

Forslag 2020 Puljer i normering

Nuværende grundtildeling med tilførsel af 700.000 kr. til ekstra åbningstid og 2.382.234 kr. til ledelse udenfor normering

Puljer er indregnet.

Daginstitutioner	Antal enheder budget 2020	Økonomi nuværende tildeling inkl. puljer kr.	Bfrå-007		Bfrå-002		Fordeling midler 1 times ekstra åbningstid 293.663 kr.	Puljer Andel udgift til PAU-elever	Puljer Mere pædagogisk personale i dagtilbud	Puljer Bedre kvalitet i dagtilbud	Puljer Inklusionsmidler	Puljer Andel skoleproveneru 3-5 år	Puljer Andel skoleproveneru 0-2 år	Lønbudget i alt	Antal timer til ledelse	Tildeling timer pr. enhed (ekskl. ledelsestid, 55,5 time åbent og yderligere 1 times åbningstid)	Antal børn pr. fuldtidsstilling ekskl. ledelsestid
			ift. enhedstal kr.	Ledelsestid	åbningstid 55,5 time (nuværende tildeling)	Tildeling yderligere 1 time ugl. (nuværende 51 timer pr. uge)											
Bh. Valhalla	54,65	3.483.049	3.081.220	101.372	60.420	13.736	-7.458	47.060	70.779	34.866	256.582	3.658.577	9,25	5,46	6,78		
Bh. Kridthuset	76,55	4.820.634	4.315.760	152.057	84.632	19.241	-10.446	65.916	99.138	48.836	277.838	23.592	5.076.565	13,88	5	6,86	
Bh. Troldehøjen	54,29	3.466.721	3.061.080	101.372	60.022	13.646	-7.409	46.753	70.316	34.639	261.342	3.641.761	9,25	5,47	6,76		
Bh. Mejsevej	51,69	3.294.679	2.914.456	202.743	57.148	12.992	-7.054	44.513	66.948	32.979	242.837	3.567.562	18,50	5	6,78		
Bh. Bakgården	59,66	3.779.986	3.363.688	101.372	65.959	14.996	-8.141	51.374	77.268	38.063	257.734	3.962.312	9,25	5,43	6,82		
Lille Madsens Hus	152,05	9.798.073	8.572.544	202.743	327.220	38.218	-20.749	130.930	196.921	97.005	447.633	46.569	10.039.034	18,50	5	6,93	
Hornum bh.	43,88	2.798.488	2.474.155	101.372	48.513	11.029	-5.988	37.788	56.834	27.997	207.702	2.959.402	9,25	5,46	6,77		
Bakkegårdens bh.	66,22	4.478.258	3.733.671	152.057	327.220	16.645	-9.037	57.025	85.766	42.249	213.597	27.767	4.646.960	13,88	5	6,89	
Bh. Sneglehuset	78,03	5.181.675	4.399.226	152.057	327.220	19.613	-10.648	67.190	101.055	49.781	206.744	41.107	5.353.345	13,88	5,33	6,94	
Bh. Markvænget	114,90	7.143.494	6.478.015	202.743	127.032	28.880	-15.679	98.940	148.807	73.304	313.050	47.057	7.502.149	18,50	5	6,95	
Bh. Aalestrup	127,55	8.768.151	7.631.064	202.743	327.220	32.060	-17.407	109.839	165.199	81.379	436.737	34.120	9.002.954	18,50	5,67	6,53	
Højgårdens bh.	60,97	3.832.373	3.437.795	101.372	67.407	15.325	-8.321	52.506	78.970	38.901	205.274	27.248	4.016.477	9,25	5	6,87	
	940,44	60.845.581	53.462.674	1.774.001	1.308.880	571.134	-128.337	809.834	1.218.001	599.999	3.327.070	247.460	63.427.098	161,88	5,42	6,82	

Der tildeles pt. med 4,811 time pr. uge pr. enhed. 4,811 time pr. uge fremkommer ved åbningstid på 51 timer pr. uge og belastningsgrad på 10,6. $51/10,6 = 4,811$.

1 enhed er lig et børnehavebarn 3-5 år. Vuggestuebørn tæller faktor 1,92, altså 9,237 time pr. barn pr. uge.

4,811 time pr. barn (3-5 år) pr. uge svarer til 7,69 børn pr. fuldtidsstilling.

9,237 time pr. barn (0-2 år) pr. uge svarer til 4,00 børn pr. fuldtidsstilling.

Der er pt. åbningstid på 51 timer pr. uge i 6 daginstitutioner og 6 LBO'er, 52 timer i 2 daginstitutioner, 55,5 timer i 2 daginstitutioner og 56,5 timer i 2 daginstitutioner.

Med budgetaftalen for 2020, indføres der 53 timers åbningstid i alle daginstitutioner og LBO'er, og udvidet åbningstid i 4 daginstitutioner med 55,5 timer pr. uge.

Udover ovennævnte tildeles der til: AR/TR, NY løn, Vikar og vikar længerevarende sygdom.

Såfremt forslag 2020 Puljer i normering godkendes, vil tildelingen fremover være 5,42 time pr. enhed pr. uge ekskl. ledelsestid og tildeling til øget åbningstid (hhv. 53 timer og 55,5 timer). Svarende til 6,82 børn pr. fuldtidsstilling (3-5 år) og 3,56 børn pr. fuldtidsstilling (0-2 år).

Bfrå-002 er fordelt ift. tildeling og antal enheder

Landsbyordninger LBO	Antal enheder budget 2020	Økonomi nuværende tildeling inkl. puljer kr.	Bfrå-007		Bfrå-002		Fordeling midler 1 times ekstra åbningstid 293.663 kr.	Puljer Andel udgift til PAU-elever	Puljer Mere pædagogisk personale i dagtilbud	Puljer Bedre kvalitet i dagtilbud	Puljer Inklusionsmidler	Puljer Andel skoleproveneru 3-5 år	Puljer Andel skoleproveneru 0-2 år	I alt kr.	Antal timer til ledelse	Tildeling timer pr. enhed (ekskl. ledelsestid, 55,5 time åbent og yderligere 1 times åbningstid)	Antal børn pr. fuldtidsstilling ekskl. ledelsestid
			ift. enhedstal kr.	Ledelsestid	åbningstid 55,5 time (nuværende tildeling)	Tildeling yderligere 1 time ugl. (nuværende 51 timer pr. uge)											
V. Hornum	32,92	2.124.026	1.856.063	101.372	36.396	8.275	-5.138	28.348	71.850	-	172.903	-	1.993.830	9,25	5,53	6,69	
Ullits	29,37	1.854.247	1.655.911	101.372	31.627	7.382	-4.654	21.959	56.397	-	108.036	16.598	1.788.909	9,25	5	6,84	
Toppedal	34,25	2.188.713	1.931.050	101.372	37.866	8.609	-6.452	29.493	74.753	-	159.869	2.070.288	9,25	5,47	6,76		
Ranum	33,49	2.087.985	1.888.200	101.372	36.063	8.418	-4.558	22.628	60.195	-	99.014	22.506	2.025.635	9,25	5	6,93	
Gedsted	33,97	2.131.147	1.915.263	101.372	36.580	8.538	-5.227	24.589	65.106	-	111.874	19.542	2.053.214	9,25	5,37	6,88	
Vestrup	63,89	3.975.777	3.602.183	101.372	68.799	16.059	-8.484	46.699	121.699	-	187.171	26.509	3.772.353	9,25	5	6,94	
	227,89	14.361.895	12.848.670	608.229	-	247.330	-34.513	173.716	450.000	-	838.867	85.155	13.704.229	55,50	5,40	6,85	