

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 05-01-2017

Mødedato Torsdag d. 05. januar 2017 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 187

Indholdsfortegnelse

Budgetudmøntning 2017 til folkeskolerne.....	3
--	---

Punkt 1: Budgetudmøntning 2017 til folkeskolerne

00.01.00-Ø00-4-16

Sagsfremstilling

CB/MG - BU

Budgetudmøntning 2017 til folkeskolerne gennemføres på baggrund af principperne i tildelingsmodellen. Tildelingsmodellen sigter mod størst mulig decentral udmøntning med henblik på, at styrke den faglige og pædagogiske praksis i hverdagen. Det omfatter fokus på decentral økonomistyring, herunder ledelsesmæssig ressourcestyring i forhold til tilrettelæggelsen i TRIO og budgetopfølgningerne i Forventet Regnskab. Præmisserne for budgetudmøntningen er en rammetildeling.

Oversigt på budgetudmøntningen

Kolonne 1 er budgettet for 2016. Kolonne 2 er budgetforslaget i høringsmaterialet i forbindelse med revideret tildelingsmodel. Kolonne 3 er forslaget til budgetudmøntning til folkeskolerne for 2017.

Skole	Budget 2016	Høringsforslag	Udmøntning
Idom-Raasted	5.405.252	5.934.881	5.665.401
Naur-Sir skole	5.990.379	6.242.190	6.327.690
Skave skole	6.202.204	6.105.096	6.186.187
Sevel skole	6.432.387	6.416.926	7.107.920
Staby skole	6.285.479	6.132.929	6.303.363
Borbjerg skole	7.350.699	7.000.103	7.158.898
Vemb skole	8.488.561	7.411.115	8.263.302
Nr. Felding skole	7.266.256	6.717.989	6.693.255 (1)
Halgård skole	19.339.222	19.582.824	19.908.941
Vinderup skole	17.751.623	18.389.130	17.397.233 (2)
Ellebækskolen	16.155.728	16.235.429	14.468.653 (2)
Mejrup skole	24.715.778	26.178.151	26.423.581
Tvis skole	17.204.370	18.564.437	18.965.817
Ulfborg skole	18.574.701	18.155.114	18.893.918
Nr. Boulevard skolen	30.954.575	31.552.074	31.885.420
Rolf Krake skolen	28.943.562	29.345.499	32.262.502
Sønderlandsskolen	24.568.888	27.193.428	25.753.096 (2)
Sct. Jørgens Skole	40.230.277	22.662.208	21.257.362 (2)

(1) Der er reduceret lederløn i første halvår 2017

(2) Færre klasser og elever end ved beregningsgrundlaget i høringen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at budget 2017 til folkeskolerne udmøntes i henhold til principperne for tildelingsmodellen

Beslutning

Godkendt som indstillet.