

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 23-05-2019

Mødedato Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 09:00

Mødested 215, Mødelokale

Mødedeltagere Mads Vinterby, Paw Karslund, Jan R. Jakobsen, Dorthe Hecht (Afbud), Ingelise Andersen, Lars Hein, Ali Qais

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag til Børne- og Skoleudvalget for 2020 - 2023.....	3
--	---

Punkt 1: Budgetforslag til Børne- og Skoleudvalget for 2020 - 2023

18/33350

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i udmeldt budgetramme udarbejdet forslag til Budget 2020 og overslagsår 2021 – 2023 for Børne- og Skoleudvalget

Uddybende bemærkninger

Økonomiudvalget har i brev af 22. marts 2019 udsendt plan for budgetarbejdet i 2019 vedrørende budgetforslag 2020 og budgetoverslagsår 2021 – 2023.

Børne- og Skoleudvalgets netto budgetramme for 2020 udgør netto 899.631.120 kr., der er korrigeret med 200.000 kr. til serviceområdet Daginstitution og klubber jf. Økonomiudvalgets beslutning 20. marts 2019, oprettelse af håndværkerstilling til daginstitutionsområdet. Budgetrammen udgør herefter netto 899.831.120 kr.

Økonomiudvalgets udmeldte maksimale budgetramme pr. 22. marts 2019 korrigeret med 200.000 kr. til serviceområdet Daginstitution og klubber i forbindelse med oprettelse af håndværkerstilling til daginstitutionsområdet, besluttet i Økonomiudvalget den 20. marts 2019, sagsnr. 18/2538.

Børne- og Kulturforvaltningens udarbejdede budgetforslag 2020 inklusiv kendte forudsætninger, der fremlægges på Børne- og Skoleudvalgets budgetmøde den. 23. maj 2019.

Nettoresultat i forhold til den godkendte maksimale budgetramme 2020

899.831.120

902.361.329

2.530.209

Budgetgrundlaget er jf. Økonomiudvalgets udmelding selve budgetoverslagsår 2020 fra Budget 2019 med justering af de af Økonomiudvalgets trufne beslutninger.

Lønbudgettet er normeringsmæssigt blevet kontrolleret af forvaltningerne og beløbsmæssigt har Organisations- og Personaleafdelingen afsat budgetbeløb.

Lønnen er fremskrevet med 3,23% fra 2019 – 2020, mens der kun i 2020 er prisfremskrevet på drift vedrørende art 5.2 Overførsler til personer, med 2,01%.

Lønbudgettet må ikke ændres uden Økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalget har foretaget en foreløbig gennemgang og justering af Investeringsoversigten 2020 – 2023

Den udmeldte maksimale budgetramme må ikke overskrides og forvaltningen har derfor peget på mulige finansieringsforslag til budgetoverløbet, til brug for drøftelse ved udvalgets budgetmøde.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at godkende servicemål, herunder formål, målsætninger, resultatkrav samt opfølgning
2. at godkende takster
3. at godkende investeringsbemærkningerne
4. at godkende de på Børne- og Skoleudvalgets budgetmøde den 23. maj 2019, indarbejdede budgettal, fremlagte beregninger samt de på mødet vedtagne ændringer til det foreliggende budget forslag 2020 – 2023

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 23-05-2019

1. Tiltrådt med ændringer foretaget på budgetmødet den 23.5.19.

DF havde bemærkning til side 8, idet man ønskede at få slettet ordene ”i de nationale test” i sætningen, eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

2. A og B stemte for. DF stemte imod da man ønskede at halvere taksten på klubområdet fra 6.klassetrin. V stemte imod forelagte takster.
3. Tiltrådt
4. Tiltrådt med ændringer foretaget på budgetmødet den 23.5.19. V stemte imod forelagte budgetforslag 2020.

Bilag

Budgetbemærkninger 2020-2023 mv..pdf

Budgettal 2020-2023.pdf