

Dagtilbud Kildedam 2018					kr. 1.344.000	kr. 300.000	kr. 4.500.000	kr. 44.479	kr. 20.500.000	kr. 2.600.000	kr. 18.850.000	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	Budgetaftale 2018	Bæredyg- tighed	Konto 500: Børnenes
	117,00	316,00	550	7	8,05%	kr. 1.344.000	kr. 2.100.000	kr. 362.250	kr. 24.463.450	kr. 3.474.576	kr. 489.553	kr. 3.200.000	kr. 510.510	kr. 672.000

Pædagoger, gennemsnitsløn	kr	421.500
Medhjælpere, gennemsnitsløn	kr	327.000
Vikarer, gennemsnitstimeløn	kr	170
Gennemsnitsløn SAMLET	kr	388.500

Børn i Holbæk Kommune: 3.245

Ledelse og adm. - Faktisk udgift	3.721.674
Lønforhandling BUPL/KL ??	500.000
Ekstra studerende	65.000
Særligt tilbud	1.500.000
Fokuserede indsatser	400.000
iPad	70.000
Efterslæb	500.000

Uddannelse - % af lønsummen	1,0%
Uddannelse = 1 % af lønsum	280.000
Kørsel	50.000

Bestyrelsesarbejde	26.289	40 timer/år * 3 medarb.
OTR	52.500	5 timer/uge

Fagpersonale i kr.	28.268.366
Fagpersonale i timer	2.692,23

BØRNETAL	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	TOTAL
Små (<3,0)	25,0	12,0	25,0	20,0	15,0	10,0	10,0	117,0
Store (>3,0)	80,0	26,0	60,0	40,0	35,0	35,0	40,0	316,0
Antal Børn	105,00	38,00	85,00	60,00	50,00	45,00	50,00	433,00
Antal enheder	130,0	50,0	110,0	80,0	65,0	55,0	60,0	550,0

TIMER	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	TOTAL
Pædagoger 62,5%	397,72	152,97	336,53	244,75	198,86	168,26	183,56	1682,64
Medhjælpere 37,5 %	238,63	91,78	201,92	146,85	119,31	100,96	110,14	1009,58
Timer til fordeling	636,34	244,75	538,45	391,60	318,17	269,22	293,70	2692,23

Fordelingsnøgle i %	23,6%	9,1%	20,0%	14,5%	11,8%	10,0%	10,9%	100%
---------------------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------

	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	Området	TOTAL
Antal faste medarbejdere	16,0	11,0	16,0	12,0	10,0	9,0	11,0	1,0	85
Årsværk	17,2	6,6	14,6	10,6	8,6	7,3	7,9	1,0	73

UDDANNELSE (1000*årsværk)	17.198	6.615	14.553	10.584	8.599	7.276	7.938	207.237	280.000
---------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	---------	---------

MATERIALE- OG AKTIVITETSPENGE kr. 1.552 pr. barn =	kr. 672.016								
	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	Området	TOTAL
Mødeforplejning - kr. 400 pr. medarb./år	6.400	4.400	6.400	4.800	4.000	3.600	4.400	400	34.400
Personalepleje - kr. 400 pr. medarb./år	6.400	4.400	6.400	4.800	4.000	3.600	4.400	400	34.400
TIL BØRNEHUSENE - pr. barn kr. 950	99.750	36.100	80.750	57.000	47.500	42.750	47.500	-	411.350
- 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. 31.850

Dagplejen Kildedam
2018

					kr. 352.303	kr. 400.000	kr. 763.000	kr. 600.000	kr. 1.000.000	kr. 9.057	kr. 91.445		kr. 2.036
Kommunale dagplejere	Private dagplejere	Flerlinge dagplejere	Dagplejere under tilsyn	Sociale kriterier	Dagplejerløøn	Ledelse	Sociale kriterier	Midler fra staten	Styrket læring og trivsel	Restbeløb fordeles til tilsyn	Budgetaftale 2018	Tilsyn, ledelse og adm. m.m.	Børne-relaterede udgifter
7,00	3,00	0,00	10,00	5,1%	kr. 2.466.121	kr. 400.000	kr. 39.218	kr. 53.490	kr. 89.150	kr. 90.570	kr. 91.445	kr. 763.874	kr. 14.252

Ledelse og adm. - Faktisk udgift	557.654
Rest	91.919
Uddannelse - % af lønsummen	1,00%
Uddannelse = 1 % af lønsum	32.300
Konsulent til sprogvurderinger	7.000
iPad	20.000
Efterslæb	40.000
Kørsel	15.000

Dagplejere Holbæk kommune	112
---------------------------	-----

MATERIALE- OG AKTIVITETSPENGE kr. 2.036,- pr. dagplejer + Rest	106.171
Mødeforplejning - kr. 400 pr. medarb. pr. år	2.800
Personalepleje - kr. 400 pr. medarb. pr. år	2.800
Repræsentation	1.000
Kontorartikler	2.000
Børnerelaterede udgifter	97.571