

PERSONALEOVERSIGT 2005

		Faktisk	Forventet
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger <i>Faste ejendomme</i>		
25.10	Fælles formål	0,3	0,3
25.11	Beboelse	0,3	0,4
25.13	Andre faste ejendomme <i>Fritidsområder</i>	16,2	15,0
28.20	Fælles formål	1,0	0,0
28.23	Strandområder <i>Fritidsfaciliteter</i>	0,1	0,2
32.31	Stadion og idrætsanlæg	10,4	11,7
32.32	Idræts- og svømmehaller <i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>	20,1	18,8
52.89	Øvrig Planlægning, undersøgelser, tilsyn <i>Redningsberedskab</i>	5,7	0,0
58.95	Redningsberedskab	2,2	2,0
	Hovedkonto 00 ialt	<u>56,3</u>	<u>48,4</u>
01	Forsyningsvirksomheder m.v. <i>Forsyningsvirksomheder</i>		
22.04	Vandforsyning <i>Spildevandsanlæg</i>	1,4	1,4
35.43	Rensningsanlæg <i>Renovation m.v.</i>	0,2	0,3
38.51	Renovation	3,0	1,0
	Hovedkonto 01 ialt	<u>4,6</u>	<u>2,7</u>
02	Vejvæsen <i>Fælles funktioner</i>		
22.05	Driftsbygninger- og pladser	7,0	8,0
22.09	Øvrige fælles funktioner <i>Kommunale veje</i>	131,6	110,2
28.14	Vintertjeneste		
28.22	Vejanlæg	0,2	
	Hovedkonto 02 ialt	<u>138,8</u>	<u>118,2</u>
03	Undervisning og kultur		
	Folkeskolen		
22.01	Folkeskoler	717,7	694,6
22.02	Serviceforanstaltninger	5,9	3,0
22.03	Syge- og hjemmeundervisning	0,5	3,6
22.04	Skolepsykolog	15,0	12,5
22.05	Skolefritidsordninger	193,8	201,9
22.07	Undervisning af børn med vidtgående handicap		29,7
22.08	Observationsskoler	19,9	17,9
22.11	Specialpædagogisk bistand til børn	1,1	2,4
	<i>Folkebiblioteker</i>		
32.50	Folkebiblioteker <i>Kulturel virksomhed</i>	72,0	72,2
35.62	Teatre	11,9	10,7
35.63	Musikarrangementer	12,7	12,7
35.64	Andre kulturelle opgaver <i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i>	3,9	3,0
38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	6,5	5,2

38.76	Ungdomsskolevirksomhed	<u>19,4</u>	<u>28,4</u>
	Hovedkonto 03 ialt	<u>1.080,3</u>	<u>1.097,8</u>

		Faktisk	Forventet
05	SOCIAL- OG SUNDHEDSVÆSEN <i>Kontanthjælp og aktivering m.v.</i>		
22.01	Kontanthjælp <i>Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge</i>	0,9	
25.10	Fælles formål	103,0	85,1
25.11	Dagpleje	54,9	60,3
25.12	Vuggestuer	117,0	110,7
25.13	Børnehaver	115,5	106,8
25.14	Integrerede daginstitutioner	478,4	423,9
25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	127,7	133,8
25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber <i>Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>	21,1	21,5
28.20	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	1,6	1,6
28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge <i>Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre</i>	33,8	34,9
32.30	Ældreboliger	0,6	0,7
32.32	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	552,3	611,0
32.34	Plejehjem og beskyttede boliger <i>Revalidering</i>	5,0	6,3
35.39	Aktivitets- og samværstilbud <i>Rådgivning</i>	17,3	17,9
45.46	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner <i>Introduktionsprogram m.v. for udlændinge</i>	10,9	9,3
46.60	Introduktionsprogram m.v. <i>Foranstaltninger for voksne handicappede</i>	1,4	2,0
47.52	Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov	24,4	25,3
47.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger <i>Sundhedsudgifter m.v.</i>	7,9	11,2
62.80	Kommunal sundhedstjeneste	23,4	21,5
62.83	Kommunal tandpleje <i>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</i>	36,0	34,8
68.95	Jobtræningsordning		
68.97	Arbejdsformidling	7,9	9,0
68.98	Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål	27,4	25,5
72.99	Øvrige sociale formål	9,1	
	Hovedkonto 05 ialt	<u>1.777,5</u>	<u>1.753,1</u>
06	Administration m.v. <i>Administrativ organisation</i>		
45.50	Administrationsbygninger	9,5	11,5
45.51	Sekretariat og forvaltninger <i>Diverse udgifter og indtægter</i>	378,1	419,8
48.62	Erhvervsfremme og turisme		
48+52	Særlige udgifter + lønpuljer	7,2	1,2
	Hovedkonto 06 ialt	<u>394,8</u>	<u>432,5</u>
	HOVEDKONTO 00 - 06 IALT	<u>3.452,3</u>	<u>3.452,7</u>
	Særlige oplysninger vedr. aktiverede kontanthjælpmodtagere og personer i beskæftigelsesordninger udenfor personaleoversigten:		
	Aktiverede kontanshjælpsmodtagere	259,0	415,0
	Aktiverede udlændinge der modtager introduktionsydelse	1,0	0,0