



BALLERUP  
KOMMUNE

# Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – pr. 18. august 2020



## 2019/2020

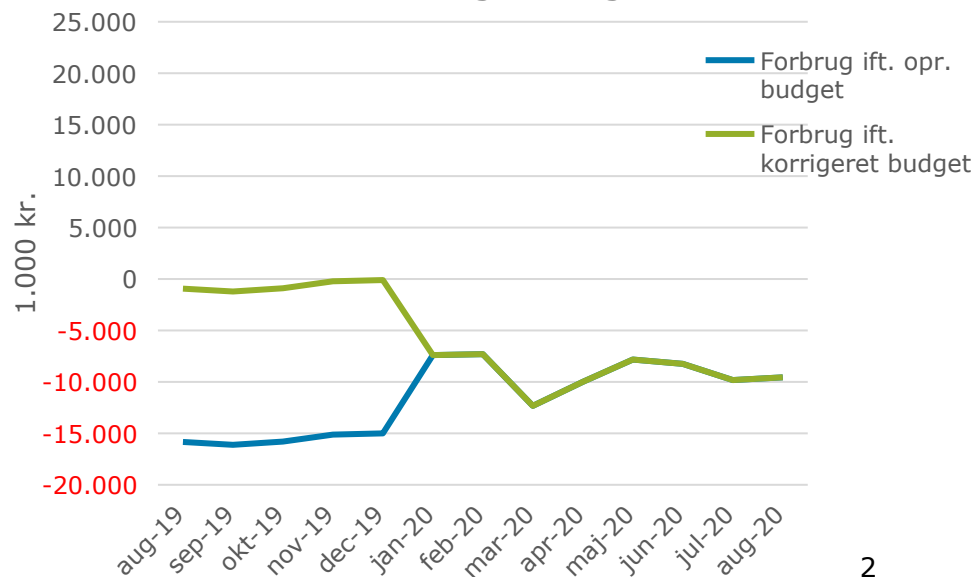
| 1.000 kr.  | Aug.<br>opfølgning | Sep.<br>opfølgning | Okt.<br>opfølgning | Nov.<br>opfølgning | Dec.<br>opfølgning | Jan.<br>opfølgning | Feb.<br>opfølgning | Mar.<br>opfølgning | Apr.<br>opfølgning | Maj<br>opfølgning | Jun.<br>opfølgning | Jul.<br>opfølgning | 18. Aug.<br>opfølgning |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2020 – forventet forbrug 2020)* | 12.681             | 13.206             | 14.140             | 14.332             | 15.002             | 574                | 859                | 3.643              | 2.178              | 1.127             | 1.673              | 2.890              | 4.562                  |
| Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**                                | 3.155              | 2.908              | 1.659              | 790                | 0                  | 6.819              | 6.445              | 8.685              | 7.816              | 6.700             | 6.572              | 6.931              | 4.994                  |
| I alt  | 15.836             | 16.114             | 15.799             | 15.122             | 15.002             | 7.393              | 7.304              | 12.328             | 9.994              | 7.827             | 8.245              | 9.821              | 9.556                  |
| 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>3.020</b>       | <b>525</b>         | <b>934</b>         | <b>192</b>         | <b>670</b>         | <b>572</b>         | <b>285</b>         | <b>2.784</b>       | <b>-1.465</b>      | <b>-1.051</b>     | <b>546</b>         | <b>1.217</b>       | <b>1.672</b>           |

