



Punkt 8.

Godkendelse af aktuel status 2018 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling

2018-024633

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Skoler gives tillægsbevilling på -179.000 kr. vedr. drift, og

at der til sektor Administration gives tillægsbevilling på -16.000 kr. vedr. drift.

Beslutning:

Anbefales.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

De enkelte forvaltninger har i august 2018 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg 2019-2022. I budgetoplægget er helårsvirkningen af nedenstående udgifter allerede indregnet.

Tillægsbevillingerne vedrører:

- Lov og cirkulæreprogram, i alt 660.000 kr.
- Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print, i alt -478.000 kr.
- Fordeling af indsats ift. Udsatte familier på tværs af berøre forvaltninger, i alt -377.000 kr.

Samlet set reduceres Skoleforvaltningens budget med -195.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser:

DRIFT 2018
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor: Skoler

03.22.01 Folkeskoler

Databeskyttelsesforordningen 313

Ændring af sundhedsloven, m.fl. -19

Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print..... -437

Fordeling af indsats ift. Udsatte familier på tværs af berøre
forvaltninger -377

03.22.04 Skolepsykolog

Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print..... -6

03.22.10 Betaling til staten for elever i private skoler

Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge
af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler 251

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ændring af lov om vejledning af uddannelse mv. 115

Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print..... -6

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print..... -2

03.35.63 Musikarrangementer

Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print..... -1

03.38.76 Ungdomsskolen

Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print..... -10

I alt sektor Skoler -179

Ændring i alt – drift, serviceudgifter -179



DRIFT 2018
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration

Fordeling af rammebeløb vedr. kopi og print..... -16

I alt sektor Administration -16

Ændring i alt – drift, serviceudgifter -16