



BALLERUP
KOMMUNE

Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – Juni 2020



2019/2020

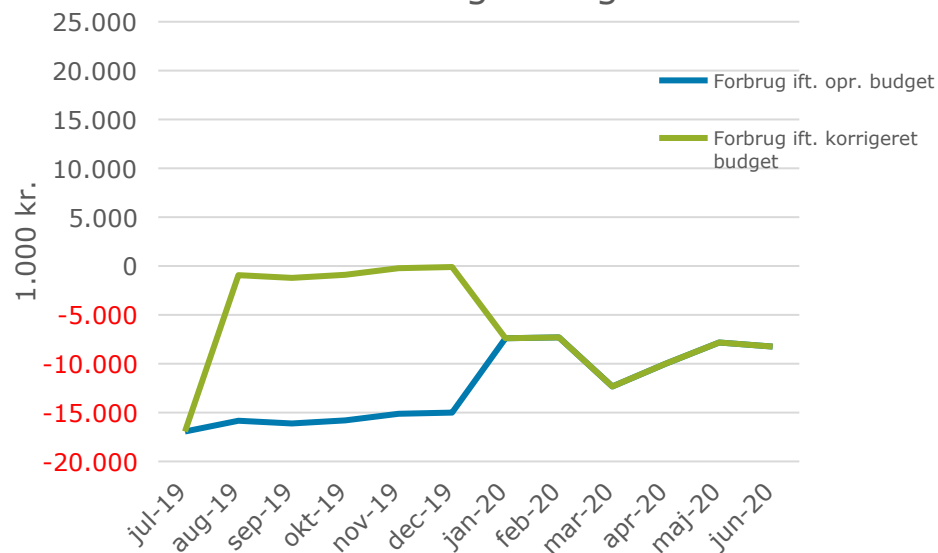
1.000 kr.	Juli opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Jun. opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2020 – forventet forbrug 2020)*	13.424	12.681	13.206	14.140	14.332	15.002	574	859	3.643	2.178	1.127	1.673
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	3.512	3.155	2.908	1.659	790	0	6.819	6.445	8.685	7.816	6.700	6.572
I alt	16.936	15.836	16.114	15.799	15.122	15.002	7.393	7.304	12.328	9.994	7.827	8.245
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.	3.763	-743	525	934	192	670	572	285	2.784	-1.465	-1.051	546

*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

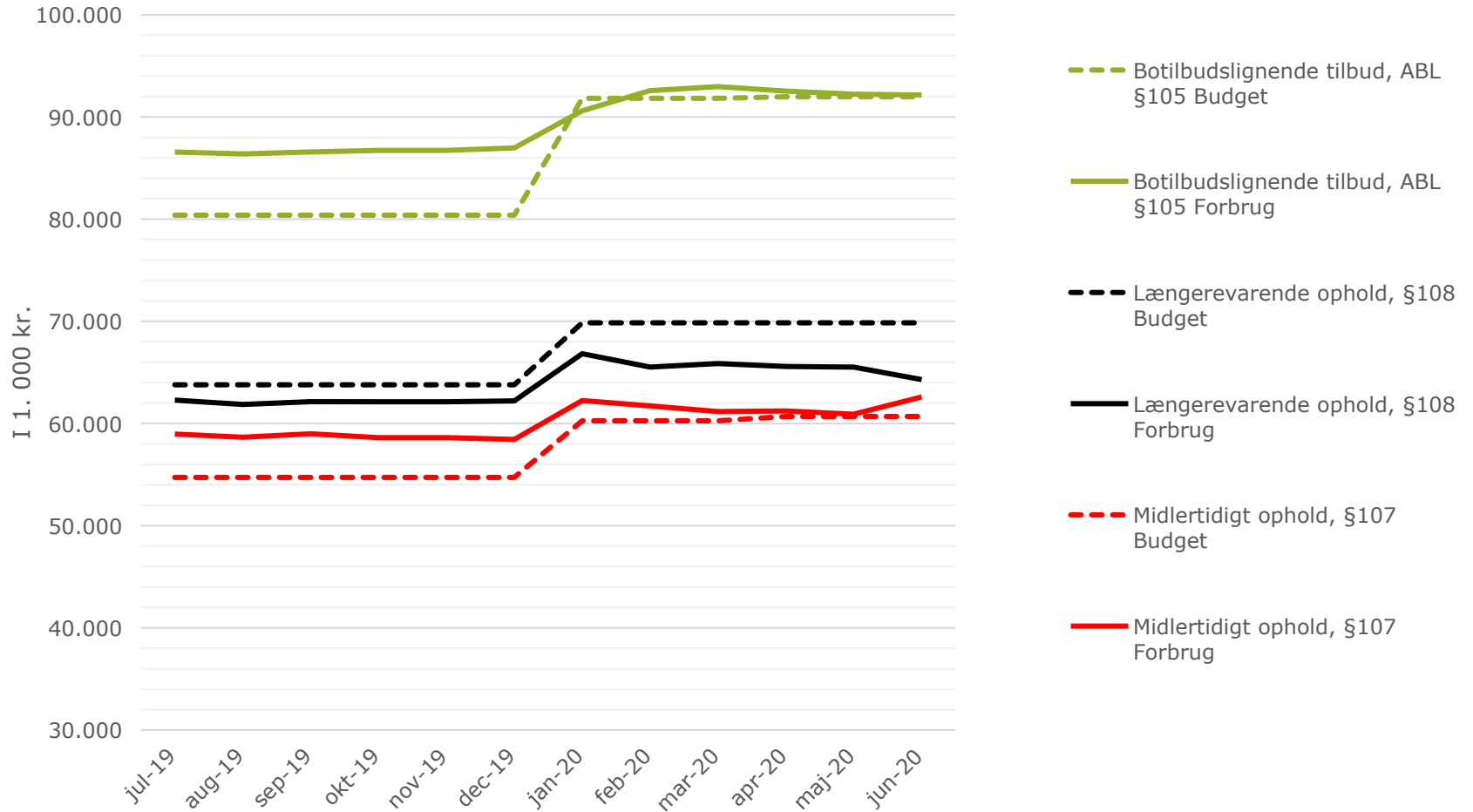
Udvikling i budget



i mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet forbrug 2020	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
MYNDIGHEDSRAMMEN					
Specialpædagogisk bistand til voksne	1,9	1,5	1,4	-0,09	-0,06
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,1	6,1	3,1	-3,00	-1,80
Aflastning, §84	0,4	-	0,3	0,32	0,19
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	16,7	15,2	18,0	2,81	1,68
Socialpædagogisk vejledning, §85	23,0	22,2	22,2	-0,03	-0,02
Behandling, §102	0,1	0,0	0,0	-0,02	-0,01
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118	0,7	-	0,5	0,50	0,30
Pasning af døende, §119	-	0,5	1,1	0,63	0,38
Kvindekrisecenter §109	1,6	0,9	1,5	0,66	0,40
Midlertidigt ophold på herberg §110	5,2	4,0	5,4	1,38	0,83
Længerevarende ophold, §108	62,2	69,9	64,3	-5,55	-3,32
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	87,0	92,0	92,1	0,17	0,10
Midlertidigt ophold, §107	58,4	60,7	62,6	1,91	1,14
Kontakt- og ledsager, §97-99	3,1	3,4	2,8	-0,53	-0,32
Kontakt- og ledsager, §98	0,3	0,4	0,1	-0,22	-0,13
Beskyttet beskæftigelse, §103	12,0	12,2	13,5	1,28	0,77
Aktivitets- og samværstilbud, §104	33,2	29,0	31,6	2,68	1,60
Dækning af merudgifter, §100	0,8	2,4	1,1	-1,24	-0,74
I alt	310,8	320,2	321,9	1,7	1,00

