



**BALLERUP  
KOMMUNE**

# Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – Januar 2020



## 2019/2020

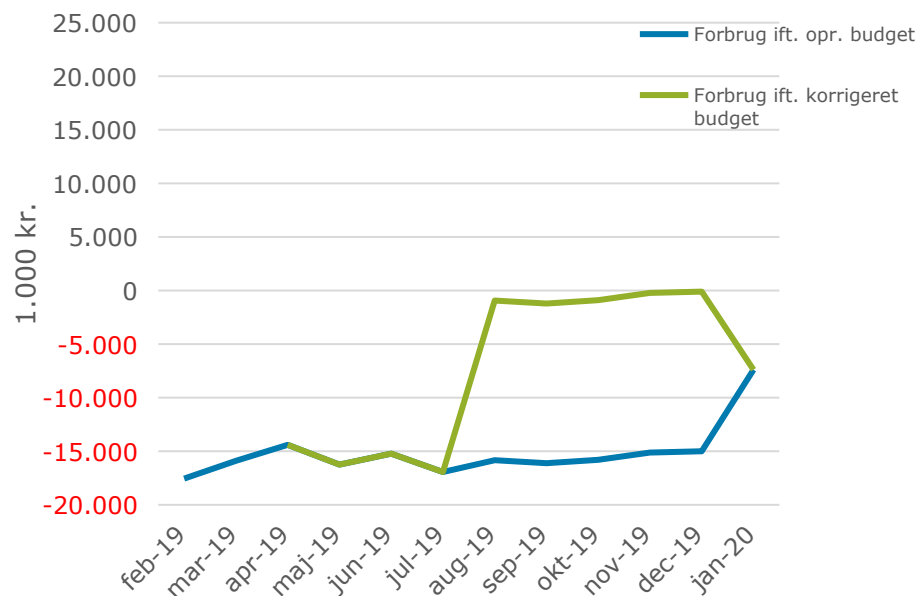
1.000 kr.	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Juni opfølgning	Juli opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2020 – forventet forbrug 2020)*	9.791	6.903	8.034	9.661	9.284	13.424	12.681	13.206	14.140	14.332	15.002	574
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	7.762	8.990	6.367	6.584	5.940	3.512	3.155	2.908	1.659	790	0	6.819
<b>I alt</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>	<b>15.002</b>	<b>7.393</b>
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	
<b>Difference mellem mdr.</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>	<b>670</b>	<b>572</b>

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

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

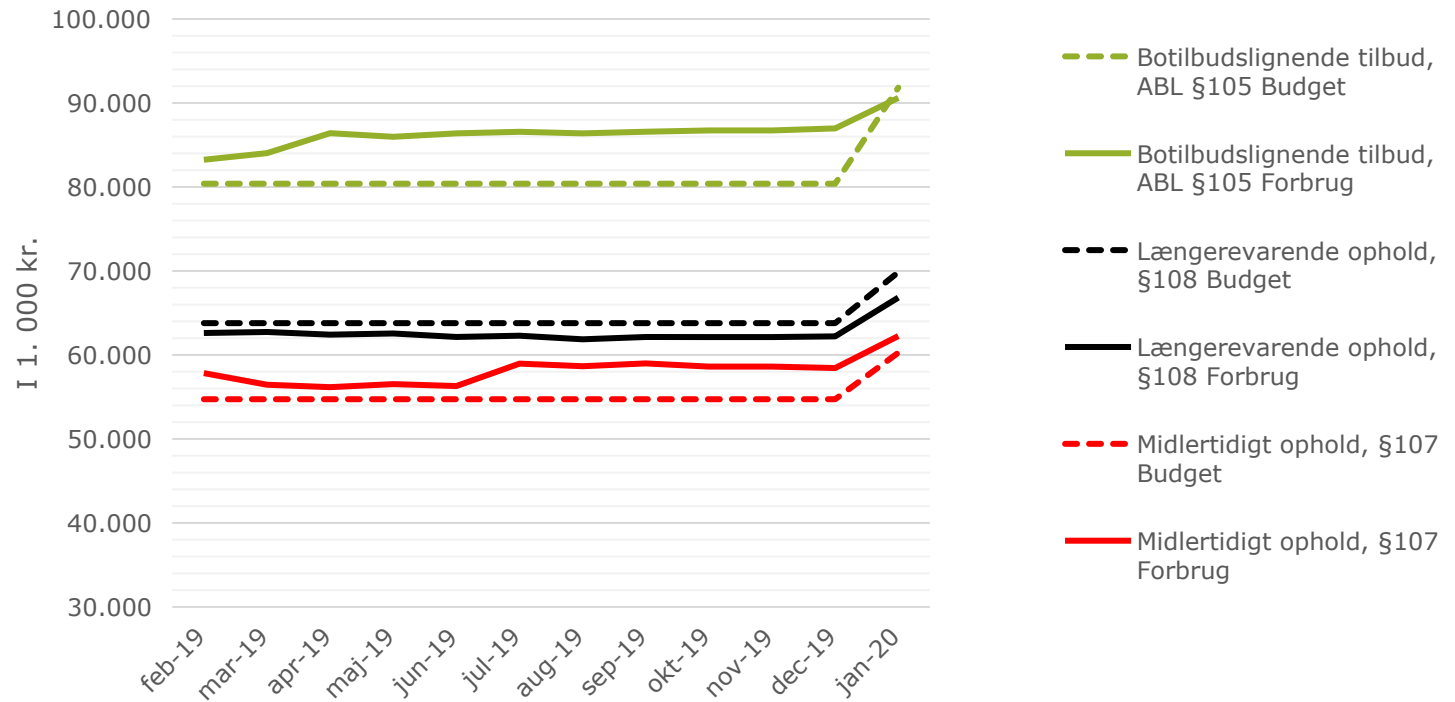
Udmøntning af PL besparelsen udgør 0,903 mio.kr. i 2020

