

## Personaleoversigt

### Skoleforvaltningen

Funktion	Sektor/funktionstekst	Regnskab 2020		Regnskab 2019		Ændring fra 2019 til 2020	
		Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug
		- Antal -	- 1.000 kr. -	- Antal -	- 1.000 kr. -	- Antal -	- 1.000 kr. -
<b>Skoleforvaltningen i alt</b>		<b>3.707,2</b>	<b>1.777.857</b>	<b>3.693,4</b>	<b>1.749.416</b>	<b>13,8</b>	<b>28.441</b>
<b>Sektor:</b>	<b>Skoler</b>	<b>3.647,3</b>	<b>1.745.126,0</b>	<b>3.636,7</b>	<b>1.719.136</b>	<b>10,6</b>	<b>25.990</b>
03.22.01	Folkeskoler	2.578,2	1.260.071	2.550,1	1.227.412	28,1	32.659
03.22.04	Skolepsykolog	81,6	43.669	81,7	43.995	-0,1	-326
03.22.05	Skolefritidsordning - DUS	534,6	218.325	539,9	220.408	-5,3	-2.083
03.22.08	Kommunaler specialskoler	168,4	82.043	178,6	86.052	-10,2	-4.009
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0,0	0	0,0	-15	0,0	15
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	0	32,4	17.373	-32,4	-17.373
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	35,9	19.190	0,0	0	35,9	19.190
03.30.43	Forberedende Grunduddannelse	3,6	492	0,0	0	3,6	492
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	10,0	1.428	18,6	2.824	-8,6	-1.396
03.22.16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	21,7	12.144	21,7	11.836	0,0	308
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	8,0	3.799	7,5	3.535	0,5	264
03.30.46	Ungdomsudd., unge m særlig behov	31,0	14.250	31,9	15.037	-0,9	-787
03.35.63	Musikarrangementer	74,9	35.799	73,7	35.264	1,2	535
03.38.76	Folkeoplysning - ungdomsskolen	85,1	46.457	93,8	51.949	-8,7	-5.492
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4,7	2.309	6,7	3.465	-2,0	-1.156
05.25.14	Daginstitutioner	2,2	1.163	0,0	0	2,2	1.163
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7,4	3.987	0,0	0	7,4	3.987
<b>Sektor:</b>	<b>Administration</b>	<b>59,9</b>	<b>32.731</b>	<b>56,7</b>	<b>30.280</b>	<b>3,2</b>	<b>2.451</b>
06.45.50	Administrationsbygninger	8,4	3.379	8,7	3.300	-0,3	79
06.45.51	Øvrig administration	38,9	22.601	35,0	19.867	3,9	2.734
06.45.51	Myndighedsudøvelse	4,1	2.067	5,0	2.534	-0,9	-467
06.45.52	Fælles IT og telefoni	8,5	4.684	8,0	4.579	0,5	105

" - " = mindreforbrug

## Personaleoversigt

### Skoleforvaltningen

Sektor	Væsentligste forklaring/-er på ændringer (herunder angivelse af heltidsansatte og i mio. kr.)
--------	--

Sektor:	skoler
	Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 53,5 mio. kr.
	Samlet set var personaleforbruget knap 11 stillinger højere i 2020 end i 2019, hvilket svarer til en stigning på ca. 0,3%. Der er udsving på de enkelte funktioner, hvoraf de væsentligste er; Funktion Skoler har i forhold til 2019 haft ansat ca. 28 stillinger ekstra, hvilket primært skyldes nedbremning (ansættelsesstop ultimo 2019) og ekstra ansættelser i forbindelse med covid19. UU har i 2020 skiftet funktion fra 3.14 til 3.15. På Erhvervsgrunduddannelser (EGU) er der et fald på knap 8 stillinger, hvilket skyldes igangsættelse af FGU og heraf afvikling af EGU. Der er ligeledes et fald på ca. 8,7 stillinger på Ungdomsskolen hvilket primært skyldes lavere aktivitet, som følge af covid19.

Sektor:	Administration
	Lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 har for sektoren været på 0,9 mio. kr.
	Personaleforbruget var i 2020 3,2 højere end i 2019, hvilket skyldes omorganiseringen i Skoleforvaltningen, hvor 3 konsulentstillinger blev flyttet fra Sektor Skoler til Sektor Administration.