



BALLERUP
KOMMUNE

Opfølgning på Økonomien i Center for Børne- og Ungerådgivning

Økonomiudvalget den 14. december 2021



	Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Myndighed	Socialafsnit	151.175	151.175	158.713	7.538
	Socialafsnit - Statsrefusion	-19.000	-19.000	-23.000	-4.000
	Samlet myndighed	132.175	132.175	135.713	3.538
Afdelinger	Økonomi stab og Udvikling	4.751	4.751	1.751	-3.000
	Sundhedsplejen	9.582	9.757	9.587	-170
	PPR-afsnit	25.915	25.915	26.246	330
	Familievejledningen	12.350	11.447	14.765	3.318
	Ungevejledningen	17.318	16.425	12.499	-3.926
	Samlet afdelinger	69.916	68.295	64.848	-3.447
I alt ramme 30.46	202.091	200.470	200.560	90	

- 3. BO opgjort pba. af forbrug til og med august
- Forventet årsforbrug fremskrevet pba. faktiske månedsforbrug korrigeret med den forventede udvikling i antal indsatser resten af året

	Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindreforbrug
Myndighed	Socialafsnit	151.175	155.175	162.663	7.488
	Socialafsnit - Statsrefusion	-19.000	-23.000	-23.000	0
	Samlet myndighed	132.175	132.175	139.663	7.488
Afdelinger	Økonomi stab og Udvikling	4.751	4.751	1.852	-2.899
	Sundhedsplejen	9.582	9.757	9.796	39
	PPR-afsnit	25.915	25.915	25.609	-306
	Familievejledningen	12.350	11.447	14.612	3.165
	Ungevejledningen	17.318	16.425	11.924	-4.501
	Samlet afdelinger	69.916	68.295	63.792	-4.503
I alt ramme 30.46	202.091	200.470	203.455	2.985	

			Fremskrivning forbrug pr. nov. (forbrug/11*12)		BOS bevillinger	
	Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Korr. Budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Forventet forbrug	Afvigelse
Myndig- hed	Socialafsnit	155.264	181.113	25.849	181.488	26.224
	Socialafsnit - Statsrefusion	-23.000	-24.800	-1.800	-24.800	-1.800
	Samlet myndighed	132.264	156.313	24.049	156.688	24.424
Afdelinger	Økonomi stab og Udvikling	4.795	1.902	-2.893	1.902	-2.893
	Sundhedsplejen	10.332	9.708	-624	9.708	-624
	PPR-afsnit	25.915	25.438	-478	25.438	-478
	Familievejledningen	15.247	15.317	70	15.317	70
	Ungevejledningen	12.625	12.653	28	12.653	28
	Samlet afdelinger	68.914	65.017	-3.897	65.017	-3.897
I alt ramme 30.46		201.178	221.330	20.152	221.705	20.527

Kvartal	Måned	Forbrug	Gennemsnit, kvartaler	Gennemsnit, perioder
1. kvartal	Januar	9.799.836	12.055.582	13.652.973
	Februar	13.637.368		
	Marts	12.729.544		
2. kvartal	April	17.130.823	15.241.529	13.652.973
	Maj	15.808.743		
	Juni	12.785.021		
3. kvartal	Juli	17.807.905	14.349.130	16.689.317
	August	9.524.542		
	September	15.714.941		
4. kvartal	Oktober	16.785.740		
	November	17.567.270		
	December	395.083		
Hovedtotal		159.686.816		

1. For forsigtige skøn for årets forventede forbrug i 3. BO

- Manglende disciplin i registreringen af bevillinger i løbet af året
-> for lavt udgangspunkt (forbruget hidtil i året) for fremskrivningen af resten af året
- For optimistiske skøn for forbruget i årets sidste måneder
- Resultat i 3. BO har været undervurderet med ca. 10 mio. kr.

2. Stigende udgifter sidst på året

- Gennemsnitlige udgifter i september, oktober og november ligger 3 mio. kr. højere end i årets første 8 måneder
- Resultat i årets sidste måneder ligger ca. 11 mio. kr. over forventningen ved 3. BO

- Vi har varslet 12,5 mio. kr. i merforbrug ifm. 3. BO
- Det tal er formentlig mellem 5 og 10 mio. kr. højere
- Det arbejder vi videre med at kvalificere