

Bilag Økonomiske senarier for Stakhaven december 2019

Det er forudsat, at Stakhaven fra oktober 2021 har minimum 35 børneenheder indskrevet. Et børnehavebarn svarer til 1 børneenhed og et vuggestuebarn svarer til 2 børneenheder.

Ved 35 børneenheder vil budgettildelingen danne grundlag for, at institutionen kan have en normering svarende til øvrige institutioner i kommunen.

1) Selvstændig institution med egen leder fra oktober 2021. Samdrift med eksisterende institution frem til oktober 2021	2020	2021 Samdrift med daginstitution frem til oktober og herefter selvstændig institution med egen leder	2021 og frem
Budget	1.200.000	1.400.000	2.000.000
<i>Pædagogisk personale</i>	1.100.000	1.300.000	1.900.000
<i>Ledelse</i>	100.000	100.000	100.000
Forventet forbrug	2.100.000	2.176.277	2.405.107
<i>Pædagogisk personale</i>	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<i>Ledelse</i>	200.000	276.277	505.107
Finansieringsbehov	900.000	776.277	405.107
2) Selvstændig institution med egen leder fra marts 2020. Samdrift med dagplejen frem til marts 2020	2020 Samdrift frem til marts og herefter selvstændig institution med egen leder	2021 Selvstændig institution	Årlig økonomi herefter
Budget	1.200.000	1.400.000	2.000.000
<i>Pædagogisk personale</i>	1.100.000	1.300.000	1.900.000
<i>Ledelse</i>	100.000	100.000	100.000
Forventet forbrug	2.337.589	2.405.107	2.405.107
<i>Pædagogisk personale</i>	1.900.000	1.900.000	1.900.000
<i>Ledelse</i>	437.589	505.107	505.107
Finansieringsbehov	1.137.589	1.005.107	405.107