



### 3. Ny budgetmodel for dagtilbud – før 2. høring (2023-0225373)

Udvalget skal tage stilling til om forslag til ny budgetmodel for dagtilbud skal sendes i 2. høring. På baggrund af 1. høring besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes tre modeller, der på forskellig vis understøtter udvalgets ønsker for området. En ny budgetmodel hverken tilføjer eller tager midler fra dagtilbuddene under ét, men fordeler midlerne efter ændrede kriterier.

## Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag til ny budgetmodel for dagtilbud sendes i høring.

## Problemstilling

Den nuværende budgetmodel blev indført med klyngeorganiseringen i 2010. Den er løbende blevet justeret i takt med udmøntning af nye initiativer og effektiviseringer. For at skabe større forudsigelighed og gennemsigtighed i institutionernes økonomi og lave en model, der understøtter de politiske beslutninger om normeringer og ledelse, udarbejdes forslag til en ny budgetmodel (BUU 25.05.2022). De faglige organisationer - BUPL og LFS - og forældreorganisationen KFO har tilsluttet sig behovet for en ny model.

Forslagene til en ny budgetmodel fordeler de ca. 3,1 mia. kr. om året, som de kommunale og selvejende dagtilbud får til aflønning af pædagogisk personale og ledelse. Der ændres ikke ved fordelingen af midler til drift, rengøring, mad og lignende, da de stadig vil blive tildelt efter de nuværende kriterier. Der tilføres eller fratages ikke midler med en ny budgetmodel, og der ændres ikke tildeling af midler til ledelse eller i principperne for styring. Det er fortsat op til de kommunale klynger og de selvejende institutioner at udmønte de tildelte midler i henhold til de fastsatte politiske og juridiske rammer, samt deres faglige vurdering.

## Løsning

Udvalget har besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med tre modeller, der på forskellig vis tilgodeser ønsker og kritikpunkter til det forslag til ny budgetmodel, som tidligere har været i høring. Fælles for de tre modeller er en "grundpakke", der rydder op i skævheder i den nuværende budgetmodel og understøtter det generelle ønske om forudsigelighed og gennemsigtighed. Elementerne i grundpakken og de tre forslag til ny budgetmodel er uddybet i bilag 1. Konsekvenserne for de enkelte institutioner fremgår af bilag 2-5.

Forvaltningen har haft løbende dialog med de faglige organisationer, KFO, klynge- og netværksledere m.fl. om ny budgetmodel. Inddragelsen har primært handlet om formidling til decentrale enheder og tilpasning af modellerne.

### Grundpakken

**Oprydning** - I takt med udmøntning af nye initiativer og effektiviseringer er der sket en skævvridning mellem tildelingen til hhv. vuggestue og børnehave. Den nuværende budgetmodel tildeler således lidt mere end det dobbelte i pladsprisen pr. vuggestuebørn end pr. børnehalebørn, hvilket ikke er i overensstemmelse med beslutningen om minimumsnormeringer. Denne skævhed fjernes derfor, så pladsprisen bliver det dobbelte for vuggestuebørn som for børnehalebørn. Samme skævhed fjernes for de få særlige småbørnspladser, som 8 institutioner har for børn under 3 år i børnehave. I den nye budgetmodel vil de i stedet få vuggestuepladsprisen.

**Pulje** – Puljen til "Mere pædagogisk personale" fra Finansloven 2015 på 11,6 mio. kr. fordeles med den nuværende model til 25 vuggestuer udvalgt på baggrund af socioøkonomi. Puljen nedlægges for at forsimple budgetmodellen. Tildelingen af midler efter socioøkonomiske kriterier håndteres i stedet entydigt i én bevilling til formålet.

**Ledelse**– Tildelingen til pædagogiske ledere, klyngeledere og netværksledere er i den nuværende budgetmodel en del af pladsprisen, som institutionerne får pr. indskrevet vuggestue- og børnehalebarn. Dermed fremgår det ikke tydeligt af en selvstændig budgetpost, hvor stort budgettet til ledelse er i de enkelte klynger og institutioner. Derudover afregnes budgettet med det faktiske antal børn.

I den nye model foreslås det at synliggøre bevillingen til ledelse som en selvstændig budgetpost og ligge den fast fra årets start uden afregning ved at tildele et budget pr. normeret plads. Der ændres ikke ved den samlede bevilling til ledelse, og der ændres ikke ved den særbevilling, som gives til ledelse med afstand mellem afdeling jf. principper for ledelse tæt på børnene (BR 02.06.2022).

**Socioøkonomi** - Tildeles i dag til institutioner efter to kriterier; *antal* og *andel* børn med en svag socioøkonomisk baggrund. Antal-kriteriet betyder, at store relativt ressourcestærke institutioner tildeles midler alene fordi, at de har mange børn. Samtidig kan små institutioners andel af børn med en svag socioøkonomisk baggrund variere relativt meget fra år til år, hvilket giver store budgetudsving. Det foreslås derfor i stedet at tildele til institutioner ud fra ESCS (*Economic, Social and Cultural Status*).

ESCS bruges på skoleområdet og giver en gennemsnitlig score for den samlede børnegruppes socioøkonomiske baggrund. ESCS varierer mindre end de nuværende to kriterier, og antallet af børn er ikke et kriterie. Efter ønske fra bl.a. Københavns Forældreorganisation (KFO) foreslås et skæringspunkt for tildeling til institutioner ved 0,1 ESCS. Det betyder, at alle de institutioner, der har en børnegruppe med svagere baggrund end gennemsnittet af børnefamilier i København, vil blive kompenseret for det.

### Tre modeller

**Model 1** svarer til den model der tidligere har været i høring. Modellen skaber større budgetsikkerhed, men mindre incitament til at modtage ekstra børn i løbet af året. Der gives 800 mio.

kr. eller ca. 30 pct. af budgettet til pædagogisk personale som en grundbevilling, der fordeles ud fra det børnetal, som institutionen er normeret til. 70 pct. af budgettet afregnes fortsat ud fra det antal børn der er indskrevet.

Den nye grundbevilling erstatter den nuværende tildeling pr. hus. Når grundbevillingen i stedet gives efter det normerede antal børn i institutionen, vil særligt små institutioner have svært ved at finansiere deres faste personaleudgifter. Derfor er der i modellen en ekstra grundbevilling på 100.000 kr. til små institutioner op til 2 grupper.

**Model 2** ligger tæt op ad den nuværende budgetmodel. Grundbeløb pr. hus øges til 180.000 kr. pr. hus fra det nuværende beløb på 170.000 kr., da der i høringsvarene blev efterspurgt en model der tilgodeser små institutioner og institutioner på flere matrikler. Model 2 understøtter i mindre grad end model 1 og 3 ensartede normeringer pr. barn på tværs af institutionerne. I model 2 bliver hele budgettet til personale afregnet ud fra det antal børn der er indskrevet.

**Model 3** understøtter ens normeringer pr. barn på tværs af institutionerne. I modellen øges pladsprisen på bekostning af bevillinger pr. hus og for særlige fysiske forhold. I høringsvarene ønskede en række institutioner en budgetmodel, der i højere grad end i dag understøtter minimumsnormeringer på hver enkelt institution, hvilket denne model understøtter.

I modellen er der ikke en grundbevilling til pædagogisk personale, og de fleste særbevillinger, som institutionerne modtager på baggrund af deres fysiske forhold, afskaffes. Konkret bliver særbevillinger til institutioner for adskilt badeværelse, udendørs liggehal, trapper, elevator og enkeltliggende grupperum tilført pladspriserne. Den nuværende compensation for adskilt legeplads og for udflyttere bevares, da dette kræver væsentligt ekstra pædagogiske personale.

I den nuværende model får 77 % af alle institutioner en eller flere compensationer for fysiske forhold. Alle institutionerne har forskellige bygningsmæssige forhold, der påvirker den pædagogiske praksis, men som svært lader sig indfange af de nuværende kriterier, hvor der fx ikke skeles til om institutionen er moderne daginstitution eller en gammel bygning der oprindeligt havde et andet formål. Midlerne tilføres i stedet pladsprisen.

### Indfasning

Den nye budgetmodel foreslås at træde i kraft fra budget 2024. Forvaltningen foreslår en indfasningsperiode på 3 år, som gælder for alle institutioner. I år 1 vil de få eller miste 1/3 af det beløb, som budgettet ellers ville have ændret sig med. I år 2 vil ændringen være 2/3, og i år 3 vil modellen være fuldt indfaset.

### Politisk handlerum

Udvalget kan stoppe arbejdet med ny budgetmodel, hvis ny budgetmodel ikke vurderes bedre end den nuværende.

Det er muligt at ændre samtlige elementer i modellerne, der sendes i høring. Fx kan al omfordeling fjernes for at få minimumsnormeringer på hver institution i model 3. De fysiske compensationer kan også fjernes og tildelingen pr. hus øges i model 2.

Det vil være muligt for partierne at få medsendt eventuelle egne bemærkninger med høringen.

## Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Videre proces

Indstillingen sendes i ti ugers høring blandt relevante aktører, herunder LFS, BUPL, KFO, involverede parter på det kommunale og selvejende dagtilbudsområde – forældrebestyrelser og forældreråd og Lokal MED i klyngerne.

På baggrund af høringssvarene fremlægger forvaltningen et endeligt forslag til ny budgetmodel forventeligt på BUU-mødet den 11. oktober 2023.

På baggrund af ønske fra Socialistisk Folkeparti efter 1. høring er der udarbejdet et budgetnotat om minimumsnormeringer til brug for forhandlingerne om budget 2024. Det er vedlagt som bilag 6.

Tobias Børner StaxSti Andreas Garde

## Beslutning

### Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 21. juni 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "For os er det vigtigt, at vi hele tiden kommer tættest muligt på minimumsnormeringer på alle institutioner, men det skal klares med investering af nye penge, frem for at flytte rundt på de samme penge."

## Bilag

- [1. Teknisk gennemgang](#)
- [2. Institutioner model 1](#)
- [3. Institutioner model 2](#)
- [4. Institutioner model 3](#)
- [5. Institutioner ESCS](#)
- [6. BU50 Udvidede minimumsnormeringer](#)





## Bilag

Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Teknisk gennemgang

#### Baggrund om den nuværende budgetmodel

Budgettildelingen til aflønning af personale og ledelse i klynger og institutioner gives primært som en pladspris pr. barn. Derudover kommer forskellige bevillinger afhængig af forhold som bygninger, socioøkonomisk baggrund mm. Det specificeres ikke, hvordan budgettet skal anvendes, men det er et krav, at gældende regelsæt mv. på området følges. Dette kaldes selvforvaltning.

Selvforvaltning betyder, at langt de fleste beslutninger om hverdagen i institutionerne træffes af ledelsen i samarbejde med forældrebestyrelsen og MED-udvalget. På den måde kan klyngerne og institutioner udvikle sig i den retning, som forældrene, ledelsen og det øvrige personale ønsker. Selvforvaltning bruges til at finde de bedste løsninger for driften af den enkelte daginstitution inden for de økonomiske rammer som budgettildelingen giver.

Kommunale klynger får udmeldt ét samlet budget, som den enkelte klyngeleder har det fulde ansvar for. Budgettet beregnes på grundlag af de enkelte enheder i klyngen. Klyngelederen har ansvar for at fordele det udmeldte budget mellem samtlige institutioner i klyngen. Selvejende institutioner får udmeldt ét samlet budget for institutionen og kan vælge at afsætte midler til netværk eller lignende.

Budgettet til dagtilbud er overordnet opdelt i **et fast** og **et fleksibelt budget**.

**Det faste budget** består af budgettyperne:

- Bygningsrelateret budget til fx husleje og energi
- Konkrete særbudgetter til fx busordninger og befordring

Det faste budget tildeles på baggrund af det faktiske forbrug i forbindelse med de tre årlige prognoser samt ved regnskabsafslutningen. *Det faste budget ændres ikke som følge af forslaget om ny budgetmodel.*

**Det fleksible budget** består af budgettyperne:

- Budget til pædagogisk personale og ledelse - tildeles via et grundbeløb og en pladspris
- Budget til sociale normeringer
- Budget til øvrig drift fx gårdmænd, rengøring og vedligehold
- Frokostordning

28-04-2023

Sagsnummer I F2  
2022 - 12647

Dokumentnummer i F2  
2990583

Sagsnummer i eDoc  
2022-0268547

Sagsbehandler  
Peter Thiele

Center for Politik og HR  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

- Puljebudget til konkrete projekter
- Særbudget til konkrete forhold fx fysiske kompensationer

Den fleksible del af budgettet, også kaldet selvforvaltningsrammen, er overvejende børnetalsafhængigt.

Pladsafregningen i 2023 til klynger/institutioner sker på baggrund af antal indskrevne børn i enhederne i perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Budgettet opdateres i november eller senest i december. Ny model for anvisning af børn til dagtilbud, som gør at forældrene tidligere får besked om plads i dagtilbuds, ændrer ikke ved budgetmodellen.

Udmelding af budget til selvejende institutioner sker til den enkelte institution. Udmeldingen sker på samme måde som til de kommunale klynger.

Én gang årligt sker der en pladsafregning. Pladsafregningen er forskellen mellem de børn, institutionerne har fået udmeldt budget til, og så det antal børn de faktisk har haft. Dvs. hvis institution A har fået udmeldt budget til 100 børn, men at de kun har haft 90 børn, så vil de blive budgetreguleret for de 10 børn.

Den nye budgetmodel ændrer kun på fordelingen af lønmidlerne til pædagogisk personale og ledelse. Derudover lægges der op til en ændring af fordelingen af midler efter sociale normeringer. Dermed ændres der ikke på drift, frokostmodel, gårdmænd, rengøring, husleje, forsyning mv.

### Introduktion til de tre modeller

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at tildelingen til pædagogisk personale og ledelse i den nuværende model skal ændres. Derfor har forvaltningen udarbejdet tre forskellige forslag til ændring af budgetmodellen, der på forskellig vis tilgodeser ønsker og kritikpunkter til det forslag til ny budgetmodel, som har været i 1. høring.

Fælles for alle modeller er **Grundpakken**, der er ens for de tre modeller.

Model 1 er stort set identisk med det forslag til ny budgetmodel, der var i 1. høring. I modellen prioriteres det at skabe forudsigelighed for institutionerne ved at give en større grundbevilling til pædagogisk personale.

I Model 2 prioriteres det at skabe øget budgetsikkerhed, særligt for små institutioner og institutioner på flere matrikler ved at fastholde det eksisterende grundtilskud, der i dag tildeles pr. hus.

Model 3 prioriterer en mere ensartet normering af pædagogisk personale pr. barn på tværs af institutioner ved at øge pladsprisen og fjerne bevillinger for særlige forhold på institutionerne.

I tabel 1 og tabel 2 er de overordnede ændringer vist. I tabel 1 beskrives ændringerne og i tabel 2 vises de enkelte elementer i budgetmodellerne i beløb.

**Tabel 1: Ændringer ved de tre modeller**

<b>Grundpakken</b>		
<b>1:2 pladspris</b> så vuggestuebørn tildeles dobbelt af børnehalebørn		
<b>Småbørnspladser</b> nedlægges og overgår til vuggestuepladser		
<b>Puljen "Mere pædagogisk personale"</b> nedlægges		
<b>Budget til ledelse</b> synliggøres og tilføres grundbevillingen		
<b>Sociale normeringer</b> fordeles efter ESCS frem for antal og andel fra svag socioøkonomisk baggrund		
<b>Model 1 - Grundbevilling til pædagogisk personale</b>	<b>Model 2 - Grundbevilling pr. hus</b>	<b>Model 3 - Øget tildeling pr. barn</b>
<b>Pladspriserne</b> reduceres og der indføres en væsentlig grundbevillingen til pædagogisk personale	<b>Pladspriserne</b> bevares på nuværende niveau ekskl. ledelse.	<b>Pladspriserne</b> øges
<b>Grundbeløb pr. hus</b> → grundbevilling små institutioner (1-2 grupper)	<b>Grundbeløb pr. hus</b> øges	<b>Grundbeløb pr. hus</b> → pladspris
Ingen ændring af <b>fysiske kompensationer</b>	Ingen ændring af <b>fysiske kompensationer</b>	<b>Fysiske kompensationer</b> → pladspris

I nedenstående tabel 2 er det vist hvordan det samlede budget på 3,1 mia. kr. er fordelt i de forskellige modeller.

**Tabel 2: Samlet bevilling i den nuværende model og 3 modeller**

<b>Aktivitet (mio. kr.)</b>	<b>Nuværende model</b>	<b>Model 1</b>	<b>Model 2</b>	<b>Model 3</b>
Pladspris	2.837	1.897	2.615	2.732
Ledelsesbudget	0*	245	245	245
Øget ledelse**	36	36	36	36
Fysiske kompensationer	61	56	56	21
Sociale normeringer/ESCS	108	99	99	99
Grundbevilling til pædagogisk personale	0	800	0	0
Grundbevilling pr. hus	79	0	83	0
Puljen "Mere pædagogisk personale"	11	0	0	0
Tillæg til små institutioner	0	2	0	0
<b>I alt</b>	<b>3.134</b>	<b>3.134</b>	<b>3.134</b>	<b>3.134</b>

\* Ledelse udgør en andel af pladspris, sociale kriterier og fysiske kompensationer i nuværende budgetmodel. Derfor er budgettet til de poster lavere i model 1-3 end i den nuværende model.

\*\*Øget ledelse er tildelt i Budget 2022 - Se nærmere under ledelse i afsnittet 'Grundpakken'.



## Grundpakken

I nedenstående beskrives grundpakken, som alle tre budgetmodeller indeholder.

### *1:2 ratio mellem vuggestue og børnehave*

I dag er der en ratio på 1:2,07 i ressourcefordelingen til løn mellem vuggestue og børnehave. For at følge minimumstankegangen bør denne være på 1:2, som svarer til 3 børn pr. medarbejder i vuggestue og 6 børn i børnehaven.

### *Nedlæggelse af småbørnspladserne (SB)*

SB-pladserne er til børn i alderen 2-3 år, dvs. inden for vuggestuealderen. De eksisterer i dag kun i begrænset omfang med ca. 46 udmeldte pladser, og der oprettes ikke flere pladser. Derfor foreslås det i alle modeller, at pladserne nedlægges og omlægges til vuggestuepladser.

### *Sociale normeringer (nuværende tildelingsmodel)*

Den nuværende fordelingsmodel benytter baggrundsoplysninger om de indmeldte børns forældres baggrund ud fra 5 parametre (se faktaboks "beregningskriterier"), som definerer, om børnene er i "udsatte positioner".

Den nuværende model tildeler midlerne til en institution på baggrund af både *andelen af børn og antallet af børn*, der er i udsatte positioner. De institutioner, der modtager midler, får altså tildelt et beløb pr. barn, der er berørt af minimum et af de to kriterier.

Fordelingen betyder, at mange institutioner modtager sociale normeringer og enkelte modtager relativt små beløb. Da der også fordeles efter andel af børn, kan tildelingen til små institutioner ændres væsentligt som følge af enkelte børns indmeldelse eller udmeldelse, hvilket reducerer institutionens mulighed for at planlægge langsigtet. Konsekvensen ved den nuværende model er desuden, at institutioner, der har socioøkonomisk stærk samlet børnegruppe, modtager sociale normeringer.

#### FAKTABOKS - beregningskriterier i dag

Børn, som udløser mindst to point jf. nedenstående kriterier, vurderes at være i udsatte positioner:

- Børn med socialpædagogisk eller foranstaltningssfriplads. Dette kriterium vægtes \*5 og tæller derfor med 5 point
- Børn med én forælder, der er enlig, og som på barnets fødselstidspunkt var under 26 år. Tæller med 1 point
- Børn, hvor bruttohusstandsindkomsten efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag er på eller under 161.106 kr. Tæller med 1 point
- Børn med mindst én forælder, som er arbejdsløs eller i øvrigt ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Tæller med 1 point
- Børn, hvor forældrene alene har grundskoleuddannelse. Tæller med 1 point.

### Ny tildeling på baggrund af ESCS

Det foreslås som del af den nye budgetmodel, at de sociale normeringer tildeles på baggrund af institutions ESCS. ESCS beregnes på baggrund af den samlede børnegruppe i en institution og beregner, hvordan børnegruppens socioøkonomiske baggrund er i forhold til kommunens gennemsnit. En institution med en ESCS-værdi på 0,1 har en gennemsnitlig socioøkonomi (se faktaboks "ESCS").

Med den nye ESCS-model sikres det, at institutioner med en udpræget svag børnegruppe modtager flere midler. Koncentrationen af udsathed gør, at disse

dagtilbud er særligt udfordrede i forhold til at skabe gode udviklingsmuligheder for børnene. En højere andel af udsatte børn betyder, at pædagogerne skal løse flere opgaver, som knytter sig til børnenes udsathed – eksempelvis i forbindelse med behov for øget sprogstimulering, udvikling af sociale kompetencer og praktisk hjælp til børn, der ikke modtager den fornødne omsorg i hjemmet.

Der fordeles også efter ESCS på skoleområdet, hvor man kan se, at ESCS har en tæt sammenhæng med, hvor mange udfordringer børnegruppen har. Bl.a. har de faglige resultater en stærk korrelation til ESCS.

