

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