

# Aktivitetsrapportering 2014 for Myndighed for Handicap og Psykiatri, samt det videre forløb i 2015 (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Aktivitetsrapportering 2014 for Myndighed for Handicap og Psykiatri, samt det videre forløb i 2015 (B)

Sagsnr.: 330-2014-5745

Dok.nr.: 330-2015-39885

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Til orientering forelægges den samlede aktivitetsrapportering for 2014. Derudover skal udvalget træffe beslutning om hvor tit aktivitetsrapporteringen for 2015 skal forelægges udvalget.

#### Baggrund

Aktivitetsrapporteringen er baseret på budgettildelingsmodellen for Myndighed for Handicap og Psykiatri på det indsatsstyret område, hvor der forudsættes en gennemsnitspris og et antal sager (pris x mængde princippet). Formålet med budgetmodellen er at skærpe budgetlægning og budgetopfølgning.

Aktivitetsrapporteringen viser forudsætningerne i det vedtagne budget 2014 på det indsatsstyrede område, og der foretages en opfølgning hver måned i forhold til udviklingen i antal sager og i gennemsnitspriserne på de enkelte paragrafområder.

Det indsatsstyrede område udgør 89 % af den samlede ramme på Myndigheden. Det er således ikke det fulde budget, som der redegøres for i denne sag.

#### Retligt grundlag

Handicap- og Psykiatriudvalget besluttede til deres møde den 3. marts 2014, at aktivitetsrapporteringen 2014 skulle forelægges udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne ultimo marts/juni/september 2014, samt den afsluttende aktivitetsrapportering for året fremlagt i februar/marts 2015.

#### Handlemuligheder

Der er iværksat handleplan for at imødegå de økonomiske udfordringer. Handleplanen blev godkendt af Økonomiudvalget den 15. december 2014.

#### Vurdering

Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo 2014 viser en samlet aktivitet på 1.470,5 sager, en stigning på netto 90,2 sager i forhold til det budgetterede niveau. Sammenholdt med gennemsnitspriserne på de forskellige paragrafområder, giver dette et merforbrug i 2014 på 16,0 mio. kr. alene set på pris x mængde i denne aktivitetsrapportering.

Nedenfor listes de væsentligste fokusområder op med årsagsforklaringer.

#### - § 85 Støtte og vejledning

Stigningen i aktiviteterne har sin klare overvægt på § 85 området, som er steget med 94,2 sager. Dertil skal dog forklares, at § 85 er inddelt i 3 "områder", hvoraf 2 af områderne er rammestyret. Det vil sige, at selvom aktiviteten stiger, har det kun lidt eller ingen økonomisk betydning. Stigningen har dog været så voldsom, at det presser området økonomisk.

I sidste kvartal af 2014 har Myndighed arbejdet målrettet på, at få nedbragt antallet af sager, og der har således været et fald på 23 personer. Dette slår dog ikke tydeligt igennem i antal årsværk i aktivitetsrapporteringen, idet de

fleste er ophørt i december måned.

### **- § 1.1 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

Aktivitetmæssigt ligger ungdomsuddannelsen på niveau med det budgetteret, men gennemsnitsprisen er stigende, hvorfor der er en udfordring på området. Generelt er området svært at budgettere. Udgifterne til ungdomsuddannelsen ligger i 3 fagcentre, hvor Myndighed for Handicap og Psykiatri, først overtager sagen, hvis borgeren får bevilget førtidspension.

### **- § 107 Midlertidig botilbud og § 108 Længerevarende botilbud**

På § 107 opleves en stigende aktivitet, og på nuværende tidspunkt ligger aktiviteten 13,5 sager over det budgetterede. Gennemsnitsprisen er fortsat lavere end budgetteret, men det opvejer ikke den økonomiske udfordring på området.

På § 108 opleves i modsætning til tidligere en lidt faldende tendens, både i antal aktiviteter og i gennemsnitspris

### **- § 103 Beskyttet beskæftigelse**

Der er en stigning på 8,7 sager, og samtidig er gennemsnitsprisen højere end den budgetterede. Dette tilsammen giver en økonomisk udfordring.

Borgerne har et retskrav på at få et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Området er ved at blive gennemgået sammen med Jobcentret med henblik på, at skabe en gennemskuelig visitationsproces med det formål, at få klarlagt, om borgerne skal have § 103 tilbud eller job med løntilskud.

### **Aktivitetsrapporteringen 2015:**

Overordnet viser aktivitetsrapporteringen, at budgetmodellen med "Pris x Mængde" er med til at understøtte økonomistyringen på området, og aktivitetsrapporteringen fortsætter derfor i 2015. Der foreslås følgende:

- At der udarbejdes en aktivitetsrapportering pr. den 30./31. hver måned.
- At aktivitetsrapporteringen fremlægges for udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne ultimo marts, juni og september, samt den afsluttende aktivitetsrapportering for året fremlagt i februar/marts 2016.
- At aktivitetsrapporteringen fremlægges som en selvstændig sag.

Handicap- og psykiatriudvalget kan til enhver tid bede om at få forelagt aktivitetsrapporteringen for 2015, hvis der skulle opstå yderligere behov end de allerede 4 foreslået fremlæggelser i 2015.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Handicapchefen indstiller,

1. **at** aktivitetsrapporteringen for 2014 tages til efterretning
2. **at** aktivitetsrapporteringen fremlægges for udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne ultimo marts, juni og september, samt i februar/marts 2016
3. **at** aktivitetsrapporteringen fremlægges som en selvstændig sag.

## **Bilag**

330-2015-41678

Bilag 1 - Udvikling i aktiviteter og gennemsnitspriser 2014

**Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 4. februar 2015:**

**Fraværende:**

Tiltrådt.