

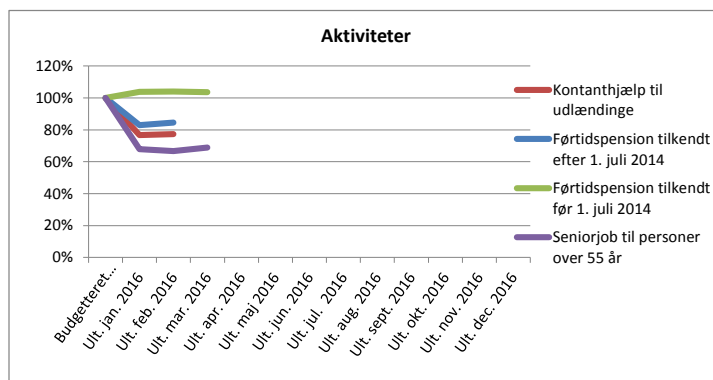
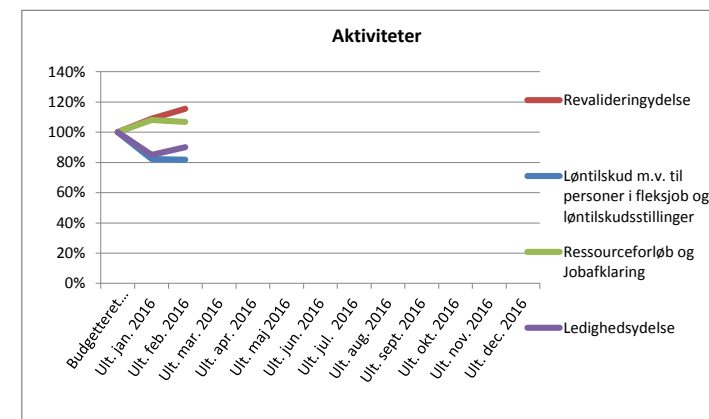
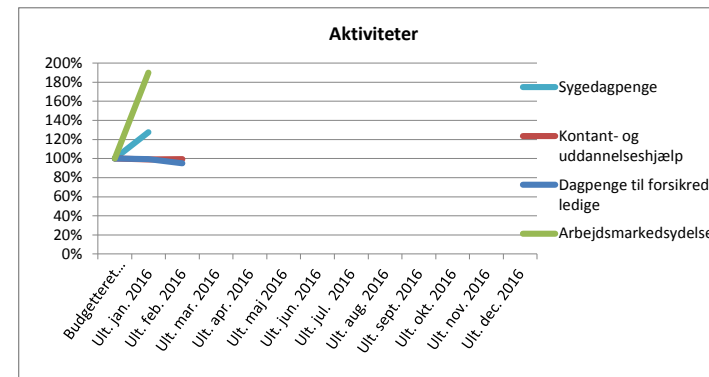
## Bilag 2

### **Månedsopfølgning med aktivitetsdata for:**

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

# esk tigelse og ntegration

AKTIVITETER	Aktiviteter				
	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. feb. 16	Udvikling	Ult. marts. 16	Udvikling
<b>Tilbud til udlændinge</b>					
Kontanthjælp til udlændinge	300	232	↓		
<b>Førtidspension</b>					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	182	154	↓		
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.868	2.985	↑	2.972	↑
<b>Sociale ydelser</b>					
Sygedagpenge	656				
Kontant- og uddannelseshjælp	2.986	2.972	↓		
Dagpenge til forsikrede ledige	1.288	1.226	↓		
Arbejdsmarkedsydelse	50				
<b>Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.</b>					
Revalideringydelse	90	104	↑		
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	791	647	↓		
Ressourceforløb og Jobafklaring	531	567	↑		
Ledighedsydelse	120	108	↓		
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>					
Seniorjob til personer over 55 år	90	60	↓	62	↓
<b>I alt</b>	<b>9.952</b>	<b>9.055</b>	<b>↓</b>	<b>3.034</b>	



## 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:

- 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.

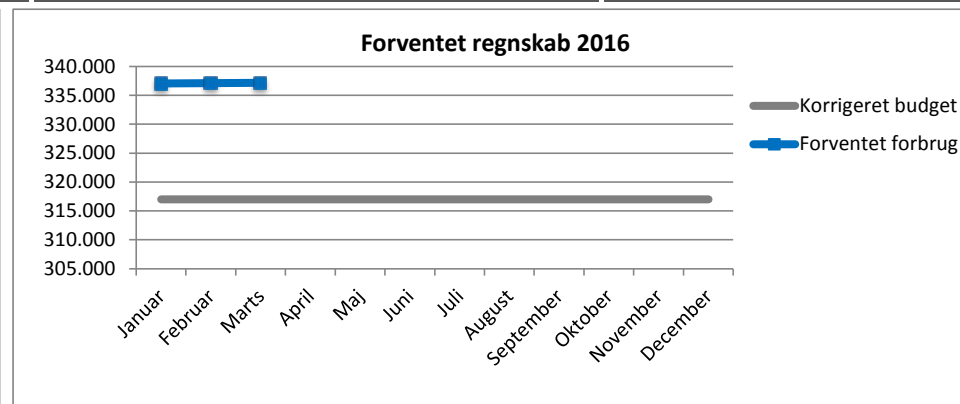
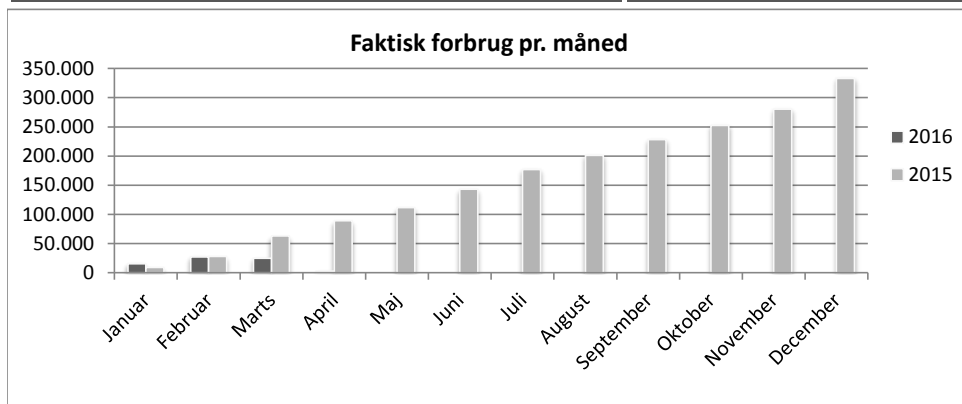
Graferne viser:

- Månedlig udvikling i 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. mar. 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. mar. 2016	Forbrugspct. 25%	ift. periodisering 12-dele	Pr. ult. mar. 2016	ift. korr. Budget
<b>Serviceudgifter</b>	<b>322.180</b>	<b>349.767</b>	<b>67.985</b>	<b>21,1%</b>	↓	<b>342.354</b>	↑
Specialundervisning og ungdomsuddannelse (STU)	15.507	15.495	395	2,5%	↓	15.070	↓
Specialtandpleje	1.197	1.197	1.079	90,1%	↑	1.512	↑
Hjælperordning og BPA (§ 95 og § 96)	9.789	9.789	3.851	39,3%	↑	11.859	↑
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	44.237	51.825	10.948	24,7%	↓	44.272	↑
Støtte til individuel befordring (§ 117)	408	408	40	9,9%	↓	482	↑
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.173	4.534	1.377	22,3%	↓	5.422	↓
Botilbud (§ 83, § 105, § 107, § 108, § 110)	230.591	231.410	43.801	19,0%	↓	226.272	↓
Ledsagerordninger (§§ 97-98)	3.013	3.038	624	20,7%	↓	4.216	↑
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitetstilbud (§§ 103-104)	31.084	31.271	5.785	18,6%	↓	32.848	↑
Udviklingspuljen	401	801	85	21,2%	↓	401	
Overført underskud 2015	-20.220	0	0			0	↑
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>398</b>	<b>25,9%</b>	↑	<b>1.531</b>	↓
Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne	1.534	1.534	398	25,9%	↑	1.531	↓
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-6.708</b>	<b>-6.708</b>	<b>-1.453</b>	<b>21,7%</b>	↓	<b>-6.708</b>	
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.708	-6.708	-1.453	21,7%	↓	-6.708	
<b>I alt</b>	<b>317.007</b>	<b>344.594</b>	<b>66.929</b>	<b>21,1%</b>	↓	<b>337.177</b>	↑



**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 vil være kvalificeret yderligere til næste månedsrapportering.

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.

