

Forklaring til modellens delelementer:

**a) Køkkenbudget (kolonne 3)**

Tidligere blev institutionerne tildelt særlige køkkentimer i weekenddelen. I forbindelse med indførelse af obligatorisk frokost til alle institutionsbørn er det udregnet, at der kan tilbydes fuld forplejning for 39 kr. pr. kostdag pr. barn til dækning af løn og øvrig drift. Dette er i kolonne 3 ganget med 10 børn.

Budgettet for alle seks institutioner er 266.760 kr.

**b) Rengøringsbudget (kolonne 4)**

I den gamle budgetmodel fik institutionerne 6 timer pr. weekend til rengøring, dvs. 6 timer for to dage. I den nye model er dette omlagt således, at alle institutioner får 3 timer pr. weekend-/helligdag (kolonne 4), hvilket ganges med 180,21 kr. som er den gennemsnitlige lønarbejdertimeløn, jf. budgetvejledningen.

Budgettet for alle seks institutioner er 370.044 kr.

**c) Vedligeholdelsesbudget (kolonne 5)**

Som noget nyt gives der i budgetmodellen 35 kr. pr. weekenddag til vedligeholdelse. Normalt gives 879 kr. pr. år pr. børnehavebarn til vedligeholdelse på kommunale institutioner, hvilket svarer til 3,52 kr. pr. dag i de 250 hverdage, der er på et gennemsnitsår. I modellen er de 3,52 kr. ganget med 10, idet det er forudsat, at der er 10 børnehavebørn i weekenddelen.

Budgettet for alle seks institutioner er 23.940 kr.

Det skal i parentes bemærkes, at der i budgetmodellen ikke gives særskilt budget til energi i weekenddelen. Det skyldes, at Økonomikontoret til Budget 2009 har genberegnet energibudgettet ud fra et gennemsnit af de sidste tre års forbrug. I det nuværende budget indgår således allerede weekenddagens forbrug.

**d) Vikardækning (kolonne 6)**

Som noget nyt gives der et vikarbudget på 7 procent af weekendlønbudgettet. Vikarbudgettet anvendes til at indkalde en vikar, således at der også er to medarbejdere tilstede på trods af sygdom. Budgettet til vikarer pr. weekenddag er således 7 % af lønbudgettet i kolonne 7.

Budgettet for alle seks institutioner er 231.192 kr.

**e) Lønudgift (kolonne 7)**

Lønudgiften pr. weekenddag er udregnet på baggrund af at en medarbejder forventes at være til stede 10,5 timer pr. dag. Lønnen til 2 personer i de 10,5 timer er regnet ud fra en 60/40 fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, og er tillagt et weekendtillæg på 53,0 kr. pr. person. Der er anvendt satsen på 42,44 kr. fremskrevet til nyeste lønniveau, hvilket er satsen for pædagogmedhjælpere, da arbejdstidsaftalen for pædagoger ikke er underskrevet endnu.

Budgettet for alle seks institutioner er 3.305.772 kr.

Budgetmodellen foreskriver ikke en bestemt åbningstid, men det vurderes relevant at aflønne medarbejderne 10,5 timer, så der f.eks. kan være åbent fra kl. 7.00 til 17.00 og stadig være et kvarter til hhv. åbning og lukning af institutionen.

**f) Forskudttidsafspadsering (kolonne 8)**

Hvis en medarbejder arbejder 37 timer efter kl. 17.00 på en weekend- eller helligdag har vedkommende ret til 3 timers afspadsering. Som noget nyt vurderes det derfor relevant at give budget svarende til at institutionerne har personale op til en time efter kl. 17, idet det er usandsynligt at en institution lukker kl. 16.45, hvorimod det er realistisk, at medarbejderne går hjem inden kl. 18.00.

Budgettet for alle seks institutioner er 19.836 kr.

Budgettet til forskudttidsafspadsering er i alt 29 kr. pr. dag, beregnet ud fra gennemsnitslønnen og 1 time pr. medarbejder pr. dag.

**g) Budget ved 114 weekenddage (kolonne 9)**

Kolonnerne 3-8 er budget pr. dag. Det samlede udmeldte budget pr. institution findes ved at gange dagstaksten med 114 dage. I 2008 og 2009 har været 104 weekenddage og 10 helligdage pr. år.

**h) Åbningstidskompensation for hverdage (kolonne 10)**

I budgetmodellen indgår åbningstidskompensation for hverdage i de institutioner, der har en ugentlig åbningstid på over 55 timer på hverdage som i alt udgør 441.243 kr.

**i) Difference mellem ny og gammel model (kolonne 12)**

Differencen mellem den gamle og det nye budgetmodel giver en difference på ca. 200.000 kr. Disse midler skal dække udgiften til de dage der evt. er et fremmøde på mere end 10 børnehavebørn / 5 vuggestuebørn. Desuden skal en del af beløbet dække en indfasning af ny budgetmodel i Valnødden.