

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

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

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

\*

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

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

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