



27. maj 2011

Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker.

Målgruppen og sociale indsatser

Kommunerne har en stor del af ansvaret for indsatserne for socialt udsatte mennesker. Det er derfor centralt at følge økonomien, der afsættes til sociale indsatser for målgruppen.

Denne opgørelse omfatter kommunernes budgetter til sociale indsatser rettet specielt til målgruppen: Personer ramt af en sindslidelse eller personer med særlige sociale problemer fx hjemløshed, misbrug eller udsat for vold.

Opgørelsen omfatter alene serviceydelser, da det er de udgifter, som kommunalbestyrelsen sætter normerne for lokalt, dvs. fastlægger serviceniveau ud fra en afvejning af lokale behov, muligheder, lovgivningsmæssige forpligtigelser og politisk prioritering.

For målgruppens liv er indkomstoverførslerne ofte mindst lige så vigtige, og det er også en væsentlig udgift på kommunernes budgetter. Det er imidlertid ikke kommunerne, der fastlægger reglerne for de forskellige indkomstoverførsler. Så selv om kommunerne er medfinansierende på udgifterne, så kan kommunerne ikke fastsætte serviceniveauet. Kommunerne kan via forebyggende indsats, rehabilitering mv. og ved de generelle politikker i kommunen påvirke antallet af modtagere.

Udeladelsen af indkomstoverførslerne i denne opgørelse kan også begrundes pragmatisk. Socialt udsatte mennesker forstået som mennesker, der har massive sociale problemer ofte i relation til flere centrale livsvilkår (misbrug, psykisk og fysisk sundhed, fattigdom, hjemløshed, arbejdsløshed, mangel på kvalifikationer, socialt netværk mv.) vil kun udgøre en mindre delmængde af modtagerne af indkomstoverførsler.

Opgørelsen omfatter alene indsatserne i forhold til socialt udsatte voksne.

Et budget for kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte.

Tabel 1 viser de poster i det kommunale regnskab, som går til sociale indsatser for socialt udsatte borgere. Fra de funktioner i de kommunale budgetter, hvor der

også registreres udgifter til personer med handicap er kun medtaget de grupperinger, der vedrører tilbud til socialt udsatte borgere. Det medfører, at beløb registreret på uautoriserede grupperinger¹ ikke indgår i disse poster og de faktiske budgetter til socialt udsatte kan derfor være lidt højere. Ligeledes er brugerbetaling på de delte funktioner ikke medtaget. Det ville nedbringe nettodriftsudgifterne med et mindre beløb. Der er dog ikke grund til at antage, at det ville forrykke billedet væsentligt. I bilag 1 "Sådan har vi gjort" er der gjort nærmere rede for den tekniske fremgangsmåde ved opstilling af budgettet.

Tabel 1. Budgetterede offentlige nettodriftsudgifter til sociale indsatser for socialt udsatte, hele landet, 2011.

	Mio. kr.	Pct.
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	754,6	11,8
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	358,9	5,6
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	853,8	13,4
I alt social behandling til stof- og alkoholmisbrugere	1.212,7	19,0
5.38.50.001 + 003 Længerevarende botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende	2218,3	34,7
5.38.52.001 + 003 Midlertidige botilbud pers. med særlige sociale problemer og sindslidende	1524,6	23,9
I alt varige og midlertidige botilbud til socialt udsatte	3.742,9	58,6
5.38.53.002 + 005 Støtte- og kontaktpersoner til pers. med særlige sociale problemer, sindslidende og misbrugere	169,6	2,7
5.38.58.001 + 003 Beskyttet beskæftigelse til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling	219,8	3,4
5.38.59.001 + 003 Aktivitets- og samværstilbud til pers. med særlige sociale problemer eller stofmisbrugere i behandling	292,1	4,6
I alt beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til socialt udsatte	511,9	8,0
I alt	6.391,8	100,0

Kilde: Danmarks Statistiks Databank, Budk32 og Budk53 samt egne beregninger.

