



**BALLERUP
KOMMUNE**

Økonomiopfølging – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – December 2019

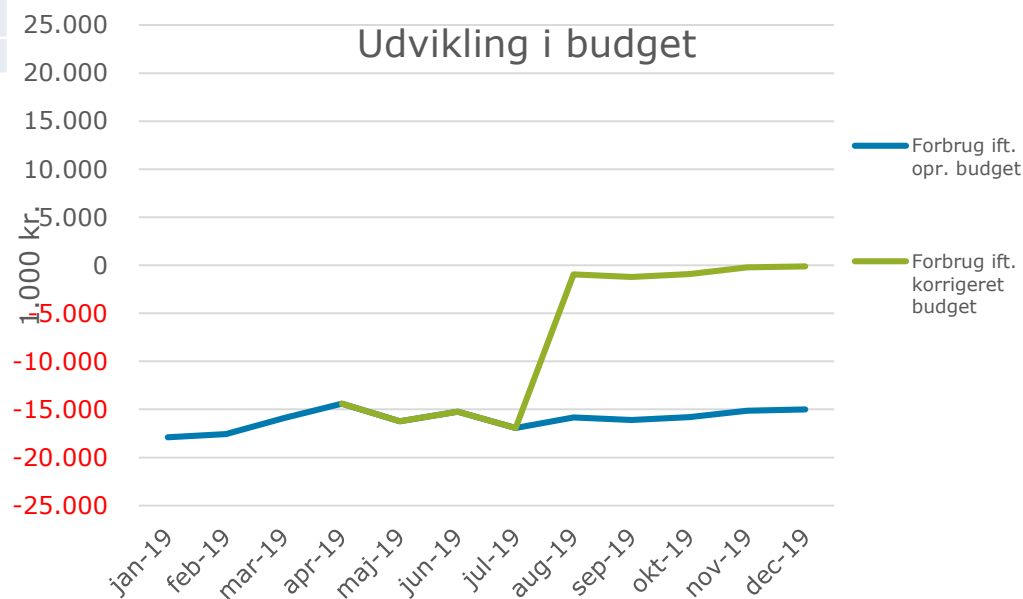


2019

1.000 kr.	Jan. opfølgning	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Juni opfølgning	Juli opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2019 – forventet forbrug 2019)*	9.299	9.791	6.903	8.034	9.661	9.284	13.424	12.681	13.206	14.140	14.332	15.002
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	8.596	7.762	8.990	6.367	6.584	5.940	3.512	3.155	2.908	1.659	790	0
I alt	17.895	17.553	15.893	14.401	16.245	15.224	16.936	15.836	16.114	15.799	15.122	15.002
Tilført ved anden- og tredje budgetopfølgning 2018												
Tilført ved anden budgetopfølgning 2019								-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
I alt efter tilførslen								936	1.214	899	222	102
Difference mellem mdr.	0	492	-2.888	1.131	1.627	-377	4.140	-743	525	934	192	670

