

**KØBENHAVNS KOMMUNE**Børne- og Ungdomsforvaltningen
Økonomi**Bilag - Afledte driftsudgifter for Pavillonen på Kirkebjerg**

I dette notat beskrives de afledte driftsudgifter for bygning af pavillon på Kirkebjerg. Opgørelsen over de afledte driftsudgifter er fordelt på hhv. skole og institutioner), da beregningerne er baseret på forskellige budgetmodeller, driftsudgifter og bygningsmasse.

Afledte driftsudgifter for 22 KKFO pladser

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 18.654 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægтет enhed pr. år. Tabel 1 viser, at der er 22 KKFO børn i pavillonen. For at kunne sammenligne driftspriserne i forhold til de eksisterende institutionspladser med forskellige pladstyper, bliver pladserne i tabel 3 opgjort i forhold til vægtede enheder.

Tabel 1 Fakta oplysninger:

Anlægssag	Pavillonen på Kirkebjerg					
	nybyg	tilbyg	ombyg	sammenlægning		
Byggeriet art (sæt x)		x				
Bevillingsområde (sæt x)	dagtilbud	dagtilbud - special	undervisning	undervisning - special		
Org.nr.						
Normering (antal børn)	vuggestue	børnehave	fritidshjem	fritidsklub	juniorklub	ungdomsklub
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 176.974 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	-	100.264	798	75.912	-	176.974
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	-	14.880	118	11.266	-	26.265
Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	25.847	5.183	3.847	378	44.919
Forskel	(9.664)	(10.967)	(5.064)	7.419	(378)	(18.654)

Det ses at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 18.654 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 (t.kr./år)

Institutionsbevilling	176.974
Børnetalsafhængig bevilling	749.336
I alt	926.310