

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget

Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2018

Mødetidspunkt: 8:00

Mødelokale: 215, Mødelokale

Medlemmer: Dorthe Hecht, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen, Lars
Hein, Mads Vinterby, Patrick Lehto, Paw Karslund

Afbud: Ingen

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Budgetforslag til Børne- og Skoleudvalget for 2019 - 2022	3
3. Budgetforslag for 2019 - 2022 - Børne- og Kulturforvaltningen - LUKKET SAG.....	5
4. Eventuelt	6
Bilagsoversigt.....	7

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsnr.: 18/1205

Sagsansvarlig: msb.bk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 29-05-2018

Dagsorden godkendt

2. Budgetforslag til Børne- og Skoleudvalget for 2019 - 2022

Åben sag
Sagsnr.: 18/1883
Sagsansvarlig: asm.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ

Økonomiudvalget har i brev af 23. marts 2018 udsendt plan for budgetarbejdet i 2018 vedrørende budgetforslag 2019 og overslagssår 2020 – 2022.

Børne- og Skoleudvalgets netto budgetramme for 2019 udgør netto 876.566.771 kr., der er korrigeret udgiftsneutralt mellem serviceområderne Almindelig undervisning samt Specialundervisning og rådgivning, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 18. april 2018, normeringsændring for specialklasserne på Kastrupgårdsskolen.

Økonomiudvalgets udmeldte maksimale budgetramme pr. 23.03.2018 inklusiv udgiftsneutrale ændringer mellem serviceområderne Almindelig undervisning samt Specialundervisning og rådgivning, besluttet i Økonomiudvalget den 18. april 2018, sagsnr.18/8448, normeringsændring for specialklasserne på Kastrupgårdsskolen	Børne- og Kulturforvaltningens udarbejdede budgetforslag 2019 inklusiv kendte forudsætninger, der fremlægges på Børne- og Skoleudvalgets budgetmøde den 29. maj 2018	Nettoresultat i forhold til den maksimale godkendte budgetramme 2019
876.566.771 kr.	876.566.771 kr.	0

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Budgetgrundlaget er jf. Økonomiudvalgets udmelding selve budgetoverslagsår 2019 fra Budget 2018 med justering af de af Økonomiudvalgets trufne beslutninger.

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

Prisfremskrivningen er på drift 2,08% og på løn 2,60% fra 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 og til 2021/2022. Varekøbsarten 2.9 er ikke prisfremskrevet fra 2018 til 2019.

Lønbudgettet må ikke ændres uden Økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomiudvalget har foretaget en foreløbig gennemgang og justering af Investeringsoversigten 2019 – 2022.

Den udmeldte maksimale budgetramme må ikke overskrides.

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i ovenstående udmeldte budgetramme udarbejdet forslag til Budget 2019 og overslagsår 2020 – 2022 for Børne- og Skoleudvalget, svarende til den udmeldte budgetramme.

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 forslag til takster
3. at godkende investeringsbemærkningerne
4. at godkende de på Børne- og Skoleudvalgets budgetmøde den 29. maj 2018 indarbejdede budgettal, fremlagte beregninger samt de på mødet vedtagne ændringer til det foreliggende budgetforslag 2019 – 2022

/MSV

BILAG

BILAGSFORTEGNELSE:

- | | | | |
|---|--------|---|-----------|
| 1 | Åben | Serviceområde Almindelig Undervisning 2019 til budgetmøde | 120998/18 |
| 2 | Lukket | | |

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 29-05-2018

1. Godkendt med redaktionelle ændringer foretaget på budgetmødet
2. Forældrebetalingstakster fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget
3. Tiltrådt
4. Tiltrådt

Bemærkning fra DF under punkt 1:

Under serviceområde Almindelig Undervisning, vedrørende politiske visioner og mål henviste DF til tidligere opfordring om brug af § 16 B, som giver mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen.

3. Budgetforslag for 2019 - 2022 - Børne- og Kulturforvaltningen - LUKKET SAG

Lukket sag

Sagsnr.: 18/1883

Sagsansvarlig: asm.uk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-05-2018

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 29-05-2018

Tiltrådt

4. Eventuelt

Åben sag

Sagsnr.: 18/1205

Sagsansvarlig: msb.bk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 29-05-2018

Intet.

Mødet sluttede kl. 13.30

Bilagsoversigt

2. Budgetforslag til Børne- og Skoleudvalget for 2019 - 2022
 1. Servicemål 2019 til budgetmøde (120998/18)
 2. (Lukket bilag)