

Beslutning: Budgetopfølgning III 20108 - USU

Sagsnr. i ESDH: 18/17046

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Beslutningstema:

Udvalget for skole og ungdomsuddannelse skal anbefale budgetopfølgning III på Udvalget for skole og ungdomsuddannelses og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

Sagsfremstilling:

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2018.

Drift

Udvalget for skole og ungdomsuddannelse har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 533 mio. kr. og et indtægtsbudget på 62 mio. kr., svarende til 471 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Der forventes balance mellem budget og regnskab.

Som bilag 1 er vedlagt en samlet økonomirapport for udvalgets område. Bilag 3 indeholder en status på udmøntning af budget 2018. Bilag 4 indeholder Anlægsoversigten pr. 30. september 2018.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2018*

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 30.9.2018	Intern ompla- cering inden- for udvalget	Omplacering mellem fagudvalg/ Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2018
Skoler og FFO	U	533.385	532.967	397.962			532.967
	I	-61.956	-62.367	-30.396			-62.367
TOTAL – NETTO		471.429	470.599	367.566			470.599

*: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter.

** : Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.9.2018.

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets område.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er det korrigerede udgiftsbudget på 533,0 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 62,4 mio. kr. Skolerne og FFO'ernes samlede budget udgør 376,7 mio. kr., og der forventes balance mellem budget og forbrug.

Der er pres på udgifterne til den eksterne specialundervisning, især til de tilbud, hvor eleverne har flere og komplekse udfordringer. Der arbejdes på skoleområdet fortsat målrettet mod at reducere udgifterne.

Anlæg

Udvalget for skole og ungdomsuddannelse har et enkelt anlægsprojekt (BSU 214 "Styrket erhvervs- og innovationsprojekt") med et budget på 0,5 mio. kr. Midlerne er disponeret og budgettet forventes anvendt i 2018.

I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekt yderligere specificeret.

Økonomiske konsekvenser:

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Borgerinddragelse:

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag:

Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*".

Det videre forløb:

Udvalget for skole og ungdomsuddannelses indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet d. 28. november. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for skole og ungdomsuddannelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetopfølgning III indenfor udvalgets aktivitetsområder godkendes.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 06-11-2018:

Anbefales.

Afbud:

Jesper
Jesper
Jesper
Jesper

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 06-11-2018

Bilag:

1 - 1864264	Åben	Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.9.2078 - USU	(129553/18)	(H)
2 - 1873598	Åben	Bilag 3 - Udmøntningsark - USU	(134780/18)	(H)
3 - 1873585	Åben	Bilag 4 - Anlægsoversigt USU	(134771/18)	(H)