



Punkt 4.

Drøftelse af Budgetrapport 2017, 4. udgave

2015-061487

Skoleforvaltningen fremsender, til Skoleudvalgets drøftelse, Budgetrapport 2017 – 4. udgave, 16. august 2016.

Beslutning:

Drøftet.

Skoleudvalget er opmærksomme på, at forslaget fra Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen vedr. "Tidlig overgang fra børnehave til DUS", er udfordret af de sidste års plan om nedbringelse af antallet af M2 i Skoleforvaltningen, og dermed indflytningen af DUS'en fra egne lokaler til lokaler, der anvendes til skolebrug om formiddagen og DUS om eftermiddagen.

Der vil derved være en række områder, hvor det ikke er muligt at etablere ordningen, da DUS'en allerede er flyttet ind på skolen. Desuden vil der være en væsentlig udgift til etablering af garderobeplads.

Der pågår et arbejde med kortlægning af den fysiske mulighed for indflytning, analysen forventes færdig i slutningen af august.

Der har været et stigende antal visitationer til specialtilbud på skolerne. Skoleudvalget har tidligere besluttet, at merudgiften ved "januar-visitationen 2016" (begynder i specialtilbud august 2016) på 15 mio. kr. og ved "september-visitationen 2016" (begynder i specialtilbud i januar 2017) skal afholdes af inklusionsmidlerne (ca. 55 mio. kr.), der blev tilført skolerne ved nedlæggelsen af et antal specialpladser i 2011-13.

"September-visitationen 2016" forventes at give en merudgift på ca. 17 mio. kr. Dertil kommer, at Skoleudvalget har besluttet en løbende visitation, hvilket betyder at det forventes, at der sker fremrykning af visitationer svarende til ca. 3-4 mio. kr. pr. måned. Vi forventer en mindre visitation ved januar og september visitationerne.

Visitation til specialtilbud har været behandlet på byrådets temamøde den 13. juni 2016, hvor problemstillingen med, at skolernes inklusionsmidler anvendes til finansiering af specialpladser var til debat. Sagen fremsendes derfor til behandling på byrådets budgetseminar.



Sagsbeskrivelse

Budgetrapport 2017 fremsendes i 4. udgave.

Alle temadrøftelser indgår nu i rapporten. I forhold til 3. udgave er der foretaget konsekvensrettelser af temaerne, hvor der måtte være sket ændringer siden behandlingerne. Ændringerne gennemgås på mødet.

Skoleudvalget skal beslutte, hvilke emner der skal videresendes til drøftelse på Byrådets budgetseminar.

Skoleforvaltningen foreslår, at følgende temaer videresendes:

- Udgifter til undervisning m.v. af flygtninge
- It, fortsættelse af it- og digitaliseringsstrategien
- EGU (erhvervsgrunduddannelse)
- Visitation til specialundervisning

Den udvidede Magistrat har i forbindelse med forberedelserne til budgetdrøftelserne besluttet, at materialet vedr. omprioriteringsbidrag skal bibeholdes som bilag til byrådets budgetseminar. Materialet er derfor bibeholdt i Budgetrapport 2017, selvom omprioriteringsbidraget er bortfaldet i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen.

I forhold til skoleprognosen er denne nu opdateret, således at skolernes aktuelle kapacitet fremgår.

Anlægsområdet indgår i 4. udgave af budgetrapporten. Anlægsbudgettet drøftes som særskilt punkt på skoleudvalgets dagsorden.

I forbindelse med behandlingen af budgetrapporten gennemgås tillige:

- Demografi
- Fremskrivning af satser og takster
- Lov- og cirkulæreændringer



Bilag:

Skoleprognose 2016.pdf

Budgetrapport 2017, 4. udgave, Skoleudvalget d. 16. august 2016.pdf

PP SKU 16. august 2016 - Budgetrapport 2017.pptx

PP SKU 16. august 2016 - Nøgletal, kommunal økonomi.pptx

PP SKU 16. august 2016 - Skoleprognose 2016.pptx

PP SKU 16. august 2016 - tekniske forudsætninger.pptx

Status på opgaver efter budgetrapport 2016.pdf

PP SKU 16. august - visitation.pptx