

Forslag om overgang til regnskabsprincip med straks-afskrivning.

Mette har på et netværksmøde fået en nyhed, som vi nu har fået afklaret hos revisor som en tilladt mulighed.

Det viser sig, at det er muligt at straksafskrive på inventar, hvis det består af et antal eksemplarer – og dermed ikke nødvendigvis skal ”bunkes”, som vores regnskabsprincip ellers tilsiger.

Det vil kunne nedbringe overskuddet på skolens regnskab i år, men mere vigtigt: det er mere retvisende for skolens aktuelle økonomi, at vi kan afskrive straks, når pengene bruges, da pengene jo er brugt og belaster likviditeten straks, og vi skyder ikke udgiften regnskabsmæssigt foran os. Vi har jo heller ingen skattemæssig gevinst ved afskrivninger over tid.

Vi har indtil nu bunket alle indkøb, som logisk hang sammen, hvis de samlet oversteg 50.000 kr. (Som vi troede var nødvendigt efter statens regler)

Hvis vi skal ændre regnskabspraksis, er det logisk at gøre det nu ved den store samlede investering, som vi har netop i 2013. Vi skal så fremover bruge denne afskrivningspraksis overfor indkøb af et antal enkeltteksemplarer – dvs at f.eks. 50 hjemmePC’ere til ca 125.000 kr så skal straksafskrives. (Vi laver f.eks. dette indkøb hvert 4. år)

Konsekvenser for årets resultat for 2013.

For indeværende år vil vi ligge på ca 4,5 mill til straksafskrivning. Vi estimerer pt overskuddet til ca 4,5 mill.(3,9 mill i budgettet + 600.000 fra estimeret forbedret indtægt/ lavere lønudgift end budgetteret), så ud fra dette vil vi ende på et balanceret regnskab for 2013.

Hvis beløbet derimod skal afskrives over 3 år (inventar) el 4 år (elektronik), som vi hidtil har gjort, er det kun 2½ mdr’s afskrivning på 270.000 kr, der vil nedbringe overskuddet i årsregnskabet fore 2013.

Afskrivningsmåden vil få indflydelse på budgettet for næste år, som vi arbejder med netop nu - uanset hvad vi gør –

Se bemærkningerne til pkt 5. vedr. budget 2014.

Bemærkninger til budget 2014

Der budgetteres med et overskud på ca 3,9 mill.

Budgettet er udregnet ud fra 6 nye 1.g klasser i 2014 - Årselevtallet er sat til 533 - det højeste for VG nogensinde (pt har VG 549 elever)
Der er i budgettet taget udgangspunkt i budgettet for 2013 og sidste færdige regnskab fra 31/7 - 2013
Løn er baseret på ansættelse og de individuelle lønudgifter på basis af lønudbetalingen i august/september med tillæg for lokalløn (inkl skøn for 2014)

Indtægter:

Trods nedgangen i taxametertilskuddene er vores indtægter samlet steget med ca 1,1 mill grundet højere årselevtal.

Det viser sig både på undervisningstaxameteret med et plus på ca 700.000 kr, fællestaxameteret på ca 100.000 og bygning på ca 350.000

Bygningstaxameteret kommer med forsinkelse og VG's stigning i elevtallet i 2013 får derfor stigende indtægter i 2014

rk 50 Salg af varer og tjenester falder med ca 130.000, da vi ikke har Musical i år

Personaleomkostninger:

rk 280,490,690 I statens Lønssystem indregnes over/merarbejdet i lønudgiften, hvorfor der ikke afsættes et særskilt beløb hertil mere

rk 510 Pedeller - Lokalløn og vores voksenpedel bliver færdig og overgår fra elevløn til færdiguddannet løn.

rk 805 AUB-bidrag føres særskilt på Statens Lønssystem, hvor det tidligere har været på lønnen på de respektive medarbejdergrupper

rk 999 Samlede personaleomkostninger stiger med ca 670.000 kr

rk 2279 Vi er på det normale niveau for medarbejderkurser igen, når vi ikke har personalestudietur

