

## Bilag 2

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

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

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

### Politikområde 2.1. Beskæftigelse og Integration

AKTIVITETER	Budgetteret 1. januar 2016	Aktiviteter			
		Ult. august 16	Udvikling	Ult. september 2016	Udvikling
<b>Tilbud til udlændinge</b>					
Kontanthjælp til udlændinge	300	371	↑	360	↑
<b>Førtidspension</b>					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	182	211	↑		
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.868	2.878	↑	2.871	↑
<b>Sociale ydelser</b>					
Sygedagpenge	656	657	↑		
Kontant- og uddannelseshjælp	2.986	2.496	↓	2.497	↓
Dagpenge til forsikrede ledige	1.288	916	↓		
Arbejdsmarkedsydelse	50				
<b>Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.</b>					
Revalideringydelse	90	86	↓	87	↓
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	650	672	↑	672	↑
Ressourceforløb og Jobafklaring	531	628	↑	628	↑
Ledighedsydelse	120	112	↓	108	↓
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>					
Seniorjob til personer over 55 år	90	69	↓	71	↓
<b>I alt</b>	<b>9.811</b>	<b>9.096</b>	<b>↓</b>	<b>7.294</b>	

#### 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:

Antallet af udlændinge på kontanthjælp/integrationsydelse er steget, idet man overgår fra kontanthjælp til den ny integrationsydelse hvis man ikke opfylder 7 ud af 8 årsopholds betingelse.

##### Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014:

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

##### Kontant- og uddannelseshjælp:

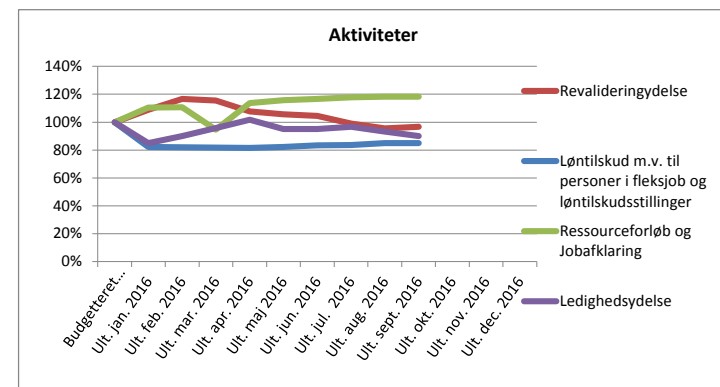
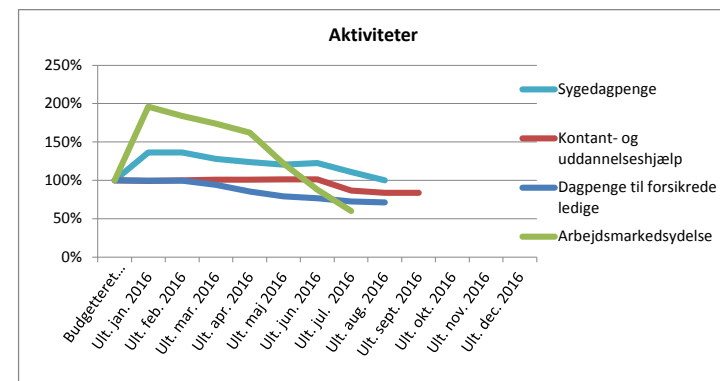
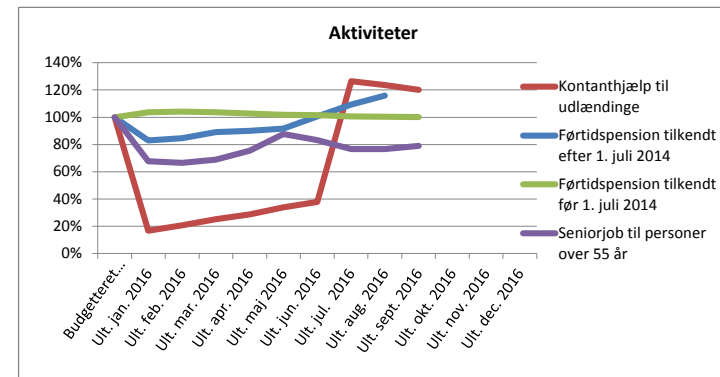
Det faldende antal skyldes flere modtagere er overgået til integrationsydelse (7 ud af 8 årsophold) samt afgang til selvforsørgelse.

