

## Bilag 2: Opfølgning på enhedspriskatalog fra Budget 2016

Enhedspriser er angivet i 1.000 kr. Positive afvigelser svarer til et lavere realiseret antal eller lavere enhedspris end budgetteret i 2016. Negative afvigelser svarer til et højere realiseret antal eller enhedspris end budgetteret i 2016.

### Børnefamilier med særlige behov

Aktivitetsoversigt	2015	2016	2016	2016
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<b>Socialpædagogiske opholdssteder</b>				
Antal	42	35	42	-7
Enhedspris	697	655	712	-57
<b>Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner</b>				
Antal	248	228	260	-32
Enhedspris	758	746	683	63
<b>Anbringelse i familiepleje</b>				
Antal	374	382	367	15
Enhedspris	519	468	522	-54
<b>Dagbehandling og fleksible indsatser</b>				
Antal	523	523	502	21
Enhedspris	220	222	217	5

### Hjemmepleje

Aktivitetsoversigt	2015	2016	2016	2016
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<b>Hjemmepleje</b>				
Antal	3.139	3.100	3.171	-71
Enhedspris	76	82	89	-7
<b>Sygepleje</b>				
Antal	865	850	990	-140
Enhedspris	43	44	37	7

### Borgere med sindslidelse

Aktivitetsoversigt	2015	2016	2016	2016
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<b>Længerevarende botilbud</b>				
Antal	757	742	722	20
Enhedspris	*283	581	549	32
<b>Midlertidige botilbud</b>				
Antal	292	***403	299	***104
Enhedspris	**33	255	451	-196

\* Forkert indberettet. Den reelle enhedspris for Længerevarende botilbud er 525.

\*\* Forkert indberettet. Den reelle enhedspris for Midlertidige botilbud er 256.

\*\*\* Forkert indberettet. Det reelle antal for Midlertidige botilbud er 295, den reelle afvigelse er -4.

## Udsatte voksne

Aktivitetsoversigt	2015	2016	2016	2016
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<b>Alkoholbehandling</b>				
Antal	1.107	1.014	1.081	-67
Enhedspris	43	28	32	-4
<b>Stofmisbrugsbehandling</b>				
Antal	3.081	*2.510	2.904	*-394
Enhedspris	53	*67	67	*0
<b>Kvindekrisecentre</b>				
Antal	225	232	222	10
Enhedspris	227	195	180	15
<b>Herberger</b>				
Antal	439	475	478	-3
Enhedspris	156	158	167	-9

\* Forkert indberettet. Det reelle antal er 3070 og den reelle enhedspris er 60. Derved er den reelle afvigelse for antal 166 og den reelle afvigelse for enhedspris -7.

## Borgere med handicap

Aktivitetsoversigt	2015	2016	2016	2016
	Realiseret	Budget	Realiseret	Afvigelse
<b>Borgere med handicap</b>				
<b>Længerevarende botilbud – egne ***</b>				
Antal	623	628	589	39
Enhedspris	838	877	944	-67
<b>Længerevarende botilbud – købte</b>				
Antal	342	344	343	1
Enhedspris	843	780	859	-79
<b>Midlertidige botilbud – egne ***</b>				
Antal	306	302	272	30
Enhedspris	306	292	280	12
<b>Midlertidige botilbud – købte</b>				
Antal	157	145	139	6
Enhedspris	792	*690	798	*-108
<b>Socialpædagogisk bistand</b>				
Antal	407	419	429	-10
Enhedspris	38	37	36	1
<b>Borgerstyret personlig assistance</b>				
Antal	72	71	74	-3
Enhedspris	1.371	1.401	1.387	14
<b>Beskyttet beskæftigelse – egne ***</b>				
Antal	98	98	158	-60
Enhedspris	135	145	71	74
<b>Beskyttet beskæftigelse – købte</b>				
Antal	137	124	117	7
Enhedspris	135	153	138	15
<b>Aktivitets- og samværstilbud – egne ***</b>				
Antal	676	683	520	163
Enhedspris	126	129	165	-36
<b>Aktivitets- og samværstilbud – købte</b>				

Socialforvaltningen  
Regnskab 2016

Antal	321	311	300	11
Enhedspris	208	204	219	-15
<b>Hjælpe midler</b>				
Antal	13.041	13.994	14.083	-89
Enhedspris	9	8	8	0
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>				
Antal	82	71	53	18
Enhedspris	32	79	77	2
<b>Børn og unge med handicap</b>				
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>				
Antal	563	**906	560	**346
Enhedspris	105	**66	107	** -41
<b>Døgntilbud til børn og unge – egne ***</b>				
Antal	122	114	125	-11
Enhedspris	923	1.047	916	131
<b>Døgntilbud til børn og unge – købte</b>				
Antal	31	23	28	-5
Enhedspris	1.222	1.087	1.305	-218
<b>Dagbehandling og fleksible indsatser</b>				
Antal	141	120	171	-51
Enhedspris	279	285	254	31
<b>Plejefamilier og opholdssteder mv.</b>				
Antal	69	68	82	-14
Enhedspris	846	756	860	-104

\* Forkert indberettet. Den reelle enhedspris for Midlertidige botilbud – købte er 851, den reelle afvigelse er 53.

\*\* Forkert indberettet. Det reelle antal for Forebyggende foranstaltninger Børn og unge med handicap er 683 og den reelle afvigelse er 123. Den reelle enhedspris er 84 og den reelle afvigelse er -23.

\*\*\* Ny opgørelsesmetode af egne pladser på bevillingsområdet Borgere med handicap, hvorfor antal og enhedspris varierer over år.