

## Personaleoversigt - halvårsregnskab

### Skoleforvaltningen

Funktion	Sektor/funktionstekst	Halvårsregnskab 2016 30.6.2016		Budget 2016		Afvigelse	
		Personale	Lønsum (kr.)	Personale	Lønsum (kr.)	Personale	Lønsum (kr.)
<b>Skoleforvaltningen i alt</b>		<b>3.877,77</b>	<b>905.134.404</b>	<b>4.019,69</b>	<b>1.808.851.000</b>	<b>-141,92</b>	<b>-903.716.596</b>
<b>Sektor:</b>	<b>Skoler</b>	<b>3.812,97</b>	<b>888.665.806</b>	<b>3.954,46</b>	<b>1.773.530.000</b>	<b>-141,49</b>	<b>-884.864.194</b>
03.22.01	Folkeskoler	2.582,10	622.380.119	2.818,76	1.293.079.000	-236,66	-670.698.881
03.22.02	Forskellige serviceforanstaltninger	0,00	191.133	1,00	390.000	-1,00	-198.867
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	0,46	0	0,00	0	0,46	0
03.22.04	Skolepsykolog	71,14	19.388.630	75,16	39.224.000	-4,02	-19.835.370
03.22.05	Skolefritidsordning - DUS	640,13	126.097.939	602,66	230.290.000	37,47	-104.192.061
03.22.08	Kommunaler specialskoler	172,51	37.605.724	158,64	69.221.000	13,87	-31.615.276
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folke skolen	51,29	9.948.354	8,97	4.043.000	42,32	5.905.354
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	37,41	9.428.529	24,00	14.612.000	13,41	-5.183.471
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	15,44	1.233.792	1,40	1.546.000	14,04	-312.208
03.22.16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskole	21,48	5.805.689	24,59	11.105.000	-3,11	-5.299.311
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	9,95	2.352.277	11,84	5.150.000	-1,89	-2.797.723
03.30.46	Ungdomsudd., unge m særlig behov	40,33	9.520.819	68,20	28.814.000	-27,87	-19.293.181
03.35.63	Musikarrangementer	77,03	18.461.303	64,55	33.319.000	12,48	-14.857.697
03.38.76	Folkeoplysning - ungdomsskolen	93,70	26.251.498	94,69	42.737.000	-0,99	-16.485.502
<b>Sektor:</b>	<b>Administration</b>	<b>64,80</b>	<b>16.468.598</b>	<b>65,23</b>	<b>35.321.000</b>	<b>-0,43</b>	<b>-18.852.402</b>
06.42.42	Kommisioner, råd, nævn	0,00	0	0,00	6.000	0,00	-6.000
06.45.50	Administrationsbygninger	9,84	1.790.580	8,95	3.102.000	0,89	-1.311.420
06.45.51	Øvrig administration	42,58	11.500.729	44,28	26.047.000	-1,70	-14.546.271
06.45.52	Fælles IT og telefoni	12,38	3.177.289	12,00	6.166.000	0,38	-2.988.711

" - " = mindreforbrug

### Skoleforvaltningen

Sektor	Væsentligste forklaring/-er på afvigelser	Forskel i normering R2016
<b>I alt:</b>		<b>-141,92</b>
<b>Sektor:</b>	<b>Skoler</b>	<b>-141,49</b>
	Afvigelsen på funktion 03.22.01 skal ses i sammenhæng med funktionerne 03.22.05, 03.22.08, hvor manglede udkontering giver mindreforbrug på 03.22.01 og merforbrug på de øvrige funktioner. Rotationsprojektet medfører merforbrug på 03.22.09. På funktion 03.30.46 købes en stor del af ydelserne eksternt, hvorfor udgiften ikke figurer, som lønudgift.	
<b>Sektor:</b>	<b>Administration</b>	<b>-0,43</b>