



BALLERUP
KOMMUNE

Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – Marts 2021



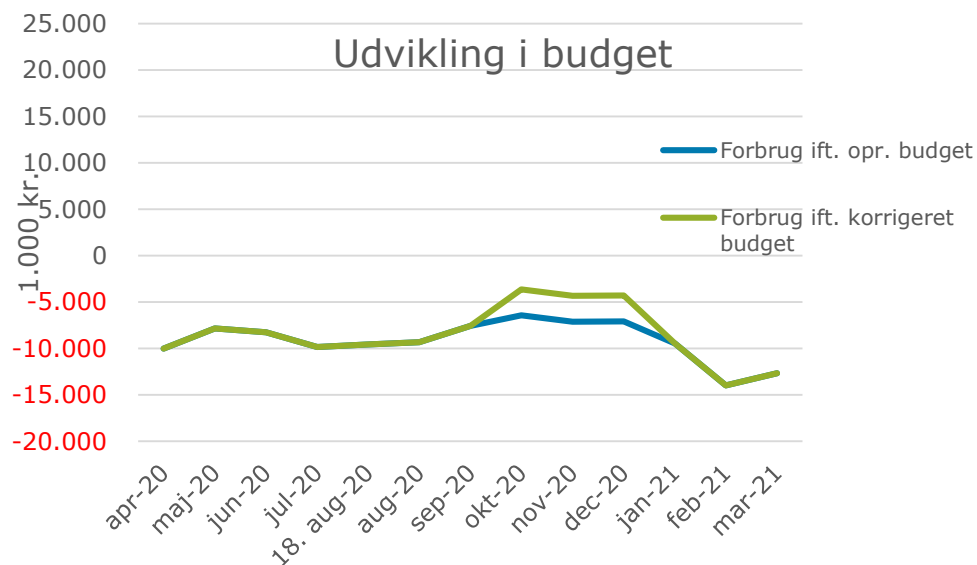
2020/2021

1.000 kr.	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Jun. opfølgning	Jul. opfølgning	18. Aug. opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning	Feb. opfølgning	Mar. opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2021 – forventet forbrug 2021)*	2.178	1.127	1.673	2.890	4.562	5.390	4.214	4.413	6.371	7.070	-597	2.529	3.354
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	7.816	6.700	6.572	6.931	4.994	3.927	3.344	2.019	742	0	10.072	11.445	9.317
I alt	9.994	7.827	8.245	9.821	9.556	9.317	7.558	6.432	7.113	7.070	9.475	13.974	12.671
Tilført ved tredje budgetopfølgning 2020								-2.800	-2.800	-2.800			
I alt efter tilførslen								3.632	4.313	4.270	9.475	13.974	12.671
Difference mellem mdr.	-1.465	-1.051	546	1.217	1.672	828	-1.176	199	1.958	699	-597	3.126	825

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

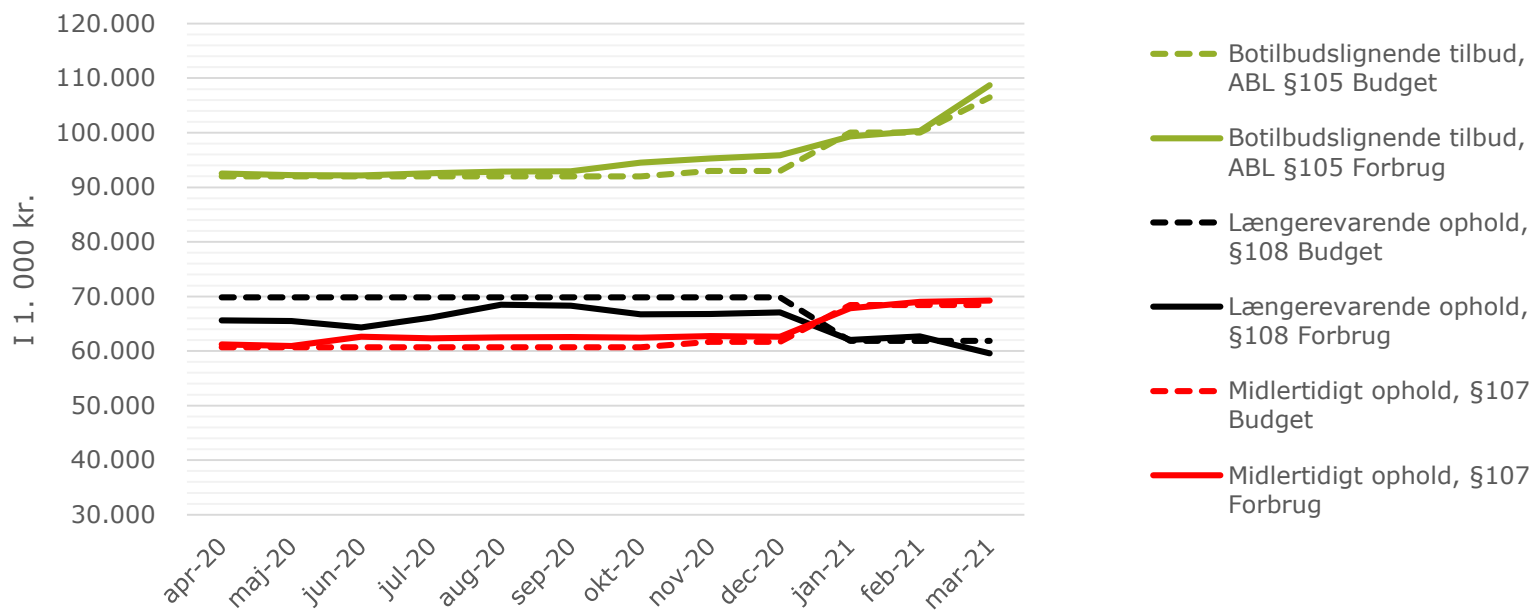
** Visitationsliste: Kommende udgifter til botilbud til visiterede borgere .

