

## Månedlig rapportering på Myndighed for Handicap og Psykiatri

### LÆSEVEJLEDNING

#### **Månedlig opfølgning på økonomi:**

Oversigten viser budget, faktisk forbrug samt forventet regnskab.

Forbruget viser frem til og med den senest afsluttede måned.

Forbrugsprocenten holdes op mod en periodiseret forbrugsprocent (dvs. tolvte dele).

Pilene indikerer om indeværende periode har et positivt eller negativt udsving.

Forventet regnskab er fagområdets vurdering af et samlet regnskabsresultat for hele året.

Pilene indikerer om forventningerne har et positivt eller negativt udsving i forhold til det korrigerede budget.

Graferne viser:

- Faktisk forbrug fordelt pr. måned for indeværende år samt for det tidligere år.
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet med det korrigerede budget.

#### **Månedlig opfølgning på aktivitet:**

Oversigten viser aktiviteter (antal), gennemsnitspriser samt pris x mængde på udvalgte foranstaltningsområder (dvs. ikke fyldestgørende for hele området).

Pilene indikerer om øjebliksbilledet for den gældende måned har et positiv eller negativt udsving i forhold til det budgetterede.

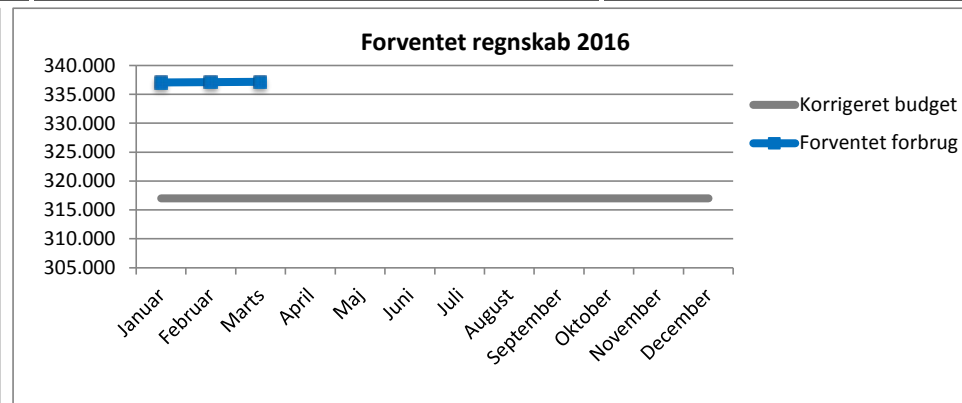
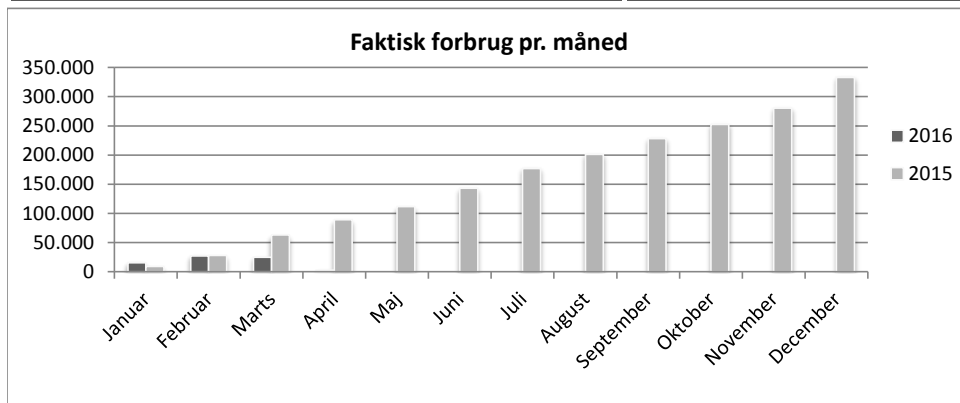
Graferne viser:

- Månedlig udvikling i aktiviteterne på udvalgte paragrafområder med udgangspunkt i det budgetterede primo året.
- Pris x mængde (det forventede forbrug) sammenlignet med det budgetterede forbrug på de udvalgte foranstaltningsområder.

