

# TÅRNBY KOMMUNE

## **Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget**

Mødedato: Torsdag den 19. maj 2016

Mødetidspunkt: 9:00

Mødelokale: 215

Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,  
Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karlund, Tommy  
Frederiksen

Afbud: Ingen

## **Indholdsfortegnelse**

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Budgetforslag til Børne- og Skoleudvalgets budgetområde 2017-2020.....	3
3. Eventuelt .....	5

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Åben sag

Sagsnr.: 16/8153

Sagsansvarlig: SMJ.UK

Fraværende:

Afbud:

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-05-2016**

Dagsorden godkendt.

## 2. Budgetforslag til Børne- og Skoleudvalgets budgetområde 2017-2020

Åben sag  
Sagsnr.: 16/3327  
Sagsansvarlig: asv.uk  
Fraværende:  
Afbud:

### RESUMÉ

Økonomiudvalget har i brev af 17. marts 2016 udsendt plan for budgetarbejdet i 2016 vedr. budgetforslag 2017 og overslagsår 2018-2020.

Børne- og Skoleudvalgets netto budgetramme for 2017 udgør i alt 829.721.322 kr. incl. et justeringsbeløb på -1,9 mio. kr.

Korrigeret budget-overslag 2017	Maksimal Budgetramme incl. justeringsbeløb på -1,9 mio. kr.	Børne- og Kulturforvaltningens budgetforslag 2017 incl. kendte forudsætninger, der fremlægges på Børne- og Skoleudvalgets budgetmøde den 19.5.2016.	Nettomerudgift i forhold til den godkendte udmeldte maksimale budgetramme for 2017
831.621.322	829.721.322	842.695.445	12.974.123

Økonomiudvalgets vurdering og fastsættelse af udvalgets nettodriftsramme for 2017 – har fundet sted under hensyntagen til budgetsituationen, og det er påpeget, at den til udvalget maksimale ramme ikke må overskrides.

### UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Budgetgrundlaget er jf. Økonomiudvalgets udmelding de i budget 2016 vedtagne overslagsår, der danner grundlag for det forestående budgetarbejde for såvel 2017 som de tilhørende budgetoverslagsår 2018 – 2020.

Økonomiudvalget har udmeldt at der på driften prisfremskrives med 2,10% i hele perioden, som anbefalet af KL.

Ligesom der er foretaget en lønfremskrivning med 2,27% fra 16/17 og med 2,40% i resten af perioden, ligeledes som anbefalet af KL.

Økonomiudvalget har foretaget en foreløbig gennemgang og justering af investeringsoversigten.

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i ovenstående udmeldte budgetramme udarbejdet forslag til budget 2017 og overslagsår 2018-2020 for Børne- og Skoleudvalget.

Forslaget har resulteret i en samlet netto merudgift på 12.974.123 kr. hvorfor der på Børne- og Skoleudvalgets budgetmøde den 19. maj 2016 skal findes reduktioner til dækning af merudgifter og mindreindtægter i forhold til den godkendte maksimale budgetramme og til de på mødet fremlagte beregninger, indarbejdede budgettal samt vedtagne beslutninger.

### **INDSTILLING**

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

1. at godkende forslag til takster
2. at godkende investeringsbemærkninger
3. at indarbejde og godkende formål, politiske visioner samt målsætninger og resultatkrav
4. at godkende de på Børne- og Skoleudvalgets budgetmøde den 19. maj 2016 indarbejdede budgettal, fremlagte beregninger samt de på mødet vedtagne ændringer til det foreliggende budgetforslag 2017-2020.

/MSV

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-05-2016**

1. Forældrebetalingstakster fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget.
2. Udvalget anbefaler i forhold til investeringsoversigten, at der sker en udvidelse af rammen på skoleområdet med 1 million kr.
3. Godkendt med redaktionelle ændringer foretaget på budgetmødet.
4. Tiltrådt.

DF ønskede bemærkning om, at betydningen af den længere skoledag (folkeskolereform) og den deraf nødvendige kapacitetstilpasning på klubområdet er beklagelig.

### **3. Eventuelt**

Åben sag

Sagsnr.: 16/8153

Sagsansvarlig: SMJ.UK

Fraværende:

Afbud:

#### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 19-05-2016**

Intet.

Mødet sluttede kl. 14.03