##### Dagpenge til forsikrede ledige:

Det faldende antal afspejles i det forventede mindreforbrug.

##### Ressourceforløb og jobafklaring:

Det stigende antal, afspejles i det forventede merforbrug.



## 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:

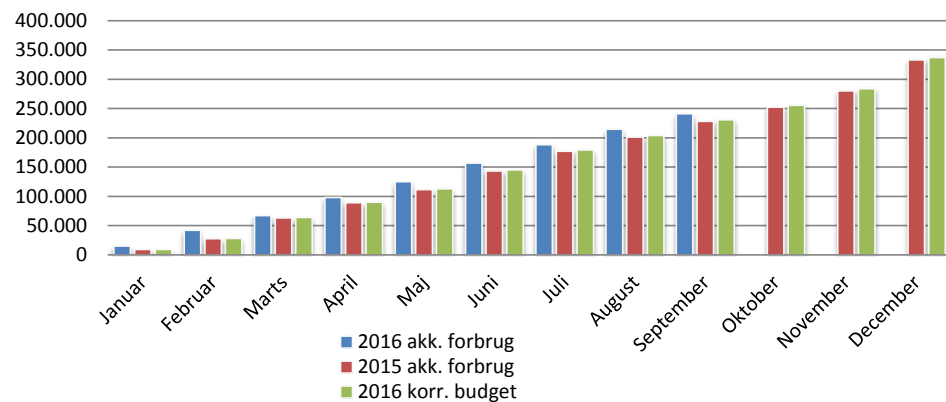
- Akkumuleret forbrug for indeværende år og for det tidligere år, samt korr. budget 2016 (inkl. tillægsbevilling på 20,2 mio. kr. godkendt i BY 27. juni 2016).
- Forventet regnskab for hele det indeværende år. Grafen viser hvordan forventningerne til regnskabet udvikler sig hen over året sammenlignet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

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

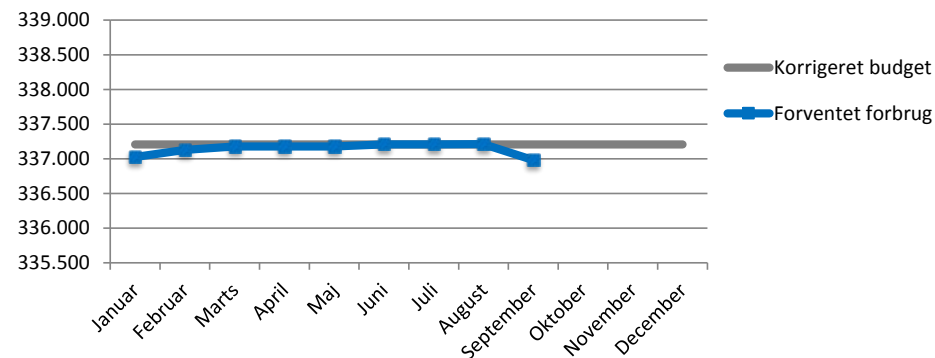
Politikområde 4.1 Myndighed for Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. sep. 2016	Forbrugs pct. 75%	ift. periodisering 12-dele	Pr. ult. sep. 2016	ift. korr. Budget
<b>Serviceudgifter</b>	<b>342.380</b>	<b>349.767</b>	<b>247.563</b>	<b>72,3%</b>	↓	<b>341.075</b>	↓
Specialundervisning og ungdomsuddannelse (STU)	15.507	15.495	8.307	53,6%	↓	14.756	↓
Specialtandpleje	1.197	1.197	925	77,3%	↑	932	↓
Hjælperordning og BPA (§ 95 og § 96)	9.789	9.789	9.863	100,8%	↑	11.722	↑
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	44.237	51.825	40.448	91,4%	↑	54.226	↑
Støtte til individuel befordring (§ 117)	408	408	312	76,4%	↑	447	↑
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.173	4.534	2.996	48,5%	↓	4.936	↓
Botilbud (§ 83, § 105, § 107, § 108, § 110)	230.591	231.410	159.550	69,2%	↓	218.878	↓
Ledsagerordninger (§§ 97-98)	3.013	3.038	1.971	65,4%	↓	2.628	↓
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitetstilbud (§§ 103-104)	31.084	31.271	22.916	73,7%	↓	32.149	↑
Udviklingspuljen	401	801	274	68,5%	↓	401	
Overført underskud 2015	-20	0	0			0	↑
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>1.541</b>	<b>100,4%</b>	↑	<b>1.798</b>	↑
Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne	1.534	1.534	1.541	100,4%	↑	1.798	↑
<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>-6.708</b>	<b>-6.708</b>	<b>-4.839</b>	<b>72,1%</b>	↓	<b>-5.892</b>	↑
Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-6.708	-6.708	-4.839	72,1%	↓	-5.892	↑
<b>I alt</b>	<b>337.207</b>	<b>344.594</b>	<b>244.264</b>	<b>72,4%</b>	↓	<b>336.981</b>	↓

