

## Afledte driftsudgifter for 4 institutioner

- Amagerfælledvej

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af 60 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Omstændigheden af at det er en nybygning, betyder at man skal betale grundbeløbet på 360.000 kr. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 6.688 kr. til grundbeløb, derudover er der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så mindre udgiften i alt på Amagerfælledvej løber op i 14.227 kr.

**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</b>	<i>vuggestue</i>	<i>børnehave</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>fritidsklub</i>	<i>juniorklub</i>	<i>ungdomsklub</i>
<b>(antal børn)</b>	60	110	0			
<b>Vægtning</b>	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

### Afledte driftsudgifter på institutionen

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at koste 14.227 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år.

Tabel 1 viser at der er 60 vuggestuebørn og 110 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.

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 2.297.487 kr. Samlet set er der pr. 1. februar 2010 udmeldt 855 mio. kr.

**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>Ialt</b>
<b>Anlægssag</b>	359.947	1.672.068	17.247	237.225	11.000	<b>2.297.487</b>
<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	<b>854.820.573</b>

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
<b>Anlægssag</b>	2.976	13.822	143	1.961	91	<b>18.992</b>
<b>Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	9.664	14.147	5.183	3.847	378	<b>33.219</b>
<b>Forskell</b>	(6.688)	(325)	(5.040)	(1.886)	(287)	<b>(14.227)</b>

Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udgifter, Særbevilling, kompensationsordninger og diverse.

Der forventes udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til institutionen, da institutionen nybygges. Dette giver en gennemsnitlig mindreudgift på 6.688 kr.

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	2.297.487
Børnetalsafhængig bevilling	13.453.057
<b>I alt</b>	<b>15.750.544</b>

- **Grøndalsvænge Allé**

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af 96 vuggestuebørn og 154 børnehalebørn. Omstændigheden af at det er en nybygning, betyder at man skal betale grundbeløbet på 360.000 kr. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 7.679 kr. til grundbeløb, derudover er der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så mindre udgiften i alt på Grøndalsvænge Allé løber op i 16.383 kr.

**Tabel 1 Fakta oplysninger:**

Bevillingsområde	dagtilbud	dagtilbud - special	undervisning	undervisning special		
(sæt x)	x					
Org.nr.						
Normering (antal børn)	vuggestue	børnehave	fritidshjem	fritidsklub	juniorclub	ungdomsklub
Vægtning	96	154				
	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

**Afledte driftsudgifter på institutionen**

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at koste 16.383 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år.

Tabel 1 viser at der er 96 vuggestuebørn og 154 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.

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 3.053.416 kr. Samlet set er der pr. 1. februar 2010 udmeldt 855 mio. kr.

**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>	359.947	2.420.953	24.290	237.225	11.000	<b>3.053.416</b>
<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	<b>854.820.573</b>

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>	1.985	13.349	134	1.308	61	<b>16.836</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>	(7.679)	(798)	(5.049)	(2.539)	(318)	<b>(16.383)</b>

Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udgifter, Særbevilling, kompensationsordninger og diverse.

Der forventes udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til institutionen, da institutionen nybygges. Dette giver en gennemsnitlig mindreudgift på 7.679 kr.

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	3.053.416
-----------------------	-----------

Børnetalsafhængig bevilling	20.168.803
<b>I alt</b>	<b>23.222.219</b>

- **Ragnhildsgade**

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af 96 vuggestuebørn og 154 børnehalebørn. Omstændigheden af at det er en nybygning, betyder at man skal betale grundbeløbet på 360.000 kr. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 7.679 kr. til grundbeløb, derudover er der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så mindre udgiften i alt på Ragnhildsgade løber op i 16.383 kr.

**Tabel 1 Fakta oplysninger:**

Bevillingsområde (sæt x)	dagtilbud	dagtilbud - special	Undervisning	undervisning - special		
	x					
Org.nr.						
Normering (antal børn)	vuggestue	børnehave	Fritidshjem	fritidsklub	juniorklub	ungdomsklub
	96	154				
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

**Afledte driftsudgifter på institutionen**

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at koste 16.383 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år.

Tabel 1 viser at der er 96 vuggestuebørn og 154 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.

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 3.053.416 kr. Samlet set er der pr. 1. februar 2010 udmeldt 855 mio. kr.

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

	Grundbeløb	Bygningsretteret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	Ialt
<b>Anlægssag</b>	359.947	2.420.953	24.290	237.225	11.000	<b>3.053.416</b>
<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	<b>854.820.573</b>

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
<b>Anlægssag</b>	1.985	13.349	134	1.308	61	<b>16.836</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>	(7.679)	(798)	(5.049)	(2.539)	(318)	<b>(16.383)</b>

Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udgifter, Særbevilling, kompensationsordninger og diverse.

Der forventes udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til institutionen, da institutionen nybygges. Dette giver en gennemsnitlig mindreudgift på 7.679 kr.

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	3.053.416
Børnetalsafhængig bevilling	20.168.803
<b>I alt</b>	<b>23.222.219</b>

- **Sundholmsvej**

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af 60 vuggestuebørn og 110 børnehalebørn. Omstændigheden af at det er en nybygning, betyder at man skal betale grundbeløbet på 360.000 kr. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 6.688 kr. til grundbeløb, derudover er der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så mindre udgiften i alt på Sundholmsvej løber op i 14.227 kr.

**Tabel 1 Fakta oplysninger:**

Bevillingsområde	Dagtilbud	dagtilbud - special	undervisning	undervisning - special		
(sæt x)	X					
Org.nr.						
Normering (antal børn)	vuggestue	børnehave	fritidshjem	fritidsklub	juniorklub	ungdomsklub
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

**Afledte driftsudgifter på institutionen**

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at koste 14.227 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år.

Tabel 1 viser at der er 60 vuggestuebørn og 110 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.

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 2.297.487 kr. Samlet set er der pr. 1. februar 2010 udmeldt 855 mio. kr.

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

	Grundbeløb	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	I alt
<b>Anlægssag</b>	359.947	1.672.068	17.247	237.225	11.000	<b>2.297.487</b>
<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	<b>854.820.573</b>

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
<b>Anlægssag</b>	2.976	13.822	143	1.961	91	<b>18.992</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>	(6.688)	(325)	(5.040)	(1.886)	(287)	<b>(14.227)</b>

Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udgifter, Særbevilling, kompensationsordninger og diverse.

Der forventes udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til institutionen, da institutionen nybygges. Dette giver en gennemsnitlig mindredrift på 6.688 kr.

Der er ikke i tabel 3 indeholdt de børnetalsafhængige pladspåly, som udgør institutionens største budgetpost, da denne ikke er forskellig mellem institutionerne.

Den børnetalsafhængige pladspåly er sammen med de afledte driftspriser fra tabel 3 indeholdt i tabel 4.

**Tabel 4 Drift i alt (t.kr./år)**

Institutionsbevilling	2.297.487
Børnetalsafhængig bevilling	13.453.057
<b>I alt</b>	<b>15.750.544</b>