

Bilag 3

Månedsopfølgning med aktivitetsdata for:

- **Beskæftigelse og Integration**
- **Handicap og psykiatri**
- **Vidtgående specialundervisning**
- **Det specialiserede børn- og ungeområde**

Beskæftigelse og integration

AKTIVITETER	Aktiviteter				
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. april 16	Udvikling	Ult. maj 16	Udvikling
Tilbud til udlændinge					
Kontanthjælp til udlændinge	300	164	↓	155	↓
Førtidspension					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	182	164	↓		
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.868	2.943	↑	2.917	↑
Sociale ydelser					
Sygedagpenge	656	802	↑	745	↑
Kontant- og uddannelseshjælp	2.986	2.996	↑	2.988	↑
Dagpenge til forsikrede ledige	1.288	1.098	↓	1.008	↓
Arbejdsmarkedsydelse	50	76	↑		
Revalidering, ressourcerforløb, fleksjobordninger mv.					
Revalideringydelse	90	97	↑	95	↑
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	650	645	↓	648	↓
Ressourceforløb og Jobafklaring	531	604	↑	600	↑
Ledighedsydelse	120	121	↑	111	↓
Arbejdsmarkedsforanstalt.					
Seniorjob til personer over 55 år	90	66	↓	72	↓
I alt	9.811	9.776	↓	9.339	

Om rapporten:

Da det kun er muligt at finde aktivitetstal fra forrige måned på 2 områder, er det valgt at vise aktivitetstal for 2 måneder.

Udvikling i aktiviteter:

Kontanthjælp til udlændinge:

Det forventes færre antal, idet man overgår til den ny integrationsydelse hvis man ikke opfylder 7 ud af 8 årsopholds betingelse

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014:

Der ses færre helårspersoner end budgetlagt med og på denne baggrund er forventningerne til økonomien nedjusteret.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014:

Der ses flere helårspersoner end budgetlagt og derfor er det forventede regnskab steget

Sygedagpenge:

Der ses en stor stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Dette forventes ikke at fortsætte.

Kontant- og uddannelseshjælp:

Der er udarbejdet analyse på området, som viser at det er gennemsnitsprisen der er årsag til stigningen i udgifter. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget

Dagpenge til forsikrede ledige:

Faldet af antal helårspersoner afspejler sig i forbruget.

Arbejdsmarkedsydelse:

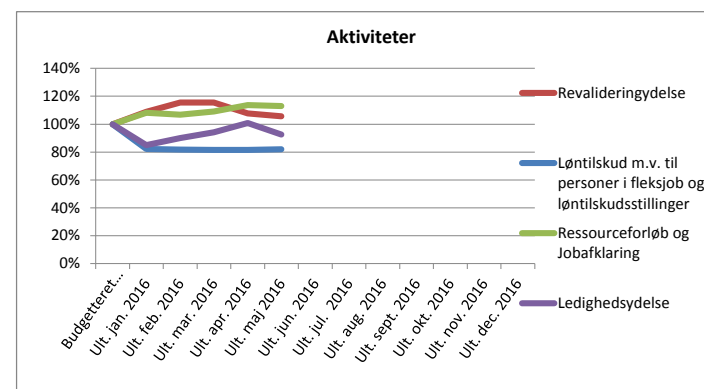
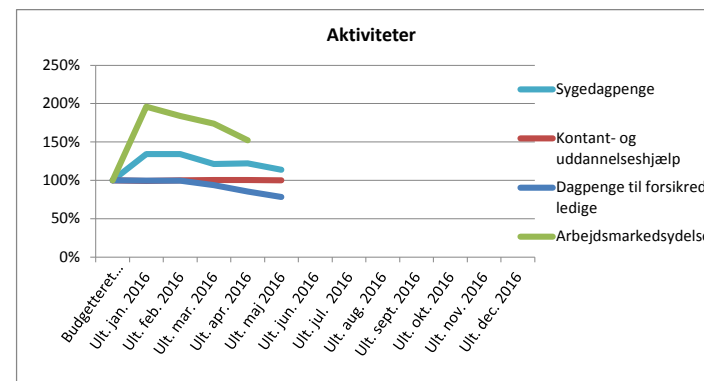
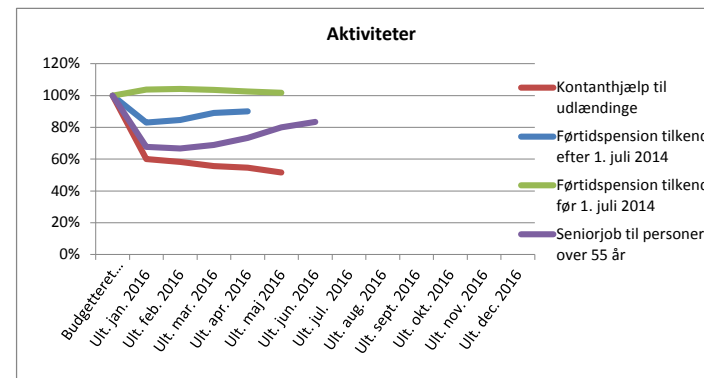
Ordningen er under udfasning, det budgetterede antal forventes at holde.

