



Bilag 1: Kvartalsvis oversigt - Indberetning til Indenrigsministeriet

03-06-2010

Økonomiforvaltningen har d. 30. april 2010 indberettet nedenstående vedtagne budget, korrigeret budget og forventet regnskab for 2010 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.

Sagsnr.
2010-79855

Dokumentnr.
2010-356271

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

Af indberetningen fremgår en forventet budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde på 41,2 mill. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2010*

<i>(1.000 kr.)</i>	
Budget	7.903.534
Korrigeret budget	7.931.798
Forventet regnskab pr. april	7.972.984
Afvigelse (Korrigeret budget - Forventet regnskab)	-41.186

*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 udgiftspres på det specialiserede socialområde.

Tabel 2: Indberettede udgifter i 2010 til udsatte børn og unge*

<i>(1.000 kr.)</i>	Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	250.783	252.601	258.417	-5.816
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	463.578	449.751	479.422	-29.671
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	409.802	403.357	401.716	1.641
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	566.566	585.668	581.096	4.572
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	12.509	14.803	12.843	1.960
I alt	1.703.238	1.706.180	1.733.494	-27.314

*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 2010 til udsatte voksne og handicappede*

<i>(1.000 kr.)</i>	Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og 003		82.047	89.057	-7.010
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003		9.182	20.182	-11.000
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091	140.525	24.138	43.365	-19.227
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	95.235	104.991	104.612	379
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	63.564	77.693	77.693	0
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	42.270	42.266	42.266	0
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	172.039	176.078	176.078	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.096.691	1.145.410	1.165.588	-20.178
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	269.670	220.450	212.770	7.680
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	67.897	70.351	70.668	-317
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	54.242	54.568	55.958	-1.390
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	209.527	208.286	210.190	-1.904
I alt	2.211.660	2.215.460	2.268.427	-52.967

*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 2010 til pleje og omsorg*

<i>(1.000 kr.)</i>	Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003	3.620.634	3.547.899	3.529.589	18.310
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	83.278	74.082	73.924	158
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	150.958	138.024	138.024	0
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091	126.663	243.050	222.423	20.627
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	7.103	7.103	7.103	0
I alt	3.988.636	4.010.158	3.971.063	39.095

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