



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, at gennemsnitspriserne er stabiliseret i et niveau der ligger sig op ad de budgetterede gennemsnitspriser eller lidt under. Gennemsnitsprisen på Konsulentbistand er dog fortsat høj.

I forhold til den budgetterede aktivitet er der sket et mindre fald i brugen af Plejefamilier og Døgninstitutioner mens brugen af Opholdssteder fortsat er over det budgetterede niveau.

På de forebyggende foranstaltninger ligger Aflatning og Kontaktpersoner på et niveau af det budgetterede mens brugen af Konsulentbistand fortsat er stigende.

Samlet set viser denne måneds aktivitetsrapportering at det forventede forbrug ligger på niveau af det budgetterede niveau. Omvendt er Centret 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.