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

** Visitationsliste: Kommende udgifter til botilbud til visiterede borgere

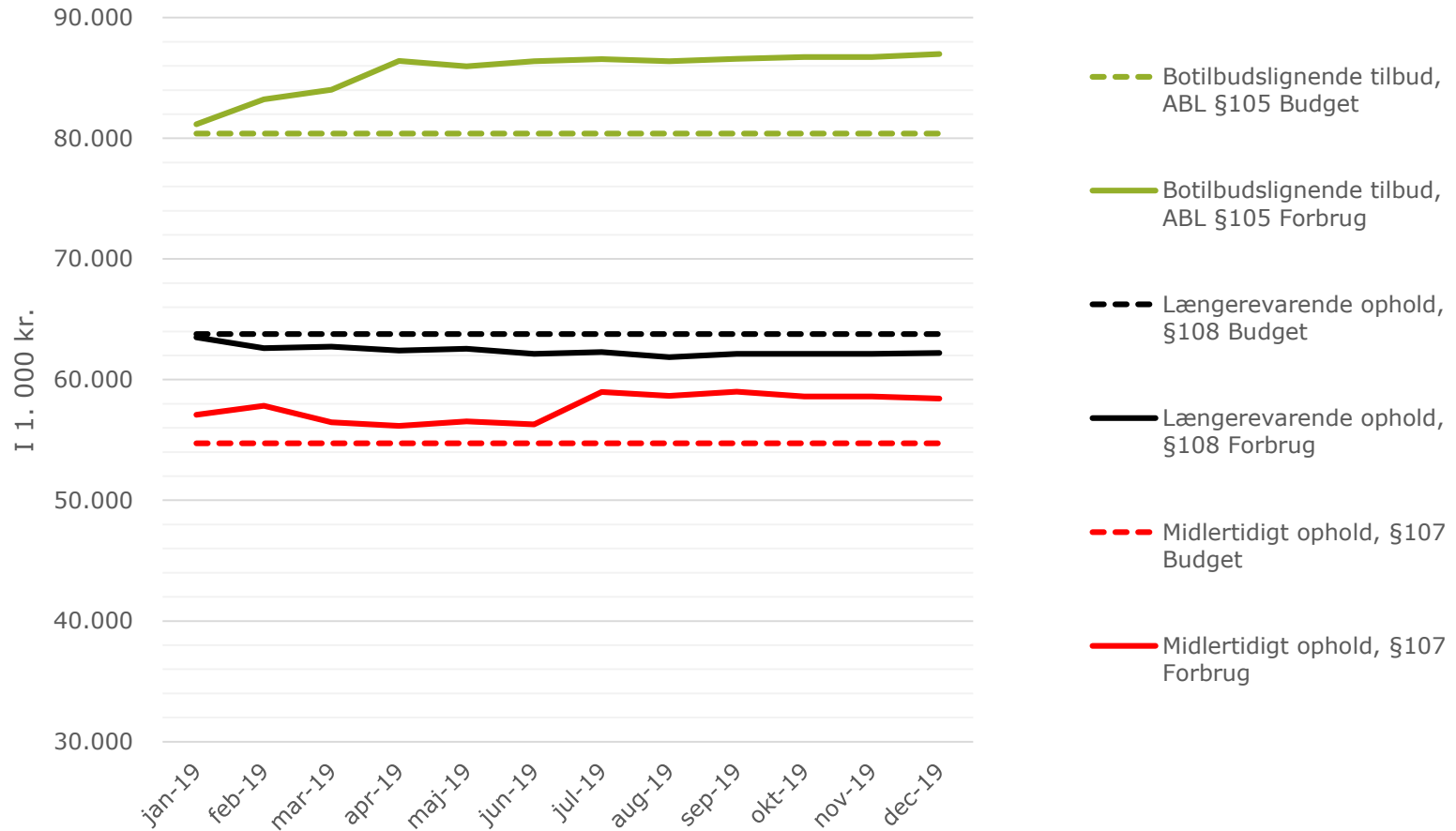


Udvikling i budgetbalancen mellem december og januar skyldes tilførelse jf. budgetaftalen 2019

I 1.000 kr.	Forbrug dec. 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Difference	i pct.
MYNDIGHEDSRAMMEN					
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.969	1.473	1.899	426	2,84
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.163	5.999	4.124	-1.875	-12,50
Aflastning, §84	393	0	431	431	2,88
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15.334	15.083	16.741	1.658	11,05
Socialpædagogisk vejledning, §85	26.041	22.677	22.970	293	1,96
Behandling, §102	45	42	56	15	0,10
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	473	491	721	230	1,53
Pasning af døende, §119	0	0	0	0	-
Kvindekrisecenter §109	1.818	850	1.634	784	5,22
Midlertidigt ophold på herberg §110	4.525	3.922	5.192	1.269	8,46
Længerevarende ophold, §108	62.924	63.788	62.213	-1.575	-10,50
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	77.743	80.390	86.974	6.583	43,88
Midlertidigt ophold, §107	55.801	54.728	58.443	3.715	24,76
Kontakt- og ledsager, §97-99	2.938	3.326	3.094	-232	-1,55
Kontakt- og ledsager, §98	165	361	281	-79	-0,53
Beskyttet beskæftigelse, §103	12.007	11.941	11.973	32	0,21
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30.454	28.403	33.215	4.812	32,07
Dækning af merudgifter, §100	1.054	2.326	842	-1.484	-9,89
	300.848	295.800	310.803	15.002	100,00
Tilført ved anden budgetopfølgning 2019		14.900			
Tilført ved tredje budgetopfølgning 2019		500			
I alt	300.848	311.200	310.803	-398	

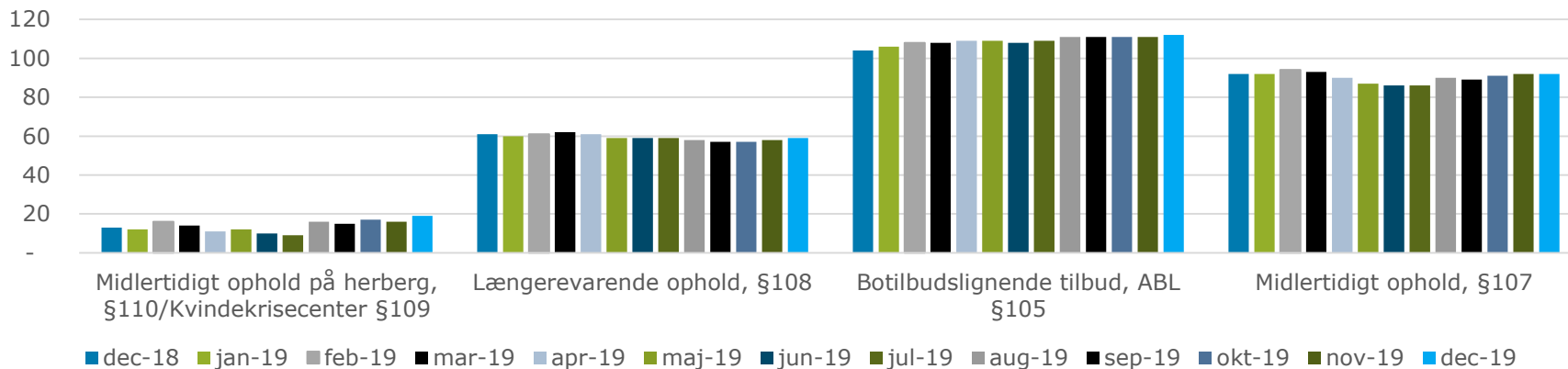
+ = merudgifter

- = mindredgifter



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	dec-19
Socialpædagogisk vejledning, §85*	339	302	298	296	290	292	297	296	299	290	291	293	289
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	13	12	16	14	11	12	10	9	16	15	17	16	19
Længerevarende ophold, §108	61	60	61	62	61	59	59	59	58	57	57	58	59
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	104	106	108	108	109	109	108	109	111	111	111	111	112
Midlertidigt ophold, §107	92	92	94	93	90	87	86	86	90	89	91	92	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	dec-19
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	84	84	77	80	80	78	78	75	78	78	77	82
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	488	492	372	341	376	434	541	694	441	438	419	412	361
	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	1.053
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	748	766	771	744	793	796	800	794	778	780	781	782	774
	Midlertidigt ophold, §107	607	621	615	588	624	650	655	686	652	663	644	641	637

Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

