

Budgetopfølgning Primo 2016

Bilag 2

AKTIVITETSUDVIKLING

I sommeren 2015 blev der gennemført en perspektivanalyse på Myndighed for Handicap og Psykiatri, hvor man bl.a. undersøgte udviklingen i antal aktiviteter/foranstaltninger og gennemsnitspriser fra 2011 og frem til ultimo maj 2015 med perspektiv frem til budget 2016. Aktiviteter/foranstaltninger er angivet i årsværk.

Denne viste, at antallet af foranstaltninger har været støt stigende fra 2011 frem til 2015, hvorefter stigningen er bremset. Det forventes dog, at den svagere stigning fortsætter ind i 2016.

Antallet af borgere i tilbud fra 2011 og frem til ultimo maj 2015 var steget med 189,1 sager svarende til 15 %.

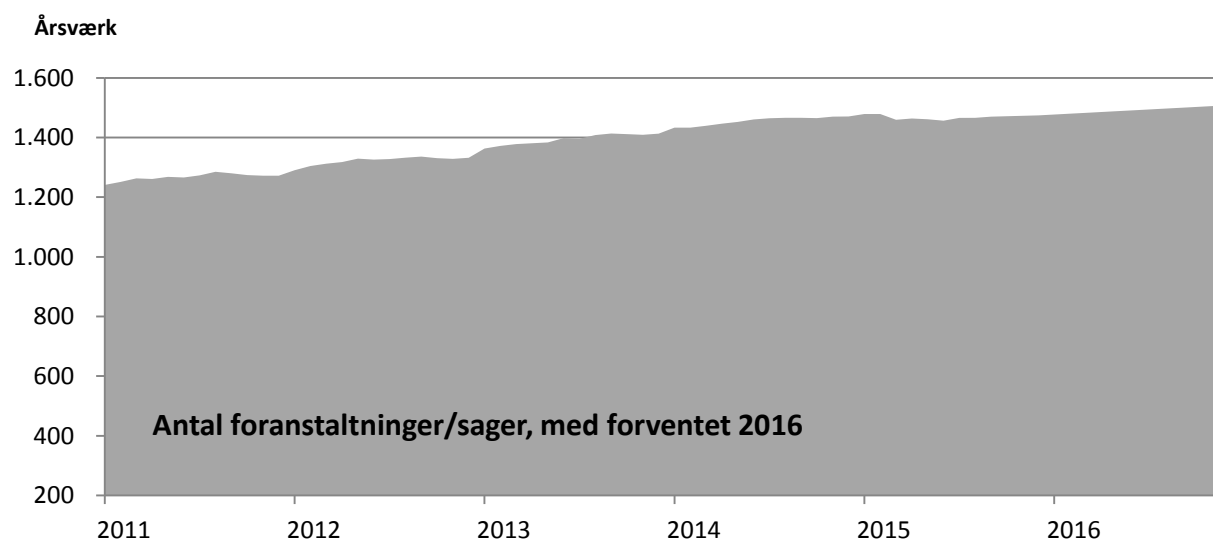
På grund af den stigende aktivitet har Myndighed for Handicap og Psykiatri igennem årene arbejdet med at få gennemsnitspriserne ned, både ved at visitere til mindre indgribende foranstaltninger, men også aktivt søgt billigere botilbud. Analysen viste, at gennemsnitspriserne på tværs af alle foranstaltninger har været faldende siden 2011. Myndigheds indsats var således lykkedes. Faldet i gennemsnitspriserne er forventet fortsat ind i 2016.

I forbindelse med budgetopfølgning primo 2016, har Myndighed for Handicap og Psykiatri fuldt op på aktiviteter og gennemsnitspriser ultimo december 2015.

Figur 1 viser den fortsat stigende tendens ind i 2016.

Budgetåret 2015 sluttede med en samlet aktivitet på 1.467,2 foranstaltninger. Det er forudsat i budget 2016 at dette vil stige til 1.508,6. Den forventede stigning er begrundet i, at nettotilgangen af unge i 2015 får helårseffekt i 2016, samt at der fortsat forventes en pæn nettotilgang af unge som fylder 18 år i 2016.

Figur 1 Udvikling i antal foranstaltninger/sager

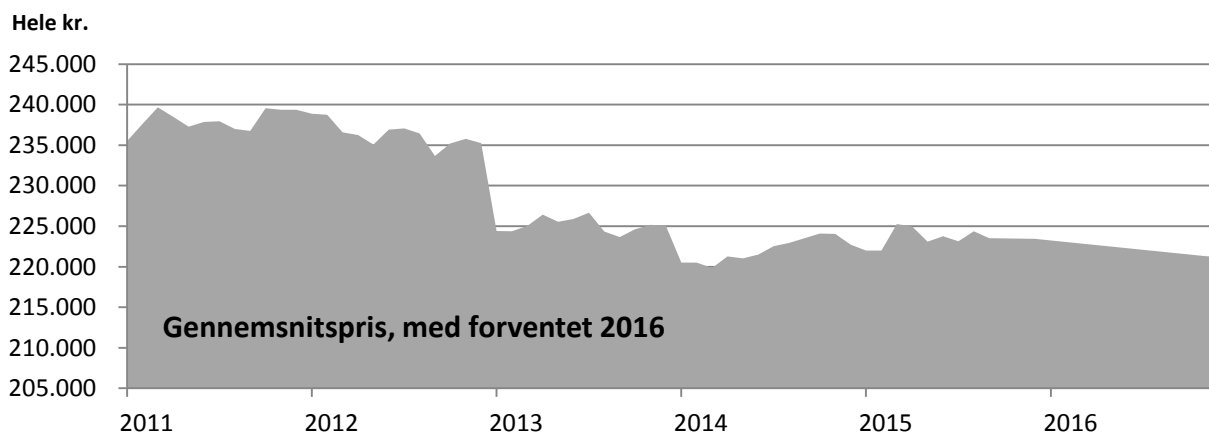


Kilde: Aktivitetsrapporteringer siden 2011 (sum af mængde)

Figur 2 viser at gennemsnitsprisen på tværs af alle foranstaltninger har været faldende siden 2011, og det er forudsat at denne udvikling fortsætter ind i 2016.

Den samlede gennemsnitspris sluttede ultimo december 2015 med en gennemsnitspris på 223.437 kr. Det er forudsat i budget 2016, at gennemsnitsprisen skal ligge på 221.123 kr.

Figur 2 Udvikling i gennemsnitspris – total (prisniveau 2016)



Kilde: Aktivitetsrapporteringer siden 2011 (sum af gns.priser)

Støtte til borgere § 85

Byrådet godkendte til deres møde den 14. december 2015, at overføre kompetencen samt tilhørende bevilling vedrørende tildeling af støtte efter servicelovens § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension fra Handicap- og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Beslutningen havde baggrund i den netop afsluttede 360 graders analyse af fællesmængden mellem Arbejdsmarkedsområdet og Handicap og Psykiatri.

Det vil herefter sige, at tildeling af § 85 støtte til borgere med førtidspension, varetages af Handicap og Psykiatri (HP) og tildeling af § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension varetages af Arbejdsmarkedsområdet (JM). Der budgetomplaceres for budget 2016 samt i overslagsårene 7,7 mio.kr. fra HP til JM og samt de dertil hørende ca. 151 sager.

Der er ikke taget højde for denne budgetomplacering i opgørelserne for antal og gennemsnitspriser. Handicap og Psykiatri er pt. i gang med at identificere de aktuelle sager, og der sker i den forbindelse en kvalificering af tallene i forhold til antallet af sager.