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

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

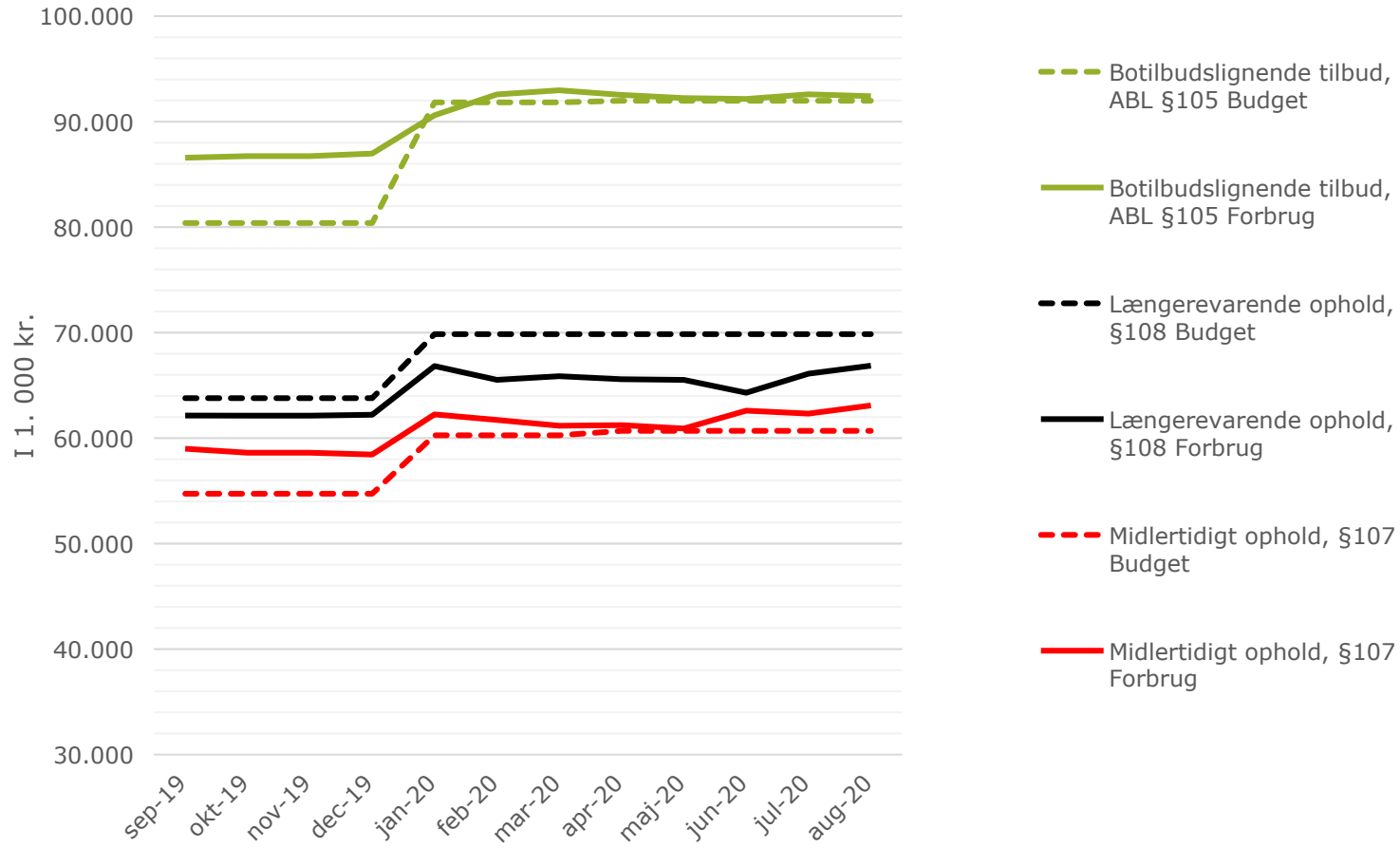
Udmøntning af PL besparelsen udgør 0,903 mio.kr. i 2020

