



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den 04.11.2009

2. Udmøntning af budget 2010 (2009-144592)

Udvalget skal tage stilling til udmøntningen af budget 2010, herunder hvordan budgettildelinger, intern omstilling, effektiviseringer og besparelser på udvalgets område konkret skal udmøntes.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at BUU godkender udmøntningen af i alt 200,5 mill. kr. af udvalgets budget 2010, herunder:
2. at BUU godkender udmøntningen af tværgående effektiviseringer for i alt 31,7 mill. kr. (bilag 2),
3. at BUU godkender udmøntningen af besparelser på puljer og budgetposter for i alt 58,3 mill. kr. (bilag 3),
4. at BUU godkender udmøntningen af besparelser og nye aktiviteter på Faglighed for Alle (FFA) for netto reduktion på 25,0 mill. kr. (bilag 4),
5. at BUU godkender udmøntningen af besparelser på kompensationsordninger på daginstitutionsområdet på i alt 47,6 mill. kr. (bilag 5),
6. at BUU godkender udmøntning af generelle besparelser (grønthøster) på 59,1 mill. kr. (bilag 6),
7. at BUU godkender udmøntningen af øvrige besparelser på i alt 45,9 mill. kr. (bilag 7),
8. at BUU godkender udmøntningen af budgettildelinger til drift på i alt 47,0 mill. kr. (bilag 10),
9. at BUU godkender udmøntningen af budgettildelinger til anlæg på i alt 265,3 mill. kr. (bilag 11),
10. at BUU godkender udmøntningen af budgettildelinger fra DUT-sager på i alt 19,9 mill. kr. (bilag 12),
11. at BUU tager til efterretning, at BUF prioriterer deltagelse i analyser og projekter afledt af budgetaftalen for 2010 (bilag 13)

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 8. oktober 2009 budgettet for 2010. I denne indstilling behandles den konkrete udmøntning af drifts- og anlægsbudgettet for 2010. Den politiske godkendelse af udmøntningen i BUU er en forudsætning for, at budgettet kan udmeldes til BUF's enheder.

Udmøntningssagen består af forvaltningens indstilling til udmøntning af budget 2010. Udmøntningen af budgettet er i denne indstilling opdelt i relevante hovedklumper, hvor udmøntningen kort er skitseret, og der henvises derfor til en række bilag for baggrundsmateriale.

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

BUU drøftede udmøntningen på udvalgmødet den 21. oktober 2009 (2009-138142), og på baggrund af udvalgets drøftelse er bilagsmaterialet blevet udvidet med yderligere notater og bilag.

En samlet oversigt over BUUs oprindelige budgetbehov i 2010 samt finansieringen heraf fremgår af vedlagt overbliknotat (**bilag 1**). Heri indgår også et samlet overblik over udmøntningen af budgettet, herunder hvilke delelementer fra budgetaftalen for 2010 (effektiviseringer, intern omstilling og de budgettildelinger m.v.), der indgår i udmøntningen.

LØSNING

Udmøntningen af BUUs budget i 2010 består dels af de besparelser og effektiviseringer der er en følge af budgetaftalen, dels af udmøntning af de med budgetaftalen tildelte drifts- og anlægsmidler og endelig udmøntning af tildelte DUT-midler. Ændringerne til budget 2010 er opstillet i tabel 1 og indstilles udmøntet som gennemgået nedenfor.

Tabel 1. Ændringer til budget 2010

Reduktion af budgettet	-267.413
Budgettildelinger fra budgetaftalen	47.000
Budgettildelinger fra DUT-sager	19.955
Budgetændringer til udmøntning i budget 2010 i alt	-200.458

Budgetændringerne på -200,5 mill. kr. gennemgås i bilag 1.

I tabel 2 er effekten af hele udmøntningen i denne sag, samt alle øvrige ændringer på bevillingsområder opstillet. Sammenlignes vedtaget budget 2009 med vedtaget budget 2010 i 2010-priser ses det, at BUUs samlede budget alene falder med 21,6 mill. kr. – svarende til 0,3 pct. Det skyldes først og fremmest, at budgetreduktionerne modsvares af stigning i demografi og tilbageførsel af de vedtagne engangsbesparelser i budget 2009.

Tabel 2. Sammenligning af forventet budget 2009 med VB2010 (1.000 kr.)

t.kr.	Dag-tilbud	Dag-tilbud special	Under-visning	Special-under-visning	Sundhed	Admini-stration	Drifts-budget i alt
Stigning fra forventet budget 2009 til VB2010 (2010-niveau)	-2.327	4.039	-10.295	17.599	-3.108	-27.478	-21.569
Ændring i pct.	-0,1%	1,6%	-0,4%	2,4%	-1,3%	-7,2%	-0,3%

Forklaringen på faldet fra 2009 til 2010 på -21,6 mill. kr. fremgår af oversigtsnotatet i **bilag 1**.

Reduktion af budgettet for 267,4 mill. kr.



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den 04.11.2009

Budgettet reduceres med 267,4 mill. kr. i forhold til besparelser og effektiviseringer indarbejdet i budgetforslaget og i budgetaftalen. Herunder gennemgås kort forvaltningens forslag til udmøntning af de enkelte hovedklumper af besparelser og effektiviseringer. For yderligere og detaljeret gennemgang henvises til bilagsmaterialet.

Effektiviseringer og besparelser (31,7 mill. kr.)

Forvaltningen har i lighed med de øvrige forvaltninger gennemgået de enkelte tværgående og øvrige effektiviseringsforslag i budgetaftalen 2010 med henblik på at opdele det i reelle effektiviseringer og besparelser af mere traditionel karakter. Hertil kommer de effektiviseringsforslag, som vedrører Citizens 2012 og tidlig indsats overfor langtidssyge medarbejdere. For BUUs vedkommende udgør besparelserne i alt 31,7 mill. kr., som fordeler sig med 17,9 mill. kr. i reelle effektiviseringer og 13,8 mill. kr. i besparelser. I oversigtsnotatet i bilag 1 gennemgås de konkrete tværgående og øvrige effektiviseringer. Forvaltningens forslag til udmøntning af besparelserne medfører, at det decentrale niveau og de faglige kerneområder friholdes mest muligt. Det foreslås således, at 10,8 mill. kr. af besparelserne udmøntes på administrationen. Den konkrete udmøntning med beskrivelse af konsekvenserne fremgår af **bilag 2**.

Puljer og budgetposter (58,3 mill. kr.)

Udvalget har i to omgange godkendt pulje- og budgetpostbesparelser for i alt 58,3 mill. kr. Puljebesparelsen på 11,7 mill. kr., der blev vedtaget i forbindelse med BUUs budgetforslag 29. april 2009, og udmøntes ved, at puljerne ikke fremskrives til 2010 pris- og lønniveau. Yderligere pulje- og budgetpostbesparelser på 46,6 mio. kr., blev vedtaget af BUU den 14. september 2009, udmøntes på en række hovedområder. Forvaltningens forslag til udmøntning af besparelserne på puljer og budgetposter er specificeret i **bilag 3**.

Faglighed for Alle (FFA) (25,0 mill. kr.)

Midlerne til FFA er blevet opgjort til 135,2 mio. kr. i forbindelse med budget 2010. Med budgetaftalen 2010 videreføres FFA-initiativer for i alt 110,2 mio. kr. Der er således en samlet nettobesparelse på 25,0 mill. kr., hvilket medfører, at nogle initiativer ophører, mens andre fortsætter. Udmøntningen af de konkrete initiativer i FFA i 2010 fremgår af **bilag 4**.

Kompensationsordninger (47,6 mill. kr.)

Der er i alt besluttet omstilling og besparelse på kompensationsordninger på daginstitutionsområdet på 47,6 mill.kr. i 2010 og 62,6 mill.kr i 2011. Der er kompensationsordninger for i alt 86 mill. kr.

Bortfaldet af kompensationsordningerne skal ses i sammenhæng med forslag om, at ingen institutioner får en nedgang på mere end 5 pct. samlet set. Dette foreslås idet besparelserne på kompensationsordningerne rammer skævt i forhold til, hvor mange kompensationsordninger de enkelte daginstitutioner har i budgettet. På baggrund af udvalgets drøftelser har forvaltningen endvidere i bilaget indarbejdet beskrivelser af konsekvenser for kompensationsordninger, som viser

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

hvor stor en andel af budgetterne, der udgøres af kompensationsordninger. Forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen på kompensationsordninger fremgår af **bilag 5**. Af bilaget fremgår hvorledes omlægningen af kompensationsordningerne hænger sammen med enhedsomkostninger.

Det bemærkes, at midlerne i den sociale kompensationspulje og midlerne til familiepladser fastholdes. Der fremlægges separat indstilling på herværende møde om, hvordan midlerne mest hensigtsmæssigt fordeles mellem institutioner med børn med særlige sociale behov.

Generel grønthøster (59,1 mill. kr.)

På udvalgsmødet den 12. august 2009 vedtog BUU, at den generelle grønthøsterbesparelse indarbejdet i budgetforslag 2010 skulle forøges fra 22,3 mill. kr. til 59,1 mill. kr. til finansiering af madordningen i daginstitutioner. Udmøntningen af grønthøsterbesparelsen og konsekvenser heraf er beskrevet i **bilag 6**.

Øvrige besparelser (45,9 mill. kr.)

De øvrige besparelser omfatter ny budgetmodel på dagområdet (12,8 mill. kr.), administrative besparelser (8,8 mill. kr.), rammetilpasning på specialinstitutioner (5,9 mill. kr.), inhousing af specialundervisningspladser (5,0 mill. kr.), ingen budgetsikkerhed og månedlig afregning (4,0 mill. kr.), vikarkorps-aftaler (2,6 mill. kr.), rammetilpasning på CSV og UU-København (2,5 mill. kr.), driftspartnerskaber (1,7 mill. kr.), STU - oprettelse af egne pladser (1,6 mill. kr.) samt belægningsafregning på specialundervisningsområdet (1,0 mill. kr.). Forslagene udmøntes ved reduktion af de relevante budgetter i henhold til det konkrete indhold i besparelserne. Udmøntningen er beskrevet i **bilag 7**.

I tabel 3 herunder er forvaltningens forslag til udmøntning fordelt på bevillingsområder og grupperet i budgetforligets hovedklumper.

Tabel 3. Udmøntning af besparelser og effektiviseringer på bevillingsområder

Bevillingsområde / mill. kr.	Dagtilbud	Dagtilbud special	Undervisning	Specialundervisning	Sundhed	Administration	Driftsbudget i alt*
Vedttaget budget	3.915.366	253.158	2.821.868	736.466	242.514	340.962	8.323.250
Besparelser og effektiviseringer	-146.885	-8.627	-53.155	-15.794	-6.244	-36.708	-267.413
Effektiviseringer i alt – pct. af bevillingsramme	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	-1,1%	-0,2%
Besparelser i alt – pct. af bevillingsramme	-3,55%	-3,21%	-1,68%	-2,04%	-2,46%	-9,67%	-3,01%
Effektiviseringer og besparelser i alt – pct. af bevillingsramme	-3,75%	-3,41%	-1,88%	-2,14%	-2,57%	-10,77%	-3,21%

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

*Note: Efterspørgselsstyrede overførsler, der udgør 12.916 t.kr. af driftsbudgettet, fremgår ikke af tabel.

Som det fremgår af tabellen, udgør de samlede besparelser og effektiviseringer 3,21 pct. af det vedtagne budget fordelt med 0,2 pct. i reelle effektiviseringer og 3,01 pct. i besparelser. Budget 2010 medfører en forholdsvis stor reduktion i den enkelte budgetansvarlige enheders budgetter på alle bevillingsområder. De enkelte bevillingsområder rammes mellem 1,88 pct. på undervisning op til 10,77 pct. på administrationen, som rammes forholdsmæssigt hårdt i forhold til de øvrige bevillingsområder.

Budget 2010 medfører en forholdsvis stor reduktion i den enkelte budgetansvarlige enheders budgetter. Udover konsekvensbeskrivelserne i de enkelte bilag er konsekvenserne for en gennemsnitlig institution og skole illustreret i **bilag 8**.

Det skal understreges, at den endelige tekniske budgetudmelding primo december kan ændre fordelingen mellem bevillingsområderne en smule, da det først er på det tidspunkt den præcise udmøntning af budgettet til de enkelte decentrale og centrale budgetansvarlige organisationer foretages.

På baggrund af drøftelsen i udvalget den 21.10.2009 er der foretaget en beregning af, hvad yderligere besparelser på administrationen har af konsekvenser for den procentvise fordeling af besparelser på henholdsvis administration og de øvrige bevillingsområder. Beregningen og konsekvenser af de foreslåede besparelser fremgår af **bilag 9 og 9a**.

Budgettildelinger fra budgetaftalen 47 mill. kr. i drift og 265,3 mill. kr. i anlæg

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede BR at tilføre BUU driftsmidler (47,0 mill. kr.) til en række nye aktiviteter og en fortsættelse af eksisterende initiativer. Derudover er der afsat anlægsmidler (265,3 mill. kr.) til en fortsat udbygning af institutionsmassen samt til den fortsatte udbygning af skole- og børnehavemad. Udmøntningen af de tildelte budgetmidler er beskrevet i de to bilag vedr. teknisk-økonomisk udmøntning af anlægs (**bilag 10**) - og driftsmidler (**bilag 11**), der også beskriver den konkrete faglige implementering.

Budgettildelinger fra DUT-sager 19,9 mill. kr.

