



Til BUU

Notat om antal brugere og enhedspriser

Borgerrepræsentationen vedtog d. 23/9 2010, at indstillinger til fagudvalg, Økonomiudvalg og Borgerrepræsentationen pr. 1. november 2010 skal indeholde relevante oplysninger om antal brugere, enhedspriser samt benchmark med landstal.

Dette notat indeholder supplerende oplysninger om anlægsbevilling til tidlig opstart af 20 børnegrupper i midlertidige pavilloner, der behandles på BUU mødet d. 8/12 2010.

Anlægsøkonomi

Den følgende tabel viser den samlede anlægsudgift for hver af de 2 pavilloner i henholdsvis Njalsgade og Røvsingegade samt anlægsudgiften pr. plads. Til sammenligning er desuden vist de tilsvarende anlægsoplysninger for den pavillon, der tidligere på året blev opstillet i Njalsgade. Denne pavillon anvendes til tidlig opstart af pladserne i de kommende institutioner på Nordre Digevej og i Bøhmensgade. I alle 3 tilfælde er der tale om lejede pavilloner, hvor det er nødvendigt at udføre tilslutnings-, funderings og lignende arbejder, før pavillonerne kan opstilles. Det er endvidere nødvendigt at etablere

EAN nummer
5798009381170

www.kk.dk

legepladser, før institutionerne kan tages i brug.

Pavillon	Njalsgade 103	Rovsinggade 63	Njalsgade 101
Tidlig opstart af	Sundholmsvej	Ragnhildgade	Nordre Digevej og Bøhmensgade
Anlægsudgift (kr.)	6.300.000	5.900.000	5.000.000
Vuggestuepladser 1)	120	120	60
Anlægsudgift pr. vg.pl. (kr.)	52.500	49.167	83.333

1) Omregnet til vuggestuepladser

Det fremgår af tabellen, at anlægsudgiften til pavillonerne i Njalsgade 103 og Rovsinggade 63, målt pr. plads, er betydelig mindre end pavillonen i Njalsgade 101. Forskellen kan forklares med, at Njalsgade 101 pavilloner kun er på 5 grupper, mens de to andre er på hver 10 grupper samt at den er todelt.

BUF råder ikke over nøgletal for opstilling af midlertidige pavilloner af denne type.

Driftsøkonomi

Den følgende tabel viser de årlige budgetterede driftsudgifter til de midlertidige pavilloner. Driftsudgifterne er omregnet til pladspris og sammenlignet med den gennemsnitlige pladspris for eksisterende institutioner.

Pavillon	Njalsgade 103	Rovsinggade 63	Eksisterende institutioner
Tidlig opstart af	Sundholmsvej	Ragnhildgade	-
Årlig driftsudgift (kr.)	16.516.510	16.452.832	
Vuggestuepladser 1)	120	120	
Driftsudgift pr. vg.pl. (kr.)	137.638	137.107	144.429

1) Omregnet til vuggestuepladser

Som det fremgår af tabellen, er driftsudgifterne til pladserne i de midlertidige pavilloner en smule mindre end den gennemsnitlige driftsudgift for eksisterende pladser.

Af hensyn til sammenligneligheden er driftsudgifterne er beregnet ud fra den nuværende budgetmodel.