

Personaleoversigt 2008	Kommunale	
	Lønudgift	
	Korrigeret budget	
	1.000 kr.	
Børnefamilier med særlige behov	419.528	
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	4.733	
5.28.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	38.733	
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	214.035	
5.28.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	21.156	
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	34.952	
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	8.511	
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	97.408	
Hjemmeplejen	160.428	
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	149.601	
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	10.827	
Voksne med særlige behov	405.597	
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-253	
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.786	
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	239.559	
5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	27.869	
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger	10.324	
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	13.656	
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	106.656	
Stofafhængige	220.154	
5.32.32.1 Pleje og omsorg	28.630	
5.35.40.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	517	
5.38.42.1 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	56.654	
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.118	
5.38.45.1 Behandling af stofmisbrugere	83.824	
5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	16.417	
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger	14.852	
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud		
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	12.215	
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	5.927	

Handicappede	512.978
5.28.20.1 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	4.402
5.28.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge	61.678
5.32.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	-4.159
5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.336
5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	271.719
5.38.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	71.919
5.38.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger	933
5.38.58.1 Beskyttet beskæftigelse	8.519
5.38.59.1 Aktivitets- og samværstilbud	37.495
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	57.136
Tværgående opgaver og administration	197.184
5.72.99.1 Øvrige sociale formål	951
6.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger	196.233
Efterspørgselsstyrede overførsler	50.427
5.58.80.1 Revalidering	50.427
Udvalg i alt	1.966.296
<u>Projekter</u>	
Børnefamilier med særlige behov	
Hjemmeplejen	
Voksne med særlige behov	
Stofafhængige	
Handicappede	
Tværgående opgaver og administration	
Efterspørgselsstyrede overførsler	
Projekter i alt	
TOTAL KØR (løn)	

Kommunale			Selvejende		
Personale	Lønudgift	Personale	Lønudgift	Personale	Lønudgift
Korrigeret budget	Regnskab	Regnskab	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Regnskab
Årsværk	1.000 kr.	Årsværk	1.000 kr.	Årsværk	1.000 kr.
1.092	397.698	1.063	145.816	395	170.907
11	2.606	6			
96	56.742	134			7.177
562	178.274	494	145.816	395	163.730
51	27.163	76			
73	35.298	80			
20	7.986	19			
279	89.627	253			
511	141.648	418	0	0	0
482	132.963	395			
29	8.685	23			
1.196	397.253	1.118	51.247	148	50.633
	2.328	7			
24	3.974	11			
	1.467	3			
705	243.663	666	40.210	118	40.099
76	29.811	84			0
31	6.939	19			
38	15.569	42	11.037	30	10.534
322	93.503	287			
566	196.899	511	63.715	180	57.699
80	14.310	39			
1	10.764	26			
151	56.530	153	50.743	142	43.689
3	887	2			
206	81.142	207			0
44	11.907	33	7.344	22	8.564
40	11.202	30			
	444	0	5.628	16	5.446
28	855	2			
13	8.859	19			

<i>1.367</i>	<i>534.964</i>	<i>1.553</i>	<i>111.346</i>	<i>323</i>	<i>128.111</i>
161	58.726	153	5.297	14	12.385
	7.797	22			
9	4.448	12			
715	296.367	884	86.200	252	98.430
199	58.411	169			
3	4.977	16			
24	10.172	30			
101	37.401	114	19.849	57	17.296
155	56.665	153			
<i>410</i>	<i>190.083</i>	<i>411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	2.868	4			
408	187.214	408			
<i>132</i>	<i>48.547</i>	<i>127</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
132	48.547	127			
5.274	1.907.092	5.201	372.124	1.046	407.350
	10.695	21			
	555				
	40.225	98			9.518
	34.663	81			753
	2.645	6			
	351	0			
	89.135	206			10.271
	1.996.227	5.407			417.621

	I alt			
Personale	Lønudgift	Personale	Lønudgift	Personale
Regnskab	Korrigeret budget	Korrigeret budget	Regnskab	Regnskab
Årsværk	1.000 kr.	Årsværk	1.000 kr.	Årsværk
461	565.344	1.487	568.605	1.523
	4.733	11	2.606	6
20	38.733	96	63.920	155
441	359.851	957	342.004	935
	21.156	51	27.163	76
	34.952	73	35.298	80
	8.511	20	7.986	19
	97.408	279	89.627	253
0	160.428	511	141.648	418
	149.601	482	132.963	395
	10.827	29	8.685	23
138	456.844	1.344	447.886	1.257
	-253	0	2.328	7
	7.786	24	3.974	11
	0	0	1.467	3
111	279.769	823	283.762	777
0	27.869	76	29.811	84
	10.324	31	6.939	19
27	24.693	68	26.103	69
	106.656	322	93.503	287
164	283.869	746	254.598	675
	28.630	80	14.310	39
	517	1	10.764	26
125	107.397	293	100.219	277
	1.118	3	887	2
0	83.824	206	81.142	207
23	23.761	66	20.471	56
	14.852	40	11.202	30
16	5.628	16	5.889	16
	12.215	28	855	2
	5.927	13	8.859	19

355	624.324	1.690	663.075	1.908
	4.402	0	0	0
36	66.975	175	71.111	189
	-4.159	0	7.797	22
	3.336	9	4.448	12
273	357.919	967	394.798	1.157
	71.919	199	58.411	169
	933	3	4.977	16
	8.519	24	10.172	30
46	57.344	158	54.697	160
	57.136	155	56.665	153
0	197.184	410	190.083	411
	951	2	2.868	4
	196.233	408	187.214	408
0	50.427	132	48.547	127
	50.427	132	48.547	127
1.118	2.338.420	6.320	2.314.442	6.319
			10.695	21
			555	0
13			49.744	111
0			35.416	81
			0	0
			2.645	6
			351	0
13			99.405	219
1.130			2.413.847	6.538