Kommunernes konteringspraksis er forskellig. Nogle kommuner registrerer administrationsudgifter fx revision, elever og forsikringer centralt på hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration. Et andet og i denne sammenhæng større problem er, at nogle kommuner ikke konterer udgifterne til indsatser for socialt udsatte på de dertil beregnede grupperinger. Et eksempel er, at Københavns Kommune ikke konterer udgifter til botilbud efter § 107 og § 108 på de særlige undergrupperinger, der er i kontoplanen til disse udgifter. Når der laves udtræk fra Danmarks Statistik til brug for opgørelse af landstal eller til brug for sammenligning med andre kommuner, så ser det ud som om, Københavns Kommune ikke har nogen tilbud og udgifter på de konti. Det ved vi fra kommunens ydelseskatalog, ikke er rigtigt.

En løsning på dette problem kunne være, at Rådet bad alle kommuner, om at korrigerer deres tal indberettet til Danmarks Statistik. Det ville indebære meget

¹ Uautoriserede grupperinger er konti, som kommunerne selv opretter i regnskabssystemet.

ekstra arbejde for kommunerne. Rådet har tidligere indsamlet oplysninger fra et udsnit af kommuner, men flere og flere kommuner bad sig fritaget for det ekstraarbejde, der var forbundet med at besvare spørgeskemaerne. Erfaringen var i øvrigt, at de indsamlede oplysninger havde de samme tekniske mangler og heller ikke var fuldt ud sammenlignelige.

Et mere ensartet materiale ville give bedre landstal og bedre nøgletal, men det ville ikke give et materiale, der er tilstrækkeligt for de lokale udsatte råds arbejde. Kommunerne har i vid udstrækning hver deres måde at præsentere og diskutere budgetterne på, og det er den lokale opstilling af oplysningerne, som de lokale råd skal gå ind i. Det lokale kan kun læres lokalt.

Det skal nævnes, at det også er et problem, at følge udgifterne til nogle af de nyere politisk prioriterede indsats typer, som eksempelvis hjemløsestrategiens housing first metode. Housing first indebærer hurtig udflytning til eget hjem, men med nødvendig bostøtte. Udgifter til § 85 bostøtte til socialt udsatte skal ifølge kontoplanen konteres på konto 5.32.33.003, ”Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens § 84, § 85 og 102.” Udgifterne til 85-bostøtte optræder sammen med tilbud til ældre og handicappede. Langt hovedparten af udgiften på den konto (3 mia. kr. i regnskab 2009) vil ikke vedrøre socialt udsatte, og posten er derfor udeladt.

Det samlede budget til sociale tilbud til socialt udsatte er, som det ses i tabel 1, i 2011 knap 6,4 mia. kr. Kommuneaftalen mellem regeringen og KL for 2011 indebærer samlet ramme for serviceudgifter på 233 mia. kr. Området udgør ca. 2 ¼ pct. af de aftalte netto serviceudgifter.

Botilbud er med 3,7 mia. kr. eller knap 60 pct. af budgettet til varige og midlertidige botilbud langt den tungeste udgiftspost. Udgifterne til kvindekrisecentre og § 110 botilbud udgør i budgettet ca. 750 mio. kr. svarende til knap 12 pct. af det samlede budget. Tilsammen går 70 pct. af budgettet til botilbud og socialpædagogiske tilbud mv., der er knyttet dertil.

Misbrugsbehandlingen udgør 1,2 mia. kr. svarende til knap 20 pct. af budgettet, hvoraf ca. 2/3 af budgettet er til stofmisbrugsbehandling. Indsatser, der skal give socialt udsatte indhold i hverdagen i form af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud udgør beskedne 8 pct. af budgettet (godt 500 mio. kr.), mens de opsøgende og kontaktskabende indsatser i form af støtte- og kontaktpersoner udgør under 3 pct. af udgifterne (170 mio. kr.).

Opgørelsen kan ikke betragtes som et samlet ”udsattebudget”. I et samlet udsattebudget burde medtages udgifter til aktivering i arbejdsmarkedsregi, sundhedsydelse inkl. psykiatrien, rådgivning samt indkomstoverførslerne. Det er imidlertid ikke praktisk muligt at opgøre disse udgifter særskilt for socialt udsatte jf. indledningen.

