

Dagtilbud Kildedam 2017						kr. 1.344.000	kr. 300.000	kr. 4.500.000	kr. 43.870	kr. 19.600.000	kr. 2.600.000	kr. 9.282	kr. 1.552
	Vuggestue 0-2 årige	Børnehave 3-5 årige	Enheder	Antal børnehuse	Socioøkon. %	Kr. 1.344.000 pr. område	Kr. 300.000 pr. børnehuse	Socio- økonomiske	Lønkrone pr. enhed	Styrket læring og trivsel	Midler fra staten	Bæredyg- tighed	Konto 500: Børnenes
	114,00	317,00	545	7	8,22%	kr. 1.344.000	kr. 2.100.000	kr. 369.900	kr. 23.909.150	kr. 3.393.266	kr. 473.184	kr. 607.198	kr. 669.000

Pædagoger, gennemsnitsløn	kr 421.824	
Medhjælper, gennemsnitsløn	kr 321.522	
Gennemsnitsløn SAMLET	kr 380.496	Børn i Holbæk Kommune: 3.148

pr. feb 2017 inkl. KL fremskrivning - 2,16%

Overførsel 2016 -

Ledelse og adm. - Faktisk udgift	3.595.358
Lønforhandling ??	100.000
Reduktion på Ledelse(lagt på gr. 000)	196.000

Uddannelse - % af lønsummen	0,5%
Uddannelse = 0,5 % af lønsum	140.000
Kørsel	45.000

Bestyrelsesarbejde	26.309	40 timer/år * 3 medarb.
OTR	41.135	4 timer/uge

Fagpersonale i kr. (uden socioøkon.%)	27.075.798
Fagpersonale i timer	2.632,89

	Timer pr. uge	Timer pr. år
Socioøkonomiske midler	35,97	1.870,42
Bæredygtighedstillæg u/80	0,90	46,94
Tildeling pr. ekstra enhed	4,27	221,83

BØRNETAL	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	TOTAL
Små (<3,0)	22,0	12,0	20,0	20,0	15,0	10,0	15,0	114,0
Store (>3,0)	76,0	31,0	60,0	40,0	30,0	40,0	40,0	317,0
Antal Børn	98,00	43,00	80,00	60,00	45,00	50,00	55,00	431,00
Antal enheder	120,0	55,0	100,0	80,0	60,0	60,0	70,0	545,0

TIMER	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	TOTAL
Pædagoger 62,5%	362,32	166,07	301,94	241,55	181,16	181,16	211,36	1645,56
Medhjælper 37,5 %	217,39	99,64	181,16	144,93	108,70	108,70	126,81	987,34
Timer til fordeling 2017	579,72	265,70	483,10	386,48	289,86	289,86	338,17	2632,89

Fordelingsnøgle i %	22,0%	10,1%	18,3%	14,7%	11,0%	11,0%	12,8%	100%
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	Området	TOTAL
Antal faste medarbejdere	15,0	10,0	15,0	11,0	7,0	8,0	10,0	1,0	76
Årsværk	15,7	7,2	13,1	10,4	7,8	7,8	9,1	1,0	71

UDDANNELSE (1000*årsværk i husene)	15.668	7.181	13.057	10.445	7.834	7.834	9.140	68.841	140.000
------------------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	---------

MATERIALE- OG AKTIVITETSPENGE kr. 1.552 pr. barn =	kr. 668.912								
	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	Området	TOTAL
Mødeforplejning - kr. 400 pr. medarb./år	6.000	4.000	6.000	4.400	2.800	3.200	4.000	400	30.800
Persomalepleje - kr. 400 pr. medarb./år	6.000	4.000	6.000	4.400	2.800	3.200	4.000	400	30.800
TIL BØRNEHUSENE - pr. barn kr. 950	93.100	40.850	76.000	57.000	42.750	47.500	52.250	-	409.450
- Inventar	-	-	-	-	-	-	-	36.000	36.000
- IT	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
- Kopi og print	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
- Administration	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
- Tolk	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
- Møder	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
- Repræsentation	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000
- Bestyrelsesmøder	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000
- Materialer til bleskift	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
									Rest 2017
									kr. 37.950

Dagplejen Elverdam
2017

Kommunale dagplejere	Private dagplejere	Flerlinge dagplejere	Dagplejere under tilsyn	Sociale kriterier	kr. 347.028	kr. 400.000	kr. 763.000	kr. 600.000	kr. 1.000.000	kr. 9.217		kr. 1.993
					Dagplejerløn	Ledelse	Sociale kriterier	Midler fra staten	Styrket læring og trivsel	Restbeløb fordeles til tilsyn	Tilsyn, ledelse og adm. m.m.	Børne-relaterede udgifter
6,33	3,17	0,00	9,50	6,0%	kr. 2.197.844	kr. 400.000	kr. 46.085	kr. 49.422	kr. 82.370	kr. 87.562	kr. 665.439	kr. 12.622

Ledelse og adm. - Faktisk udgift	650.716	Dagplejere Holbæk kommune	115
Rest	406		
Uddannelse - % af lønsummen	0,50%		
Uddannelse = 0,5 % af lønsum	14.316		
Kørsel	15.000		

MATERIALE- OG AKTIVITETSPENGE kr. 1.993,- pr. dagplejer	12.622
Mødeforplejning - kr. 400 pr. medarb. pr. år	2.533
Personalepleje - kr. 400 pr. medarb. pr. år	2.533
Repræsentation	1.000
Kontorartikler	2.000
Børnerelaterede udgifter	4.556

Tølløse	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnm.
Dagplejere	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,33
Flerlingeforældre													0,00
Privat dagpleje	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
I alt pr. måned	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,33

Ugerløse	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnm.
Dagplejere	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
Flerlingeforældre													0,00
Privat dagpleje	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,17
I alt pr. måned	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,17

Stestrup	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnm.
Dagplejere													0,00
Flerlingeforældre													0,00
Privat dagpleje													0,00
I alt pr. måned	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

St. Merløse	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnm.
Dagplejere	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00
Flerlingeforældre													0,00
Privat dagpleje													0,00
I alt pr. måned	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00

Belægning Elverdam	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnm.
Dagplejere i alt	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6,33
Børn i alt	25	26	26	26	25	24	23	23	23	24	21	21	23,92
Belægning pr. måned	3,57	3,71	3,71	3,71	4,17	4,00	3,83	3,83	3,83	4,00	3,50	3,50	3,78