

### Bilag 3: Obligatoriske oversigter

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser			
<b>Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>			
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

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

BIU har intet at indberette vedrørende garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

**Personaleoversigt**

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr.		Lønudgift Regnskab 1.000 kr.		Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale Regnskab - Årsværk		Gennemsnits pris i 1.000 kr. pr. årsværk	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
<b>Service</b>	<b>547.098</b>	<b>514.412</b>	<b>572.816</b>	<b>598.375</b>	<b>1.157</b>	<b>1.108</b>	<b>1.577</b>	<b>1.520</b>	<b>363</b>	<b>394</b>
1810 - Beskæftigelsesindsatsen	478.714	456.266	492.723	518.753	1.039	1.000	1.442	1.389	342	373
1815 - Integrationsaktiviteter	0	0	4.529	5.842	8	8	9	10	484	562
1821 - Administration	68.384	58.146	75.565	73.780	110	100	126	120	600	614
<b>Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>584</b>	<b>413</b>
3815 - Beskæftigelsesindsatsen	0	0	984	372	0	0	2	1	584	413
<b>Overførsler</b>	<b>220.000</b>	<b>190.000</b>	<b>235.604</b>	<b>329.337</b>	<b>425</b>	<b>415</b>	<b>953</b>	<b>1.021</b>	<b>247</b>	<b>323</b>
7810 - Efterspørgselsstyret indsats	220.000	190.000	212.669	212.162	425	415	461	461	461	460
7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	22.934	117.175	0	0	492	560	47	209
<b>Udvalg i alt</b>	<b>767.098</b>	<b>704.412</b>	<b>809.404</b>	<b>928.084</b>	<b>1.582</b>	<b>1.523</b>	<b>2.532</b>	<b>2.542</b>	<b>320</b>	<b>365</b>
Heraf gruppering 200	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Heraf 6.45	499.995	489.848	565.807	579.412	1.157	1.108	1.271	1.258	445	461

**Bemærkninger til personaleoversigten:**

1) Antal årsværk:

Vedtaget budget 2014 er baseret på 1.523 årsværk, og der er realiseret 2.542 årsværk, dvs. der er realiseret ca. 1.000 årsværk mere end budgetteret. Det skyldes primært, at stillinger med (løn-)tilskud ikke indgår i budgettet (men i regnskabet med ca. 850 årsværk) og sekundært, at der efter vedtagelsen af Budget 2014, er tilført flere midler.

2) Lønudgifter:

Vedtaget budget 2014 udgør 704,4 mio. kr., og der er realiseret et forbrug på 928,1 mio. kr., dvs forbruget er ca. 224 mio. kr. end budgetteret. Det skyldes primært, at udgifter vedrørende stillinger med tilskud ikke indgår ikke budgettet (men i regnskabet), og sekundært, at der efter budgetvedtagelse er tilført flere midler. Den ekstra tilførsel af midler vedrører primært dels at Københavns Erhvervs-service organisatorisk blev flyttet til BIF, og dels at der i forbindelse med overførselssagen blev tilført ekstra midler, bl.a. som led i kontanthjælpsreformen.

3) Gennemsnitspris pr. årsværk

Vedtaget budget 2014 er baseret på en udgift pr. årsværk på 320.000 kr., og der er realiseret en udgift på 365.000 kr. pr. årsværk, dvs. der er realiseret en pris på 45.000 kr. mere end budgetteret. Stigningen kan hovedsageligt henføres ændrede konteringsregler i 2014, der betyder, at udgifter til seniorjob fra 2014 medregnes som en lønudgift. Dette bidrager til, at udgifterne på overførsler er vokset fra 22,9 mio. kr. til 117,2 mio. kr. i 2014, og at de samlede udgifter er vokset fra 47.000 kr. til 209.000 kr. pr. årsværk på dette område.

## Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2014

### 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.

BIU har intet at indberette vedrørende arbejde for andre offentlige myndigheder

Selskabsdeltagelse										
Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget										
Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel (Andre værdi) (1.000 kr.)	Andel af hæftelse	Eventualfor- pligtelser (1.000 kr.)	Driftstilskud i 2014 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter

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

BIU har intet at indberette vedrørende selskabsdeltagelse