

G-delt p. BU nr. 2. oktober 2007

BR 451/07

Bilag 5A

TAKSTBILAG

Børne- og Ungdomsuddannelsesudvalget
2008

TAKSTBILAG

I dette takstbilag er opgjort de kommunale takster og de hermed forbundne indtægter, der er indarbejdet i budgetforslaget for 2008.

Det skal bemærkes, at de opgivne takster i Budgetforslag 2008 for Børne- og Ungdomsudvalget er ændret i forhold til budgetforslaget som konsekvens af de politisk vedtagne beslutninger i form af udmøntning af prioriteringsrummet mv.

På forsyningsområderne er taksterne opgjort eksklusiv moms og statsafgifter.

For de øvrige serviceområder er taksterne som hovedregel opgjort inklusive moms.

Endelig er det særskilt angivet, om en takst er momsfritaget.

Af oversigten fremgår desuden taksternes hjemmel, dvs. om taksterne er fastsat af Borgerrepræsentationen, ved lov eller bekendtgørelse. Desuden er angivet beslutningstidspunkt, der normalt vil være vedtagelsen af budget 2008. Endelig anføres principper for fastsættelse af takstens størrelse, herunder om taksten er lovbestemt, omkostningsbestemt eller lignende.

Takstbilaget er – i samarbejde med de enkelte forvaltninger – udarbejdet for hver enkelt budgetansvarlig institution.

For Renholdningsselskabet R98 vedtages takster og budgetter ved selvstændige sager i Borgerrepræsentationen. Disse er derfor ikke medtaget.

Ligeledes er priser på salg af publikationer, fotokopier og lignende ikke medtaget. For denne type ydelser fastsættes priserne efter et princip om i videst muligt omfang af få dækket medgående omkostninger.

For mange serviceydelser – især fra forsyningsvirksomhederne – opkræves der takster, der fastsættes efter "hvile i sig selv"-princippet. Dette indebærer, at taksterne fastsættes, så indtægter og udgifter over en årrække balancerer. Taksten bliver således omkostningsbestemt. De udgifter, der indgår i takstberegningen, omfatter driftsudgifter (løn, materialer m.v.) til produktion og administration samt finansieringsudgifter.

Taksterne for 2007 på Undervisningsområdet er taget fra takstbilaget i det vedtagne budget 2007 og fremskrevet med den sammenvejede P/L-fremskrivning for 2008.

Taksterne for 2007 på Dagtilbuds- og Fritidsområdet er de BR godkendte takster fra december 2006.

TAKSTER

2008

2007

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN

Frivillig musikundervisning

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn

Kr. pr. elev for et skoleår

155

155

Indtægt (mill. kr.)

0,105

0,105

Billedskolen

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer

Kr. pr elev pr. hold

Pr. halvår

722/867

722/867

Indtægt (mill. kr.)

0,528

0,528

Skolehaver

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 730 af 21.7.2000

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Beløbsniveau: Ca. 1/3 af udgifterne til lærerløn og materialer

Kr. pr. elev pr. sæson

170

170

Indtægt (mill. kr.)

0,1

0,1

Musikskolen

Hjemmel: Lovbekendtgørelse nr. 826 af 31.8.2000

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Beløbsniveau: Ca. 33 % af bruttoudgifterne

Kr. pr. elev pr. hold pr. sæson:

Leje af instrument

549

549

B-elever

2797

2797

A-elever

1940

1940

Begynder

1579

1579

Musikkarrusel

1682

1682

Ensemblesang

1022

1022

TAKSTER

2008

2007

Musik og bevægelse	1022	1022
Musikalsk legestue	1022	1022
Orkester	1022	1022
Kor	795	795
Børnehave	795	795

Bemærkninger: Der gives søskenderabat på 25 pct.

Indtægt (mill.kr.)	2,64	2,64
--------------------	------	------

Udlån af lokaler til private låner, hvor udlånet ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven

Hjemmel: Borgerrepræsentationen
 Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Undervisningslokaler pr. time	103	103
Undervisningslokaler yderligere udlån	52	52

Sportshaller pr. time/uge	810/955/1130	810/955/1130
---------------------------	--------------	--------------

Gymnastiksale uden bad:

Pr time/uge	681	681
Derefter pr. time	320	320

Gymnastiksale med bad:

Pr. time/uge	826	826
Derefter pr. time	413	413

Ildrætspladser som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes

Benyttelse af klaver pr. måned ved en ugentlig benyttelse	181	181
---	-----	-----