Driftsomkostninger i øvrigt

rk 209899 Der er afskrevet ca 900.000 kr på bygningsdelen (50 års afskrivning med scrapværdi 0))

rk 223099 Der er foreløbig sat ekstra ca 300.000 af til indv vedligehold - herunder maling af vægge med glans 15 og gulvpolering

rk 227056 Fremover skilles det pædagogiske samarbejde og psykologordningen (GymFyn) ud fra div kontingenter (Rektorening mv)

Beløbsstigningen skyldes øget udgift til psykologordning grundet flere årselever

rk 227075 Rengøring er sat op med ca 250.000 til de forøgede m2 og vinduesvaskning + evt facadevask

rk 228005 Beløbet er det "normale" niveau uden overførsler fra 2013 (I det nuværende budget for 2013 er der overført ca 500.000 fra 2012)

rk 228015 Anskaffelser er foreløbig sat op med med ca 75.000 - men vi ser mere præcist på dette i december, når byggregnskabet er gjort mere op .

Hvis vi **IKKE** straksafskriver i 2013 vil budgettet her for 2014 blive belastet negativt med ca 1,3 mill i afskrivninger og altså ende på ca 2,6 mill i overskud

Vestfyns Gymnasium

Beskrivelse	Regnskab 31.07.13		Budget 31.07.13		Revideret		Arselevtal 533
	1. halvår	elevtal 508	1. halvår	elevtal 506	Arselevtal 522	Arselevtal 522	
Indtægter							
9 Taxametertilskud	19.724.227		19.693.405	0	32.887.948		33.574.218
10 Brobygning	87.707		0		0		0
13 Lærerkandidater	170.586		170.586		170.586		84.006
16 Fællestaxameter	4.958.189		4.848.992	2	6.465.323		6.591.081
18 Bygningstaxameter	3.397.617		3.119.539	9	4.159.386		4.513.716
21 I alt	28.338.326		27.832.522	2	43.683.243		44.763.021
50 Salg af vare og tjenester	338.118		374.558	-10	496.023		365.944

Beskrivelse

Regnskab 31.07.13 Budget 31.07.13

Arsbudget 2013 (maj)

Arsbudget 2014

100 Personaleomkostninger

110	Undervisningspersonale				
120	Underv. led. pers.	-983.708	-807.846	22	-1.356.945
130	Øvrigt undervisningspersonale	-13.707.235	-13.527.718	1	-23.500.000
280	Over-/merarbejde	-586.665	-1.000.000	-41	-1.000.000
299	Undervisningspersonale i alt	-15.277.608	-15.335.564	0	-25.856.945
					-26.402.342

300 Administration

310 Adm. led. personale	-944.813	-933.311	1	-1.760.187	-1.815.684
320 Kontorpersonale/sekretærer	-1.109.748	-1.032.563	7	-1.391.320	-1.431.992
360 Elevhjælp	-2.257	-4.810	-53	-9.810	-15.000
380 Bestyrelses honorar	-212	0		-30.000	-30.000
490 Over-/merarbejde	0	-20.000	-100	-20.000	
499 Administration i alt	-2.057.030	-1.990.684	3	-3.211.318	-3.292.676

500 Bygningsdrift (personale)

510 Pedeller	-513.850	-468.588	10	-635.578	-736.298
520 Elevhjælp pedel	-6.188	0		0	-10.000
690 Over-/merarbejde	0	0		0	
699 Bygningsdrift i alt	-520.038	-468.588	11	-635.578	-746.298

799 Feriepengereg.	806.683	465.276	73	-369.054	-32.251
801 Løn eksterne foredragsholdere	-60.201	-35.000	72	-46.500	-75.000
805 AUB (arb.givernes udd. Bidrag)	-99.692	-207	0	-302	-185.174
810 Lønbidrag v/flexjob	-46.512	-46.512	0	-186.048	-186.000

999 Personaleomkostninger i alt	-17.254.398	-17.411.279	-1	-30.305.744	-30.919.741
--	--------------------	--------------------	-----------	--------------------	--------------------

2269 Kurser, ledelse	-19.307	-13.636	42	-25.000	-25.000
2270 Kurser, lærere	-334.454	-343.182	-3	-430.000	-185.000
2271 Kurser, TAP-personale	-21.740	-82.200	-74	-105.000	-35.000
2279 Kurser i alt	-375.501	-439.018	-14	-560.000	-245.000

Beskrivelse

Regnskab 31.07.13 Budget 31.07.13

Arsbudget 2013 (maj)

