

Bilag - Afledte driftsudgifter for Amerikavej 21

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af i alt 120 vuggestuebørn. Der forventes udmeldt et grundbeløb svarende til 360.000 kr., da institutionen nybygges. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 6.664 kr. til grundbeløbet. Derudover er der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger. Driftsudgifterne er opgjort til at ville koste 15.905 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed. Den samlede driftsudgift med den børnetalsafhængige bevilling i alt pr. år er 15.422.980 kr., det ville koste 128.525 kr. pr vægtet enhed.

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 (antal børn)	<i>vuggestue</i>	<i>børnehave</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>fritidsklub</i>	<i>Juniorklub</i>	<i>ungdomsklub</i>
	120					
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Tabel 1 viser at der er 120 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 2 Afledte driftsudgifter i alt institutionsbevilling (kr./år)

	Grundbeløb	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	359.947	1.688.738	18.055	-	11.000	2.077.741
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 2.077.741 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)**

	Grundbeløb	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	3.000	14.073	150	-	92	17.315
Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219
Forskel	(6.664)	(75)	(5.032)	(3.847)	(287)	(15.905)

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 6.664 kr.

Dvs. at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 15.905 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	2.077.741
Børnetalsafhængig bevilling	13.345.238
I alt	15.422.980