



Børn og Unge

Aarhus Kommune



Regnskab 2021

Nøgletal	
Forventet budget	60.074.713
Forventet forbrug	60.598.481
Forventet resultat	-523.768
Afvigelse i %	-0,87
Overført resultat tidligere år	1.449.895
Akkumuleret resultat herefter	926.127

Forventet budget		—
Korrigeret budget	58.850.955	
Pladsudnyttelse	1.223.758	
Forventet budget	60.074.713	

Vidtgående.....	803.048 kr.
Corona.....	4.034.397 kr.

Regnskab pr. institution 2021

Enhed	☰	Forbrug år til dato	Forventet budget	Forventet resultat
▶ Fælles poster: Holme-Rundhøj dagti...		9.419.168	10.798.583	1.379.415
▶ Kløverhulen		7.260.369	7.092.475	-167.894
▶ Elverhøj		4.688.347	4.663.001	-25.346
▶ Flyverhøjen		7.037.437	7.197.287	159.850
▶ Holmetræet		8.568.191	7.938.220	-629.971
▶ Børnehuset Tulshøjvej 5		4.276.616	4.350.457	73.841
▶ Holme Børnehus		6.263.893	5.795.750	-468.143
▶ Børnehuset Jordan Rundt		4.984.649	4.877.816	-106.833
▶ Vuggestuen 65		4.135.951	4.038.657	-97.294
▶ Dagplejen Højbjerg og Holme		3.963.859	3.322.466	-641.393
Holme-Rundhøj dagtilbud		60.598.481	60.074.713	-523.768

Ny budgettildelingsmodel



Grundbudget

Beløb pr. barn	38.368.864 kr.
Sociale normeringer	2.388.662 kr.
Dagpleje	1.924.357 kr.
Dansk som andetsprog	233.294 kr.
Ledelse og administration	4.676.021 kr.
Bygninger	3.395.160 kr.

50.986.358 kr.



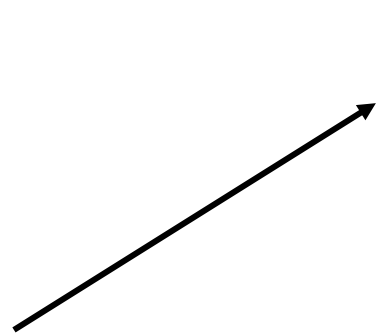
Tillægsbudget

Særtilskud og finansiering	-	331.006 kr.
Vidtgående handicap 2022		375.951 kr.
Minimumsnormeringer		2.488.716 kr.
Betaling af adm. fællesskab	-	828.425 kr.
Vidtgående handicap jan		316.406 kr.

2.021.642 kr.

Budgetfordeling

Bygninger
Dagpleje
Ledelse + admin
Sociale normeringer
DSA
Beløb pr. barn



Fællesposter
Løn til DTL, souschef, komm., pau, stud.
Administration
Ledelsessupplement
H-pulje
Fravær
Dagpleje (forventet underskud)
Legepladser
Leg og læringsrum
Kompetenceudvikling
Diverse forplejning
Ekstra tildeling til små afdelinger
IT & telefoni DT



Drift
Lønninger
Udlæg
Kost til børn
Pædagogiske aktiviteter
Ikke pædagogiske aktiviteter
Drift & Øvrige personaleudgifter
Inventar & Legepladser
Kontorhold
Kurser
Øvrige personaleudgifter
Internt & eksternt samarbejde



Bygninger
Renholdelse
Rengøring inkl. tilkøb
Energi
Forsikring, sikringsforanstaltninger, service
Hærværk/tyveri
Indvendig vedligeholdelse
Udvendig vedligeholdelse
Udearealer
Afregning Teknisk service

Fællesomkostninger

Fællesposter	
Løn til DTL, souschef, xtra ledelse, komm., pau, stud.	2.858.170 Kr.
H-pulje	1.000.000 Kr.
Fravær	500.000 Kr.
Legepladser	600.000 Kr.
Kompetenceudvikling	100.000 Kr.
IT & telefoni DT	350.000 Kr.
IALT	5.408.170 Kr.