### Faktisk forbrug pr. måned



### Forventet regnskab 2016



**Bemærkninger:**

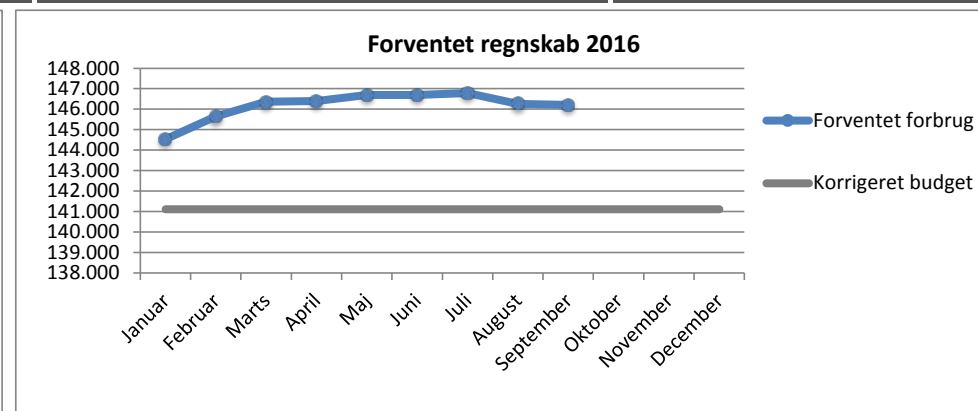
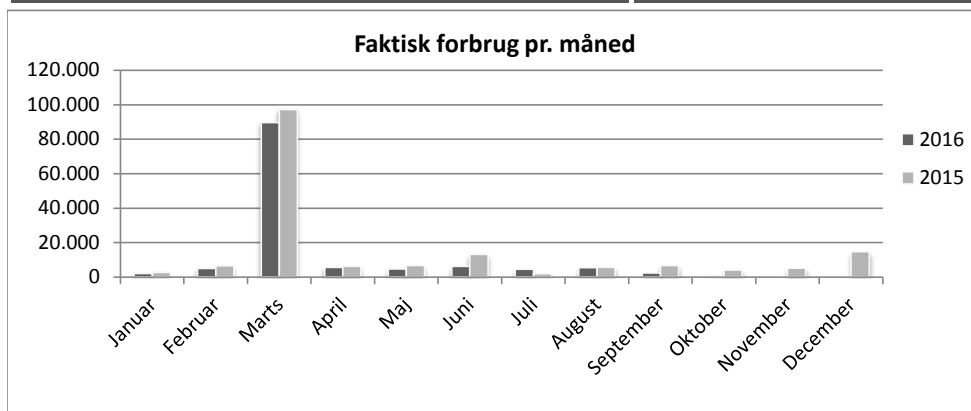
Center for Handicap og Psykiatri er inde i en proces med omlægninger på flere niveauer. Der har forestået et arbejde med at kvalitetssikre en ny database til håndtering af data omkring aktiviteter og aktuelle gennemsnitspriser. Databasen har dog ikke på nuværende tidspunkt leveret det ønskede. For at 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 september måned overstiger disponeringen i forhold til korrigeret budget 2016. Men samtidig ligger forbrugsprocenten 2,6 procentpoint under den vejledende 12-dels procent. Dvs. pr. ultimo september måned er den forventede forbrugsprocent 75,0 %, men den faktiske forbrugsprocent er på 72,4 %. 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.

