

JAMMERBUGT KOMMUNE

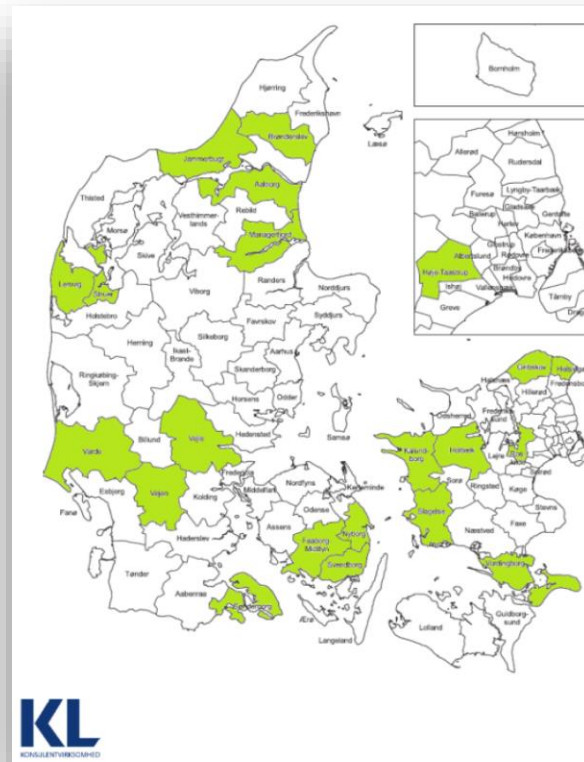
Partnerskab med KL, datavalidering og
ledelsesinformation

Malene Andersen, udviklingskonsulent



JAMMERBUGT
KOMMUNE

PARTNERSKAB OM DATAKVALITET PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE



Deltagere i partnerskabet

- Brønderslev
- Jammerbugt
- Aalborg
- Mariagerfjord
- Struer
- Lemvig
- Varde
- Vejle
- Vejen
- Sønderborg
- Danmarks Statistik
- Faaborg-Midtfyn
- Nyborg
- Svendborg
- Gribskov
- Helsingør
- Roskilde
- Høje-Taastrup
- Holbæk
- Kalundborg
- Slagelse
- Vordingborg
- Social- og Indenrigsministeriet

Udklip fra KL's Handlingskatalog de "6 centrale tematikker" samt overblik over deltagere i partnerskabet.



JAMMERBUGT
KOMMUNE

PARTNERSKAB MED KL

- Formålet var bedre datakvalitet på det voksenspecialiserede område.
- Heidi og Marie fra KL kom på besøg til workshop.
- Handicapchef, myndighedsleder og udvalgte medarbejdere deltog.
- Udgangspunktet var egne data i kommunen sammenholdt med egne data fremsendt til DST.
- Arbejdsgange, systemanvendelse mv. blev ligeledes drøftet.

Vi havde helt styr på data til DST - *troede jeg...*



ARBEJDSGANG HANDICAPOMRÅDET

Samme grunddata til alt:

- Sagsbehandlerne fremsender oplysninger om borgere
- Administrativ medarbejder opretter og valider oplysningerne fra sagsbehandler
- Økonomikonsulent udtrækker og arbejder med data
- Leder og fagchef får ledelsesinformation til brug for arbejdet med strategiske mål og indsatser
- Direktør, fagudvalg og KB får overordnet relevant ledelsesinformation

JAMMERBUGT KOMMUNE
Handicapafdelingen
Borgervænget 12, 9460 Brovst
Tlf:

Cpr.	Navn	Leverandørnavn	Kontaktperson ved leverandør																																																
Bopælskommune (udfyldes kun ved andet end Jammerbugt)	Handlekommune (udfyldes kun ved andet end Jammerbugt)	Betalingskommune (udfyldes kun ved andet end Jammerbugt)	EAN nr. kautionsborger																																																
Sagsbehandler	Revisitation (X) (Kendte borgere som ændre tilbud, bevilling, ea.)	Ny bevilling (X) (Husk: Målgruppe, Funkt. og Tilgang)	Ophør af bevilling (X) (Husk: Afgangsårsag)																																																
Målgruppe	Tilgangsårsag	Afgangsårsag	Revisitation																																																
Ydelse	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>Børne- og familieald</td></tr> <tr><td>x</td><td>Hjemmefra</td></tr> <tr><td>x</td><td>Tilflyttet uden medvirken</td></tr> <tr><td>x</td><td>Sundhedsvæsnat</td></tr> <tr><td>x</td><td>Misbrug</td></tr> </table>	x	Børne- og familieald	x	Hjemmefra	x	Tilflyttet uden medvirken	x	Sundhedsvæsnat	x	Misbrug	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>Døden foranstaltning</td></tr> <tr><td>x</td><td>Dødsfald</td></tr> <tr><td>x</td><td>Fraklyttet uden medvirken</td></tr> <tr><td>x</td><td>Opfylder ikke mere 3 c</td></tr> <tr><td>x</td><td>Beskæftigelse</td></tr> <tr><td>x</td><td>Forv. ikke realiseret</td></tr> <tr><td>x</td><td>Hjemtaget til bopælskomm.</td></tr> <tr><td>x</td><td>STU</td></tr> <tr><td>x</td><td>Overgået til Myndighed</td></tr> <tr><td>x</td><td>Andet</td></tr> </table>	x	Døden foranstaltning	x	Dødsfald	x	Fraklyttet uden medvirken	x	Opfylder ikke mere 3 c	x	Beskæftigelse	x	Forv. ikke realiseret	x	Hjemtaget til bopælskomm.	x	STU	x	Overgået til Myndighed	x	Andet	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>Overgang til anden §§</td></tr> <tr><td>x</td><td>Ændring af timer</td></tr> <tr><td>x</td><td>Ændring af udgiftsniveau</td></tr> <tr><td>x</td><td>Udgifter vedr. tidligere år</td></tr> <tr><td>x</td><td>Ændring af opholdssted</td></tr> <tr><td>x</td><td>Yderligere foranstaltning</td></tr> <tr><td>x</td><td>Stop af foranstaltning</td></tr> <tr><td>x</td><td>Ændring af forventning</td></tr> <tr><td>x</td><td>Andet</td></tr> </table>	x	Overgang til anden §§	x	Ændring af timer	x	Ændring af udgiftsniveau	x	Udgifter vedr. tidligere år	x	Ændring af opholdssted	x	Yderligere foranstaltning	x	Stop af foranstaltning	x	Ændring af forventning	x	Andet
x	Børne- og familieald																																																		
x	Hjemmefra																																																		
x	Tilflyttet uden medvirken																																																		
x	Sundhedsvæsnat																																																		
x	Misbrug																																																		
x	Døden foranstaltning																																																		
x	Dødsfald																																																		
x	Fraklyttet uden medvirken																																																		
x	Opfylder ikke mere 3 c																																																		
x	Beskæftigelse																																																		
x	Forv. ikke realiseret																																																		
x	Hjemtaget til bopælskomm.																																																		
x	STU																																																		
x	Overgået til Myndighed																																																		
x	Andet																																																		
x	Overgang til anden §§																																																		
x	Ændring af timer																																																		
x	Ændring af udgiftsniveau																																																		
x	Udgifter vedr. tidligere år																																																		
x	Ændring af opholdssted																																																		
x	Yderligere foranstaltning																																																		
x	Stop af foranstaltning																																																		
x	Ændring af forventning																																																		
x	Andet																																																		
Besparelse	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>Ungeenheden</td></tr> <tr><td>x</td><td>Andet</td></tr> </table>	x	Ungeenheden	x	Andet																																														
x	Ungeenheden																																																		
x	Andet																																																		
Forventning	Lovgrundlag	Takst pr. døgn	Takst pr. måned	Startdato	Slutdato																																														
Bemærkninger:																																																			

