

Bilag 8. Personaleoversigt

Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr.		Lønudgift korrigeret budget 1.000 kr.		Lønudgift Regnskab 1.000 kr.		Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale korrigeret budget - Årsværk		Personale Regnskab - Årsværk**		Personale årsværk	Personale Regnskab - Årsværk 2011		Personale regnskab årsværk
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	Kommunale	Selvejende	I alt
Rammebelagt drift	232.475	251.868	222.087	230.296	218.002	201.234	437	371	421	403	431	427	403	379	0	379
Dagtilbud	-6.432	-152	-7.099	0	315	0	5	0	5	0	4	2	4	0	0	0
Dagtilbud spec	15.968	6.516	15.129	6.628	10.461	10.788	33	13	33	13	21	39	21	21	0	21
Fritidshjem og	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Undervisning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Administrativ	222.939	245.504	214.057	223.668	207.226	190.446	399	358	383	390	406	386	378	358	0	358
Efterspørgselsstyret service	6.895.079	6.991.048	7.124.071	7.065.639	6.572.736	6.310.028	16.796	17.081	17.418	16.841	13.299	13.236	16.101	12.748	3.114	15.862
Dagtilbud	3.768.227	3.736.985	3.943.779	3.807.904	3.667.387	3.427.863	10.581	10.600	11.077	10.399	7.265	7.306	10.258	7.014	2.985	9.998
Dagtilbud spec	208.366	235.176	212.887	231.203	198.615	206.226	518	578	529	588	441	423	527	408	129	537
Fritidshjem og	0	0	0	0	2.024	0	0	0	0	0	0	0				0
Fritidshjem og	0	0	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	0				0
Undervisning	1.926.832	1.955.892	1.964.499	1.964.135	1.846.075	1.829.177	4.182	4.240	4.264	4.222	4.261	4.158	4.043	4.019	0	4.019
Specialunderv	543.506	593.094	557.708	592.249	415.294	421.222	1.094	1.219	1.123	1.221	885	897	856	867	0	867
Sundhed	186.698	188.756	188.554	202.647	185.598	186.148	421	444	425	411	434	452	418	440	0	440
Miljø***	261.450	281.145	256.644	267.501	244.843	239.392	0	0	0	0	13	0				0
Efterspørgselsstyrede overførsler	9.581	9.675	11.445	12.325	8.874	12.652	11	11	13	8	0	23	13	15	0	15
Efterspørgsels	9.581	9.675	11.445	12.325	8.874	12.652	11	11	13	8	0	23	13	15	0	15
Anlæg	0	0	0	0	-292	-662	0	0	0	0	14	20	0	20	0	20
Anlæg	0	0	0	0	-292	-662	0	0	0	0	14	20		20	0	20
Udvalg i alt	7.137.135	7.252.591	7.357.603	7.308.260	6.799.320	6.523.252	17.244	17.463	17.852	17.251	13.744	13.706	16.516	13.162	3.114	16.276

* Indtægtsført refusion er modregnet i årsværk - regnskab - idet refusionsindtægter ikke indgår på budgetsiden.

** Forudfyldte felter fra ØKF - kilde kendes ikke - men de antages at der alene er udtrykket kommunale institutioner.

*** Miljø er kendes ikke i BUF - budget