

## Bilag 4- Afledte driftsudgifter for Amagerbrogade 262

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af i alt 144 vuggestuebørn og 132 børnehalebørn. Man skal ikke betale et grundbeløb på 360.000 kr., fordi der er tale om en ombygning. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 til grundbeløbet. Der er også mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, derfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 16.591 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. enhed.

### Afledte driftsudgifter på institutionen

**Tabel 1 Fakta oplysninger:**

<b>Bevillingsområde</b>	<i>dagtilbud</i>	<i>dagtilbud - special</i>	<i>undervisning</i>	<i>undervisning - special</i>		
<b>(sæt x)</b>	X					
<b>Org.nr.</b>						
<b>Normering (antal børn)</b>	<i>vuggestue</i>	<i>børnehave</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>Fritidsklub</i>	<i>juniorklub</i>	<i>ungdomsklub</i>
	144	132				
<b>Vægtning</b>	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Tabel 1 viser at der er 144 vuggestuebørn og 132 børnehalebørn. 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 2 Afledte driftsudgifter i alt institutionsbevilling (kr./år)**

	<b>Grundbeløb</b>	<b>Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)</b>	<b>Særbevilling til særlige opgaver</b>	<b>Kompensationsordninger</b>	<b>Diverse</b>	<b>I alt</b>
<b>Anlægssag</b>	-	3.253.269	25.549	332.115	-	3.610.932
<b>I alt for den eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	248.671.416	364.051.878	133.360.661	98.999.343	9.737.274	854.820.573

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 3.610.932 kr. Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 855 mio. kr.

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)**

	<b>Grundbeløb</b>	<b>Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)</b>	<b>Særbevilling til særlige opgaver</b>	<b>Kompensationsordninger</b>	<b>Diverse</b>	<b>I alt</b>
<b>Anlægssag</b>	-	14.981	118	1.529	-	<b>16.628</b>
<b>Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	9.664	14.147	5.183	3.847	378	<b>33.219</b>
<b>Forskel</b>	(9.664)	833	(5.065)	(2.318)	(378)	<b>(16.591)</b>



Tabel 3 viser at der ikke forventes udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til en institution, da institutionen ombygges og opnormeres på eksisterende institution. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 kr.

Dvs. at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 16.591 kr. mindre pr. vægtet enhed. Fordelingen af de vægtede enheder er 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	3.610.932
Børnetalsafhængig bevilling	24.150.811
<b>I alt</b>	<b>27.761.743</b>