

# Personaleoversigt 2016

## Antal stillinger - sammendrag

Hovedkonto	Betegnelse	Personaleforbrug 2015	Personaleforbrug 2016
		ekskl. vikarudg.	ekskl. vikarudg.
0	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	85,69	73,50
2	Vejvæsen	37,04	41,58
3	Undervisning og kultur	858,34	841,42
4	Sundhedsområdet	71,55	70,08
5	Social- og sundhedsområdet	1.082,24	1.098,00
6	Administration og planlægning	255,38	262,99
	<b>I alt</b>	<b>2.390,24</b>	<b>2.387,57</b>

Antal stillinger er omregnet til årsværk.

Personaleoversigten er fratrukket stillinger som finansieres af indtægter fra forsyningsvirksomheder, elever og anlægsprojekter samt personale, der er ansat ved selvejende institutioner Espebo samt Ryetbo.

## Antal stillinger - funktionsopdelt

Hovedkonto	Betegnelse	Personaleforbrug 2015	Personaleforbrug 2016
		ekskl. vikarudg.	ekskl. vikarudg.
<b>Hovedkonto 00 – Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>			
00.25.10	Fælles formål	15,67	13,71
00.25.20	Grønne områder og naturpladser	24,33	21,83
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	36,57	35,94
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter <sup>1)</sup>	5,57	0,92
00.52.80	Fælles formål	1,00	1,00
00.58.95	Redningsberedskab	2,56	0,10
	<b>I alt</b>	<b>85,70</b>	<b>73,50</b>

Hovedkonto	Betegnelse	Personaleforbrug 2015	Personaleforbrug 2016
		ekskl. vikarudg.	ekskl. vikarudg.
<b>Hovedkonto 02 – Transport og infrastruktur</b>			
02.22.01	Fælles formål	36,04	39,58
02.22.05	Driftsbygninger og –pladser	1,00	2,00
	<b>I alt</b>	<b>37,04</b>	<b>41,58</b>

Hovedkonto	Betegnelse	Personaleforbrug 2015	Personaleforbrug 2016
		ekskl. vikarudg.	ekskl. vikarudg.
<b>Hovedkonto 03 – Undervisning og kultur</b>			
03.22.01	Folkeskoler	519,14	507,60
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	27,00	26,75
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	26,42	27,04
03.22.05	Skolefritidsordninger	203,60	199,02
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelse	2,54	3,35
03.32.50	Folkebiblioteker	31,91	36,06
03.35.60	Museer	9,21	1,81
03.35.63	Musikarrangementer	17,35	19,78
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	19,24	18,08
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	1,93	1,93
		<b>858,34</b>	<b>841,42</b>

Hovedkonto	Betegnelse	Personaleforbrug 2015	Personaleforbrug 2016
		ekskl. vikarudg.	ekskl. vikarudg.
<b>Hovedkonto 04 – Sundhedsområdet</b>			
04.62.82	Kommunal genoptr. og vedligeholdelsestræning	32,84	31,72
04.62.85	Kommunal tandpleje	17,32	17,67
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	6,17	5,77
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	12,69	14,09
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	2,54	0,84
	<b>I alt</b>	<b>71,56</b>	<b>70,09</b>

Hovedkonto	Betegnelse	Personaleforbrug 2015	Personaleforbrug 2016
		ekskl. vikarudg.	ekskl. vikarudg.
<b>Hovedkonto 05 – Sociale opgaver og beskæftigelse</b>			
05.25.10	Fælles formål <sup>1</sup>	55,84	49,64
05.25.11	Dagleje	21,28	19,80
05.25.14	Daginstitutioner <sup>2</sup>	407,78	424,81
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	4,05	3,09
05.25.17	Klubber <sup>3</sup>	4,41	
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge	6,99	4,65
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge <sup>4</sup>	16,90	29,15
05.28.22	Plejefamilier <sup>4</sup>	1,10	3,30
05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber <sup>5</sup>	0,52	6,80
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	395,43	370,92

Hovedkonto	Betegnelse	Personaleforbrug 2015	Personaleforbrug 2016
		ekskl. vikarudg.	ekskl. vikarudg.
05.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		3,00
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	45,82	54,78
05.32.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3,00	
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	-0,07	
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	25,44	35,92
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	5,22	4,01
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	18,94	11,80
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	14,69	21,39
05.58.80	Revalidering	0,68	0,68
05.68.90	Driftsudgifter til den komm. beskæftigelsesindsats	42,37	40,92
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd.	6,29	4,88
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	5,11	7,14
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	0,43	1,30
	<b>I alt</b>	<b>1.082,22</b>	<b>1.097,98</b>

Hovedkonto	Betegnelse	Personaleforbrug 2015	Personaleforbrug 2016
		ekskl. vikarudg.	ekskl. vikarudg.
<b>Hovedkonto 06 - Fællesudgifter og administration</b>			
06.45.50	Administrationsbygninger	6,35	5,8
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	143,15	142,32
06.45.53	Jobcentre	29,69	30,55
06.45.54	Naturbeskyttelse	2,38	2,08
06.45.55	Miljøbeskyttelse	9,02	9,9
06.45.56	Byggesagsbehandling	4,92	3,96
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet <sup>4</sup>	35,12	40,11
06.45.58	Det specialiserede børneområde <sup>4</sup>	24,45	28,12
06.48.62	Turisme	0,3	0,14
	<b>I alt</b>	<b>255,38</b>	<b>262,98</b>

1 - Der er færre PAU-elever i 2016

2 - Der er flere børn, og dermed mere personale, i områdeinstitutionerne i 2016

3 - Funktion ændret fra 05.25.17 til 05.28.25 (Humlehaven (tidligere Specialgruppen), fra 2017 er den lagt på 05.25.14)

4 – Stigningen skyldes investeringer i sagsbehandlerressourcer for at reducere foranstaltningsudgifter

5 - Funktion ændret fra 05.25.17 til 05.28.25 (Humlehaven (tidligere Specialgruppen))



