

Scenarier for kompenserende tiltag på dagtilbudsområdet (for at imødekomme overførte 3,3 mio. kr. merforbrug fra 2021 til 2022)

Scenarie 1 (2 årig)		
2022	Sølyst og Halvejen bidrager med 2 % af ders budget	
	Sølyst	147.972
	Halvejen	200.581
	Øvrige institutioner finder 1,75 % af opr. Budget	
	Køjevænget	269.922
	Nord. Vuggestue	123.130
	Harevænget	166.736
	Sansehuset	93.196
	Dagplejen	98.199
	Øvrige tiltag	
	Forvaltning (møder og kurser)	20.000
	Støttekorpset	400.000
	Overførte mindre forbrug på sektor 5 inddrages*	337.000
	Delvis finansiering af anlægsudgifter fælles	200.000
	<u>total i 2022</u>	<u>2.056.735</u>
2023	Sølyst og Halvejen 2,50 % af budget	
	Sølyst	184.965
	Halvejen	250.726
	Øvrige institutioner finder 1,50 % af opr. Budget	
	Køjevænget	231.362
	Nord. Vuggestue	84.179
	Harevænget	142.917
	Sansehuset	79.882
	Dagplejen	84.170
	Støttekorpset	247.000
	<u>total i 2023</u>	<u>1.306.992</u>
	Total besparelse ved scenarie 1 (2 årig)	<u>3.336.727</u>

Scenarie 2 (3 årig)		
2022	Sølyst og Halvejen bidrager med 2 % af deres budget	
	Sølyst	147.972
	Halvejen	200.581
	Øvrige institutioner finder 1,5 % af budget	
	Køjevænget	231.362
	Nord. Vuggestue	105.540
	Harevænget	142.917
	Sansehuset	79.882
	Dagplejen	84.170
	Støttekorpset	400.000
	78 % af overførte mindre forbrug inddrages*	262.995
	Delvis finansiering af anlægsudgifter fælles	200.000
	<u>total i 2022</u>	<u>1.855.418</u>
2023	Sølyst og Halvejen finder 1,5 % af budget	
	Sølyst	110.979
	Halvejen	150.436
	Alle andre institutioner finder 1 % af budget	
	Køjevænget	154.241
	Nord. Vuggestue	70.360
	Harevænget	95.278
	Sansehuset	53.255
	Dagplejen	56.113
	Støttekorpset	106.570
	<u>total i 2023</u>	<u>797.232</u>
2024	Sølyst og Halvejen finder 1,5 % af budget	
	Sølyst	110.979
	Halvejen	150.436
	Alle andre institutioner finder 0,75 % af budget	
	Køjevænget	115.681
	Nord. Vuggestue	52.770
	Harevænget	71.458
	Sansehuset	39.941
	Dagplejen	42.085
	Støttekorpset	100.000
	<u>total i 2024</u>	<u>683.350</u>
	Scenarie 2 total 2022,23 og 24	3.336.000

*

Mindreforbrug overført fra regnskab 2021 vil blive inddraget fra følgende institutioner	Scenarie 1: 100 % af overførte mindre forbrug inddrages	Scenarie 2: 78,04 % af overførte mindre forbrug inddrages
Støttekorpset	81.000	63.212
Børnehaven Sansehuset	109.000	85.064
Køjevænget	18.000	14.047
Harevænget	129.000	100.672
Total	337.000	262.995

Bilag for beregning (udtræk pr. 1. kvartal 2022)

	Andel af oprindelige budget 2022	2,75 %	2,0 %	1,75 %	1,5 %	1,0 %	0,75 %
Dagplejen	5.611.347	154.312	112.227	98.199	84.170	56.113	42.085
Nordstrandens Vuggestue	7.035.978	193.489	140.720	123.130	105.540	70.360	52.770
Sansehuset	5.325.464	146.450	106.509	93.196	79.882	53.255	39.941
Køjevænget	15.424.107	424.163	308.482	269.922	231.362	154.241	115.681
Harevænget	9.527.796	262.014	190.556	166.736	142.917	95.278	71.458
Halvejen	10.029.055	275.799	200.581	175.508	150.436	100.291	75.218
Sølyst	7.398.590	203.461	147.972	129.475	110.979	73.986	55.489
Støttekorps	5.439.502	149.586	108.790	95.191	81.593	54.395	40.796