Forslaget vil betyde, at den samlede børnegrupes baggrund vil være afgørende for institutions tildeling og ikke enkelte børn. Det betyder, at tildelingen vil fordeles på færre institutioner, som modtager et større beløb. Det betyder også, at der vil være mindre økonomiske udsving for den enkelte institution, der dermed bedre kan planlægge med den ekstra ressource

#### FAKTABOKS - ESCS

- ESCS er beregnet ud fra de biologiske forældres uddannelse, indkomst og beskæftigelse.
- ESCS har typisk en værdi mellem -1 og +1. Gennemsnittet for alle de københavnske børn og unge under 25 år plus børn og unge fra andre kommuner, der går i skole eller dagtilbud i Københavns kommune er sat til 0. Børn med en positiv ESCS er bedre socioøkonomisk stillet end gennemsnittet, og børn med en negativ ESCS er dårligere socioøkonomisk stillet end gennemsnittet.
- De socioøkonomiske oplysninger bliver leveret en gang om året fra Danmarks Statistik.

Konkret fordeles midlerne i den ny model blandt alle de institutioner, der har en børnegruppe, der er socioøkonomisk svagere end gennemsnittet. I alt er der i København ca. 100 0-6 års institutioner (baseret på data fra 2021), der har en ESCS-score på mindre end 0,1.<sup>1</sup>

#### *Pulje til mere pædagogisk personale*

Puljen "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" foreslås nedlagt. I dag fordeles puljen til 25 institutioner på baggrund af socioøkonomi – hvor der dog tages højde for, om institutionerne allerede modtager sociale normeringer. Fordelingen af disse midler medfører i dag store udsving fra år til år, for eksempel er der fra 2021 til 2022 skiftet ud i 9 af de 25 institutioner. Med henblik på at skabe en mere ensartet og forudsigelig fordeling, foreslås puljen nedlagt.

#### *Ledelse*

Beløbet til ledelse er 8,5 pct. af budgettet i dag, hvilket giver et budget på 281 mio. kr. I den nuværende model er der ledelse indregnet i alle budgetelementer, jf. tabel 2. Dvs. i beregningerne er budgettet til fx fysiske kompensationer, pladspriser mv. reduceret med 8,5 pct. Budgettet placeres herefter i en ny og særskilt kasse til ledelse. Det vil fremover gøre det mere synligt, hvad der er afsat til ledelse.

Budgettet til øget/nærværende ledelse er en del af det samlede budget til ledelse, og det er ikke blevet reduceret.

<sup>1</sup> ESCS-scoren baserer sig på gennemsnittet for 0-24 år i Københavns Kommune. Da 0-5-årige har en relativt stærkere socioøkonomi end den samlede gruppe af 0-24-årige, er det under halvdelen af institutionerne, der har en score under 0,1.

Beregningen til ledelse pr. barn tager udgangspunkt i børnepoint, hvor børnehavebørn vægter med 1 og vuggestuebørn vægter med 2. Ud fra det antal børn der er meldt budget ud til, giver det følgende budget pr. barn.

	Vuggestue	Børnehave
Ledelse	12.024	6.012

#### *Øget ledelse i dagtilbud*

I budgetaftalen for 2022 blev parterne enige om at udjævne klyngernes størrelse og øge ledelseskapaleten tæt på børnene i dagtilbud. Der blev afsat ca. 40 mio. kr. til indsatsen som bl.a. er midler til flere klyngeledere og til pædagogiske ledere ved institutioner med lang afstand mellem matriklerne. Der ændres ikke ved tildelingen til *øget ledelse i dagtilbud* i forslag til budgetmodel.

### **Model 1 - Grundbevilling**

Denne model svarer til stort set til modellen i 1. høring. I denne model er der lagt op til en stor grundbevilling. Grundbevillingen består af en grundbevilling til pædagogiske personale samt en grundbevilling til ledelse. Grundbevillingernes størrelse er baseret på institutionens aftalte pladsnormering fra årets start. Der afregnes ikke på grundbevillingen, og den ændres således ikke, selvom det faktiske antal børn i institutionen afviger fra det normerede antal pladser. Den vil dog variere fra år til år, hvis den aftalte normering ændrer sig.

#### *Grundbevilling - Pædagogisk personale:*

Grundbevillingen til pædagogisk personale er på 800 mio. kr., som svarer til et gennemsnitsårsværk (2/3 pædagog + 1/3 medhjælper) pr. beregnet antal grupper i institutionerne. Den pædagogiske grundbevilling betyder et tilsvarende lavere budget til pladspris.

#### *Ekstra grundbeløb til små institutioner*

I model 1 er der et beløb til små institutioner på 2 eller færre grupper på 100.000 kr. Det gives for at tage højde for, at der er nogle grundomkostninger ved at drive en institution som ikke er fuldt afhængige af institutionens størrelse. I alt kompenseres 15 små institutioner med 100.000 kr. hver.

#### *Fysiske kompensationer*

Der ændres ikke på fysiske kompensationer udover der fratrækkes 8,5 pct. til ledelse, som beskrevet tidligere under ledelse. For en udtømmende beskrivelse henvises til bilag A i denne beskrivelse (ligger sidst).

#### *Pladspris*

Jf. tabel 2 lægges der ca. 1,9 mia. kr. i pladsprisen i model 1. Midlerne fordeles efter børnepoint og giver nedenstående pladspriser for henholdsvis vuggestue og børnehave.

	Vuggestue	Børnehave
Pladspris	86.008	43.004

### **Model 2**

I model 2 fastholdes grundbeløb pr. hus for at modellen - som i dag - tilgodeser institutioner med flere huse og små institutioner. Derudover ligner model 2 i store træk den nuværende model, men hvor der ryddes op via grundpakken som beskrevet tidligere.

#### *Grundbeløb pr. hus*

Grundbeløb pr. hus er på 177.623 kr.

#### *Pladspris*

Jf. tabel 2 lægges der ca. 2,6 mia. kr. i pladsprisen i model 2. Midlerne fordeles efter børnepoint og giver nedenstående pladspriser for henholdsvis vuggestue og børnehave.

Det giver følgende pladspriser der afregnes på.

	<b>Vuggestue</b>	<b>Børnehave</b>
Pladspris	118.562	59.281

### **Model 3 - Minimumsnormeringer**

Model 3 arbejder med at flytte mest muligt budget til pladsprisen og dermed reduceres omfordelingen. Det er dog fortsat midler til ESCS samt de fysiske kompensationer for manglende legepladser samt udflyttere.

#### *Fysiske kompensationer*

Der er fysiske kompensationer til manglende legeplads samt udflytterinstitutioner. Under bilag A (nederst i dokumentet) fremgår satserne.

#### *Pladspris*

Jf. tabel 2 lægges der ca. 2,7 mia. kr. i pladsprisen i model 3. Midlerne fordeles efter børnepoint og giver nedenstående pladspriser for henholdsvis vuggestue og børnehave.

Det giver følgende pladspriser der afregnes på.

	<b>Vuggestue</b>	<b>Børnehave</b>
Pladspris	123.893	61.946

## Kommunale og Selvejende daginstitutioner med børn fra 0-13 år

### Kriterier for tildeling af fysiske kompensations timer

<b>Badeværelse</b>	Uoverskueligt grundet adskillelse fra grupperum af gang eller lignende <i>Dækker ikke i tilfælde af adskillelse af forum/mellemgang som påkrævet i bygningsreglementet</i>
<b>Udendørs liggehal</b>	Fysisk adskilt liggehal/soveområde fra institutionen <i>Dækker ikke hvis der er en overdækket passage fra institutionen til liggehallen Dækker ikke antallet af grupper med vuggestuebørn, men antal børn der anvender den adskilte liggehal, omregnet til gruppestørrelse (12 vuggestuebørn)</i>
<b>Trapper</b>	Udelukkende grupperum liggende på 1. sal og opefter hvor der er 2 sæt trapper med repos halvvejs <i>Dækker ikke i tilfælde af mezzanin, interne trapper, forskudte etager, høj stue udefra, trinstørrelse m.v. Både trapper og etager kan tildeles samtidig</i>
<b>Enkeltliggende grupperum</b>	Etage hvor 1 grupperum er enkeltliggende og hvor der ikke er en nabostue, der kan holde opsyn <i>Tildeles ikke til udflytter/skovbus/rumlepottes som består af en gruppe Enten trapper eller elevator kan tildeles samtidig med etager</i>
<b>Elevator</b>	Skal kunne anvendes af mindst 1 voksen og 4 børn ved både egen eller dele elevator <i>Elevator overtrumfer trapper Både elevator og etager kan tildeles samtidig Dele elevator skal registreres der, hvor elevatoren benyttes af eksterne brugere d.v.s virksomheder, beboere m.v. Gælder ikke hvor flere enheder benytter samme elevator.</i>
<b>Manglende legeplads</b>	Ingen mulighed for at benytte en indhegnet/anvendelig offentlig legeplads i nærheden
<b>Adskilt legeplads</b>	Indhegnet/anvendelig legeplads udgør adskilt legeplads  <i>Legeplads adskilt fra institutionen af vej befærder af biler. Anvendelig legeplads placeret i gården udløser ikke kompensations timer. Ved anvendelig menes fuld brugsret i institutionens åbningstid.</i>
<b>Udflytter</b>	Tildeles timer grundet sammenhængende arbejdsplaner, <i>Delvise udflytterinstitutioner tildeles ikke grundbeløb (flere huse). Rene udflytterinstitutioner tildeles ét grundbeløb</i>
<b>Grundbeløb</b>	Som udgangspunkt er det de institutioner, som havde flere huse før 31.12.10, der er videreført <b>Kriteriet: Flere huse</b> uden direkte forbindelse med hinanden med overdækket gangareal eller lignende <i>Der skal være normeret børn til alle huse.</i>





## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget og til 2. høring af ny budgetmodel.

### **Model 1 - Sammenligning af budgettildeling ekskl. socioøkonomi**

Notatet sammenligner budgettildeling i model 1 og den nuværende budgetmodel. Som baggrund for sammenligningen gennemgås hovedelementerne modellen i forhold til den nuværende model. Ændring i tildeling efter socioøkonomi fremgår af bilag 5. Notatet er til orientering og til høring om ny budgetmodel.

#### **Model 1 - Grundbevilling**

Model 1 adskiller sig fra de øvrige modeller ved:

- Der er indlagt en væsentlig grundbevilling som fastsættes ved årets begyndelse og som ikke pladsafregnes.
- Fjerne bevilling pr. hus, men tildeler ekstra midler til små institutioner på 2 eller færre grupper.

Øvrige ændringer:

- Modellen justeres forholdet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser til 1:2.
- Småbørnspladserne nedlægges og omdannes til vuggestuepladser.
- Puljen "Mere pædagogisk personale" indregnes i pladsprisen.
- Ledelse får sin egen selvstændige bevilling, hvor den i dag er andel af alle lønelementer.
- Sociale normeringer beregnes efter ESCS - denne ændring fremgår selvstændigt i bilag 5.

Institutioner der "vinder" i modellen, er institutioner med;

- Mange børnehavebørn da der flyttes penge fra vuggestue til børnehave.
- Mange småbørnspladser da de omlægges til vuggestuepladser.

Institutioner der "taber" i modellen, er institutioner med;

- Mange vuggestuebørn da der flyttes penge fra vuggestue til børnehave.
- Institutioner på flere matrikler eller små institutioner der dog er større end 2 grupper.
- Institutioner der modtager midler fra puljen "Mere pædagogisk personale".

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Børnehuset Cobra	1.977.260	1.796.455	140.042	1.656.414	-180.805	-9,14%
Børnehaven Ansgars Engle	3.566.764	3.345.853	286.238	3.059.616	-220.911	-6,19%
Idrætsinstitution Hoppeland	8.357.758	7.900.561	647.982	7.252.579	-457.197	-5,47%
Røde Rose 2	1.936.185	1.832.226	154.161	1.678.065	-103.959	-5,37%
Vuggestuen Hørgården	3.837.976	3.637.947	288.580	3.349.368	-200.029	-5,21%
Børnehuset Villa Bohème	9.023.814	8.574.443	698.303	7.876.140	-449.371	-4,98%
Børnehaven Håbet	3.660.530	3.486.800	321.404	3.165.396	-173.730	-4,75%
Emdrup Børnehave Firbenet	10.683.941	10.180.541	857.138	9.323.404	-503.400	-4,71%
Himmeltræet	11.786.468	11.231.539	924.898	10.306.641	-554.929	-4,71%
Børnehuset Badutski	11.699.705	11.155.492	903.736	10.251.757	-544.213	-4,65%
Parkhøj	1.986.386	1.894.851	172.161	1.722.690	-91.535	-4,61%
Stadens Vænge	1.901.171	1.813.639	167.364	1.646.275	-87.532	-4,60%
Børnehuset Mundi	12.373.396	11.807.243	948.405	10.858.838	-566.153	-4,58%
Asmundsminde	2.209.702	2.110.493	180.566	1.929.927	-99.209	-4,49%
Ringertoften	10.190.746	9.750.439	765.277	8.985.161	-440.307	-4,32%
Lumix Nord	8.913.395	8.528.478	714.301	7.814.177	-384.917	-4,32%
Børnehuset ByToften	13.197.905	12.646.176	997.885	11.648.291	-551.729	-4,18%
Langhuset	4.934.538	4.732.130	406.597	4.325.533	-202.408	-4,10%
Bethlehems Sogns Børnehave	2.154.412	2.066.446	179.750	1.886.696	-87.966	-4,08%



Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Barndommens land	11.615.494	11.155.878	835.438	10.320.440	-459.616	-3,96%
Væksthuset	9.532.694	9.155.510	750.307	8.405.202	-377.184	-3,96%
Møllelængens Børnehave	2.497.606	2.401.921	198.734	2.203.187	-95.685	-3,83%
Valhalla	15.925.495	15.319.992	1.264.340	14.055.652	-605.503	-3,80%
Idrætsbørnehaven Hylet	2.021.146	1.946.058	179.965	1.766.093	-75.088	-3,72%
Børnekompasset	14.851.055	14.302.936	1.425.407	12.877.529	-548.119	-3,69%
Rosenborg Frihavns Børnehave	8.707.710	8.395.926	755.411	7.640.515	-311.784	-3,58%
Børnehuset Sundby Algård	10.873.358	10.492.350	915.974	9.576.376	-381.008	-3,50%
Børnehuset Bodil	3.706.949	3.580.259	273.670	3.306.589	-126.690	-3,42%
Børnehuset Emdrup/Søgård	13.683.020	13.220.161	1.079.108	12.141.053	-462.859	-3,38%
Kongeriget	14.865.336	14.363.468	1.449.996	12.913.471	-501.868	-3,38%
Topstykket	11.945.883	11.543.615	934.698	10.608.917	-402.268	-3,37%
Børnehuset Gaia	13.284.473	12.840.920	962.053	11.878.867	-443.553	-3,34%
Regnskoven	11.886.677	11.499.727	932.894	10.566.833	-386.950	-3,26%
Benediktegården	12.144.541	11.750.299	1.016.466	10.733.834	-394.242	-3,25%
Jagtvejens Asyl Vuggestue	3.603.901	3.493.701	321.458	3.172.243	-110.200	-3,06%
Børnebyen Vandværket	17.733.266	17.200.292	1.466.166	15.734.126	-532.974	-3,01%
Jordkloden	2.427.369	2.354.521	205.528	2.148.993	-72.848	-3,00%
Kollektivhuset Bella	7.436.317	7.213.362	581.327	6.632.036	-222.955	-3,00%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Børnehuset Tusindfryd	4.077.835	3.959.158	299.401	3.659.757	-118.677	-2,91%
Børnehuset Nathanael	7.253.952	7.043.204	578.717	6.464.487	-210.748	-2,91%
Valbyhøj	3.697.070	3.591.436	294.836	3.296.600	-105.634	-2,86%
Tante Olgas Børnehus	6.202.731	6.028.745	550.024	5.478.721	-173.986	-2,80%
Multiverset	11.811.164	11.479.964	962.834	10.517.130	-331.200	-2,80%
Noas Ark	15.733.823	15.316.494	1.273.839	14.042.655	-417.329	-2,65%
Den Grønne Giraf	11.943.738	11.631.952	973.957	10.657.995	-311.786	-2,61%
Luther Udflytterbørnehave	3.625.839	3.531.332	271.176	3.260.156	-94.507	-2,61%
Langebros	2.917.721	2.843.463	270.433	2.573.030	-74.258	-2,55%
Højbjerg	2.637.801	2.571.274	224.430	2.346.844	-66.527	-2,52%
Valdes Børnehus	6.502.878	6.343.414	566.106	5.777.309	-159.464	-2,45%
Luna	4.396.751	4.289.527	359.643	3.929.884	-107.224	-2,44%
Det Lille Akvarie	4.951.259	4.831.251	448.170	4.383.081	-120.008	-2,42%
Den Gule Prik	3.874.484	3.783.403	360.033	3.423.370	-91.081	-2,35%
Teaterbørneinstitutionen	6.556.361	6.402.433	573.921	5.828.512	-153.928	-2,35%
Eksperimental Institutionen	3.133.859	3.060.828	269.228	2.791.599	-73.031	-2,33%
Børneinstitutionen Enghave	6.591.094	6.441.687	578.673	5.863.015	-149.407	-2,27%
Børnehuset Hørgården	7.514.559	7.344.569	577.520	6.767.048	-169.990	-2,26%
Grantofte	6.853.646	6.701.856	556.779	6.145.077	-151.790	-2,21%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Holmen Sogns Udflytterbørnehave	3.274.064	3.205.163	266.959	2.938.204	-68.901	-2,10%
Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé	1.566.895	1.534.134	104.911	1.429.224	-32.761	-2,09%
Smørhullet	8.274.183	8.103.181	771.055	7.332.126	-171.002	-2,07%
Månestrålen	8.027.657	7.863.331	620.567	7.242.764	-164.326	-2,05%
Bakketoppen	14.223.410	13.934.237	1.166.283	12.767.954	-289.173	-2,03%
Vuggestuerne Ingolf og Følfodvej	8.670.825	8.494.572	1.042.137	7.452.435	-176.253	-2,03%
Rødkilde Børnehus	18.923.974	18.539.846	1.527.068	17.012.778	-384.128	-2,03%
Midtfløjene/Grostedet	9.543.269	9.356.358	685.918	8.670.440	-186.911	-1,96%
Æblehaven	8.548.142	8.380.796	733.474	7.647.322	-167.346	-1,96%
Humblebo	2.536.944	2.487.821	231.452	2.256.369	-49.123	-1,94%
Mælkebøtten	4.364.436	4.281.055	377.679	3.903.376	-83.381	-1,91%
Børnehusene ved skoven	17.561.999	17.230.181	1.822.445	15.407.737	-331.818	-1,89%
Børnehuset ved Kongens Have	7.288.086	7.151.704	655.244	6.496.460	-136.382	-1,87%
Juvelen	7.405.613	7.267.363	603.797	6.663.565	-138.250	-1,87%
Børnehuset Bella	13.850.968	13.597.327	1.114.218	12.483.108	-253.641	-1,83%
Haletudsen	4.604.699	4.521.932	424.157	4.097.775	-82.767	-1,80%
Solstrålen og Smørhullet	10.277.712	10.102.037	855.038	9.247.000	-175.675	-1,71%
Hvepsebo	2.793.621	2.745.984	228.639	2.517.345	-47.637	-1,71%
Den integrerede institution Legehjørnet	5.988.477	5.886.699	505.216	5.381.482	-101.778	-1,70%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Kong Tumle	7.228.360	7.109.371	912.456	6.196.914	-118.989	-1,65%
Børnehuset Gro	4.568.786	4.493.626	359.823	4.133.803	-75.160	-1,65%
Grøndalslund	14.078.895	13.849.284	1.417.772	12.431.512	-229.611	-1,63%
Solstrålen	17.035.800	16.761.094	1.373.760	15.387.335	-274.706	-1,61%
Skattesuset	11.517.772	11.334.965	1.264.704	10.070.261	-182.807	-1,59%
Børnehuset Englegård	7.087.631	6.978.244	624.835	6.353.409	-109.387	-1,54%
Titanrosen	9.454.680	9.310.091	822.332	8.487.759	-144.589	-1,53%
Stjernen	9.597.066	9.451.769	736.179	8.715.590	-145.297	-1,51%
Børnebyen ved Glyptoteket	15.671.869	15.439.747	1.346.706	14.093.041	-232.122	-1,48%
Bellis	5.030.656	4.957.144	400.929	4.556.215	-73.512	-1,46%
Duetten	8.810.917	8.682.853	710.147	7.972.706	-128.064	-1,45%
Sofiegårdens Vuggestue	6.296.109	6.209.786	552.908	5.656.878	-86.323	-1,37%
Vuggestuen Regnbuen	4.964.161	4.897.434	432.870	4.464.565	-66.727	-1,34%
Vokseværket	10.178.506	10.043.160	1.187.389	8.855.771	-135.346	-1,33%
Eventyrlandet i Klynge Radius	7.598.885	7.501.853	640.106	6.861.747	-97.032	-1,28%
Barndommens Gade	10.562.594	10.430.110	1.217.329	9.212.781	-132.484	-1,25%
Børnehuset Det Blå Univers	6.212.782	6.134.973	516.935	5.618.038	-77.809	-1,25%
Bellahøj Børnehave	5.009.175	4.947.087	379.113	4.567.974	-62.088	-1,24%
Mælkevejen	2.904.251	2.868.313	263.616	2.604.697	-35.938	-1,24%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Fix-Karreen	5.439.334	5.373.698	473.632	4.900.066	-65.636	-1,21%
Tusindfryd	7.926.437	7.833.588	687.301	7.146.287	-92.849	-1,17%
BørnenesVerden	10.440.502	10.319.000	1.124.863	9.194.137	-121.502	-1,16%
Amagerbro Børnehus	4.954.683	4.897.627	430.067	4.467.559	-57.056	-1,15%
Kennedygården - Vuggestue og Børnehave	12.196.722	12.057.942	1.028.486	11.029.455	-138.780	-1,14%
Utterslev Børnegård	12.612.142	12.469.646	1.120.707	11.348.939	-142.496	-1,13%
Udflytterbørnehaven Bøgely	4.684.233	4.632.188	366.254	4.265.934	-52.045	-1,11%
Børnelandet	13.911.265	13.759.472	1.455.347	12.304.125	-151.793	-1,09%
Stubmøllen	7.990.219	7.904.445	1.003.419	6.901.026	-85.774	-1,07%
Husum Menighedsvuggestue	6.461.303	6.392.287	582.825	5.809.462	-69.016	-1,07%
Carolinehaven	5.462.442	5.404.862	514.332	4.890.529	-57.580	-1,05%
Vuggehaven i Nørregade	6.507.439	6.442.430	589.198	5.853.232	-65.009	-1,00%
Vuggestuen Rugvej	6.244.205	6.182.028	529.063	5.652.965	-62.177	-1,00%
Børnehuset Sydstjernen	10.582.292	10.477.536	930.026	9.547.511	-104.756	-0,99%
Stakhaven	5.221.539	5.171.876	437.607	4.734.268	-49.663	-0,95%
Sjællandshuse	6.804.932	6.740.575	612.249	6.128.325	-64.357	-0,95%
Børnehuset Den Gule Hat	4.512.356	4.470.427	400.284	4.070.143	-41.929	-0,93%
Sofiegårdens Børnehave	1.621.654	1.607.014	128.598	1.478.416	-14.640	-0,90%
Røde Rose I	3.712.892	3.679.388	308.599	3.370.789	-33.504	-0,90%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Villa Valby	4.932.700	4.888.601	385.134	4.503.467	-44.099	-0,89%
Christianshavns Asyl	3.966.966	3.932.481	367.040	3.565.441	-34.485	-0,87%
Børnehaven Voldparken	7.477.380	7.413.397	525.537	6.887.859	-63.983	-0,86%
Børnehaven Kongeskibet	9.971.374	9.889.336	1.159.853	8.729.483	-82.038	-0,82%
Vanløse Folkebørnehave	1.571.486	1.559.555	128.718	1.430.837	-11.931	-0,76%
Sundby Asyl	4.487.996	4.454.754	416.765	4.037.989	-33.242	-0,74%
Solbakken	7.622.415	7.566.442	616.637	6.949.805	-55.973	-0,73%
Børnehuset Burlunden	11.238.676	11.157.144	1.204.764	9.952.381	-81.532	-0,73%
Galaxen	7.431.272	7.378.198	896.464	6.481.734	-53.074	-0,71%
Nordtoftegaard	3.674.139	3.649.221	321.825	3.327.396	-24.918	-0,68%
Himmel og Hav	3.048.742	3.028.912	282.879	2.746.033	-19.830	-0,65%
Børnehaven på Smyrnavej	1.377.450	1.368.526	115.582	1.252.943	-8.924	-0,65%
Kastanien	6.356.411	6.317.738	558.161	5.759.577	-38.673	-0,61%
Børnehuset i Skovkvarteret	4.247.713	4.221.983	350.504	3.871.479	-25.730	-0,61%
Adventskirkens Børnehave	2.996.100	2.978.352	283.059	2.695.293	-17.748	-0,59%
Krible-Krable	5.018.182	4.988.489	425.415	4.563.074	-29.693	-0,59%
Børnejunglen	12.279.401	12.207.987	1.076.162	11.131.825	-71.414	-0,58%
Børnehuset Joanna	12.164.766	12.095.545	1.260.916	10.834.628	-69.221	-0,57%
Børnehuset Abel og Viktoria	10.431.158	10.376.481	901.812	9.474.670	-54.677	-0,52%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Dybendalsvej	4.245.804	4.223.665	392.667	3.830.997	-22.139	-0,52%
Skattekosten	6.385.297	6.352.223	565.015	5.787.208	-33.074	-0,52%
Børnehuset Bavnehøj	9.768.409	9.718.114	887.829	8.830.285	-50.295	-0,51%
Børnehaven Tussenelda	1.773.009	1.763.956	141.500	1.622.456	-9.053	-0,51%
M-Husets Vuggestue	6.562.380	6.529.912	577.160	5.952.753	-32.468	-0,49%
Blågårdens Børnehus	7.226.212	7.191.402	604.897	6.586.505	-34.810	-0,48%
Børnehuset Frimestervej	3.309.898	3.296.322	260.975	3.035.346	-13.576	-0,41%
Børnehuset Peder Lykkes Vej	10.715.164	10.674.831	898.866	9.775.965	-40.333	-0,38%
Børnegården Frederiksholm	9.810.038	9.773.552	730.167	9.043.385	-36.486	-0,37%
Gullandsgården	5.350.489	5.330.976	444.894	4.886.082	-19.513	-0,36%
Olympia	6.436.477	6.413.566	574.274	5.839.292	-22.911	-0,36%
Børnehuset Bryggen	9.432.715	9.399.659	880.477	8.519.182	-33.056	-0,35%
Ministeriernes Børnehus	9.921.420	9.887.323	926.161	8.961.162	-34.097	-0,34%
Dronning Louises Asyl	5.517.687	5.500.749	487.953	5.012.796	-16.938	-0,31%
Snorregården	6.735.944	6.715.712	601.328	6.114.384	-20.232	-0,30%
Nabohuset	15.590.881	15.549.956	1.346.465	14.203.491	-40.925	-0,26%
Labyrinten	9.954.172	9.928.949	881.079	9.047.870	-25.223	-0,25%
Børnehuset Universet	18.029.262	17.985.076	1.478.104	16.506.972	-44.186	-0,25%
Røde Ko i Centrum	6.572.522	6.556.870	565.600	5.991.271	-15.652	-0,24%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Samuelsgården - Vuggestue og Børnehave	9.475.040	9.453.576	777.419	8.676.156	-21.464	-0,23%
Linden	7.048.412	7.036.164	592.811	6.443.352	-12.248	-0,17%
Fuglereden	11.033.607	11.017.465	1.011.619	10.005.846	-16.142	-0,15%
Regnbuen	8.248.884	8.237.729	782.117	7.455.612	-11.155	-0,14%
Akvariet	8.241.174	8.232.623	718.323	7.514.300	-8.551	-0,10%
Børnehuset Hurlumhej	4.666.366	4.661.951	438.367	4.223.584	-4.415	-0,09%
Børnevænget	10.825.152	10.815.031	932.173	9.882.858	-10.121	-0,09%
Haven	6.809.425	6.803.646	554.133	6.249.513	-5.779	-0,08%
Kastanie Allé	7.432.226	7.427.435	665.056	6.762.379	-4.791	-0,06%
Mini Ajax - Børn i Bevægelse	8.109.040	8.107.293	771.499	7.335.794	-1.747	-0,02%
Timotheus Sogns Børnehave	5.030.550	5.030.291	424.859	4.605.431	-259	-0,01%
Nyboders Børnehave	1.761.624	1.761.598	147.978	1.613.621	-26	0,00%
Guldberg-Hudegården	6.643.382	6.644.201	591.707	6.052.493	819	0,01%
Schous Børnehus	9.126.842	9.128.953	770.643	8.358.310	2.111	0,02%
Børnehuset Kilden	4.347.239	4.348.683	411.563	3.937.121	1.444	0,03%
Himmelbuen	7.802.897	7.806.289	636.378	7.169.911	3.392	0,04%
Frederik d. 6's Asyl	6.254.516	6.257.340	566.106	5.691.234	2.824	0,05%
Røde Rose 3	6.126.196	6.129.132	547.484	5.581.648	2.936	0,05%
Lilletop	8.262.760	8.268.880	721.570	7.547.311	6.120	0,07%



Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Sankt Gertrud - Rudolf Steiner Børnehaven	1.742.378	1.743.672	146.557	1.597.115	1.294	0,07%
Riiset	9.289.617	9.297.826	805.177	8.492.649	8.209	0,09%
Enighedens Børnehus	8.091.821	8.099.302	721.449	7.377.853	7.481	0,09%
Brolopperne	8.845.028	8.853.266	679.064	8.174.202	8.238	0,09%
Børnehuset Lygtemagerstien	7.038.284	7.044.873	583.893	6.460.980	6.589	0,09%
Smørklatten	3.316.765	3.320.212	288.339	3.031.872	3.447	0,10%
Adventskirkens Vuggestue	9.719.824	9.730.076	909.760	8.820.316	10.252	0,11%
Børnehuset Vesterbro	10.175.333	10.186.101	902.653	9.283.448	10.768	0,11%
Himmelrummet	6.079.466	6.086.661	516.498	5.570.164	7.195	0,12%
Vuggestuen Carl Nielsen	7.909.459	7.918.927	709.065	7.209.863	9.468	0,12%
Enghusene	11.105.455	11.120.017	974.979	10.145.038	14.562	0,13%
Dosseringens Vuggestue	13.004.180	13.021.577	1.170.107	11.851.470	17.397	0,13%
Børnehuset Tuborgvej	5.234.501	5.243.922	469.543	4.774.379	9.421	0,18%
Trekløveren	12.576.462	12.599.477	1.141.939	11.457.538	23.015	0,18%
Vindsuset	4.400.564	4.408.851	670.651	3.738.201	8.287	0,19%
Elverhøj	9.640.518	9.661.305	759.927	8.901.378	20.787	0,22%
Anne-Mariégården	10.518.438	10.542.561	889.155	9.653.405	24.123	0,23%
Isbjørnen	26.615.975	26.679.383	2.243.888	24.435.495	63.408	0,24%
Børnehuset Spiretoppen	4.775.350	4.787.582	450.293	4.337.289	12.232	0,26%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Børneinst. v/ Seruminstituttet	6.072.188	6.088.301	564.090	5.524.211	16.113	0,27%
Vartov	6.464.735	6.482.094	541.808	5.940.285	17.359	0,27%
Charlottehaven	9.793.550	9.826.413	865.739	8.960.674	32.863	0,34%
Børnehuset Skt. Jakob	4.737.697	4.754.747	450.225	4.304.522	17.050	0,36%
Margrethegården	12.161.416	12.205.890	1.145.957	11.059.933	44.474	0,37%
Vuggestuen Junglebo	9.653.931	9.689.238	858.164	8.831.074	35.307	0,37%
Børnehuset Nørregro	6.508.859	6.532.817	591.433	5.941.384	23.958	0,37%
Hulahopuset	12.382.761	12.429.300	1.057.885	11.371.415	46.539	0,38%
Børnenes Poppelhus	10.570.736	10.610.718	950.089	9.660.629	39.982	0,38%
Husumvold	6.439.575	6.463.939	586.732	5.877.207	24.364	0,38%
Syvstjernen	6.731.109	6.756.768	605.335	6.151.433	25.659	0,38%
Murergården	6.772.529	6.799.043	577.460	6.221.583	26.514	0,39%
Molevitten	10.699.548	10.744.334	962.053	9.782.281	44.786	0,42%
7-Springeren	6.237.308	6.263.728	538.261	5.725.467	26.420	0,42%
Stjerneskuddet	6.543.019	6.570.995	553.292	6.017.703	27.976	0,43%
Filosofvænget	9.586.285	9.627.492	858.284	8.769.208	41.207	0,43%
Børnehuset Håbets Allé - Børnehave	1.692.022	1.699.565	138.518	1.561.046	7.543	0,45%
Saxoly Børnehus	13.862.567	13.926.190	1.286.399	12.639.791	63.623	0,46%
Damhuset	4.845.621	4.868.132	462.987	4.405.144	22.511	0,46%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Kålormen	8.924.684	8.967.196	728.063	8.239.134	42.512	0,48%
Konkylien	6.102.857	6.132.013	516.858	5.615.155	29.156	0,48%
Slettegården	1.649.477	1.657.736	148.041	1.509.695	8.259	0,50%
Adelgården	8.728.132	8.772.036	785.307	7.986.729	43.904	0,50%
0-6 års inst. Nordstjernen	8.707.949	8.752.445	1.026.626	7.725.819	44.496	0,51%
Villa Nova	9.514.282	9.563.948	856.360	8.707.587	49.666	0,52%
Arken	4.546.428	4.570.471	409.242	4.161.229	24.043	0,53%
Artillerivejens Krudtugler og Slottet	15.402.922	15.488.282	1.396.826	14.091.456	85.360	0,55%
Børnehuset Sluseholmen	14.495.068	14.575.898	1.565.007	13.010.891	80.830	0,56%
Mikkelborg	6.377.177	6.414.587	553.652	5.860.934	37.410	0,59%
Barnets Hus - Amerikavej	13.765.942	13.846.874	1.284.080	12.562.794	80.932	0,59%
Kernehuset	6.741.503	6.781.141	591.949	6.189.191	39.638	0,59%
Stockholmsgave Centrum	4.779.512	4.808.900	397.639	4.411.261	29.388	0,61%
Børnehaven Slottet	4.069.842	4.096.639	362.107	3.734.531	26.797	0,66%
Havkatten	6.162.604	6.204.038	547.039	5.656.999	41.434	0,67%
Børnebastionen	5.556.477	5.595.044	492.509	5.102.535	38.567	0,69%
Damperen	16.047.073	16.160.059	1.710.620	14.449.439	112.986	0,70%
Kongerosen	4.745.554	4.779.277	424.258	4.355.019	33.723	0,71%
Villa Rose	10.050.702	10.124.350	1.183.361	8.940.990	73.648	0,73%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Børnehuset Balder	9.837.161	9.911.853	914.010	8.997.843	74.692	0,76%
Jacob Holms Minde	9.505.000	9.578.414	1.091.676	8.486.738	73.414	0,77%
Krummerne	8.614.942	8.681.755	730.888	7.950.866	66.813	0,78%
Børnehuset Grønttorvet	9.727.357	9.803.930	843.434	8.960.495	76.573	0,79%
Stærebo	12.493.829	12.592.573	1.112.638	11.479.934	98.744	0,79%
Ønskeøen	18.059.398	18.202.444	1.640.129	16.562.315	143.046	0,79%
Børnehuset Legegod	10.901.608	10.988.538	903.074	10.085.463	86.930	0,80%
Valby Vuggestue	12.647.830	12.749.420	1.131.233	11.618.187	101.590	0,80%
Guldsmeden	8.191.388	8.258.984	710.327	7.548.657	67.596	0,83%
Kong Gurli	6.215.858	6.267.380	553.652	5.713.728	51.522	0,83%
Den Flyvende Kuffert	9.895.869	9.982.747	914.235	9.068.512	86.878	0,88%
Vandkanten	8.655.974	8.732.176	764.676	7.967.500	76.202	0,88%
Lærkereden	6.309.899	6.366.033	552.811	5.813.222	56.134	0,89%
Rosenvang	7.978.830	8.050.641	698.002	7.352.639	71.811	0,90%
De Syv Have	9.661.419	9.749.383	802.192	8.947.191	87.964	0,91%
100 Meterskoven	9.190.268	9.278.199	795.939	8.482.260	87.931	0,96%
Børnehuset Land og By	10.171.715	10.269.146	864.898	9.404.249	97.431	0,96%
Børneflokk	15.433.161	15.586.513	1.476.602	14.109.911	153.352	0,99%
Klatretræet	7.360.398	7.434.150	665.657	6.768.492	73.752	1,00%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Idrætsinstitutionen Blæksprutten	7.959.063	8.038.853	696.860	7.341.993	79.790	1,00%
Børnehuset Det Røde Hjørne	11.910.243	12.030.394	993.917	11.036.478	120.151	1,01%
Trylleskoven	7.478.589	7.554.319	642.090	6.912.229	75.730	1,01%
Sølund	8.462.754	8.548.562	728.724	7.819.838	85.808	1,01%
Den Grønne Planet	8.799.420	8.889.342	745.257	8.144.085	89.922	1,02%
Børnehuset Scandiagade	9.469.892	9.566.886	789.025	8.777.860	96.994	1,02%
Blikfang	6.149.720	6.213.236	552.570	5.660.666	63.516	1,03%
Småbørnenes Forsamlingshus	8.117.686	8.202.262	716.459	7.485.803	84.576	1,04%
De 5 Årstider	6.060.725	6.124.176	548.362	5.575.815	63.451	1,05%
Børnehuset Gemmet	8.914.340	9.008.407	826.548	8.181.859	94.067	1,06%
Børnehuset Urtehaven	13.874.161	14.022.047	1.251.775	12.770.272	147.886	1,07%
Sankt Johannes Gårdens Integrerede Børne-/Ungeinstitution	4.013.526	4.056.506	385.553	3.670.953	42.980	1,07%
Krauseren	4.418.294	4.466.052	419.749	4.046.302	47.758	1,08%
Børnegården i Ryesgade	10.778.526	10.895.304	915.760	9.979.544	116.778	1,08%
Børnehuset i Sydhavnen	8.089.943	8.179.855	709.485	7.470.369	89.912	1,11%
Anna Wulffs	8.270.565	8.363.756	784.535	7.579.221	93.191	1,13%
Lundsgade	10.272.485	10.388.456	880.709	9.507.747	115.971	1,13%
Rosengården	7.543.558	7.629.713	672.812	6.956.901	86.155	1,14%
Ørnen	10.010.410	10.125.490	852.152	9.273.338	115.080	1,15%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Paletten	7.767.411	7.857.128	697.882	7.159.246	89.717	1,16%
Børnehuset på Holmen	7.823.932	7.915.516	697.461	7.218.055	91.584	1,17%
Edel Liisbergs Børnehus	7.901.681	7.994.201	744.479	7.249.722	92.520	1,17%
Stjernehimlen	18.283.457	18.500.990	1.577.750	16.923.240	217.533	1,19%
Himmelblå	7.762.044	7.854.442	697.642	7.156.801	92.398	1,19%
Vestre Teglgade	9.884.448	10.002.541	830.508	9.172.033	118.093	1,19%
Valnødden	7.532.294	7.624.838	682.732	6.942.106	92.544	1,23%
Klerkegade	13.638.390	13.806.358	1.465.628	12.340.730	167.968	1,23%
Sandslottet	7.757.293	7.853.100	697.521	7.155.578	95.807	1,24%
Viften	7.425.325	7.517.408	673.112	6.844.296	92.083	1,24%
Molevitten Vesterbro	15.468.797	15.661.108	1.479.795	14.181.313	192.311	1,24%
Absalons Have	7.752.836	7.851.085	697.341	7.153.744	98.249	1,27%
Ellepilen	16.703.471	16.916.032	1.390.954	15.525.078	212.561	1,27%
Havblik	7.749.294	7.848.400	697.100	7.151.299	99.106	1,28%
Jorden Rundt	7.685.472	7.788.668	697.401	7.091.267	103.196	1,34%
Den Grønne Kistanje	7.684.207	7.787.997	697.341	7.090.656	103.790	1,35%
Dronning Louise	8.935.669	9.056.529	803.394	8.253.135	120.860	1,35%
Cismofytten	9.163.889	9.288.399	793.594	8.494.804	124.510	1,36%
Slottet	8.274.298	8.388.235	745.438	7.642.797	113.937	1,38%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Børnehuset Troldehøj	13.237.457	13.422.476	1.140.311	12.282.165	185.019	1,40%
Bryggehuset	4.402.006	4.463.835	424.258	4.039.577	61.829	1,40%
Nordlys	8.693.575	8.815.822	777.121	8.038.701	122.247	1,41%
Børnehuset Gullfossgade	13.291.082	13.481.227	1.466.049	12.015.178	190.145	1,43%
Eventyrlandet	15.299.285	15.524.417	1.386.756	14.137.661	225.132	1,47%
Legehuset	9.257.472	9.394.279	877.910	8.516.369	136.807	1,48%
Enghave Remise	10.867.003	11.029.974	953.215	10.076.759	162.971	1,50%
Transformereren	9.988.906	10.140.069	866.521	9.273.548	151.163	1,51%
Rosa	11.330.392	11.505.621	990.069	10.515.552	175.229	1,55%
Husum Menighedsbørnehave	8.404.402	8.534.589	725.695	7.808.894	130.187	1,55%
Stenurten	9.624.687	9.774.176	842.232	8.931.944	149.489	1,55%
Søstjernen	12.603.398	12.802.633	1.406.228	11.396.405	199.235	1,58%
Snorretoppen	16.031.154	16.285.005	1.452.518	14.832.486	253.851	1,58%
Klatretræet på Vesterbro	10.672.428	10.844.245	942.754	9.901.491	171.817	1,61%
Børnehuset ved Volden	10.495.826	10.666.126	934.337	9.731.789	170.300	1,62%
Mågodtland	13.660.340	13.882.290	1.500.077	12.382.213	221.950	1,62%
Spindegården	10.643.579	10.818.397	1.002.980	9.815.417	174.818	1,64%
Saxogården	9.238.918	9.392.754	887.389	8.505.364	153.836	1,67%
Børnehuset Columbus	27.952.280	28.420.844	2.621.549	25.799.295	468.564	1,68%