Sager fra C-BUR, der forventes en tilgang på 8 borgere i 2021, svarende til 3,1 mio. kr.



i mio. kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Forventet forbrug 2021	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
MYNDIGHEDSRAMMEN					
Specialpædagogisk bistand til voksne	1,7	1,5	1,7	0,17	0,05
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,2	3,5	2,6	-0,92	-0,27
Aflastning, §84	0,3	0,3	0,4	0,11	0,03
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	18,4	17,2	17,8	0,56	0,17
Socialpædagogisk vejledning, §85	21,5	21,2	21,2	0,01	0,00
Behandling, §102	0,3	0,0	0,0	0,00	0,00
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118 - Pasning af døende, §119	1,5	0,8	0,8	-0,00	-0,00
Kvindekrisecenter §109	1,9	1,0	2,0	1,01	0,30
Midlertidigt ophold på herberg §110	5,7	4,4	5,1	0,73	0,22
Længerevarende ophold, §108	67,1	61,9	59,6	-2,30	-0,69
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	95,9	106,5	108,7	2,20	0,66
Midlertidigt ophold, §107	62,4	68,4	69,3	0,86	0,25
Kontakt- og ledsager, §97-99	2,5	2,6	2,2	-0,40	-0,12
Kontakt- og ledsager, §98	0,3	0,3	0,3	-0,03	-0,01
Beskyttet beskæftigelse, §103	12,7	12,4	13,4	1,00	0,30
Aktivitets- og samværstilbud, §104	31,3	29,0	29,3	0,29	0,09
Dækning af merudgifter, §100	0,7	0,8	0,9	0,09	0,03
I alt	327,4	331,7	335,1	3,4	1,00

