

Bilag 1



Budgetopfølgning I for 2021 - USU

Sagsnr. i ESDH: 21/4445

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Samlet konklusion

Forvaltningen har gennemført budgetopfølgning I for 2021 på Udvalg for skole og ungdomsuddannelses budgetområde.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse vil være i balance i 2021 i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning I for 2021 for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

I denne budgetopfølgning gennemgås det forventede regnskab på udvalgets enkelte aktivitetsområder, ligesom årsager og forudsætninger beskrives.

På budgetopfølgning I foretages i alt justeringer af det korrigerede budget på 0,5 mio. kr. (netto), jf. tabel 1, således at det korrigerede budget efter budgetopfølgning I udgør 494,1 mio. kr. (netto)

Tabel 1: Budgetopfølgning I for Udvalg forskole og ungdomsuddannelse pr. 31.3.2021

	U/I	Opr. budget	Korr. Budget	Forbrug pr. 31.3	Ompl.*	Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg*	Nyt korr. budget efter BOF I	Forventet regnskab for 2021
1.000 kr.		a	b	c	d	e	=b+d+e	
Aktivitetssområde skoler og FFO	U	555.411	557.899	116.369	3.667	501	562.067	562.067
	I	-64.991	-64.318	-6.836	-3.667		-67.985	-67.985
Netto - i alt		490.420	493.581	109.533	0	501	494.082	494.082

Fortegn: Minus = mindreforbrug/merindtægter og Plus = merudgift/mindreindtægt.

Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af bilag 2 Økonomioversigt og bilag 3 Omplaceringer.

Omplaceringer og tillægsbevillinger

Der foreslås på denne budgetopfølgning omplaceringer på 5 mio. kr. indenfor udvalgets område, hvor både udgifts- og indtægtsbudget øges med samme beløb. Det skyldes, at Furesø Kommune i 2021 har fået 3,7 mio. kr. fra ”Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021” under Børne- og Undervisningsministeriet. Dette er beskrevet nærmere i bilag 3.

Hertil kommer tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg for i alt 0,5 mio. kr. (netto) vedrørende:

- Skolerne er nu overgået til AULA, der har erstattet Forældreintra. Budget svarende til den tidligere udgift til AULA (170.000 kr. årligt) omplaceres til Udvalg for digitalisering og innovation (UDI), som fremover har både budgettet og udgiften til AULA.
- Forvaltningen anbefaler at flytte 750.000 kr. budget til dette udvalg fra Udvalg for børn og familier (UDF), da dette budget anvendes til betaling for fritidstilbud efter folkeskoleloven. Visitationen til tilbuddet ligger allerede i Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF).
- På budgetopfølgning I er en del af den vedtagne besparelse ’T1 - Udbud og kontraktstyring’ udmøntet på de enkelte udvalgsområder. Besparelsen blev ved budgetvedtagelsen lagt på Økonomiudvalgets område, men besparelsen skal realiseres på de enkelte udvalgsområder, hvorfor besparelsen er fordelt ud. I alt er 0,6 mio. kr. af den samlede besparelse på 1,1 mio. kr., lagt ud på udvalgsområderne. Den resterende besparelse forudsættes realiseret centralt i Økonomiafdelingen via fokus på compliance ift. indkøbsaftaler og priskontrol. Udvalget for skole og ungdomsuddannelse skal reducere udgifterne med 79.000 kr. som følge af besparelsesforslaget, og derfor omplaceres der 79.000 kr. budget fra USU til Økonomiudvalget, hvor T1 besparelsen er placeret.
- Chefgruppen har efter budgetvedtagelsen besluttet at ansætte en hygiejnesygeplejerske, som skal betjene hele organisationen og være en del af kommunens hygiejneorganisation, der har til formål at organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet i hele kommunen. Hygiejnesygeplejersken skal varetage en koordinatorrolle samt varetage formidling af den løbende faglige opdatering på baggrund af nationale retningslinjer og vejledninger. Hygiejnesygeplejersken finansieres bredt via eksisterende

lønbudget på tværs af organisationen. På udvalgets område er der derfor overført 191.000 kr. årligt fra 2021 til finansieringen af denne stilling.

For en samlet oversigt henvises til bilag 3 Omplaceringer.

Nedenfor gennemgås de enkelte aktivitetsområder på udvalgets område ift. forudsætninger og ændringer på denne budgetopfølgning samt forventningerne til regnskab 2021.

Aktivitetsområde Skoler og FFO

På aktivitetsområde Skoler og FFO (p.t. er der kun budget og forbrug på 1 aktivitetsområde under USU) viser forventet regnskab for 2021 balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Skolerne og FFO'erne forventes samlet at ende i balance. I nogle skoledistrikter er elevtallet stigende, mens det i andre er faldende. Både skolerne og FFO'erne er opmærksomme på udsving i elevtallet.

Specialundervisningsområdet er fortsat under pres pga. stigning i behovet, men med stram styring forventes der at kunne opnås balance mellem budget og forbrug i 2021. Der er derfor brug for at følge udviklingen i anvendelsen af specialundervisning tæt, og bilag 6 er vedhæftet en opgørelse over den aktuelle anvendelse af specialundervisning.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2021

Af sagens bilag 5 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2021. Implementeringsarket er godkendt i byrådet i december 2020. Der er initiativer, som er igangsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, som er implementeret. Disse fremgår af arkets nederste del. Initiativer, der ved denne opfølgning vurderes som færdigt implementerede, er markeret særskilt, og vil ved næste opfølgning fremgå af arkets nederste del. Kort status for fremdriften fremgår af implementeringsarket, mens status også forelægges i særskilte sager på udvalget, jf. udvalgets årshjul.