



**BALLERUP
KOMMUNE**

Økonomiopfølgning – Det specialiserede voksenområde

Myndighedsrammen – August 2022

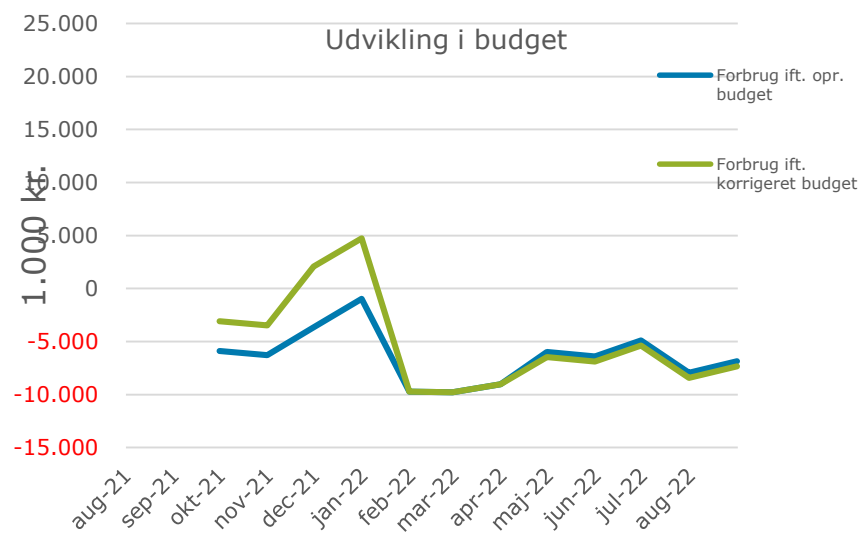


2021/2022

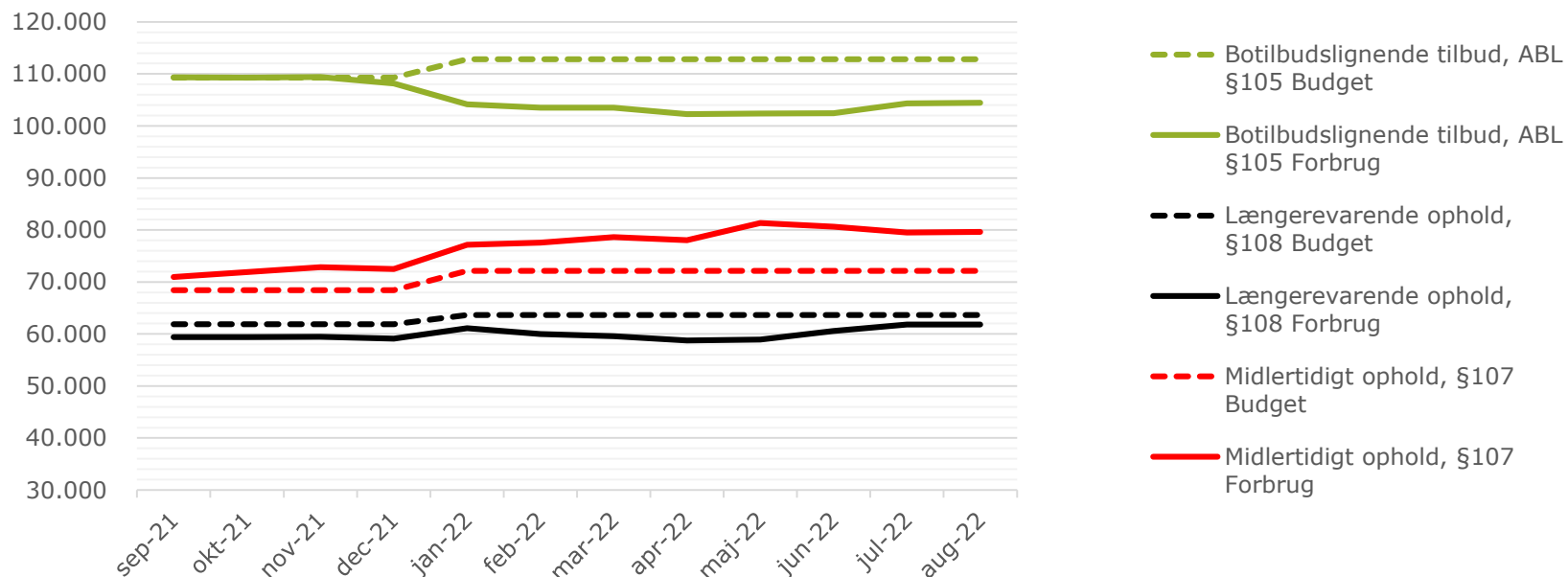
1.000 kr.	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August
Forventet merforbrug på aktive indsatser*	2.662	4.527	2.696	987	-5.234	-4.227	-2.703	-4.568	-510	-659	3.267	3.101
Visitationsliste (forventede kommende udgifter)**	3.231	1.743	954	0	14.954	14.005	11.722	10.542	6.904	5.556	4.684	3.747
I alt	5.893	6.270	3.650	987	9.720	9.778	9.019	5.974	6.394	4.897	7.951	6.848
Tilført ved anden budgetopfølgning 2021	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800								
Tilført ved tredje budgetopfølgning 2021			-2.915	-2.915								
Budgetomplacering ved første budgetopfølgning 2022								490	490	490	490	490
I alt	3.093	3.470	-2.065	-4.728	9.720	9.778	9.019	6.464	6.884	5.387	8.441	7.338
Difference mellem mdr.	1.144	1.865	1.084	-1.709	-5.234	1.007	1.524	-1.865	4.058	-149	3.926	-166