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 .

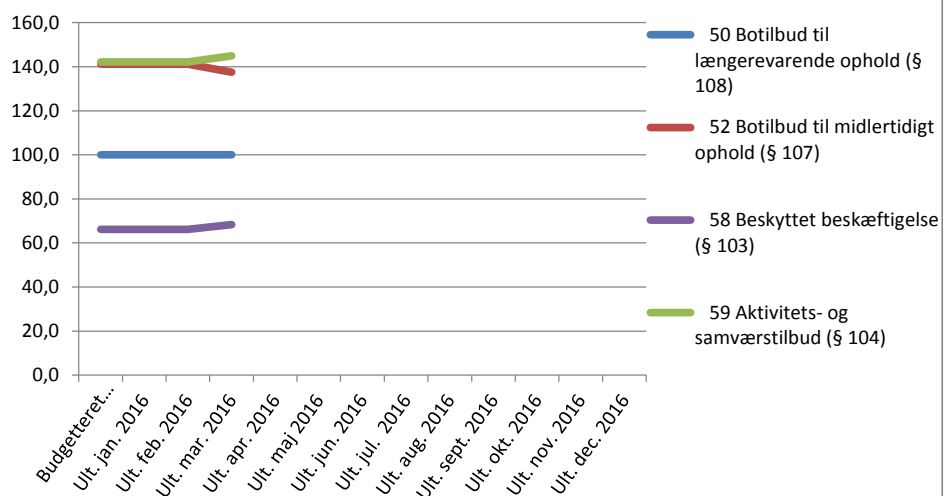
Vedr. Faktisk forbrug - Specialundervisning og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse: Mindreforbruget skyldes at udgifter afregnes hhv. for 6 mdr. og for 3. mdr. bagud, hvorfor der kun er afregnet helt få udgifter pr. 31. marts 2016.

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. Det er under afdækning i hvilket omfang der måtte være mellemkommunal refusion for disse borgere.

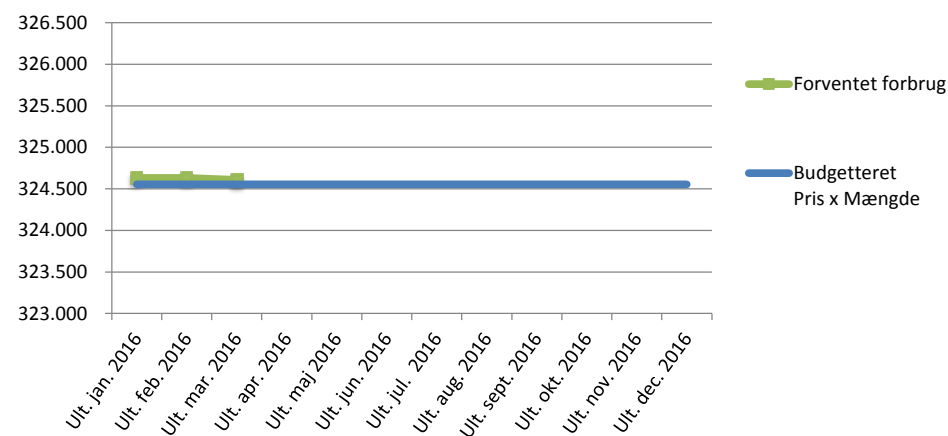
**Månedlig opfølgning på aktiviteter - Ult. mar. 2016**  
 Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

