

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		Gennemsnitlig pris pr. årsværk 1.000 kr.	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	Service	6.961.771	6.826.205	7.028.434	7.060.618	6.271.870	6.803.303	17.452	16.970	17.244	17.409	16.240	17.081	386
Dagtilbud	-152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Dagtilbud - Demografireguleret	3.736.985	3.784.115	3.807.904	3.816.698	3.427.863	3.845.082	10.600	10.604	10.399	10.695	9.998	10.703	343	359
Dagtilbud special - Demografireguleret	235.176	242.820	231.203	257.591	206.226	219.268	578	598	588	634	537	511	384	429
Dagtilbud special	6.516	6.620	6.628	7.030	10.788	10.698	13	13	13	14	21	20	514	523
Undervisning - Demografireguleret	1.955.892	1.920.734	1.964.135	1.852.920	1.829.177	1.779.388	4.240	4.151	4.222	4.004	4.019	3.980	455	447
Specialundervisning - Demografireguleret	593.094	450.761	592.249	708.586	421.222	549.072	1.219	803	1.221	1.262	867	1.041	486	527
Administration***	245.504	224.564	223.668	217.593	190.446	209.242	358	348	390	337	358	387	532	541
Sundhed - Demografireguleret	188.756	196.591	202.647	200.200	186.148	190.554	444	453	411	461	440	439	423	434
Overførsler mv.	9.675	10.558	12.325	10.558	12.652	11.442	11	12	8	12	15	15	843	779
Efterspørgselsstyrelse overførsler	9.675	10.558	12.325	10.558	12.652	11.442	11	12	8	12	15	15	843	779
Anlæg	0	0	0	0	-662	9.897	0	0	0	0	20	19	-33	509
Anlæg	0	0	0	0	-662	9.897	0	0	0	0	20	19	-33	509
Udvalg i alt	6.971.446	6.836.763	7.040.759	7.071.176	6.283.860	6.824.643	17.463	16.982	17.252	17.421	16.275	17.115	386	399

Bemærkninger til personaletal:

* Som tidligere år er refusionsindtægter i alt 319,8 mio.kr. omregnet til fradrag i årsværk. Dette fradrag er beregnet til 815 årsværk. Modregningen sker fordi der på budgetsiden ikke indregnet "flere" årsværk som følge af refusionsindtægter.

** Personaletallet (regnskab) for 2011 er ikke korrekt - idet lønudgifter til lønarbejdere omkring 150 mio. kr. i omkring 50 % af de revisionspåregnede selvejende regnskaber fejl agtigt var bogført under øvrig drift. Personaletallet for 2011 var hertil beregnet ud fra en gennemsnitssats ud fra bogført lønudgift

*** Stigningen i budget og personaletal afspejler en organisatorisk omlægning, hvorunder administrative opgaver på fagfaglige områder er samlet under denne ramme. Det er omflyttet fra undervisnings- og sundhedsrammerne.