<b>Børnehuset Else</b>	14.487.246	14.730.404	1.252.196	13.478.209	243.158	1,68%
<b>Vartov Børnehave</b>	5.374.780	5.466.194	510.375	4.955.819	91.414	1,70%
<b>Børnehuset Bag Elefanterne</b>	11.055.813	11.244.200	964.097	10.280.103	188.387	1,70%
<b>Prinsesse Thyras Børnehus</b>	9.232.677	9.390.945	1.069.432	8.321.514	158.268	1,71%
<b>Landsbyen</b>	14.082.085	14.323.644	1.227.246	13.096.399	241.559	1,72%
<b>Studsgården</b>	16.516.228	16.799.542	1.419.752	15.379.790	283.314	1,72%
<b>Østen for Solen</b>	7.426.220	7.554.337	676.419	6.877.918	128.117	1,73%
<b>Østerfælled Børnehus</b>	15.009.676	15.271.511	1.386.729	13.884.782	261.835	1,74%
<b>Eventyrhaven</b>	9.635.728	9.805.800	859.186	8.946.613	170.072	1,77%
<b>Vanløse Børnegård</b>	10.515.752	10.701.967	944.137	9.757.830	186.215	1,77%
<b>Idrætsbørnehuset Jorn</b>	16.302.255	16.594.270	1.384.461	15.209.809	292.015	1,79%
<b>Børnehuset Støberigade</b>	12.883.351	13.114.957	1.394.986	11.719.971	231.606	1,80%
<b>Eventyrøen</b>	14.092.959	14.346.605	1.225.622	13.120.983	253.646	1,80%
<b>Lyngholmen</b>	7.519.140	7.655.052	685.437	6.969.615	135.912	1,81%
<b>Børnehaven Helsingborggade</b>	2.230.215	2.270.737	216.104	2.054.634	40.522	1,82%
<b>Flora</b>	9.576.061	9.750.070	854.196	8.895.874	174.009	1,82%
<b>Haraldsgården</b>	16.699.614	17.003.661	1.577.246	15.426.415	304.047	1,82%
<b>Hundredemeterskoven</b>	9.085.350	9.251.031	822.693	8.428.338	165.681	1,82%
<b>Børnehuset Fælleden</b>	14.220.322	14.485.780	1.382.219	13.103.562	265.458	1,87%
<b>Amagerhus</b>	7.518.988	7.660.424	685.918	6.974.506	141.436	1,88%



Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Børnehuset 8TALLET	14.320.631	14.590.205	1.251.113	13.339.091	269.574	1,88%
Tryllefløjten	9.438.639	9.622.236	890.689	8.731.546	183.597	1,95%
Børneinstitutionen Rosahaven	10.880.088	11.093.791	964.157	10.129.634	213.703	1,96%
Sejlhuset	14.968.042	15.262.966	1.618.996	13.643.970	294.924	1,97%
Vesterbro Børnegård	9.100.881	9.283.153	802.973	8.480.180	182.272	2,00%
Børnehuset i Svinget	11.821.309	12.060.350	1.079.889	10.980.461	239.041	2,02%
Drivhuset	11.969.375	12.215.762	1.064.619	11.151.143	246.387	2,06%
Andedammen	17.036.641	17.393.287	1.825.751	15.567.536	356.646	2,09%
Rosalie	15.483.684	15.808.906	1.491.636	14.317.270	325.222	2,10%
Æblekassen	16.202.694	16.544.905	1.391.255	15.153.650	342.211	2,11%
Sundpark	13.877.810	14.171.476	1.347.897	12.823.579	293.666	2,12%
Tyttebøvsen	3.374.916	3.448.401	252.387	3.196.014	73.485	2,18%
Vuggestuen Sundholm	3.543.460	3.621.731	324.292	3.297.439	78.271	2,21%
Grøndalen	23.174.291	23.688.746	2.029.678	21.659.069	514.455	2,22%
Altankassen	14.437.932	14.759.138	1.286.705	13.472.433	321.206	2,22%
LilleArena	14.008.969	14.327.361	1.239.991	13.087.370	318.392	2,27%
Børnehuset Fengersvej	11.871.575	12.142.462	1.363.122	10.779.340	270.887	2,28%
Humlehuset	10.518.719	10.760.448	963.496	9.796.953	241.729	2,30%
Forfatterhuset	15.503.563	15.860.764	1.390.053	14.470.712	357.201	2,30%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 1	Model 1 - Ledelsesbudget	Model 1 - Pædagogisk personale	Afvigelse - Model 1	Afvigelse (pct.) - Model 1
Nokken	10.275.461	10.514.031	941.431	9.572.600	238.570	2,32%
Børnehuset Nansensgade	16.682.394	17.072.037	1.498.511	15.573.526	389.643	2,34%
Marthahjemmet	14.866.488	15.217.818	1.426.402	13.791.417	351.330	2,36%
Kastaniehuset - Vuggestue og Børnehave	11.248.465	11.526.934	1.017.063	10.509.871	278.469	2,48%
Kastelsgården	16.650.880	17.076.655	1.529.052	15.547.604	425.775	2,56%
Krudthuset	23.613.499	24.307.360	2.176.493	22.130.867	693.861	2,94%
Idrætsinstitutionen Bavnehøj	6.384.710	6.575.677	544.935	6.030.743	190.967	2,99%
Sundby Børnehave	3.937.731	4.080.249	384.231	3.696.018	142.518	3,62%
Børnehuset Bryggens Bastion	11.697.095	12.220.152	1.094.198	11.125.954	523.057	4,47%
Børnehaven Ønskeøen	2.974.862	3.129.475	284.665	2.844.810	154.613	5,20%
Marengsen	3.917.810	4.147.846	388.863	3.758.984	230.036	5,87%
Thorsanna	2.845.952	3.064.239	274.924	2.789.315	218.287	7,67%





## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget og til 2. høring af ny budgetmodel.

### **Model 2 - sammenligning af budgettildeling ekskl. socioøkonomi**

Notatet sammenligner budgettildeling i model 2 og den nuværende budgetmodel. Som baggrund for sammenligningen gennemgås hovedelementerne modellen i forhold til den nuværende model. Ændring i tildeling efter socioøkonomi fremgår af bilag 5. Notatet er til orientering og til høring om ny budgetmodel.

#### **Model 2 - Grundbeløb pr. hus**

Model 2 adskiller sig fra de øvrige modeller ved:

- Grundbeløb pr. hus fastholdes som i den nuværende budgetmodel.

Øvrige elementer:

- Modellen justeres forholdet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser til 1:2.
- Småbørnspladserne nedlægges og omdannes til vuggestuepladser.
- Puljen "Mere pædagogisk personale" nedlægges.
- Ledelse får sin egen selvstændige bevilling, hvor den i dag er andel af alle lønelementer.
- Sociale normeringer beregnes efter ESCS - denne ændring fremgår selvstændigt i bilag 5.

Institutioner der "vinder" i modellen, er institutioner med:

- Mange børnehavebørn da der flyttes penge fra vuggestue til børnehave.
- Mange småbørnspladser da de omlægges til vuggestuepladser.
- Små institutioner og institutioner med flere huse.

Institutioner der "taber" i modellen, er institutioner med:

- Mange vuggestuebørn da der flyttes penge fra vuggestue til børnehave.
- Institutioner der modtager midler fra puljen "Mere pædagogisk personale".

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
<b>Idrætsinstitution Hoppeland</b>	8.357.758	7.878.715	647.982	7.230.733	-479.043	-5,73%
<b>Børnehuset Villa Bohème</b>	9.023.814	8.537.107	698.303	7.838.804	-486.707	-5,39%
<b>Ringertoften</b>	10.190.746	9.692.486	765.277	8.927.209	-498.260	-4,89%
<b>Barndommens land</b>	11.615.494	11.076.328	835.438	10.240.890	-539.166	-4,64%
<b>Væksthuset</b>	9.532.694	9.102.165	750.307	8.351.858	-430.529	-4,52%
<b>Børnehuset Sundby Algård</b>	10.873.358	10.406.101	915.974	9.490.127	-467.257	-4,30%
<b>Topstykket</b>	11.945.883	11.433.509	934.698	10.498.812	-512.374	-4,29%
<b>Børnehuset Gaia</b>	13.284.473	12.722.394	962.053	11.760.341	-562.079	-4,23%
<b>Benediktegården</b>	12.144.541	11.635.253	1.016.466	10.618.787	-509.288	-4,19%
<b>Regnskoven</b>	11.886.677	11.390.177	932.894	10.457.283	-496.500	-4,18%
<b>Himmeltræet</b>	11.786.468	11.302.073	924.898	10.377.175	-484.395	-4,11%
<b>Børnehuset Mundi</b>	12.373.396	11.870.542	948.405	10.922.136	-502.854	-4,06%
<b>Børnehuset Badutski</b>	11.699.705	11.232.541	903.736	10.328.805	-467.164	-3,99%
<b>Børnehuset ByToften</b>	13.197.905	12.694.243	997.885	11.696.358	-503.662	-3,82%
<b>Multiverset</b>	11.811.164	11.361.197	962.834	10.398.363	-449.967	-3,81%
<b>Den Grønne Giraf</b>	11.943.738	11.509.762	973.957	10.535.805	-433.976	-3,63%
<b>Børnekompasset</b>	14.851.055	14.320.633	1.425.407	12.895.226	-530.422	-3,57%
<b>Bakketoppen</b>	14.223.410	13.752.843	1.166.283	12.586.560	-470.567	-3,31%
<b>Kongeriget</b>	14.865.336	14.373.595	1.449.996	12.923.599	-491.741	-3,31%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Børnehuset Emdrup/Søgård	13.683.020	13.243.224	1.079.108	12.164.117	-439.796	-3,21%
Solstrålen	17.035.800	16.515.832	1.373.760	15.142.073	-519.968	-3,05%
Børnehuset Bella	13.850.968	13.431.960	1.114.218	12.317.741	-419.008	-3,03%
Valhalla	15.925.495	15.463.657	1.264.340	14.199.317	-461.838	-2,90%
Noas Ark	15.733.823	15.279.613	1.273.839	14.005.774	-454.210	-2,89%
Rødkilde Børnehus	18.923.974	18.425.014	1.527.068	16.897.946	-498.960	-2,64%
Juvelen	7.405.613	7.272.907	603.797	6.669.110	-132.706	-1,79%
Røde Rose I	3.712.892	3.668.177	308.599	3.359.578	-44.715	-1,20%
Den integrerede institution Legehjørnet	5.988.477	5.918.764	505.216	5.413.548	-69.713	-1,16%
Dosseringens Vuggestue	13.004.180	12.862.372	1.170.107	11.692.266	-141.808	-1,09%
Sofiegårdens Vuggestue	6.296.109	6.228.249	552.908	5.675.341	-67.860	-1,08%
Trekløveren	12.576.462	12.448.378	1.141.939	11.306.440	-128.084	-1,02%
Sjællandshuse	6.804.932	6.741.900	612.249	6.129.650	-63.032	-0,93%
Luna	4.396.751	4.356.441	359.643	3.996.798	-40.310	-0,92%
Husum Menighedsuggestue	6.461.303	6.402.311	582.825	5.819.485	-58.992	-0,91%
Børnehaven Ønskeøen	2.974.862	2.947.970	284.665	2.663.306	-26.892	-0,90%
Børnehuset Bodil	3.706.949	3.673.638	273.670	3.399.968	-33.311	-0,90%
Vuggestuen Hørgården	3.837.976	3.804.360	288.580	3.515.780	-33.616	-0,88%
Vuggehaven i Nørregade	6.507.439	6.450.492	589.198	5.861.294	-56.947	-0,88%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Børnegården Frederiksholm	9.810.038	9.726.408	730.167	8.996.241	-83.630	-0,85%
Børnehuset Tusindfryd	4.077.835	4.044.617	299.401	3.745.215	-33.218	-0,81%
Solstrålen og Smørhullet	10.277.712	10.194.077	855.038	9.339.039	-83.635	-0,81%
Barnets Hus - Amerikavej	13.765.942	13.654.357	1.284.080	12.370.277	-111.585	-0,81%
Børnehuset Det Blå Univers	6.212.782	6.164.003	516.935	5.647.069	-48.779	-0,79%
Vuggestuen Rugevej	6.244.205	6.196.789	529.063	5.667.726	-47.416	-0,76%
Adventskirkens Vuggestue	9.719.824	9.646.084	909.760	8.736.324	-73.740	-0,76%
Solbakken	7.622.415	7.566.157	616.637	6.949.520	-56.258	-0,74%
Samuelsgården - Vuggestue og Børnehave	9.475.040	9.406.949	777.419	8.629.530	-68.091	-0,72%
Jagtvejens Asyl Vuggestue	3.603.901	3.578.789	321.458	3.257.331	-25.112	-0,70%
Galaxen	7.431.272	7.381.096	896.464	6.484.632	-50.176	-0,68%
Børnehuset Universet	18.029.262	17.913.588	1.478.104	16.435.484	-115.674	-0,64%
Akvariet	8.241.174	8.189.124	718.323	7.470.801	-52.050	-0,63%
Fix-Karreen	5.439.334	5.405.523	473.632	4.931.891	-33.811	-0,62%
Vuggestuen Sundholm	3.543.460	3.521.904	324.292	3.197.613	-21.556	-0,61%
Haletudsen	4.604.699	4.577.409	424.157	4.153.252	-27.290	-0,59%
Charlottehaven	9.793.550	9.737.535	865.739	8.871.796	-56.015	-0,57%
Mini Ajax - Børn i Bevægelse	8.109.040	8.062.832	771.499	7.291.333	-46.208	-0,57%
Valby Vuggestue	12.647.830	12.578.815	1.131.233	11.447.582	-69.015	-0,55%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Vuggestuen Junglebo	9.653.931	9.602.692	858.164	8.744.528	-51.239	-0,53%
Kastanien	6.356.411	6.323.542	558.161	5.765.381	-32.869	-0,52%
Anne-Mariegården	10.518.438	10.464.121	889.155	9.574.966	-54.317	-0,52%
Carolinehaven	5.462.442	5.434.429	514.332	4.920.096	-28.013	-0,51%
Mælkebøtten	4.364.436	4.342.417	377.679	3.964.738	-22.019	-0,50%
Børnehaven Voldparken	7.477.380	7.439.688	525.537	6.914.151	-37.692	-0,50%
M-Husets Vuggestue	6.562.380	6.529.868	577.160	5.952.709	-32.512	-0,50%
Riiset	9.289.617	9.244.592	805.177	8.439.416	-45.025	-0,48%
Barndommens Gade	10.562.594	10.511.859	1.217.329	9.294.530	-50.735	-0,48%
Filosofvænget	9.586.285	9.540.910	858.284	8.682.625	-45.375	-0,47%
Kollektivhuset Bella	7.436.317	7.401.194	581.327	6.819.867	-35.123	-0,47%
Vuggestuerne Ingolf og Følfodvej	8.670.825	8.630.251	1.042.137	7.588.114	-40.574	-0,47%
Schous Børnehus	9.126.842	9.084.326	770.643	8.313.682	-42.516	-0,47%
Lilletop	8.262.760	8.224.382	721.570	7.502.813	-38.378	-0,46%
Skattekisten	6.385.297	6.355.917	565.015	5.790.902	-29.380	-0,46%
Enighedens Børnehus	8.091.821	8.054.841	721.449	7.333.392	-36.980	-0,46%
Smørhullet	8.274.183	8.236.454	771.055	7.465.399	-37.729	-0,46%
Vuggestuen Regnbuen	4.964.161	4.941.807	432.870	4.508.937	-22.354	-0,45%
Titanrosen	9.454.680	9.412.198	822.332	8.589.866	-42.482	-0,45%



Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Midtfløjene/Grostedet	9.543.269	9.500.458	685.918	8.814.540	-42.811	-0,45%
Æblehaven	8.548.142	8.510.256	733.474	7.776.783	-37.886	-0,44%
Den Gule Prik	3.874.484	3.857.387	360.033	3.497.354	-17.097	-0,44%
Vokseværket	10.178.506	10.134.126	1.187.389	8.946.737	-44.380	-0,44%
Blågårdens Børnehus	7.226.212	7.194.819	604.897	6.589.922	-31.393	-0,43%
Kastanie Allé	7.432.226	7.400.334	665.056	6.735.278	-31.892	-0,43%
Snorregården	6.735.944	6.708.228	601.328	6.106.900	-27.716	-0,41%
Vuggestuen Carl Nielsen	7.909.459	7.878.279	709.065	7.169.214	-31.180	-0,39%
Villa Nova	9.514.282	9.477.957	856.360	8.621.596	-36.325	-0,38%
Elverhøj	9.640.518	9.604.999	759.927	8.845.073	-35.519	-0,37%
Valbyhøj	3.697.070	3.684.296	294.836	3.389.461	-12.774	-0,35%
Olympia	6.436.477	6.414.410	574.274	5.840.136	-22.067	-0,34%
Børnehuset Frimestervej	3.309.898	3.298.936	260.975	3.037.961	-10.962	-0,33%
Børnehuset Nathanael	7.253.952	7.231.757	578.717	6.653.041	-22.195	-0,31%
Brolopperne	8.845.028	8.821.852	679.064	8.142.788	-23.176	-0,26%
Bellis	5.030.656	5.018.210	400.929	4.617.281	-12.446	-0,25%
Smørklatten	3.316.765	3.309.075	288.339	3.020.736	-7.690	-0,23%
Ellepilen	16.703.471	16.665.477	1.390.954	15.274.523	-37.994	-0,23%
Grøndalslund	14.078.895	14.046.953	1.417.772	12.629.181	-31.942	-0,23%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Himmelbuen	7.802.897	7.788.016	636.378	7.151.637	-14.881	-0,19%
Børnehuset Gro	4.568.786	4.560.485	359.823	4.200.662	-8.301	-0,18%
Stjernen	9.597.066	9.580.397	736.179	8.844.218	-16.669	-0,17%
Børnehuset Sydstjernen	10.582.292	10.566.522	930.026	9.636.496	-15.770	-0,15%
Børnehuset Legegod	10.901.608	10.888.167	903.074	9.985.093	-13.441	-0,12%
Villa Rose	10.050.702	10.038.933	1.183.361	8.855.573	-11.769	-0,12%
Børnehuset Balder	9.837.161	9.826.307	914.010	8.912.296	-10.854	-0,11%
BørnenesVerden	10.440.502	10.429.214	1.124.863	9.304.350	-11.288	-0,11%
Børnehuset Det Røde Hjørne	11.910.243	11.902.060	993.917	10.908.143	-8.183	-0,07%
Linden	7.048.412	7.043.800	592.811	6.450.989	-4.612	-0,07%
Børnehuset Grønttorvet	9.727.357	9.721.918	843.434	8.878.484	-5.439	-0,06%
Adelgården	8.728.132	8.723.466	785.307	7.938.159	-4.666	-0,05%
Amagerbro Børnehus	4.954.683	4.952.067	430.067	4.522.000	-2.616	-0,05%
Kålormen	8.924.684	8.920.699	728.063	8.192.637	-3.985	-0,04%
Klerkegade	13.638.390	13.634.051	1.465.628	12.168.423	-4.339	-0,03%
Røde Ko i Centrum	6.572.522	6.571.576	565.600	6.005.977	-946	-0,01%
Børnehuset Joanna	12.164.766	12.163.877	1.260.916	10.902.960	-889	-0,01%
Månestrålen	8.027.657	8.027.548	620.567	7.406.981	-109	0,00%
Den Flyvende Kuffert	9.895.869	9.897.607	914.235	8.983.372	1.738	0,02%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 2
Haven	6.809.425	6.810.690	554.133	6.256.557	1.265	0,02%
Stakhaven	5.221.539	5.223.429	437.607	4.785.822	1.890	0,04%
Børnehuset Burlunden	11.238.676	11.242.762	1.204.764	10.037.998	4.086	0,04%
Børnehuset Lygtemagerstien	7.038.284	7.042.756	583.893	6.458.863	4.472	0,06%
0-6 års inst. Nordstjernen	8.707.949	8.715.276	1.026.626	7.688.650	7.327	0,08%
Børnehuset Land og By	10.171.715	10.180.528	864.898	9.315.630	8.813	0,09%
Børnehuset Troldehøj	13.237.457	13.249.076	1.140.311	12.108.766	11.619	0,09%
Duetten	8.810.917	8.819.494	710.147	8.109.348	8.577	0,10%
Børnehuset Hørgården	7.514.559	7.522.036	577.520	6.944.516	7.477	0,10%
Børnegården i Ryesgade	10.778.526	10.791.028	915.760	9.875.268	12.502	0,12%
Guldberg-Hudegården	6.643.382	6.651.411	591.707	6.059.704	8.029	0,12%
Børnehuset Gullfossgade	13.291.082	13.308.790	1.466.049	11.842.742	17.708	0,13%
Bellahøj Børnehave	5.009.175	5.016.074	379.113	4.636.960	6.899	0,14%
Luther Udflytterbørnehave	3.625.839	3.630.948	271.176	3.359.772	5.109	0,14%
Studsgården	16.516.228	16.540.122	1.419.752	15.120.370	23.894	0,14%
Ønskeøen	18.059.398	18.085.928	1.640.129	16.445.799	26.530	0,15%
Haraldsgården	16.699.614	16.727.086	1.577.246	15.149.839	27.472	0,16%
Jacob Holms Minde	9.505.000	9.521.220	1.091.676	8.429.544	16.220	0,17%
Børnehaven Kongeskibet	9.971.374	9.988.779	1.159.853	8.828.925	17.405	0,17%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 2
De Syv Have	9.661.419	9.680.067	802.192	8.877.875	18.648	0,19%
Vandkanten	8.655.974	8.674.409	764.676	7.909.733	18.435	0,21%
Lundsgade	10.272.485	10.294.970	880.709	9.414.261	22.485	0,22%
Børnehuset Abel og Viktoria	10.431.158	10.454.122	901.812	9.552.311	22.964	0,22%
100 Meterskoven	9.190.268	9.210.808	795.939	8.414.868	20.540	0,22%
Krummerne	8.614.942	8.634.388	730.888	7.903.500	19.446	0,23%
Børnehuset Columbus	27.952.280	28.020.135	2.621.549	25.398.586	67.855	0,24%
Børnehuset Else	14.487.246	14.522.563	1.252.196	13.270.368	35.317	0,24%
Børnelandet	13.911.265	13.945.574	1.455.347	12.490.227	34.309	0,25%
Artillerivejens Krudtugler og Slottet	15.402.922	15.441.186	1.396.826	14.044.360	38.264	0,25%
Østerfælled Børnehus	15.009.676	15.049.624	1.386.729	13.662.895	39.948	0,27%
Idrætsbørnehuset Jorn	16.302.255	16.345.714	1.384.461	14.961.252	43.459	0,27%
Damperen	16.047.073	16.089.959	1.710.620	14.379.339	42.886	0,27%
Børnehuset Den Gule Hat	4.512.356	4.524.830	400.284	4.124.546	12.474	0,28%
Frederik d. 6's Asyl	6.254.516	6.271.898	566.106	5.705.792	17.382	0,28%
Mågotdland	13.660.340	13.699.378	1.500.077	12.199.301	39.038	0,29%
Grøndalen	23.174.291	23.241.573	2.029.678	21.211.895	67.282	0,29%
Landsbyen	14.082.085	14.123.484	1.227.246	12.896.238	41.399	0,29%
Villa Valby	4.932.700	4.947.668	385.134	4.562.534	14.968	0,30%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Ørnen	10.010.410	10.040.795	852.152	9.188.643	30.385	0,30%
Isbjørnen	26.615.975	26.699.137	2.243.888	24.455.249	83.162	0,31%
Guldsmeden	8.191.388	8.217.947	710.327	7.507.620	26.559	0,32%
Børnehuset Fælleden	14.220.322	14.266.706	1.382.219	12.884.487	46.384	0,33%
Børnehuset Scandiagade	9.469.892	9.501.623	789.025	8.712.598	31.731	0,34%
Krible-Krable	5.018.182	5.035.157	425.415	4.609.742	16.975	0,34%
Saxoly Børnehus	13.862.567	13.910.963	1.286.399	12.624.564	48.396	0,35%
Børnehuset Peder Lykkes Vej	10.715.164	10.753.379	898.866	9.854.513	38.215	0,36%
Søstjernen	12.603.398	12.648.611	1.406.228	11.242.382	45.213	0,36%
Dronning Louises Asyl	5.517.687	5.537.756	487.953	5.049.803	20.069	0,36%
Børnehuset Gemmet	8.914.340	8.947.882	826.548	8.121.334	33.542	0,38%
Tante Olgas Børnehus	6.202.731	6.226.145	550.024	5.676.121	23.414	0,38%
Røde Rose 3	6.126.196	6.149.353	547.484	5.601.869	23.157	0,38%
Eventyrøen	14.092.959	14.146.945	1.225.622	12.921.322	53.986	0,38%
Børnehuset Sluseholmen	14.495.068	14.550.622	1.565.007	12.985.614	55.554	0,38%
Murergården	6.772.529	6.798.906	577.460	6.221.446	26.377	0,39%
Gullandsgården	5.350.489	5.371.647	444.894	4.926.753	21.158	0,40%
Vestre Teglgade	9.884.448	9.924.509	830.508	9.094.000	40.061	0,41%
Børnebyen ved Glyptoteket	15.671.869	15.735.681	1.346.706	14.388.975	63.812	0,41%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 2
Børnehuset ved Kongens Have	7.288.086	7.318.235	655.244	6.662.990	30.149	0,41%
Udflytterbørnehaven Bøgely	4.684.233	4.703.988	366.254	4.337.734	19.755	0,42%
Rosa	11.330.392	11.378.471	990.069	10.388.402	48.079	0,42%
Himmelrummet	6.079.466	6.105.291	516.498	5.588.793	25.825	0,42%
Andedammen	17.036.641	17.110.123	1.825.751	15.284.371	73.482	0,43%
Syvstjernen	6.731.109	6.760.258	605.335	6.154.924	29.149	0,43%
Rosenvang	7.978.830	8.013.398	698.002	7.315.396	34.568	0,43%
Den Grønne Planet	8.799.420	8.837.553	745.257	8.092.295	38.133	0,43%
Børnehuset 8TALLET	14.320.631	14.382.697	1.251.113	13.131.583	62.066	0,43%
Fuglereden	11.033.607	11.081.429	1.011.619	10.069.810	47.822	0,43%
Enghave Remise	10.867.003	10.914.168	953.215	9.960.953	47.165	0,43%
Vartov	6.464.735	6.492.932	541.808	5.951.123	28.197	0,44%
Børnebyen Vandværket	17.733.266	17.814.699	1.466.166	16.348.533	81.433	0,46%
Sølund	8.462.754	8.501.861	728.724	7.773.137	39.107	0,46%
Grantofte	6.853.646	6.885.708	556.779	6.328.930	32.062	0,47%
Rosalie	15.483.684	15.556.907	1.491.636	14.065.271	73.223	0,47%
Stjernehimlen	18.283.457	18.370.557	1.577.750	16.792.807	87.100	0,48%
Børnehuset Nørregro	6.508.859	6.540.120	591.433	5.948.687	31.261	0,48%
Nabohuset	15.590.881	15.668.342	1.346.465	14.321.876	77.461	0,50%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Sejlhuset	14.968.042	15.043.447	1.618.996	13.424.452	75.405	0,50%
Børnehuset Bavnehøj	9.768.409	9.817.668	887.829	8.929.838	49.259	0,50%
Valdes Børnehus	6.502.878	6.535.854	566.106	5.969.748	32.976	0,51%
Småbørnernes Forsamlingshus	8.117.686	8.159.337	716.459	7.442.878	41.651	0,51%
Børneinst. v/ Serum instituttet	6.072.188	6.103.488	564.090	5.539.398	31.300	0,52%
Husumvold	6.439.575	6.472.945	586.732	5.886.213	33.370	0,52%
Kernehuset	6.741.503	6.776.544	591.949	6.184.594	35.041	0,52%
Utterslev Børnegård	12.612.142	12.679.714	1.120.707	11.559.008	67.572	0,54%
Børnevænget	10.825.152	10.883.326	932.173	9.951.153	58.174	0,54%
Skattesuset	11.517.772	11.579.753	1.264.704	10.315.049	61.981	0,54%
Idrætsinstitutionen Blæksprutten	7.959.063	8.001.961	696.860	7.305.101	42.898	0,54%
Stjerneskuddet	6.543.019	6.578.298	553.292	6.025.006	35.279	0,54%
Børneflokkene	15.433.161	15.516.505	1.476.602	14.039.903	83.344	0,54%
Anna Wulffs	8.270.565	8.315.427	784.535	7.530.892	44.862	0,54%
Sundby Asyl	4.487.996	4.512.359	416.765	4.095.594	24.363	0,54%
Ministeriernes Børnehus	9.921.420	9.975.735	926.161	9.049.574	54.315	0,55%
Teaterbørneinstitutionen	6.556.361	6.592.356	573.921	6.018.435	35.995	0,55%
Børnehusene ved skoven	17.561.999	17.658.526	1.822.445	15.836.081	96.527	0,55%
Klatretræet på Vesterbro	10.672.428	10.731.660	942.754	9.788.906	59.232	0,55%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Langhuset	4.934.538	4.962.213	406.597	4.555.616	27.675	0,56%
Æblekassen	16.202.694	16.294.257	1.391.255	14.903.002	91.563	0,57%
Dronning Louise	8.935.669	8.986.843	803.394	8.183.449	51.174	0,57%
Margrethegården	12.161.416	12.231.082	1.145.957	11.085.126	69.666	0,57%
Børnehuset ved Volden	10.495.826	10.556.132	934.337	9.621.795	60.306	0,57%
Børneinstitutionen Enghave	6.591.094	6.630.259	578.673	6.051.587	39.165	0,59%
Spindegården	10.643.579	10.707.144	1.002.980	9.704.164	63.565	0,60%
Sundpark	13.877.810	13.960.878	1.347.897	12.612.980	83.068	0,60%
Børnehuset i Sydhavnen	8.089.943	8.139.077	709.485	7.429.591	49.134	0,61%
7-Springeren	6.237.308	6.275.658	538.261	5.737.397	38.350	0,61%
Hulahopuset	12.382.761	12.458.897	1.057.885	11.401.012	76.136	0,61%
Transformeren	9.988.906	10.050.951	866.521	9.184.430	62.045	0,62%
Børnehuset Bag Elefanterne	11.055.813	11.125.044	964.097	10.160.948	69.231	0,63%
Enghusene	11.105.455	11.175.135	974.979	10.200.156	69.680	0,63%
Børnehuset Støberigade	12.883.351	12.964.395	1.394.986	11.569.409	81.044	0,63%
Cismofytten	9.163.889	9.221.729	793.594	8.428.135	57.840	0,63%
Klatretræet	7.360.398	7.406.863	665.657	6.741.206	46.465	0,63%
Børnehuset Nansensgade	16.682.394	16.788.373	1.498.511	15.289.862	105.979	0,64%
Kennedygården - Vuggestue og Børnehave	12.196.722	12.274.210	1.028.486	11.245.724	77.488	0,64%



Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Tusindfryd	7.926.437	7.977.262	687.301	7.289.961	50.825	0,64%
Legehuset	9.257.472	9.319.170	877.910	8.441.260	61.698	0,67%
Paletten	7.767.411	7.819.922	697.882	7.122.040	52.511	0,68%
Forfatterhuset	15.503.563	15.610.487	1.390.053	14.220.434	106.924	0,69%
Vanløse Børnegård	10.515.752	10.588.956	944.137	9.644.819	73.204	0,70%
Børnehuset på Holmen	7.823.932	7.878.440	697.461	7.180.979	54.508	0,70%
Nordlys	8.693.575	8.754.223	777.121	7.977.102	60.648	0,70%
Mikkelborg	6.377.177	6.421.779	553.652	5.868.126	44.602	0,70%
Stenurten	9.624.687	9.692.534	842.232	8.850.302	67.847	0,70%
Edel Lisbergs Børnehus	7.901.681	7.957.439	744.479	7.212.960	55.758	0,71%
Altankassen	14.437.932	14.540.675	1.286.705	13.253.970	102.743	0,71%
Himmelblå	7.762.044	7.817.310	697.642	7.119.669	55.266	0,71%
Børnehuset i Svinget	11.821.309	11.905.550	1.079.889	10.825.661	84.241	0,71%
Børnehuset Bryggen	9.432.715	9.501.451	880.477	8.620.974	68.736	0,73%
Trylleskoven	7.478.589	7.534.287	642.090	6.892.197	55.698	0,74%
Slottet	8.274.298	8.336.390	745.438	7.590.952	62.092	0,75%
Rosengården	7.543.558	7.600.224	672.812	6.927.413	56.666	0,75%
Børnehuset Englegård	7.087.631	7.141.147	624.835	6.516.311	53.516	0,76%
Sandslottet	7.757.293	7.816.004	697.521	7.118.483	58.711	0,76%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Labyrinten	9.954.172	10.030.130	881.079	9.149.052	75.958	0,76%
Stubmøllen	7.990.219	8.052.043	1.003.419	7.048.624	61.824	0,77%
Konkylien	6.102.857	6.150.532	516.858	5.633.673	47.675	0,78%
Kong Tumle	7.228.360	7.284.969	912.456	6.372.513	56.609	0,78%
Molevitten Vesterbro	15.468.797	15.590.212	1.479.795	14.110.417	121.415	0,78%
Absalons Have	7.752.836	7.814.046	697.341	7.116.705	61.210	0,79%
Marthahjemmet	14.866.488	14.984.605	1.426.402	13.558.203	118.117	0,79%
Valnødden	7.532.294	7.592.295	682.732	6.909.564	60.001	0,80%
Kastelsgården	16.650.880	16.783.590	1.529.052	15.254.538	132.710	0,80%
Havblik	7.749.294	7.811.434	697.100	7.114.333	62.140	0,80%
Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé	1.566.895	1.579.463	104.911	1.474.552	12.568	0,80%
Drivhuset	11.969.375	12.065.663	1.064.619	11.001.044	96.288	0,80%
Eventyrlandet i Klynge Radius	7.598.885	7.660.055	640.106	7.019.949	61.170	0,80%
Børnehuset Tuborgvej	5.234.501	5.277.006	469.543	4.807.462	42.505	0,81%
LilleArena	14.008.969	14.123.277	1.239.991	12.883.286	114.308	0,82%
Saxogården	9.238.918	9.314.795	887.389	8.427.406	75.877	0,82%
Havkatten	6.162.604	6.213.265	547.039	5.666.226	50.661	0,82%
Viften	7.425.325	7.487.826	673.112	6.814.714	62.501	0,84%
Børnehuset Urtehaven	13.874.161	13.991.959	1.251.775	12.740.184	117.798	0,85%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Krudthuset	23.613.499	23.814.992	2.176.493	21.638.500	201.493	0,85%
Jorden Rundt	7.685.472	7.751.610	697.401	7.054.209	66.138	0,86%
Eventyrhaven	9.635.728	9.718.939	859.186	8.859.753	83.211	0,86%
Eksperimental Institutionen	3.133.859	3.160.925	269.228	2.891.696	27.066	0,86%
Børnehuset Vesterbro	10.175.333	10.263.483	902.653	9.360.830	88.150	0,87%
Den Grønne Kastanje	7.684.207	7.750.957	697.341	7.053.616	66.750	0,87%
Børneinstitutionen Rosahaven	10.880.088	10.974.617	964.157	10.010.460	94.529	0,87%
Langebro	2.917.721	2.943.190	270.433	2.672.757	25.469	0,87%
Flora	9.576.061	9.664.746	854.196	8.810.550	88.685	0,93%
Christianshavns Asyl	3.966.966	4.004.392	367.040	3.637.352	37.426	0,94%
Kong Gurli	6.215.858	6.274.572	553.652	5.720.920	58.714	0,94%
Molevitten	10.699.548	10.803.431	962.053	9.841.378	103.883	0,97%
Børnenes Poppelhus	10.570.736	10.673.498	950.089	9.723.409	102.762	0,97%
Holmen Sogns Udflytterbørnehave	3.274.064	3.306.019	266.959	3.039.060	31.955	0,98%
Hundredemeterskoven	9.085.350	9.175.404	822.693	8.352.712	90.054	0,99%
Møllelængens Børnehave	2.497.606	2.522.394	198.734	2.323.660	24.788	0,99%
Dybendalsvej	4.245.804	4.288.173	392.667	3.895.505	42.369	1,00%
Børnehuset Hurlumhej	4.666.366	4.713.301	438.367	4.274.934	46.935	1,01%
Lærkereden	6.309.899	6.373.484	552.811	5.820.673	63.585	1,01%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
<b>Snorretoppen</b>	16.031.154	16.193.121	1.452.518	14.740.603	161.967	1,01%
<b>Stærebo</b>	12.493.829	12.622.077	1.112.638	11.509.439	128.248	1,03%
<b>Børnehuset i Skovkvarteret</b>	4.247.713	4.291.710	350.504	3.941.206	43.997	1,04%
<b>Børnejunglen</b>	12.279.401	12.409.580	1.076.162	11.333.418	130.179	1,06%
<b>Timotheus Sogns Børnehave</b>	5.030.550	5.085.434	424.859	4.660.575	54.884	1,09%
<b>Børnehuset Fengersvej</b>	11.871.575	12.001.709	1.363.122	10.638.587	130.134	1,10%
<b>Tryllefløjten</b>	9.438.639	9.543.352	890.689	8.652.662	104.713	1,11%
<b>Blikfang</b>	6.149.720	6.220.761	552.570	5.668.191	71.041	1,16%
<b>Børnebastionen</b>	5.556.477	5.621.058	492.509	5.128.548	64.581	1,16%
<b>Humlehuset</b>	10.518.719	10.641.478	963.496	9.677.982	122.759	1,17%
<b>Prinsesse Thyras Børnehus</b>	9.232.677	9.340.599	1.069.432	8.271.167	107.922	1,17%
<b>Husum Menighedsbørnehave</b>	8.404.402	8.503.342	725.695	7.777.647	98.940	1,18%
<b>Eventyrlandet</b>	15.299.285	15.480.615	1.386.756	14.093.859	181.330	1,19%
<b>De 5 Årstider</b>	6.060.725	6.132.997	548.362	5.584.635	72.272	1,19%
<b>Asmundsminde</b>	2.209.702	2.236.056	180.566	2.055.490	26.354	1,19%
<b>Nokken</b>	10.275.461	10.401.853	941.431	9.460.421	126.392	1,23%
<b>Vesterbro Børnegård</b>	9.100.881	9.213.597	802.973	8.410.624	112.716	1,24%
<b>Børnehuset Spiretoppen</b>	4.775.350	4.835.489	450.293	4.385.196	60.139	1,26%
<b>Kastaniehuset - Vuggestue og Børnehave</b>	11.248.465	11.391.474	1.017.063	10.374.411	143.009	1,27%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
<b>Emdrup Børnehave Firbenet</b>	10.683.941	10.822.420	857.138	9.965.282	138.479	1,30%
<b>Østen for Solen</b>	7.426.220	7.523.738	676.419	6.847.319	97.518	1,31%
<b>Lyngholmen</b>	7.519.140	7.621.677	685.437	6.936.240	102.537	1,36%
<b>Børnehuset Skt. Jakob</b>	4.737.697	4.802.692	450.225	4.352.466	64.995	1,37%
<b>Damhuset</b>	4.845.621	4.912.393	462.987	4.449.406	66.772	1,38%
<b>Børnehuset Kilden</b>	4.347.239	4.407.751	411.563	3.996.188	60.512	1,39%
<b>Regnbuen</b>	8.248.884	8.367.264	782.117	7.585.146	118.380	1,44%
<b>Amagerhus</b>	7.518.988	7.626.901	685.918	6.940.983	107.913	1,44%
<b>Børnehaven Ansgars Engle</b>	3.566.764	3.618.965	286.238	3.332.728	52.201	1,46%
<b>Røde Rose 2</b>	1.936.185	1.965.413	154.161	1.811.252	29.228	1,51%
<b>Børnehaven Tussenelda</b>	1.773.009	1.800.789	141.500	1.659.290	27.780	1,57%
<b>Børnehuset Bryggens Bastion</b>	11.697.095	11.883.325	1.094.198	10.789.126	186.230	1,59%
<b>Sofiegårdens Børnehave</b>	1.621.654	1.647.567	128.598	1.518.969	25.913	1,60%
<b>Nordtoftegaard</b>	3.674.139	3.734.069	321.825	3.412.244	59.930	1,63%
<b>Arken</b>	4.546.428	4.622.117	409.242	4.212.875	75.689	1,66%
<b>Børnehuset Cobra</b>	1.977.260	2.010.948	140.042	1.870.906	33.688	1,70%
<b>Bethlehems Sogns Børnehave</b>	2.154.412	2.192.138	179.750	2.012.388	37.726	1,75%
<b>Højbjerg</b>	2.637.801	2.684.215	224.430	2.459.785	46.414	1,76%
<b>Stockholmsgave Centrum</b>	4.779.512	4.864.117	397.639	4.466.478	84.605	1,77%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
Vanløse Folkebørnehave	1.571.486	1.600.071	128.718	1.471.353	28.585	1,82%
Vindsuset	4.400.564	4.481.262	670.651	3.810.612	80.698	1,83%
Parkhøj	1.986.386	2.023.504	172.161	1.851.343	37.118	1,87%
Jordkloden	2.427.369	2.472.903	205.528	2.267.375	45.534	1,88%
Kongerosen	4.745.554	4.834.606	424.258	4.410.348	89.052	1,88%
Nyboders Børnehave	1.761.624	1.796.581	147.978	1.648.603	34.957	1,98%
Rosenborg Frihavns Børnehave	8.707.710	8.888.885	755.411	8.133.474	181.175	2,08%
Sankt Gertrud - Rudolf Steiner Børnehaven	1.742.378	1.779.155	146.557	1.632.598	36.777	2,11%
Hvepsebo	2.793.621	2.853.225	228.639	2.624.586	59.604	2,13%
Det Lille Akvarie	4.951.259	5.058.040	448.170	4.609.870	106.781	2,16%
Stadens Vænge	1.901.171	1.943.014	167.364	1.775.651	41.843	2,20%
Mælkevejen	2.904.251	2.969.947	263.616	2.706.330	65.696	2,26%
Vartov Børnehave	5.374.780	5.496.649	510.375	4.986.274	121.869	2,27%
Børnehaven Slottet	4.069.842	4.162.794	362.107	3.800.687	92.952	2,28%
Krauseren	4.418.294	4.522.768	419.749	4.103.019	104.474	2,36%
Børnehaven Håbet	3.660.530	3.749.400	321.404	3.427.996	88.870	2,43%
Humblebo	2.536.944	2.598.726	231.452	2.367.274	61.782	2,44%
Himmel og Hav	3.048.742	3.124.993	282.879	2.842.114	76.251	2,50%
Idrætsbørnehaven Hylet	2.021.146	2.071.806	179.965	1.891.841	50.660	2,51%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 2	Model 2 - Ledelsesbudget	Model 2 - Pædagogisk personale	Model 2 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 2
<b>Børnehuset Håbets Allé - Børnehave</b>	1.692.022	1.734.548	138.518	1.596.029	42.526	2,51%
<b>Børnehaven på Smyrnavej</b>	1.377.450	1.412.836	115.582	1.297.254	35.386	2,57%
<b>Adventskirkens Børnehave</b>	2.996.100	3.074.378	283.059	2.791.319	78.278	2,61%
<b>Slettegården</b>	1.649.477	1.692.682	148.041	1.544.641	43.205	2,62%
<b>Bryggehuset</b>	4.402.006	4.519.164	424.258	4.094.906	117.158	2,66%
<b>Sankt Johannes Gårdens Integreerede Børne-/Ungeinstitution</b>	4.013.526	4.122.995	385.553	3.737.442	109.469	2,73%
<b>Idrætsinstitutionen Bavnehøj</b>	6.384.710	6.585.553	544.935	6.040.618	200.843	3,15%
<b>Lumix Nord</b>	8.913.395	9.210.758	714.301	8.496.457	297.363	3,34%
<b>Tyttebøvsen</b>	3.374.916	3.548.331	252.387	3.295.944	173.415	5,14%
<b>Sundby Børnehave</b>	3.937.731	4.147.570	384.231	3.763.340	209.839	5,33%
<b>Børnehaven Helsingborggade</b>	2.230.215	2.386.158	216.104	2.170.055	155.943	6,99%
<b>Marengsen</b>	3.917.810	4.213.261	388.863	3.824.399	295.451	7,54%
<b>Thorsanna</b>	2.845.952	3.161.875	274.924	2.886.951	315.923	11,10%







## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget og til 2. høring af ny budgetmodel.