Udover ovenstående sager udmøntes BUFs DUT-sager også (DUT - Det Udvidede Totalbalanceprincip – der betyder, at Københavns Kommunes budget justeres via bloktilskuddet i det omfang at Folketinget vedtager love, som har økonomiske konsekvenser for kommunen). DUT-sagerne indgik som teknisk ændring til budgetforslag 2010 ("august-indstillingen"), der blev behandlet af ØU den 25. august 2009. Udmøntningen fremgår af **bilag 12** vedrørende udmøntning af BUFs DUT-sager.

Analyser m.v.



PROTOKOL ... fortsat

for mødet den 04.11.2009

Som en del af budgetaftalen er det besluttet, at der frem mod budget 2011 skal udarbejdes en række analyser og oplæg, som BUF skal deltage i og bidrage til. En oversigt over disse analyser og oplæg fremgår af notat vedr. analyser og oplæg i budget 2010 (**bilag 13**).

Justering af budgetmodel på daginstitutionsområdet

I parallel sag fremlægges indstilling om justering af budgetmodel på daginstitutionsområdet.

ØKONOMI

En oversigt over den samlede udmøntning fremgår af overbliknotatet i bilag 1. Den konkrete teknisk-økonomiske udmøntning af de enkelte udvidelser og besparelser fordelt på bevillingsområder og funktioner fremgår af de øvrige bilag.

Ved siden af udmøntningen af besparelser, effektiviseringer, budgettildelinger og DUT fra budgetaftalen, som er behandlet i denne sag, ændres budgettet endvidere som følge af pris- og lønfremskrivning, varige omflytninger fra 2009 i mellem bevillingsområderne foretaget i forbindelse med regnskabsprognoserne, tilbageførsel af engangsbesparelser gennemført i 2009, DUT-korrekationer fra budgetforslaget og som følge af justeringer i demografimodellen. Alle disse ændringer følger de gældende budgetfordelingsmodeller på bevillingsområderne.

Det bemærkes, at der i denne indstilling ikke er indarbejdet konsekvenser af Statens Afbureaukratiseringspulje, som for Københavns Kommune er på 47,5 mill. kr. Der er endnu ikke modtaget nogen endelig fordeling af alle midlerne, hvor udmøntningen af disse effektiviseringer udestår.

VIDERE PROCES

Når udmøntningen af budgettet er politisk godkendt kan forvaltningen påbegynde processen med at udmelde de konkrete budgetter til forvaltningens ca. 900 decentrale og centrale enheder. Endvidere påbegyndes processen med at implementere de administrative besparelser i forvaltningen. BUF forventer at budget 2010 vil blive udmeldt primo december 2009.

Else Sommer

/ Georg Bartholdy

BILAG

- 1. Overbliknotat
- 10. Udmøntning af budgetudvidelser (anlæg)
- 11. Udmøntning af budgetudvidelser (drift)
- 12. Udmøntning af DUT-sager
- 13. Notat vedr. analyser og oplæg i budget 2010
- 2. Udmøntning af tværgående effektiviseringer og besparelser

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

- 3. Notat vedrørende pulje- og budgetpostbesparelse
- 4. Udmøntning af Faglighed for Alle (FFA)
- 5. Notat vedr. kompensationsordninger på Dagtilbudsområdet
- 5A. Faktaark vedr. kompensationsordninger
- 5B. Institutionsspecifikation af aktuelle kompensationsordninger og besparelser
- 5C. Detaljeret gennemgang af kompensationsordninger
- 6. Udmøntning af generel besparelse (grønthøster)
- 7. Udmøntning af øvrige besparelser
- 8. Notat vedr. konsekvenser af budget 2010 for en gennemsnitlig almen folkeskole og daginstitution
- 9. Notat vedr. forøgelse af besparelser på administration
- 9a. Konsekvenser af budgetaftalen for Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 04.11.2009

Forvaltningen gjorde opmærksom på rettelse til forslag til besparelser vedr. sundhedsplejen i bilag 3, s. 5 og i bloknotatet s. 28, hvor der er nævnt konkrete forslag til udmøntning af besparelser på sundhedsplejen på ca. 10 årsværk. I beregningerne, som ligger til grund for udmøntningen af budget 2010, er der imidlertid foretaget en grønthøsterbesparelse på tværs af distrikterne på sundhedsplejeområdet. Forvaltningen vil på et kommende møde i en særskilt sag til udvalget fremlægge endelige forslag til udmøntningen af besparelsen på dette område.

Vedr. bilag 4 om Faglighed for Alle præciseres det, at der med udtrykket "Heldagsskolerne er blevet permanentgjort ved budgetaftale 2010" skal forstås en videreførelse, som hidtil besluttet, og indtil andet evt. vedtages.

Vedr. bilag 5 om kompensationsordninger blev det fremhævet, at der inden for det tilbageværende beløb til kompensationsordninger på 46,9 mio. kr. er foreslået en garantisum på 13 mio. kr., som skal garantere, at de institutioner, der måtte få deres kompensationsordninger fjernet, max. må få deres totale budget reduceret med 5 %, at resultatet af den foreslåede gennemgang af alle kompensationsordninger vil blive fremlagt ifm. budgetforslag 2011 samt at flg. kompensationsordninger fortsætter i 2010: udflytterinstitutioner, særlige konkrete aftaler, manglende legeplads og følgeordninger.

Endelig præciseres det, at henvisningen i 8. at-punkt til bilag 10 skal rettes til 11 og henvisningen i 9. at-punkt til bilag 11 skal rettes til 10.

Udvalget besluttede at ændre udmøntningen af indstillingens 3. at-punkt således, at besparelsen på IT øges med 1 mio. kr. og at besparelsen på henholdsvis støttepædagoger og sundhedsplejen reduceres med hver 0,5 mio. kr.

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

Bo Asmus Kjeldgaard (F) stillede forslag om, at beslutningen om udmøntning af 5. at-punkt om kompensationsordninger på daginstitutionsområdet udskydes til et ekstraordinært møde den 9.11.09.

For forslaget stemte 5 medlemmer: A, F og Ø

Imod stemte 4 medlemmer: B, V, Louise Frevert og Jette Bergenholz Bautrup (løsgængere).

Indstillingens 1. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte: ingen

2 medlemmer undlod at stemme: Jette Bergenholz Bautrup og Louise Frevert (løsgængere).

Indstillingens 2. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte 1 medlem: Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger)

1 medlem undlod at stemme: Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 3. at blev godkendt med den vedtagne ændring efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte 1 medlem: Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger)

1 medlem undlod at stemme: Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 4. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte 2 medlemmer: Jette Bergenholz Bautrup og Louise Frevert (løsgængere).

Indstillingens 6. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte: ingen

2 medlemmer undlod at stemme: Jette Bergenholz Bautrup og Louise Frevert (løsgængere).

Indstillingens 7. at blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F, V og Ø

Imod stemte 1 medlem: Jette Bergenholz Bautrup (løsgænger)

1 medlem undlod at stemme: Louise Frevert (løsgænger).

Indstillingens 8.-11. blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte: alle.

Louise Frevert (løsgænger) ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Jeg er ikke en del af den budgetaftale, der er indgået, og jeg mener, at mange af de forslag til udvidelser i budgettet, der

**PROTOKOL ... fortsat**

for mødet den 04.11.2009

er vedtaget, burde vente eller revurderes. Resultatet er, at der på børne- og ungeområdet har skullet spares næsten 270 mio. kr. De fremsatte forslag bærer for mange af forslagernes vedkommende præg af, at sparemålet skal nås, og så fremsættes der forslag, hvor der allerede nu anføres, at den foreslåede besparelse ikke vil kunne opnås, og der vil senere komme andre forslag. Det er ikke et seriøst budgetoplæg og vil give stor usikkerhed blandt forældre og medarbejdere i løbet af det kommende budgetår, ligesom det ikke er os som politikere, der får et reelt grundlag til at træffe beslutninger på."

Jette Bergenholz Baurup og Louise Frevert (løsgængere) ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Vi mener, at der er sparet til benet; derfor mener vi det er uacceptable besparelser på både skole- og institutionsområdet, som vi ikke kan stemme for."

Kasper Johansen (B) Cecilia Lonning (V), Jette Bergenholz Baurup og Louise Frevert (løsgængere) ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Vi mener ikke, at man bør udsætte punktet vedr. kompensationsordninger. Vi mener det er at stikke institutionerne blår i øjnene og skabe unødigt usikkerhed. At udsætte punktet skaffer ikke flere penge til området. Vi er alle interesserede i, at besparelserne ikke rammer unødigt skævt. Vi kan ikke se, at en udsættelse vil hjælpe på det."

Sagsnr.
2009-144592

Dokumentnr.
2009-651091

Sagsbehandler
Morten Smedegaard
Petersen

Kompensationsordninger på Dagtilbudsområdet

Kompensationsordninger er midler, der tildeles daginstitutioner ud fra nogle fysiske objektive kriterier. Målsætningen med kompensationsordningerne har været at ligestille servicetilbud for de enkelte institutioner, på trods af et forskelligt bygningsmæssigt udgangspunkt (trapper, ingen legeplads, langt til liggehal, følgeordning etc.).

Som led i den generelle genopretning i BUF er der igennem de senere år udviklet mere simple og gennemsigtige budgetmodeller, og tidligere tiders mange konkret aftalte budgetter er blevet erstattet af enkle budgetmodeller – i hovedtræk et fast grundbeløb og et taxameterpris pr. barn. I den forbindelse har kompensationsordningerne på dagtilbudsområdet været en af de resterende ordninger i forhold til at kompensere for konkrete forhold på den enkelte institution.

Kompensationsordninger indgår som en del af budgetfastsættelsen pr. institution, og da det samlede budget pr. enhed ikke er knyttet til specifikke opgaver, omfatter det også kompensationsordninger.

Det indebærer at de institutioner der rammes af kompensationsbesparelsen oplever at få skåret en betydelig del af driftsrammen, men med samme opgavesæt.

Alternativet til en afskaffelse af kompensationsordninger er en generel besparelse, der rammer bredt, hvorved alle oplever samme beskæring af driftsrammen.

I Bilag 5A er fremstillet en oversigt over Kompensationsordninger, hvilket giver et overblik over de aktuelle kompensationsordninger på området.

Aktuelt er der 450 institutioner, som modtager kompensationsmidler udover den gældende budgettildelingsmodel, hvilket udgør 74 % af alle institutioner. Der er i alt udmeldt 101 mill.kr. svarende til 3 % af institutionernes totale budget.

Implementeringsforslaget nedenfor tager afsæt i beslutningen om at spare 47,7 mill.kr. netto i 2010 og 62,6 mill.kr. netto i 2011 alene på kompensationsordninger. Det er disse beløb, der har været drøftet

politisk. Da en besparelse på budgetmeldingen til institutionerne også påvirker forældrebetalingen, så kan besparelsen for 2010 opdeles i to dele; en forældrebetalingsandel på 8,1 mill. kr. og en øvrig del på 39,6 mill. kr.

Forvaltningen har gennemgået ordningerne og deres historik konkret, herunder drøftet tildelingskriterier med de pædagogiske konsulenter. En beskrivelse af de enkelte ordninger og kriterier fremgår af den sidste del af dette notat. Forvaltningen har ikke haft mulighed for indenfor den korte tid at foretage en konkret og ensartet fysisk gennemgang af de berørte 450 institutioner.

Det anbefales:

1. De institutioner der er berørt af besparelsen vil blive gennemgået helt konkret i første halvår. På den baggrund vil forvaltningen undersøge hvilke muligheder der er for at investere i forbedring af fysiske arbejdsforhold med henblik på fremadrettet at afskaffe kompensationsordninger. Hvor dette ikke er muligt etableres et nyt samlet kompensationsbeløb for fysiske forhold.

2. Der sættes en øvre grænse på 5 % for hvor hårdt den enkelte institution berøres af de samlede besparelser. Dermed sker der en delvis udjævning af besparelsen, således at en større del af den samlede besparelse udmøntes som en generel besparelse på alle institutioner.

I bilag 5B er opgjort de institutionsspecifikke forhold, herunder en konkret opgørelse af 5 % tilbagefordelingen af midler. Opgørelsen er foreløbig, da budgetmeldingen ikke er endeligt udarbejdet.

Det indstilles derfor, at forvaltningen i første kvartal af 2010 i dialog med institutionsledere, distriktsrepræsentanter og de faglige organisationer, drøfter og eventuelt udarbejder en ny kompensationsmodel for 2011 inden for den tilbageværende ramme, der sikrer den bedst mulige fortsat compensation for fysiske forhold.

I 2010 er kompensationsordningerne til følgeordninger, manglende legeplads, udflytterinstitutioner og (dele af) de konkrete aftaler opretholdt.

Hvordan indgår kompensationsordninger i enhedsprisen?

Områdets overordnede enhedspris består af grundtildeling, kompensationsordninger og pladspriser.

Det betyder, at en reduktion i den børnetalsafhængige bevilling på 3,7 % eller bortfald af kompensationsmidler vil påvirke den overordnede enhedspris på området ens.

Forskellen mellem de to finansieringsmetoder ligger i, at en pladsprisreduktion rammer alle institutioner ens, mens bortfald af kompensationsordninger rammer nogle institutioner mere end andre.

Forslag til implementering af besparelsen

Da de politiske drøftelser tog udgangspunkt i de såkaldte bruttobeløb, så indstilles det, at besparelsen opdeles således, at forældrebetalingssandelen finansieres som en del af reduktionen på pladsprisen.

Det betyder, at besparelsen i 2010 på 47,7 mill.kr. udmøntes ved, at 8,1 mill.kr. indregnes i pladsprisen og, at 39,6 mill.kr. udmøntes ved bortfald af kompensationsordninger.

