



## Bilag - Afledte driftsudgifter for Kobbelvænget

Driftsudgifterne på denne anlægssag er baseret på 12 udflytterinstitutioner med i alt 460 børn. De samlede driftsudgifter er opgjort til at blive 15.698 kr. højere pr. vægtet enhed i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed. I alt er det ca. 4 mio. dyrere at drive Kobbelvænget end hvis pladserne kunne drives til gennemsnitsudgiften for de øvrige institutioner. Merprisen skyldes primært, at Kobbelvænget er en udflytterinstitution, der har ekstra udgifter til buskørsel, vedligehold af opsamlingssted mv.

Der forventes alene udmeldt et grundbeløb på 360.000 kr.<sup>1</sup> til en institution i Kobbelvænget, da de øvrige 11 udflytterinstitutioner tilknyttes eksisterende institutioner. Dette giver en gennemsnitlig mindrerudgift på 8.252 kr. til grundbeløb. Da Kobbelvænget er en udflytterbørnehave og i flere etager tildeles institutionen elevator og udflytter kompensation. Dette giver en gennemsnitlig merudgift på 4.154 kr. til kompensationsordninger.

Derudover er der en udgift på 6 mio. kr. til udflytterkørslen. Dette giver en gennemsnitlig merudgift på 18.235 kr. Det er antaget, at kørslen til Kobbelvænget kan samles i 9 busser, hvilket giver en bedre udnyttelse af kapaciteten. Antallet af busser og prisen kendes dog først når ruterne er nærmere fastlagt.

Den samlede driftsudgift, inkl. den børnetalsafhængige bevilling, er i alt pr. år på 40,8 mio. kr., det svarer til 160.127 kr. pr vægtet enhed. I de 160.127 kr. er indeholdt den udmeldte pladspris for en vægtet enhed – svarende til et vuggestuebarn – på 112.210 kr. samt øvrige driftsudgifter på 48.917 kr. fra tabel 3.

### Afledte driftsudgifter på udflytterinstitutioner

**Tabel 1 Fakta oplysninger:**

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

Tabel 1 viser at der er 460 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	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	Ialt
Anlægssag	359.947	4.024.298	5.970.687	2.040.135	77.000	12.472.067
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

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 12,5 mio. kr.

<sup>1</sup> Grundbeløbets størrelse vil ændre sig efter indførelse af ny budgettildelingsmodel som følger med indførelse af klyngeledelse.



Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 855 mio. kr. I de 12.5 mio. kr. udgør 6 mio. kr. udgiften til udflytterdelen.

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. P.g.a. flere etager og udflytterbørn tildeles institutionen elevator- og udflytterkompensation på 2 mio. kr. svarende til 215 timer om ugen. 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.)	Særbevillin- g til særlige opgaver	Kompensations- ordninger	Diverse	I alt
<b>Anlægssag</b>	1.412	15.784	23.418	8.002	302	<b>48.917</b>
<b>Gennemsnit for eksisterende bygningssmasse 1/2-2010</b>	9.664	14.147	5.183	3.847	378	<b>33.219</b>
<b>Forskel</b>	(8.252)	1.636	18.235	4.154	(76)	<b>15.698</b>

Tabel 3 viser at der forventes alene udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til en institution i Kobbelvænget, da de øvrige udflytter institutioner er knopper på eksisterende institutioner. Dette giver en gennemsnitlig mindreudgift på 8.252 kr., mens der er indregnet en merudgift på 6 mio. kr. til udflytter alene, hvilket gør, at der under særbevillinger ses en merudgift på 18.235 kr. pr. enhed. Det ses, at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 15.698 kr. mere pr. vægtet enhed. Merudgiften på 15.698 kr. pr. enhed for 255 enheder giver ca. 4 mio. kr. Det er dermed 4 mio. kr. dyrere at drive Kobbelvænget end gennemsnitsudgiften for øvrige institutioner.

Der er ikke i tabel 3 medtaget 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	12.472.067
Børnetalsafhængig bevilling	28.354.556
<b>I alt</b>	<b>40.826.623</b>