

Fordeling af trepartsmidler mellem forvaltninger 2019

Forvaltninger	Ekstraordinær elevindtag - antal i alt årsværk 2020	Forventet ekstraordinær elevindtag - beløb I alt 2019	Lønsum B 2019		Lederuddannelse (Diplom og Master) - 4.577.000 kr.	Opkvalificering af ufaglærte - fordeling af 3.029.000 kr. på forvaltningerne i forhold til andel ufaglærte	Samlet beløb i alt i 2019
			1.000 kr.	%-andel			
		kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Borgmesterens	1,00	110.000	150.299	2,10	96.281	17.879	224.161
By- og Landsskab	2,00	220.000	221.053	3,09	141.606	221.766	583.372
Familie- og Beskæftigelses	6,00	498.000	2.047.603	28,66	1.311.691	1.451.025	3.260.716
Ældre- og Handicap	100,00 *) SOSU	6.300.000	2.511.389	35,15	1.608.792	486.870	8.395.662
Skole	5,00	334.000	1.875.064	26,24	1.201.163	586.285	2.121.448
Sundheds- og Kultur	1,00	110.000	184.351	2,58	118.095	93.427	321.522
Miljø og Energi	0,00	0	155.124	2,17	99.372	171.748	271.120
	115,00	7.572.000	7.144.883	100,00	4.577.000	3.029.000	15.178.000
HR og Personale, rammebeløb							207.000
1 HR konsulent							415.000
24 ekstra SOSU-elever, budget 2019-2022 under rammebeløb (1.700.000 kr. i 2019, 2.600.000 kr. i 2020, 400.000 kr. i 2021 og 0 kr. i 2022).							1.700.000
*) Der er taget højde for et frafald på 10-15 procent.							
I alt	115,00	7.572.000	7.144.883	100,00	4.577.000	3.029.000	17.500.000

17.500.000 Budget 2019
 -7.572.000 Budget 2019 voksnelever i alt
 -622.000 HR og Personale, rammebeløb
 -1.700.000 24 ekstra SOSU-elever
 -4.577.000 Lederuddannelse (Diplom og MBA)
 -3.029.000 Opkvalificering af ufaglærte - fordeling på forvaltningerne i.f.t til andel ufaglærte