Revalideringsydelse:

Der ses et lidt større antal personer end budgetlagt, dette stemmer overens med et lidt højt forbrug og derfor er det forventede regnskab sat lidt op.

Seniorjob:

Der er budgetlagt med 90 er HP, 66 er aktuelt antal i seniorjob. Antallet af helårspersoner er nedjusteret til 80 HP.



Handicap og Psykiatri

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:

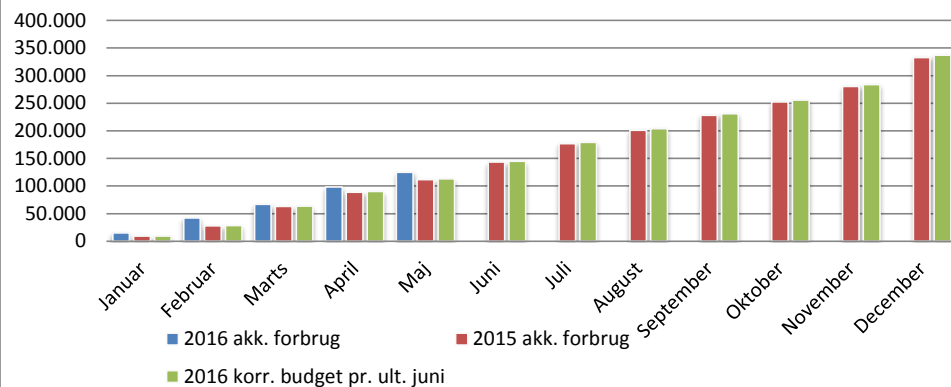
- Månedlig udvikling i aktiviteterne på udvalgte paragrafområder med udgangspunkt i det budgetterede primo året.
- Pris x mængde (det forventede forbrug) sammenlignet med det budgetterede forbrug på de udvalgte foranstaltningsområder.

Månedlig opfølgning på økonomi - ult. maj 2016

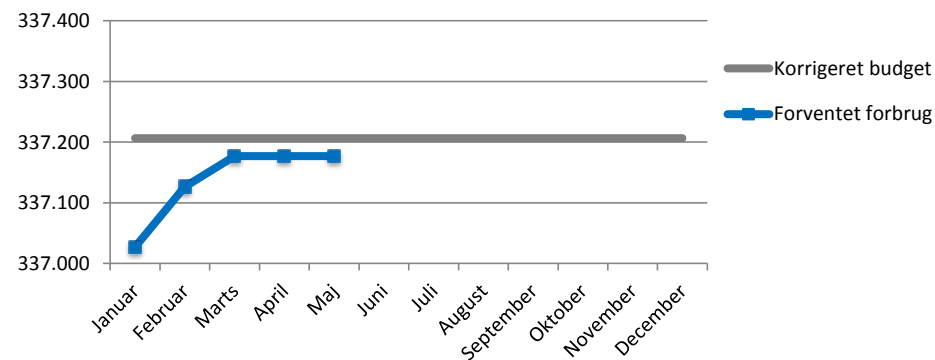
Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

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
Serviceudgifter	342.380	349.767	126.678	37,0%	↓	342.354	↓
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	↑
Overførselsudgifter	1.534	1.534	685	44,6%	↑	1.531	↓
Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne	1.534	1.534	685	44,6%	↑	1.531	↓
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.708	-6.708	-2.445	36,5%	↓	-6.708	
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.708	-6.708	-2.445	36,5%	↓	-6.708	
I alt	337.207	344.594	124.918	37,0%	↓	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. 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 .

