



Bilag 1: Beregning af budgetmodel for elevhjem

21-09-2012

Bilag 1 er en gennemgang af de 10 budgetposter, som budgetmodellen består af.

Sagsnr.
2012-60591

Tabel 1: Budgetposter i budgetmodel for elevhjem

Dokumentnr.
2012-747230

Budgetpost	Beløb 2012-pl
1. Grundbeløb	356.513
2. Køkkenbudget	258.313
3. Rengøring	118.009
4. Gårdmand	23.725
5. Justering af høreudstyr	98.223
6. Vedligeholdbudget	21.750
7. Øvrig drift, tolkebistand, forældreråd og kurser	49.023
8. Løn pædagogisk personale	2.196.048
9. Vikardækning	189.924
10. Husleje og andre faste udgifter	300.401
I alt	3.611.929

1. Grundbeløb (356.513 kr.)

Elevhjemmets grundbeløb er beregnet med udgangspunkt i hvad dagtilbud, fritidshjem og klubber har fået i 2012 (142.605 kr. pr. hus)¹. Der er dog taget højde for at det er en specialinstitution og dermed ganget med 2,5 som er den faktor man kompenserer specialinstitutioner med i andre budgetmodeller på specialområdet i Børne- og ungdomsforvaltningen.

2. Køkkenbudget (258.313 kr.)

Køkkenbudgettet består af 2 dele: Grundbeløb og pladspris

Grundbeløb: (129.128)

Ifølge "Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)" er grundbeløbet pr. køkken, der selv producerer mad 129.128 kr. Dette svarer til 15 timer pr. uge.

Pladspristildeling for 6 helårsbørn: (129.185 kr. hvoraf 65.369 er løn og 63.817 er drift)

Ved udregningen er igen fulgt "Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)".

Beløb pr. barn til frokost er 4.361 kr. Dette er givet både til frokost som skal med som madpakke i skolen og til aftensmad.

Beløb pr. barn til øvrige måltider er 2.931, som skal dække morgenmad og mellemmåltider. Øvrige måltider er ganget op med

¹ Jf. Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)

faktor 2,5, da det er en lille specialinstitution og derefter taget højde for at disse beløb er givet til 230 maddage, hvor elevhjemmene kun har 170.

Budgettet skal også dække pædagogiske måltider.

3. Rengøring: (118.009 kr.)

Seneste opmåling af Danstrupvej 22 viser at der skal bruges 14,7 timer om ugen.² Dette er inkl. personlig tid og driftsteknisk tid til rengøringspersonalet. Der gives derudover 29,4 timer til hovedrengøring.

Den gennemsnitlige ugentlige rengøringstid bliver dermed 15,56 timer i 34 uger som ganges med rengøringssektionens timepris på 216,5 kr. Hertil er lagt 3 pct. til vinduespolering.

4. Gårdmand (23.725 kr.)

Arealet af grunden er målt på krak til godt 1400 m². Dette givet et grundbeløb på 10.000 kr.

Pr. barn tildeles 915 kr. pr. barn ligesom til fritidshjem hvilket ganges med specialfaktoren på 2,5 = 13.725.

5. Justering af høreudstyr mm. (98.223 kr.)

Her er tale om udgifter til justering af høreapparater, teleslynge, ABA-anlæg (automatisk brandalarmering), tyverialarm og løbende fornyelse af udstyr. Budgettet er fastsat efter det budget, der er tildelt i 2012, da det er en speciel ydelse på elevhjemmet som der ikke findes præcedens i andre modeller for.

6. Vedligeholdelse (21.750 kr.)

Ifølge "Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)" gives 725 kr. pr. barn. Dette er ganget med specialinstitutionsfaktoren 2,5 og givet til 12 børn i stedet for 6, da åbningstiden er udvidet. Vedligeholdelsesbudgettet skal bruges over en 5-årig periode, da man således kan spare op til malerarbejder m.v.

7. Øvrig drift (49.023)

Ifølge "Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)" gives 3.268 til øvrig drift for et helårstilbud. Der ganges med antal helårsbørn og specialtilbudsfaktoren 2,5. Øvrig drift skal også dække tolkebistand og forældreråd.

8. Løn til pædagogisk personale (2.196.048 kr.)

² Omregnes de 170 åbningsdøgn til rengøringsuger svarer det til 34 uger

- Aftenvagt fra 14-23 (1.351.582 kr.)
Budget til aftenvagt er udregnet på samme måde, som budget til øvrige specialinstitutioner:

$$\frac{\text{Antal børn} * \text{åbningstid pr. dag} * \text{antal åbningsdage} * \text{gennemsnitslønnen}}{\text{Støttebehov}}$$

$$\frac{6 \text{ børn} * 9 \text{ timer} * 170 \text{ åbningsdage} * 237,04}{1,61(\text{kategori 4-børn})}$$

- Nattevagt 23-7: (282.000 kr.)
Nattevagten får løn for 6 timer fra 22-06, da det er en sovende nattevagt. Dermed bliver vagten 6 timer a 237,04 i 170 dage. Hertil er lagt 1 time pr. døgn til hvis nattevagten vækkes.
- Nattebagvagt: (201.486 kr.)
Der er behov for at der er mulighed for at tilkalde en ekstra personale til elevhjemmet om natten. For at være til rådighed tildeles 1/3 tid af timerne fra 23-07 dvs. 2,66 timer om dagen i 170 dage = 107.459 kr.
Det er i beregningen antaget, at der en gang om ugen er behov for, at bagvagten møder ind om natten. Det giver halvanden gang løn dvs. max 12 timer i 42,5 dage dvs. 120.891 kr. Herfra kan trækkes de 2,66 timer, som der var givet rådighed til dvs. 26.865 kr.
- Morgenvagt 7-8: (80.594 kr.)
Der er givet budget til 2 personaler i 1 time af den nuværende gennemsnitlige timeløn på elevhjemmene i 170 dage.
- Dagbagvagt 8-14 (151.114 kr.)
Der er behov for en dagbagvagt hvis fx et barn vågner og er syg og skal være hjemme fra skole. For at være til rådighed tildeles 1/3 tid af timerne fra 8-14 dvs. 2 timer om dagen i 170 dage = 80.594 kr.
I beregningen er det antaget at der en gang om ugen er behov for, at der er personale i tidsrummet fra 8-14, hvor elevhjemmet ellers er lukket. Det giver halvanden gang løn dvs. 9 timer i 42,5 dage dvs. 90.668 kr. Herfra kan trækkes de 2 timer, som der var givet rådighed til dvs. 20.148 kr.
- Særlig afspadseringsordning: (129.192)

Efter Aftale vedr. arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner efter § 10 stk.1 har pædagogerne ret

til 3/37 times afspadsring.

§ 10. Aften- og nattjeneste Stk. 1: For hver times normaltjeneste, der udføres i aften- og natperioden, dvs. tjeneste påbegyndt kl. 14 eller senere, og som strækker sig ud over kl. 17, gives en honorering på 3/37 times afspadsring.

Tillæg for 17-06 er medregnet i den timepris, som modellen er regnet ud fra med en gennemsnitsløn på 237 kr. i timen.

9. Vikardækning (189.924)

Der er regnet med 7 pct. vikardækning til alle lønomkostninger, svarende til 12 syge-/fraværdsdage pr. medarbejder.

10. Husleje og andre faste udgifter (300.401 kr.)

Huslejen i 2012 er ifølge ejendomsportalen 237.739 kr.

El/varme/vand er baseret på forbruget i 2011 fremskrevet til 62.662 kr.