

REFERAT Kulturudvalget 2007-2009 d. 17-06-2008

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

Mødested

Indholdsfortegnelse

Genåbning af budget 2008 - Kulturudvalget.....	3
--	---

Punkt 69: Genåbning af budget 2008 - Kulturudvalget

Genåbning af budget 2008 - Kulturudvalget

69. Genåbning af budget 2008 - Kulturudvalget

Sagsnr.: 190-2008-1710 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-63146

Sagsfremstilling

Finansministeren har fremsat to lovforslag, der indebærer en risiko for at kommunernes bloktilskud i 2009 reduceres, hvis kommunerne ikke holder henholdsvis servicerrammen og anlægsrammen i aftalen mellem KL og regeringen om budget 2008. Lovforslagene forventes vedtaget inden 1. juli.

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 %, 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

Kulturudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb udgør 0,623 mio. kr. Forvaltningen foreslår at reduktionen sker på følgende områder:

- Pulje til forbedring og udbedring af kultur- og fritidsejendomme reduceres med 44.000 kr., således at budgettet i 2008 udgør 246.000 kr.
- Kulturpolitikken reduceres med 120.000 kr., således at budgettet i 2008 udgør 335.000 kr. De 120.000 kr. er overført fra 2007.
- Formidling Furesø reduceres med 334.000 kr., således at budgettet i 2008 udgør 213.000 kr. De 294.000 kr. er overført fra 2007. Konsekvensen af at reducere med yderligere 40.000 kr. er, at kulturkalenderen på papir ophører. Virkning i 2009 og frem er 80.000 kr.

· Tilskud til ungdomsråd reduceres med 72.000 kr., således at budgettet i 2008 udgør 49.000 kr. De 72.000 kr. er overført fra 2007.

· Farum Musikhus reduceres med 53.000 kr., således at budgettet i 2008 udgør 128.000 kr. De 53.000 kr. er overført fra 2007.

Anlægsrammen

D. 28. maj godkendte Byrådet forvaltningen 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.

På Kulturudvalgets område er Indretning af 2 shelters på Flyvestationen, 204.000 kr., udsat fra 2008 til 2009.

Lovgrundlag

Lovforslag nr. L 174 - Forslag til lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009. Lovforslaget er 1. behandlet d. 24. april og er nu til behandling i Kommunaludvalget. Lovforslaget forventes vedtaget 1. 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

- Udvalget godkender de forelagte forslag til reduktioner i budget 2008
- 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](#)

Bilag

Anlægsoversigt inkl. overførelser pr. 15.05.2008.xls