

## Bilag - Afledte driftsudgifter for Ny skole, fritidsinstitutioner og folkebibliotek i Ørestad City

I dette notat beskrives de afledte driftsudgifter for ny skole, fritidsinstitutioner og folkebibliotek i Ørestad City. Opgørelsen over de afledte driftsudgifter er fordelt på hhv. skole og institutioner (folkebibliotek vedrører ikke BUF), da beregningerne er baseret på forskellige budgetmodeller, driftsudgifter og bygningsmasse.

### Afledte driftsudgifter for KKFO og FK pladser v/skole i Ørestad City

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 16.815 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år. Tabel 1A viser at der er 300 fritidshjembørn og 120 fritidsklubbørn. For at kunne sammenligne driftspriserne i forhold til de eksisterende institutionspladser med forskellige pladstyper, bliver pladserne tabel 3A opgjort i forhold til vægtede enheder.

**Tabel 1A Fakta oplysninger:**

<b>Anlægssag</b>	<b>Ørestad City skole: KKFO og fritidsklub</b>					
<b>Byggeriet art (sæt x)</b>	<i>nybyg</i>	<i>tilbyg</i>	<i>ombyg</i>	<i>sammenlægning</i>		
	x					
<b>Bevillingsområde (sæt x)</b>	<i>dagtilbud</i>	<i>dagtilbud - special</i>	<i>undervisning</i>	<i>undervisning - special</i>		
	x					
<b>Org.nr.</b>						
<b>Normering (antal børn)</b>	<i>vuggestue</i>	<i>børnehave</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>fritidsklub</i>	<i>juniorklub</i>	<i>ungdomsklub</i>
			300	120		
<b>Vægtning</b>	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Af tabel 2A ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 3.042.127 kr. Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 1.155 mio. kr.

**Tabel 2A Afledte driftsudgifter i alt institutionsbevilling (kr./år)**

	Grundbeløb	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	I alt
<b>Anlægssag</b>	727.470	2.172.644	17.145	113.868	11.000	3.042.127
<b>I alt for den eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	248.671.416	665.124.256	133.360.661	98.999.343	9.737.274	1.155.892.951

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 3A Afledte driftsudgifter pr. vægtet enhed - institutionsbevilling (kr./år)**

	Grundbeløb	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	I alt
<b>Anlægssag</b>	6.721	20.072	158	1.052	102	<b>28.104</b>
<b>Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	9.664	25.847	5.183	3.847	378	<b>44.919</b>
<b>Forskel</b>	(2.943)	(5.776)	(5.024)	(2.795)	(277)	<b>(16.815)</b>

Det ses at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 16.815 kr. mindre pr. vægtet enhed. Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udg., 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 3A indeholdt i tabel 4A.

**Tabel 4A Drift i alt (t.kr./år)**

Institutionsbevilling	3.042.127
Børnetalsafhængig bevilling	12.037.783
<b>I alt</b>	<b>15.079.909</b>

**Afledte driftsudgifter på ny skole i Ørestad City**

Nedenfor er driftsudgifterne til ny skole i Ørestad City opgjort til at ville koste 8.401 kr. mere pr. elev på denne skole i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. elev pr. år., jf. tabel 3B. Beregningen tager udgangspunkt i skolen, når den er i fuld drift – dvs. når alle spor og klassetrin er i drift. Nedenfor beskrives beregningerne nærmere.

Ørestad City Skole bygges i tre spor med klassetrin 0.-9. klasse – dvs. 30 klasselokaler i alt. Det forudsættes i beregningerne, at udnyttelsen af skolens kapacitet vil svare til den *reelle kapacitet*. Den reelle kapacitet svarer til gennemsnittet på de almene folkeskoler i København, hvilket vil sige 22 elever pr. klasse. Den maksimale udnyttelse af skolens kapacitet vil svare til lovens maksimum på 28 elever pr. klasse (*den maksimale kapacitet*).

