



25-02-2016

Sagsnr.
2015-0280012

Dokumentnr.
2015-0280012-4

ØS Personaleoversigt 2015

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
Sundheds- og Omsorgsudvalget										
Service	3.500.321	3.546.574	2.976.810	3.024.703	7.989	7.692	7.767	7.716	383	392
1201 - Sundhed	156.235	177.728	178.254	188.405	333	335	358	376	498	501
1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	280.118	284.773	262.790	252.529	1.263	1.503	1.159	1.139	227	222
1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	2.944.592	2.973.272	2.428.864	2.476.339	6.203	5.685	6.068	6.023	400	411
1221 - Administration	119.376	110.801	106.903	107.430	190	169	182	179	587	601
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9245 - Finansposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvalg i alt	3.500.321	3.546.574	2.976.810	3.024.703	7.989	7.692	7.767	7.716	383	392
Heraf gruppering 200	172.063	155.794	158.407	156.442	320	295	295	280	538	559
Heraf 6.45	209.672	201.130	187.093	218.526	0	484	343	466	545	469

Udvikling i antal årsværk:

Sundhedsbevillingen (1201) stiger med 18 årsværk.

2014 var det første år, hvor det reelt har været muligt at sortere øvrige forvaltningers elever ud af SUF's egen personaleopgørelse. Elever figurerer i den ikke-demografiregulerede bevilling (1203), som dermed reelt falder med 20 årsværk. Den demografiregulerede bevilling (1204) falder med 45 årsværk.

Administrationsbevillingen (1221) falder med 4 årsværk. Hertil kommer et fald i årsværk inden for gruppering 200 på 15 årsværk.

Gruppering 200 er den administrative medarbejderandel af bevillingerne 1201, 1203 og 1204 og skal i sammenhæng med bevilling 1221 ses som den samlede administration.

Det samlede fald inden for det administrative led udgør sammenlagt 19 årsværk.

Udviklingen i den gennemsnitlige pris pr. årsværk:

Samlet set er der tale om en mindre stigning i pris pr. årsværk (stigning på 2,3%).

For sundhedsbevillingen (1201) er der tale om en stigning på 0,7%, den ikke-demografiregulerede bevilling (1203) falder med -2,2% i pris pr. årsværk. Den demografiregulerede bevilling (1204) stiger med 2,7% i pris pr. årsværk og den administrative bevilling (1221) stiger med 2,5%.

Udvikling i til og afgang og udvikling i sygefravær er baseret på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Administrationsrapport 3. Kvartal 2015. Følgelig er der tale om målinger med status pr. udgang af 3. kvartal, helårsrapporten er endnu ikke tilgængelig.

Udvikling i til- og afgang af medarbejdere:

Årets personaleomsætning (målt ved medarbejders tilgange og afgang) offentliggøres først med administrationsrapporten for hele 2015.

I sammenligning med tredje kvartal 2014 er medarbejderantallet faldet med 1% og udgør 7.731 årsværk ved udgangen af 3. kvartal 2015.

Udvikling i sygefravær, herunder forebyggende indsats og øvrige tiltag:

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målsætning, at reducere sygefraværet fra 14,1 dagsværk i 2014 til 13,1 dagsværk per ansat i 2015 (inklusive elever).

Ved udgangen af 3. kvartal 2015 udgør Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilsvarende måltal for sygefravær 9,5 dagsværk mod realiserede 10,5 dagsværk.

Det realiserede sygefravær ligger dermed højere end ventet (mere end 10% over måltallet for 2015 målt ved udgangen af 3. kvartal) og højere end tilsvarende i 2014.

Sygefravær er højere blandt forvaltningens elever, som har et sygefravær godt 3,6 dagsværk højere pr. fuldtidsansat.