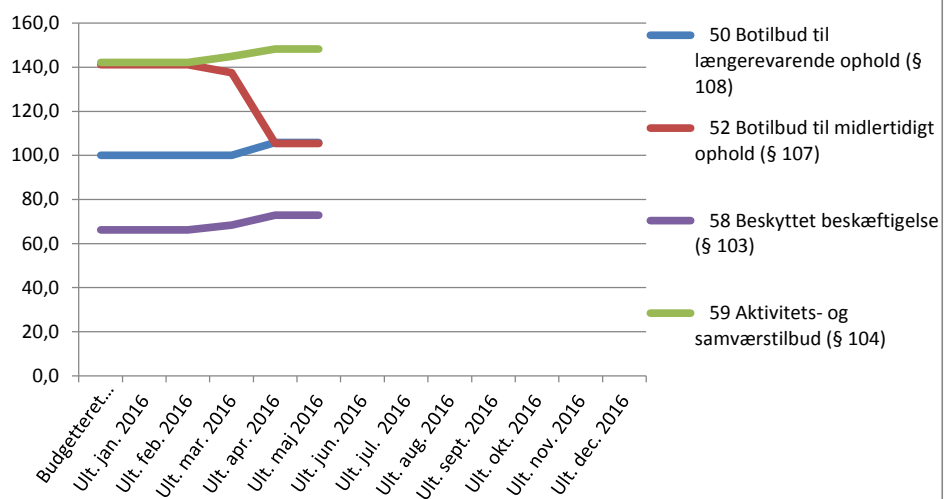
Vedr. Faktisk forbrug - Specialundervisning og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Mindreforbruget skyldes at udgifter afregnes hhv. for 6 mdr. og for 3. mdr. bagud,

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.

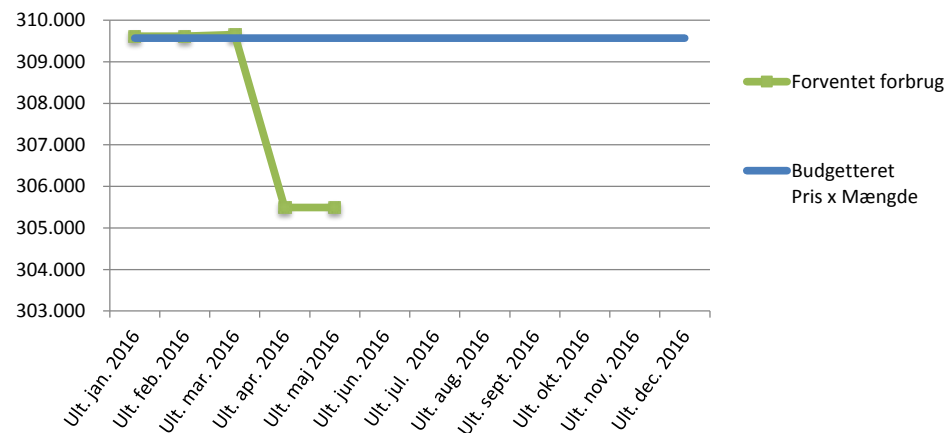
Månedlig opfølgning på aktiviteter - Ult. maj 2016
 Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

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
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 Fripølebøliger (§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. 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 Jobcenteret med § 85 støtte, som ikke er blevet tilkendt førtidspension:

