



Punkt 4.

Godkendelse af budgetrapport 2019, 3. udgave

2017-058284

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender tredje udgave af Budgetrapport 2019.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Tredje 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
- Finansiering
- Skoleprognose
- 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 2018	Skoleudvalgets godkendelse af Budgetrapport 2019, 3. udgave
28.-29. august	Byrådets Budgetseminar
20. september	Byrådets 1. behandling af Budget 2019
27. september	Forligsforhandlinger
11. oktober	Byrådets 2. behandling af Budget 2019

Skoleudvalgets drøftelser den 14. august 2018

På mødet drøfter og godkender Skoleudvalget tredje udgave af budgetrapporten.



Bilag:

Budgetrapport 2019, 3. udgave

Budgetrapport 2019, 3. udgave, BILAG