

Bilag - Afledte driftsudgifter for August Wimmersvej 2 (Tryllefløjten)

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af 22 børnehavebørn. Der forventes ikke udmeldt et grundbeløb svarende til 360.000 kr. til institutionen, da institutionen ombygges og opnormeres på eksisterende institution. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 kr. til grundbeløb. Der er ingen kompensations ordning på denne anlægssag, derudover er der også mindre udgifter på særbevillinger og diverse, så mindre udgiften i alt løber op i 18.070 kr. pr. vægtet enhed.

Afledte driftsudgifter på institutionen

Tabel 1 Fakta oplysninger:

Bevillingsområde	dagtilbud	dagtilbud - special	undervisning	undervisning - special		
(sæt x)	x					
Org.nr.	35681					
Normering (antal børn)	vuggestue	børnehave	fritidshjem	fritidsklub	juniorklub	ungdomsklub
		22				
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Tabel 1 viser at der er 22 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	Bygningsre- lateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	181.177	1.312	-	2.240	184.728
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

Tabel 2 viser, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 184.728 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 bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	14.858	108	-	184	15.149
Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219



Forskel	(9.664)	711	(5.075)	(3.847)	(195)	(18.070)
---------	---------	-----	---------	---------	-------	-----------------

Tabel 3 viser at der ikke forventes udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til institutionen, fordi der er tale om en ombygning. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 kr.

Dvs. at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 18.070 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	184.728
Børnetalsafhængig bevilling	1.356.087
I alt	1.540.816