

Bilag 15 - Personaleoversigt			Kommunale
	Lønudgift	Lønudgift	
Børne- og Ungdomsudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	
	1.000 kr.	1.000 kr.	
RS - Dagtilbud	0	20.321	
0020	0	20.321	
RS - Fritidshjem og klubber	20.321	0	
0020	20.321	0	
RS - Dagtilbud Special	9.442	7.098	
0540	9.442	7.098	
RS - Administration	243.721	243.563	
0301	0	0	
0642	158	0	
0650	1.650	1.650	
0651	241.913	241.913	
ES - Dagtilbud	1.795.293	2.194.221	
0031	0	917	
0305	0	34.862	
0309	0	23.084	
0510	12.442	11.653	
0511	154.750	146.668	
0512	444.002	442.498	
0513	188.813	185.460	
0514	995.286	1.216.740	
0515	0	95.454	
0516	0	36.885	
ES - Dagtilbud Special	74.530	79.488	
0511	0	0	
0517	74.530	79.488	
ES - Fritidshjem og klubber	330.520	0	
0031	917	0	
0305	33.389	0	
0514	164.028	0	
0515	95.892	0	
0516	36.294	0	
ES - Fritidshjem og klubber Special	97.032	106.732	
0305	59.560	57.609	
0514	387	479	
0515	31.572	38.590	
0516	5.513	10.054	
ES - Undervisning	1.742.923	1.728.506	
0301	1.620.979	1.601.378	
0302	14.502	15.623	
0303	5.556	6.702	
0306	1.570	1.570	
0314	46.150	42.281	

Kommunale				Selvejende		
Personale	Personale	Lønudgift	Personale	Lønudgift	Lønudgift	Personale
Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Vedtaget budget
Årsværk	Årsværk	1.000 kr.	Årsværk	1.000 kr.	1.000 kr.	Årsværk
56	56	21.396	59	0	0	0
56	56	21.396	59	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
22	22	9.576	21	0	0	0
22	22	9.576	21	0	0	0
468	468	171.362	387	0	0	0
0	0	1.505	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
468	468	169.857	387	0	0	0
6.662	6.662	2.111.651	6.875	866.866	1.124.300	3.605
0	0	0	0	0	0	0
96	96	46.373	132	0	0	0
0	0	4.845	9	0	0	0
17	17	3.686	7	0	0	0
490	490	141.874	566	0	0	0
1.252	1.252	440.391	1.409	166.394	166.394	471
627	627	213.685	687	338.989	338.989	1.147
3.829	3.829	1.125.783	3.653	361.483	492.947	1.642
229	229	100.063	314	0	78.080	186
122	122	34.951	98	0	47.890	159
174	174	54.369	158	24.016	24.016	57
0	0	-205	0	0	0	0
174	174	54.574	158	24.016	24.016	57
0	0	0	12	257.434	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3	0	0	0
0	0	0	9	131.464	0	0
0	0	0	0	78.080	0	0
0	0	0	0	47.890	0	0
256	256	91.054	269	0	0	0
148	148	72.626	213	0	0	0
9	9	427	3	0	0	0
86	86	10.016	29	0	0	0
13	13	7.985	24	0	0	0
4.164	4.164	1.720.124	4.355	5.499	5.499	0
3.890	3.890	1.566.542	3.958	5.499	5.499	0
46	46	37.696	125	0	0	0
18	18	7.888	17	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
73	73	44.732	96	0	0	0

elvejende		
Personale	Lønudgift	Personale
Korrigeret budget	Regnskab	Regnskab
Årsværk	1.000 kr.	Årsværk
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3.605	1.075.934	3.341
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
471	164.191	518
1.147	294.750	929
1.642	507.600	1.575
186	61.744	175
159	47.649	144
57	22.655	73
0	0	0
57	22.655	73
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	22.589	65
0	0	0
0	0	0
0	22.589	65
0	0	0
0	8.962	0
0	0	0
0	8.962	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

