

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-24733

Dok.nr.: 330-2015-391637

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

Beslutningstema

Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo juni 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 juni 2015 viser en samlet aktivitet på 1.449,4 sager. En stigning på 11,8 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:

Der er fortsat en stigning i aktiviteterne på § 85. Pr. ultimo juni er der 19,9 flere sager end 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 revisteret fra midlertidige botilbud på § 107 til § 85 støtte i egen bolig.

Gennemsnitsprisen er faldende til 200.410 kr., hvor den budgetterede gennemsnitspris er på 213.145 kr.

- §§ 107 og 108 midlertidigt og længerevarende botilbud:

På § 107 er der 16,8 færre sager end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med § 85 jf. ovenstående afsnit.

Gennemsnitsprisen er dog fortsat højere end den budgetterede. På nuværende tidspunkt er den på 584.658 kr., hvor den budgetterede er på 566.543 kr.

På § 108 er der 2,5 flere sager end budgetteret. Gennemsnitsprisen er 668.247 kr., hvor den budgetterede

gennemsnitpris er på 683.905 kr. Den nuværende gennemsnitspris ligger således under den budgetterede gennemsnitspris.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er iværksat handleplan for at imødegå de økonomiske udfordringer. Handleplanen kan bl.a. ses i sagen vedrørende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1. **at** aktivitetsrapporteringen pr. ultimo juni 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-391907

Bilag 1 Aktivitetsrapportering pr. ultimo juni 2015.pdf

Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V), Morten Hass Augustsen (V)

Til efterretning.