Udgifterne er opgjort som de offentlige nettodriftsudgifter dvs. eksklusiv kommunernes statsrefusion og anlægsgudgifter. Budgettallene afspejler således det

ressourceforbrug, der af kommunerne afsættes til social behandling og støtte til målgruppen. Det skal dog nævnes, at statstilskud fra f.eks. satspuljen til projekter i kommunerne konteres som indtægt på driftsbudgettet, og derfor medgår til at nedbringe udgifterne. Når statens projekttilskud bortfalder, skal kommunernes enten overtage statens hidtidige udgift, hvis projektaktiviteterne for målgruppen skal fortsætte, eller aktiviteterne skal nedlægges.

I **bilag 1 "Sådan har vi gjort"** er der gjort rede for flere detaljer i opgørelsen af udgifterne til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker.

Nøgletal – kommunens budgetterede udgifter i 2011 sammenholdt med 2010

Nøgletal skal ideelt set bruges til at få et overblik over en kommunes indsats. Et centralt spørgsmål er:

Er indsatsen for socialt udsatte i kommunen budgetteret til at blive større, det samme eller mindre end foregående år?

Svaret på spørgsmålet skal naturligvis ses i relation til om indsatsen har dækket behovet, om kvaliteten har været tilfredsstillende, om behovet forventes at stige eller falde osv.

Nøgletalstabel 1 (separat bilag)

Kolonnerne 1, 2 og 3

Udviklingen i de budgetterede udgifter i 2011 (**kolonne 3**) på udsatteområdet i alt sammenholdes med udgiften i budget 2010 (**kolonne 2**) og udgiften i regnskab 2010 (**kolonne 1**). Alle tal er regnet op til 2011 pris- og lønniveau.

Regnskabstal i 2010 viser, hvad der rent faktisk blev brugt på kontoen. Hvis budgettet i 2011 afviger meget fra regnskabstallet i 2010, er der god grund til at spørge ind til forklaringer. Det kan være ren teknik fx omlægning af konteringspraksis, men afvigelser kan også være udtryk for politisk vedtagne ændringer i indsatsen.

Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra maj 2010 indeholder, at kommunernes budgetter for 2010 bliver den økonomiske ramme også i perioden frem til 2013. I årene 2011 til 2013 vil rammen for kommunernes serviceudgifter under ét være 2010 budgettet reguleret med pris- og lønstigninger. Budgettet for 2010 er derfor også vigtigt, da der næsten automatisk vil komme et pres på i hvert fald ikke at overskride budgettet på de enkelte konti også selv om budgetrammen er for kommunernes samlede serviceudgifter og ikke for den enkelte konto i den enkelte kommune.

Kolonne 4 viser budgettet i 2011 i procent af regnskab 2010. En procentsats over 100 viser, at kommunen budgetterer med en udgift i 2011, der er højere end i 2010, med mindre forskellen skyldes rent tekniske ændringer fx konteringspraksis

eller bogholderimæssige flytninger af udgifter. En procentsats under 100 viser et planlagt fald i indsatsen, med mindre det skyldes rent tekniske ændringer.

De resterende kolonner viser for hver af de fem hovedtyper af sociale indsatser budgettet i 2011 i procent af regnskab 2010.

De fem hovedtyper er:

	Tekst	Beskrivelse
Kolonne 5	”109 og 110”	Kvindekrisecentre efter § 109 og 110-boformer.
Kolonne 6	”Misbrug”	Behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug.
Kolonne 7	”Botilbud”	Botilbud til personer med særlige sociale problemer og sindslidende, servicelovens §§ 107 og 108.
Kolonne 8	”SKP”	Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende, misbrugere og hjemløse.
Kolonne 9	”Besk og akt”	Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer og personer i misbrugsbehandling.

Nøgletalstabel 2 (separat bilag)

Nøgletal – Kommunernes budgetterede udgifter pr. indbygger sammenholdt med andre kommuner.

