



Bilag 1

17-11-2011

3. kvartalsvise indberetning til Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Sagsnr.
2011-157250

Økonomiforvaltningen indmelder ultimo oktober 2011 vedtagne budget, korrigeret budget og forventet 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.
2011-830681

Sagsbehandler
Peter Rise Andersen

Der indberettes et forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 94,5 mio. kr. før forventede korrektioner, jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2011 – 3. kvartal*

(1.000 kr.)	
Vedtaget budget	8.004.893
Korrigeret budget	8.018.083
Forventet regnskab pr. april	7.923.549
Afvigelse (Korrigeret budget - Forventet regnskab)	94.534

*Indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 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:

- 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 – 3. kvartal*

(1.000 kr.)	Budget - Indmeldt af forvaltningerne	Korrigeret budget	Forventet regnskab
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	273.639	248.418	243.679
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	432.964	393.447	451.653
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	386.705	427.335	446.408
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	623.223	653.239	544.127
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	55.766	55.278	41.767
I alt	1.772.297	1.777.717	1.727.634

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

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 – 3. kvartal*

(1.000 kr.)	Budget - Indmeldt af forvaltningerne	Korrigeret budget	Forventet regnskab
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og 003	-8.760	0	14.668
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	0	0	9.114
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, grp. 001-004, 008 og 091	141.495	141.520	150.573
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	91.814	132.840	138.024
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	59.873	83.928	102.172
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	43.115	40.176	37.426
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	170.653	174.026	166.592
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.144.400	1.183.356	1.190.554
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	268.038	225.285	242.771
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	70.906	66.523	58.184
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	55.584	57.725	59.541
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	213.180	219.023	212.592
I alt	2.250.298	2.324.402	2.382.213

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

Tabel 4: Indberettede udgifter i 2011 til pleje og omsorg – 3. kvartal*

Pleje og omsorg - Nettodrifudsudgifter eksl. dranst 2, grp. 001 (1.000 kr.)	Budget - Indmeldt af forvaltningerne	Korrigeret budget	Forventet regnskab
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003	3.615.624	3.630.736	3.554.608
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	79.731	107.231	100.682
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	152.941	64.020	70.551
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, ex. grp. 001-004, 008 og 091	126.908	103.262	75.915
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	7.094	10.715	11.948
I alt	3.982.298	3.915.964	3.813.703

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

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 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording