

Beslutning: Budgetopfølgning I 2018 - Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Sagsnr. i ESDH: 18/578

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema:

Udvalget for Skole og ungdomsuddannelse skal anbefale budgetopfølgning I på Udvalg for skole og ungdomsuddannelses område 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 første budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2018, erfaringer fra regnskab 2017 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2018.

Der er fokus på stram økonomistyring, og det bevirker, at Udvalget for Skole og ungdomsuddannelse forventes at komme ud af 2018 med budgetoverholdelse.

Drift

Udvalget for Skole og ungdomsuddannelse har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 538 mio. kr. og et indtægtsbudget på 64 mio. kr., svarende til 474 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Efter de foreslåede omplaceringer og tillægsbevillinger vil budgettet udgøre 472 mio. kr. Der forventes herefter balance mellem budget og regnskab.

Som bilag 1 er vedlagt en samlet økonomirapport for udvalgets område. Bilag 2 indeholder en mere detaljeret oversigt over omplaceringerne. Bilag 3 indeholder Anlægsoversigten pr. 31. marts 2018. Bilag 4 indeholder en status på udmøntning af budget 2018.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2018*

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Opr. budget 2018	Korr. budget 2018	Forbrug pr. 31.3.2018	Intern omplacering inden for udvalget	Omplacering mellem fagudvalg/ Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2018 (= Nyt korr. budget2018)
Skoler og FFO	U	533.385	538.043	115.290		-2.407	535.636
	I	-61.956	-63.991	-10.266			-63.991
TOTAL – NETTO		471.429	474.052	105.024		-2.407	471.645

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

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.3.2018.

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets område.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er det korrigerede udgiftsbudget på 538,0 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 64,0 mio. kr., og der forventes balance mellem budget og forbrug i 2018.

Anlæg

Skole- og ungdomsudvalgets samlede anlægsbudget udgør 0,5 mio. kr. og forbruget pr. 31. marts 2018 udgør 0 kr. Budgettet forventes overholdt i 2018.

I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2018 på drift og anlæg

Status på de initiativer, der med budget 2018-2021 er igangsat på driften, fremgår af bilag 4. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget 2018-2021, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3.

Økonomiske konsekvenser:

Forvaltningen anbefaler, at der i 2018 omplaceres i alt 2,3 mio. kr. og fra 2019 og frem 2,1 mio. kr. fra Udvalget for skole og ungdomsuddannelse til andre udvalg, jf. bilag 2

Borgerinddragelse:

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen

Lovgrundlag:

Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*".

Det videre forløb:

Udvalget for Dagtilbud og Familiers indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for skole og ungdomsuddannelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

- Budgetopfølgning I inkl. omplaceringer, indenfor udvalgets aktivitetsområder og mellem øvrige fagudvalg, godkendes

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 08-05-2018:

Indstillingen godkendt.

Bilag:

1 - 4393	Åben	Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.3.2018 - USU	(3513/18)	(H)
2 - 2930	Åben	Bilag 2 - Omplaceringer BOI 2018 - USU	(2379/18)	(H)
3 - 6711	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt USU	(4815/18)	(H)

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 08-05-2018

4 - 6712	Åben	Bilag 4 - Udmøntning af budget 2018 USU	(4816/18)	(H)
----------	------	---	-----------	-----