Arsbudget 2014

Driftsomkostninger

209899	Afskrivninger	-367.137	-420.000	-13	-1.045.000	-1.641.011
221099	Rejser og befordring	-209.397	-228.695	-8	-403.120	-445.316
222099	Repræsentation	-228.728	-206.868	11	-320.856	-335.663
223099	Rep. Og vedligeholdelse	-337.577	-430.605	-22	-694.737	-980.408
225514	El, Vand og varme	-611.322	-706.394	-13	-1.129.684	-1.194.916
226599	IT-tjenesteydelser og varer	-387.654	-432.952	-10	-766.405	-766.061
227005	COPYDAN	-222.616	-205.348	8	-205.430	-222.966
227016	Licenser	-1.523	-1.458	4	-5.628	-1.523
227026	Tilsyn og eksamener	-86.070	-60.000	43	-135.475	-90.000
227045	Porto og telefon	-28.549	-32.914	-13	-59.295	-53.005
227052	Revision	-19.423	-22.000	-12	-55.000	-59.423
227053	Rektorforening, Healthcare mv.	-165.987	-149.034	11	-275.035	-179.296
227056	GymFyn, Psykologordning mv.					-205.218
227060	PR marketing	-102.426	-205.378	-50	-250.208	-179.935
227075	Rengøring	-520.601	-602.586	-14	-1.007.461	-1.265.236
228005	Undervisningsmidler	-362.441	-1.123.798	-68	-1.563.661	-1.074.531
228015	Anskaffelser u/kr. 50.000	-256.917	-258.082	0	-468.400	-545.000
228099	Aviser, kontorartikler m.m.	-43.031	-61.424	-30	-99.300	-121.547
228096	Køb til årsfest	-128.189	-111.206	15	-112.211	-96.200
229999	Øvrig drift	-4.079.588	-5.258.742	-22	-8.596.904	-9.457.255

6000	Renteindtægter	13.969	0		0	0
------	----------------	--------	---	--	---	---

7000	Renteudgifter	-3.676	-4.000	-8	0	0
7010	Kr. foreningsrenter	0	0		-240.838	-592.266

9999	Resultat i alt	6.977.250	5.094.041	37	4.475.780	3.914.703
-------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------	------------------	------------------

Resultatlønskontrakt Vestfyns Gymnasium 2013-2014

Rammerne for resultatlønskontrakten

Aftalen er baseret på *Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere* (Ministeriet for børn og unge, 27. juni 2013).

Retningslinjerne indebærer en høj grad af lokal dispositionsadgang for bestyrelsen. Bestyrelsen kan uden forudgående godkendelse fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen indgå aftaler om resultatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme og en ekstraramme, som tilsammen udgør samme ramme som tidligere. Bestyrelsen kan beslutte kun at benytte basisrammen. Bestyrelsen kan også beslutte ikke at indgå resultatlønskontrakt med øverste leder. Bestyrelsen beslutter også, om der indgås resultatlønskontrakt med øvrige ledere. Det forventes dog her, at bestyrelsen videredelegerer til den øverste leder at indgå kontrakt med øvrige ledere.

Beløbsrammen for resultatløn for den øverste leder på institutioner med 500-999 elever er for 2013-14 uændret 120.000 kr., fordelt på basisramme 80.000 kr. og ekstraramme 40.000 kr. Beløbsrammen for eventuelle resultatlønskontrakter med øvrige ledere er ikke fastsat, men den skal afspejle institutionens hierarki og opgavernes karakter, og niveauet fastlægges i respekt herfor.

Resultatlønskontrakten skal indeholde en kort beskrivelse af de strategiske indsatsområder, som skolen skal arbejde med i det år, aftalen løber, ligesom kontrakten bør angive indikatorer/målemetoder for opfyldelse af målene. Kontrakten giver som nævnt en høj grad af lokal selvbestemmelse, men det er et krav, at den understøtter indsatsområder vedrørende institutionens væsentlige målsætninger og udfordringer. Dette gælder basisrammen. For ekstrarammen er det et krav, at indsatsområderne indeholder krav til markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen, ligesom det er et krav, at der indgår en indsats mod frafald samt et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre undervisningsaktiviteter.

