

Lønforbrug fordelt på matrikler

Nedenstående tabel viser de forventede udgifter til fast personale på distriktsskolernes matrikler i 2022. Tabellen omfatter udelukkende lønudgifter.

Udgifterne omfatter:

- Fast personale til undervisning
- Fast personale i klubberne
- Afdelingsledere
- Personale som varetager personlig assistance (Gåsetårn, Møn og Svend Gønge)

For at øge sammenligneligheden mellem matriklerne er følgende udgifter ikke regnet med:

- Vejledning såsom inklusionsvejledere, trivselsvejledere, læsevejledere og matematikvejledere
- Timelønnede vikarer
- Udgifter til hold/bridge undervisning
- Eksternt finansierede støttetimer betalt af andre kommuner
- Centralt placeret administration og ledelse
- Udgifter til undervisning af ukrainske fordrevne børn

Udgiften pr. elev er beregnet ved at dele det forventede lønforbrug på matriklen med antallet af elever. Antallet af elever er opgjort pr. 5/9 2021 og vedrører skoleåret 2021/2022. Elever, som modtager undervisning på hold, indgår i opgørelsen. Det betyder at udgiften pr. elev på nogle matrikler vil blive underestimeret, hvis der er elever af elever som modtager hovedparten af deres undervisning på hold.

Enhedspriserne pr. elev på de enkelte matrikler er tilnærmede beregninger og kan aldrig være 100% sammenlignelige da skolerne varetager forskellige opgaver på forskellige måder. Sammenligningen og særligt de faktisk beløb pr. elev vil derfor indeholde en vis usikkerhed.

	Forventet lønforbrug 2022	Antal elever skoleår 2021-2022	Andel af elever	Forventet udgift pr elev	Andel af forventet lønforbrug
Gåsetårnskolen, Iselinge	31.368.040	706	60%	44.431	56%
Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling	10.376.192	194	16%	53.486	18%
Gåsetårnskolen, Marienberg	8.801.207	173	15%	50.874	16%
Gåsetårnskolen, Ørslev	5.925.743	109	9%	54.365	10%
Gåsetårnskolen samlet	56.471.182	1.182	100%	47.776	100%
Kulsbjerg Skole, Mern	6.161.824	71	11%	86.786	19%
Kulsbjerg Skole, Nyråd	10.013.601	195	30%	51.352	30%
Kulsbjerg Skole, Stensved	16.711.627	383	59%	43.633	51%
Kulsbjerg Skole samlet	32.887.052	649	100%	50.673	100%
Møn Skole, Fanefjord	5.579.456	81	16%	68.882	18%
Møn Skole, Hjertebjerg	8.193.197	102	21%	80.325	26%
Møn Skole, Stege	17.826.364	313	63%	56.953	56%
Møn Skole samlet	31.599.017	496	100%	63.708	100%
Præstø skole	18.283.822	405	100%	45.145	100%
Svend Gønge-Skolen, Lundby	16.069.298	368	92%	43.667	85%
Svend Gønge-Skolen, Bårse	2.737.245	34	8%	80.507	15%
Svend Gønge-Skolen samlet	18.806.543	402	100%	46.782	100%