

## Bilag - Afledte driftsudgifter for Njalsgade Bøhmengade

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 31.418 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år. Tabel 1 viser at der er 36 fritidshjembørn. 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 1 Fakta oplysninger:**

| Anlægssag                | Tidlig opstart af pladser i pavilloner i Njalsgade _ Tilknyttes kommende institution i Bøhmengade |                            |                     |                               |                   |                    |
|--------------------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Byggeriet art (sæt x)    | <i>nybyg</i>  | <i>tilbyg</i>              | <i>ombyg</i>        | <i>sammenlægning</i>          |                   |                    |
|                          | x   |                            |                     |                               |                   |                    |
| Bevillingsområde (sæt x) | <i>dagtilbud</i>  | <i>dagtilbud - special</i> | <i>undervisning</i> | <i>undervisning - special</i> |                   |                    |
|                          | x   |                            |                     |                               |                   |                    |
| Org.nr.                  |   |                            |                     |                               |                   |                    |
| Normering (antal børn)   | <i>vuggestue</i>  | <i>børnehave</i>           | <i>fritidshjem</i>  | <i>fritidsklub</i>            | <i>juniorklub</i> | <i>ungdomsklub</i> |
|                          | 36  |                            |                     |                               |                   |                    |
| Vægtning                 | 1,000   | 0,554                      | 0,306               | 0,136                         | 0,131             | 0,114              |

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 486.055 kr. Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 1.155 mio. kr.

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

|  | Grundbeløb  | Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.) | Særbevillin g til særlige opgaver | Kompen- sations- ordninger | Diverse   | Ialt          |
|--|-------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|
| <b>Anlægssag</b>   | -           | 386.796                                    | 4.420                             | 94.840                     | -         | 486.055       |
| <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 3 Afledte driftsudgifter pr. vægtet enhed - institutionsbevilling (kr./år)**

|   | Grundbeløb | Bygningsrelateret bevilling (u. komp.) | Særbevilling til særlige opgaver | Kompensationsordninger | Diverse | I alt           |
|---|------------|--|----------------------------------|------------------------|---------|-----------------|
| <b>Anlægssag</b>  | -          | 10.744                                 | 123                              | 2.634                  | -       | <b>13.502</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>  | (9.664)    | (15.103)                               | (5.060)                          | (1.213)                | (378)   | <b>(31.418)</b> |

Det ses at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 31.418 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 3 indeholdt i tabel 4.

**Tabel 4 Drift i alt (kr./år)**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Institutionsbevilling       | 486.055          |
| Børnetalsafhængig bevilling | 1.498.672        |
| <b>I alt</b>                | <b>1.984.727</b> |