Minimumsnormeringer 2.488.716

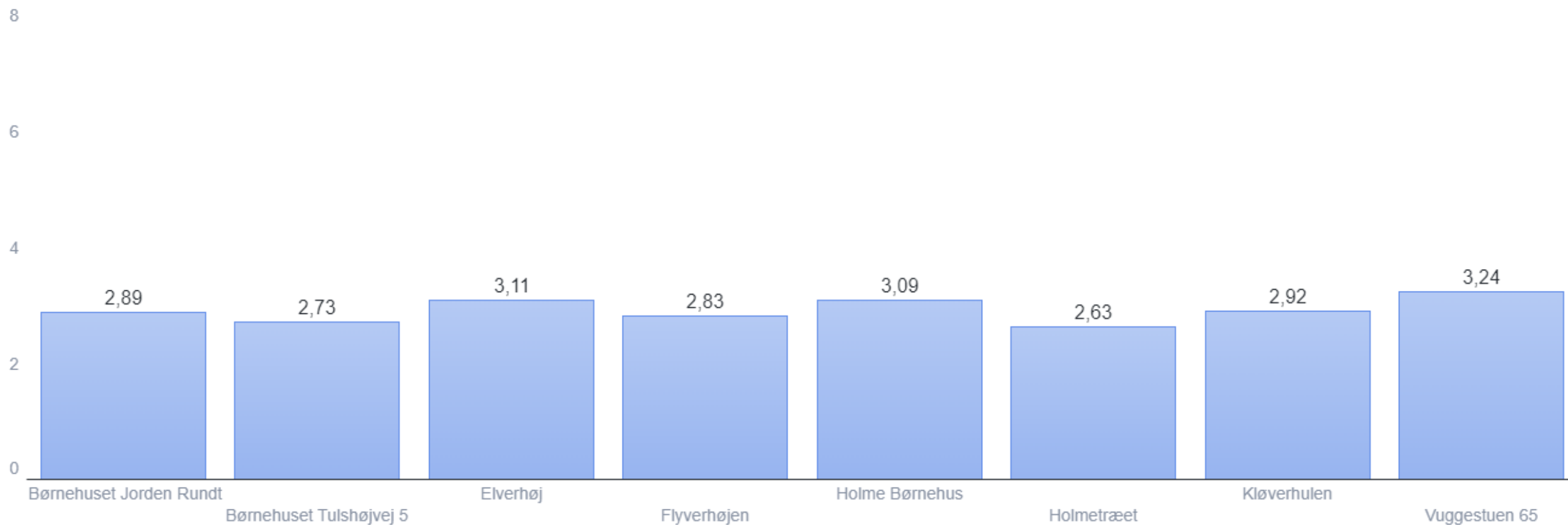
Udfordringer 2022: rengøring, energi, fravær, dagplejen

Minimumsnormeringer = mere pæd.personale

Mere pæd. personale		
	Børnetal	Forbrug
Holme Rundhøj dagtilbud	462	2.488.716 kr.
Kløverhulen	71	382.465
Elverhøj	48	258.568
Flyverhøjen	76	409.399
Holmetræet	86	463.267
Tulshøjvej	40	215.473
Holme børnehus	56	301.663
Jorden Rundt	60	323.210
Vug 65	25	134.671
I alt	462	2.488.716