### **Model 3 – Sammenligning af budgettildeling ekskl. socioøkonomi**

Notatet sammenligner budgettildeling i model 3 og den nuværende budgetmodel. Som baggrund for sammenligningen gennemgås hovedelementerne modellen i forhold til den nuværende model. Ændring i tildeling efter socioøkonomi fremgår af bilag 5. Notatet er til orientering og til høring om ny budgetmodel.

#### **Model 3 – Øget tildeling pr. barn**

Model 3 adskiller sig fra de øvrige modeller ved:

- De fysiske kompensationer for uoverskueligt badeværelse, trapper, elevator og enkeltliggende grupperum fjernes
- Grundbeløb pr. hus fjernes
- Pladsprisen øges

Øvrige ændringer:

- Modellen justeres forholdet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser til 1:2.
- Småbørnspladserne nedlægges og omdannes til vuggestuepladser.
- Puljen "Mere pædagogisk personale" indregnes i pladsprisen.
- Ledelse får sin egen selvstændige bevilling, hvor den i dag er andel af alle lønelementer.
- Sociale normeringer beregnes efter ESCS - denne ændring fremgår selvstændigt i bilag 5.

Institutioner der "vinder" i modellen, er institutioner med:

- Store institutioner med mange børn da pengene følger barnet.
- Mange småbørnspladser da de omlægges til vuggestuepladser.

Institutioner der "taber" i modellen, er institutioner med:

- Institutioner der modtager midler fra puljen "Mere pædagogisk personale".
- Institutioner med mange fysiske kompensation som uoverskueligt badeværelse, trapper, elevator og enkeltliggende grupperum.
- Små institutioner og institutioner med flere huse.

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
219102 Børnehuset Cobra	1.977.260	1.661.822	140.042	1.521.780	-315.438	-15,95%
201902 Vanløse Folke børnehave	1.571.486	1.370.743	128.718	1.242.025	-200.743	-12,77%
2073 Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé	1.566.895	1.395.778	104.911	1.290.867	-171.117	-10,92%
160802 Børnehaven på Smyrnavvej	1.377.450	1.230.617	115.582	1.115.035	-146.833	-10,66%
1641 Vuggestuen Hørgården	3.837.976	3.471.908	288.580	3.183.329	-366.068	-9,54%
180902 Sofiegårdens Børnehave	1.621.654	1.470.759	128.598	1.342.161	-150.895	-9,31%
201602 Børnehaven Ansgars Engle	3.566.764	3.245.320	286.238	2.959.083	-321.444	-9,01%
202202 Parkhøj	1.986.386	1.811.262	172.161	1.639.101	-175.124	-8,82%
186502 Røde Rose I	3.712.892	3.387.172	308.599	3.078.573	-325.720	-8,77%
220402 Børnehaven Tussenelda	1.773.009	1.629.339	141.500	1.487.839	-143.670	-8,10%
180802 Sankt Gertrud - Rudolf Steiner Børnehaven	1.742.378	1.609.650	146.557	1.463.093	-132.728	-7,62%
180502 Nyboders Børnehave	1.761.624	1.627.796	147.978	1.479.818	-133.828	-7,60%
5272 Børnehuset Håbets Allé - Børnehave	1.692.022	1.565.763	138.518	1.427.244	-126.259	-7,46%
3498 Børnehuset Tusindfryd	4.077.835	3.789.439	299.401	3.490.037	-288.396	-7,07%
195502 Valbyhøj	3.697.070	3.439.485	294.836	3.144.650	-257.585	-6,97%
1767 Ringertoften	10.190.746	9.517.678	765.277	8.752.400	-673.068	-6,60%
201502 Børnehaven Håbet	3.660.530	3.422.439	321.404	3.101.035	-238.091	-6,50%
220202 Stadens Vænge	1.901.171	1.782.305	167.364	1.614.942	-118.866	-6,25%
221502 Rosenborg Frihavns Børnehave	8.707.710	8.186.764	755.411	7.431.353	-520.946	-5,98%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 3
2865 Barndommens land	11.615.494	10.932.625	835.438	10.097.187	-682.869	-5,88%
186902 Dronning Louises Asyl	5.517.687	5.194.638	487.953	4.706.685	-323.049	-5,85%
161802 Børnehuset Nathanael	7.253.952	6.843.205	578.717	6.264.488	-410.747	-5,66%
187602 Bethlehems Sogns Børnehave	2.154.412	2.036.734	179.750	1.856.984	-117.678	-5,46%
188202 Jagtvejens Asyl Vuggestue	3.603.901	3.418.776	321.458	3.097.318	-185.125	-5,14%
161002 Møllelængens Børnehave	2.497.606	2.374.507	198.734	2.175.772	-123.099	-4,93%
2095 Grøndalslund	14.078.895	13.386.997	1.417.772	11.969.226	-691.898	-4,91%
5681 Himmeltræet	11.786.468	11.209.675	924.898	10.284.777	-576.793	-4,89%
2869 Børnehuset Villa Bohème	9.023.814	8.605.988	698.303	7.907.685	-417.826	-4,63%
212302 Benediktegården	12.144.541	11.595.247	1.016.466	10.578.781	-549.294	-4,52%
18802 Lumix Nord	8.913.395	8.513.948	714.301	7.799.647	-399.447	-4,48%
201002 Slettegården	1.649.477	1.576.524	148.041	1.428.483	-72.953	-4,42%
1648 Idrætsinstitution Hoppeland	8.357.758	7.988.375	647.982	7.340.393	-369.383	-4,42%
3045 Børnebyen Vandværket	17.733.266	16.957.368	1.466.166	15.491.202	-775.898	-4,38%
187702 Røde Rose 2	1.936.185	1.851.788	154.161	1.697.627	-84.397	-4,36%
180102 Børnehuset ved Kongens Have	7.288.086	6.971.915	655.244	6.316.671	-316.171	-4,34%
186402 Dosseringens Vuggestue	13.004.180	12.444.346	1.170.107	11.274.239	-559.834	-4,31%
212002 Sjællandshuse	6.804.932	6.513.261	612.249	5.901.011	-291.671	-4,29%
5849 Langhuset	4.934.538	4.724.143	406.597	4.317.547	-210.395	-4,26%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
2067 Vuggestuen Rugvej	6.244.205	5.980.343	529.063	5.451.280	-263.862	-4,23%
200402 Husum Menighedsvuggestue	6.461.303	6.192.688	582.825	5.609.863	-268.615	-4,16%
174602 Børnehuset Frimestervej	3.309.898	3.176.770	260.975	2.915.794	-133.128	-4,02%
2150 Børnehuset Legegod	10.901.608	10.464.266	903.074	9.561.191	-437.342	-4,01%
3265 Børnehuset Emdrup/Søgård	13.683.020	13.135.077	1.079.108	12.055.969	-547.943	-4,00%
213402 Tante Olgas Børnehus	6.202.731	5.961.543	550.024	5.411.519	-241.188	-3,89%
179702 Vuggehaven i Nørregade	6.507.439	6.264.724	589.198	5.675.526	-242.715	-3,73%
173502 Emdrup Børnehave Firbenet	10.683.941	10.288.944	857.138	9.431.807	-394.997	-3,70%
182002 Frederik d. 6's Asyl	6.254.516	6.024.200	566.106	5.458.095	-230.316	-3,68%
1755 Regnskoven	11.886.677	11.457.917	932.894	10.525.023	-428.760	-3,61%
2157 Børnehuset Badutski	11.699.705	11.277.966	903.736	10.374.230	-421.739	-3,60%
2241 Grantofte	6.853.646	6.609.073	556.779	6.052.295	-244.573	-3,57%
201102 Kollektivhuset Bella	7.436.317	7.171.403	581.327	6.590.076	-264.914	-3,56%
3966 Børnehuset Mundi	12.373.396	11.935.771	948.405	10.987.365	-437.625	-3,54%
213302 Asmundsminde	2.209.702	2.133.412	180.566	1.952.846	-76.290	-3,45%
212502 Valdes Børnehus	6.502.878	6.278.396	566.106	5.712.291	-224.482	-3,45%
179902 Trekløveren	12.576.462	12.144.853	1.141.939	11.002.914	-431.609	-3,43%
214002 Børneinstitutionen Enghave	6.591.094	6.367.857	578.673	5.789.184	-223.237	-3,39%
161302 Mælkevejen	2.904.251	2.807.134	263.616	2.543.518	-97.117	-3,34%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
179802 Sofiegårdens Vuggestue	6.296.109	6.090.590	552.908	5.537.682	-205.519	-3,26%
1644 Vuggestuerne Ingolf og Følfodvej	8.670.825	8.391.454	1.042.137	7.349.317	-279.371	-3,22%
17802 Børnehuset Sundby Algård	10.873.358	10.524.400	915.974	9.608.426	-348.958	-3,21%
2083 Børnehuset ByToften	13.197.905	12.781.409	997.885	11.783.524	-416.496	-3,16%
1679 Børnehuset Gaia	13.284.473	12.866.150	962.053	11.904.097	-418.323	-3,15%
1912 Valhalla	15.925.495	15.428.246	1.264.340	14.163.906	-497.249	-3,12%
2291 Væksthuset	9.532.694	9.236.161	750.307	8.485.854	-296.533	-3,11%
221702 Luther Udflytterbørnehave	3.625.839	3.513.100	271.176	3.241.924	-112.739	-3,11%
162502 Den integrerede institution Legehjørnet	5.988.477	5.803.573	505.216	5.298.357	-184.904	-3,09%
1974 Børnekompasset	14.851.055	14.398.965	1.425.407	12.973.558	-452.090	-3,04%
2228 Æblehaven	8.548.142	8.290.930	733.474	7.557.457	-257.212	-3,01%
212102 Solbakken	7.622.415	7.402.925	616.637	6.786.288	-219.490	-2,88%
1835 Børnebyen ved Glyptoteket	15.671.869	15.222.692	1.346.706	13.875.987	-449.177	-2,87%
202602 Humlebo	2.536.944	2.464.618	231.452	2.233.167	-72.326	-2,85%
2152 BørnenesVerden	10.440.502	10.142.976	1.124.863	9.018.112	-297.526	-2,85%
181802 Teaterbørneinstitutionen	6.556.361	6.370.067	573.921	5.796.146	-186.294	-2,84%
179602 Røde Ko i Centrum	6.572.522	6.386.754	565.600	5.821.155	-185.768	-2,83%
1657 Kongeriget	14.865.336	14.452.315	1.449.996	13.002.318	-413.021	-2,78%
2231 Luna	4.396.751	4.275.177	359.643	3.915.535	-121.574	-2,77%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
2499 0-6 års inst. Nordstjernen	8.707.949	8.478.990	1.026.626	7.452.364	-228.959	-2,63%
180602 Idrætsbørnehaven Hylet	2.021.146	1.968.896	179.965	1.788.931	-52.250	-2,59%
162302 Eksperimental Institutionen	3.133.859	3.052.899	269.228	2.783.670	-80.960	-2,58%
2258 Kennedygården - Vuggestue og Børnehave	12.196.722	11.881.879	1.028.486	10.853.393	-314.843	-2,58%
1903 Hvepsebo	2.793.621	2.724.395	228.639	2.495.756	-69.226	-2,48%
6099 Børnehuset Bodil	3.706.949	3.617.346	273.670	3.343.676	-89.603	-2,42%
6030 Topstykket	11.945.883	11.670.284	934.698	10.735.587	-275.599	-2,31%
2155 Børnehuset Abel og Viktoria	10.431.158	10.193.767	901.812	9.291.955	-237.391	-2,28%
3047 Multiverset	11.811.164	11.547.359	962.834	10.584.524	-263.805	-2,23%
2232 Mælkebøtten	4.364.436	4.269.150	377.679	3.891.471	-95.286	-2,18%
1848 Vartov	6.464.735	6.334.710	541.808	5.792.901	-130.025	-2,01%
205802 Haletudsen	4.604.699	4.512.618	424.157	4.088.460	-92.081	-2,00%
2249 Børnehusene ved skoven	17.561.999	17.211.781	1.822.445	15.389.336	-350.218	-1,99%
2077 Tusindfryd	7.926.437	7.769.010	687.301	7.081.709	-157.427	-1,99%
2086 Børnelandet	13.911.265	13.638.749	1.455.347	12.183.402	-272.516	-1,96%
2068 Eventyrlandet i Klynge Radius	7.598.885	7.451.908	640.106	6.811.802	-146.977	-1,93%
187502 Jordkloden	2.427.369	2.380.601	205.528	2.175.073	-46.768	-1,93%
1899 Den Grønne Giraf	11.943.738	11.721.883	973.957	10.747.926	-221.855	-1,86%
173802 Utterslev Børnegård	12.612.142	12.380.431	1.120.707	11.259.724	-231.711	-1,84%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
1907 Børnehuset Land og By	10.171.715	9.986.797	864.898	9.121.899	-184.918	-1,82%
2156 Barndommens Gade	10.562.594	10.371.763	1.217.329	9.154.434	-190.831	-1,81%
2059 Rødkilde Børnehus	18.923.974	18.589.072	1.527.068	17.062.004	-334.902	-1,77%
1830 Smørklatten	3.316.765	3.259.287	288.339	2.970.948	-57.478	-1,73%
1893 Titanrosen	9.454.680	9.295.356	822.332	8.473.024	-159.324	-1,69%
2061 Duetten	8.810.917	8.663.429	710.147	7.953.283	-147.488	-1,67%
2299 Månestrålen	8.027.657	7.894.856	620.567	7.274.289	-132.801	-1,65%
203002 Dybendalsvej	4.245.804	4.178.829	392.667	3.786.162	-66.975	-1,58%
1894 Fix-Karreen	5.439.334	5.353.766	473.632	4.880.135	-85.568	-1,57%
1979 Noas Ark	15.733.823	15.489.124	1.273.839	14.215.285	-244.699	-1,56%
181602 Christianshavns Asyl	3.966.966	3.905.416	367.040	3.538.377	-61.550	-1,55%
2090 Midtfløjene/Grostedet	9.543.269	9.396.739	685.918	8.710.821	-146.530	-1,54%
1757 Bakketoppen	14.223.410	14.008.174	1.166.283	12.841.891	-215.236	-1,51%
1670 Børnehuset Hørgården	7.514.559	7.401.804	577.520	6.824.284	-112.755	-1,50%
2236 Akvariet	8.241.174	8.119.675	718.323	7.401.352	-121.499	-1,47%
186802 Blågårdens Børnehus	7.226.212	7.120.888	604.897	6.515.991	-105.324	-1,46%
181402 Høbjerg	2.637.801	2.599.750	224.430	2.375.320	-38.051	-1,44%
1962 Vuggestuen Regnbuen	4.964.161	4.893.008	432.870	4.460.139	-71.153	-1,43%
2234 Vokseværket	10.178.506	10.033.330	1.187.389	8.845.941	-145.176	-1,43%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
201202 Børnehuset Det Blå Univers	6.212.782	6.126.786	516.935	5.609.851	-85.996	-1,38%
182102 Langebro	2.917.721	2.877.756	270.433	2.607.323	-39.965	-1,37%
174202 Børnehuset Gemmet	8.914.340	8.797.807	826.548	7.971.259	-116.533	-1,31%
213602 Syvstjernen	6.731.109	6.644.163	605.335	6.038.828	-86.946	-1,29%
6558 Lilletop	8.262.760	8.156.373	721.570	7.434.803	-106.387	-1,29%
545302 Det Lille Akvarie	4.951.259	4.887.803	448.170	4.439.633	-63.456	-1,28%
181702 Adelgården	8.728.132	8.619.261	785.307	7.833.954	-108.871	-1,25%
181302 Udflytterbørnehaven Bøgely	4.684.233	4.626.202	366.254	4.259.947	-58.031	-1,24%
163402 Sundby Asyl	4.487.996	4.433.987	416.765	4.017.222	-54.009	-1,20%
161102 Himmel og Hav	3.048.742	3.012.236	282.879	2.729.357	-36.506	-1,20%
1639 Solstrålen og Smørhullet	10.277.712	10.154.823	855.038	9.299.785	-122.889	-1,20%
186602 Den Gule Prik	3.874.484	3.829.030	360.033	3.468.997	-45.454	-1,17%
181202 Holmen Sogns Udflytterbørnehave	3.274.064	3.238.959	266.959	2.972.000	-35.105	-1,07%
188602 Samuelsgården - Vuggestue og Børnehave	9.475.040	9.373.549	777.419	8.596.129	-101.491	-1,07%
195702 Stakhaven	5.221.539	5.174.803	437.607	4.737.195	-46.736	-0,90%
494602 Smørhullet	8.274.183	8.200.902	771.055	7.429.847	-73.281	-0,89%
188402 Røde Rose 3	6.126.196	6.072.251	547.484	5.524.766	-53.945	-0,88%
2092 Skattesuset	11.517.772	11.419.731	1.264.704	10.155.027	-98.041	-0,85%
3472 Hulahopuset	12.382.761	12.278.252	1.057.885	11.220.367	-104.509	-0,84%



Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
228502 Juvelen	7.405.613	7.343.118	603.797	6.739.321	-62.495	-0,84%
2238 Himmelrummet	6.079.466	6.030.480	516.498	5.513.983	-48.986	-0,81%
1922 Muregården	6.772.529	6.719.579	577.460	6.142.119	-52.950	-0,78%
2065 Enghusene	11.105.455	11.020.821	974.979	10.045.843	-84.634	-0,76%
4774 Børnegården Frederiksholm	9.810.038	9.735.812	730.167	9.005.645	-74.226	-0,76%
1647 Kastanien	6.356.411	6.309.262	558.161	5.751.101	-47.149	-0,74%
6375 Børnehuset Bella	13.850.968	13.748.325	1.114.218	12.634.107	-102.643	-0,74%
162202 Børnehuset Bryggen	9.432.715	9.364.032	880.477	8.483.555	-68.683	-0,73%
1976 Børnehuset Troldehøj	13.237.457	13.145.906	1.140.311	12.005.595	-91.551	-0,69%
179302 Barnets Hus - Amerikavej	13.765.942	13.673.353	1.284.080	12.389.274	-92.589	-0,67%
179402 Ministeriernes Børnehus	9.921.420	9.857.588	926.161	8.931.427	-63.832	-0,64%
1660 M-Husets Vuggestue	6.562.380	6.524.011	577.160	5.946.851	-38.369	-0,58%
213802 Børnehuset Sydstjernen	10.582.292	10.521.151	930.026	9.591.126	-61.141	-0,58%
1697 Børnehuset Gro	4.568.786	4.542.389	359.823	4.182.566	-26.397	-0,58%
2259 Kong Tumle	7.228.360	7.188.459	912.456	6.276.002	-39.901	-0,55%
200502 Adventskirkens Vuggestue	9.719.824	9.666.499	909.760	8.756.739	-53.325	-0,55%
1683 Galaxen	7.431.272	7.392.031	896.464	6.495.566	-39.241	-0,53%
1754 Solstrålen	17.035.800	16.947.266	1.373.760	15.573.506	-88.534	-0,52%
2498 Børnejunglen	12.279.401	12.217.136	1.076.162	11.140.974	-62.265	-0,51%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
5275 Børnehuset Joanna	12.164.766	12.106.194	1.260.916	10.845.277	-58.572	-0,48%
2289 Stjernen	9.597.066	9.551.535	736.179	8.815.356	-45.531	-0,47%
2158 Stubmøllen	7.990.219	7.953.802	1.003.419	6.950.383	-36.417	-0,46%
187402 Linden	7.048.412	7.016.366	592.811	6.423.555	-32.046	-0,45%
173602 Bellis	5.030.656	5.008.457	400.929	4.607.528	-22.199	-0,44%
1923 Kålormen	8.924.684	8.887.112	728.063	8.159.049	-37.572	-0,42%
212802 Kongerosen	4.745.554	4.727.969	424.258	4.303.710	-17.585	-0,37%
1761 Børnehuset Englegård	7.087.631	7.062.921	624.835	6.438.086	-24.710	-0,35%
200802 Bellahøj Børnehave	5.009.175	4.994.913	379.113	4.615.800	-14.262	-0,28%
2237 Konkylie	6.102.857	6.086.395	516.858	5.569.537	-16.462	-0,27%
1667 Børnehuset Burlunden	11.238.676	11.212.758	1.204.764	10.007.994	-25.918	-0,23%
1924 Sølund	8.462.754	8.447.538	728.724	7.718.814	-15.216	-0,18%
172802 Schous Børnehus	9.126.842	9.111.135	770.643	8.340.491	-15.707	-0,17%
2151 Klatretræet på Vesterbro	10.672.428	10.656.564	942.754	9.713.810	-15.864	-0,15%
17602 Børneinst. v/ Serum instituttet	6.072.188	6.065.179	564.090	5.501.089	-7.009	-0,12%
188502 Børnehuset Nørregro	6.508.859	6.502.652	591.433	5.911.219	-6.207	-0,10%
2226 Charlottet haven	9.793.550	9.786.016	865.739	8.920.277	-7.534	-0,08%
591802 Amagerbro Børnehus	4.954.683	4.951.857	430.067	4.521.789	-2.826	-0,06%
172702 Børnehuset Hurlumhej	4.666.366	4.664.968	438.367	4.226.601	-1.398	-0,03%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
1701 Gullandsgården	5.350.489	5.349.209	444.894	4.904.315	-1.280	-0,02%
1658 Skattekosten	6.385.297	6.386.735	565.015	5.821.720	1.438	0,02%
228602 Børnehaven Voldparken	7.477.380	7.480.019	525.537	6.954.482	2.639	0,04%
1897 Brolopperne	8.845.028	8.850.659	679.064	8.171.595	5.631	0,06%
1772 Himmelbuen	7.802.897	7.808.413	636.378	7.172.035	5.516	0,07%
213202 Saxoly Børnehus	13.862.567	13.878.993	1.286.399	12.592.594	16.426	0,12%
1919 Krible-Krable	5.018.182	5.025.112	425.415	4.599.697	6.930	0,14%
221302 Carolinehaven	5.462.442	5.470.042	514.332	4.955.709	7.600	0,14%
1984 Villa Valby	4.932.700	4.940.794	385.134	4.555.660	8.094	0,16%
161402 Labyrinten	9.954.172	9.972.452	881.079	9.091.373	18.280	0,18%
1843 Børnebastionen	5.556.477	5.567.156	492.509	5.074.646	10.679	0,19%
173102 Edel Liisbergs Børnehus	7.901.681	7.920.346	744.479	7.175.867	18.665	0,24%
195002 Margrethegården	12.161.416	12.193.472	1.145.957	11.047.515	32.056	0,26%
2261 Studsgården	16.516.228	16.560.842	1.419.752	15.141.090	44.614	0,27%
6182 Børnehuset Den Gule Hat	4.512.356	4.524.673	400.284	4.124.389	12.317	0,27%
3068 Børnehuset Vesterbro	10.175.333	10.203.281	902.653	9.300.628	27.948	0,27%
203102 Riiset	9.289.617	9.315.340	805.177	8.510.164	25.723	0,28%
2256 Børnevænget	10.825.152	10.857.241	932.173	9.925.068	32.089	0,30%
195602 Anne-Mariégården	10.518.438	10.550.143	889.155	9.660.988	31.705	0,30%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 3
1966 Børnehaven Kongeskibet	9.971.374	10.001.952	1.159.853	8.842.098	30.578	0,31%
1699 Jacob Holms Minde	9.505.000	9.534.584	1.091.676	8.442.908	29.584	0,31%
1673 Havkatten	6.162.604	6.183.539	547.039	5.636.500	20.935	0,34%
204902 Børnehuset Spiretoppen	4.775.350	4.792.114	450.293	4.341.821	16.764	0,35%
201402 Nordtoftegaard	3.674.139	3.690.065	321.825	3.368.240	15.926	0,43%
2235 Vuggestuen Junglebo	9.653.931	9.700.389	858.164	8.842.225	46.458	0,48%
6606 Børnehuset i Skovkvarteret	4.247.713	4.269.483	350.504	3.918.979	21.770	0,51%
1763 Småbørnenes Forsamlingshus	8.117.686	8.162.664	716.459	7.446.205	44.978	0,55%
2266 Børnehaven Slottet	4.069.842	4.093.137	362.107	3.731.030	23.295	0,57%
1915 Guldsmeden	8.191.388	8.239.585	710.327	7.529.258	48.197	0,59%
202402 Adventskirkens Børnehave	2.996.100	3.014.275	283.059	2.731.215	18.175	0,61%
2081 Stjernesuddet	6.543.019	6.582.888	553.292	6.029.597	39.869	0,61%
1650 Børnehuset ved Volden	10.495.826	10.561.422	934.337	9.627.085	65.596	0,62%
1680 Elverhøj	9.640.518	9.701.201	759.927	8.941.275	60.683	0,63%
1925 Prinsesse Thyras Børnehus	9.232.677	9.291.527	1.069.432	8.222.095	58.850	0,64%
214202 Børnehuset Bavnehøj	9.768.409	9.830.681	887.829	8.942.851	62.272	0,64%
1834 Lundsgade	10.272.485	10.339.574	880.709	9.458.865	67.089	0,65%
2246 Kong Gurli	6.215.858	6.258.293	553.652	5.704.641	42.435	0,68%
2154 Transformereren	9.988.906	10.057.719	866.521	9.191.199	68.813	0,69%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
220002 Børnehuset Kilden	4.347.239	4.379.847	411.563	3.968.284	32.608	0,75%
1829 100 Meterskoven	9.190.268	9.259.887	795.939	8.463.948	69.619	0,76%
1700 Børnehuset Peder Lykkes Vej	10.715.164	10.796.645	898.866	9.897.779	81.481	0,76%
1836 Børnehuset på Holmen	7.823.932	7.883.859	697.461	7.186.398	59.927	0,77%
160602 Den Flyvende Kuffert	9.895.869	9.972.249	914.235	9.058.014	76.380	0,77%
1758 Enighedens Børnehus	8.091.821	8.155.014	721.449	7.433.564	63.193	0,78%
174002 Børnehuset Universet	18.029.262	18.172.942	1.478.104	16.694.838	143.680	0,80%
2250 Rosengården	7.543.558	7.605.230	672.812	6.932.418	61.672	0,82%
190102 Guldberg-Hudegården	6.643.382	6.698.194	591.707	6.106.486	54.812	0,83%
6034 Olympia	6.436.477	6.491.391	574.274	5.917.117	54.914	0,85%
200702 Legehuset	9.257.472	9.337.306	877.910	8.459.396	79.834	0,86%
2991 Børnehuset Bag Elefanterne	11.055.813	11.154.044	964.097	10.189.947	98.231	0,89%
1969 Nabohuset	15.590.881	15.732.429	1.346.465	14.385.964	141.548	0,91%
1891 Snorregården	6.735.944	6.797.204	601.328	6.195.876	61.260	0,91%
1920 7-Springeren	6.237.308	6.294.614	538.261	5.756.353	57.306	0,92%
180202 Anna Wulffs	8.270.565	8.347.567	784.535	7.563.032	77.002	0,93%
187802 Børnehuset Balder	9.837.161	9.933.078	914.010	9.019.068	95.917	0,98%
202502 Fuglereden	11.033.607	11.145.699	1.011.619	10.134.080	112.092	1,02%
2091 Haven	6.809.425	6.878.742	554.133	6.324.609	69.317	1,02%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
3125 Dampren	16.047.073	16.210.622	1.710.620	14.500.002	163.549	1,02%
5703 Isbjørnen	26.615.975	26.899.356	2.243.888	24.655.468	283.381	1,06%
194802 Timotheus Sogns Børnehave	5.030.550	5.084.211	424.859	4.659.352	53.661	1,07%
202302 Regnbuen	8.248.884	8.337.096	782.117	7.554.979	88.212	1,07%
221402 Krauseren	4.418.294	4.466.705	419.749	4.046.956	48.411	1,10%
545202 Stærebo	12.493.829	12.630.830	1.112.638	11.518.192	137.001	1,10%
1909 Stenurten	9.624.687	9.730.593	842.232	8.888.361	105.906	1,10%
1963 Valby Vuggestue	12.647.830	12.787.061	1.131.233	11.655.829	139.231	1,10%
222002 Børnehuset Skt. Jakob	4.737.697	4.790.807	450.225	4.340.582	53.110	1,12%
180302 Vartov Børnehave	5.374.780	5.436.350	510.375	4.925.975	61.570	1,15%
2057 Kastanie Allé	7.432.226	7.517.563	665.056	6.852.507	85.337	1,15%
1921 Kernehuset	6.741.503	6.819.302	591.949	6.227.353	77.799	1,15%
211802 Mini Ajax - Børn i Bevægelse	8.109.040	8.205.063	771.499	7.433.564	96.023	1,18%
1753 Filosofvænget	9.586.285	9.701.748	858.284	8.843.464	115.463	1,20%
1851 Klerkegade	13.638.390	13.802.690	1.465.628	12.337.063	164.300	1,20%
1645 Børnehuset Lygtemagerstien	7.038.284	7.124.002	583.893	6.540.109	85.718	1,22%
2071 Vindsuset	4.400.564	4.455.170	670.651	3.784.520	54.606	1,24%
174502 Børnehaven Ønskeøen	2.974.862	3.012.783	284.665	2.728.118	37.921	1,27%
2252 Rosenvang	7.978.830	8.082.146	698.002	7.384.143	103.316	1,29%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
1898 Krummerne	8.614.942	8.728.230	730.888	7.997.342	113.288	1,32%
1688 Søstjernen	12.603.398	12.769.886	1.406.228	11.363.658	166.488	1,32%
1973 Trylleskoven	7.478.589	7.578.246	642.090	6.936.156	99.657	1,33%
2225 Vuggestuen Carl Nielsen	7.909.459	8.015.019	709.065	7.305.955	105.560	1,33%
3055 Forfatterhuset	15.503.563	15.712.672	1.390.053	14.322.620	209.109	1,35%
162002 Ønskeøen	18.059.398	18.304.986	1.640.129	16.664.856	245.588	1,36%
2290 De Syv Have	9.661.419	9.795.007	802.192	8.992.815	133.588	1,38%
1902 Cismofytten	9.163.889	9.290.799	793.594	8.497.204	126.910	1,38%
2262 Børnehuset Tuborgvej	5.234.501	5.307.555	469.543	4.838.011	73.054	1,40%
1838 Mikkelpborg	6.377.177	6.468.588	553.652	5.914.936	91.411	1,43%
2868 Børnehuset Det Røde Hjørne	11.910.243	12.080.972	993.917	11.087.055	170.729	1,43%
2230 Villa Rose	10.050.702	10.198.092	1.183.361	9.014.732	147.390	1,47%
2240 Eventyrøen	14.092.959	14.302.406	1.225.622	13.076.784	209.447	1,49%
2089 Vanløse Børnegård	10.515.752	10.672.194	944.137	9.728.058	156.442	1,49%
205002 Husumvold	6.439.575	6.538.172	586.732	5.951.439	98.597	1,53%
1686 Paletten	7.767.411	7.888.616	697.882	7.190.734	121.205	1,56%
1839 Blikfang	6.149.720	6.246.061	552.570	5.693.491	96.341	1,57%
5820 Børnehuset Sluseholmen	14.495.068	14.722.390	1.565.007	13.157.383	227.322	1,57%
1684 Himmelblå	7.762.044	7.885.898	697.642	7.188.257	123.854	1,60%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
1655 Børnenes Poppelhus	10.570.736	10.739.473	950.089	9.789.385	168.737	1,60%
3048 Børnehuset Støberigade	12.883.351	13.091.201	1.394.986	11.696.216	207.850	1,61%
4846 Dronning Louise	8.935.669	9.081.287	803.394	8.277.893	145.618	1,63%
221202 Haraldsgården	16.699.614	16.972.294	1.577.246	15.395.048	272.680	1,63%
2084 Molevitten	10.699.548	10.874.711	962.053	9.912.658	175.163	1,64%
3046 Sandslottet	7.757.293	7.884.539	697.521	7.187.018	127.246	1,64%
2163 Absalons Have	7.752.836	7.882.500	697.341	7.185.159	129.664	1,67%
203202 Damhuset	4.845.621	4.926.843	462.987	4.463.855	81.222	1,68%
1685 Havblik	7.749.294	7.879.782	697.100	7.182.681	130.488	1,68%
161502 Artillerivejens Krudtugler og Slottet	15.402.922	15.665.410	1.396.826	14.268.583	262.488	1,70%
2233 Villa Nova	9.514.282	9.680.001	856.360	8.823.641	165.719	1,74%
1837 Stockholmsgave Centrum	4.779.512	4.862.787	397.639	4.465.149	83.275	1,74%
2079 Arken	4.546.428	4.625.931	409.242	4.216.689	79.503	1,75%
1978 Ellepilen	16.703.471	16.999.386	1.390.954	15.608.432	295.915	1,77%
213002 Molevitten Vesterbro	15.468.797	15.743.566	1.479.795	14.263.771	274.769	1,78%
4504 Stjernehimlen	18.283.457	18.609.659	1.577.750	17.031.909	326.202	1,78%
573402 Børneflokket	15.433.161	15.710.638	1.476.602	14.234.037	277.477	1,80%
2082 Slottet	8.274.298	8.426.168	745.438	7.680.730	151.870	1,84%
1687 Nordlys	8.693.575	8.858.049	777.121	8.080.927	164.474	1,89%



Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
1662 Børnehuset Gullfossgade	13.291.082	13.551.220	1.466.049	12.085.171	260.138	1,96%
6454 Børnehuset Grønttorvet	9.727.357	9.918.232	843.434	9.074.797	190.875	1,96%
1640 Børnehuset Urtehaven	13.874.161	14.149.628	1.251.775	12.897.853	275.467	1,99%
2247 Mågodtland	13.660.340	13.935.865	1.500.077	12.435.788	275.525	2,02%
2168 Vesterbro Børnegård	9.100.881	9.286.825	802.973	8.483.851	185.944	2,04%
2085 Lærkereden	6.309.899	6.440.949	552.811	5.888.139	131.050	2,08%
6019 Vandkanten	8.655.974	8.835.805	764.676	8.071.129	179.831	2,08%
187102 Marthahjemmet	14.866.488	15.177.876	1.426.402	13.751.474	311.388	2,09%
6029 Børnehuset Else	14.487.246	14.794.954	1.252.196	13.542.758	307.708	2,12%
2076 Landsbyen	14.082.085	14.384.813	1.227.246	13.157.567	302.728	2,15%
2164 Børnehuset Scandiegade	9.469.892	9.673.814	789.025	8.884.789	203.922	2,15%
1649 Den Grønne Planet	8.799.420	8.990.339	745.257	8.245.082	190.919	2,17%
1693 Idrætsinstitutionen Blæksprutten	7.959.063	8.133.291	696.860	7.436.431	174.228	2,19%
213502 Saxogården	9.238.918	9.442.183	887.389	8.554.793	203.265	2,20%
1914 Kastaniehuset - Vuggestue og Børnehave	11.248.465	11.496.530	1.017.063	10.479.467	248.065	2,21%
220902 Østerfælled Børnehus	15.009.676	15.342.244	1.386.729	13.955.515	332.568	2,22%
1762 Klatretræet	7.360.398	7.524.359	665.657	6.858.702	163.961	2,23%
2248 Børnegården i Ryesgade	10.778.526	11.019.407	915.760	10.103.647	240.881	2,23%
194702 Spindegården	10.643.579	10.882.483	1.002.980	9.879.503	238.904	2,24%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 3
1682 De 5 Årstider	6.060.725	6.198.490	548.362	5.650.128	137.765	2,27%
187002 Sankt Johannes Gårdens Integrerede Børne-/Ungeinstitution	4.013.526	4.105.432	385.553	3.719.879	91.906	2,29%
5902 Børnehuset i Sydhavnen	8.089.943	8.276.004	709.485	7.566.518	186.061	2,30%
1764 Ørnen	10.010.410	10.240.973	852.152	9.388.821	230.563	2,30%
5570 Grøndalen	23.174.291	23.711.454	2.029.678	21.681.776	537.163	2,32%
3473 Vestre Teglgade	9.884.448	10.115.091	830.508	9.284.583	230.643	2,33%
1702 Hundredemeterskoven	9.085.350	9.299.434	822.693	8.476.741	214.084	2,36%
1681 Snorretoppen	16.031.154	16.418.761	1.452.518	14.966.243	387.607	2,42%
1981 Valnødden	7.532.294	7.717.361	682.732	7.034.630	185.067	2,46%
1671 Viften	7.425.325	7.608.628	673.112	6.935.515	183.303	2,47%
221102 Rosalie	15.483.684	15.871.866	1.491.636	14.380.230	388.182	2,51%
1675 Altankassen	14.437.932	14.807.335	1.286.705	13.520.630	369.403	2,56%
1659 Jorden Rundt	7.685.472	7.883.180	697.401	7.185.779	197.708	2,57%
1831 Den Grønne Kastanje	7.684.207	7.882.500	697.341	7.185.159	198.293	2,58%
2254 Børneinstitutionen Rosahaven	10.880.088	11.161.365	964.157	10.197.208	281.277	2,59%
545402 Eventyrlandet	15.299.285	15.700.094	1.386.756	14.313.338	400.809	2,62%
162102 Bryggehuset	4.402.006	4.517.674	424.258	4.093.416	115.668	2,63%
202002 Husum Menighedsbørnehave	8.404.402	8.626.542	725.695	7.900.847	222.140	2,64%
6263 Enghave Remise	10.867.003	11.159.153	953.215	10.205.938	292.150	2,69%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afgivelse (pct.) - Model 3
212602 Børnehuset Columbus	27.952.280	28.711.588	2.621.549	26.090.039	759.308	2,72%
2056 Rosa	11.330.392	11.639.795	990.069	10.649.726	309.403	2,73%
2078 Drivhuset	11.969.375	12.296.950	1.064.619	11.232.331	327.575	2,74%
2063 Andedammen	17.036.641	17.512.027	1.825.751	15.686.275	475.386	2,79%
1845 Børnehuset Nansensgade	16.682.394	17.148.937	1.498.511	15.650.427	466.543	2,80%
3960 LilleArena	14.008.969	14.400.771	1.239.991	13.160.780	391.802	2,80%
5744 Idrætsbørnehuset Jorn	16.302.255	16.781.892	1.384.461	15.397.430	479.637	2,94%
1677 Østen for Solen	7.426.220	7.646.005	676.419	6.969.586	219.785	2,96%
1971 Eventyrhaven	9.635.728	9.922.236	859.186	9.063.050	286.508	2,97%
2224 Flora	9.576.061	9.865.831	854.196	9.011.634	289.770	3,03%
6290 Lyngholmen	7.519.140	7.747.942	685.437	7.062.505	228.802	3,04%
219502 Børnehaven Helsingborggade	2.230.215	2.298.121	216.104	2.082.017	67.906	3,04%
2650 Børnehuset 8TALLET	14.320.631	14.759.755	1.251.113	13.508.641	439.124	3,07%
613402 Børnehuset Fælleden	14.220.322	14.660.423	1.382.219	13.278.204	440.101	3,09%
1690 Amagerhus	7.518.988	7.753.379	685.918	7.067.461	234.391	3,12%
1661 Sejlhuset	14.968.042	15.437.804	1.618.996	13.818.808	469.762	3,14%
196002 Tryllefløjten	9.438.639	9.735.160	890.689	8.844.471	296.521	3,14%
1656 Tyttebøvsnen	3.374.916	3.482.604	252.387	3.230.217	107.688	3,19%
6374 Børnehuset i Svinget	11.821.309	12.206.696	1.079.889	11.126.807	385.387	3,26%

Institutionsnavn	Budget - Udgangspunkt	Samlet - Model 3	Ledelsesbudget	Model 3 - Pædagogisk personale	Model 3 - Afvigelse (kr.)	Afvigelse (pct.) - Model 3
<b>6018 Æblekassen</b>	16.202.694	16.733.447	1.391.255	15.342.192	530.753	3,28%
<b>163502 Sundpark</b>	13.877.810	14.342.387	1.347.897	12.994.490	464.577	3,35%
<b>1643 Vuggestuen Sundholm</b>	3.543.460	3.665.679	324.292	3.341.387	122.219	3,45%
<b>1987 Børnehuset Fengersvej</b>	11.871.575	12.282.624	1.363.122	10.919.502	411.049	3,46%
<b>18302 Sundby Børnehave</b>	3.937.731	4.076.234	384.231	3.692.004	138.503	3,52%
<b>3956 Humlehuset</b>	10.518.719	10.891.021	963.496	9.927.525	372.302	3,54%
<b>4162 Nokken</b>	10.275.461	10.641.613	941.431	9.700.182	366.152	3,56%
<b>162402 Thorsanna</b>	2.845.952	2.952.246	274.924	2.677.322	106.294	3,73%
<b>1849 Kastelsgården</b>	16.650.880	17.283.872	1.529.052	15.754.820	632.992	3,80%
<b>2176 Idrætsinstitutionen Bavnehøj</b>	6.384.710	6.649.527	544.935	6.104.592	264.817	4,15%
<b>1841 Krudthuset</b>	23.613.499	24.602.317	2.176.493	22.425.824	988.818	4,19%
<b>6662 Børnehuset Bryggens Bastion</b>	11.697.095	12.368.437	1.094.198	11.274.239	671.342	5,74%
<b>160402 Marengsen</b>	3.917.810	4.144.671	388.863	3.755.808	226.861	5,79%





## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget og til 2. høring af ny budgetmodel.