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

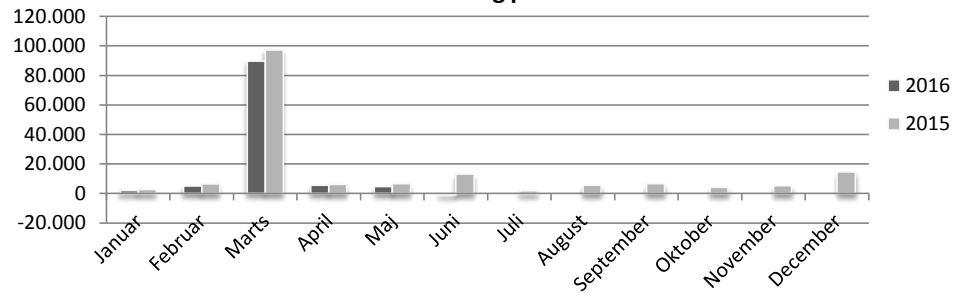
Vidtgående specialundervisning

Månedlig opfølgning på økonomi - ult. maj 2016

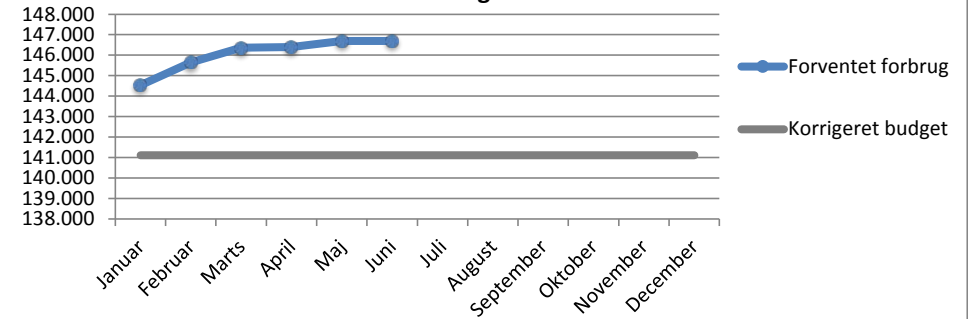
Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. maj 2016	Forbrugspct. 79,5%	Ift. sidste år	Pr. ult. maj 2016	Ift. korr. Budget
Vidtgående specialundervisning*	141.116	145.764	106.686	75,6%	↓	146.700	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	3.233	3.233	900	27,8%	↓	3.162	↓
Kommunale specialschooler	128.078	132.726	103.765	81,0%	↑	137.330	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.126	3.126	913	29,2%	↓	2.858	↓
Særlige dagtilbud og klubber	6.679	6.679	1.108	16,6%	↓	3.350	↓
I alt	141.116	145.764	106.686	75,6%	↓	146.700	↑

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016



Bemærkninger

Egne dagskoler og heldagsskoler er ressource tildelt for hele 2016, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2015. Der er ikke indregnet en evt. vippe +/- 10%.

Nyvisitationer til aug. 16 er næsten på plads, dog stadig med undtagelser.

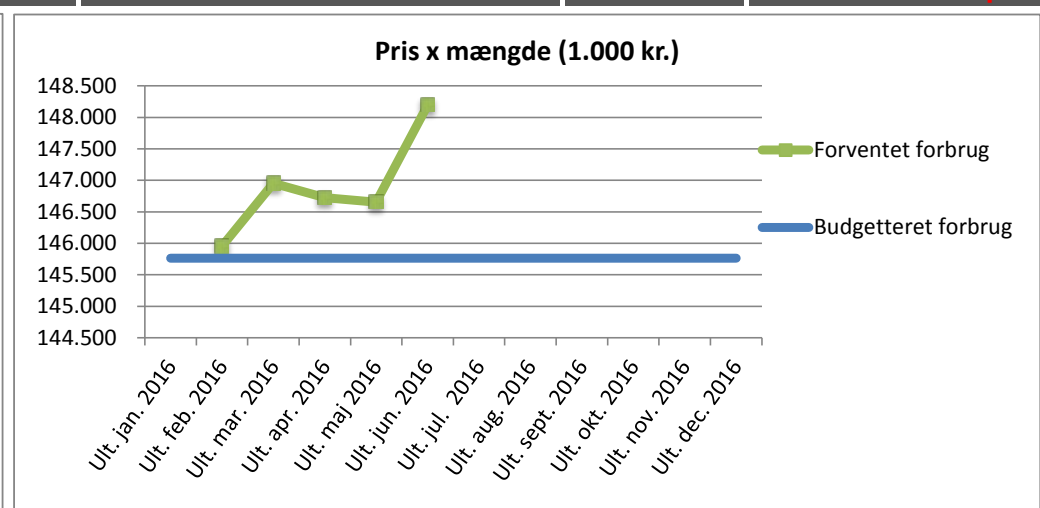
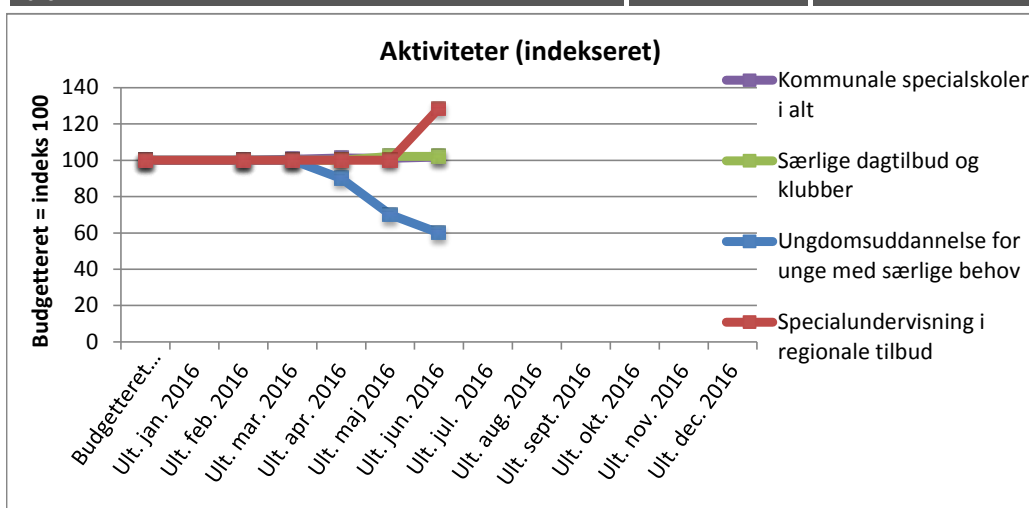
Revisitationer for alle indskrevne elever ligger ikke på plads, der er derfor taget afsæt i, at denne gruppe forlænges, på nær nuværende 10. klasses elever.

