



BALLERUP  
KOMMUNE

# Økonomiopfølging – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – Februar 2022



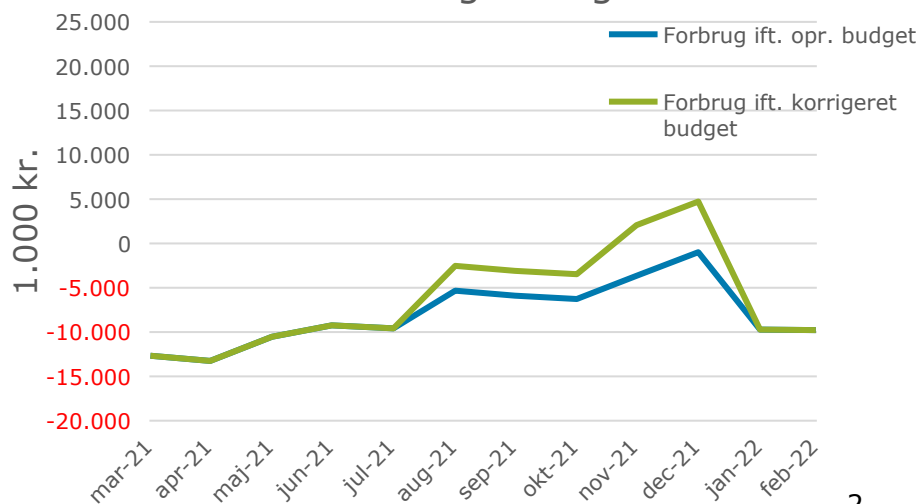
## 2021/2022

1.000 kr.	Mar. opfølgning	Apr. opfølgning	Maj opfølgning	Jun. opfølgning	Jul. opfølgning	Aug. opfølgning	Sep. opfølgning	Okt. opfølgning	Nov. opfølgning	Dec. opfølgning	Jan. opfølgning	Feb. opfølgning
Forventet merforbrug på aktive indsatser (budget 2022 – forventet forbrug 2022)*	3.354	4.307	2.799	4.653	4.901	1.518	2.662	4.527	2.696	987	-5.234	-4.227
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	9.317	8.948	7.731	4.589	4.679	3.811	3.231	1.743	954	0	14.954	14.005
<b>I alt</b>	<b>12.671</b>	<b>13.255</b>	<b>10.530</b>	<b>9.242</b>	<b>9.580</b>	<b>5.329</b>	<b>5.893</b>	<b>6.270</b>	<b>3.650</b>	<b>987</b>	<b>9.720</b>	<b>9.778</b>
Tilført ved tredje budgetopfølgning 2020												
Tilført ved anden budgetopfølgning 2021						-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800		
Tilført ved tredje budgetopfølgning 2021									-2.915	-2.915		
I alt efter tilførslen	12.671	13.255	10.530	9.242	9.580	2.529	3.093	3.470	-2.065	-4.728	9.720	9.778
<b>Difference mellem mdr.</b>	<b>825</b>	<b>953</b>	<b>-1.508</b>	<b>1.854</b>	<b>248</b>	<b>-583</b>	<b>1.144</b>	<b>1.865</b>	<b>1.084</b>	<b>-1.709</b>	<b>-5.234</b>	<b>1.007</b>

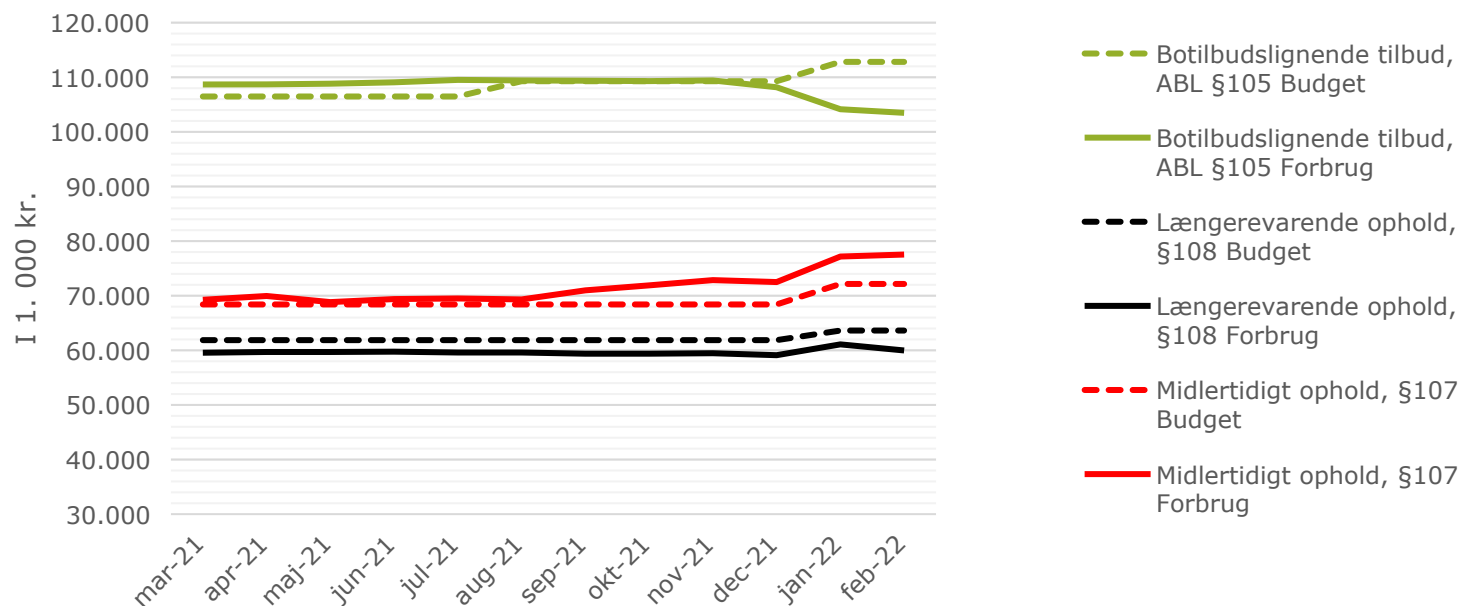
\*Merforbrug på bevilligede indsatser: fx botilbud, dag- og beskæftigelsestilbud, personlig støtte og vejledning.

