



Punkt 2.

Drøftelse af Budgetrapport 2017, 1. udgave

2015-061487

Skoleforvaltningen fremsender, til Skoleudvalgets drøftelse første udgave af Budgetrapport 2017.

Beslutning:

Drøftet.



Sagsbeskrivelse

Første udgave af Budgetrapport 2017 fremsendes til Skoleudvalget med henblik på drøftelse forud for budgetmødet d. 28. juni 2016.

Det overordnede indhold i Budgetrapporten er:

- Indledning med bl.a. forvaltningens vision og mål
- Skoleudvalgets omprioriteringsbidrag
- Emner fra Skoleudvalgets temadrøftelser
- Andre budgetemner
- Anlæg (ikke i 1. udgave)
- Finansiering (ikke i 1. udgave)
- Skoleprognose

Budgetprocessen indledtes allerede i januar 2016 med tidlig inddragelse af HMU, UFL, FRO m.fl. I perioden februar til juni 2016 har der været en række temadrøftelser i Skoleudvalget, hvor konklusionerne fra disse indgår i budgetrapporten.

Der udestår stadig enkelte temadrøftelser og konklusionerne af disse vil indgå i 2. udgave af budgetrapporten. Omprioriteringsbidraget er drøftet særskilt på fire skoleudvalgsmøder i perioden januar til marts.

Der er udarbejdet særskilt omprioriteringskatalog for Skoleudvalget som en del af kommunens samlede omprioriteringskatalog.

Der er tre mål med budgetrapporten:

- Et ønske om at Skoleudvalget opnår et klart overblik af nuværende prioriteringer og fremtidige handlemuligheder i budget 2017
- Et ønske om at skabe tydelig sammenhæng mellem visionen for skolevæsenet og de økonomiske prioriteringer i budget 2017
- At budgetrapporten fungerer som arbejdsgrundlag for Skoleudvalget i 2017

Første udgave af budgetrapporten indeholder kun driftsområdet. Anlægsområdet indgår i anden udgave som behandles på Skoleudvalgets møde den 16. august 2016.

Tidsplan

21. juni 2016	Skoleudvalgets drøftelse af Budgetrapport 2017, 1. udgave
28. juni 2016	Budgetmøde i Skoleudvalget
16. august 2016	Skoleudvalgets drøftelse af Budgetrapport 2017, 2. udgave
30. august 2016	Byrådets budgetseminar
22. september 2016:	Byrådets 1. behandling af budget 2017
29. september 2016:	Forligsforhandlinger
13. oktober 2016:	Byrådets 2. behandling af budget 2017



Bilag:

Budgetrapport 2017, 1. udgave

PowerPoint Nøgletalsrapport Budget 2017-2020.pdf

PowerPoint elevtal.pptx

PowerPoint Budgetrapport 2017.pptx