



## Bilag - Afledte driftsudgifter for Dronen

Driftsudgifterne på denne anlægssag indeholder 2 beregninger, da Dronen starter med 100 fritidsklubbørn i skoleåret 2010/11, hvorefter den permanent overgår til 66 fritidshjemspladser. Der går allerede 68 fritidshjembørn på mindre kvadratmeter end der kommer fra tilbygningen, hvorfor en del af tilbygningen er til de eksisterende børn, men det er der ikke taget højde for i eksemplet. Dronen er 5.768 kr. billiger pr. enhed. for 100 fritidsklubbørn og 11.548 kr. billigere pr. enhed. for 66 fritidshjembørn end hvis man etablerede pladser til gennemsnitsudgiften for de øvrige institutioner. Omstændigheden af at det er en ombygning, betyder at man ikke betaler grundbeløb. Derudover er der ikke nogen kompensationsstimer, hvilket primært begrundes mindredriften i forhold til de eksisterende pladser.

**Tabel 1 Fakta oplysninger:**

<b>Byggeriet art</b> (sæt x)	<i>nybyg</i>	<i>tilbyg</i>	<i>ombyg</i>	<i>sammenlægning</i>		
			x			
<b>Bevillingsområde</b> (sæt x)	<i>dagtilbud</i>	<i>dagtilbud - special</i>	<i>undervisning</i>	<i>undervisning - special</i>		
	x					
<b>Org.nr.</b>						
<b>Normering</b> (antal børn)	<i>vuggestue</i>	<i>børnehave</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>fritidsklub</i>	<i>juniorklub</i>	<i>ungdomsklub</i>
			66	100		
<b>Vægtning</b>	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

### Afledte driftsudgifter på udflytterinstitutioner

Nedenfor i tabel 2 og 2a, ses at de samlede driftsudgifterne ud over pladsprisen er hhv. 374.291 for de 100 fritidsklubpladser og 438.070 for de senere 66 fritidshjembørn. Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 855 mio. kr.

**Tabel 2 Afledte driftsudgifter i alt institutionsbevilling ved 100 fritidsklubpladser (kr./år)**

	Grundbeløb	Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.)	Særbevillin- g til særlige opgaver	Kompen-sations- ordninger	Diverse	Ialt
<b>Anlægssag</b>	-	371.835	2.456	-	-	374.291
<b>I alt for den eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	248.671.416	364.051.878	133.360.661	98.999.343	9.737.274	854.820.573

**Tabel 2a Afledte driftsudgifter i alt institutionsbevilling ved 66 fritidshjempladser (kr./år)**

	Grundbeløb	Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.)	Særbevillin- g til særlige opgaver	Kompen-sations- ordninger	Diverse	Ialt
<b>Anlægssag</b>	-	435.677	2.393	-	-	438.070
<b>I alt for den eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	248.671.416	364.051.878	133.360.661	98.999.343	9.737.274	854.820.573

I tabel 3 og 3a er driftsudgifterne opgjort til at ville koste hhv. 5.768 kr. mere for 100 fritidsklubbørn og 11.548 mere for de 66 fritidshjembørn i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år. 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 3 Afledte driftsudgifter ved 100 fritidsklubpladser pr. vægtet enhed - institutionsbevilling (kr./år)**

	Grundbeløb	Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.)	Særbevillin- g til særlige opgaver	Kompen-sations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	27.271	180	-	-	<b>27.452</b>
Gennemsnit for eksisterende bygningssmasse 1/2-2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	<b>33.219</b>
Forskel	(9.664)	13.124	(5.002)	(3.847)	(378)	<b>(5.768)</b>

**Tabel 3a Afledte driftsudgifter ved 66 fritidshjempladser pr. vægtet enhed - institutionsbevilling (kr./år)**

	Grundbeløb	Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.)	Særbevillin- g til særlige opgaver	Kompen-sations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	21.553	118	-	-	<b>21.671</b>
Gennemsnit for eksisterende bygningssmasse 1/2-2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	<b>33.219</b>
Forskel	(9.664)	7.406	(5.064)	(3.847)	(378)	<b>(11.548)</b>

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.

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

og diverse.

Da der ikke udmeldes grundbeløb svarende til 360.000 kr. i Dronen giver det en gennemsnitlig mindreudgift på 9.664 kr. i både tabel 3 og 3a. Der er heller ikke indregnet kompensations timer i Dronen, hvilket giver en gennemsnitlig mindreudgift på 3.847 kr. i både tabel 3 og 3a. At der ikke er en større mindreudgift, skyldes at nogle af de bygningsrelaterede udgifter er til de eksisterende børn, men som ikke er modregnet her i eksemplet.

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 ved 100 fritidsklubpladser (t.kr./år)**

Institutionsbevilling	374.291
Børnetalsafhængig bevilling	1.516.303
<b>I alt</b>	<b>1.890.594</b>

**Tabel 4a Drift i alt ved 66 fritidshjempladser (t.kr./år)**

Institutionsbevilling	438.070
Børnetalsafhængig bevilling	2.248.008
<b>I alt</b>	<b>2.686.078</b>