

Bilag 5 Personaleoversigt

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
Børne- og Ungdomsudvalget										
Service	7.158.175	7.338.668	7.228.400	7.306.585	17.468	17.707	18.438	18.192	392	399
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	3.987.757	4.021.739	4.081.371	4.045.664	10.814	10.583	11.681	11.331	349	357
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	236.905	236.837	217.787	228.675	615	546	573	573	380	399
1313 - Dagtilbud special	11.919	0	10.599	0	25	23	21	0	514	0
1315 - Undervisning - Demografireguleret	1.971.091	2.124.011	2.009.424	2.119.730	4.106	4.522	4.332	4.483	464	473
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	538.621	549.878	501.430	506.139	1.114	1.199	987	979	508	517
1321 - Administration	206.376	187.886	194.621	187.766	339	344	353	327	551	575
1330 - Sundhed - Demografireguleret	205.506	218.317	213.169	218.610	455	490	492	499	433	438
Anlæg	0	0	10.647	9.635	0	0	20	18	532	528
3324 - Anlæg	0	0	10.647	9.635	0	0	20	18	532	528
Overførsler	10.249	10.408	18.096	18.626	16	20	17	18	1.075	1.022
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	10.249	10.408	18.096	18.626	16	20	17	18	1.075	1.022
Udvalg i alt	7.168.424	7.349.076	7.257.144	7.334.846	17.484	17.727	18.475	18.229	393	400
Heraf gruppering 200*	374.829	383.782	310.447	327.698	582	717	356	639	872	513
Heraf 6.45	206.376	187.886	193.252	186.256	339	337	346	319	559	583

** gruppering Selvejende 269 årsværk

*** fejl/over enstemmelser i indberetning fra selvejende institutioner - tillagt 435 årsværk

På dagområdet ses at der både er sket et fald i lønudgifterne og i antallet af årsværk fra 2014 til 2015. Årsagen er blandt andet en del effektiviseringer på området samt effekten af, at der er flere pædagoger som bliver fritidspædagoger.

På undervisningsområdet ses den modsatrettede effekt, hvor der både er en stigning i lønkroner og årsværk. En del af årsagen er det stigende antal børn, en større andel af fritidspædagoger og at der ikke har været de store effektiviseringer på området i 2015.

Specialområdet bærer stadig præg af tendensen med en mere inkluderende indsats, hvor børn i stigende grad går i folkeskolen i stedet for specialtilbud, hvilket betyder et fald i antallet af årsværk.

På administrationsområdet er antallet af årsværk faldende på baggrund af effektiviseringer på området.

Elever der skal fordeles ud på lønudgift (kolonne E) og årsværk (kolonne I).		
Forvaltning	BUF	
	Værdier	
	Sum af Akk løn	Sum af Akk årsværk
Rækkeetiketter		
BUF Bagerelev VEL	41.399	0,2
BUF Ejd.servicevicetekniker ORD.	175.981	1,0
BUF Ejd.servicevicetekniker VEL	761.314	2,7
BUF Ernæringsass. ORD.	308.392	2,1
BUF Ernæringsass. VEL	114.701	0,5
BUF IT-support VEL	182.235	0,7
BUF Kontor ORD.	562.434	3,2
BUF Kontor VEL	948.060	4,0
BUF PAU ORD.	35.012.273	253,7
BUF PAU VEL	6.354.440	23,6
BUF PC-support VEL	109.129	0,2
BUF Tandklinikass. ORD.	258.678	1,5
BUF Tandklinikass. VEL	613.410	2,1
Hovedtotal	45.442.445	295,5
