

Baselinebudget 2011-2017

noter - i 1.000 kr.	i tusinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Indtægter									
A	Budget	11.166	12.713	12.890	13.775	13.311	12.802	12.842	12.842	12.842
B	Løn									
C	Driftsmidler									
D	Projekter	183	719	1.925	1.196	2.296	1.583	402		
E	Særbevillinger § 85		300	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F	Mentor § 31b		840	1.904	3.900	2.800	500	500	500	500
G	Udviklingspuljen				1.060	940				
H	Andre indtægter	231	8	65	109	2.610	456			
I										
J										
K	I alt	11.580	14.580	18.084	21.440	23.557	16.941	15.344	14.942	14.942
	Faktiske udgifter									
B1	Løn	10.466	13.353	11.719	13.536	16.717	17.260	15.260	10.452	10.452
C1	Driftsmidler	882	600	716	2.124	1.128	1.000	1.000	1.000	1.000
D1	Projekter	183	719	1.925	1.196	2.296	1.583	402		
D1.1	Projekter - lønrefusion						-1.100			
E1	Særbevillinger § 85		300	1.300	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F1	Mentor § 31b		840	1.904	3.900	2.800	500	500	500	500
G1	Udviklingspuljen				1.060	940	940	940*	940	940*
H1	Andre indtægter									
I										
J										
K	I alt	11.531	15.812	17.564	23.216	25.481	21.783	19.702	14.492	14.492
L	Balance	-49	1.232	-520	1.776	1.924	4.842	4.358**	-450	-450
	Over-/underskud +/- 4%							-512		
L	Akkumuleret merforbrug	-49	1.183	663	2.439	4.363	8.693	13.051	12.601	12.151

NOTER TIL INDTÆGTSSIDEN	
Budget	
2014	Besparelser fra budget 2013 på 682.000 kr. Overførte midler fra myndighed ift. oprettelse af ASF-team 1 mio. kr.
2015	Besparelse fra budget 2013 på 868.000 kr.
2016	Besparelse fra budget 2013 på 930.000 kr.
Projekter:	2011-2014 Integreret indsats 2014-2016 Åben dialog 2014-2017 Sammen om Sundhed
Mentor	August/september 2015 nedgang på mentorordninger uden varsel. Desuden besked fra Jobcenteret februar 2016 om forventet køb af mentorydelser i 2016 på maks. 500.000 kr.
Udviklingspuljen:	Tilskud anvendt til opnormering med to stillinger i Ballerup Ungeindsats. Ingen reaktion ved udløb af midler.
Andre indtægter:	2014: Overførte midler fra ældrerammen ved køb af ydelser §85/§83. 2015: Lønrefusioner for Flexjob medarbejdere.

* De 940.000 er en udspecificering af lønudgiften, og vil forsvinde, når vi iværksætter besparelser.

** Handleplan udarbejdet efter de 4,358 mio.kr.

NOTER TIL UDGIFTSSIDEN

Lønudgifter:

2012	Oprettelse af Ballerup Ungeindsats Mellemlider opsiger sin stilling - genbesættes ikke - med halvårseffekt.
2013	Ansættelse af tre medarbejdere i Ballerup Ungeindsats, da der har ophobet sig en lang venteliste, som "skal ryddes" - med halvårs effekt. Ansættelse af udviklingskonsulent i deltidsstilling - med helårseffekt. Oprettelse af ASF-team (autismespektrumforstyrrelse) som led i Kommunens hjemtagingsstrategi - en nyoprettet stilling med halvårs effekt. Ubesat mellemliderstilling med helårseffekt. Tilkøb af ledelse, begrænset periode. Sidste kvartal 2013
2014	Ansættelserne fra 2013 i Ballerup Ungeindsats og ASF-team får helårs effekt + én ekstra ansættelse til ASF med helårseffekt. Ansættelser i Ballerup Ungeindsats via midler fra Udviklingspuljen. Udviklingskonsulent konverteres til fuldtidsstilling med helårs effekt. Ansættelse af mellemlider - med halvårseffekt. Opstart projekt Åben Dialog og ansættelse i vikariat til at dække timer - med halvårs effekt Oprettelse af Kompetenceteamet - udspringer af Projekt Integreret Indsats. Tilkøb af ledelse, begrænset periode. Første halvår 2014
2015	Udvidelse af ASF-teamet med én stilling. Vikardækningen ift. Projekt Åben Dialog får helårs effekt.
2016	På lønsiden er der foretaget tilpasninger, som vil få effekt i 2017. Projektmidler der er specificeret til lønkomensation er indsat som en indtægt under D1.1 som lønrefusion.
2017	Tabellen viser resultatet i 2017 uden yderligere reaktion end de tilpasninger, der blev foretaget i 2015. For at budgettet kan gå i nul i 2017 - og årene frem som anskueliggjort, skal der i 2016 findes besparelser for i alt 4.358 mio. kr.

Drift: Stigning i antal medarbejdere medvirker stigning i driftsomkostninger - indkøb af telefoner, computer/lpads + generel overgang fra alm. telefon til smartphones.

OBS! Lønudgiften vedr. Krisetelefonen indgår ikke i den samlede lønsums-udgift for 2016 selvom Socialpsykiatrien har afholdt denne udgift. Beløbet søges ved 2. eller 3. budgetopfølgning 2016.