### Udvikling i budget



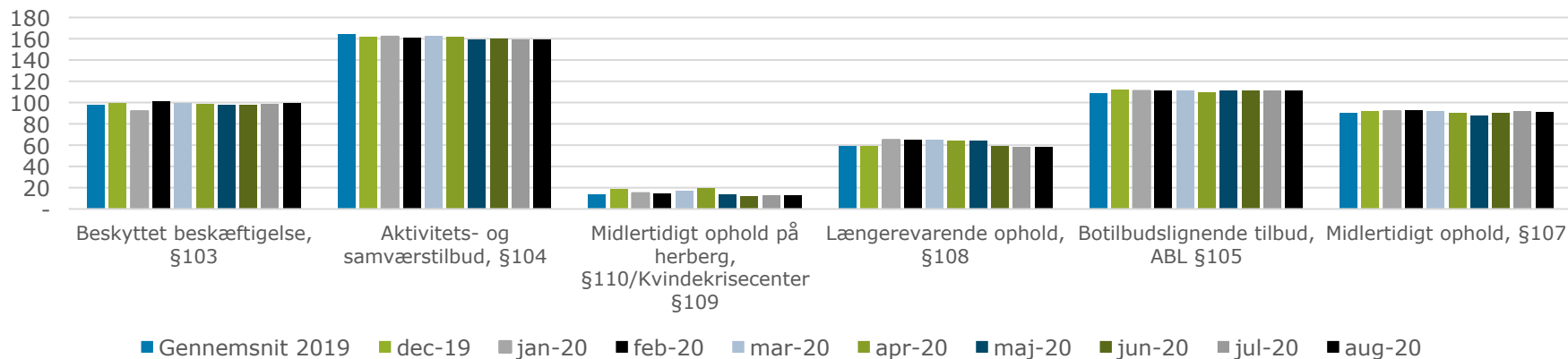
| i mio. kr.  | Regnskab 2019 | Budget 2020  | Forventet forbrug 2020 | Merforbrug (+)<br>Mindreforbrug (-) | i pct.      |
|---|---------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>MYNDIGHEDSRAMMEN</b>   |               |              |                        |                                     |             |
| Specialpædagogisk bistand til voksne                            | 1,9           | 1,5          | 1,3                    | -0,17                               | -0,04       |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                    | 4,1           | 6,1          | 3,1                    | -2,93                               | -0,64       |
| Aflastning, §84   | 0,4           | -            | 0,3                    | 0,30                                | 0,07        |
| Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA                            | 16,7          | 15,2         | 18,3                   | 3,08                                | 0,67        |
| Socialpædagogisk vejledning, §85                                | 21,6          | 22,2         | 22,2                   | -0,05                               | -0,01       |
| Behandling, §102  | 0,1           | 0,0          | 0,0                    | -0,02                               | -0,00       |
| Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118 | 0,7           | -            | 0,5                    | 0,52                                | 0,11        |
| Pasning af døende, §119   | -             | 0,5          | 0,8                    | 0,33                                | 0,07        |
| Kvindekrisecenter §109  | 1,6           | 0,9          | 1,5                    | 0,67                                | 0,15        |
| Midlertidigt ophold på herberg §110                             | 5,2           | 4,0          | 4,9                    | 0,88                                | 0,19        |
| Længerevarende ophold, §108                                     | 62,2          | 69,9         | 66,9                   | -2,99                               | -0,65       |
| Botilbudslignende tilbud, ABL §105                              | 87,0          | 92,0         | 92,4                   | 0,43                                | 0,10        |
| Midlertidigt ophold, §107                                       | 58,4          | 60,7         | 63,1                   | 2,41                                | 0,53        |
| Kontakt- og ledsager, §97-99                                    | 3,1           | 3,4          | 2,7                    | -0,68                               | -0,15       |
| Kontakt- og ledsager, §98                                       | 0,3           | 0,4          | 0,1                    | -0,22                               | -0,05       |
| Beskyttet beskæftigelse, §103                                   | 12,0          | 12,2         | 13,1                   | 0,92                                | 0,20        |
| Aktivitets- og samværstilbud, §104                              | 33,2          | 29,0         | 32,3                   | 3,32                                | 0,73        |
| Dækning af merudgifter, §100                                    | 0,8           | 2,4          | 1,1                    | -1,22                               | -0,27       |
| <b>I alt</b>  | <b>309,5</b>  | <b>320,2</b> | <b>324,7</b>           | <b>4,6</b>                          | <b>1,00</b> |

+ = merudgifter  
- = mindreudgifter



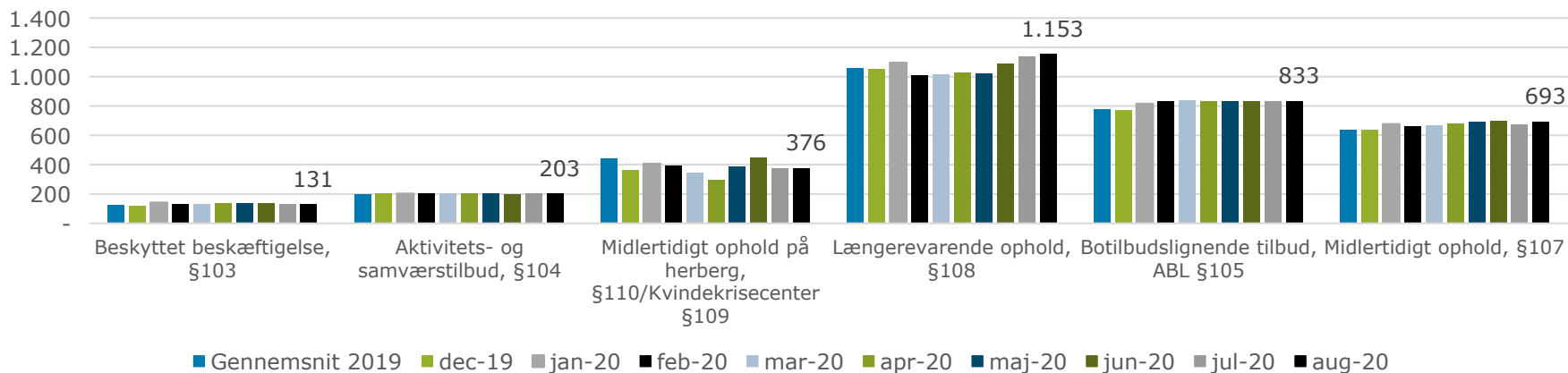
| Ydelse  | Gennemsnit 2019 | dec-19 | jan-20 | feb-20 | mar-20 | apr-20 | maj-20 | jun-20 | jul-20 | aug-20 |
|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Socialpædagogisk vejledning, §85                            | 294             | 289    | 287    | 285    | 280    | 279    | 268    | 276    | 271    | 280    |
| Beskyttet beskæftigelse, §103                               | 98              | 100    | 92     | 101    | 100    | 99     | 98     | 98     | 99     | 100    |
| Aktivitets- og samværstilbud, §104                          | 164             | 162    | 162    | 161    | 163    | 162    | 159    | 160    | 159    | 159    |
| Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109 | 14              | 19     | 15     | 15     | 17     | 20     | 14     | 12     | 13     | 13     |
| Længerevarende ophold, §108                                 | 59              | 59     | 65     | 65     | 65     | 64     | 64     | 59     | 58     | 58     |
| Botilbudslignende tilbud, ABL §105                          | 109             | 112    | 111    | 111    | 111    | 110    | 111    | 111    | 111    | 111    |
| Midlertidigt ophold, §107                                   | 90              | 92     | 92     | 93     | 92     | 90     | 88     | 90     | 92     | 91     |

