



BALLERUP
KOMMUNE

Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – September 2019

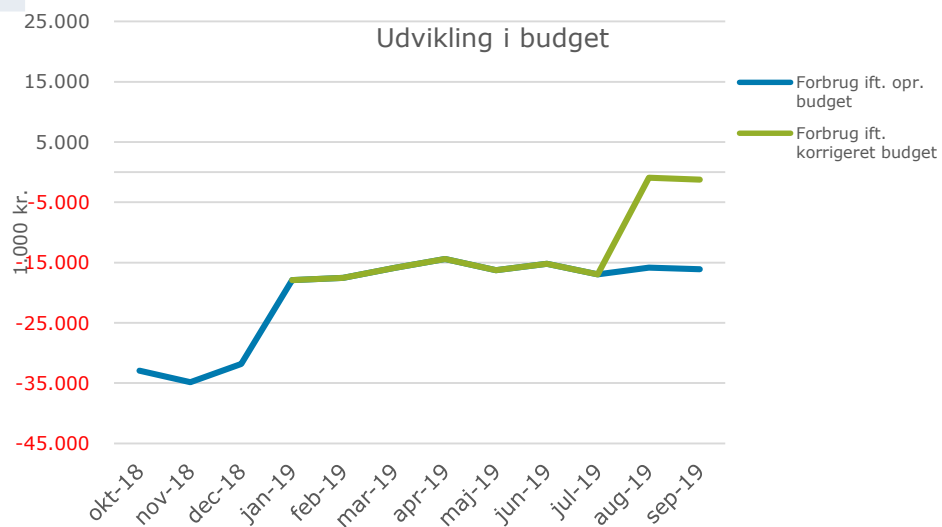


2018/2019

1.000 kr.	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Juni opfølgning	Juli opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2019 – forventet forbrug 2019)*	30.583	33.035	31.826	9.299	9.791	6.903	8.034	9.661	9.284	13.424	12.681	13.206
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	2.353	1.832	0	8.596	7.762	8.990	6.367	6.584	5.940	3.512	3.155	2.908
I alt	32.936	34.867	31.826	17.895	17.553	15.893	14.401	16.245	15.224	16.936	15.836	16.114
Tilført ved anden- og tredje budgetopfølgning 2018		-29.617										
Tilført ved anden budgetopfølgning 2019											-14.900	-14.900
I alt efter tilførslen		5.250									936	1.214
Difference mellem mdr.	30.583	2.452	-1.209	0	492	-2.888	1.131	1.627	-377	4.140	-743	525

*Merforbrug på bevilligede indsatser: fx botilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, personlig støtte og vejledning.

** Visitationsliste: Kommende udgifter til botilbud til visiterede borgere



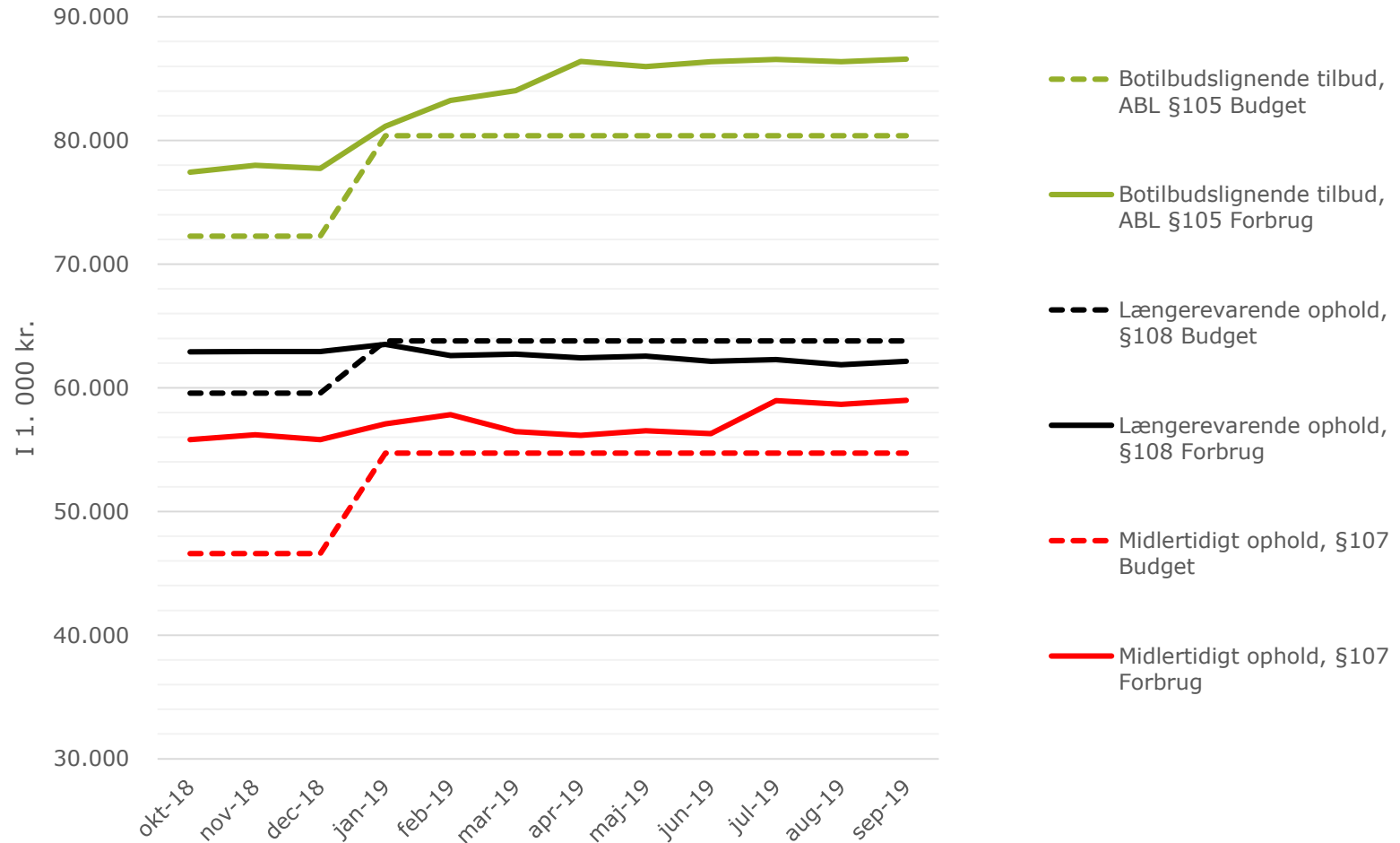
Udvikling i budgetbalancen mellem december og januar skyldes tilførelse jf. budgetaftalen 2019

