

Model 2 - Arbejdsgruppens forslag til ny tildelingsmodel til juniorklubber og SFO2 fra 2019

tilrettet i forhold til børnetal pr. 5/9-2018 og med besparelse på 276.000 kr. fra 1/1-2019

Nuværende tildeling -

Minimumstildeling og frivillig kontingent

Forslag til ny tildelingsmodel til juniorklubber og SFO 2	Samlet segment Elever i 4.-6 kl.	Børn tilmeldt pr. 5/9-2018	Kontingent (gl. ordning) (kr)
Blåvandshuk Skole, Janderup afd	47	47	0 kr. /mdr.
Blåbjergskolen - Lunde-Kvong afd	49	48	0 kr. /mdr.
Blåbjergskolen - Nr. Nebel afd.	83	72	0 kr. /mdr.
Blåbjergskolen - Outrup afd.	58	30	50 kr. /mdr.
Trane Skole, Thorstrup afd.	49	42	200 kr. /½ år
Trane Skole, Tistrup afd.	67	34	0 kr. /mdr.
Ølgod Skole	174	172	0 kr. /mdr.
Agerbæk-Starup Skole, Agerbæk	56	39	80 kr. /mdr.
Ansager Skole	50	43	100 kr. /mdr.
Nordenskov-Næsbjerg Skole, Næ:	64	61	100 kr. /½ år
Nordenskov-Næsbjerg Skole, Nor	59	54	0 kr. /mdr.
Årre Børnecenter	61	58	0 kr. /mdr.
<i>Lukkede klubber pr. 1/8-2018:</i>			
Brorsons skolen	213		
Sct. Jacobi skole	112		
Starup skole	40		
<i>Lukkede klubber pr. 1/8-2019:</i>			
Lykkesgårdskolen	143	119	0 kr. /mdr.
Alslev Skole	81	31	200 kr. /mdr.
Horne Skole	34	32	0 kr. /mdr.
Samlede tal	1440	700	
Blåvandshuk Skole (Samuelsgården)	172	159	515 kr. /mdr.
Total i alt:	1612	859	

Fremmøde børn (5/9-2018)	Tilskud 2018	Tilskud i 2019 efter budget-reduktion	Kontingent (gl. ordning 11 mdr.)	Total i 2019
24	248.045	235.639	0	235.639
17	203.588	193.406	0	193.406
24	339.918	322.917	0	322.917
13	202.752	192.899	16.500	209.399
16	202.752	192.899	16.800	209.699
20	218.781	207.839	0	207.839
41	483.748	459.554	0	459.554
17	202.752	192.899	34.320	227.219
29	356.092	338.282	47.300	385.582
27	246.353	234.032	12.200	246.232
17	202.752	192.899	0	192.899
19	235.902	224.103	0	224.103
<i>Lukkede klubber pr. 1/8-2018:</i>				
<i>Brorsons skolen</i>				
<i>Sct. Jacobi skole</i>				
<i>Starup skole</i>				
<i>Lukkede klubber pr. 1/8-2019:</i>				
26	237.893	225.994	0	225.994
16	202.752	192.899	68.200	261.099
10	202.752	192.899	0	192.899
316	3.786.832	3.599.160	195.320	3.794.480
141	1.685.951	1.601.629	900.735	2.586.686
457	5.472.783	5.200.789	1.096.055	6.381.166

Model 2 f.h.t. grundtildeling, elevtal og fremmøde

- obl. kontingent

Grund-tildeling	Samlet segment Elever i 4.-6 kl.	Skønnet tilmeldte børn pr. 1/1-2019	Frem-møde børn 5/9-2018	Tilskud	Kontingent (min. 100 kr. pr. måned)	Total
70.000	47	24	24	284.777	25.850	310.627
70.000	49	25	17	228.181	26.950	255.131
70.000	83	42	24	298.637	45.650	344.287
70.000	58	29	13	198.866	31.900	230.766
70.000	49	25	16	219.986	26.950	246.936
70.000	67	34	20	259.697	36.850	296.547
70.000	174	87	41	472.988	95.700	568.688
70.000	56	28	17	230.876	30.800	261.676
70.000	50	25	29	326.907	27.500	354.407
70.000	64	32	27	315.907	35.200	351.107
70.000	59	30	17	232.031	32.450	264.481
70.000	61	31	19	249.192	33.550	282.742
<i>Lukkede klubber pr. 1/8-2018:</i>						
<i>Brorsons skolen</i>						
<i>Sct. Jacobi skole</i>						
<i>Starup skole</i>						
<i>Lukkede klubber pr. 1/8-2019:</i>						
840.000	817	409	264	3.318.046	449.350	3.767.396
140.000	172	159	141	1.361.726	900.735	2.262.461
980.000	989	568	405	4.679.773	1.350.085	6.029.858

Frivillig kontingent

202.752 Minimumstildeling til 17 børn

11.944 Tildeling pr. barn.

457 Samlede antal børn.

5.476.789 Budget 2018

5.200.789 Budget 2019

192.899 Minimumstildeling til 17 børn

11.347 Tildeling pr. barn.

100 Min. kontingent pr. måned

4.679.773 Budget 2019 ex. lukkede klubber pr. 1.8.2019 (helårsvirkning)

380.765 heraf fordeles i f.h.t. poten

385 kr. pr. barn

0 fordeles i f. h.t. tilmeldte

0 kr. pr. barn

3.319.008 fordeles i f.h.t. fremmøde

8.195 kr. pr. barn

980.000 Grundtildeling

70.000 pr. afdeling

Effektiviseringen af 0,5%'s besparelsen er ikke indregnet.