

Årsregnskab 2012 Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget - hovedoversigt ordinær drift

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer-/mindre forbrug 2012	Overførsel til 2013
341 Sundhedsrammen	482.341	480.146	476.323	-3.823	1.124
342 Socialramme	362.197	361.913	349.785	-12.128	0
344 Virksomheder	17.757	34.568	24.792	-9.776	9.007
348 Ejendomsudgifter	10.475	12.413	12.584	171	0
Hovedtotal	872.770	889.040	863.485	-25.555	10.419

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten

De samlede udgifter for Social- og sundhedsudvalget var på i alt 863,5 mill. kr. i regnskab 2012. Regnskabsudgifterne var 25,6 mill. kr. lavere end det samlede beløb der var afsat i udvalgets korrigerede budget.

Der er mindreforbrug på tre af udvalgets rammer, medens den fjerde stort set er i balance. Af mindreforbruget på 25,6 mill. kr. indstilles i alt 10,4 mill. kr. overført til 2013.

341 Sundhedsrammen

Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer-/mindre forbrug 2012	Overførsel til 2013
34101 Pleje og træning	279.630	278.064	274.372	-3.692	900
34102 Hjælpe midler	32.560	30.735	32.329	1.594	
34103 Sygehusydelse	149.668	148.668	148.295	-373	
34104 Sundhedsfremme og tilskud	5.915	6.191	4.915	-1.276	224
34105 Kørsel	11.199	13.659	13.321	-338	
34106 Madydelser	3.369	2.829	3.091	262	
Hovedtotal	482.341	480.146	476.323	-3.823	1.124

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten

Pleje og træning

Regnskab 2012 viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at de mellemkommunale refusioner har vist sig at være betydeligt større end forventet ved RS 5. Årsagen er at administrationen efter en gennemgang af borgere bosiddende i GK, som andre kommuner har betalings-forpligtigelsen fundt at der kunne opkræves ekstraordinært 3,9 mio. kr. vedr. tidligere år.

SSU besluttede i 2012 at bevilge 0,9 mill. kr. fra ældrepuljen til udskiftning af nødkaldeanlæg på pleje-centrene. Indkøbet er imidlertid ikke sket endnu p.g.a. udbud. Der ønskes overført 0,9 mill. kr. til 2013 til dækning af denne udgift i 2013.

Udgifterne vedr. respiratorborgere var ca. 1,3 mill. kr. mindre end forventet.

Hjælpe midler

Regnskab 2012 viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre refusions- og mellemkommunale indtægter (0,7) samt flere udgifter af genbrugshjælpe midler (1,0) end forventet. I den anden retning trækker udgifterne til handicapbiler, hvor udgifter her har været 0.8 mio. kr. lavere end forventet.

Sygehusydelse

Regnskab 2012 viser et lille mindreforbrug på 0,37 mio. kr. Forventningen ved RS 5 var retvisende, og der er ingen kommentarer at knytte til resultatet.

Sundhedsfremme og tilskud

Regnskab 2012 viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Alle områder er rammestyrede og mindreforbruget ses på alle områder. Vedr. §18-midler skyldes mindreforbruget på 0,5 mio. kr. tidligere års overførsler, som ikke er blevet brugt som forventet. Derudover har udviklingspartnerskabet udvist et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes, at afsatte midler til projekter ikke blev ført ud i livet grundet Momentums konkurs. Slutteligt har Helsingørsk Aktivitets Center haft et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. mod forventet

Madydelse

Regnskab 2012 viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at udgifterne til betaling er leverandører samt madudbringningen har været højere sammenholdt med, at indtægterne fra borgere har været lavere end forventet.

342 Socialramme

Ramme Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer-/mindre forbrug 2012	Overførsel til 2013
34201 Borgere med handicap	180.724	185.500	180.056	-5.444	
34202 Forsørgelse og bolig	159.244	157.544	152.571	-4.973	0
34203 Socialt udsatte	19.666	14.516	12.823	-1.693	0
34204 Flygtninge	2.563	4.353	4.335	-18	
Hovedtotal	362.197	361.913	349.785	-12.128	0

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten

Borgere med handicap

Regnskab 2012 viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fra RS 5. Mindreforbruget skyldes i hovedtræk følgende fem poster: Regulering af statsrefusion (+ 4 mio. kr.), ekstraordinær indtægt fra egne tilbud og nedarvet metodefejl i opgørelsen af andre kommuners borgere i egne tilbud (§ 85, -4,6 mio. kr.), manglende regninger og lavere afregning end forudsat (§§ 107,108, -2,3 mio. kr.), merindtægt på borgere fra andre kommuner (-1,7 mio. kr., hvoraf halvdelen skyldes at udgiften fejlagtigt er bogført på sundhedsrammen) og samlet afvigelse på øvrige budgetområder (0,9 mio. kr.)

