



Bilag 1

07-02-2012

4. kvartalsvise indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Sagsnr.
2012-21007

Økonomiforvaltningen indmelder ultimo januar 2012 vedtagne budget, korrigeret budget og regnskab for 2011 til Økonomi- og Indenrigsministeriet. 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.
2012-116204

Sagsbehandler
Peter Rise Andersen

Der indberettes et forventet merforbrug på det specialiserede socialområde på 135 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2011 – 4. kvartal*

(1.000 kr.)	
Budget	8.004.893
Korrigeret budget	8.011.269
Forventet regnskab pr. december	8.146.266
Afvigelse (Korrigeret budget-regnskab)	-134.996 **

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

** Opgøres ekskl. omkontering af administrativt overhead er der et mindreforbrug på 150,3 mio. kr.

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

- Børn og unge
- Udsatte voksne og handicappede
- Pleje og omsorg

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

Tabel 2: Indberettede udgifter i 2011 til udsatte børn og unge – 4. kvartal*

(1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	273.639	248.894	249.768	-875
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	432.964	393.401	425.682	-32.281
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	386.705	427.575	451.900	-24.325
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	623.223	654.419	565.910	88.509
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	55.766	46.607	38.630	7.977
I alt	1.772.297	1.770.896	1.731.890	39.005

*Indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 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**

Rådhuset
1599 København V

E-mail
ZQ7G@okf.kk.dk

Tabel 3: Indberettede udgifter i 2011 til udsatte voksne og handicappede – 4. kvartal*

(1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og 003	0	0	109.723	-109.723
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	0	0	23.191	-23.191
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091	141.495	130.741	140.130	-9.389
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	91.814	133.511	142.301	-8.790
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	59.873	86.646	121.177	-34.531
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	43.115	37.283	31.009	6.274
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	170.653	175.163	190.833	-15.669
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.144.400	1.188.516	1.241.928	-53.412
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	268.038	236.399	236.403	-4
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	70.906	61.615	57.970	3.645
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	55.584	60.235	60.082	153
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	213.180	216.473	220.515	-4.041
I alt	2.259.058	2.326.582	2.575.261	-248.679

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

Tabel 4: Indberettede udgifter i 2011 til pleje og omsorg – 4. kvartal*

(1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003	3.606.864	3.572.164	3.538.843	33.321
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	79.731	108.122	79.042	29.080
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	152.941	113.749	119.029	-5.279
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091	126.908	109.041	90.833	18.208
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	7.094	10.715	11.368	-653
I alt	3.973.538	3.913.791	3.839.114	74.677

*Indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet er baseret på nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv 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 befordring