



BALLERUP  
KOMMUNE

# Økonomiopfølging – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – November 2019

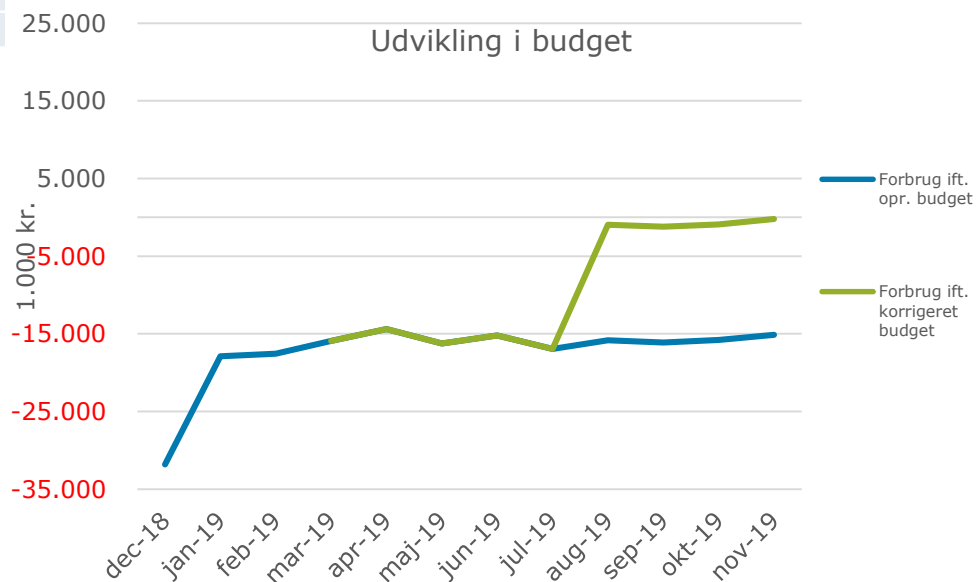


## 2018/2019

1.000 kr.	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Juni opfølgning	Juli opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2019 – forventet forbrug 2019)*	31.826	9.299	9.791	6.903	8.034	9.661	9.284	13.424	12.681	13.206	14.140	14.332
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	0	8.596	7.762	8.990	6.367	6.584	5.940	3.512	3.155	2.908	1.659	790
<b>I alt</b>	<b>31.826</b>	<b>17.895</b>	<b>17.553</b>	<b>15.893</b>	<b>14.401</b>	<b>16.245</b>	<b>15.224</b>	<b>16.936</b>	<b>15.836</b>	<b>16.114</b>	<b>15.799</b>	<b>15.122</b>
Tilført ved anden- og tredje budgetopfølgning 2018												
Tilført ved anden budgetopfølgning 2019									-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
I alt efter tilførslen									936	1.214	899	222
<b>Difference mellem mdr.</b>	<b>-1.209</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>-2.888</b>	<b>1.131</b>	<b>1.627</b>	<b>-377</b>	<b>4.140</b>	<b>-743</b>	<b>525</b>	<b>934</b>	<b>192</b>

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

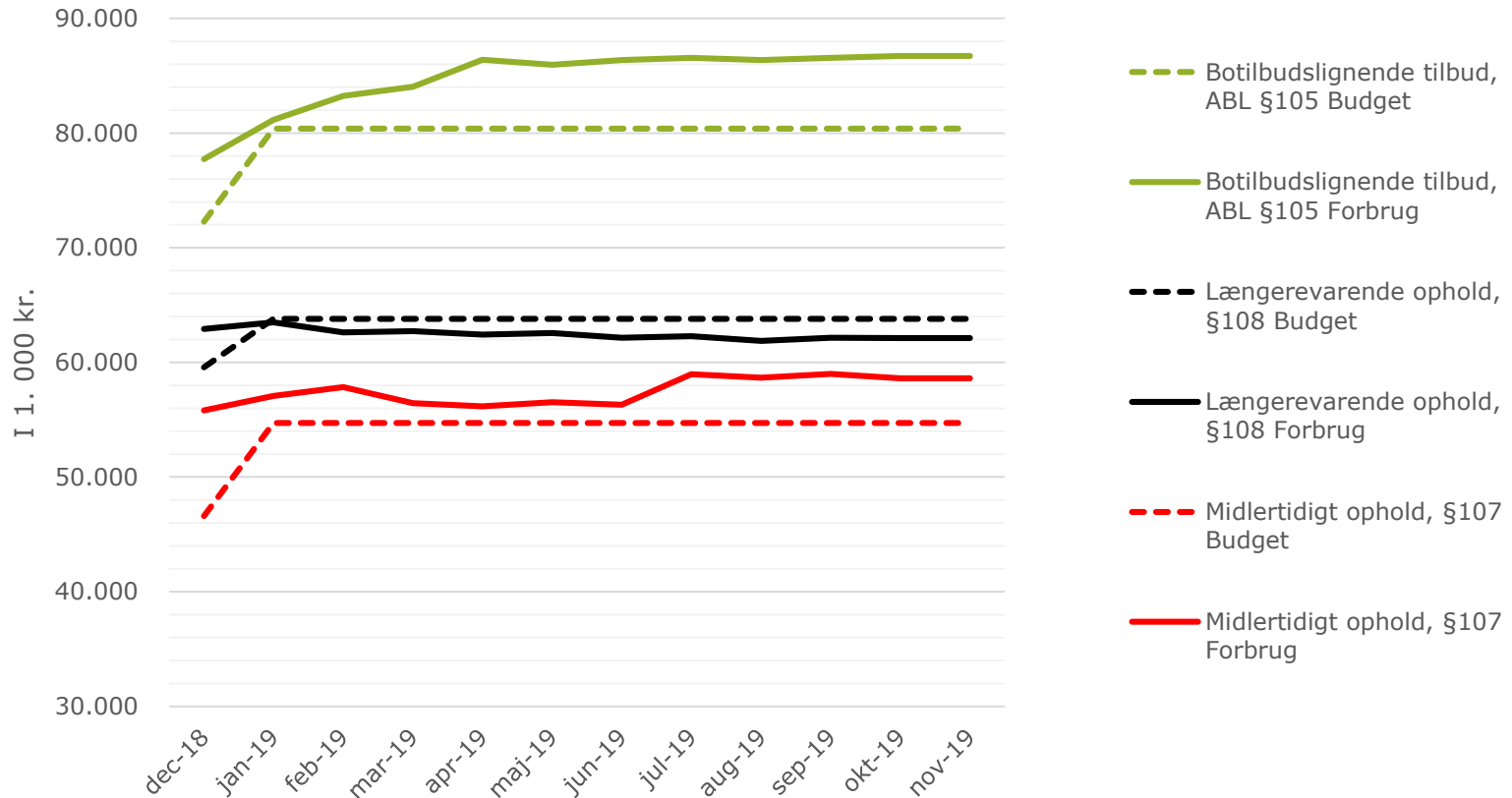
\*\* Visitationsliste: Kommende udgifter til botilbud til visiterede borgere



I 1.000 kr.	Forbrug dec. 2018	Budget 2019	Forventet forbrug 2019	Difference
<b>MYNDIGHEDSRAMMEN</b>				
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.969	1.473	2.262	789
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.163	5.999	4.015	-1.984
Aflastning, §84	393	0	408	408
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15.334	15.083	17.040	1.957
Socialpædagogisk vejledning, §85	26.041	22.676	22.507	-169
Behandling, §102	45	42	62	20
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	473	491	687	196
Pasning af døende, §119	0	0	0	0
Kvindekrisecenter §109	1.818	850	1.340	490
Midlertidigt ophold på herberg §110*	4.525	3.922	5.244	1.322
Længerevarende ophold, §108	62.924	63.788	61.862	-1.925
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	77.743	80.390	86.749	6.359
Midlertidigt ophold, §107	55.801	54.728	58.997	4.269
Kontakt- og ledsager, §97-99	2.938	3.326	2.789	-537
Kontakt- og ledsager, §98	165	361	194	-166
Beskyttet beskæftigelse, §103	12.007	11.941	12.144	202
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30.454	28.403	32.991	4.588
Dækning af merudgifter, §100	1.054	2.326	840	-1.486
	<b>300.848</b>	<b>295.800</b>	<b>310.132</b>	<b>14.332</b>
Tilført ved anden budgetopfølgning 2019		14.900		
<b>I alt</b>	<b>300.848</b>	<b>310.700</b>	<b>310.132</b>	<b>-568</b>

