

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser

Udvalg:

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

Socialforvaltningen har intet at tilføje

Låneramme og deponering 2012

Udvalg:

1.000 Kr.

Låneramme	Beløb	Bemærkninger
Energibesparende foranstaltninger, deriblandt også driftsudgifter til f.eks. elsparepærer	0	
Anlæg, der producerer el eller varme af vedvarende energi	0	
Byfornyelse m.v., hvoraf 95 pct. af nettoudgiften er låneberettiget	0	
Diverse boligpolitiske formål, herunder indefrosne ejendomsskatter	0	
Øvrige	0	
SUM	0	

Deponering/træk på låneramme	Beløb	BR beslutning + øvrige bemærkninger
Ingen		
SUM	0	

Socialforvaltningen har intet at tilføje

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2012

Udvalg:

1.000 Kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostningskalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb	Forklaring på forskelle

Socialforvaltningen har intet at tilføje

Personaleoversigt

Personaleoversigt 2012 (bruttooversigt)	Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr.		Lønudgift korrigeret budget 1.000 kr.		Lønudgift Regnskab 1.000 kr.		Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale korrigeret budget -		Personale Regnskab - Årsværk		Gennemsnitlig pris pr. årsværk 1.000	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Servicedrift	2.649.527	2.760.344	2.628.366	2.741.115	2.711.235	2.824.295	6.524	6.636	6.484	6.638	6.488	6.563	418	430
Børnefamilier med særlige behov	640.753	667.648	657.408	727.633	693.998	735.673	1.501	1.531	1.530	1.690	1.585	1.650	438	446
Borgere med sindslidelse	461.169	499.567	537.246	510.455	498.107	498.857	1.237	1.297	1.433	1.325	1.184	1.151	421	434
Udsatte voksne	325.020	350.218	329.775	317.333	392.647	398.842	795	841	803	773	871	887	451	450
Borgere med handicap	60.188	78.370	75.149	90.730	81.229	96.493	147	186	185	214	200	231	405	418
Tværgående opgaver og administrativ	178.580	169.926	150.156	153.930	155.896	170.810	340	306	301	277	348	335	448	510
Hjemmepleje	11.040	11.308	11.093	11.508	12.363	13.306	25	25	25	25	27	27	464	493
Borgere med handicap	735.882	750.961	641.006	694.957	700.182	742.731	1.813	1.809	1.570	1.689	1.816	1.852	386	401
Hjemmepleje	236.895	232.346	226.533	234.569	176.812	167.584	666	641	637	645	457	430	387	390
Overførsler mv.	56.825	58.473	56.858	58.497	47.616	49.558	132	132	132	132	103	104	460	477
Efterspørgselsstyrede overførsler	56.825	58.473	56.858	58.497	47.616	49.558	132	132	132	132	103	104	460	477
Anlæg	0	0	0	0	871	5.255	0	0	0	0	0	7	-	751
Borgere med sindslidelse	0	0	0	0	871	5.255	0	0	0	0	0	7	-	751
Udvalg i alt	2.706.352	2.818.817	2.685.224	2.799.612	2.759.722	2.879.108	6.656	6.768	6.616	6.770	6.591	6.674	419	431

