

Bilag - Afledte driftsudgifter for Mågodtland

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af i alt 12 vuggestuebørn og 24 børnehavebørn, hvoraf de 24 er udflytterbørnehavebørn. Der forventes ikke udmeldt grundbeløb på 360.000 kr., fordi der er tale om en ombygning. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 til grundbeløbet. Der er merudgifter på særbevillinger og kompensationsordninger pga. udflytterbørn, derfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 17.507 kr. mere i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. enhed. Merudgiften på 17.507 kr. pr. enhed for 25.3 enheder giver ca. 442.927 kr. Det er primært posten til udflytterinstitution under "Særbevilling til særlige opgaver" med 24.574 kr. pr. enhed som gør denne institution dyrere pr. enhed. Da vi ikke kender de eksakte priser for udflytterkørslen efter EU-udbud, har vi derfor brugt en skønnet pris som svarer til institutionen i dag.

Afledte driftsudgifter på institutionen

Tabel 1 Fakta oplysninger:

Bevillingsområde (sæt x)	dagtilbud	dagtilbud - special	undervisning	undervisning - special		
	X					
Org.nr.	37442					
Normering (antal børn)	vuggestue	børnehave	fritidshjem	fritidsklub	juniorklub	ungdomsklub
	12	24				
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Tabel 1 viser at der er 12 vuggestuebørn og 24 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	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	Ialt
Anlægssag	-	293.354	752.904	237.225	-	1.283.483
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 1.283.483 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	Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	11.594	29.756	9.376	-	50.726
Gennemsnit for eksisterende bygningssmasse 1/2- 2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219
Forskel	(9.664)	(2.554)	24.574	5.528	(378)	17.507

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 9.664 kr. Driftsudgifterne opgjort til at ville koste 17.507 kr. mere i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter på vægtet enhed pr. år. 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	1.283.483
Børnetalsafhængig bevilling	2.813.892
I alt	4.097.375