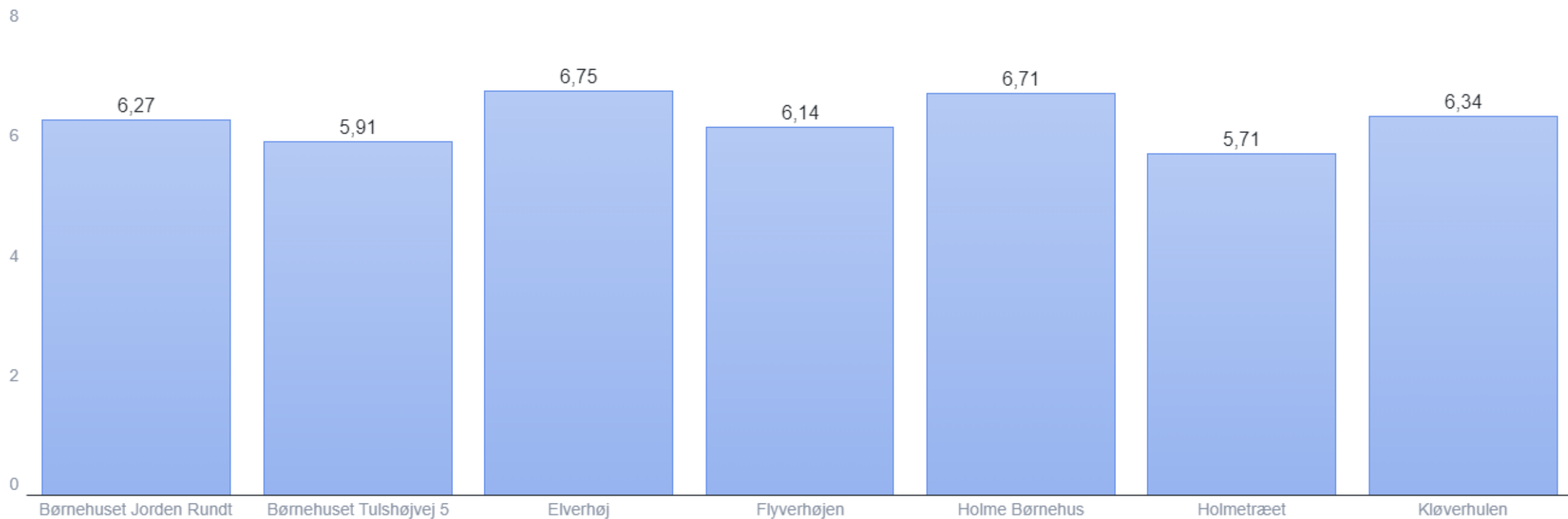
Minimumsnormeringer 2021

Vuggestue



Minimumsnormeringer 2021

Børnehave



DT-budget 2022 – på institutionsniveau

BUDGET I ALT - FORDELT	53.316.234					
BUDGETPOSTER - INKL. PLADSUDNYTTELSE	Dagtilbud samlet	DT Fælles	Kløverhulen Afdeling 1	Jorden Rundt Afdeling 2	Elverhøj Afdeling 3	Tulshøjvej Afdeling 4
BUDGET I ALT - INKL. PLADSUDNYTTELSE	53.316.234	7.279.869	6.994.789	5.307.634	4.305.400	4.073.458
BUDGET - PLADSUDNYTTELSE	0	0	0	0	0	0
Pladsudnyttelse 2022		-				
BUDGETPOSTER - FORDELT	Dagtilbud samlet	DT Fælles	Kløverhulen Afdeling 1	Jorden Rundt Afdeling 2	Elverhøj Afdeling 3	Tulshøjvej Afdeling 4
BUDGET I ALT	53.316.234	7.279.869	6.994.789	5.307.634	4.305.400	4.073.458
BUDGET - LØN	46.551.805	6.329.870	6.055.654	4.664.227	3.768.263	3.583.371
Lønbudget - Dagtilbudsleder	818.361	818.361	-	-	-	-
Puljemidler til mere pædagogisk personale	2.488.716	2.488.716	-	-	-	-
Lønbudget - Pædagogisk personale	29.628.866	-	4.315.964	3.256.221	2.866.527	2.351.259
Lønbudget - Pædagogisk leder	3.859.660	-	515.270	443.840	390.618	340.197
Lønbudget - Vikar	2.493.846	-	388.505	293.112	258.033	211.651
Fælles prioriteringer - Løn	3.639.809	3.022.792	14.497	225.393	43.875	101.885
Fordele støttemidler (Soc. norm. (sårbare børn), Soc. norm. (DSA-børn), DSA-børn (0-2 år), DSA-børn (3-6 år), Vidtgående handicap)	3.622.547	1	821.418	445.661	209.210	578.379
BUDGET - BYGNINGER	4.479.429	599.999	639.135	403.407	336.137	331.087
Bygningsbudget 2022	2.708.769	-	452.057	267.632	223.331	214.446
Fælles prioriteringer - Bygninger (inkl. afregning - Teknisk service)	1.084.269	599.999	73.389	62.019	49.615	41.346
Budget grønne arealer 2022	293.040	-	45.671	32.672	28.210	35.547
Vedligeholdelsesbudget 2022	393.351	-	68.018	41.084	34.981	39.748
BUDGET - DRIFT	2.285.000	350.000	300.000	240.000	201.000	159.000
Budget - Drift	1.935.000	-	300.000	240.000	201.000	159.000
Fælles prioriteringer - Drift	350.000	350.000				

