



04-11-2011

Sagsnr.  
2011-104374

Dokumentnr.  
2011-793520

Sagsbehandler  
Jeppe Bønløkke Bang

### Bilag 3: Økonomiske konsekvenser og indfasning

#### Indfasning af revideret model

Da der omflyttes betydelige midler i forbindelse med den reviderede budgetmodel, vil der være en toårig indfasningsperiode, hvor institutionerne maksimalt kan miste 5 % det første år (2012) og 10 % (akkumuleret) det andet år (2013) og først i det tredje år vil opleve den fuldt indfasede model.

Indfasningsmodellen betyder samtidigt, at institutioner, der vinder på modellen, højest vil opleve en stigning i bevillingen på ca. 10 % det første år (2012) og ca. 29 % det andet år (2013).

Institutionerne vil derfor opleve nedenstående indfasningsmodel, ved uændret antal børn på institutionen.

**Table 1: Indfasning af model**

	Navn	Budget 2011	Ændring 2012	Ændring 2013	Budget 2014	Samlet ændring	Ændring i %
Kategori 1	Stifinderen	4.610.920	-230.546	-185.264	4.195.110	-415.810	-9,02%
	Fritidshuset Galaksen	8.134.176	666.683	0	8.800.859	666.683	8,20%
	Engskolens Fritidshjem	5.736.123	524.753	0	6.260.875	524.753	9,15%
	Dyveke	4.064.487	78.367	0	4.142.854	78.367	1,93%
Kategori 2	Basisgruppen på Læssøegårdens Børneinstitution	990.813	-49.541	-49.541	647.052	-343.761	-34,69%
	Basisgruppen på Hornemansvænge /Mælkebøtten	1.468.393	-73.420	-73.420	1.035.284	-433.109	-29,50%
	Basisgruppen på Amsterdamvej	1.218.046	121.805	213.075	1.552.925	334.879	27,49%
	Basisgruppen på Sjælør Fritidscenter	3.456.612	345.661	80.040	3.882.314	425.701	12,32%
Kategori 3	KKFO på Friluftsskolen	4.900.044	-54.063	0	4.845.981	-54.063	-1,10%
	Gruppe på Lundehussskolen	1.717.520	-85.876	-85.876	1.244.452	-473.068	-27,54%
	Gruppe på Sønderbro Skole tilknyttet Fabrikken	1.870.921	-4.243	0	1.866.678	-4.243	-0,23%
	KKFO Frejaskolen	12.614.661	-533.295	0	12.081.366	-533.295	-4,23%
	KKFO Skolen i Peter Vedelsgade	8.700.799	-435.040	-435.040	7.801.155	-899.643	-10,34%
Kategori 4	KKFO Skolen i Charlotttegården	5.527.219	-43.855	0	5.483.364	-43.855	-0,79%
	KKFO Øresundsskolen	17.646.589	354.921	0	18.001.510	354.921	2,01%
	Fritidshj v. Strandparksskolen	13.220.808	-661.040	-661.040	11.759.322	-1.461.486	-11,05%
	KKFO Fensmarksgade Skole	17.362.607	-868.130	-484.623	16.009.853	-1.352.753	-7,79%
Klubber	KKFO Skolen i Ryparken	17.116.115	-855.806	-855.806	15.338.717	-1.777.399	-10,38%
	Klubtilbud på Ungdomsskolen i Utterslev	5.219.541	119.841	0	5.339.382	119.841	2,30%
	Klub Rughave	3.790.107	-54.654	0	3.735.453	-54.654	-1,44%
	Lavuk	13.537.261	1.353.726	2.572.080	18.537.263	5.000.002	36,94%

\* En del af stigningen finansieres af udenbys medlemmer

E-mail  
jepban@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk