

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Udvalg: Socialudvalget

Kr.

| Garantier, støttet byggeri | | | | Restgæld | Bemærkninger |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Garantier, sanering og byfornyelse | | | | Restgæld | Bemærkninger |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Garantier for øvrige lån | | Garantiramme | Garantibeløb | Bemærkninger | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lånegarantier vedr. selvejende institutioner | | | | Restgæld | Bemærkninger |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Underskudsgarantier | | | | Garantibeløb | Bemærkninger |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uopsigelige lejeaftaler | | Antal lejemål | Årlig leje | Bemærkninger | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Eventualforpligtelser | | | | Beløb | Bemærkninger |
| Der er en verserende sag i Børnefamiliecenter København omhandlende om Københavns Kommune eller en anden kommune skal afholde udgifterne vedr. en konkret sag. Sagen afgøres i Landsretten, og forventes afgjort i 2012. Hvis sagen tabes, medfører det en udgift for Børnefamiliecenter København på i alt 4,2 mio. kr. Midlerne har været reserveret til formålet i 2011 og anmodes reserveret i kassen i 2012. | | | | 4.151.539 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Deponering og indgåede lejeaftaler i 2011

Udvalg:

1.000 Kr.

| Nye eller forbedrede lejemål hos eksterne udlejere i 2011 | BR-nr. eller udvalg- nr. | Deponeringsbeløb | Finansiering af deponeringsbeløbet |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------------|
| Vestergårdsvej | 18.09.08 | 725.000 | Inden for rammen |
| Saxogade | 25.08.11 | 1.343.000 | Inden for rammen |
| Engholmen Syd | 26.05.11 | 4.500.000 | Modregning |
| Bomiparken | 25.08.11 | 46.699.000 | Modregning |
| Kildevældsgade 67 st. | 13.10.11 | 2.673.829 | Modregning |
| Rådmandsgade 43 | 13.10.11 | 2.368.039 | Modregning |
| Ruten 14, 1. sal | 13.10.11 | 4.767.981 | Modregning |
| Gadelandet 18 | 13.10.11 | 5.306.066 | Modregning |
| Herman Kock Gården | 15.06.11 | 22.200.000 | Lånerammen |
| Ringergården | 26.05.11 | 4.023.468 | Lånerammen |

Selskabsdeltagelse

Udvalg:

| Selskabets navn | Selskabsform | Ansvarligt udvalg | Inskudskapital KK (1.000 kr.) | Ejerandel | Selskabets egenkapital (1.000 kr.) | Værdi af ejerandel (Indre værdi) | Andel af hæftelse | Eventualfor- pligtelser (1.000 kr.) | Driftstilskud i 2011 (1.000 kr.) | Københavns Kommunes repræsentanter |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|----------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Note: mangler der linjer indsættes der blot en ekstra række - kun de hvide felter udfyldes.

Intet at udfylde

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2011

Udvalg:

1.000 Kr.

| Kunde | Kategori | Opgave | Udbud | Omkostnings kalkulation | Faktiske omkostninger | Fakturabeløb | Forklaring på forskelle |
|-------|----------|--------|-------|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Note: mangler der linjer indsættes der blot en ekstra række - kun de hvide felter udfyldes.

