

HELHEDSPLAN FOR GULDBERG SKOLE

BILAG 5 – ØKONOMI

Budget

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.

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

Budgettet forventes sammensat således:

| Guldberg Skole | Budget (1.000 kr.) |
|---|---------------------------|
| 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 |
| I alt | 21.200 |

Anlægsbevilling

I denne indstilling søges om en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til projektering. Af bevillingen overføres 2,3 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. De 4,5 mio. kr. inkl. administrationsbidrag på 2,2 % som fordels med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Børne- og Ungdomsudvalget.

Der kan anvises dækning på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007, funktion 3.01.3, folkeskoler.

| Fordeling af anlægsbevilling (1.000 kr.) | | |
|---|---------------------|--------------|
| Udvalg | Funktion | 2007 |
| KFU | 3.01.3, Folkeskoler | 2.300 |
| | KFU i alt | 2.300 |
| BUU | 3.01.3, Folkeskoler | 2.500 |
| | BUU i alt | 2.500 |
| I alt | | 4.800 |