### ESCS ny budgetmodel

Notatet sammenligner fordelingen efter sociale kriterier i den nuværende budgetmodel og den foreslåede fordeling efter ESCS i den kommende budgetmodel. Notatet er til udvalgets orientering og vil indgå i høringen om ny budgetmodel.

#### Fordeling efter ESCS i ny budgetmodel

Institutioner der "vinder" i modellen, er institutioner med:

- En høj andel børn med en svag socio-økonomisk baggrund
- Børn med relativt svag socio-økonomisk baggrund

Institutioner der "taber" i modellen, er institutioner med;

- Store institutioner med et væsentligt antal børn, men en lav andel med svag socio-økonomisk baggrund.
- Mange børn med stærk socio-økonomisk baggrund der opvejer børn med svag socio-økonomisk baggrund.

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Kongeriget	57.512	1.187.691	-1.130.179
Isbjørnen	175.989	1.272.356	-1.096.367
Æblekassen	0	1.007.183	-1.007.183
Eventyrlandet	77.173	956.462	-879.290
Solbakken	0	831.384	-831.384
Den Grønne Giraf	0	712.615	-712.615
Børnehuset Mundi	553.180	1.215.326	-662.146
Kålormen	0	657.344	-657.344
Samuelsgården - Vuggestue og Børnehave	436.276	1.090.088	-653.812
Valhalla	242.836	873.716	-630.880
Stærebo	0	615.012	-615.012
Vestre Teglgade	132.385	727.312	-594.927
Grøndalen	182.270	768.682	-586.413
Børnehuset Columbus	0	576.511	-576.511
Børnelandet	0	576.511	-576.511
Riiset	0	572.679	-572.679
Emdrup Børnehave Firbenet	415.288	979.548	-564.260
Timotheus Sogns Børnehave	12.023	559.741	-547.718
Artillerivejens Krudtugler og Slottet	0	538.574	-538.574
Børnehuset Burlunden	83.414	615.012	-531.598
Landsbyen	0	512.455	-512.455
Stjernehimlen	0	512.455	-512.455
Studsgården	0	512.455	-512.455
Idrætsinstitutionen Bavnehøj	0	489.773	-489.773
Solstrålen og Smørhullet	0	489.773	-489.773
BørnenesVerden	0	448.398	-448.398
Børnegården i Ryesgade	0	405.108	-405.108
Børnehuset Badutski	658.813	1.062.452	-403.639
Børnebyen Vandværket	0	384.341	-384.341

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Enghave Remise	0	384.341	-384.341
Fuglereden	0	384.341	-384.341
Lundsgade	0	384.341	-384.341
Børnehuset Villa Bohème	348.947	712.615	-363.667
Børnehuset Bella	799.554	1.153.586	-354.032
Børnehuset Scandiagade	403.641	754.947	-351.306
LilleArena	34.499	384.341	-349.842
Udflytterbørnehaven Bøgely	0	349.838	-349.838
Duetten	289.844	636.178	-346.334
Topstykket	770.921	1.104.785	-333.864
Prinsesse Thyras Børnehus	0	328.673	-328.673
Børnehuset Bodil	195.917	523.878	-327.961
Børnehuset Støberigade	121.690	448.398	-326.707
Børnevænget	0	320.284	-320.284
Cismofytten	0	320.284	-320.284
Hulahopuset	0	320.284	-320.284
Trylleskoven	0	320.284	-320.284
Østerfælled Børnehus	0	320.284	-320.284
Stjerneskuddet	16.457	328.673	-312.216
Husumvold	0	307.506	-307.506
Børnehuset Grønttorvet	82.318	384.341	-302.023
Tyttebøvsen	337.142	629.708	-292.567
Skattesuset	221.192	512.455	-291.263
Børnehuset Bavnehøj	99.635	384.341	-284.706
Børnehuset Sydstjernen	187.045	468.607	-281.562
Børnehaven Kongeskibet	0	279.871	-279.871
Tryllefløjten	0	258.704	-258.704
Børnehuset Bag Elefanterne	0	256.227	-256.227
Børnehuset Legegod	0	256.227	-256.227



Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Idrætsinstitutionen Blæksprutten	0	256.227	-256.227
Kennedygården - Vuggestue og Børnehave	0	256.227	-256.227
Klerkegade	0	256.227	-256.227
Krummerne	0	256.227	-256.227
Gullandsgården	71.512	320.284	-248.772
Børnekompasset	1.164.277	1.412.292	-248.014
Børnehuset Det Røde Hjørne	600.246	846.081	-245.835
Villa Valby	342.783	587.376	-244.593
Konkylie	0	244.008	-244.008
Benediktegården	541.391	782.582	-241.191
Røde Rose 3	44.360	256.227	-211.868
Rosa	237.338	448.398	-211.060
Børnehaven Ansgars Engle	0	209.903	-209.903
Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé	0	209.903	-209.903
Teaterbørneinstitutionen	0	209.903	-209.903
Vuggestuen Hørgården	0	209.903	-209.903
Børnehuset Joanna	664.702	873.716	-209.014
Børnehuset 8TALLET	305.156	512.455	-207.299
Haraldsgården	0	192.170	-192.170
Holmen Sogns Udflytterbørnehave	0	192.170	-192.170
Jordkloden	0	192.170	-192.170
Lærkereden	0	192.170	-192.170
Rosenvang	0	192.170	-192.170
Saxoly Børnehus	0	192.170	-192.170
Utterslev Børnegård	0	192.170	-192.170
Vandkanten	0	192.170	-192.170
Luna	23.317	209.903	-186.585
Den Grønne Planet	383.287	566.210	-182.924
Labyrinten	411.283	587.376	-176.093

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Elverhøj	965.479	1.111.254	-145.775
Hvepsebo	0	139.936	-139.936
Det Lille Akvarie	5.743	139.936	-134.193
Kernehuset	0	128.114	-128.114
Tante Olgas Børnehus	0	128.114	-128.114
Bethlehems Sogns Børnehave	0	118.769	-118.769
Lumix Nord	596.410	699.678	-103.268
Rosenborg Frihavns Børnehave	0	97.603	-97.603
Børnehuset i Sydhavnen	174.835	256.227	-81.392
Bellis	631.592	706.146	-74.553
Nordlys	0	73.740	-73.740
Valbyhøj	235.980	307.506	-71.526
Nabohuset	441.253	512.455	-71.201
Børnehaven Tussenelda	0	69.967	-69.967
Børneinst. v/ Serum instituttet	0	64.056	-64.056
Småbørnenes Forsamlingshus	0	64.056	-64.056
Sofiegårdens Børnehave	0	48.802	-48.802
Børnehuset i Skovkvarteret	263.690	307.506	-43.816
Eventyrøen	406.818	448.398	-41.579
Bellahøj Børnehave	950.177	979.548	-29.370
Ørnen	583.006	608.543	-25.536
Børnehuset Tusindfyrd	383.704	405.108	-21.404
0-6 års inst. Nordstjernen	0	0	0
100 Meterskoven	0	0	0
7-Springeren	0	0	0
Absalons Have	0	0	0
Adelgården	0	0	0
Adventskirkens Børnehave	0	0	0
Adventskirkens Vuggestue	0	0	0

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Akvariet	0	0	0
Altankassen	0	0	0
Amagerhus	0	0	0
Andedammen	0	0	0
Anna Wulffs	0	0	0
Barndommens Gade	0	0	0
Barnets Hus - Amerikavej	0	0	0
Blikfang	0	0	0
Bryggehuset	0	0	0
Børnebastionen	0	0	0
Børnebyen ved Glyptoteket	0	0	0
Børneflokk	0	0	0
Børnehaven Håbet	0	0	0
Børnehaven Slottet	0	0	0
Børnehuset Abel og Viktoria	0	0	0
Børnehuset Balder	0	0	0
Børnehuset Bryggen	0	0	0
Børnehuset Bryggens Bastion	0	0	0
Børnehuset Den Gule Hat	0	0	0
Børnehuset Englegård	0	0	0
Børnehuset Fengersvej	0	0	0
Børnehuset Fælleden	0	0	0
Børnehuset Gullfossgade	0	0	0
Børnehuset Hurlumhej	0	0	0
Børnehuset Håbets Allé - Børnehave	0	0	0
Børnehuset Kilden	0	0	0
Børnehuset Land og By	0	0	0
Børnehuset Nansensgade	0	0	0
Børnehuset Nørregro	0	0	0

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Børnehuset på Holmen	0	0	0
Børnehuset Skt. Jakob	0	0	0
Børnehuset Sluseholmen	0	0	0
Børnehuset Spiretoppen	0	0	0
Børnehuset Tuborgvej	0	0	0
Børnehuset Urtehaven	0	0	0
Børnehuset ved Kongens Have	0	0	0
Børnehuset ved Volden	0	0	0
Børnehuset Vesterbro	0	0	0
Børneinstitutionen Enghave	0	0	0
Børneinstitutionen Rosahaven	0	0	0
Børnejunglen	0	0	0
Børnenes Poppelhus	0	0	0
Carolinehaven	0	0	0
Charlottehaven	0	0	0
Christianshavns Asyl	0	0	0
Damhuset	0	0	0
Damperen	0	0	0
De 5 Årstider	0	0	0
Den Flyvende Kuffert	0	0	0
Den Grønne Kastanje	0	0	0
Den Gule Prik	0	0	0
Dosseringens Vuggestue	0	0	0
Drivhuset	0	0	0
Dronning Louise	0	0	0
Dronning Louises Asyl	0	0	0
Dybendalsvej	0	0	0
Edel Liisbergs Børnehus	0	0	0
Enghusene	0	0	0

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Enighedens Børnehus	0	0	0
Fix-Karreen	0	0	0
Flora	0	0	0
Forfatterhuset	0	0	0
Frederik d. 6's Asyl	0	0	0
Grantofte	0	0	0
Guldsmeden	0	0	0
Haletudsen	0	0	0
Havblik	0	0	0
Havkatten	0	0	0
Himmel og Hav	0	0	0
Himmelblå	0	0	0
Humblebo	0	0	0
Hundredemeterskoven	0	0	0
Husum Menighedsvuggestue	0	0	0
Højbjerg	0	0	0
Idrætsbørnehaven Hylet	0	0	0
Jagtvejens Asyl Vuggestue	0	0	0
Jorden Rundt	0	0	0
Kastaniehuset - Vuggestue og Børnehave	0	0	0
Kastelsgården	0	0	0
Klatretræet	0	0	0
Klatretræet på Vesterbro	0	0	0
Kong Gurli	0	0	0
Kongerosen	0	0	0
Krauseren	0	0	0
Krudthuset	0	0	0
Langebro	0	0	0
Lilletop	0	0	0

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Luther Udflytterbørnehave	0	0	0
Lyngholmen	0	0	0
Marengsen	0	0	0
Margrethegården	0	0	0
Marthahjemmet	0	0	0
Mikkelborg	0	0	0
Mini Ajax - Børn i Bevægelse	0	0	0
Ministeriernes Børnehus	0	0	0
Molevitten	0	0	0
Molevitten Vesterbro	0	0	0
Møllelængens Børnehave	0	0	0
Mågotdland	0	0	0
Nokken	0	0	0
Nordtoftegaard	0	0	0
Nyboders Børnehave	0	0	0
Olympia	0	0	0
Regnbuen	0	0	0
Rosalie	0	0	0
Rosengården	0	0	0
Røde Ko i Centrum	0	0	0
Røde Rose 2	0	0	0
Røde Rose I	0	0	0
Sandslottet	0	0	0
Sankt Johannes Gårdens Integrerede Børne-/Ungeinstitution	0	0	0
Saxogården	0	0	0
Sejlhuset	0	0	0
Sjællandshuse	0	0	0
Skattekisten	0	0	0
Slettegården	0	0	0

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Smørhullet	0	0	0
Smørklatten	0	0	0
Snorregården	0	0	0
Snorretoppen	0	0	0
Sofiegårdens Vuggestue	0	0	0
Spindegården	0	0	0
Stadens Vænge	0	0	0
Stenurten	0	0	0
Stockholmsgave Centrum	0	0	0
Sundby Asyl	0	0	0
Sundby Børnehave	0	0	0
Sundpark	0	0	0
Syvstjernen	0	0	0
Sølund	0	0	0
Thorsanna	0	0	0
Titanrosen	0	0	0
Transformeren	0	0	0
Trekløveren	0	0	0
Tusindfryd	0	0	0
Valby Vuggestue	0	0	0
Valdes Børnehus	0	0	0
Valnødden	0	0	0
Vanløse Børnegård	0	0	0
Vartov Børnehave	0	0	0
Vesterbro Børnegård	0	0	0
Viften	0	0	0
Villa Nova	0	0	0
Villa Rose	0	0	0
Vindsuset	0	0	0

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Vokseværket	0	0	0
Vuggehaven i Nørregade	0	0	0
Vuggestuen Carl Nielsen	0	0	0
Vuggestuen Junglebo	0	0	0
Vuggestuen Regnbuen	0	0	0
Vuggestuen Rugvej	0	0	0
Vuggestuen Sundholm	0	0	0
Æblehaven	0	0	0
Østen for Solen	0	0	0
Linden	735.077	733.781	1.296
Vuggestuerne Ingolf og Følodvej	7.013	0	7.013
Mælkevejen	8.946	0	8.946
Børnehuset Frimestervej	419.308	405.108	14.200
Guldberg-Hudegården	206.606	192.170	14.436
Børnehuset Troldehøj	272.909	256.227	16.682
Parkhøj	17.413	0	17.413
Kong Tumle	30.118	0	30.118
Kastanie Allé	46.801	0	46.801
Schous Børnehus	952.045	901.352	50.693
Børnehuset Sundby Algård	836.790	776.113	60.677
Den integrerede institution Legehjørnet	490.277	426.275	64.002
Eventyrlandet i Klynge Radius	289.175	216.372	72.803
Børnehaven Helsingborggade	86.957	0	86.957
Mælkebøtten	87.530	0	87.530
Børnehaven på Smyrnavej	90.904	0	90.904
M-Husets Vuggestue	98.413	0	98.413
Idrætsbørnehuset Jorn	1.230.958	1.132.420	98.537
Børnehuset Nathanael	785.716	684.979	100.737
Vanløse Folkebørnehaven	101.024	0	101.024



Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Himmelrummet	295.018	192.170	102.848
Idrætsinstitution Hoppeland	770.929	663.813	107.116
Ellepilen	1.124.547	1.013.652	110.895
Langhuset	240.143	128.114	112.029
Amagerbro Børnehus	516.010	398.639	117.371
Stakhaven	636.052	517.409	118.643
Husum Menighedsbørnehave	1.036.132	909.580	126.553
Sankt Gertrud - Rudolf Steiner Børnehaven	126.692	0	126.692
Eksperimental Institutionen	334.650	188.737	145.913
Arken	147.095	0	147.095
Ønskeøen	817.814	663.813	154.001
Grøndalslund	831.786	654.866	176.919
Galaxen	574.324	384.341	189.983
Eventyrhaven	200.911	0	200.911
Søstjernen	228.808	0	228.808
Børnehuset Gro	707.448	475.076	232.371
Børnehuset Emdrup/Søgård	1.170.189	937.215	232.973
Børnehaven Voldparken	2.131.961	1.889.127	242.834
Asmundsminde	264.847	0	264.847
Brolopperne	1.461.093	1.174.753	286.341
Kastanien	292.701	0	292.701
Slottet	293.129	0	293.129
Barndommens land	1.580.778	1.278.825	301.953
Børnehuset Cobra	306.182	0	306.182
Jacob Holms Minde	628.467	320.284	308.183
Børnehuset Peder Lykkes Vej	944.756	636.178	308.578
Kollektivhuset Bella	1.102.505	776.113	326.392
Børnehuset Else	989.198	640.569	348.629
Blågårdens Børnehus	1.051.803	684.979	366.824

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Paletten	366.998	0	366.998
Juvelen	1.356.021	979.548	376.473
Humlehuset	400.691	0	400.691
Regnskoven	1.181.050	776.113	404.937
Børnehusene ved skoven	406.957	0	406.957
Børnehuset Lygtemagerstien	945.085	523.878	421.208
Vartov	437.239	0	437.239
Legehuset	447.547	0	447.547
Filosofvænget	458.464	0	458.464
Børnehaven Ønskeøen	461.879	0	461.879
Himmeltræet	1.249.629	754.947	494.682
Murergården	717.261	192.170	525.091
Multiverset	1.193.118	663.813	529.305
Midtfløjene/Grostedet	2.188.813	1.643.360	545.453
Børnehuset Gemmet	547.601	0	547.601
Børnegården Frederiksholm	2.081.747	1.482.259	599.488
Stubmøllen	599.695	0	599.695
Himmelbuen	1.238.105	615.012	623.094
Bakketoppen	1.474.195	824.915	649.280
Anne-Mariegården	1.807.580	1.090.088	717.493
Haven	1.342.053	615.012	727.041
Krible-Krable	967.755	216.372	751.383
Børnehuset i Svinget	778.169	0	778.169
Børnehuset Hørgården	1.716.023	873.716	842.307
Børnehuset Det Blå Univers	1.591.864	636.178	955.687
Børnehuset Gaia	2.980.359	1.991.439	988.920
Stjernen	2.302.518	1.230.024	1.072.494
De Syv Have	1.846.121	727.312	1.118.810
Ringertoften	2.013.182	867.247	1.145.934

Institutionsnavn	Ny model ESCS med +0,1 til -1,0 (kr.)	Nuværende fordeling af Socio (kr.)	Sum af Forskel ESCS - Socio (uden ledelse)
Rødkilde Børnehus	2.510.757	1.327.627	1.183.131
Solstrålen	2.722.103	1.418.761	1.303.342
Månestrålen	2.188.813	880.185	1.308.628
Børnehuset ByToften	2.899.467	1.501.666	1.397.801
Børnehuset Universet	3.873.418	2.411.245	1.462.174
Noas Ark	2.553.372	1.090.088	1.463.284
Væksthuset	2.364.624	754.947	1.609.676





## BU50 Udvidede minimumsnormeringer

### Baggrund

Budgetnotat er udarbejdet på baggrund af et politisk partis ønske ved Børne og Ungdomsudvalgets møde den 12. december 2022. Ønsket kommer på baggrund af igangværende høring om en ny budgetmodel for dagtilbud.

Partiet "ønsker at der i fremtiden er både socialøkonomisk omfordeling på tværs af byens dagtilbud, samt minimumsnormeringer i hver institution. Det koster flere penge end vi har til rådighed pt. Derfor ønsker vi at der i kommende budgetforhandlinger sættes flere penge af til reelle minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer".

### Indhold

Den nuværende budgetmodel for dagtilbud fordeler ca. 3,1 mia. kr. hvoraf ca. 100 mio. kr. fordeles til institutioner efter forældrenes socioøkonomi. Ved at omfordele ressourcer, understøtter den nuværende budgetmodel institutioner med en høj andel eller antal børn, der har en svag hjemmebaggrund. Den nye budgetmodel for dagtilbud har en tilsvarende bevilling til omfordeling efter socioøkonomisk baggrund, som opgøres i forhold til ESCS (Economic, social and cultural status).

Midlerne, der fordeles efter socioøkonomi, indgår i kommunens beregning af minimumsnormeringer. Det betyder, at midlerne til socioøkonomi indgår i, at der samlet i kommunen kan være én voksen pr. tredje barn i vuggestue og én voksen pr. sjette barn i børnehave. Med dette budgetnotat øges bevilling til alle institutioner, så de 100 mio. kr., der fordeles efter socioøkonomi, bliver ud over den bevilling, der skal sikre minimumsnormeringer i kommunen.

På landsplan er der aftalt en tilsvarende ordning, hvor de nationale midler, der fordeles efter socioøkonomi, ikke skal indgå i kommunernes beregning af minimumsnormeringer.

### Økonomi

I tabellen fremgår midlerne, der fordeles efter socioøkonomisk baggrund til ekstra pædagogisk personale til daginstitutioner. Ledelse som udgør ca. 8,5 pct. af bevillingen er fratrukket, da ledelse i ny budgetmodel foreslås som en grundbevilling til alle institutioner.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	x
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

**Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af midler minimumsnormeringer	Service		102.300	102.300	102.300	102.300	409.200

### Risikovurdering og proces

Tiltaget kan sættes i gang umiddelbart og uden yderlig udvalgsbehandling.

### Forslag til aftaletekst

Parterne er enige om at der både skal være socioøkonomisk omfordeling på tværs af byens dagtilbud, samt minimumsnormeringer i hver institution.

## Tekniske oplysninger

### Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2 - Udgifter til service**

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil-ling	Ind-tægt/udgift (I/U)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af midler minimumsnormeringer	BUU	33.30	U	102.300	102.300	102.300	102.300	409.200

### Øvrige tekniske oplysninger

#### Bydele

Bydækkende: <span style="color: red;">x</span>								
Bispebjerg		Indre by	Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst	Udenbys
Nørrebro		Østerbro	Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest	
Adresse								