\*\* Visitationsliste: Kommende udgifter til botilbud til visiterede borgere . Sager fra C-BUR, der forventes en tilgang på 3 nye borgere i 2022, i alt 7 borgere fra C-BUR, svarende til 4,9 mio. kr.

### Udvikling i budget



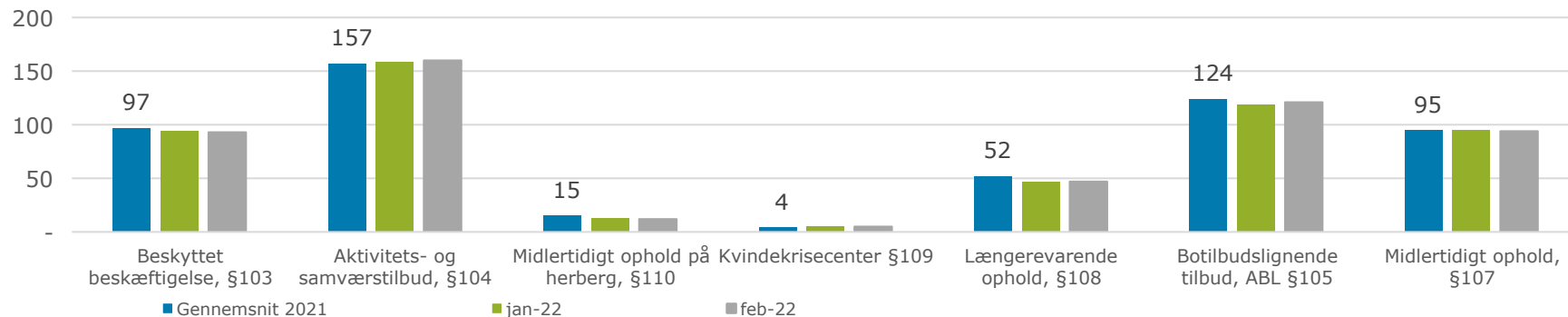
i mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet forbrug 2022	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
<b>MYNDIGHEDSRAMMEN</b>					
Specialpædagogisk bistand til voksne	2,27	2,05	2,32	0,27	-0,06
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,71	3,33	5,28	1,95	-0,46
Aflastning, §84	0,62	0,55	0,84	0,29	-0,07
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15,99	15,53	15,85	0,32	-0,07
Socialpædagogisk vejledning, §85	22,13	23,62	21,57	-2,06	0,49
Behandling, §102	0,09	0,04	0,08	0,03	-0,01
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118 - Pasning af døende, §119	0,58	0,81	0,81	0,00	-0,00
Kvindekrisecenter §109	1,65	1,52	2,49	0,97	-0,23
Midlertidigt ophold på herberg §110	4,37	5,03	6,08	1,05	-0,25
Længerevarende ophold, §108	59,11	63,62	59,97	-3,65	0,86
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	108,17	112,82	103,49	-9,33	2,21
Midlertidigt ophold, §107	72,50	72,15	77,54	5,38	-1,27
Kontakt- og ledsager, §97-99	2,63	2,86	2,72	-0,13	0,03
Kontakt- og ledsager, §98	0,27	0,28	0,27	-0,01	0,00
Beskyttet beskæftigelse, §103	13,27	13,14	13,35	0,22	-0,05
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30,45	31,62	32,10	0,48	-0,11
Dækning af merudgifter, §100	0,64	0,61	0,61	-0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>338,45</b>	<b>349,60</b>	<b>345,37</b>	<b>-4,23</b>	<b>1,00</b>



