

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	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	Ialt
Anlægssag	-	386.796	4.420	94.840	-	486.055
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	-	10.744	123	2.634	-	13.502
Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	25.847	5.183	3.847	378	44.919
Forskel	(9.664)	(15.103)	(5.060)	(1.213)	(378)	(31.418)

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
I alt	1.984.727