

Bilag 4 - Afledte driftsudgifter for Strandlodsvej 59

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Der forventes udmeldt et grundbeløb svarende til 360.000 kr. til institutionen, da institutionen nybygges. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 3.703 kr. til grundbeløb, derudover er der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så mindre udgiften i alt på Strandlodsvej 59 løber op i 11.100 kr. pr. enhed. Mindreudgiften på 11.100 kr. pr. enhed for 60.39 enheder giver ca. 670.329 kr.

Afledte driftsudgifter på institutionen**Tabel 1 Fakta oplysninger:**

Bevillingsområde	<i>dagtilbud</i>	<i>dagtilbud - special</i>	<i>undervisning</i>	<i>undervisning - special</i>		
(sæt x)	x					
Org.nr.						
Normering	<i>vuggestue</i>	<i>børnehav e</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>fritidsklub</i>	<i>juniorklub</i>	<i>ungdomsklub</i>
(antal børn)	36	44				
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Tabel 1 viser at der er 36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. 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)

	Grundbeløb	Bygningsre- lateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensations- ordninger	Diverse	Ialt
Anlægssag	359.947	859.505	10.366	94.890	11.000	1.335.708
I alt for den eksisterende bygningsmasse 1/2- 2010	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 1.335.708 kr. Samlet set er der pr. 1. februar 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)

	Grundbeløb	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	5.961	14.233	172	1.571	182	22.119
Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219
Forskel	(3.703)	86	(5.011)	(2.276)	(196)	(11.100)

Tabel 3 viser, at man skal betale grundbeløbet på 360.000 kr., fordi det er en nybygning. Dette giver en gennemsnitlig mindreudgift på 3.703 kr. Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udgifter, Særbevilling, kompensationsordninger og diverse. Driftsudgifterne er opgjort til at koste 11.100 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år.

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	1.335.708
Børnetalsafhængig bevilling	6.715.746
I alt	8.051.455