Tilsvarende gælder for 2011, hvor yderligere 2,2 mill.kr. indregnes i pladsprisen, og yderligere 12,7 mill.kr. indhentes ved bortfald af kompensationsordninger. Den samlede besparelse på 62,6 mill.kr. netto i 2011 udmøntes som 10,3 mill.kr. indregnet i pladsprisen og 52,3 mill.kr. finansieret ved bortfald af kompensationsordninger.

Garantiordning

For at sikre en bæredygtig fordeling af besparelsen, indstilles det hermed, at ingen institutioner som følge af de samlede besparelser, får en samlet nedgang i budgettet på mere end 5 pct. i 2010. I primo udmeldingen til institutionerne får ingen således en besparelse i 2010 over 5 % af deres samlede budget.

Dette sikres ved, at hver enkelt institutions budget først fratrækkes de generelle besparelser. De resterende beløb på institutionsbudget op til 5 % tages af kompensationsmidlerne. De foreløbige beregninger viser, at garantiordningen vil "koste" ca. 15 mill. kr.

De foreløbige beregninger viser, at ca. 215 institutioner vil blive omfattet af garantiordningen, og således "beholde" (dele af) midlerne fra de tidligere kompensationsordninger som følge af 5 % garantien.

Det er dermed et flertal af institutioner (ca. 400) der ligger under 5 % grænsen – enten fordi de ikke har kompensationsordninger eller fordi kompensationsordningerne ikke udgør så stor en andel af institutionens økonomi.

På baggrund af beregninger på aktuelle grundlag vurderes det at totalt vil der ikke være midler til finansiering af nye kompensationsordninger efter finansiering af garantisummen.

Kompensationsordningerne til *manglende legeplads* og *følgeordninger* bevares uforandret. Der indstilles justeret på de *konkrete særaftaler* således at en andel bortfalder, og for *udflytterinstitutioner* justeres på budgettildelingen, således at en mindre besparelse på 2 mill. kr. opnås.

Bilag 1: Faktaark – Oversigt over Kompensationsordninger

Distrikt	dyrhold	Adgangssted fra 55 timer ugli	flere huse	udflytter	overskueligt badeværelse	langt til liggehal	konkrete særtal	trapper	flere etager	elektor	mgl. Legeplads	følgeordning	Hovedtotal	Antal ordninger	Procent af økonomi
Amager	93.515	1.014.642	1.945.115	2.067.337	280.547	374.061	487.576	1.047.370	2.590.367	374.060	2.019.931	827.611	13.092.132	134	13%
Bispebjerg	93.515	430.170	467.575	654.607	374.063	140.273	271.195	551.741	1.832.895	93.515	448.873	1.206.348	6.564.770	68	6%
Østerbro	187.030	458.226	1.384.024	2.010.578	888.386	1.075.423	271.195	1.234.403	2.898.967	280.545	1.421.433	757.476	12.880.666	116	13%
Vanløse/Børnshj. Husum		519.010	1.832.898	1.636.516	935.153	93.515	944.504	617.201	3.974.363	187.030	3.248.879	1.168.941	13.237.079	120	13%
Indre By		1.372.727	1.160.366	3.525.527	1.028.667	487.576	187.031	2.091.627	2.392.430	187.030	3.248.879	1.299.865	16.961.725	126	17%
Nørrebro		794.881	1.524.299	3.491.239	2.232.678	794.878	2.375.289	1.868.746	1.477.538	748.120	1.658.338	755.136	17.721.142	131	18%
Vesterbro/Kgs. Enghave		444.198	1.122.182	1.730.032	1.168.942	654.606	1.046.438	1.684.573	1.346.617	561.090	2.272.423	1.243.753	19.254.852	107	13%
Valby	93.515	958.533	1.066.071	1.172.838	935.154	514.333	635.904	392.763	757.473	93.515	533.038	514.335	7.667.472	75	8%
Hovedtotal	467.575	5.992.387	10.502.530	16.278.674	7.843.600	4.114.665	6.199.130	9.468.424	17.270.680	2.337.875	12.930.833	7.773.465	101.179.838	877	100%
Mindste komp. Tildeling, kr.		56.109	19.482	77.929	46.758	46.758	18.703	15.586	54.551	93.515	46.758	4.676			
Maks. komp. Tildeling, kr.		872.420	327.404	533.037	327.304	187.031	1.000.614	336.655	187.031	93.515	420.819	478.928			
Gns. Komp. Tildeling, kr.		108.952	105.025	226.083	90.156	87.546	199.972	105.205	100.998	93.515	120.849	89.350			
Antal ordninger	5	55	100	72	87	47	31	90	171	25	107	87	790		
Pct. Af økonomi	0%	6%	10%	16%	8%	4%	6%	9%	17%	2%	13%	8%	92%		

Fordeling af komp. ordninger ift. ejerskab	Antal		Gns.
	Inst.	Budget til komp.	
Kommunal andel af komp. økonomi	0,0%	4,5%	234.000
Selvejende andel af komp. økonomi	0,5%	1,4%	210
I alt (hele procent)	0%	6%	450

Maksimale samlede budget til komp. ordning, kr. pr. inst	1.241.415
Minste samlede budget til komp. ordning, kr. pr. inst	4.676

Antal af inst	komm	selv	Hovedtotal
Bispebjerg	19	17	36
Indre By	26	30	56
Valby	23	11	34
Vesterbro/Kgs. Enghave	25	26	51
Amager	35	38	73
Vanløse/Børnshøj	38	39	77
Nørrebro	33	28	61
Østerbro	41	21	62
Hovedtotal	240	210	450
I alt inst. på området			611

Institutionspecifik fordeling af komp.ordninger

Inst.nr	Total budget (sejlværelings-budget)	Dyrehold	Elevator	Fjere etager	Fjere huse	Følgeordning	Konkrete særratler	Langt til liggehal	Manglende legeplads	Trapper	Udfyrtterbus	Uoverskueligt badeværelse	Abnngstidskompens ation fra 55 timer ugl.	alt komp.ordn., kr.	% garanti grænsen	Komp.ordning andel af Totalbudget Pct.	Inst. total antal udmeldte børn	Inst. andelspris (Totalbudget/børn)	Besparelse 2010	Inst. andelspris 2010 komp. reduktion	Komp.ordning andel af Totalbudget Pct.	Besparelse 2011	Inst. andelspris 2011 komp. reduktion	Komp.ordning andel af Totalbudget Pct.
35377	1.623.808	0	0	0	0	0	374.061	0	0	0	0	0	0	374.061	81,190	23,0%	12	141.201	374.061	108.674	0,0%	0	108.674	0,0%
35629	6.203.916	0	0	140.273	74.812	476.928	0	0	205.734	0	0	0	79.488	977.235	310.196	15,8%	119	52.046	294.575	49.575	11,0%	682.662	43.848	0,6%
37322	5.195.901	0	0	93.515	0	28.055	0	0	65.461	0	533.037	0	0	720.068	259.795	13,9%	103	50.495	93.515	49.586	12,1%	93.516	48.677	10,6%
35567	6.213.717	0	0	149.625	149.625	158.976	0	0	188.328	0	233.788	0	0	860.342	310.686	13,8%	123	50.477	299.250	48.046	9,0%	327.304	45.387	4,2%
35652	3.352.698	0	0	0	74.812	93.515	0	0	233.788	0	0	0	0	402.115	167.635	12,0%	60	55.878	74.812	54.631	9,8%	327.303	49.176	0,0%
37238	8.179.396	0	0	0	93.515	0	0	0	93.515	74.812	0	0	872.420	965.935	409.970	11,8%	74	110.532	965.935	97.479	0,0%	0	97.479	0,0%
35255	3.912.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.872	195.615	11,5%	24	163.012	355.357	148.206	2,4%	93.515	144.309	0,0%
35632	2.691.146	0	0	0	0	65.461	0	0	233.788	0	0	0	0	299.249	134.557	11,4%	47	57.258	0	57.258	11,1%	299.249	50.891	0,0%
37384	2.952.586	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	327.303	147.629	11,1%	30	99.414	93.515	96.265	7,9%	0	96.265	8,2%
35226	3.420.897	0	0	0	0	0	0	0	93.515	84.164	0	0	56.758	355.358	171.045	10,4%	22	155.495	271.194	143.168	2,5%	84.164	139.343	0,0%
35270	3.700.341	0	0	0	0	0	374.061	0	0	0	0	0	0	374.061	185.017	10,1%	25	148.608	374.061	133.586	0,0%	0	133.586	0,0%
37389	5.932.683	0	0	93.515	93.515	0	0	0	93.515	0	233.788	46.758	0	598.497	296.634	10,1%	58	102.464	364.709	96.165	3,9%	0	96.165	4,2%
35600	2.972.506	0	0	0	0	215.085	0	0	0	0	0	79.488	294.573	148.625	9,9%	56	52.704	79.488	51.295	7,2%	215.085	47.481	0,0%	
37234	6.582.276	0	0	0	140.273	187.031	0	0	140.273	187.031	0	187.031	126.246	640.581	329.114	9,7%	48	138.283	500.308	127.772	2,1%	140.273	124.826	0,0%
37462	7.020.342	0	0	93.515	74.812	51.433	0	0	93.515	74.812	233.788	93.515	79.488	668.633	351.017	9,5%	69	102.040	341.330	97.079	4,7%	93.515	95.719	3,6%
35456	2.858.659	0	0	0	65.461	196.382	0	0	65.461	18.703	187.031	0	0	271.195	142.933	9,5%	30	96.576	18.703	95.944	8,8%	65.461	93.733	6,7%
35610	2.989.733	0	0	0	140.273	65.461	0	0	140.273	0	0	0	0	280.546	149.487	9,4%	60	49.829	74.812	48.582	6,9%	205.734	45.153	0,0%
37395	3.493.427	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	327.303	174.671	9,4%	38	92.175	93.515	89.707	6,7%	0	89.707	6,9%
35266	3.437.661	0	0	0	93.515	0	0	0	93.515	74.812	0	0	56.109	317.951	171.893	9,2%	22	156.257	224.436	146.056	2,7%	93.515	141.805	0,0%
37261	4.890.554	0	0	0	102.867	112.218	0	0	93.515	102.867	0	0	0	448.873	244.528	9,2%	34	145.120	346.006	134.853	2,1%	102.867	131.801	0,0%
37643	4.332.693	0	0	74.812	74.812	51.433	0	0	196.382	0	0	0	0	397.439	216.635	9,2%	88	49.624	149.624	47.535	5,7%	247.815	44.719	0,0%
37597	6.379.472	0	0	74.812	74.812	177.679	0	0	112.218	0	140.273	0	0	579.794	318.974	9,1%	147	43.339	149.624	42.322	6,7%	289.897	40.353	2,1%
35505	2.070.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.031	0	0	187.031	103.531	9,0%	21	99.549	0	99.549	9,0%	0	99.549	9,0%
35577	10.425.069	0	0	74.812	243.140	93.515	0	0	0	0	233.788	0	0	907.098	521.253	8,7%	269	38.784	579.795	36.627	3,1%	93.515	36.279	2,4%
35511	2.746.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	137.305	8,5%	32	86.902	0	86.902	8,5%	0	86.902	8,5%
37391	4.983.201	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	137.305	8,5%	32	86.902	0	86.902	8,5%	0	86.902	8,5%
37394	2.219.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.031	0	0	187.031	110.979	8,4%	26	84.395	0	84.395	8,4%	0	84.395	8,4%
35509	5.174.423	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	327.304	0	0	420.819	258.721	8,1%	67	77.461	93.515	76.062	6,3%	0	76.062	6,4%
37385	3.361.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	271.194	168.078	8,1%	42	79.658	37.406	78.771	7,0%	0	78.771	7,0%
35661	2.221.382	0	0	93.515	0	9.352	0	0	0	37.406	0	0	0	177.679	111.069	8,0%	45	49.364	93.515	47.286	3,8%	84.164	45.416	0,0%
35510	2.952.612	0	0	140.273	93.515	0	0	0	140.273	0	0	0	0	233.788	147.631	7,9%	32	92.269	0	92.269	7,9%	0	92.269	7,9%
35307	4.743.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.859	93.515	0	233.788	72.32	7,9%	62	76.502	233.788	72.32	3,0%	140.273	70.469	0,0%
35290	6.138.901	0	0	0	0	0	0	0	140.273	93.515	155.859	93.515	0	483.162	306.945	7,9%	61	101.191	187.030	98.108	4,8%	140.273	95.796	2,7%
35727	1.195.698	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	59.765	7,8%	24	50.239	93.515	46.310	0,0%	0	46.310	0,0%
37235	7.656.646	0	0	0	0	0	0	0	280.546	168.328	0	0	56.109	598.498	382.832	7,8%	78	98.162	317.952	94.086	3,7%	280.546	90.489	0,0%
35687	2.411.075	0	0	93.515	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	187.030	120.554	7,8%	22	109.594	93.515	105.344	3,9%	93.515	101.093	0,0%
35436	4.388.304	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	896.811	588.743	7,6%	195	60.281	644.320	56.982	2,1%	252.491	55.680	0,0%
35264	3.511.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	327.303	219.415	7,5%	54	81.416	93.515	79.681	5,3%	0	79.681	5,4%
35264	3.511.711	0	0	0	0	0	0	0	93.515	74.812	0	0	0	261.842	175.586	7,5%	23	151.367	168.327	144.111	2,7%	93.515	140.081	0,0%
37355	4.542.921	0	0	0	0	0	0	0	93.515	56.109	187.031	0	0	336.655	227.146	7,4%	58	79.007	56.109	78.032	6,2%	93.515	76.405	4,3%
35512	3.163.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	168.159	7,4%	33	95.854	0	95.854	7,4%	0	95.854	7,4%
35245	3.436.770	0	0	0	0	0	0	0	0	112.218	0	0	0	252.491	171.839	7,3%	23	148.137	252.491	137.253	0,0%	0	137.253	0,0%
35249	4.514.176	0	0	0	0	0	0	0	140.273	0	0	0	0	327.303	225.709	7,3%	32	141.068	187.030	195.223	3,1%	140.273	130.840	0,0%
37277	3.648.688	0	0	0	0	0	0	0	93.515	74.812	0	0	0	355.358	251.973	7,1%	31	152.389	355.358	150.938	0,0%	0	150.938	0,0%
35440	5.039.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.030	133.180	7,0%	28	94.120	93.515	90.816	3,5%	93.515	87.512	0,0%
35484	2.663.610	0	0	93.515	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	233.788	167.892	7,0%	40	83.946	0	83.946	7,0%	0	83.946	7,0%
37482	3.357.842	0	0	112.218	0	0	0	0	102.867	0	0	0	0	215.085	154.493	7,0%	64	48.279	112.218	46.526	3,3%	102.867	44.918	0,0%
35572	3.089.866	0	0	0	0	0	0	0	46.758	56.109	0	0	0	233.789	168.879	6,9%	32	105.549	149.625	100.874	2,5%	84.164	98.243	0,0%
37527	4.792.461	0	0	0	0	28.055	0	0	0	0	0	0	0	327.304	239.623	6,8%	127	37.855	299.249	35.491	0,6%	28.055	35.270	0,0%
37652	3.020.244	0	0	74.812	0	0	0	0	130.921	0	0	0	0	205.733	151.012	6,8%	55	54.616	74.812	53.283	4,3%	130.921	50.895	0,0%
37512	3.432.115	0	0	140.273	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	233.788	171.606	6,8%	58	59.689	140.273	57.249	2,7%	93.515	55.623	0,0%
37400	5.287.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.246	0	233.788	264.390	6,8%	50	105.968	360.034	98.753	0,0%	0	98.753	0,0%
37396	14.352.173	0	0	93.515	0	0	0	0	162.093	185.472	233.788	175.341	126.246	976.455	717.609	6,8%	143	100.365	580.574	96.305	2,8%	162.093	95.171	1,7%
37393	3.447.274	0	0																					

