

Tableau de bord institutionnel et indicateurs du mandat de prestations

Hospice général
Cours de Rive 12
CP 3360
1211 Genève 3

www.hospicegeneral.ch



Hospice général
Institution genevoise d'action sociale

COMPTES AUDITES

Décembre 2011

Sommaire

SYNTHESE HOSPICE GENERAL

| | |
|--------|--|
| Page 2 | Message du Directeur général - Chiffres clé |
| Page 3 | Mandat de prestations : vision synthétique des indicateurs |

L'ACTION SOCIALE

| | |
|--------|---|
| | Typologie des bénéficiaires |
| Page 4 | Nombre de bénéficiaires par prestations et évolution pluri-annuelle |
| Page 4 | Statistiques des entrées et sorties bénéficiaires |
| Page 5 | Analyse démographique |
| | Indicateurs relatifs au suivi social |
| Page 6 | Durée de prise en charge |
| Page 6 | Accompagnement social (CASI) |
| Page 7 | Usagers en activité rémunérée |
| Page 7 | Durabilité de l'insertion (taux de retour) |
| Page 8 | Infor Jeunes : fréquentation et occupation des lieux d'hébergement |
| | Eléments financiers |
| Page 9 | Prestations aux usagers (brutes et nettes) |
| Page 9 | Coûts moyens mensuels par prestations |

L'ASILE

| | |
|---------|---|
| | Typologie des bénéficiaires |
| Page 10 | Nombre de bénéficiaires par prestations et évolution pluri-annuelle |
| Page 10 | Statistique des entrées et sorties bénéficiaires |
| Page 10 | Hébergement - typologie des logements et occupation |
| Page 11 | Analyse démographique |
| | Prise en charge des bénéficiaires |
| Page 12 | Indépendance et revenu du travail |
| Page 12 | Effectifs : évolution pluriannuelle et rapportée aux personnes aidées |
| | Eléments financiers |
| Page 13 | Prestations aux usagers (brutes et nettes) |
| Page 13 | Coûts moyens mensuels par prestations |

SERVICES SUPPORT

OUTILS DE CONTRÔLE

| | |
|---------|-----------------------------|
| Page 14 | Statistique des enquêtes |
| Page 15 | Statistique juridique |
| Page 15 | Statistique du recouvrement |

LES ETABLISSEMENTS

| | |
|---------|---|
| Page 16 | Personnes âgées : fréquentation du CAD et des maisons de vacances |
|---------|---|

LES RESSOURCES HUMAINES

| | |
|---------|---|
| Page 17 | Dotation : évolution pluriannuelle et par fonction, masse salariale |
| Page 18 | Eléments du bilan social |

L'IMMOBILIER

| | |
|---------|---|
| Page 19 | Typologie du parc immobilier de rapport |
| Page 19 | Indicateurs financiers |

Message du Directeur général

20'000 personnes suivies à l'Aide sociale, 4'700 à l'Asile : l'année 2011 est marquée par la hausse des bénéficiaires dans les deux secteurs d'intervention principaux de l'Hospice général.

Pour l'Action sociale (page 4), avec 16% d'augmentation sur l'année, la hausse des dossiers financiers est importante, conforme aux anticipations, notamment celles relatives aux conséquences de la 4^e révision LACI. Les nouvelles situations augmentent de 28% en moyenne annuelle, et ne sont pas compensées par les sorties, pourtant elles aussi orientées à la hausse (+10% / 2010)

Les prestations versées (page 9) suivent logiquement et conformément au budget la hausse des dossiers (+14% par rapport à 2010). Si le nombre de personnes sollicitant l'aide sociale est conforme aux projections, les niveaux de recettes reçues de l'assurance invalidité (AI) permettent de réduire le déficit anticipé de 6 millions.

Les indicateurs démographiques (page 5) sont stables. Relevons parmi ceux-ci :

→ 13% de dossiers Jeunes adultes, transférés progressivement vers Infor Jeunes (page 8) qui a déménagé au Glacis de Rive dans des locaux adaptés à la croissance de son activité;

→ 22% de familles monoparentales, sur-représentées à l'Aide sociale (7% dans le canton selon l'OCSTAT)

Les indicateurs du mandat (pages 6 et 7) restent stables.

Pour l'Asile (page 10 et suivantes), l'année est marquée par la prise en charge sociale et financière des Réfugiés statutaires (environ 500 personnes) à partir d'août 2011. En parallèle, les arrivées en provenance des centres d'enregistrement ont augmenté (+12% sur 2011 pour les permis N et F) conduisant l'Hospice général à ouvrir un 2^e abr i PC début 2012. Les prestations Asile (page 13) sont en hausse de 2% par rapport à 2010 (bénéficiaires et frais de santé) Les forfaits ODM sont en baisse (fin du forfait unique déboutés -2.8 mios et impacts des correctifs). En baisse de 6.6 mios, le résultat net Asile reste toutefois supérieur au budget (résultat positif du mandat Réfugiés)

Pour faire face à la hausse des bénéficiaires, la dotation a été adaptée par la régularisation de 40 postes (page 17). Les services Support ont aussi été sollicités par la hausse de l'activité. Les enquêtes à l'ouverture sont en hausse de 20% (les taux de non conformité et refus d'aide restent stables , page 14)

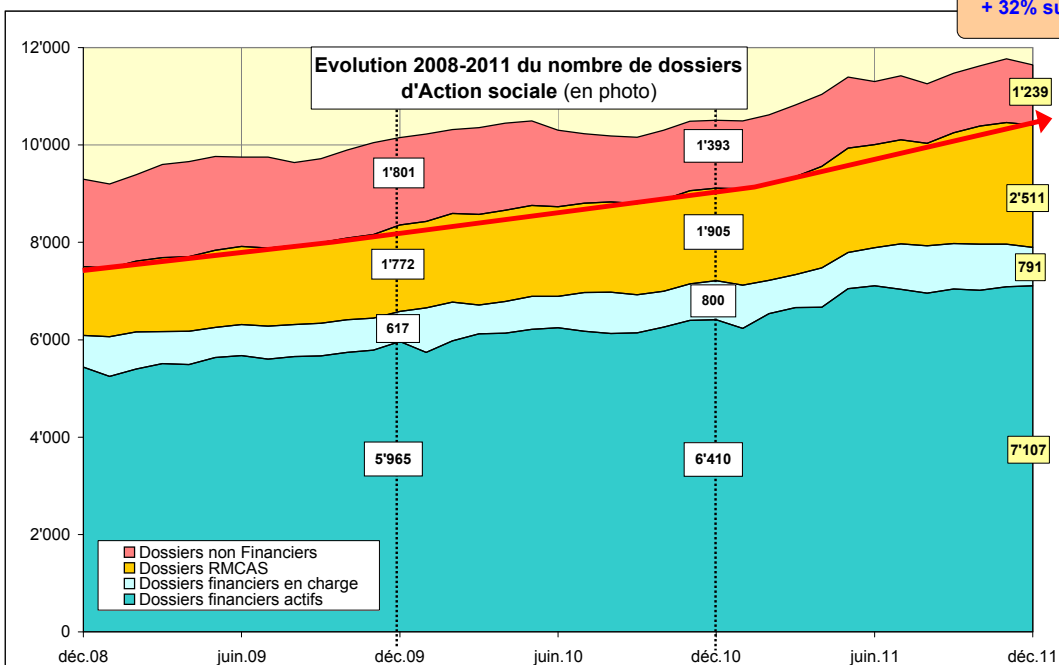
Enfin, relevons que dans cette période où le personnel est grandement sollicité, l'absentéisme reste orienté à la baisse (page 18) grâce notamment à un suivi étroit des absences maladie mis en place.

Bertrand Levrat

| | Réalisé 2010 | 2011 | | Flag | Commentaires | PAGE TB |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|------|--|---------|
| | | 31.12.2011 | Valeur cible | | | |
| AIDE SOCIALE | | | | | | |
| Indicateurs du mandat 2010-2013 | | | | | | |
| Durée moyenne de prise en charge (dossiers clos ASF) ¹ | 20 mois | 21 mois | 22 mois | | | Page 6 |
| Proportion des personnes qui perçoivent un revenu du travail (Base : Nb dossiers financiers ASF) ¹ | 18% | 19% | 18% | | | Page 7 |
| Proportion des personnes qui ont vu augmenter leur revenu du travail durant la 1ère année de prise en charge (ASF) - personnes entrées avec un revenu antérieur ¹ | 56% | 53% | 54% | | | Page 7 |
| Proportion des personnes qui ont vu augmenter leur revenu du travail durant la 1ère année de prise en charge (ASF) - personnes entrées sans revenu antérieur ¹ | 29% | 32% | 27% | | | Page 7 |
| Taux de décisions non contestées ou confirmées par les Tribunaux (ASF+ RMCAS) | 97% | 98% | 97% | | | Page 15 |
| Coût moyen administratif en CHF / an / dossier (ASF+RMCAS) | 4'414 CHF | 4'462 CHF | 4'450 CHF | | le coût moyen administratif représente les frais annuels de traitement d'un dossier (charges de fonctionnement de l'ASOC / nombre de dossiers moyens. +1% par rapport à 2010 (+2% mécanismes salariaux et -1% efficience). | |
| Autres indicateurs | | | | | | |
| Proportion des dossiers réouverts après indépendance financière (Taux de retour ASF) ¹ | 33% | 35% | ↘ | | | Page 7 |
| Proportion des bénéficiaires de la catégorie d'âge 18-25 ans (ASF/dossier) ¹ | 13% | 13% | stable | | | Page 5 |
| Nombre moyen de dossiers financiers (ASF+RMCAS) | 8'020 | 9'062 | BU11: 9'060 | ↗ | hausse de 13% / 2010 | Page 4 |
| Coût moyen prestations par dossier | 2'220 CHF | 2'267 CHF | 2'273 CHF | | Montant moyen des prestations versées : +2% / 2010 => indexation barèmes 2011 | Page 9 |
| AIDE AUX REQUERANTS D'ASILE | | | | | | |
| Indicateurs du mandat 2010-2013 | | | | | | |
| Proportion des requérants d'asile qui perçoivent un revenu du travail (Assistance partielle) (base moyenne annuelle) | 35% | 30% | 32% | | Diminution de la proportion des partiellement assistés, en lien avec la hausse des nouvelles arrivées (permis N sans emploi) | Page 12 |
| Proportion des requérants d'asile indépendants financièrement (en % du Total) | 336/7.9% | 7.9% | 7.6% | | | Page 12 |
| Taux opérationnel d'occupation du dispositif d'hébergement collectif | 82% | 94% | 85% | | Dispositif d'hébergement collectif à saturation - ouverture 2° abri PC en janvier 2012 | Page 10 |
| Taux opérationnel d'occupation du dispositif d'hébergement individuel | 81% | 80% | 80% | | | Page 10 |
| Coût moyen administratif en CHF / an / dossier | 7'766 | 7'732 CHF | 7'500 CHF | | le coût moyen administratif représente les frais annuels de traitement d'un dossier. Stabilité par rapport à 2010 - Légère hausse par rapport au budget 2011 en raison du transfert progressif courant 2011 des dossiers Réfugiés Statutaires | Page 12 |
| Autres indicateurs HG | | | | | | |
| Nombre de postes pour RA, Débutés et Nems, ETSP | 145 | 168 | 171 | | Cible 2011 145 postes Réfugiés statutaires, env. conj. et réaffectations internes | Page 12 |
| Nombre de Statutaires (permis B, C, CH) hébergés (moyenne) | 1373 | 1249 | BU 2011 : 1390 | | Les Réfugiés statutaires (B-Sans et F-7ans) sont déduits dès août 2011 (prise en charge financière) | Page 10 |
| Nombre de bénéficiaires par nature (moyenne) | 4240 | 4362 | BU 2011 : 4100 | ↗ | Hausse permis N (y.c. N Dublin) et prise en charge Réfugiés statutaires (sans impact financier : couverture ODM) | Page 10 |
| Coût moyen prestations par personne | 935 CHF | 942 CHF | BU = 944 CHF | | Hausse des primes de santé mais conforme aux prévisions | Page 13 |
| Proportion des logements collectifs au sein du dispositif d'hébergement | 39% | 43% | ↗ | | Proportion calculée 2011 hors logement chez tiers (2010 recalculé : 41%) => +59 places / 2011 | Page 10 |
| AUTRES ACTIVITES | | | | | | |
| Statistique Enquêtes (Nombre d'enquêtes/Nombre d'arrêts d'aide) | 4032 enquêtes 452 arrêts | 4849 enquêtes 505 arrêts | ↗ | | Hausse des enquêtes à l'ouverture +20% | Page 14 |
| Nombre de plaintes pénales déposées à l'encontre de bénéficiaires | 32 / 22 condamnations | 35 / 8 condamnations (à ce jour) | ↗ | | Nb de condamnations provisoires / 2011 - données 2010 mises à jour | Page 15 |
| Nombre d'oppositions déposées par les bénéficiaires contre l'HG | 327 | 296 | ↘ | | Diminution malgré la hausse du nombre de décisions | Page 15 |
| Évolution de postes Terrain (Par activité-secteur) et postes structures | 598 / 158 79% / 21% | 641 / 164 80% / 20% | prestations : 628 support : 158 | | Anticipation cible 2012 | Page 18 |
| Résultat Net du parc | 25.1 mois | 25.2 mois | | | stabilisation des progressions de loyers | Page 20 |
| taux de fréquentation du CAD (Nombre de visites par jour) | 74 | 73 | ↗ | | | Page 16 |

¹ Pour l'Aide sociale, ce sont les valeurs ASF qui sont indiquées. Les données RMCAS sont détaillées ci-après.

