

SFO-tildelingsmodellen

Grundlaget for beregningerne er det oprindelige budget 2018 som vist i tabel 1. Alle beløbene er i 2018-priser.

Tabel 1 SFO-modellen - forudsætninger for beregningerne

	St. Magleby skole	Nordstrand-skolen	Dragør Skole	I alt
Antal SFO'er	4	2	3	9
Antal børn	308	261	218	787
Samlet budget i hele kroner	12.654.348	9.773.787	8.670.225	31.098.360

For Nordstrandskolen og Dragør skole er budgetterne beregnet på grundlag af fordelingen i regnskab 2017. De to skoler var i 2017 én enhed og lønbudgettet for 2018 er ikke endeligt fordelt efter opdelingen af skolerne.

Tabel 2 viser hvor meget budgettet ændres på skolerne SFO'er ved anvendelse af tildelingsmodellen.

Tabel 2 SFO-modellen – budgetændringer pr. skole

	St. Magleby skole	Nordstrand-skolen	Dragør Skole	Ufordelt
Budgetændringer pr. skole i kroner	-130.966	21.439	109.516	-11

Tildelingen er baseret på en basisdrift på 500.000 kr. pr. SFO og 500.000 kr. pr. skole.

Tabel 3 viser fordelingen af SFO-udgifterne pr. skole samt hvor stor en del, der vedrører henholdsvis faste og variable omkostninger. Derudover vises de gennemsnitlige udgifter pr. barn samt belastningsgraden.

Tabel 3 SFO-modellen - specifikation af SFO-budgettet

	St. Magleby skole	Nordstrand-skolen	Dragør Skole	I alt
<i>Faste udgifter</i>				
Ledelse og administration	1.313.500	888.000	1.100.750	3.302.250
Bygningsudgifter	1.147.000	663.607	952.052	2.762.659
Basisdrift	2.500.000	1.500.000	2.000.000	6.000.000
Faste udgifter i alt	4.960.500	3.051.607	4.052.802	12.064.909
<i>Variable udgifter</i>				
Løn	6.773.413	6.095.103	4.165.670	17.034.186
Rammebeløb	789.470	648.515	561.269	1.999.254
Variable udgifter i alt (rammebeløb)	7.562.883	6.743.619	4.726.939	19.033.440
Samlet budget	12.523.382	9.795.226	8.779.741	31.098.349
Rammebeløb pr. barn	24.555	25.838	21.683	24.185
Gennemsnitlig udgift pr. barn	40.660	37.530	40.274	39.515
Basisdrift kroner pr. SFO				500.000
Basisdrift kroner pr. skole				500.000
Belastningsgrad				10,889