AKTIVITETER Handicap og Psykiatri (alle beløb i hele 1000 kr.)	Aktiviteter			Gennemsnitspriser			Pris x mængde		
	Budgetteret Aktiviteter 1. januar 2016	Ult. mar. 2016	Udvikling	Budgetteret gns.priser 1. jan. 2016	Ult. mar. 2016	Udvikling	Budgetteret Pris x Mængde	Ult. mar. 2016	Udvikling
<b>SERVICERAMME:</b>									
46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov (§ 1.1)	13,3	13,0	↓	303,92	304,00	↑	4.042,1	3.952,0	↓
32 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	7,0	7,0		447,62	448,00	↑	3.133,3	3.136,0	↑
32 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	8,0	9,0	↑	831,92	925,00	↑	6.655,4	8.325,0	↑
32 Fripøjeboliger (§83)	3,0	2,0	↓	501,86	624,00	↑	1.505,6	1.248,0	↓
33 Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	93,6	93,0	↓	258,44	258,00	↓	24.189,5	23.994,0	↓
33 Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85) "Rammestyret"	150,0	170,0	↑	34,99	35,00	↑	5.838,0	5.950,0	↑
33 Hjemmevej. til pers. med nedsat funkt.evne (§ 85) "Rammestyret"	82,0	88,0	↑	39,83	40,00	↑	3.538,0	3.520,0	↓
33 Opgangsfællesskaber (§ 85)	50,8	50,8		207,81	208,00	↑	10.556,6	10.566,4	↑
33 Botilbud i almene boliger med støtte efter § 85	116,0	116,0		646,68	650,00	↑	75.014,3	75.400,0	↑
35 Støtte til individuel befordring (§ 117)	14,2	13,0	↓	28,83	37,00	↑	409,4	481,0	↑
42 Botilbud for pers. m/særlige soc. prob. (§ 110)	49,7	44,0	↓	175,59	170,00	↓	8.726,9	7.480,0	↓
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	100,0	100,0		659,20	662,00	↑	65.920,2	66.200,0	↑
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	141,2	137,5	↓	562,33	546,50	↓	79.400,4	75.143,8	↓
53 Ledsageordninger (§§ 97-98)	144,6	133,5	↓	20,83	32,00	↑	3.012,0	4.272,0	↑
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	66,2	68,4	↑	124,81	125,00	↑	8.262,5	8.550,0	↑
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	142,2	144,9	↑	160,44	171,00	↑	22.814,7	24.777,9	↑
<b>OVERFØRSELSRAMME:</b>									
72 Merudg som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	177,6	179,0	↑	8,64	9,00	↑	1.534,6	1.611,0	↑
<b>I alt</b>	<b>1.359,4</b>	<b>1.369,1</b>	<b>↑</b>				<b>324.554</b>	<b>324.607</b>	<b>↑</b>

**Aktiviteter på udvalgte § områder**



**Pris x mængde**



**Bemærkninger:**

Det rammestyrede § 85 område:

Der var i løbet af januar en tilgang i forhold til det budgetterede, men der har ikke været yderligere tilgang i løbet af februar og marts. § 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.

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.

