



BALLERUP
KOMMUNE

Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – Februar 2019



2018

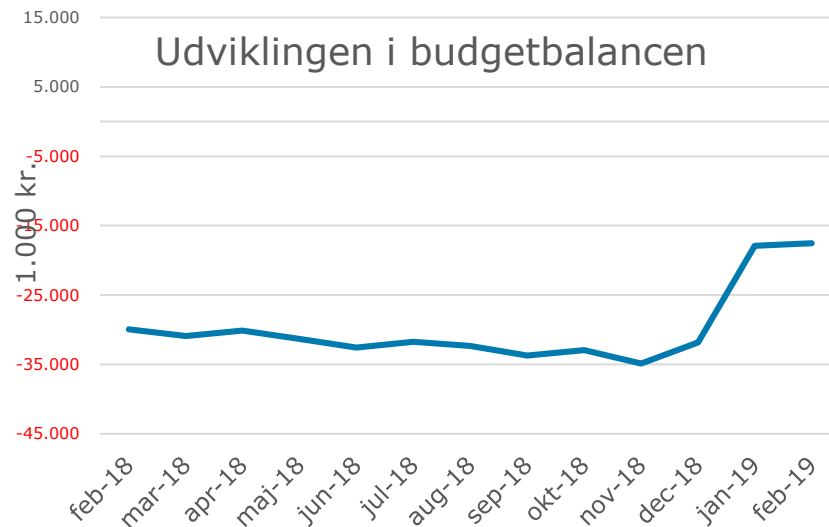
1.000 kr.	Februar (1.opf.)- opfølgning	Marts - opfølgning	April - opfølgning	Maj - opfølgning	Juni - opfølgning	Juli - opfølgning	August - opfølgning	September - opfølgning	Oktober - opfølgning	November - opfølgning	December - opfølgning
Merforbrug på aktive indsatser (budget 2018 – faktisk forbrug 2018)*	19.691	21.301	22.281	24.899	26.882	27.198	28.668	30.820	30.583	33.035	31.826
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	10.256	9.606	7.842	6.436	5.712	4.560	3.664	2.910	2.353	1.832	0
I alt	29.947	30.907	30.123	31.335	32.594	31.758	32.332	33.730	32.936	34.867	31.826
Tilført ved anden- og tredje budgetopfølgning 2018							-7.700	-7.700	-7.700	-29.617	-29.617
I alt efter tilførslen							24.632	26.030	25.236	5.250	2.209
Difference mellem mdr.		1.610	980	2.618	1.983	316	1.470	2.152	-237	2.452	-1.209

2019

1.000 kr.	Februar (1.opf.)- opfølgning	Marts - opfølgning
Merforbrug på aktive indsatser (budget 2019 – forventet forbrug 2019)*	9.299	9.791
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	8.596	7.762
I alt	17.895	17.553
Difference mellem mdr.		492

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

** Visitationsliste: Kommende tilbud til visiteret borgere



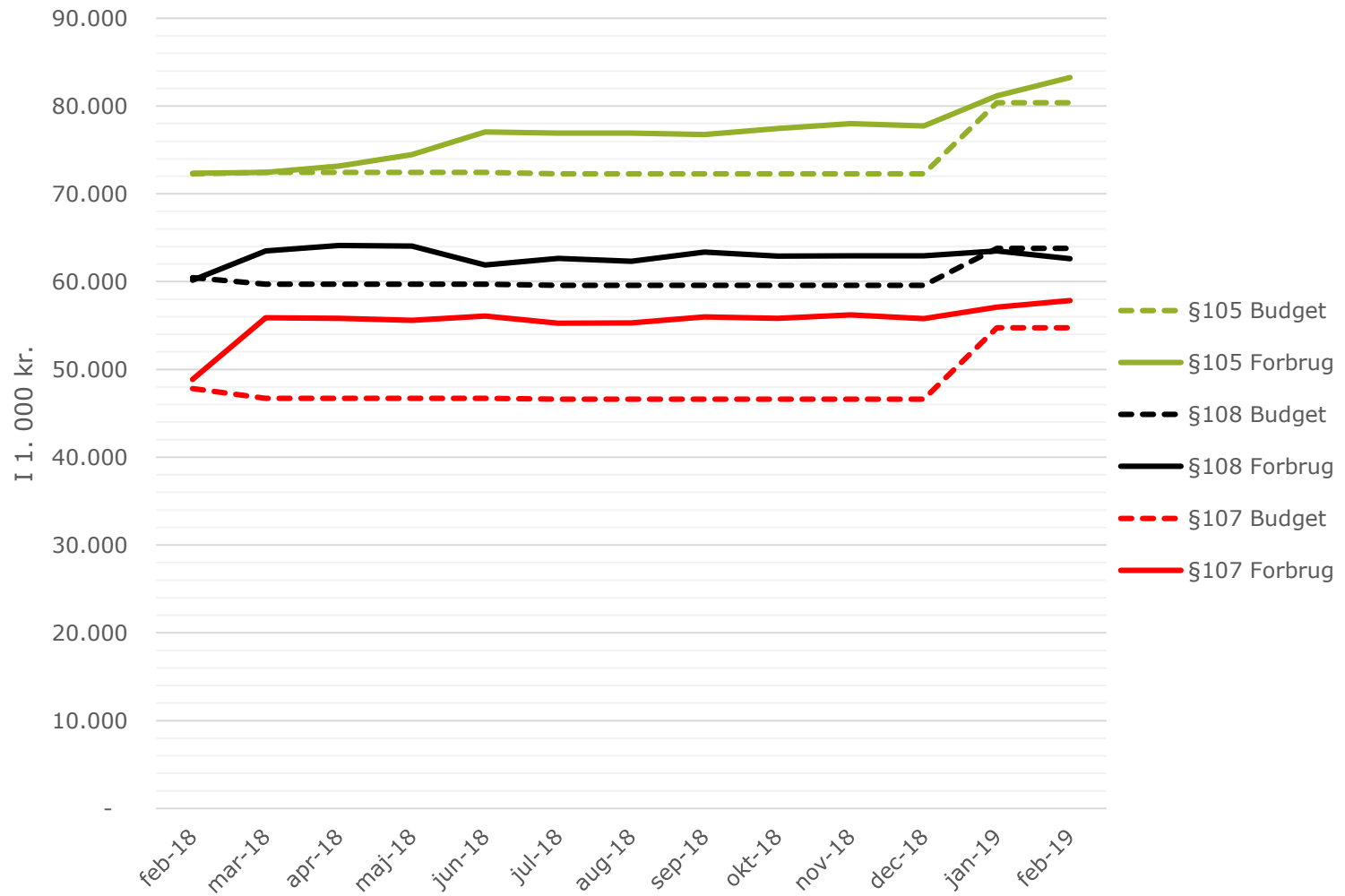
Udvikling i budgetbalancen mellem december og januar skyldes tilførselse jf. budgettalet 2019