Personaleoversigt 2012 (nettooversigt)	Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr.		Lønudgift korrigeret budget 1.000 kr.		Lønudgift Regnskab 1.000 kr.		Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale korrigeret budget -		Personale Regnskab - Årsværk		Gennemsnitlig pris pr. årsværk 1.000	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Servicedrift	2.649.527	2.760.344	2.628.366	2.741.115	2.577.387	2.703.891	6.524	6.636	6.484	6.638	6.268	6.366	411	425
Børnefamilier med særlige behov	640.753	667.648	657.408	727.633	673.016	700.676	1.501	1.531	1.530	1.690	1.561	1.598	431	439
Borgere med sindslidelse	461.169	499.567	537.246	510.455	450.913	461.653	1.237	1.297	1.433	1.325	1.113	1.078	405	428
Udsatte voksne	325.020	350.218	329.775	317.333	347.624	365.897	795	841	803	773	800	831	435	440
Borgere med handicap	60.188	78.370	75.149	90.730	79.308	95.047	147	186	185	214	200	231	396	411
Tværgående opgaver og administrativ	178.580	169.926	150.156	153.930	150.463	167.925	340	306	301	277	296	316	508	532
Hjemmepleje	11.040	11.308	11.093	11.508	11.922	12.658	25	25	25	25	27	27	448	469
Borgere med handicap	735.882	750.961	641.006	694.957	688.372	733.402	1.813	1.809	1.570	1.689	1.805	1.858	381	395
Hjemmepleje	236.895	232.346	226.533	234.569	175.768	166.632	666	641	637	645	467	427	377	390
Overførsler mv.	56.825	58.473	56.858	58.497	46.810	48.860	132	132	132	132	102	103	457	474
Efterspørgselsstyrede overførsler	56.825	58.473	56.858	58.497	46.810	48.860	132	132	132	132	102	103	457	474
Anlæg	0	0	0	0	871	5.255	0	0	0	0	0	7	-	751
Borgere med sindslidelse	0	0	0	0	871	5.255	0	0	0	0	0	7	-	751
Udvalg i alt	2.706.352	2.818.817	2.685.224	2.799.612	2.625.068	2.758.006	6.656	6.768	6.616	6.770	6.370	6.469	412	426

Bemærkninger til Socialforvaltningens personaleoversigt.

Socialforvaltningen har taget udgangspunkt i standardrapporten fra Økonomiforvaltningen. Der er udarbejdet en brutto opgørelse, hvor der alene er korrigeret for årsværk i forhold til de selvejende institutioner, der ikke er lønnet via KMD's lønsystem. Lønudgiften er indeholdt i regnskabsresultatet. Derudover er der udarbejdet en nettoopgørelse, der udtager de af Økonomiforvaltningen anførte grupper samt øvrige korrektioner, jfr. nedenfor under afvigelser i opgørelsesmetoden. Grupperne er udtaget i såvel årsværk som lønudgift.

Der kan knyttes følgende bemærkninger til personaleoversigten:

Udvikling i antal årsværk, lønudgifter og personaleomsætning.

Regnskabet udviser en stigning i antal forbrugte netto årsværk fra 2011 til 2012 svarende til budgetforudsætningerne. Det er specielt på børne- og handicapområdet, der er sket udvidelser i antallet af medarbejdere. Stigningen er på 99 årsværk i regnskabet mod en budgetteret udvidelse på 112 årsværk.

Gennemsnitslønudgiften udgør kr. 426.000 i 2012 mod regnskabet for 2011 PL-fremskrevet til 2012 niveau kr. 421.000. Af de resterende 5.000 kr. vedr. 3.000 kr. mindreindtægt i dagpengerefusioner fra 2011 til 2012 ca. 22 mio.kr., mens de sidste 2.000 kr. er udtryk for lønglidning, ændret lønsammensætning etc.

Uoverensstemmelsen mellem gennemsnitslønnen i budgettet contra regnskabet skyldes, at der ikke budgetteres med udbetaling af feriegodtgørelse til fratrådte samt refusioner. Begge dele indgår ikke i årsværksberegningen.

Socialforvaltningen har i 2011 haft en personaleomsætning på 16 % og i 2012 en personaleomsætning på 17 %. Beregningsmetoden er den samme som den FLD benytter.

Resultat sygefravær

Socialforvaltningen har i 2012 nedbragt sygefraværet fra 16,6 dage til 15,3 dage i gennemsnit pr. medarbejder (Rubin: 4. februar 2013). Resultatet 15,3 er under SOF's måltal for 2012, som er 16,3 dage.

Konkrete centrale tiltag i 2012 med størst betydning for faldet i sygefraværet

Fortsat arbejde med mål og handleplaner for arbejdet med nedbringelse af sygefraværet på alle ledelsesniveauer

Workshops for alle AfdelingsMED med fokus på opfølgning i MED og konkrete værktøjer til forebyggelse af sygefravær og fremme af nærvær

Særlig indsats (taskforce) på Handicapområdet og Den Sociale Hjemmepleje

Integrering af sygefravær på "Min lederside"

Juridisk support til områder med svære sager

Afvielser i opgørelsesmetoden.

