



Punkt 4.

Drøftelse af Budget 2019: Budgetrapport 2019, 2. udgave

2017-058284

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, anden udgave af Budgetrapport 2019.

Beslutning:

Drøftet.

Lisbeth Lauritsen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Anden udgave af Budgetrapport 2019 fremsendes til Skoleudvalget.

Det overordnede indhold i Budgetrapporten

- Indledning med bl.a. forvaltningens vision og mål
- Moderniserings- og effektiviseringskatalog
- Emner fra Skoleudvalgets temadrøftelser
- Andre budgetemner
- Anlæg (ikke i 1. og 2. udgave)
- Finansiering (ikke i 1. og 2. udgave)
- Skoleprognose (behandles i særskilt punkt på dagsordenen)
- Udvalgte nøgletal

Budgetprocessen indledtes tidligt i 2018 med inddragelse af HMU, UFL, FRO m.fl. I perioden februar til juni 2018 har der været en lang række temadrøftelser i Skoleudvalget, hvor konklusionerne fra disse indgår i budgetrapporten.

Moderniserings- og effektiviseringskataloget er behandlet særskilt på flere skoleudvalgsmøder i maj måned. Skoleudvalgets moderniserings- og effektiviseringskatalog er fremsendt til Borgmesterens Forvaltning og indgår som en del af kommunens samlede katalog.

Tre mål med budgetrapporten

- Et ønske om at Skoleudvalget opnår et klart overblik af nuværende prioriteringer og fremtidige handlemuligheder i budget 2019
- Et ønske om at skabe tydelig sammenhæng mellem visionen for skolevæsenet og de økonomiske prioriteringer i budget 2019
- At budgetrapporten fungerer som arbejdsgrundlag for Skoleudvalget i 2019

Tidsplan

19. juni 2018	Skoleudvalgets drøftelse af Budgetrapport 2019, 1. udgave
26. juni 2018	Skoleudvalgets drøftelse af Budgetrapport 2019, 2. udgave
14. august 2017	Skoleudvalgets godkendelse af Budgetrapport 2019, 3. udgave
August	Byrådets Budgetseminar
September	Byrådets 1. behandling af Budget 2019
September	Forligsforhandlinger
Oktober	Byrådets 2. behandling af Budget 2019

Skoleudvalgets drøftelser den 26. juni 2018

På mødet drøfter Skoleudvalget anden udgave af budgetrapporten. Lige som i første udgave indgår anlægsområdet ikke i anden udgave, men drøftes i særskilt punkt på mødet.

Anlægsdrøftelserne fortsætter på mødet den 14. august 2018, hvor endeligt forslag til anlægsbudget vil blive fastlagt. Desuden udestår finansiering af Skoleudvalgets forslag til udvidelser som ligeledes drøftes den 14. august 2018.



Bilag:

Budgetrapport 2019, 2. udgave

Budgetrapport 2019, 2. udgave, BILAG