

## Økonomiske konsekvenser af en kapacitetsudvidelse

En udvidelse af antal spor på gymnasiet vil, hvis der kun er tale om at føre et enkelt hold igennem, sikkert kunne lade sig gøre rent skemateknisk indenfor de eksisterende fysiske rammer, - og vil derfor alene medføre udvidelse indenfor de variable omkostninger.

Her tænkes på:

- lærerlønninger
- undervisningsmidler
- forbrugsartikler, vand o.l.
- udgifter til hytteture, studieture o.l.
- udgifter til licenser m.v.

En intensivere benyttelse af skolen vil dog også medføre øget slidtage og dermed vedligeholdelsesomkostninger.

Ved en udvidelse med et spor således at gymnasiet bliver reelt 11-spors, vil dette ikke kunne rummes indenfor de eksisterende fysiske rammer, hvorfor der skal etableres nye bygningsdele. Ud over etablering af klasselokaler vil det også være nødvendigt at etablere toiletfaciliteter, idet skolen i dag er udfordret på dette område, da der er 19 toiletter til 780 elever.

Ved en udvidelse af de fysiske rammer, vil ud over de ovennævnte omkostninger, tillige komme øgede udgifter til renholdelse m.v. samt naturligvis afskrivninger o.l.

En forøgelse af den eksisterende bygningsmasse kunne ske, ved etablering af et udvidet musikhus.

I forbindelse med etableringen af hallen, indgik også bygningen af et musikhus til ca. 4,5 mio. kr. Dette blev stillet i bero i forbindelse med de udmeldte besparelser som følge af omprioriteringsbidraget/ tidligere omstillingsreserve.

Bygning af et musikhus vil kunne frigøre to eksisterende klasselokaler, der vil derfor blive behov for mindst et yderligere klasselokale samt toiletfaciliteter, hvilket kunne etableres i forbindelse med et musikhus.

Udvidelsen af gymnasiet til permanent 11 spor vil kræve en udvidelse af det tekniskadministrative personale med estimeret ½ årsværk og undervisningspersonalet skal udvides med ca. 2½ årsværk pr. klasse.

Etableringen af et 11. spor vil medføre at gymnasiet ikke skal reducere i det bestående antal årsværk på undervisningsområdet, - der vil være en forventning om, at udvidelsen vil kunne rummes indenfor det eksisterende antal årsværk i lærergruppen.

Gymnasiet har likviditet til at etablere et udvidet musikhus, hvorfor der ikke nødvendigvis skal lånes til dette. Indenfor det eksisterende "låneloft", vil det først være muligt at lånefinansiere etableringen af et udvidet musikhus i 2018.

Vedlagte bilag skitserer økonomien ved de to modeller

Bilag 3

	11. spor i tre år Hvert år	11. spor permanent			Efterfølgende år
		År 1	År 2	År 3	
Lønninger:					
Undervisere 2,5 personer	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TAP		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Undervisningsmidler	25.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
Studierejser, licenser o.l.	62.500,00	37.500,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00
Opstarts indkøb af undervisningsmidler	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0
Varme, el o.l.	32.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Øget slidtage/vedligehold	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Opstartsudgifter møbler o.l.		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0
Rengøring		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Afskrivninger etab 6.000.000		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Mistet forrentning		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>2.512.500,00</b>	<b>4.075.000,00</b>	<b>5.635.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>
Tilskud gennemsnit på 25					
Undervisning	1.301.000,00	1.301.000,00	2.602.000,00	3.903.000,00	3.903.000,00
Fælles	169.000,00	169.000,00	338.000,00	507.000,00	507.000,00
Bygning	200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
Højniveau	87.250,00	87.250,00	174.500,00	261.750,00	261.750,00
Færdiggørelse	111.583,33	111.583,33	223.166,67	334.750,00	334.750,00
<b>Indtægter</b>	<b>1.868.833,33</b>	<b>1.868.833,33</b>	<b>3.737.666,67</b>	<b>5.606.500,00</b>	<b>5.606.500,00</b>
<b>Nettoeffekt</b>	<b>98.833,33</b>	<b>-643.666,67</b>	<b>-337.333,33</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>346.500,00</b>