

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:

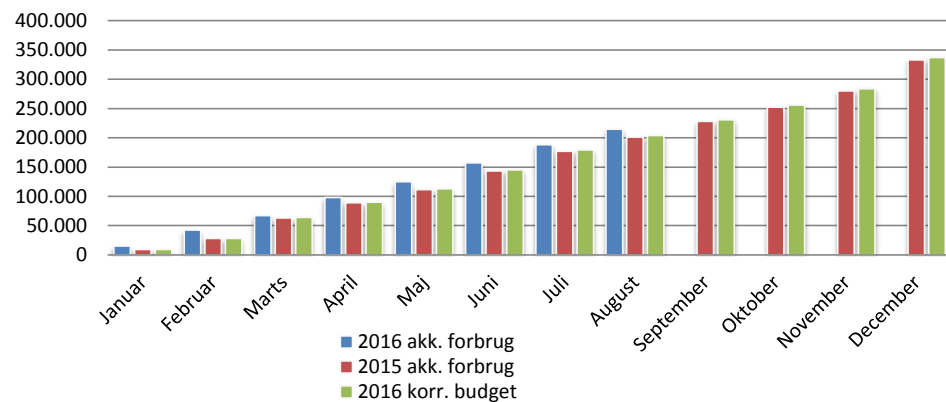
- Akkumuleret forbrug for indeværende år og for det tidligere år, samt korr. budget 2016 (inkl. tillægsbevilling på 20,2 mio. kr. godkendt i BY 27. juni 2016).
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet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

Månedlig opfølgning på økonomi - ult. aug. 2016

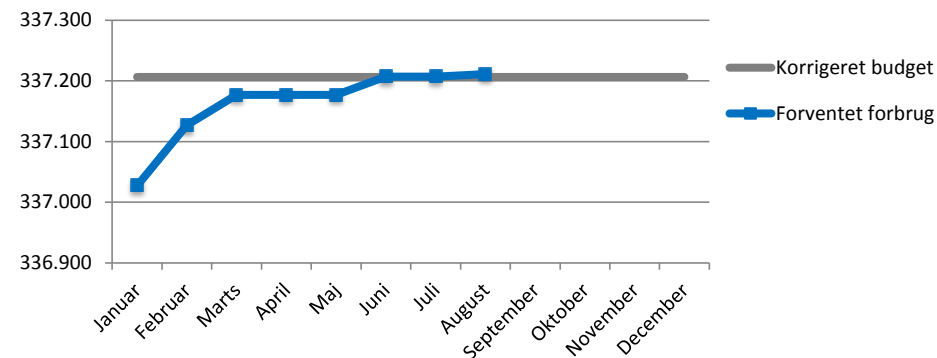
Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. aug. 2016	Forbrugspct. 66,7%	ift. periodisering 12-dele	Pr. ult. aug. 2016	ift. korr. Budget
Serviceudgifter	342.380	349.767	217.682	63,6%	↓	341.655	↓
Specialundervisning og ungdomsuddannelse (STU)	15.507	15.495	7.922	51,1%	↓	14.643	↓
Specialtandpleje	1.197	1.197	917	76,6%	↑	1.517	↑
Hjælperordning og BPA (§ 95 og § 96)	9.789	9.789	8.718	89,1%	↑	11.917	↑
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	44.237	51.825	35.116	79,4%	↑	53.482	↑
Støtte til individuel befordring (§ 117)	408	408	259	63,3%	↓	439	↑
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.173	4.534	2.726	44,2%	↓	4.868	↓
Botilbud (§ 83, § 105, § 107, § 108, § 110)	230.591	231.410	140.574	61,0%	↓	219.668	↓
Ledsagerordninger (§§ 97-98)	3.013	3.038	1.689	56,1%	↓	2.519	↓
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitetstilbud (§§ 103-104)	31.084	31.271	19.517	62,8%	↓	32.201	↑
Udviklingspuljen	401	801	245	61,2%	↓	401	
Overført underskud 2015	-20	0	0			0	↑
Overførselsudgifter	1.534	1.534	1.347	87,8%	↑	1.757	↑
Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne	1.534	1.534	1.347	87,8%	↑	1.757	↑
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.708	-6.708	-4.385	65,4%	↓	-6.201	↑
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.708	-6.708	-4.385	65,4%	↓	-6.201	↑
I alt	337.207	344.594	214.643	63,7%	↓	337.211	↑

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 august måned overstiger disponeringen i forhold til korrigeret budget 2016. Men samtidig ligger forbrugsprocenten 3,0 procentpoint under den vejledende 12-dels procent. Dvs. pr. ultimo august måned er den forventede forbrugsprocent 66,7 %, men den faktiske forbrugsprocent er på 63,7 %. 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.

På 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.