Nombre de bénéficiaires par prestations



+ 32% sur 3 ans

DOSSIERS

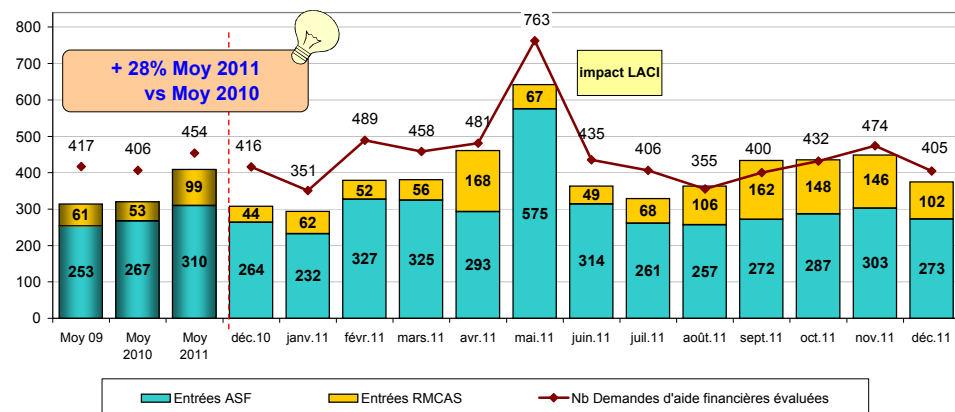
| | 2010 | | 2011 | | Ecart Déc 11 - Déc 10 | | Ecart Moy 11 - Moy 10 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | Déc | Moy | Déc | Moy | Nb | % | Nb | % |
| DOSSIERS ASF - actifs | 6'410 | 6'162 | 7'107 | 6'875 | 697 | 11% | 713 | 12% |
| dont B1 | 5'985 | 5'739 | 6'611 | 6'402 | 626 | 10% | 663 | 12% |
| dont B2 | 425 | 423 | 496 | 473 | 71 | 17% | 50 | 12% |
| DOSSIERS ASF - en charge | 800 | 749 | 791 | 837 | -9 | -1% | 88 | 12% |
| TOTAL DOSSIERS ASF | 7'210 | 6'911 | 7'898 | 7'711 | 688 | 10% | 800 | 12% |
| DOSSIERS ASnF (BIS, Gestion, Fonds Passants, EVAL sans aide mois) | 1'393 | 1'565 | 1'239 | 1'341 | -154 | -11% | -224 | -14% |
| DOSSIERS RMCAS | 1'905 | 1'859 | 2'511 | 2'187 | 606 | 32% | 328 | 18% |
| TOTAL DOSSIERS ACTION SOCIALE | 10'508 | 10'334 | 11'648 | 11'240 | 1'140 | 11% | 906 | 9% |
| Dont financiers (ASF - RMCAS) actifs | 8'315 | 8'020 | 9'618 | 9'062 | 1'303 | 16% | 1'042 | 13% |

PERSONNES

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| TOTAL PERSONNES AIDEES AIDE SOCIALE (ASF et ASnF) | 14'488 | 14'337 | 15'474 | 15'293 | 986 | 7% | 956 | 7% |
| TOTAL PERSONNES AIDEES RMCAS | 3'473 | 3'396 | 4'551 | 4'040 | 1'078 | 31% | 644 | 19% |
| TOTAL PERSONNES AIDEES ACTION SOCIALE | 17'961 | 17'733 | 20'025 | 19'333 | 2'064 | 11% | 1'600 | 9% |

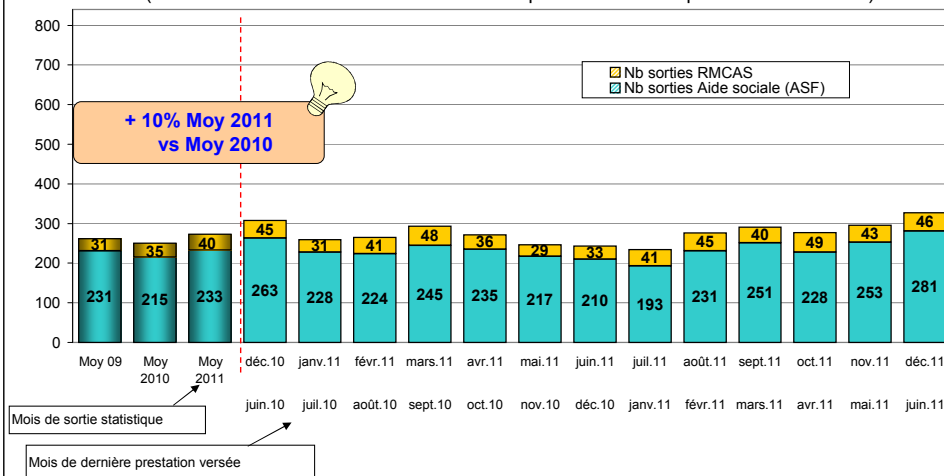
Evolution des entrées Aide sociale et RMCAS

(les entrées concernent les tout nouveaux dossiers ainsi que les dossiers déjà connus mais avec une interruption d'aide de plus de 6 mois - règle OFS)

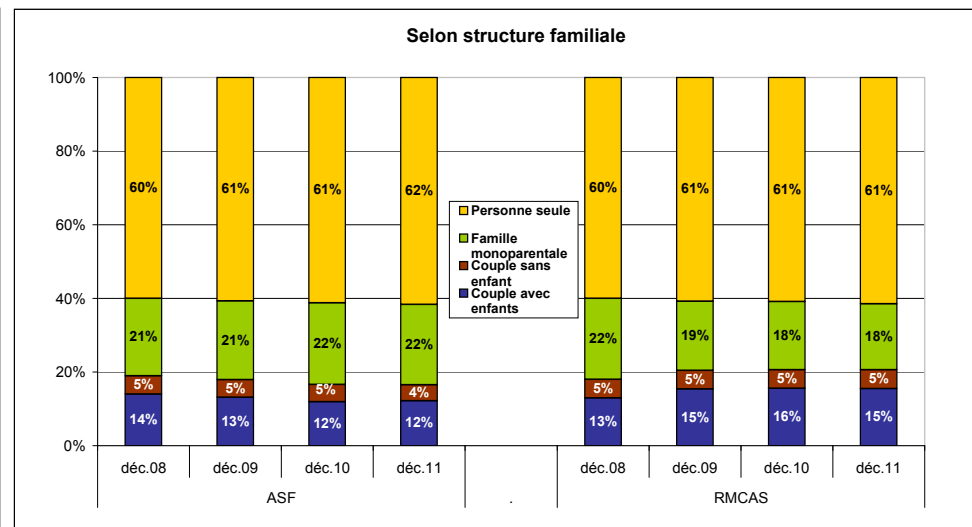
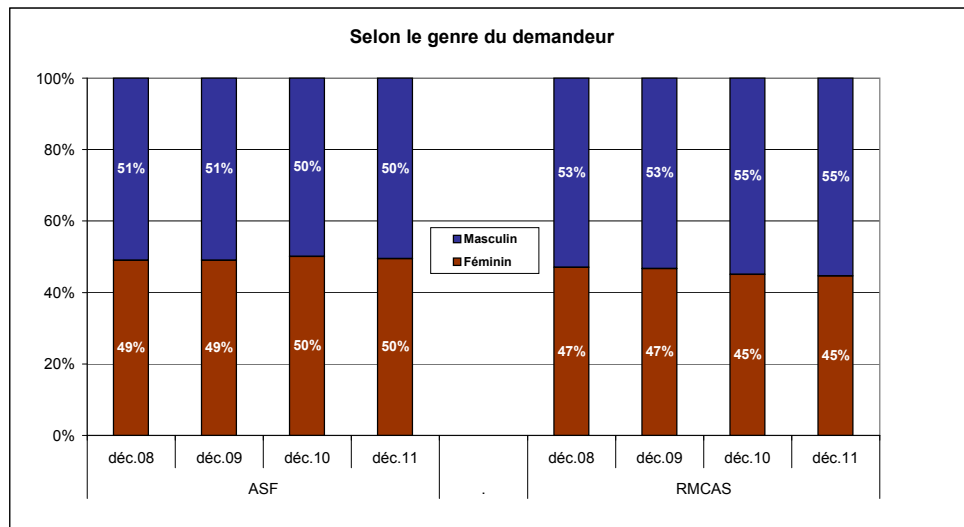


Evolution des sorties des dossiers financiers

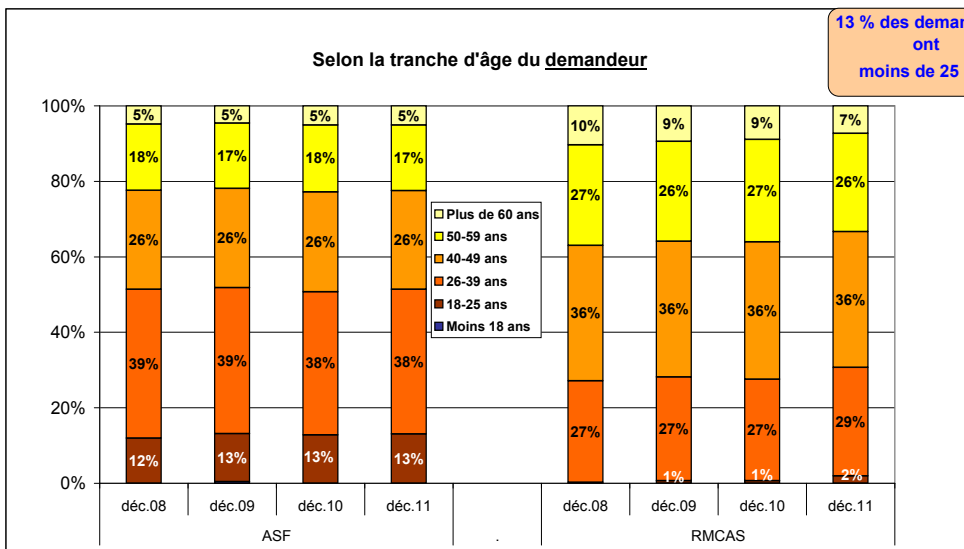
(la sortie est considérée comme effective après 6 mois sans prestation financière)



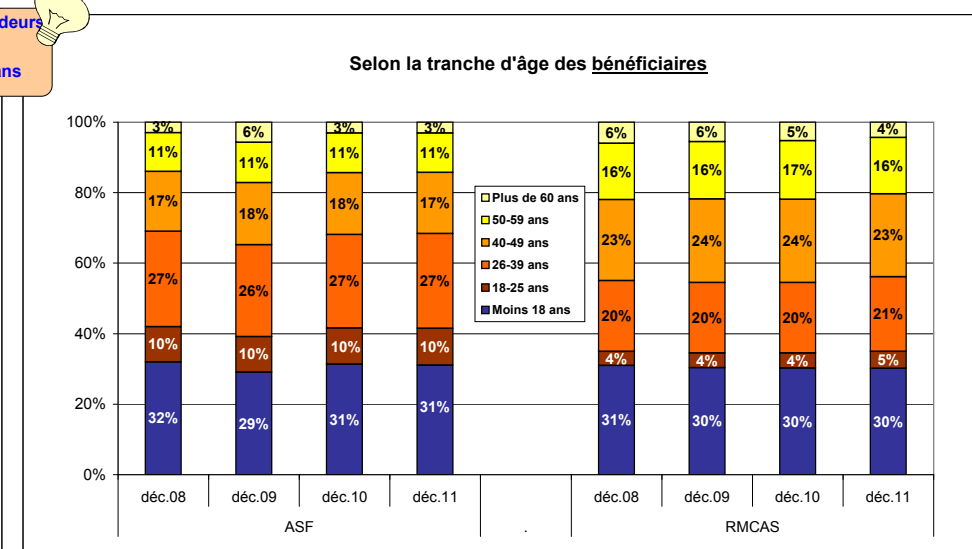
Analyse démographique : demandeurs des dossiers d'Aide sociale financière et RMCAS



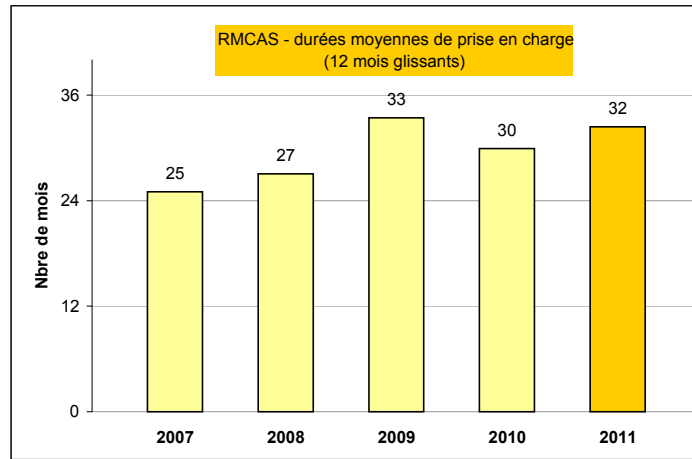
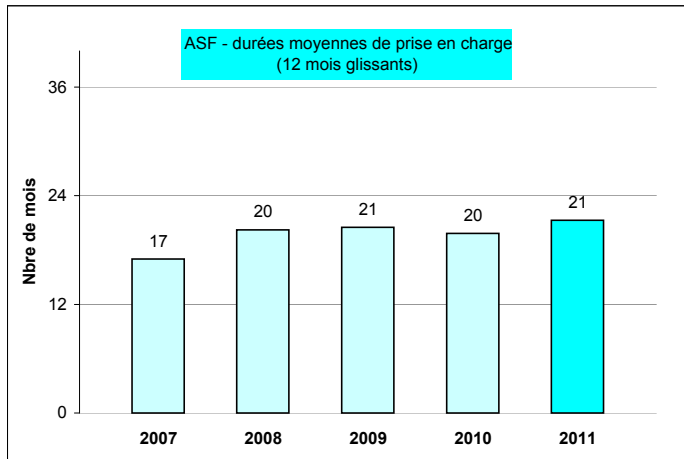
Analyse démographique : demandeurs et bénéficiaires des dossiers d'Aide sociale financière et RMCAS



