

REFERAT Skoleudvalget-Historisk d. 06-06-2019

Mødedato	Torsdag d. 06. juni 2019 kl. 17:00
Mødested	Havnestuen
Mødedeltagere	Lisbeth Dam Larsen (A), Kim Dupont (V) (Fravær), Helle Barth (V), Anne Funk (O) (Fravær), Annette Nyvang (T), Ann Harnek (T), Martin Wood Pedersen (C)

Indholdsfortegnelse

Forslag til justeringer af budget 2019 - SU.....	3
--	---

Punkt 1: Forslag til justeringer af budget 2019 - SU

19/2351

RESUMÉ:

På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

BESLUTNING: Skoleudvalget den 06-06-2019

Udvalget besluttede, at stemme enkeltvis om de 2 besparelser på området.

Tilpasning af klubbudget til antal børn:

Anbefales over for ØU/KB.

SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.

For stemte: 4 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (A)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Anne Funk (O) var ikke tilstede.

Kim Dupont (V) var ikke tilstede.

SAGSFREMSTILLING:

På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet "Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019" forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

LOVE/REGLER:

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Skoleudvalget den 6. juni 2019.

Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

Bilag

BILAG til SU - forslag til besparelser på baggrund af 1. budgetopfølgning.pdf