

Regnskab 2018

Budget 2019

Besparelser 2019



EnergiMetropol
ESBJERG



Esbjerg
Kommune



Budget 2018

Urbanskolen

Budgetsammendrag

	2018			
	Frøste- gårds	Danmarks- gårde	Rørkjær	Total Urban
Rammeoverførsel	0	0	0	0
Ledelse og administration	6.983.900	1.268.600	1.268.600	9.441.100
Skoleleder	906.800	0	0	906.800
Administrativ leder	650.100	0	0	650.100
Pædagogiske ledere for undervisningen	1.268.600	1.268.600	1.268.600	3.805.800
Skolesekretærer	2.097.500	0	0	2.097.500
Indejer	1.971.900	0	0	1.971.900
Lærere og pædagoger 1.1 - 31.12.2018	45.181.700	23.092.200	27.641.300	95.755.100
Lærere og pædagoger udenfor tildelingsområdet	620.900	102.600	365.100	1.149.600
Lærere og pædagoger 1.1 - 31.7.2018	25.063.800	13.299.700	16.023.000	54.386.500
Læreresource inkl. centre	18.662.700	12.344.800	14.296.400	45.303.900
Pædagogressource inkl. centre, excl. SFO	6.849.800	1.187.100	2.001.500	10.038.200
Flytning fra lærere og pædagoger til kompetenceudvikling	-448.700	-232.200	-274.700	-955.600
Lærere og pædagoger 1.8 - 31.12.2018	19.387.000	9.688.900	11.173.100	40.219.000
Læreresource inkl. centre	13.956.800	8.809.900	9.818.700	32.585.400
Pædagogressource inkl. centre, excl. SFO	5.400.200	879.000	1.354.400	7.633.600
Kompetenceudvikling	476.000	264.300	332.200	1.072.500
- Skolen, lærere, pædagoger, driftsmidler	241.700	212.700	312.200	766.600
- Centret lærere og pædagoger	234.300	51.600	0	285.900
Drift- og undervisningsmidler	782.400	886.500	1.884.100	3.222.000
Drifts- og undervisningsmidler	779.700	917.600	1.641.600	3.338.900
- Flytning til kompetenceudvikling	-27.300	-32.100	-57.500	-116.900
Specialundervisningscenter	2.881.500	207.900	0	3.089.400
Løn konsulent, fysioterapeut, cygeplejerske 1 - 31.7.2018	1.092.300	0	0	1.092.300
Løn konsulent, fysioterapeut, cygeplejerske 2 - 31.12.2018	882.200	0	0	882.200
Drifts- og undervisningsmidler 2018	908.000	207.900	0	1.115.900
Udførelse af tjenerlønsud med 0-satte	0	0	0	0
Andet	75.300	0	0	75.300
Bygninger og udendørs arealer, skoler	2.013.900	493.600	662.800	3.170.300
Højlig og husleje klubber	0	0	0	0
Husholdning bygningsvedligeholdelse	433.600	0	0	433.600
Udendørsarealer	375.600	0	0	375.600
Færne	700.000	250.500	381.600	1.332.100
El	355.300	208.600	224.800	788.700
Fond	149.400	34.500	56.400	240.300
Budgetramme under Børn & Familieudvalget	68.208.700	26.212.100	31.408.900	115.829.700
Skole Frivoldsråd i alt	6.015.300	55.400	-158.500	4.912.200
Rammeoverførsel	0	0	0	0
Ledelse	2.285.900	0	0	2.285.900
Frivoldsleder	593.300	0	0	593.300
Frivoldspædagogiske ledere	1.692.600	0	0	1.692.600
Fratrædelsesafgørelse	0	0	0	0
SFO 0 - 3. klasse, netto	-238.400	-387.000	-581.500	-1.206.900
Løn	1.242.900	2.016.300	3.030.200	6.289.400
Drift	109.500	177.700	267.100	554.300
Forsikringsbetaling	-1.590.800	-2.581.000	-3.878.800	-8.050.600
Center SFO, netto	2.591.000	0	0	2.591.000
Løn center SFO	2.980.700	0	0	2.980.700
Drift center SFO	92.200	0	0	92.200
Forsikringsbetaling center SFO	-481.900	0	0	-481.900
Klubbidrag 4. klasse - 17 år, netto	376.500	442.400	423.000	1.241.900
Løn	376.800	1.101.200	911.000	2.389.000
Drift	0	51.800	42.900	94.700
Forsikringsbetaling	0	-710.600	-536.900	-1.241.500
Budgetramme under Kultur & Frivoldsudvalget	6.015.300	55.400	-158.500	4.912.200
I alt (nettobudget)	63.221.000	26.267.500	31.250.400	120.738.900