Målgruppe

Værdi	Beskrivelse
1.1.1	Fysisk funktionsnedsættelse - mobilitetsnedsættelse
1.1.2	Fysisk funktionsnedsættelse - syneskerelse
1.1.3	Fysisk funktionsnedsættelse - høreskerelse
1.1.4	Fysisk funktionsnedsættelse - kommunikationsnedsættelse
1.1.5	Fysisk funktionsnedsættelse - døvblindhed
1.1.6	Fysisk funktionsnedsættelse - anden fysisk funktionsnedsættelse
1.2.1	Psykisk funktionsnedsættelse - intellektuel/kognitiv forstyrrelse
1.2.2	Psykisk funktionsnedsættelse - sindssiddelse
2	Socialt problem
10	Uoplyst målgruppe (denne kan kun angives ved §§ 82 a og 82 b)

Psykisk funktionsnedsættelse - intellektuel/kognitiv forstyrrelse	Psykisk funktionsnedsættelse - sindssiddelse	Socialt Problem
<ul style="list-style-type: none"> • Demens • Hjerneskade • Erhvervet hjerneskade • Medfødt hjerneskade • Udviklingshæmning • Opmærksomhedsforstyrrelse • Autisme spektrum • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder 	<ul style="list-style-type: none"> • Angst • Depression • Forandret virkelighedsopfattelse • Personlighedsforstyrrelse • Spiseforstyrrelse • Tilknytningsforstyrrelse • Stressbelastning 	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemløshed • Inddragende adfærd • Kriminalitet • Personlig kriminalitet • Ikke-personlig kriminalitet • Misbrug • Alkoholmisbrug • Stofmisbrug • Omsorgssvigt • Overgreb • Seksuelt overgreb • Voldeligt overgreb • Prostitution • Seksuel krænkende adfærd • Selvskadende adfærd • Social isolation • Uddragende adfærd

Ydelse

Værdi	Beskrivelse	Paragraf
1.1	Aktivitets- og samværstilbud, jf. § 104 i lov om social service	§ 104
1.3	Behandling, jf. § 102 i lov om social service	§ 102
1.4	Beskyttet beskæftigelse, jf. § 103 i lov om social service	§ 103
1.8.1	Længerævrende botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85, i lov om social service, jf. § 108 i lov om social service	§ 108
1.8.2	Midlertidige botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85, i lov om social	§ 107



DATA TIL DANMARKS STATISTIK

Der indberettes oplysninger om enhver borger, der er visiteret til eller bliver visiteret til en ydelse efter lov om social service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder personer med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte. Hver enkelt ydelse skal indberettes. En indberetning skal bestå af følgende obligatoriske elementer:

- Metadata/Stamdata
- Indberetningsdataelementer
 - CPR-nummer
 - Ydelse
 - Dato for start og (hvis relevant) dato for slut af ydelse
 - Målgruppe (der kan tilknyttes flere målgrupper til en ydelse, hvis det er relevant)
 - Når ydelsen er et ophold indberettes endvidere produktionsenheds-nummer eller adresse.

Det er altid handlekommunen, der skal indberette. I de tilfælde hvor der er forskel på handlekommune og betalingskommune, er det således handlekommunen, der skal foretage indberetningen. Det er et krav, at kommunerne indberetter data månedligt, og at hver leverance indeholder "Fuld bestand". **Fuld bestand** betyder, at den månedlige leverance indeholder alle visiterede ydelser, der på ét eller andet tidspunkt har været aktive siden 1. januar 2015, dog gælder det fra 1. juli 2020 for §§ 82 a-b. Slettede ydelser medtages ikke i leverancer med fuld bestand. Danmarks Statistik

Udsnit af kravspecifikationen L402 -
<https://www.dst.dk/da/Indberet/oplysnings sider/handicap-og-udsatte-voksne>

STAMDATA Vis detaljer

CPR	Navn	Betaler	Område	Betalerkommune	Handlekommune	Sagsbehandler	Status
[redacted]	[redacted]	Jammerbugt Kommune	Handicapafdelingen: 5798003963594	Jammerbugt Kommune	Jammerbugt Kommune	Lillian Pet...	

