

Tildelingsmodel for Dagtilbud - gældende fra 1. august 2018.

	Prognose 100% omregnet til enheder	Prognose 17/18 pr. 1.8.17 - 100% - antal børn	Grundtildeling	Løntildeling udregnet pr. enhed	Socio-økonomi	Fastholdelse af kvalitet	Ledelse excl. Dagtilbudsledere	Lønbudget i alt	Akt. Afh. Udg.	Besparelse kopimaskiner	Madbudget	Busordninger	Udvidet åbningstid	Særlig ordninger (pedel/fleksjob)	Ejendomme*s pecificeres senere	Erhvervsansvarsforsikring	Budget i alt (2017-pris)
Vest:																	
Outrup Børnehave	63	63		3.066.071		92.949											
Mælkevejen - Nr. Nebel	47	47		2.287.386		98.236								29.790			
Vuggestuen Nr. Nebel	22,66	11		1.102.812		47.362	112.547			170.213							
Oksbøl Børnehave *)	43	43		2.092.715		184.721											
Skovmuseen *)	81	81		3.942.092		119.506						137.630					
Vuggestuen Skovmuseen *)	24,72	12		1.203.068		36.472	122.779			181.765							
Svalehuset - Janderup	46	46		2.238.719		67.868											
I alt område Vest	327,38	303	122.500	15.932.863	647.115	235.326	1.078.378	18.016.509	995.261		351.978	137.630	0	29.790	0	0	19.531.168
Varde By:																	
Kærhøgevej	67	67		3.260.742		287.821											
Smørhullet	74	74		3.601.417		109.179											
Børnehuset Lysningen	42	42		2.044.047		180.425											
Vuggestuen Lysningen	32,96	16		1.604.091		141.591	163.705										
Vuggestuen Isbjergparken	70,04	34		3.408.692		300.881	347.874			399.090							
Børnehuset - Sdr. Allé	37	37		1.800.708		77.335											
Vuggestue - Børnehuset Sdr. Allé	12,36	6		601.534		25.834	61.390			112.452							
Østervang	52	52		2.530.725		108.687											
Vuggestuen Østervang	28,84	14		1.403.579		60.279	143.242			204.869							
Hedevang - Alslev	81	81		3.942.092		119.506											
Vestervold	37	37		1.800.708		158.946											
I alt Varde by	534	460	80.000	25.998.337	1.570.484	716.211	1.463.514	29.828.952	1.624.010		716.411	0	0	0	0	0	32.169.373
Øst:																	
Kastanjehaven Næsbjerg	78	78		3.796.088		115.080											27.143
Teglløsthuset - Nordenskov	58	58		2.822.732		121.228											27.143
Agerbæk Børnehave	77	77		3.747.420		113.605											
Vuggestuen Agerbæk	16,48	8		802.045		24.314	81.853			135.556							
Naturligvis - Ansager	52	52		2.530.725		76.720											27.143
Skovbrynet - Ølgod	109	109		5.304.790		468.246							117.624				107.770
Vuggestuen Skovbrynet	26,78	13		1.303.324		115.043	133.011			193.317							
I alt område Øst	417	395	122.500	20.307.125	1.034.236	214.863	975.676	22.654.768	1.268.503		328.873	0	117.624	189.199	0	0	24.558.968
Børnebyer:																	
Lundparken	29,07	27	20.000	1.400.182		42.890	17.087	154.054	1.634.239	87.464							1.787.945
Holmehuset Starup	36,59	34	20.000	1.757.881		157.185	20.463	154.054	2.109.622	109.808							2.320.328
Regnbuen - Horne	32	27	20.000	1.561.136		66.884	49.009	154.054	1.851.113	97.518							2.049.530
Trinbrættet	40	40	20.000	1.946.712		59.016		154.054	2.179.810	121.603							2.301.414
Børnecenter:																	
Årre Børnehave	59	59	25.000	2.871.400		123.318			154.054	3.173.824	179.365						3.353.189
Selvejende																	
Højgårdsparken	56	56		2.725.397		82.622											
Vuggestuen Højgaardsparken	41,2	20		2.005.113		60.786	204.632			274.182							
I alt Højgårdsparken	97	76	20.000	4.730.510	143.408	204.632		5.098.625	295.496		274.182	0	0	0	0	0	5.668.303
Søndermarken	63	63		3.066.071		92.949						327.050	308.551				
Vuggestuen Søndermarken	65,92	32		3.208.181		97.258	327.411			412.809							
I alt Søndermarken	129	95	20.000	6.274.252	190.207	327.411		6.811.964	391.927		412.809	327.050	308.551	0	0	0	8.252.301
Møllehuset Tistrup	67	67		3.260.742		287.821											
Vuggestuen Tistrup	14,42	7		701.790		61.946	71.621			124.004							
I alt Møllehuset	81	74	30.000	3.962.532	349.767	71.621		4.413.982	203.685		124.004						4.741.672
	1.783	1.590	500.000	86.742.931	4.384.509	1.856.624	4.287.838	97.773.409	5.374.639	-13.274	2.476.298	464.680	426.175	218.989	4.145.483	62.216	110.928.615

Børnetal er excl. 21 børn i Billum bhv.

Udover ovennævnte tildeling er der flg. Pulje som fordeles særskilt:

- Dagtilbudspulje
- Handicappuljen
- Sprogvurdering (3 årige)
- Sprogstimulering
- Startpakkemidler
- Nødpasning

Tildeling pr.enhed i 2017:

<i>Børnehavebørn:</i>	Løn	Akt. Afh. Udgifter*		
Nuværende	47.724	2.952	fast - akt. Afh. Reguleres evt. som følge af indkøbspuljer	
Flyttet til grundtildeling	-277			
Inklusionstimer	945		variabel afhængig af børnetallet da tildelingen er fast belø	
Bedre kvalitet	1.333		variabel afhængig af børnetallet da tildelingen er fast belø	
Reduktion til socio-økonomi	-1.057			
Kvalitetsmidler fra struktur				
Tidl. Rengøringspenge	158.894	88		
I alt pr. enhed	48.668	3.040	Ud fra genn. Løn på 402.934 kr. svarer dette til 4,47 pæd.	
<i>Vuggestuebarn</i>	2,06	100.256	6.263	Til gruppen - ikke lægges ind i faktoren, da denne så vil æ
3 Fastholdelse af kvalitet		10.232		afhængig af antallet af vuggestuebørn som skal "dele" pu
I alt pr. vuggestuebarn/0-2 års barn	2,27	110.487	6.263	

Akt. Afhængige udgifter beregnet ud fra afsat budgetbeløb excl. Reduktion som følge af indkøbsaftaler.

5 Dagtilbudspulje

Dagtilbudspuljen	1.214.050
Antal enheder 17/18	1.783
Pr. enhed	681

Ingen uddannelsespulje fra 1.1.2018

1 Inklusionstimer (tidl. Støttekorps)

Inklusionstimer:	299 ½ fordeles på alle børn og ½ til soc. Øk	
Antal enheder 17/18	1.783	
Pr. enhed	0,17	1.890 kr. pr. barn pr. år

Heraf 50% på alle børn

945

2 Bedre kvalitet i dagtilbud	2.377.000
Antal enheder 17/18	1.783
Pr. enhed	1.333

Grundtildeling:

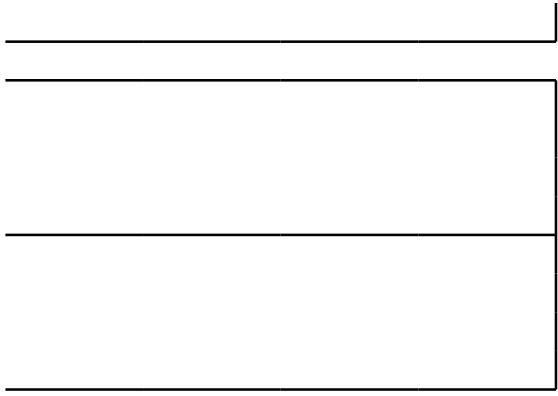
Afsat	500.000
pr. enhed	277

øb.