<i>i mio. kr.</i>	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet forbrug 2022	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
<b>MYNDIGHEDSRAMMEN</b>					
Længerevarende ophold, §108	59,1	63,6	60,0	-3,65	0,48
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	108,2	112,8	103,5	-9,33	1,23
Midlertidigt ophold, §107	72,5	72,2	77,5	5,38	-0,71
<b>I alt</b>	<b>239,8</b>	<b>248,6</b>	<b>241,0</b>	<b>-7,6</b>	<b>1,0</b>

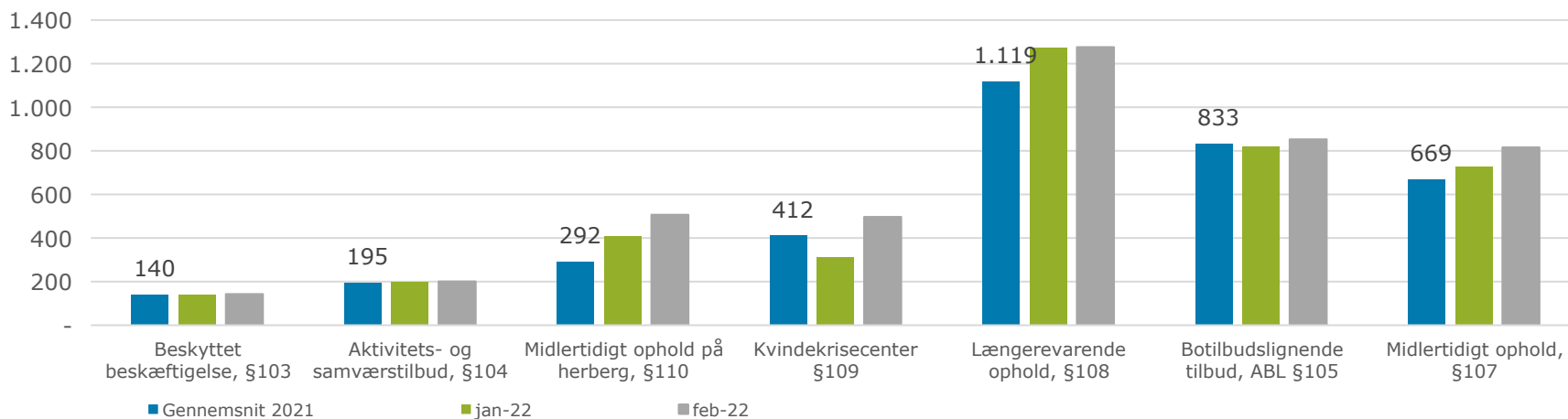
Ydelse	Gennemsnit 2021	jan-22	feb-22
Socialpædagogisk vejledning, §85	289	279	274
Beskyttet beskæftigelse, §103	97	94	93
Aktivitets- og samværstilbud, §104	157	159	160
Midlertidigt ophold på herberg, §110	15	13	12
Kvindekrisecenter §109	4	5	5
Længerevarende ophold, §108	52	47	47
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	124	119	121
Midlertidigt ophold, §107	95	95	94

## Antal borgere



I 1.000 kr.	Ydelse	Gennemsnit 2021	jan-22	feb-22
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	78	79
	Beskyttet beskæftigelse, §103	140	142	143
	Aktivitets- og samværstilbud, §104	195	199	201
	Midlertidigt ophold på herberg, §110	292	409	507
	Kvindekrisecenter §109	412	313	497
	Længerevarende ophold, §108	1.119	1.275	1.276
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	833	820	853
	Midlertidigt ophold, §107	669	730	816

## Helårs-takst pr. ydelse (t.kr)



	Mio. kr.	Opnået besparelse 2021	Mål 2022	Opnået besparelse pr. 31.01.2022	Opnået besparelse pr. 28.02.2022
1+2	Botilbud	8,551	4,500		1,244
3	Til eget hjem fra botilbud	2,362	2,250		0,453
4	STU	-	1,000		
5	Investeringscase	-1,500	-1,500		
6	§ 103 / 104	-	2,000		
7	§ 85	1,840	2,000	0,264	0,798
8	Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør (§85)	-	2,600		
9	Alternativ aflastning	-	0,250		
10	Øvrige tiltag indenfor det samlede mål – ikke definerede	-	0,750		
11	Ændring af serviceniveauer	-	4,000		
12	Yderligere hjemtagelser (Budgetaftale 2022)		0,400		
	<b>I alt</b>	<b>11,253</b>	<b>17,850</b>	<b>0,264</b>	<b>2,495</b>