

Bilag - Afledte driftsudgifter for Eskildsgade på Vesterbro

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af i alt 48 vuggestuebørn og 88 børnehalebørn. Driftsudgifterne er opgjort til at ville koste 17.115 kr. mindre i denne institution i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. enhed. Omstændigheden af at det er en ombygning og sammenlægning, betyder at man ikke betaler grundbeløb på 360.000 kr. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 9.664 til grundbeløbet. Derudover er der mindre udgifter på kompensationsordninger og særbevillinger, som primært begrundes mindredriften i forhold til de eksisterende pladser.

Afledte driftsudgifter på institutionen

Tabel 1 Fakta oplysninger:

Bevillingsområde	dagtilbud	dagtilbud - special	undervisning	undervisning - special		
(sæt x)	X					
Org.nr.	37597					
Normering (antal børn)	vuggestue	børnehave	fritidshjem	fritidsklub	juniorklub	ungdomsklub
	48	88				
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Tabel 1 viser at der er 48 vuggestuebørn og 88 børnehalebørn. 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	Bygningsrelateret bevilling (u. komp.)	Særbevilling til særlige opgaver	Kompensationsordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	-	1.310.102	11.140	94.890	-	1.558.467
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 1.558.467 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. Pga. flere etager tildeles institutionen elevator-kompensation på kr. 94.890 svarende til 10 timer om ugen. 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	-	13.538	115	2.451	-	16.104
Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219
Forskel	(9.664)	(610)	(5.067)	(1.396)	(378)	(17.115)

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 17.115 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	1.558.467
Børnetalsafhængig bevilling	10.762.445
I alt	12.320.912