Indsatsen i den enkelte kommune skal dække behovet forstået bredt, dvs. både at alle mennesker med behov for en social indsats får den, og at kvaliteten af indsatsen er tilfredsstillende (metoden, indholdet, tid, sted mv.). Når det kommer til de konkrete indsatser, så er diskussionen af de spørgsmål i vid udstrækning et lokalt anliggende – serviceloven er en rammelov, som lokale myndigheder udfylder. Der kan være nogle retlige aspekter, som ankesystemet skal tage sig af, og der kan være nogle politiske aspekter, som rækker ud over det lokale, men selve prioriteringen af indsatserne og vurderingen af, om de er tilstrækkelige og gode, er først og fremmest et lokalt anliggende. De lokale udsatteråd må gå ind i den diskussion for at få indflydelse.

Et hjælpeværktøj til den lokale diskussion kan være at sammenligne indsatsen med andre kommuners indsatser. Kommunens budgetterede driftsudgift pr. indbygger sammenlignet med landsgennemsnittet eller tilsvarende kommuner er et tal, der burde vise, hvor højt eller lavt kommunalbestyrelsen har valgt at prioritere indsatsen. En stor gennemsnitsudgift sammenholdt med andre kommuner burde vise en høj politisk prioritering og omvendt.

Det skal dog påpeges, at en stor udgift pr. indbygger fra en brugervinkel kun giver en god indsats i forhold til andre kommuner, hvis indsatsen er tilrettelagt effektivt og kommer brugerne til gavn. Hvis pengene går til bureaukrati, unødigt dyre tilbud, forkerte tilbud, tilfældige tilbud uden sammenhæng eller på anden spildes, så indikerer en høj udgift pr. indbygger ikke en god indsats.

De viste nøgletal for gennemsnitsudgift pr. indbygger i nøgletalstabel 2 er beregnet på grundlag af data om de kommunale budgetter i 2011 fra Danmarks Statistik. Derfor lider tallene af de tekniske mangler, som også er nævnt ovenfor. Kommunerne har forskellig konteringspraksis, som kan betyde at en lav eller høj udgift i virkeligheden blot afspejler, at kommunen bogfører på en anden måde end den autoriserede kontoplan. Det kan være konteringen af administrationsudgifter, men mere udbredt, at kommunens udgifter ikke er registreret på de autoriserede konti. Et eksempel er, at Københavns Kommunes udgift pr. indbygger til botilbud til socialt udsatte beregnes til -117 kr. mod et landsgennemsnit på 1.096 kr. Det skyldes ikke, at Københavns Kommune ingen botilbud har til socialt udsatte, men udgifterne kan ikke ses af oplysningerne i Danmarks Statistik.

I de tilfælde hvor tallene i nøgletalstabel 2 er misvisende som følge af rent tekniske forhold, er det kun kommunen, der kan levere de rigtige tal. De lokale udsatteråd må derfor starte med at bede kommunen levere tal, der er sammenlignelige med andre kommuner.

BILAG 1 – Sådan har vi gjort

Kommunernes udgifter til socialt udsatte - de relevante konti

På socialområdet generelt står man ofte med det problem eller paradoks, at de statistiske oplysninger på centralt niveau både om budgetter og regnskaber og om pladser, brugere mv. er sparsomme, meget generelle og ofte ikke imødekommer rimelige informationsbehov. Bilagstabel 1 viser de samlede udgifter på de funktioner, hvor hovedparten af kommunernes sociale indsats til socialt udsatte konteres.

Bilagstabel 1. Budgetterede offentlige nettodriftsudgifter til handicappede og socialt udsatte voksne, hele landet.

Funktion	Mio. kr. årets priser	2007	2008	2009	2010	2011
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer		550,0	528,4	669,2	763,3	754,6
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede		208,4	274,3	313,1	343,0	358,9
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere		749,6	836,6	867,3	891,6	853,8
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold		6.676,0	7.040,2	7.888,2	8.128,1	8.213,1
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold		3.144,2	3.198,6	3.590,7	3.872,3	4.221,3
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger		741,7	686,0	604,9	497,4	453,6
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse		1.001,1	1.089,0	1.080,1	1.224,3	1.125,1
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud		1.678,3	1.801,7	2.099,8	2.174,8	2.161,0
Budgetterede driftsudgifter i alt		14.749,3	15.454,8	17.113,2	17.894,7	18.141,3

