

# Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015 på Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

## Sagsfremstilling

### 5. Aktivitetsrapportering pr. 30. september 2015 på Myndighed for Handicap og Psykiatri (O)

Sagsnr.: 330-2015-24733

Dok.nr.: 330-2015-540717

Åbent

Kompetence: Handicap- og Psykiatriudvalget

#### Beslutningstema

Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo september 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 årsværk. Aktivitetsrapporteringen pr. ultimo september 2015 viser en samlet aktivitet på 1.462,9 årsværk. En stigning på 25,3 årsværk. Det er på områderne "§ 85 Støtte til udvikling af færdigheder" og "§ 110 Botilbud for personer med særlige sociale problemer", som har haft den største stigning i antal årsværk med hhv. 26,6 årsværk og 10,7 årsværk.

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 september er der 26,6 flere årsværk end budgetteret. Der ses en stigende tendens for borgere med sindslidelser og særlige sociale problemer, herunder misbrug, som har brug for støtte. Derudover er der borgere, som er blevet revisiteret fra midlertidig botilbud på § 107 til § 85 støtte i egen bolig.

Gennemsnitsprisen er faldende til 199.524 kr., hvor den budgetterede gennemsnitspris er på 213.145 kr.

#### - § 107 og § 108 midlertidigt og længerevarende tilbud:

På § 107 er der 15,8 færre årsværk end det 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 586.710

kr., hvor den budgetterede er på 566.543 kr.

På § 108 er der 3,1 flere årsværk end budgetteret. Gennemsnitsprisen er 669.197 kr., hvor den budgetterede gennemsnitspris er på 683.905 kr. Den nuværende gennemsnitspris ligger således under den budgetterede gennemsnitspris.

Handleplanen på 16,2 mio. kr. er indarbejdet i de budgetlagte gennemsnitspriser, og der pågår fortsat forhandlinger med leverandører omkring priser på de enkelte ydelser.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Den udarbejdede handleplan indgår i sagen vedrørende budgetopfølgningen pr. 30. september 2015, samt som selvstændigt punkt på dagsordenen.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

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

### **Bilag**

330-2015-546517

Bilag 1 Aktivitetsrapportering pr. ult. sept. 2015

### **Beslutning i Handicap- og Psykiatriudvalget den 2. november 2015:**

**Fraværende:** Helle Blak (Udenfor partierne)

Til efterretning.