

Oversigt over direkte posteringer på HK 9 med modpost på 9.75.99

Socialudvalget

IM-Funktion	Konteret beløb (1.000 kr.)	Beskrivelse	Godkendt af CFØHR
09..32.24	31.580	Nedskrivning af indskud i landsbyggefonden	
09.52.59	-5.005	Tilvækst i kommunale tilgodehavender vedr. kontanthjælp og flytteopgørelse	
09.28.15 og 09.32.25	4.087	Nedskrivning af kontanthjælp	
09.28.15	5.910	Nedskrivning af øvrige tilgodehavender	

Afskrivninger på finansielle poster i 2010

IM-funktion, der foretages afskrivninger på (HK)	Modpost på driften			Modpost på egenkapitalen	
	IM-funktion	Bevilling	Beløb (1.000 kr.)	Beløb (1.000 kr.)	Godkendt af CFØHR
8.28.15	5.28.20	1606012000	24		
8.52.59				400	
8.28.17				-6.105	
8.52.56				-1	

Bemærkninger: Socialudvalget

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Udvalg: Socialudvalget

Kr.

Garantier, støttet byggeri		Restgæld	Bemærkninger	
Garantier, sanering og byfornyelse		Restgæld	Bemærkninger	
Garantier for øvrige lån		Restgæld	Bemærkninger	
Lånegarantier vedr. selvejende institutioner		Restgæld	Bemærkninger	
Underskudsgarantier		Garantibeløb	Bemærkninger	
Uopsigelige lejeaftaler		Antal lejemål	Årlig leje	Bemærkninger
Eventualforpligtelser		Beløb	Bemærkninger	

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

Deponering og indgåede lejeaftaler i 2010

Udvalg: Socialudvalget

1.000 Kr.

Nye eller forbedrede lejemål hos eksterne udlejere i 2010	BR-nr. eller udvalg-nr.	Deponeringsbeløb	Finansiering af deponeringsbeløbet
Amagerfælledvej	BR 14.10.10	22.300.000	Handicap funktion 5.38.50.3
Grøndalsvænge	BR 14.10.10	13.600.000	Handicap funktion 5.38.50.3
Pavillion på GDV	BR 14.10.10	2.300.000	Handicap funktion 5.38.50.3
Sundbygård	BR 02.12.10	6.900.000	Voksne med særlige behov funktion 5.38.50.3
Sundbyvang	BR 02.12.10	13.500.000	Handicap funktion 5.38.50.3
Carl Jacobsensvej	BR 26.08.10	8.400.000	Handicap funktion 5.38.50.3
Ragnhildgade	BR 16.12.10	6.600.000	Handicap funktion 5.38.50.3
Nørrebro Vænge	BR 16.06.10	11.737.521	Modregnet i lukning af andre tilbud

Selskabsdeltagelse

Udvalg: Socialudvalget

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 2009 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
-----------------	--------------	-------------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

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

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2010

Udvalg: Socialudvalget

1.000 Kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle

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

Redegørelse om overholdelse af måltal for serviceudgifter

Udvalg: Socialudvalget

1.000 kr.

Måltal	Regnskabsresultat	Afvigelse	Årsag til afvigelse
4.613.299	4.541.474	71.825	Der er for alle forvaltninger i Københavns Kommune fastsat et serviceudgiftsloft for 2010. Serviceudgiftsloftet indebærer, at serviceudgifterne i 2010 ikke må overstige dette loft. Socialforvaltningen har fået tildelt et servicemåltal på 4.613,3 mio. kr. i 2010. Socialforvaltningen overholder forvaltningens måltal i regnskab 2010 - idet serviceudgifterne udgør i alt 4.541,5 mio. kr. hvilket er 71,8 mio. kr. under servicemåltallet for Socialforvaltningen. Den primære årsag til afvigelsen er er mindreforbruget i regnskab 2010.

Låneberettigede udgifter

Udvalg: Socialudvalget

1.000 Kr.

Funktion	Dranst	Tekst	§ 2 pkt.	Udgifter, hele 1.000 kr. (ekskl. moms)
0.25.11.1	1	Energiforbedrende tiltag	6	439

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

Udgifter bogført i forkert regnskabsår (Socialudvalget)

Bevilling	Funktion	Beløb i 1.000 kr.	Årsag
162100700	6.45.51.1	0,231	Først modtaget i marts 2011
162100700	5.72.99.1	40	Først modtaget udbetalingsblanket fra den frivillige organisation i 2011
162100700	5.72.99.1	50	Først modtaget udbetalingsblanket fra den frivillige organisation i 2011
160600200	5.28.23.1	44	Bispebjerg
160600200	5.28.21.1	55	Amager Vest
160600200	5.28.21.1	18	Amager Vest
160600200	5.28.21.1	21	Amager Vest
160600200	6.45.51.1	6	Vesterbro
160600200	6.45.51.1	8	Vesterbro
160600200	5.28.21.1	55	Vesterbro
160600200	5.28.21.1	36	Vesterbro
160600200	5.28.23.1	40	Center for udsatte og kriminalitetstruede unge (regning vedr. byggesag hvor regning er modtaget for sent)
562600300	5.32.32.1	140	Fakturaer modtaget forsent og manglende kreditnotaer
562600300	5.32.32.1	444	Fakturaer modtaget forsent og manglende kreditnotaer

