



Bilag - Afledte driftsudgifter for 8-tallet, den første institution i Ørestad Syd

04-05-2010

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af i alt 138 børn fordelt med 72 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn. Institutionen 8 tallet er 13.558 kr. billigere pr. enhed end gennemsnitsudgiften for de eksisterende institutioner. Det er primært posten til grundbeløb som – grundet størrelsen – er 6.349 kr. billigere samt særbevillinger med 5.034 kr. og kompensationsordninger med 1.925 kr. der gør at 8-tallet driftsmæssigt er billigere end de eksisterende institutioner.

Sagsnr.

Dokumentnr.

De beregnede driftsudgifterne til 13.558 kr. mindre i 8 tallet. pr. vægtet enhed pr. år. svarer til, at det er ca. 1,5 mio. billigere at drive 8-tallet end udgiften for samme antal pladser til gennemsnitsudgiften for de øvrige institutioner.

Sagsbehandler
Søren Dibbern

Afledte driftsudgifter

Tabel 1 viser at der er 372 børnehavebørn. For at kunne sammenligne driftspriserne i forhold til de eksisterende institutionspladser med forskellige pladstyper, bliver udgiften i tabel 3 opgjort i forhold til vægtede enheder.

Tabel 1 Fakta oplysninger:

Normering (antal børn)	vuggestue	børnehave	fritidshjem	fritidsklub	juniorklub	ungdomsklub
	72	66				
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114
Pladspriser (Børnetalsafhængig bevilling)	111.210	61.640	34.061	15.163	14.624	12.650

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 2,1 mio. kr. Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 854,8 mio. kr.

Tabel 2 Afledte driftsudgifter i alt institutionsbevilling (kr./år)

	Grund-beløb	Bygnings- relateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	359.947	1.539.029	16.097	208.758	11.000	2.134.832
Sum af alle inst.	248.671.416	364.051.878	133.360.661	98.999.343	9.737.274	854.820.573

I beregningen af de afledte driftsudgifter er det forudsat, at der ikke ændres ved principperne i nuværende kompensationsordninger og at der fortsat opereres med nuværende grundtakstmodel. Det vægtede børnetal er en betegnelse for det børnetal, der ligger til grund for driftsomkostninger pr. enhed i en daginstitutionsplads og som kan sammenligne forskellige pasningstyper. Det vægtede børnetal kan sammenholde driftsudgifter på tværs af institutioner og derved sammenligne alle pasningstyper.

Tabel 3 Afledte driftsudgifter pr. vægtet enhed - institutionsbevilling (kr./år)

	Grund-beløb	Bygnings-relateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling g til særlige opgaver	Kompen-sations-ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	3.315	14.174	148	1.923	101	19.661
Gennemsnit	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219
Forskel	(6.349)	27	(5.034)	(1.925)	(277)	(13.558)

Det ses, at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 13.558 kr. mindre. Mindreudgiften på 13.558 kr. pr. enhed for 108,6 enheder giver ca. 1,5 mio. kr. Det er dermed 1,5 mio. kr. billigere at drive 8-tallet end udgiften for samme antal pladser til gennemsnitsudgiften for de øvrige institutioner. Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udgifter, Særbevilling, kompensationsordninger og diverse.

Der er ikke i tabel 3 indeholdt de børnetalsafhængige pladspriser som udgør institutionens største budgetpost, da denne ikke er forskellig mellem institutionerne. Den børnetalsafhængige pladspris er sammen med de afledte driftspriser fra tabel 3 indeholdt i tabel 4.

Tabel 4 Drift i alt (t.kr./år)

Institutionsbevilling	2.134.832
Børnetalsafhængig bevilling	12.075.405
I alt	14.210.238