



Punkt 11.

Godkendelse af aktuel status 2017 - Skoleforvaltningen, tillægsbevilling

2017-023952

Skoleforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Skoler gives en tillægsbevilling i mindre udgift til drift på i alt -169.803.000 kr., og

at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling i mindre udgift til drift på i alt -2.700.000 kr.

Budgetforligspartierne behandler sagen på møde den 2. oktober 2017.

Beslutning:

Godkendt.

Helle Frederiksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Budgetmæssige konsekvenser

De enkelte forvaltninger har i august 2017 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg 2018-2021. I budgetopægget er helårsvirkningen af nedenstående udgifter allerede indregnet.

Tillægsbevillingerne vedrører 4 områder;

- Bortfald af intern huslejeordning, i alt -172.416.000 kr.
- Lov og cirkulæreprogram, i alt 703.000 kr.
- Fordeling af IT-analysen, fase 2, i alt -94.000 kr.
- Fordeling af rammebeløb vedrørende kommunal kørsel i egen bil, konkurrenceudsættelse og Fundraising, i alt -696.000 kr.

Samlet set reduceres Skoleforvaltningens budget med 172.503.000 kr.

DRIFT 2017
Udgifter **Indtægter**
--- 1.000 kr. ---

Sektor: Skoler

03.22.01 Folkeskoler

Borfald af intern huslejeordning	-165.582
Lov om ændring af gymnasiale uddannelser	-238
Lov om ændring af folkeskoleloven (opfølgning på folkeskolereformen)	50
Lov om ændring af lov om elevers undervisningsmiljø	114
Fordeling af IT-analysen, fase 2 vedrørende mobiltelefon	-94
Fordeling af rammebeløb	-696

03.22.08 Specialskoler

Borfald af intern huslejeordning	-613
--	------

03.22.10 Betaling til staten for elever i private skoler

Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet tilskud de frie grundskoler	660
---	-----

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Lov om ændring af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser ...	117
---	-----

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Borfald af intern huslejeordning	-1.472
--	--------



DRIFT 2017
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

03.38.78 Ungdomsskole virksomhed

Bortfald af intern huslejeordning -2.049

I alt sektor Skoler -169.803

Ændringer i alt – drift, serviceudgifter -169.803

Sektor: Administration

06.45.50 Administrationsbygninger

Bortfald af intern huslejeordning -2.700

I alt sektor Administration -2.700

Ændringer i alt – drift, serviceudgifter -2.700