



Bilag 1 - Kvartalsvise oversigter fra 4. kvartal - Indberetning til Indenrigsministeriet

Økonomiforvaltningen har ultimo januar 2011 indberettet nedenstående vedtagne budget, korrigeret budget og forventet regnskab for 2010 til Indenrigsministeriet pr. december 2010. 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.

Det skal bemærkes, at indberetningen grundet Indenrigsministeriets deadlines er foretaget før regnskabet for 2010 er lukket. Nedenstående redegør for det indberettede data til ministeriet, mens selve indstillingen redegør for det reelle regnskabsresultat efter, at regnskab 2010 er lukket.

Af indberetningen til indenrigsministeriet fremgår et forventet mindreforbrug på det specialiserede socialområde på 150,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Indberettede udgifter i 2010 – 4. kvartal*

<i>(1.000 kr.)</i>	
Budget	7.903.534
Korrigeret budget**	7.977.803
Forventet regnskab pr. december	7.828.215

Sagsnr.
2011-17908

Dokumentnr.
2011-97390

Sagsbehandler
Cathrine P. Kleffel

Center for Økonomi & HR

Rådhuset, 2. sal, 46
1599 København V

Telefon
3366 2359

E-mail
ck@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Afvigelse (Korrigeret budget - Forventet regnskab)	149.588
---	----------------

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

** For Kultur- og Fritidsudvalget er indmeldt en forventet mindreindtægt på 18,2 mio. kr. Afvigelsen er af teknisk karakter og kan primært henføres til, at vedligeholdelsesudgifter på institutionerne på det specialiserede socialområde på ca. 20 mio. kr. budgetteres på administration, men bogføres på det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet er gjort opmærksom herpå. Dermed er det reelle mindreforbrug på det specialiserede socialområde reelt 20 mio. kr. større.

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 – 4. kvartal*

<i>(1.000 kr.)</i>	Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
5.25.17 - Særlige dagtilbud og særlige klubber	250.783	263.934	249.247	14.687
5.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	463.578	385.491	433.849	-48.358
5.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	409.802	355.974	402.987	-47.013
5.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	566.566	617.456	542.885	74.571
5.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	12.509	43.624	32.086	11.538
I alt	1.703.238	1.666.479	1.661.054	5.425

*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 – 4. 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	83.360	-83.360
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp. 003	0	0	26.525	-26.525

5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp. 001-004, 008 og 091	134.797	145.754	60.245	85.509
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	95.235	113.520	113.463	57
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	63.564	82.349	82.041	308
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	42.270	45.106	35.694	9.412
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	172.039	183.805	163.925	19.880
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.096.691	1.156.375	1.168.125	-11.751
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	269.670	205.831	170.573	35.258
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	67.897	70.463	72.006	-1.543
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	54.242	53.580	60.609	-7.029
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	209.527	220.713	211.736	8.977
I alt	2.205.932	2.277.496	2.248.301	29.195

*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 – 4. 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	3.694.799	3.493.208	201.591
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp. 003	83.278	95.374	68.018	27.356
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	150.958	123.921	147.201	-23.280
5.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091	132.391	112.592	198.964	-86.372
5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	7.103	7.143	11.470	-4.327
I alt	3.994.364	4.033.829	3.918.861	114.968

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

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 befording