





#### 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.

##### Evt. påkrævet handling:

##### Udvikling i aktiviteterne:

Denne måneds aktivitetsrapportering viser et stabilt niveau i både antal og priser. Der er dog en lille stigning i brugen af Plejefamilier og Døgninstitutioner i forhold til sidste måneds afrapportering. Omvendt er enhedspriserne højere end sidste måned, hvilket betyder, at udfordringen er på sit højeste i 2015.

I forhold til den budgetterede aktivitet er den største udfordring brugen af Opholdssteder og brugen af Konsulentbistand (Dagbehandling i relation til et specialskeleforløb). Disse to aktiviteter ligger væsentligt over det budgetterede niveau. Stigningen i brugen af Opholdssteder opvejes dog i nogen grad af de øvrige anbringelsesforanstaltninger som ligger under det budgetterede niveau. Den største udfordring ligger pt. i området Konsulentbistand som har været stigende i 2014 og nu får fuldtidsvirkning i 2015.

Samlet set viser denne måneds aktivitetsrapportering at det forventede forbrug ligger over det budgetterede niveau. Centret er ligeledes udfordret af et merforbrug fra 2014 som skal realiseres i 2015 ligesom der fortsat er et stort pres ind i Centret.

##### Evt påkrævet handling:

##### 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.

