

Finansiering af merudgifter til Fensmarkskolen - Bilag 1

	2008	2009
Finansieringsbehov	9.569.838	19.420.438
Besparelsesprocent	3,48%	7,06%

Skole	Område	B2007	2008	2009
Frederiksgård Skole	Ekstrabevilling	1.270	44	90
	El og varme	25.452	885	1.796
	Inventar	3.340	116	236
	Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	3.342	116	236
	Løn	978.306	34.012	69.023
	Ordinær drift	-6.261	-218	-442
	Puljemidler	7.921	275	559
	Rengøringsudgifter	827	29	58
	Spiseordning	3.561	124	251
	Undervisningsmidler	14.229	495	1.004
	Vedligeholdelse af bygninger	2.708	94	191
	Vedligeholdelse af udendørsarealer	479	17	34
	Øvrige	7.078	246	499
	Pladspris	30.400	1.057	2.145
Frederiksgård Skole Total		1.072.653	37.293	75.679
Frejaskolen	Ekstrabevilling	44.278	1.539	3.124
	El og varme	481.440	16.738	33.967
	Inventar	53.317	1.854	3.762
	Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	118.973	4.136	8.394
	Løn	23.926.707	831.852	1.688.109
	Ordinær drift	-136.307	-4.739	-9.617
	Puljemidler	163.705	5.691	11.550
	Rengøringsudgifter	29.379	1.021	2.073
	Spiseordning	128.118	4.454	9.039
	Undervisningsmidler	410.501	14.272	28.962
	Vedligeholdelse af bygninger	33.850	1.177	2.388
	Vedligeholdelse af udendørsarealer	5.992	208	423
	Øvrige	128.021	4.451	9.032
	Pladspris	152.000	5.285	10.724
Frejaskolen Total		25.539.974	887.940	1.801.930
Hellig Kors Skole	El og varme	142.598	4.958	10.061
	Inventar	10.921	380	771
	Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	7.594	264	536
	Løn	4.341.258	150.931	306.290
	Ordinær drift	-16.720	-581	-1.180
	Rengøringsudgifter	1.843	64	130
	Undervisningsmidler	36.731	1.277	2.592
Vedligeholdelse af bygninger	6.770	235	478	

		Vedligeholdelse af udendørsarealer	1.198	42	85
		Øvrige	17.163	597	1.211
		Pladspris	136.800	4.756	9.652
Hellig Kors Skole Total			4.686.157	162.922	330.624
Hyltebjerg Skole		El og varme	29.014	1.009	2.047
		Ordinær drift	-2.748	-96	-194
Hyltebjerg Skole Total			26.266	913	1.853
Kirkebjerg Skole		El og varme	168.330	5.852	11.876
		Inventar	10.373	361	732
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	7.594	264	536
		Løn	3.847.423	133.762	271.449
		Ordinær drift	-16.720	-581	-1.180
		Rengøringsudgifter	1.843	64	130
		Undervisningsmidler	35.863	1.247	2.530
		Vedligeholdelse af bygninger	5.755	200	406
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	1.019	35	72
		Øvrige	15.280	531	1.078
		Pladspris	136.800	4.756	9.652
Kirkebjerg Skole Total			4.213.559	146.491	297.281
Lykkebo Skole		Ekstrabevilling	3.386	118	239
		El og varme	168.693	5.865	11.902
		Inventar	12.277	427	866
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	8.438	293	595
		Løn	5.091.031	176.998	359.189
		Ordinær drift	-18.578	-646	-1.311
		Rengøringsudgifter	2.048	71	144
		Undervisningsmidler	41.037	1.427	2.895
		Vedligeholdelse af bygninger	7.786	271	549
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	1.378	48	97
		Øvrige	19.559	680	1.380
		Pladspris	152.000	5.285	10.724
Lykkebo Skole Total			5.489.054	190.836	387.271
Matthæusgades Skole		El og varme	62.291	2.166	4.395
		Inventar	4.958	172	350
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	4.596	160	324
		Løn	1.524.855	53.014	107.584
		Ordinær drift	-5.963	-207	-421
		Puljemidler	38.418	1.336	2.710
		Rengøringsudgifter	1.138	40	80
		Undervisningsmidler	20.143	700	1.421
		Vedligeholdelse af bygninger	4.401	153	310
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	779	27	55
		Øvrige	10.988	382	775
		Pladspris	41.800	1.453	2.949
Matthæusgades Skole Total			1.708.403	59.395	120.534

