

Bilag 3

Ændret ressourcetildeling til børn i udsatte positioner – fiktiv beregning for model 1 og 2 på baggrund af dagtilbuddenes egne vurderinger af antallet af udsatte børn i januar 2020

Beløbet der fordeles til institutionerne i forhold til børn i udsatte positioner er fastsat til 3 mio. kr.

Der er i alt 1.550 børn i kommunens daginstitutioner på nuværende tidspunkt. Med udgangspunkt i at der skal etableres en omfordeling på 3 mio. kr., svarer det til, at den nuværende tildeling pr. barn reduceres med 1.935 kr. Beløbet pr. barn til etablering af puljen er det samme for vuggestuebørn som for børnehavebørn.

Nedenfor ses modelberegninger for, hvordan tildeling til børn i udsatte positioner påvirker institutionernes økonomi.

For begge modeller gælder at i opgørelsen af antallet af børn, vægter et barn i vuggestue 1,8 og et barn i børnehave vægter 1,0. Denne vægtning svarer til den vægt, børnene har i budgettildelingen. Det betyder med andre ord, at når der tildeles 100 kr. til et barn i børnehave tildeles der 180 kr. til et barn i vuggestue, da personalenormeringen i vuggestue er højere end i børnehave. På samme måde er antallet af børn i udsatte positioner opgjort, idet vuggestuebørn indgår i beregningen med vægten 1,8 og børnehavebørn med vægten 1,0.

Model 1 Procent

Model 1	Børn i alt (opgjort i børneenheder)	Udsatte børn (opgjort i børneenheder)	Andel af udsatte børn pr. institution	Tildeling til udsatte børn	Institutionens bidrag til omfordeling i kr.	Ændret netto tildeling pr. institution i kr.	Ændret tildeling pr. børneenhed
Bastionen	140	4	3%	30.609	205.161	-174.552	-1.243
Højbohus	98	8	8%	61.219	143.226	-82.007	-841
Kildeskolens Børnehave	25	2	8%	15.941	48.387	-32.446	-1.298
Heimdal	101	10	10%	78.433	152.903	-74.470	-738
Børnenes Hus	89	9	10%	69.190	137.419	-68.230	-770
Fristedet	128	14	11%	114.467	178.065	-63.597	-496
Tinsoldaten	97	14	14%	110.315	147.097	-36.782	-379
Klostermarken	94	15	15%	115.740	137.419	-21.679	-231
Sneslev Landbørnehus	49	8	16%	62.492	77.419	-14.928	-303
Allindelille Børnehus	65	11	17%	87.676	96.774	-9.098	-140
Vigersted Børnehus	70	13	18%	101.072	102.581	-1.509	-22
Kastaniehaven	121	24	20%	190.355	181.935	8.419	70
Stakhaven	18	4	20%	29.337	19.355	9.982	542
Benløse Brgd.	140	30	21%	239.451	216.774	22.677	162
Bøgely	36	8	22%	63.764	69.677	-5.913	-164
Bengerds Børnehus	112	26	23%	206.296	172.258	34.038	305
Solstrålen	56	14	24%	107.770	87.097	20.673	370
Åkanden	118	31	27%	250.301	172.258	78.043	659
Springfidusen	65	19	28%	147.622	106.452	41.171	633
Den Frie Børnehave	51	15	29%	119.558	98.710	20.849	409
Nordbakken Børnehus	50	15	30%	122.438	71.613	50.825	1.008
Snurretoppen	163	56	34%	444.474	241.935	202.538	1.244
Dagmarasylet	40	14	35%	111.588	77.419	34.168	854
Børnehuset Ørslev	42	15	36%	119.892	58.065	61.828	1.480
I alt	1968	376	19	3.000.000	3.000.000	0	0

Bilag 3

Ændret ressourcefordeling til børn i udsatte positioner – fiktiv beregning for model 1 og 2 på baggrund af dagtilbuddenes egne vurderinger af antallet af udsatte børn i januar 2020

I denne model tildeles der 14.668 pr. vuggestuebarn i udsat position og 7.971 kr. pr. børnehavebarn i udsat position. Den laveste budgettildeling til børn i udsatte positioner er på 15.941 kr. (Kildeskolens Børnehave) og den højeste tildeling er 444.474 kr. (Snurretoppen).

For at få et indtryk af den økonomiske nettoeffekt for institutionerne, er institutionernes bidrag til omfordeling af midler ligeledes opgjort. Som den mindste institution på nuværende tidspunkt, bidrager Stakhaven med 19.355 kr. og Snurretoppen, som den største institution, bidrager omvendt med 241.935 kr.

