

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 |