

Notat

Sammenligning af budgettet til skolerne på specialundervisningsområdet for 2021 og 2022

Nedenstående tabeller viser budgettet på specialundervisningsområdet for 2021 og 2022 i løbende priser. Budgettet for 2022 er det nuværende afsatte budget på specialundervisningsområdet.

Budgetramme i 2021

Budget 2021 (2021 p/l)	Skolernes budget til specialundervisning
Oprindelig ramme	76.117.000
Reservepulje	1.500.000
Ekstra bevilling fra Socialområdet	2.000.000
Ekstra bevilling til Børneby Midt	760.000
Samlet	80.377.000

På kommunalbestyrelsen møde den 15. december 2020 blev fordelingen af reservepuljen på 1,5 mio. kr. og ekstrabevillingen fra Socialområdet på 2 mio. kr. godkendt. De 3,5 mio. kr. blev besluttet fordelt ud til skolerne, hvor Børneby Midt fik tilført 1,180 mio. kr., Børneby Nord 1,860 mio. kr. og Auning Skole 0,460 mio. kr.

De 2,0 mio. kr. fra Socialområdet er finansieret ved, at man suspenderer gældsafviklingen på myndighedsområdet med 2,0 mio. kr. i 2021.

Børneby Midt har i 2021 yderligere fået tilført ca. 0,8 mio. kr., da de i den oprindelige ramme ikke fik tilført et budget for elever i 7. klasses specialtilbud. Midlerne er i 2021 ekstraordinært finansieret af de centrale konti på skoleområdet.

Budgetramme i 2022

Budget 2022 (2022 p/l)	Skolernes budget til specialundervisning
Oprindelig ramme	73.497.000
Reservepulje	1.520.000
Samlet	75.017.000

Sammenligning af budgetramme 2021 og 2022.

Specialundervisningsbudget 2021	Budget
Oprindelig ramme 2021 (i 2021-priser)	76.117.000
Reservepulje 2021 (i 2021-priser)	1.500.000
Pris/løn fremskrivning til 2022-priser	1.413.000
Specialundervisningsbudget 2021 i 2022-priser	79.030.000
Specialundervisningsbudget 2022	75.017.000
Forskel i budget fra 2021 til 2022	-4.013.000

Faldet i budgetrammen på ca. 4,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 skyldes følgende:

Ændringer i budget fra 2021 til 2022:	
Mængderegulering på specialrammen	-1.018.000
Effektiviseringsbidrag i 2022	-406.000
Budgetaftale 2019 - besparelse på specialundervisning	-2.164.000
Diverse reguleringer	-425.000
Ændringer i alt	-4.013.000

I ovenstående tabel er der ikke indregnet de ekstra bevillinger, som blev givet til budget 2021. Dvs. at den reelle budgetforskel mellem budget 2021 og 2022 er på **6,8 mio. kr.**