



Bilag 1 - Kvartalsvis oversigt for 2. kvartal 2010 – Indberetning til Indenrigsministeriet

27-08-2010

Økonomiforvaltningen har pr. august 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.
2010-126356

Dokumentnr.
2010-578594

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

Af indberetningen fremgår en forventet budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde på 22,7 mill. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2010 – 2. kvartal*

<i>(1.000 kr.)</i>	
Budget	7.903.534
Korrigeret budget	8.014.406
Forventet regnskab pr. april	8.037.141
Afvigelse (Korrigeret budget - Forventet regnskab)	-22.735

*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 – 2. kvartal*

<i>(1.000 kr.)</i>	Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	250.783	254.873	261.453	-6.580
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	463.578	450.751	473.145	-22.394
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	409.802	408.811	417.434	-8.623
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	566.566	587.274	574.586	12.688
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	12.509	17.076	35.372	-18.296
I alt	1.703.238	1.718.785	1.761.990	-43.205

*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 – 2. 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	72047	82.106	81.963	143
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	9184	9.182	18.650	-9.468
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091	24.138	35.855	44.806	-8.951
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	95.235	107.751	111.189	-3.438
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	63.564	78.562	77.936	626
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	42.270	42.940	41.240	1.700
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	172.039	188.086	182.105	5.981
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.096.691	1.154.760	1.178.576	-23.816
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	269.670	210.268	201.701	8.567
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	67.897	70.350	68.409	1.941
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	54.242	54.511	57.670	-3.159
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	209.527	204.670	205.574	-904
I alt	2.176.504	2.239.041	2.269.819	-30.778

*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 – 2. 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	3.548.587	3.594.022	3.564.835	29.187
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	74.094	76.998	71.742	5.256
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	150.958	148.193	148.193	0
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091	243.050	230.224	212.673	17.551
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	7.103	7.143	7.889	-746
I alt	4.023.792	4.056.580	4.005.332	51.248

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