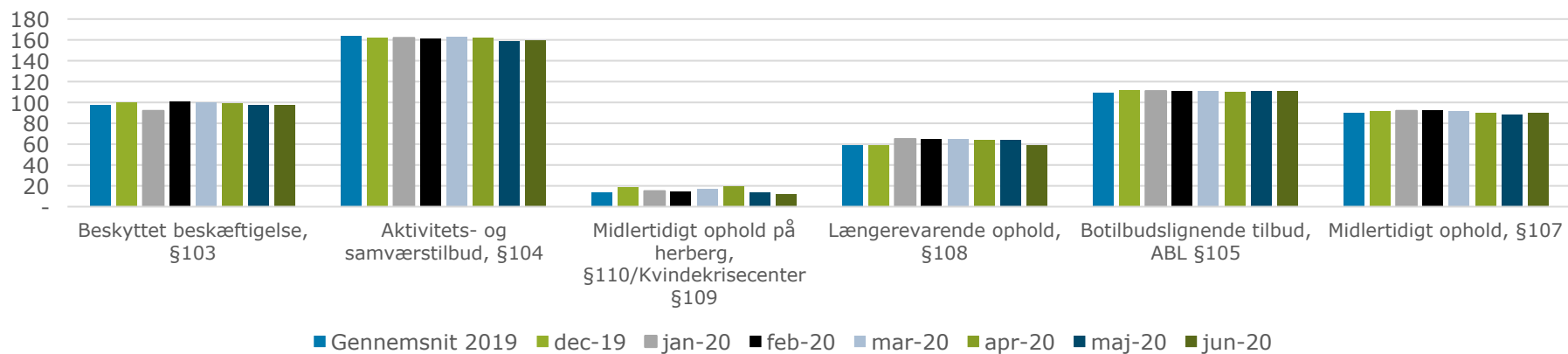
+ = merudgifter

- = mindreudgifter



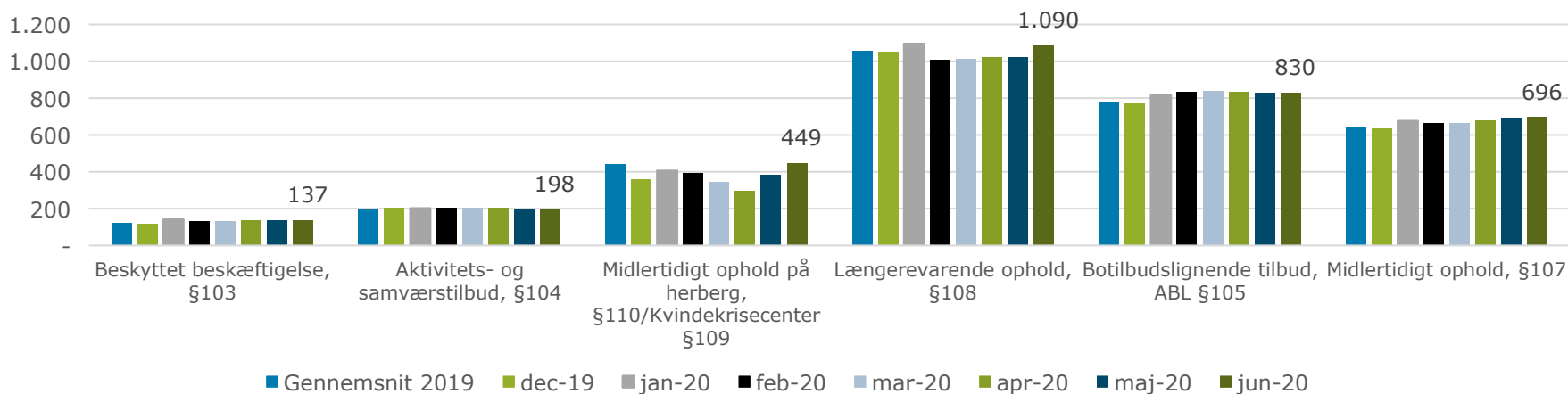
Ydelse	Gennemsnit 2019	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20
Socialpædagogisk vejledning, §85	294	289	287	285	280	279	268	276
Beskyttet beskæftigelse, §103	98	100	92	101	100	99	98	98
Aktivitets- og samværstilbud, §104	164	162	162	161	163	162	159	160
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	14	19	15	15	17	20	14	12
Længerevarende ophold, §108	59	59	65	65	65	64	64	59
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	109	112	111	111	111	110	111	111
Midlertidigt ophold, §107	90	92	92	93	92	90	88	90

Antal borgere



I 1.000 kr.	Ydelse	Gennemsnit 2019	dec-19	jan-20	feb-20	mar-20	apr-20	maj-20	jun-20
	Socialpædagogisk vejledning, §85	79	82	79	80	77	76	82	80
	Beskyttet beskæftigelse, §103	123	120	142	131	133	136	138	137
	Aktivitets- og samværstilbud, §104	197	205	203	204	205	205	202	198
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	443	361	407	394	344	295	386	449
	Længerevarende ophold, §108	1.056	1.053	1.096	1.008	1.013	1.025	1.024	1.090
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	780	774	816	834	838	834	831	830
	Midlertidigt ophold, §107	639	637	677	664	665	680	692	696

Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)



	Mio. kr.	2020	Opnået besparelse pr. 31.01.2020	Opnået besparelse pr. 29.02.2020	Opnået besparelse pr. 31.03.2020	Opnået besparelse pr. 30.04.2020	Opnået besparelse pr. 31.05.2020	Opnået besparelse pr. 30.06.2020
1+2	Botilbud	3,50	0,89	2,63	2,63	2,63	3,35	4,01
3	Til eget hjem fra botilbud	1,75	0,75	0,75	1,76	2,97	3,47	2,81
4	STU	1,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
5	Investeringscase	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
6	§ 103 / 104	1,50	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18
7	§ 85	2,00	0,00	0,00	0,09	0,72	0,72	0,72
8	Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør (§85)	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alternativ aflastning	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Øvrige tiltag indenfor det samlede mål – ikke definerede	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ændring af serviceniveauer	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I alt	11,75	0,14	2,21	3,31	5,33	6,55	6,56