Efter endt periode drøftes det forgangne års resultatopfyldelse i bestyrelsen efter dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslutning om målopfyldelsen og dermed udbetalingen.

Implementering af aftalen på Vestfyns Gymnasium

Der indgås resultatlønskontrakt med rektor. Derudover indgås en resultatlønskontrakt med vicerektor efter de ovennævnte retningslinjer. Beløbsrammen er således 60% af rektors, mens indsatsområder og udbetalingsgrad er identisk med rektors.

Aftalen gælder fra 1. august 2013 til 31. juli 2014.

Vestfyns Gymnasium har for aftaleperioden i alt seks indsatsområder, tre under basisrammen og tre under ekstrarammen.

Basisrammen:

- 1) studieparathed. Elever på VG gives bedst mulige baggrund for videre uddannelse,
- 2) initiativer, der synliggør skolens uddannelses- og videnskæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omliggende samfund,
- 3) fokus på synlig ledelse, der sikrer fokus og forankring af institutionens formål.

Ekstrarammen:

- 4) med baggrund i ny overenskomst og evaluerende proces omkring VG-aftale 2013-14 sikres en udvikling af VG pædagogisk og i henseende til lærerressourcer og kompetenceudvikling,
- 5) indsats mod fravær og frafald ift. elever. Fravær for lærere følges,
- 6) indsats til sikring af kvalitet i processen vedrørende implementering af nybyggeriet.

På grundlag af status på opfyldelsesgraden af de valgte indsatsområder i resultatlønskontrakten, der sker efter en gennemgang på et bestyrelsesmøde ultimo august 2014, fastlægger bestyrelsen udbetalingsgraden af resultatlønnen til rektor.

Beløbsrammen udgør for rektor i henhold til ovenstående retningslinjer samlet 120.000 kr. og for vicerektor 60% heraf.

Resultatlønskontrakten skal være indgået senest 1. november 2013.

Indberetning til Ministeriet for børn og unge af aftalens økonomiske ramme og udbetalingsprocent skal være sket senest 1. september 2014.

Glamsbjerg, den 29. oktober 2014

Bent Schmidt
Formand for bestyrelsen

Ole Toft Hansen
Rektor

Indsatsområde basisramme	Resultatkrav	Frist	Målemetode	Opfyldt	Ej/delvist opfyldt	Bemærkninger
Studieparathed (vægtning: 15%)	1 Elever på VG gives bedst mulige baggrund for videre uddannelse 1.1 Studiegrupper i alle 1g klasser, udvikling af ordningen 1.2 VG's høje studenter-eksamensgennemsnit fastholdes: blandt top 5 af regionens 27 gymnasier 1.3 Fastholde og styrke vejledning og udbytte af St.retn.projektet 1.4 Kritisk st.vejledning ifm. ekstra A-niveau ift. ikke-stærke elever 1.5 IT-strategi evalueres/videreudvikles	Pr. 01.06.14 Pr. 31.07.14 Pr. 30.04.14 Valgfagsvalg jan. 14 Pr. 30.06.14	Slutevaluering blandt eleverne i 1g Sammenligning med de sidste tre års VG-resultat. Evaluering blandt eleverne og lærerne efter SRP-forløbet Elever med svagt standpunkt osv. skal frarådes (opgørelse) Rapportering fra IT-udvalg			
Styrkelse af skolens rolle i forhold til lokalområdet (vægtning: 15%)	2 Initiativer der synliggør skolens udd. profil og styrker positionen 2.1 Samarbejde med virksomheder/institutioner på VG's studieretninger 2013/14 2.2 Samarbejde med Assens kommune vedr. 95% målsætningen 2.3 Samarbejde med afl. skoler 2.4 Indsats over for skoler med lav gymnasiefrekvens. Samarbejde kommune, UU og VH					
		Inden 1. juli 2014 aftaler med eksterne samarbejdspartnere	Opgørelse over aftaler			
		Skoleåret 2013-14	Aftale mellem VG og Assens kommune			
		I 2013-14 nye aftaler med kommunen / inspektør om samarbejde	Fx language camp, science camp, lærersamarbejde, VG-elevambassadører			
		Samarbejde med UU og kommunen udbygges i skoleåret	Kommunen og UU er iflg. ny Vejledningslov udfarende. Men VG tager også initiativer.			

