

SFO

Dragør

Budget 2018	Kirkevejens SFO	Sølyst SFO	Tulipanens SFO	Hovedgaden SFO	St. Magleby skole i alt	Nordstrandens SFO	Hartkorn SFO	Nordstrandskolen i alt	Jægervejens SFO	Blushøj SFO	Strandengens SFO	Dragør skole i alt	Dragør SFO i alt
Åbningstid													
Åbne timer pr. uge (40 uger)	14	14	16,5	14	58,5	14	23,5	37,5	14	14	14	42	138
Øvrige 10 uger	51,5	51,5	51,5	51,5	206	51,5	51,5	103	51,5	51,5	51,5	154,5	464
Samkøring (i 10 uger) timer i alt			-515		-515								(515)
Timer i alt pr. år	1075	1075	1590	1075	4300	1075	1455	2530	1075	1075	1075	3225	10.055
Åbningstimer i gennemsnit pr. uge	22	22	32	22	96	22	29	51	22	22	22	65	211
SFO børnetal	104	54	97	53	308	97	164	261	47	26	145	218	787
LØNBREGNING:													
Pasningstimer pr. uge ekskl. ledere (potentielle pasningstimer pr. uge)													
Basis timer pr. uge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SFO. Pasningstimer (gns.) pr. uge	205	107	283	105	700	192	438	630	93	51	286	430	1760
Timer pr. uge i alt	205	107	283	105	700	192	438	630	93	51	286	430	1760
Løn - drift													
Lønbudget i kr.	1.987.292	1.031.863	2.741.503	1.012.755	6.773.413	1.853.532	4.241.571	6.095.103	898.103	496.823	2.770.744	4.165.670	17.034.186
Løn - drift i alt	1.987.292	1.031.863	2.741.503	1.012.755	6.773.413	1.853.532	4.241.571	6.095.103	898.103	496.823	2.770.744	4.165.670	17.034.186
Løn - leder og PA													
Antal timer til indsko.leder	9	9	9	9	37	19	19	37	12	12	12	37	
Antal timer til PA	18,5	18,5	18,5	18,5	74	18,5	18,5	37	18,5	18,5	18,5	56	
Ledelse	328.375	328.375	328.375	328.375	1.313.500	444.000	444.000	888.000	366.917	366.917	366.917	1.100.750	3.302.250
Løn - ledelse-adm.i alt	328.375	328.375	328.375	328.375	1.313.500	444.000	444.000	888.000	366.917	366.917	366.917	1.100.750	3.302.250
Lønsum i alt	2.315.667	1.360.238	3.069.878	1.341.130	8.086.913	2.297.532	4.685.571	6.983.103	1.265.020	863.740	3.137.660	5.266.420	20.336.436
	22.266	25.190	31.648	25.304	26.256	23.686	28.571	26.755	26.915	33.221	21.639	24.158	25.840
Uddannelse, rammebeløb og kontorhold:													
Børneenheds-afhængige udgifter	246.665	128.076	230.063	125.704	730.509	230.063	388.972	619.035	111.474	61.666	343.908	517.048	3.216.136
Institutions-afhængige udgifter	14.740	14.740	14.740	14.740	58.961	14.740	14.740	29.480	14.740	14.740	14.740	44.221	221.103
Budget nøgletal	261.405	142.816	244.803	140.445	789.470	244.803	403.712	648.515	126.214	76.407	358.649	561.269	1.999.254
	2.514	2.645	2.524	2.650	2.563	2.524	2.462		2.685	2.939	2.473		
BYGNINGER:													
Indv. bygningsvedligehold	29.954	24.687		44.622	99.263	21.795	26.959	48.754	16.732	15.495	38.114	70.341	366.375
udv. Bygningvedligeholdelse					-			-				-	-
Øvrige skatter o g afgifter - øvr. Tjen y.	33.097	19.888	13.260	13.232	79.477			-	10.402	13.621	20.009	44.032	202.986
El, bræn.driv.	27.836	27.836		18.558	74.230	35.262	21.736	56.998	12.990	14.846	40.828	68.664	331.120
Varme, bræn.driv.	50.439	26.548		21.238	98.225	34.511	24.848	59.359	23.893	18.584	47.785	90.262	405.430
Vand, ø.tj.ydl.	30.246	10.082		7.562	47.890	15.123	3.931	19.054	12.603	5.041	20.164	37.808	171.696
Øv.tjen., entr.hå.					-			-				-	-
Rengøring (ej løn)	249.403	214.466	132.358	151.687	747.915	231.092	248.350	479.442	197.686	124.530	318.729	640.945	3.095.659
Vedl. Af udear. Og gr. Omr. - entr. Og hån					-			-				-	-
Basisdrift pr. skoleenhed					500.000			500.000				500.000	1.500.000
Basisdrift pr. delenhed	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	4.500.000
Bygninger mv. i alt	920.975	823.507	645.618	756.899	3.647.000	837.783	825.824	2.163.607	774.306	692.117	985.629	2.952.052	8.762.659
	8.856	15.250	6.656	14.281		8.637	5.036	8.290	16.475	26.620	6.797	13.542	116.897
I alt	3.498.048	2.326.562	3.960.299	2.238.473	12.523.382	3.380.118	5.915.108	9.795.226	2.165.540	1.632.263	4.481.938	8.779.741	31.098.349
Budgetramme i alt					12.523.382			9.795.226				8.779.741	31.098.349

