

| Personaleoversigt 2009 | Kommunale | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | Lønudgift | Personale | Lønudgift | Personale | Lønudgift | Personale |
| | Korrigeret budget | Korrigeret budget | Vedtaget budget | Vedtaget budget | Regnskab | Regnskab |
| | 1.000 kr. | Årsværk | 1.000 kr. | Årsværk | 1.000 kr. | Årsværk |
| Rammebelagt drift | 1.354.267 | 3.370 | 1.380.855 | 3.433 | 1.378.559 | 3.399 |
| Børnefamilier med særlige behov | 436.800 | 1.073 | 452.604 | 1.113 | 453.837 | 1.124 |
| 5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge | 7.041 | 16 | 4.021 | 9 | 3.066 | 7 |
| 5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 39.366 | 93 | 49.279 | 117 | 82.083 | 192 |
| 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge | 221.544 | 548 | 226.381 | 561 | 198.060 | 503 |
| 5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | 21.589 | 50 | 22.252 | 51 | 28.229 | 74 |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 35.426 | 70 | 37.364 | 75 | 35.675 | 81 |
| 5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere | 8.962 | 20 | 8.958 | 20 | 8.920 | 20 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 102.872 | 276 | 104.349 | 280 | 97.804 | 249 |
| | | | | | | |
| Hjemmepleje | 11.269 | 27 | 11.143 | 27 | 10.958 | 26 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 11.269 | 27 | 11.143 | 27 | 10.958 | 26 |
| | | | | | | |
| Voksne med særlige behov | 414.103 | 1.147 | 416.183 | 1.154 | 428.664 | 1.120 |
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 8.211 | 24 | 8.207 | 24 | 6.908 | 18 |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | | | | | 752 | 1 |
| 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 255.407 | 718 | 256.981 | 723 | 265.743 | 686 |
| 5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov | 26.676 | 68 | 25.089 | 64 | 29.334 | 77 |
| 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger | 10.749 | 31 | 10.744 | 31 | 6.730 | 18 |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud | 12.429 | 33 | 14.031 | 37 | 16.760 | 46 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 100.631 | 273 | 101.131 | 275 | 102.437 | 274 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Stofafhængige | 233.524 | 577 | 240.423 | 594 | 235.793 | 577 |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg | 31.023 | 82 | 30.649 | 81 | 15.888 | 40 |
| 5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | | | | | 14.225 | 34 |
| 5.38.42.1 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer | 65.107 | 164 | 65.689 | 166 | 62.068 | 156 |
| 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | | | | | 11.317 | 27 |
| 5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere | 85.052 | 200 | 91.423 | 215 | 95.826 | 229 |
| 5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov | 18.193 | 46 | 18.184 | 46 | 12.533 | 33 |
| 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger | 14.835 | 38 | 14.828 | 38 | 13.612 | 35 |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud | | | | | 2.219 | 7 |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål | 12.378 | 27 | 12.372 | 27 | 913 | 2 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 6.936 | 20 | 7.278 | 21 | 7.191 | 14 |
| | | | | | | |
| Handicappede | 57.914 | 149 | 57.572 | 148 | 61.839 | 165 |
| 5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger | 989 | 3 | 989 | 3 | 4.251 | 13 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 56.925 | 146 | 56.583 | 145 | 57.588 | 152 |
| | | | | | | |
| Tværgående opgaver og administration | 200.657 | 397 | 202.930 | 397 | 187.468 | 387 |
| 5.72.99.1 Øvrige sociale formål | 2.346 | 5 | 1.006 | 2 | 3.111 | 7 |
| 6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger | 198.311 | 392 | 201.924 | 395 | 184.357 | 380 |
| | | | | | | |
| Efterspørgselsstyret service | 699.290 | 1.854 | 696.338 | 1.849 | 689.985 | 1.913 |
| Hjemmepleje | 192.969 | 582 | 192.706 | 582 | 176.372 | 498 |
| 5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | 192.969 | 582 | 192.706 | 582 | 176.372 | 498 |
| | | | | | | |
| Handicappede | 506.321 | 1.272 | 503.632 | 1.267 | 513.613 | 1.414 |
| 5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge | 87.578 | 216 | 83.148 | 206 | 72.546 | 194 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 4.769 | 12 | 3.529 | 9 | -95 | 1 |
| 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne | 290.990 | 725 | 293.199 | 731 | 334.392 | 924 |
| 5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov | 72.988 | 191 | 75.577 | 198 | 54.860 | 152 |
| 5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse | 9.940 | 26 | 8.840 | 23 | 12.263 | 32 |
| 5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud | 40.056 | 102 | 39.339 | 100 | 39.647 | 111 |
| <i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i> | 53.767 | 132 | 53.767 | 132 | 47.458 | 115 |
| 5.58.80.1 Revalidering | 53.767 | 132 | 53.767 | 132 | 47.458 | 115 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Udvalg i alt | 2.107.324 | 5.356 | 2.130.960 | 5.414 | 2.116.002 | 5.427 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| <u>Projekter</u> | | | | | | |
| <i>Rammebelagt drift</i> | | | | | | |
| Børnefamilier med særlige behov | | | | | 5.437 | 10 |
| Voksne med særlige behov | | | | | 40.080 | 99 |
| Stofafhængige | | | | | 35.748 | 77 |
| Handicappede | | | | | | |
| Tværgående opgaver og administration | | | | | 3.349 | 10 |
| Efterspørgselsstyrede overførsler | | | | | 588 | |
| <i>Rammebelagt drift ialt</i> | | | | | 85.202 | 196 |
| | | | | | | |
| <i>Efterspørgselsstyret service</i> | | | | | | |
| Hjemmepleje | | | | | 661 | 0 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|------------------|--------------|
| Projekter i alt | | | | | 85.864 | 196 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL KØR (løn) | | | | | 2.201.866 | 5.623 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 62.436 | 167 | 62.280 | 167 | 61.832 | 160 | 295.960 | 744 | 302.703 | 761 |
| | | | | | | 31.023 | 82 | 30.649 | 81 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50.513 | 134 | 50.513 | 134 | 50.164 | 131 | 115.620 | 298 | 116.202 | 300 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 85.052 | 200 | 91.423 | 215 |
| 8.025 | 22 | 7.868 | 22 | 8.438 | 22 | 26.218 | 68 | 26.052 | 68 |
| | | | | | | 14.835 | 38 | 14.828 | 38 |
| 3.898 | 11 | 3.899 | 11 | 3.229 | 8 | 3.898 | 11 | 3.899 | 11 |
| | | | | | | 12.378 | 27 | 12.372 | 27 |
| | | | | | | 6.936 | 20 | 7.278 | 21 |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.914 | 149 | 57.572 | 148 |
| | | | | | | 989 | 3 | 989 | 3 |
| | | | | | | 56.925 | 146 | 56.583 | 145 |
| | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.657 | 397 | 202.930 | 397 |
| | | | | | | 2.346 | 5 | 1.006 | 2 |
| | | | | | | 198.311 | 392 | 201.924 | 395 |
| | | | | | | | | | |
| 114.354 | 314 | 114.351 | 314 | 135.032 | 360 | 813.644 | 2.168 | 810.689 | 2.163 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.969 | 582 | 192.706 | 582 |
| | | | | | | 192.969 | 582 | 192.706 | 582 |
| | | | | | | | | | |
| 114.354 | 314 | 114.351 | 314 | 135.032 | 360 | 620.675 | 1.586 | 617.983 | 1.581 |
| 5.493 | 14 | 5.490 | 14 | 14.110 | 38 | 93.071 | 230 | 88.638 | 220 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | 11.819 | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 421.205 | 1.050 | | | | |

| Lønudgift | Personale |
|-----------------------|---------------------|
| Regnskab 1.000 kr. | Regnskab Årsværk |
| 1.652.914 | 4.080 |
| 609.155 | 1.499 |
| 3.066 | 7 |
| 86.041 | 201 |
| 349.420 | 868 |
| 28.229 | 74 |
| 35.675 | 81 |
| 8.920 | 20 |
| 97.804 | 249 |
| | |
| 10.958 | 26 |
| 10.958 | 26 |
| | |
| 485.869 | 1.267 |
| 6.908 | 18 |
| 752 | 1 |
| | |
| 311.597 | 805 |
| | |
| 29.334 | 77 |
| 6.730 | 18 |
| 28.112 | 73 |
| 102.437 | 274 |
| | |

| | |
|----------------|--------------|
| 297.625 | 738 |
| 15.888 | 40 |
| 14.225 | 34 |
| 112.232 | 287 |
| 11.317 | 27 |
| 95.826 | 229 |
| 20.971 | 54 |
| 13.612 | 35 |
| 5.448 | 15 |
| 913 | 2 |
| 7.191 | 14 |
| | |
| 61.839 | 165 |
| 4.251 | 13 |
| 57.588 | 152 |
| | |
| 187.468 | 387 |
| 3.111 | 7 |
| 184.357 | 380 |
| | |
| 825.017 | 2.273 |
| 176.372 | 498 |
| 176.372 | 498 |
| | |
| 648.645 | 1.774 |
| 86.657 | 232 |

| | |
|------------------|--------------|
| -95 | 1 |
| 436.725 | 1.198 |
| 54.860 | 152 |
| 12.263 | 32 |
| 58.235 | 159 |
| | |
| 47.458 | 115 |
| 47.458 | 115 |
| | |
| | |
| 2.525.388 | 6.468 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 5.437 | 10 |
| 45.469 | 108 |
| 42.178 | 77 |
| 0 | 0 |
| 3.349 | 10 |
| 588 | 0 |
| 97.021 | 204 |
| | |
| | |
| 661 | 0 |
| | |

| | |
|------------------|--------------|
| 97.682 | 204 |
| | |
| | |
| 2.623.071 | 6.672 |