Til sammenligning af personaleudviklingen for 2011 til 2012 er der vedlagt dels en bruttooversigt og dels en nettooversigt. Bruttooversigten indeholder al bogført løn på art 1. Årsværkene indeholder selvejende institutioner, der ikke får løn via KMD, men er excl. årsværk til særlige grupper, der er fratrukket af Økonomiforvaltningen. For at belyse den korrekte lønudvikling i gennemsnitslønnen er nettooversigten korrigeret for lønudgiften til særlige medarbejdergrupper samt nedenstående: Projekter finansieret af staten er fratrukket i såvel beløb som årsværk, idet de ikke indgår i budgetforudsætningerne på art 1 løn.

Der er korrigeret for særlige årsværk, som tidligere anført af revisionen, dvs. der er nedskrevet med 3 årsværk til speciallæger og lægekonsulenter.

Der er flyttet 17 årsværk fra tværgående opgaver og administration til andre budgetområder.

Lønudgiften til disse årsværk er flyttet på manuelle lønkonti, hvorfor årsværksopgørelsen korrigeres i lighed hermed.

Der er reduceret med 3 årsværk på Hjemmeplejen. Udgiften vedrører selvvalgt hjemmehjælp og er ikke bogført på art 1 løn, men art 4.

Socialforvaltningen har efter regnskabsafslutningen konstateret, at der er bogført løn under anlæg.

Udgiften vil fra 2013 og frem blive konteret på drift.

Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde - 4. kvartal 20

Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde på bevillingsområder - 4. kvartal

Socialforvaltningen - Nettodriftsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (1.000 kr.)				
Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Børnefamilier med særlige behov	1.195.755	1.230.439	1.215.499	14.940
Hjemmeplejen	297.290	290.185	291.667	-1.482
Borgere med sindslidelse	603.578	638.313	622.055	16.258
Udsatte voksne	418.541	461.635	440.268	21.367
Borgere med handicap	124.316	130.830	136.718	-5.888
Borgere med handicap, demografireguleret	1.553.210	1.572.321	1.569.349	2.972
I alt	4.192.690	4.323.723	4.275.556	48.167

Særlig opfølgning på det specialiserede socialområde på funktioner - 4. kvartal

Socialforvaltningen - Nettodriftsudgifter ekskl. dranst 2, grp. 001 (1.000 kr.)				
Funktion	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
5.25.17	0	0	0	0
5.28.20	363.037	421.186	386.435	34.751
5.28.21	342.522	400.073	406.597	-6.524
5.28.23	610.813	517.177	532.638	-15.461
5.28.24	54.236	38.216	35.506	2.710
5.32.32, grp 2 og grp 3	0	0	113.176	-113.176
5.32.33, grp 004	0	0	12.893	-12.893
5.32.35, grp- 001-004, 008 og 091	129.407	120.743	23.925	96.818
5.35.40	90.257	108.413	107.484	929
5.38.42	71.172	116.698	114.182	2.516
5.38.44	39.035	40.767	28.684	12.083
5.38.45	204.477	215.671	209.247	6.424
5.38.50	1.236.517	1.285.432	1.321.056	-35.624
5.38.52	307.532	319.091	252.193	66.898
5.38.53	41.082	39.865	39.159	706
5.38.58	58.743	59.528	45.649	13.879
5.38.59	215.756	217.211	241.739	-24.528
5.32.32 (ex grp. 2 og 3)	402.160	386.670	295.898	90.772
5.32.33 (ex. grp. 4)	31.283	38.713	11.749	26.964
5.32.34	0	0	0	0
5.32.35(ex. grp 001-004, 008 og 091)	-5.904	-2.296	96.786	-99.082
5.32.37	565	565	560	5
I alt	4.192.690	4.323.723	4.275.556	48.167