Vikarbudget: 6,5%

DT-budget 2022 – på institutionsniveau

BUDGET I ALT - FORDELT	53.316.234					
BUDGETPOSTER - INKL. PLADSUDNYTTELSE	Dagtilbud samlet	Flyverhøjen Afdeling 5	Holmetræet Afdeling 6	Vuggestuen 65 Afdeling 7	Holme børnehus Afdeling 8	Dagplejen Afdeling 20
BUDGET I ALT - INKL. PLADSUDNYTTELSE	53.316.234	7.038.149	7.359.810	3.402.922	5.302.977	2.251.226
BUDGET - PLADSUDNYTTELSE	0	0	0	0	0	0
Pladsudnyttelse 2022						
BUDGETPOSTER - FORDELT	Dagtilbud samlet	Flyverhøjen Afdeling 5	Holmetræet Afdeling 6	Vuggestuen 65 Afdeling 7	Holme børnehus Afdeling 8	Dagplejen Afdeling 20
BUDGET I ALT	53.316.234	7.038.149	7.359.810	3.402.922	5.302.977	2.251.226
BUDGET - LØN	46.551.805	6.066.328	6.429.470	2.933.398	4.476.724	2.244.500
Lønbudet - Dagtilbudsleder	818.361	-	-	-	-	-
Puljemidler til mere pædagogisk personale	2.488.716	-	-	-	-	-
Lønbudet - Pædagogisk personale	29.628.866	4.549.578	4.947.831	2.111.948	3.305.181	1.924.357
Lønbudet - Pædagogisk leder	3.859.660	536.279	572.694	310.785	429.834	320.143
Lønbudet - Vikar	2.493.846	409.534	445.383	190.109	297.519	
Fælles prioriteringer - Løn	3.639.809	14.762		83.656	132.949	
Fordelte støttemidler (Soc. norm. (sårbare børn), Soc. norm. (DSA-børn), DSA-børn (0-2 år), DSA-børn (3-6 år), Vidtgående handicap)	3.622.547	556.175	463.562	236.900	311.241	
BUDGET - BYGNINGER	4.479.429	656.821	591.340	319.524	595.253	6.726
Bygningsbudget 2022	2.708.769	488.845	405.682	226.574	430.202	
Fælles prioriteringer - Bygninger (inkl. afregning - Teknisk service)	1.084.269	78.557	88.893	25.841	57.884	6.726
Budget grønne arealer 2022	293.040	48.273	36.586	28.711	37.370	
Vedligeholdelsesbudget 2022	393.351	41.146	60.179	38.398	69.797	
BUDGET - DRIFT	2.285.000	315.000	339.000	150.000	231.000	0
Budget - Drift	1.935.000	315.000	339.000	150.000	231.000	
Fælles prioriteringer - Drift	350.000					

Vikarbudget: 6,5%