

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Udvalg:

Kr.

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

Socialforvaltningen har intet at tilføje

Personale oversigt	Lønudgift vedtaget budget		Lønudgift korrigeret budget		Lønudgift regnskab		Personale vedtaget budget - Arsværk		Personale korrigeret budget - Arsværk		Personale regnskab - Arsværk		Gennemsnitspris pr. Arsværk	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Socialudvalget														
Service	2.760.344.000	2.859.330.000	2.741.115.267	2.879.039.817	2.824.294.733	2.896.327.435	6.636	6.767	6.636	6.767	6.781	6.802	416.489	425.781
1606 - Børnefamilier med særlige behov	667.648.000	747.453.000	727.633.000	736.731.000	735.672.502	754.947.654	1.531	1.702	1.531	1.702	1.660	1.720	443.047	438.856
1613 - Borgere med sindslidelse	499.567.000	502.353.000	510.455.000	510.425.167	498.857.475	502.164.947	1.297	1.283	1.297	1.283	1.197	1.211	416.638	414.727
1616 - Udsatte voksne	350.218.000	397.143.000	317.333.200	428.386.920	398.841.785	428.313.616	841	909	841	909	1.014	962	393.187	445.426
1619 - Borgere med handicap	78.370.000	87.057.000	90.730.000	98.855.000	96.493.042	104.091.264	186	210	186	210	235	248	411.036	419.220
1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	750.961.000	717.771.000	694.957.000	701.796.730	742.730.564	756.597.932	1.809	1.709	1.809	1.709	1.872	1.892	396.713	399.965
1621 - Tværgående opgaver og administration	169.926.000	166.577.000	153.930.067	166.806.000	170.809.409	172.289.782	306	302	306	302	341	327	501.599	527.663
1625 - Hjemmepleje	11.308.000	11.504.000	11.508.000	11.975.000	13.305.572	13.472.900	25	26	25	26	29	28	457.158	484.971
1626 - Hjemmeplejen, demografireguleret	232.346.000	229.472.000	234.569.000	224.064.000	167.584.383	164.449.341	641	626	641	626	432	415	387.578	395.837
Anlæg	0	0	0	0	5.255.248	3.694.011	0	0	0	0	7	7	731.419	551.208
3646 - Tværgående opgaver og administration	0	0	0	0	5.255.248	3.694.011					7	7	731.419	551.208
3649 - Borgere med sindslidelse	0	0	0	0	0	0					0	0	-	-
Overførsler	58.473.000	49.955.000	58.497.000	38.010.000	49.558.131	50.874.064	132	132	132	132	113	115	438.778	441.711
7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	58.473.000	49.955.000	58.497.000	38.010.000	49.558.131	50.874.064	132	132	132	132	113	115	438.778	441.711
Udvalg i alt	2.818.817.000	2.909.285.000	2.799.612.267	2.917.049.817	2.879.108.112	2.950.895.510	6.768	6.899	6.768	6.899	6.901	6.924	417.182	426.168
Heraf gruppering 200	0	54.252.000	0	54.252.000	0	94.829.202					0	179	-	530.271
Heraf 6.45	516.061.000	507.077.000	496.528.767	529.105.920	524.738.319	532.410.753	1.168	1.150	1.168	1.150	1.164	1.142	450.863	466.032

Bemærkninger til Socialforvaltningens personaleoversigt.

Socialforvaltningen har taget udgangspunkt i standardrapporten fra KoncernService. Der er udarbejdet en opgørelse, der sikrer en sammenligning mellem regnskabet i 2012 og 2013. I regnskabstallene har Socialforvaltningen selv indregnet årsværk i oversigten for de selvejende institutioner, som ikke registreres i kommunens lønsystem. Det er ud fra de indberetninger der er foretaget til Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Der kan knyttes følgende bemærkninger til personaleoversigten:

Udvikling i antal årsværk, lønudgifter og personaleomsætning.

Regnskabet udviser en stigning i antal forbrugte brutto årsværk fra 2012 til 2013. Det er primært på børne- området, hvor der er sket udvidelser i antallet af medarbejdere på 60 årsværk og handicapområdet, hvor der er udvidelser på 33 årsværk. Til gengæld er der et fald i antal årsværk vedrørende tværgående opgaver og administration på netto 14 årsværk, som primært skyldes flytning af medarbejdere til Koncern Service som følge af Samling af Administrative Opgaver (SAO). Gennemsnitslønudgiften udgør i regnskabet 426.000 kr. i 2013 mod 417.000 kr. i 2012. I budgettet er gennemsnitslønnen 422.000 kr. i 2013 mod 416.000 kr. i 2012. Forskellen kan hovedsageligt forklares ved PL-fremskrivningen fra 2012 til 2013, som er på 1,4 %. Socialforvaltningen har i 2013 haft en personaleomsætning på 18 %. I 2012 var der en personaleomsætning på 16,7 %.

