

Institutionsnavn	Centerbørnehaven	Centerbørnehaven	Børnehaven	De 4 Birke	Guldregn	Særlig pladspris	Krudtmøllen	Troldpilen	Hvalen	I alt	Kommentar
Institutionsnummer	35317	35317	37409	37401	37416	37416	37407	37408	37343		
Udvalgte antal pladser primo 2010	15	17	22	29	19	3	16	21	28	171	
Merest antal pladser 2010	15	15	21	27	19	3	16	21	27	164	
Åbningstid	7.45-15.45	7.45-14.45	8.00-16.00	7.15-16.15	7.15-16.15	7.15-16.16	7.15-16.15	7.45-16.45	7.45-16.45		
Åbne timer pr. år	2.080	1.820	2.080	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340		
<b>Grundbeløb</b>	<b>375.000</b>		<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>		<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>2.625.000</b>	Grundbeløbet bør afspejle principperne på normalområdet, men grundbeløbet pr. institution skal være 2,5 gange større
Istningsgrad pædagogisk personale, ledelse og administration	1,66	1,66	1,66	1,63	1,63	1,02	1,66	1,66	1,66		
Næringsmæssig lønning pædagog (inkl. pension), 2010-prisniveau	204	204	204	204	204	204,38	204	204	204		Udfra belastningsgrad, åbningstid og udmeldt antal børn
<b>Jagokisk personale inkl. særydelse og pension</b>	<b>3.831.253</b>	<b>3.799.512</b>	<b>5.619.446</b>	<b>8.508.728</b>	<b>5.574.684</b>	<b>1.408.341</b>	<b>4.597.728</b>	<b>6.034.519</b>	<b>8.046.025</b>	<b>47.420.236</b>	
Pris pædagogisk personale	255.417	223.501	255.429	293.404	293.404	469.447	287.358	287.358	287.358		
År til tjenestemand	0	0	2	4	0	0	3	3	3		Modregning af tjenestemand
År fysio- og ergoterapeut	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	0	-37.650	-37.650	-37.650		
<b>Regning af pension til tjenestemand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-150.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.950</b>	<b>-112.950</b>	<b>-112.950</b>	<b>-564.750</b>	
År fysio- og ergoterapeut	5,50	5,50	3,50	5,50	5,50	8,80	3,50	3,50	3,50		Guldregn, De fire Birke og Centerbørnehaven regnes med 5,5 timer pr. barn pr. uge, Cp, Krudtmøllen, Troldpilen og Hvalen regnes med 3,5 timer pr. barn pr. uge
Næringsmæssig lønning fysio- og ergoterapeut (inkl. pension), 2010-prisniveau	211	211	211	211	211	211	211	211	211		
<b>io- og ergoterapeuter inkl. særydelse og pension</b>	<b>904.847</b>	<b>1.025.493</b>	<b>844.524</b>	<b>1.749.370</b>	<b>1.146.139</b>	<b>289.551</b>	<b>614.199</b>	<b>806.136</b>	<b>1.074.848</b>	<b>8.455.108</b>	
Pris fysio- og ergoterapeuter inkl. særydelse og pension	60.323	60.323	38.387	60.323	60.323	96.517	38.387	38.387	38.387		
År til mad (øvrige drift), 2010-prisniveau	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	5.846	3.654	3.654	3.654		Nøgletal mad (øvrige drift) alm. børnehaver * udmeldt antal børn
År til mad (løn), 2010-prisniveau	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593	8.949	5.593	5.593	5.593		Nøgletal mad (løn) alm. børnehaver * udmeldt antal børn
<b>I alt</b>	<b>138.705</b>	<b>157.199</b>	<b>203.434</b>	<b>268.163</b>	<b>175.693</b>	<b>44.386</b>	<b>147.952</b>	<b>194.187</b>	<b>258.916</b>	<b>1.588.635</b>	
