

Bilag 2: Opfølgning på enhedspriskatalog fra Budget 2015

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

Der har i forbindelse med indrapporteringen af aktiviteter og enhedspriser været en uoverensstemmelse mellem de trykte tal i budgetaftalen og de tal, som der er blevet fulgt op på. I nedenstående fremgår de tal, som forvaltningen har fulgt op på:

Børnefamilier med særlige behov

Aktivitetsoversigt	2014	2015	2015	2015
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Socialpædagogiske opholdssteder				
Antal	47	42	42	0
Enhedspris	696	694	697	-3
Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner*				
Antal	406	270	248	22
Enhedspris	568	708	758	-50
Anbringelse i familiepleje				
Antal	381	388	374	14
Enhedspris	504	486	519	-33

*Faldet i antallet fra 2014 til 2015 skal ses i sammenhæng med oprettelsen af dagbehandlingspuljen, hvor aktiviteten vedr. kommunale dagbehandlingstilbud blev flyttet til hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser.

Hjemmepleje

Aktivitetsoversigt	2014	2015	2015	2015
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Hjemmepleje				
Antal*	3.224	3.200	3.139	61
Enhedspris**	77	76	76	0
Sygepleje				
Antal*	878	850	865	-15
Enhedspris**	47	43	43	0

*Helårsborgere, der modtager Hjemmepleje eller Sygepleje

**Gennemsnitlig udgift pr. borger

Borgere med sindslidelse

Aktivitetsoversigt	2014	2015	2015	2015
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Længerevarende botilbud				
Antal	788	757	757	0
Enhedspris	483	247	283	36
Midlertidige botilbud				
Antal	310	292	292	0
Enhedspris	374	103	33	71

Udsatte voksne

Aktivitetsoversigt	2014	2015	2015	2015
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Krisecentre og tilbud til hjemløse				
Antal	257	695	665	30
Enhedspris *)	427	173	177	-4
Misbrugsbehandling				
Antal	3.502	3.513	4.194	-681
Enhedspris	61	71	48	23

*) En ændret opgørelsesmetode ift. antal pladser gør, at enhedsprisen falder fra 2014 til 2015

Borgere med handicap

Aktivitetsoversigt	2014	2015	2015	2015
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Længerevarende botilbud – egne				
Antal	613	629	623	6
Enhedspris	845	832	838	-6
Længerevarende botilbud – købte				
Antal	346	345	342	3
Enhedspris	811	760	843	-83
Midlertidige botilbud – egne				
Antal	277	297	306	-9
Enhedspris	253	259	306	-47
Midlertidige botilbud – købte				
Antal	169	169	157	12
Enhedspris	801	862	792	70
Socialpædagogisk bistand				
Antal	356	411	407	4
Enhedspris	42	40	38	2
Borgerstyret personlig assistance				
Antal	74	72	72	0
Enhedspris	1317	1345	1371	-26
Behandlingsmæssige fripladser				
Antal	292	337	353	-16
Enhedspris	9	7	8	-1
Plejefamilier og opholdssteder mv.				
Antal	67	58	69	-11
Enhedspris	780	795	846	-51
Beskyttet beskæftigelse – egne				
Antal	146	105	98	7
Enhedspris	110	138	135	3
Beskyttet beskæftigelse – købte				
Antal	151	135	137	-2
Enhedspris	130	149	135	14
Aktivitets- og samværstilbud – egne				
Antal	465	666	676	-10
Enhedspris	193	132	126	6
Aktivitets- og samværstilbud – købte				
Antal	301	292	321	-29
Enhedspris	197	206	208	-2

Socialforvaltningen
Regnskab 2015

Hjælpe midler 0-64 år				
Antal	13.828	12.444	13.041	-597
Enhedspris	8	9	9	0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap				
Antal	559	559	563	-4
Enhedspris	99	99	105	-6
Forebyggende foranstaltninger for borgere med handicap				
Antal	90	85	82	-3
Enhedspris	48	61	32	-29

Socialforvaltningen
Regnskab 2015

I nedenstående fremgår de trykte tal fra budgetaftalen. Vær opmærksom på at forvaltningen ikke har fulgt op på disse tal, jf. ovenstående:

Hjemmepleje

Aktivitetsoversigt	2014	2015	2015	2015
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Hjemmepleje				
Antal*	3.224	3.200	3.139	61
Enhedspris**	77	76	76	0
Sygepleje				
Antal*	878	850	865	-15
Enhedspris**	47	43	43	0

*Helårsborgere, der modtager Hjemmepleje eller Sygepleje

**Gennemsnitlig udgift pr. borger

Borgere med handicap

Aktivitetsoversigt	2014	2015	2015	2015
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
Længerevarende botilbud – egne				
Antal	758	629	623	6
Enhedspris	676	845	838	7
Længerevarende botilbud – købte				
Antal	346	345	342	3
Enhedspris	811	820	843	-23
Midlertidige botilbud – egne				
Antal	168	297	306	-9
Enhedspris	417	253	306	-53
Midlertidige botilbud – købte				
Antal	169	169	157	12
Enhedspris	801	801	792	9
Socialpædagogisk bistand				
Antal	356	411	407	4
Enhedspris	42	40	38	2
Borgerstyret personlig assistance				
Antal	74	72	72	0
Enhedspris	1317	1345	1371	-26
Behandlingsmæssige fripladser				
Antal	292	337	353	-16
Enhedspris	9	9	8	1
Plejefamilier og opholdssteder mv.				
Antal	67	58	69	-11
Enhedspris	780	780	846	-66
Beskyttet beskæftigelse – egne				
Antal	146	105	98	7
Enhedspris	110	110	135	-25
Beskyttet beskæftigelse – købte				
Antal	151	135	137	-2
Enhedspris	130	130	135	-5
Aktivitets- og samværstilbud – egne				
Antal	465	666	676	-10
Enhedspris	193	193	126	67
Aktivitets- og samværstilbud – købte				
Antal	301	292	321	-29
Enhedspris	197	197	208	-11

Socialforvaltningen
Regnskab 2015

Hjælpe midler 0-64 år				
Antal	13.828	11.777	13.041	-1.264
Enhedspris	8	8	9	-1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap				
Antal	559	646	563	83
Enhedspris	99	132	105	27
Forebyggende foranstaltninger for borgere med handicap				
Antal	90	433	82	351
Enhedspris	48	53	32	21