Intet at udfylde

| Personaleoversigt 2011, SOF | Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr. | | Lønudgift korrigeret budget 1.000 kr. | | Lønudgift Regnskab 1.000 kr. | | Personale vedtaget budget - Årsværk | | Personale korrigeret budget - Årsværk | | Personale Regnskab - Årsværk | |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| | Rammebelagt drift | 1.694.367 | 1.676.750 | 1.726.772 | 1.760.827 | 1.797.209 | 1.834.241 | 4.118 | 4.045 | 4.212 | 4.277 | 4.320 |
| Børnefamilier med særlige behov | 608.249 | 640.753 | 640.264 | 657.408 | 649.509 | 693.998 | 1.462 | 1.501 | 1.537 | 1.530 | 1.573 | 1.611 |
| Borgere med sindslidelse | 482.561 | 461.169 | 460.809 | 537.246 | 519.217 | 498.107 | 1.284 | 1.237 | 1.227 | 1.433 | 1.308 | 1.234 |
| Udsatte voksne | 328.715 | 325.020 | 377.370 | 329.775 | 377.068 | 392.647 | 802 | 795 | 925 | 803 | 892 | 894 |
| Borgere med handicap | 58.093 | 60.188 | 65.762 | 75.149 | 65.901 | 81.229 | 145 | 147 | 165 | 185 | 172 | 208 |
| Tværgående opgaver og administration | 205.118 | 178.580 | 170.937 | 150.156 | 173.342 | 155.896 | 398 | 340 | 331 | 301 | 348 | 354 |
| Hjemmepleje | 11.631 | 11.040 | 11.630 | 11.093 | 12.172 | 12.363 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 28 |
| Efterspørgselsstyret service | 904.790 | 972.777 | 940.024 | 867.539 | 863.941 | 876.994 | 2.328 | 2.479 | 2.404 | 2.207 | 2.308 | 2.331 |
| Borgere med handicap | 677.284 | 735.882 | 712.986 | 641.006 | 665.173 | 700.182 | 1.678 | 1.813 | 1.755 | 1.570 | 1.771 | 1.869 |
| Hjemmepleje | 227.506 | 236.895 | 227.038 | 226.533 | 198.768 | 176.812 | 650 | 666 | 649 | 637 | 537 | 462 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 55.765 | 56.825 | 55.788 | 56.858 | 47.082 | 47.616 | 132 | 132 | 132 | 132 | 111 | 116 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | 55.765 | 56.825 | 55.788 | 56.858 | 47.082 | 47.616 | 132 | 132 | 132 | 132 | 111 | 116 |
| Anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borgere med sindslidelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvalg i alt | 2.654.922 | 2.706.352 | 2.722.584 | 2.685.224 | 2.708.232 | 2.759.722 | 6.578 | 6.656 | 6.748 | 6.616 | 6.740 | 6.775 |

| Personaleoversigt 2011 ekskl. projekter og ekstraordinært ansatte mv. | Lønudgift vedtaget | | Lønudgift korrigeret | | Lønudgift Regnskab | | Personale vedtaget | | Personale korrigeret | | Personale Regnskab - | |
|---|--------------------|------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Rammebelagt drift | | 1.676.750 | | 1.760.827 | | 1.713.247 | | 4.045 | | 4.277 | | 3.996 |
| Børnefamilier med særlige behov | | 640.753 | | 657.408 | | 673.016 | | 1.501 | | 1.530 | | 1.561 |
| Borgere med sindslidelse | | 461.169 | | 537.246 | | 450.913 | | 1.237 | | 1.433 | | 1.113 |
| Udsatte voksne | | 325.020 | | 329.775 | | 347.624 | | 795 | | 803 | | 800 |
| Borgere med handicap | | 60.188 | | 75.149 | | 79.308 | | 147 | | 185 | | 200 |
| Tværgående opgaver og administration | | 178.580 | | 150.156 | | 150.463 | | 340 | | 301 | | 296 |
| Hjemmepleje | | 11.040 | | 11.093 | | 11.922 | | 25 | | 25 | | 27 |
| Efterspørgselsstyret service | | 972.777 | | 867.539 | | 864.140 | | 2.479 | | 2.207 | | 2.272 |
| Borgere med handicap | | 735.882 | | 641.006 | | 688.372 | | 1.813 | | 1.570 | | 1.805 |
| Hjemmepleje | | 236.895 | | 226.533 | | 175.768 | | 666 | | 637 | | 467 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | | 56.825 | | 56.858 | | 46.810 | | 132 | | 132 | | 102 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | | 56.825 | | 56.858 | | 46.810 | | 132 | | 132 | | 102 |
| Anlæg | | 0 | | 0 | | 871 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Borgere med sindslidelse | | 0 | | 0 | | 871 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Udvalg i alt | | 2.706.352 | | 2.685.224 | | 2.625.068 | | 6.656 | | 6.616 | | 6.370 |

Bemærkninger til Socialforvaltningens personaleoversigt.

Socialforvaltningen har taget udgangspunkt i standardrapporten fra KoncernService. Der er udarbejdet en brutto opgørelse, der sikrer en sammenligning mellem 2010 og 2011 regnskabet samt en nettoopgørelse, der udtager de af Økonomiforvaltningen anførte grupper samt øvrige korrektioner, jfr. nedenfor under afgivelser i opgørelsesmetoden.

Der kan knyttes følgende bemærkninger til personaleoversigten:

Udvikling i antal årsværk, lønudgifter og personaleomsætning.

Regnskabet udviser en stigning i antal forbrugte brutto årsværk fra 2010 til 2011 svarende til budgetforudsætningerne. Det er specielt på børne- og handicapområdet der er sket udvidelser i antallet af medarbejdere. Stigningen er på 62 årsværk i regnskabet mod en budgetteret udvidelse på 58 årsværk.

Gennemsnitslønudgiften udgør netto kr. 406.000 i budgettet mod kr. 412.000 i regnskabet, heraf udgør PL-fremskrivningen fra 2010 til 2011 på 0,34% ca. 1.000 kr.. Den resterende stigning skyldes, at der ikke budgetteres med udbetaling af feriegodtgørelse til fratrådte, en udgift der ikke indgår i årsværksberegningen.

Socialforvaltningen har i såvel 2010 som i 2011 haft en personaleomsætning på 16 %.*

Resultat sygefravær

Socialforvaltningen har i 2011 nedbragt sygefraværet fra 19,3 dage til 16,6 dage i gennemsnit pr medarbejder. (Rubin: 10. januar 2012). Resultatet 16,6 er under SOF's måltal for 2011, som er 17,5 dage og tæt på måltallet for 2012, som er 16,5.

Kort om den centrale sygefraværsindsats 2011

I marts måned 2011 lancerede SOF en ny sygefraværspolitik, med klare krav til ledere, medarbejdere og MED organisation. Med politikken lancerede SOF 3 principper for arbejdet med nedbringelse af sygefravær: 1) forebyggelse; 2) opfølgning og 3) fastholdelse.

I det forløbne år har hovedfokus i vores organisation ligget på princip 2 – opfølgning i forhold til sygemeldte medarbejdere og åben dialog i enhederne. I 2012 skifter vores hovedfokus til øget fokus på forebyggelse af sygefravær og gode fastholdelsesforløb.

Konkrete centrale tiltag i 2011 med størst betydning for faldet i sygefraværet

Mål og handleplaner for arbejdet med nedbringelse af sygefravær på alle ledelsesniveauer

Klare rammer for arbejdet med sygefravær, revidering af sygefraværspolitikken, herunder fokus på forebyggelse og MED's rolle

Tydeliggørelse og opkvalificering af systemunderstøttelse, der giver lederne overblik og mulighed for analyse af sygefravær

Værktøj til ledere – liste over medarbejdere, der skal til samtale udsendt som reminder til alle ledere hver 14. Dag.

Juridisk support til områder med svære sager

Afgivelser i opgørelsesmetoden.

Til sammenligning af personaleudviklingen for 2010 til 2011 er der alene vedlagt en brutto personaleoversigt, heri indgår som aftalt med Økonomiforvaltningen al bogført løn på art 1 samt alle årsværk incl. årsværk i selvejende institutioner, der ikke får løn via kommunens lønsystem.

Til brug for regnskabsforklaringen for 2011 er der vedlagt en korrigeret personaleoversigt.