Inst.nr	Total budget (selvforvaltningsbudgettet)	Dyrehold	Elevator	Flere etager	Flere huse	Følgeordning	Konkrete særretaler	Langt til liggehal	Manglende legeplads	Trapper	Udflytterbus	Uoverskueligt badeværelse	Abtjening fra 55 timer ugl.	Alt komp. ordn. kr.	5% garantiressen	Komp. ordninger andel af Totalbudget Pct.	Inst. total antal udmeldte børn	Inst. ehedspris (Totalbudget/børn)	Besparelse 2010	Inst. ehedspris 2010 Komp. reduktion	Komp. ordninger andel af Totalbudget Pct.	Besparelse 2011	Inst. ehedspris 2011 Komp. reduktion	andel af Totalbudget Pct.
37406	2.300.962	0	0	77.929	0	0	0	0	0	0	77.929	0	0	155.858	115.048	6,8%	22	104.589	77.929	101.047	3,4%	0	101.047	3,5%
37532	5.796.860	0	0	327.304	0	65.461	0	0	0	0	0	0	0	392.765	289.943	6,8%	191	30.294	327.304	28.585	1,1%	65.461	28.243	0,0%
35260	4.289.433	0	93.515	0	0	0	93.515	102.867	0	0	0	0	0	289.897	214.472	6,8%	29	149.897	187.030	143.441	2,4%	102.867	139.844	0,0%
35507	3.461.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	173.060	6,8%	39	88.296	0	88.296	6,8%	0	88.296	6,8%
37379	4.856.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.304	0	0	327.304	242.844	6,7%	63	77.093	0	77.093	6,7%	0	77.093	6,7%
35258	5.971.777	0	0	93.515	0	0	93.515	121.570	0	0	93.515	0	0	402.115	298.589	6,7%	43	138.879	280.545	132.354	2,0%	121.570	129.527	0,0%
35472	2.245.936	0	0	0	0	0	0	93.515	56.109	0	0	0	0	149.624	112.297	6,7%	22	103.499	56.109	100.914	4,2%	93.515	96.604	0,0%
35506	3.576.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	178.635	6,5%	41	88.313	0	88.313	6,5%	0	88.313	6,5%
35625	2.012.066	0	37.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.921	100.603	6,5%	39	51.724	93.515	49.320	1,9%	37.406	48.358	0,0%
35545	8.489.505	0	0	93.515	93.515	74.812	0	102.867	0	0	187.031	0	0	551.740	424.475	6,5%	128	66.324	187.030	64.863	4,3%	177.679	63.475	2,3%
35568	2.973.898	93.515	0	0	0	0	0	84.164	74.812	0	0	46.758	0	298.249	230.499	6,5%	52	88.653	215.085	84.517	1,8%	84.164	82.899	0,0%
35508	3.640.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	98.191	191.706	148.695	6,4%	30	99.130	191.706	92.740	0,0%	0	92.740	0,0%
37376	5.104.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.304	0	0	327.304	255.244	6,4%	64	79.392	0	79.392	6,4%	0	79.392	6,4%
37502	5.997.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.413	0	0	383.413	299.861	6,4%	59	100.963	383.413	94.509	0,0%	0	94.509	0,0%
37397	3.664.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	183.225	6,4%	42	87.877	0	87.877	6,4%	0	87.877	6,4%
35566	8.843.552	0	0	0	0	0	0	224.437	0	0	0	0	0	561.092	442.178	6,3%	215	41.133	74.812	40.785	5,5%	486.280	38.523	0,0%
37386	6.206.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	389.647	310.339	6,3%	65	94.905	155.859	92.522	3,8%	0	92.522	3,9%
35262	12.095.110	0	0	0	0	0	0	420.819	336.655	0	0	0	0	757.474	604.756	6,3%	89	135.900	336.655	132.117	3,5%	420.819	127.389	0,0%
35517	6.979.669	0	0	187.031	149.625	93.515	0	0	0	0	0	0	0	430.171	348.983	6,2%	188	37.205	336.656	35.411	1,3%	93.515	34.912	0,0%
37505	7.232.468	0	0	93.515	74.812	121.570	149.625	0	0	0	0	0	0	439.522	361.623	6,1%	198	36.583	317.952	34.975	1,7%	121.570	34.360	0,0%
35341	4.642.126	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	280.546	232.106	6,0%	59	78.569	187.031	75.404	2,0%	93.515	73.821	0,0%
35389	3.098.661	0	93.515	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	187.030	154.933	6,0%	35	89.816	93.515	87.106	3,0%	93.515	84.395	0,0%
37367	3.890.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	194.509	6,0%	49	78.908	0	82.991	5,8%	0	82.991	5,8%
35400	3.739.493	0	0	0	93.515	0	0	93.515	0	0	0	0	0	224.436	186.975	6,0%	42	89.036	130.921	85.918	2,5%	93.515	83.692	0,0%
35546	4.882.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.304	0	0	682.682	576.613	6,0%	84	136.174	682.682	128.057	0,0%	0	128.057	0,0%
35660	4.729.432	0	0	0	0	0	0	46.758	102.867	93.515	0	46.758	0	289.898	244.141	5,9%	60	117.942	187.031	113.425	2,1%	102.867	110.940	0,0%
37589	10.846.824	0	0	0	0	0	0	140.273	0	0	0	46.758	0	280.546	236.472	5,9%	159	68.041	140.273	67.161	4,6%	331.200	65.083	1,7%
37547	4.440.822	0	0	0	0	0	0	331.200	0	0	171.445	0	0	642.918	542.341	5,9%	52	86.230	121.570	83.969	3,2%	140.273	91.145	0,0%
35320	5.585.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	327.303	279.294	5,9%	58	96.977	93.515	95.354	4,2%	0	95.354	4,3%
35365	4.003.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	200.181	5,8%	48	82.891	0	82.891	5,8%	0	82.891	5,8%
37375	1.287.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	64.395	5,8%	11	94.008	74.812	85.444	0,0%	0	85.444	0,0%
35483	2.676.177	0	0	54.551	0	0	0	84.164	15.586	0	0	0	0	154.301	133.609	5,8%	31	87.744	70.137	85.444	3,1%	84.164	82.684	0,0%
37632	4.964.766	0	0	93.515	0	18.703	0	0	0	0	187.031	0	79.488	187.030	162.227	5,8%	22	147.479	187.030	138.978	0,0%	0	138.978	0,0%
35433	11.088.014	0	0	0	0	0	0	261.843	187.031	187.031	0	93.515	0	635.904	554.401	5,7%	118	94.366	374.061	91.183	2,4%	261.843	88.954	0,0%
35444	8.630.539	0	0	0	0	0	0	0	0	112.218	233.788	140.273	0	486.279	431.527	5,6%	89	97.447	252.491	94.596	2,7%	0	94.596	2,8%
37260	4.184.542	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	209.227	5,6%	31	134.120	233.788	126.627	0,0%	0	126.627	0,0%
35283	4.202.956	0	93.515	0	0	0	0	140.273	0	0	0	0	0	233.788	210.148	5,6%	30	139.171	93.515	136.074	3,3%	140.273	131.429	0,0%
35648	4.712.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.843	235.610	5,6%	97	48.579	0	48.579	5,6%	261.843	45.880	0,0%
37551	8.669.347	0	0	74.812	0	0	0	168.328	0	0	0	0	126.246	481.604	433.467	5,6%	169	51.328	201.058	50.138	3,2%	260.546	48.477	0,0%
35408	8.257.023	0	93.515	0	93.515	0	0	458.224	412.651	0	233.788	0	0	458.224	412.651	5,5%	79	104.519	224.436	101.678	2,8%	0	101.678	2,9%
37450	4.577.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	188.327	152.257	5,5%	20	151.500	168.327	143.125	0,0%	0	143.125	0,0%
37412	4.284.132	0	0	93.515	0	65.461	93.515	0	0	0	0	0	0	252.491	228.884	5,5%	96	47.784	187.030	45.831	1,4%	65.461	45.148	0,0%
37472	6.174.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	214.207	5,5%	50	86.027	0	86.027	5,5%	0	86.027	5,5%
35645	2.917.489	0	0	0	0	0	0	187.031	149.625	0	0	0	0	336.656	308.737	5,5%	46	134.526	149.625	131.266	3,0%	187.031	127.191	0,0%
37272	6.174.734	0	0	0	0	0	0	84.164	0	0	0	0	0	158.976	145.874	5,4%	59	109.555	233.788	106.589	2,7%	158.976	46.913	0,0%
35527	6.632.971	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	233.788	140.273	0	467.576	431.649	5,4%	79	149.515	233.788	106.589	2,7%	0	106.589	2,8%
37329	6.238.948	0	0	0	93.515	140.273	0	0	0	0	0	0	102.867	336.655	311.947	5,4%	80	78.084	196.382	75.827	2,2%	140.273	73.871	0,0%
35421	3.475.309	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	187.030	173.765	5,4%	42	83.341	93.515	81.098	2,7%	93.515	78.856	0,0%
35513	3.143.335	0	0	112.218	0	56.109	0	0	0	0	0	0	0	168.327	157.167	5,4%	69	45.556	112.218	43.929	1,8%	56.109	43.161	0,0%
35528	2.450.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.921	122.539	5,3%	32	76.587	93.515	73.665	1,5%	37.406	72.496	0,0%
37242	4.380.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	219.005	5,3%	32	136.878	233.788	129.573	0,0%	0	129.573	0,0%
37571	5.907.119	0	0	0	0	0	0	187.031	126.246	0	0	187.031	126.246	313.277	295.356	5,3%	63	93.319	313.277	88.370	0,0%	0	88.370	0,0%
37489	5.822.398	0	0	93.515	74.812	0	0	140.273	0	0	0	0	0	308.600	281.120	5,3%	128	45.666	168.327	44.946	2,4%	140.273	43.245	0,0%