Kilde: Danmarks Statistik, databank: Budk32 og Budk53, samt egne beregninger

På funktionerne 5.38.50 – 5.38.59, dvs. botilbud til længerevarende og midlertidige ophold, kontaktperson- og ledsageordninger, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud bogføres udgifter til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, personer med sindslidelse og personer med særlige sociale problemer. Der er normalt alene de to sidstnævnte persongrupper, der regnes med under betegnelsen socialt udsatte. Det vil være ønskeligt at få et budget som i højere grad afspejler kommunernes ressourceindsats i forhold til Rådets målgruppe.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan for kommunerne har underopdelt ovenstående funktioner med grupperinger, hvorpå udgifter til tilbud til socialt udsatte efter serviceloven skal bogføres (funktioner: overkonti; grupperinger: underkonti). Som udgangspunkt burde det derfor være muligt at følge udgifterne til sociale serviceydelse til de relevante målgrupper. I praksis følger ikke alle kommuner kontoplanen slavisk. Nogle kommuner bruger en række såkaldte uautoriserede grupperinger. Det betyder, at man ikke centralt i Danmarks Statistik

ved, hvilket formål under hovedkontoen udgiften på uautoriserede grupperinger i virkeligheden vedrører.

Denne praksis betyder, at på de **funktioner**, hvor der er grupperinger vedrørende både handicappede og socialt udsatte viser underkontiene for socialt udsatte ikke nødvendigvis den fulde udgift, da der kan være dele af udgifterne bogført på uautoriserede grupperinger, som vedrører socialt udsatte. De uautoriserede grupperinger udgør 10 – 15 pct. af den samlede udgift på de konti, der vedrører både handicappede og socialt udsatte.

På landsplan vil man derfor undervurdere de samlede udgifter med 10 – 15 pct., hvis de uautoriserede grupperinger ikke medtages. Hvis kommunernes konteringspraksis er ens fra år til år vil fejlen i forhold til udviklingstendensen imidlertid være beskeden. Det vurderes derfor rimeligt ikke at lave nogen skønmæssig fordeling af de uautoriserede grupperinger i relation til udviklingen på landsplan.

I forhold til vurderingen af indsatsen i den enkelte kommune kan udeladelsen af uautoriserede gruppering give større fejlskøn, især hvis en kommune konterer alle udgifter på uautoriserede grupperinger, eller hvis kommunen skifter konteringspraksis fra ét år til det følgende.

Et lignende fordelingsproblem gør sig gældende i forhold til brugerbetaling på botilbud, hvor der ikke er særskilte konti for handicappede og socialt udsatte.

I bilagstabel 2 er vist de konti funktioner og grupperinger, hvor hovedparten af de sociale indsatser for socialt udsatte vil være konteret.

Bilagstabel 2. Konti (funktioner og grupperinger) i de kommunale budgetter særlig målrettet indsats over for socialt udsatte, 1.000 kr.

Funktion/ Gruppering	Tekst	Bemærkning	2011
5.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer, Servicelovens §§ 109 og 110	Socialt udsatte	754.561
5.38.42.001	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110)		526.375
5.38.42.002	Kvindekrisecentre (§ 109)		95.160
5.38.42.092	Beboernes betaling		-31.735
5.38.42.999	Sum af uautoriserede grupperinger		164.761
5.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, Sundhedslovens § 141	Socialt udsatte	358.915
5.38.44.001	Dagbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere		109.770
5.38.44.002	Døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere		113.640
5.38.44.003	Ambulant behandling til alkoholmisbrugere		101.415
5.38.44.999	Sum af uautoriserede grupperinger		34.090
5.38.45	Behandling af stofmisbrugere, Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142	Socialt udsatte	853.816

