



27-02-2013

Bilag 8. Obligatoriske oversigter, Personaleoversigt 2012

Sagsnr.
2012-144967

Ændringsforslag til 1. At-punkt:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender regnskab 2012 med tilhørende bilag (bilag 1-6 og 8).

Dokumentnr.
2013-179334

Sagsbehandler
Rikke Meyer

I Indstillingen om Regnskab 2012 er det anført, at personaleoversigten på grund af problemer med dataudtræk først ville blive fremlagt på mødet den 4. april 2013. Der er nu klarhed over, hvori de konstaterede uoverensstemmelser i dataene består og hvordan de kan forklares og håndteres. Derfor behandles personaleoversigten nu sammen med sagen om Regnskab 2012 under 1. at-punkt.

Af bilag 8 fremgår to oversigter: Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opgørelse og Økonomiforvaltningens opgørelse. Afvigelserne mellem de to oversigter skyldes, at der i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opgørelse er taget højde for forhold, som skævvrider sammenhængen mellem årsværk og udgiften til årsværk. Forskellen skyldes, at Økonomiforvaltningens opgørelse udelukkende trækkes på hovedart 1 mens Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opgørelse trækker på hovedart 1 og 4.

Forskellen mellem de to opgørelser har ingen økonomisk betydning for godkendelse af regnskabet.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opgørelse er der således taget højde for følgende:

- Barselsrefusioner er korrigeret manuelt under "Lønudgifter Regnskab" i 2012 for at nulstille lønbelastning og årsværk
- Der er manuelt korrigeret for barselsårsværk under "Personale Regnskab – årsværk" i 2011 og 2012 for at nulstille lønbelastning og årsværk.
- Der er reduceret i "Lønudgift Regnskab" for 2011 og 2012 vedrørende flexjob, skånejob mv. for at skabe sammenlignelighed mellem antallet af årsværk og lønudgifterne til disse.

Økonomistaben

Sjællandsgade 40G, 108,
st.
2200 København N

Telefon
3530 3530

Mobil
4033 2991

E-mail
AD02@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009291004

www.kk.dk

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opgørelse

	2011		2012		2011		2012		2011		2012		2011		2012	
	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02
Service	3.156.541	3.211.181	3.254.313	3.314.456	2.950.960	3.039.323	7.625	8.582	7.624	8.582	8.363	8.153	353	373	353	373
Sundhed	145.444	154.886	149.543	155.029	143.608	148.428	282	355	282	355	315	298	456	501	456	501
Pleje, service og boliger for ældre,	248.581	230.308	349.774	293.336	398.408	348.211	1.517	231	1.517	231	1.693	1.544	235	276	235	276
Pleje, service og boliger for ældre, demografiereguleret	2.668.777	2.727.702	2.660.648	2.757.71	2.314.049	2.440.177	5.542	7.796	5.541	7.796	6.185	6.148	374	397	374	397
Administration	93.799	96.289	94.348	108.378	94.896	102.510	284	200	284	200	170	167	557	612	557	612
Udvalg i alt	3.156.541	3.211.181	3.254.313	3.314.456	2.950.960	3.039.323	7.625	8.582	7.624	8.582	8.363	8.153	353	373	353	373

Note: SUF har i 2012 bogført barselsrefusioner på konto 4002001000. En uensartet konteringspraksis gør, at kontoen er medtaget manuelt under "Lønudgifter Regnskab 2012".

Barselsrefusioner udgør 12,585 mio. kr. i 2012. Problemstillingen er ikke gældende for 2011.

Note: Der er manuelt reduceret for barselsårsværk, som udgør 146,55 årsværk i 2011 og 35,51 årsværk i 2012. Barselsårsværk er dermed - i lighed med lønbelastningen for barsel - nulisstillet i begge år.

Note: Der er i ØKF opgørelse reduceret 114,8 årsværk til flexjob, skånejob m.v. under årsværk. Den modsvarende lønsum på 25 mio. kr. i 2012 er manuelt reduceret gennem SUF. Samme er gældende for 2011.

Note: Ovenstående opgørelse indeholder ikke lønlikvidsmedarbejdere idet disse, jf. SUF lønkontor, aflønnes direkte via BIF-grænsesnitnøgler. Ovenstående omfatter kun SUF-grænsesnitnøgler.

Økonomiforvaltningens opførelse

Kategori	2011		2012		2011		2012		2011		2012	
	Beløb	Procent af 2011	Beløb	Procent af 2011	Beløb	Procent af 2011	Beløb	Procent af 2011	Beløb	Procent af 2011	Beløb	Procent af 2011
Service	3.158.541	3.211,18%	3.314.456	3.076,91%	7.025	8,582	7.824	8,582	8.510	8,188	352	3,52
Sundhed	145.444	154,89%	149.543	148,172	282	355	282	355	315	298	404	505
Pleje, service og boliger for ældre	248.581	230,30%	293.338	348,774	348,875	1.517	231	1.517	231	1.893	236	226
Pleje, service og boliger for ældre, demografiregulert	2.668.777	2.727,70%	2.980.848	2.757,71%	2.463,403	5,542	5.541	7,796	6.183	6,146	380	401
Administration	93.739	86,28%	108.378	84,973	115,098	200	284	200	317	203	300	567
Udvælgte løn	3.158.541	3.211,18%	3.314.456	2.993,98%	3.076,91%	7,025	7.824	8,582	8.510	8,188	352	3,52

Note: SUF har i 2012 bogført barselsrefusioner på konto 4002001000. Det er dog kun hovedparten, som indgår i ovenstående opførelse. Refusioner udgør 12.585 mio. kr. i 2012. Problemløsningen er ikke gældende for 2011.

Note: Der er ikke reduceret for antal barselsårsværk, som udgør 146,55 årsværk i 2012. Barselsårsværk burde - i lighed med lønbesparingen for barsel - være nulstillet i begge år.

Note: Der er reduceret 114,8 årsværk til flexjob, skånejob m.v. under årsværk. Den modsvarende lønsum på 25 mio. kr. i 2012 er ikke reduceret/slettet tilsvarende. Samme er gældende for 2011.

Note: Ovenstående opførelse indeholder ikke løntilskudsmedlemmernes idet disse, jf. SUF lønkontor, aflønnes direkte via BIF-grænseliniegler. Ovenstående omfatter kun SUF-grænseliniegler.