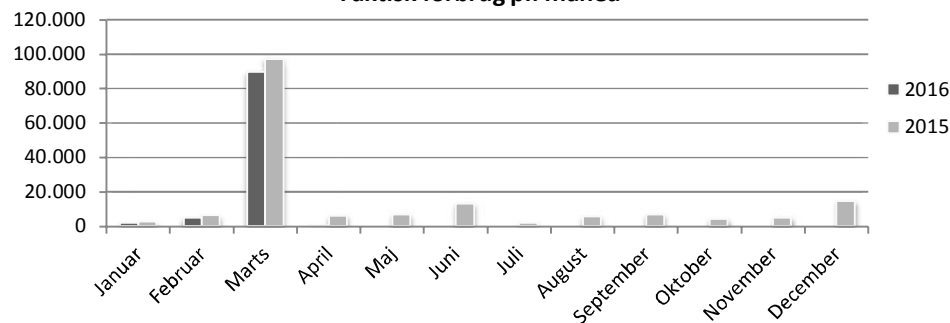
# idtgående specialunder isning

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

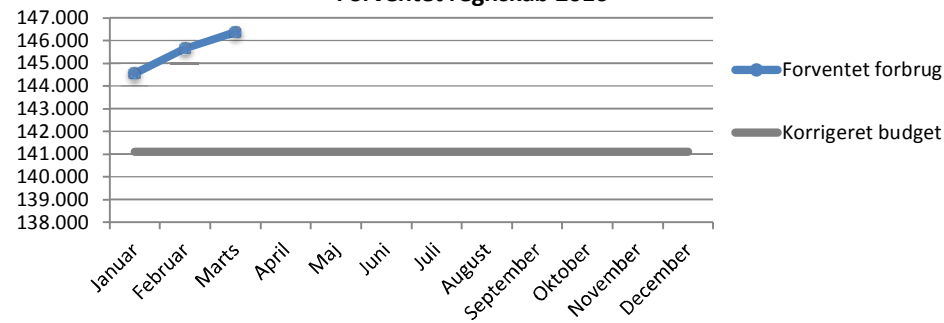
Politikområde 8.1 Uddannelse, Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. mar. 2016	Forbrugs pct. 73,5%	lft. sidste år	Pr. ult. mar. 2016	lft. korr. Budget
<b>Vidtgående specialundervisning*</b>	<b>141.116</b>	<b>145.707</b>	<b>96.532</b>	<b>68,4%</b>	↓	<b>146.359</b>	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	3.233	3.233	438	13,5%	↓	3.344	↑
Kommunale specialskoler	128.078	132.726	95.037	74,2%	↑	136.013	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.126	3.069	514	16,4%	↓	3.677	↑
Særlige dagtilbud og klubber	6.679	6.679	543	8,1%	↓	3.325	↓
<b>I alt</b>	<b>141.116</b>	<b>145.707</b>	<b>96.532</b>	<b>68,4%</b>	↓	<b>146.359</b>	↑

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%.

Undervisning private dagskoler og heldagsskoler er beregnet ud fra kendte elever. Der er ikke hensat til nyvisitationer.

Undervisning dagskoler og døgnskoler til kommuner er beregnet ud fra kendte elever. Der er ikke hensat til nyvisitationer til næste skoleår.

Til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er der hensat 400.000 kr. til nyvisitationer.

Til korrigeret budget er overført underskud fra 2015 på - 8,6 mio. kr. Herudover er der jvf. handleplan 2016 overført 4,3 mio. kr. fra den uforbrugte udviklingspulje.

### Note

\* Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Socialpædagogisk bistand til småbørn - begge en del af Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI) - er ikke medtaget i oversigten da PUI er flyttet fra "Vidtgående specialundervisning" til "Virksomheder" fra 2016.

