



18. april 2018

Sagsnr.  
2018-0076775

Dokumentnr.  
2018-0076775-16

## **Bilag 2. Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister og prognoser**

I bilaget præsenteres først udviklingen i overholdelse af sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder i Borgercenter Handicap jf. Tabel 1. Herefter fremgår prognoser for udvalgte områder.

Tabel 1. på næste side viser udvikling for områderne: Handicapkom-penserende ydelser, HKY (§§ 41 og 42), merudgifter (§ 100) samt personlige og tekniske hjælpemidler (§ 112). Forvaltningen er særlig opmærksom på disse områder, da der for hjælpemiddelparagrafferne er tale om en meget stor volumen af afgørelser i Borgercenter Handicap, og da der for merudgifter er tale om områder med statsrefusion samt udbetalinger, som for den enkelte familie indregnes som en del af forsørgelsesgrundlaget. Herudover har Borgercenter Handicap været udfordret på disse områder, hvorfor udviklingen følges tæt.

De efterfølgende sider viser Borgercenter Handicaps driftsplan, herunder prognoser for den forventede sagsfristoverholdelse på sigt. Prognoserne er lavet for samme paragraffer som ovenstående med undtagelse af § 100, hvor antallet af sager er for lille til, at der kan laves den samme statistiske analyse. Det bemærkes, at prognoserne er hæftet med en vis usikkerhed. Sidst i bilaget er en uddybende forklaring af de bagvedliggende modeller for prognoserne.

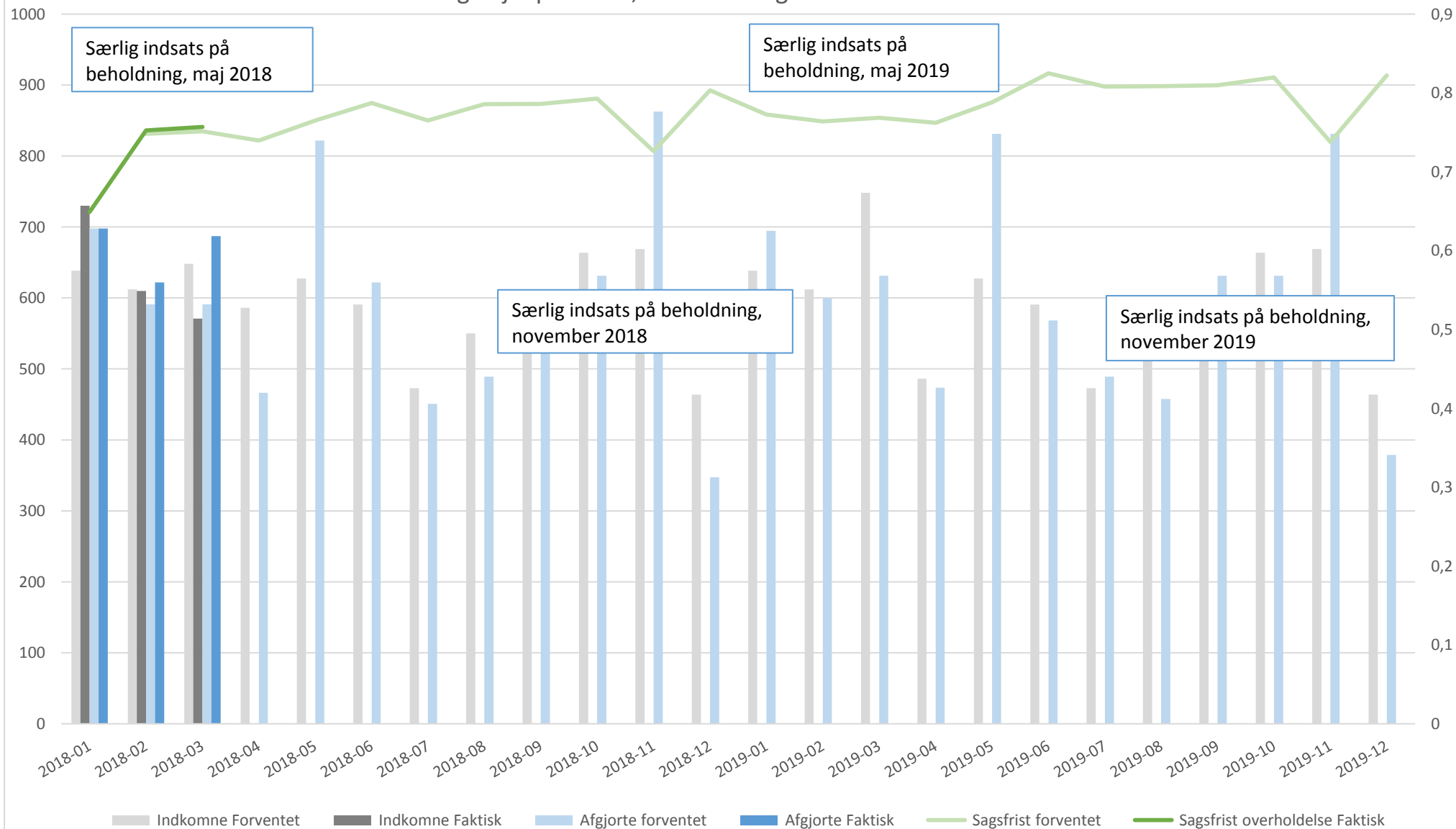


Tabel 1. Udvikling i overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Borgercenter Handicap

		2016												2017												2018		
		Måned												Måned												Måned		
Område		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.
HKY, §§ 41 og 42	Åben	326	308	290	242	238	187	146	127	190	201	187	178	216	191	181	193	168	175	140	187	196	179	160	160	185	178	209
	Åben overholdt	144	129	150	140	141	119	94	89	150	155	132	106	137	133	142	148	135	136	98	135	152	134	119	121	136	136	158
	Tilgang	109	105	120	99	117	118	66	96	146	106	94	61	118	94	120	91	108	109	65	127	112	93	97	77	125	83	110
	Afgjort	115	123	138	147	121	169	107	115	83	95	108	70	80	119	130	79	133	102	100	80	103	110	116	77	100	90	79
	Afgjort gnsntl. sagstid	105	74	92	93	68	67	69	61	41	49	53	48	62	78	61	62	53	48	67	51	50	52	65	59	56	51	59
	Afgjort overholdt i %	37	56	43	49	68	65	62	57	81	81	77	77	55	62	62	59	68	63	66	63	66	65	61	68	63	62	56
Merudgifter, § 100	Åben	47	45	41	40	44	33	33	34	47	49	42	35	44	46	57	43	42	44	50	52	57	61	40	29	24	31	30
	Åben overholdt	16	12	12	15	24	14	9	16	27	29	19	14	24	30	39	31	24	26	30	28	30	25	12	7	6	13	16
	Tilgang	12	9	12	12	20	10	7	13	21	20	9	9	23	12	23	14	13	19	14	24	17	14	14	5	7	20	14
	Afgjort	9	11	16	13	16	21	7	12	8	18	16	16	14	10	12	28	14	17	8	22	12	10	35	16	12	13	15
	Afgjort gnsntl. sagstid	201	122	90	183	118	63	59	109	24	135	164	72	54	651	360	225	169	86	79	87	58	72	71	99	187	19	72
	Afgjort overholdt i %	67	55	63	62	56	81	86	17	100	83	75	44	79	20	58	57	79	41	50	68	58	50	63	44	33	92	67
Personlige hjælpemidler	Åben	710	634	647	518	471	451	406	438	404	501	341	316	331	347	370	322	378	356	304	397	477	511	481	485	517	506	414
	Åben overholdt	361	312	280	253	235	264	203	282	207	278	231	172	205	224	245	193	256	211	170	244	292	308	257	196	289	259	188
	Tilgang	647	583	561	597	617	640	442	596	615	618	638	467	629	603	737	479	618	582	466	542	585	654	659	457	730	611	595
	Afgjort	480	659	548	726	664	660	487	564	649	521	798	492	614	587	714	527	562	604	518	449	505	620	689	453	698	622	687
	Afgjort gnsntl. sagstid	41	37	33	32	27	32	24	29	17	19	30	17	17	20	17	17	15	18	20	19	21	21	18	27	25	21	20
	Afgjort overholdt i %	46	48	47	50	72	67	66	61	87	83	68	79	78	79	82	78	81	77	79	78	73	78	78	71	65	75	76
Tekniske hjælpemidler	Åben	1,262	1,21	995	804	801	742	657	616	590	641	579	570	581	550	576	602	692	695	710	688	655	723	645	601	640	618	585
	Åben overholdt	414	471	442	355	354	372	384	397	381	436	387	380	392	399	451	448	509	487	468	429	462	529	475	414	427	466	396
	Tilgang	397	407	438	429	419	468	358	435	466	450	482	323	476	409	516	339	440	419	378	425	466	492	428	324	484	428	384
	Afgjort	433	459	653	620	422	527	443	476	492	399	544	332	465	440	490	313	350	416	363	447	499	424	506	368	444	450	417
	Afgjort gnsntl. sagstid	105	101	120	90	52	73	93	76	46	45	41	46	49	49	43	48	54	45	42	51	49	47	52	47	48	48	41
	Afgjort overholdt i %	51	53	48	60	79	71	62	67	80	80	83	75	74	74	79	74	65	69	69	66	67	71	71	72	73	68	75

Data trukket fra SOFLIS d. 6. april 2018.

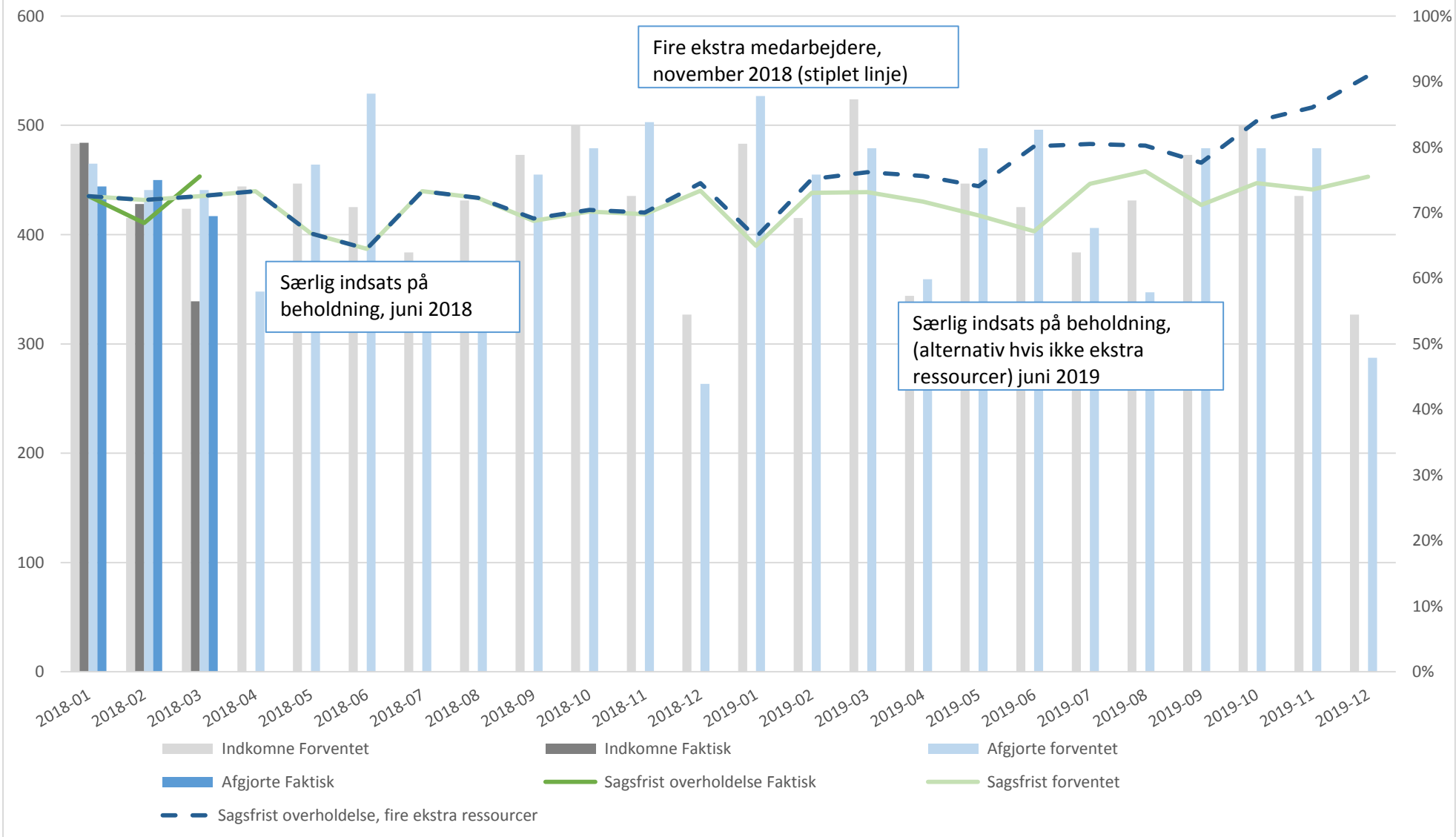
## Personlige hjælpemidler, forventet sagsfristoverholdelse til dec. 2019



I driftsplanen er lagt til grund, at et stigende indtag som følge af den demografiske udvikling imødegås ved tilsvarende ressourcetilførsel.

Driftsplanen er behæftet med usikkerhed grundet høj kompleksitet på området og er udtryk for et medianskøn. Usikkerheden er størst ved slutningen af planen.

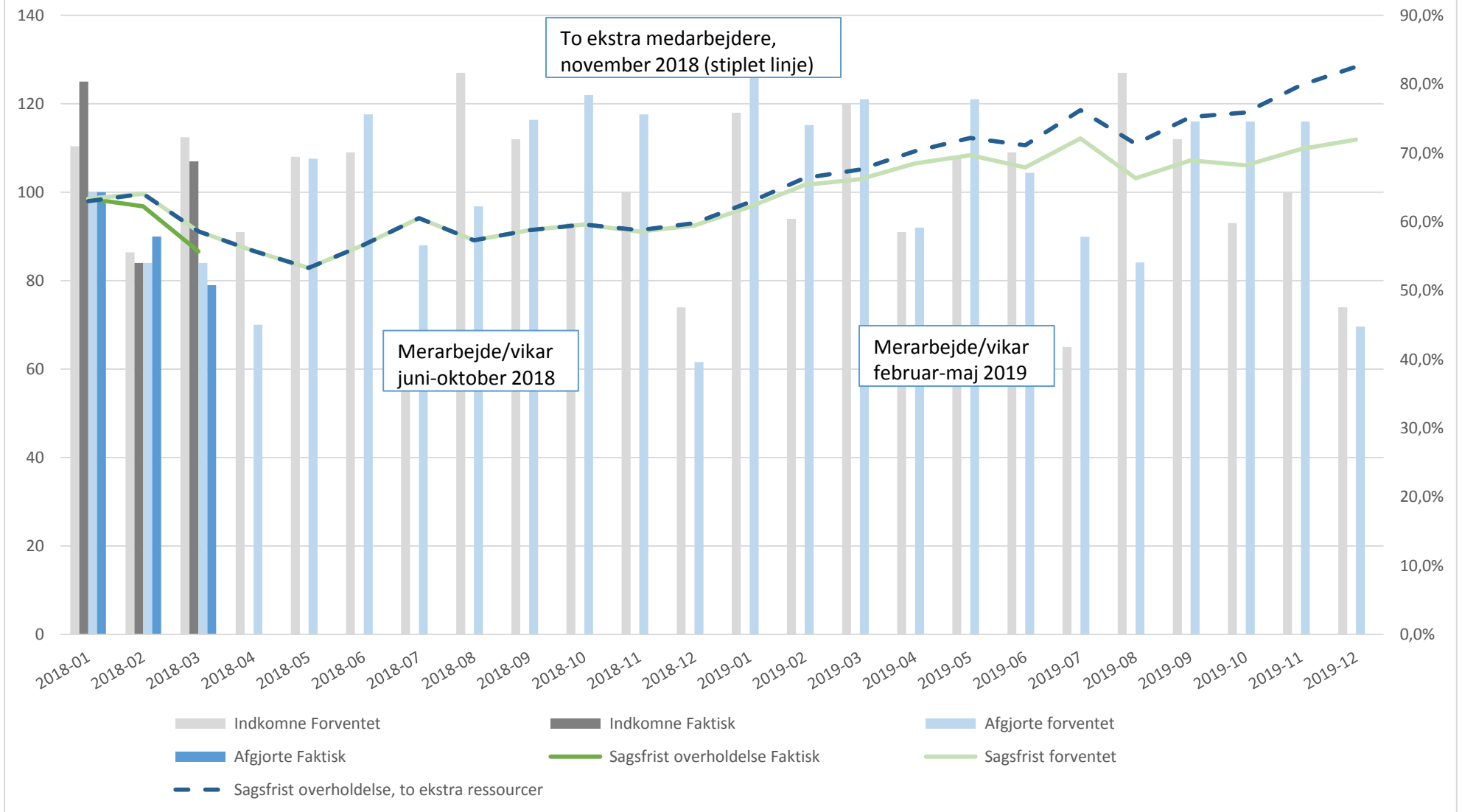
## Tekniske hjælpemidler, forventet sagsfristoverholdelse til dec. 2019