*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.



i mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet forbrug 2022	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
MYNDIGHEDSRAMMEN					
Specialpædagogisk bistand til voksne	2,27	2,05	1,91	-0,15	-0,05
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU	3,71	3,33	5,22	1,89	0,61
Aflastning, §84	0,62	0,55	0,69	0,13	0,04
Personlig hjælp i hverdagen, §96 BPA	15,99	15,53	16,76	1,23	0,40
Socialpædagogisk vejledning, §85	22,13	23,62	21,93	-1,69	-0,55
Behandling, §102	0,09	0,04	0,23	0,18	0,06
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, §118 - Pasning af døende, §119	0,58	0,81	0,72	-0,09	-0,03
Kvindekrisecenter, §109	1,65	1,52	2,23	0,71	0,23
Midlertidigt ophold på herberg, §110	4,37	4,54	6,53	2,00	0,64
Længerevarende ophold, §108	59,11	63,62	61,81	-1,82	-0,59
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	108,17	112,82	104,44	-8,38	-2,70
Midlertidigt ophold, §107	72,50	72,15	79,61	7,45	2,40
Kontakt- og ledsager, §97-99	2,63	2,86	2,94	0,08	0,03
Kontakt- og ledsager, §98	0,27	0,28	0,32	0,04	0,01
Beskyttet beskæftigelse, §103	13,27	13,14	13,28	0,15	0,05
Aktivitets- og samværstilbud, §104	30,45	31,62	32,92	1,30	0,42
Dækning af merudgifter, §100	0,64	0,61	0,68	0,07	0,02
I alt	338,45	349,11	352,21	3,10	1,00

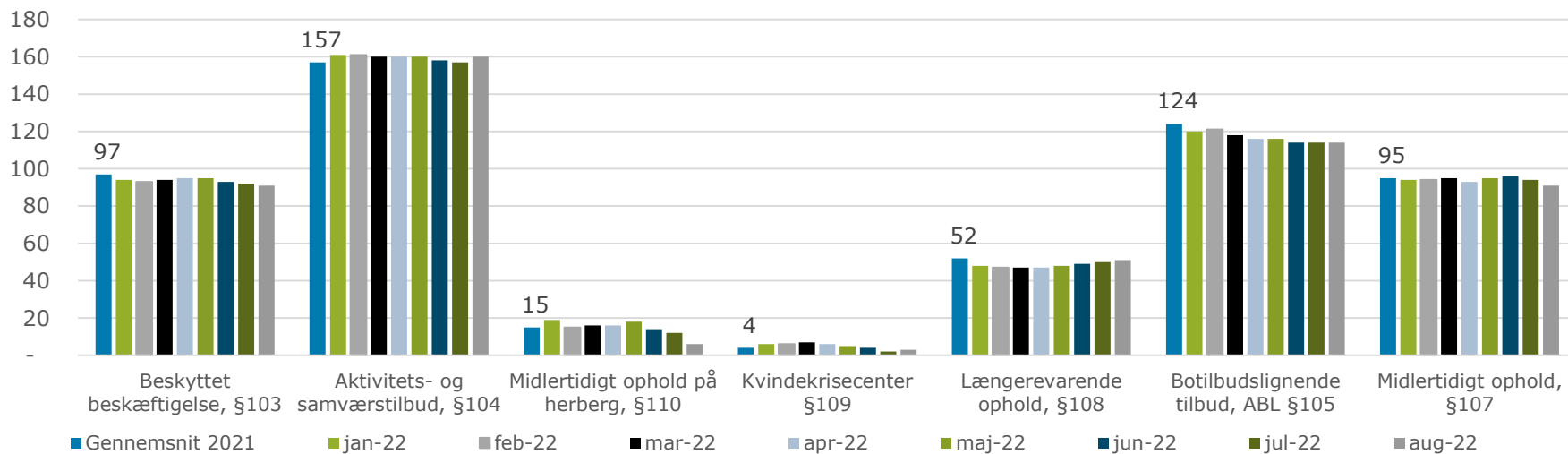


i mio. kr.

