

Bilag 2. Personaleoversigt for Økonomiudvalget i 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
Økonomiudvalget										
Service	982.229	1.164.033	1.175.841	1.225.855	2.240	2.317	2.323	2.348	506	522
1109 - Fælles servicepulje	0	0	111	2	0	0	0	0		
1112 - Fælles rammepulje	-6.400	3.811	1.075	0	0	0	0	0		
1118 - Økonomisk forvaltning, service	156.071	160.157	164.089	167.683	254	318	314	308	522	544
1121 - Barselsfonden	0	112.531	105.850	124.349	0	0	0	0		
1140 - Københavns Brandvæsen, service	276.719	286.221	286.782	282.601	655	643	667	645	430	438
1160 - Byggeri København, service	0	0	0	978	0		0	1,5		652
1170 - Københavns Ejendomme, Service	196.210	194.550	191.409	187.697	473	491	470	453	407	414
1180 - Lokaludvalg	0	0	0	238	0	0	0	0		
1190 - Koncernservice, service	359.629	406.763	426.526	462.308	858	865	872	941	489	491
Anlæg	2.149	32.284	31.952	40.824	0	0	48	66	667	618
3120 - Barselsfonden, anlæg	0	0	578	458	0	0	0	0		
3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	2.149	2.186	1.980	1.654	0	0	0	3		
3140 - Københavns Brandvæsen, anlæg	0	0	120	0	0	0	0	0	476	
3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	0	0	0	38.771	0	0	0	63		614
3171 - Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag), anlæg	0	30.098	29.275	-59	0	0	48	0	614	0
Overførsler	60.163	0	5.680	2.273	0	0	8	0	736	
7121 - Barselsfonden. Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	1.541	1.948	0	0	0	0		
7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	60.163	0	0	325	0	0	0	0		
7149 - Skorstensfejrerne i København	0	0	4.138	0	0	0	8	0	536	
Finansposter	0	0	0	0	0	0	11	11	0	0
9175 - KMD Lønservice	0	0	0	0	0		11	11	0	0
Udvalg i alt	1.044.541	1.196.317	1.213.473	1.268.953	2.240	2.317	2.389	2.425	508	523
Heraf gruppering 200	19.297	19.698	18.422	16.548	26	20	29	26	643	637
Heraf 6.45	686.742	773.177	822.109	857.293	1.568	1.612	1.629	1.675	505	512
I alt	3.839.662	4.381.826	4.480.950	4.680.699	8.314	8.583	8.825	8.976		

I 2015 er det samlede personaletal i Økonomiforvaltningen steget med 46 årsværk.

Koncernservice er steget med 69 årsværk som følge af, at der løbende er overført administrative opgaver fra de øvrige forvaltninger, herudover har Koncernservice overtaget nogle IT opgaver for Socialforvaltningen. Personaletallet for Københavns Brandvæsen er faldet med 22 årsværk, fordi man gennem bedre styring og planlægning har kunnet udføre opgaverne med færre ansatte.