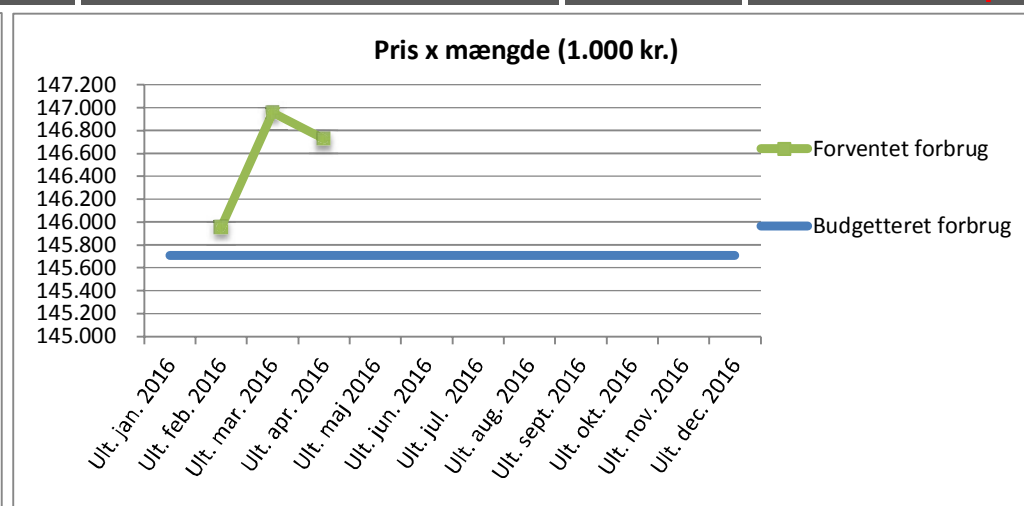
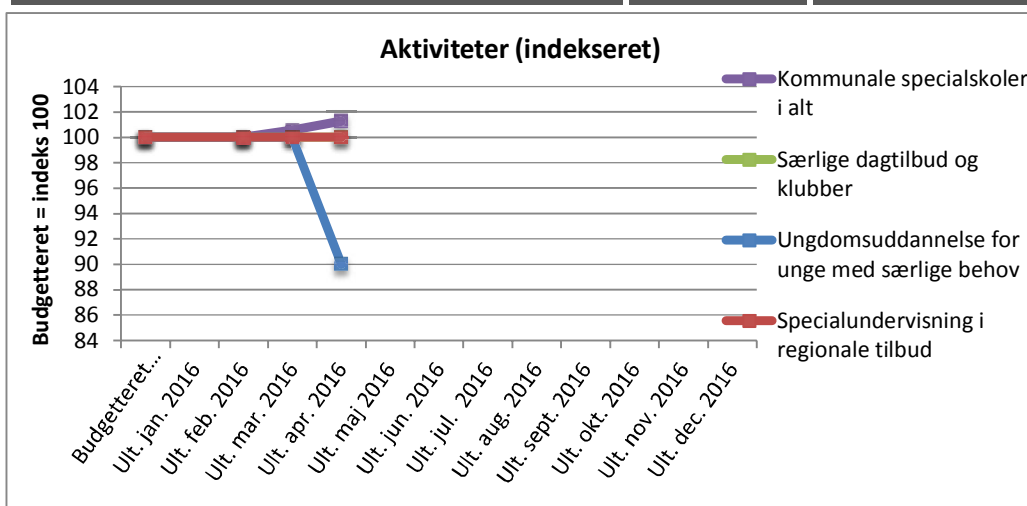
\*\* Befordring af elever i grundskolen - er ikke medtaget i oversigten, da området har skiftet funktion i 2016. Fra 2016 fremgår udgiften på almenområdet på funktion 3.22.06, jvf. regnskabssystem for kommuner.



## Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. apr. 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. apr. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. apr. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. apr. 2016	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	7	7							
Undervisning regionale tilbud	7	7		271	305	↑	1.896	2.134	↑
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	550	557	↑						
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	125	125		323	324		40.371	40.439	↑
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	94	94		263	264		24.732	24.774	↑
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		11	11		194	194	↑
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	124	124		118	118		14.604	14.629	↑
Undervisning private dagskoler	52	55	↑	182	177	↓	9.444	9.729	↑
Undervisning private døgnskoler	8	7	↓	226	234	↑	1.810	1.636	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	34	35	↑	298	296	↓	10.142	10.358	↑
Undervisning døgnskoler til kommuner	1	2	↑	331	339	↑	331	679	↑
Autismecenter skole	71	73	↑	443	442	↓	31.483	32.256	↑
Eventen og brobygningsklasse	24	25	↑	178	179	↑	4.268	4.471	↑
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	10	9	↓						
STU egen kommune	4	3	↓	387	263	↓	1.549	790	↓
STU andre	6	6		260	219	↓	1.562	1.313	↓
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	45	45							
Autismecenter fritidshjem	45	45		74	74		3.321	3.327	↑
<b>I alt</b>							<b>145.707</b>	<b>146.727</b>	<b>↑</b>