13 % des demandeurs ont moins de 25 ans



Dossiers sortis - durée moyenne de prise en charge

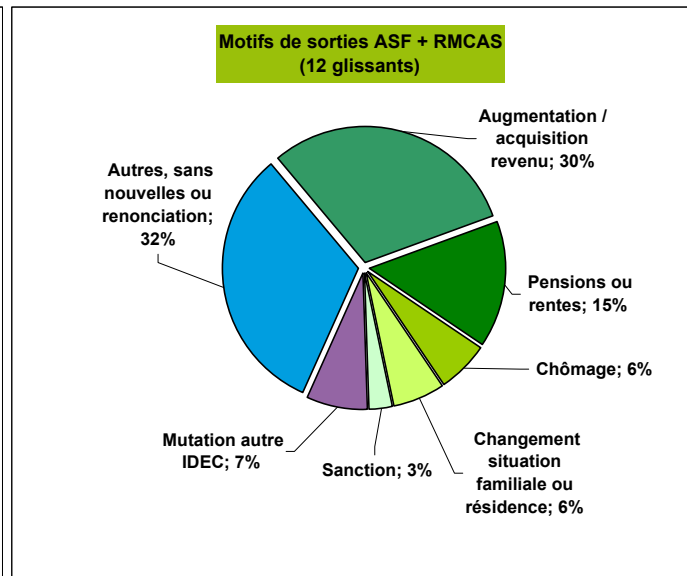
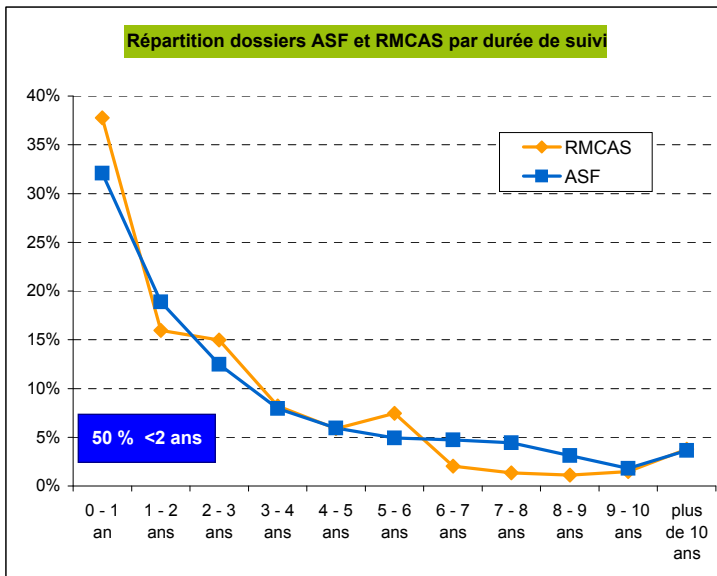


Les durées moyennes de prise en charge sont calculées pour les dossiers financiers.

Les durées sont calculées pour les dossiers clôturés pendant la période (c'est à dire au 6^{ème} mois sans prestation financière selon la règle de l'OFS). Dans les durées des dossiers clos sont considérés les mois entre la première et la dernière prestation effective octroyée (la période de 6 mois sans prestation est retranchée).

Les durées moyennes restent relativement stables. On observe une évolution parallèle entre l'ASF et le RMCAS, dont les durées d'aide sont 50% supérieures à celle de l'Aide sociale.

Durées d'aide des dossiers actifs ASF (situations toujours aidées) et motifs de sorties pour l'ensemble des dossiers Action sociale (ASF + RMCAS)



Durées d'aide

Le graphique présente les proportions des dossiers actifs selon leur ancienneté. La proportion des dossiers de moins d'un an est en hausse (impacts LACI). Les dossiers de 2 ans ou moins constituent plus de la moitié des dossiers aidés.

Motifs de sorties

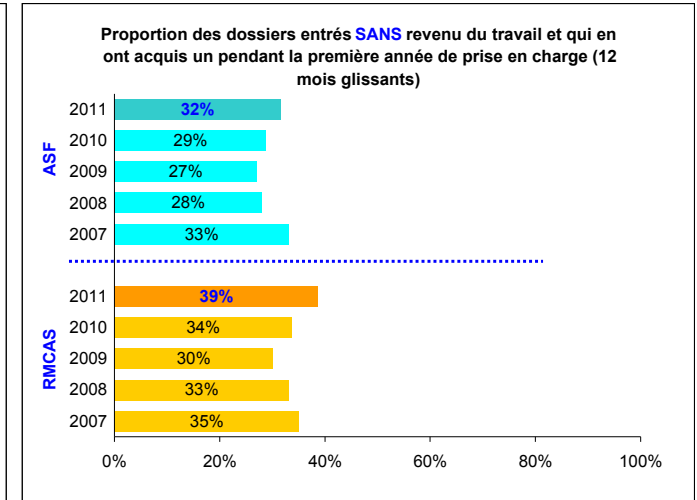
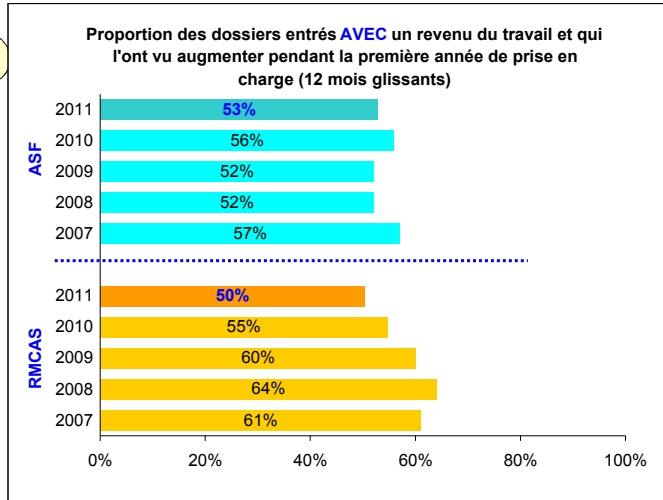
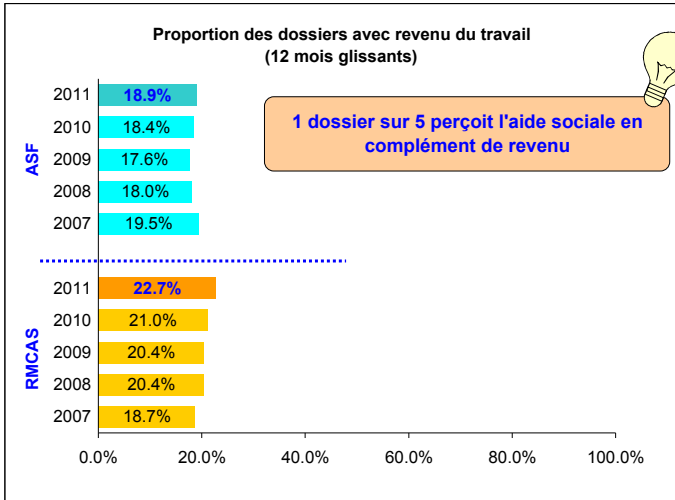
Les motifs de sorties sont renseignés lorsque la fin d'aide est confirmée - soit en général entre le 3e et 6e mois consécutifs à la dernière prestation versée.

C'est grâce à un retour à l'emploi que la majorité des personnes parvient à ne plus avoir besoin d'une aide financière tant pour le RMCAS que pour l'Aide sociale (1 personne sur 3).

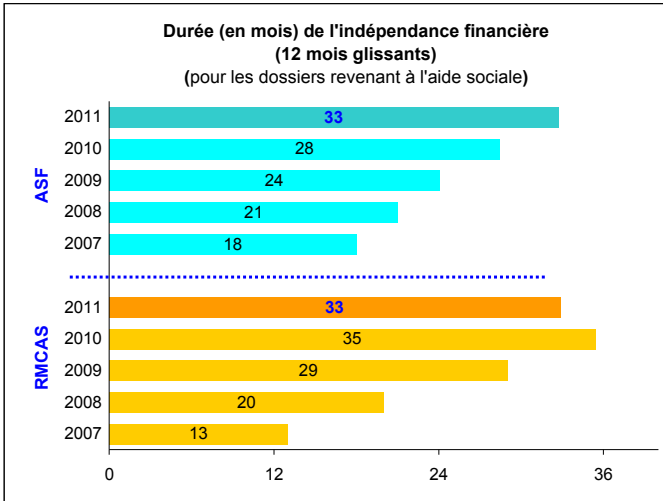
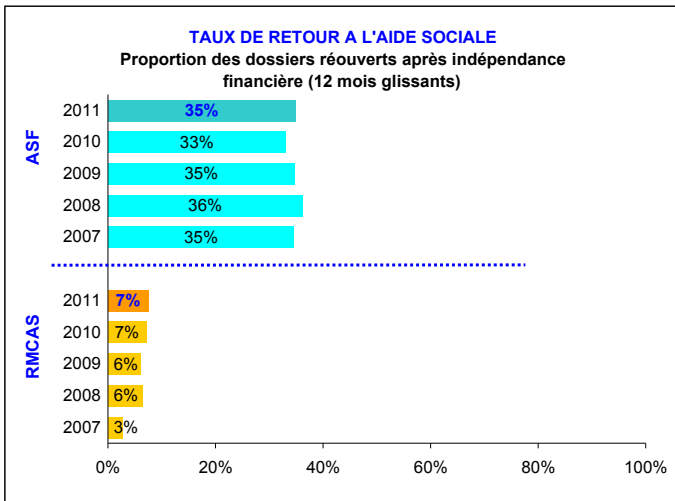
L'accès à des pensions, des rentes, ou un retour au chômage explique la sortie d'une personne sur quatre tant à l'Aide sociale qu'au RMCAS.

La catégorie "Autres" regroupe majoritairement des situations avec un motif de sortie inconnu.

Autonomie financière des usagers de l'Action sociale



Durabilité de l'insertion des usagers de l'Action sociale



Usagers en activité rémunérée et durabilité de l'insertion

La proportion des usagers ayant un revenu du travail reste stable. Une légère tendance à la hausse est à signaler au RMCAS. Au total, cela concerne environ un dossier sur 5.

Pour les nouveaux dossiers entrés avec un revenu du travail, plus de la moitié voient leur revenu augmenter au cours de la première année de prise en charge. En revanche, pour ceux qui sont entrés sans revenu, l'acquisition d'un revenu est plus difficile. Après un an, un tiers d'entre eux est au bénéfice d'un revenu du travail.

La durabilité de l'insertion est mesurée par le taux de retour à l'aide sociale et financière. A l'Aide sociale 2/3 des ouvertures correspondent toujours à de vrais "nouveaux" dossiers (situation constante).

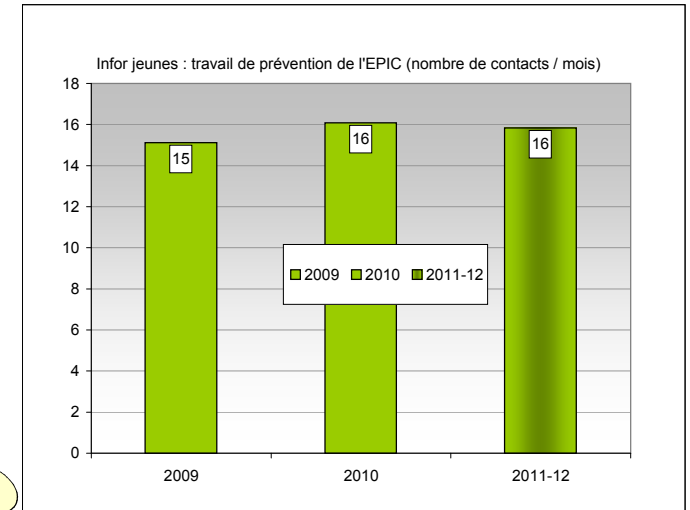
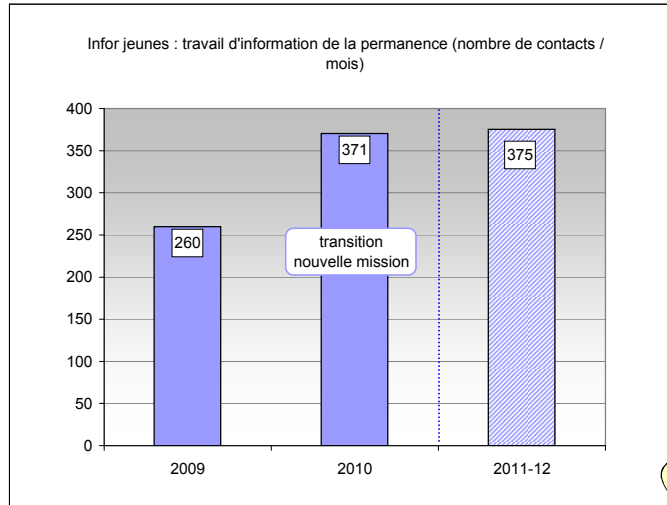
La durée de l'indépendance est en légère hausse à l'Aide sociale et en baisse au RMCAS. Il est à relever qu'un raccourcissement du parcours du chômage peut également avoir un impact sur cet indicateur en ce qui concerne les situations du RMCAS.