## Antal borgere



| I 1.000 kr. | Ydelse  | Gennemsnit 2019 | dec-19 | jan-20 | feb-20 | mar-20 | apr-20 | maj-20 | jun-20 | jul-20 | aug-20 |
|-------------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | Socialpædagogisk vejledning, §85                            | 79              | 82     | 79     | 80     | 77     | 76     | 82     | 80     | 82     | 79     |
|             | Beskyttet beskæftigelse, §103                               | 123             | 120    | 142    | 131    | 133    | 136    | 138    | 137    | 133    | 131    |
|             | Aktivitets- og samværstilbud, §104                          | 197             | 205    | 203    | 204    | 205    | 205    | 202    | 198    | 203    | 203    |
|             | Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109 | 443             | 361    | 407    | 394    | 344    | 295    | 386    | 449    | 376    | 376    |
|             | Længerevarende ophold, §108                                 | 1.056           | 1.053  | 1.096  | 1.008  | 1.013  | 1.025  | 1.024  | 1.090  | 1.140  | 1.153  |
|             | Botilbudslignende tilbud, ABL §105                          | 780             | 774    | 816    | 834    | 838    | 834    | 831    | 830    | 834    | 833    |
|             | Midlertidigt ophold, §107                                   | 639             | 637    | 677    | 664    | 665    | 680    | 692    | 696    | 677    | 693    |

## Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)



|     | Mio. kr.  | 2020         | Opnået<br>besparelse pr.<br>31.01.2020 | Opnået<br>besparelse pr.<br>29.02.2020 | Opnået<br>besparelse pr.<br>31.03.2020 | Opnået<br>besparelse pr.<br>30.04.2020 | Opnået<br>besparelse pr.<br>31.05.2020 | Opnået<br>besparelse pr.<br>30.06.2020 | Opnået<br>besparelse pr.<br>31.07.2020 | Opnået<br>besparelse pr.<br>18.08.2020 |
|-----|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1+2 | Botilbud  | 3,50         | 0,89                                   | 2,63                                   | 2,63                                   | 2,63                                   | 3,35                                   | 4,01                                   | 4,01                                   | 4,01                                   |
| 3   | Til eget hjem fra botilbud                                | 1,75         | 0,75                                   | 0,75                                   | 1,76                                   | 2,97                                   | 3,47                                   | 2,81                                   | 3,23                                   | 3,23                                   |
| 4   | STU   | 1,00         | 0,00                                   | 0,33                                   | 0,33                                   | 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                                  | -1,50                                  | -1,50                                  |
| 6   | § 103 / 104   | 1,50         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,18                                   | 0,18                                   | 0,18                                   | 0,55                                   | 0,55                                   |
| 7   | § 85  | 2,00         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,09                                   | 0,72                                   | 0,72                                   | 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                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 9   | Alternativ aflastning                                     | 0,25         | 0,00                                   | 0,00                                   | 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                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 11  | Ændring af serviceniveauer                                | -            | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
|     | <b>I alt</b>  | <b>11,75</b> | <b>0,14</b>                            | <b>2,21</b>                            | <b>3,31</b>                            | <b>5,33</b>                            | <b>6,55</b>                            | <b>6,56</b>                            | <b>7,35</b>                            | <b>7,35</b>                            |