

bilag: Afledte driftsudgifter for aLTANKASSEN

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af i alt 36 vuggestuebørn. Omstændigheden af at det er en ombygning, betyder at man ikke betaler grundbeløbet på 360.000 kr. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 til grundbeløb, derudover er der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, så mindre udgiften i alt på Altankassen løber op i 21.108 kr.

Tabel 1 Fakta oplysninger:

Bevillingsområde	<i>dagtilbud</i>	<i>dagtilbud - special</i>	<i>undervisning</i>	<i>undervisning - special</i>		
(sæt x)	x					
Org.nr.	37462					
Normering	<i>vuggestue</i>	<i>børnehav</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>fritidsklub</i>	<i>juniorklub</i>	<i>ungdomsklub</i>
(antal børn)	36					
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Afledte driftsudgifter på institutionen

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 21.108 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år.

Tabel 1 viser at der er 36 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.

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 436.012 kr. Samlet set er der pr. 1. februar 2010 udmeldt 855 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	-	354.890	4.420	76.703		- 436.012
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

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	-	9.858	123	2.131		- 12.111
Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219
Forskel	(9.664)	(4.289)	(5.060)	(1.717)	(378)	(21.108)

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

Der forventes ikke udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til en institution i Altankassen, da institutionen ombygges og opnormeres på eksisterende institution. Dette giver en gennemsnitlig mindreudgift på 9.664 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	436.012
Børnetalsafhængig bevilling	4.003.572
I alt	4.439.584