

## Model 3: "Ren" elevtildeling

Budget 2018	Dragør Skole	Nord	St. Magleby	I alt
Antal elever	451	719	753	1923
Antal klasser	20	32	30	82
<b>Tildelt pr. elev</b>				
beløb i kr.	19.771.840	31.520.960	33.011.520	84.304.320
<b>Tildelt vedr. elever i alt</b>	<b>19.771.840</b>	<b>31.520.960</b>	<b>33.011.520</b>	<b>84.304.320</b>
<b>Løn - ledelse og TAP</b>				
TAP - basisbeløb	725.000	725.000	725.000	2.175.000
Ledere	700.000	700.000	700.000	2.100.000
Souschef/pædagogisk leder	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.800.000
<b>Løn - ledelse-adm.i alt</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>4.025.000</b>	<b>12.075.000</b>
<b>Sum (elever og ledelse)</b>				
	<b>23.796.840</b>	<b>35.545.960</b>	<b>37.036.520</b>	<b>96.379.320</b>
<b>BYGNINGER:</b>				
Udv. Bygningsvedligeholdelse	4.022	6.411	10.328	20.761
Indv. bygningsvedligehold	114.031	181.792	199.891	495.714
Skatter og øvr. afgifter, forsikring	275.666	408.224	305.320	989.210
El, bræn.driv.	151.300	403.955	254.977	810.232
Varme, bræn.driv.	294.250	456.462	386.661	1.137.373
Vand, ø.tj.ydl.	75.600	71.669	73.346	220.615
Vedl. Af udear. Og gr. Omr. - entr. Og hån	4.778	7.616	12.396	24.790
Rengøring (ej løn)				-00
<b>Bygninger i alt</b>	<b>919.647</b>	<b>1.536.129</b>	<b>1.242.919</b>	<b>3.698.695</b>
				-00
<b>I alt - Model</b>	<b>24.716.487</b>	<b>37.082.089</b>	<b>38.279.439</b>	<b>100.078.015</b>
Budget 2018 fra OPUS valideret	24.688.470	37.119.663	38.269.343	100.077.476
<b>Difference</b>	<b>28.017</b>	<b>(37.574)</b>	<b>10.096</b>	<b>539</b> Ufordelt
Gennemsnitlig udgift pr. elev	54.804	51.575	50.836	52.043
Gennemsnitlig udgift pr. elev i OPUS	54.742	51.627	50.823	52.042
Difference:	62	(52)	13	0
Gennemsnitlig udgift pr. klasse	1.235.824	1.158.815	1.275.981	1.220.464
Gennemsnitlig udgift pr. klasse i OPUS	1.234.424	1.159.989	1.275.645	1.220.457
Difference:	1.401	(1.174)	337	7

<b>Forudsætninger:</b>					
		Dragør	Nord	St. Magleby	I alt/
<b>Belastningsgrad</b>					
Antal klasser		20	32	30	82
Antal elever		451	719	753	1923
Grundtilskud vedr. løn					
Grundtilskud vedr. øvrig drift					
Leder		1	1	1	3
Øvrig ledelse		4	4	4	12
Kr. pr. klasse		-00	-00	-00	-00
<b>Kr. pr. elev</b>	43.840	43.840	43.840	43.840	131.520
<b>Grundtilskud vedr. løn i kr.</b>		-00	-00	-00	-00
Grundtilskud vedr. øvrig drift i kr.		-00	-00	-00	-00
Leder kr. pr. leder	700.000	700.000	700.000	700.000	2.100.000
Øvrig ledelse pr. leder	650.000	650.000	650.000	650.000	1.950.000