

Sundheds- og Omsorgsudvalg

Personale oversigt	Lønudgift vedtaget budget 1000kr		Lønudgift regnskab 1000kr		Personale vedtaget budget Årsværk		Personale regnskab Årsværk		Gennemsnitspris pr. Årsværk 1000kr	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Sundhed- og omsorgsudvalget										
Service	3.441.617	3.500.321	3.023.992	2.976.810	8.487	7.989	8.389	7.767	360	383
1201 - Sundhed	171.586	156.235	162.714	178.254	333	333	341	358	477	498
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	191.787	280.118	291.385	262.790	1.703	1.263	1.668	1.159	175	227
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	2.971.492	2.944.592	2.458.801	2.428.864	6.261	6.203	6.190	6.068	397	400
1221 - Administration	106.752	119.376	111.092	106.903	190	190	191	182	583	587
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
9245 - Finansposter	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Udvalg i alt	3.441.617	3.500.321	3.023.992	2.976.810	8.487	7.989	8.389	7.767	360	383
Heraf gruppering 200	192.482	172.063	169.848	158.407	385	320	338	295	503	538
Heraf 6.45	215.166	209.672	221.805	187.093	0	0	524	343	423	545

Udvikling i antal årsværk:

Sundhedsbevillingen (1201) stiger med 17 årsværk.

2014 er det første år, hvor det har været muligt at sortere øvrige forvaltningers elever ud af SUF's egen personaleopgørelse. Elever figurerer i den ikke-demografiregulerede bevilling (1203) og det reelle fald i bevillingen er 45 fuldtidsstillinger. Dette forudsætter dog en tilsvarende sortering for opgørelse i 2013, som dog ikke direkte kan udledes af ovenstående.

Den demografiregulerede bevilling (1204) falder med 122 årsværk.

Administrationsbevillingen (1221) falder med 9 årsværk. Hertil kommer et fald i årsværk inden for gruppering 200 på 43 årsværk. Sidstnævnte grunder primært i en nøje gennemgang af de enkelte institutioners ledelse og administration i 2014 på grund af en ikke korrekt flytning af medarbejdere til grp. 200 i 2013. Gruppering 200 er den administrative medarbejderandel af bevillingerne 1201, 1203 og 1204 og skal i sammenhæng med bevilling 1221 ses som den samlede administration.

Udvikling i til- og afgang af medarbejdere:

I løbet af 2014 har SUF haft en personaleomsætning på 13,4%. Tilgang af medarbejdere omfatter 821 personer og afgang omfatter 931 personer.

Udvikling i sygefravær, herunder forebyggende indsats og øvrige tiltag:

Borgerrepræsentationen har besluttet, at SUF skal reducere sygefraværet til 13,7 dagsværk pr. fuldtidsansat medarbejder i 2014. I 2013 udgjorde sygefraværet 14,3 dagsværk pr. fuldtidsansat hvilket medfører en målsætning om en reduktion på 0,6 dagsværk fra 2013 til 2014. Sygefraværtsresultatet for 2014 er 14,0 dagsværk og svarer til 50% målopfyldelse.

Sygefravær er højere blandt forvaltningens elever, som har et sygefravær godt 3 dagsværk højere pr. fuldtidsansat.

Udviklingen i den gennemsnitlige pris pr. årsværk:

Samlet set er der tale om en mindre stigning i pris pr. årsværk, hvilket dog ikke kan udledes af ovenstående tabel grundet elever i 2013.

Det er derfor ikke muligt at sige noget entydigt for SUF som helhed, idet øvrige forvaltningers elever figurerer på SUF's personaleoversigt i 2013.

For sundhedsbevillingen (1201) er der tale om en stigning på 4,4%, den demografiregulerede bevilling (1204) stiger med 0,76% i pris pr. årsværk og den administrative bevilling (1221) stiger med 0,67%. Jf. ovenstående kan der ikke siges noget entydigt om bevilling 1203.