



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014

Punkt 6.

Aktuel status 2014 – Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling.

2014-5454.

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,

- at der til drift sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 388.000 kr. i mindre udgift vedr. VISO's overtagelse af ansvaret for rådgivningsydelser,
- at der til drift sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 2.765.000 kr. i merudgift vedr. ændring af lov om vejledning, og
- at der til drift sektor Skoler gives en tillægsbevilling på 658.000 kr. i merudgift vedr. bidrag til privatskoler.
- at der til drift sektor Administration gives en tillægsbevilling på -420.000 kr. i mindreudgift vedr. overførsel af elevstillinger til Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Jan Nymark Thaysen og Helle Frederiksen var fraværende.

Sagsbeskrivelse

Hvert år i forbindelse med budgetlægningen gennemgås de love og cirkulærer, der har indflydelse på kommunens bloktilskud. Disse ændringer indarbejdes i det kommende budget i dette tilfælde for budget 2015. En del af ændringerne har imidlertid indflydelse på indeværende års budget, hvorfor der hvert år i september måned er en opsamling på de ændringer som love og cirkulærer samt eventuelle øvrige ændringer i budgetlægningen for det kommende år, der har indflydelse på indeværende års budget.

For Skoleudvalgets vedkommende er der tale om nedenstående fire opgaver, der alle vedrører driftsbudgettet.

Der vil også være ændringer i anlægsbudgettet. Disse fremgår af andet punkt på dagsordenen - "Uforbrugte anlægsmidler i 2014. Tillægsbevilling 2014 (Hele kommunen)".

Lov- og cirkulæreprogram

VISO overtager ansvaret for en række specialrådgivningsydelser på lands- og landsdelsdækkende tilbud, hvorfor kommunernes objektive finansiering bortfalder. Dette beløber sig til en nedjustering af Skoleudvalgets budget på 388.000 kr. i 2014.

Lovændringen vedr. vejledning om uddannelser medfører en merudgift på 2.765.000 kr. i 2014.

Ændringen angår Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der er her tale om, at det tidligere bloktil-



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014

skud til Ungepakken 2 på 5,4 mio. kr. bortfalder, men der er givet bloktilskud til finansieringen i første halvår 2014.

Herudover justeres bidraget til privatskoler. Dette beløber sig til en merudgift på 658.000 kr. i 2014.

Endelig justeres budgettet til sektor Administration med -420.000 kr. i mindreudgift vedr. overførsel af elevstillinger til Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2014 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. -	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Skoler		
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud		
VISO's overtagelse af rådgivningsydelse	-388	
03.22.12 Bidrag til statslige og private skoler		
Justering af bidrag til privatskoler	658	
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning		
Lovændring vedr. vejledning	2.765	
Ændring i alt – Sektor Skoler	<u>3.035</u>	
Sektor Administration		
Elevstillinger overføres til Sundheds- og Kulturforvaltningen	-420	
Ændring i alt – Sektor Administration	<u>-420</u>	
Ændring i alt – Drift	<u>-2.615</u>	

Beslutning:

Anbefales.

Fortegnelse på indtægtssiden vedrørende de budgetmæssige konsekvenser rettes til byrådets dagsorden.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014