

Bilag - Afledte driftsudgifter for Njalsgade Bøhmengade

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 31.418 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år. Tabel 1 viser at der er 36 fritidshjembørn. For at kunne sammenligne driftspriserne i forhold til de eksisterende institutionspladser med forskellige pladstyper, bliver pladserne tabel 3 opgjort i forhold til vægtede enheder.

Tabel 1 Fakta oplysninger:

| Anlægssag | Tidlig opstart af pladser i pavilloner i Njalsgade _ Tilknyttes kommende institution i Bøhmengade | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Byggeriet art (sæt x) | <i>nybyg</i> | <i>tilbyg</i> | <i>ombyg</i> | <i>sammenlægning</i> | | |
| | x | | | | | |
| Bevillingsområde (sæt x) | <i>dagtilbud</i> | <i>dagtilbud - special</i> | <i>undervisning</i> | <i>undervisning - special</i> | | |
| | x | | | | | |
| Org.nr. | | | | | | |
| Normering (antal børn) | <i>vuggestue</i> | <i>børnehave</i> | <i>fritidshjem</i> | <i>fritidsklub</i> | <i>juniorklub</i> | <i>ungdomsklub</i> |
| | 36 | | | | | |
| Vægtning | 1,000 | 0,554 | 0,306 | 0,136 | 0,131 | 0,114 |

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 486.055 kr. Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 1.155 mio. kr.

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

| | Grundbeløb | Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.) | Særbevillin g til særlige opgaver | Kompen- sations- ordninger | Diverse | Ialt |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| Anlægssag | - | 386.796 | 4.420 | 94.840 | - | 486.055 |
| I alt for den eksisterende bygningsmasse 1/2-2010 | 248.671.416 | 665.124.256 | 133.360.661 | 98.999.343 | 9.737.274 | 1.155.892.951 |

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)

| | Grundbeløb | Bygningsrelateret bevilling (u. komp.) | Særbevilling til særlige opgaver | Kompensationsordninger | Diverse | I alt |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|-----------------|
| Anlægssag | - | 10.744 | 123 | 2.634 | - | 13.502 |
| Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010 | 9.664 | 25.847 | 5.183 | 3.847 | 378 | 44.919 |
| Forskel | (9.664) | (15.103) | (5.060) | (1.213) | (378) | (31.418) |

Det ses at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 31.418 kr. mindre pr. vægtet enhed. Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udg., 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 (kr./år)

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Institutionsbevilling | 486.055 |
| Børnetalsafhængig bevilling | 1.498.672 |
| I alt | 1.984.727 |