

SANKT ANNÆ GYMNASIUM
EUROPASKOLEN
Budget 2018

Bevilling

Københavns Kommune har udmeldt foreløbig bevilling for 2018 til drift af Europaskolen på kr. 17.266.171. Bevillingen er beregnet på nuværende elevtal.

Dertil kommer forventet udvidelse af klasser pr. 1. august 2018. For Primary med to 5. klasser og for Secondary to 6. klasser samt to 7. klasser.

Dette medfører en øget bevilling på kr. 2.505.035. I alt giver det en bevilling på Kr. 19.771.206. KKFO har eget budget og indgår ikke i skolebudgettet.

Europaskolen		Bevilling 2018
Elevtals-afhængige	Elever, Børnehaveklasse	2.163.106
	Elever, 1.-6. normalklasse	9.621.618
	7.-9. normalklasser	913.343
Skolespecifikke	Grundbevilling	2.339.321
	Opstart af EU-skole	2.243.050
	Rengøring	256.076
	Rengøringseffektivisering	-2.561
	Samarbejde med andre Europaskoler mm	737.735
	Sociale kriterier - 1.-9. normalklasser	37.237
	Tosprogede elever - 1.-10. klasse	487.516
	Tosprogede elever - børnehaveklasser	974.765
	Bevilling i alt	19.771.206

Budgetterede elevtal

hele året	Elevtal	Elevtal
hele året	Bh.klasse	56
hele året	1.normalklasse	51
hele året	2.normalklasse	51
hele året	3.normalklasse	54
hele året	4.normalklasse	50
fra 1.8.16	5.normalklasse	50
fra 1.8.17	6.normalklasse	48
fra 1.8.18	7.normalklasse	48

SANKT ANNÆ GYMNASIUM
EUROPASKOLEN
Budget 2018

Udgifter

Løn

Alle lønudgifterne er opskrevet til forventet lønniveau i 2018 i henhold til BUF udmeldinger, der forhandles ny overenskomst i 2018 så lønreguleringen kan forekomme.

Undervisning

Løn til undervisning. Stigningen skyldes ansættelse af flere lærere grundet udvidelse af klassetrin. 2 lærer fulltidsansættelser i Primary og 5 lærer fuldtidsansættelser og en pædagog i Secondary fra 1. august.

Undervisningsmidler og elevaktiviteter. Dette dækker udgifter til undervisning som bøger, kopi, print, udflugter og computer samt en studietur for lærerne til en Europaskole.

Bygningsudgifter

For perioden hvor skolen ligger på Kirsebærhavens Skole er budgetteret med gårdmandskorps og KK's centrale rengøring. Derefter ansættes eget personale til disse funktioner.

Løn til Teknisk afdeling. Fra 1.8 ansættes en teknisk medarbejder samt en tilsynsførende til rengøring. Fra 1.10 ansættes yderligere 3 rengøringsmedarbejdere.

Ledelse og administration

Løn ledelse og Administration. Stigningen i lønudgiften skyldes udvidelse med leder for Secondary på Europaskolen.

Til dækning af fællesudgifter mellem SAG og Europaskolen er beregnet et nøgletal på baggrund af elevtal. Europaskolens andel er i 2018 21%. Budgetterede fællesudgifter dækker ledelse og IT.

Fællesudgifter med SAG fordeles efter følgende nøgletal.

Nøgletal til fordeling af fællesudgifter	Elevtal	procent
Folkeskole	581	38
Gymnasium	619	41
Europaskole	322	21

Administration

Selve admission-processen på ESCPH er en stor og administrativ ressourcekrævende proces. Det samme gør sig gældende mht. screenings-processen, som alle børn skal igennem før optag, og som desuden lægger beslag på mange lærerressourcer.

SANKT ANNÆ GYMNASIUM
EUROPASKOLEN
Budget 2018

Begge dele skal der tages højde for i bemanningen af administrationen.

Annoncering er et andet punkt, der er særlig dyrt for skolen, da den som international skole, for at rekruttere de rigtige lærerressourcer, er nød til også at annoncere på de engelsktalende lærerrekruiteringsportaler, der er temmelig dyre.

De øvrige udgifter under ledelse og administration dækker efteruddannelse og IT, porto, kopi, print, annoncering og mødeudgifter mv.

Bevilling		19.771.206
UN LØN	Undervisning løn	11.952.403
UN Administration	Adm driftsomkost.	535.000
UN Ejendom løn	teknik, rengøring	1.471.405
UN Ejendom Selv	Bygninger, drift	450.000
UN Elevaktiviteter	Kerneydelse	200.000
UN Personalemkost.er	Efteruddannelse	300.000
UN Undervisningsmidler	Bøger/ materialer	1.500.000
UN Ledelse og administration løn	Ledelse og administration	3.355.428
Udgifter i alt		19.764.236
Resultat		6.970

SANKT ANNÆ GYMNASIUM
EUROPASKOLEN
Budget 2018

KKFO - Europaskolen
Budget 2018

KKFO bevilling		Budget 2017	Budget 2018
	Bygningsrelateret bevilling		149.635
	Grundbeløb		99.946
	Pladser 10-11 år		668.696
	Pladser 6-9 år		4.762.280
	Refusion for egenbetaling af fripladser		1680
	Morgenåbent		124.495
	Udgift til drift af IT		5.781
	Bevilling ex moms	3.294.392	5.812.513

		Budget 2017	Budget 2018
	Løn	1.712.997	4.724.972
	Øvrige personaleomkostninger	200.000	200.000
	drift gårdmand vedligeholdelse mv.	250.000	149.635
	Aktiviteter drift	1.131.395	600.000
KKFO- Total		3.294.392	5.674.607
Resultat		0	137.906