Forsørgelse og boligstøtte:

Regnskab 2012 viser et mindreforbrug på kr. 5,0 mio. i forhold til det korrigerede budget fra RS5 og kr. 6,7 mio. ift. det vedtagne budget.

Mindreforbruget skyldes primært, at der efter RS5 i 2012 er hjemtaget kr. 4,6 mio. mere i mellemkommunale betalinger vedr. førtidspension, end vi forventede. Merindtægten skyldes oprydning i gamle sager og kan derfor ikke forventes i samme størrelsesorden i de kommende

Socialt Udsatte

Socialt udsatte: Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 1,69 mio. kr. Det vedtagne budget er reduceret to gange, først ved RS 1 hvor 1,6 mill. kr. vedr. posten myndighed og forebyggelse, der blev flyttet fra socialt udsatte til myndighedsrammen, og efterfølgende med 3,55 mio. kr. i forbindelse med RS5. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for myndighedsudgifter udgør det reelle mindreforbrug 5,2 mio. kr. i alt i 2012. Mindreforbruget skyldes primært reducerede udgifter til alkoholbehandling og substitutionsbehandling, støttopreger samt bortføld af udgift vedr. myndighed og forebyggelse.

Flygtninge

Regnskab 2012 svarer til forventningen ved RS 5. Der er ingen kommentarer at knytte til resulta

344 Virksomheder

Ramme Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer-/mindre forbrug 2012	Overførsel til 2013
34401 PlejeGribskov	0	9.960	9.739	-221	0
34407 Tandplejen	17.757	17.057	16.510	-547	0
34420 Sociale tilbud	0	7.551	-1.456	-9.007	9.007
Hovedtotal	17.757	34.568	24.792	-9.776	9.007

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten

Tandplejen

Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 0,547 mio kr. der primært skyldes mindreudgifter på den øvrige drift herunder udgifter til forsikringer, øgede dagpenge-indtægter.

I forbindelse med RS5 blev budgettet reduceret med 0.4 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget udgør det reelle mindreforbrug 0,947 mio. kr.

Sociale Tilbud

Centrale puljer, fordelt med 4,0 mio. kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse, 2,5 mio. kr. vedrørende belægningspulje og 2,4 mio. kr. vedrørende Forrentning/afskrivning på bygninger og biler.

Den resterende del af mindreforbruget på i alt 0,3 mio. kr. vedr. selve tilbuddene.

Hele mindreforbruget søge overført til 2013, og fordeler sig med 8,377 mio. kr. vedrørende de centrale puljer og 0,630 mio. kr. vedrørende de sociale tilbud.

348 Ejendomsudgifter

Ramme Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer-/mindre forbrug 2012	Overførsel til 2013
34801 Ældreboliger	571	1.049	1.263	214	

34802 Sociale boliger	380	1.009	223	-786
34803 Flygtningeboliger	1.429	901	452	-449
34804 Eksternt adm. bolige	-448	464	288	-176
34805 Øvrige ejendomme	352	958	327	-631
34806 Plejecentre	6.865	6.472	8.528	2.056
34807 Driftsikring af boliger	1.326	1.560	1.503	-57
Hovedtotal	10.475	12.413	12.584	171

Note: Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til hovedoversigten

Regnskab 2012 viser samlet set et merforbrug på 0,171 mio. kr. på Social-og Sundhedsudvalgets ramme til ejendomsudgifter.

Der har været et merforbrug på 2.056 mio. kr. på Plejecentre som primært skyldes et forventet merforbrug til forsyning og vedligehold. Mindreforbrug på 0,786 mio. kr. på Socialeboliger og 0,449 mio. kr. på Flygtningeboliger er en følge af tidligere beslutning om overførsel af vedligeholdelsesmidler til plejecenterområdet. Samlet set sker det inden for bevilget vedligeholdelsesbudget. Mindreforbrug på eksternt administrerede boliger skyldes afvigelser i forhold til oprindelig budgetprognose fra administrator. Mindreforbrug på øvrige ejendomme skyldes primært tidligere forventning om momskorrektion som ikke er sket i året.

