

Socialforvaltningen

Regnskab 2014

Bilag 2: Opfølgning på enhedspriskatalog fra Budget 2014

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.

Børnefamilier med særlige behov

| Aktivitetsoversigt | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
|---|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Socialpædagogiske opholdssteder | | | | |
| Antal | 67 | 60 | 47 | 13 |
| Enhedspris | 783 | 827 | 696 | 131 |
| Døgn- og dagbehandlingsinstitutioner | | | | |
| Antal | 374 (428*) | 321 | 406 | -85 |
| Enhedspris | 614 | 709 | 568 | 141 |
| Anbringelse i familiepleje | | | | |
| Antal | 385 | 443 | 381 | 62 |
| Enhedspris | 450 | 406 | 504 | -98 |

*428 er inkl. pladser på hybler på B og C takst, der skal medregnes for at skabe et fornuftigt sammenligningsgrundlag.

Hjemmepleje

| Aktivitetsoversigt | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
|--------------------|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Hjemmepleje | | | | |
| Antal* | 3.287 | 3.250 | 3.224 | 26 |
| Enhedspris** | 83 | 71 | 77 | -6 |
| Sygepleje | | | | |
| Antal* | 952 | 900 | 878 | 22 |
| Enhedspris** | 39 | 44 | 47 | -3 |

*Gennemsnitlige antal unikke borgere på et år, der modtager Hjemmepleje eller Sygepleje

**Gennemsnitlig udgift pr. borger

Borgere med sindslidelse

| Aktivitetsoversigt | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
|--------------------------------|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Længerevarende botilbud | | | | |
| Antal | 746 | 783 | 788 | -5 |
| Enhedspris | 527 | 543 | 483 | 60 |
| Midlertidige botilbud | | | | |
| Antal | 318 | 400 | 310 | 90 |
| Enhedspris | 290 | 257 | 374 | -117 |

Udsatte voksne

| Aktivitetsoversigt | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
|---|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Misbrugsbehandling* | | | | |
| Antal | 3.400 | 3.493 | 3.400 | 93 |
| Enhedspris | 60 | 63 | 64 | -1 |
| Kvindekrisecentre og tilbud til hjemløse | | | | |
| Antal | 866 | 735 | 821 | -86 |
| Enhedspris | 419 | 409 | 386 | 23 |

* Det skal påpeges, at aktivitetsdata på misbrugsområdet er usikre.

Socialforvaltningen

Regnskab 2014

Borgere med handicap

| Aktivitetsoversigt | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
|--|------------|--------|------------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Realiseret | Afvigelse |
| Længerevarende botilbud – egne* | | | | |
| Antal | 685 | 731 | 613 | -118 |
| Enhedspris | 711 | 756 | 845 | 89 |
| Længerevarende botilbud – købte* | | | | |
| Antal | 346 | 354 | 342 | -12 |
| Enhedspris | 849 | 908 | 820 | -88 |
| Midlertidige botilbud – egne* | | | | |
| Antal | 170 | 166 | 277 | 111 |
| Enhedspris | 310 | 344 | 253 | -91 |
| Midlertidige botilbud – købte* | | | | |
| Antal | 176 | 177 | 167 | -10 |
| Enhedspris | 702 | 616 | 801 | 185 |
| Socialpædagogisk bistand* | | | | |
| Antal | 335 | 335 | 356 | 21 |
| Enhedspris | 35 | 42 | 42 | 0 |
| Borgerstyret personlig assistance | | | | |
| Antal | 78 | 80 | 74 | -6 |
| Enhedspris | 1205 | 1181 | 1317 | 136 |
| Behandlingsmæssige fripladser | | | | |
| Antal | 205 | 324 | 292 | -32 |
| Enhedspris | 11 | 11 | 9 | -2 |
| Plejefamilier og opholdssteder mv. | | | | |
| Antal | 69 | 63 | 67 | 4 |
| Enhedspris | 721 | 738 | 780 | 42 |
| Beskyttet beskæftigelse – egne | | | | |
| Antal | 145 | 147 | 146 | -1 |
| Enhedspris | 116 | 142 | 110 | -32 |
| Beskyttet beskæftigelse – købte | | | | |
| Antal | 162 | 162 | 151 | -11 |
| Enhedspris | 132 | 129 | 130 | 1 |
| Aktivitets- og samværstilbud – egne | | | | |
| Antal | 507 | 484 | 465 | -19 |
| Enhedspris | 154 | 164 | 193 | 29 |
| Aktivitets- og samværstilbud – købte | | | | |
| Antal | 289 | 299 | 301 | 2 |
| Enhedspris | 205 | 191 | 197 | 6 |
| Hjælpe midler 0-64 år | | | | |
| Antal | 13.325 | 14.000 | 13.828 | -172 |
| Enhedspris | 7 | 9 | 8 | -1 |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge med handicap | | | | |
| Antal | 520 | 560 | 664 | 104 |
| Enhedspris | 135 | 122 | 132 | 10 |
| Forebyggende foranstaltninger for borgere med handicap* | | | | |
| Antal | 528 | 369 | 370 | 1 |
| Enhedspris | 34 | 43 | 53 | 10 |

* Vi har i regnskab 2014 anvendt en ny opgørelsesmetode ift. opgørelse af antal og enhedspriser på Socialforvaltningens egne midlertidige og længerevarende pladser.

På begge aktiviteter gælder det, at vi i stedet for normerede pladser minus solgte nu opgør aktiviteten i helårsborgere udelukkende med data fra Calibra, som er Socialforvaltningens aktivitetsstyringsværktøj.