

Aktivitetsrapportering pr. ultimo marts 2015 - Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

Sagsfremstilling

3. Aktivitetsrapportering pr. ultimo marts 2015 - Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

Sagsnr.: 330-2015-24733

Dok.nr.: 330-2015-207852

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo marts 2015 forelægges udvalget til orientering.

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 2015 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. Aktivitetsrapporteringen er et øjebliksbillede på, hvor mange sager Myndighed har, samt deres gennemsnitspriser.

Det indsatsstyrede område udgør 93 % 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 på deres møde den 4. februar 2015, at aktivitetsrapporteringen 2015 skulle forelægges udvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne ultimo marts, juni og september 2015, samt den afsluttende aktivitetsrapportering for året fremlagt i februar/marts 2016.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

For budget 2015 er der budgetteret med en samlet aktivitet på 1.437,6 sager. Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo marts 2015 viser en samlet aktivitet på 1.457,1 sager. En stigning på 19,5 sager.

Handleplanen på 16,2 mio. kr. er indarbejdet i de budgetlagte gennemsnitspriser.

Nedenfor listes de væsentligste fokusområder op med årsagsforklaringer.

- § 85 Støtte til udvikling af færdigheder:

På § 85 har der været en stigning på 14,6 sager i forhold til det budgetterede. Der ses en stigende tendens for borgere med særlige sociale problemer, som har brug for støtte. Derudover er der borgere, som er blevet revisiteret fra midlertidige botilbud på § 107 til § 85 støtte, bl.a. til tilbuddet "Voksenliv" under Socialpsykiatrisk Center Slagelse.

- § 110 Botilbud for personer med særlige sociale problemer:

Der har været en stigning på 9,4 sager i forhold til det budgetterede. Under ledelse af Forsorgshjemmet Toften er der etableret 11 boliger på hhv. Nansensgade og Klosterbanken, hvor der er tilknyttet en social vicevært. Disse boliger var ikke med i aktivitetsopgørelserne i 2014, da den sociale vicevært blev aflønnet af Forsorgshjemmet Toften, og således var en del af taksten der. Dette er ændret i 2015. Der er blevet beregnet en særskilt takst for

boligerne på Nansensgade og Klosterbanken, og de indgår nu i aktivitetsopgørelsen. Myndighed benytter alle 11 boliger, og det er grunden til stigningen fra 39,9 sager til 49,3 sager pr. ultimo marts.

Gennemsnitsprisen på § 110 er faldet fra 206.885 kr., som er det budgetterede niveau, til 170.173 kr. pr. ultimo marts. Det skal ses i sammenhæng med de 11 boliger på Nansensgade og Klosterbanken. Taksten er meget lav for de 11 boliger i forhold til en takst på et ordinært forsorgshjem. Det betyder, at samlet falder gennemsnitsprisen til det nuværende niveau på 170.173 kr.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er iværksat handleplan for at imødegå de økonomiske udfordringer. Handleplanen kan ses i sagen vedrørende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

1. at Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo marts 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-213439

Bilag 1 Aktivitetsrapportering pr. ultimo marts 2015.pdf

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2015:

Fraværende:

Rapporteringen blev taget til efterretning.