



## Bilag 1

26-04-2012

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

Sagsnr.  
2012-63169

Økonomiforvaltningen indmelder ultimo april 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.  
2012-332692

Sagsbehandler  
Peter Rise Andersen

Der indberettes et forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 245 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	8.110.410
Forventet regnskab pr. december	7.865.206
<b>Afvigelse (Korrigeret budget-regnskab)</b>	<b>-245.204*</b>

\*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.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	287.297	287.035	264.532	22.504
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	382.139	452.315	407.525	44.790
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	417.371	457.605	394.794	62.811
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	666.220	556.636	487.267	69.369
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	57.448	51.113	41.907	9.206
<b>I alt</b>	<b>1.810.475</b>	<b>1.804.704</b>	<b>1.596.024</b>	<b>208.680</b>

\*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**

Rådhuset  
1599 København V

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	14.711	-14.711
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	0	0	9.782	-9.782
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, grp. 001-004, 008 og 091	145.226	142.022	135.423	6.599
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	119.525	132.498	139.989	-7.492
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	71.172	78.375	109.023	-30.648
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	39.035	40.522	40.292	230
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	203.897	201.603	192.635	8.968
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.234.802	1.192.930	1.234.915	-41.985
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	248.284	266.666	221.020	45.645
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	67.422	63.758	58.786	4.972
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	58.743	62.059	56.916	5.143
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	215.229	218.415	206.086	12.329
<b>I alt</b>	<b>2.403.335</b>	<b>2.398.847</b>	<b>2.419.578</b>	<b>-20.731</b>

\*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	3.617.381	3.533.876	83.505
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	104.976	109.134	125.833	-16.699
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	86.798	79.210	79.210	0
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, ex. grp. 001-004, 008 og 091	90.179	90.179	98.484	-8.305
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	10.955	10.955	12.201	-1.246
<b>I alt</b>	<b>3.896.083</b>	<b>3.906.859</b>	<b>3.849.604</b>	<b>57.255</b>

\*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 befordring