

## Sammenligning af budgetgrundlag for skoletildeling 2020 med 2021 for almen skolen

### Almen området

#### Budgetramme i 2020 sammenlignet med 2021

Nedenstående tabeller viser budgettet i almen skolen i 2020 og 2021 i løbende priser.

Tabellerne viser den oprindelige budgetlagte tildeling. I løbet af året kan der være foretaget budgetreguleringer samt givet politisk vedtagne bevillinger.

<b>Budget 2020</b>	Faste omkostninger	Variable omkostninger	<b>Samlet</b>
Decentralt budget	42.210.000	96.921.000	<b>139.131.000</b>
Centralt budget	7.601.000	25.163.000	<b>32.764.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>49.811.000</b>	<b>122.084.000</b>	<b>171.895.000</b>

<b>Budget 2021</b>	Faste omkostninger	Variable omkostninger *	<b>Samlet</b>
Decentralt budget	43.391.000	87.732.000	<b>131.123.000</b>
Centralt budget	4.769.000	23.460.000	<b>28.229.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>48.160.000</b>	<b>111.192.000</b>	<b>159.352.000</b>

Anm.: \* ekskl. særbevilling på 2,0 mio. kr. til Søren Kanne-skolen.

Reduktion i det centrale faste budget skyldes primært, at der fra 2021 er indregnet indtægter på 2,4 mio.kr. vedrørende puljemidler til løft af folkeskolen. De tilsvarende udgifter indgår i det variable decentrale budget.

Ændringen i det decentrale variabel budget skyldes følgende:

### Årsager til ændring af variabelt decentralt budget fra 2020 til 2021

Almen budgetgrundlag:	Budget
Oprindeligt budget 2020 (i 2020-priser)	96.921.000
Særbevilling i 2020 "færre klasser på baggrund af mængdeudvikling - personaletilpasning i 2020" (i 2020-priser)	-5.300.000
Pris/løn fremskrivning til 2021-priser	1.420.000
<b>Almen budget 2020 regnet i 2021-priser</b>	<b>93.041.000</b>
<b>Ændringer i budget fra 2020 til 2021:</b>	
Mængderegulering på almenrammen	-9.316.000
Effektiviseringsbidrag i 2021	-515.000
Budgetaftale 2019 - Tilførsel til almen skolen i forbindelse med besparelse på specialundervisning	651.000
Aftale 3. juni 2020 - Fastholdelse af serviceniveauet i skoleåret 2020/21*	5.000.000
Budgetaftale 2021 - Øget inklusion i almen del	2.156.000
Budgetaftale 2021 - Opretholdelse af nuværende niveau i skolerne**	2.000.000
Budgetaftale 2021 - Finansiering af privat-/friskoler	-4.565.000
<b>Øvrige reguleringer:</b>	
Mellemkommunale betalinger netto	-610.000
Diverse mindre reguleringer	-110.000
<b>Almen budgetgrundlag 2021</b>	<b>87.732.000</b>

Anm.:\* Tallet er ekskl. 1,0 mio. kr. i særskilt bevilling til Søren Kanne-skolen, og 0,8 mio. kr. særskilt til Område Midt og Område Nord. Der blev i aftalen samlet bevilliget 6,8 mio.kr. Af de 5,0 mio. kr. som er tilført det variable decentral budget til fordeling er 2,4 mio. kr. finansieret af puljemidler til løft af folkeskolen. \*\* Tallet er ekskl. yderligere 1,0 mio. kr. i særskilt bevilling til Søren Kanne-skolen.

### Klassetildeling i 2020 sammenlignet med 2021

Nedenstående tabel viser klasse- og elevtal samt tildeling pr. klasse i hhv. 2020 og 2021

Budgetår	2020 (2020 p/l)	2020 (2021 p/l)	2021 (2021 p/l)
Antal klasser	123	123	113
Antal elever	2.740	2.740	2.506
Ramme til fordeling*	96.921.000	98.424.000	87.732.000
Beløb pr. klasse 0.-9. kl. inkl. særbevilling i 2020	788.000	800.000	776.000
Beløb pr. klasse 0.-9. kl. korrigeret for særbevilling i 2020	744.000	756.000	776.000

Anm.: \*2020 er inkl. særbevilling på 5,3 mio. kr. i 2020 priser

Som det fremgår af tabellen er 2020 omregnet til 2021 prisniveau, så tallene er sammenlignelige.

Til budgetlægningen for 2020 blev der givet en særbevilling til skolerne, så at de fik længere tid til at gennemføre nødvendige personaletilpasninger som følge af faldende mængdeudvikling. Der blev således ekstraordinært afsat 5,3 mio. kr. i 2020. Der er tale om et engangsbeløb i 2020, som ikke er afsat i efterfølgende år. Disse midler indgår i beløbet pr. klasse i 2020. Korrigeres der for effekten af de indregnede 5,3 mio. kr. medfører det, at beløbet pr. klasse for 2020 reelt er 756.000 kr., hvilket er det beløb pr. klasse, der kan sammenlignes med tildelingen pr. klasse på 776.000 kr. i 2021.