I 1.000 kr.	Forbrug dec. 2018	Budget 2019	Forventet forbrug 2019	Difference
MYNDIGHEDSRAMMEN				
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.969	1.473	2.269	796
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.163	5.999	3.886	-2.113
Aflastning, §84	393	0	528	528
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15.334	15.083	16.269	1.186
Socialpædagogisk vejledning, §85	26.041	22.676	22.540	-137
Behandling, §102	45	42	75	33
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	473	491	559	68
Pasning af døende, §119	0	0	0	0
Kvindekrisecenter §109	1.818	850	1.441	591
Midlertidigt ophold på herberg §110	4.525	3.922	5.122	1.200
Længerevarende ophold, §108	62.924	63.788	62.139	-1.648
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	77.743	80.390	86.577	6.187
Midlertidigt ophold, §107	55.801	54.728	58.993	4.264
Kontakt- og ledsager, §97-99	2.938	3.326	2.672	-654
Kontakt- og ledsager, §98	165	361	192	-169
Beskyttet beskæftigelse, §103	12.007	11.941	12.020	79
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30.454	28.403	32.885	4.481
Dækning af merudgifter, §100	1.054	2.326	840	-1.486
	300.848	295.800	309.006	13.206
Tilført ved anden budgetopfølgning 2019		14.900		
I alt	300.848	310.700	309.006	-1.694

+ = merudgifter

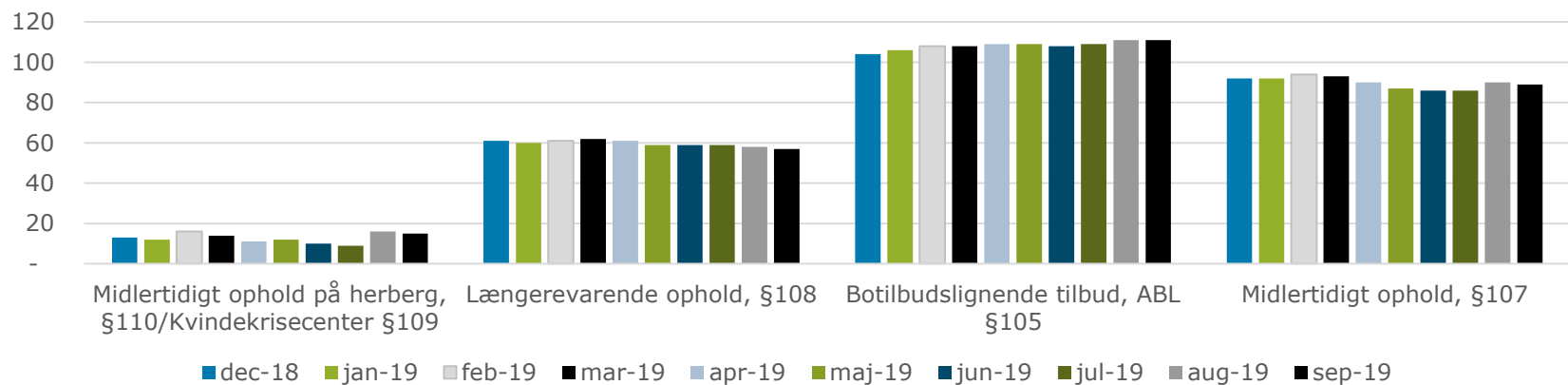
- = mindredgifter

* Teknisk omplacering



Antal	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19
Socialpædagogisk vejledning, §85*	339	302	298	296	290	292	297	296	299	290
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	13	12	16	14	11	12	10	9	16	15
Længerevarende ophold, §108	61	60	61	62	61	59	59	59	58	57
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	104	106	108	108	109	109	108	109	111	111
Midlertidigt ophold, §107	92	92	94	93	90	87	86	86	90	89

Antal borgere



I 1.000 kr.	Ydelse	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	84	84	77	80	80	78	78	75	78
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	488	492	372	341	376	434	541	694	441	438
	Længerevarende ophold, §108	1.032	1.058	1.026	1.029	1.023	1.060	1.053	1.056	1.067	1.090
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	748	766	771	744	793	796	800	794	778	780
	Midlertidigt ophold, §107	607	621	615	588	624	650	655	686	652	663

Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

