



BALLERUP  
KOMMUNE

# Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – April 2019

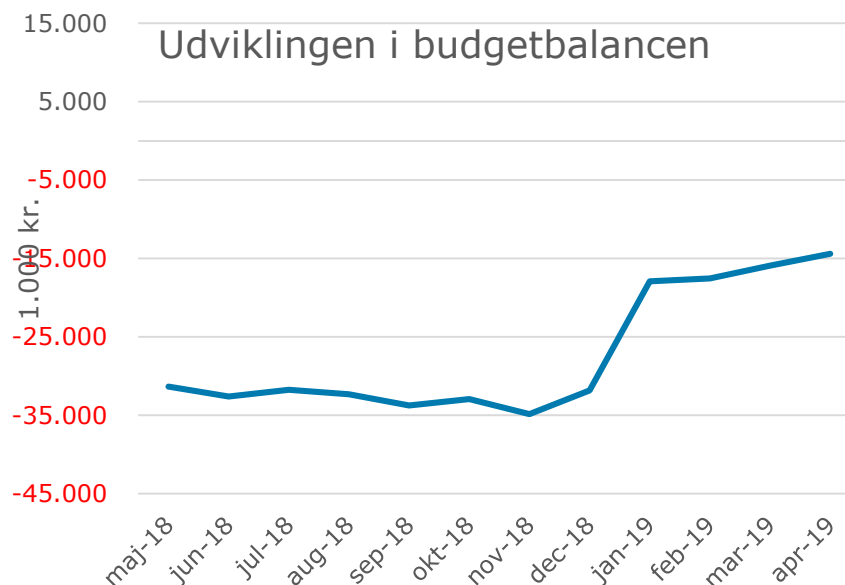


## 2018/2019

1.000 kr.	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2019 – forventet forbrug 2019)*	24.899	26.882	27.198	28.668	30.820	30.583	33.035	31.826	9.299	9.791	6.903	8.034
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	6.436	5.712	4.560	3.664	2.910	2.353	1.832	0	8.596	7.762	8.990	6.367
<b>I alt</b>	<b>31.335</b>	<b>32.594</b>	<b>31.758</b>	<b>32.332</b>	<b>33.730</b>	<b>32.936</b>	<b>34.867</b>	<b>31.826</b>	<b>17.895</b>	<b>17.553</b>	<b>15.893</b>	<b>14.401</b>
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				
<b>Difference mellem mdr.</b>	<b>2.618</b>	<b>1.983</b>	<b>316</b>	<b>1.470</b>	<b>2.152</b>	<b>-237</b>	<b>2.452</b>	<b>-1.209</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>-2.888</b>	<b>1.131</b>

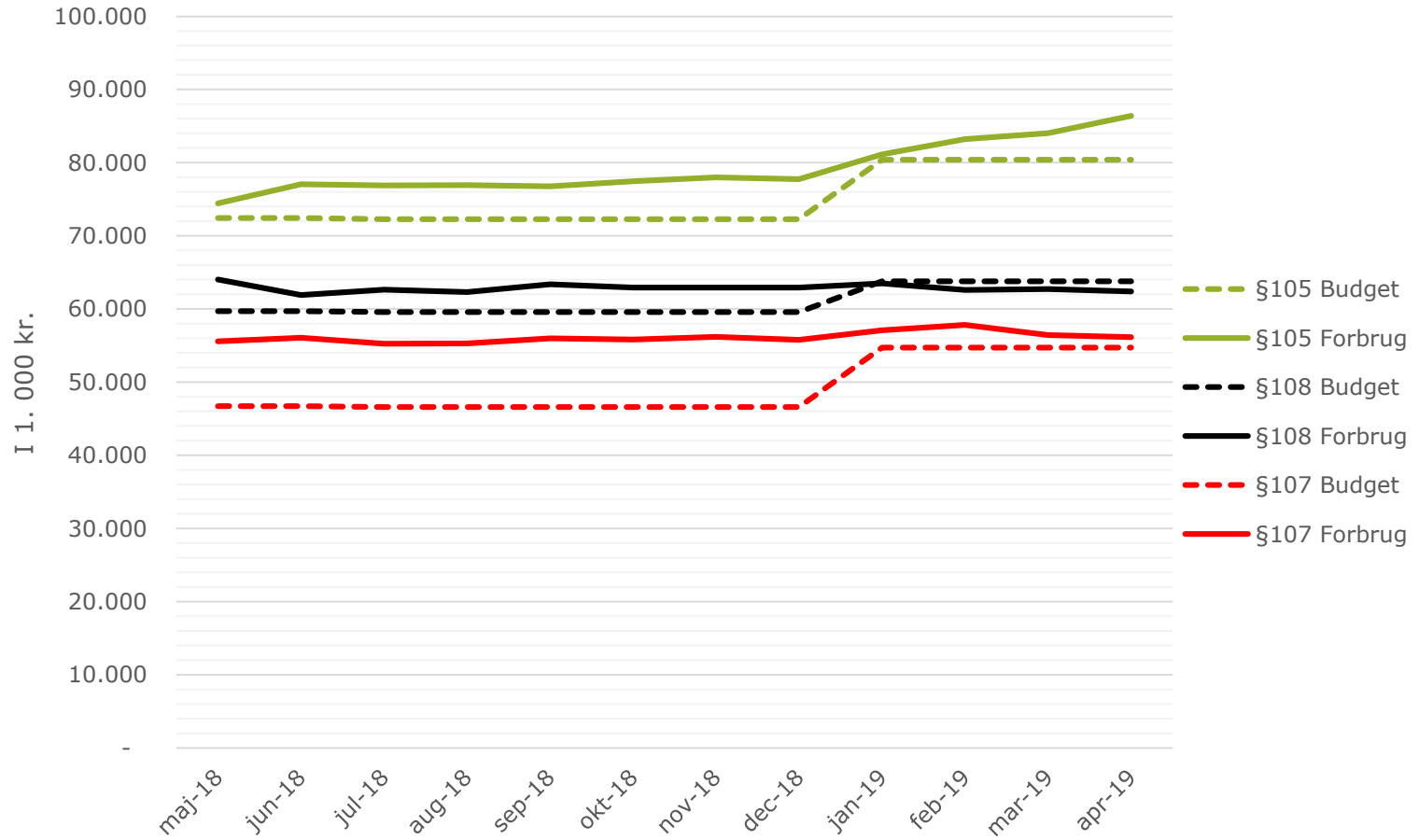
\*Merforbrug på aktive indsatser: fx botilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, personlig støtte og vejledning.

