

## Fordeling af trepartsmidler mellem forvaltninger 2016

Ekstraordinær elevindtag - antal i alt årsværk 2016	Forventet ekstraordinær elevindtag - beløb I alt 2016	Lønsum B 2016 1.000 kr.	- %andel	Lederuddannelse og MUS-kompensation 5.630.500 kr.	Opkvalificering af ufaglærte - fordeling af 3.653.500 kr. på forvaltningerne i forhold til andel ufaglærte	Samlet beløb i alt i 2016	
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	
Borgmesterens	1,00	110.000	133.105	1,98	111.731	20.506	242 Borgmesterens
By- og Landsskab	1,00	110.000	216.198	3,22	181.480	289.439	581 By- og Landsskab
Familie- og Beskæftigelses	8,00	502.000	1.907.874	28,44	1.601.502	1.490.343	3.594 Familie- og Beskæftigelses
Ældre- og Handicap	100,00 *)	6.300.000	2.285.016	34,07	1.918.081	1.005.502	9.224 Ældre- og Handicap
Skole	5,00	334.000	1.808.851	26,97	1.518.380	588.895	2.441 Skole
Sundheds- og Kultur	1,00	110.000	195.823	2,92	164.377	156.692	431 Sundheds- og Kultur
Miljø og Energi	0,00	0	160.764	2,40	134.948	102.123	237 Miljø og Energi
	116,00	7.466.000	6.707.631	100,00	5.630.500	3.653.500	16.750
HR og Personaleafdelingen (HR), rammebeløb						250.000	250
1 HR konsulent						500.000	500
*) Der er taget højde for et frafald på 10-15 procent.							
<b>I alt</b>	<b>116,00</b>	<b>7.466.000</b>	<b>6.707.631</b>	<b>100,00</b>	<b>5.630.500</b>	<b>3.653.500</b>	<b>17.500</b>

17.500.000 Budget 2016

-7.466.000 Budget 2016 vokselever i alt

-750.000 HR-enheden, rammebeløb

-5.630.500 Lederuddannelse og MUS-kompensation (1.a.)

-3.653.500 Opkvalificering af ufaglærte - fordeling på forvaltningerne i.f.t til andel ufaglærte

0