

Driftsudgifter Fritidshjemmet UNO

Tabel 1 Fakta oplysninger:

Bevillingsområde	<i>dagtilbud</i>	<i>dagtilbud - special</i>	<i>undervisning</i>	<i>undervisning special</i>		
(sæt x)	x					
Org.nr.						
Normering	<i>vuggestue</i>	<i>børnehav e</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>fritidsklub</i>	<i>juniorklub</i>	<i>Ungdomsklub</i>
(antal børn)			100			
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Afledte driftsudgifter på institutionen

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 15.414 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år.

Tabel 1 viser at der er 100 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.

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 545.343 kr. Samlet set er der pr. 1. februar 2010 udmeldt 855 mio. kr.

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

	Grundbeløb	Bygningsre- lateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompen- sations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	541.718	3.625		-	-545.343
I alt for den eksisterende bygningsmass e 1/2-2010	248.671.416	364.051.878	133.360.661	98.999.343	9.737.274	854.820.573

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.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompen- sations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	17.687	118		-	- 17.806

Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219
Forskel	(9.664)	3.540	(5.064)	(3.847)	(378)	(15.414)

Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udgifter, Særbevilling, kompensationsordninger og diverse.

Der forventes ikke udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til en institution i Alsgade 14, da institutionen ombygges og opnormeres på eksisterende institution. Dette giver en gennemsnitlig mindreudgift på 9.664 kr. 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	545.343
Børnetalsafhængig bevilling	3.406.073
I alt	3.951.416

Videre proces

Efter proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU, herefter fremlægges sagen for ØU og BR.