Infor jeunes : activité et fréquentation

La mission et les attributions d'Infor jeunes, sont actuellement en cours de ré-organisation.

La mission d'information / prévention est appréhendée par le nombre de personnes ayant sollicité la permanence d'information ainsi que par les activités de l'EPIC (en nombre de contacts).

Les nouvelles situations de jeunes adultes auparavant gérées dans certains CAS sont désormais attribuées à Infor Jeunes (178 dossiers financiers à fin décembre). Le dispositif complet sera déployé d'ici mi-2012 notamment grâce au déménagement de l'unité dans ses nouveaux locaux du Glacis-de-Rive, adaptés à la croissance de son activité.

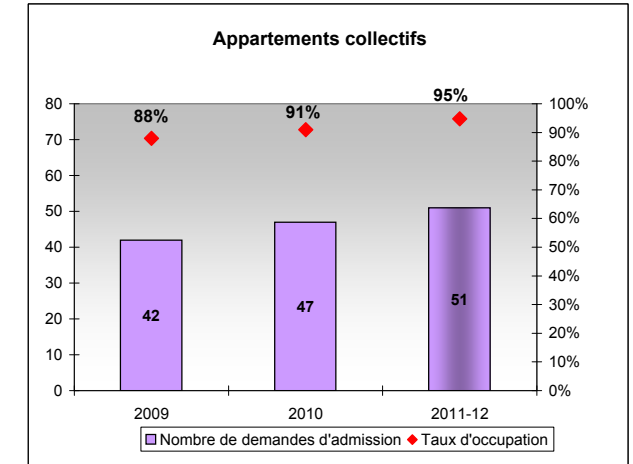
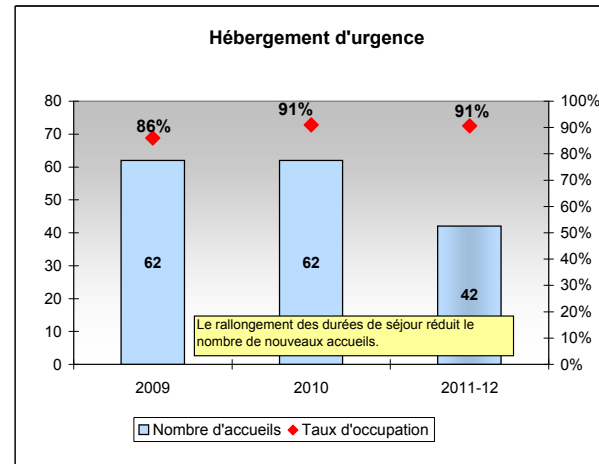


En 2011, 1/4 seulement des évaluations a conduit à l'octroi d'une prestation financière : c'est tout l'enjeu du travail d'activation du réseau et d'orientation d'infor jeunes.

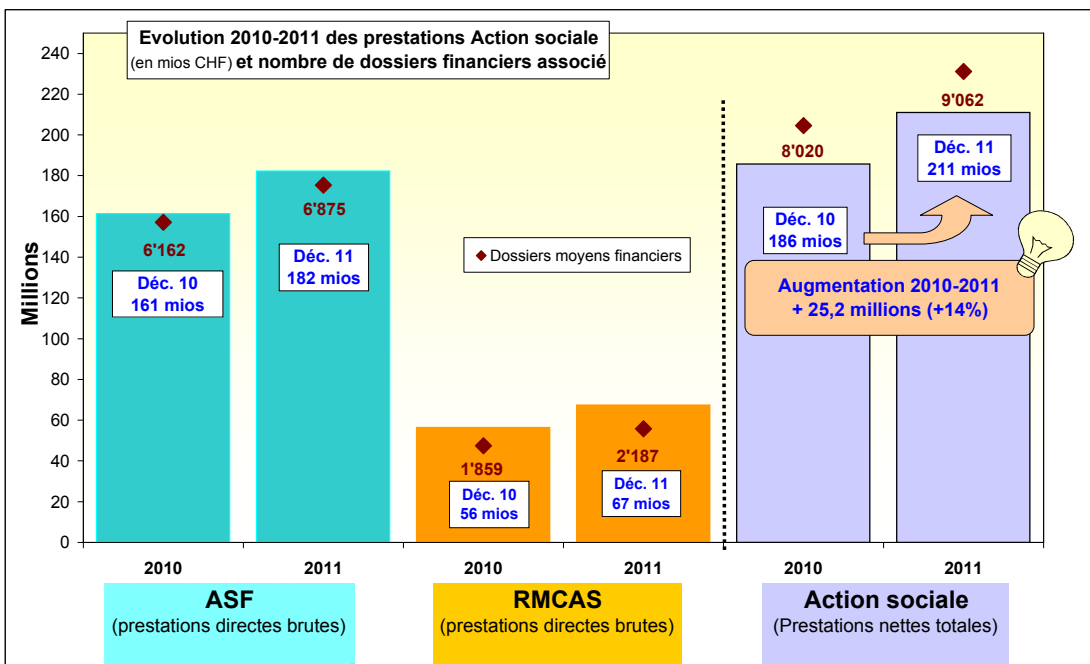
Infor Jeunes : lieux d'hébergement - accueils et taux d'occupation

La mission d'hébergement d'urgence (appartement G. Sabet) et d'hébergement avec appui éducatif (appartement Servette) est appréhendée par le nombre d'accueils et le taux d'occupation des appartements.

| | 2010 | | 2011-12 | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | à fin déc. | moy. mens. | A fin déc. | moy. mens. |
| TOTAL INFOR-JEUNES | | | | |
| Hébergement d'urgence | | | | |
| Nombre d'accueils cumulés | 62 | 5 | 42 | 4 |
| Taux d'occupation | 91% | | 91% | |
| Appartements collectifs | | | | |
| Nb demandes d'admission cumulées | 47 | 4 | 51 | 4 |
| Taux d'occupation | 91% | | 95% | |



Prestations aux usagers (brutes et nettes)



Les **prestations brutes** comprennent les prestations directes et indirectes bénéficiant directement aux usagers.

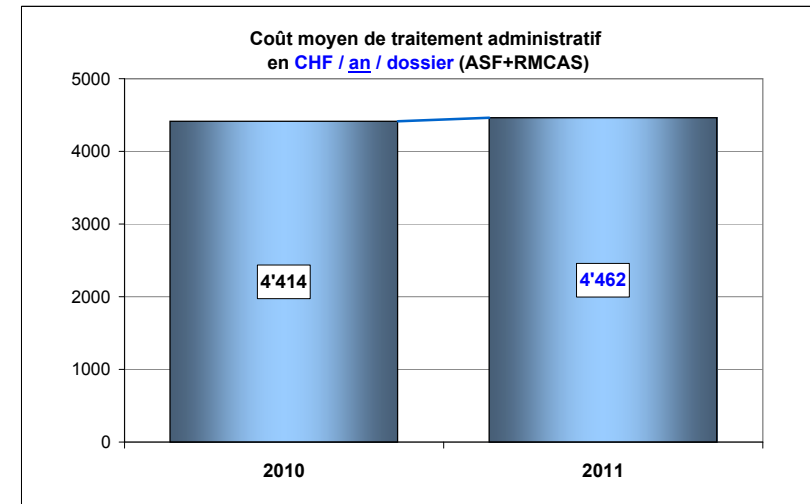
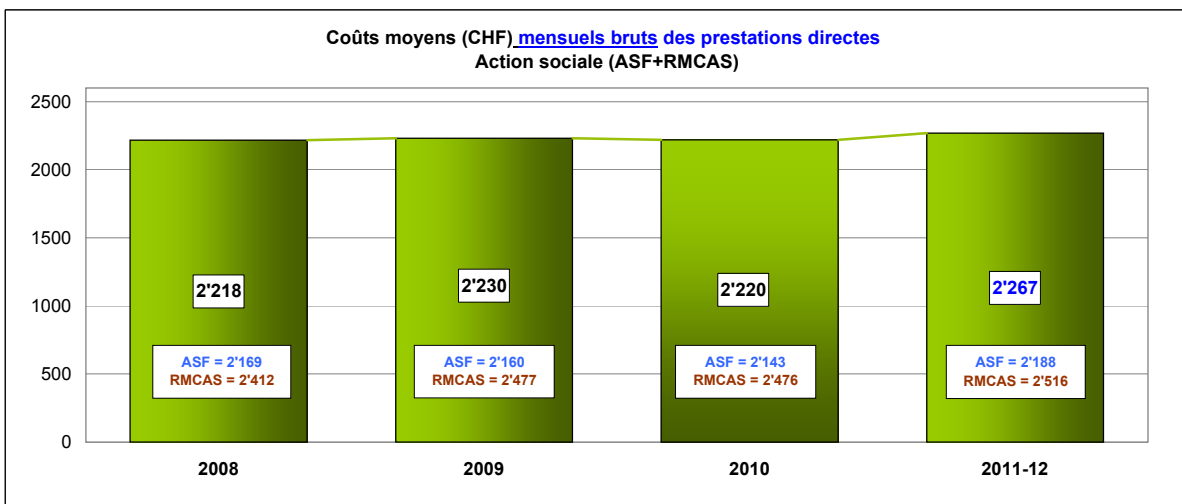
Les **prestations nettes totales Action sociale** représentent les prestations brutes aux usagers diminuées des remboursements perçus pour le compte des usagers (chômage, allocations, AI, remboursements d'indûment perçu) et des autres recettes ASOC (remboursements des garants (Canton, France...) et remboursements de tiers (dettes assistance, fonds).

La hausse des prestations brutes (+15%) est conforme à la hausse des dossiers aidés (+13 % en moyenne par rapport à 2010) et à l'indexation des barèmes sur 2011 (+1.75%).

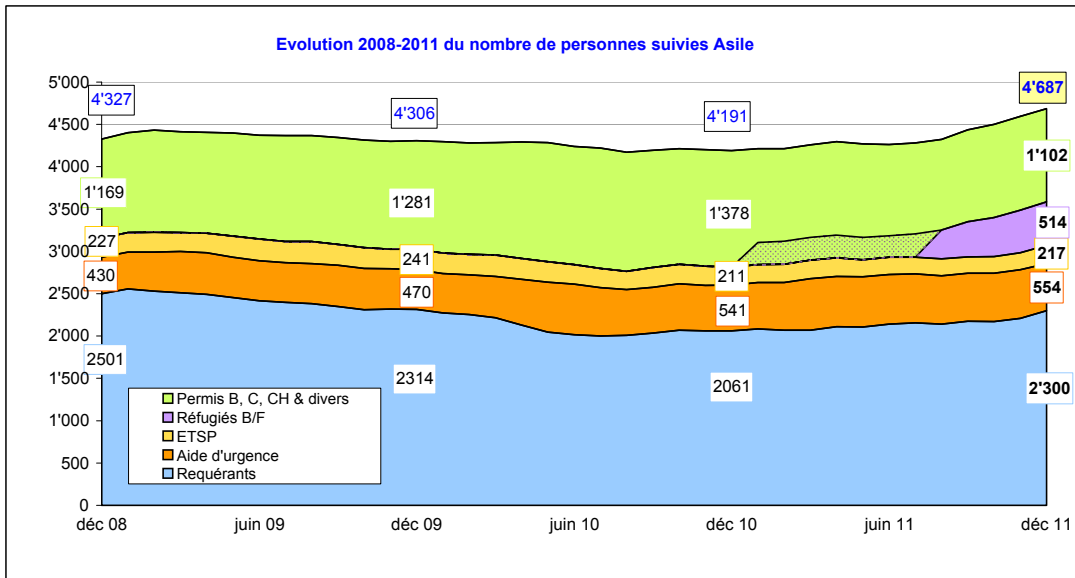
En prestations nettes, le coût moyen diminue légèrement (-1%) en raison des recettes, notamment AI.

Ordres de grandeur :
 1 dossier = 27 KF/an
 100 dossiers = 2,7 millions/an
 + ou - 5% de dossiers = + ou - 10 millions

Coûts moyens mensuel des prestations usagers (prestations brutes directes et prestations nettes sous déduction des remboursements type chômage, allocations familiales, AI, usagers...)

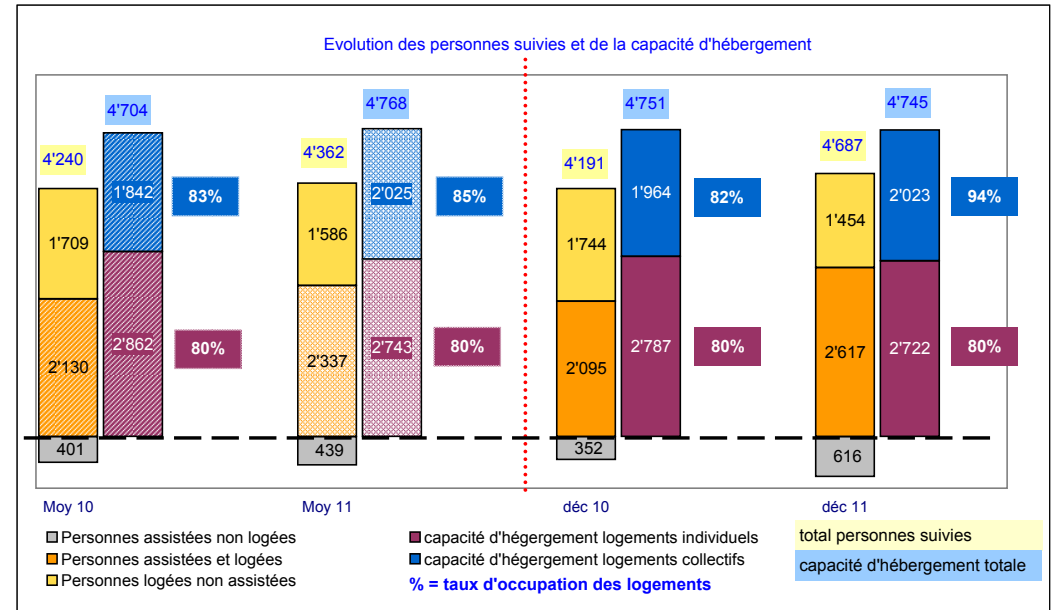
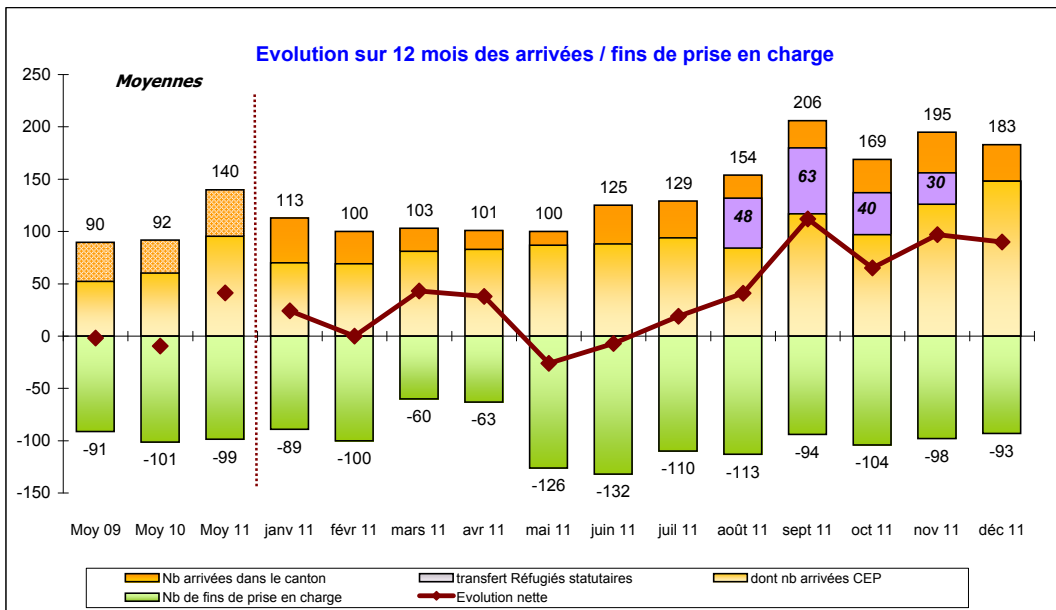


Nombre de bénéficiaires par prestations et évolution pluri-annuelle

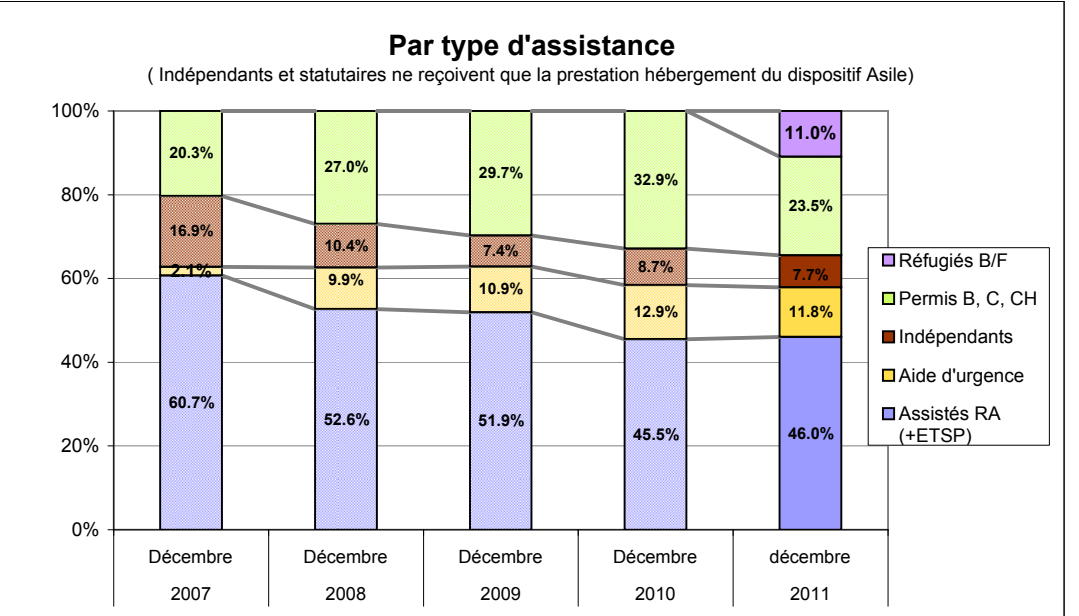
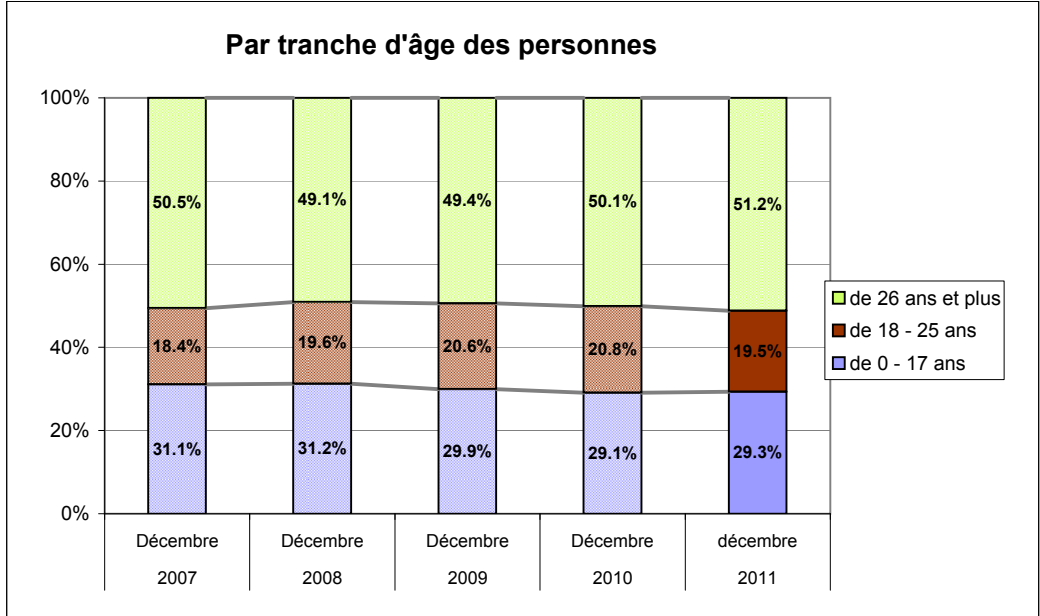
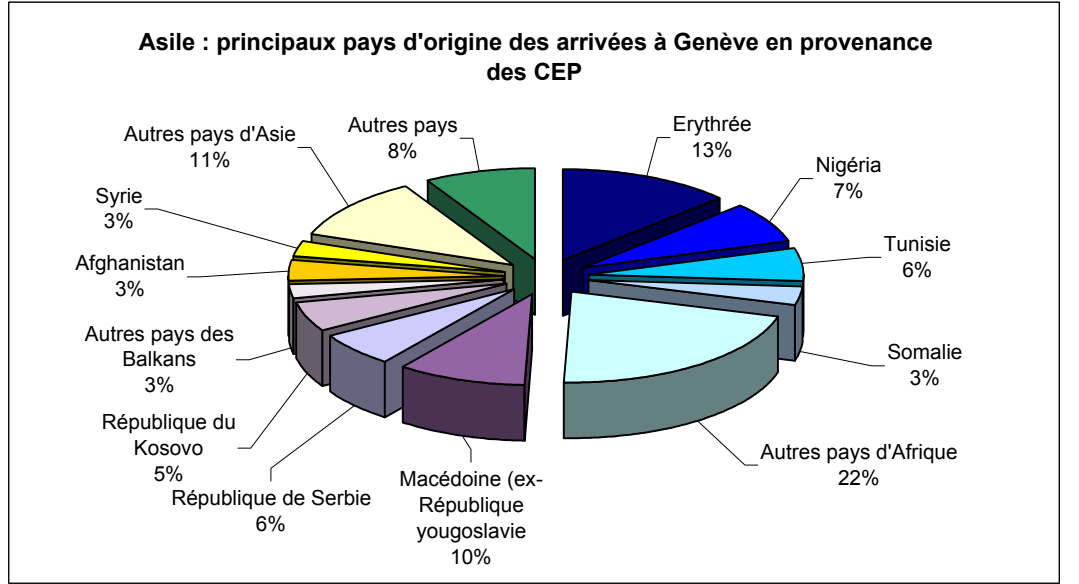
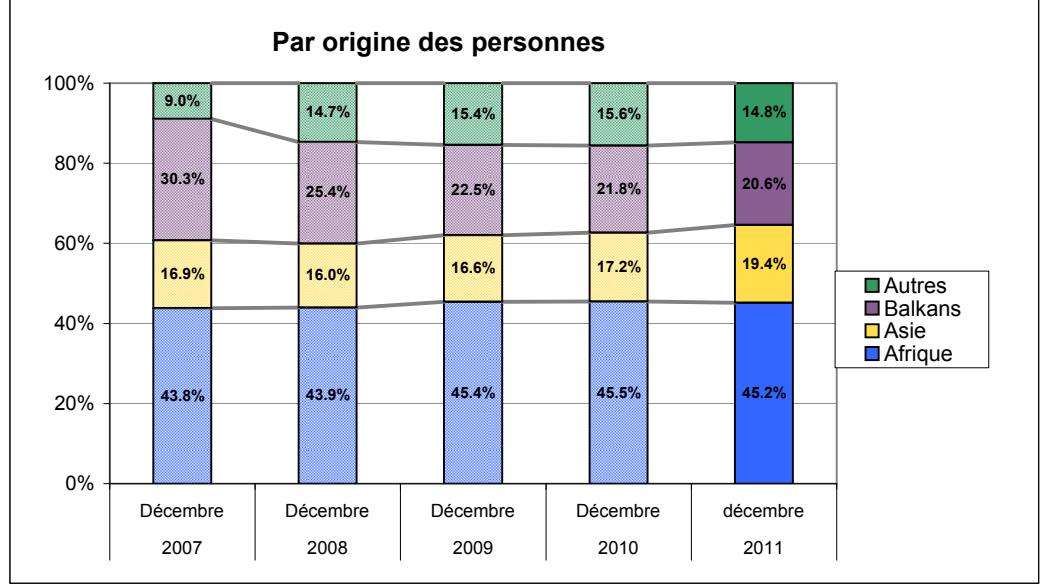


| Personnes suivies | 2010 | | 2011 | | Ecart déc 11 - déc 10 | | Ecart Moy 11 - Moy 10 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | déc | Moy | déc | Moy | Nb | % | Nb | Moy |
| Requirants | 2'061 | 2'097 | 2'300 | 2'145 | 239 | 12% | 47 | 2% |
| Permis N | 766 | 796 | 1'008 | 850 | 242 | 32% | 54 | 7% |
| Permis F | 1'295 | 1'302 | 1'292 | 1'295 | -3 | 0% | -7 | -1% |
| Aide d'urgence | 541 | 536 | 554 | 575 | 13 | 2% | 39 | 7% |
| Nems | 209 | 184 | 256 | 257 | 47 | 22% | 73 | 39% |
| Déboutés | 332 | 352 | 298 | 318 | -34 | -10% | -34 | -10% |
| ETSP | 211 | 233 | 217 | 207 | 6 | 3% | -27 | -11% |
| Réfugiés B/F (moyenne dès août) | | | 514 | 447 | 514 | | | |
| Statutaires (permis B, C, CH) | 1'378 | 1'373 | 1'102 | 1'249 | -276 | -20% | -124 | -9% |
| TOTAL PERSONNES ASILE | 4'191 | 4'240 | 4'687 | 4'362 | 496 | 12% | 122 | 3% |
| Nb dossiers correspondants | 2417 | 2430 | 2'709 | 2'529 | 292 | 12% | 100 | 4% |

Statistique des arrivées et sorties bénéficiaires et suivi de l'évolution de la capacité théorique des logements

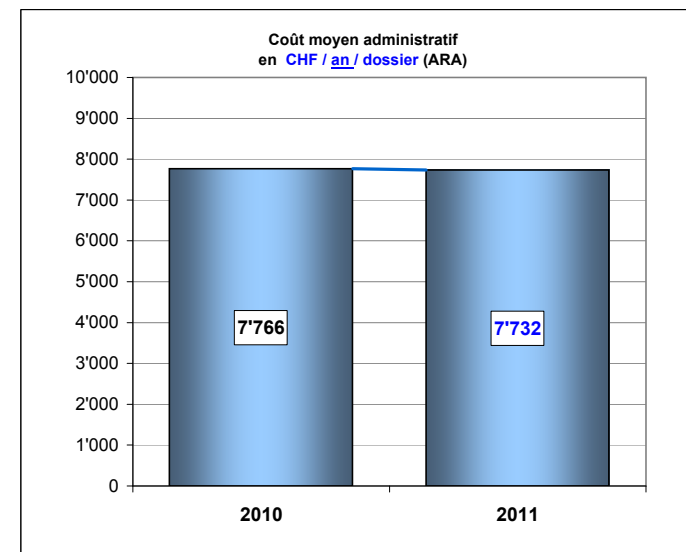
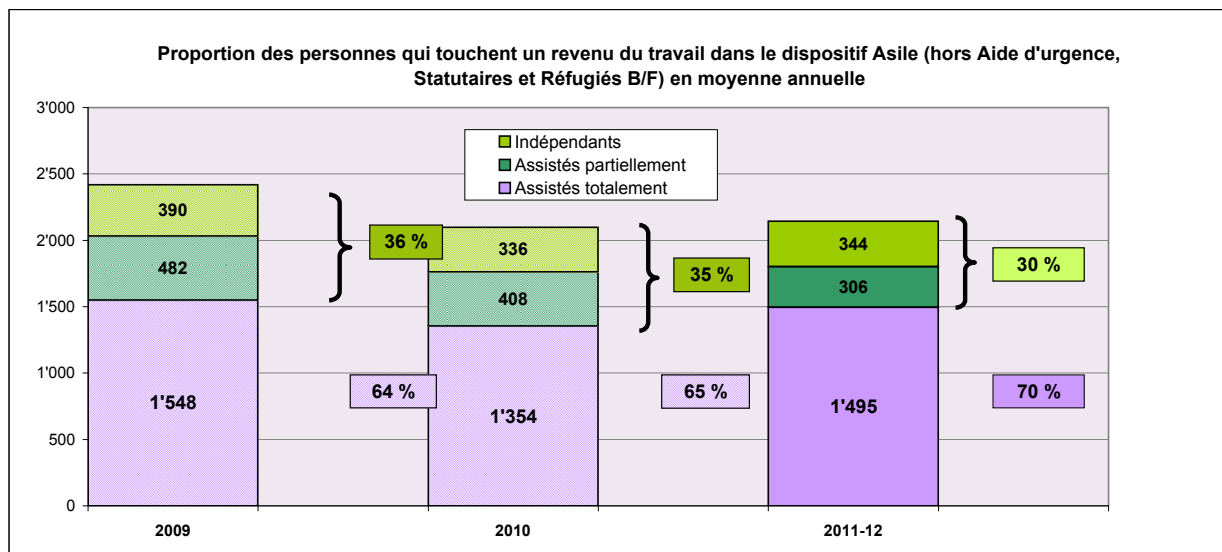


Analyse démographique

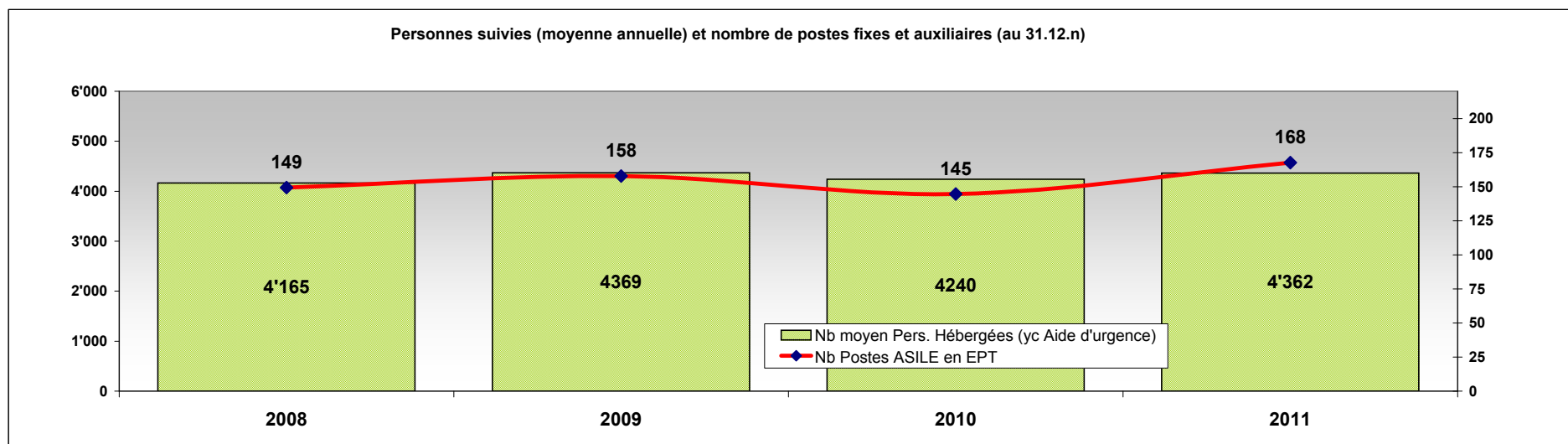


Indépendance et revenus du travail

Coût moyen administratif

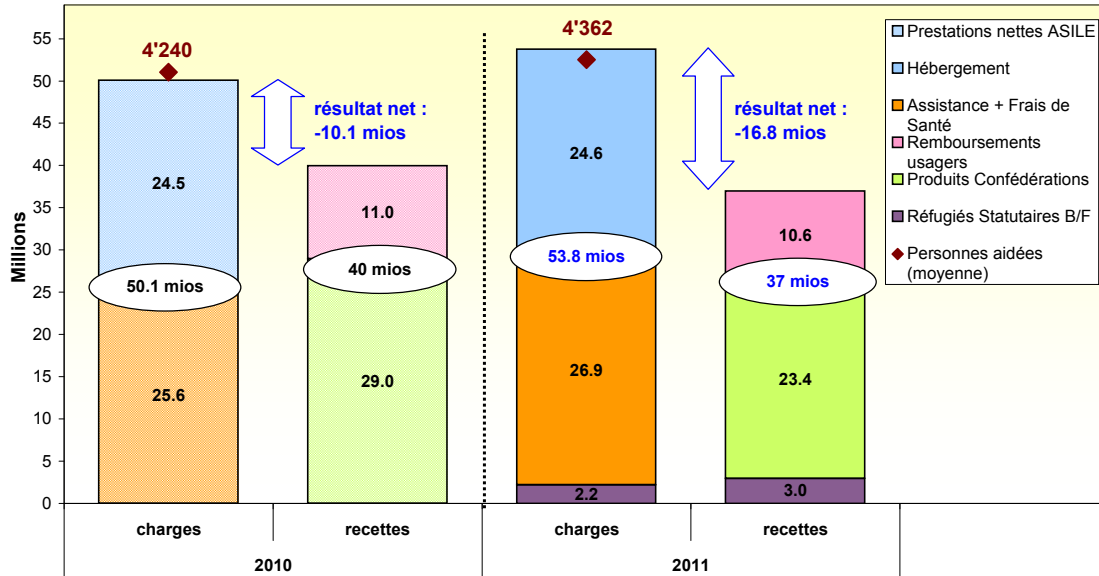


Effectifs : évolution pluri-annuelle et rapportée aux personnes aidées



Prestations aux usagers

Evolution 2010 - 2011 des prestations Asile (en mios CHF) et nombre de personnes aidées associé



Les charges de prestations (prestations brutes) comprennent l'assistance, les frais de santé et d'hébergement.

Les recettes associées sont :

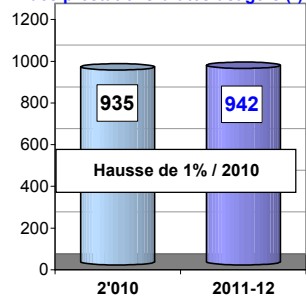
- les produits de la Confédération,
- la refacturation aux usagers.

Les prestations nettes représentent la charge du Canton. 16.8 mios à fin 2011, soit +6.6 mios de plus qu'en 2010, en raison notamment de la hausse des coûts de santé et de la baisse des recettes (fin du forfait unique déboutés et correctifs ODM négatifs en 2011).

L'intégration du mandat Réfugiés avec financement ODM, n'a pas d'impact sur la subvention cantonale.

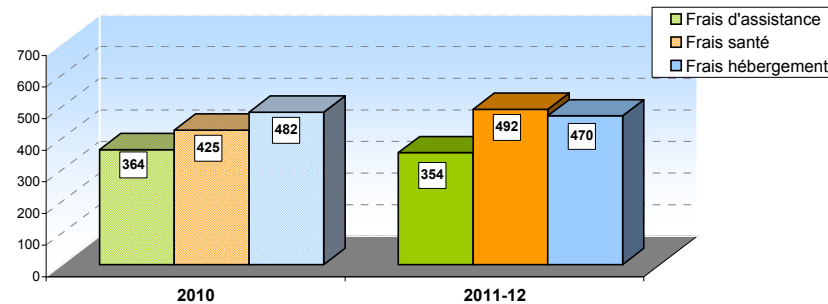
Coûts moyens mensuel des prestations directes usagers

Coûts moyens mensuels globaux (CHF) par personne des prestations brutes usagers (*)



(*) Hors prestations d'assistance Réfugiés B/F

Détail des coûts moyens mensuels (cumulé Asile) 2010 - 2011.12



Requérants d'Asile, Indépendants, Statutaires, Aide d'urgence et ETSP

Nota : Les coûts moyens détaillés représentent le coût de la prestation concernée pour chaque personne qui en bénéficie.

Le coût moyen global Asile par personne est en hausse (+1%) surtout en raison de la hausse des frais de santé (+16 % par rapport à 2010)

Statistiques des enquêtes

Enquêtes à l'ouverture

Enquête succincte réalisée pour tout nouveau dossier (délai diminué à 1 an sans intervention financière) à l'aide des accès informatiques disponibles au Service des enquêtes.

Les non-conformités peuvent aller de la simple clarification d'une situation avec l'utilisateur jusqu'au refus d'entrée en matière

A noter (*) : les refus d'aide sont provisoires en raison de situations en cours de traitement. La statistique d'application est disponible avec un trimestre de décalage, les données du dernier trimestre sont extrapolées.

Hausse importante du nombre d'enquête, proportionnelle à l'évolution des dossiers financiers.

Enquêtes complètes

Enquêtes sur suspicion des assistants sociaux ou par sondage (10% des cas) et à l'Asile après réactivation d'un dossier.

Toute non-conformité ne relève pas nécessairement de cas d'abus. Les mesures décidées sont appliquées sur le terrain :

(**) la statistique d'application est disponible avec un trimestre de décalage, les données du dernier trimestre sont extrapolées.

En moyenne plus de 20 enquêtes par jour sont réalisées

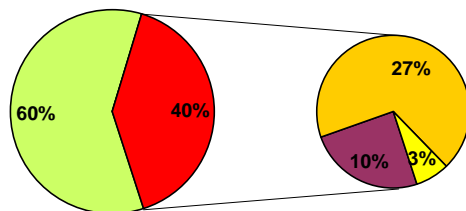


| | 2010 à fin déc. | 2011 A fin déc | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Total des enquêtes effectuées | 3631 | 4362 | 20% |
| Part des dossiers non-conformes | 38% | 40% | |
| Nombre de refus d'aide (*) | 382 | 430 | 13% |
| Proportion des refus d'aide (*) | 11% | 10% | |

| | 2010 A fin décembre | | 2011 A fin déc | |
|-----------------------------------|------------------------|-------|-------------------|-------|
| | ASOC | ASILE | ASOC | ASILE |
| Total des enquêtes effectuées | 352 | 49 | 453 | 34 |
| Part dossiers non-conformes | 58% | 53% | 67% | 71% |
| Nombre d'arrêts d'aide (**) | 63 | 7 | 72 | 2 |
| Proportion des arrêts d'aide (**) | 18% | 14% | 16% | 7% |

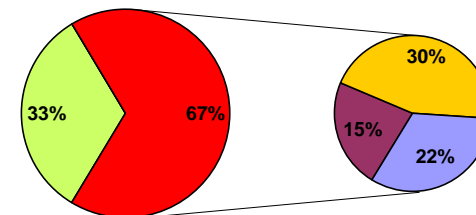
ACTION SOCIALE : enquêtes à l'ouverture et suivi

- Demandes conformes
- Demandes non-conformes
- Refus d'entrée en matière
- Entrée en matière après mesures
- Suivi en cours de traitement



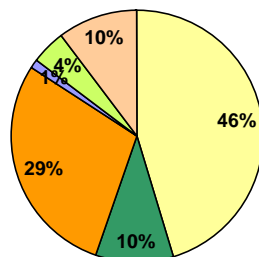
ACTION SOCIALE et ASILE : enquêtes complètes et suivi

- Demandes conformes
- Demandes non-conformes
- Mesures prises : arrêt d'aide
- Autres mesures : (budget modifié, aide suspendue, mesure sociale,...)
- Aucune mesure appliquée ou mesure non applicable



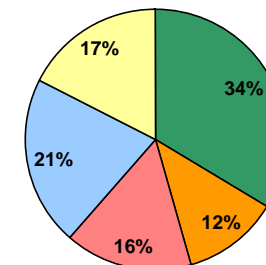
ACTION SOCIALE : enquêtes à l'ouverture - typologie des non conformités

- Adresse ou situation de famille non conforme selon OCP
- Inscription en qualité d'indépendant (revenus non déclarés)
- Véhicules non déclarés ou valeur sup. à 7000 F
- Biens fonciers à Genève
- Parent entrant dans les barèmes de contribution
- Fortune déclarée au Fisc



ACTION SOCIALE et ASILE : enquêtes complètes - typologie des non conformités

- Ressources non déclarées
- Fortunes / biens mobiliers et immobiliers non déclarés
- Droits non sollicités
- Défaut de collaboration
- Situation du ménage et/ou lieu de vie incorrecte



Statistique juridique : Le service juridique soutient l'ensemble des services dans la réalisation de leur mission et de leurs objectifs en leur mettant à disposition des compétences juridiques.

