SFO model

Budget 2018 - 1.000 kr.	SFO - St. Magleby				SFO- Nordstrandsskolen		SFO - Dragør			I alt
	Kirkevejens SFO	Sølyst SFO	Tulipanens SFO	Hovedgaden SFO	Nordstrandens SFO	Hartkorn SFO	Jægervejens SFO	Blushøj SFO	Strandengens SFO	
Åbningstid										
Åbne timer pr. uge (40 uger)	14	14	16,5	14	14	23,5	14	14	14	
Øvrige 10 uger	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	
Samkøring (i 10 uger) timer i alt			-515							
Timer i alt pr. år	1075	1075	1690	1075	1075	1455	1075	1075	1075	10670
Åbningstimer i gennemsnit pr. uge	**22**	**22**	**34**	**22**	**22**	**29**	**22**	**22**	**22**	
SFO børnetal	**104**	**54**	**97**	**53**	**97**	**164**	**47**	**26**	**145**	**787**
LØNBEREGNING:										
Pasningstimer pr.uge ekskl. ledere (potentielle pasningstimer pr. uge)										
SFO. Pasningstimer (gns.) pr. uge	236	123	346	120	220	504	107	59	329	2.043
Timer pr. uge i alt	**236**	**123**	**346**	**120**	**220**	**504**	**107**	**59**	**329**	2.043
Løn - drift										
Lønbudget i kr.	2.283.865	1.185.853	3.348.784	1.163.893	2.130.144	4.874.561	1.032.131	570.966	3.184.235	19.774.433
Løn - drift i alt	**2.283.865**	**1.185.853**	**3.348.784**	**1.163.893**	**2.130.144**	**4.874.561**	**1.032.131**	**570.966**	**3.184.235**	19.774.433
Løn - leder og PA										
Antal timer til indsko.leder	9	9	9	9	19	19	12	12	12	
Antal timer til PA	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
Ledelse	6.568	6.568	6.568	6.568	8.880	8.880	7.338	7.338	7.338	66.045
Løn - ledelse-adm.i alt	**6.568**	**6.568**	**6.568**	**6.568**	**8.880**	**8.880**	**7.338**	**7.338**	**7.338**	66.045
Lønsum i alt	**2.290.433**	**1.192.421**	**3.355.351**	**1.170.460**	**2.139.024**	**4.883.441**	**1.039.470**	**578.305**	**3.191.574**	19.840.478
Uddannelse, rammebeløb og kontorhold:										
Børneenheds-afhængige udgifter	246.665	128.076	230.063	125.704	230.063	388.972	111.474	61.666	343.908	1.866.592
Institutions-afhængige udgifter	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740	14.740	132.662
Budget nøgletal	**261.405**	**142.816**	**244.803**	**140.445**	**244.803**	**403.712**	**126.214**	**76.407**	**358.649**	**1.999.254**
BYGNINGER:										
Indv. bygningsvedligehold	29.954	24.687		44.622	21.795	26.959	16.732	15.495	38.114	218.358
udv. Bygningvedligeholdelse										-00
Øvrige skatter o gafgifter - øvr. Tjen y.	33.097	19.888	13.260	13.232			10.402	13.621	20.009	123.509
El, bræn.driv.	27.836	27.836		18.558	35.262	21.736	12.990	14.846	40.828	199.892
Varme, bræn.driv.	50.439	26.548		21.238	34.511	24.848	23.893	18.584	47.785	247.846
Vand, ø.tj.ydl.	30.246	10.082		7.562	15.123	3.931	12.603	5.041	20.164	104.752
Øv.tjen., entr.hå.										-00
Rengøring (ej løn)	249.403	214.466	132.358	151.687	231.092	248.350	197.686	124.530	318.729	1.868.302
Vedl. Af udear. Og gr. Omr. - entr. Og hån										-00
Basisdrift pr. skoleenhed			500.000		500.000		500.000			1.500.000
Basisdrift pr. delenhed	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Bygninger i alt	970.975	873.507	1.195.618	806.899	1.387.783	875.824	1.324.306	742.117	1.035.629	4.812.659
I alt	3.522.813	2.208.744	4.795.773	2.117.804	3.771.610	6.162.978	2.489.990	1.396.828	4.585.851	31.052.391
										-00
Budgetramme i alt	3.522.813	2.208.744	4.795.773	2.117.804	3.771.610	6.162.978	2.489.990	1.396.828	4.585.851	31.052.391
Budget 2018	4.259.159	2.240.810	3.808.838	2.324.435	3.740.145	6.168.986	1.854.993	1.075.002	5.571.271	31.043.639

	SFO - St. Magleby	SFO- Nordstrandsskolen	SFO - Dragør	
Skole sum Model:	12.645.135	9.934.587	8.472.669	31.052.391
Skole sum OPUS:	12.633.242	9.909.130	8.501.267	31.043.639
Difference	11.893	25.457	(28.598)	8.752

Forudsætninger:											
		Kirkevejens SFO	Sølyst SFO	Tulipanens SFO	Hovedgaden SFO	Nordstrandens SFO	Hartkorn SFO	Jægervejens SFO	Blushøj SFO	Strandengens SFO	2018
Belastningsgrad	9,475										
Øvrige forudsætninger:											
Basisdrift delenhed	se model										
Basisdrift skole enhed	se model										
Antal lukkedage	10										
Lukkedage omregnet i uger	2										
Antal uger	50										
Lønninger:											
	Pædagoger, årsværk (ekskl. leder)	8,00	2,80	7,30	5,60	7,70	10,60	3,70	1,80	8,20	
	Pædagogmedhjælpere, årsværk										
	Timepris										193,56
	Timepris daglige ledere										250,00
	Timepris daglige pæd.afd. Leder										230,00
Uddannelse, rammebeløb og kontorhold:											
Udgift pr. børneenhed	Uddannelse	25.430		9.562	13.029	17.128	12.715	11.664		24.485	114.013
	Rammebeløb	247.735	131.468	214.602	105.779	214.264	349.843	107.686	78.997	302.205	1.752.579
	kr. pr. børneenhed										**2.372**
Udgift pr. institution	Kontorh., øvr.var.	17.275	12.924	13.762	12.925	14.877	16.548	14.039	13.484	16.828	132.662
	kr. pr. institution	**17.275**	**12.924**	**13.762**	**12.925**	**14.877**	**16.548**	**14.039**	**13.484**	**16.828**	**14.740**