



Bilag - Afledte driftsudgifter for Kobbelvænget med 10 udflytterinstitutioner

Driftsudgifterne på denne anlægssag består af 10 udflytterinstitutioner med i alt 372 børn. De 10 udflytterinstitutioner koster 9,9 mio. kr. - uden pladsudgiften som er ens mellem alle institutioner – hvilket er 14.956 kr. dyrere pr. enhed. Det er ca. 3 mio. dyrere at drive Kobbelvænget end hvis man etablerede pladser til gennemsnitsudgiften for de øvrige institutioner. Det er primært posten til udflytterinstitution under ”Særbevilling til særlige opgaver” med 17.348 kr. pr. enhed som gør at Kobbelvænget er dyrere pr. enhed. I de 9,9 mio. kr. udgør 4,6 mio. kr. udgiften til udflytterdelen. Der forventes alene udmeldt et grundbeløb svarende til 360.000 kr. til en institution i Kobbelvænget, da de 9 øvrige udflytter institutioner er knopper på eksisterende institutioner. Dette giver en gennemsnitlig mindre udgift på 7.918 kr. til grundbeløb.

Der er i de 4,6 mio. kr. antaget en samling af de 10 udflytterinstitutioner i 7 busser, hvormed udgiften til udflytterkørsel giver en bedre udnyttelse af kapaciteten i busserne og prisen dermed bliver billigere end de øvrige udflytterbørnehaver vi i dag har. Antallet af busser og prisen kendes først når rute på kørsel mv. er besluttet. I øvrigt skal udflytterkørslen i EU-udbud i løbet af sommeren. Først herefter kender vi de eksakte priser for de konkrete ruter.

Fordeling af de 10 udflytterinstitutioner med i alt 372 børn

Der kommer 168 børn til indskolingen. Børnene i indskolingen er fordelt med 72 børn fra Kastelsvej svarede til 3 grupper, Ryesgade 60 kommer med en gruppe, svarende til 24 børn, Flora med en gruppe, svarende. 24 børn, Kennedygården med en gruppe med 24 børn, Rosahaven med en gruppe svarende til 24 børn.

Hovedbygning stue får 112 børn. Børnene i hovedbygningens stue er fordelt med 46 børn fra Den flyvende kuffert, svarende til 2 grupper, Syvstjernen med en gruppe svarende til 22 børn, Eskildsgade med 2 grupper svarende til 44 børn.

Hovedbygning 1. sal får 92 børn. Børnene i hovedbygningens 1. sal er fordelt med 46 børn fra Altankassen svarende til 2 grupper, Det lille Univers med 2 grupper svarende til 46 børn.

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 (antal børn)	<i>vuggestue</i>	<i>børnehave</i>	<i>fritidshjem</i>	<i>fritidsklub</i>	<i>juniorklub</i>	<i>Ungdomsklub</i>
		372				
Vægtning	1,000	0,554	0,306	0,136	0,131	0,114

Afledte driftsudgifter på udflytterinstitutioner

Nedenfor er driftsudgifterne opgjort til at ville koste 19.806 kr. mere i disse 10 udflytterinstitutioner i forhold til de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed pr. år. Det er ca. 3 mio. dyrere at drive Kobbelvænget end udgiften for samme antal pladser til gennemsnitsudgiften for de øvrige institutioner. Tabel 1 viser at der er 372 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.

Af tabel 2 ses, at den samlede driftsudgift uden den børnetalsafhængige bevilling pr. år er 9,9 mio. kr. Samlet set er der pr. 1/2-2010 udmeldt 855 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	I alt
Anlægssag	359.947	3.209.151	4.645.440	1.641.597	77.000	9.933.135
I alt for den eksisterende bygningssmasse 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 bevil- ling (u. komp.)	Særbevillin- g til særlige opgaver	Kompen- sations- ordninger	Diverse	I alt
Anlægssag	1.746	15.564	22.530	7.962	373	48.175



Gennemsnit for eksisterende bygningsmasse 1/2-2010	9.664	14.147	5.183	3.847	378	33.219
Forskel	(7.918)	1.417	17.348	4.114	(5)	14.956

Det ses, at de gennemsnitlige driftsudgifter pr. vægtet enhed koster 14.956 kr. mere pr. vægtet enhed. Merudgiften på 14.956 kr. pr. enhed for 206 enheder giver ca. 3 mio. kr. Det er dermed 3. mio. kr. dyrere at drive Kobbelvænget end udgiften for samme antal pladser til gennemsnitsudgiften for de øvrige institutioner. Fordelingen af de vægtede enheder er i tabel 3 udspecificeret på Grundbeløb, Bygningsrelaterede udgifter, Særbevilling, kompensationsordninger og diverse.

Der forventes alene udmeldt grundbeløb svarende til 360.000 kr. til en institution i Kobbelvænget, da de 9 øvrige udflytter institutioner er knopper på eksisterende institutioner. Dette giver en gennemsnitlig mindreudgift på 7.918 kr., men der er indregnet en merudgift på 4,6 mio. kr. til udflytter alene, hvilket gør, at der under særbevillinger ses en merudgift på 17.348 kr. pr. enhed. 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	9.933.135
Børnetalsafhængig bevilling	22.930.206
I alt	32.863.342