

**Beslutning: Budgetopfølgning I 2019 - USU**

Sagsnr. i ESDH: 19/5283

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

**Beslutningstema**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse (USU) skal anbefale over for Økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning I for 2019 på udvalgets område godkendes.

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2019 for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse (USU).

Drift

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 541,0 mio. kr. og et indtægtsbudget på 59,0 mio. kr., svarende til 482,0 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Pr. 31. marts 2019 er det samlede forbrug 115,1 mio.kr., hvilket svarer til 23,9 pct. af budgettet.

Den samlede bevilling for USU, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser herefter således ud:

**Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019\***

| <i>I 1.000 kr.</i>   | U/<br>I | Opr.<br>budget<br>2019 | Korr.<br>budget<br>2019 | Forbrug<br>pr.<br>31.3.2019 | Intern<br>ompla-<br>cering<br>inden-<br>for<br>udvalget | Omplacering<br>mellem<br>fagudvalg<br>/ Tillægs-<br>bevilling** | Forventet<br>regnskab<br>2019 |
|----------------------|---------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------------|
| Aktivitetsområde     | U       | 536.545                | 541.021                 | 131.261                     |   | 116   | 541.137                       |
| Skoler og FFO        | I       | -60.810                | -58.980                 | -16.196                     |   |   | -58.980                       |
| <b>TOTAL – NETTO</b> |         | 475.735                | 482.041                 | 115.064                     |   | 116   | 482.157                       |

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

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.3.2019.

Fra januar 2019 er PPR 6-18 års området flyttet fra Udvalg for dagtilbud og familier til Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Det er årsagen til, at det korrigerede budget er større end det oprindelige budget.

Nedenfor er opridset de væsentligste opmærksomhedspunkter på aktivitetsområdet.

Skolerne og FFO'erne arbejder med at implementere budget 2019. Der er dialog i gang med alle skoler og FFO'er om deres økonomi, og der er fokus på stram styring og budgetoverholdelse.

Søndersøskolen kom ud af 2018 med et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. blev overført til 2019. Forvaltningen og skolen er i tæt dialog om styring og opfølgning på økonomien. Der er indgået en 4-årig afbetalingsplan. Der er bremset op, hvor det er muligt, men en del af tiltagene kan først effektueres fra august 2019. Det betyder, at målsætning for 2019 er, at

merforbruget også i 2019 ender på 1,1 mio. kr. (svarende til det overførte merforbrug), og at tilbagebetalingen så vil ske fra 2020-22.

Specialundervisningsområdet er fortsat under pres pga. stigning i behovet. Der er derfor brug for at følge udviklingen i anvendelsen af specialundervisning tæt, og som bilag til dette punkt er vedhæftet en opgørelse over den aktuelle anvendelse af specialundervisning. Fremover vil denne opgørelse blive fremlagt en gang i kvartalet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

#### Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at den samlede budgetramme på driften for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse vil være i balance med budgettet i 2019 under forudsætning af, at behovet for specialundervisning ikke stiger yderligere.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

#### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

#### **Det videre forløb**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelses indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2019. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet den 29. maj 2019. De budgetansvarlige orienteres, når byrådets beslutning foreligger.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:

- budgetopfølgning I, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige udvalg pr. 31. marts 2019, godkendes.

#### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 08-05-2019**

Anbefales.

Afbud:

Tine Hessner

#### **Bilag:**

|                |      |  |            |     |
|----------------|------|--|------------|-----|
| 1 -<br>2026393 | Åben | Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.3.19 - USU                   | (68638/19) | (H) |
| 2 -<br>2006470 | Åben | Bilag 2 - Omplaceringer BOI på USU                           | (54232/19) | (H) |
| 3 -<br>2023915 | Åben | Kvartalsvis opfølgning på anvendelsen af specialundervisning | (67208/19) | (H) |

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse 08-05-2019

|                |      |   |            |     |
|----------------|------|---|------------|-----|
| 4 -<br>2025914 | Åben | Kvartalsvis opfølgning på specialundervisning - udvidet notat | (68352/19) | (H) |
| 5 -<br>2029679 | Åben | Implementeringsark - 2019 BO I                                | (70842/19) | (H) |