

# **REFERAT Skoleudvalget 2007 -2009 d. 17-06-2008**

**Mødedato** Tirsdag d. 17. juni 2008 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Genåbning af Budget 2008 - Skoleudvalget.....	3
---	---

# Punkt 102: Genåbning af Budget 2008 - Skoleudvalget

## Genåbning af Budget 2008 - Skoleudvalget

### 102. Genåbning af Budget 2008 - Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2007-71410 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-63052

#### Sagsfremstilling

Finansministeren har fremsat og fået vedtaget lovforslag, der indebærer, at kommunernes bloktilskud i 2009 reduceres, hvis kommunerne ikke holder henholdsvis servicerrammen og anlægsrammen i aftalen mellem KL og regeringen om budget 2008. Lovforslagene blev vedtaget vedtaget den 4. juni 2008.

Med det vedtagne budget tillagt tillægsbevillinger og bevilgede budgetoverførsler fra 2007 risikerer Furesø Kommune at overskride servicerrammen med 24,6 mio. kr. På anlægsområdet risikerer kommunen ligeledes at overskride rammen med 20 mio. kr. på grund af de relativt store budgetoverførsler fra 2007.

På mødet d. 28. maj besluttede Byrådet derfor at genåbne budget 2008 med henblik på at reducere serviceudgifterne i budget 2008 og udskyde anlægsudgifter fra 2008 til 2009. Byrådets beslutning indebærer, at hvert udvalg skal reducere serviceudgifterne med 1,5 pct., svarende til 24,6 mio. kr. for samtlige udvalg.

Byrådet forslår samtidig, at udvalgene, så vidt det er muligt, vedtager reduktionsforslag, der kan videreføres i 2009 og frem. Baggrunden er de økonomiske udfordringer kommunens står overfor i årene frem.

#### *Servicerrammen*

Skoleudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb udgør 6,3 mio. kr. Forvaltningen anbefaler at reduktionen primært sker via strukturændringer der har varig effekt, samt servicetilpasninger.

Forslagene er uddybet i sagens bilag.

#### *Anlægsrammen*

Den 28. maj godkendte Byrådet forvaltningens forslag til anlæg, der udskydes til 2009. Der resterer herefter 12,4 mio. kr. af anlægsrammen, der ikke er udnyttet. På den baggrund besluttede Byrådet at høre fagudvalgene, om der er udsatte anlæg på deres områder, der alligevel bør igangsættes i 2008.

Der vedlægges en opdateret oversigt over anlæg, hvor det fremgår, hvilke anlæg der er overført fra 2008 til 2009. Udvalget bedes drøfte, om der er anlæg, der skal føres tilbage til 2008 og fremsende en prioriteret liste til Økonomiudvalget, hvis det er tilfældet.

## **Lovgrundlag**

Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 blev vedtaget 4. juni 2008.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt de budgetterede serviceudgifter og anlægsrammen ikke overholdes i 2008, vil kommunens statslige tilskud for 2009 blive nedsat tilsvarende.

## **Personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Borgerinddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Det videre forløb**

Hvis der er udskudte anlæg, der ønskes tilbageført til 2008 videresendes sagen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget anbefaler de forelagte forslag til reduktioner i budget 2008
2. Udvalget drøfter om der er udskudte anlæg, der skal føres tilbage til 2008 og fremsender en prioriteret liste til Økonomiudvalget, hvis det er tilfældet.

## **Bilag**

Anlægsoversigt inkl. overførelser pr. 15.05.2008.xls

[190-2008-52956](#)

Besparelser med mulig virkning fra 2008 på Skoleudvalgets område

[190-2008-63241](#)

SU Oversigt budgetbesparelser fra 2008.xls

[190-2008-63582](#)

## **Bilag**

Anlægsoversigt inkl. overførelser pr. 15.05.2008.xls

Besparelser med mulig virkning fra 2008 på Skoleudvalgets område

SU Oversigt budgetbesparelser fra 2008.xls