



## 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%
Skattekisten	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%
Broløpperne	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 Legegød	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
<b>Paletten</b>	7.767.411	7.857.128	697.882	7.159.246	89.717	1,16%
<b>Børnehuset på Holmen</b>	7.823.932	7.915.516	697.461	7.218.055	91.584	1,17%
<b>Edel Liisbergs Børnehus</b>	7.901.681	7.994.201	744.479	7.249.722	92.520	1,17%
<b>Stjernehimlen</b>	18.283.457	18.500.990	1.577.750	16.923.240	217.533	1,19%
<b>Himmelblå</b>	7.762.044	7.854.442	697.642	7.156.801	92.398	1,19%
<b>Vestre Teglgade</b>	9.884.448	10.002.541	830.508	9.172.033	118.093	1,19%
<b>Valnødden</b>	7.532.294	7.624.838	682.732	6.942.106	92.544	1,23%
<b>Klerkegade</b>	13.638.390	13.806.358	1.465.628	12.340.730	167.968	1,23%
<b>Sandslottet</b>	7.757.293	7.853.100	697.521	7.155.578	95.807	1,24%
<b>Viften</b>	7.425.325	7.517.408	673.112	6.844.296	92.083	1,24%
<b>Molevitten Vesterbro</b>	15.468.797	15.661.108	1.479.795	14.181.313	192.311	1,24%
<b>Absalons Have</b>	7.752.836	7.851.085	697.341	7.153.744	98.249	1,27%
<b>Ellepilen</b>	16.703.471	16.916.032	1.390.954	15.525.078	212.561	1,27%
<b>Havblik</b>	7.749.294	7.848.400	697.100	7.151.299	99.106	1,28%
<b>Jorden Rundt</b>	7.685.472	7.788.668	697.401	7.091.267	103.196	1,34%
<b>Den Grønne Kastanje</b>	7.684.207	7.787.997	697.341	7.090.656	103.790	1,35%
<b>Dronning Louise</b>	8.935.669	9.056.529	803.394	8.253.135	120.860	1,35%
<b>Cismofytten</b>	9.163.889	9.288.399	793.594	8.494.804	124.510	1,36%
<b>Slottet</b>	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%
Mågotdland	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 Jørn</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
<b>Børnehuset 8TALLET</b>	14.320.631	14.590.205	1.251.113	13.339.091	269.574	1,88%
<b>Tryllefløjten</b>	9.438.639	9.622.236	890.689	8.731.546	183.597	1,95%
<b>Børneinstitutionen Rosahaven</b>	10.880.088	11.093.791	964.157	10.129.634	213.703	1,96%
<b>Sejlhuset</b>	14.968.042	15.262.966	1.618.996	13.643.970	294.924	1,97%
<b>Vesterbro Børnegård</b>	9.100.881	9.283.153	802.973	8.480.180	182.272	2,00%
<b>Børnehuset i Svinget</b>	11.821.309	12.060.350	1.079.889	10.980.461	239.041	2,02%
<b>Drivhuset</b>	11.969.375	12.215.762	1.064.619	11.151.143	246.387	2,06%
<b>Andedammen</b>	17.036.641	17.393.287	1.825.751	15.567.536	356.646	2,09%
<b>Rosalie</b>	15.483.684	15.808.906	1.491.636	14.317.270	325.222	2,10%
<b>Æblekassen</b>	16.202.694	16.544.905	1.391.255	15.153.650	342.211	2,11%
<b>Sundpark</b>	13.877.810	14.171.476	1.347.897	12.823.579	293.666	2,12%
<b>Tyttebøvsen</b>	3.374.916	3.448.401	252.387	3.196.014	73.485	2,18%
<b>Vuggestuen Sundholm</b>	3.543.460	3.621.731	324.292	3.297.439	78.271	2,21%
<b>Grøndalen</b>	23.174.291	23.688.746	2.029.678	21.659.069	514.455	2,22%
<b>Altankassen</b>	14.437.932	14.759.138	1.286.705	13.472.433	321.206	2,22%
<b>LilleArena</b>	14.008.969	14.327.361	1.239.991	13.087.370	318.392	2,27%
<b>Børnehuset Fengersvej</b>	11.871.575	12.142.462	1.363.122	10.779.340	270.887	2,28%
<b>Humlehuset</b>	10.518.719	10.760.448	963.496	9.796.953	241.729	2,30%
<b>Forfatterhuset</b>	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%