



VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

*- lyst til at gøre en forskel*

Åbent møde  
for Børne- og skoleudvalgets  
møde den 02. september 2008 kl.  
18:00  
i Aars 1

## **Indholdsfortegnelse**

063. Budget 2009

3

Medlemmer \_

Jan Dyregaard

Ninni Gjessing

Søren Peter Johansen

Albert Veggerby Andersen

Lise Harbo

Ilse Skadhauge Larsen

Niels Krebs Hansen

Fraværende \_

Bemærkninger til dagsorden \_

Mødet blev afsluttet kl.

## 063. Budget 2009

Sagsnr.:	08/16726	
Fraværende:		
Bilag:	55353/08Åben	Om- og udbygningsplan for skolerne
	59446/08Åben	Budgetalternativer - drift 2009
	59449/08Åben	Budgetalternativ
	59451/08Åben	Budgetalternativer - anlæg
	59453/08Åben	Budgetalternativer 2009 anlæg

### Sagsfremstilling

Børne- og skoleforvaltningen har på ny gennemgået budgetoplægget for 2009. I forhold til opgørelsen der blev fremlagt på budgetseminariet og de lovbestemte ændringer der er medregnet i den samlede opgørelse til Økonomiudvalget, er der nedenstående merudgifter på i alt kr. 889.000.

Sundhedsplejen, tilpasning af løn	134.000
BIB – løntilpasning og tjenestekørsel	224.000
Børnetandplejen, diverse reguleringer	20.000
Ungdomspuljen (- fremskrivning på 7000)	-7.000
Specialpæd. bistand til voksne – tilpasning til faktisk udgift	215.000
Specialskoler – regulering i forhold til faktisk pris	-11.000
Rengøringsenhed – tilpasning af løn	390.000
Særlige dagtilbud/klubber – regulering af udgifter	-76.000
Merudgift ialt	889.000

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2009-2012 skal fagudvalget behandle katalog med budgetalternativer på mødet i august på baggrund af evt. udmeldt besparelse fra Økonomiudvalget den 13. august.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte oversigt over mulige budgetalternativer med beskrivelse af aktivitet, konsekvenser af de enkelte forslag og en samlet oversigt over økonomi i forbindelse med forslagene.

Endvidere er der udarbejdet en oversigt over ønsker til budget 2009 fra forvaltningens område.

Økonomiudvalget har på sit møde den 13. august udmeldt, at Børne- og skoleudvalgets basisbudget skal reduceres med 3 mio. kr., hvilket betyder, at der i henhold til godkendt budgetvejledning, skal prioriteres besparelser på 4,5 mio. kr. til fremsendelse til prioriteringsseminariet i september.

### Administrationen indstiller

Administrationen indstiller, at de anførte merudgifter på 0,889 mio. kr. indregnes i budget 2009, at Børne- og skoleudvalget prioriterer budgetalternativer for 4,5 mio. kr. og indstiller de ønskede aktiviteter under anlæg til optagelse på budget 2009.

### Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 19-08-2008

Børne- og skoleudvalget indstiller, at

- de anførte merudgifter på kr. 889.000 indregnes i budgetforslaget, der blev fremlagt på budgetseminariet
- der til om- og udbygning af skoler i budget 2009 afsættes kr. 17.720.000 til 1. etape på Farsø skole, 2 klasselokaler på Vestrup skole, første fase af LBO ved Strandby skole, lofter i klasselokale på Vester Hornum og Louns-Alstrup skole samt nyt skolekøkken på Ullits skole

Endvidere fremsender Børne- og skoleudvalget følgende budgetalternativer til Byrådets prioriteringsseminar i september:

	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>1.</b> 5% af driftskonti i 2009	1.113.518	0
<b>2.</b> Børnehavernes belastningsgrad hæves fra 10,2 til 10,4	480.953	823.875
<b>3.</b> Reduktion af støttepædagoger til 5	487.500	731.250
<b>4.</b> Nedlæggelse af sommerskole og diskoteksarrangementer	220.000	220.000
<b>5.</b> Nedlæggelse af særlig tildelt A tid til EDB tilsyn	373.750	897.000
<b>6.</b> Reduktion af IT budget med kr. 180.000, så der kun udskiftes hvert 6. år	180.000	180.000
<b>7.</b> Øget forældrebetaling i SFO med kr. 50 for eftermiddag og heldagsplads og kr. 25 for morgenplads	687.775	687.775
<b>8.</b> Kommunalægeopgaven løses af sundhedsplejen	133.662	253.662
<b>9.</b> Nedlæggelse af ungdomsudvalg	150.000	150.000
<b>10.</b> Nedlæggelse af sprog/talegruppen	673.000	747.000
I alt	4.500.158	4.690.562

### **Supplerende sagsfremstilling**

I forbindelse med udvalgets behandling af budget 2009 på mødet den 19/8, resterer en gennemgang af ønsker til budget 2009.

På mødet den 19/8 blev en samlet oversigt over institutioners, skolars og personalegruppers ønsker samt ansøgninger, der tidligere er behandlet i Børne- og skoleudvalget og som er henvist til genbehandling i forbindelse med budget 2009, udleveret til udvalgets medlemmer.

### **Administrationen indstiller**

Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget behandler det samlede katalog over ønsker m.h.p. en eventuel indstilling af ønsker til budget 2009.

### **Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 02-09-2008**

Børne- og skoleudvalget indstiller, at følgende ønsker til budget 2009 indgår i prioriteringsseminariets behandling af budget 2009:

- Der afsættes kr. 10.000 pr. grundskole og kr. 20.000 pr. overbygningsskole til vedligehold af legepladser. Ialt kr. 270.000
- Udvidet åbningstid i børnehaver fra 51 til 51,5 timer ugentligt samt en institution åbent 55 timer pr. uge. Ialt kr. 559.604
- Undervisningsmidler forhøjes med kr. 100 pr. elev. Ialt kr. 475.000
- Central pulje til dækning af større indre vedligeholdelsesopgaver på skoler og institutioner. Ialt kr. 250.000

**Underskrifter**

Jan Dyregaard	
Ninni Gjessing	
Søren Peter Johansen	
Albert Veggerby Andersen	
Lise Harbo	
Ilse Skadhauge Larsen	
Niels Krebs Hansen	