

Fordeling af trepartsmidler mellem forvaltninger 2017

Ekstraordinær elevindtag - antal i alt årsværk 2017	Forventet ekstraordinær elevindtag - beløb I alt 2017	Lønsum B 2017 1.000 kr.	- %andel	Lederuddannelse og MUS-kompensation 5.520.500 kr.	Opkvalificering af ufaglærte - fordeling af 3.653.500 kr. på forvaltningerne i forhold til andel ufaglærte	Samlet beløb i alt i 2017	
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	
Borgmesterens	1,00	110.000	136.515	1,99	109.968	23.551	243 Borgmesterens
By- og Landsskab	2,00	220.000	214.236	3,13	172.575	255.282	648 By- og Landsskab
Familie- og Beskæftigelses	8,00	502.000	2.031.850	29,65	1.636.729	1.696.249	3.835 Familie- og Beskæftigelses
Ældre- og Handicap	100,00 *)	6.300.000	2.369.173	34,57	1.908.455	633.153	8.842 Ældre- og Handicap
Skole	5,00	334.000	1.798.297	26,24	1.448.594	747.376	2.530 Skole
Sundheds- og Kultur	1,00	110.000	162.888	2,38	131.212	130.641	372 Sundheds- og Kultur
Miljø og Energi	0,00	0	140.238	2,05	112.967	167.249	280 Miljø og Energi
	117,00	7.576.000	6.853.197	100,00	5.520.500	3.653.500	16.750
HR og Personaleafdelingen (HR), rammebeløb							250
1 HR konsulent							500
*) Der er taget højde for et frafald på 10-15 procent.							
I alt	117,00	7.576.000	6.853.197	100,00	5.520.500	3.653.500	17.500

17.500.000 Budget 2017

-7.576.000 Budget 2017 vokselever i alt

-750.000 HR-enheden, rammebeløb

-5.520.500 Lederuddannelse og MUS-kompensation (1.a.)

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

0