

Tildelingsmodel

Antal enheder daginstitution 0-5 år 926,71 antal enheder 0-2 årige og 3-5 årige

Økonomisk ramme

5.14 daginstitutioner

Lønbudget	50.890.006
Mere pæd.personale i dagtilbud	780.122
Øget åbningstid, 1 time	286.026
Øget åbningstid 4,5 time	-
Skoleprovenu 4 mio. kr.	3.178.494
heraf 2 sprogsbørn	-420.000
Skoleprovenu 1 mio. kr.	215.282
Bedre kvalitet i dagtilbud	1.218.000
Ny Løn	258.894
Vikar	1.549.950
Længerevarende sygdom	856.137
PAU	-125.000
I alt	58.687.911

Forslag 4 - grundbeløb til ledelse og tildeling til 52 timer ugl. åbningstid i 8 institutioner

	Antal enheder	Økonomi nuværende tildeling kr.	ift. enhedstal kr.	Grundbeløb til ledelse kr.	koordineret feriepasning (1 uge)	åbningstid 55,5 time	tildeling til 52 timer ugl.	I alt kr.	forskel ift. nuværende tildeling kr.
Bh. Valhalla	63,80	4.063.237	3.880.358	200.000	-74.622		68.702	4.074.437	11.200
Bh. Kridthuset (1)	71,58	4.624.939	4.353.542	200.000	-41.861		77.080	4.588.761	-36.178
Bh. Troldehøjen	55,66	3.538.990	3.385.277	200.000	-65.101		59.936	3.580.112	41.122
Bh. Mejsevej	52,44	3.350.329	3.189.435	200.000	-61.335		56.469	3.384.569	34.240
Bh. Bakgården	60,50	3.855.134	3.679.649	200.000	-70.762		65.148	3.874.035	18.901
Lille Madsens Hus (3)	139,17	9.024.261	8.464.410	200.000	-81.389	318.710		8.901.731	-122.530
Hornum bh.	43,52	2.788.979	2.646.915	200.000	-50.902		46.864	2.842.876	53.897
Bakkegårdens bh. (2)	67,79	4.654.791	4.123.032	200.000	-39.645	318.710		4.602.097	-52.694
Bh. Sneglehuset (1)	79,73	5.289.258	4.849.230	200.000	-46.627	318.710		5.321.313	32.055
Bh. Markvænget (3)	110,06	6.928.323	6.693.921	200.000	-64.365		118.516	6.948.072	19.749
Bh. Aalestrup	124,15	8.192.551	7.550.884	200.000		318.710		8.069.594	-122.957
Højgårdens bh. (2)	58,31	3.652.213	3.546.452	200.000	-34.101		62.790	3.775.142	122.929
	926,71	59.963.005	56.363.105	2.400.000	-630.710	1.274.840	555.505	59.962.740	-265

Tal i parentes angiver hvilke institutioner der deler koordineret feriepasning

Tal markeret med grøn reduceres kun 50%, da de skifter hvert andet år.

Landsbyordninger LBO - tildeling alene for 0-5 årige (SFO børn tildeles udover dette)

V. Hornum	36,77	2.374.359	2.236.375	115.000	-43.007	0	39.595	2.347.963	-26.396
Ullits	45,28	2.825.701	2.753.959	115.000	-52.961	0	48.759	2.864.757	39.057
Toppedal	42,28	2.699.173	2.571.497	115.000	-49.452	0	45.528	2.682.574	-16.599
Ranum	36,90	2.308.065	2.244.282	115.000	-43.159	0	39.735	2.355.858	47.792
Gedsted	29,81	1.952.825	1.813.064	115.000	-34.867	0	32.100	1.925.297	-27.528
Vestrup	61,66	3.875.540	3.750.201	115.000	-72.119	0	66.397	3.859.479	-16.061
	252,70	16.035.663	15.369.378	690.000	-295.565	0	272.115	16.035.929	265

Forslag 4a - grundbeløb til ledelse og tildeling til 52 timer ugl. åbningstid i 8 institutioner

Med tilførsel af midler på netto 870.000 kr. til såvel daginstitutioner som LBO'er.

