

# Notat om etablering af 9. skolespor

Dragør den 16. januar 2022

## Personalemæssige omkostninger

Etableringen af et ekstra spor vil det første år medføre behov for:

| Personale                  | Timetal pr. uge  | Årlig omkostning |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 1 børnehaveklasseleder     | 37 timer om ugen | 515.000 kr.      |
| 1 skolepædagog             | 32 timer om ugen | 427.000 kr.      |
| 1 børnehaveklasseassistent | 18 timer om ugen | 193.000 kr.      |
|                            | I alt:           | 1.135.000 kr.    |

I de følgende år vil de ekstra årlige omkostninger være defineret af det antal lærertimer, der skal placeres i den enkelte klasse med henblik på at leve op til undervisningsministeriets timefordelingsplan. Omkostningerne herunder viser udgifterne til en ekstra klasse for indskoling, mellemtrinnet og udskoling - oveni eksisterende opgaver, der kan rummes i skolens eksisterende timefordeling.

| Personale                 | Årligt undervisnings-timetal* | Timer til andre opgaver** | Udgift i alt |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| Indskoling (1.-3. klasse) | 910 eksl. elevpauser          | 832                       | 479.000 kr.  |
| Mellemtrin (4.-6. klasse) | 1.120 eksl. elevpauser        | 980                       | 577.500 kr.  |
| Udskoling (7.-9. klasse)  | 1.200 eksl. elevpauser        | 975                       | 598.125 kr.  |

\* Prisen for 1 elevtime består af en gennemsnitlig lærertimeløn på 275 kr. inkl. udgifter til pension, ferie og lignende. Der er taget udgangspunkt i skolens faktiske lønudgifter.

\*\* Timer til andre opgaver udgøres af timer til klasselærerfunktion, pausetilsyn, skole-hjemsamtaler, forældremøder, teammøder, personalets pauser, lejrskoler, mv. Der er tale om opgaver, der følger af lovgivningen om folkeskolen, f.eks. bestemmelser om tilsyn i skolen, skole-hjemsamarbejde og lignende. Prisen for 1 time til andre opgaver består af en gennemsnitlig lærertimeløn på 275 kr. inkl. udgifter til pension, ferie og lignende. Der er taget udgangspunkt i skolens faktiske lønudgifter. Bemærk, at placeringen af lærernes ferietimer også er under "Andre opgaver" for overskuelighedens skyld. Der er taget udgangspunkt i 1,5 årsværk pr. klasse.

Udgifterne i tabellen herover er således den årlige ekstraudgift, der skal påregnes ved etablering af et ekstra spor, når klassen er indskolingsklasse koster det årligt ekstra 479.000 kr. Som mellemtrinnsklasse udgør udgiften 577.500 kr. og som udskolingsklasse er den årlige ekstraudgift 598.125 kr. **Hertil kommer udgifter til supplerende undervisning, tolærertimer, mv., det er således realistisk at forvente en faktisk ekstraudgift svarende til 1,5 årsværk for én klasse, hvilket forøger ovenstående tal med ca. 50%.**