År til gårdmand	41,00		41,00	62,00	49,00		7,00	56,00	39,00		Konkret vurdering af timer pr. uge (1997)
År til gårdmand, 2010-prisniveau	173,02		173,02	173,02	173,02		173,02	173,02	173,02		173,02
År til rengøring	89,00		44,00	80,00	77,00		24,00	33,00	41,00		Konkret vurdering af timer pr. uge (1997)
År til rengøringspersonale, 2010-prisniveau	158,01		158,01	158,01	158,01		158,01	158,01	158,01		158,01
<b>Udvalgte ressourcer inkl. pension</b>	<b>1.100.149</b>	<b>0</b>	<b>730.406</b>	<b>1.215.138</b>	<b>1.073.527</b>	<b>0</b>	<b>260.176</b>	<b>774.979</b>	<b>687.762</b>	<b>5.842.137</b>	
År til øvrige drift, 2010-prisniveau	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	6.840	4.275	4.275	4.275		Nøgletal øvrige drift alm. vuggestue * 2,5 * udmeldt antal børn
<b>Udgifter i alt</b>	<b>160.315</b>	<b>181.688</b>	<b>235.125</b>	<b>309.938</b>	<b>203.063</b>	<b>51.300</b>	<b>171.000</b>	<b>224.438</b>	<b>299.250</b>	<b>1.836.113</b>	
Leje	815.915		105.656	1.033.388	1.086.717		557.975	5.447	944.305	4.549.404	Kejds oplysninger
Udgifter	0		8.991	29.305	13.665		28.954	0	19.642	100.557	Budgettal 3. udmelding 2010
Udgifter til varme	172.556		128.171	223.692	150.393		46.984	120.315	106.413	948.523	Budgettal 3. udmelding 2010
Udgifter til forsikring	7.433	8.424	0	0	0		0	0	0	15.858	198,22 * 2,5 * antal børn
Udgifter til honorarer	136.716	108.442	0	0	0		0	0	0	245.157	2,1 pct. af udvalgte poster
Udgifter til rengøring			30.588	55.615	53.529		16.685	22.941	28.503	207.861	Gælder kun kommunale institutioner, anvendt Lonnie og Tinas beregner
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.132.620</b>	<b>116.866</b>	<b>273.406</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.304.304</b>		<b>650.596</b>	<b>148.703</b>	<b>1.098.863</b>	<b>6.067.359</b>	
Udgifter til bassin	0		56.246	0	0		0	0	0	56.246	Budgettal 3. udmelding 2010
<b>Udgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.246</b>	
Udgifter til elektricitet	2.113.966		1.985.460	1.865.785	1.719.412		1.050.600	1.113.700	1.378.910	11.227.832	Afregnes efter faktisk forbrug
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.113.966</b>		<b>1.985.460</b>	<b>1.865.785</b>	<b>1.719.412</b>		<b>1.050.600</b>	<b>1.113.700</b>	<b>1.378.910</b>	<b>11.227.832</b>	
<b>Udgifter (kr.)</b>	<b>9.756.852</b>	<b>5.280.757</b>	<b>10.247.746</b>	<b>15.483.521</b>	<b>11.571.821</b>	<b>1.793.578</b>	<b>7.754.304</b>	<b>9.558.711</b>	<b>13.106.624</b>	<b>84.553.915</b>	
<b>Udgifter (kr.)</b>	<b>15.651.071</b>		<b>10.710.052</b>	<b>15.185.149</b>	<b>14.292.302</b>		<b>7.871.973</b>	<b>9.734.208</b>	<b>12.909.159</b>	<b>86.353.915</b>	Budgettal 3. udmelding 2010 reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af klyngeledelsesbesparelse plus 0,3 mio. kr. som er reserveret til klyngeleder
<b>Udgifter (kr.)</b>	<b>-613.461</b>		<b>-462.306</b>	<b>298.372</b>	<b>-926.903</b>		<b>-117.669</b>	<b>-175.497</b>	<b>197.465</b>	<b>(1.800.000)</b>	