I driftsplanen er lagt til grund, at et stigende indtag som følge af den demografiske udvikling imødegås ved tilsvarende ressourcetilførsel.

Driftsplanen er behæftet med usikkerhed grundet høj kompleksitet på området og er udtryk for et medianskøn. Usikkerheden er størst ved slutningen af planen.

## Handicapkompenserende ydelser til børn (§§ 41-42), forventet sagsfristoverholdelse til dec. 2019



Driftsplanen er behæftet med usikkerhed grundet høj kompleksitet på området og er udtryk for et medianskøn. Usikkerheden er størst ved slutningen af planen.



## Driftsplan og prognoser for 2018-2019 – forklaring af modeller

Borgercenter Handicaps driftsplan er et statistisk baseret planlægningsværktøj, der kan angive en forventet værdi for sagsfristoverholdelse. Driftsplanen for 2018 og 2019 er baseret på antal indkomne og afgjorte sager fra ultimo 2016 og hele 2017. Perioden er valgt, fordi den ikke var præget af større organisationsforandringer eller bunkeafviklingsindsatser.

Planen tager højde for en vis løbende personaleudskiftning, men i de tilfælde, hvor personaleomsætningen er ekstraordinært stor, indgår den separat i planen. Ligeledes er ferier og helligdage indregnet samt effekter af diverse tiltag såsom bunkeafvikling og lettelse af sagsgange.

Driftsplanen er inddelt i tre områder med et sagsflow på mellem 1.200 til 6.800 sager om året, nemlig HKY (§§ 41 og 42), Tekniske hjælpemidler og Personlige hjælpemidler. Planen er inddelt i få, større områder, fordi udviklingen i sagsfristoverholdelsen forudsiges ved hjælp af en lineær regressionsanalyse, og de statistiske modeller kan ikke forklare udsving på områder med få hundrede sager om året, som f.eks. merudgifter efter § 100.

Modellerne er tilpasset de enkelte sagsområder med henblik på at opnå den højest mulige forklaringsgrad og samtidig sikre stor sandsynlighed i den forudsagte sagsfristoverholdelse (signifikansniveau på maks. 5 procent). Selvom modellerne er tilpasset områderne forklarer de ikke hele variationen i sagsfristoverholdelse som det fremgår af tabellen, og det endelige resultat vil også være præget af flere andre forhold.

Område	Forklarende variable	Forklaringsgrad	Signifikansværdi
<b>HKY</b>	Beholdning for 2 måneder siden, Beholdning ved udgang af måned	59,4%	1,7%
<b>Tekniske</b>	Beholdning foregående måned, Antal afgjorte foregående måned	61,5%	1,4%
<b>Personlige</b>	Antal afgjorte denne måned, Beholdning foregående måned	70,7%	0,4%