



Til Børne og Ungdomsudvalget

09-07-2012

Anvendelse af strukturomlægningspulje i forbindelse med lukning af Hillerødgades Skole

Sagsnr.
2012-100539

Dokumentnr.
2012-536176

Sagsbehandler
Mette Winther

BUU vedtog på mødet den 20. juni 2012, at strukturomlægningspuljen svarende til 40.000 kr. pr. elev, er udvidet til ikke kun at gælde hvis børnene overflytter til Rådmandsgade Skole. Således følger beløbet børnene i stedet, i det tilfælde hvor mindst 15 børn flytter fra Hillerødgades Skole til en anden folkeskole.

Der er i øjeblikket 3 skoler, der forventer at modtage flere end 15 børn fra Hillerødgades Skole. Det drejer sig om Rådmandsgades Skole, Nørrebro Park skole og Grøndalsvængets Skole.

Skole	Forventede elever	Samlet udgift ved at pengene følger eleverne
Rådmandsgades skole	19	760.000
Nørrebro Park Skole	31	1.240.000
Grøndalsvængets Skole	27	1.080.000
Samlet	77	3.080.000
Omstrukturingspulje		8.000.000
Rest		4.920.000

Forbruget på omstrukturingspuljen vil formentlig stige idet der stadigvæk er ca.35 elever på Hillerødgades Skole der endnu ikke har truffet en beslutning om hvilken skole de vil indskrives på.

Da Rådmandsgade Skole har modtaget 19 elever, modtager skolen således 40.000 pr. barn fra Hillerødgades Skole udover den almindelig pladspris pr. elev, der udmeldes i skolens budget. De 19 elever udløser et samlet beløb på kr. 760.000.

Da Nørrebro Park Skole har modtaget 31 elever, modtager skolen ligeledes 40.000 pr. barn modtaget fra Hillerødgade Skole udover den almindelig pladspris pr. elev, der udmeldes i skolens budget. De 31 elever udløser et samlet beløb på kr. 1.240.000.

Da Grøndalsvængets Skole har modtaget 27 elever, modtager skolen desuden 40.000 pr. barn modtaget fra Hillerødgade Skole udover den almindelig pladspris pr. elev, der udmeldes i skolens budget. De 27 elever udløser et samlet beløb på kr. 1.080.000.

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4299

E-mail
H422@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

På nuværende tidspunkt er der uforbrugte midler i omstrukturingspuljen på kr. 4.920.000.

Økonomi som følge af lukning af Hillerødgades skole

Det forventes, at skolen vil have ca. 20 elever pr. 1. august 2012, som der er en forventning om vil være flyttet til andre undervisningstilbud senest ved udgangen oktober 2012.

Ved bevilling til 20 elever vil skolen oppebærer et forventet merforbrug på 4.0 mio. kr. i 2012. Tillagt merforbruget fra regnskab 2011 på 4.2 mio. kr. giver det et samlet forventet merforbrug på 8.2 mio. kr.

Skolen er omfattet af aftale om gammel gældssanering ved nedbringelse af sin gæld 0.4 mio. kr. Herudover blev der i forbindelse med aftale om ny gældssanering i 2011 tilført skolen yderligere 1.7 mio. kr. i gældssanering. Der er derfor afsat samlede gældssanering for 2.1 mio. kr.

Hillerødgades Skole forventede merforbrug i 2012 forventes således at blive på 6,1 mio. kr. efter gældssaneringen er fratrukket.

Selv om skolen fysisk lukker pr. 1/11 2012 vil der stadigvæk være de bygningsmæssige udgifter samt nogle personaleudgifter, idet der stadigvæk er personale, som der ikke er indgået aftale med. Eventuelle nye fratrædelsesaftaler kan også medføre en forøgelse af det forventede merforbrug.

Indgåede personaleaftaler, som rækker ind i 2013 er ikke medtaget i de samlede forventede udgifter. Det er udelukkende udgifterne i 2012, som er medtaget.