# Specialiserede børn- og ungeområde

## 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.

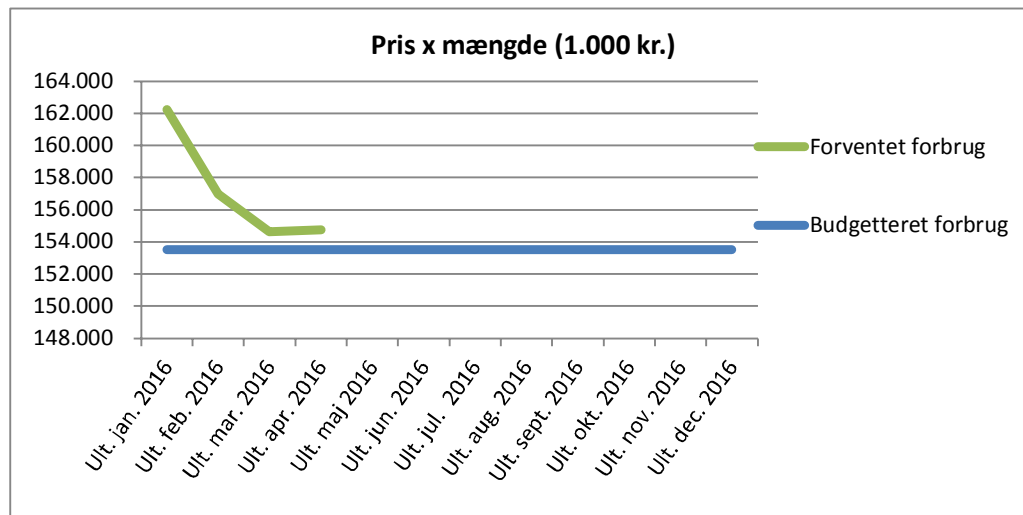
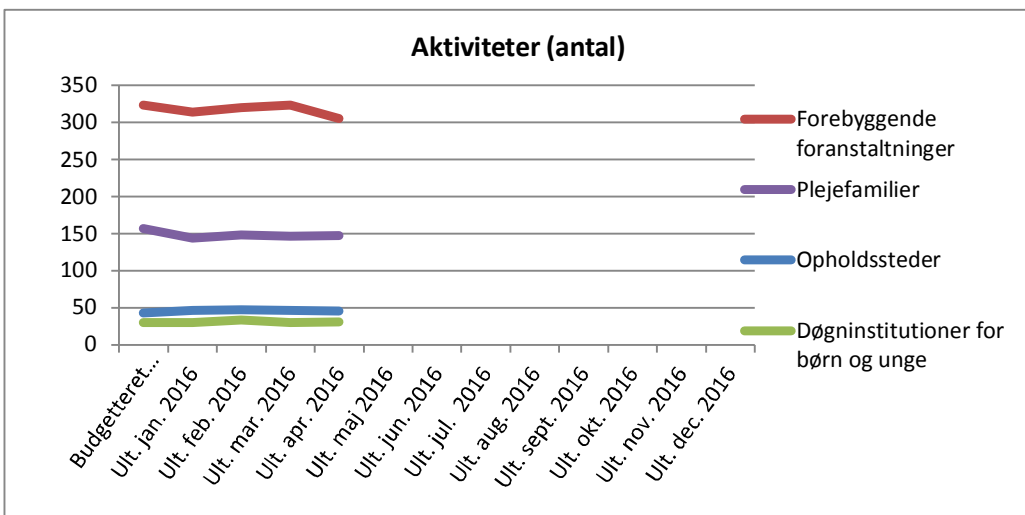
Graferne viser:

- 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.

## Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. apr. 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. apr. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. apr. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. apr. 2016	Udvikling
<b>Opholdssteder mv.</b>	43	45	↑						
003 Opholdssteder	27	32	↑	689	729	↑	18.610	23.328	↑
004 Kost- og efterskoler	7	3	↓	260	396	↑	1.818	1.188	↓
005 Eget værelse	9	10	↑	154	190	↑	1.383	1.896	↑
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	323	305	↓						
005 Aflastningsordninger	113	110	↓	156	160	↑	17.600	17.640	↑
007 Fast kontaktperson	130	117	↓	63	68	↑	8.205	8.004	↓
015 Konsulentbistand	80	78	↓	184	185		14.740	14.400	↓
<b>Plejefamilier</b>	157	147	↓						
001-4 Plejefamilier	146	136	↓	420	419	↓	61.382	56.916	↓
005 Netværksfamilier	11	11		86	167	↑	941	1.836	↑
<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	30	31	↑	961	953	↓	28.827	29.544	↑
<b>I alt</b>	<b>553</b>	<b>528</b>	↓				<b>153.506</b>	<b>154.752</b>	↑



### Bemærkninger :

Aktivitetrapporten 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.