Nyboder skole		El og varme	308.644	10.731	21.776
		Inventar	23.602	821	1.665
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	16.454	572	1.161
		Løn	9.822.582	341.498	693.016
		Ordinær drift	-39.086	-1.359	-2.758
		Puljemidler	76.835	2.671	5.421
		Rengøringsudgifter	3.994	139	282
		Spiseordning	30.192	1.050	2.130
		Undervisningsmidler	79.488	2.764	5.608
		Vedligeholdelse af bygninger	14.556	506	1.027
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	2.577	90	182
		Øvrige	36.978	1.286	2.609
		Pladspris	296.400	10.305	20.912
	Nyboder skole Total			10.673.214	371.072
Skolen i Charlottgården		Ekstrabevilling	51.480	1.790	3.632
		El og varme	266.169	9.254	18.779
		Inventar	43.732	1.520	3.085
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	86.412	3.004	6.097
		Løn	14.710.047	511.419	1.037.843
		Ordinær drift	-16.519	-574	-1.165
		Puljemidler	649.301	22.574	45.810
		Rengøringsudgifter	21.338	742	1.505
		Spiseordning	93.054	3.235	6.565
		Undervisningsmidler	306.069	10.641	21.594
		Vedligeholdelse af bygninger	33.850	1.177	2.388
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	5.992	208	423
		Øvrige	108.026	3.756	7.622
		Pladspris	110.400	3.838	7.789
Skolen i Charlottgården Total			16.469.353	572.585	1.161.968
Skolen i Peter Vedels Gade		Ekstrabevilling	19.610	682	1.384
		El og varme	55.694	1.936	3.929
		Inventar	33.041	1.149	2.331
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	50.094	1.742	3.534
		Løn	10.223.092	355.423	721.273
		Ordinær drift	-69.072	-2.401	-4.873
		Puljemidler	167.719	5.831	11.833
		Rengøringsudgifter	12.370	430	873
		Spiseordning	53.944	1.875	3.806
		Undervisningsmidler	189.587	6.591	13.376
		Vedligeholdelse af bygninger	33.850	1.177	2.388
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	5.992	208	423
		Øvrige	85.724	2.980	6.048
		Pladspris	64.000	2.225	4.515
Skolen i Peter Vedels Gade Total			10.925.647	379.848	770.841
Skolen i Ryparken		Ekstrabevilling	34.249	1.191	2.416

		El og varme	329.241	11.447	23.229
		Inventar	46.681	1.623	3.294
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	96.431	3.353	6.804
		Løn	19.848.671	690.072	1.400.390
		Ordinær drift	-97.894	-3.403	-6.907
		Puljemidler	950.602	33.049	67.068
		Rengøringsudgifter	23.812	828	1.680
		Undervisningsmidler	338.202	11.758	23.861
		Vedligeholdelse af bygninger	33.850	1.177	2.388
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	5.992	208	423
		Øvrige	114.178	3.970	8.056
		Pladspris	123.200	4.283	8.692
Skolen i Ryparken Total			21.847.217	759.555	1.541.394
Skolen på Kastelsvej		Ekstrabevilling	18.029	627	1.272
		El og varme	791.051	27.502	55.811
		Inventar	56.634	1.969	3.996
		Laboratorium	190.816	6.634	13.463
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	130.245	4.528	9.189
		Løn	35.407.732	1.231.009	2.498.133
		Ordinær drift	-32.456	-1.128	-2.290
		Puljemidler	643.262	22.364	45.384
		Rengøringsudgifter	32.162	1.118	2.269
		Tegnsprogskurser	185.458	6.448	13.085
		Undervisningsmidler	446.651	15.529	31.513
		Vedligeholdelse af bygninger	33.850	1.177	2.388
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	5.992	208	423
		Øvrige	320.400	11.139	22.605
		Pladspris	166.400	5.785	11.740
Skolen på Kastelsvej Total			38.396.226	1.334.909	2.708.982
Skolen ved Sundet		Ekstrabevilling	12.292	427	867
		El og varme	176.273	6.128	12.437
		Inventar	14.863	517	1.049
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	19.636	683	1.385
		Løn	5.474.729	190.338	386.260
		Ordinær drift	-25.478	-886	-1.798
		Puljemidler	845.185	29.384	59.631
		Rengøringsudgifter	4.861	169	343
		Undervisningsmidler	76.075	2.645	5.367
		Vedligeholdelse af bygninger	7.109	247	502
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	1.258	44	89
		Øvrige	25.263	878	1.782
		Pladspris	178.600	6.209	12.601
Skolen ved Sundet Total			6.810.667	236.784	480.515
Strandparkskolen		Ekstrabevilling	17.158	597	1.211
		El og varme	438.447	15.243	30.934