	Regnskab 2021	Budget 2022	Forventet forbrug 2022	Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)	i pct.
MYNDIGHEDSRAMMEN					
Længerevarende ophold, §108	59,1	63,6	61,8	-1,82	0,66
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	108,2	112,8	104,4	-8,38	3,06
Midlertidigt ophold, §107	72,5	72,2	79,6	7,45	-2,72
I alt	239,8	248,6	245,9	-2,7	1,0

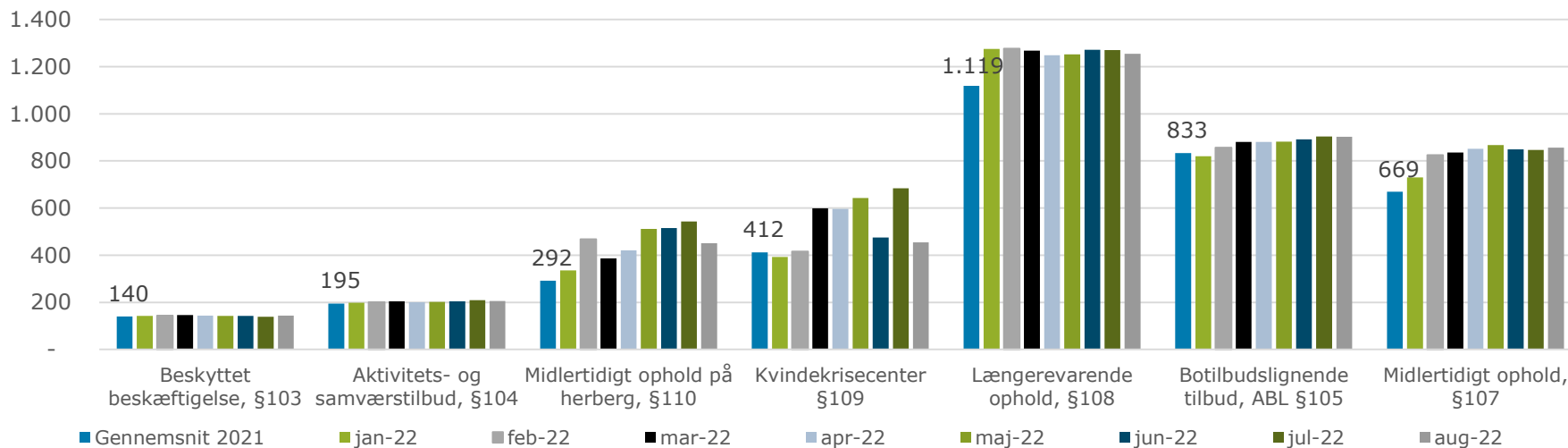
Ydelse	Gennemsnit 2021	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22	jun-22	jul-22	aug-22
Socialpædagogisk vejledning, §85	289	280	282	284	281	279	272	273	290
Beskyttet beskæftigelse, §103	97	94	93	94	95	95	93	92	91
Aktivitets- og samværstilbud, §104	157	161	161	160	160	160	158	157	160
Midlertidigt ophold på herberg, §110	15	19	15	16	16	18	14	12	6
Kvindekrisecenter §109	4	6	6	7	6	5	4	2	3
Længerevarende ophold, §108	52	48	47	47	47	48	49	50	51
Botilbudslignende tilbud, ABL §105	124	120	121	118	116	116	114	114	114
Midlertidigt ophold, §107	95	94	94	95	93	95	96	94	91

Antal borgere



I 1.000 kr.	Ydelse	Gennemsnit 2021	jan-22	feb-22	mar-22	apr-22	maj-22	jun-22	jul-22	aug-22
	Socialpædagogisk vejledning, §85	78	78	79	77	77	77	78	78	77
	Beskyttet beskæftigelse, §103	140	142	144	146	143	142	142	139	143
	Aktivitets- og samværstilbud, §104	195	199	201	204	201	202	205	209	206
	Midlertidigt ophold på herberg, §110	292	335	468	386	421	512	515	543	451
	Kvindekrisecenter §109	412	392	415	599	596	643	475	684	455
	Længerevarende ophold, §108	1.119	1.275	1.276	1.268	1.248	1.252	1.271	1.270	1.255
	Botilbudslignende tilbud, ABL §105	833	820	857	881	881	882	891	904	902
	Midlertidigt ophold, §107	669	730	824	836	851	867	849	847	856

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	Opnået besparelse pr. 31.03.2022	Opnået besparelse pr. 30.04.2022	Opnået besparelse pr. 31.05.2022	Opnået besparelse pr. 30.06.2022	Opnået besparelse pr. 31.07.2022	Opnået besparelse pr. 31.08.2022
1+2	Botilbud	8,551	4,500		1,244	2,989	3,954	4,328	5,132	6,124	6,124
3	Til eget hjem fra herberg/krisecentre	2,362	2,250		0,453	0,932	0,932	2,112	4,124	5,113	6,052
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	1,031	1,287	1,548	1,764	1,907	1,907
8	Fra ekstern leverandør til egen kommunal leverandør (§85)	-	2,600			0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
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								
	I alt	11,253	17,850	0,264	2,495	5,094	6,315	8,130	11,162	13,286	14,225

* 1+2 Botilbud: Vedrører øget opfølgning, forhandling af takster med videre vedrørende midlertidigt og længevarende botilbud servicelovens §§107/108.

** 3 Til eget hjem fra herberg/krisecentre: Vedrører boligsocial indsats, krisecentre og herberg-sager, servicelovens §§109/110