



Til: Social- og Sundhedsudvalget

BALLERUP KOMMUNE

Dato: 8. oktober 2018

Tlf. dir.: 25169811

E-mail: tbjo@balk.dk

Kontakt: Tina Bejer Jørgensen

## Bilag 2

### Principper for driftsbudget og takstberegning for botilbud Bybjergvej

Med sammenlægningen af de tre nuværende botilbud følger, at der skal hentes en driftsbesparelse på 1,50 mio. kr. Denne driftsbesparelse er vedtaget med budget 2016.

For at hente denne besparelse foreslår administrationen følgende principper for beregningsmodel for driftsbevilling:

Driftsbudgettet for botilbud Bybjergvej vil blive udgjort af det nuværende driftsbudget for Center for Voksne med Særlige Behov + udvidet driftsbudget ved 12 ekstra pladser fratrukket de planlagte besparelser.

Nuværende driftsbudget	15.332.189
Driftsbudget 12 ekstra pladser	8.761.251
I alt	24.093.440
Driftsbesparelse	1.500.000
<b>Driftsbudget Bybjergvej</b>	<b>22.593.440</b>

- ovenstående er baseret på 2018 priser.

Driftsbudgettet for botilbud Bybjergvej blive således ca. 22,50 mio. kr. mod et driftsbudget for de tre nuværende bofællesskaber på 15,20 mio. kr. Dvs. en øget driftsudgift på ca. 7,20 mio. kr., der dog modregnes af en række afledte effekter ved etablering af bo- og dagtilbud Bybjergvej.

Den endelige takstberegning samt budgetoplæg for botilbud Bybjergvej er endnu ikke gennemarbejdet.