

Bilag 14 - Personaleoversigt

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget	Kommunale						Selvejende					
	Lønudgift	Lønudgift	Lønudgift	Personale	Personale	Personale	Lønudgift	Lønudgift	Lønudgift	Personale	Personale	Personale
	Vedtaget budget 1.000 kr.	Korrigeret budget 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Vedtaget budget Årsværk	Korrigeret budget Årsværk	Regnskab Årsværk	Vedtaget budget 1.000 kr.	Korrigeret budget 1.000 kr.	Regnskab 1.000 kr.	Vedtaget budget Årsværk	Korrigeret budget Årsværk	Regnskab Årsværk
Rammebelagt drift												
<i>Dagtilbud</i>	-6.432	-7.099	315	5	5	4	0	0	0	0	0	0
<i>Dagtilbud special</i>	15.968	15.129	10.461	33	33	21	0	0	0	0	0	0
<i>Administration</i>	222.939	214.057	207.226	399	383	378	0	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyret service												
<i>Dagtilbud</i>	2.490.579	2.666.131	2.470.655	7.043	7.539	6.981	1.277.648	1.277.648	1.196.733	3.538	3.538	3.277
<i>Dagtilbud special</i>	159.451	163.972	161.422	396	407	399	48.915	48.915	37.193	122	122	127
<i>Fritidshjem og klubber</i>	0	0	2.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fritidshjem og klubber special</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900	0	0	0
<i>Undervisning</i>	1.926.832	1.964.499	1.835.066	4.182	4.264	4.043	0	0	11.010	0	0	0
<i>Specialundervisning</i>	543.506	557.708	415.294	1.094	1.123	856	0	0	0	0	0	0
<i>Sundhed</i>	186.698	188.554	185.598	421	425	418	0	0	0	0	0	0
Rammebelagt anlæg												
<i>Anlæg</i>	0	0	-292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efterspørgselsstyret overførsler												
<i>Efterspørgselsstyret overførsler</i>	9.581	11.445	8.874	11	13	13	0	0	0	0	0	0
Udvalg i alt	5.549.122	5.774.396	5.296.644	13.584	14.192	13.112	1.326.563	1.326.563	1.257.836	3.660	3.660	3.404