Evolution des oppositions déposées par les usagers contre les décisions HG à leur rencontre

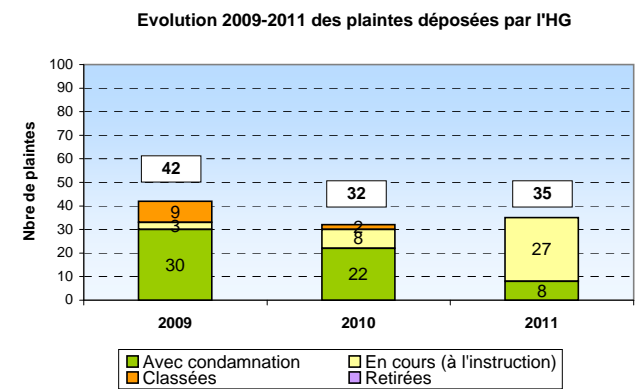
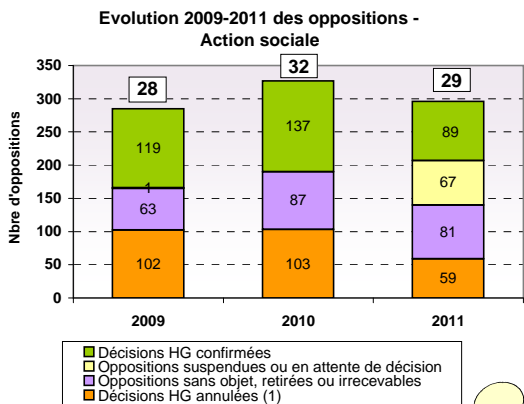
Les décisions en matière d'aide sociale sont écrites et motivées et peuvent faire l'objet d'une opposition de la part des bénéficiaires. Le service juridique en assure le suivi. Il analyse et vérifie les conditions de recevabilité des oppositions ; auditionne éventuellement les usagers ayant formé opposition ; rédige les décisions et notifications ; suit les recours devant les instances judiciaires cantonales et fédérales (rédaction des écritures, participation aux audiences).

Evolution des plaintes pénales déposées par l'HG à l'encontre d'un usager

Le service juridique examine si les éléments constitutifs d'une infraction pénale sont réalisés et fournit un préavis ; puis, si le responsable d'unité l'estime opportun, le service juridique rédige la plainte pénale. Le suivi est provisoire en raison des délais d'instruction (les années antérieures sont mises à jour régulièrement).

| ACTION SOCIALE | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| Nombre de décisions et avertissements rendus par le SAS & RMCAS | 2623 | 2735 | 3475 |
| Nombre d'oppositions déposées | 285 | 327 | 296 |
| Proportion des oppositions / décisions | 11% | 12% | 9% |
| Nombre de décisions HG confirmées | 119 | 137 | 89 |
| Proportion des décisions confirmées sur oppositions | 42% | 42% | 39% |
| Nombre de recours déposés au tribunal | 29 | 32 | 6 |
| Nombre de recours admis totalement ou partiellement | 8 | 4 | 0 |

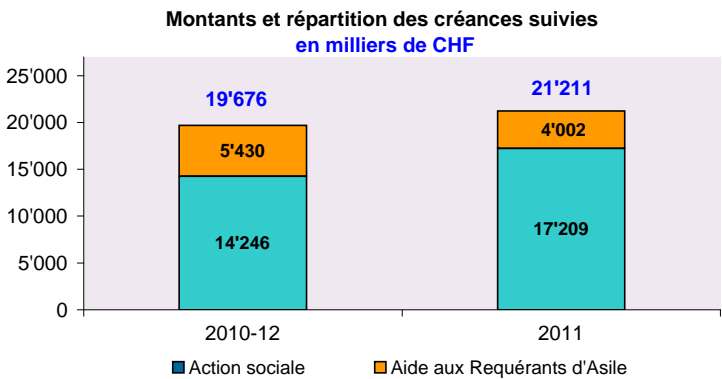
Nota : En raison des oppositions en attente de décision, la proportion des décisions confirmées ou retirées n'est pas définitive et sera mise régulièrement à jour. Il en est de même s'agissant des recours actuellement pendants devant les instances judiciaires.



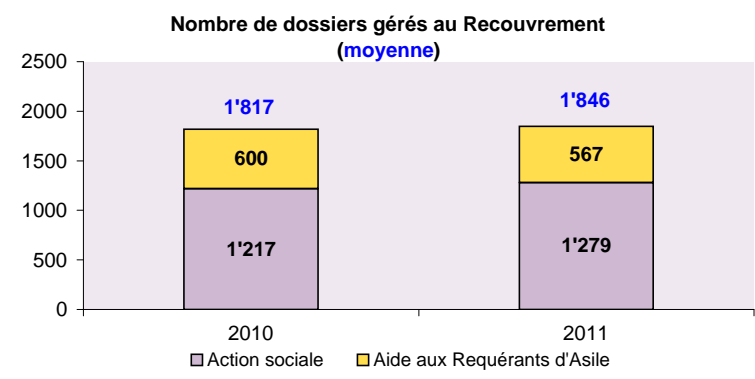
Le service juridique suit également les procédures en matière de logement devant le Tribunal des baux et loyers lorsque l'HG est locataire ou sous-bailleur. En 2011, 82 procédures ont été suivies.

1) Décisions annulées par l'Instance d'opposition (Directeur Général pour le SAS & Président du Conseil d'administration pour le RMCAS) et remises acceptées.

Statistique du Recouvrement : le service de recouvrement gère les créances des usagers envers l'institution subsistant après leur passage par l'Hospice général



Créance moyenne d'un dossier au recouvrement à fin déc = 11'318 CHF



Le CAD - Centre d'animation pour retraités : fréquentation et activités

Le CAD - situé sur la commune de Grand-Lancy - centre d'animation pour retraités :

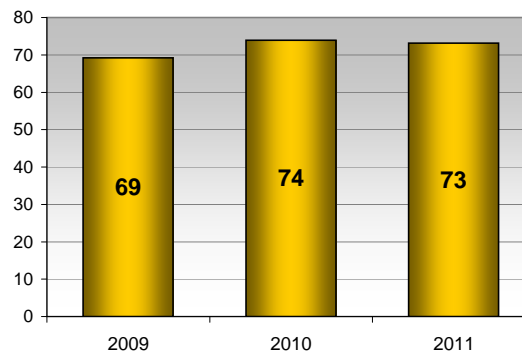
- * propose des activités à destination des personnes âgées sous forme d'ateliers
- * accueille les associations, groupements et institutions (70 utilisateurs)
- * propose des conférences et animations

Il intervient également auprès des associations de personnes âgées dans les communes pour soutenir leurs actions.

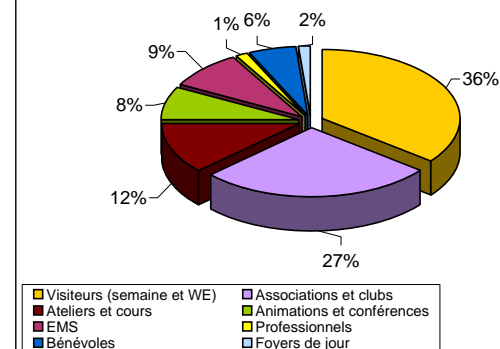
Sa mission est le maintien des personnes âgées à domicile, leur stimulation intellectuelle et plus largement la lutte contre l'isolement des personnes âgées.

Il encourage et soutient les personnes souhaitant s'engager bénévolement.

Fréquentation du CAD en nombre de visites par jour ouvrable (base 240/jan)



Fréquentation 2011 en fonction des types d'accueil



Les Maisons de vacances pour personnes âgées : taux d'occupation

Deux Maisons de vacances accueillent les personnes âgées :

Le Chalet Florimont, situé à Gryon près de Villars sur Ollon a une capacité 34 lits.
La Nouvelle Roseraie, située à Saint-Légier sur Vevey est une co-propriété de l'Hospice et de la Ville de Genève qui en finance les activités. Elle dispose d'une capacité de 32 lits.

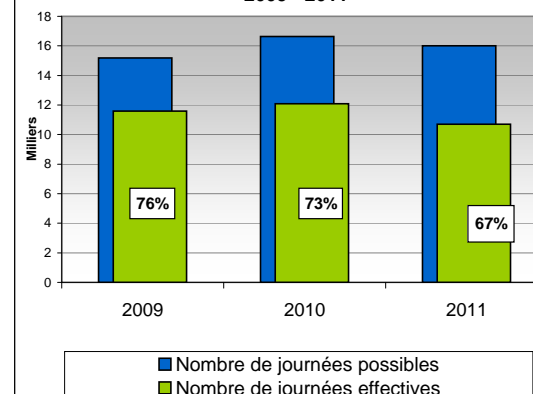
Les Maisons de vacances étant fermées une partie de l'année - le nombre de journées possibles cumulées représente le nombre de lit multiplié par le nombre de jours d'ouverture.

Le taux d'occupation reste inférieur à 2010, sachant que ce dernier a été exceptionnel. Il fluctue en fonction de l'état de santé de nos hôtes, des décès, des départs en EMS et de la diminution des couples.

En 2011 les Maisons de vacances ont fourni près de 11'000 journées d'accueil aux personnes âgées du canton de Genève

| | 2010 | 2011-12 |
|------------------------------------|--------|---------|
| Nombre de lits | 66 | 66 |
| Taux d'occupation | 73% | 67% |
| Nb de journées possibles cumulées | 16'632 | 15'998 |
| Nb de journées effectives cumulées | 12'076 | 10'708 |

Taux d'occupation des maisons de vacances 2009 - 2011



Personnel de l'Hospice général - dotation et masse salariale

| | POSTES (ept) | | | Ecart Réal. - Cible |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| | 2011 Au 01.01 | 2011 A fin déc | Cible ⁽¹⁾ 2011 | |
| Personnel fixe | 665.3 | 731.9 | 734.4 | -2.5 |
| Personnel auxiliaire | 44.1 | 37.3 | 39.6 | -2.3 |
| Env. conjoncturelle (moy) | 23.8 | 35.8 | 12.0 | 23.8 |
| Total dotation HG | 733.2 | 805.0 | 786.0 | 19.0 |

⁽¹⁾ Dès juin intégration dans la cible des postes Réfugiés statutaires +14.50. Dès septembre, régularisation de 40 postes de l'enveloppe conjoncturelle en postes fixes.

