

Bilag - Afledte driftsudgifter for Studsgården

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 28.753 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år. Tabel 1 viser at der er 22 vuggestuebørn. 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	Studsgården					
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>
	22					
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 429.496 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
Anlægssag	-	237.015	2.701	189.780	-	429.496
I alt for den eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	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
Anlægssag	-	10.773	123	8.626	-	19.523
Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	25.847	5.183	3.847	378	44.919
Forskel	(9.664)	(15.074)	(5.060)	4.779	(378)	(25.397)

Det ses at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 25.397 kr. mindre pr. vægtet enhed, selvom der er en merudgift i forhold til kompensationsordninger. 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 (t.kr./år)

Institutionsbevilling	429.496
Børnetalsafhængig bevilling	1.498.672
I alt	1.928.168

I tabel 5 er indsat, da der er tale om en ombygningssag. De ændrede afledte driftsudgifter er opstillet for de nye 22 pladser i forhold de allerede

eksisterende 32 pladser som allerede er udmeldt og etableret. I forhold til de i tabel 3 viste merudgifter på kompensationstimer, ses i tabel 5, at udgiften pr. vægtet enhed til kompensationsordninger var endnu højere.

Tabel 5 Ændrede afledte driftsudgifter/enhedsomkostning pr. vægtet enhed (kr./år)

	Grundbeløb	Bygningsre- lateret bevil- ling (u. komp.)	Særbevillin- g til særlige opgaver	Kompen- sations- ordninger	Diverse	I alt
Tidligere afledte driftsudgifter	359.999	569.255	7.252	332.119	102.403	1.371.028
Nye afledte driftsudgifter	-	237.015	2.701	189.780	-	429.496
Tidligere enhedsomkostning pr. vægtet enhed	11.250	17.789	227	10.379	3.200	42.845
Ny enhedsomkostning pr. vægtet enhed	-	10.773	123	8.626	-	19.523