



**Punkt 7.**

**Godkendelse af aktuel status 2017 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling**

2017-023952

**Skoleudvalget indstiller**, at byrådet godkender,

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

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

Helle Frederiksen var fraværende.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

**Sagsbeskrivelse**

De enkelte forvaltninger har i august 2017 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg 2018-2021. I budgetoplægget 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.

**Budgetmæssige konsekvenser:**

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

**Sektor: Skoler****03.22.01 Folkeskoler**

Bortfald 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**

Bortfald 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**

Bortfald af intern huslejeordning .....	-1.472
---	--------

**03.38.78 Ungdomsskole virksomhed**

Bortfald af intern huslejeordning .....	-2.049
---	--------

<b>I alt sektor Skoler</b> .....	<b>-169.803</b>
----------------------------------	-----------------

<b>Ændringer i alt – drift, serviceudgifter</b> .....	<b>-169.803</b>
---	-----------------



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

**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

---