HOVEDYDELSE Skjul detaljer

Leverandør Specialgrupperne 1018099515 **Driftsherre** Aalborg Kommune 851
Katalogydelse Specialgrupperne § 85 Ophold 551 3001N **Std. Betalerkonto** SEL § 85 - Botilbud, ABL §105

Periode 01-01-2018 - **Ophørsdato**
Afr. enhed Døgn **Afregnes**
Afregningspct. 100 **Belægningspct.** 100
Udgiftskonto Indeværende år 5510223006 **Tidligere år**
PSRM Fordringstype Vælg PSRM fordringstype
Modtagerydelse Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, i
Takstafvigelsespct.

Listepriser

Startdato	Slutdato	Takst	Enhed
01-01-2021		4.592,00	Døgn
01-01-2020	31-12-2020	4.523,00	Døgn
01-01-2019	31-12-2019	4.421,00	Døgn
01-01-2018	31-12-2018	4.295,00	Døgn

Individuelle takster

Startdato	Slutdato	Takst	Enhed	Takstafv.	Status
-----------	----------	-------	-------	-----------	--------

Der er ikke tilføjet Individuelle Takster Ny ind. takst

TILLÆGSYDELSER +

<input type="checkbox"/> Tillægsydelse	Startdato	Slutdato	Antal	Afr. enhed	Takst	Afregnes	Udb. info	Status
<input type="checkbox"/> Specialgrupperne § 85 Særydelser 551	01-01-2018		26.00	Time pr. uge	361,00	Nej	Qoret	
<input type="checkbox"/> Specialgrupperne §85 -Tillæg helhedstilbud 551	01-01-2018			Døgn	480,00	Nej	Qoret	

Slet valgte Ny tillægsydelse

KATEGORIER Skjul detaljer

Skoledel	Vælg Skoledel (Ekstra Kategori 1)	Tilbudstype	Vælg Tilbudstype
Befordring	Vælg Befordring (Ekstra Kategori 2)	Målgruppe	Vælg Målgruppe
Visitation	Vælg Visitation (Ekstra Kategori 3)	Tilbudsform	
Tilgangsårsager	Vælg Tilgangsårsager (Ekstra Kategori 4)	Samlet funktionsvurd.	E



KVALIFICERING AF DATA TIL DST

- Alle data hentes jf. den autoriseret kontoplan og på handlekommune.
- Sager som ikke skal medtages, f.eks. kørsel og egenbetaling mv., er frasorteret.
- Data opstilles efter modtagermålgruppe.
- En "Uoplyst" overskrift til de sager, som ikke har påført en modtagermålgruppe.
- Data krydstjekkes.
- Analysen kontrolleres hver måned, inden data fremsendes til DST.

DST - Analyse til fejlfin... x +

Ydelse Ydelsestype HOVED | Kommune Jammerbugt | Periode dato År 2021 | Borg...

DST2021

Br + i der er sat modtagermålgruppe på

Ydelse Ydelsemodtager Ydelse	Borger CPR nummer	Kontoplan Funktion	Foranstaltning YdelsespakkelD	Kontoplan Kontonummer	2021
Total	Total	Total	Total	Total	775
MY_1.1 Aktivitets- og samværstilbud	Total	Total	Total	Total	91
		38 Tilbud til voksne med særlige behov	1005	5590232000	1
		38 Tilbud til voksne med særlige behov	57420	5590231500	1
		38 Tilbud til voksne med særlige behov	69971	5590231500	1
		38 Tilbud til voksne med særlige behov	2440	5590278000	1
		38 Tilbud til voksne med særlige behov	52558	5590231500	1
		38 Tilbud til voksne med særlige behov	66658	5590231500	1
		38 Tilbud til voksne med særlige behov	67416	5590231500	1
		38 Tilbud til voksne med særlige behov	50207	5590278000	1
		38 Tilbud til voksne med særlige behov			

MY_1.8.2 Midlertidige botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85, i lov om social service	CPR	YP-nr.	Kontonr.	61
MY_1.8.2 Midlertidige botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85, i lov om social service	XXXX	64293	5500204050	1
MY_1.8.2 Midlertidige botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85, i lov om social service	XXXX	14728	5520261003	1
Uoplyst	XXXX	71421	5390291002	1
Uoplyst	XXXX	69486	5590232701	1



KVALIFICERING AF DATA FRA DST

- Analyse opbygget til at kunne godkende data, fremsendt af DST.
- Analysen kontrolleres hver måned, inden data fremsendes til DST.
- AS2007 giver besked, hvis der skulle mangle f.eks. P-nr. i indberetningen.
- Analysen vil i fremtiden skulle krydses med fagdata fra Nexus.

4 Oversigt over dataleverancer anvendt til statistikproduktion

5 Systemnavn	6 System status	7 Indberetningstidspunkt
AS2007	Nuværende	07apr2021

8 Det er den senest modtagne dataleverance fra kommunen, der anvendes til statistikproduktion. Hvis kommunen tidligere har anvendt andre systemer til indberetning, medtages afsluttede ydelser fra disse systemer (se 'Vejledning til kommuner om systemskifte' på www.dst.dk/handicap).