øb.

. Time/uge. Excl. Ledelse.

ndre sig år for år
ljen.



Forslag til fordeling af socio-økonomi på dagtilbudsområdet

Beløb til fordeling:

AKT -midler	1.081.460
Skoleområdet	<u>-267.000</u>
Dagtilbud	814.460

Inklusionsmidler (50%)	1.685.000
Fra enhedstildeling for at nå 5%	<u>1.885.000</u>

I alt	4.384.460
--------------	------------------

Andel af grundtildeling til løn 5,03%

	Antal enheder	Gennemsnit kr. / enhed	Kr. pr. enhed	Samlet beløb pr. katagori	Vægtning
Gruppe 1	888		1.475	1.310.720	0,60
Gruppe 2	348,86		2.090	729.164	0,85
Gruppe 3	545,79		4.296	2.344.626	1,75
	1.783	2.459		4.384.509	

Timer enhed/uge
Forskel i forhold til samlet ramme

0,23

-49

Principper for ny tildelingsmodel:

Ud fra oplæg:

Fordeles:

Grundtildeling pr. dagtilbudsområde	fordeling af 500.000 kr. som er fratrukket enhedsbeløb pr. enhed.
Grundtildeling	
Enhedspris pr. barn	Beløb pr. enhed
Bedre kvalitet i dagtilbud	Foreslås fortsat at dette fordeles pr. enhed.
Inklusionstimer	Foreslås at ½ fordeles pr. enhed og resten fordeles som socio-øk.
Fastholdelse af kvalitet i dagtilbud	Foreslås fortsat fordelt på alle 0-2 års pladser.

Fastholdes i centrale puljer som fordeles:

Dagtilbudspulje
Startpakkemidler
Sprogstimulering
Sprogvurdering
Handicappulje
Nødpasning

Fordeling af socio-øk:

Fordeles ud fra socioøkonomi beregnet på 3 faktorer.

Uafklaret:

Fordeling af 1.678 mio. kr.

Grundtildeling - bl.a. afstand mellem insti./afdelinger.

	Antal inst.	ligelig ift. Børnetal	Tildeling afstande	Grundtildeling kørsel	Grundtildeling i alt		
Vest	5	83.980	122.500		122.500		
Varde By	8	127.494	80.000		80.000	Afstand mellem klyngens institutioner samt afstand til Varde (ledermøde, lederforum m.m) - 500.000 kr.	
Øst	5	109.479	122.500		122.500		
Højgårdsparken	1	21.064	20.000		20.000	Genn. Snit pr. inst	20.000
Søndermarken	1	26.330	20.000		20.000		
Tistrup	1	20.510	30.000		30.000	Børneby = genn.	20.000
Lundparken	1	7.483	20.000		20.000	Børnecenter: 1,25 x genn. Snit	25.000
Holmeåhuset Starup	1	9.424	20.000		20.000	Selvejende Varde By	20.000
Regnbuen - Horne	1	7.483	20.000		20.000	Selvejende udenfor Varde By	30.000
Trinbrættet	1	11.086	20.000		20.000	Inst. Udenfor Varde By	24.500
Årre	1	16.353	25.000		25.000	Inst. I Varde By	10.000
	26	500.000	500.000	0	500.000		

begrundet i flere børn/ansatte ift. Børneby store institutioner
Færre børn end Varde By men større afstand

Ledelsestildeling dagtilbud - ny struktur 1. august 2018

	Antal timer/uge
Fælleledet dagtilbud:	
Dagtilbudsleder	37,00
Souschef	6,00
Dagtilbudsleder i institutioner under 120 børn	27,75
Daglige ledere:	
0 - 35 børn	10,00
36 - 60 børn	12,00
61 - 90 børn	14,00
91 - børn	16,00
Ikke fællesledet dagtilbud:	
Dagtilbudsleder	37,00
Dagtilbudsleder i institutioner under 120 børn	27,75
Børnebyer (skole og dagtilbud i alt):	37,00

der er regnet med 12 timer på dagtilbud