Inst.nr	Total budget (sejlvorvaltningsbudgettet)	Dyrehold	Elevator	Fjere etager	Fjere huse	Følgeordning	Konkrete særatlær	Langt til liggehal	Manglende legeplads	Trapper	Udflytterbus	Uoverskueligt badeværelse	Abningsidskompens	Antal timer ugl.	Alt komp. ordn., kr.	5% garantiørens	Komp. ordning andel af Totalbudget Pct.	Inst. total antal udmeldte børn	Inst. andelspris (Totalbudget/børn)	Besparelse 2010	Inst. andelspris 2010 Komp. reduktion	Komp. ordning andel af Totalbudget Pct.	Besparelse 2011	Inst. andelspris 2011 Komp. reduktion	andel af Totalbudget Pct.
35347	5.296.177	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	187.031	0	0	280.546	264.809	5,3%	69	77.035	93.515	75.675	3,5%	0	75.675	3,6%	
35464	2.663.680	0	0	140.273	0	0	0	0	0	0	133.184	0	0	140.273	133.184	5,3%	31	65.374	140.273	80.878	0,0%	0	80.878	0,0%	
37627	5.643.967	0	0	187.031	74.812	32.730	0	0	0	0	294.516	0	0	294.516	261.843	4,3%	124	45.516	261.843	43.404	0,6%	32.730	43.404	0,0%	
37241	5.966.879	0	0	93.515	121.570	0	0	93.515	0	0	308.600	0	0	308.600	298.344	5,2%	45	132.597	187.030	128.441	2,0%	121.570	125.740	0,0%	
37483	5.473.114	0	0	93.515	0	0	0	187.031	0	0	280.546	0	0	280.546	273.656	5,1%	60	90.614	93.515	89.066	3,4%	187.031	85.970	0,0%	
37639	4.222.106	0	0	93.515	74.812	0	0	46.758	0	0	215.085	0	0	215.085	211.105	5,1%	92	45.743	215.085	43.413	0,0%	0	43.413	0,0%	
37216	9.368.515	0	0	93.515	0	0	0	0	0	149.625	233.788	0	0	476.928	468.428	5,1%	91	103.064	243.40	100.389	2,5%	0	100.389	2,6%	
35325	2.948.294	0	0	140.273	0	0	0	0	0	56.109	233.788	0	0	149.624	147.415	5,1%	32	93.006	56.109	91.236	3,2%	93.515	88.286	0,0%	
37523	16.119.671	0	0	140.273	0	0	0	0	0	158.976	233.788	280.546	0	0	813.583	805.984	5,0%	175	192.112	420.819	89.708	2,4%	158.976	88.799	1,5%
35445	1.496.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	0	0	74.812	74.842	5,0%	17	88.571	74.812	84.144	0,0%	0	84.144	0,0%	
35557	5.802.924	0	0	93.515	0	0	0	0	0	102.867	233.788	0	0	289.897	290.146	5,0%	61	94.433	196.382	91.237	1,6%	93.515	89.716	0,0%	
35403	4.147.631	0	0	102.867	56.109	0	0	0	0	46.758	0	0	0	205.734	207.382	5,0%	51	81.167	102.867	79.154	2,5%	102.867	77.141	0,0%	
37295	4.910.884	0	0	93.515	0	0	0	0	0	84.164	112.218	0	0	243.140	245.544	5,0%	36	136.793	168.976	132.965	1,7%	84.164	130.021	0,0%	
37387	4.777.976	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	0	233.788	238.899	4,9%	64	75.086	0	75.086	4,9%	0	75.086	4,9%	
35613	3.067.484	0	0	149.625	0	0	0	0	0	149.625	0	0	0	149.625	153.374	4,9%	62	49.476	0	49.476	4,9%	0	49.476	4,9%	
37602	1.538.010	0	0	74.812	0	0	0	0	0	74.812	0	0	0	74.812	76.900	4,9%	30	51.438	0	51.438	4,9%	0	74.812	48.936	0,0%
35253	5.960.941	0	0	93.515	0	0	0	0	0	149.625	0	0	0	289.898	298.047	4,9%	44	136.095	289.898	129.476	0,0%	0	129.476	0,0%	
35640	6.159.157	0	0	74.812	0	0	0	0	0	224.437	0	0	0	299.249	307.958	4,9%	140	43.963	74.812	43.429	3,6%	224.437	41.827	0,0%	
37509	12.637.980	0	0	140.273	0	0	0	0	0	233.788	0	0	0	126.246	126.246	4,8%	50	52.330	126.246	49.805	0,0%	0	49.805	0,0%	
35354	3.111.844	0	0	0	0	0	0	0	0	46.758	0	0	0	607.849	631.899	4,8%	120	105.757	140.273	104.583	3,7%	233.788	102.627	1,9%	
35256	3.510.487	0	0	102.867	56.109	0	0	0	0	149.625	0	0	0	149.625	155.592	4,8%	34	92.066	46.758	90.683	3,3%	102.867	87.640	0,0%	
37515	6.555.862	0	0	93.515	0	0	0	0	0	168.327	175.524	0	0	168.327	175.524	4,8%	24	144.464	74.812	141.386	2,7%	93.515	137.537	0,0%	
35471	2.756.553	0	0	93.515	0	0	0	0	0	37.406	0	0	0	130.921	137.828	4,8%	62	105.740	313.276	100.887	0,0%	0	100.887	0,0%	
35531	5.338.052	0	0	112.218	0	0	0	0	0	282.491	266.903	0	0	130.921	137.828	4,7%	121	44.226	238.464	45.275	0,3%	14.027	42.134	0,0%	
37388	6.940.461	0	0	74.812	0	0	0	0	0	327.304	0	0	0	327.304	347.023	4,7%	92	75.604	0	75.604	4,7%	0	75.604	4,7%	
37610	3.987.035	0	0	74.812	0	0	0	0	0	112.218	0	0	0	187.030	199.352	4,7%	88	45.307	74.812	44.457	2,8%	112.218	43.182	0,0%	
35665	3.190.154	0	0	74.812	0	0	0	0	0	49.614	0	0	0	149.624	159.508	4,7%	64	49.614	149.624	47.287	0,0%	0	47.287	0,0%	
35383	2.603.070	0	0	93.515	0	0	0	0	0	84.164	0	0	0	121.570	130.154	4,7%	31	83.165	37.406	81.970	3,2%	84.164	79.281	0,0%	
35580	12.241.516	0	0	93.515	0	0	0	0	0	570.443	0	0	0	327.304	352.636	4,6%	79	89.162	327.304	85.024	3,9%	243.140	33.677	2,0%	
37392	2.052.728	0	0	0	0	0	0	0	0	327.304	0	0	0	327.304	347.023	4,6%	72	62.311	140.273	60.352	1,5%	65.461	59.438	0,0%	
35579	4.461.479	0	0	140.273	0	0	0	0	0	37.406	0	0	0	187.031	199.352	4,6%	82	99.860	187.030	97.574	2,3%	0	97.574	2,3%	
37498	8.170.559	0	0	93.515	0	0	0	0	0	374.061	408.528	0	0	140.273	154.489	4,5%	21	150.721	46.758	148.440	3,0%	93.515	143.878	0,0%	
35282	3.089.772	0	0	0	0	0	0	0	0	205.734	223.074	0	0	205.734	223.074	4,5%	102	44.835	205.733	42.818	0,0%	0	42.818	0,0%	
35414	1.854.116	0	0	93.515	0	0	0	0	0	65.461	18.703	0	0	84.164	92.706	4,5%	20	94.118	18.703	93.168	3,5%	65.461	89.845	0,0%	
37539	11.343.634	0	0	93.515	0	0	0	0	0	149.625	514.335	567.182	0	0	149.625	154.335	4,5%	133	85.290	243.140	83.462	2,4%	84.164	82.830	1,7%
37561	11.265.617	0	0	112.218	93.515	0	0	0	0	79.488	509.658	563.281	0	0	79.488	509.658	4,5%	428	26.309	173.003	25.905	3,0%	336.655	25.119	0,0%
37605	4.573.127	0	0	93.515	0	0	0	0	0	74.812	0	0	0	205.733	228.656	4,5%	102	44.835	205.733	42.818	0,0%	0	42.818	0,0%	
35622	4.062.389	0	0	0	0	0	0	0	0	182.355	203.114	0	0	182.355	203.114	4,5%	94	43.355	0	43.355	4,5%	182.355	41.409	0,0%	
35603	10.228.818	0	0	93.515	0	0	0	0	0	458.225	511.441	0	0	458.225	511.441	4,5%	316	32.411	93.515	32.114	3,6%	364.710	30.959	0,0%	
37554	6.275.188	0	0	74.812	0	0	0	0	0	280.546	0	0	0	280.546	313.759	4,5%	66	94.791	93.515	93.379	3,0%	0	93.379	3,0%	
35596	3.451.802	0	0	74.812	0	0	0	0	0	154.300	172.590	0	0	154.300	172.590	4,5%	74	46.709	74.812	45.697	2,3%	79.488	44.621	0,0%	
37487	11.142.598	0	0	93.515	0	0	0	0	0	102.867	495.631	557.130	0	0	102.867	495.631	4,4%	143	34.689	182.355	33.410	0,8%	37.406	33.148	0,0%
37579	4.946.681	0	0	74.812	0	0	0	0	0	79.488	219.761	247.334	0	0	79.488	219.761	4,4%	143	34.689	182.355	33.410	0,8%	37.406	33.148	0,0%
35571	4.227.555	0	0	140.273	0	0	0	0	0	187.031	211.378	0	0	187.031	211.378	4,4%	80	52.911	140.273	51.155	1,1%	46.758	50.570	0,0%	
37603	4.269.841	0	0	74.812	93.515	0	0	0	0	187.031	211.378	0	0	187.031	211.378	4,4%	94	45.618	0	45.618	4,4%	187.031	43.620	0,0%	
35556	14.241.950	93.515	0	74.812	93.515	299.249	0	0	0	56.109	617.200	712.097	0	0	56.109	617.200	4,3%	362	39.386	317.951	38.507	2,1%	299.249	37.679	0,0%
37578	14.675.707	0	0	93.515	0	0	0	0	0	205.734	233.788	0	0	79.488	612.525	733.785	4,2%	209	101.241	378.377	68.407	1,6%	0	68.407	1,6%
37535	12.553.828	0	0	187.031	0	0	0	0	0	187.031	627.691	0	0	187.031	627.691	4,2%	124	101.241	523.687	97.017	0,0%	0	97.017	0,0%	
35539	4.487.037	0	0	0	0	0	0	0	0	187.031	224.362	0	0	187.031	224.362	4,2%	112	39.991	149.625	38.658	0,8%	37.406	38.324	0,0%	
35565	11.707.069	0	0	74.812	0	0	0	0	0	286.279	585.353	0	0	286.279	585.353	4,2%	297	39.471	74.812	39.219	3,5%	177.679	38.620	2,0%	
37411	5.629.825	0	0	140.273	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	233.788	281.491	4,2%	59	94.778	233.788	90.842	0,0%	0	90.842	0,0%	
35448	1.801.749	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	90.087	0	0	74.812	90.087	4,2%	21	87.041	74.812	83.427	0,0%	0	83.427	0,0%	
37563	8.836.764	0	0	93.515	0	0	0	0	0	364.709	441.838	0	0	364.709	441.838	4,1%	105	84.481	130.921	83.230	2,6%	0	83.230	2,7%	