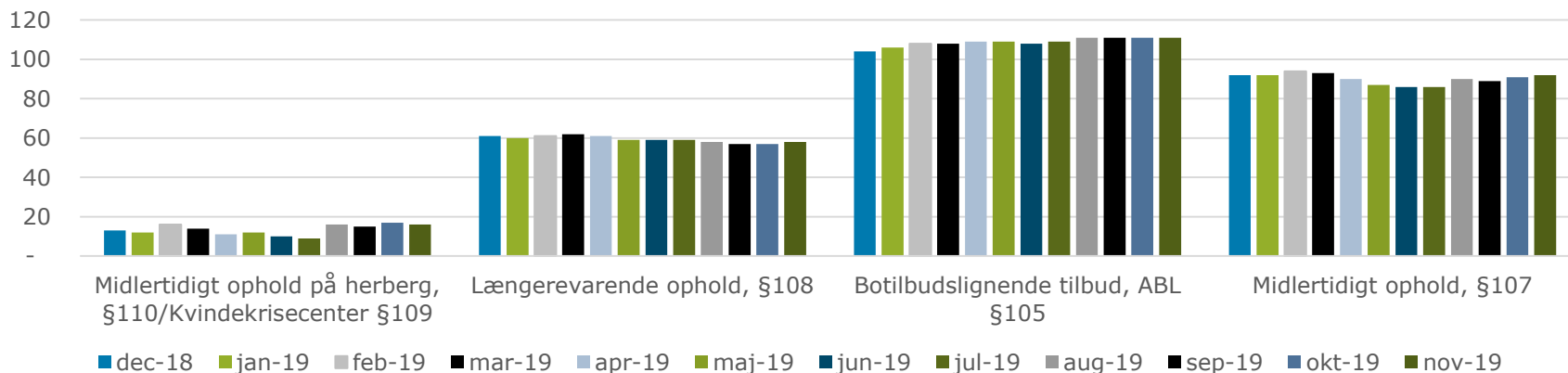
+ = merudgifter  
- = mindredgifter

\*§110: På trods af et takstfald på 16%, ses der et merforbrug på området da der er 25% flere borgere i forhold til januar opfølgning.  
Gennemsnitsprisen for januar-november er 38.000 kr. højere end november prisen.



Ydelse	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19
Socialpædagogisk vejledning, §85	339	302	298	296	290	292	297	296	299	290	291	293
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	13	12	16	14	11	12	10	9	16	15	17	16
Længerevarende ophold, §108	61	60	61	62	61	59	59	59	58	57	57	58
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	104	106	108	108	109	109	108	109	111	111	111	111
Midlertidigt ophold, §107	92	92	94	93	90	87	86	86	90	89	91	92

## 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	okt-19	nov-19
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	84	84	77	80	80	78	78	75	78	78	77
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	488	492	372	341	376	434	541	694	441	438	419	412
	Længerevarende ophold, §108	1.032	1.058	1.026	1.029	1.023	1.060	1.053	1.056	1.067	1.090	1.090	1.067
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	748	766	771	744	793	796	800	794	778	780	781	782
	Midlertidigt ophold, §107	607	621	615	588	624	650	655	686	652	663	644	641

## Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

