

**Beslutning: Regnskab 2019 - USU**

Sagsnr. i ESDH: 20/1075

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

**Beslutningstema**

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse anbefaler regnskab 2019 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger Udvalg for skole og ungdomsuddannelses regnskab for 2019 til godkendelse. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, anlægsoversigt og økonomirapporter, jf. bilag 2- 4.

*Kommunens samlede driftsregnskab 2019*

Til orientering udviser kommunens samlede regnskab 2019 vedrørende driftsområderne et mindreforbrug på 5,7 kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. bilag 1.

*Driftsregnskab 2019*

Udvalg for skole og ungdomsuddannelses oprindelige driftsbudget 2019 var på 475,7 mio. kr. (netto). Som følge af at PPR 6 – 18 år blev flyttet fra UDF, budgetoverførsler fra 2018, årets tre budgetopfølgninger samt omplaceringer er udvalgets budget opskrevet med 7,3 mio. kr. (netto), og det korrigerede budget er 483,0 mio. kr.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 483,9 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 100,2 % og et merforbrug på 0,9 mio. kr. (netto).

**Tabel 2: Regnskab 2018 – Udvalget skole og ungdomsuddannelse (netto).**

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Oprindeligt budget 2018</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Mer-/mindreforbrug (+ er mindreforbrug, - er merforbrug)</b>	<b>Forbrugs-pct.</b>
<b>Skoler og FFO</b>	<b>475.735</b>	<b>483.041</b>	<b>483.905</b>	<b>-863</b>	<b>100,2</b>

Merforbruget på samlet 0,9 mio. kr. dækker over både mer- og mindreforbrug/indtægter på udvalgets område. De væsentligste årsager til merforbruget på udvalget er:

Til BOIII var der en forventning om, at USU ville ende 2019 tæt på balance, da der var iværksat handleplan, samt at der ville komme flere indtægter fra udenbys børn i Furesøs skoler end forventet. Handleplanen har fungeret, i det merforbruget vedr. ekstern specialundervisning er nedbragt fra 1,6 mio. kr. til 0,8 mio. kr. Aktiviteter vedr. de to centrale puljer til 2-sprogsområdet (udvikling af app) og kompetenceudvikling (statslige midler til linjefagsdækning) blev udsat, hvilket har betydet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Skolerne inkl. ungdomsskolen har været tilbageholden med indkøb og haft minimale vikarudgifter. Samlet ender skolerne og Ungdomsskolen med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Her skal nævnes

## Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 04-03-2020

Søndersøskolen, der fik overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2018, men i løbet af 2019 har formået at reducere det til 0,5 mio. kr.

Der har i 2019 været merudgifter (bidrag til staten) for elever i privatskoler (0,6 mio.kr.) samt flere børn i private FFOIII ( 0,4 mio.kr). Til gengæld har der været flere indtægter fra udenbys elever i Furesøs skoler.

Samlet set er der et merforbrug svarende til 0,2 % af det korrigerede budget.

For en mere detaljeret beskrivelse af regnskabet henvises til bilag 2 - Regnskabsbemærkninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelses samlede regnskabsresultat for 2019 udgør et merforbrug på 0,9 mio. kr. (netto), som indgår i Furesø Kommunes samlede regnskab for 2019.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

### **Det videre forløb**

Sagen indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og byrådet i marts måned.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalg for skole og ungdomsuddannelse anbefaler regnskab 2019 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 04-03-2020**

Anbefales.

### **Bilag:**

1 - 2223652	Åben	Bilag 1 - Udvalgsopdelt regnskabsresultat 2019 (det skattefinansierede område)	(18026/20)	(H)
2 - 2228765	Åben	Bilag 2 - Regnskabsbemærkninger USU 2019	(21250/20)	(H)
3 - 2224049	Åben	Bilag 3 - Regnskabsoversigt USU	(18217/20)	(H)
4 - 2232654	Åben	Bilag 4 - Anlægsoversigt regnskab 2019	(23405/20)	(H)
5 - 2219697	Åben	Bilag 5 - Kvartalsvis opfølgning på anvendelsen af specialundervisning regnskab 2019	(15736/20)	(H)