\*\* Visitationsliste: Kommende tilbud til visiteret borgere



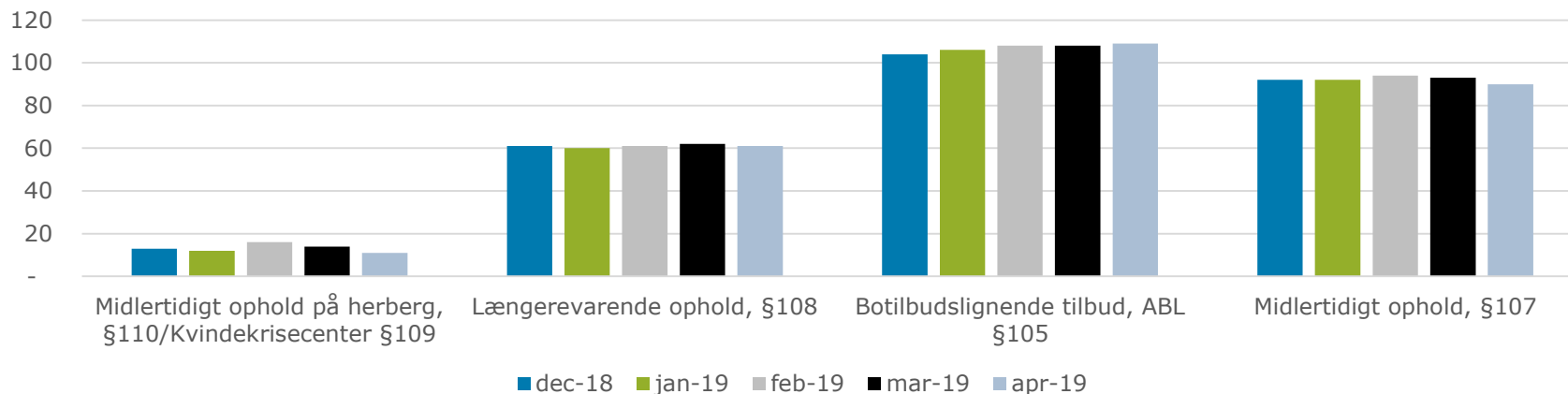
Udvikling i budgetbalancen mellem december og januar skyldes tilførelse jf. budgetaftalen 2019

<b>I 1.000 kr.</b>	<b>Forbrug dec. 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Forventet forbrug 2019</b>	<b>Difference</b>
<b>MYNDIGHEDSRAMMEN</b>				
Specialpædagogisk bistand til voksne	1.969	1.473	1.992	519
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.163	5.999	3.741	-2.258
Aflastning, §84	393	0	288	288
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15.334	15.083	16.774	1.691
Socialpædagogisk vejledning, §85	26.041	22.676	23.222	546
Behandling, §102	45	42	64	22
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	473	491	529	37
Pasning af døende, §119	0	0	0	0
Kvindekrisecenter §109	1.818	850	871	21
Midlertidigt ophold på herberg §110	4.525	3.922	3.264	-659
Længerevarende ophold, §108	62.924	63.788	62.417	-1.370
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	77.743	80.390	86.406	6.015
Midlertidigt ophold, §107	55.801	54.728	56.166	1.437
Kontakt- og ledsager, §97-99	2.938	3.326	2.646	-680
Kontakt- og ledsager, §98	165	361	66	-295
Beskyttet beskæftigelse, §103	12.007	11.941	11.876	-65
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30.454	28.403	32.651	4.248
Dækning af merudgifter, §100	1.054	2.326	864	-1.462
<b>I alt</b>	<b>300.848</b>	<b>295.800</b>	<b>303.835</b>	<b>8.034</b>



Ydelse	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19
Socialpædagogisk vejledning, §85	339	302	298	296	290
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	13	12	16	14	11
Længerevarende ophold, §108	61	60	61	62	61
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	104	106	108	108	109
Midlertidigt ophold, §107	92	92	94	93	90

## Antal klienter



<b>I 1.000 kr.</b>	<b>Ydelse</b>	<b>dec-18</b>	<b>jan-19</b>	<b>feb-19</b>	<b>mar-19</b>	<b>apr-19</b>
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	84	84	77	80
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	488	492	372	341	376
	Længerevarende ophold, §108	1.032	1.058	1.026	1.029	1.023
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	748	766	771	744	793
	Midlertidigt ophold, §107	607	621	615	588	624

## Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)