		Inventar	47.050	1.636	3.320
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	97.683	3.396	6.892
		Løn	21.140.912	734.999	1.491.562
		Ordinær drift	-98.550	-3.426	-6.953
		Puljemidler	1.016.596	35.344	71.724
		Rengøringsudgifter	24.121	839	1.702
		Undervisningsmidler	342.219	11.898	24.145
		Vand	10.737	373	758
		Vedligeholdelse af bygninger	33.850	1.177	2.388
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	5.992	208	423
		Øvrige	114.947	3.996	8.110
		Pladspris	124.800	4.339	8.805
Strandparkskolen Total			23.315.963	810.618	1.645.019
Øresundsskolen		Ekstrabevilling	12.925	449	912
		Inventar	48.156	1.674	3.398
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	101.441	3.527	7.157
		Løn	23.525.567	817.906	1.659.807
		Ordinær drift	-44.812	-1.558	-3.162
		Puljemidler	947.646	32.946	66.860
		Rengøringsudgifter	25.049	871	1.767
		Undervisningsmidler	354.268	12.317	24.995
		Vedligeholdelse af bygninger	33.850	1.177	2.388
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	5.992	208	423
		Øvrige	117.254	4.077	8.273
		Pladspris	129.600	4.506	9.144
Øresundsskolen Total			25.256.936	878.100	1.781.961
Øresundsskolens filial på Utterslev Skole		Ekstrabevilling	18.723	651	1.321
		El og varme	47.251	1.643	3.334
		Inventar	25.669	892	1.811
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	25.047	871	1.767
		Løn	8.404.964	292.213	592.998
		Ordinær drift	-34.462	-1.198	-2.431
		Puljemidler	387.759	13.481	27.358
		Rengøringsudgifter	6.185	215	436
		Undervisningsmidler	109.254	3.798	7.708
		Vedligeholdelse af bygninger	33.850	1.177	2.388
		Vedligeholdelse af udendørsarealer	5.992	208	423
		Øvrige	70.344	2.446	4.963
		Pladspris	32.000	1.113	2.258
Øresundsskolens filial på Utterslev Skole Total			9.132.576	317.509	644.334
Østrigsgades skole		Ekstrabevilling	2.116	74	149
		El og varme	161.029	5.598	11.361
		Inventar	12.385	431	874
		Lejrskoler, ekskursioner og koloniophold	7.594	264	536
		Løn	4.915.839	170.907	346.829

	Ordinær drift	-16.720	-581	-1.180
	Rengøringsudgifter	1.843	64	130
	Undervisningsmidler	39.045	1.357	2.755
	Vedligeholdelse af bygninger	9.478	330	669
	Vedligeholdelse af udendørsarealer	1.678	58	118
	Øvrige	22.186	771	1.565
	Pladspris	136.800	4.756	9.652
Østrigsgades skole Total		5.293.273	184.029	373.458
Hovedtotal		210.857.138	7.330.801	14.876.673

KKFO "Kirkebjerggaard"	Fleksible udgifter		166.716	5.796	11.762
	Fleksible udgifter Total		166.716	5.796	11.762
	Løn	Andet	8.344	290	589
		Gårdmand	93.673	3.257	6.609
		Klubpædagoger	542.314	18.854	38.262
		Praktikantbidrag	-27.084	-942	-1.911
		Pædagoger	732.706	25.474	51.695
		Pædagogmedhjælper	375.067	13.040	26.462
		Rengøring	279.451	9.716	19.716
		Souschef	340.626	11.842	24.032
		Udjævningsordning 3. år	-7.723	-269	-545
		Ulempeydelse	10.053	350	709
		Vikarer	75.946	2.640	5.358
	Løn Total		2.423.373	84.253	170.977
KKFO "Kirkebjerggaard" Total		2.590.089	90.049	182.739	

		2.590.089	90.049	182.739
--	--	-----------	--------	---------

KKFO v/Friluftsskolen	Fleksible udgifter		113.700	3.953	8.022
	Fleksible udgifter Total		113.700	3.953	8.022
	Løn	Andet	18.109	630	1.278
		Gårdmand	93.673	3.257	6.609
		Idrætstimer	12.292	427	867
		Praktikantbidrag	-41.571	-1.445	-2.933
		Pædagoger	3.077.082	106.980	217.098
		Pædagogstuderende, lønnet	4.684	163	330
		Pædagogstuderende, lønnet - vederlag	903	31	64
		Rengøring	105.971	3.684	7.477
		Souschef	321.649	11.183	22.693
		Udjævningsordning 3. år	-92.014	-3.199	-6.492
		Ulempeydelse	19.619	682	1.384
	Vikarer	313.759	10.908	22.137	
Løn Total		3.834.156	133.301	270.512	

KKFO v/Friluftsskolen Total		3.947.856	137.254	278.534
-----------------------------	--	-----------	---------	---------

		3.947.856	137.254	278.534
--	--	-----------	---------	---------

KKFO v. Skolen i Charlotttegården	Fleksible udgifter		176.725	6.144	12.469
-----------------------------------	--------------------	--	---------	-------	--------

	Fleksible udgifter Total		176.725	6.144	12.469
	Løn	Andet	12.529	436	884
		Gårdmand	48.571	1.689	3.427
		Praktikantbidrag	-36.532	-1.270	-2.577
		Pædagoger	2.583.792	89.830	182.295
		Rengøring	191.010	6.641	13.476
		Souschef	321.649	11.183	22.693
		Udjævningsordning 2. år	-10.404	-362	-734
		Vikarer	233.721	8.126	16.490
	Løn Total		3.344.336	116.271	235.954
KKFO v. Skolen i Charlotttegården Total			3.521.061	122.416	248.423
			3.521.061	122.416	248.423
KKFO'en v/Øresundsskolen	Fleksible udgifter		482.976	16.791	34.076
	Fleksible udgifter Total		482.976	16.791	34.076
	Løn	Andet	69.195	2.406	4.882
		Gårdmand	148.605	5.167	10.485
		Praktikantbidrag	-171.008	-5.945	-12.065
		Pædagoger	14.609.575	507.926	1.030.754
		Rengøring	523.316	18.194	36.922
		Souschef	390.162	13.565	27.527
		Udjævningsordning 3. år	-8.032	-279	-567
		Vikarer	1.076.036	37.410	75.918
Løn Total		16.637.849	578.443	1.173.856	
KKFO'en v/Øresundsskolen Total			17.120.825	595.234	1.207.931
			17.120.825	595.234	1.207.931
KKFO v. Frejaskolen	Fleksible udgifter		480.692	16.712	33.914
	Fleksible udgifter Total		480.692	16.712	33.914
	Løn	Andet	46.995	1.634	3.316
		Gårdmand	78.061	2.714	5.507
		Praktikantbidrag	-119.045	-4.139	-8.399
		Pædagoger	10.028.688	348.664	707.557
		Rengøring	254.593	8.851	17.962
		Souschef	382.602	13.302	26.994
		Udjævningsordning 3. år	47.152	1.639	3.327
		Vikarer	746.423	25.951	52.663
Løn Total		11.465.469	398.616	808.927	
KKFO v. Frejaskolen Total			11.946.161	415.328	842.841
			11.946.161	415.328	842.841
KKFO v/ Skolen i Ryparken	Fleksible udgifter		449.436	15.625	31.709
	Fleksible udgifter Total		449.436	15.625	31.709
	Løn	Andet	62.232	2.164	4.391
		Gårdmand	144.558	5.026	10.199
		Praktikantbidrag	-156.522	-5.442	-11.043
		Pædagoger	13.355.407	464.323	942.268
Rengøring	318.176	11.062	22.448		

		Skolebibliotikaruddannelse	14.756	513	1.041	
		Souschef	353.317	12.284	24.928	
		Udjævningsordning 3. år	17.740	617	1.252	
		Vikarer	977.842	33.996	68.990	
	Løn Total		15.087.506	524.542	1.064.474	
KKFO v/ Skolen i Ryparken Total			15.536.942	540.168	1.096.183	
			15.536.942	540.168	1.096.183	
KKFO'en ved Peter Vedelsgade	Fleksible udgifter		268.622	9.339	18.952	
	Fleksible udgifter Total		268.622	9.339	18.952	
	Løn	Andet		23.530	818	1.660
		Gårdmand		144.558	5.026	10.199
		Praktikantbidrag		-63.931	-2.223	-4.511
		Pædagoger		5.068.859	176.227	357.625
		Rengøring		55.995	1.947	3.951
		Souschef		321.649	11.183	22.693
		Udjævningsordning 2. år		-19.909	-692	-1.405
		Vikarer		395.331	13.744	27.892
Løn Total		5.926.082	206.030	418.105		
KKFO'en ved Peter Vedelsgade Total			6.194.704	215.369	437.057	
			6.194.704	215.369	437.057	
KKFO'en ved Øresundsskolens filial	Fleksible udgifter		107.328	3.731	7.572	
	Fleksible udgifter Total		107.328	3.731	7.572	
	Løn	Andet		15.961	555	1.126
		Gårdmand		144.558	5.026	10.199
		Praktikantbidrag		-34.958	-1.215	-2.466
		Pædagoger		2.776.919	96.544	195.921
		Souschef		321.649	11.183	22.693
		Vikarer		212.752	7.397	15.010
Løn Total		3.436.881	119.489	242.483		
KKFO'en ved Øresundsskolens filial på Utterslev Skole Total			3.544.209	123.220	250.056	
			3.544.209	123.220	250.056	
Hovedtotal			64.401.847	2.239.038	4.543.765	
Samlet hovedtotal (Specialundervisning og KKFO Special)			275.258.985	9.569.838	19.420.438	