

Kategori	Tilbud	Direkte omkostninger										Indirekte omkostninger (6 %)	Samlet ledelse (Centerchefer)
		Løn budget	Drift budget	Barselsfond 1,234 % af lønbudgettet (beregnet)	Indhentning af budget til Barselsfond	BAS	AES-bidrag	PAU-udgifter	rammestyret fordelt efter fordelingsnøgler	blå mænd	Summering af direkte omkostninger		
Dagbehandling	Solbakken Emdrup - kategori 1	3.750.433	563.367	46.280		2.142	10.056	2.640	53.624		4.428.541	265.712	21.561
Dagbehandling	Solbakken Emdrup - kategori 2	2.628.589	394.850	32.437		1.501	7.048	1.850	37.584		3.103.858	186.231	15.112
Dagbehandling	Solbakken Valby - kategori 1	3.627.321	544.873	44.761		2.071	9.726	2.553	51.864		4.283.170	256.990	20.854
Dagbehandling	Solbakken Valby - kategori 2	2.542.302	381.889	31.372		1.452	6.816	1.789	36.350		3.001.971	180.118	14.616
Skole	Solbakken Emdrup - kategori 1	3.916.793	588.356	48.333		2.244	10.534	2.765	58.843		4.627.869	277.672	22.588
Skole	Solbakken Emdrup - kategori 2	2.745.187	412.365	33.876		1.572	7.383	1.938	41.242		3.243.563	194.614	15.832
Skole	Solbakken Valby - kategori 1	3.252.623	488.589	40.137		1.863	8.748	2.297	48.865		3.843.121	230.587	18.758
Skole	Solbakken Valby - kategori 2	2.279.685	342.440	28.131		1.306	6.131	1.610	34.248		2.693.551	161.613	13.147

Centerstabe og AF						Beregningede omkostninger				
Ekstern behandling/rådgivning borgere	Administrationsomkostninger	1%-pulje (trukket fra tilbud i BU1 - tilbageføres til ekstern takst-beregning)	Centerspecifik AF (Økonomipartnere, Økonomikonsulenter HR-partnere)	Tværgående AF (Økonomikonsulenter og HR-konsulenter)	Summering af centerstabe og AF	Afskrivninger af inventar (Kolonne O. Husk negativt fortegn)	Afskrivninger af bygninge (Kolonne O. Husk negativt fortegn)	Forrentning af aktivernes værdi - ejendom (Kolonne G)	Forrentning af aktivernes værdi - øvrige kapitalapparater (Kolonne G)	20,3 pct. af tjenestemandsudgifter
81.487	4.647	63.621	23.977	21.416	216.710	1.649	-		1.238	6.678
57.112	3.257	44.591	16.805	15.010	151.887	1.156	-		867	4.681
78.812	4.495	61.533	23.190	20.713	209.596	1.595	-		1.197	6.459
55.237	3.150	43.127	16.253	14.517	146.901	1.118	-		839	4.527
85.367	4.869	65.120	25.119	22.436	225.499					31.681
59.832	3.412	45.641	17.605	15.725	158.047					22.204
70.891	4.043	54.078	20.860	18.631	187.261					26.308
49.686	2.834	37.902	14.620	13.058	131.247					18.439

Beregnete omkostninger i alt	Efterregulering (regnskab 2024)	Takstgrundlag i alt	Takst		
			Belægning	Normering	Takst pr. dag
9.565	244.374	5.164.903	90%	19	828
6.704	171.276	3.619.957	90%	11	1.002
9.251	236.353	4.995.361	95%	15	960
6.484	165.654	3.501.128	95%	9	1.122
31.681	-	5.162.721	90%	19	827
22.204	-	3.618.427	90%	11	1.001
26.308	-	4.287.278	95%	15	824
18.439	-	3.004.850	95%	9	963