Personaleoversigt 2010 (Socialudvalget)	Kommunale						Selvejende						I alt					
	Lønudgift Vedtaget budget	Lønudgift Korrigeret budget	Lønudgift Regnskab 1.000 kr.	Personale Vedtaget budget	Personale Korrigeret budget	Personale Regnskab Årsværk	Lønudgift Vedtaget budget	Lønudgift Korrigeret budget	Lønudgift Regnskab 1.000 kr.	Personale Vedtaget budget	Personale Korrigeret budget	Personale Regnskab Årsværk	Lønudgift Vedtaget budget	Lønudgift Korrigeret budget	Lønudgift Regnskab 1.000 kr.	Personale Vedtaget budget	Personale Korrigeret budget	Personale Regnskab Årsværk
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Årsværk	Årsværk	Årsværk	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Årsværk	Årsværk	Årsværk	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Årsværk	Årsværk	Årsværk
Rammebelagt drift	1.459.334	1.483.095	1.450.444	3.526	3.598	3.486	235.033	243.677	282.907	592	615	696	1.694.367	1.726.772	1.733.352	4.118	4.213	4.183
Børnefamilier med særlige behov	458.604	490.618	506.686	1.091	1.166	1.214	149.645	149.646	136.744	371	371	350	608.249	640.264	643.430	1.462	1.537	1.563
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	4.148	4.186	1.047	9	9	2							4.148	4.186	1.047	9	9	2
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	52.420	43.266	91.556	119	98	202			2.094			6	52.420	43.266	93.650	119	98	209
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	221.218	219.542	204.036	530	526	503	149.645	149.646	134.650	371	371	343	370.863	369.188	338.687	901	897	846
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	22.977	24.930	27.838	51	55	70							22.977	24.930	27.838	51	55	70
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	36.898	43.340	41.688	72	85	90							36.898	43.340	41.688	72	85	90
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	9.240	9.241	9.207	20	20	19							9.240	9.241	9.207	20	20	19
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud		13.305	5.826		33	14							0	13.305	5.826	0	33	14
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	111.703	132.808	125.489	290	340	312							111.703	132.808	125.489	290	340	312
Hjemmepleje	11.631	11.630	12.172	27	27	27	0	0	0	0	0	0	11.631	11.630	12.172	27	27	27
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	11.631	11.630	12.172	27	27	27							11.631	11.630	12.172	27	27	27
Voksne med særlige behov	469.891	448.139	419.534	1.252	1.196	1.066	12.670	12.670	63.920	32	32	150	482.561	460.809	483.454	1.284	1.228	1.216
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.477	8.508	6.992	24	24	18							8.477	8.508	6.992	24	24	18
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	-15			0							0	0	-15	0	0	0
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	306.932	307.306	275.749	822	824	690			52.770			125	306.932	307.306	328.519	822	824	815
5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	24.167	21.146	30.956	60	54	81	667	667	0	2	2	0	24.834	21.813	30.956	62	56	81
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger	11.098	7.147	8.254	31	20	21							11.098	7.147	8.254	31	20	21
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	15.449	19.410	17.843	39	49	46	12.003	12.003	11.150	30	30	25	27.452	31.413	28.993	69	79	71
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	103.768	84.622	79.755	276	225	210							103.768	84.622	79.755	276	225	210
Stofafhængige	255.997	296.009	280.342	613	713	669	72.718	81.361	82.243	189	212	196	328.715	377.370	362.586	802	925	865
5.32.32.1 Pleje og omsorg	34.460	13.465	17.511	88	34	43			447				34.460	13.465	17.958	88	34	43
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	15.096			39								0	15.096	0	0	39	0
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	-1.003	11.569			26							0	-1.003	11.569	0	0	26
5.38.42.1 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	67.872	61.024	64.275	167	150	159	52.960	53.028	54.271	136	136	130	120.832	114.052	118.546	303	286	290
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	14.102	16.555	16.657	32	38	46							14.102	16.555	16.657	32	38	46
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	89.841	132.378	105.501	205	302	242							89.841	132.378	105.501	205	302	242
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0	3	2.100	0	0	5							0	3	2.100	0	0	5
5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	16.291	23.178	26.001	39	55	62	8.132	8.132	22.172	22	22	54	24.423	31.310	48.173	61	77	117
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger	15.315	20.691	21.314	38	51	51			751			0	15.315	20.691	22.065	38	51	51
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud		68				0	11.626	20.201	4.603	31	54	12	11.626	20.201	4.671	31	54	12
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	12.778	2.565	1.251	27	6	3							12.778	2.565	1.251	27	6	3
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	5.338	12.057	14.095	17	38	32							5.338	12.057	14.095	17	38	32
Handicappede	58.093	65.762	65.157	145	165	172	0	0	0	0	0	0	58.093	65.762	65.157	145	165	172
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.022	1.022	4.407	3	3	13							1.022	1.022	4.407	3	3	13
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	57.071	64.740	60.749	142	162	159							57.071	64.740	60.749	142	162	159
Tværgående opgaver og administration	205.118	170.937	166.553	398	331	339	0	0	0	0	0	0	205.118	170.937	166.553	398	331	339
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	1.792	1.815	3.142	4	4	7							1.792	1.815	3.142	4	4	7
6.45.50.1 Administrationsbygninger			424			1							0	0	424	0	0	1
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	203.326	169.122	162.987	394	327	331							203.326	169.122	162.987	394	327	331