Oversigten er korrigeret for følgende:

Projekter finansieret af staten er fratrukket i såvel beløb som årsværk, idet de ikke indgår i budgetforudsætningerne på art 1 løn. Der er korrigeret for særlige årsværk, som tidligere anført af revisionen, d.v.s. der er korrigeret for årsværk til speciallæger og lægekonsulenter, lønudgiften til SOSU-elever på 9,9 mio.kr. er i 2011 fratrukket, da eleverne lønnes i SUF og derfor indgår i SUF's årsværksopgørelse. SOSU-eleverne indgår i 2010 med 35 årsværk og den tilsvarende lønudgift. Der er fratrukket 83 årsværk samt den tilsvarende lønudgift til særlige medarbejdergrupper som fastsat af ØKF. 10 årsværk er flyttet fra tværgående opgaver og administration til hjemmepleje, da lønudgiften er budgetteret og udgiftsført i hjemmeplejen. Der er reduceret med 35 årsværk på tværgående opgaver og administration. Disse årsværk er finansieret af anlægsmidler (projektansatte til implementering af nye IT-systemer), psykiatripuljen, metodeudvikling, boligsociale projekter, tværgående sociale temaer er finansieret af bostedsrammen, ect. Det betyder, at udgiften er overført til øvrige drift, hvorimod årsværkene fortsat indgår på art 1 løn. Endelig er der reduceret med 10 årsværk for borgere med sindslidelse, da de er finansieret af Psykiatrisk Center, Hovedstaden (finansiering er taget til indtægt som negativ løn).

*Personaleomsætningen er opgjort efter FLD's me

Indtægter eller udgifter bogført i forkert regnskabsår

| Bevilling | Funktion | Beløb i 1.000 kr. | Årsag |
|------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Intet at udfylde

Låneberettigede udgifter

Udvalg:

1.000 Kr.

| Funktion | Dranst | Tekst | § 2 pkt. | Udgifter, hele 1.000 kr. (ekskl. moms) |
|----------|--------|-------|----------|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Note: mangler der linjer indsættes der blot en ekstra række - kun de hvide felter udfyldes.

Intet at udfylde

| IM-funktion, der foretages afskrivninger på (HK 8 eller HK9) | Modpost på driften | | | Modpost på egenkapitalen | |
|--|--------------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | IM- funktion | Bevilling | Beløb (1.000 kr.) | Beløb (1.000 kr.) | Godkendt af CFØHR |
| 8.32.25 | | | | 656 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Beløbet vedrører en tilbageførsel af restancer, der tidligere har været afskrevet, idet der i 2011 er modtaget indbetalinger på disse afskrevne restancer

| | |
|---|--|
| Udvalg: Socialudvalget | |
| Bevilling: Børnefamilier med særlige behov | |
| Område: Rammebelagt drift | |
| Mål | Kvalitetskrav |
| At flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang | Bekymrende skolefravær blandt udsatte børn og unge med sociale foranstaltninger reduceres med 10 procent i perioden 2010-2013. |
| Status | |
| Baselinen for målingen er fra skoleåret 2009/2010, hvor fraværet for de udsatte børn og unge udgjorde 11,0 pct. For skoleåret 2010/2011 udgjorde fraværet 14,2 pct. Der har således været en stigning i det bekymrende fravær, frem for et fald, jf. kvalitetskravet. Socialforvaltningen vil i 2012 redegøre for udviklingen i fraværet, samt fremsætte eventuelle forslag til justering af indsatsen og krav. | |

| | |
|---|---|
| Udvalg: Socialudvalget | |
| Bevilling: Borgere med sindslidelse | |
| Område: Psykiatri | |
| Mål | Kvalitetskrav |
| (8) Flere borgere på socialpsykiatriske bocentre flytter til mere selvstændige boformer | Antallet af borgere, som årligt flytter fra de socialpsykiatriske bocentre til en mere selvstændig boligform, stiger fra 6 procent til 10 procent i perioden 2010-2013. |
| Status: 7,16 procent | |
| En opgørelse fra SOFLIS viser pr. december 2011, at 7,16 procent af borgerne er flyttet i en selvstændig boform. Der er lidt lavere end baselinen for 2011 som er 7,5 procent. Forvaltningen arbejder fortsat på at øge flowet således, at målsætningen om, at der er 10 procent der flytter til en mere selvstændig boform i 2013. Kvalitetsmålet er omfattet af forvaltningens arbejde med pejlemærker (6. pejlemærke). | |

Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2011

Arsresultat 2011 i tusinde kr. fordelt på bevillingsområder

| Hovedbevilling | VEDTAGET BUDGET | KORRIGERET BUDGET | FORBRUG 2011 | AFVIGELSE* * | Udkontering af AO* (HK 6 til HK 5) | Afvigelse efter korrektion |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Børnefamilier med særlige behov | 1.194.855 | 1.192.881 | 1.177.060 | 15.822 | 37.041 | 52.863 |
| Borgere med handicap | 117.602 | 121.678 | 125.906 | -4.228 | 6.559 | 2.331 |
| Borgere med handicap, demografi | 1.511.554 | 1.511.881 | 1.516.203 | -4.322 | 50.786 | 46.464 |
| Borgere med sindslidelse | 571.547 | 584.380 | 605.617 | -21.236 | 32.357 | 11.121 |
| Hjemmepleje, demografi | 304.663 | 292.818 | 297.585 | -4.767 | 1 | -4.766 |
| Udsatte voksne | 379.325 | 392.398 | 435.306 | -42.908 | 19.824 | -23.084 |
| SOF i alt | 4.079.546 | 4.096.037 | 4.157.675 | -61.639 | 146.568 | 84.929 |

* AO = Administrativt overhead. Pga. nye retningslinjer for kontering af administrativt overhead på det takstbelagte område er forbruget udkonteret fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5.

** Merforbrug fremgår som negativ værdi og mindreforbrug fremgår som positiv værdi.

Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2011

Arsresultat 2011 i tusinde kr. fordelt på im-funktioner

Socialforvaltningen - Nettodriftsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (1.000 kr.)

| Funktion | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskabskab | Afvigelse |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| 5.25.17 | | | | 0 |
| 5.28.20 | 420.079 | 366.508 | 404.911 | -38.403 |
| 5.28.21 | 329.879 | 340.707 | 367.809 | -27.102 |
| 5.28.23 | 570.694 | 598.729 | 506.365 | 92.364 |
| 5.28.24 | 57.931 | 46.607 | 38.630 | 7.977 |
| 5.32.32, grp 2 og grp 3 | 0 | 0 | 101.213 | -101.213 |
| 5.32.33, grp 003 | 0 | 0 | 23.191 | -23.191 |
| 5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091 | 133.020 | 117.560 | 111.255 | 6.305 |
| 5.35.40 | 70.761 | 99.826 | 96.549 | 3.277 |
| 5.38.42 | 79.368 | 86.646 | 121.177 | -34.531 |
| 5.38.44 | 43.115 | 37.283 | 31.009 | 6.274 |
| 5.38.45 | 176.029 | 175.585 | 190.714 | -15.129 |
| 5.38.50 | 1.187.593 | 1.189.820 | 1.243.899 | -54.079 |
| 5.38.52 | 270.430 | 295.745 | 294.140 | 1.605 |
| 5.38.53 | 45.123 | 40.625 | 40.601 | 24 |
| 5.38.58 | 55.584 | 60.235 | 60.082 | 153 |
| 5.38.59 | 213.504 | 217.285 | 221.326 | -4.041 |
| 5.32.32 (ex grp. 2 og 3) | 401.137 | 393.781 | 297.496 | 96.285 |
| 5.32.33 (ex. grp. 3) | 31.078 | 28.542 | 6.495 | 22.047 |
| 5.32.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091) | -5.779 | 0 | 0 | 0 |
| 5.32.37 | 0 | 553 | 813 | -260 |
| I alt | 4.079.546 | 4.096.037 | 4.157.675 | -61.639 |