I 1.000 kr.	Forbrug dec. 2018	Budget 2019	Forbrug 2019	Difference
MYNDIGHEDSRAMMEN				
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.969	1.473	1.854	381
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.163	5.999	5.364	-635
Aflastning, §84	393	0	264	264
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15.334	15.083	15.477	394
Socialpædagogisk vejledning, §85	26.041	22.676	24.767	2.091
Behandling, §102	45	42	44	2
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	473	491	500	9
Pasning af døende, §119	0	0	0	0
Kvindekrisecenter §109	1.818	850	573	-277
Midlertidigt ophold på herberg §110	4.525	3.922	5.383	1.461
Længerevarende ophold, §108*	62.924	63.788	62.613	-1.174
Botilbudslignende tilbud, ABL §105*	77.743	80.390	83.241	2.851
Midlertidigt ophold, §107	55.801	54.728	57.837	3.109
Kontakt- og ledsager, §97-99	2.938	3.326	2.795	-531
Kontakt- og ledsager, §98	165	361	68	-293
Beskyttet beskæftigelse, §103	12.007	11.941	11.790	-151
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30.454	28.403	32.192	3.789
Dækning af merudgifter, §100	1.054	2.326	828	-1.498
I alt	300.848	295.800	305.591	9.791

+ = merudgifter

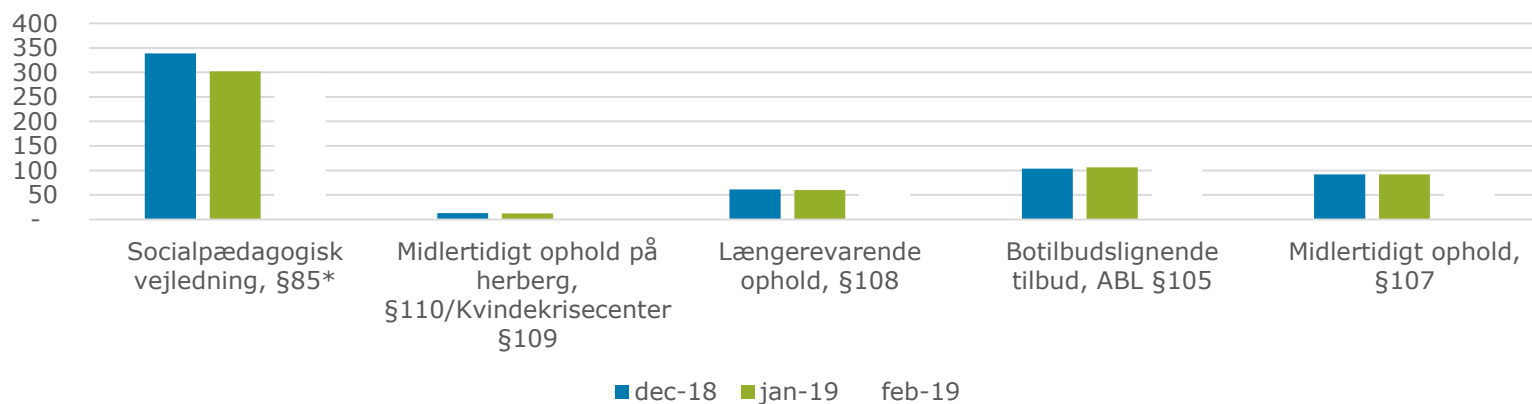
- = mindreudgifter

* Teknisk omplacering



Ydelse	dec-18	jan-19	feb-19
Socialpædagogisk vejledning, §85*	339	302	298
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	13	12	16
Længerevarende ophold, §108	61	60	61
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	104	106	108
Midlertidigt ophold, §107	92	92	94

Antal klienter



I 1.000 kr.	Ydelse	dec-18	jan-19	feb-19
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	84	84
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	488	492	372
	Længerevarende ophold, §108	1.032	1.058	1.026
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	748	766	771
	Midlertidigt ophold, §107	607	621	615

Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

