



Bilag 1

31-10-2012

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

Sagsnr.
2012-161073

Økonomiforvaltningen indmelder ultimo oktober 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.
2012-865242

Sagsbehandler
Peter Rise Andersen

Der indberettes et forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 95,9 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	8.160.500
Forventet regnskab pr. december	8.064.613
Afvigelse (Korrigeret budget-regnskab)	95.887

*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 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	301.627	273.470	28.157
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	382.139	426.315	395.914	30.401
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	417.371	403.145	407.629	-4.484
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	666.220	511.100	525.014	-13.914
5.28.24 - Sikrede døgninstitution-er for børn og unge	54.236	40.094	36.906	3.188
I alt	1.807.263	1.682.281	1.638.933	43.348

*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

Tabel 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	109.763	-109.763
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	0	0	0	0
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, grp. 001-004, 008 og 091	145.226	181.013	142.465	38.548
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	122.737	143.558	147.258	-3.700
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	71.172	112.200	119.311	-7.111
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	39.035	39.582	41.390	-1.808
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	203.897	207.765	203.920	3.845
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.234.802	1.302.822	1.284.254	18.569
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	248.284	247.105	254.207	-7.102
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	67.422	63.331	60.465	2.867
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	58.743	59.574	56.747	2.827
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	215.229	219.035	222.815	-3.779
I alt	2.406.547	2.575.985	2.642.594	-66.609

*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.

Tabel 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	3.615.668	3.459.911	155.757
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	104.976	137.105	136.145	960
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	86.798	80.810	87.281	-6.471
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, ex. grp. 001-004, 008 og 091	90.179	57.699	87.602	-29.903
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	10.955	10.952	12.147	-1.195
I alt	3.896.083	3.902.234	3.783.086	119.148

*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.

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