Personaleoversigt 2010 (Socialudvalget)	Kommunale						Selvejende						I alt					
	Lønudgift Vedtaget budget	Lønudgift Korrigeret budget	Lønudgift Regnskab	Personale Vedtaget budget	Personale Korrigeret budget	Personale Regnskab	Lønudgift Vedtaget budget	Lønudgift Korrigeret budget	Lønudgift Regnskab	Personale Vedtaget budget	Personale Korrigeret budget	Personale Regnskab	Lønudgift Vedtaget budget	Lønudgift Korrigeret budget	Lønudgift Regnskab	Personale Vedtaget budget	Personale Korrigeret budget	Personale Regnskab
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Årsværk	Årsværk	Årsværk	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Årsværk	Årsværk	Årsværk	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Årsværk	Årsværk	Årsværk
Efterspørgselsstyret service	783.956	819.159	728.158	2.005	2.081	1.974	120.834	120.865	133.577	323	323	334	904.790	940.024	861.735	2.328	2.404	2.308
Hjemmepleje	227.506	227.038	190.370	650	649	537	0	0	6.191	0	0	0	227.506	227.038	196.562	650	649	537
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	227.506	227.038	190.370	650	649	537							227.506	227.038	190.370	650	649	537
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede									6.191			0	0	0	6.191	0	0	0
Handicappede	556.450	592.121	537.788	1.355	1.432	1.437	120.834	120.865	127.386	323	323	334	677.284	712.986	665.173	1.678	1.755	1.771
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			61			0							0	0	61	0	0	0
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	111.099	113.795	90.823	267	273	238	6.675	6.675	1.185	17	17	3	117.774	120.470	92.008	284	290	241
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5.003	5.003	6.462	12	12	15							5.003	5.003	6.462	12	12	15
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	309.881	345.529	335.957	747	825	903	92.023	92.054	108.869	247	247	290	401.904	437.583	444.827	994	1.072	1.194
5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	75.607	74.641	49.632	193	190	132							75.607	74.641	49.632	193	190	132
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse	11.013	11.069	14.721	28	28	37							11.013	11.069	14.721	28	28	37
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	43.847	42.084	40.132	108	104	112	22.136	22.136	17.331	59	59	40	65.983	64.220	57.463	167	163	152
Efterspørgselsstyrede overførsler	55.765	55.788	46.443	132	132	111	0	0	0	0	0	0	55.765	55.788	46.443	132	132	111
5.58.80.1 Revalidering	55.765	55.788	46.443	132	132	111							55.765	55.788	46.443	132	132	111
Udvalg i alt	2.299.055	2.358.042	2.225.045	5.663	5.811	5.572	355.867	364.542	416.485	915	938	1.030	2.654.922	2.722.584	2.641.530	6.578	6.749	6.602

Projekter

Rammebelagt drift																		
Børnefamilier med særlige behov			6.079			9								6.079				9
Voksne med særlige behov			31.878			83			3.885			9		35.763				92
Stofafhængige			14.482			27			0			0		14.482				27
Handicappede			745											745				0
Tværgående opgaver og administration			6.789			9								6.789				9
Efterspørgselsstyrede overførsler			639											639				0
Rammebelagt drift ialt			60.612			129			3.885			9		64.497				138
Efterspørgselsstyret service																		
Hjemmepleje			2.206						0			0		2.206				0
Projekter i alt			62.818			129			3.885			9		66.703				138

Rubin forbrug 2010 (løn) Total

2.287.863 **5.700** **420.370** **1.039** **2.708.233** **6.740**