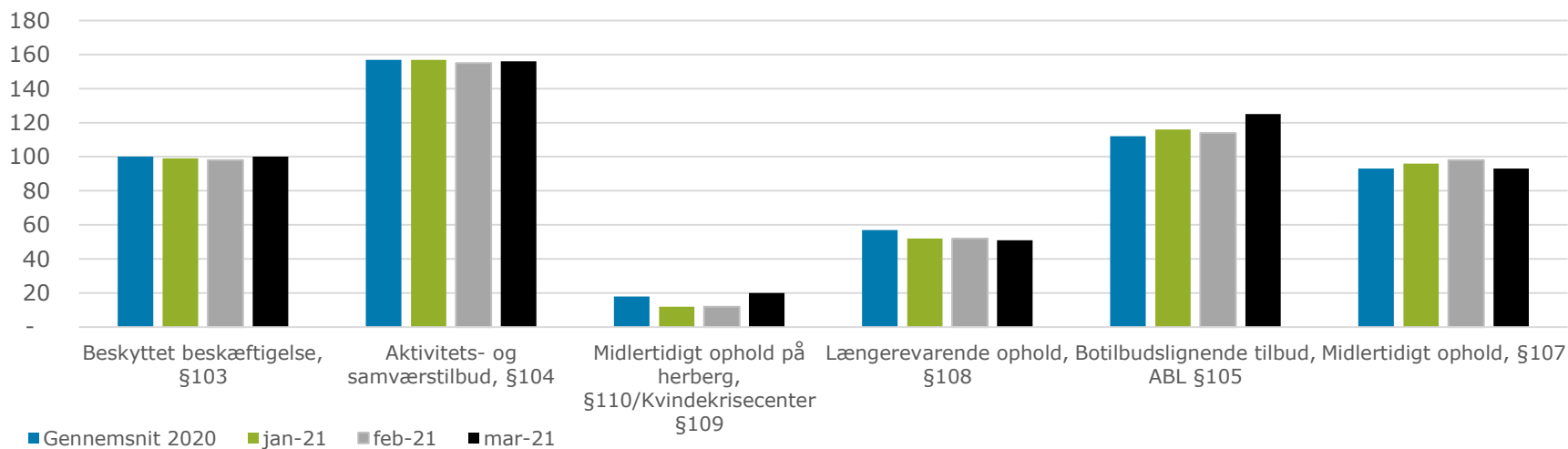
+ = merudgifter
- = mindreudgifter



<i>i mio. kr.</i>	Regnskab 2020	Budget 2021	Forventet forbrug 2021	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
MYNDIGHEDSRAMMEN					
Længerevarende ophold, §108	67,1	61,9	59,6	-2,34	-3,25
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	95,9	106,5	108,7	2,20	3,06
Midlertidigt ophold, §107	62,4	68,4	69,3	0,86	1,19
<i>I alt</i>	225,4	236,8	237,5	0,7	1,0

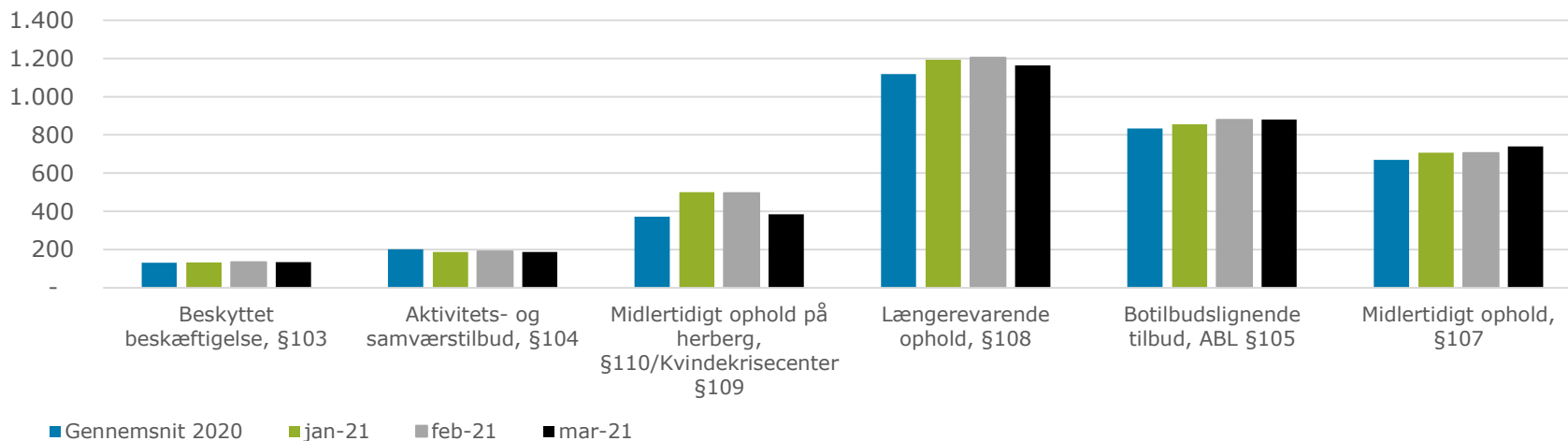
Ydelse	Gennemsnit 2020	jan-21	feb-21	mar-21
Socialpædagogisk vejledning, §85	282	278	275	281
Beskyttet beskæftigelse, §103	100	99	98	100
Aktivitets- og samværstilbud, §104	157	157	155	156
Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	18	12	12	20
Længerevarende ophold, §108	57	52	52	51
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	112	116	114	125
Midlertidigt ophold, §107	93	96	98	93

Antal borgere



I 1.000 kr.	Ydelse	Gennemsnit 2020	jan-21	feb-21	mar-21
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	75	76	76
	Beskyttet beskæftigelse, §103	131	133	134	134
	Aktivitets- og samværstilbud, §104	201	187	190	188
	Midlertidigt ophold på herberg, §110/Kvindekrisecenter §109	372	501	495	385
	Længerevarende ophold, §108	1.119	1.193	1.205	1.164
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	833	856	879	881
	Midlertidigt ophold, §107	669	707	705	739

Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)



	Mio. kr.	Opnået besparelse 2020	2021	Opnået besparelse pr. 31.01.2021	Opnået besparelse pr. 28.02.2021	Opnået besparelse pr. 31.03.2021
1+2	Botilbud	4,78	4,50	1,60	1,60	1,89
3	Til eget hjem fra botilbud	3,71	2,25	0,00	0,00	0,00
4	STU	0,33	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Investeringscase	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
6	§ 103 / 104	0,55	2,00	0,00	0,00	0,00
7	§ 85	0,82	2,00	0,35	0,46	0,90
8	Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør (§85)	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00
9	Alternativ aflastning	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
10	Øvrige tiltag indenfor det samlede mål – ikke definerede	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
11	Ændring af serviceniveauer	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	I alt	8,70	16,80	0,45	0,55	1,29