



Skoleudvalget d. 16. august 2016

Budget 2017 – tekniske forudsætninger

Lønfremskrivning

Lønbudgettet for 2017 er fremskrevet ud fra følgende forudsætninger:

Nedregulering på 0,12% pr. 1/10-2016 - (for stor fremskrivning i 2016 vedrørende reguleringsordningen)

1/1-2017: Generel lønfremskrivning på 1,2%

1/10-2017: General lønfremskrivning på 0,8%

1/10-2017: Reguleringsordning på 0,23%

Lønfremskrivning

Samlet lønregulering i 2017

Sektor Skoler:

Nedregulering (fra 2016): -2,131 mio. kr.

Lønfremskrivning: 26,059 mio. kr.

Sektor Administration

Nedregulering (fra 2016): -0,040 mio. kr.

Lønfremskrivning: 0,520 mio. kr.



Lønfremskrivning

Lønfremskrivningen udgør følgende på udvalgte funktioner:

3.01 Folkeskoler:	19,007 mio. kr.
3.05 DUS	3,386 mio. kr.
3.08 Specialskoler	1,022 mio. kr.
3.63 Kulturskolen	0,486 mio. kr.
3.76 Ungdomsskolen	0,626 mio. kr.
Administration	0,520 mio. kr.



Demografi-regulering

Reguleringen er foretaget ud fra skoleprognosen.

Folkeskoler: -2,341 mio. kr.

DUS: -0,257 mio. kr.

Privatskoler: -0,970 mio. kr.

Efterskoler: -1,616 mio. kr.

I alt: -5,183 mio. kr.



Sats- og takstregulering

**Reguleringsprocenten er opgjort til 2,1 – samlet regulering netto for 2017:
3,648 mio. kr.**

Betaling for elever i andre kommuner:	0,942 mio. kr.
Betaling for elever fra andre kommuner:	-1,275 mio. kr. (Indtægt)
Befordring:	0,498 mio. kr.
Private skoler:	2,162 mio. kr.
Efterskoler:	0,586 mio. kr.
Specialundervisning i regionale tilbud:	0,154 mio. kr.
Regionale førskoletilbud	0,011 mio. kr.
Regionale voksentilbud	0,464 mio. kr.
Kommunale voksentilbud	0,090 mio. kr.
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-0,140 mio. kr. (Indtægt)
Husleje	0,156 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogram

Følgende indregnes i rammen for 2017:

Drift af brugerportal	-0,228 mio. kr.
Ændring i bidrag til frie grundskoler	0,766 mio. kr.
Økonomisk friplads	0,933 mio. kr.