Resultat sygefravær

Socialforvaltningen har nedbragt sygefraværet fra gennemsnitligt 14,8 fraværsdage pr. medarbejder i 2012 til 13,0 dage pr. medarbejder i 2013. Resultatet er dog 0,9 dag højere end Socialforvaltningens måltal for 2013 på 12,1 dage pr. medarbejder.

Kort om den centrale sygefraværsindsats 2013

Socialforvaltningens sygefraværspolitik er opdateret i september 2013.

Formålet med sygefraværspolitikken er

at tydeliggøre Socialforvaltningens holdninger til sygefravær og krav til både ledere, medarbejdere og MED-organisationen. at understøtte Socialforvaltningen som attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og det arbejdsrelaterede sygefravær forebygges.

at gøre nedbringelse af sygefravær til en fælles og vedvarende opgave lokalt, som ledelse og medarbejdere arbejder systematisk og struktureret med at løse.

Målene for sygefravær er skrevet ind i denne politik. Alle interessenter (både ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter) skal holde sig for øje, at der kontinuerligt skal arbejdes på at sikre disse mål. Målene er:

at lederne arbejder strategisk for at nedbringe sygefraværet og når deres lokale måltal for sygefraværet.

at der er en åben dialog mellem ledelse og medarbejdere om, hvordan sygefraværet skal forebygges lokalt. Herunder en dialog om, hvad der skal til for at skabe det gode arbejdsliv.

at lederne til enhver tid er bekendt med det lokale sygefravær og lever op til deres ansvar vedrørende afholdelse af samtaler, tidlig afklaring og øvrige retningslinjer.

at medarbejdere kender retningslinjerne i sygefraværspolitikken, anerkender vigtigheden af sygefraværssamtaler og praktiserer 'aktiv sygemelding'.

at ledelsen og MED-organisationen løbende iværksætter og evaluerer effekten af tiltag, der skal bidrage til at forebygge sygefraværet. at alle i organisationen bidrager til nedbringelse af sygefravær - også hvis det i forvejen er lavt.

Konkrete centrale tiltag i 2013 med størst betydning for faldet i sygefraværet

I 2013 er der som et nyt tiltag startet 10 taskforceprojekter i Socialforvaltningen for enheder med særlig højt sygefravær.

TI Taskforce er et to-årigt projekt, som løber i 2013-2014 på tværs af alle forvaltninger. Taskforcen indgår i Tidlig Indsats, og dermed som en del af Arbejdsmiljø Københavns samlede tilbud. Taskforcen er et supplerende organisatorisk tilbud, som har til formål at støtte arbejdspladser med særlig højt fravær i at få skabt et turn-around – dvs. at få sænket fraværet. Målet er samtidig at styrke særligt den lokale ledelses evne til at håndtere fravær og udfordringer relateret hertil, herunder at styrke samspillet om denne opgave på arbejdspladsen. Grundelementet i Taskforcen retter sig mod den lokale ledelse. Det enkelte Taskforce-forløb strækker sig over ca. 8-10 måneder.

Arbejdsmiljø København vil i løbet af 2014 udarbejde en evaluering af de gennemførte taskforceprojekter fra 2013.

Opgørelsesmetoden

Oversigten indeholder udover en opdeling på bevillinger også en opgørelse af ressourceforbruget på administration opdelt på gruppering 200 og administrationsfunktionerne (6.45.50-6.45.59) Lønudgifterne der rapporteres på, er afgrænset til udgifterne i KØR på hovedart 1. Interne lønposter indregnes dermed ikke i denne oversigt. Årsværk er opgjort på baggrund af data fra KMD Opus og er opgjort i henhold til de gældende overenskomster. I modsætning til tidligere år vil der ikke blive foretaget korrektioner til antallet af årsværk vedr. f.eks. løntilskudsmedarbejdere. Alle årsværk vil dermed være indregnet uanset ansættelsesforhold.

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2013

Udvalg:

1.000 Kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostnings kalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Ingen							

Socialforvaltningen har intet at tilføje

Selskabsdeltagelse

Udvalg:

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel	Selskabets egenkapital (1.000 kr.)	Værdi af ejerandel (Indre værdi) (1.000 kr.)	Andel af hæftelse	Eventualforpligtelser (1.000 kr.)	Driftstilskud i 2013 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
-----------------	--------------	-------------------	-------------------------------	-----------	------------------------------------	--	-------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Socialforvaltningen har intet at tilføje