



# NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen  
BUF-Sekretariat

Dato Dokumentnummer

28. oktober 2020 2020-046928-29

## Beslutninger om budget 2021-2024 på Skoleudvalgets område

Budget 2021-24 indebærer på Skoleudvalgets område følgende konsekvenser for driften:

### Budgetforlig

I forbindelse med budgetforhandlingerne er der tilført 3,7 mio. kr. til Skoleudvalget i 2021. Dette består af følgende:

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:  
Claus Laursen Trenckner  
Tlf. +45 56 67 23 17  
Mail [buf@koege.dk](mailto:buf@koege.dk)

Budgetforlig	2021	2022	2023	2024	Gens.
Lejerskoler i yderligere 3 år	3.800	3.800	3.800	0	2.850
Lønpulje til indhentning af lønefterslæb	1.125	1.125	0	0	562
Tværgående analyser	-1.199	-1.264	-1.317	-1.317	-1.274
I alt	3.726	3.661	2.483	-1.317	2.138

### Lejerskoler

- Der er tilført 3,8 mio. kr. i 3 år til 5 dages lejerskoler til alle 8. klassebørn.

### Lønpulje til indhentning af lønefterslæb

- Midlerne er til omstilling af lønsummen. Forhandlingerne vil snarest igangsættes og således at midlerne er håndteret fra årets start.

### Tværgående analyser

- De tværgående analyser er en del af budgetbesparelserne på i alt 5 mio. kr. som er fremlagt. Neden for er en opgørelse af effekten på Skoleudvalget.

Analyse	2021	2022	2023	2024	Gens.
<b>Letbetaling</b>	-135	-200	-253	-253	<b>-210</b>
<b>Momsanalyse</b>	-126	-126	-126	-126	<b>-126</b>
<b>Mellemkommunal betaling</b>	-120	-120	-120	-120	<b>-120</b>
<b>Fødevarer køb</b>	-818	-818	-818	-818	<b>-818</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.264</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.274</b>

### Letbetaling

- Dette er en besparelse på administrativt personale, som følge af en automatik der bliver indarbejdet i fakturabetalingen.

### Momsanalyse

- Momsanalysen er en besparelse ved at kontere rigtigt, således moms hjemtage af alt hvad der er mulighed for. Dvs. at besparelsen sker på baggrund af at undgå fremtidige fejl i bogføringen.

### Mellemkommunale betaling.

- Dette er et nyt system som skal øge hjemtagelsen af refusion fra andre kommuner.

### Fødevarerindkøb.

- Dette er en besparelse på administrativt personale mv., som følge af sparet tid ved at bruge Nemlig.com mv. i stedet for den lokale forretning.

### **Tekniske korrektioner**

En række poster på udvalgenes budgetter korrigeres automatisk hvert år for den demografiske udvikling. På Skoleudvalgets område drejer det sig om udgifter, udløst af vækst i antallet af børn fra 6-16 år. Den marginale ændring i budgettet er negativ, men det skyldes at det er en nedjustering på den indlagte demografi fra tidligere år.

En del budgetkorrektioner knyttet til udviklingen i priser eller mængder er til gengæld underlagt konkret politisk beslutning. På Skoleudvalgets område drejer det sig for budget 2021-24 om følgende ændringer:

- Som følge af vækst i udgifterne til Skole- og Dagbehandlingstilbud mv. er budgettet samlet set tilført 4,3 mio. kr.
- Budgettet er reduceret med en budgetfejl fra tidligere på 3,0 mio. kr.
- For at modgå merudgifterne er budgettet reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af arbejdet med standard kontrakter som har været en del af analyserne, som forvaltningen har valgt at arbejde videre med.

**Anlæg**

Skoleudvalget har ikke et selvstændigt anlægsbudget. Men der er følgende anlæg indlagt i anlægsrammen, som har væsentlig betydning for Skoleudvalgets fremtidige drift.

Anlæg (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	<b>I alt</b>
<b>Modernisering af kommunens ejendomme</b> (ikke kun skoler)	7,0	7,0	11,5	8,0	8,0	<b>41,5</b>
<b>Håndværk og design</b>	9,0	3,0				<b>12,0</b>
<b>Vemmedrup skole - færdiggørelse</b>	13,3	2,0				<b>15,3</b>