



Bilag 1- Kvartalsvis oversigt fra 3. kvartal 2010 – Indberetning til Indenrigsministeriet

17-11-2010

Økonomiforvaltningen har pr. oktober 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.
2010-168184

Dokumentnr.
2010-796165

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

Af indberetningen fremgår en forventet budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde på 19,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2010 – 3. kvartal*

(1.000 kr.)	
Budget	7.903.534
Korrigeret budget**	8.057.378
Forventet regnskab pr. april	8.076.851
Afvigelse (Korrigeret budget - Forventet regnskab)	-19.473

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

** Herudover er der for Kultur- og Fritidsudvalget indmeldt en afvigelse på -9,1 mio. kr. Afvigelsen er af teknisk karakter og skyldes, at vedligeholdelsesudgifter på institutionerne på det specialiserede socialområde budgetteres på administration, men bogføres på det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet er gjort opmærksom herpå.

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 – 3. kvartal*

(1.000 kr.)	Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	250.783	263.984	253.002	10.982
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	463.578	448.465	472.712	-24.247
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	409.802	393.824	411.163	-17.339
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	566.566	589.497	575.373	14.124
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	12.509	44.225	38.802	5.423
I alt	1.703.238	1.739.994	1.751.051	-11.057

*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 – 3. kvartal*

<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	0	0	9.727	-9.727
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	140.525	153.982	160.231	-6.249
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	95.235	115.244	111.962	3.282
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	63.564	81.124	82.998	-1.874
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	42.270	45.612	43.912	1.700
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	172.039	187.108	182.960	4.148
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.096.691	1.149.186	1.178.820	-29.634
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	269.670	208.851	203.539	5.312
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	67.897	74.651	75.156	-505
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	54.242	54.434	57.260	-2.826
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	209.527	216.873	213.006	3.867
I alt	2.211.660	2.287.065	2.319.570	-32.506

*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 – 3. kvartal*

<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	3.705.755	3.668.795	36.960
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	83.278	93.864	94.758	-894
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	150.958	128.729	139.262	-10.533
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording, ex. grp. 001-004, 008 og 091	126.663	94.828	92.598	2.230
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	7.103	7.143	10.817	-3.674
I alt	3.988.636	4.030.319	4.006.229	24.089

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