

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

Socialudvalget

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	
Eventualrettigheder		Beløb	Bemærkninger	

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

Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget (1.000 kr.)		Lønudgift regnskab (1.000 kr.)		Personale vedtaget budget (Årsværk)		Personale regnskab (Årsværk)		Gennemsnitspris pr. Årsværk (1.000 kr.)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Socialudvalget										
Service	2.823.736	2.943.007	2.952.801	3.001.972	6.707	6.756	6.945	6.921	425	434
1606 - Børnefamilier med særlige behov	741.240	751.875	788.948	820.543	1.717	1.720	1.719	1.759	459	466
1613 - Borgere med sindslidelse	485.308	502.724	520.723	535.734	1.261	1.279	1.206	1.205	435	443
1616 - Udsatte voksne	397.223	389.777	437.945	439.857	882	914	1.010	979	433	449
1619 - Borgere med handicap	92.124	100.566	107.751	118.602	215	213	262	271	411	438
1620 - Borgere med handicap, demografier	731.950	813.272	759.821	784.948	1.737	1.728	1.874	1.910	405	411
1621 - Tværgående opgaver og administrat	137.795	142.628	162.692	130.108	253	261	302	238	538	546
1625 - Hjemmepleje	12.762	12.847	13.555	14.220	29	29	29	30	472	482
1626 - Hjemmeplejen, demografiregularet	225.334	229.320	161.366	159.960	613	612	543	529	297	303
Anlæg	0	0	5.240	1.933	0	0	6	3	891	719
3646 - Tværgående opgaver og administrat	0	0	5.240	1.933	0	0	6	3	891	719
Overførsler	37.689	50.331	52.023	55.402	129	129	117	121	446	458
7628 - Efterfølgende overførsler	37.689	50.331	52.023	55.402	129	129	117	121	446	458
Udvalg i alt	2.861.425	2.993.338	3.010.063	3.059.307	6.836	6.885	7.068	7.044	426	434
Heraf gruppering 200	78.865	80.505	77.983	71.070	0	0	142	114	550	622
Heraf 6.45	488.913	507.274	541.235	558.731	1.130	1.166	1.161	1.190	466	469

Elevér der skal fordeles ud på lønudgift (kolonne E) og årsværk	
Forvaltning SØF	
Værdier	
Rækkeetik Sum af Ak	Sum af Ak årsværk
SOF Ejd.st	21.348
SOF Ernæ	162.664
SOF Konto	2.287.029
SOF Konto	4.623.905
Hovedtota	7.094.946

Bemærkninger til Socialforvaltningens personaleoversigt 2015.

Socialforvaltningen har taget udgangspunkt i standardrapporten fra KoncernService. Der er udarbejdet en opgørelse, der sikrer en sammenligning mellem regnskabet i 2014 og 2015. I regnskabstallene har Socialforvaltningen selv indregnet årsværk i oversigten for de selvejende institutioner, som ikke registreres i kommunens lønsystem. Det er ud fra de inderbetninger der er foretaget til Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Derudover er de opgjorte årsværk og lønudgifter for elever i regnskab 2015 fordelt på de enkelte bevillingsområder. Der kan knyttes følgende bemærkninger til personaleoversigten:

Udvikling i antal årsværk, lønudgifter og personaleomsætning.

Regnskabet viser et fald i antal forbrugte årsværk fra 2014 til 2015 på området vedrørende tværgående opgaver og administration på 64 årsværk. Til gengæld er der en stigning vedrørende børnefamilier med særlige behov på 40 årsværk og borgere med handicap på 45 årsværk. Ændringerne skyldes udflytning af medarbejdere fra de centrale kontorer til Borgercentrene i 2015.

Gennemsnitslønudgiften udgør i regnskabet 434.000 kr. i 2015 mod 426.000 kr. i 2014. Stigningen skyldes primært PL-reguleringen. Socialforvaltningen har i 2015 haft en personaleomsætning på 19,8 %. I 2014 var der en personaleomsætning på 18,3 %. (Data fra RUBIN)

Resultat sygefravær

Socialforvaltningens resultat for sygefraværet for 2015 blev 12,2 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat (data fra Rubin d. 17.02.16). Måltallet for 2015 var 11,0 dage – resultatet er 1,2 dage over måltallet. Dog blev sygefraværet nedbragt 0,6 dage i forhold til 2014, hvor resultatet blev 12,8.

Centrale tiltag i 2015 i forhold til nedbringelse af sygefraværet i Socialforvaltningen:

Socialforvaltningen har i 2015 haft fokus på forskellige tiltag i forhold til sygefravær. Der har været fokus på at deltage i den tværgående sygefraværtsgruppe i Københavnskommune-regi og arbejde heri med at udvikle et forslag til sygefraværtsstrategien 2016-2018 for hele kommunen. Samtidig har der været fokus på håndteringen og et ledelsesfokus på sygefravær i ledelsesstrengen samt ved inddragelse af MED-organisationen. Dette har blandt andet været ved løbende information om sygefraværet på enheder og områder til direktion og niveau 2 ledere samt ugepakker og tilbud om facilitering af MED-møder med fokus på sygefravær.

På baggrund af evalueringer af sygefraværtsindsatsen har Socialforvaltningen i samarbejde med HovedMED fokuseret på at arbejde med forebyggende og håndholdte indsætter og tiltag til nedbringelsen af sygefraværet. Dette er sket via et koncept med forskellige prototypeforløb under navnet 'Task Force SOF'.

Formålet med at udvikle og afprøve forskellige prototyper i 'Task Force SOF' er, udover at nedbringe sygefraværet, også at opnå læring i forvaltningen om, hvad der virker i forhold til at nedbringe sygefraværet. Dette gøres gennem at afprøve forskellige metoder/tilgange – de såkaldte prototyper.

Der er tale om prototyper, som er tværgående indsætter for faggrupper på tværs af områder/arbejdspladser, for ledere på alle niveauer – samt indsætter på afdelingsniveau – som kan tilpasses til at omfatte et helt tilbud med flere afdelinger.

Arbejdspladser som får tilbudt en 'Task Force SOF' indsats, er kendetegnet ved en sammensætning af sygefravær, hvor det vurderes, at en ekstra opmærksomhed kan hjælpe til at nedbringe fraværet. Sygefraværtsdata sammenholdes med info om personaleomsætning, evt. påbud fra arbejdstilsynet, anmeldte arbejdsskader samt resultatet fra Trivselsundersøgelsen 2015. Alt dette danner grundlag for dialogen med arbejdspladsen om, hvordan de bedst kan hjælpes med deres konkrete udfordring.

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 2015

Socialudvalget

1.000 kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle
Ingen bemærkninger							

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

Låneramme og deponering 2015

Socialudvalget			
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
I alt	0		
Bevilligede træk på lånerammen	Beløb	Bemærkninger	BR-beslutning
Et træk på lånerammen til anvendelse for deponering for 4 almene nybyggerier til Socialforvaltningens målgruppe.	25100	BR 26. juni 2015	26, juni 2015
I alt	25100		

*Et overblik over midler forvaltningen har deponeret i 2015 kan tilvejebringes ved at foretage et tillægsbevillingstræk i KØR for 2015.

Deponerede midler er bevillingsmæssige ændringer fra forvaltningen til Økonomiforvaltningens bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5, org. 11030.

Selskabsdeltagelse

Socialudvalget

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	Eventualfor- pligtelser (1.000 kr.)	Driftstilskud i 2015 (1.000 kr.)	Københavns Kommunes repræsentanter
-----------------	--------------	-------------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------------	--	----------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------

Ingen bemærkninger

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