

Socialforvaltningen

Regnskab 2012

Bilag 3: Opfølgning på enhedspriskatalog fra Budget 2012

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 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
|---|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Socialpædagogiske opholdssteder | | | | |
| Antal | 118 | 105 | 86 | 19 |
| Enhedspris | 797 | 851 | 787 | 63 |
| Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner | | | | |
| Antal | 440 | 472 | 479 | -7 |
| Enhedspris | 847 | 785 | 819 | -34 |
| Anbringelse i familiepleje | | | | |
| Antal | 393 | 390 | 385 | 5 |
| Enhedspris | 390 | 405 | 408 | -3 |
| Kontaktperson for barnet | | | | |
| Antal | 58 | 58 | 70 | -12 |
| Enhedspris | 849 | 849 | 863 | -14 |
| Private dagbehandlingstilbud | | | | |
| Antal | 532 | 532 | 480 | 52 |
| Enhedspris | 158 | 158 | 163 | -5 |

Borgere med sindslidelse

| Aktivitetsoversigt | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Længerevarende botilbud | | | | |
| Antal | 865 | 822 | 822 | 0 |
| Enhedspris | 477 | 487 | 485 | 2 |
| Midlertidige botilbud | | | | |
| Antal | 314 | 303 | 305 | -2 |
| Enhedspris | 259 | 356 | 297 | 59 |

Udsatte voksne

| Aktivitetsoversigt | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
|---|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Misbrugsbehandling (pris pr. borger) | | | | |
| Antal | 4.894 | 5.119 | 5.116 | 3 |
| Enhedspris | 42 | 45 | 42 | 3 |
| Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse (pris pr. plads)* | | | | |
| Antal | 741 | 740 | 761 | -21 |
| Enhedspris | 289 | 312 | 301 | 11 |

* Opgørelsen af antal og enhedspris afviger fra tidligere opgørelsesmetode. Der er tale om en gennemsnitlige helårspris (eksklusiv statsrefusion) og antal helårspersoner på egne herberger og krisecentre samt købte pladser på udenbys/private herberger og krisecentre.

Socialforvaltningen

Regnskab 2012

Borgere med handicap

| Aktivitetsoversigt | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 |
|---|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Længerevarende botilbud (pris pr. plads) | | | | |
| Antal | 984 | 1.011 | 1.012 | -1 |
| Enhedspris | 817 | 803 | 804 | -1 |
| Midlertidige botilbud (pris pr. plads) | | | | |
| Antal | 345 | 355 | 342 | 13 |
| Enhedspris | 403 | 461 | 442 | 19 |

Note: I 2012 blev der for første gang afregnet VUM-indtægter til tilbuddene 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 fejlkonteringen således, at den faktiske udregnede enhedspris fremgår.