	2.5 Samarbejde med VH og 10.kl.center til gavn internt og for lokalområdet	Skoleåret 2013-14	Samvær elever, lærerlån, formelle og uformelle møder, fælles pæd.arr. mv.		
	2.6 Information til lokal-samfund om det ny VG	Fra ibrugtagning og resten af skoleåret	Dækning af det ny VG i presse og på hjemmeside		
	2.7 Undersøgelse og vurdering af VG som kulturbærer i lokalsamfundet	Proces startes og efterstræbes færdig juni 2014	Rapportering fra ledelsen		
Synlig ledelse (vægtning: 15%)	3 Initiativer der sikrer fokus og forankring af institutionens mål				
	3.1 Rektor besøger alle 1g klasser	Efterår 13			
	3.2 Rektor overværer alle nye læreres undervisning	Sent efterår 13			
	3.3 Offentliggørelse af ledelsesmødereferater	Start: 1. august 13	Offentliggørelse på Lectio for alle medarbejdere		
	3.4 Rektor / insp. møder med elevrådet	Start: september 13			
	3.5 Ledelsen følger klasse-teams og studieretnings-koordinatorer	Start: oktober 13			
Indsatsområde ekstrarame Udvikling af undervisning og lærerressourcer ifm. implementering af OK-13 (vægtning: 20%)	3.6 Faggruppesamtaler og MUS - skiftende hvert 2. år	MUS-samtaler lærere (rektor). Faggruppesamtaler (vicerektor)	Ledelsen konkluderer mhp. justering af efterudd., undervisningsmidler mv.		
	4 Med baggrund i OK13 og evaluerende proces vedr VG-aftale sikres udvikling pædagogisk og i henseende til lærerressourcer og kompetenceudvikling				
	4.1 Udvikling af VG's 'studietimer'	I løbet af skoleåret	Evaluering med lærere og elever		
	4.2 Udvikling af 'skriveværksted'	I løbet af skoleåret	Evaluering med lærere og elever		

	4.3 Overordnet pæd. plan og fællesforståelse for arbejdsopgaver 2014-15	Forår 2014	Dialog ledelse-lærere			
	4.4 Efteruddannelse i fag og pædagogisk udvikling	Pr. 31.07.14	Opgørelse over efteruddannelsen			
	4.6 Skolebaseret pæd. udvikling for alle lærere	I løbet af skoleåret 13-14	Opgørelse			
Indsats mod fravær og frafald ift. eleverne. Fravær lærere følges (vægtning: 20%)	5 Lavt fravær – lavt frafald for elever. Lærerfravær følges					
	5.1 Nettofrafald: lavt frafald forsøges fastholdt. Frafaldet differentieres mhp. frafaldsårsager: udd.stop el. skift til anden skole/udd.	Pr. 31.07.14	Optælling, samt separat registrering af frafaldsårsager			
	5.2 Elever med svagt standpunkt støttes, så deres studentereksamen sikres og bliver bedst mulig	Skoleåret 2013-14	Statusmøder alle årgange, opfølgning v. st.vejl. og af berørte lærere i elevernes dårligste fag			
	5.3 Lavt antal 3g elever, der forlader VG uden eksamen fastholdes 2014. Årsager til orlov/udm. og fremtidsplaner beskrives	Pr. 31.07.14	Optælling og opgørelse over årsager og fremtidsplaner mhp. fastholdelse i udd.system			
	5.4 Udfordring: høj trivsel fastholdes	I skoleåret 2013-14	Benchmarking via national undersøgelse			
	5.5 Fravær for lærere opgøres og følges	Pr. 31.07.14	Opgørelse. Udvikling følges			
Det ny Vestfyns Gymnasium (vægtning: 15%)	6 Sikring af kvalitet i processen med implementering af nybyggeri					
	6.1 Ledelsen styrer møblering/indretning	Fra august 13	Sikring af optimalt resultat og tilfredshed hos brugere			
	6.2 Ledelsen afslutter forhandlinger med entreprenør vedr. byggeprogram/tilkøb	Sidste del af byggeriet efterår 13	Balance vigtige tilkøb og ændringer > < økonomi. Budget følges tæt.			

