

## 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 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:

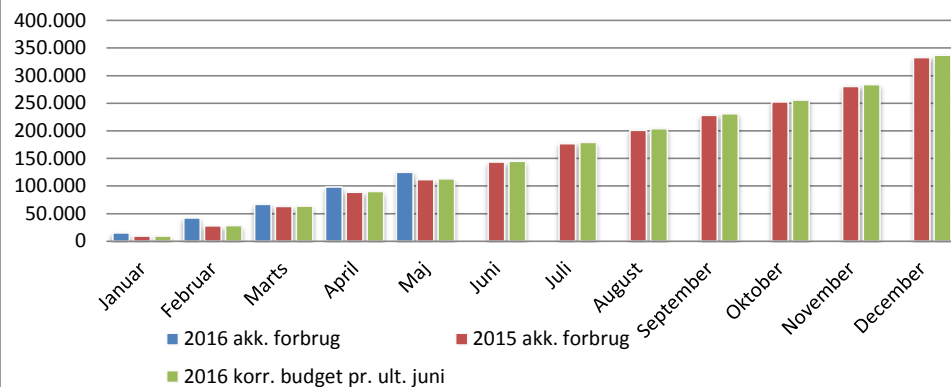
- Månedlig udvikling i aktiviteterne på udvalgte paragrafområder med udgangspunkt i det budgetterede primo året.
- Pris x mængde (det forventede forbrug) sammenlignet med det budgetterede forbrug på de udvalgte foranstaltningsområder.

## Månedlig opfølgning på økonomi - ult. maj 2016

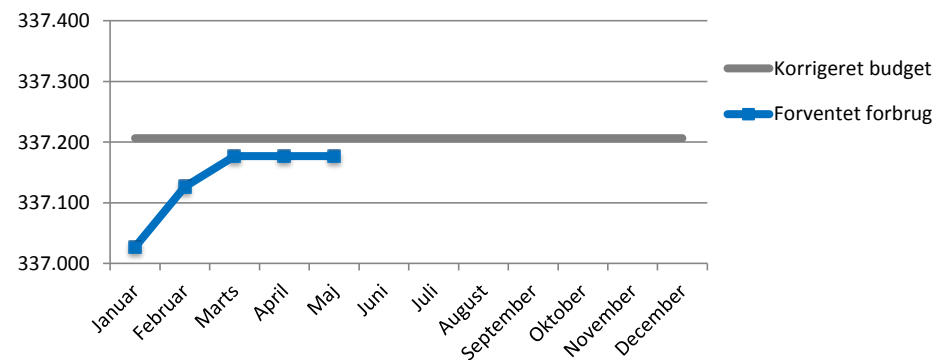
Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. maj 2016	Forbrugs pct. 41,7%	ift. periodisering 12-dele	Pr. ult. maj 2016	ift. korr. Budget
<b>Serviceudgifter</b>	<b>342.380</b>	<b>349.767</b>	<b>126.678</b>	<b>37,0%</b>	↓	<b>342.354</b>	↓
Specialundervisning og ungdomsuddannelse (STU)	15.507	15.495	1.164	7,5%	↓	15.070	↓
Specialtandpleje	1.197	1.197	1.065	89,0%	↑	1.512	↑
Hjælperordning og BPA (§ 95 og § 96)	9.789	9.789	5.720	58,4%	↑	11.859	↑
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	44.237	51.825	20.804	47,0%	↑	44.272	↑
Støtte til individuel befordring (§ 117)	408	408	107	26,2%	↓	482	↑
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.173	4.534	1.980	32,1%	↓	5.422	↓
Botilbud (§ 83, § 105, § 107, § 108, § 110)	230.591	231.410	83.508	36,2%	↓	226.272	↓
Ledsagerordninger (§§ 97-98)	3.013	3.038	1.030	34,2%	↓	4.216	↑
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitetstilbud (§§ 103-104)	31.084	31.271	11.145	35,9%	↓	32.848	↑
Udviklingspuljen	401	801	154	38,4%	↓	401	
Overført underskud 2015	-20	0	0			0	↑
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>685</b>	<b>44,6%</b>	↑	<b>1.531</b>	↓
Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne	1.534	1.534	685	44,6%	↑	1.531	↓
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-6.708</b>	<b>-6.708</b>	<b>-2.445</b>	<b>36,5%</b>	↓	<b>-6.708</b>	
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.708	-6.708	-2.445	36,5%	↓	-6.708	
<b>I alt</b>	<b>337.207</b>	<b>344.594</b>	<b>124.918</b>	<b>37,0%</b>	↓	<b>337.177</b>	↓

### Faktisk forbrug pr. måned



### Forventet regnskab 2016



**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 kvalificeres forsat

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., men de indgår forsat i tabellen med faktisk forbrug pr. måned under 2016 akkumuleret forbrug, da de endnu ikke er omposteret til Jobcenteret. Omposteringen er igangsat i juni 2016.

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 .

