



**Punkt 7.**

**Godkendelse af tillægsbevilling til Sektor Skoler, anlæg**

2018-025851

**Skoleforvaltningen indstiller**, at Skoleudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til Sektor Skoler på 6 mio. kr. til anlæg budget 2018

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Mette Ekstrøm Jensen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

I oprindeligt budget 2018 er der til Sektor Skoler, anlæg, afsat 78,7 mio. kr. Det er en forudsætning, at 40 mio. kr. heraf anvendes til energirenoveringer, som skal lånefinansieres.

Skoleudvalget godkendte på mødet 15. maj 2018 en revideret investeringsoversigt for 2018. Baggrunden er, at Skoleforvaltningen ikke kan overholde budgetforudsætningerne omkring energirenoveringer og dermed budgettets forudsætninger om lånefinansiering. En gennemgang af energiprojekterne viser, at der kun kan forventes energiprojekter for 19,1 mio. kr.

Det har som konsekvens heraf været nødvendigt at fremrykke energiprojekter fra 2019 og 2020 til 2018 (i alt 9,5 mio. kr.). De resterende ca. 11,4 mio. kr. til energiprojekter kan ikke udmøntes på Sektor Skoler. Beløbet vil i en anden sag blive søgt overført til energiprojekt på Hovedbiblioteket.

Reduktionen betyder, at det har været nødvendigt at revurdere samtlige anlægsprojekter for at kunne overholde anlægsrammen.

Med det formål at fastholde et passende anlægsniveau og for at finansiere den reviderede investeringsoversigt indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2018 til den ikke-lånefinansierede del af investeringsoversigten.

## Budgetmæssige konsekvenser

	ANLÆG 2018	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
<b>Skoleforvaltningen</b>		
<b>Sektor Skoler</b>		
Investeringsoversigt	6.000	
<b>Ændring i alt – anlæg</b> .....	6.000	