

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 budget 2016 excl. overført underskud fra 2015.
- 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:

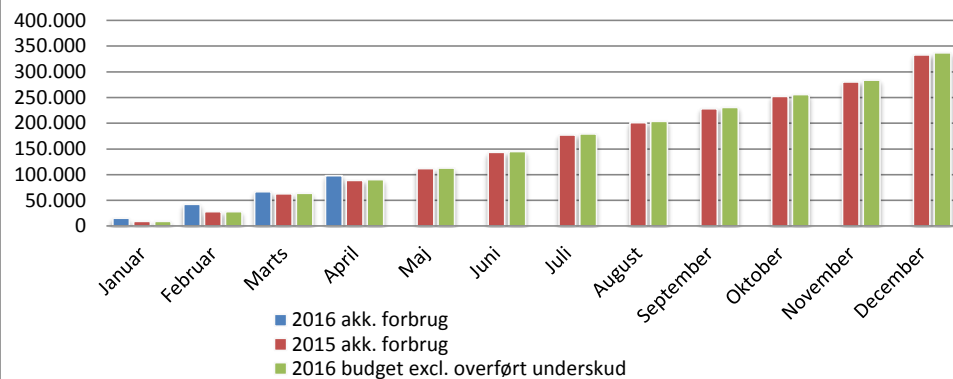
- Månedlig udvikling i aktiviteterne på udvalgte paragrafområder med udgangspunkt i det budgetterede primo året.
- Pris x mængde (det forventede forbrug) sammenlignet med det budgetterede forbrug på de udvalgte foranstaltningsområder.

Månedlig opfølgning på økonomi - ult. apr. 2016

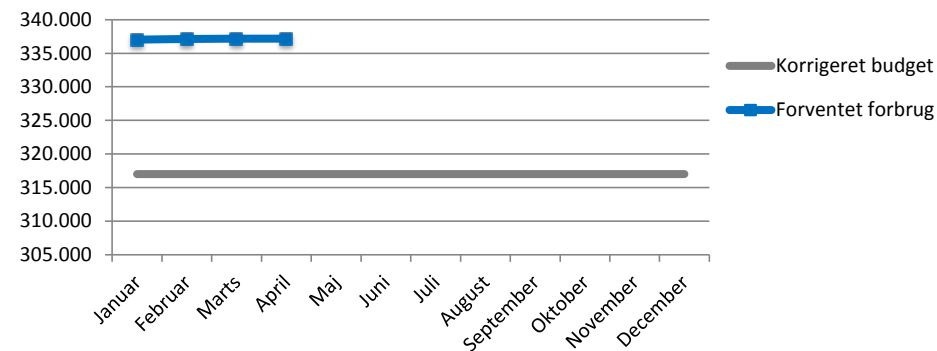
Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

| Handicap og Psykiatri Alle beløb i hele 1.000 kr. | Budget | | Faktisk forbrug | | | Forventet regnskab | |
|--|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| | Korrigeret | Oprindeligt | Pr. ult. apr. 2016 | Forbrugs pct. 33,3% | ift. periodisering 12-dele | Pr. ult. apr. 2016 | ift. korr. Budget |
| Serviceudgifter | 322.180 | 349.767 | 99.737 | 31,0% | ↓ | 342.354 | ↑ |
| Specialundervisning og ungdomsuddannelse (STU) | 15.507 | 15.495 | 990 | 6,4% | ↓ | 15.070 | ↓ |
| Specialtandpleje | 1.197 | 1.197 | 1.161 | 97,0% | ↑ | 1.512 | ↑ |
| Hjælperordning og BPA (§ 95 og § 96) | 9.789 | 9.789 | 5.478 | 56,0% | ↑ | 11.859 | ↑ |
| Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85) | 44.237 | 51.825 | 16.274 | 36,8% | ↑ | 44.272 | ↑ |
| Støtte til individuel befordring (§ 117) | 408 | 408 | 66 | 16,2% | ↓ | 482 | ↑ |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 6.173 | 4.534 | 1.709 | 27,7% | ↓ | 5.422 | ↓ |
| Botilbud (§ 83, § 105, § 107, § 108, § 110) | 230.591 | 231.410 | 64.594 | 28,0% | ↓ | 226.272 | ↓ |
| Ledsagerordninger (§§ 97-98) | 3.013 | 3.038 | 827 | 27,5% | ↓ | 4.216 | ↑ |
| Beskyttet beskæftigelse og Aktivitetstilbud (§§ 103-104) | 31.084 | 31.271 | 8.518 | 27,4% | ↓ | 32.848 | ↑ |
| Udviklingspuljen | 401 | 801 | 119 | 29,7% | ↓ | 401 | |
| Overført underskud 2015 | -20.220 | 0 | 0 | | | 0 | ↑ |
| Overførselsudgifter | 1.534 | 1.534 | 400 | 26,1% | ↓ | 1.531 | ↓ |
| Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne | 1.534 | 1.534 | 400 | 26,1% | ↓ | 1.531 | ↓ |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | -6.708 | -6.708 | -1.994 | 29,7% | ↓ | -6.708 | |
| Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager | -6.708 | -6.708 | -1.994 | 29,7% | ↓ | -6.708 | |
| I alt | 317.007 | 344.594 | 98.143 | 31,0% | ↓ | 337.177 | ↑ |

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.

