

<b>Bilag 22 - Personaleoversigt</b>	Kommunale	
	Lønudgift	Lønudgift
	Vedtaget budget	Korrigeret budget
	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>Rammebelagt drift</b>		
<i>Dagtilbud</i>	-6.215	-6.215
<i>Dagtilbud special</i>	14.664	14.646
<i>Administration</i>	193.150	193.150
<b>Efterspørgselsstyret service</b>		
<i>Dagtilbud</i>	2.273.979	2.257.478
<i>Dagtilbud special</i>	238.427	236.610
<i>Fritidshjem og klubber</i>	0	0
<i>Fritidshjem og klubber special</i>	2.089	0
<i>Undervisning</i>	1.865.203	1.851.907
<i>Specialundervisning</i>	466.634	461.671
<i>Sundhed</i>	179.902	180.484
<i>Miljø</i>	0	0
<b>Rammebelagt anlæg</b>		
<i>Anlæg</i>	0	0
<b>Efterspørgselsstyret overførsler</b>		
<i>Efterspørgselsstyret overførsler</i>	9.195	9.195
<b>Udvalg i alt</b>	<b>5.237.028</b>	<b>5.198.926</b>
*Budgetterede årsværk er beregnet ud fra den faktiske gennemsnitsløn pr. område. Derfor er refusionsindtægter på i alt 371 mio i årsværk i arbejdssevne mm.).		
** Manuelle omplaceringerne i lønregnskabet er betydelige (Bevillingsfejl og arbitrære fordelinger). Disse er indgået - således at der i årsværk		

Kommunale				Selvejende	
Personale	Personale	Lønudgift	Personale	Lønudgift	Lønudgift
Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Regnskab	Vedtaget budget	Korrigeret budget
Årsværk	Årsværk	1.000 kr.	Årsværk	1.000 kr.	1.000 kr.
34	34	3.848	6	0	0
33	33	9.557	20	0	0
388	388	226.535	402	0	0
6.596	6.552	2.271.217	6.754	1.183.765	1.197.466
631	626	139.477	377	0	0
0	0	1.424	0	0	0
2	0	11.121	14	0	0
4.210	4.180	1.747.870	4.076	0	0
1.014	995	392.476	860	0	0
423	423	184.737	452	0	0
0	0	117	0	0	0
0	0	-427	0	0	0
11	11	7.357	3	0	0
<b>13.342</b>	<b>13.242</b>	<b>4.995.310</b>	<b>12.964</b>	<b>1.183.765</b>	<b>1.197.466</b>

isindtægter på i alt 371 mio i årsværk indregnet i opgørelse på regnskabssiden - svarende til at ca 1.000 årsværk er finansieret af refusionsindtægter

Disse er indgår - således at der i årsværksopgørelsen på regnskabssiden så vidt muligt er taget højde for dette.

Selvejende			
Personale	Personale	Lønudgift	Personale
Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Regnskab
Årsværk	Årsværk	1.000 kr.	Årsværk
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3.395	3.434	1.171.655	3.610
0	0	36.576	97
0	0	0	0
0	0	12.794	0
0	0	10.652	32
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3.395	3.434	1.231.677	3.739

værk er finansieret af refusionsindtægter. (barsler, vikardækning, reduktion i

te.