

Bilag 2: Oversigt over finansieringsbehov og håndteringsforslag

	mio. kr. (netto)	2011	2012	2013
Finansieringsbehov				
Kompensationsordninger		15,4	25,0	35,0
Investeringscases				18,1
Total		15,4	25,0	53,1

Håndtering af finansieringsbehov**1. Delelement: Kompensationsordninger**

Justering for for meget tildelt kompensationsbudget, jf. bilag 1	8,5	8,5	8,5
Justering for for lidt tildelt kompensationsbudget (primært elevatorer), jf bilag 1	-1,5	-1,5	-1,5
Udbedring af gener ved badeværelse adskilt fra grupperum (3 institutioner)	0,2	0,2	0,2
Udbedring af manglende sammenhæng mellem 2 bygninger (1 institution)		0,1	0,1
Etablering af elevator/andre kompensationsafhjælpende investeringer	1,0	1,5	2,0
I alt	8,2	8,8	9,3

2. Delelement: Revision af kompensationsordninger

Revision af "Elevator"	0,4	1,0	1,0
Revision af "Flere etager"	1,7	4,0	4,0
Revision af "Ingen legeplads"	1,5	3,5	3,5
Revision af "Trapper"	1,5	3,5	3,5
Revision af "Langt til liggehal"	0,4	1,0	1,0
Revision af "Udflytterinstitutioner"	0,6	1,5	1,5
I alt	6,0	14,5	14,5

3. Delelement: Investering i daginstitutioner

Lavere driftsudgifter/kompensationsordninger på allerede besluttede anlægssager på institutionsområdet	1,5	1,5	1,5
Omlægning af udflytterbørnehaver til stationære institutioner			18,2
Erstatte små dyre institutioner med nye store			6,6
Manglende provenu/usikkerhedsfaktor ift implementering	-0,3	0,2	3,0
I alt	1,2	1,7	29,3

Total	15,4	25,0	53,1
--------------	-------------	-------------	-------------

Forudsatte anlægsmidler

1. delelement - etablering af 3 overskuelige badeværelser	0,1		
1. delelement - etablering af sammenhæng mellem 2 bygninger	0,5		
1. delelement - etablering af elevatorer/andre kompensationsafhjælpende investeringer	12,0	12,0	
3. delelement - forundersøgelse af omlægningscases	0,5		
3. delelement - etablering af 40-46 nye/erstatnings børnegrupper		99,9	100,0
I alt	13,1	111,9	100,0
Total for perioden 2011-2013	225,0		