5.38.45.001	Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)		406.307
5.38.45.002	Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)		178.816
5.38.45.003	Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (§ 101, stk. 3)	Udsatte unge	7.981
5.38.45.004	Døgnbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år (§ 101, stk. 3)	Udsatte unge	3.146
5.38.45.092	Egenbetaling		-1.785
5.38.45.999	Sum af uautoriserede grupperinger		259.351
5.38.50	Botilbud til længerevarende ophold, Servicelovens § 108	Handicappede og socialt udsatte	8.213.080
5.38.50.001	Længerevarende tilbud for personer med særlige sociale problemer		643.268
5.38.50.002	Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		5.146.350
5.38.50.003	Længerevarende botilbud for sindslidende		1.575.039
5.38.50.005	Praktisk og personlig hjælp		195.563
5.38.50.093	Beboeres betaling for service		-135.603
5.38.50.094	Beboeres betaling for husleje		-83.362
5.38.50.095	Beboeres særlige servicebetaling		0
5.38.50.096	Beboeres betaling for el og varme		-28.789
5.38.50.999	Sum af uautoriserede grupperinger		900.614
5.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold, Servicelovens § 107	Handicappede og socialt udsatte	4.221.251
5.38.52.001	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer		631.403
5.38.52.002	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne		2.124.647
5.38.52.003	Midlertidigt botilbud for sindslidende		893.235
5.38.52.005	Personlig og praktisk hjælp		106.133
5.38.52.092	Beboeres betaling		-35.953
5.38.52.999	Sum af uautoriserede grupperinger		501.786
5.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger, Servicelovens §§ 45 og 97-99	Handicappede og socialt udsatte	453.599
5.38.53.002	Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99)		151.078
5.38.53.003	Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne (§ 45 og 97)		183.622
5.38.53.004	Kontaktpersonordning for døvblinde (§ 98)		28.720
5.38.53.005	Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (§ 99)		18.565
5.38.53.999	Sum af uautoriserede grupperinger		71.614
5.38.58	Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens § 103	Handicappede og socialt udsatte	1.125.126
5.38.58.001	Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer		216.468

5.38.58.002	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne	775.233
5.38.58.003	Beskyttet beskæftigelse til personer under stofmisbrugsbehandling	3.329
5.38.58.005	Arbejdsvederlag	49.050
5.38.58.999	Sum af uautoriserede grupperinger	81.046
5.38.59	Aktivitets- og samværstilbud, Servicelovens § 104	Handicappede og socialt udsatte
		2.160.985
5.38.59.001	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	271.975
5.38.59.002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne	1.493.150
5.38.59.003	Aktivitets- og samværstilbud til personer under stofmisbrugsbehandling	20.124
5.38.59.005	Arbejdsvederlag	18.887
5.38.59.999	Sum af uautoriserede grupperinger	356.849

Kilde: Danmarks Statistiks Databank: Budk53

Anm. Paragrafhenvvisninger i teksten hovedsagelig egne tilføjelser.

De store udgiftstunge indsatser i form af varige og midlertidige botilbud er på funktioner, der dækker både handicappede og udsatte grupper. Også udgifterne til støtte- og kontaktpersonordninger, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud registreres på funktioner, hvor også udgifter til handicappede skal bogføres.

Datakilder

Data er hentet i Danmarks Statistiks Databank i matricerne: Budk32, Budk53, Regk31 og Regk53.

Opgørelsen omfatter nettodriftsudgifter (dranst 1) og afspejler med få undtagelser **de offentlige nettodriftsudgifter**. Det betyder, at statsrefusion på 50 pct. af udgiften til forsorgshjem og refusion fra den centrale refusionsordning² ikke er medregnet. Direkte projektstøtte i form af eksempelvis støtte fra satspuljeprojekter som Fælles Ansvar II er fratrukket nettodriftsudgifterne, da sådanne indtægter bogføres som en indtægt på driftsbudgettet. Det er ikke muligt i de centrale statistikker, at isolerede disse driftsindtægter og udskille dem fra øvrige driftsindtægter. Udgiftsbegrebet er valgt, fordi det er det begreb, der ligger tættest på de offentlige ressourcer, der bruges til sociale indsatser for målgruppen, og det er udviklingen i de sociale indsatser, der har brugernes interesse.

Anlægsudgifter er som i mange andre analyser af offentlige udgiftsbudgetter ikke medtaget. De budgetterede anlægsudgifter i 2011 er på godt 300 mio. kr. og vil ikke ændre meget på den overordnede vurdering.

² Den centrale refusionsordning indebærer i 2011, at staten refunderer 25 pct. af kommunernes udgifter fra 920.000 kr. og derover og 50 pct. af udgifterne fra 1.720.000 kr. og derover pr. sag.