

Budget for fællestilbuddene – 2018/2019

Budget (2018/19) (Antal normerede elever – 36)	Samlet udgift	Andel Skoleforvaltningen		Andel Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	
		Andel	36 pladser	Andel	36 pladser
<b>Øster Uttrup/Godthåbskolen</b>					
Lærertimer, inkl. ledelse	6.133.364	100%	6.133.364	0%	0
Pædagogtimer, inkl. ledelse	6.022.314	17%	1.003.920	83%	5.018.394
Sekretær	419.432	50%	209.716	50%	209.716
Rengøring	441.160	50%	220.580	50%	220.580
Øvrig løn (soc.rådg. og psykolog)	1.878.365	0%	0	100%	1.878.365
Drift	1.263.427	50%	631.714	50%	631.714
<b>I alt kr.</b>	<b>16.158.062</b>		<b>8.199.293</b>		<b>7.958.769</b>

Vissegaard 2018 (Antal normerede elever – 12)	Samlet udgift	Andel af udgifter Skoleforvaltningen	Andel af udgifter Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Lønsum pædagogisk indsats	3.281.000	0	3.281.000
Drift inkl. overhead, afskrivninger og forrentning	1.252.000		1252000
Lærerløn	1.564.178	1564178	0
Materialer	18.000	18.000	0
<b>I alt</b>	<b>6.115.178</b>	<b>1.582.178</b>	<b>4.533.000</b>
<b>Bådgruppen 2018 (antal normerede elever – 6)</b>			
Lønsum pædagogisk indsats	1.233.000	0	1.233.000
Drift inkl. overhead, afskrivninger og forrentning	523.000		523000
Lærerløn	924.845	924845	0
Materialer	9.000	9.000	0
<b>I alt</b>	<b>2.689.845</b>	<b>933.845</b>	<b>1.756.000</b>
<b>Bakkeø 2018 (antal normerede elever – 12)</b>			
Lønsum pædagogisk indsats	3.907.000	0	3.907.000
Drift inkl. overhead, afskrivninger og forrentning	1.139.000	0	1.139.000
Lærerløn	2.200.000	2200000	0
<b>I alt</b>	<b>7.246.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.046.000</b>

Udgifter til ny model

Ny struktur	Total	Skoleforvaltningen	Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Skolebehandlingstilbud 25 pladser	11.220.000	5.694.000	5.526.000
Specialundervisningstilbud - Lærere* (32 pladser)	6.063.000	6.063.000	0
Specialundervisningstilbud – Pædagoger (32 pladser)	5.124.000	854.000	4.270.000
Specialundervisningstilbud - Drift Skole (32 pladser)	467.000	233.500	233.500
Specialundervisningstilbud - Drift DUS (32 pladser)	140.000	70.000	70.000
<b>I alt</b>	<b>23.014.000</b>	<b>12.914.500</b>	<b>10.099.500</b>
<b>Budget 2018</b>	32.209.085	12.915.316	19.293.769
<b>Besparelse FB</b>	-3.000.000		-3.000.000
<b>Familiearbejde og socialpædagogisk indsats</b>	<b>6.195.085</b>	<b>816</b>	<b>6.194.269</b>