Inst.nr	Total budget (sejlværlingsbudgettet)	Dyrehold	Elevator	Flere etager	Flere huse	Følgeordning	Konkrete sætarter	Langt til liggehal	Manglende legeplads	Trapper	Udflytterbus	Uoverskueligt bodeværelse	Abningsidskompensations fra 55 timer ugl.	Inst.komp.ordn., kr.	5% garantiindsættelse	Komp.ordning andel af Totalbudget Pct.	Inst. total antal udmeldte børn	Inst.ehedspris (Totalbudget/børn)	Besparelse 2010	Inst.ehedspris 2010 Komp.reduktion	Komp.ordning andel af Totalbudget Pct.	Besparelse 2011	Inst.ehedspris 2011 Komp.reduktion	andel af Totalbudget Pct.
35431	2.087.334	0	0	0	0	0	0	0	84.164	0	0	0	0	84.164	102.867	4,1%	20	101.346	0	101.346	4,1%	84.164	97.200	0,0%
35497	2.059.832	0	0	0	0	0	0	0	65.461	18.703	0	0	0	84.164	102.867	4,1%	21	96.029	18.703	95.158	3,2%	65.461	92.106	0,0%
37601	9.169.976	0	0	0	0	233.788	46.758	0	0	0	0	0	0	374.061	458.489	4,1%	412	22.241	140.273	21.334	2,5%	233.788	21.334	0,0%
37593	7.804.992	0	0	0	0	0	0	0	149.625	0	0	0	0	317.952	390.250	4,1%	146	53.349	168.327	51.199	1,9%	149.625	51.176	0,0%
37530	3.444.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.273	172.235	4,1%	59	58.089	93.515	56.512	1,4%	46.758	55.724	0,0%
35599	3.232.057	0	0	0	0	0	0	0	0	37.406	0	0	0	130.921	161.033	4,1%	31	104.260	130.921	100.037	0,0%	0	100.037	0,0%
35488	1.848.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	92.432	4,0%	20	92.432	74.812	88.692	0,0%	0	88.692	0,0%
37220	4.886.396	0	0	0	0	0	0	0	102.867	0	0	0	0	196.382	244.320	4,0%	36	134.611	93.515	132.035	2,1%	102.867	129.201	0,0%
35304	10.258.096	0	0	0	0	0	0	0	93.515	130.921	187.031	0	0	411.487	512.905	4,0%	109	94.284	224.436	92.221	1,8%	0	92.221	1,9%
35323	2.342.825	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	93.515	117.141	4,0%	27	85.818	0	85.818	4,0%	93.515	82.392	0,0%
35248	6.137.993	0	0	0	0	0	0	0	0	149.625	0	0	0	243.140	306.900	4,0%	44	139.500	243.140	133.974	0,0%	0	133.974	0,0%
35542	12.540.650	0	0	0	0	23.379	0	0	102.867	37.406	187.031	0	0	121.570	155.788	3,9%	45	78.350	37.406	77.523	2,9%	102.867	75.247	0,0%
35564	3.215.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.273	177.071	4,0%	20	59.604	285.221	58.248	1,7%	23.379	58.137	1,5%
37653	3.115.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.030	247.650	3,8%	31	103.064	126.246	99.018	0,0%	0	99.018	0,0%
37654	7.021.258	0	0	0	0	0	0	0	102.867	74.812	0	0	0	271.194	351.063	3,9%	66	47.209	93.515	45.792	0,9%	28.055	45.367	0,0%
35594	14.423.068	0	0	0	0	0	0	0	140.273	112.218	0	0	0	551.741	721.153	3,8%	217	66.466	346.007	64.871	1,4%	205.734	63.923	0,0%
35351	3.199.228	0	0	0	0	0	0	0	84.164	37.406	0	0	0	121.570	159.961	3,8%	39	82.882	37.406	81.912	2,6%	84.164	79.732	0,0%
37596	7.166.739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.195	358.337	3,8%	230	31.119	149.625	30.469	1,7%	121.570	29.942	0,0%
37218	4.952.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.030	247.650	3,8%	36	136.823	187.030	131.657	0,0%	0	131.657	0,0%
35330	3.723.369	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	140.273	186.168	3,8%	45	82.742	140.273	79.624	0,0%	0	79.624	0,0%
35394	2.485.471	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	93.515	124.274	3,8%	31	79.155	0	79.155	3,8%	93.515	76.177	0,0%
35561	4.971.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.031	248.592	3,8%	37	135.843	187.031	130.732	0,0%	0	130.732	0,0%
37528	12.952.919	0	0	0	0	0	0	0	486.280	647.646	162	0	0	486.280	647.646	3,8%	162	79.956	420.819	77.359	0,5%	65.461	76.985	0,0%
35308	12.326.914	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	233.788	0	0	458.224	616.346	3,7%	121	101.791	224.436	99.938	1,9%	0	99.938	1,9%
35427	2.264.590	0	0	0	0	0	0	0	65.461	18.703	0	0	0	84.164	113.229	3,7%	28	80.878	18.703	80.210	2,9%	65.461	77.872	0,0%
35614	3.020.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.218	151.033	3,7%	63	48.330	112.218	46.535	0,0%	0	46.535	0,0%
35257	6.295.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	314.782	3,7%	47	133.100	233.788	128.158	0,0%	0	128.158	0,0%
35345	2.525.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.461	88.387	3,7%	21	85.813	65.461	82.635	0,0%	0	82.635	0,0%
35361	1.767.739	0	0	0	0	0	0	0	93.515	126.281	0	0	0	93.515	126.281	3,7%	31	81.210	93.515	78.203	0,0%	0	78.203	0,0%
35345	2.525.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	315.800	3,7%	65	96.723	233.788	93.143	0,0%	0	93.143	0,0%
35576	6.316.004	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	93.515	126.281	3,7%	55	132.401	266.519	127.520	0,0%	0	127.520	0,0%
37279	7.229.116	0	0	0	0	0	0	0	163.652	223.702	0	0	0	266.519	361.456	3,7%	102	44.036	74.812	43.300	2,0%	88.840	42.425	0,0%
37565	4.474.045	0	0	0	0	0	0	0	65.461	89.649	0	0	0	89.649	113.232	3,7%	20	89.649	0	89.649	3,7%	65.461	86.376	0,0%
35379	1.792.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486.280	668.602	3,6%	100	133.720	486.280	128.858	0,0%	0	128.858	0,0%
35224	13.372.031	0	0	0	0	0	0	0	187.031	299.249	0	0	0	187.030	257.677	3,6%	35	147.244	187.030	141.900	0,0%	0	141.900	0,0%
37556	5.153.540	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	93.515	129.538	3,6%	30	87.526	0	87.526	3,6%	93.515	84.367	0,0%
35368	2.590.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.461	91.124	3,6%	20	93.461	0	93.461	3,6%	65.461	90.104	0,0%
35498	1.822.486	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	65.461	88.387	3,6%	84	55.762	140.273	54.094	0,6%	28.055	53.761	0,0%
37521	4.689.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.328	234.480	3,6%	84	55.762	140.273	54.094	0,6%	28.055	53.761	0,0%
37420	4.717.140	0	0	0	0	0	0	0	93.515	74.812	0	0	0	168.327	235.857	3,6%	127	37.026	168.327	35.705	0,0%	0	35.705	0,0%
35663	2.624.637	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	93.515	131.232	3,6%	47	55.372	0	55.372	3,6%	93.515	53.399	0,0%
37390	6.565.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	233.788	328.258	3,6%	68	94.872	0	94.872	3,6%	0	94.872	3,6%
35236	9.261.752	0	0	0	0	0	0	0	46.758	93.515	0	0	0	327.303	463.088	3,5%	99	94.508	327.303	91.168	0,0%	0	91.168	0,0%
35331	1.865.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.461	93.292	3,5%	20	91.463	18.703	90.546	2,5%	46.758	88.254	0,0%
37271	4.332.755	0	0	0	0	0	0	0	102.867	0	0	0	0	327.304	478.104	3,5%	33	131.695	467.588	130.273	2,4%	102.867	127.147	0,0%
37428	9.562.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.031	0	0	149.625	216.638	3,5%	99	96.295	140.273	94.882	2,0%	0	94.882	2,0%
37315	9.576.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	0	0	327.303	478.849	3,4%	107	89.338	93.515	88.465	2,4%	0	88.465	2,5%
35475	3.584.763	0	0	0	0	0	0	0	84.164	37.406	0	0	0	121.570	179.238	3,4%	40	90.296	37.406	89.354	2,3%	84.164	87.234	0,0%
37495	6.949.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.788	347.479	3,4%	219	31.748	93.515	31.321	2,0%	140.273	30.680	0,0%
35477	2.511.368	0	0	0	0	0	0	0	65.461	18.703	0	0	0	84.164	125.568	3,4%	26	96.591	18.703	95.872	2,6%	65.461	93.354	0,0%
35617	7.302.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.139	365.102	3,3%	250	29.208	173.003	28.516	1,0%	70.136	28.236	0,0%
35411	2.821.320	0	0	0	0	0	0	0	93.515	141.066	0	0	0	93.515	141.066	3,3%	36	78.370	93.515	75.772	0,0%	0	75.772	0,0%
37557	6.958.062	0	0	0	0	0	0	0	79.488	229.112	347.903	0	0	229.112	347.903	3,3%	224	31.077	229.112	30.053	0,0%	0	30.053	0,0%
37479	5.405.142	0	0	0	0	0	0	0	0	177.679	270.257	0	0	177.679	270.257	3,3%	131	41.198	112.218	40.342	1,2%	65.461	39.843	0,0%
35277	6.282.860	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	205.733	314.143	3,3%	66	95.195	205.733	92.078	0,0%	0	92.078	0,0%
35314	9.722.262	0	0	0	0	0	0	0	0	112.218	0	0	0	317.952	486.113	3,3%	237							

Inst.nr	Total budget (selvforvaltnings-budgetget)	Dyrehold	Elevator	Flere etager	Flere huse	Følgeordning	Konkrete særatlær	Langt til liggehal	Mængdende legeplads	Trapper	Udlytterbus	Uoverskueligt bodeværse	Abnngstidskompens	alt komp.ordn, kr.	5% garantiørens	Komp.ordning andel af Totalbudget	Inst. total antal udmeldte børn	Inst.ehedspris (Totalbudget/børn)	Besparelse 2010	Inst.ehedspris 2010	Komp.ordning andel af Totalbudget	Besparelse 2011	Inst.ehedspris 2011	Komp.ordning andel af Totalbudget
37283	5.766.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.625	149.625	288.319	2,6%	45	127.293	149.625	123.990	0,0%	0	123.990	0,0%
37302	7.214.613	0	93.515	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	187.030	360.731	2,6%	56	129.063	187.030	125.717	0,0%	0	125.717	0,0%
35563	10.865.699	0	0	0	0	0	280.546	0	0	0	0	0	0	280.546	543.285	2,6%	61	179.007	280.546	174.385	0,0%	0	174.385	0,0%
37582	3.459.074	0	0	0	0	9.352	0	0	0	0	0	0	79.488	88.840	172.954	2,6%	61	56.799	79.488	55.494	0,3%	9.352	55.340	0,0%
36362	3.701.550	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	185.077	2,5%	45	82.074	93.515	80.001	0,0%	0	80.001	0,0%
35338	1.851.323	0	0	0	0	0	0	0	46.758	0	0	0	0	46.758	92.566	2,5%	23	80.844	0	80.844	2,5%	46.758	78.802	0,0%
35337	1.853.071	0	0	0	0	0	0	0	46.758	0	0	0	0	46.758	92.654	2,5%	20	91.736	0	91.736	2,5%	46.758	89.421	0,0%
35661	9.751.881	0	0	93.515	0	0	0	93.515	0	0	0	0	56.109	243.139	487.594	2,5%	90	107.994	243.139	105.302	0,0%	0	105.302	0,0%
37458	6.957.376	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	79.488	173.003	347.869	2,5%	73	95.832	173.003	93.449	0,0%	0	93.449	0,0%
37504	7.524.464	0	0	93.515	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	187.030	376.223	2,5%	80	94.410	187.030	92.063	0,0%	0	92.063	0,0%
37617	3.038.316	0	0	74.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	151.916	2,5%	66	46.035	74.812	44.902	0,0%	0	44.902	0,0%
37425	5.708.902	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	140.273	285.445	2,5%	61	93.486	140.273	91.189	0,0%	0	91.189	0,0%
35269	9.923.231	0	0	0	0	0	0	0	149.625	0	0	0	0	243.140	496.182	2,5%	100	99.232	243.140	96.801	0,0%	0	96.801	0,0%
35405	6.108.399	0	0	0	0	0	0	0	149.625	0	0	0	0	149.625	305.420	2,4%	56	108.690	149.625	106.028	0,0%	0	106.028	0,0%
37461	5.581.757	0	0	74.812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.597	279.088	2,4%	178	31.288	74.812	30.869	1,1%	60.785	30.528	0,0%
37661	3.082.314	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	154.116	2,4%	66	46.702	0	46.702	2,4%	74.812	45.568	0,0%
35416	3.885.054	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	194.253	2,4%	51	75.732	93.515	73.909	0,0%	0	73.909	0,0%
35575	3.890.300	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	194.515	2,4%	47	83.126	93.515	81.128	0,0%	0	81.128	0,0%
37236	9.727.911	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	233.788	466.396	2,4%	76	127.719	233.788	124.649	0,0%	0	124.649	0,0%
35381	5.884.112	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	140.273	294.206	2,4%	74	79.515	140.273	77.619	0,0%	0	77.619	0,0%
35590	5.549.589	0	0	112.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.303	694.790	2,4%	150	92.824	112.218	92.954	0,3%	18.703	32.840	0,0%
35514	13.895.797	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	199.542	2,3%	31	130.419	93.515	127.363	0,0%	0	127.363	0,0%
37398	3.990.832	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	93.515	199.542	2,3%	221	67.570	280.546	66.300	0,4%	65.461	66.004	0,0%
37516	14.832.895	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	294.573	638.128	2,3%	245	52.113	93.515	51.731	1,6%	201.958	50.911	0,0%
35597	12.762.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.007	748.645	2,3%	221	67.570	280.546	66.300	0,4%	65.461	66.004	0,0%
35526	5.702.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.922	285.129	2,3%	101	56.742	126.246	55.486	0,1%	4.676	55.439	0,0%
35637	2.457.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.109	122.891	2,3%	46	53.200	0	53.200	2,3%	56.109	51.985	0,0%
35519	4.096.514	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	204.826	2,3%	45	90.431	93.515	88.366	0,0%	0	88.366	0,0%
35595	10.705.979	0	0	74.812	168.328	0	0	0	0	0	0	0	0	243.140	585.299	2,3%	255	41.918	243.140	40.966	0,0%	0	40.966	0,0%
35628	6.592.204	0	0	74.812	74.812	0	0	0	0	0	0	0	0	149.624	329.610	2,3%	165	93.953	149.624	39.046	0,0%	0	39.046	0,0%
35490	6.636.490	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	149.624	331.824	2,3%	77	85.770	149.624	83.837	0,0%	0	83.837	0,0%
37259	4.188.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	209.442	2,2%	32	130.901	93.515	127.979	0,0%	0	127.979	0,0%
35420	10.064.257	0	0	0	93.515	0	0	0	0	37.406	0	0	0	271.195	610.321	2,2%	116	105.228	149.625	103.938	1,0%	121.570	102.890	0,0%
37264	12.206.428	0	0	0	0	0	0	0	121.570	149.625	0	0	0	93.515	210.861	2,2%	43	97.171	93.515	95.016	0,0%	0	95.016	0,0%
37331	4.217.224	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	210.861	2,2%	43	97.171	93.515	95.016	0,0%	0	95.016	0,0%
37291	9.335.226	0	0	0	93.515	0	0	0	0	112.218	0	0	0	205.733	466.761	2,2%	73	127.530	205.733	124.720	0,0%	0	124.720	0,0%
37418	6.401.001	0	0	140.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.273	320.050	2,2%	66	96.985	140.273	94.860	0,0%	0	94.860	0,0%
37447	6.882.197	0	0	0	0	0	0	0	0	149.625	0	0	0	149.625	344.110	2,2%	73	94.927	149.625	92.863	0,0%	0	92.863	0,0%
37552	4.310.765	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	215.538	2,2%	68	63.023	93.515	61.656	0,0%	0	61.656	0,0%
35468	4.404.005	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	220.200	2,1%	57	77.535	93.515	75.869	0,0%	0	75.869	0,0%
37246	7.057.640	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	149.624	352.882	2,1%	74	95.374	149.624	93.382	0,0%	0	93.382	0,0%
35346	4.415.611	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	220.781	2,1%	59	74.588	93.515	73.008	0,0%	0	73.008	0,0%
35574	3.995.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.164	199.755	2,1%	59	67.599	0	67.599	2,1%	84.164	66.175	0,0%
35518	4.439.783	0	0	93.515	0	0	0	0	0	168.328	0	0	0	93.515	221.989	2,1%	46	95.882	93.515	93.872	0,0%	0	93.872	0,0%
35529	12.435.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.843	672.791	2,1%	175	71.062	261.843	69.566	0,0%	0	69.566	0,0%
37560	9.451.985	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.382	472.599	2,1%	124	76.349	93.515	75.593	1,1%	102.867	74.763	0,0%
37258	10.933.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.625	362.955	2,1%	222	32.743	149.625	32.068	0,0%	0	32.068	0,0%
37648	3.648.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.625	362.955	2,1%	140	78.099	187.030	76.763	0,3%	37.406	76.496	0,0%
35268	7.368.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	182.413	2,1%	79	46.239	74.812	45.291	0,0%	0	45.291	0,0%
37497	9.253.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.031	462.668	2,0%	107	86.886	0	86.886	2,0%	0	86.886	2,0%
35520	8.412.663	0	0	93.515	74.812	0	0	0	0	0	0	0	0	188.327	420.633	2,0%	209	40.194	188.327	39.390	0,0%	0	39.390	0,0%
37210	9.382.225	0	0	0	0	0	0	0	140.273	0	0	0	0	187.031	469.111	2,0%	71	132.736	46.758	132.075	1,5%	140.273	130.090	0,0%
35952	4.694.499	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	234.725	2,0%	61	77.467	93.515	75.924	0,0%	0	75.924	0,0%
35578	4.237.675	0	0	0	0	0	0	0	0	37.406	0	0	0	84.164	211.884	2,0%	42	102.113	84.164	100.085	0,0%	0	100.085	0,0%
37280	4.746.743	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	93.515	237.337	2,0%	33	143.406	93.515	140.581	0,0%	0	140.581	0,0%

