

Bilag - Afledte driftsudgifter for Carl Th. Dreyers Vej 192, Børnekompasset

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af i alt 24 vuggestuebørn. Der forventes ikke udmeldt et grundbeløb svarende til 360.000 kr. til institutionen, da institutionen ombygges og opnormeres på eksisterende institution. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 kr. til grundbeløb. Der er ingen kompensations ordning og diverse på denne anlægssag, derudover er der mindre udgifter på særbevillinger, så mindre udgiften i alt løber op i 24.592 kr. pr. vægtet enhed. Den samlede driftsudgift med den børnetalsafhængige bevilling i alt pr. år er 2.876.098 kr. , det ville koste 119.837 kr. pr vægtet enhed.

Afledte driftsudgifter på institutionen

Tabel 1 Fakta oplysninger:

Bevillingsområde	<i>dagtilbud</i>	<i>dagtilbud - special</i>	<i>undervisning</i>	<i>undervisning - special</i>		
(sæt x)	X					
Org.nr.	37487					
Normering (antal børn)	<i>vuggestue</i>	<i>børnehave</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>fritidsklub</i>	<i>juniorklub</i>	<i>ungdomsklub</i>
	24					
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Tabel 1 viser at der er 24 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 2 Afledte driftsudgifter i alt institutionsbevilling (kr./år)

	Grundbeløb	Bygningsre- lateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	204.104	2.946	-	-	207.050
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 207.050 kr. Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 855 mio. kr.

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	Bygningsre- lateret bevilling (u. komp.)	Særbevillin- g til særlige opgaver	Kompensations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	8.504	123	-	-	8.627
Gennemsnit for eksisterende bygningssmasse 1/2- 2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219
Forskel	(9.664)	(5.643)	(5.060)	(3.847)	(378)	(24.592)

Tabel 3 viser at der ikke forventes udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til en institution, da institutionen ombygges og opnormeres på eksisterende institution. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 kr.

Dvs. at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 24.592 kr. mindre pr. vægtet enhed. Fordelingen af de vægtede enheder er på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udgifter, 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	207.050
Børnetalsafhængig bevilling	2.669.048
I alt	2.876.098