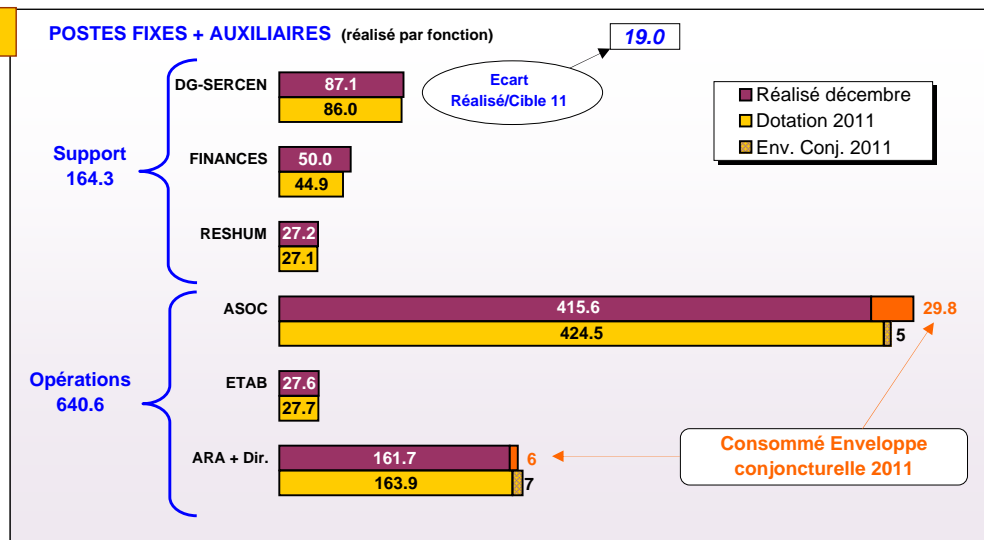
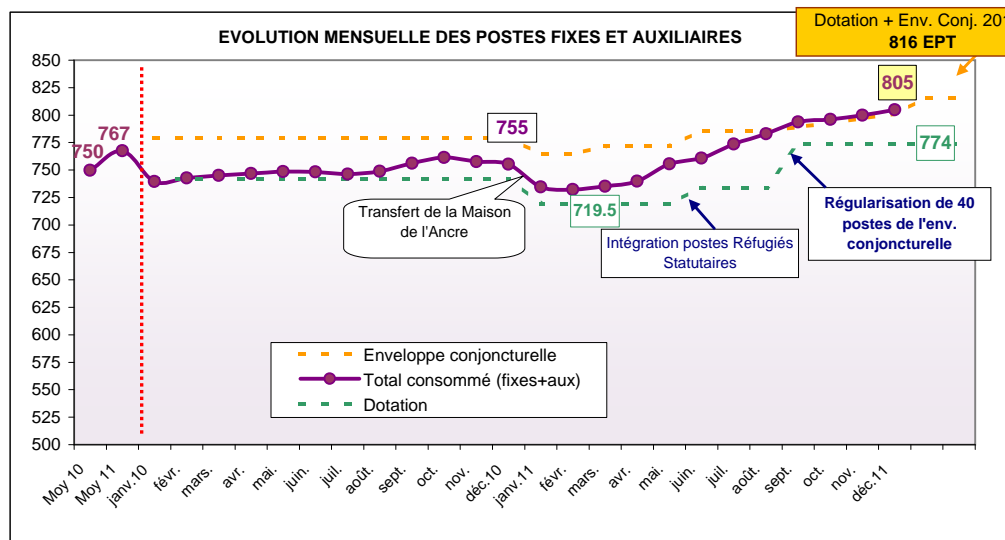
| 2011 vs 2010 | | | |
|----------------|-------|-------|------|
| Effectif moyen | 749.7 | 767.5 | 17.7 |

| Masse salariale HG (salaires, charges salariales et remboursements) | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------------------|------|
| 2010 A fin déc. | 2011 A fin déc | Budget 2011 | Ecart Réalisé vs Budget | |
| 91'209 | 93'356 | 91'421 | 1'935(*) | 2.1% |

(*) recours à l'enveloppe conjoncturelle

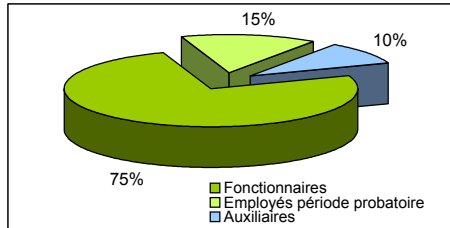
| Salaire annuel brut moyen | | Ecart coût moyen annuel 2011 vs 2010 | | Annuité +1.4 % Indexation +0.2 % Autres : -0.6 % |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|------|--|
| 100'200 | 101'227 | 1'027 | 1.0% | |

Personnel de l'Hospice général - évolution graphique et postes terrain et structure

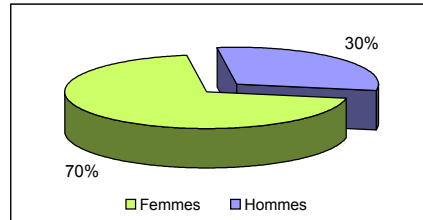


Personnel de l'Hospice général - informations générales

Répartition par statut



Répartition hommes / femmes



Niveaux hiérarchiques

| | 2010 | 2011-12 |
|-----------------------|-------|---------|
| Cadres supérieurs | 2.5% | 2.7% |
| Cadres intermédiaires | 10.7% | 11.4% |
| Autres collaborateurs | 86.8% | 86.0% |

Age et ancienneté moyenne en nb année

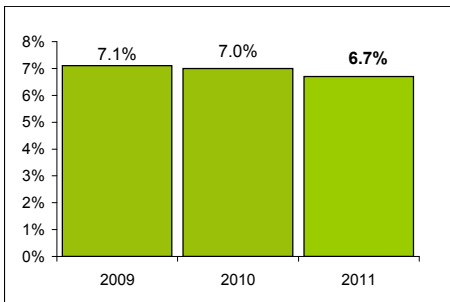
| | 2010 | 2011-12 |
|-----------------|------|---------|
| Nombre d'années | 8.5 | 8.1 |
| Age moyen | 43.2 | 42.7 |

Taux d'activité

| | 2010 | 2011-12 |
|-----------------------|-------|---------|
| Taux d'activité moyen | 83.4% | 84.5% |
| à 100% | 39.6% | 41.7% |
| entre 75% et 100% | 36.2% | 36.6% |
| entre 50% et 75% | 21.5% | 19.6% |
| inférieur à 50% | 2.7% | 2.1% |

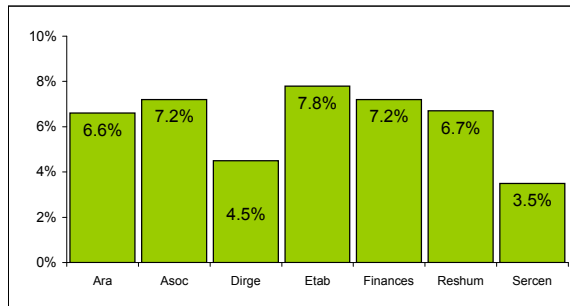
Santé du personnel - absences

Historique des absences maladie



Données 2009 recalculées et ajustées via Infocentre 2010.

Répartition des absences maladie

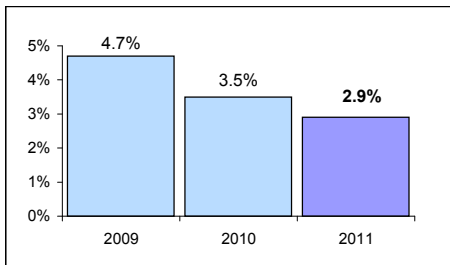


Absences année courante

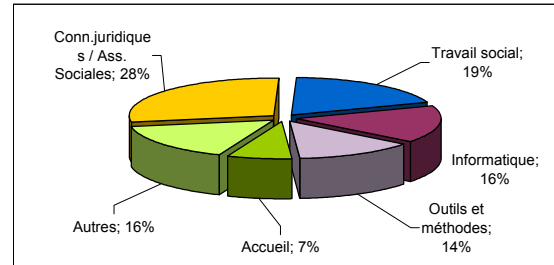
| | 2010 | 2011-12 |
|-----------------------|------|---------|
| Maladie | 7.0% | 6.7% |
| - courte durée (<60j) | 4.8% | 4.4% |
| - longue durée (>60j) | 2.2% | 2.3% |
| Accident | 0.6% | 0.4% |
| - professionnels | 0.1% | 0.0% |
| - non professionnels | 0.5% | 0.4% |
| Maternité | 0.5% | 1.0% |
| Militaire | 0.0% | 0.0% |

Gestion du personnel - rotation - Formations (participations par domaine) - arrivées et départs

Historique du taux de rotation (ept fixes, hors plend / retraites)



Formation (participations par domaine)



Nombre de départs (ept fixes, hors plend / retraites)

| | 2010 | 2011-12 |
|----------|------|---------|
| Ara | 1 | 3 |
| Asoc | 14 | 15 |
| Dirge | 2 | 3 |
| Etab | 4 | 1 |
| Finances | 0 | 4 |
| Reshum | 3 | 1 |
| Sercen | 5 | 1 |
| Total | 29 | 28 |

Nombre de nouveaux collaborateurs (fixes + auxiliaires)

| | 2010 | 2011-12 |
|----------|------|---------|
| Ara | 4 | 29 |
| Asoc | 50 | 92 |
| Dirge | 3 | 6 |
| Etab | 11 | 7 |
| Finances | 6 | 12 |
| Reshum | 3 | 5 |
| Sercen | 7 | 7 |
| Total | 84 | 158 |

Présentation et chiffres-clés

A fin décembre 2011

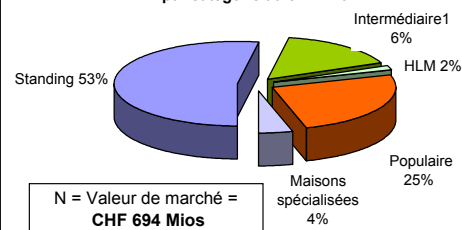
| | en nombre | | en m2 | | Loyers moyens | | Loyers moyens | |
|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Evol v/ 31.12.2010 | | Evol v/ 31.12.2010 | par pièces | Evol v/ 31.12.2010 | par m2 | Evol v/ 31.12.2010 |
| Nombre d'immeubles | 89 | +0% | | | | | | |
| Nombre de logements | 1'371 | +0.29% | 95'781 | +0.37% | 4'696 | +2.9% | 245 | +2.9% |
| Nb de commerces/bureaux | 208 | -1% | 33'299 | -1.02% | | | 352 | +4.8% |

Dans les immeubles du chemin de la Dîme, 4 appartements de 4 pièces ont été créés par la transformation de 2 surfaces administratives.

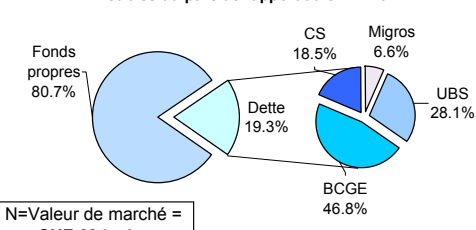
Un travail constant au niveau des baux commerciaux a permis d'enregistrer une augmentation de 4,8 % de ces loyers. Par ailleurs, le taux de rotation élevé a généré une progression de loyers des appartements de +2,9%, essentiellement dans les immeubles de standing.

(Remarque : les loyers moyens ont été recalculés sur la base des états locatifs au 31.12 et non plus des encaissements)

Valeur de marché des immeubles du parc de rapport par catégorie au 31.12.2011

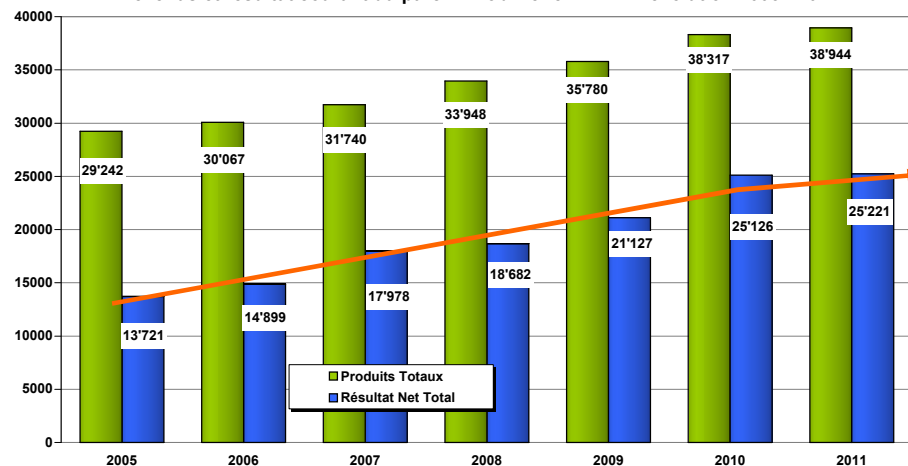


Endettement rapporté à la valeur de marché des immeubles du parc de rapport au 31.12.2011



Données financières

Revenus et résultat courant du parc immobilier en KCHF : évolution 2005 - 2011



Produits
Charges (exploitation, comptables et fin.)
Résultat Net Immobilier (yc terrains)

| REALISE | | |
|-----------|-----------|-------------|
| déc. 2010 | déc. 2011 | écart 10/11 |
| en KCHF | En KCHF | en % |
| 38'317 | 38'944 | 1.6% |
| 13'191 | 13'723 | 4.0% |
| 25'126 | 25'221 | 0.4% |

Pour info :

| | | |
|---|--------|--------|
| Produits de réévaluation Immobilier (yc terrains) | 53'550 | 62'430 |
|---|--------|--------|

Taux de charges (hors comptables et financières)
Nombre de mutations logements
Taux de rotation annualisé (mutations/ logements)

| | | |
|-------|-------|-------|
| 23.8% | 24.9% | 1.1% |
| 100 | 119 | 19.0% |
| 7.3% | 8.7% | 1.4% |

Parc de rapport (hors terrains)

Valeur au Bilan
 Montant des hypothèques

| 01.01.2011 | 31.12.2011 |
|------------|------------|
| 627'260 | 693'581 |
| 126'452 | 133'691 |

Résultat 2011:

Le résultat à fin 2011 s'établit à 25.2 Mios pour se situer au niveau de celui de 2010. La hausse globale des loyers est de +3.39% par rapport à 2010, cette progression étant masquée par des produits extraordinaires enregistrés en 2010; les grands travaux achevés en 2011 (transformation de Pierre-Grise et Dîme, mise en valeur de l'hôtel Terminus, rénovations lourdes d'appartements) sont pour l'essentiel capitalisés, ce qui permet de maintenir un niveau de charges relativement stable tout en veillant au bon état d'entretien du parc. L'écart de réévaluation de 62.4 Mios sur la juste valeur des immeubles découle principalement de l'évolution des taux du marché et de la valorisation des états locatifs.