**Månedlig opfølgning på økonomi - ult. sep. 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. sep. 2016	Forbrugspct. 94,5%	Ift. sidste år	Pr. ult. sep. 2016	Ift. korr. Budget
<b>Vidtgående specialundervisning*</b>	<b>141.116</b>	<b>156.330</b>	<b>125.004</b>	<b>88,6%</b>	↓	<b>146.208</b>	↑
Specialundervisning i regionale tilbud	3.233	3.233	1.745	54,0%	↓	2.857	↓
Kommunale specialschooler	128.078	143.291	119.423	93,2%	↓	137.308	↑
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.126	3.126	1.793	57,4%	↓	2.768	↓
Særlige dagtilbud og klubber	6.679	6.679	2.043	30,6%	↓	3.275	↓
<b>I alt</b>	<b>141.116</b>	<b>156.330</b>	<b>125.004</b>	<b>88,6%</b>	↓	<b>146.208</b>	↑



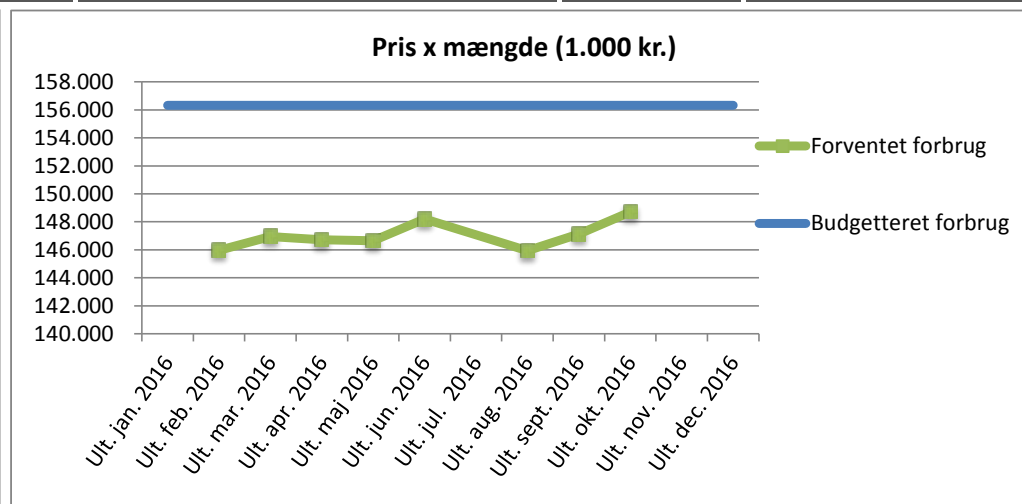
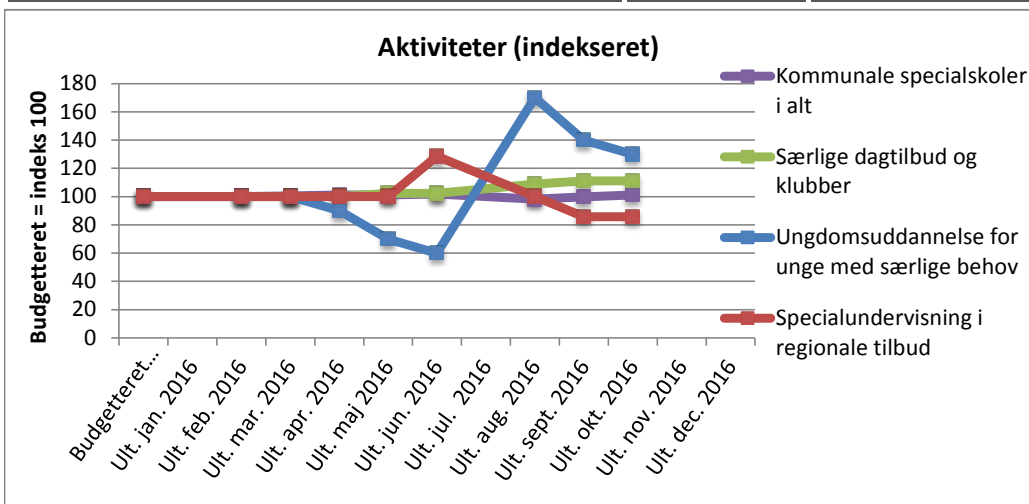
**Bemærkninger**

Egne dagskoler og heldagsskoler er ressourcetildelt for hele 2016, beregnet ud fra antal elever pr. 5.9.2015. Der er indregnet en evt. vippe +/- 10% på ca. 200.000 kr. Trods stigende elevtal fra september måned, forventes der et samme forbrugsniveau i forhold til sidste rapportering - dette begrundes i, at der er afsat færre midler til nyvisitationer til supplerende visitation oktober 2016 end først antaget. Forventede regnskab ultimo septemeber 2016 er indsat med det seneste forventede regnskab opgjort i oktober

## Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. okt. 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. okt. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. okt. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. okt. 2016	Udvikling
<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	7	6	↓						
Undervisning regionale tilbud	7	6	↓	291	311	↑	2.034	1.868	↓
<i>Kommunale specialskoler i alt</i>	550	557	↑						
Egne dagskoler (ressourcetildelt)	125	125		347	324	↓	43.314	40.439	↓
Egne heldagsskoler (ressourcetildelt)	94	94		282	264	↓	26.535	24.774	↓
Klubber egne specialskoler (ressourcetildelt)	17	17		12	11	↓	208	194	↓
SFO egne specialskoler (ressourcetildelt)	124	124		126	118	↓	15.669	14.629	↓
Undervisning private dagskoler	52	65	↑	195	188	↓	10.132	12.203	↑
Undervisning private døgnskoler	8	5	↓	243	240	↓	1.942	1.198	↓
Undervisning dagskoler til kommuner	34	31	↓	320	280	↓	10.881	8.678	↓
Undervisning døgnskoler til kommuner	1	1		355	330	↓	355	330	↓
Autismecenter skole	71	74	↑	476	448	↓	33.779	33.154	↓
Eventen og brobygningsklasse	24	21	↓	191	188	↓	4.580	3.945	↓
<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	10	13	↑						
STU egen kommune	4	8	↑	416	276	↓	1.662	2.211	↑
STU andre	6	5	↓	279	277	↓	1.676	1.385	↓
<i>Særlige dagtilbud og klubber</i>	45	50	↑						
Autismecenter fritidshjem	45	50	↑	79	74	↓	3.563	3.697	↑
<b>I alt</b>							<b>156.330</b>	<b>148.705</b>	↓



