

Bilag 3 - Personaleoversigt
Sundheds- og Omsorgsudvalget

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	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Rammebelagt drift	504.878	487.764	459.797	593.665	613.699	641.155	2.062	2.083	2.067	2.083	2.336	2.325
Bevilling 1201 - Sundhed	128.571	145.444	123.029	149.543	128.025	146.172	283	282	283	282	376	315
Bevilling 1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	285.211	248.581	233.417	349.774	390.541	400.005	1.482	1.517	1.485	1.517	1.629	1.693
Bevilling 1221 - Administration	91.096	93.739	103.351	94.348	95.133	94.978	298	284	298	284	331	317
Efterspørgselsstyret service	2.686.092	2.668.777	2.827.436	2.660.648	2.451.726	2.352.830	5.731	5.542	5.746	5.541	6.459	6.185
Bevilling 5204 - Pleje, service og boliger for ældre,	2.686.092	2.668.777	2.827.436	2.660.648	2.451.726	2.352.830	5.731	5.542	5.746	5.541	6.459	6.185
Udvalg i alt	3.190.970	3.156.541	3.287.233	3.254.313	3.065.425	2.993.985	7.793	7.625	7.813	7.624	8.795	8.510