

Beslutning: Budgetopfølgning I 2020 - USU

Sagsnr. i ESDH: 20/3966

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Beslutningstema

Udvalg for Skole og ungdomsuddannelse (USU) skal anbefale over for Økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning I pr. 31. marts 2020 på udvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning I for 2020 for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse (USU).

Budgetopfølgningen er udarbejdet ultimo marts 2020 og afspejler den viden, der på nuværende tidspunkt er kendt i forvaltningen.

De samfunds- og kommunaløkonomiske konsekvenser af den nuværende COVID-19 situation er endnu ikke afklarede. Årets samlede resultat kan derfor ikke forudsiges, da konsekvenserne af COVID-19 ikke er kendte eller mulige at beregne på nuværende tidspunkt.

De afledte mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19 situationen og kommunens iværksatte aktiviteter vil blive fulgt nøje i den kommende tid. Regeringen har bebudet, at den i de kommende økonomiforhandlinger med KL vil afsætte ressourcer til finansiering af kommunernes Corona-aktiviteter i 2020. Når rammer og tilskud fra staten bliver kendte, vil de sammen med de estimerede mer- og mindreudgifter på de forskellige områder blive indarbejdet i BOII og BOIII senere på året.

Drift

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 581,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 61,3 mio. kr., svarende til 490,5 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Pr. 31. marts 2020 er det samlede forbrug 113,1 mio.kr., hvilket svarer til 23,1 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 2020*

<i>I 1.000 kr.</i>	U/ I	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 31.3.2020	Intern ompla- cering inden- for udvalget	Omplacering mellem fagudvalg / Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2020
Aktivitetssområde	U	552.314	551.807	124.164		-467	551.340
Skoler og FFO	I	-61.347	-61.347	-11.015			-61.347
TOTAL – NETTO		490.967	490.460	113.148		-467	489.993

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

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 3.4.2020.

Samlet set forventes budgettet at blive overholdt i 2020.

Skolerne og FFO'erne har fortsat fokus på stram styring og budgetoverholdelse. Samlet set forventer skolerne og FFO'erne at have balance mellem budget og forbrug i 2020.

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.

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 350.000 kr. fra USU til Furesø Familiehuse (Udvalg for Dagtilbud og Familier) til betaling for det stigende antal børn, der er tilknyttet Lyngholmskolens Gruppeordning, og som dermed også modtager støtte eller behandling fra Familiehuse.

De fire private fritidstilbuds huslejer er blevet reguleret, så de samlet er 32.000 kr. højere end budgettet. Det er kommunale bygninger, så Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling (UNMG) får tilsvarende merindtægter. Der omplaceres på den baggrund 32.000 kr. fra UNMG til USU.

Nedjustering som følge af PL-regulering

KL udsendte den 3. marts 2020 nye pris- og lønskøn for budgetperioden 2019 – 2024. Prisskønnet er nedjusteret i forhold til det prisskøn, der grundlag for det vedtagne budget for 2020. Det indarbejdede pris- og lønskøn ved budgetlægningen for 2020 tog udgangspunkt i de forventninger KL havde til prisudviklingen i september 2019 for de kommende år.

De nye pris- og lønskøn er baseret på oplysninger fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, december 2019, oplysninger fra Danmarks Statistik og KLs beregninger.

Nedjusteringen vedrører udgifter til øvrige tjenesteydelser med og uden moms samt håndværkerudgifter, hvor der ses en lavere prisudvikling end forudsat ved budgetvedtagelsen af 2020.

Samlet set betyder dette for Furesø Kommune en nedjustering på 1,5 mio. kr. af det samlede nettodriftsbudget på 2,6 mia. kr. Udvalgets andel af nedjusteringen som følge af den lavere prisudvikling udgør 149.000 kr. De 1,5 mio. kr. anvendes til at imødegå de samlede udfordringer for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2020

Af sagens bilag 3 fremgår status på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2020. Implementeringsarket er godkendt i byrådet i december 2019. 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.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes balance mellem budget og forbrug.

Det anbefales, at der omplaceres 350.000 kr. fra USU til aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov (UDF). Herudover anbefales, at der omplaceres 32.000 kr. fra UNMG til USU.

Det anbefales, at der omplaceres 149.000 kr. fra Udvalget for skole ungdomsuddannelse til Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (USS).

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 indgår i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 20. maj 2020. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet den 27. maj 2020. 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 fagudvalg pr. 31. marts 2020, godkendes
- der omplaceres 149.000 kr. fra Udvalget for skole ungdomsuddannelse (USU) til Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv (USS) som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning for 2020.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 06-05-2020

Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag:

1 - 2263659	Åben	Bilag 1 - Økonomirapport BOI 2020 USU	(39779/20)	(H)
2 - 2253031	Åben	Bilag 2 - Omplaceringer BOI på USU 2020	(34640/20)	(H)
3 - 2146294	Åben	Bilag 3: Implementeringsark til Budget 2020-2023	(138527/19)	(H)
4 - 2244280	Åben	Anlægsoversigt pr. 31. marts 2020	(29909/20)	(H)
5 - 2266717	Åben	Kvartalsvis opfølgning på anvendelsen af specialundervisning marts 2020	(41388/20)	(H)