



Punkt 3.

Godkendelse af Budgetrapport 2020

2019-001576

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender Budgetrapport 2020

Beslutning:

Godkendt.

Budgetrapporten blev godkendt med bemærkninger, således at omprioriteringskataloget tilrettes. Overblikoversigten vedrørende omprioriteringskataloget tilrettes og fremsendelse til Borgmesterens Forvaltning inden 1. juli 2019.

Budgetrapport og omprioriteringskatalog offentliggøres.

For stemte Tina French Nielsen, Maja Torp, Lisbeth Lauritsen og Mette Ekstrøm. Imod stemte Per Clausen.

Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Som udgangspunkt for Skoleudvalgets arbejde med budget 2020 forelægges igen Budgetrapport 2020 på baggrund af udvalgets temadrøftelser og budgetseminar. Budgetrapporten er opdelt i en kort hovedrapport og en mere omfattende bilagsrapport.

Det foreslås, at udvalget drøfter og træffer beslutning vedr. følgende:

- Videre drøftelse af håndtering af det forventede merforbrug på specialområdet, samt godkendelse af forslag til budgetrapporten
- Udstående drøftelser vedrørende omprioriteringskataloget, samt godkendelse af det samlede omprioriteringskatalog

Det godkendte omprioriteringskatalog skal fremsendes til Borgmesterens Forvaltning senest 1. juli 2019.

Det foreslås endvidere, at udvalgets fremsendelsesskrivelse med aktuel status for økonomien i 2019, budgetønsker, demografi, konsekvenser af lov og cirkulæreprogram samt sats- og takstregulering behandles på Skoleudvalgsmødet den 13. august 2019 inden fremsendelse af budgetbidrag til Borgmesterens forvaltning.

Det bemærkes, at selve budgetrapporten er lukket, da der er tale om et internt arbejdsdokument i Skoleudvalget. Budgetrapporten gøres offentlig efter udvalgets endelige godkendelse omkring 1. juli.



Bilag:

Budgetrapport 2020

Bilagsrapport - Budgetrapport 2020

Omprioriteringskatalog 25. juni 2019

Skoleudvalget d. 25 juni (møde)