### Udvikling i budget



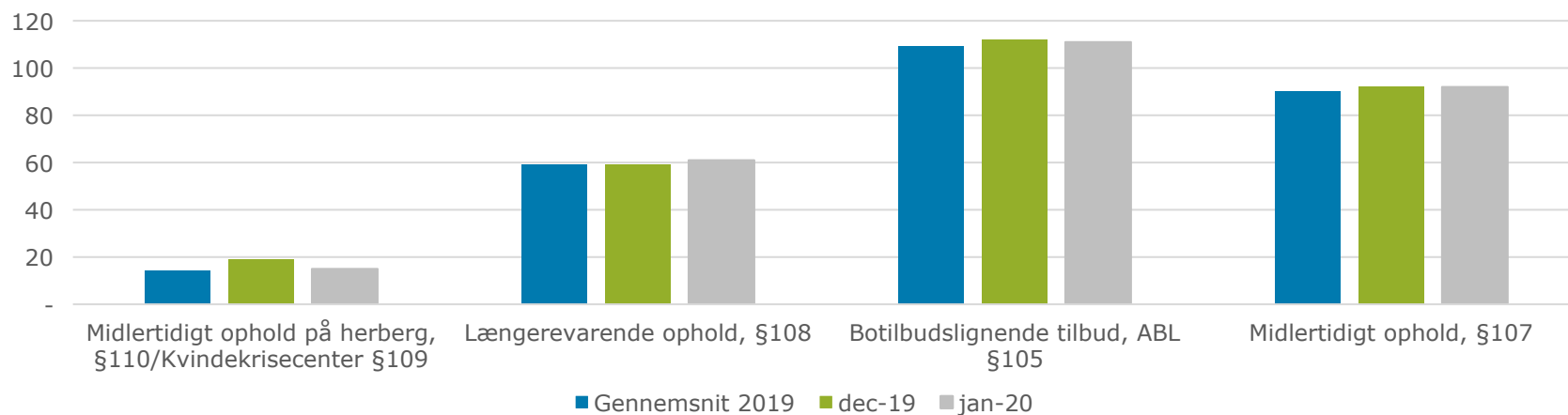
i mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet forbrug 2020	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
<b>MYNDIGHEDSRAMMEN</b>					
Specialpædagogisk bistand til voksne	1,9	1,5	1,4	-0,081	-0,14
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,1	6,1	3,4	-2,712	-4,73
Aflastning, §84	0,4	-	0,1	0,067	0,12
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	16,7	15,2	17,4	2,177	3,79
Socialpædagogisk vejledning, §85	23,0	22,7	22,6	-0,076	-0,13
Behandling, §102	0,1	0,0	0,0	0,002	0,00
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	0,7	0,5	0,5	-	-
Pasning af døende, §119	-	-	0,1	0,051	0,09
Kvindekrisecenter §109	1,6	0,9	0,8	-0,089	-0,15
Midlertidigt ophold på herberg §110	5,2	4,0	5,3	1,328	2,31
Længerevarende ophold, §108	62,2	69,9	66,8	-3,026	-5,27
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	87,0	91,8	90,6	-1,220	-2,13
Midlertidigt ophold, §107	58,4	60,3	62,2	1,983	3,46
Kontakt- og ledsager, §97-99	3,1	3,4	2,9	-0,495	-0,86
Kontakt- og ledsager, §98	0,3	0,4	0,2	-0,186	-0,32
Beskyttet beskæftigelse, §103	12,0	12,2	13,1	0,905	1,58
Aktivitets- og samværstilbud, §104	33,2	29,4	32,9	3,526	6,15
Dækning af merudgifter, §100	0,8	2,4	0,8	-1,580	-2,75
<b>I alt</b>	<b>310,8</b>	<b>320,5</b>	<b>321,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,00</b>

+ = merudgifter  
- = mindreudgifter



Ydelse	Gennemsnit 2019	dec-19	jan-20
Socialpædagogisk vejledning, §85	294	289	287
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	14	19	15
Længerevarende ophold, §108	59	59	61
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	109	112	111
Midlertidigt ophold, §107	90	92	92

## Antal borgere



I 1.000 kr.	Ydelse	Gennemsnit 2019	dec-19	jan-20
	Socialpædagogisk vejledning, §85	79	82	79
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	443	361	407
	Længerevarende ophold, §108	1.056	1.053	1.096
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	780	774	816
	Midlertidigt ophold, §107	639	637	677

## Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

