

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.

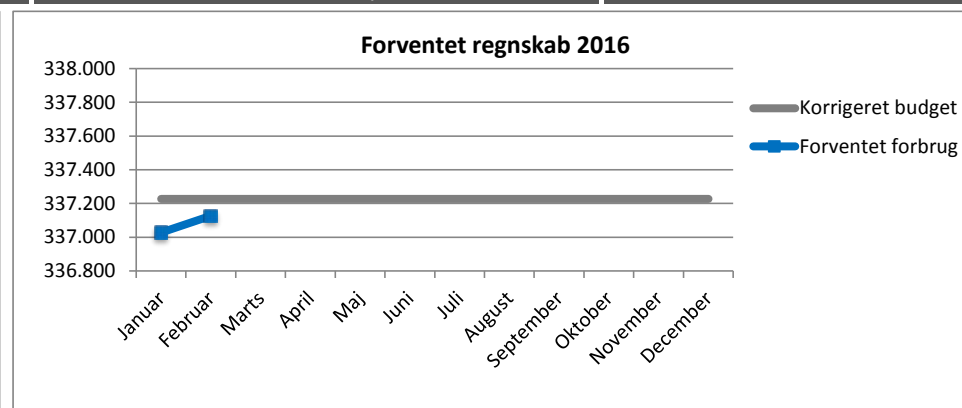
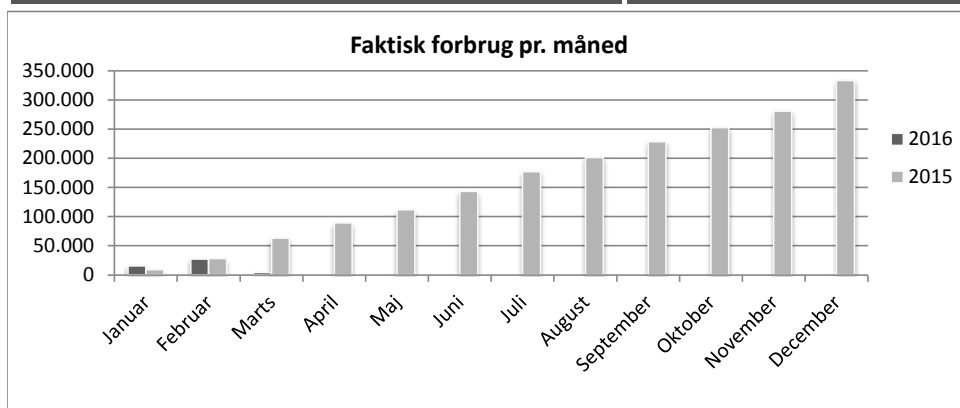
Graferne viser:

- 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. feb. 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. feb. 2016	Forbrugs pct. 16,7%	lft. periodisering 12-dele	Pr. ult. feb. 2016	lft. korr. Budget
Serviceudgifter	342.400	349.767	42.941	12,5%	↓	342.319	↓
Specialundervisning og ungdomsuddannelse (STU)	15.507	15.495	153	1,0%	↓	15.464	↓
Specialtandpleje	1.197	1.197	1.079	90,1%	↑	1.097	↓
Hjælperordning og BPA (§ 95 og § 96)	9.789	9.789	2.730	27,9%	↑	9.788	
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	44.125	51.825	6.444	14,6%	↓	59.022	↑
Støtte til individuel befordring (§ 117)	408	408	7	1,6%	↓	483	↑
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.285	4.534	943	15,0%	↓	6.285	
Botilbud (§ 83, § 105, § 107, § 108, § 110)	230.591	231.410	27.895	12,1%	↓	214.169	↓
Ledsagerordninger (§§ 97-98)	3.013	3.038	408	13,6%	↓	2.969	↓
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitetstilbud (§§ 103-104)	31.084	31.271	3.226	10,4%	↓	32.642	↑
Udviklingspuljen	401	801	57	14,1%	↓	400	
Overførselsudgifter	1.534	1.534	262	17,1%	↑	1.516	↓
Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne	1.534	1.534	262	17,1%	↑	1.516	↓
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.708	-6.708	-990	14,8%	↓	-6.708	
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.708	-6.708	-990	14,8%	↓	-6.708	
I alt	337.227	344.594	42.213	12,5%	↓	337.127	↓



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 vis 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 : Der er endnu ikke betalt til abonnementsordningen hos CSU og den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.

