



Notat vedr. konsekvenser af vedtaget budget 2010 for en gennemsnitlig almen folkeskole og daginstitution

28-10-2009

Vedtaget budget 2010 indeholder en række besparelser og effektiviseringer, som påvirker de enkelte skoler og institutioner direkte eller via reduktioner i de puljer, som udmeldes til skoler og institutioner. Den forventede reduktion på en gennemsnitlig almen folkeskole og daginstitution fremgår af tabellen herunder.

Sagsnr.
2009-144592

Dokumentnr.
2009-651061

Tabel 1: Konsekvenser af vedtaget budget 2010 for skole/institution

Sagsbehandler

	Gennemsnitlig almen folkeskole	Gennemsnitlig almen institution
Budget 2009 i PL2010	30.606.251	6.335.731
Nulstilling af engangsbesparelser 2009	50.672	24.662
Effektiviseringer	-53.976	-16.432
Effektiviseringer, besparelser	-11.221	-3.594
Puljer	-166.555	-40.677
FFA	-67.842	-33.161
Grønthøster	-322.079	-54.286
Øvrige besparelser	-41.974	-37.496
Øvrig pladsprisreduktion	0	-15.508
Kompensationsordninger	0	-75.714
Besparelser og effektiviseringer i alt	-612.976	-252.206
Forventet budget 2010	29.993.276	6.083.525
Forventet budgetreduktion i pct.	-2,00%	-3,98%

Koordinering

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7051

E-mail
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Det skal understreges, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning. Den enkelte skole og institution vil derfor opleve, at faktiske besparelser i netop deres udmeldte budget 2010 vil være større eller mindre end angivet i tabellen herunder. Fx vil besparelserne på kompensationsordninger ramme meget forskelligt fra institution til institution.

Som det fremgår af tabellen, kan en gennemsnitlig folkeskole forvente en budgetreduktion på ca. 610.000 kr., svarende til en reduktion i budgettet i forhold til 2009 med 2,00%, mens en daginstitution kan forvente, at budgettet reduceres med ca. 250.000 kr., svarende til en reduktion på 3,98%.

Der er i beregningen taget udgangspunkt i det udmeldte budget pr. 1. oktober 2009 til en gennemsnitlig almen folkeskole og daginstitution i pris- og lønniveau 2010. Budgettet er ekskl. husleje, skatter og afgifter samt overførsler fra 2008. Budgettet er endvidere tillagt forventede puljeudmeldinger i den resterende del af 2009 og reguleret for engangsbesparelserne i 2009 på puljer. Herefter er det på baggrund af udmøntningen af budget 2010 beregnet, hvor stor en andel af de forskellige besparelser og effektiviseringer, der dels medfører reduktioner i skoler og institutioners rammebudgetter via budgetmodellerne, dels forventede reduktioner i puljer, som udmeldes til skoler og institutioner.