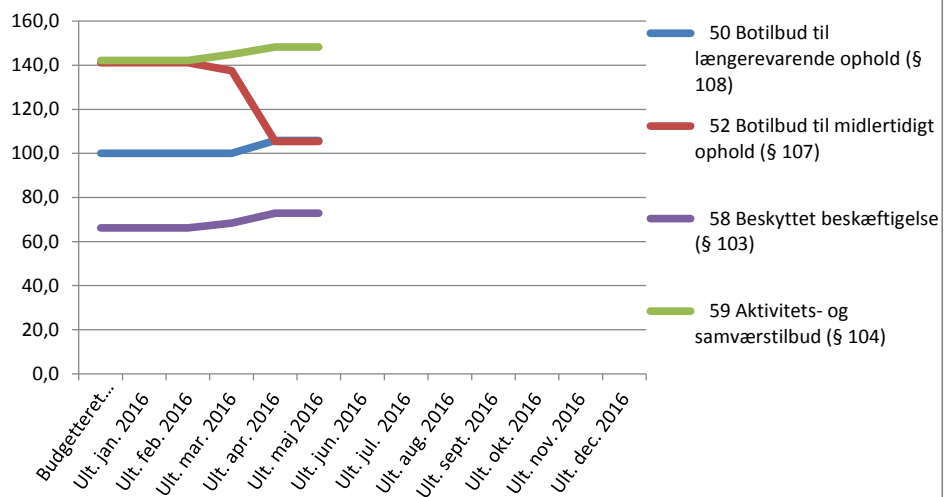
Vedr. Faktisk forbrug - Specialundervisning og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Mindreforbruget skyldes at udgifter afregnes hhv. for 6 mdr. og for 3. mdr. bagud,

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 den almene tandlæge praksis.

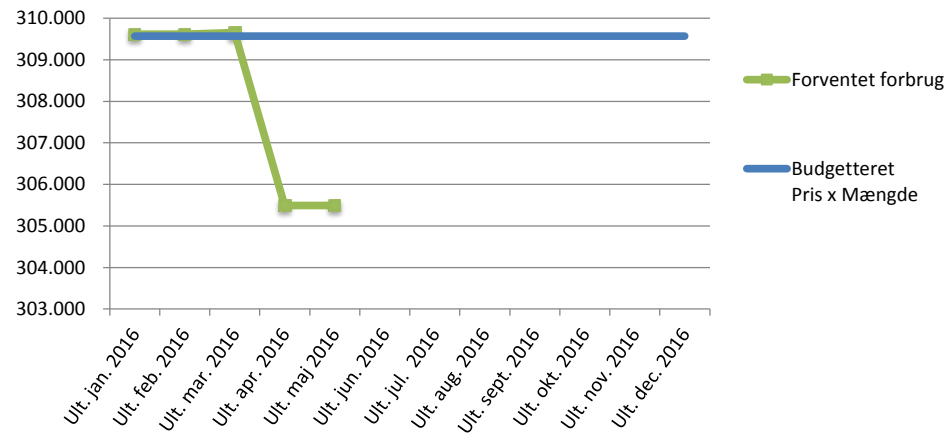
**Månedlig opfølgning på aktiviteter - Ult. maj 2016**  
 Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

AKTIVITETER Handicap og Psykiatri (alle beløb i hele 1000 kr.)	Aktiviteter			Gennemsnitspriser			Pris x mængde		
	Budgetteret Aktiviteter 1. januar 2016	Ult. maj 2016	Udvikling	Budgetteret gns.priser 1. jan. 2016	Ult. maj 2016	Udvikling	Budgetteret Pris x Mængde	Ult. maj 2016	Udvikling
<b>SERVICERAMME:</b>									
46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov (§ 1.1)	13,3	7,6	↓	304	358	↑	4.042	2.723	↓
32 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	7,0	6,3	↓	448	580	↑	3.133	3.654	↑
32 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	8,0	9,0	↑	832	844	↑	6.655	7.595	↑
32 Frieleboliger (§83)	3,0	1,4	↓	502	532	↑	1.506	745	↓
33 Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	93,6	132,6	↑	199	215	↑	18.582	28.455	↑
33 Opgangsfællesskaber (§ 85)	50,8	53,0	↑	208	196	↓	10.557	10.400	↓
33 Botilbud i almene boliger § 105 med støtte efter § 85	116,0	113,0	↓	647	543	↓	75.014	61.327	↓
35 Støtte til individuel befordring (§ 117)	14,2	15,9	↑	29	26	↓	409	422	↑
42 Botilbud for pers. m/særlige soc. prob. (§ 110)	49,7	46,1	↓	176	173	↓	8.727	7.994	↓
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	100,0	105,8	↑	659	759	↑	65.920	80.294	↑
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	141,2	105,4	↓	562	600	↑	79.400	63.188	↓
53 Ledsageordninger (§§ 97-98)	144,6	144,6		21	22	↑	3.012	3.133	↑
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66,2	72,8	↑	125	129	↑	8.262	9.409	↑
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	142,2	148,3	↑	160	166	↑	22.815	24.628	↑
<b>OVERFØRSELSRAMME:</b>									
72 Merudg som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	177,6	181,6	↑	8,64	8,40	↓	1.535	1.525	↓
<b>I alt</b>	<b>1.127,4</b>	<b>1.143,4</b>	<b>↑</b>				<b>309.570</b>	<b>305.490</b>	<b>↓</b>

**Aktiviteter på udvalgte § områder**



**Resultat af pris x mængde ift. aktuelle sager pr. ult. maj**



**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 kvalificeres fortsat

Ved denne rapportering ultimo maj vurderes der ikke at være ændringer i forhold til vurderingen ultimo april.

Det skal forsat noteres vedr. § 85 og § 107 at områderne 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 Jobcentret med § 85 støtte, som ikke er blevet tilkendt førtidspension:

Der er pt. identificeret ca. 150 borgere, som påtænkes overdraget til Jobcentret i takt med at Jobcentret 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 Jobcentret.