10

11

12 Tabel 1: Antal ydelsesmodtagere i kommunen - opgjørt som antal borgere pr. kvartal

	1.1 (§104) Aktivitets- og samværstilbud	1.12.0.1 (§85) Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn), f.eks.	1.12.0.2 (§85) Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende	1.13.2 (§96) Borgerstyret personlig assistance (BPA)	1.13.3 (§98) Kontaktperson for døvblinde	1.13.4 (§97) Ledsageordning	1.17 (§95) Kontant tilskud efter § 95 til ansættelse af hjælpere (§§ 83,84)	1.3 (§102) Behandling	Best
13									
14 2015K1	89	160	349	19	0	34	10	0	
15 2015K2	90	157	362	21	0	36	9	0	
16 2015K3	94	159	351	19	0	36	9	0	
17 2015K4	95	156	356	21	0	36	9	0	
18 2016K1	96	161	348	21	0	27	8	0	

DST2021

Borgere, hvor der er sat modtager målgruppe på

Tid År↑	Tid Kvartal	MY_1.1 Aktivitets- og samværstilbud	MY_1.12.0.1 Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialt	MY_1.12.0.2 Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbudslignende	MY_1.13.2 Borgerstyret personlig assistance (BPA)	MY_1.13.3 Kontaktperson for døvblinde	MY_1.13.4 Ledsageordning	MY_1.17 Kontant tilskud efter § 95, i lov om social service, til ansættelse af hjælpere, jf. §§ 83 og 84, i	MY_1.18.1 Gruppebaseret socialpædagogisk hjælp og støtte	MY_1.18.2 Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	MY_1.3 Behandling	MY_1.4 Beskyttet beskæftigelse	MY_1.8.1 Længerevarende botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85, i lov om social service	MY_1.8.2 Midlertidige botilbud inkl. tilknyttede ydelser f.eks. §§ 83 og 85, i lov om social service
2021	Total	90	185	416	13	5	54	6	6	46	1	112	16	61
	1. kvartal	80	165	354	13	5	52	6	6	33	1	104	15	59
	2. kvartal	77	162	351	13	5	48	6	5	29	1	106	14	56
	3. kvartal	76	171	361	13	5	48	6	2	30		106	15	53
	4. kvartal	77	174	362	12	5	46	5		13		106	14	50



KVALIFICERING AF DATA Udstillet af DST

3.5 Databehandling

I Danmarks Statistiks databehandling fjernes ugyldige data fra kommunernes indberetninger. Det drejer sig bl.a. om ydelser, der er indberettet med ugyldige ydelseskoder. I sådanne tilfælde kan det ikke tydes, hvilken ydelse den enkelte person har modtaget og derfor fjernes ydelsen fra data.

Derudover fjernes ydelser som indeholder ugyldig brug af start- og slutdatoer (fx hvor en ydelses slutdato ligger før startdatoen).

De indberettede data kontrolleres op i mod Danmarks Statistiks register over døde borgere. Hvis en ydelse er tildelt en borger, som er død, anvendes borgerens dødsdato som slutdato på ydelsen.

Statistikken dækker ydelser til voksne, dvs. personer over 18 år. Hvis der er indberettet data, som angiver at en person under 18 år har fået tildelt en ydelse, fjernes disse data.

Endeligt gennemgås data for overlappende ydelsesforløb. Hvis en borger modtager den samme ydelsestype flere gange i samme periode, tilrettes data således, at borgeren fremstår med ét forløb i perioden pr. ydelsestype. Derudover kontrolleres der for, om en borger modtager gensidigt udelukkende ydelsestyper i samme periode. Et eksempel på dette kan være at en borger ikke kan være på et længerevarende ophold på et botilbud, samtidigt med at borgeren er tildelt et midlertidigt ophold på et andet botilbud.

	DST	Egne data		DST	Egne data		DST	Egne data	
HAND07: Modtagere af handicapydelse efter område og ydelsestype	Ledsageordning (§ 97 i Serviceloven)	MY_1.13.4 Ledsageordning	Forskel	Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud, fx botilbud efter ABL § 105/115 (§ 85 i Serviceloven)	MY_1.12.0.1 Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialt	Forskel	Øvrig socialpædagogisk støtte, fx borgernes private hjem (§ 85 i Serviceloven)	MY_1.12.0.2 Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbud)	Forskel
2020K1	52	52	0	179	179	0	355	355	0
2020K2	51	51	0	173	173	0	356	357	-1
2020K3	50	50	0	171	171	0	341	342	-1
2020K4	50	50	0	172	173	-1	340	342	-2

	DST	Egne data		DST	Egne data		DST	Egne data	
HAND01: Handicapydelse efter område og ydelsestype	Ledsageordning (§ 97 i Serviceloven)	MY_1.13.4 Ledsageordning	Forskel	Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud, fx botilbud efter ABL § 105/115 (§ 85 i Serviceloven)	MY_1.12.0.1 Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialt	Forskel	Øvrig socialpædagogisk støtte, fx borgernes private hjem (§ 85 i Serviceloven)	MY_1.12.0.2 Øvrig socialpædagogisk støtte (socialpædagogisk støtte, som ikke leveres på botilbud eller botilbud)	Forskel
2020K1	51,70	51,66	0,04	174,50	175,63	-1,13	338,80	339,66	-0,86
2020K2	51,00	51,00	0,00	172,30	172,33	-0,03	341,00	342,01	-1,01
2020K3	49,70	49,67	0,03	169,60	170,35	-0,75	318,10	319,03	-0,93
2020K4	49,30	49,34	-0,04	164,30	165,27	-0,97	319,60	320,90	-1,30

