

REFERAT Idræts- og Fritidsudvalget 2007 - 2009 d. 16-06-2008

Mødedato Mandag d. 16. juni 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Genåbning af Budget 2008 - Idræts og Fritidsudvalget.....	3
Beslutning.....	6

Genåbning af Budget 2008 - Idræts og Fritidsudvalget

GENÅBNING AF BUDGET 2008 - IDRÆTS OG FRITIDSUDVALGET

46. Genåbning af Budget 2008 - Idræts og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 190-2007-80116

Åbent punkt

Dokumentnr.: 190-2008-62657

Sagsfremstilling

Finansministeren har fremsat og fået vedtaget lovforslag, der indebærer, at kommunernes bloktilskud i 2009 reduceres, hvis kommunerne ikke holder henholdsvis servicrammen 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 servicrammen 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 foreslår 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.

Servicerammen

Idræts- og Fritidsudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb udgør 0,6 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at reduktionen sker ved at spare kr. 200.000,- på voksenundervisningsområdets ramme samt kr. 400.000,- på den del af den supplerende lokaletilskudspulje, der vedrører ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver.

I vedlagte bilag findes en oversigt over de enkelte områder under Idræts- og Fritidsudvalgets budget, sammen med en vurdering af, hvor der kan findes besparelser, samt konsekvenserne af de mulige besparelser. I bilaget uddybes forvaltningens forslag yderligere.

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.

Ildræts- og Fritidsudvalget har tidligere på året frigivet kr. 100.000,- fra deres anlægsramme til etablering af træningspavilloner. Dette projekt var planlagt i samarbejde med SSU, der havde frigivet kr. 300.000,-. SSU har dog besluttet at udskyde denne bevilling til 2009 grundet sparekrav i indeværende år. Dermed har IFU kr. 100.000,- fra deres anlægspulje, som pt. ikke er overflyttet til 2009, men som heller ikke vil blive brugt i indeværende år.

Ildræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres sidste møde at anbefale over for Økonomiudvalget, at der tilbageføres kr. 185.000,- af de overflyttede anlægsmidler til afslutning af den igangværende anlægssag vedr. Solvangskolens hal.

Da projektet vedr. Træningspavillonerne udskydes til 2009, vil den forventede udgift på kr. 100.000,- således ikke forfalde i indeværende år. Derfor skal Ildræts- og Fritidsudvalget nu reelt kun ansøge Økonomiudvalget om en tilbageførsel på kr. 85.000,- af de overflyttede anlægsmidler fra 2009 til færdiggørelse af det igangværende anlægsprojekt i Solvangskolens hal.

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 udvalget godkender, at budget 2008 reduceres med kr. 200.000,- på voksenundervisningens ramme og kr. 400.000,- på det supplerende lokaletilskud.
- at udvalget fremsender ansøgning til Økonomiudvalget om, at der beviljes yderligere kr. 85.000,- til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekt i Solvangskolens hal.

Bilag

Anlægsoversigt inkl. overførelser pr. 15.05.2008.xls

[190-2008-52956](#)

Notat vedr. besparelser i 2008 i f.m. genåbning af budgettet

[190-2008-63232](#)

Beslutning

P:\WINDOWS\SYSTEM\POLWEB\BESLUTNING1.HTM

Beslutning truffet af Idræts- og Fritidsudvalget, den 16. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget beslutter, at Folkeoplysningsudvalgets samlede ramme reduceres med 200.000 kr. fra Voksenundervisningsområdet, samt at rammen for det supplerende lokaletilskud sænkes med 400.000 kr.

Idræts- og Fritidsudvalget fremsender rettelse til ØU i relation til tidligere fremsendt ansøgning om frigivelse af anlægsmidler på 185.000 kr. Grundet en udskydelse af projekt vedr. træningspavilloner har udvalget nu 100.000 kr. i uforbrugte anlægsmidler, hvorfor tidligere ansøgning på 185.000 kr. rettes til 85.000 kr.