

Personale oversigt	Lønudgift vedtaget budget		Lønudgift korrigeret budget		Lønudgift regnskab		Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale korrigeret budget - Årsværk		Personale regnskab - Årsværk*		Gennemsnitspris pr. Årsværk	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Børne- og ungdomsforvaltning														
Service	6.826.205.000	7.046.236.000	7.060.617.630	6.984.401.000	6.803.303.326	6.981.804.555	16.970	17.338	17.409	17.338	17.814	18.148	381.900	384.710
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	3.784.115.000	3.915.185.000	3.816.697.630	3.897.058.000	3.845.082.106	4.007.659.012	10.604	10.763	10.695	10.763	11.324	11.495	339.551	348.635
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	242.820.000	258.158.000	257.591.000	234.632.000	219.268.221	223.244.534	598	628	634	628	536	580	409.236	385.232
1311 - Dagtilbud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1313 - Dagtilbud special	6.620.000	8.380.000	7.030.000	8.301.000	10.697.558	10.729.454	13	18	14	18	21	21	518.523	518.791
1315 - Undervisning - Demografireguleret	1.920.734.000	1.919.666.000	1.852.920.000	1.919.625.000	1.779.387.702	1.826.942.702	4.151	4.063	4.004	4.063	4.035	4.164	441.036	438.714
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	450.761.000	524.638.000	708.586.000	510.374.000	549.071.630	506.765.293	803	1.048	1.262	1.048	1.054	1.050	521.003	482.426
1320 - Undervisning RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
1321 - Administration	224.564.000	224.044.000	217.593.000	217.828.000	209.242.373	201.889.630	348	377	337	377	390	368	536.238	549.026
1330 - Sundhed - Demografireguleret	196.591.000	196.165.000	200.200.000	196.583.000	190.553.735	204.573.929	453	441	461	441	455	470	418.571	435.045
Anlæg	0	0	0	0	9.897.231	8.849.108	0	0	0	0	19	17	514.699	514.857
3324 - Anlæg	0	0	0	0	9.897.231	8.849.108	0	0	0	0	19	17	514.699	514.857
Overførsler	10.558.000	10.666.000	10.558.000	10.666.000	11.442.191	13.570.163	12	17	12	17	16	16	715.435	833.761
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	10.558.000	10.666.000	10.558.000	10.666.000	11.442.191	13.570.163	12	17	12	17	16	16	715.435	833.761
Udvalg i alt	6.836.763.000	7.056.902.000	7.071.175.630	6.995.067.000	6.824.642.748	7.004.223.826	16.982	17.355	17.421	17.355	17.850	18.182	382.342	385.235
Heraf gruppering 200	0	373.821.000	0	373.821.000	7.326	217.721.592		752		752	298	413	25	527.172
Heraf 6.45	224.564.000	224.044.000	217.593.000	217.828.000	209.242.373	201.889.630	348	377	337	377	390	368	536.238	549.026

* Opgørelsesmetoden er **ændret** i forhold til 2012 regnskabet. Hvor refusionsindtægter i de tidligere regnskabsår er omregnet til årsværk og fratrukket i de enkelte regnskabsårs årsværk, så sker dette ikke mere. Tidligere anvendte metode harmonerer med, at BUF ikke budgetterer med refusionsindtægter. Fra 2013 (og nu korrigeret for 2012) medtælles alle årsværk uanset om de har været finansieret af eksterne indtægter. Refusioner afspejler jo et fravær af medarbejdere, hvor de refusionsindtægts finansierede vikarer forøger personaletallet ud over de forventede i budgettet. I 2012 personaletallet indgik en nedjustering ud fra en refusionsindtægt på 319,8 mio.kr.. I 2013 er modtaget refusioner på i alt 367 mio.kr.. Denne kunne have været omregnet til et fradrag på omkring 730 årsværk.

** Personale årsværk - gruppering 200 differencen mellem budget og forbrug skyldes i hovedsagen, at gruppering 200 ikke er effektueret i bogføringen af regnskaberne for det selvejende område. Her er budgetteret med omkring 255 årsværk - svarende til antallet af institutionsledere samt et mindre antal administrative medarbejdere.