

**Bilag 5:****Udvalg: Sundheds- og Omsorg**

Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr.		Lønudgift korrigeret budget 1.000 kr.		Lønudgift Regnskab 1.000 kr.		Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale korrigeret budget - Årsværk		Personale Regnskab - Årsværk		Gennemsnits pris pr. årsværk	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>Service</b>	<b>3.211.181</b>	<b>3.441.617</b>	<b>3.314.456</b>	<b>3.477.483</b>	<b>3.076.916</b>	<b>3.023.992</b>	<b>8.582</b>	<b>32</b>	<b>8.582</b>	<b>32</b>	<b>8.196</b>	<b>7.925</b>	<b>375</b>	<b>382</b>
<b>1201 - Sundhed</b>	154.886	171.586	155.029	158.406	149.543	162.714	355	5	355	5	302	341	496	477
<b>1203 - Pleje, service og boliger for ældre,</b>	230.308	191.787	293.338	272.220	348.875	291.385	231	27	231	27	1.547	1.668	226	175
<b>1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret</b>	2.727.702	2.971.492	2.757.711	2.934.792	2.463.403	2.458.801	7.796	0	7.796	0	6.255	6.190	394	397
<b>1221 - Administration</b>	98.285	106.752	108.378	112.065	115.096	111.092	200	0	200	0	201	191	573	583
<b>Anlæg</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bevilling...</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bevilling...</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overførsler</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bevilling...</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bevilling...</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Udvalg i alt</b>	<b>3.211.181</b>	<b>3.441.617</b>	<b>3.314.456</b>	<b>3.477.483</b>	<b>3.076.916</b>	<b>3.023.992</b>	<b>8.582</b>	<b>32</b>	<b>8.582</b>	<b>32</b>	<b>8.196</b>	<b>7.925</b>	<b>375</b>	<b>382</b>
<i>- Heraf gruppering 200</i>	0	192.482	0	178.240	0	169.848	0	385	0	356	0	338	0	503
<i>- Heraf 6.45</i>	215.944	215.166	217.411	205.506	251.789	221.805	526	0	526	0	499	524	505	424

**Note for ændringer i forhold til ØKF-opgørelse:**

Personale regnskab 2012 gruppering 200 i årsværk er nulstillet (85 årsværk). KØR-kontoen er påhæftet gruppering 200 i R2012 fordi der er sket en fordeling efter kontoplan i 2013, men lønudgift ligger i R2012 på funktion 6.51 gruppering 999.

De nulstillede årsværk under gruppering 200 (85 årsværk) er flyttet til hovedfunktion 6.45, da årsværks aflønning har været fra 6.45.51 gruppering 999. Det er kontoplan 2013, som er anvendt til at fordele årsværk i R2012 og det har medført fejlplacering af 85 årsværk.

Gruppering 200 - personale regnskab 2013 i årsværk er tillagt 42,93 årsværk for centrale kontorer (hovedkonto 4 og 5) grundet manuel omkontering af lønudgifter til gruppering 200. Årsværk er følgelig ikke medtaget i Opus opgørelse, da denne afspejler lønkørsel.

17 stillinger (i antal hoveder) har ikke kunnet flyttes i andet KS-gennemløb november måneds lønkørsel. Disse ligger fortsat på hovedkonto 4 og 5 med tilsvarende FTS. Dette forklarer afvigelse mellem KB2013 antal årsværk regnskab 2013 gruppering 200.

Under bevilling 1203 Personale årsværk og gennemsnitslønninger figurerer alle forvaltningers elevlønninger og elevårsværk på SUF's opgørelse.

Ligeledes figurerer elevs årsværk under specifikation for hovedfunktion 6.45. For 2014 bliver elevs årsværk opgjort forvaltningsspecifikt og bliver i personaleopgørelsen omfordelt til øvrige forvaltninger for de bevillinger/funktioner, hvor lønudgifterne også er flyttet.