

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:

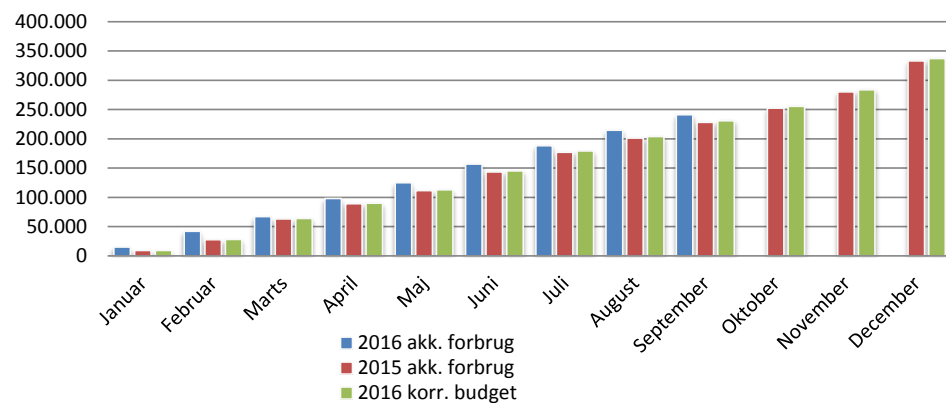
- Akkumuleret forbrug for indeværende år og for det tidligere år, samt korr. budget 2016 (inkl. tillægsbevilling på 20,2 mio. kr. godkendt i BY 27. juni 2016).
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet med det korrigerede budget.

Månedlig opfølgning på økonomi - ult. sep. 2016

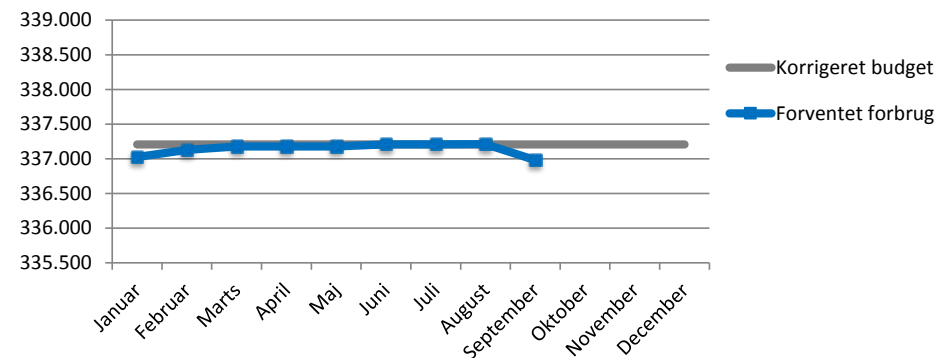
Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. sep. 2016	Forbrugspct. 75%	ift. periodisering 12-dele	Pr. ult. sep. 2016	ift. korr. Budget
Serviceudgifter	342.380	349.767	247.563	72,3%	↓	341.075	↓
Specialundervisning og ungdomsuddannelse (STU)	15.507	15.495	8.307	53,6%	↓	14.756	↓
Specialtandpleje	1.197	1.197	925	77,3%	↑	932	↓
Hjælperordning og BPA (§ 95 og § 96)	9.789	9.789	9.863	100,8%	↑	11.722	↑
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	44.237	51.825	40.448	91,4%	↑	54.226	↑
Støtte til individuel befordring (§ 117)	408	408	312	76,4%	↑	447	↑
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.173	4.534	2.996	48,5%	↓	4.936	↓
Botilbud (§ 83, § 105, § 107, § 108, § 110)	230.591	231.410	159.550	69,2%	↓	218.878	↓
Ledsagerordninger (§§ 97-98)	3.013	3.038	1.971	65,4%	↓	2.628	↓
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitetstilbud (§§ 103-104)	31.084	31.271	22.916	73,7%	↓	32.149	↑
Udviklingspuljen	401	801	274	68,5%	↓	401	
Overført underskud 2015	-20	0	0			0	↑
Overførselsudgifter	1.534	1.534	1.541	100,4%	↑	1.798	↑
Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne	1.534	1.534	1.541	100,4%	↑	1.798	↑
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.708	-6.708	-4.839	72,1%	↓	-5.892	↑
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.708	-6.708	-4.839	72,1%	↓	-5.892	↑
I alt	337.207	344.594	244.264	72,4%	↓	336.981	↓

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016



Bemærkninger:

Center for Handicap og Psykiatri er inde i en proces med omlægninger på flere niveauer. Der har forestået et arbejde med at kvalitetssikre en ny database til håndtering af data omkring aktiviteter og aktuelle gennemsnitspriser. Databasen har dog ikke på nuværende tidspunkt leveret det ønskede. For at komme videre med processen i forhold til økonomistyring, videreudvikles og redesignes de allerede eksisterende styringsregneark til at kunne levere de ønskede data. Processen forventes at vare henover efteråret og kobles sammen med at Center for Handicap og Psykiatri står overfor, at skulle have et nyt fagsystem, hvor ambitionen er at sagsstyring og økonomi kan kobles sammen i ét system.

Grafen "faktisk forbrug pr. måned" viser, at det samlede forbrug pr. ultimo september måned overstiger disponeringen i forhold til korrigeret budget 2016. Men samtidig ligger forbrugsprocenten 2,6 procentpoint under den vejledende 12-dels procent. Dvs. pr. ultimo september måned er den forventede forbrugsprocent 75,0 %, men den faktiske forbrugsprocent er på 72,4 %. Begge indikatorer viser, at der skal være fokus på stram økonomistyring. Det forventes dog, at budget og forbrug balancerer ved årets udgang.

Der er fokus på § 85 området (støtte til udvikling) samt på § 100 området (merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne), hvor der opleves et øget udgiftspres.