Skoleledningsplanen 1. december 2017.



EnergiMetropol
Statistik



Esbjerg
Kommune



Regnskab 2018

Budgetregulering pr. 1.10

- Skole -462.600 kr.
- Fritid 239.100 kr.
- Samlet -223.500 kr.

Forventet regulering ved regnskabsafslutning ift. oprindeligt lønbudget

- Skole -191.300 kr.
- Fritid -24.900 kr.

Forventet regnskab 2018



EnergiMetropol
Statik



Esbjerg
Kommune



Besparelser i budget 2019

Reduktion i midler til drift

- 104.400 kr.

1 procents besparelse hele budget for 2019

- 1.278.400 kr.

Samlet besparelse 1.531.000 kr. i 2019



EnergiMetropol
Statik



Esbjerg
Kommune



Budget 2019 – løn/personale

- Lønbudgettet er prioriteret for perioden januar til juli ved planlægningen af skoleåret 2018/2019
- Lønbudgettet for august til december – **afventer**
 - Forventninger til skoleåret 2019/2020
 - Forventninger til elevtal
 - Normeringsberegning - Lønbudget
 - Barsler – koster ca. 100.000kr
 - Pensioneringer - koster os ca. én månedsløn
 - Langtidssygemelding
 - Kulturprofil



EnergiMetropol
Statens



Esbjerg
Kommune

Budget 2019 - drift

Udmeldelse medio december 2018

- Faste udgifter
- Skolebestyrelsens prioriteringer
- Skolens og fagudvalgenes ønsker til drift og udvikling
- Evt. overskud/underskud



EnergiMetropol
Danmark



Esbjerg
Kommune

Tidsplan for driftsbudgettet

Opgave	Periode
Orientering/ Indledende drøftelse i SB	29.11.2018
Indsamling af forslag fra afdelingerne	7.12.2018 Deadline for tilbagemelding
Drøftelse i MED	11.12.2018
Udmelding af budget fra Skoleadministrationen	Uge 50
Udarbejdelse af forslag til driftsbudget 2019	Uge 48 til uge 1
Drøftelse/godkendelse af driftsbudget for 2019 i SB	23.1.2019
Udmelding af budget til ledelse og medarbejdere	1.2.2019
Udmøntning af budget 2019	Primo februar 2019



EnergiMetropol
Danish



Esbjerg
Kommune

Budget 2019 - drift

- Faste udgifter - eksempler
 - CopyDan og kopiafgift (424.000 kr. i 2017)
 - Skolebibliotek (207.000 kr. i 2017)
 - Skolefag – minimums driftsudgifter
 - Madkundskab
 - Håndværk & design
 - Dansk og matematik - engangsmaterialer
 - Skolemøbler (pris 60.000 kr. pr. classesæt)
 - IT (forbrug i 2017 og 2018 ca. 990.000 kr.)
 - Indvendig/udvendig vedligehold



EnergiMetropol
Esbjerg



Esbjerg
Kommune

Budget 2019 - drift

Nuværende prioriteringer

- Lejrskole 8. klasse (190.000 kr.)
- Klassekasser (ca. 60.000 kr.)
- Arrangementer (120.000 kr.)
- Musikalsk forskole (50.000 kr.)
- Urbanungeevent (18.000 kr.)
- Musikklasser (20.000 kr.)
- Ekskursioner og ryste sammentur 7. klasse (70.000 kr.)
- Kulturprofil
- Mv.



EnergiMetropol
Danzig



Esbjerg
Kommune