	Antal enheder	Økonomi nuværende tildeling kr.	ift. enhedstal kr.	Grundbeløb til ledelse kr.	koordineret feriepasning (1 uge)	åbningstid 55,5 time	tildeling til 52 timer ugl.	I alt kr.	forskel ift. nuværende tildeling kr.
Bh. Valhalla	63,80	4.063.237	3.943.696	200.000	-75.840		68.702	4.136.557	73.320
Bh. Kridtuset (1)	71,58	4.624.939	4.424.604	200.000	-42.544		77.080	4.659.139	34.200
Bh. Troldehøjen	55,66	3.538.990	3.440.534	200.000	-66.164		59.936	3.634.307	95.317
Bh. Mejsevej	52,44	3.350.329	3.241.495	200.000	-62.336		56.469	3.435.628	85.299
Bh. Bakgården	60,50	3.855.134	3.739.711	200.000	-71.918		65.148	3.932.942	77.808
Lille Madsens Hus (3)	139,17	9.024.261	8.602.572	200.000	-82.717	318.710		9.038.565	14.304
Hornum bh.	43,52	2.788.979	2.690.120	200.000	-51.733		46.864	2.885.250	96.271
Bakkegårdens bh. (2)	67,79	4.654.791	4.190.331	200.000	-40.292	318.710		4.668.749	13.958
Bh. Sneglehuset (1)	79,73	5.289.258	4.928.383	200.000	-47.388	318.710		5.399.705	110.447
Bh. Markvænget (3)	110,06	6.928.323	6.803.184	200.000	-65.415		118.516	7.056.285	127.962
Bh. Aalestrup	124,15	8.192.551	7.674.135	200.000		318.710		8.192.845	294
Højgårdens bh. (2)	58,31	3.652.213	3.604.340	200.000	-34.657		62.790	3.832.473	180.260
	926,71	59.963.005	57.283.105	2.400.000	-641.005	1.274.840	555.505	60.872.445	909.440

Tal i parentes angiver hvilke institutioner der deler koordineret feriepasning

Tal markeret med grøn reduceres kun 50%.

Landsbyordninger LBO - tildeling alene for 0-5 årige (SFO børn tildeles udover dette)

V. Hornum	36,77	2.374.359	2.272.879	115.000	-43.007	0	39.595	2.384.467	10.108
Ullits	45,28	2.825.701	2.798.911	115.000	-52.961	0	48.759	2.909.709	84.009
Toppedal	42,28	2.699.173	2.613.471	115.000	-49.452	0	45.528	2.724.548	25.375
Ranum	36,90	2.308.065	2.280.915	115.000	-43.159	0	39.735	2.392.491	84.425
Gedsted	29,81	1.952.825	1.842.658	115.000	-34.867	0	32.100	1.954.891	2.067
Vestrup	61,66	3.875.540	3.811.415	115.000	-72.119	0	66.397	3.920.693	45.153
	252,70	16.035.663	15.620.249	690.000	-295.565	0	272.115	16.286.799	251.136

Forslag 5 - grundtildeling timetal + faktor pr. barn

Indenfor eksisterende ramme.

	Antal enheder	Økonomi nuværende tildeling kr.
Bh. Valhalla	63,80	4.063.237
Bh. Kridthuset (1)	71,58	4.624.939
Bh. Troldehøjen	55,66	3.538.990
Bh. Mejsevej	52,44	3.350.329
Bh. Bakgården	60,50	3.855.134
Lille Madsens Hus (3)	139,17	9.024.261
Hornum bh.	43,52	2.788.979
Bakkegårdens bh. (2)	67,79	4.654.791
Bh. Sneglehuset (1)	79,73	5.289.258
Bh. Markvænget (3)	110,06	6.928.323
Bh. Aalestrup	124,15	8.192.551
Højgårdens bh. (2)	58,31	3.652.213
	926,71	59.963.005

Tal i parentes angiver hvilke institutioner der deler koordineret feriepasning

ift. enhedstal kr.	Grundtildeling 10 timer pr. institution	Tid ift. Enheder	koordineret feriepasning (1 uge)	åbningstid 55,5 time	tildeling til 52 timer ugl.	I alt kr.
3.804.794	114.144	145.648	-73.169		68.702	4.060.118
4.268.764	114.144	163.409	-41.046		77.080	4.582.350
3.319.354	114.144	127.065	-63.834		59.936	3.556.666
3.127.326	114.144	119.714	-60.141		56.469	3.357.512
3.607.994	114.144	138.114	-69.385		65.148	3.856.016
8.299.579	114.144	317.709	-79.804	318.710		8.970.338
2.595.370	114.144	99.351	-49.911		46.864	2.805.818
4.042.742	114.144	154.757	-38.873	318.710		4.591.480
4.754.799	114.144	182.014	-45.719	318.710		5.323.948
6.563.567	114.144	251.254	-63.111		118.516	6.984.370
7.403.842	114.144	283.420		318.710		8.120.116
3.477.391	114.144	133.115	-33.436		62.790	3.754.003
55.265.523	1.369.729	2.115.569	-618.428	1.274.840	555.505	59.962.737

Tal markeret med grøn reduceres kun 50%.

forskel ift. nuværende tildeling kr.	Tildeling tid til ledelse	ansættel- sesbrøk
-3.119	22,76	0,62
-42.589	24,32	0,66
17.676	21,13	0,57
7.183	20,49	0,55
882	22,10	0,60
-53.923	37,83	1,02
16.839	18,70	0,51
-63.311	23,56	0,64
34.690	25,95	0,70
56.047	32,01	0,87
-72.435	34,83	0,94
101.790	21,66	0,59
-268	305,34	8,25

