

Bilag 3: Obligatoriske oversigter (Garantier, eventualrettigheder og forpligtelse)

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser			
Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
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
Opsigelige 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.

Intet af bemærke

Bilag 3: Obligatoriske oversigter (Personaleoversigt)

Personale oversigt	Lønudgift vedtaget budget		Lønudgift korrigeret budget		Lønudgift regnskab		Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale korrigeret budget - Årsværk		Personale regnskab - Årsværk		Gennemsnitspris pr. Årsværk	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Beskæftigelse- og integrationsudvalget														
Service	570.531.000	547.098.000	569.950.000	526.246.000	567.016.656	572.816.369	1.238	1.157	1.237	1.218	1.796	1.577	315.665	363.269
1810 - Beskæftigelsesindsatsen	478.455.000	478.714.000	477.514.000	458.927.000	488.300.271	492.723.266	1.104	1.039	1.102	1.100	1.658	1.442	294.454	341.779
1815 - Integrationsaktiviteter	0	0	0	0	5.079.892	4.528.564	4	8	4	8	10	9	517.740	483.993
1821 - Administration	92.076.000	68.384.000	92.436.000	67.319.000	73.636.493	75.564.539	130	110	131	110	128	126	574.724	600.477
Anlæg	0	0	0	0	0	983.605	0	0	0	2	0	2	-	584.031
3815 - Beskæftigelsesindsatsen	0	0	0	0	0	983.605	0	0	0	2	0	2	-	584.031
Overførsler	151.286.000	220.000.000	180.885.000	220.000.000	277.861.089	235.603.598	480	425	425	440	807	953	344.313	247.161
7810 - Efterspørgselsstyret indsats	151.286.000	220.000.000	180.885.000	220.000.000	199.717.462	212.669.389	480	425	425	440	444	461	450.244	461.266
7828 - Efterspørgselsstyret overførsler	0	0	0	0	78.143.627	22.934.209	0	0	0	0	363	492	215.020	46.597
Udvalg i alt	721.817.000	767.098.000	750.835.000	746.246.000	844.877.745	809.403.572	1.718	1.582	1.662	1.660	2.603	2.532	324.546	319.700
Heraf gruppering 200	0	0	0	0	0	0					0	0	-	-
Heraf 6,45	517.545.000	499.995.000	516.964.000	500.968.000	553.945.383	565.806.543	1.238	1.157	1.237	1.220	1.269	1.271	436.644	445.207

Personaleoversigten viser de budgetterede og realiserede lønudgifter, årsværk og gennemsnitspriser pr. årsværk i 2012 og 2013.

Bemærkninger til personaleoversigt:

- 1) På servicerammen er antallet af årsværk faldet fra 1.796 årsværk i 2012 til 1.577 årsværk i 2013. Denne udvikling er hovedsageligt påvirket af et fald i antallet af forsikrede ledige ansat i Københavns Kommune.
- 2) På servicerammen er gennemsnitsprisen pr. årsværk steget fra 316.000 kr. i 2012 til 363.000 kr. i 2013. Også denne udvikling skyldes primært et fald i antallet af forsikrede ledige ansat i Københavns Kommune.
- 3) På udgiftsområdet, Overførsler, er antallet af årsværk vokset fra 807 i 2012 til 953 i 2013. Det skyldes primært en stigning af antallet af seniorjob'ere og kontanthjælpsmodtagere i løntilskud.
- 4) Den realiserede lønudgift i 2013 er ca. 63 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært, at der i budgettet ikke er indeholdt lønudgifter vedr. eksterne puljer og personer ansat i løntilskud, mv.

Bilag 3: Obligatoriske oversigter (Redegørelse 2013)

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2013							
Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
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.

Intet af bemærke

Bilag 3: Obligatoriske oversigter (Låneramme og deponering 2013)

Låneramme og deponering 2013			
Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
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
Deponering ifm. lejemål vedr. Teglværksgade 27, 2. og 3. sal	13.085		12-12-2013
I alt	0		
Bevilligede træk på lånerammen	Beløb	Bemærkninger	BR-beslutning
I alt	0		

