



Bilag 1

12-08-2011

Sagsnr.
2011-108648

Dokumentnr.
2011-569338

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

1 - 2. kvartalsvise indberetning til Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Økonomiforvaltningen indmelder ultimo august 2011 vedtagne budget, korrigeret budget og forventet regnskab for 2011 til Indenrigsministeriet. Udgifterne er indberettes i samarbejde med Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udgifterne er indberettes eksklusiv refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Der indberettes et forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 38,2 mio. kr. før forventede korrektioner, jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2011 – 2. kvartal*

(1.000 kr.)	
Vedtaget budget	8.004.893
Korrigeret budget	8.032.826
Forventet regnskab pr. april	7.994.654
Afvigelse (Korrigeret budget - Forventet regnskab)	38.172

*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 – 2. kvartal*

(1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	273.639	278.637	247.873	30.765
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	432.964	380.146	473.659	-93.513
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	386.705	398.520	439.372	-40.852
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	623.223	655.398	554.546	100.851
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	55.766	56.315	50.480	5.835
I alt	1.772.297	1.769.016	1.765.929	3.087

*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 – 2. 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	-8.760	0	7.618	-7.618
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	141.495	166.485	156.445	10.040
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	91.814	124.821	132.883	-8.062
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	59.873	73.876	96.838	-22.962
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	43.115	41.562	37.846	3.716
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	170.653	175.987	172.851	3.137
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.144.400	1.186.125	1.187.907	-1.782
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	268.038	242.180	234.246	7.934
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	70.906	69.314	62.544	6.770
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	55.584	57.649	58.288	-639
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	213.180	220.861	228.255	-7.394
I alt	2.250.298	2.358.860	2.375.721	-16.861

*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 –2. 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	3.633.661	3.566.539	67.122
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	79.731	112.801	108.692	4.109
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	152.941	64.054	74.012	-9.958
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091	126.908	83.719	91.875	-8.156
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	7.094	10.715	11.886	-1.171
I alt	3.982.298	3.904.950	3.853.004	51.946

*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 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring