



Punkt 6.

Drøftelse af Budget 2018: Budgetrapport 2018, 1. udgave

2016-055595

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, første udgave af Budgetrapport 2018.

Beslutning:

Drøftet.

Hans Thorup og Jan Nymark Thaysen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Første udgave af Budgetrapport 2018 fremsendes til Skoleudvalget.

Det overordnede indhold i budgetrapporten er:

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

Budgetprocessen indledtes tidligt i 2017 med inddragelse af HMU, UFL, FRO m.fl. I perioden marts til juni 2017 har der været en række temadrøftelser i Skoleudvalget, hvor konklusionerne fra disse indgår i budgetrapporten.

Moderniserings- og effektiviseringskataloget er behandlet særskilt på to skoleudvalgsmøder i maj måned. Skoleudvalgets moderniserings- og effektiviseringskatalog er fremsendt til Borgmesterens Forvaltning og indgår som en del af kommunens samlede katalog.

Der er tre mål med budgetrapporten:

- Et ønske om at Skoleudvalget opnår et klart overblik af nuværende prioriteringer og fremtidige handlemuligheder i budget 2018
- Et ønske om at skabe tydelig sammenhæng mellem visionen for skolevæsenet og de økonomiske prioriteringer i budget 2018
- At budgetrapporten fungerer som arbejdsgrundlag for Skoleudvalget i 2018

Tidsplan

20. juni 2017	Skoleudvalgets drøftelse af Budgetrapport 2018, 1. udgave
15. august 2017	Skoleudvalgets godkendelse af Budgetrapport 2018, 2. udgave
29.-31. august 2017	Byrådets Budgetseminar
21. september 2017	Byrådets 1. behandling af Budget 2018
28. september 2017	Forligsforhandlinger
12. oktober 2017	Byrådets 2. behandling af Budget 2018

Skoleudvalgets drøftelser den 20. juni 2017

På mødet drøfter Skoleudvalget første udkast til budgetrapporten. Heri vil indgå drøftelser af anlæg for perioden 2018-2021. Disse drøftelser vil fortsætte på mødet den 15. august 2017, hvor endeligt forslag til anlægsbudget vil blive fastlagt. Desuden udestår finansiering af udvalgets forslag til udvidelser som ligeledes drøftes den 15. august 2017.

Udkast til budgetrapport fremsendes pr. mail til Skoleudvalget.