Aulaer og sportshaller ved møder pr. gang

Lørdag/søndag 3 første timer	1.961	1961
derefter pr. time	506	506

Mødelokaler med plads til mere end 100 personer pr. gang

Lørdag/søndag pr. time	1321	1321
	495	495

Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre pr. gang

Lørdag/søndag pr. time	671	671
	506	506

Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag pr. påbegyndt time

	495	495
Weekendudlån pr. gang	3984	3984

Skolebetjentbistand på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend:

- hverdage	165	165
- lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	237	237
- lørdage øvrige timer	299	299
- søn- og helligdage	299	299

TAKSTER

2008

2007

Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend:

- hverdage	160	160
- lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	227	227
- lørdage øvrige timer	294	294
- søn- og helligdage	294	294

Bemærkninger:

For lokaletyper, hvor der alene er fastsat en engangstakst, kan der i ekstraordinære situationer, hvor der udlejes på sæsonbasis, imødekommes en månedlig betaling på 2 gange engangstaksten.

Indtægter og udgifter vedrørende lokaleudlån selvforvaltes på skolerne.

Udlejning af koncertsalen inkl. kantine på Sankt Annæ Gymnasium

Hjemmel: Borgerrepræsentationen

Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen

Leje indtil 8 timer – pr. dag	12683	12683
Leje påbegyndt pr. time derudover	1053	1053
Leje af flygel/orgel	2167	2167
Opstilling af kortrappe < 50 personer	2219	2219
Opstilling af kortrappe > 50 personer	3168	3168
Opsætning af lys/lysbom	1589	1589
Forscene	2219	2219
Kantine	2136	2136
Mixerpult inkl. operatør pr. time	743	743
Storskærmprojektor	4231	4231
Mikrofoner pr. stk.	103	103
Mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt	526	526

Ekstra stemning af flygel sker efter regning

Indtægter og udgifter vedrørende udlånet selvforvaltes på gymnasiet.

Daginstitutionstakster

Hjemmel: Lov om Social Service § 31 og § 33-34
 Beslutningstidspunkt: Budgetvedtagelsen
 Beløbsniveau: Borgerrepræsentationen

TAKSTER

2008

2007

Dagpleje (kr./mdr. 12 mdr.)	2.790	2.735
Vuggestuer (kr./mdr. 12 mdr.)	2.790	2.735
Børnehaver (kr./mdr. 12 mdr.)	1.755	1.730
Fritidshjem (kr./mdr. 11 mdr.)	1.190	1.253
Fritidsklubber 10-11 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	485	543
Juniorklubber 12-13 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	485	543
Ungdomsklubber 14-17 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	50	50
Specialbørnehaver 0-6 år (kr./mdr. ved 12 mdr.)	878	
Specialfritidshjemspadser 6-9 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	1.190	1.253
Specialklubpladser 10-11 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	485	543
Specialklubpladser 12-13 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	485	543
Specialklubpladser 14-17 år (kr./mdr. ved 11 mdr.)	50	50
Rykkergebyr ved for sen betaling (kr.)	100	100
Natåben daginstitution		
Nattillæg (kr./mdr.)	277	277
Overnatningstakst (kr./nat)	72	72
Månedsløft (maksimal betaling incl. nattillæg og overnatnings- takst kr./mdr.)	695	695

Forældre, der benytter sig af dagtilbud i weekenderne og om natten opkræves for den ekstra ydelse.

Der ydes søskenderabat på 50 pct. pr. barn til familier med mere end et barn i dagpleje eller daginstitution. Dog ikke for den dyreste plads, hvor der betales fuld pris.

Der bevilges indtægtsbestemte fripladser i 2007 efter følgende skala:

Indtægt (kr.)	Fripladstilskud i pct. af bruttodriftsudgifterne pr. plads
Til og med 134.000 kr.	Tilskuddet udgør 30 pct.
134.001 – 415.899	Delvis fripladstilskud
over 415.900	Intet fripladstilskud

Indtægtsgrensene hæves med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn

Ovenstående beløbsgrænser er gældende pr. 1/1 – 31/12 2007

Beløbsgrænserne for 2008 kendes først i november 2007

TAKSTER

2008**2007**

Takster ved brug af Go kart banen		
Depotleje (fast beløb pr. år) ekskl. depositum på 200 kr.	526	526
Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1269	1269
Garageleje (pr. år)	2662	2662
Klubber med overenskomst med KK (årligt pr. kart)	227	227
Klubber uden overenskomst (årligt pr. kart)	888	888
Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)	52	52
Generelt rykkergebyr ved for sen indbetaling.	100	100