



Bilag 1

30-04-2013

1. kvartalsvise indberetning for 2013 til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Sagsnr.
2013-73088

Økonomiforvaltningen indmeldte april 2013 vedtagne budget og forventet regnskab for 2013 til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. udgifter på det specialiserede socialområde. Udgifterne indberettes i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udgifterne indberettes eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Dokumentnr.
2013-335088

Sagsbehandler
Peter Rise Andersen

Der indberettes et forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 117,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2013

<i>(1.000 kr.)</i>	
Budget	8.284.939
Korrigeret budget	8.292.819
Forventet regnskab pr. marts	8.175.472
Afvigelse (Korrigeret budget-regnskab)	117.347

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

De indberettede udgifter er i tabel 2-4 fordelt på områderne:

- Tabel 2: Børn og unge
- Tabel 3: Udsatte voksne og handicappede
- Tabel 4: Pleje og omsorg

Indberetningerne vil danne grundlag for regeringens generelle vurdering af kommunernes samlede udgiftsniveau på det specialiserede socialområde.

Tabel 2: Indberettede udgifter i 2013 til udsatte børn og unge

<i>(1.000 kr.)</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse (ift. korrigeret budget)
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	302.962	303.496	277.973	25.523
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	433.468	410.621	403.362	7.259
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	406.736	399.462	411.297	-11.835
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	530.457	562.132	520.574	41.557
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	40.505	40.323	37.511	2.812
I alt	1.714.128	1.716.034	1.650.717	65.317

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen er inkl. omkontering af administrativ overhead.

Center for Økonomi og
HR, afsnit 1

Telefon
3366 2665

E-mail
ZQ7G@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Table 3: Indberettede udgifter i 2013 til udsatte voksne og handicappede

(1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse (ift. korrigeret budget)
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og 003	4.543	4.543	15.505	-10.962
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	649	292	292	0
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, grp. 001-004, 008 og 091	143.432	142.976	135.919	7.057
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	148.653	150.315	168.753	-18.437
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	99.049	101.902	120.701	-18.799
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	39.344	35.457	39.467	-4.010
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	206.411	207.493	204.259	3.234
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.330.210	1.319.257	1.325.154	-5.897
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	235.572	268.185	261.946	6.239
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	66.793	69.717	72.302	-2.585
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	61.911	60.431	52.112	8.319
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	222.551	228.392	238.327	-9.935
I alt	2.559.118	2.588.960	2.634.737	-45.777

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodrifudsgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen er inkl. omkontering af administrativ overhead.

Table 4: Indberettede udgifter i 2013 til pleje og omsorg

(1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse (ift. korrigeret budget)
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003	3.680.972	3.644.890	3.568.196	76.695
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	135.973	144.621	125.491	19.130
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	77.013	80.580	104.273	-23.693
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, ex. grp. 001-004, 008 og 091	106.613	106.613	80.746	25.867
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	11.122	11.122	11.313	-191
I alt	4.011.693	3.987.826	3.890.018	97.808

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodrifudsgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen er inkl. omkontering af administrativ overhead.

Det skal særligt bemærkes, at funktioner, der i indberetningen er underinddelt efter grupperinger, udviser særligt store afvigelser. Disse afvigelser kan primært henføres til, at der ikke budgetteres ned på grupperingerne, mens der dog bogføres ned på disse. Således kan budgettet være placeret på en gruppering, mens forbruget primært er bogført på andre grupperinger. Afvigelserne for disse funktioner skal således ses samlet for *hele* funktionen. De berørte funktioner er:

- 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
- 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording.