



Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede social-område for voksne 2012 – pr. 31. august 2012

Social- og Sundhedsudvalget får hver måned forelagt en regnskabsprognose og status på genopretningsplanen på det specialiserede socialområde for voksne.

Tabel 1. Status på økonomien 2012 (1.000 kr.) , eksklusive Hjemløsestrategien

Korrigeret budget 2012 pr. 31/8 2012	199,0
Forventet regnskab 2012 politikområde 551	227,4
Budgetudfordring 2012 politikområde 551, ekskl. hjemløsestrategien	28,4

Nærværende prognose, der bygger på udviklingen i årets otte første måneder, viser et forventet forbrug, der er 28,4 mio. kr. større end budgettet for 2012.

Tabel 1: Økonomien på politikområde 551 Sociale serviceydelser

Udgiftsområde (mio. kr.)	Regnskab 2011 (1)	Opr. Budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012 (3)	Forventet afvigelse
Genopretningsområder	213,8	183,1	183,1	218,6	35,4
Forventet effekt af udmøntede aktiviteter i Handleplanerne		0,0		-2,0	-2,0
I alt genopretningsområdet	213,8	183,1	183,1	216,6	33,4
Borgerstyret personlig assistance (§ 96) (2)	9,8	9,1	9,1	10,8	1,7
Områder uden for genopretningsområdet	-0,5	-0,3	-0,3	0,0	0,3
Ekstraordinær bevilling fra ØU			7,0		-7,0
Total, ekskl. Hjemløsestrat.	223,1	192,0	199,0	227,4	28,4
Hjemløsestrategien (4)	0,0	5,5	5,8		0,0

Note: (1) Af hensyn til sammenligneligheden er regnskabstal for 2011 korrigerede for ændringer i Indenrigsministeriets kontoplan, (2) Borgerstyret personlig assistance er fra 2012 tilgået politikområde 551 Sociale serviceydelser. Af hensyn til sammenligneligheden er regnskabstallet i 2011 tillagt udgifterne til BPA. (3) Tal er baseret på kendte disponeringer på borgerniveau koblet med administrationens forudsætninger om nye disponeringer for resten af året. (4) Det forudsættes at den ikke anvendte del af Hjemløsestrategiens budget overføres til 2013.

Prognosen bygger på de forventede udgifter pr. 31. august 2012 med indregning af den forventede restvirkning af de igangværende indsatser på handleplansområderne.

Det forventede regnskab og den forventede budgetoverskridelse, er på samme niveau som den seneste månedssag for juli måned.

Figur 1. Forbrug, budget og forventet regnskab for Sociale Serviceydelser