3.5 Databehandling; DST, Statistikdokumentation for Handicap og udsatte (Voksne) 2020 4. kvartal



JAMMERBUGT
KOMMUNE

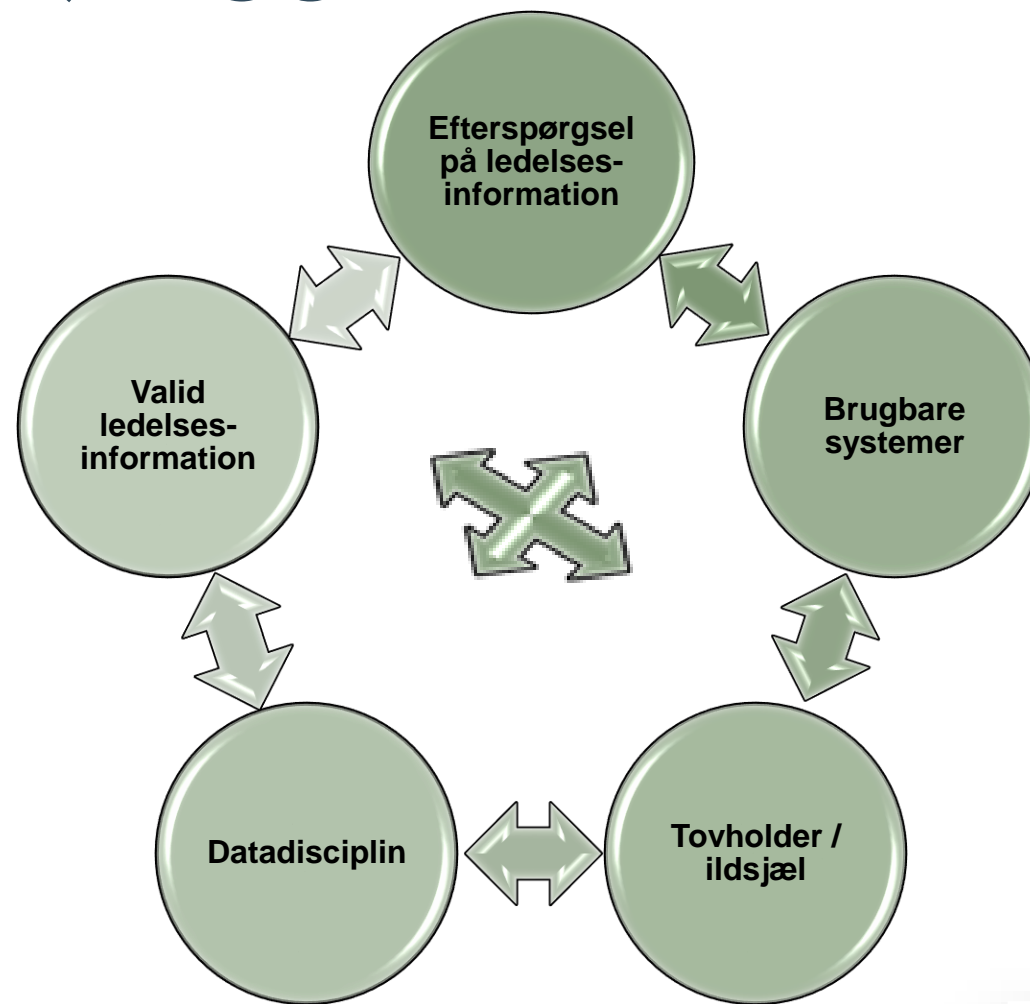
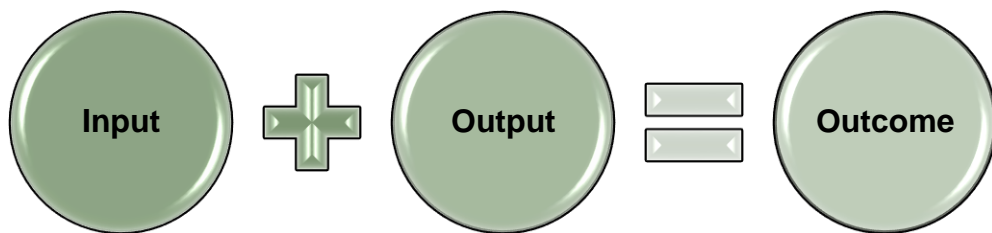
HVAD FIK VI UD AF SAMARBEJDET MED KL

- Vi fik sat fokus på opgaven!
- Vi har godt styr på data der sendes ud af kommunen.
- Vi kan hurtigt validere data fra DST.
- Vi har et redskab til at fange evt. fejl el. mangler.
- Vi har lært, at det er svært at have vedvarende gode data.
- Vi har lært, at det er vigtigt at have en nøgleperson.
- Vi er klar til de næste dataprojekter:
 - FLIS
 - Yderligere validering af fagdata



DE GODE DATA – OG DE GODE SPØRGSMÅL

*Alle ønsker gode data, men har vi de gode data?
– og har vi mulighed for at generere gode data?*



DE GODE DATA – OG DE GODE SPØRGSMÅL

- ✓ Vi har alle data
- ✓ Vi har gode systemer
- ✓ Vi har dygtige sagsbehandlere
- ✓ Vi har fokus på opgaven
- ✓ Vi kontrollerer data fremsendt af DST
- ✓ Data er korrekte

- Men er data valide?
- Men er de gode nok?
- Men husker de at informere?
- Men bliver den prioriteret?
- Men er kontrollen god nok?
- Men er de nu det...



LEDELSESINFORMATION OG DATAUDSTILLING

Grunddata bruges til både medarbejder-, ledelses- og politiskniveau



JAMMERBUGT
KOMMUNE

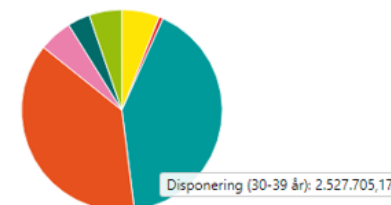
Grunddata:

- Sagsbehandlerens sagsoverblik er genereret af deres egne data.
- Overblikket bruges både som sagsliste men også til at give det økonomiske overblik – både på leverandør- og individniveau.
- Fagkoordinator har samme data, blot på et overordnet niveau pr sagsbehandler.

ster 2021

Disponering og Betaling fra AS2007 (Aktuelle borgere)

Firma Navn	Borger CPR nummer	Borger Fornavn	Borger Efternavn	Disponering	Betaling	Borger antal - Y	Opfulgt	Næste	Bemærkning
Total				4.200.798	3.465.636,21	28			
Boprojekt Elmelund				225.755	219.669,92	1			
Center for døvblindhed og høretab - Voksen				491.728	336.800,00	1			
Forventninger - Voksen/handicap						1			
Hedelykke Mentor				0	216.141,90	1			
Hjørthøjgård - Voksen				372.074	372.074,28	1			
Kloden - Center for døvblindhed og høretab				1.899.668	1.411.332,00	1			
Ledsagerordning				37.000	38.101,67	1			
				36.000	55.298,26	1			



