

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
Beslutning.....	6

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

Punkt 102: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Skoleudvalget, den 17. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget anbefaler

- pkt. 3 med 1.650.000 kr. i 2008 og 7,6 mill. kr. fremover (takst + 300 kr.)
- pkt. 3 med 500.000 kr. i 2008 og 1,2 mill. kr. fremover (takst + 150 kr.)
- pkt. 4 med 500.000 kr. i 2008 og 1,2 mill. kr. i 2009 og 1,3 mill. kr. fremover
- pkt. 6 med 94.000 kr. i 2008 og 226.000 kr. fremover (takst + 73 kr.)
- pkt. 6 med 45.000 kr. i 2008 og 108.000 kr. fremover (takst + 100 kr.)
- pkt. 7 med 61.000 kr. i 2008 og 76.000 kr. fremover
- pkt. 8 med 500.000 kr. i 2008 og 1,2 mill. kr. fremover
- pkt. 12 med 240.000 kr. i 2008 og 576.000 kr. fremover

- idet udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at se den manglende besparelse på 2.710.000 kr. i forhold til helårsvirkningerne i 2009 og fremover.

Såfremt det resterende beløb på 2.710.000 kr. skal spares i 2008, anbefaler udvalget, at beløbet findes indenfor andre sektorer alternativt, at beløbet spares indenfor udvalgets samlede ramme på fælleskonti eller ved driftsbesparelser som engangsbesparelser i 2008.

Forslagene sendes i høring med frist den 24.6.2008.

Helene Lund (F) stemte for forslag 4, 6, 7 og 8 og opfordrer til at der ses på overførsler, rationaliseringer i organisationen og at prioriteringsdrøftelser foretages med øvrige områder.

Jørn Johan Nielsen (A) ønsker ikke at være bundet af besparelser, der videreføres i 2009, men kan tiltræde forslag 4, 7 og 8 og går imod forslag om ændring af fritidshjem til SFO.

Skoleområdets fælleskonti ønskes gennemgået med henblik på besparelser. Besparelser skal iøvrigt findes indenfor andre områder.