

Socialforvaltningen

Regnskab 2013

Bilag 3: Opfølgning på enhedspriskatalog fra Budget 2013

Enhedspriser er angivet i 1.000 kr. Årsresultat under budgetteret forventning (antal og enhedspris) er angivet med positivt fortegn, mens årsresultat over budgetteret forventning er angivet med negativt fortegn.

Børnefamilier med særlige behov

Aktivitetsoversigt	2012	2013	2013	2013
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Socialpædagogiske opholdssteder				
Antal	86	84	67	17
Enhedspris	797	826	783	43
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner				
Antal	479	447	456	-9
Enhedspris	819	815	780	35
Anbringelse i familiepleje				
Antal	385	387	385	2
Enhedspris	408	411	450	-39

Hjemmepleje

Aktivitetsoversigt	2012	2013	2013	2013
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Hjemmepleje				
Antal	3.367	3.300	3.287	13
Enhedspris	76	83	83	0
Sygepleje				
Antal	1.000	950	952	-2
Enhedspris	40	36	39	-3

Borgere med sindslidelse

Aktivitetsoversigt	2012	2013	2013	2013
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse*
Længerevarende botilbud				
Antal	822	834	746	88
Enhedspris	517	557	520	37
Midlertidige botilbud				
Antal	305	284	318	-34
Enhedspris	319	273	286	-13

* Afvigelsen mellem budgetterede og realiserede antal i 2013 skal ses i sammenhæng med omplacering af pladser fra midlertidige til længerevarende botilbud.

Udsatte voksne

Aktivitetsoversigt	2012	2013	2013	2013
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Misbrugsbehandling*				
Antal	3.234	3.250	-	-
Enhedspris	63	46	-	-
Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse				
Antal	792	815	866	-51
Enhedspris	381	352	367	-15

* Det skal påpeges, at aktivitetsdata på misbrugsområdet er usikre. Der har vist sig problemer med, at anvende data fra CSC til at lave aktivitetsopgørelserne i 2013. Det forventes løst i løbet af foråret 2014.

Socialforvaltningen

Regnskab 2013

Borgere med handicap

Aktivitetsoversigt	2012	2013	2013	2013
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Længerevarende botilbud – egne*				
Antal	664	680	685	-5
Enhedspris	837	734	711	23
Længerevarende botilbud – købte*				
Antal	347	337	346	-9
Enhedspris	836	1.003	849	154
Midlertidige botilbud – egne*				
Antal	185	155	170	-15
Enhedspris	277	376	310	66
Midlertidige botilbud – købte*				
Antal	157	145	176	-31
Enhedspris	637	694	702	-8
Socialpædagogisk bistand				
Antal	326	350	335	15
Enhedspris	35	37	35	2
Borgerstyret personlig assistance				
Antal	79	84	78	6
Enhedspris	1.202	1.120	1205	-85
Behandlingsmæssige fripladser				
Antal	230	229	205	24
Enhedspris	13	16	11	5
Plejefamilier og opholdssteder mv.				
Antal	73	75	69	6
Enhedspris	691	730	721	9
Beskyttet beskæftigelse – egne				
Antal	145	**145	145	0
Enhedspris	95	109	116	-7
Beskyttet beskæftigelse – købte				
Antal	177	176	162	14
Enhedspris	129	131	132	-1
Aktivitets- og samværstilbud – egne***				
Antal	489	484	507	-23
Enhedspris	168	175	154	21
Aktivitets- og samværstilbud – købte				
Antal	270	266	289	-23
Enhedspris	199	198	205	-7
Hjælpe midler 0-64 år				
Antal	14.059	13.098	13.325	-227
Enhedspris	8	8	7	1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap				
Antal	427	507	520	-13
Enhedspris	121	127	135	-8
Forebyggende foranstaltninger for borgere med handicap				
Antal	386	409	528	-119
Enhedspris	38	42	34	8

* I 2012 blev der for første gang afregnet VUM-indtægter til længerevarende og midlertidige tilbud i løbet af året. Ved en fejl er disse indtægter blevet afregnet lidt skævt mellem konti vedr. længerevarende botilbud og midlertidige botilbud på tilbud, der har begge typer af botilbud. Dette gør, at forbruget inkl. VUM-indtægter ligger skævt mellem de to typer af tilbud. I opgørelsen ovenover er der kompenseret for fejlkontoeringen således, at den faktiske udregnede enhedspris fremgår.

** Grundet fejl i opgørelsen i 2012, er realiseret antal i 2012 vedr. Beskyttet beskæftigelse – egne tilrettet i forbindelse med opfølgning på enhedspriskataloget fra Budget 2013.

*** Budgetteret antal og enhedspris i 2013 er blevet korrigeret, grundet tastefejl.