



<b>Forslag</b>	Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner
	Det undersøges om nye institutioner som tages i brug i 2013 er billigere i drift end gennemsnitsudgiften for den nuværende institutionsmasse

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-5.850	-1.020 til -2.190	0	0	Dagtilbud 05.25.14
Mistet forældrebetaling	850	20-190	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-5.000	-1.000 til -2.000			
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-	-	-	-	

Tabellen viser den marginale ændring i forhold til året før

### **Baggrunden for forslaget**

Forslaget fremsættes, fordi forvaltningen ved den løbende fremlæggelse af anlægssager kan konstatere, at nybyggerier er billigere i drift end gennemsnitsprisen for de eksisterende byggerier. Gennemsnitsprisen er udtryk for den gennemsnitlige pris for den samlede nuværende kapacitet, hvor der indgår mindre og gamle institutioner som har en højere driftspris. Gennemsnitsprisen vil derfor falde i takt med billigere nybyggerier. I forbindelse med budget 2012 er dagtilbudsrammen blevet reduceret med 1 mio. kr., stigende til 3. mio. kr. i 2013 af samme årsag. Reduktionen blev foretaget med udgangspunkt i en beregning af driftsudgift for anlægssager med forventet ibrugtagning i 2012.

Forvaltningen har beregnet, at der er yderligere potentiale, hvis der tages udgangspunkt i de driftsberegninger, som er foretaget for anlægssager, der forventes ibrugtaget i 2013.

### **Forslagets indhold**

Forvaltningen har gennemgået de anlægssager, som forventes ibrugtaget i løbet af 2013, og har udregnet forskellen mellem gennemsnitsudgiften ved den nuværende institutionsmasse og driftsudgiften for nye anlægssager.

Den samlede driftsmæssige besparelse udgør 5 mio. kr. i 2013. Da nogle nybyggerier etableres i løbet af 2013 er helårseffekten større, og derfor forventes en yderligere besparelse i 2014 på mellem 1 og 2 mio. kr. Det endelige tal afhænger af det konkrete ibrugtagningstidspunkt, som endnu ikke kan fastsættes.

### **Forslagets potentiale**

Der er ikke forbundet særlige anlægsinvesteringer ved forslaget

### **Implementering af forslaget**

Implementeringen ses generelt ved, at de nye anlægsprojekter er billigere i drift, hvorved de samlede driftsomkostninger på nybyggeri er mindre end de hidtidig budgetteret. Derved opstår et provenu på den samlede dagtilbudsbevilling som kan indgå i den samlede omprioritering af budgettet.

Forslaget placeres som en konsekvens af dette som en besparelse på bevillingsrammen dagtilbud til børn og unge.

### **Forslagets forventede effekt**

Forslaget betyder ikke ændringer i årsværk eller serviceniveaet.

### **Har forslaget afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder**

Forslaget har ingen effekt på andre bevillingsområder end dagtilbud til børn og unge. Det har været undersøgt, om der er et lignende besparelspotentiale på undervisningsområdet, men det er ikke tilfældet. Da den største del af skolernes budget udelukkende er afhængigt af elevtallet. Samtidigt så sker der langt færre udbygninger på skoleområdet end på dagområdet. I forhold til specialskoler er det endnu sværere at indregne driftsbesparelser, da driftsudgifterne afhænger af hvilke børn, som anvender tilbuddet og mindre efter bygningens fysiske forhold.

### **Risici**

Provenuet kan blive lavere i 2013, hvis anlægssager der forventes ibrugtaget i 2013 bliver forsinket eller annulleret. Der vil løbende blive foretaget en genberegning af det samlede provenu

**Tabel 2 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	X
Lav risiko	

### **Takstmæssige konsekvenser.**

Der er takstmæssige konsekvenser primært for vuggestue- og børnehavetaksten. Da forslaget betyder lavere takstberettigede bruttodriftsudgifter, medfører forslaget lavere forældretakster. På grund af mistet forældrebetaling er nettodriftsbesparelsen mindre end den samlede driftsændring