

Personale oversigt	Lønudgift vedtaget budget 1000kr		Lønudgift regnskab 1000kr		Personale vedtaget budget Årsværk		Personale regnskab Årsværk		Gennemsnitspris pr. Årsværk 1000kr	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Børne- og ungdomsforvaltning										
Service	7.046.236	7.158.175	6.981.805	7.228.400	17.338	17.468	18.148	18.438	385	392
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	3.915.185	3.987.757	4.007.659	4.081.371	10.763	10.814	11.495	11.681	349	349
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	258.158	236.905	223.245	217.787	628	615	580	573	385	380
1313 - Dagtilbud special	8.380	11.919	10.729	10.599	18	25	21	21	519	514
1315 - Undervisning - Demografireguleret	1.919.666	1.971.091	1.826.943	2.009.424	4.063	4.106	4.164	4.332	439	464
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	524.638	538.621	506.765	501.430	1.048	1.114	1.050	987	482	508
1321 - Administration	224.044	206.376	201.890	194.621	377	339	368	353	549	551
1330 - Sundhed - Demografireguleret	196.165	205.506	204.574	213.169	441	455	470	492	435	433
Anlæg	0	0	8.849	10.647	0	0	17	20	515	532
3324 - Anlæg	0	0	8.849	10.647	0	0	17	20	515	532
Overførsler	10.666	10.249	13.570	18.096	17	16	16	17	834	1.075
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	10.666	10.249	13.570	18.096	17	16	16	17	834	1.075
Udvalg i alt	7.056.902	7.168.424	7.004.224	7.257.144	17.355	17.484	18.182	18.475	385	393
Heraf gruppering 200	373.821	374.829	217.722	310.447	752	582	413	356	527	872
Heraf 6.45	224.044	206.376	201.890	193.252	377	339	368	346	549	559

Der er især på bevillingsområderne dagtilbud og undervisning sket en stigning i lønbudgettet og også i antallet af årsværk fra 2013 til 2014.

På dagtilbudsområdet afspejler udviklingen, at der stadig er en stigning i antallet børn som skal have et pasningstilbud, hvilket afspejler stigningen i antallet af årsværk på området. Dette på trods af, at der på området også er foretaget en del effektiviseringer.

På undervisningsområdet er det især effekterne af Folkeskolereformen, som har haft indflydelse på lønudgifterne og antallet af årsværk. Der er i forbindelse med Folkeskolereformen blandt andet nu kommet fritidspædagoger ind på skolerne som øger antallet af årsværk. På specialområdet er der sket en omlægning fra specialundervisning til en mere inkluderende undervisning i folkeskolen, hvilket har medført et fald i antallet af årsværk på specialområdet.

