

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	i 2011 niveau				Vikardækning 9,2 %	Lønbudget pr. dag	Forskudttid 3 timer ved 37 t. efter 17.00 * gns.løn (regnet efter kl. 14.00)	Takst pr. weekenddag eller døgn	Udgift ved 114 week/hellig dage og 251 hverdage
1	Weekenddel 07-17 (2 ansatte)	366	635	37	433	4,708	0	6179	704,374
2	Weekenddel 17-07 (2 ansatte)	358	212	37	522	5,672	430	7231	824,284
3	Døgn del hverdage 17-21 (2 ansatte)	270	0	37	151	1,647	205	2311	580,069
4	Døgn del hverdage 21-07 (2 ansatte)	88	212	0	331	3,602	225	4458	1,118,891
5	Administration: 10 pædagogtimer pr uge								101,222
6	Ingen lukkede (normaldelens 19 dage)								36,928
7	Tre på arbejde mellem 17 og 21 i hverdage								251,451
8	Forskel mellem budget til overarbejde og udgift til rådighedstillæg								263,000
9	Tilpasning til ny fordeling pæd.ass./medhjælpere og gennemsnitsløn								337,000
10	<b>Nyt budget i alt i 2012</b>								<b>4,217,218</b>
	<b>Nuværende budget</b>								<b>3,643,188</b>
11	7 køkkentimer ugentligt								56,542
12	Sygdomsdækning i forskudttid, midlertidigt								180,000
13	I alt nuværende budget								<b>3,879,730</b>
	<b>2011 takster</b>					Døgn weekdag 00-00	Døgn hverdag 17-06		
	Gns løn pædassistenter. inkl. pension	374,522				Gnstimeløn (68/32) for 2 pers	Gnstimeløn (68/32) for 2 pers		361,86
	Gns løn pædagogmedhjælpere inkl. pension	293,262	Lønarbejder- takst inkl. Pension og w tillæg	Vedligehold. budget pr. bhv børn pr. dag		Weekendtil-læg 2 pers (42,44 kr. fremskrevet)	Hverdagsdøgn tillæg g 2 pers (19,41 kr. fremskrevet)		49,81
	67,5 % pædassistenter og 32,5 % medhjælpere	348,112	211,61	3,74		time	time		470,78
Pr:	Weekenddel 07-17 (2 ansatte)	41667	72,370	4,268	49,376	536,693	0	704,374	
	Weekenddel 17-07 (2 ansatte)	40766,4	24,123	4,268	59,486	646,584	49,056	824,284	
	Weekend total	82,433	96,493	8,536	108,861	1,183,277	49,056	1,528,657	
	Døgn del hverdage 17-21	67,770	-	9,397	38,026	413,325	51,551	580,069	
	Døgn del hverdage 21-07	21,988	53,114	-	83,182	904,148	56,461	1,118,891	
	Døgn del total	89,758	53,114	9,397	121,207	1,317,472	108,011	1,698,960	

i 2011 niveau	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 Grundbudget	3,879,730	3,879,730	3,879,730	3,879,730	3,879,730	3,879,730
2 Forslag sendt i høring		3,953,552	3,881,886	3,810,219	3,810,219	3,810,219
3 Diff. grundbudget og høringsforslag		<b>73,822</b>	<b>2,156</b>	<b>-69,511</b>	<b>-69,511</b>	<b>-69,511</b>
4 Forslag efter høring		4,217,218	4,156,218	4,094,730	3,989,730	3,879,730
5 Diff. grundbudget og efter høring		<b>337,488</b>	<b>276,488</b>	<b>215,000</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>

i 2011 niveau	2012	2013	2014	2015	2016
Tilpasning til gennemsnitsløn	215,000	215,000	215,000	110,000	0
Tilpasning til ny fordeling af pædagoger og medhjælpere	122,488	61,488	0	0	0
	337,488	276,488	215,000	110,000	0