

## HELHEDSPAN FOR GULDBERG SKOLE

### ØKONOMIBILAG

Den 15. juni 2005 vedtog Borgerrepræsentationen indstilling om at sammenlægge Sjællandsgades Skole og Stevnsgades Skole pr. 31. juli 2006, samt at anvende 20,0 mio. kr. til modernisering og indretning af den fælles skole (BR 375/05). Den 29. marts 2007 vedtog Borgerrepræsentationen indstilling om anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til projektering og udførelse af akutte arbejder (BR 153/07).

Ved et forventet 2007 indeks på 113,7 kan det samlede anlægsbudget til etablering af Guldberg Skole opgøres til 21,2 mio. kr.

Budgettet er sammensat således:

<b>Guldberg Skole</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
Udbygningsoversigten (Børneplanen)	5.700
Moderniseringspuljen (Børneplanen)	10.800
Demografimidler til fritidshjem	2.400
Samdriftsfordele der anvendes til bygningsforbedringer	300
Forventning om tilskud fra Statens pulje til naturvidenskab	1.000
Forventet bidrag fra legepladspuljen	1.000
<b>I alt</b>	<b>21.200</b>

### Anlægsbevilling

I denne indstilling søges om en anlægsbevilling på 14,1 mio. kr. til modernisering og indretning af den fælles skole. Af de 14,1 mio. kr. er 10,8 mio. kr. reserveret i moderniseringspuljen, funktion 3.22.01.3, mens de resterende 3,3 mio. kr. fordeles med henholdsvis 0,9 mio. kr. fra anlægsbudgettet til folkeskoler, funktion 3.22.01.3, og 2,4 mio. kr. på anlægsbudgettet til fritidshjem, funktion 5.25.15.3. Af bevillingen overføres 14.003.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. De 14,1 mio. kr. inkl. administrationsbidrag på 2,2 % som fordeles med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Børne- og Ungdomsudvalget.

Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2008 under forudsætning af, at Børne- og Ungdomsudvalgets mindreforbrug på anlægsrammen i 2007 overføres til 2008.

<b>Fordeling af anlægsbevilling (1.000 kr.)</b>		
<b>Udvalg</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>
<b>KFU</b>	3.22.01.3, Folkeskoler	11.620
	5.25.15.3, Fritidshjem	2.383
	KFU i alt	14.003
<b>BUU</b>	3.22.01.3, Folkeskoler	81
	5.25.15.3, Fritidshjem	16
	BUU i alt	97
<b>I alt</b>		<b>14.100</b>

Inklusiv denne bevilling er der i alt bevilliget anlægsmidler for 18,9 mio. kr. til Guldberg Skole. Herudover overføres der 1,0 mio. kr. fra legepladspuljen 2007 til projektet samt 300.000 kr. i forventede driftsbesparelser. Desuden forventes Københavns Ejendomme at hjemtage et tilskud på 1,0 mio. kr. fra Statens pulje til naturvidenskab. Dermed bliver det samlede anlægsbudget på 21,2 mio. kr.

Udover ovennævnte anlægsbevilling er der til Guldberg Skole disponeret følgende beløb på anlægspuljerne:

<b>Pulje</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	<b>Kr.</b>	
Afhjælpnde foranstaltninger - skoler	35.000	200.000
Afhjælpnde foranstaltninger – fritidshjem	700.000	400.000
Afhjælpnde foranstaltninger - fritidsklubber		500.000

Puljemidlerne anvendes til en række afhjælpnde foranstaltninger i forbindelse med skolesammenlægningen. F.eks. et akut behov for 2 ekstra klasser til skolestarten i 2007 og indretning af midlertidige lokaler til fritidsklubben.