Den økonomiske nettoeffekt for institutionerne er ligeledes opgjort i tabellen (2. sidste søjle), og i den sidste søjle er nettoeffekten pr. børneenhed opgjort. Her er det Kildeskolens Børnehave, der netto reduceres mest i tildeling med 1.298 kr. pr. barn, og omvendt er det Børnehuset Ørslev der netto øges mest i tildeling med 1.480 kr. pr. børneenhed.

Model 2 Rød-gul-grøn

Model 2	Børn i alt (opgjort i børneenheder)	Udsatte børn (opgjort i børneenheder)	Andel af udsatte børn pr. institution	Tildeling til udsatte børn	Institutionens bidrag til omfordeling i kr.	Ændret netto tildeling pr. institution i kr.	Ændret tildeling pr. børneenhed
Bastionen	140	4	3%	0	205.161	-205.161	-1.461
Højbohus	98	8	8%	0	143.226	-143.226	-1.469
Kildeskolens Børnehave	25	2	8%	0	48.387	-48.387	-1.935
Heimdal	101	10	10%	0	152.903	-152.903	-1.516
Børnenes Hus	89	9	10%	0	137.419	-137.419	-1.550
Fristedet	128	14	11%	0	178.065	-178.065	-1.390
Tinsoldaten	97	14	14%	0	147.097	-147.097	-1.516
Klostermarken	94	15	15%	0	137.419	-137.419	-1.467
Sneslev Landbørnehus	49	8	16%	63.738	77.419	-13.681	-278
Allindelille Børnehus	65	11	17%	89.425	96.774	-7.349	-113
Vigersted Børnehus	70	13	18%	103.088	102.581	507	7
Kastaniehaven	121	24	20%	194.152	181.935	12.216	101
Stakhaven	18	4	20%	29.922	19.355	10.567	574
Benløse Brgd.	140	30	21%	244.227	216.774	27.453	196
Bøgely	36	8	22%	65.036	69.677	-4.641	-129
Bengerds Børnehus	112	26	23%	210.411	172.258	38.153	342
Solstrålen	56	14	24%	151.400	87.097	64.303	1.150
Åkanden	118	31	27%	351.634	172.258	179.376	1.515
Springfidusen	65	19	28%	207.387	106.452	100.935	1.551
Den Frie Børnehave	51	15	29%	167.961	98.710	69.251	1.358
Nordbakken Børnehus	50	15	30%	172.006	71.613	100.394	1.990
Snurretoppen	163	56	34%	624.418	241.935	382.482	2.349
Dagmarasylet	40	14	35%	156.764	77.419	79.344	1.984
Børnehuset Ørslev	42	15	36%	168.430	58.065	110.366	2.643
I alt	1968	376	0	3.000.000	3.000.000	0	0

Bilag 3

Ændret ressourcetildeling til børn i udsatte positioner – fiktiv beregning for model 1 og 2 på baggrund af dagtilbuddenes egne vurderinger af antallet af udsatte børn i januar 2020

I denne model tildeles der ikke budget til børn i udsatte positioner i 'grønne' institutioner.

I 'gule' institutioner tildeles der 8.130 kr. pr. børnehavebarn og 14.961 kr. pr. vuggestuebarn i udsat position.

I 'røde' institutioner tildeles der 11.197 kr. pr. børnehavebarn og 20.607 kr. pr. vuggestuebarn i udsat position.

Den laveste tildeling er til Stakhaven, som tildeles 29.922 kr. og den højeste tildeling er til Snurretoppen, som tildeles 624.418 kr.

For at få et indtryk af den økonomiske nettoeffekt for institutionerne, er institutionernes bidrag til omfordeling af midler ligeledes opgjort. Som den mindste institution på nuværende tidspunkt, bidrager Stakhaven med 19.355 kr. og Snurretoppen, som den største institution, bidrager omvendt med 241.935 kr.

Den økonomiske nettoeffekt for institutionerne er ligeledes opgjort i tabellen (2. sidste søjle), og i den sidste søjle er nettoeffekten pr. børneenhed opgjort. Her er det Kildeskolens Børnehave, der netto reduceres mest i tildeling med 1.935 kr. pr. barn, og omvendt er det Børnehuset Ørslev der netto øges mest i tildeling med 2.643 kr. pr. børneenhed.