



Bilag 1

23-05-2011

1. kvartals indberetning til Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Sagsnr.
2011-69685

Dokumentnr.
2011-361466

Økonomiforvaltningen har ultimo april 2011 indberettet nedenstående vedtagne budget, korrigeret budget og forventet regnskab for 2011 til Indenrigsministeriet. De indberettede udgifter er indberettet i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udgifterne er indberettet eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

Af indberetningen til Indenrigsministeriet fremgår et forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 35,4 mio. kr., jf. tabel 1.

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

<i>(1.000 kr.)</i>	
Vedtaget budget	8.004.893
Korrigeret budget	8.020.295
Forventet regnskab pr. april**	7.984.863
Afvigelse (Korrigeret budget - Forventet regnskab)	35.432

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

**Der er for Kultur- og Fritidsudvalget indmeldt en afvigelse på -9,8 mio. kr. til Indenrigsministeriet. Afvigelsen er af teknisk karakter. Københavns Ejendomme arbejder på at tilrette huslejeindtægtsbudgettet for samtlige af kommunens ejendomme, hvorfor der forventes skabt balance i løbet af året.

Det bemærkes, at der for Socialudvalget er foretaget korrektioner til det forventede regnskabsresultat efter indberetningen til Indenrigsministeriet. Den korrigerede forventning fremgår af indstillingen.

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 – 1. kvartal*

<i>(1.000 kr.)</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	273.639	276.054	249.107	26.947
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	432.964	403.226	451.915	-48.689
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	386.705	367.830	436.363	-68.533
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	623.223	649.834	571.904	77.930
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	55.766	57.874	51.646	6.228
I alt	1.772.297	1.754.818	1.760.934	-6.117

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

Tabel 3: Indberettede udgifter i 2011 til udsatte voksne og handicappede – 1. kvartal*

<i>(1.000 kr.)</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og 003	-8.760	0	5.500	-5.500
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	0	0	0	0
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091	141.495	147.507	150.557	-3.050
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	91.814	126.468	129.078	-2.610
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	59.873	78.204	88.204	-10.000
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	43.115	41.561	38.183	3.378
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	170.653	174.894	175.508	-614
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.144.400	1.177.455	1.194.353	-16.899
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	268.038	221.163	213.344	7.819
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	70.906	71.473	67.627	3.845
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	55.584	56.416	56.624	-208
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	213.180	208.858	219.812	-10.954
I alt	2.250.298	2.303.999	2.338.790	-34.791

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

Tabel 4: Indberettede udgifter i 2011 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	3.615.624	3.673.811	3.585.504	88.307
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	79.731	113.159	116.322	-3.163
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	152.941	59.956	68.698	-8.742
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091	126.908	104.390	104.390	0
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	7.094	10.162	10.225	-63
I alt	3.982.298	3.961.478	3.885.138	76.340

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