

Regnskabstal 2017 og sparepotentiale, revideret

De nedenstående tal er en opdatering af Strukturudviklingskataloget. I forhold til den første version er enkelte tal justeret i kolonnen sparepotentiale og på Kobbermølle er der også en justering på udgifterne til pædagogisk personale, som vi ved nærmere gennemgang ikke vil regne med som udgifter vedrørende skolen.

Kobbermølle		Sparepotentiale	
Personale, pæd	282.847	215.000	
Personale, drift	60.366	60.000	overgår til dagtilbud
Bygning og inventar	68.290	65.000	overgår til dagtilbud
Befordring	2.342	-15.000	
Sum	423.846	325.000	

Bøl-Strukstrup		Sparepotentiale	
Personale, pæd	383.165	240.000	sammenlægningen udløser flere klasser på Sønder Brarup
Personale, drift	42.256	40.000	ca. halvdelen først ved salg
Bygning og inventar	62.933	60.000	afhængigt af salg
Befordring	207.728	170.000	
Sum	696.083	510.000	Salg af bygningen vurderes at kunne indbringe 350.000 €

Risby		Sparepotentiale	
Personale, pæd	277.791	200.000	
Personale, drift	50.461	50.000	ca. halvdelen først ved salg
Bygning og inventar	51.183	50.000	afhængigt af salg
Befordring	65.583	40.000	
Sum	445.018	340.000	uden salg reduceres sparepotentialet med ca.50.000 €

Vestermølle		Sparepotentiale	
Personale, pæd	142.102	135.000	
Personale, drift	63.108	60.000	ca. halvdelen først ved salg
Bygning og inventar	17.939	15.000	afhængigt af salg
Befordring	42.285	30.000	
Sum	265.434	240.000	

Samlet

	Kobbermølle	Bøl-Strukstrup	Risby	Vestermølle	Sum	
Personale, pæd	215.000	240.000	200.000	135.000	790.000	11-13 lærere
Personale, drift	60.000	40.000	50.000	60.000	210.000	
Bygning og inventar	65.000	60.000	50.000	15.000	190.000	
Befordring	-15.000	170.000	40.000	30.000	225.000	
Sum	325.000	510.000	340.000	240.000	1.415.000	

Besparelsen på pædagogisk personale er ikke en ny besparelse – men blot en af de måder vi kan udføre nogle af de allerede annoncerede nedlæggelser af lærerstillinger.

De øvrige 625.000 € er nye besparelser og ikke indregnet i prognosen.

Regnskabsår 2017				
	Kobbermølle Danske Skole	Bøl / Strukstrup Danske Skole	Risby Danske Skole	Vestermølle Danske Skole
Årselever	29	46	35	17
Udgifter				
Lønninger skoleområdet	299.042	360.200	261.828	129.311
Lønninger daginstitutionsområdet	0	0	0	1.215
Lønninger SFO-området	0	0	0	0
Lønninger lærere, pædagoger mm.	274.692	360.200	261.828	130.527
Lønninger skolesekretærer	0	0	0	0
Lønninger pedeller	26.367	16.850	18.037	0
Lønninger chauffører	0	0	0	41.643
Lønninger rengøringspersonale	23.592	12.002	19.651	10.634
Lønninger tilsyn med busbørn	0	0	0	0
Økonoma	1	1	1	0
Lønninger forvaltning/drift	49.959	28.853	37.689	52.277
Socialforsikring lovmæssig	9.844	12.510	11.914	10.501
Beihilfe	18.156	22.965	15.963	11.575
Personaleforsikring (Berufsgen./ Schwerbeh.)	563	893	858	330
Efter- og videreuddannelse	1.032	1.687	1.272	1.495
Pensionsydelse	56.464	89.563	68.146	33.099
Undervisningsmateriale	6.391	6.210	6.255	6.060
Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar	1.682	1.038	1.435	344
Vedligeholdelse og forsikring af inventar	135	246	154	89
Bogbus, pedellbiler m.m.	126	0	46	0
EDB	8.144	5.780	3.354	3.338
Befordring af elever	2.342	207.728	65.583	42.285
Administrationsudgifter (tlf, porto, leje af tekniske anlæg)	2.000	2.545	1.904	962
Afskrivninger inventar	0	0	0	4.118
Vedligehold, istands., eftersyn tekniske anlæg	33.360	10.995	19.394	821
Varme	10.197	12.020	5.719	2.567
El	3.602	8.063	8.559	4.938
Vand	796	537	802	673
Grundskatte, renovation	878	443	435	367
Rengøringsmateriale og -selskaber	941	15.915	2.219	52
Leje af undervisningsrum (fx svømmehal)	0	0	1.143	624
Vedligeholdelse udendørsanlæg	1.130	962	157	2.345
Forsikring	960	691	467	229
Afskrivninger bygninger	14.609	12.025	10.700	772
Finansielle omkostninger	50	54	103	15
Udgifter i alt	498.051	801.923	526.098	310.404
Udgift pr. elev brutto	17.174	17.433	15.031	18.259
Udgift pr. barn uden afskrivninger	16.670	17.172	14.726	18.214
Udgift pr. barn u.afskr. og u.pens	14.723	15.225	12.779	16.267
Transport pr. barn/elev	81	4516	1874	2487

Man kan ikke udlede noget personspecifikt om institutionernes ansatte af posterne Beihilfe og Personaleforsikring – disse er andele af en samlet post for hele personalet i Skoleforeningen.