18-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-65 år Over 65 år

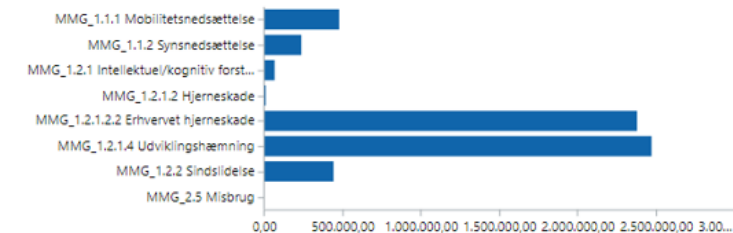
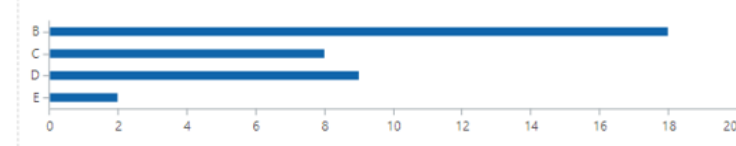
Vælg en borger:

Borger CPR nummer	Borger Navn	Disponering↓	Borger antal - Y
		4.200.798	28
		2.391.396	1
		584.920	1
		372.074	1
		46.812	1
		46.800	1
		39.996	1
		37.000	1

Disponering pr. måned

Foranst... Paragraf	Borger CPR nummer	Borger Navn	Firma Navn	Total↓
85			Ølandhus I/S - Voksen	359.165
			Hedelykke Mentor	0
104			Center for døvblindhed og høretab - Voksen	491.728
			Boprojekt Elmelund	225.755

Funktionsvurdering



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Grunddata:

- Grunddata benyttes her til økonomikonsulentens oversigt over tilgange, afgang, besparelser mm.
- Overblikket bruges primært som information til myndighedsleder og fagchef.
- Overblikket danner også grundlag for budgetopfølgninger, sagsfremstillinger mm.

Funktion	539		539		550		551		552		554		558		559		Total afvigelse i kr. 1.000
	Borger antal	BPA §95 - 96	Borger antal	Personlig støtte § 85	Borger antal	Længev. botilbud §108	Borger antal	Botilbudslignede tilbud §85	Borger antal	Midlertidig botilbud §107	Borger antal	Særlige pladser §238a	Borger antal	Beskyttet Beskæft. §103	Borger antal	Akt.- og samværst. §104	
Tilgangsårsager:																	
Ankesag																	0
Tilflyttet uden medvirken Sundhedsvæsenet			2,63	214					0,64	859							214
Hjemmerfra			6,00	1.118			2,00	1.371			0,33	458	1,55	142	1,31	52	2.683
Efterværn									0,67	857							1.316
Misbrug									0,33	115			0,33	52			167
Taleinstitut / Specialskole									0,43	744							744
STU																	0
Børn & Familie			3,29	964			2,86	2.505	3,82	3.175							6.644
Tidligere kendt i Børn & Familie			1,73	435													435
Beskæftigelse			1,54	115											0,84	64	180
Hjemtaget fra anden myndighed			0,67	59													59
Ungeenheden			5,28	460													460
Total tilgang	0,00	0	21,14	3.366	0,00	0	4,86	3.876	5,90	5.750	0,33	458	1,89	194	2,15	117	13.760
Budget besparelser 2020																	
(20) 17.200 BDO Reduktion i visiterede timer §85 (eget hjem) -600 t. kr.				1.100				10.008						900			12.008
(17) 17.30 Ændring af kvalitetsstandard -500 t.kr				-403				-576									-979
MEP -2.008 t.kr				-88				-151									-239
(15) 17.20 BDO Skærpet forhandlingspraksis -5.500 t.kr				-79				-1.162		-518						-38	-1.797
(9) 17.140 Fra opholdstilbud til plejecenter -2.500 t.kr				-29				-979		-735							-1.744
(18) 17.180 BDO Skærpet forhandling -900 t.kr (Dagsbeskæft.)																	0
																	-458
																	-1.199
																	-1.657
																	0
																	-6.416
Øvrige besparelser 2020 - 3.050 t.kr.																	
(11) Genforhandling takster socialekonomiske virksomheder -250 t. kr.																	-234
(22) Reduktion timer §§ 95 og 96 -300 t. kr.			-676														-676
(30) Takstnedsættelse egne tilbud -1.300 t. kr.								-1.023									-1.132
(4) Revision §§ 85, 95 og 96 -200 t. kr.				-1.640													-1.640
(6) Etablering af visitationsudvalg -1.000 t. kr.										-1.310							-1.310
Rest indhentning af besparelser	-676		-1.640		0		-1.023		-1.310	0		-231		-111			-4.991
Øvrige ændringer, revisioner mm.																	
Takstændring				46		172		1.052		291		-118		-7		-60	1.377
Ændring af leverandør	-730		459		1.924		2.030		958		-735		-84		-444		3.378
Ændring i udgiftsbehov	636		352		434		231		127				-15		78		1.843
Ændret foranstaltning			209										675		1.036		1.921
Udgifter/indtægter tidl. år.	-124		-12				26		20						-6		-96
COVID-19 udgifter											498						498
Rest revision																	0
Total øvrige ændringer, revisioner mm.	-218		1.055		2.530		3.339		1.396		-355		570		604		8.921
Afgangsårsager:																	
Budgetbesparelse afgang								3.000									3.000
Ikke realiseret forventning																	0
Dødsfald							-1,92	-2.554	-1,00	-501			-0,50	-114			-3.169
Ophørt foranstaltning			-5,80	-394			-1,00	-277	-2,25	-1.301			-1,92	-217			-2.189
Overgået til Seniorområdet	-0,92	-1.953															-1.953
Flygtningerefusion																	0
Flyttet uden medvirken	-0,92	-629	-0,84	-515			-0,50	-125	-0,75	-728							-1.997
Hjemtaget til bopælskommune																	0
Total afgang	-1,83	-2.582	-6,63	-909	0,00	0	-3,42	43	-4,01	-2.529	0,00	0	-2,42	-331	0,00	0	-6.308
Total afvigelse		-3.476		2.372		2.530		13.375		2.053		103		644		-627	16.974



Grunddata:

- Grunddata benyttes også her til økonomikonsulentens oversigt på besparelser for området.
- Overblikket bruges primært som information til direktører, udvalg og KB
- Samtidig er det grundlag for skriftlige fremstillinger mv.

Status på besparelser 2020 (kr. 1.000)

Status på besparelser 2020

Budgetbesparelser:

17.200 BDO Reduktion i visiterede timer §85 (eget hjem)	-600	-888	-91	0	281	-698	116%
17.30 Ændring af kvalitetsstandard MEP	-500	-356	127	-25	3	-251	50%
17.20 BDO Skærpet forhandlingspraksis	-2.008	-1.385	-412	0	-17	-1.814	90%
17.140 Fra opholdstilbud til plejecenter	-5.500	-12	-1.730	-720	-611	-3.073	56%
17.180 BDO Skærpet forhandling (Dagsbeskæft.)	-2.500	0	0	0	0	0	0%
17.170 Skærpet leverandørfelt botilbud fra 2021	-900	-718	-868	-147	-170	-1.903	211%

Øvrige besparelser:

Genforhandling takster socialøkonomiske virksomheder	-250		-218	-16	2	-232	93%
Reduktion timer §§ 95 og 96	-300		-676	296	-221	-601	200%
Takstnedsættelse egne tilbud	-1.300		-1.079	-53	232	-900	69%
Revision §§ 85, 95 og 96	-200	-1.315	-171	-13	208	-1.291	646%
Etablering af visitationsudvalg	-1.000		0	-1.310	0	-1.310	131%

Total besparelser

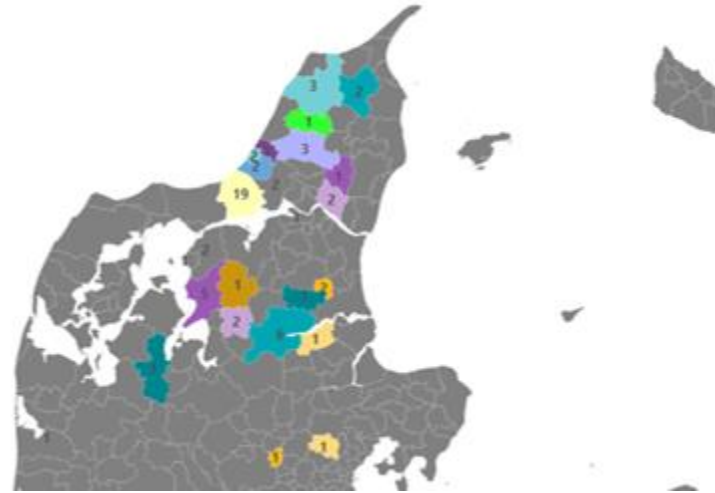
Total inkl. afgangspulje 3 mio. kr.

Måltal	Pr. 31/3	Pr. 31/7	Pr. 30/9	Pr. 31/12	I alt 2020	I alt 2020 pct.	
Total besparelser	-15.058	-4.674	-5.118	-1.988	-615	-12.395	82%
Total inkl. afgangspulje 3 mio. kr.	-18.058					-15.395	85%



Grunddata:

- Benyttes f.eks. som grundlag i en forhandlingsopgave med leverandører.
- Samme data benyttes også som et strategisk mål for Handicapområdet.

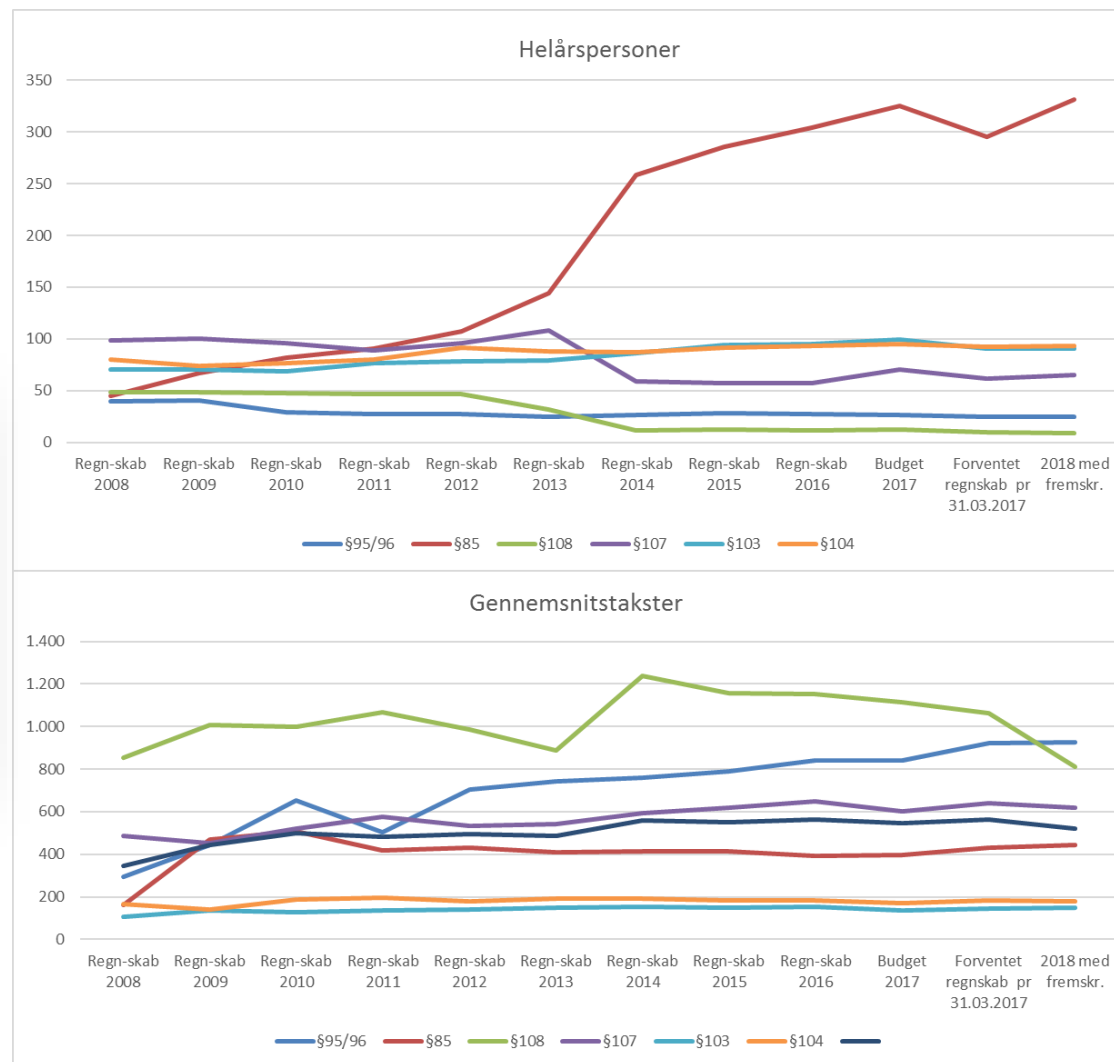


Borger CPR nummer	Borger Navn	Borg...	Firma Navn	Parag...	Bor...	Firma Navn	Foranst...	Afregning↓	Betaling
Total	Total	89	Total		89	Total	Total	14.553.654,82	12.642.752,60
		1	Ressourcecenter Jammerbugt -...	+ 104	28	Samvær og Aktivitetscent...	Total	4.417.682,87	3.990.645,79
		1	Samvær og Aktivitetscenter Hj...	+ 104	19		104	4.417.682,87	3.990.645,79
		1	Boprojekt Elmelund	+ 104	6	Ressourcecenter Jammerb...	Total	1.926.414,83	1.415.303,51
		1	Aktivitetshuset Brønderslev	+ 104	3		104	1.926.414,83	1.415.303,51
		1	Botilbuddet Lounsgården	+ 104	3	Boprojekt Elmelund	Total	940.699,41	934.634,63
		1	Lejbjergcentret	+ 104	3		104	940.699,41	934.634,63
		1	Det beskyttede værksted - Løg...	+ 104	2	Aktivitetshuset Brønderslev	Total	862.599,64	717.443,37
		1	Møllegården - Brønderslev	+ 104	2		104	862.599,64	717.443,37
		1	Virkelyst - Nørresundby	+ 104	2	Center for døvblindhed og...	Total	574.875,00	472.151,00
		1	Aktivitetshuset Hobro	+ 104	1		104	574.875,00	472.151,00
		1	Boformen Gaia	+ 104	1	Botilbuddet Lounsgården	Total	557.884,08	557.884,08
		1	Botilbud Kirketerp Gamle Skole	+ 104	1		104	557.884,08	557.884,08
		1	Center for døvblindhed og hør...	+ 104	1	Aktivitetshuset Hobro	Total	463.715,92	344.298,00
		1	CKU Center for kommunikation...	+ 104	1		104	463.715,92	344.298,00
		1	Dagsbeskæftigelsen Røllikevej	+ 104	1	Lejbjergcentret	Total	421.962,80	342.901,19
		1	Det Beskyttede Værksted Fabri...	+ 104	1		104	421.962,80	342.901,19
		1	Døvblindecenteret	+ 104	1	Det beskyttede værksted -...	Total	367.951,72	306.496,10



Grunddata:

- Grunddata benyttes også til grundlæggende informationer som helårspersoner, gennemsnitspriser pr. helårsperson, udvikling af økonomien pr. udgiftsområde mm.



Grunddata:

- Grunddata benyttes også af Handicaps udfører-områder til brug for økonomistyring på indtægtsiden.

Data fra AS2007 - Disponering - Hoved ydelser

Kontoplan Kontonu...	Borger CPR nummer	Borger Navn	Betalerkomm... Kommune	Firma Navn	Startda... Dato	Slutdato Dato	Total	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	Nov
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	-16.869.749,26	-1.449.470,...	-1.309.199,...	-1.389.013,...	-1.323.523,...	-1.369.923,...	-1.333.130,...	-1.377.568,...	-1.339.777,...	-1.283.984,...	-1.493.984,...	-1.582,...
5515069...					1-01- 021	Uoplyst	-493.490,95	-41.912,93	-37.856,84	-41.912,93	-40.560,90	-41.912,93	-40.560,90	-41.912,93	-41.912,93	-40.560,90	-41.912,93	-40
					1-10- 021	Uoplyst	-124.387,68										-41.913,24	-40
					1-01- 021	Uoplyst	-493.490,95	-41.912,93	-37.856,84	-41.912,93	-40.560,90	-41.912,93	-40.560,90	-41.912,93	-41.912,93	-40.560,90	-41.912,93	-40
					1-01- 021	Uoplyst	-493.490,95	-41.912,93	-37.856,84	-41.912,93	-40.560,90	-41.912,93	-40.560,90	-41.912,93	-41.912,93	-40.560,90	-41.912,93	-40

Data fra AS2007 - Disponering - Tillægsbevillinger

Kontoplan Kontonummer	Borger CPR nummer	Borger Navn	Betalerkommune Kommune	Firma Navn	Startdato Dato	Slutdato Dato	Total	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	-662.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.065,40
5515069501					12-2020	31-12-2020	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.065,40
					04-2021	Uoplyst	-311.668,76						-16.065,40
					01-2021	Uoplyst	-25.885,00						
					01-2021	Uoplyst	-165.394,18						
					08-2021	15-10-2021	-45.021,50						
					01-2021	Uoplyst	-114.896,00						



Kontaktoplysninger:

Malene Andersen
man@jammerbugt.dk
4191 2242



JAMMERBUGT
KOMMUNE