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,

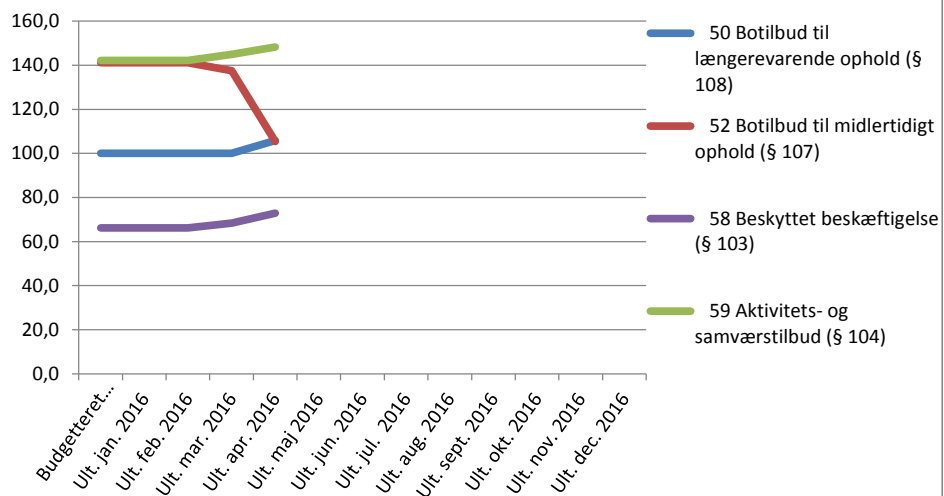
Vedr. Faktisk forbrug - Specialtandplejen er der tale om en abonnementsordning med fast betaling. Udgiften er voksende, primært grundet tilgang af borgere som følge af indflytningen i det nye psykiatrisygehus, hvor borgere i Sikringen samt flere indlagte borgere ikke kan anvende de almene tandlæge praksis.

Månedlig opfølgning på aktiviteter - Ult. apr. 2016

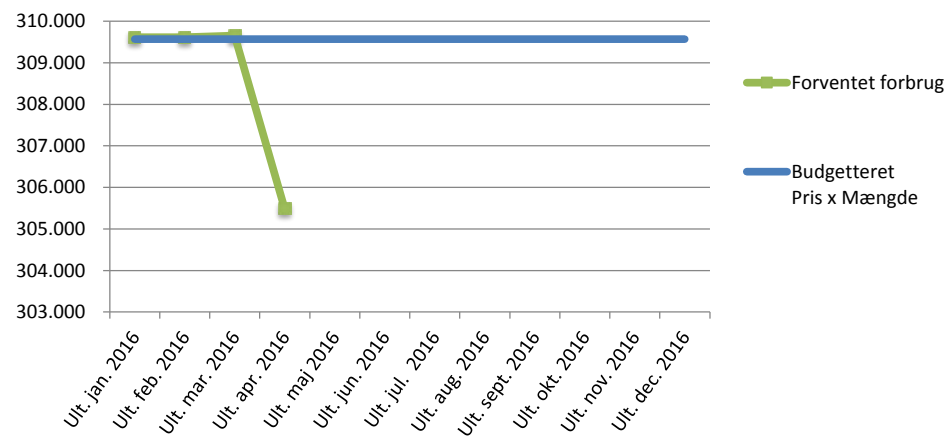
Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

| AKTIVITETER Handicap og Psykiatri (alle beløb i hele 1000 kr.) | Aktiviteter | | | Gennemsnitspriser | | | Pris x mængde | | |
|--|--|----------------|-----------|---|----------------|-----------|------------------------------|----------------|-----------|
| | Budgetteret Aktiviteter 1. januar 2016 | Ult. apr. 2016 | Udvikling | Budgetteret gns.priser 1. jan. 2016 | Ult. apr. 2016 | Udvikling | Budgetteret Pris x Mængde | Ult. apr. 2016 | Udvikling |
| SERVICERAMME: | | | | | | | | | |
| 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 | ↑ |
| OVERFØRSELSRAMME: | | | | | | | | | |
| 72 Merudg som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100) | 177,6 | 181,6 | ↑ | 8,64 | 8,40 | ↓ | 1.535 | 1.525 | ↓ |
| I alt | 1.127,4 | 1.143,4 | ↑ | | | | 309.570 | 305.490 | ↓ |

Aktiviteter på udvalgte § områder



Resultat af pris x mængde ift. aktuelle sager pr. ult. april



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

Øget datasikkerhed ses særligt i denne rapportering på følgende områder.

- Vedr. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er der nu taget højde for skoleårets begyndelse og slutning samt et forventet fald hos CHP som følge af færre unge får tildelt pension.

- Vedr. § 85 og § 107 er der nu taget højde for at overgangen fra barn til voksen sker løbende hen over året. Hele § 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.

Disse justeringer betyder at tabellen med resultatet af pris x mængde ift. aktuelle sager pr. ultimo april umiddelbart falder og det forventes at der sker en stigning i takt med overgangen fra barn til voksen.

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.