

# TÅRNBY KOMMUNE

## Referat

### til Børne- og Skoleudvalget

Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013

Mødetidspunkt: 9:00

Mødelokale: 211, Mødelokale

Medlemmer: Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,  
Louis Hjelmsø, Paw Karlund, Sonja Lykkegaard, Tina  
Weber

Afbud: Ingen

## **Indholdsfortegnelse**

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Sommerferieaktiviteter 2013 - Ungdomsskolen .....	2
2. Indstilling om budgetforslag 2014 - 2017 Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.....	3

## **1. Sommerferieaktiviteter 2013 - Ungdomsskolen**

Åben sag  
Sagsnr.: 13/12360  
Sagsansvarlig: SMJ.UK  
Fraværende:  
Afbud:

### **RESUMÉ**

Ungdomsskolen søger om tilskud til sommerferieaktiviteter 2013.

### **UDDYBENDE BEMÆRKNINGER**

Sommerferieaktiviteterne er et tilbud til Tårnby Kommunes børn fra børnehaveklasse til 10. klasse uafhængigt af, om de går i folkeskole eller privatskole.

Programmet udleveres først på Børne- og Skoleudvalgets møde, da det på grund af ændringer ikke kan nå at blive færdigt til udsendelse med dagsordenen.

### **ØKONOMI**

Udgiften er beregnet til at udgøre 72.320 kr.

### **INDSTILLING**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at,

- Forslag til sommerferieaktiviteterne 2013 godkendes
- Udgiften på 72.320 kr. finansieres over kontoen elevaktiviteter/ferieforanstaltninger

/SHJ

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-05-2013**

Tiltrådt

## 2. Indstilling om budgetforslag 2014 - 2017 Børne- og Skoleudvalgets budgetområde

Åben sag  
 Sagsnr.: 12/7719  
 Sagsansvarlig: asv.uk  
 Fraværende:  
 Afbud:

### RESUMÉ

Økonomiudvalget har i brev af 22. marts 2013 udsendt plan for budgetarbejdet i 2013 vedrørende budgetforslag 2014 og overslagsår 2015 - 2017.

De i budget 2013 vedtagne overslagsår danner grundlag for det forestående budgetarbejde for såvel 2014 som de tilhørende overslagsår.

Budgettet er ikke prisfremskrevet fra 2013 til 2014, men ellers som anbefalet af KL med 1,68% i resten af perioden.

Lønfremskrivning med 1,20% fra 2013 til 2014 og 1,80% i resten af perioden, som anbefalet af KL.

Børne- og Skoleudvalgets netto budgetramme for 2014 udgør i alt 775,6 mio. kr. og er fordelt på 8 serviceområder.

(I 1000 kr.)

Oprindeligt budgetforslag 2014. Max. budgetramme	Korrigeret budgetramme med afstemt art 9, godkendte indstillinger, udvalgsoverførelser og justeringer	Børne- og Kulturforvaltningens budgetforslag 2014 til Børne- og Skoleudvalgets budgetmøde den 23.5.2013	Nettomerdgift I forhold til den udmeldte maximale budgetramme 2014.
775,6	775,6	778,9	3,3

### UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Børne- og Kulturforvaltningen har med baggrund i ovenstående udmeldte budgetramme udarbejdet forslag til budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 for Børne- og Skoleudvalget.

Forslaget har resulteret i en samlet nettomerudgift på 3,3 mio. kr. – hvorfor der på udvalgets budgetmøde den 23.5.2014 skal findes besparelser til dækning af merudgifter i forhold til den godkendte budgetramme til de på mødet fremlagte beregninger, indarbejdede budgettal samt vedtagne beslutninger.

### **INDSTILLING**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

- Forslag til takster anbefales overfor Økonomiudvalget,
- Investeringsoversigten anbefales overfor Økonomiudvalget,
- De indarbejdede formål, politiske visioner samt målsætninger og resultatkrav anbefales overfor Økonomiudvalget,
- De på Børne- og Skoleudvalgets budgetmøde den 23. maj 2013 indarbejdede budgettal, fremlagte beregninger samt de på mødet vedtagne ændringer til budgetforslag 2014 – 2017, fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling.

/SHJ

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-05-2013**

Tiltrådt

Mødet sluttede kl. 17.40