



Dato: 26-02-2007

Sagsnr.: 2007-5005

Dok.nr.: 2007-57785

Bilag 4. Opfølgning på aktivitetstal

I det følgende gives en oversigt over de ydelser, hvor der er væsentlige afvigelser i aktivitetstallene i regnskab 2006 i forhold til det budgetterede. Aktivitetstallene fremgår ligeledes af bilag 2.

Bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal)	Realiseret aktivitet (antal)	Afvigelse (antal)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Forebyggende indsatser pr. 1.000 0-18 årige	6.076	6.844	917	13 pct.

Bevillingsområde Voksne med særlige behov

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal)	Realiseret aktivitet (antal)	Afvigelse (antal)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Psykisk syge	5.000	5.000	0	0 pct.
Botilbud til psykisk syge	828	827	-1	0 pct.
Købte pladser	114	107	-7	-6 pct.
Solgte pladser	47	52	5	11 pct.
Kontakter til støtte- og kontaktpersoner	655	700	45	7 pct.
Praktisk hjemmepleje	1.915	1.915	0	0 pct.
Personlig hjemmepleje	2.445	2.445	0	0 pct.

Bevillingsområde Stofafhængige

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal)	Realiseret aktivitet (antal)	Afvigelse (antal)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Beboerrådgivere	15	15	0	0 pct.
Værested på hjemløseområdet	109	109	0	0 pct.
Forsorgshjem	377	369	-8	-2 pct.
Kvindekrisecentre	215	191	-24	-11 pct.
Køb af private døgnpladser	80	61	-19	-24 pct.
Køb af private ambulante pladser	44	48	4	9 pct.
Kommunale døgnpladser	27	27	0	0 pct.
Kommunale ambulante pladser	1.767	2.519	752	43 pct.
Kommunalt bofællesskab på narkoområdet	20	20	0	0 pct.
Kommunale bofællesskaber på hjemløseområdet	269	275	6	2 pct.
HIV-pensionatet	5	5	0	0 pct.
Administration på rådgivningscentrene	2.928	2.783	-145	-5 pct.

Bevillingsområde Handicappede

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal)	Realiseret aktivitet (antal)	Afvigelse (antal)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Forebyggende foranstaltninger	211	272	61	29 pct.
Døgntilbud	120	114	-6	-5 pct.
Personlig og praktisk hjemmepleje	3533	3543	10	0 pct.
Aktivitets- og samværstilbud	798	748	-50	-7 pct.
Botilbud	906	933	27	3 pct.
Amskommunale botilbud	272	256	-16	-6 pct.
Hjælpedidler	12.761	12.761	0	0 pct.

Socialpædagogiske	520	539	19	4 pct.
-------------------	-----	-----	----	--------

fripladser				
Plejefamilier og opholdssteder	46	50	4	9 pct.
Beskyttet beskæftigelse	323	327	4	1 pct.
Kommunale botilbud	56	61	5	9 pct.

Bevillingsområde Administration

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal)	Realiseret aktivitet (antal)	Afvigelse (antal)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Årsværk	425	410	-15	-4 pct.
Gns. sygefravær i centralforvaltningen (dage)	Intet budget	19,7	-	-
Gns. sygefravær i socialcentrene på alle teams	Intet budget	22,1	-	-

Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler

Ydelse	Budgetteret aktivitet (antal)	Realiseret aktivitet (antal)	Afvigelse (antal)	Afvigelse i pct. i forhold til budgetteret
Enkeltudgifter og særlig støtte	43.938	29.530	-13.723	-33 pct.
Personlige tillæg	7.220	6.560	-660	-9 pct.
Førtidspension med 50 pct. refusion	3.920	3.824	-96	-2 pct.
Førtidspension med 35 pct. refusion	8.430	7.997	-433	-5 pct.
Alm. boligsikring (helårsmodtagere)	26.131	24.865	-1.266	-5 pct.
Boligsikring til førtidspensionister (helårsmodtagere)	1.259	1.295	36	3 pct.
Boligsikring til stærkt bevægelseshæmmede (helårsmodtagere)	54	51	-3	-6 pct.
Boligydelse (helårsmodtagere)	11.143	11.059	-84	-1 pct.