

## Bilag - Afledte driftsudgifter for Studsgården

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 28.753 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år. Tabel 1 viser at der er 22 vuggestuebørn. 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:**

<b>Anlægssag</b>	<b>Studsgården</b>					
<b>Byggeriet art (sæt x)</b>	<i>nybyg</i>	<i>tilbyg</i>	<i>ombyg</i>	<i>sammenlægning</i>		
			x			
<b>Bevillingsområde (sæt x)</b>	<i>dagtilbud</i>	<i>dagtilbud - special</i>	<i>undervisning</i>	<i>undervisning - special</i>		
	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>
	22					
<b>Vægtning</b>	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 429.496 kr. Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 1.155 mio. kr.

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

	<b>Grundbeløb</b>	<b>Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.)</b>	<b>Særbevillin- g til særlige opgaver</b>	<b>Kompen- sations- ordninger</b>	<b>Diverse</b>	<b>Ialt</b>
<b>Anlægssag</b>	-	237.015	2.701	189.780	-	429.496
<b>I alt for den eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	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
<b>Anlægssag</b>	-	10.773	123	8.626	-	<b>19.523</b>
<b>Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	9.664	25.847	5.183	3.847	378	<b>44.919</b>
<b>Forskel</b>	(9.664)	(15.074)	(5.060)	4.779	(378)	<b>(25.397)</b>

Det ses at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 25.397 kr. mindre pr. vægtet enhed, selvom der er en merudgift i forhold til kompensationsordninger. 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	429.496
Børnetalsafhængig bevilling	1.498.672
<b>I alt</b>	<b>1.928.168</b>

I tabel 5 er indsat, da der er tale om en ombygningssag. De ændrede afledte driftsudgifter er opstillet for de nye 22 pladser i forhold de allerede

eksisterende 32 pladser som allerede er udmeldt og etableret. I forhold til de i tabel 3 viste merudgifter på kompensationstimer, ses i tabel 5, at udgiften pr. vægtet enhed til kompensationsordninger var endnu højere.

**Tabel 5 Ændrede afledte driftsudgifter/enhedsomkostning pr. vægtet enhed (kr./år)**

	Grundbeløb	Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.)	Særbevillin- g til særlige opgaver	Kompen- sations- ordninger	Diverse	I alt
<b>Tidligere afledte driftsudgifter</b>	359.999	569.255	7.252	332.119	102.403	1.371.028
<b>Nye afledte driftsudgifter</b>	-	237.015	2.701	189.780	-	429.496
<b>Tidligere enhedsomkostning pr. vægtet enhed</b>	11.250	17.789	227	10.379	3.200	42.845
<b>Ny enhedsomkostning pr. vægtet enhed</b>	-	10.773	123	8.626	-	19.523