## 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.

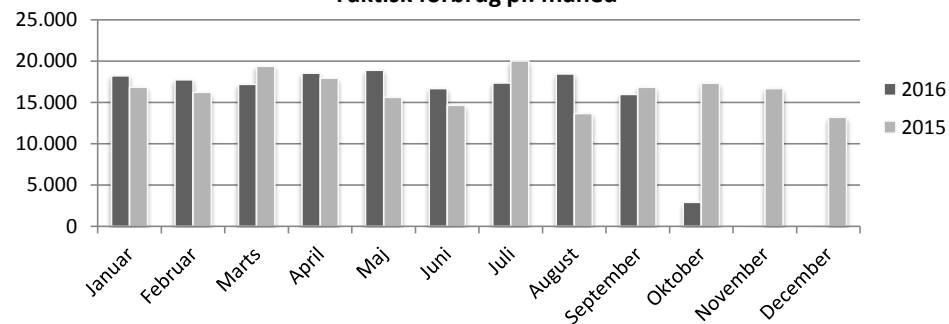


## Månedlig opfølgning på økonomi - ult. sep. 2016

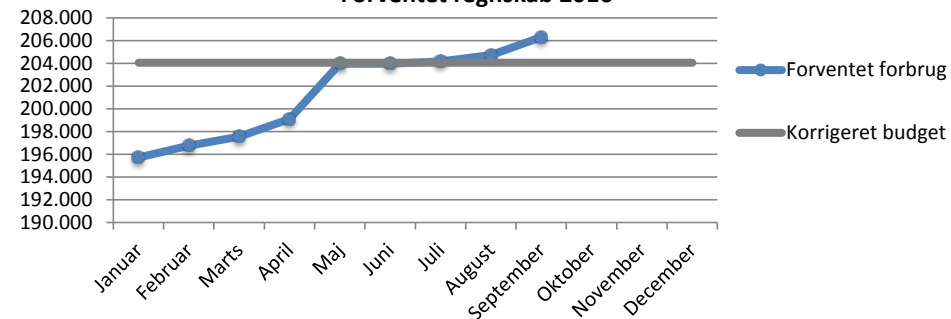
Politikområde 8.4 Børn og Unge

Børn og Unge Alle beløb i hele 1.000 kr.	Budget		Faktisk forbrug			Forventet regnskab	
	Korrigeret	Oprindeligt	Pr. ult. sep. 2016	Forbrugs pct. 75%	lft. periodisering	Pr. ult. sep. 2016	lft. korr. Budget
<b>Serviceudgifter</b>	<b>195.992</b>	<b>180.039</b>	<b>152.845</b>	<b>78,0%</b>	↑	<b>199.301</b>	↑
Opholdssteder mv.	24.446	20.743	20.930	85,6%	↑	26.130	↑
Forebyggende foranstaltninger	57.963	47.413	43.754	75,5%	↑	56.871	↓
Plejefamilier	64.573	64.273	49.412	76,5%	↑	65.944	↑
Døgninstitutioner	30.227	28.827	22.849	75,6%	↑	32.055	↑
Sikrede døgninstitutioner	6.234	6.234	3.452	55,4%	↓	4.922	↓
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	26	113,6%	↑	26	↑
Slagelse Familiecenter (virksomhed)	12.528	12.528	12.421	99,1%	↑	13.353	↑
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>11.563</b>	<b>11.563</b>	<b>10.422</b>	<b>90,1%</b>	↑	<b>13.000</b>	↑
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.563	11.563	10.422	90,1%	↑	13.000	↑
<b>Særligt dyre enkeltsager</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.205</b>	<b>120,1%</b>	↓	<b>-6.000</b>	↓
Statsrefusion vedr. SDE	-3.500	-3.500	-4.205	120,1%	↓	-6.000	↓
<b>I alt</b>	<b>204.056</b>	<b>188.103</b>	<b>159.062</b>	<b>78,0%</b>	↑	<b>206.301</b>	↑

Faktisk forbrug pr. måned



Forventet regnskab 2016

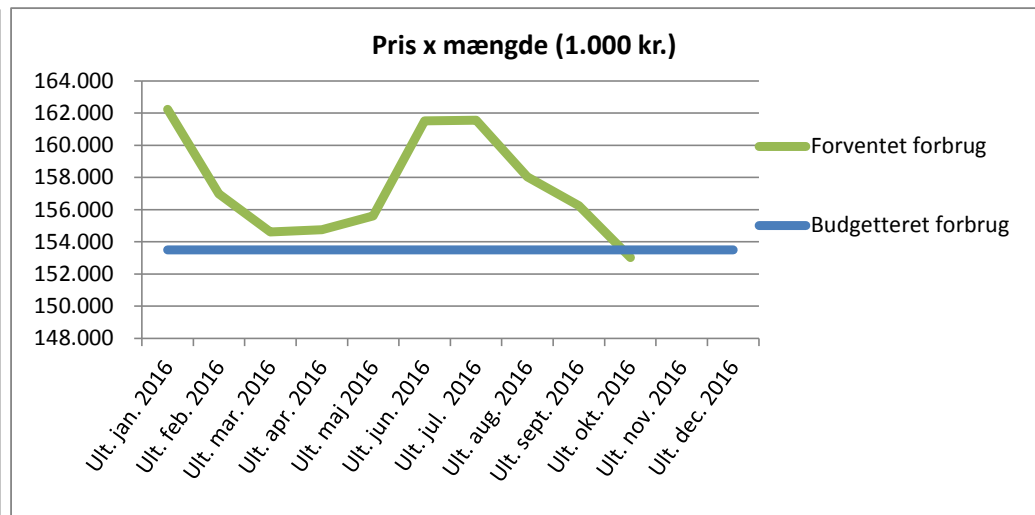
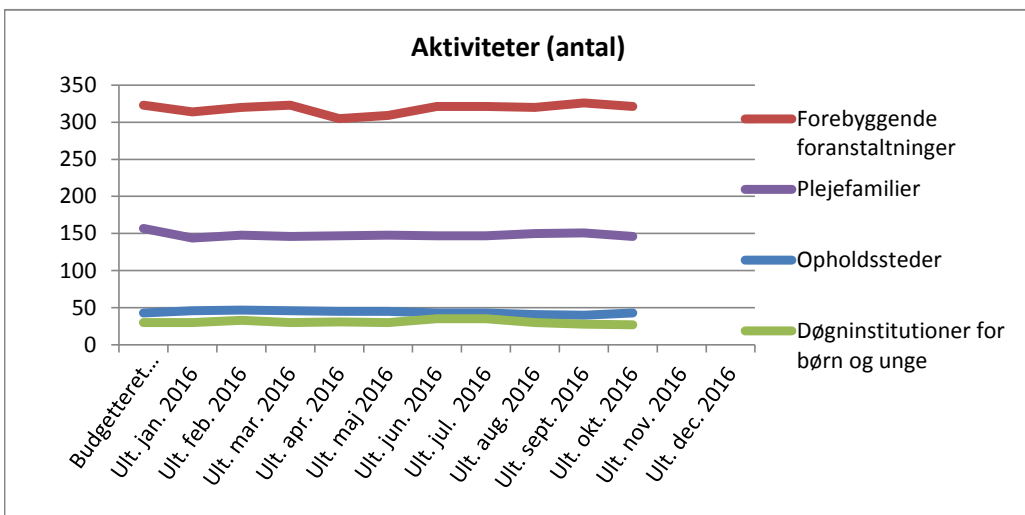


