

Personaleoversigt

Skoleforvaltningen

Funktion	Sektor/funktionstekst	Regnskab 2016		Korrigeret budget 2016		Afvigelse	
		Personale	Lønsum (kr.)	Personale	Lønsum (kr.)	Personale	Lønsum (kr.)
Skoleforvaltningen i alt		3.793,02	1.757.427.357	3.723,89	1.658.427.085	69,13	99.000.272
Sektor:	Skoler	3.729,21	1.725.323.385	3.658,66	1.627.178.985	70,55	98.144.400
03.22.01	Folkeskoler	2.557,39	1.214.965.880	2.553,74	1.162.315.687	3,65	52.650.193
03.22.02	Forskellige serviceforanstaltninger	2,35	616.258	1,00	381.000	1,35	235.258
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	0,24	0	0,00	0	0,24	0
03.22.04	Skolepsykolog	69,23	36.414.363	70,44	36.853.600	-1,21	-439.237
03.22.05	Skolefritidsordning - DUS	618,74	243.994.175	577,64	217.717.673	41,10	26.276.502
03.22.08	Kommunaler specialskoler	155,08	73.324.226	163,58	71.628.098	-8,50	1.696.128
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	29,64	12.207.832	0,00	-458.000	29,64	12.665.832
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	36,85	18.621.816	29,38	17.303.687	7,47	1.318.129
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	16,45	2.516.448	1,40	1.546.000	15,05	970.448
03.22.16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	26,52	14.120.637	30,39	14.002.000	-3,87	118.637
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	9,79	4.474.514	9,13	3.795.616	0,66	678.898
03.30.46	Ungdomsudd., unge m særlig behov	38,78	17.882.344	46,69	18.050.000	-7,91	-167.656
03.35.63	Musikarrangementer	74,86	35.618.613	71,28	36.654.000	3,58	-1.035.387
03.38.76	Folkeoplysning - ungdomsskolen	93,29	50.566.279	103,99	47.389.624	-10,70	3.176.655
Sektor:	Administration	63,81	32.103.972	65,23	31.248.100	-1,42	855.872
06.42.42	Kommisioner, råd, nævn	0,00	0	0,00	6.000	0,00	-6.000
06.45.50	Administrationsbygninger	9,67	3.397.863	8,95	2.964.100	0,72	433.763
06.45.51	Øvrig administration	36,75	20.011.570	39,28	19.682.000	-2,53	329.570
06.45.51-001	Myndighedsudøvelse	5,03	2.423.330	5,00	2.390.000	0,03	33.330
06.45.52	Fælles IT og telefoni	12,36	6.271.209	12,00	6.206.000	0,36	65.209

" - " = mindreforbrug

Skoleforvaltningen

Sektor	Væsentligste forklaring/-er på afvigelser	Forskel i normering R2016 i.f.t korrigeret budget 2016
I alt:		69,13
Sektor:	Skoler	70,55
	Merforbruget skyldes primært vikarsættelse i forbindelse efteruddannelse, barselsperioder og længerevarende sygdom. Endvidere er forvaltningens lønudgift højere end den budgetterede.	70,55
Sektor:		-1,42
		-1,42