

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		
tilføjede antal pladser primo 2010	15	17	22	29	19	3	16	21	28	171	
meret 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		
ndbeløb	375.000		375.000	375.000	375.000		375.000	375.000	375.000	2.625.000	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		
nemsnitlønning pædagog (inkl. pension), 2010-prisniveau	204	204	204	204	204	204,38	204	204	204		Udfra belastningsgrad, åbningstid og udmeldt antal børn
Jagokisk personale inkl. særydelse og pension	3.831.253	3.799.512	5.619.446	8.508.728	5.574.684	1.408.341	4.597.728	6.034.519	8.046.025	47.420.236	
lpris pædagogisk personale	255.417	223.501	255.429	293.404	293.404	469.447	287.358	287.358	287.358		
l tjenestemænd	0	0	2	4	0		3	3	3		Modregning af tjenestemænd
letal pension, 2010-prisniveau	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650		-37.650	-37.650	-37.650		
regning af pension til tjenestemand	0	0	-75.300	-150.600	0		-112.950	-112.950	-112.950	-564.750	
er 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
nemsnitlønning fysio- og ergoterapeut (inkl. pension), 2010-prisniveau	211	211	211	211	211	211	211	211	211		
io- og ergoterapeuter inkl. særydelse og pension	904.847	1.025.493	844.524	1.749.370	1.146.139	289.551	614.199	806.136	1.074.848	8.455.108	
lpris 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		
letal mad (øvrig drift), 2010-prisniveau	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	5.846	3.654	3.654	3.654		Nøgleletal mad (øvrig drift) alm. børnehaver * udmeldt antal børn
letal mad (løn), 2010-prisniveau	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593	8.949	5.593	5.593	5.593		Nøgleletal mad (løn) alm. Børnehaver * udmeldt antal børn
I alt	138.705	157.199	203.434	268.163	175.693	44.386	147.952	194.187	258.916	1.588.635	
er til gårdmand	41,00		41,00	62,00	49,00		7,00	56,00	39,00		Konkret vurdering af timer pr. uge (1997)
løn gårdmand, 2010-prisniveau	173,02		173,02	173,02	173,02		173,02	173,02	173,02	173,02	
er til rengøring	89,00		44,00	80,00	77,00		24,00	33,00	41,00		Konkret vurdering af timer pr. uge (1997)
løn rengøringspersonale, 2010-prisniveau	158,01		158,01	158,01	158,01		158,01	158,01	158,01	158,01	
domsressourcer inkl. pension	1.100.149	0	730.406	1.215.138	1.073.527		260.176	774.979	687.762	5.842.137	
letal øvrig drift, 2010-prisniveau	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	6.840	4.275	4.275	4.275		Nøgleletal øvrig drift alm. vuggestue * 2,5 * udmeldte børn
tsudgifter i alt	160.315	181.688	235.125	309.938	203.063	51.300	171.000	224.438	299.250	1.836.113	
leje	815.915		105.656	1.033.388	1.086.717		557.975	5.447	944.305	4.549.404	Kejds oplysninger
fterafgifter	0		8.991	29.305	13.665		28.954	0	19.642	100.557	Budgettal 3. udmelding 2010
and og varme	172.556		128.171	223.692	150.393		46.984	120.315	106.413	948.523	Budgettal 3. udmelding 2010
onialeforsikring	7.433	8.424	0	0	0		0	0	0	15.858	198,22 * 2,5 * antal børn
inistrationshonorar	136.716	108.442	0	0	0		0	0	0	245.157	2,1 pct. af udvalgte poster
edrengøring			30.588	55.615	53.529		16.685	22.941	28.503	207.861	Gælder kun kommunale institutioner, anvendt Lonnie og Tinas beregner
te udgifter i alt	1.132.620	116.866	273.406	1.342.000	1.304.304		650.596	148.703	1.098.863	6.067.359	
ningsbassin	0		56.246	0	0		0	0	0	56.246	Budgettal 3. udmelding 2010
ge udgifter	0	0	56.246	0	0		0	0	0	56.246	
iel	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
selsudgifter i alt	2.113.966		1.985.460	1.865.785	1.719.412		1.050.600	1.113.700	1.378.910	11.227.832	
udgetmodel (kr.)	9.756.852	5.280.757	10.247.746	15.483.521	11.571.821	1.793.578	7.754.304	9.558.711	13.106.624	84.553.915	
getudmelding 2010, 3. udmelding (kr.)	15.651.071		10.710.052	15.185.149	14.292.302		7.871.973	9.734.208	12.909.159	86.353.915	Budgettal 3. udmelding 2010 reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af klyngeledelsesbesparelse plus 0,3 mio. kr. som er reserveret til klyngeleder
skel	-613.461		-462.306	298.372	-926.903		-117.669	-175.497	197.465	(1.800.000)	