



24-07-2007

Skolen i Peter Vedels Gade

Sagsnr.
2007-56204

Bilag 1: Notat vedr. økonomi

Dokumentnr.
2007-250481

Nuværende budget

Det afsatte budget der ligger udover "byggesagen" er på i alt 4.056.262 kr.

De afsatte beløb er følgende:

1. Inventar 1.115.000 kr.
2. Undervisningsmidler og beskæftigelsesmidler (UBmidler) 1.660.000 kr.
3. Reservebeløb (afholdte udgifter i PVG på Magistervej) 881.262 kr.
4. Flytteudgifter 100.000 kr.
5. Reserve til rådgivning 300.000 kr.

Bemærkninger til budget og ændringer hertil.

Ad. 1. Budgettet til det fremtidige løse inventar indeholder foruden det inventar der skal købes også forhold der ikke er medtaget i byggesagen såsom, telefonanlæg, hårde hvidevarer, mikroovne, skilte mm. Det forventes at der bliver en ekstra omkostning på 235.000 kr.

Ad. 2. Undervisningsmidler og beskæftigelsesmidler skal efter forvaltningens vurdering af tilsvarende "niveau" reguleres med ca. 1.316.000 kr.

Ad. 3. Reservebeløbet til omkostninger til at få skolen til at fungere indtil den overgår til drift på permanent adresse forventes at skulle forøges med tilsvarende beløb som er forbrugt i 2006 ca. 875.000 kr.

Ad. 4. Flytteudgiften forventes at blive væsentlig større som følge af de 7 adresser skolen er lokaliseret på. Forvaltningen har anbefalet, at der flyttes gruppevis, først "Villaen", derefter "Lejligheden" og sidst den store pavillon. Dette gøres for ikke at belaste skolen og for at undgå personaleomkostninger ved at flytte på en gang som skolen overvejer. Det må påregnes at udgiften stiger fra 100.000 kr. til ca. 250.000 kr. som følge af ovennævnte forhold.

Ad. 5. Reservationsbeløb til rådgiver er for lille. Der er et større arbejde ved de mange adresser, der skal have udarbejdet indretningsforslag og indkøb af inventar løbende. Afsætningsbeløbet til rådgiver øges fra 300.000 kr. til i alt 400.000 kr.

Samlet merudgift på ca. 2.650.000 kr.

Forslag til nyt budget

Nyt budget til inventar mv. foreslås at blive på i alt ca. 6.706.000 kr.

De afsatte beløb er følgende:

**Sekretariats og
økonomifunktionen**

Islands Brygge 37
2300 København S

Telefon
3366 4398

Telefax
3366 7093

E-mail
EN 06@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380005

www.kk.dk

1. Løst inventar 1.346.000 kr.
2. Undervisningsmidler og beskæftigelsesmidler 2.977.000 kr.
3. Reservebeløb (afholdte udgifter i PVG på Magistervej og i opstart på PVG) 1.733.000 kr.
4. Flytteudgifter 250.000 kr.
5. Reserve til rådgivning 400.000 kr.
6. Alle beløb er ekskl. Moms.

Forvaltningens fremregning			
	GL. Budget	Skolens ønsker	Nyt Budget
Inventar til PVG	1.115.000	985.854	886.986
Inventar til lejlighed på Grundvigsskole	-	195.000	223.967
Tlf. anlæg, skilte, h. hvidevare, mikroovne til PVG			235.000
Gardiner indgår i byggesagen m. 120.000 kr.			
UBmidler, materiel til gårdmand mm	1.660.000	3.376.639	2.825.000
UBmidler til lejlighed på Grundtvigskolen	-	151.720	151.720
Flytning, løn omk. personale ved flytning	100.000	236.640	250.000
Rådgivning	300.000		400.000
H. rengøring indgår i byggesagen m. ca. 80.000 kr.			
Reservebeløb	881.262		
Forbrug 2006			858.545
Forventet forbrug 2007- 2008 indtil drift			875.044
Afvigelse mellem gl. budget og nyt budget	4.056.262		6.706.262
			2.650.000

Forvaltningen har vurderet, at det nye budget tilgodeser skolens ønsker.

Det er forvaltningens opfattelse, at en tilførelse af midler på 2.650.000 kr. vil muliggøre, at der på skolen vil være et konstruktivt grundlag for at undervisning og pasning af børn vil ske på samme niveau som på andre skoler/specialskoler.

Der er en afvigelse mellem skolens ønsker og forvaltningens budget til UBmidler på ca. 552.000 kr.

Skolen har i deres ønskeliste medtaget et bufferbeløb på 310.000 kr. hvilket forvaltningen ikke finder rimeligt. Tilbage resterer der ca. 250.000. kr. som skolen skal spare fra sin ønskeliste. Det vurderes at der vil være et besparelspotentiale på ca. 250.000 kr. i skolens ønsker.

Det forventede forbrug i 2007-2008 indtil skolen overgår til drift forventes at have samme niveau som i 2006.

Budgettet er et rammebudget og vil medføre at såfremt der er overskridelser på forventer forbrug må denne overskridelse tages af UBmidler.