### Bemærkninger

## Månedlig opfølgning på aktivitet - Ult. okt. 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. okt. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. okt. 2016	Udvikling	Budgetteret 1. januar 2016	Ult. okt. 2016	Udvikling
<i>Opholdssteder mv.</i>	43	43							
003 Opholdssteder	27	28	↑	689	753	↑	18.610	21.072	↑
004 Kost- og efterskoler	7	3	↓	260	448	↑	1.818	1.344	↓
005 Eget værelse	9	12	↑	154	191	↑	1.383	2.292	↑
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	323	321	↓						
005 Aflastningsordninger	113	121	↑	156	165	↑	17.600	19.968	↑
007 Fast kontaktperson	130	112	↓	63	73	↑	8.205	8.172	↓
015 Konsulentbistand	80	88	↑	184	188	↑	14.740	16.500	↑
<i>Plejefamilier</i>	157	146	↓						
001-4 Plejefamilier	146	137	↓	420	417	↓	61.382	57.168	↓
005 Netværksfamilier	11	9	↓	86	148	↑	941	1.332	↑
<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	30	27	↓	961	932	↓	28.827	25.164	↓
<b>I alt</b>	<b>553</b>	<b>537</b>	↓				<b>153.506</b>	<b>153.012</b>	↓



#### 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.

## Månedlig opfølgning på handleplansinitiativer - Ult. okt. 2016

### Politikområde 8.4 Børn og Unge

AKTIVITETER Børn og Unge	Udgangspunkt Ult. jun. 2016	Målsætning handleplan	Effekt ult. aug. 2016	Effekt ult. sept. 2016	Effekt ult. okt. 2016	Effekt ult. nov. 2016	Effekt ult. dec. 2016
<b>Anbringelser</b>							
Opholdssteder	32	28	29	27	28		
Plejefamilier	136	138	139	139	137		
Døgninstitutioner for børn og unge	35	29	30	28	27		
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>							
Aflastningsordninger	114	110	123	124	121		
Fast kontaktperson	124	120	114	118	112		
<b>I alt</b>	<b>441</b>	<b>425</b>	<b>435</b>	<b>436</b>			
GENNEMSNITSPRISER i 1.000 kr. Børn og Unge	Udgangspunkt Ult. jun. 2016	Målsætning handleplan	Ult. aug. 2016	Ult. sept. 2016	Ult. okt. 2016	Ult. nov. 2016	Ult. dec. 2016
<b>Anbringelser</b>							
Opholdssteder	61	61	59	62	63		
Plejefamilier	35	33	35	35	35		
Døgninstitutioner for børn og unge	82	82	87	85	78		
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>							
Aflastningsordninger	13	13	13	14	14		
Fast kontaktperson	6	6	7	6	6		
BUDGET/FORVENTET FORBRUG i 1.000 kr. Børn og Unge	Udgangspunkt Ult. jun. 2016	Målsætning handleplan	Ult. aug. 2016	Ult. sept. 2016	Ult. okt. 2016	Ult. nov. 2016	Ult. dec. 2016
<b>Anbringelser</b>							
Opholdssteder	1.940	1.708	1.712	1.667	1.756		
Plejefamilier	4.732	4.554	4.900	4.841	4.764		
Døgninstitutioner for børn og unge	2.865	2.378	2.606	2.370	2.097		
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>							
Aflastningsordninger	1.469	1.430	1.599	1.702	1.664		
Fast kontaktperson	759	720	753	739	681		
<b>I alt</b>	<b>11.765</b>	<b>10.790</b>	<b>11.570</b>	<b>11.319</b>	<b>10.962</b>		