



Centercheftens bemærkninger/konklusion:

Vejledning til aktivitetsrapporten:

Aktivitetsrapporten skal forstås som et øjebliksbillede af de foranstaltninger som Centret på det givne tidspunkt med sikkerhed ved er sat i værk. Da vi har med børn og unge at gøre, så vil der kontinuerligt være sammenbrud, skift og ændringer i foranstaltningerne, hvilket betyder, at der over tid vil være en hel del bevægelser i aktiviteterne og priserne. Rapporten giver derfor kun et fingerpeg om, hvorvidt aktiviteterne kan holdes indenfor budgetrammen eller ej. Rapporten skal således mere forstås som en "Tendensudvikling" fremfor en "budgetopfølgning". Aktivitetsrapportens områder svarer til ca. 75% af Centrets samlede udgiftsområder/budget.

Den budgetterede aktivitet, pris og forbrug er et resultat af budgetmodellen. Budgetmodellen laves årligt i forbindelse med det kommende års budget. Det budgetterede forbrug svarer altså direkte til det aktuelle budget på området.

Aktiviteterne er et udtryk for godkendte disponerede foranstaltninger, altså konkrete anbringelser/forebyggende foranstaltninger som er sat i værk.

Gennemsnitspriserne er de priser vi kender og som er aftalt i forhold til aktiviteterne. Priserne er den pågældende måneds forventede forbrug som fremskrives til hele året (pågældende måneds forbrug * 12).

Budget/forventet forbrug er identisk med den pågældende måneds aktiviteter ganget med gennemsnitspriserne.

Udvikling i aktiviteterne:

Denne måneds aktivitetsrapportering er den første i 2015. Der pågår stadig et arbejde med at kvalificere bevillingerne for 2015 - bevillingerne bliver revurderet hvert år ved årets udgang.

I forhold til den budgetterede aktivitet er det særligt Opholdssteder, Kontaktpersoner og Dagbehandling som afviger fra det budgetterede. Opholdssteder med en afvigelse på + 7, Kontaktpersoner med en afvigelse på - 20 og Dagbehandling med en afvigelse på + 13. Sammenligner man med aktiviteten i dec. måned 2014, så er afvigelsen på Opholdssteder på + 4, Kontaktpersoner på - 19 og Dagbehandling på + 5.

I forhold til anbringelsesområdet så kan stigningen på Opholdssteder fra dec. til jan. forklares ved et samtidigt fald på Plejefamilier og Døgninstitutioner. I forhold til budgettet for 2015 så er det dog en reel udfordring til trods for at der er et mindre fald på Døgninstitutioner.

Traditionelt er januar måneds gennemsnitspriser en del højere end resten af året, hvilket kan forklares med, at enkeltstående disponeringer gældende for hele 2015 indgår i januar måneds priser.

Udvikling i gennemsnitspriser:

Der er taget udgangspunkt i den aktuelle måneds disponerede udgifter som så er fremskrevet til helårseffekt. Denne metode vil nødvendigvis give en del udsving i gennemsnitspriserne.

Evt. påkrævet handling:

Evt påkrævet handling:

