

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

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

Mødested

Indholdsfortegnelse

Genåbning af Budget 2008 - Børneudvalget.....	3
Beslutning.....	6

Punkt 82: Genåbning af Budget 2008 - Børneudvalget

Genåbning af Budget 2008 - Børneudvalget

82. Genåbning af Budget 2008 - Børneudvalget

Sagsnr.: 190-2007-71394 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2008-63010

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 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.

Servicerrammen

Børneudvalgets andel af det samlede reduktionsbeløb udgør 4,2 mio. kr. Forvaltningen anbefaler at reduktionen primært sker via strukturændringer der har varig effekt, samt servicetilpasninger. I det omfang den delvise besparelse i indeværende år ikke sikrer opnåelse af sparemålet er der fra forvaltningens side peget på besparelser med et-årig effekt.

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 Børneudvalgets område. [190-2008-63242](#)

BU Oversigt budgetbesparelser fra 2008.xls [190-2008-63584](#)

Bilag

Anlægsoversigt inkl. overførelser pr. 15.05.2008.xls

Besparelser med mulig virkning fra 2008 på Børneudvalgets område.

BU Oversigt budgetbesparelser fra 2008.xls

Punkt 82: Beslutning

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

Beslutning truffet af Børneudvalget, den 17. juni 2008:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget anbefaler

- pkt. 3 med 76.000 kr. i 2008 og 181.000 kr. fremover
- pkt. 4 med 212.000 kr. i 2008 og 508.000 kr. fremover
- pkt. 5 med 262.000 kr. i 2008 og 630.000 kr. fremover
- pkt. 6 med 624.000 kr. i 2008 og 844.000 kr. fremover
- pkt. 7 med 1.100.000 kr. i 2008 og 1.100.000 kr. fremover

- idet udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at se den manglende besparelse på 1.926.000 kr. i forhold til helårsvirkningerne på det samlede Børne- og Skoleområde i 2009 og fremover.

Såfremt det resterende beløb på 1.926.000 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.

Jørn Johan Nielsen (A) stemte imod pkt. 5.