	6.3 Ledelse og pedel følger afleveringsproces tæt herunder udenomsarealer	Skoleåret 2013-14	Afleveringsmøder mv. m. entreprenør og byggherrrådgiver			
	6.4 Sikring af brugerindflydelse: optimering af nybyggeri og tilfredshed	Skoleåret 2013-14	Møder / samtaler med berørte lærere samt elever.			
	6.5 Kunstudsmykning af det ny VG	Skoleåret 2013-14	Sikring af optimalt resultat bl.a. via Ny Carlsberg-fondet og kunstudvalg			

Byggeproces-budget forår 2012 - efterår 2013

Emne	I alt ekstra	Budget	Ekstra omkost
Totalentreprisen styret af Grontmij (konto 590)		59.000.000	
Egen betalte omkostninger (konto 591)			
Rådgivningshonorar (Grontmij)		715.000	
Kørsel og print i forbindelse med møder Grontmij	-55.000	100.000	
Advokatbistand (juridisk tjek på Grontmij) / naboforhold/ Udbudsklage	-33.000	100.000	
Revisorbistand (natfagsregnskab)		30.000	
Geoteknisk undersøgelse mv		45.000	
Byggesagsgebyr til Assens kommune		1.529	
Landmåler - nivelleringsrapport + øvrig terrænopmåling		18.985	
Landmåler registrering af nabohus (foto?)		0	
Servitutundersøgelse		7.350	
Betaling for udarbejdelse af tilbud til 6 tabende parter (å 75.000)		450.000	
Honorar til arkitektforbundet (Clara fra "Mejeriet")		65.993	
Flytning af Fibernet til Huset - incl kabelhedgravning		11.000	
Flytning af Alarm-skab til nr 45		40.000	
Flytning af eget datanet fra krydsfelt i lokale 74 + 4 fibermoduler til ejendom		10.000	
Nyt Rack til hovedkrydsfelt		15.000	
PCB-undersøgelse		130.000	
Egen ændring af parkeringspladslys til vintertiden		4.200	
Ud og indflytning		100.000	68.409
Leje af billedkunst og musiklokaler på Idrætsefterskolen		200.000	
Flytning af flygel + nyt døtrin efterskolen		3.555	
Opmagasiner Gummerup mejeri 100 m2		50.000	
Inventar Huset (idræt)		10.000	
Byggerenter (LR-lån optages, så ingen særskilte byggerenter) - kun garantistillelse		30.000	
Asfaltering af fællesvej (Søndergade) overstiger budgetoverslaget. Aftale 28	31.000	140.000	

Byggeproces-budget forår 2012 - efterår 2013

Emne	I alt ekstra	Budget	Ekstra omkost
Første Spadestik + rejsegilde + indvielse		125.000	
Tilkøb			
"Fast" inventar" (tavler til 20 lokaler) - holdt uden for entreprisen (27 lokaler)+ 2 nodedavler	111.160	360.000	471.160
"Fast" inventar" (projektorer + computer til 20 lokaler) (27 lokaler)	86.286	300.000	386.286
Nyplantning efter aflevering		100.000	
Tilkøb af gode ideer til det vindende projekt		6.000.000	
De 300 ekstra m2 til 2,4 mill	2.400.000		
Lofter uden skinnesystem 207.000 kr	207.000		
Større lift - Aftale 10	91.000		
Forandring af P-pladsens belægning - Aftale 3	87.000		
Flytning af varmtvandsystem og 2 nye beholdere	130.000		
2 vandkølere v. toiletterne - 1.sal og kælder	45.500		
Strømforsyning på borde til PC - Rullemarker (30 stk á3000)	89.850		
6 ekstra toiletter - Aftale 8	294.000		
Stibelægning til sprog og natfløj i byggetiden	35.000		
Forsyningsændringer ved byggestart Aftale 1	62.500		
Bænke til 1 drengoomklædningsrum	25.000		
Lamper (LED-pendler dobbelthøje rum,spot til gangarealer, ekstra kabel til tavler) - Aftale 12	400.820		
Merbau-Gulv til multisal - Aftale 15	10.250		
Linoleum i idræt-redskabsrum kælder	19.800		
Farvetillæg på vinduer	23.000		
Egetræ til bænke v skabe i nordfløjen mv - handlet m Gert - Aftale 16	89.500		
Egefiner til bænke i nicher - Aftale 24	15.000		
5 Måtter m måtterammer ved indgangsdøre - Aftale 16	89.650		
Ændring af Amfiscenen/gryden med kørerampe og siddetrappe incl modregning - Aftale 17	260.000		
10 nye Action-points til netdækning + underlagsplader	41.115		
Ekstra tilkøb klasseværelsessmøbler -herunder 21 katedre	200.000		
Låsesystem - Rukokodelåse - Aftale 18	73.800		
Siebet beton i overgang til eksisterende bygning 64 m2 - Aftale 20	89.782		
Billedkunstinventar: 2 rulle vogne og 1 tørrestativ	12.935		
Forbedret fjernvarmeforløb, så det nye og det gamle fungerer bedre (½betaling) - Aftale 22	20.273		
Nykabling til Højtaler og v multisal - Aftale seddel 23	17.095		
Klimastyring i væksthus - Aftale 25	79.000		
Forbedret udvendig mørklægning af multisal	38.893		