Inst.nr	Total budget (sejlværelsesbudget)	Dyrehold	Elevator	Fjere etager	Fjere huse	Følgeordning	Konkrete særtaler	Langt til liggehal	Manglende legeplads	Trapper	Udlytterbus	Uoverskueligt bodeværelse	Abningsstidskompens. fra 55 timer ugl.	alt komp. ordn., kr.	5% garantiundersen	Komp. ordninger andel af Totalbudget Pct.	Inst. total antal udmeldte børn	Inst. andelspris (Totalbudget/børn)	Besparelse 2010	Inst. andelspris 2010 Komp. reduktion	Komp. ordninger andel af Totalbudget Pct.	Besparelse 2011	Inst. andelspris 2011 Komp. reduktion	Komp. ordninger andel af Totalbudget Pct.
37465	10.332.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.273	0	140.273	516.602	1,4%	92	111.819	140.273	110.301	0,0%	0	110.301	0,0%
37541	10.521.620	0	93.515	0	0	0	0	46.758	0	0	0	0	0	140.273	526.081	1,3%	154	68.322	140.273	67.411	0,0%	0	67.411	0,0%
37451	7.083.376	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	93.515	354.169	1,3%	68	104.629	93.515	103.248	0,0%	0	103.248	0,0%
37262	7.464.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	373.235	1,3%	75	99.529	93.515	98.282	0,0%	0	98.282	0,0%
35385	3.011.407	0	0	0	0	0	0	0	0	37.406	0	0	0	37.406	150.570	1,2%	40	76.238	37.406	75.291	0,0%	0	75.291	0,0%
35386	7.611.361	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	380.568	1,2%	107	71.412	93.515	70.535	0,0%	0	70.535	0,0%
35387	3.082.657	0	0	0	0	0	0	0	0	37.406	0	0	0	37.406	154.133	1,2%	39	79.246	37.406	78.284	0,0%	0	78.284	0,0%
37537	7.730.727	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	386.536	1,2%	70	110.334	93.515	108.999	0,0%	0	108.999	0,0%
35534	10.114.645	0	0	93.515	0	28.055	0	0	0	0	0	0	0	97.412	406.927	1,2%	130	78.045	93.515	77.324	0,3%	28.055	77.107	0,0%
37446	8.138.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.412	406.927	1,2%	85	95.748	93.515	95.748	0,0%	0	95.748	1,2%
37466	7.814.840	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	390.742	1,2%	216	36.113	93.515	35.681	0,0%	0	35.681	0,0%
37510	7.829.409	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	93.515	391.470	1,2%	81	96.659	93.515	95.505	0,0%	0	95.505	0,0%
37480	7.943.762	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	397.188	1,2%	81	98.253	93.515	97.096	0,0%	0	97.096	0,0%
37443	8.129.851	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	406.493	1,2%	84	96.842	93.515	95.728	0,0%	0	95.728	0,0%
35525	16.368.033	0	0	93.515	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	93.515	418.402	1,1%	170	96.533	187.030	95.430	0,0%	0	95.430	0,0%
37290	8.232.820	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	411.641	1,1%	66	124.740	93.515	123.323	0,0%	0	123.323	0,0%
37619	6.623.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	331.196	1,1%	186	35.574	74.812	35.172	0,0%	0	35.172	0,0%
35500	6.679.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	333.971	1,1%	148	45.223	74.812	44.716	0,0%	0	44.716	0,0%
37429	8.455.413	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	422.771	1,1%	96	88.597	93.515	87.618	0,0%	0	87.618	0,0%
37306	8.461.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	423.052	1,1%	96	88.597	93.515	87.618	0,0%	0	87.618	0,0%
37573	17.067.004	0	0	0	0	0	0	0	0	187.031	0	0	0	187.031	853.350	1,1%	342	49.918	187.031	49.371	0,0%	0	49.371	0,0%
37249	8.660.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	433.010	1,1%	65	132.825	93.515	131.391	0,0%	0	131.391	0,0%
37448	8.676.383	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	433.819	1,1%	91	95.345	93.515	94.317	0,0%	0	94.317	0,0%
37307	8.695.704	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	434.785	1,1%	82	106.696	93.515	105.548	0,0%	0	105.548	0,0%
37456	8.701.437	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	435.072	1,1%	75	115.634	93.515	114.391	0,0%	0	114.391	0,0%
37544	8.727.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	436.385	1,1%	93	93.846	93.515	92.841	0,0%	0	92.841	0,0%
37316	8.766.554	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	93.515	438.328	1,1%	85	103.685	93.515	102.579	0,0%	0	102.579	0,0%
37427	4.400.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.758	220.029	1,1%	50	88.012	46.758	87.077	0,0%	0	87.077	0,0%
37202	8.844.386	0	0	0	0	0	0	93.515	0	0	0	0	0	93.515	442.219	1,1%	66	133.082	93.515	131.675	0,0%	0	131.675	0,0%
37558	9.871.123	0	0	0	0	28.055	0	0	0	0	0	0	0	46.758	483.556	1,0%	204	48.420	74.812	48.053	0,3%	28.055	47.915	0,0%
35311	4.489.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.758	224.465	1,0%	57	78.898	46.758	78.076	0,0%	0	78.076	0,0%
37326	9.009.062	0	0	93.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	450.453	1,0%	70	128.916	93.515	127.578	0,0%	0	127.578	0,0%
37642	7.294.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	464.531	1,0%	182	40.059	74.812	39.648	0,0%	0	39.648	0,0%
37577	7.374.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	368.704	1,0%	247	29.891	74.812	29.588	0,0%	0	29.588	0,0%
37623	7.407.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	370.379	1,0%	190	39.070	74.812	38.675	0,0%	0	38.675	0,0%
37467	9.342.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	467.146	1,0%	71	131.590	93.515	130.273	0,0%	0	130.273	0,0%
37647	7.503.723	0	0	0	0	0	0	0	74.812	0	0	0	0	74.812	375.186	1,0%	146	51.395	93.515	90.197	0,0%	0	90.197	0,0%
37478	9.392.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	469.639	1,0%	103	91.104	93.515	90.197	0,0%	0	90.197	0,0%
37282	8.071.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.488	403.568	1,0%	60	134.076	79.488	132.755	0,0%	0	132.755	0,0%
37318	9.812.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	490.643	1,0%	102	95.829	93.515	94.915	0,0%	0	94.915	0,0%
37564	9.817.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	490.854	1,0%	366	26.801	93.515	26.545	0,0%	0	26.545	0,0%
37492	21.607.301	0	0	0	0	0	0	0	0	112.218	0	0	0	205.733	1.080.365	1,0%	251	86.119	205.733	85.299	0,0%	0	85.299	0,0%
37503	9.898.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	494.930	0,9%	365	27.142	93.515	26.885	0,0%	0	26.885	0,0%
37212	10.555.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	527.793	0,9%	84	125.715	93.515	124.601	0,0%	0	124.601	0,0%
37550	8.580.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.812	429.001	0,9%	254	33.820	74.812	33.525	0,0%	0	33.525	0,0%
35587	5.403.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.758	270.189	0,9%	53	101.194	46.758	100.319	0,0%	0	100.319	0,0%
37462	11.145.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	557.260	0,8%	128	87.413	93.515	86.680	0,0%	0	86.680	0,0%
37534	5.792.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.758	289.623	0,8%	72	80.117	46.758	79.470	0,0%	0	79.470	0,0%
37310	12.924.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	646.219	0,7%	116	111.609	93.515	110.802	0,0%	0	110.802	0,0%
37536	6.530.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.758	326.566	0,7%	49	132.963	46.758	132.011	0,0%	0	132.011	0,0%
35227	8.771.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.109	438.585	0,6%	70	125.774	56.109	124.970	0,0%	0	124.970	0,0%
37545	15.609.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.515	780.451	0,6%	169	92.199	93.515	91.646	0,0%	0	91.646	0,0%
37634	10.153.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.109	507.683	0,6%	238	42.698	56.109	42.462	0,0%	0	42.462	0,0%
37584	4.273.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.676	213.689	0,1%	85	50.162	4.676	50.162	0,0%	0	50.162	0,0%
35552	4.735.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.676	236.763	0,1%	83	57.051	4.676	57.051	0,0%	0	57.051	0,0%
37524	6.193.502	0	0	0	0	4.676	0	0	0	0	0	0	0	4.676	309.675	0,1%	107	57.829	4.676	57.829	0,1%	0	57.829	0,0%



Detaljeret gennemgang af kompensationsordninger

29-10-2009

I dette notat beskrives de enkelte kompensationsordninger nærmere, herunder en gennemgang af implementeringen af en besparelse i henholdsvis 2010 og 2011.

Sagsnr.
2009-144592

Detaljeret gennemgang af implementering 2010

Der gives kompensation for følgende forhold:

Dokumentnr.
2009-653377

- Dyrehold
- Åbningstid
- Flere huse
- Udflytter
- Badeværelse
- Liggehal
- Konkret særaftaler
- Trapper
- Flere etager
- Elevator
- Mgl. Legeplads
- Følgeordning

Sagsbehandler
Morten Smedegaard
Petersen

Det indstilles hermed, at 10 ud af 12 nuværende kompensationsordninger bortfalder i 2010. Jævnfør nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Besparelsesforslag 2010

Komp.ordning	Brutto budget	Netto Budget
Dyrehold	467.575	399.637
åbningstid	5.992.387	5.121.698
Flere huse	10.502.530	8.976.521
Udflytter	2.000.000	1.709.402
Badeværelse	7.843.600	6.703.932
Liggehal	4.114.665	3.516.808
Konkret særaftaler	1.739.385	1.486.654
trapper	4.200.000	3.589.744
Flere etager	7.133.978	6.097.417
Elevator	2.337.875	1.998.184
Besparelse i alt 2010	46.331.995	39.599.996
Tilbageværende komp.ordn		
Fysiske forhold/Garantisum 5%	15.405.126	13.166.774
Udflytterinst.	14.278.674	12.203.995
Konkrete aftaler	4.459.745	3.811.748
Mgl. Legeplads	12.930.833	11.051.994
Følgeordning	7.773.465	6.643.987
Reetablerede ordn.	54.847.843	46.878.498
Total sum	101.179.838	86.478.494
Fordeling af bespalsen		
Pladspris		8.107.757
Komp.ordninger		39.599.996
Besparelse i alt 2010		47.707.753

Koordinering

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7051

E-mail
martask@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Som det fremgår af tabellen så foreslås kompensationsordningerne *Dyrehold, udvidet åbningstid, uoverskueligt badeværelse, langt til liggehal, konkrete aftaler, trapper, flere etager og elevator og flere huse* helt afskaffet.

Dernæst foreslås en skærpelse af kriterier for *udflytterbus*, ved at der ændres i tildelingskriterierne så kravet til udflytterdelens størrelse hæves. Dette begrundet i, at den nuværende budgettildelingsmodel i øget omfang tilgodeser større institutioner, end da kompensationsordningen oprindeligt blev etableret.

Der er igennem årene indgået aftale med en række institutioner om *konkrete sær aftaler*. Det foreslås, at disse tilbageholdes og gennemgås, således at der opnås en bruttobesparelse på 1,5 mill. kr.

I forbindelse med budgetprocessen for 2011 skal der på baggrund af en konkret gennemgang af kompensationsordningerne tages stilling til hvorvidt garantisummen skal videreføres til 2011, eller om disse bortfalder og dermed kan indgå i omstillingen på området i øvrigt.

Implementering af besparelsen 2011

Den yderligere besparelse på 15 mill. kr. i 2011 foreslås håndteret som fremstillet i tabel 2 nedenfor.

Forslaget er, at kompensationsordningerne for manglende legeplads og følgeordninger i 2011 bortfalder. Det vil dermed være muligt at opskrive beløbet til garantisum til 18,1 mill. kr. i fald denne ønskes bevaret.

Alternativt kan garantisummen bortfalde, således at en tilsvarende besparelse opnås.

