

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
Øster Uttrup/Godthåbskolen					
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
I alt kr.	16.158.062		8.199.293		7.958.769

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
I alt	6.115.178	1.582.178	4.533.000
Bådgruppen 2018 (antal normerede elever – 6)			
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
I alt	2.689.845	933.845	1.756.000
Bakkeø 2018 (antal normerede elever – 12)			
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
I alt	7.246.000	2.200.000	5.046.000

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
I alt	23.014.000	12.914.500	10.099.500
Budget 2018	32.209.085	12.915.316	19.293.769
Besparelse FB	-3.000.000		-3.000.000
Familiearbejde og socialpædagogisk indsats	6.195.085	816	6.194.269