

Bilag 3: Obligatoriske oversigter

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser			
Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
Kr.		Restgæld	Bemærkninger
	Garantier, støttet byggeri		
	Garantier, sanering og byfornyelse	Restgæld	Bemærkninger
	Garantier for øvrige lån	Garantibeløb	Bemærkninger
	Lånegarantier vedr. selvejende institutioner	Restgæld	Bemærkninger
	Underskudsgarantier	Garantibeløb	Bemærkninger
	Uopsigelige lejeaftaler	Årlig leje	Bemærkninger
Eventualforpligtelser		Beløb	Bemærkninger
	Tilbagebetaling af refusion til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på jobrotationsområdet	28.000.000	Forventes tilbagebetalt i 2016
	Rets sag vedr. fleksjob/førtidspension (LETT j.nr. 300975)	2.657.000	
	Rets sag vedr. bortfald af garantierklæring (Horten 167245)	973.000	
	Rets sag vedr. førtidspension (LETT j.nr. 301144)	800.000	
	Rets sag vedr. ydelser (LETT j.nr. 301059)	500.000	
	Sag vedr. eventuel uberettiget afskedigelse	491.000	
	Rets sag vedr. fleksjob (LETT j.nr. 302046)	450.000	
	Rets sag vedr. ydelser (LETT j.nr. 301142)	400.000	
	Rets sag vedr. tortgodtgørelse (LETT j.nr. 302241)	70.000	
Eventualrettigheder		Beløb	Bemærkninger
	Krav til private virksomheder om tilbagebetaling af jobrotationsydelse på jobrotationsområdet	26.400.000	Forventes ikke betalt i 2016

Personaleoversigt 2015

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget											
Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget		Lønudgift regnskab (1.000)		Personale vedtaget budget		Personale regnskab		Gennemsnitspris pr.		
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget											
Service	514.412	513.769	598.375	604.211	1.108	1.173	1.520	1.354	394	446	
1810 - Beskæftigelsesindsatsen	456.266	450.391	518.753	494.283	1.000	1.070	1.389	1.173	373	421	
1815 - Integrationsaktiviteter	0	0	5.842	2.156	8	5	10	4	562	480	
1821 - Administration	58.146	63.378	73.780	107.772	100	98	120	176	614	611	
Anlæg	0	0	372	580	0	0	1	1	413	623	
3815 - Beskæftigelsesindsatsen	0	0	372	580	0	0	1	1	413	623	
Overførsler	190.000	228.335	329.337	317.216	415	430	1.021	805	323	394	
7810 - Efterspørgselsstyret indsats	190.000	228.335	212.162	201.853	415	430	461	412	460	490	
7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	117.175	115.362	0	0	560	393	209	293	
Udvalg i alt	704.412	742.104	928.084	922.007	1.523	1.603	2.542	2.160	365	427	
Heraf gruppering 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heraf 6.45	489.848	510.753	579.412	598.091	1.108	1.173	1.258	1.278	461	468	

Bemærkninger til personaleoversigten:

1) Antal årsværk:

Vedttaget budget 2015 er baseret på 1.603 årsværk, og der er realiseret 2.160 årsværk, dvs. der er realiseret 557 årsværk mere end budgetteret. Det skyldes primært, at årsværk for stillinger med (løn-)tilskud ikke indgår i budgettet, men i regnskabet.

2) Lønudgifter:

Vedttaget budget 2015 udgør 742,1 mio. kr., og der er realiseret et forbrug på 922,0 mio. kr., dvs. forbruget er 180 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes primært, at udgifter vedrørende stillinger med (løn-)tilskud ikke indgår i budgettet, men i regnskabet.

3) Gennemsnitspris pr. årsværk

Vedttaget budget 2015 er baseret på en udgift pr. årsværk på 463.000 kr., og der er realiseret en udgift på 427.000 kr. pr. årsværk, dvs. der er realiseret en pris på 36.000 kr. mindre end budgetteret. Faldet kan hovedsageligt henføres til, at udgifter og årsværk til (løn-)tilskud ikke indgår i budgettet, men i regnskabet. Den gennemsnitlige udgift pr. årsværk er lavere for (løn-)tilskudspersoner, og derfor er den realiserede årsværkspris lavere end den budgetterede.

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2015

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

1.000 kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har udført opgaver, der omfatter af denne redegørelse.

Selskabsdeltagelse

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskuds kapital 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 2015 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter

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

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ikke ejerandel i selskaber.