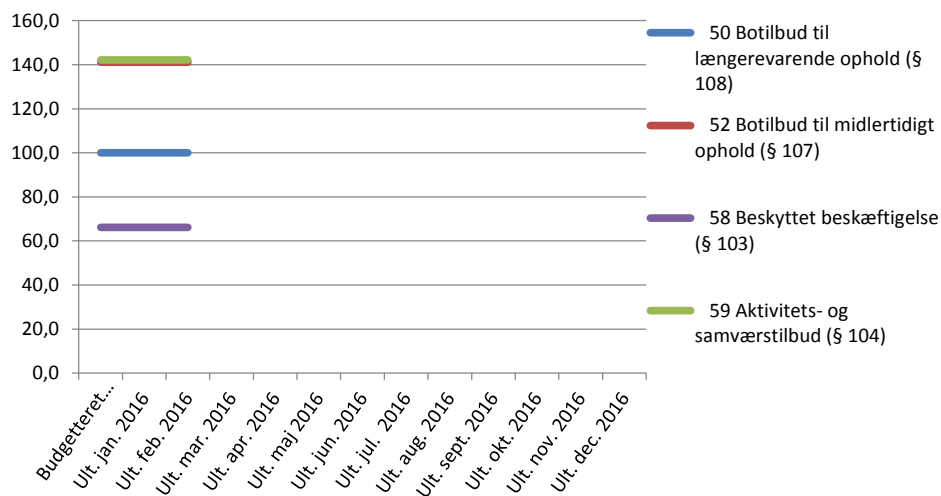
Vedr. Faktisk forbrug - Specialtandplejen er der tale om en abonnementsordning med fast betaling, Der følges pt. op på om der er ændringer i grundlaget som betyder ændringer i forhold til forventet regnskab.

Månedlig opfølgning på aktiviteter - Ult. feb. 2016

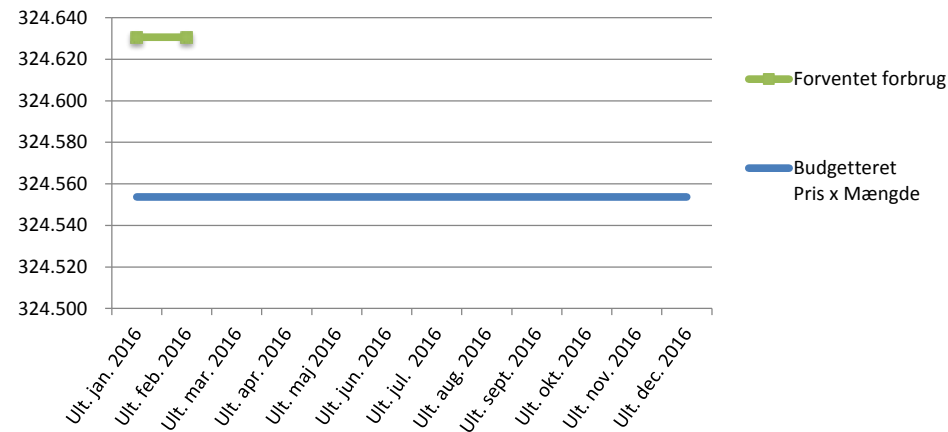
Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

AKTIVITETER Handicap og Psykiatri (alle beløb i hele 1000 kr.)	Aktiviteter			Gennemsnitspriser			Pris x mængde		
	Budgetteret Aktiviteter 1. januar 2016	Ult. feb. 2016	Udvikling	Budgetteret gns.priser 1. jan. 2016	Ult. feb. 2016	Udvikling	Budgetteret Pris x Mængde	Ult. feb. 2016	Udvikling
SERVICERAMME:									
46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov (§ 1.1)	13	13		304	304		4.042	4.042	
32 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	7	7		448	448		3.133	3.133	
32 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	8	8		832	832		6.655	6.655	
32 Fripøleboliger (§83)	3	3		502	502		1.506	1.506	
33 Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	94	94		258	258		24.190	24.190	
33 Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85) "Rammestyret"	150	170	↑	35	35		5.838	5.948	↑
33 Hjemmevej. til pers. med nedsat funkt.evne (§ 85) "Rammestyret"	82	88	↑	40	40		3.538	3.505	↓
33 Opgangsfællesskaber (§ 85)	51	51		208	208		10.557	10.557	
33 Botilbud i almene boliger med støtte efter § 85	116	116		647	647		75.014	75.014	
35 Støtte til individuel befordring (§ 117)	14	14		29	29		409	409	
42 Botilbud for pers. m/særlige soc. prob. (§ 110)	50	50		176	176		8.727	8.727	
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	100	100		659	659		65.920	65.920	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	141	141		562	562		79.400	79.400	
53 Ledsageordninger (§§ 97-98)	145	145		21	21		3.012	3.012	
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66	66		125	125		8.262	8.262	
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	142	142		160	160		22.815	22.815	
OVERFØRSELSRAMME:									
72 Merudg som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	178	178		9	9		1.535	1.535	
I alt	1.359	1.385	↑				324.554	324.631	↑

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. § 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. 155 borgere, som påtænkes overdraget til Jobcenteret i takt med at Jobcenteret får implementeret opgaven. Disse 155 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.