

Dagtilbud Kildedam 2019						kr. 1.344.000	kr. 300.000	kr. 4.100.000	kr. 45.244	kr. 19.400.000	kr. 2.460.000	kr. 17.219.000	kr. 9.442	kr. 1.583
	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	Lønkroner pr. enhed	Styrket læring og trivsel	Midler fra staten	Budgetaftale 2018	Bæredyg- tighed	Konto 500: Børnenes
	130,00	325,00	585	7	9,20%	kr. 1.344.000	kr. 2.100.000	kr. 377.156	kr. 26.467.740	kr. 3.860.204	kr. 507.800	kr. 3.554.396	kr. 545.564	kr. 720.000

Overførsel 2018 **1.065.000**

Ledelse og adm. - Faktisk udgift **4.399.352**

Børn i Holbæk Kommune: **2.940**

Uddannelse - % af lønsummen **0,5%**

Uddannelse = 0,5 % af lønsum **150.000**

Kørsel **50.000**

Ressourcepædagog **500.000**

Bestyrelsesarbejde **26.286** 40 timer/år * 3 medarb.

OTR **52.564** 5 timer/uge

Licenser LearnLab **65.000**

It og telefoni **100.000**

Læringsmiljøer **-**

Fagpersonale i kr. **32.868.093**

Fagpersonale i timer **3.126,49**

BØRNETAL	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	TOTAL
Små (<3,0)	25,0	15,0	35,0	20,0	15,0	10,0	10,0	130,0
Store (>3,0)	80,0	30,0	60,0	40,0	35,0	40,0	40,0	325,0
Antal Børn	105,0	45,0	95,0	60,0	50,0	50,0	50,0	455,0
Antal enheder	130,0	60,0	130,0	80,0	65,0	60,0	60,0	585,0

TIMER	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	TOTAL
Pædagoger 62,5 %	434,23	200,42	434,23	267,22	217,12	200,42	200,42	1954,06
Medhjælpere 37,5 %	260,54	120,25	260,54	160,33	130,27	120,25	120,25	1172,43
Timer til fordeling	694,78	320,67	694,78	427,55	347,39	320,67	320,67	3126,49

Fordelingsnøgle i %	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	TOTAL
	22,2%	10,3%	22,2%	13,7%	11,1%	10,3%	10,3%	100%

	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	Området	TOTAL
Antal faste medarbejdere	20,0	11,0	24,0	12,0	10,0	9,0	12,0	1,0	98,00
Årsværk	18,8	8,7	18,8	11,6	9,4	8,7	8,7	1,0	84,50

UDDANNELSE (1000*årsværk i husene)	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	Området	TOTAL
	18.778	8.667	18.778	11.556	9.389	8.667	8.667	65.500	150.000

MATERIALE- OG AKTIVITETSPENGE kr. 1.552 pr. barn = kr. 720.265

	Vipperød	Ågerup	Midgård	Solgården	Stestrup	Elletoften	Huset	Området	TOTAL
Mødeforplejning - kr. 400 pr. medarb./å	8.000	4.400	9.600	4.800	4.000	3.600	4.800	400	39.600
Personalepleje - kr. 400 pr. medarb./år	8.000	4.400	9.600	4.800	4.000	3.600	4.800	400	39.600
TIL BØRNEHUSENE - pr. barn kr. 1100	115.500	49.500	104.500	66.000	55.000	55.000	55.000	-	500.500
- Administration	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
- Tolk	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
- Møder	-	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000
- Repræsentation	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000
- Materialer til bleskift	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000

Rest 2019 kr. **76.300**

Dagplejen Kildedam 2019						kr. 358.363	kr. 400.000	kr. 763.000	kr. 600.000	kr. 1.000.000	kr. 9.213	kr. 91.445		kr. 2.077
Kommunale dagplejere	Private dagplejere	Flerlinge dagplejere	Dagplejere under tilsyn	Sociale kriterier	Dagplejerløn	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	3,17	0,00	10,17	4,9%	kr. 2.508.541	kr. 400.000	kr. 37.435	kr. 53.903	kr. 89.838	kr. 93.663	kr. 91.445	kr. 766.284	kr. 14.538	

Ledelse og adm. - Forventet udgift	633.599
Rest	96.311
Uddannelse - % af lønsummen	0,50%
Uddannelse = 0,5 % af lønsum	16.374
Kørsel	20.000

Dagplejere Holbæk kommune	113
---------------------------	-----

MATERIALE- OG AKTIVITETSPENGE kr. 2.077,- pr. dagplejer + Rest	110.849
Mødeforplejning - kr. 400 pr. medarb. pr. år	2.800
Personalepleje - kr. 400 pr. medarb. pr. år	2.800
Repræsentation	5.000
Kontorartikler	5.000
Børnerelaterede udgifter + IT og inventar	95.249