Landsbyordninger LBO

V. Hornum	36,77	2.374.359
Ullits	45,28	2.825.701
Toppedal	42,28	2.699.173
Ranum	36,90	2.308.065
Gedsted	29,81	1.952.825
Vestrup	61,66	3.875.540
	252,70	16.035.663

2.192.825	68.486	83.942	-42.170	0	39.595	2.342.679
2.700.330	68.486	103.369	-51.929	0	48.759	2.869.015
2.521.421	68.486	96.520	-48.489	0	45.528	2.683.467
2.200.578	68.486	84.238	-42.319	0	39.735	2.350.719
1.777.757	68.486	68.053	-34.188	0	32.100	1.912.209
3.677.172	68.486	140.762	-70.715	0	66.397	3.882.103
15.070.084	410.919	576.884	-289.809	-	272.115	16.040.193

-31.680	17,35	0,47
43.314	19,06	0,52
-15.705	18,46	0,50
42.654	17,38	0,47
-40.616	15,96	0,43
6.563	22,33	0,60
4.529	110,54	2,99

Forslag 5a - grundtildeling timetal + faktor pr. barn

Med tilførsel af midler på netto 1.000.000 kr. til såvel daginstitutioner som LBO'er.

	Antal enheder	Økonomi nuværende tildeling kr.
Bh. Valhalla	63,80	4.063.237
Bh. Kridthuset (1)	71,58	4.624.939
Bh. Troldehøjen	55,66	3.538.990
Bh. Mejsevej	52,44	3.350.329
Bh. Bakgården	60,50	3.855.134
Lille Madsens Hus (3)	139,17	9.024.261
Hornum bh.	43,52	2.788.979
Bakkegårdens bh. (2)	67,79	4.654.791
Bh. Sneglehuset (1)	79,73	5.289.258
Bh. Markvænget (3)	110,06	6.928.323
Bh. Aalestrup	124,15	8.192.551
Højgårdens bh. (2)	58,31	3.652.213
	926,71	59.963.005

Tal i parentes angiver hvilke institutioner der deler koordineret feriepasning

ift. enhedstal kr.	Grundtildeling 10 timer pr. institution	Tid ift. Enheder	koordineret feriepasning (1 uge)	åbningstid 55,5 time	tildeling til 52 timer ugl.	I alt kr.
3.873.640	114.144	145.648	-74.493		68.702	4.127.640
4.346.005	114.144	163.409	-41.789		77.080	4.658.849
3.379.417	114.144	127.065	-64.989		59.936	3.615.573
3.183.913	114.144	119.714	-61.229		56.469	3.413.011
3.673.279	114.144	138.114	-70.640		65.148	3.920.046
8.449.756	114.144	317.709	-81.248	318.710		9.119.071
2.642.332	114.144	99.351	-50.814		46.864	2.851.877
4.115.894	114.144	154.757	-39.576	318.710		4.663.929
4.840.835	114.144	182.014	-46.546	318.710		5.409.157
6.682.332	114.144	251.254	-64.253		118.516	7.101.993
7.537.811	114.144	283.420		318.710		8.254.085
3.540.312	114.144	133.115	-34.041		62.790	3.816.320
56.265.526	1.369.729	2.115.569	-629.618	1.274.840	555.505	60.951.550

Tal markeret med grøn reduceres kun 50%.

forskel ift. nuværende tildeling kr.	Tildeling tid til ledelse	ansættel- sesbrøk
64.403	22,76	0,62
33.910	24,32	0,66
76.583	21,13	0,57
62.682	20,49	0,55
64.912	22,10	0,60
94.810	37,83	1,02
62.898	18,70	0,51
9.138	23,56	0,64
119.899	25,95	0,70
173.670	32,01	0,87
61.534	34,83	0,94
164.107	21,66	0,59
988.545	305,34	8,25

Landsbyordninger LBO

V. Hornum	36,77	2.374.359
Ullits	45,28	2.825.701
Toppedal	42,28	2.699.173
Ranum	36,90	2.308.065
Gedsted	29,81	1.952.825
Vestrup	61,66	3.875.540
	252,70	16.035.663

2.232.504	79.901	83.942	-42.933	0	39.595	2.393.008
2.749.191	79.901	103.369	-52.869	0	48.759	2.928.351
2.567.045	79.901	96.520	-49.366	0	45.528	2.739.628
2.240.397	79.901	84.238	-43.085	0	39.735	2.401.186
1.809.925	79.901	68.053	-34.806	0	32.100	1.955.172
3.743.709	79.901	140.762	-71.994	0	66.397	3.958.775
15.342.770	479.405	576.884	-295.053	-	272.115	16.376.121

18.649	17,35	0,47
102.650	19,06	0,52
40.456	18,46	0,50
93.121	17,38	0,47
2.347	15,96	0,43
83.235	22,33	0,60
340.458	110,54	2,99