

## OPLÆG

### Budgetudkast 2021

#### Note 1 Statstilskud: 38.700 t.kr.

Heraf pædagogikum 293 t.kr.

Heraf bygningstaxameter 3.711 t.kr.

Heraf fællesudgiftstilskud og grundtilskud 6.677 t.kr.

Finanslovsforslag 2021 af august 2020:

- Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2021, dvs. 0,8% på alm. taxameter og regulering på -0,3% på bygningstaksten med udgangspunkt i anlægsindekset
- Reduktion på 0,7% af fællesudgiftstaxameteret grundet indkøbsprogrammets fase 14
- Reduktion på 0,2% af bygningstaxameteret grundet aftale om bedre veje til uddannelse
- Varslet besparelse på markedsføringsudgifter – omfang ukendt – afvent endelig finanslov
- Henvisningstaxameter ved omvalg fra STX til erhvervsuddannelse i løbet af det første år

Der er i budgettet taget højde for 6 spor.

Tilskudsberegningen er foretaget efter UVM takstkatalog FFL 2021, forslag af d. 31/8-2020, finanslovskonto 20.42.02.

Tilskuddet beregnes efter forventet elevtal med 168 1g elever fra august 2021 og fremskrevet 2g og 3g = i alt 483 elever. Der er heri indregnet et gennemsnitligt frafald på 9 elever (fordelt med 3 på hver årgang).

Der er ikke budgetteret med brobyggere, intro og særlige tilskud i lighed med tidligere års budgethåndtering.

Elevtal 2020 er grundlagsårselevtal for 2021, i alt 487,59 årselever. Dette tal bruges til beregning af bygnings- og fællesudgiftstaxameteret for 2021.

Der er optalt 169 1 g. elever (60 dage efter skolestart + efterårsferie dvs. 10. november 2020). Da der kun opnås tilskud på klassekvotient på 28, budgetteres der derfor med de 168.

#### Note 2 Kantinesalg, deltagerbetaling og andre indtægter: 1.867 t.kr.

Indtægter fra kantinesalg 1.000 t.kr.

Driftstilskud til halleje 150 t.kr.

Egenbetalinger fra elever 250 t.kr.

SPS 75 t.kr.

Tilsyn mm i alt 65 t.kr. (efter skøn på tilsyn af 4)

Projekter 327 t.kr.:

De 250 t.kr. er vedr. Novo Nordisk og projektet løber over 2 år (perioden maj 2020 til maj 2022) og besluttet budgetteret med 50% i 2020 og 50% i 2021.

De 77 t.kr. er vedr. Erasmus+, som grundet COVID-19 er forlænget til at løbe fra 2 til 3 år. Det er besluttet budgetteret over 2 år med 33% i 2021 og 66% i 2022.

## Bilag 4

### **Note 3 Undervisningens gennemførelse: 29.502 t.kr.**

Løn for 2021 er beregnet med 40,94 fuldtid frem til sommerferien og 41,34 fuldtid efter sommerferien. Lønnen er tilpasset med både kendte og forudsatte justeringer til dato. Heri endvidere løntimer vedr. Erasmus+ og Novo Nordisk projekt.

Kendte/forudsatte justeringer:

Overenskomstmæssig lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%.

0,75% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21.

Effekt af lokallønregulering iværksat fra 2020

Timejustering

Ny pædagogikum kandidat sommer 2021

Ekstra vedr. barsel

Ekstra vedr. sygdom

Betaling af 6. ferieuge til enkelte medarbejdere

Refusioner fra barselsfond og kommuner (sygdom mm.) 200 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 26.772 t.kr.

Censorudgifter (inkl. udligning) 250 t.kr.

Undervisningsmidler 500 t.kr.

Elevaktiviteter (studieture, ekskursioner, events) 500 t.kr.

Abonnementer (bredbånd, aviser, Koda, licenser, bibliotek, Office, studieparat) 210 t.kr.

Fødevarer (frugtordning, mødeforplejning, sidste skoledag/dimission, eksamensforplejning, mad t/hytteture, udvekslingsbesøg, lektiecafé mm) 225 t.kr.

Kompetenceudvikling (kursusafgift) 110 t.kr.

Psykologordning 155 t.kr.

Copydan 240 t.kr.

Køb IT-varer 215 t.kr.

Øvrige udgifter til undervisning 325 t.kr.

Samlet øvrige omkostninger til undervisningens gennemførelse 2.730 t.kr.

### **Note 4 Markedsføring: 100 t.kr.**

Årsskrift og orienteringsmateriale til folkeskoler m.m.

### **Note 5 Ledelse og adm. 4.365 t.kr.**

Løn for ledelse er beregnet med 1,67 fuldtid

Øvrig adm. 2,62 fuldtid

Overenskomstmæssig lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%.

0,50% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 2.995 t.kr.

IT-fællesskab (jf. kalkule fra fordelingsbudget 2021) 675 t.kr.

Abonnementer (hosting Økonomistyrelsen, SD, Lectio, IMS, Danske Gymnasier mm.) 375 t.kr.

Revision (inkl. pristalsregl.) 94 t.kr.

Copydan 35 t.kr.

Kompetenceudvikling 59 t.kr.

Øvrige udgifter vedr. adm. 132 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til ledelse og administration 1.370 t.kr.

**Note 7 Bygningsdrift: 6.290 t.kr.**

Løn for pedeller og flexjobbere er beregnet med 2,97 fuldtid, løn 1.518 t.kr.

Rengøring 3,4 fuldtid, løn 1.082 t.kr.

Kantine 1,95 fuldtid, løn 684 t.kr.

Overenskomstæssige lønstigning pr. 1/2-21 på 0,78%

0,50% til ny Overenskomstforhandling og lokalløn gældende fra 1/4-21

Refusioner vedrørende sygdom og flexjob 320 t.kr.

Lønudgiften er budgetteret til i alt 2.964 t.kr.

Afskrivninger 728 t.kr.

Hensættelser selvforsikring 0 t.kr.

Energi og forsyning 520 t.kr.

Rengøringsartikler 152 t.kr. (opjusteret en smule grundet COVID-19)

Vedligeholdelse anlæg og bygninger indvendigt/udvendigt 983 t.kr.

Inventar 250 t.kr.

Kantineindkøb 600 t.kr.

Øvrige udgifter bygningsdrift (kørsel, arbejdstøj, renovation og abonnemeter på alarm/elevator/brand) m.m. 93 t.kr.

Samlede øvrige omkostninger til bygningsdrift 3.326 t.kr.

**Note 8 Omkostninger til aktiviteter med særlige tilskud: 122 t.kr.**

Udstyr, materialer, rejseomkostninger m.m.

De 77 t.kr. er vedr. Novo Nordisk og projektet løber over 2 år (perioden maj 2020 til maj 2022) og besluttet budgetteret med 50% i 2020 og 50% i 2021. Beløbet er opgjort ud fra "budget breakdown" jf. kontrakten.

De 45 t.kr. er vedr. Erasmus+, som grundet COVID-19 er forlænget til at løbe fra 2 til 3 år. Det er besluttet budgetteret over 2 år med 33% i 2021 og 66% i 2022. Beløbet er opgjort ud fra en analyse af de omkostninger, der blev realiseret vedr. seneste Erasmus+-projekt.

**Note 10 Finansielle indtægter: 0 t.kr.**

Danske Bank 0% på statens mellemregningskonto.

**Note 11 Finansielle omkostninger: 438 t.kr.**

Prioritetsrente efter tilbagebetalingsprofil fra Realkredit Danmark.

**Årets resultat forventes at blive et underskud på 250 t.kr.**