



## Opprioritering

Lb. Nr. **BLU-O-101**

### 1. Drift

#### Ekstra 7. klasser etableret i skoleåret 2018/2019

Udvalg: **Børn & Læringsudvalget**

Center: Center for Børn & Undervisning

Funktion: 03.22.01

#### BESKRIVELSE AF FORSLAG

Byrådet besluttede på sit møde den 15. marts 2018 oprettelse af op til 3 ekstra 7. klasser i skoleåret 2018/2019

Finansieringen i 2018 afholdes inden for udvalgets egen ramme. Finansieringen i 2019 og frem til 2021 fremsendes som opprioriteringsforslag.

Fra 2019 og frem til og med 9. klasse i juni 2021, er den årlige gennemsnitpris ca. 724.000 kr. pr. år pr. klasse. I 2021 dog kun med 7/12 dels virkning.

Udgiften dækker lønninger til undervisning og understøttende undervisning. Der gives ikke ekstra midler til undervisningsmateriale.

På baggrund af opdaterede elevtal pr. 1. juni 2018 oprettes der i alt 16 - 7. klasser i skoleåret 2018/2019. 5 klasser i Vest, 5 klasser i Midt og 6 klasser i Øst. Dette er 2 klasser mere end oprindeligt budgetlagt, som ønskes finansieret ved opprioritering.

#### ØKONOMI

(Beløb i 1000. Kr.)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.448	1.448	845	0
Indtægt				
<b>Nettovirkning</b>	<b>1.448</b>	<b>1.448</b>	<b>845</b>	<b>0</b>

	2019	2020	2021	2022
Budget før Budgettilpasning	163.896	163.896	163.896	163.896

#### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

#### FORUDSÆTNINGER

Byrådets beslutning af 15. marts 2018.