



Bilag 1

23-01-2013

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

Sagsnr.
2013-13336

Økonomiforvaltningen indmeldte januar 2012 vedtagne budget og regnskab for 2012 til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. udgifter på det specialiserede socialområde. 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.
2013-71913

Sagsbehandler
Peter Rise Andersen

Der indberettes et forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 97,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2012

<i>(1.000 kr.)</i>	
Budget	8.109.893
Korrigeret budget	8.150.378
Forventet regnskab pr. december	8.052.666
Afvigelse (Korrigeret budget-regnskab)	97.712

*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

<i>(1.000 kr.)</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	287.297	277.711	265.617	12.094
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	382.139	421.186	386.435	34.751
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	417.371	400.084	406.597	-6.513
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	666.220	506.735	522.289	-15.554
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	54.236	38.216	35.506	2.710
I alt	1.807.263	1.643.931	1.616.444	27.487

Center for Økonomi og HR, afsnit 1

Telefon
3366 2665

*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 3: Indberettede udgifter i 2012 til udsatte voksne og handicappede

E-mail
ZQ7G@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

(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	124.167	-124.167
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	0	0	12.893	-12.893
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, grp. 001-004, 008 og 091	145.226	205.059	55.401	149.658
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	122.737	148.730	137.979	10.751
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	71.172	116.698	114.182	2.516
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	39.035	40.767	28.684	12.083
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	203.897	216.838	210.167	6.671
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.234.802	1.283.137	1.319.168	-36.031
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	248.284	275.338	212.916	62.422
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	67.422	57.880	53.450	4.430
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	58.743	59.566	45.686	13.880
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	215.229	216.962	241.295	-24.333
I alt	2.406.547	2.620.975	2.555.987	64.988

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodrifudsgifter 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

(1.000 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	3.647.398	3.495.341	152.057
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	104.976	103.803	80.943	22.860
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	86.798	87.058	97.885	-10.827
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, ex. grp. 001-004, 008 og 091	90.179	36.261	192.319	-156.058
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	10.955	10.952	13.747	-2.795
I alt	3.896.083	3.885.472	3.880.235	5.237

*Indberetningen til Indenrigs- og Økonomiministeriet er baseret på nettodrifudsgifter 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