## Månedlig opfølgning på økonomi - ult. mar. 2016

Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. mar. 2016	Forbrugspct. 25%	ift. periodisering 12-dele	Pr. ult. mar. 2016	ift. korr. Budget
<b>Serviceudgifter</b>	<b>322.180</b>	<b>349.767</b>	<b>67.985</b>	<b>21,1%</b>	↓	<b>342.354</b>	↑
Specialundervisning og ungdomsuddannelse (STU)	15.507	15.495	395	2,5%	↓	15.070	↓
Specialtandpleje	1.197	1.197	1.079	90,1%	↑	1.512	↑
Hjælperordning og BPA (§ 95 og § 96)	9.789	9.789	3.851	39,3%	↑	11.859	↑
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	44.237	51.825	10.948	24,7%	↓	44.272	↑
Støtte til individuel befordring (§ 117)	408	408	40	9,9%	↓	482	↑
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.173	4.534	1.377	22,3%	↓	5.422	↓
Botilbud (§ 83, § 105, § 107, § 108, § 110)	230.591	231.410	43.801	19,0%	↓	226.272	↓
Ledsagerordninger (§§ 97-98)	3.013	3.038	624	20,7%	↓	4.216	↑
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitetstilbud (§§ 103-104)	31.084	31.271	5.785	18,6%	↓	32.848	↑
Udviklingspuljen	401	801	85	21,2%	↓	401	
Overført underskud 2015	-20.220	0	0			0	↑
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>398</b>	<b>25,9%</b>	↑	<b>1.531</b>	↓
Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne	1.534	1.534	398	25,9%	↑	1.531	↓
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-6.708</b>	<b>-6.708</b>	<b>-1.453</b>	<b>21,7%</b>	↓	<b>-6.708</b>	
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.708	-6.708	-1.453	21,7%	↓	-6.708	
<b>I alt</b>	<b>317.007</b>	<b>344.594</b>	<b>66.929</b>	<b>21,1%</b>	↓	<b>337.177</b>	↑



**Bemærkninger:**

Overordnet skal det oplyses, at Center for Handicap og Psykiatri er ved at kvalitetssikre en ny database til håndtering af data omkring aktiviteter og aktuelle priser. Arbejdet med kvalitetssikring betyder, at der er en begrænset data usikkerhed indtil processen omkring kvalitetssikring er færdiggjort. Data vil være kvalificeret yderligere til næste månedsrapportering.

Vedr.: Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85) - I forbindelse med, at ca. 150 borgere der modtager støtte efter §85 skal overgå til jobcenteret er udgifterne midlertidigt bogført hos Center for Handicap og Psykiatri, medens bevilling på 7,7 mio. kr. er tilført Jobcenteret. I takt med, at Jobcenteret får implementeret opgaveløsningen vil dette blive rettet. De midlertidigt bogførte udgifter, som vedrører Jobcentret, er fratrukket i det forventede regnskab for Center for Handicap og Psykiatri.

Vedr. Paragrafområderne for botilbud (ABL§105/SEL§85, SEL§107, SEL§108) - Det skal bemærkes at disse paragrafområder pt. må ses i sammenhæng. Pr. 1. januar 2016 har Center for Handicap og Psykiatri tilrettet konteringspraksis, således at borgere i længerevarende ophold i almene boliger § 105 med § 85 støtte, nu konteres under § 85 og ikke under længerevarende ophold i § 108. Denne ændring følger af de senere års ibrugtagning af botilbud i almene boliger hvor borgerne er flyttet fra de gamle botilbud drevet efter servicelovens § 108. Opdeling af borgerne pågår stadig omkring Slagelse borgere, placeret i botilbud i andre kommuner, der tilsvarende har tilbudt Slagelse borgere at flytte til nye almene boliger .

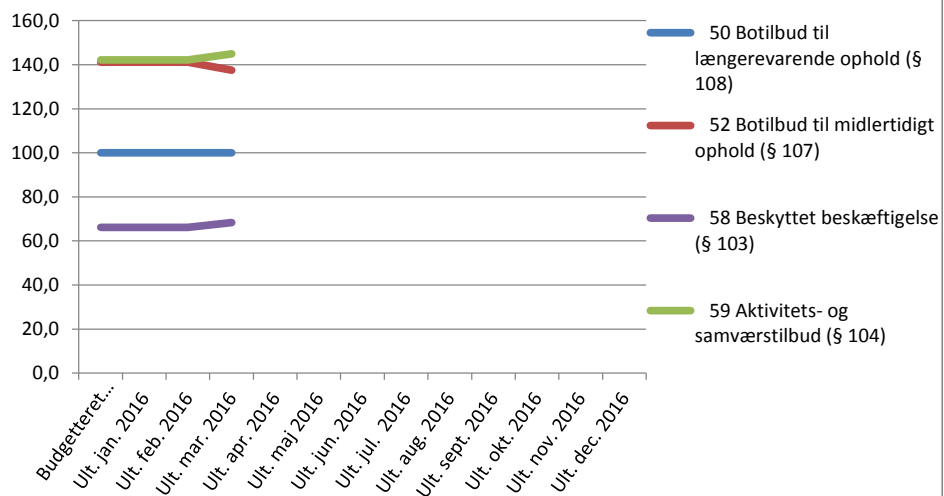
Vedr. Faktisk forbrug - Specialundervisning og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Mindreforbruget skyldes at udgifter afregnes hhv. for 6 mdr. og for 3. mdr. bagud, hvorfor der kun er afregnet helt få udgifter pr. 31. marts 2016.

Vedr. Faktisk forbrug - Specialtandplejen er der tale om en abonnementsordning med fast betaling. Udgiften er voksende, primært grundet tilgang af borgere som følge af indflytningen i det nye psykiatrisygehus, hvor borgere i Sikringen samt flere indlagte borgere ikke kan anvende de almene tandlæge praksis. Det er under afdækning i hvilket omfang der måtte være mellemkommunal refusion for disse borgere.

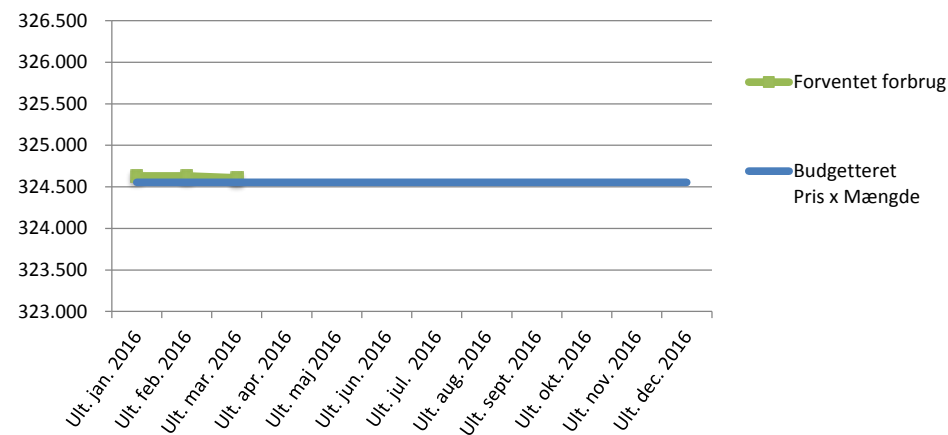
**Månedlig opfølgning på aktiviteter - Ult. mar. 2016**  
 Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

AKTIVITETER Handicap og Psykiatri (alle beløb i hele 1000 kr.)	Aktiviteter			Gennemsnitspriser			Pris x mængde		
	Budgetteret Aktiviteter 1. januar 2016	Ult. mar. 2016	Udvikling	Budgetteret gns.priser 1. jan. 2016	Ult. mar. 2016	Udvikling	Budgetteret Pris x Mængde	Ult. mar. 2016	Udvikling
<b>SERVICERAMME:</b>									
46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov (§ 1.1)	13,3	13,0	↓	303,92	304,00	↑	4.042,1	3.952,0	↓
32 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	7,0	7,0		447,62	448,00	↑	3.133,3	3.136,0	↑
32 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	8,0	9,0	↑	831,92	925,00	↑	6.655,4	8.325,0	↑
32 Fripøleboliger (§83)	3,0	2,0	↓	501,86	624,00	↑	1.505,6	1.248,0	↓
33 Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	93,6	93,0	↓	258,44	258,00	↓	24.189,5	23.994,0	↓
33 Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85) "Rammestyret"	150,0	170,0	↑	34,99	35,00	↑	5.838,0	5.950,0	↑
33 Hjemmevej. til pers. med nedsat funkt.evne (§ 85) "Rammestyret"	82,0	88,0	↑	39,83	40,00	↑	3.538,0	3.520,0	↓
33 Opgangsfællesskaber (§ 85)	50,8	50,8		207,81	208,00	↑	10.556,6	10.566,4	↑
33 Botilbud i almene boliger med støtte efter § 85	116,0	116,0		646,68	650,00	↑	75.014,3	75.400,0	↑
35 Støtte til individuel befordring (§ 117)	14,2	13,0	↓	28,83	37,00	↑	409,4	481,0	↑
42 Botilbud for pers. m/særlige soc. prob. (§ 110)	49,7	44,0	↓	175,59	170,00	↓	8.726,9	7.480,0	↓
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	100,0	100,0		659,20	662,00	↑	65.920,2	66.200,0	↑
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	141,2	137,5	↓	562,33	546,50	↓	79.400,4	75.143,8	↓
53 Ledsageordninger (§§ 97-98)	144,6	133,5	↓	20,83	32,00	↑	3.012,0	4.272,0	↑
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66,2	68,4	↑	124,81	125,00	↑	8.262,5	8.550,0	↑
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	142,2	144,9	↑	160,44	171,00	↑	22.814,7	24.777,9	↑
<b>OVERFØRSELSRAMME:</b>									
72 Merudg som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	177,6	179,0	↑	8,64	9,00	↑	1.534,6	1.611,0	↑
<b>I alt</b>	<b>1.359,4</b>	<b>1.369,1</b>	<b>↑</b>				<b>324.554</b>	<b>324.607</b>	<b>↑</b>

**Aktiviteter på udvalgte § områder**



**Pris x mængde**



**Bemærkninger:**

Det rammestyrede § 85 område:

Der var i løbet af januar en tilgang i forhold til det budgetterede, men der har ikke været yderligere tilgang i løbet af februar og marts. § 85 området følges tæt i 2016, dels fordi det tilstræbes at tilbuddene udvikles og tilpasses borgerne, således borgerne undgår mere indgribende tilbud og dels fordi der skal implementeres en ny arbejdsdeling med Jobcenteret.

Overdragelse af borgere til Jobcenteret med § 85 støtte, som ikke er blevet tilkendt førtidspension:

Der er pt. identificeret ca. 150 borgere, som påtænkes overdraget til Jobcenteret i takt med at Jobcenteret får implementeret opgaven. Disse 150 borgere, er taget ud antalmæssigt i aktivitetsoversigten.

Der vil løbende ske en tilpasning af disse aktiviteter frem til opgaven er fuldt ud implementeret i Jobcenteret.