



Bilag 1

15-08-2012

2. kvartalsvise indberetning 2012 til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Sagsnr.
2012-118412

Økonomiforvaltningen indmelder ultimo august 2012 vedtagne budget og forventet regnskab for 2012 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.
2012-633218

Sagsbehandler
Peter Rise Andersen

Der indberettes et forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 102,7 mio. kr. før forventede korrektioner, jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2012 – 1. kvartal*

(1.000 kr.)	
Budget	8.109.893
Korrigeret budget	8.243.575
Forventet regnskab pr. december	8.140.863
Afvigelse (Korrigeret budget-regnskab)	102.712

*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 2012 til udsatte børn og unge – 1. kvartal*

(1.000 kr.)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	287.297	287.144	273.792	13.352
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	382.139	446.497	404.992	41.506
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	417.371	478.119	412.831	65.288
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	666.220	576.996	519.093	57.903
5.28.24 - Sikrede døgninstitution-er for børn og unge	57.448	46.536	37.841	8.695
I alt	1.810.475	1.835.292	1.648.548	186.744

*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, afsnit 1

Telefon
3366 2665

E-mail
ZQ7G@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Table 3: Indberettede udgifter i 2012 til udsatte voksne og handicappede – 1. 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	109.418	-109.418
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	0	0	0	0
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091	145.226	179.473	135.466	44.007
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	119.525	138.960	142.632	-3.672
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	71.172	109.290	122.412	-13.122
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	39.035	39.526	38.548	978
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	203.897	210.597	202.914	7.684
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.234.802	1.272.997	1.315.912	-42.915
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	248.284	247.641	236.509	11.133
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	67.422	67.353	62.099	5.254
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	58.743	59.574	57.082	2.492
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	215.229	214.551	226.445	-11.894
I alt	2.403.335	2.539.962	2.649.435	-109.473

*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.

Table 4: Indberettede udgifter i 2012 til pleje og omsorg – 1. 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	3.603.175	3.581.308	3.506.525	74.782
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	104.976	137.577	139.143	-1.566
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	86.798	80.810	85.973	-5.163
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091	90.179	57.674	99.617	-41.943
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	10.955	10.952	11.621	-669
I alt	3.896.083	3.868.321	3.842.880	25.441

*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.

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