

Bilag 10 - Personaleoversigt	Kommunale		
	Lønudgift	Lønudgift	Lønudgift
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Rammebelagt drift			
<i>Bevilling 1201 Sundhed</i>	128.571	123.029	128.025
<i>Bevilling 1203 Pleje, service og boliger for ældre</i>	285.211	233.417	361.928
<i>Bevilling 1221 Administration</i>	91.096	103.351	95.133
Efterspørgselsstyret service			
<i>Bevilling 5204 Pleje, service og boliger for ældre</i>	2.682.426	2.823.284	1.711.326
Rammebelagt anlæg			
<i>Bevilling 3230 Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg</i>	0	0	0
Efterspørgselsstyret overførsler			
<i>Bevilling 7239 Sikringsdelen</i>	0	0	0
Udvalg i alt	3.187.304	3.283.081	2.296.412
Note: Lønudgift regnskab og Personale regnskab er taget fra RUBIN for art 1.0. Rubin kontoplanstræk ligger til grund for grænsesnitnøgler, som udgør fordeling af antal årsværk ud fra Opus for opgøre			
SUF Vedtaget budget 2010 Budgetsystem (mail MD 11-11-09) ligger til grund for opgørelse af "Personale Vedtaget Budget - Årsværk".			
SUF Korrigeret budget 2010 (mail BR 10-2-11) ligger til grund for opgørelse af "Personale Korrigeret Budget - Årsværk".			
For bevilling 5204 er der sket en omfordeling fsva. antal årsværk. For Vedtaget og Korrigeret Budget er antallet af årsværk under selvejende tilpasset korrigeret og vedtaget budget i lønudgift.			

Personale			Lønudgift		
Personale	Personale	Personale	Lønudgift	Lønudgift	Lønudgift
Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
Årsværk	Årsværk	Årsværk	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
282	284	257	0	0	0
254	151	1.537	0	0	28.613
169	187	336	0	0	0
7.078	7.180	4.498	3.666	4.152	740.401
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7.784	7.802	6.627	3.666	4.152	769.014
Ise af "Personale Regnskab - Årsværk".					

nde		
Personale	Personale	Personale
Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab
Årsværk	Årsværk	Årsværk
0	0	0
0	0	135
0	0	0
10	11	1.970
0	0	0
0	0	0
10	11	2.105