

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Udvalg: Socialudvalget

Kr.

5.833.900 kr./år frem til 30.06.2018

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
Husleje, Thoravej 29+35 frem til 30.06.18. Thoravej 29+35 er et Tredjemands lejemål gennem Københavns Ejendomme.	2	5.833.900	Kan opsiges pr. 31.12.17 med 6 mdr.
Eventualforpligtelser		Beløb	Bemærkninger

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

Udvalg: Socialudvalget

Personale oversigt	Lønudgift vedtaget budget		Lønudgift regnskab 1000kr		Personale vedtaget budget		Personale regnskab		Gennemsnitspris pr.	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Socialudvalget										
Service	2.859.330	2.823.736	2.896.327	2.952.801	6.767	6.707	6.802	6.945	426	425
1606 - Børnefamilier med særlige behov	747.453	741.240	754.948	788.948	1.702	1.717	1.720	1.719	439	459
1613 - Borgere med sindslidelse	502.353	485.308	502.165	520.723	1.283	1.261	1.211	1.206	415	432
1616 - Udsatte voksne	397.143	397.223	428.314	437.945	909	882	962	1.010	445	433
1619 - Borgere med handicap	87.057	92.124	104.091	107.751	210	215	248	262	419	411
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	717.771	731.950	756.598	759.821	1.709	1.737	1.892	1.874	400	405
1621 - Tværgående opgaver og administrativ	166.577	137.795	172.290	162.692	302	253	327	302	528	538
1625 - Hjemmepleje	11.504	12.762	13.473	13.555	26	29	28	29	485	472
1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	229.472	225.334	164.449	161.366	626	613	415	543	396	297
Anlæg	0	0	3.694	5.240	0	0	7	6	551	891
3646 - Tværgående opgaver og administrativ	0	0	3.694	5.240	0	0	7	6	551	891
Overførsler	49.955	37.689	50.874	52.023	132	129	115	117	442	446
7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	49.955	37.689	50.874	52.023	132	129	115	117	442	446
Udvalg i alt	2.909.285	2.861.425	2.950.896	3.010.063	6.899	6.836	6.924	7.068	426	426
Heraf gruppering 200	54.252	78.865	94.829	77.983	0	0	179	142	530	550
Heraf 6.45	507.077	488.913	532.411	541.235	1.150	1.130	1.142	1.161	466	466

Korrigerings for elever 2014: Beløb samt årsværk er fordelt på de relevante bevillinger.

Reg.kontonummer	Elevtype	Årsværk	Forvaltning	Udgift 100
200526041	Kontor	10,68	SOF	2.111,44
200526042	Kontor	30,45	SOF	8.366,71

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2014

Udvalg: Socialudvalget

1.000 kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Ingen bemærkninger							

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

Låneramme og deponering 2014			
Udvalg: Socialudvalget			
1.000 kr.			
Låneberettigede udgifter	Beløb	Bemærkninger	
Energibesparende foranstaltninger, deriblandt også driftsudgifter til f.eks. elsparepærer			
Anlæg, der producerer el eller varme af vedvarende energi			
Byfornyelse m.v., hvoraf 95 pct. af nettoudgiften er låneberettiget			
Diverse boligpolitiske formål, herunder indefrosne ejendomsskatter			
Øvrige			
I alt	0		
Deponering*	Beløb	Bemærkninger	BR-beslutning
42 almene boliger på Glasvej	7.308.000		08.05.2014
45 almene boliger i Oliebladsgade	15.439.000		08.05.2014
50 almene plejeboliger i Arenakvarteret	12.865.000	Beløbet på oprindeligt 16,627 mio. kr. er reduceret med 3,762 mio. kr., idet en del af beløbet ikke er deponering, men tilvejebringes ved at lukke andre botilbud.	08.05.2014
I alt	35.612.000		
Bevilligede træk på lånerammen	Beløb	Bemærkninger	BR-beslutning
I alt	0		

*Et overblik over midler forvaltningen har deponeret i 2014 kan tilvejebringes ved at foretage et tillægsbevillingstræk i KØR for 2014.

Deponerede midler er bevillingsmæssige ændringer fra forvaltningen til Økonomiforvaltningens bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5, org. 11030.

Selskabsdeltagelse

Udvalg: Socialudvalget

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel (Indre værdi) (1.000 kr.)	Andel af hæftelse	Eventualfor- pligtelser (1.000 kr.)	Driftstilskud i 2014 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
-----------------	--------------	-------------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------------	--	----------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------

Ingen bemærkninger

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

Udgifter indregnet i 2014 hvor betaling udestår (periodiserede poster)

Udvalg: Socialudvalget

1.000 kr.

Emne	Bevilling (nr. og navn)	IM-konto (for postering af udgiften)	Beløb
Kravpostering vedr. manglende afregning på borger. Regning endnu ikke modtaget.	26.06 Hjemmepleje [kontant tilskud]	'05323211002000	1.284
Kravpostering vedr. uenighed og deraf følgende manglende afregning på respiratorborgere.	26.06 Hjemmepleje [underleverandør]	'05323211001000	1.927
Kravpostering vedr. manglende afregning på respiratorborgere. Opkrævning endnu ikke modtaget.	26.06 Hjemmepleje [underleverandør]	'05323211001000	1.775
Færdigbehandlet men ikke udskrevet	161347400 - Betaling for færdigbehandlede patienter	62200-8524-4872120001	2.032
Færdigbehandlet og udskrevet , men ikke opkrævet	161347400 - Betaling for færdigbehandlede patienter	62200-8524-4872120001	2.444
SUF ikke færdigbehandlet	161347400 - Betaling for færdigbehandlede patienter	62200-8524-4872120001	1.632
Roskilde: forventet afregning for 2014	161347400 - Betaling for færdigbehandlede patienter	62200-8524-4872120001	1.096
Kravspostering Sønderbro	160625200 Sikringsområdet	60129 IM-Funktion 5.28.24	-1.904
Kravspostering Børnehuset	160620200	60129 IM-Funktion 6.45.58	1.831
I alt			12.116