**Tabel 1B****Faktaoplysninger for skolebyggeri**

<b>Anlægssag</b>	<b>Ny skole Ørestad City</b>			
<b>Byggeriet art (sæt x)</b>	<i>nybyg</i>	<i>tilbyg</i>	<i>ombyg</i>	<i>sammenlægning</i>
	x			
<b>Bevillingsområde (sæt x)</b>	<i>dagtilbud</i>	<i>dagtilbud - special</i>	<i>undervisning</i>	<i>undervisning - special</i>
			x	
<b>Org.nr.</b>	<b>31172</b>			
<b>Normering</b>	<i>BH-klasse</i>	<i>1.-9. klasse</i>	<i>10. klasse</i>	
<b>Antal børn og type</b>	66	594	0	
<b>Sats</b>	31.116	33.012	37.457	

Af tabel 2B (og 4B) ses, at den samlede driftsudgift til skolen pr. år er på 45,2 mio. kr. Den beregnede driftsudgift for skolen skal ses i forhold til, at der pr. 1/1 2010 er udmeldt 1,8 mia. kr. til alle almene folkeskoler.

Bemærk at beregningerne af de samlede driftsudgifter udmeldt til skolerne er sket med udgangspunkt i de almene skoler, hvorfor udgifter til modtageklasser og specialklasser ikke medtaget. For begge disse bevillingers vedkommende er der taget om særlige klasseafsnit, der placeres på skoler særligt udpeget dertil. Ligeledes er puljer undtaget, idet de sædvanligvis tildeles efter ansøgning og ikke efter elevtal.

For de sociale og etniske kriterier er der beregnet et gennemsnitligt forholdstal, der beskriver de gennemsnitlige udgifter til kriterierne (beregnet på baggrund af alle almene skoler), da man ikke på forhånd kender antallet af de elever, der udløser midlerne.

**Tabel 2B**

**Afledte driftsudgifter i alt udmeldt til skolen (kr./år) på bevillingen undervisning**

	<b>Grund- bevilling</b>	<b>Bygnings- specifik bevilling, inkl. el/varme</b>	<b>Elevtals- afhængig bevilling</b>	<b>Sociale og etniske kriterier</b>	<b>Sær- bevillinger</b>	<b>Ialt</b>
<b>Anlægssag</b>	1.976.369	17.114.406	21.662.760	4.066.920	414.946	<b>45.235.400</b>
<b>I alt for den eksisterende bygningsmasse 1/1-2010</b>	112.262.564	438.588.251	990.845.578	185.773.814	85.563.162	<b>1.813.033.369</b>

Note: Puljebevillinger samt bevillinger til modtageklasser og specialklasser er ikke indeholdt i opgørelsen.

De afledte driftsudgifter pr. elev fremgår af tabel 3B. Som det fremgår af tabellen, er den samlede driftsudgift pr. elev 68.538 kr. og dermed 8.401 kr. højere end den gennemsnitlige driftsudgift pr. elev på 60.138 kr. Det skyldes hovedsageligt, at huslejen til skolen (pr. elev) er betydelig højere, end gennemsnittet.

Forklaringen på den højere husleje er, at Københavns Ejendomme ved nybyggeri beregner huslejen på baggrund af anlægssummen, mens husleje til den eksisterende boligmasse hovedsageligt er beregnet på baggrund af ejendomsvurderingerne. Da anlægssummen for nybyggeri samlet set vil være højere end en tilsvarende ejendomsvurdering afspejles dette i den højere husleje. Af de øvrige afledte udgifter pr. elev ses det, at skolen i gennemsnit er billigere at drive end gennemsnittet. Endvidere bemærkes det, at den elevtalsafhængige bevilling er en anelse lavere end gennemsnittet, da der ingen 10. klasser – der er relativt dyrere i drift end 0.-9. klasser – er på skolen.

**Tabel 3B****Afledte driftsudgifter pr. elev udmeldt til skolen (kr./år) på bevillingen undervisning**

	<b>Grundbeløb</b>	<b>Bygnings- specifik bevilling, inkl. el/varme</b>	<b>Elevtals- afhængig bevilling</b>	<b>Sociale og etniske kriterier</b>	<b>Sær- bevillinger</b>	<b>Ialt</b>
<b>Anlægssag</b>	2.994	25.931	32.822	6.162	629	<b>68.538</b>
<b>Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/1-2010</b>	3.724	14.548	32.866	6.162	2.838	<b>60.138</b>
<b>Forskel</b>	-729	11.383	-44	0	-2.209	<b>8.401</b>

**Tabel 4B****Drift i alt (kr./år)**

Bygningsrelateret bevilling	19.505.721
Elevtalsafhængig bevilling	25.729.680
<b>I alt</b>	<b>45.235.400</b>