Tabel 2: Besparelsesforslag 2011

Komp.ordning	Brutto buget	Netto budget
Besparelse i alt 2010	46.331.995	39.599.996
Mgl. Legeplads	7.130.833	6.094.729
Følgeordning	7.773.465	6.643.987
Besparelse i alt 2011	14.904.298	12.738.716
Total besparelse	61.236.293	52.338.712
Tilbageværende komp.ordn 2011		
Fysiske forhold/Garantisum 5%	21.205.126	18.124.039
Konkrete aftaler	4.459.745	3.811.748
Udflytterinst.	14.278.674	12.203.995
Rest beløb	39.943.545	34.139.782
Total sum	101.179.838	86.478.494
Fordeling af bespalsen	Pladspris	10.273.339
	Komp.ordning	52.338.712
Besparelse i alt 2011		62.612.051

Dette forslag vil indgå i arbejdet med budgetforslag 2011 i foråret 2010. En detaljeret gennemgang, som ligger til grund for en stillingtagen i forhold til implementering af besparelsen vedrørende kompensationsordninger i 2011, vurderes at kunne ske ved udgangen af 1. kvartal 2010.

Gennemgang af nuværende kompensationsordninger

For uddybning og beskrivelse af aktuelle kompensationsordninger henvises der til nedenstående gennemgang. Beskrivelserne af kompensationsordninger skal ses i sammenhæng med *Bilag 2 – Institutionsspecifikation af aktuelle kompensations-ordninger og besparelser*.

I bilag 2 fremstilles effekten af det samlede udmøntningsforslag konkret pr. institution.

Således at det kan følges, hvor stor en pladsprisbesparelse, der kommer pr. institution samt, hvor stor en del af kompensationsmidlerne, som herefter kan bespares inden for 5 % af institutionernes samlede ramme.

Der tages forbehold for, at nogle af de institutioner, som har konkrete aftaler ikke kan bespares inden for de generelle kriterier (jf. blandt andet indstilling omkring social kompensationspulje på herværende møde BUU 4/11-09). Institutionerne er medtaget i bilag 2 oversigten.

Kompensationsordninger der foreslås afskaffet 2010

Ved hver beskrivelse af kompensationsordninger vil den beskrivelse, der fremgår af institutionernes: **Budgetvejledning 2009 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0 - 18 år)** blive fremstillet for de relevante ordninger i en separat boks.

Kompensation for dyrehold:

Ordningen udgør *konkret budgettering* tilknyttet pasning af dyrehold i weekenden. 5 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 93.515kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at kompensation må findes inden for den gældende klubmodel og tilknyttet klubbydelspuljes økonomi. Dette ud fra en betragtning at ordningen bør indgå på lige fod med øvrige målrettede indsatser.

Kompensation for åbningstidsaftaler: Ordningen baseres, med undtagelse af få tidligere besluttede forsøgsordninger, på reduceret kompensation for ekstra personale i ydertimerne. 55 institutioner

modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 108.952kr. pr. år.

Af Budgetvejledningen 2009 fremgår af afsnit **6.4.7.1. Åbningstidskompensation over 55 timer**

”Åbningstidskompensationen er beregnet som et beløb svarende til udgiften for 2 medarbejdertimer for hver ugentlig åbningstime over 52 timer. Institutioner der modtager åbningstidskompensation beror på konkret aftale. Det er ikke muligt at ændre åbningstiden uden for normalåbningstidsintervallet på 48-55 timer, men ændringer inden for normalintervallet indgår i institutionernes handlefriheder inden for principperne for selvforvaltning.”

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at den udgør et tilvalg i forhold til serviceniveauet i enhedsprisen på området og dermed har den ikke indvirkning på voksen/barn relationen i forhold til pladsprisen. Bortfald heraf forventes at vil kræve varsling med henblik på tilpasning af personale på berørte institutioner.

Kompensation for flere huse:

Grupperum placeret i **flere huse**, der ikke er indbyrdes forbundet med overdækket gangareal el.lign.
10 timer pr. institution (93.515kr./året)

Ordningen udmeldes som kompensation for det konkrete fysiske forhold at skulle bevæge sig mellem adskilte afdelinger. Hvis institutioner har flere afdelinger på adskilte matrikler modtages der kompensation for hver ekstra afdeling. 100 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 105.025 kr. pr. år

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at denne ordning kan opfattes som et grundbeløb knyttet til den opsagte normeringsmodel fra 1995. Ordningen antages som princip forældet med de efterfølgende budgetmodeller som hviler på genberegning af et grundbeløb og en pris per barn.

Kompensation for udflytterkørsel:

Udflytterkompensation - både rene udflytterinstitutioner og udflytterdele.
20 timer pr. udflytter med 0-29 børn (187.031kr./året)
25 timer pr. udflytter med 30-59 børn (233.788kr./året)
35 timer pr. udflytter med 60 eller flere børn (327.304kr./året)
Kompensationen til udflyttere dækker kun ekstra personaleressourcer. Udgifter til buskørsel dækkes konkret som en fast udgift.

Ordningen udgør kompensation for den manglende fleksibilitet i planlægningen af arbejdstid og personaletilrettelæggelse knyttet til at arbejdspladsen geografisk er adskilt fra opstartstedet. Dette ud fra den

forudsætning at størstedelen af personalet bor i København. 72 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 226.093 kr. pr. år.

Ordningen foreslås videreført med skærpede kriterier i form af at hæve kravet til udflytterdelens størrelse. Dette begrundet i at den nuværende budgettildelingsmodel i øget omfang tilgodeser større institutioner end da kompensationsordningen oprindeligt blev etableret.

Kompensation for uoverskuelig badeværelse:

Badeværelse adskilt fra grupperum af mellemliggende gang el.lign. (gælder kun vuggestuegrupper).
5 timer pr. vuggestuegruppe (46.758kr./året)

Ordningen udgør kompensation for at grupperum indrettes således at badeværelser ikke vurderes uoverskuelige fra grupperummet. Begrundelsen for kompensationen er hermed sikkerhedshensyn i forhold til opsyn med børnene. 87 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 90.156 kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at opretholde sikkerhedshensynet med afsæt i det serviceniveau knyttet til den almengældende budgettildelingsmodel.

Kompensation for langt til liggehal:

Afstanden fra grupperum til **liggehal** er mindst 25 meter. Der skal ved vurderingen tages hensyn til om fordelingen af børnegrupper er hensigtsmæssig.
5 timer pr. institution op til 20 vuggestuebørn (46.758kr./året)
10 timer pr. institutioner over 20 vuggestuebørn (93.515kr./året)

Ordningen udgør kompensation for at grupperum er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til det praktiske arbejde med sovende børn. 47 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 87.546 kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at opretholde bæredygtig drift med afsæt i det serviceniveau knyttet til den almengældende budgettildelingsmodel.

Konkrete aftaler:

Ordningerne udgør kompensation delvist begrundet svarende til de øvrige kompensationsordninger men udgør typisk konkrete og historiske beslutninger om forsøgsordninger eller konkrete aftaler. Det kan for eksempel være *forsøg med udvidet åbningstid* men hvor budgettildelingen beregningsteknisk afviger fra den ovenfor beskrevet normale åbningstidskompensationsordning. Disse konkrete aftaler der

ligner de øvrige kompensationsbeskrivelser forventes opsagt men det forventes at resterende konkrete aftaler, eksempelvis familiepladsforsøg eller deltidsinstitutioner forventes bevaret og inddraget i anden sammenhæng.

Med henvisning til øvrige ordningers begrundelser forventes indhentet delvisbesparelse som led i den detaljerede gennemgang af institutionsniveauet. Ved den konkret og detaljerede gennemgang vil det være muligt endeligt at afklare hvordan de konkrete aftaler forventes bevaret.

Særlig bemærkning -

Gældende for Flere etager, Elevator og Trapper

Ordningerne er i udgangspunktet gensidigt udelukkende. Udmelding heraf sker på baggrund af tilbagemeldinger fra pædagogiske konsulenter. Ordningerne knytter sig alene til den enkelte fysiske afdeling eller matrikel. Der kan derved godt være en institution kompenseres for flere af disse forhold hvis institutionerne rummer flere afdelinger. Ligeledes kan der være særlige fysiske omstændigheder gældende for adgangen til en institution der gør at denne har flere kompensationer på trods af at institutionen er lokaliseret i én sammenhængende bygning.

Kompensation for trapper:

Trapper - hvis institutionen ligger over stueplan (eller i en høj stueetage) og alle grupperum ligger på samme etage. Kriteriet kan også anvendes, hvis grupperummene ligger på flere etager, men så ydes der ikke kompensation for de grupper, der ligger i stueetagen.

4 timer pr. vuggestuegruppe (37.406kr./året)

2 timer pr. børnehavegruppe (18.703kr./året)

Ordningen udgør kompensation begrundet i det praktiske arbejde og sikkerhedsmæssige hensyn knyttet til at alle grupperum ligger således at adgangsforholdene alene beror på anvendelse af trapper. Dette både i forhold til færden indenfor i institutionen og i forhold til at bevæge sig ud af bygningen. 90 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 105.205 kr. pr. år.

Kompensation for Flere Etager:

Flere etager - hvis grupperummene i institutionen ligger på flere etager.

10 timer pr. institution med stue og 1. sal (93.515kr./året)

15 timer pr. institution med 1. sal og opefter (140.273kr./året)

Ordningen udgør kompensation begrundet i det praktiske arbejde og sikkerhedsmæssige hensyn knyttet til at grupperum ligger adskilt på flere etager. Dette både i forhold til arbejdet indenfor i institutionen og i forhold til når børnene skal bevæge sig ud af bygningen – eksempel vis ned på legepladsen eller på tur. 171 institutioner modtager

kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 100.998 kr. pr. år.

Kompensation for elevator:

Elevator - hvis der er elevator som institutionen anvender. Skal anvendes i stedet for kriterium 4 eller 5, hvis institutionen bruger elevator.
5 timer pr. institution op til 20 børn (46.758kr./året)
10 timer pr. institutioner over 20 børn (93.515kr./året)

Ordningen udgør kompensation begrundet i det praktiske arbejde og sikkerhedsmæssige hensyn knyttet til at grupperum eller børnenes udgang fra institutionen er forbundet ved anvendelse af elevator.

25 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 93.515 kr. pr. år.

Kompensationsordninger der forslås afskaffet 2011

Det vurderes at bortfald af de to kompensationsordninger *Manglende legeplads* og *Følgeordning* kan knyttes til en konkret og detaljeret gennemgang af institutionsmassen.

Det forventes at denne gennemgang ligeledes er muligt som en del af den proces der peges på i forbindelse med omlægning og tilbagefordeling af de restmidler der tænkes tilbageført til institutionerne ved udgangen af 1. kvartal 2010.

Kompensation for manglende legeplads:

Manglende legeplads - hvis der ikke er nogen legeplads i forbindelse med institutionen. Andet kriterium gælder hvis der er en legeplads, som er adskilt fra institutionen af offentlig vej
5 timer pr. gruppe (46.758kr./året)
5 timer pr. institution + 2 timer pr. gruppe (46.758kr./året + 18.703kr./året)

Ordningen vedrører kompensation for den praktiske opgave og sikkerhedshensynet knyttet til at institutioner uden egen legeplads kan følge børn til en legeplads adskilt for institutionen, samt at sikre opsyn på legepladsen. Ordningen er graderet i forhold til trafikale forhold. 107 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 120.849 kr. pr. år.

Kompensation til følgeordningen:

Følgeordning mellem skole og fritidshjem gælder kun for børn i børnehave klasse og 1. klasse. Kompensationen ydes til institutioner hvor følgeordningen er særlig ressourcekrævende på grund af eksempelvis lang afstand mellem skole og institution eller trafikale forhold.

Ordningen er uddybende beskrevet i Budgetvejledningen 2009 på side 53-54. Heraf fremgår det at ordningen udgør en supplerende ordning til institutioner med fritidshjemsbørn, i det praktiske arbejde med at ledsage børn fra skole til fritidshjem. Det på baggrund af kriterier som afstand, tids måling, trafikale forhold og vurdering af faktiske børn. 87 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 89.350 kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med afsæt i tidligere effektiviseringsforslag hvor fritidshjemmet i stedet for at følge børnene sørger for følgeordningen ved, at den enkelte medarbejder starter sin arbejdstid ved at møde ind på skolen i stedet for på fritidshjemmet.

Bibeholdte kompensationsordninger

I forhold til øvrige kommuner skal det bemærkes at *Frederiksberg Kommune* bruger Københavns Kommunes nuværende vejledning til bygningsmæssig kompensation. I *Hvidovre Kommune* gives der et fast tillæg til bygningsmæssig kompensation på 101.000 kr. uafhængigt af, hvor mange ikke hensigtsmæssige bygningsforhold, der er i institutionen. I *Gentofte Kommune*, i forbindelse med overgangen til en ny budgetmodel, har man afskaffet bygningsmæssige kompensationer og har i stedet indført et grundbeløb pr. institution.

Kompensation for konkrete aftaler:

Der forventes fortsat at være enkeltstående konkrete aftaler på i alt 3,1mill.kr. Disse vil bestå af eksempelvis kompensation i forbindelse med deltidsinstitutioner, aftaler om familiepladser, konkrete aftaler som skrammellepladsen og lignende.

Kompensation for udflytterkørsel:

Ordningen foreslås fastholdt under de skærpede kriterier som anført ovenfor. I alt udgør ordningen med afsæt i aktuelle antal udflytterinstitutioner 12,2mill.kr. Beløbet vil mellem budget årene afhænge af, i hvilket omfang anvendelsen af udflytterinstitutioner øges eller de eksisterende busordninger bortfalder.