

REFERAT Skoleudvalget d. 01-11-2023

Mødedato Onsdag d. 01. november 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådsstue Huitfeldt

Mødedeltagere Jan B. Larsen, Vibeke Kjølberg Østergaard (Fravær), Pernille Sylvest, Mads Andersen, Niels Rolskov, Ali Yahya, Kristina Stange

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. Økonomiske redegørelse 2023 - Skoleudvalget.....	4
Information til Skoleudvalget.....	5
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	6
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	7
Lukket: Underskriftsblad - SKU.....	8

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 90: 3. Økonomiske redegørelse 2023 - Skoleudvalget

2022-019870

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

1. at godkende 3. Økonomiske redegørelse i 2023,
2. at godkende budgetneutral omplacering til Skoleudvalget på 0,5 mio. kr. vedr. Lov og Cirkulæreprogrammet, fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget.
3. at godkende budgetneutral omplacering til Skoleudvalget på 0,9 mio. kr. vedr. PL-regulering, fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget.
4. at godkende en budgetneutral +/- bevilling på 0,14 mio. kr. til Vemmedrupskolen grundet et eksternt projekt i samarbejde med Friluftsrådet.
5. at godkende en budgetneutral +/- bevilling på 0,16 mio. kr. til Sct. Nicolai Skole grundet et eksternt projekt i samarbejde med Nordplus.
6. at godkende budgetneutral omplacering til Skoleudvalget på 7,4 mio. kr. vedr. meromkostningerne til ukrainske flygtninge, fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget.

Baggrund og vurdering

3. Økonomiske redegørelse er udarbejdet på baggrund af forbrug frem til september 2023 og administrationens forventninger til resten af året.

Der forventes umiddelbart et netto mindreforbrug på Skoleudvalget på 0,7 mio. kr.. Efter budgetneutrale omplaceringer vedr. Lov og Cirkulære samt regulering af Pris og Lønfremskrivningen i 2023 øges forventet mindreforbrug til 2,1 mio. kr.. I henhold til de økonomiske styringsprincipper forventes mindreforbruget at blive søgt overført til budget 2024.

Specialområdet har et netto merforbrug på 1,0 mio. kr. Heraf forventer de tre takstenheder at overføre netto merforbrug på 1,4 mio. kr. og det centrale område, som anvendes til køb af specialpladser, forventer at overføre mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Almenområdet har umiddelbart et netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Efter budgetneutrale omplaceringer øges forventet mindreforbrug til 3,1 mio. kr. Heraf forventer de decentrale enheder, som skoler, SFO'er og lignende, at overføre netto 4,7 mio. kr., og det centrale område forventer at overføre et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget på det centrale område skyldes, at puljen, der anvendes til visiterede støttetimer i folkeskolen, er udfordret.

Ukrainske flygtningeudgifter indgår ikke i ovenstående opfølgning. Der forventes meromkostninger vedrørende ukrainske flygtninge på 7,4 mio. kr. på Skoleudvalget, som anbefales finansieret af den compensation, som blev givet i Økonomiaftalen til finansiering af flygtningeudgifter. De 7,4 mio. kr. er anvendt til ekstra modtageklasser og befordring.

Økonomi

Se vedlagte bilag.

Beslutning

Ad. 1 - 6 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - 3. Økonomiske redegørelse - Skoleudvalget

Punkt 91: Information til Skoleudvalget

Kommunikation

Der er lagt følgende under Skoleudvalget - Information:

Økonomisk overblik over specialområdet pr. 30. september 2023:

Den økonomiske opfølgning på Skoleudvalget specialiserede område er tilknyttet Skoleudvalgets Information.

Opgørelsen viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som er status quo siden sidste måned. Det forventes, at merudgifterne kan findes inden for udvalgets ramme.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Politisk oversigt over specialområdet pr. 30. september 2023 - Skoleudvalget

Punkt 92: Meddelelser og spørgsmål - åben

Beslutning

Intet.

Punkt 93: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket

Punkt 94: Lukket: Underskriftsblad - SKU