

## Bilag - Afledte driftsudgifter for Njalsgade Det Lille Univers (DLU)

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 31.847 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år. Tabel 1 viser at der er 44 børnehavebørn. 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. Pladserne tilknyttes Det Lille Univers					
	nybyg	tilbyg	ombyg	sammenlægning		
Byggeriet art (sæt x)	x					
Bevillingsområde (sæt x)	dagtilbud	dagtilbud - special	undervisning	undervisning - special		
Org.nr.	x					
Normering (antal børn)	vuggestue	børnehave	fritidshjem	fritidsklub	juniorklub	ungdomsklub
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 318.801 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	-	316.178	2.623	-	-	318.801
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)**

	<b>Grundbeløb</b>	<b>Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)</b>	<b>Særbevilling til særlige opgaver</b>	<b>Kompensationsordninger</b>	<b>Diverse</b>	<b>I alt</b>
<b>Anlægssag</b>	-	12.965	108	-	-	<b>13.072</b>
<b>Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010</b>	9.664	25.847	5.183	3.847	378	<b>44.919</b>
<b>Forskel</b>	(9.664)	(12.883)	(5.075)	(3.847)	(378)	<b>(31.847)</b>

Det ses at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 31.847 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	318.801
Børnetalsafhængig bevilling	1.498.672
<b>I alt</b>	<b>1.817.473</b>