Supplerende visitation sker i oktober 2016, hvor PPR har udtrykt, at der ligger en del sager til udredning på børnepsyk. Der er afsat midler til dette.

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. jun. 2016

Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning	Aktiviteter (antal)			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. jun. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. jun. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. jun. 2016	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	7	9	↑						
Undervisning regionale tilbud	7	9	↑	271	309	↑	1.897	2.778	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	550	560	↑						
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	125	125		323	324		40.386	40.439	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	94	94		263	264		24.742	24.774	↑
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		11	11		194	194	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	124	124		118	118		14.610	14.629	↑
Undervisning private dagskoler	52	54	↑	182	183	↑	9.447	9.863	↑
Undervisning private døgnskoler	8	5	↓	226	240	↑	1.811	1.198	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	34	37	↑	298	295	↓	10.146	10.917	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	1	2	↑	331	339	↑	331	679	↑
Autismecenter skole	71	74	↑	444	443		31.496	32.781	↑
Eventen og brobygningsklasse	24	28	↑	178	178		4.270	4.988	↑
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	10	6	↓						
STU egen kommune	4	4		387	240	↓	1.550	960	↓
STU andre	6	2	↓	261	298	↑	1.563	597	↓
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	45	46	↑						
Autismecenter fritidshjem	45	46	↑	74	74		3.323	3.401	↑
I alt							145.764	148.196	↑



Månedlig rapportering på specialiserede skoletilbud

Læsevejledning

Bilaget består af to sider: Månedlig opfølgning på økonomi og månedlig opfølgning på aktiviteter.

Månedlig opfølgning på økonomi

Oversigten viser budget, faktisk forbrug samt forventet regnskab.

Forbruget viser frem til og med den senest afsluttede måned.

Forbrugsprocenten holdes for vidtgående specialundervisning op mod sidste års forbrug.

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:

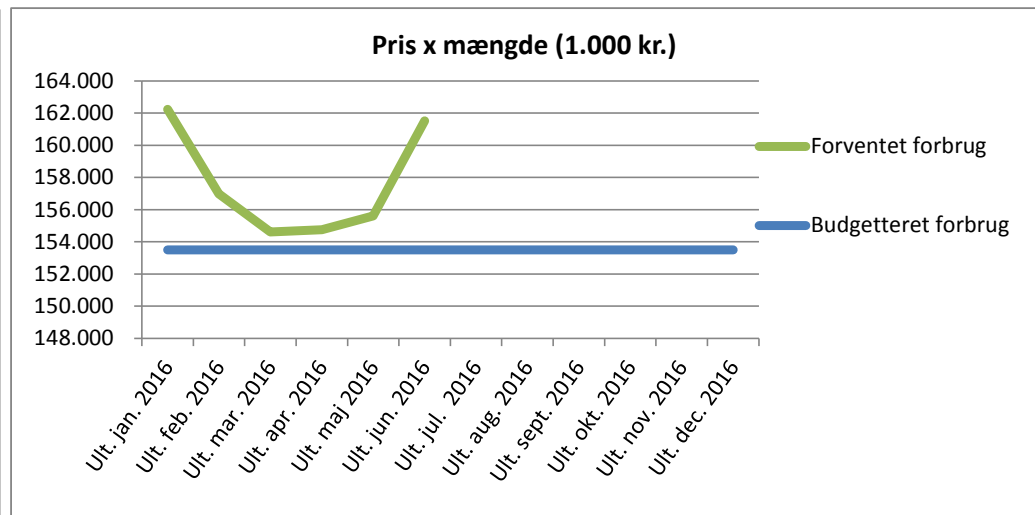
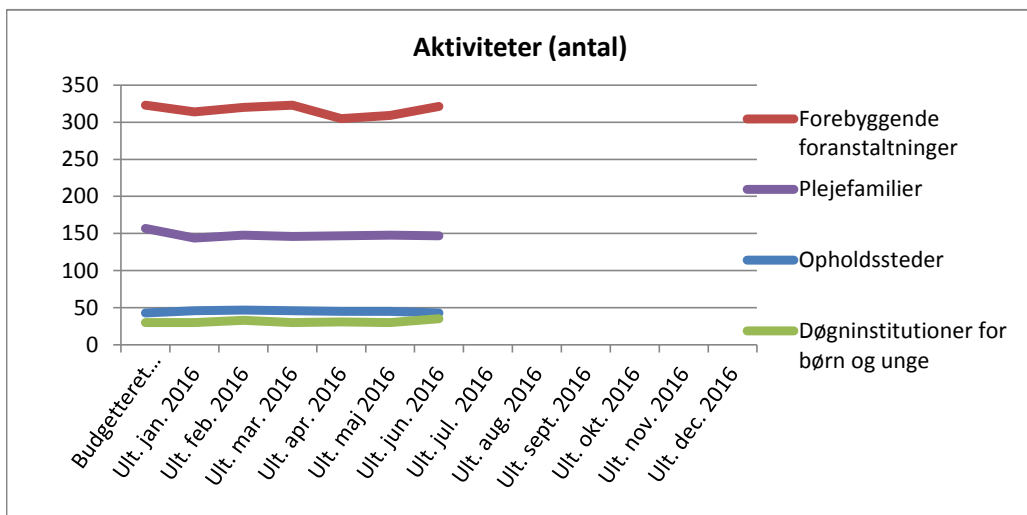
- Månedlig udvikling i aktiviteter. For vidtgående specialundervisning viser grafen en indekseret udvikling i aktiviteter, hvor det budgetterede antal aktiviteter er lig med indeks 100.
- Pris x mængde (det forventede forbrug) sammenlignet med det budgetterede forbrug på de udvalgte foranstaltningsområder.

Specialiseret Børn og Unge

Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. jun. 2016

Politikområde 8.4 Børn og Unge

Børn og Unge	Aktiviteter (antal)			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)			Pris x mængde (1.000 kr.)		
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. jun. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. jun. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. jun. 2016	Udvikling
<i>Opholdssteder mv.</i>	43	43							
003 Opholdssteder	27	32	↑	689	728	↑	18.610	23.280	↑
004 Kost- og efterskoler	7	3	↓	260	388	↑	1.818	1.164	↓
005 Eget værelse	9	8	↓	154	203	↑	1.383	1.620	↑
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	323	321	↓						
005 Aflastningsordninger	113	114	↑	156	155	↓	17.600	17.628	↑
007 Fast kontaktperson	130	124	↓	63	73	↑	8.205	9.108	↑
015 Konsulentbistand	80	83	↑	184	191	↑	14.740	15.888	↑
<i>Plejefamilier</i>	157	147	↓						
001-4 Plejefamilier	146	136	↓	420	418	↓	61.382	56.784	↓
005 Netværksfamilier	11	11		86	152	↑	941	1.668	↑
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	30	35	↑	961	982	↑	28.827	34.380	↑
I alt	553	546	↓				153.506	161.520	↑



Bemærkninger :

Aktivitetsrapporten giver et øjebliksbillede af de foranstaltninger, som på det givne tidspunkt med sikkerhed er sat i værk. På børn- og ungeområdet vil der kontinuerligt være sammenbrud, skift og ændringer i foranstaltningerne, hvilket betyder, at der over tid vil være en hel del bevægelser i aktiviteterne og priserne.

Rapporten skal forstås som en "tendensudvikling" fremfor en egentlig budgetopfølgning. Den giver et aktuelt overblik der viser, hvorvidt aktiviteterne holder sig inden for det givne budget.