Byggeproces-budget forår 2012 - efterår 2013

Emne	I alt ekstra	Budget	Ekstra omkost
Ekstra accesspoints til de små mødelokaler og lærerforberedelse (11 stk)	11.000		
Egeplanker til bænke i Nordfløjen - Aftale 26	14.382		
Multisal og trappeopgang : lyd og projektor	103.685		
Egeplanker til bænke i vest - Aftale 24	35.000		
Computerhylde til alle klasselokaler	4.800		
Hylde til drama og bkl-depoter	4.500		
Knagerækker til omklædning - håndklæder ved bad	3.631		
Nye møbler til 15 lokaler (overskredet pgra ekstra 5 lokaler+katedre)	160.024	1.000.000	1.360.024
Møbler til studietorve		500.000	
Møbler til lærerforberedelse (Stole + reoler)	123.850		
Facadeskilt + folienavne til alle klasser	27.600		
Skilt til ankomsthal	25.000		
I alt tilkøb			
Til rest til nye ideer	398.319		
Kunstnerisk udsmykning		500.000	
Uforudsete omkostninger		2.870.000	
Vinterrisiko pgra for sen start pgra klage			
Leje af gangmåtter mellem bygninger	450.000		
Optag af gangmåtter juni 2013	25.000		
Undersøgelse og Bly-og asbestsanering og hertil tidsbetaling+ 10% - Aftale 2	3.280		
Bortkørsel af overskudsjord (gjort af 2 gange i alt 5000m3) + 1500m3+2000m2 - Aftale 4,6 og 11	586.806		
Udskiftning af blød bund v nordfløjen og i kældere - Aftale 5 og 7	355.740		
Ny Forsyning til studiecenter	101.700		
Paraplyer til elever	27.262		
Ekstra EI-hovedstik og ekstra vandstik - Aftale 13 + 14	6.000		
Tilslutningsafgift til Elselskab for øget amp-indgang	451.000		
Blødgøringsanlæg -ekstra til nybygningen	39.750		
Forberedelse til evt tagterrasse senere	39.149		
	30.000		

Byggeproces-budget forår 2012 - efterår 2013

Emne	I alt ekstra	Budget	Ekstra omkost
Forøget rådgivningshonorar Grontmij pgra forsinket byggeri m 2 afleveringer		57.000	
Ekstra til kunst pgra krav om 1,5% af håndværkerudgifter		421.000	
Tænd og slukningskontakter til dobbelthøjt rum - Aftaleseddel 21		32.890	
Ændring af elinstallation, bagplade og maling vedr tavler i klasselokaler - Aftale 19		42.581	
Solskærm v dramadepot - aftaleseddel 29		6.930	
Solafskærmnings-spærring ved vinduesoplukning - Aftale 27		74.949	
Omlakering af 4 døre vestfløj 1.sal - Aftale 24		5.950	
Lange cylindertilåse m nøgler 9 stk - Aftaleseddel 24		6.400	
I alt uforudsete omkostninger		2.763.387	
I alt til rest til uforudsete omkostninger	106.614		
I alt til rest af byggesum pr 21/8 2013	504.933		
I alt til egen del af byggeriet pt		14.032.612	
I alt til samlet byggeri		73.032.612	
Opdateret d. 21/10-2013			