

## 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:

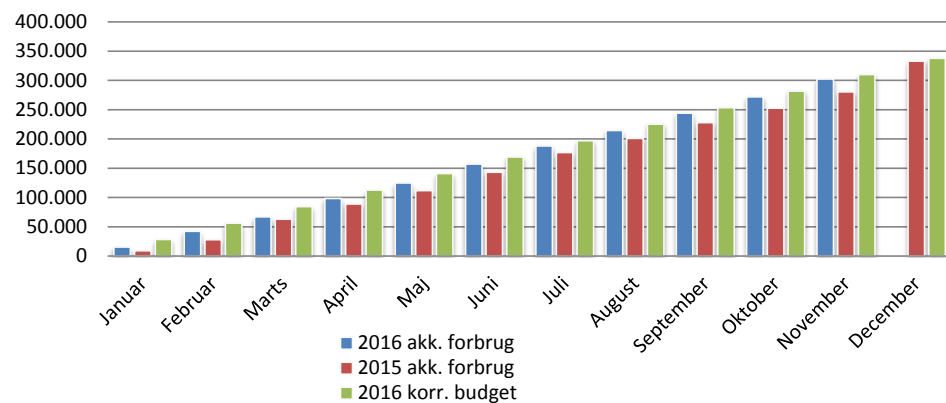
- Akkumuleret forbrug for indeværende år og for det tidligere år, samt korr. budget 2016 (inkl. tillægsbevilling på 20,2 mio. kr. godkendt i BY 27. juni 2016).
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet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

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

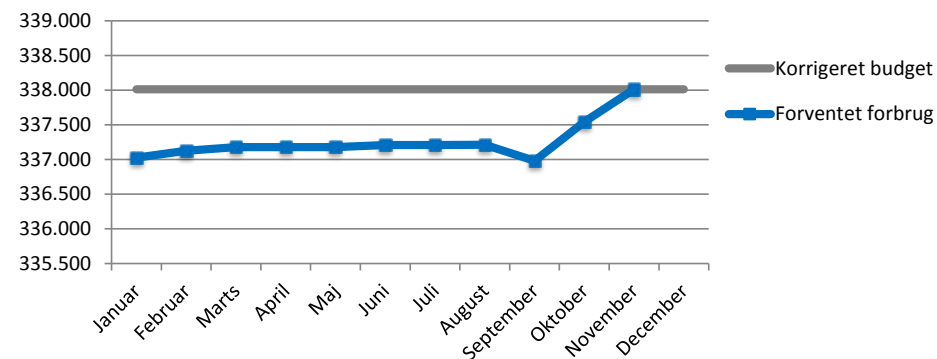
Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. nov. 2016	Forbrugs pct. 91,7%	ift. periodisering 12-dele	Pr. ult. nov. 2016	ift. korr. Budget
<b>Serviceudgifter</b>	<b>343.186</b>	<b>349.017</b>	<b>306.230</b>	<b>89,2%</b>	↓	<b>342.066</b>	↓
Specialundervisning og ungdomsuddannelse (STU)	15.507	15.495	8.732	56,3%	↓	14.651	↓
Specialtandpleje	1.197	1.197	913	76,3%	↓	913	↓
Hjælperordning og BPA (§ 95 og § 96)	9.789	9.789	11.490	117,4%	↑	11.823	↑
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	44.237	51.825	48.546	109,7%	↑	53.918	↑
Støtte til individuel befordring (§ 117)	408	408	367	89,9%	↓	412	↑
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.173	4.534	5.465	88,5%	↓	5.765	↓
Botilbud (§ 83, § 105, § 107, § 108, § 110)	230.591	230.660	198.778	86,2%	↓	218.534	↓
Ledsagerordninger (§§ 97-98)	3.013	3.038	2.597	86,2%	↓	2.907	↓
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitetstilbud (§§ 103-104)	31.890	31.271	29.010	91,0%	↓	32.742	↑
Udviklingspuljen	401	801	331	82,7%	↓	401	
Overført underskud 2015	-20	0	0			0	↑
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>1.674</b>	<b>109,1%</b>	↑	<b>1.839</b>	↑
Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne	1.534	1.534	1.674	109,1%	↑	1.839	↑
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-6.708</b>	<b>-6.708</b>	<b>-5.732</b>	<b>85,5%</b>	↓	<b>-5.892</b>	↑
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.708	-6.708	-5.732	85,5%	↓	-5.892	↑
<b>I alt</b>	<b>338.013</b>	<b>343.844</b>	<b>302.171</b>	<b>89,4%</b>	↓	<b>338.013</b>	↓

### 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 ikke 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 være 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 november måned ligger under disponeringen i forhold til korrigeret budget 2016. Forbrugsprocenten ligger 2,3 procentpoint under den vejledende 12-dels procent. Dvs. pr. ultimo november måned er den forventede forbrugsprocent 91,7 %, men den faktiske forbrugsprocent er på 89,4 %. Der henstår dog nogle halvårsregninger, som kommer til betaling i december måned, bl.a. abonnementsbetalingen for specialundervisning på 5,8 mio. kr.