

1. Økonomiske redegørelse 2020 - Skoleudvalget

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter 1. Økonomiske Redegørelse 2020, herunder:

1. tager 1. Økonomiske Redegørelse 2020 til efterretning, idet det konstateres, at:
 - a) budgettet overholdes,
 - b) 0,544 mio. kr. flyttes som budgetneutrale omplaceringer til andre udvalg,
 - c) projekt Gnisten i tilknytning til Særlig Tilrettelagt Undervisning er fra 1. januar lagt ind under projekt Sporet, som drives under Velfærdsområdet.

Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets område forventes en budgetafvigelse på 0 kr. (Bilag 1, punkt E).

Dette er under forudsætning af:

- at Skoleudvalget godkender flytning af budgetmidler fra Skoleudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget af mindreforbrug på 459.192 kr. (punkt C)
- at Skoleudvalget godkender flytning af budgetmidler fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget af mindreforbrug på 85.160 kr. (punkt C).

I forbindelse med budget 2020, blev midler til teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse placeret på Skoleudvalget, fordi det først var tænkt i relation til Ungecentrum. Det viser sig, at midlerne i stedet skal placeres i relation til Ungecenteret - der er knyttet til Ungecentrum. Ungecenteret er placeret på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Der er tale om en permanent flytning over årene med stigende fra 0,489 mio. kr. til 0,825 mio. kr.

Der er foretaget en genberegning af udmøntning af besparelse på kørsel. Det giver anledning til en teknisk korrektion imellem udvalgene. Det gælder også imellem Skoleudvalget og Økonomiudvalget i år 2020 og videre frem.

Projekt Gnisten har været drevet af Fremtidslinjen (STU). Det har været drevet via indtægter fra Velfærdsområdet. Velfærdsområdet har besluttet at slå projektet sammen med et andet projekt - og derfor er det selvstændige projekt Gnisten at betragte som nedlagt.

Bilag

[Bilag 1 Overblikstabel 1ØR på SU](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Skoleudvalget	05-02-2020 18:00	05-02-2020 18:00		

Sagsnr. 2019-023857

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektio- ner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	627.361	626.817	-544	0	0
Skoler og SFO	627.361	626.817	-544	0	0
I alt	627.361	626.817	-544	0	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					0
G) Kompenserende besparelser					0
Skoleudvalgets afvigelse i alt					0