SFO

Budget 2018	St. Magleby skole i alt	Nordstrandskolen i alt	Dragør skole i alt	Dragør SFO i alt
Åbningstid				
Åbne timer pr. uge (40 uger)	58,5	37,5	42,0	138,0
Øvrige 10 uger	206,0	103,0	154,5	463,5
Samkøring (i 10 uger) timer i alt	-515,0			-515,0
Timer i alt pr. år	4.300,0	2.530,0	3.225,0	10.055,0
Åbningstimer i gennemsnit pr. uge	96,3	50,6	64,5	211,4
SFO børnetal	308,0	261,0	218,0	787,0
LØNBREGNING:				
Pasningstimer pr. uge ekskl. ledere (potentielle pasningstimer pr. uge)				
Basis timer pr. uge				
SFO. Pasningstimer (gns.) pr. uge	700	630	430	1760
Timer pr. uge i alt	700	630	430	1760
Løn - drift				
Lønbudget i kr.	6.773.413	6.095.103	4.165.670	17.034.186
Løn - drift i alt	6.773.413	6.095.103	4.165.670	17.034.186
Løn - leder og PA				
Antal timer til indsko.leder	37	37	37	
Antal timer til PA	74	37	56	
Ledelse	1.313.500	888.000	1.100.750	3.302.250
Løn - ledelse-adm.i alt	1.313.500	888.000	1.100.750	3.302.250
Lønsum i alt	8.086.913	6.983.103	5.266.420	20.336.436
	26.256	26.755	24.158	25.840
Uddannelse, rammebeløb og kontorhold:				
Børneenheds-afhængige udgifter	730.509	619.035	517.048	3.216.136
Institutions-afhængige udgifter	58.961	29.480	44.221	221.103
Budget nøgletal	789.470	648.515	561.269	1.999.254
	2.563			
BYGNINGER:				
Indv. bygningsvedligehold	99.263	48.754	70.341	366.375
udv. Bygningvedligeholdelse	-	-	-	-
Øvrige skatter o gavgifter - øvr. Tjen y.	79.477	-	44.032	202.986
El, bræn.driv.	74.230	56.998	68.664	331.120
Varme, bræn.driv.	98.225	59.359	90.262	405.430
Vand, ø.tj.ydl.	47.890	19.054	37.808	171.696
Øv.tjen., entr.hå.	-	-	-	-
Rengøring (ej løn)	747.915	479.442	640.945	3.095.659
Vedl. Af udear. Og gr. Omr. - entr. Og hån	-	-	-	-
Basisdrift pr. skoleenhed	500.000	500.000	500.000	1.000.000
Basisdrift pr. delenhed	2.000.000	1.000.000	1.500.000	4.500.000
Bygninger mv. i alt	3.647.000	2.163.607	2.952.052	8.762.659
		8.290	13.542	116.897
I alt	12.523.382	9.795.226	8.779.741	31.098.349
Budgetramme i alt	12.523.382	9.795.226	8.779.741	31.098.349