



## REFERAT AF TILLÆGSDAGSORDEN

Social- og ældreudvalget

onsdag den 13. august 2008 kl. 08.15

Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 v/ Jobcentret

<b>Mødedeltagere:</b>	Hans Henning Bjørnsen, Tina Tving Stauning Jesper Henriksen, Lis Olsen, Preben Gøttsche,  Fra administrationen: Ole Jacobsen, Peer Huniche, Bjarne Jensen
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	8.30

---

## Indholdsfortegnelse

---

### Åbent dagsorden:

Sag nr. 72  
Udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012

<b>Sag nr. 72</b>	<b>Udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012</b>																		
<b>Journal nr.:</b>																			
<b>Sag fra:</b>	Budget- og Kommunikationschefen																		
<b>Lovgrundlag:</b>	Lov om kommunernes styrelse kap. V																		
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Budgetlægningen for 2009-2012 blev startet ved et seminar for Byrådet den 15. april 2008, hvor administrationen bl.a. redegjorde for det foreløbige regnskab for 2007 samt aktuelle forventninger til budgetgrundlaget for 2009.</p> <p>På baggrund af seminaret, godkendte Økonomiudvalget den 22. april 2008 forslag til retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2012.</p> <p>Af retningslinjerne fremgår bl.a., at udvalgene, i løbet af juni måned, skal fremkomme med forslag til budgetforbedringer for i alt 50 mio. kr., svarende til ca. 2,88% af servicedriftsudgifterne. For de enkelte udvalg svarer dette til flg.:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)</td> <td style="text-align: right;">6.727</td> </tr> <tr> <td>Opvækst- og Uddannelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">22.820</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.829</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget</td> <td style="text-align: right;">1.091</td> </tr> <tr> <td>Social- og Ældreudvalget</td> <td style="text-align: right;">12.500</td> </tr> <tr> <td>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</td> <td style="text-align: right;">179</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøudvalget</td> <td style="text-align: right;">2.126</td> </tr> <tr> <td>Plan- og Udviklingsudvalget</td> <td style="text-align: right;"><u>557</u></td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td style="text-align: right;"><b><u>47.829</u></b></td> </tr> </table> <p>Afvigelsen i forhold til retningslinjernes opgørelse skyldes dels, at de her anførte tal er i 2008-prisniveau (hvorfor det totale krav er mindre end 50 mio.), og at udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er undtaget fra beregningsgrundlaget (hvorfor Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel er væsentligt mindre).</p> <p>Udover budgetforbedringsforslagene, skal udvalgene fremkomme med forslag til anlægsinvesteringer, således at der, inden seminaret i august, kan etableres et samlet overblik over anlægsbehovet i 2009-2012.</p> <p>I retningslinjerne er det præciseret, at udvalgenes arbejde bør tage udgangspunkt i reelle serviceændringer på det skattefinansierede område</p>	Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)	6.727	Opvækst- og Uddannelsesudvalget	22.820	Kultur- og Fritidsudvalget	1.829	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.091	Social- og Ældreudvalget	12.500	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	179	Teknik- og Miljøudvalget	2.126	Plan- og Udviklingsudvalget	<u>557</u>	<b>I alt</b>	<b><u>47.829</u></b>
Økonomiudvalget (ekskl. fællespuljer)	6.727																		
Opvækst- og Uddannelsesudvalget	22.820																		
Kultur- og Fritidsudvalget	1.829																		
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1.091																		
Social- og Ældreudvalget	12.500																		
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	179																		
Teknik- og Miljøudvalget	2.126																		
Plan- og Udviklingsudvalget	<u>557</u>																		
<b>I alt</b>	<b><u>47.829</u></b>																		
<b>Bevilling:</b>	Ingen.																		
<b>Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:</b>	Sagen har væsentlige økonomiske konsekvenser, idet den danner grundlaget for det videre arbejde med budget 2009-2012.																		
<b>Bilag:</b>	1. Retningslinjer for udarbejdelse af bidrag til budget 2009-2011.																		

<b>Indstilling:</b>	Budget- og Kommunikationschefen indstiller, at udvalget:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Med udgangspunkt i de af Økonomiudvalget vedtagne retningslinjer, drøfter udvalgets budgetsituation.</li><li>2. Drøfter direktørens og/eller fagchefernes forslag til budgetinitiativer.</li><li>3. Drøfter nødvendige anlægsinvesteringer inden for udvalgets område.</li></ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Social- og ældreudvalget den 11. juni 2008, sag nr. 57:</b>  Sagen drøftet og oversendt til økonomiudvalget.
<b>Sagsfremstilling:</b>	Genoptagelse af punktet fra møde den 11. juni 2008 til fornyet drøftelse.
<b>Bilag:</b>	1. Revideret administrativt budgetoplæg vil blive fremlagt på mødet.
<b>Beslutning:</b>	<b>Social- og ældreudvalget den 13. august 2008, sag nr. 72:</b>  Udvalget har drøftet det fremsendte notat.

**Underskriftsblad.**

---

---

Hans Henning Bjørnsen

---

Lis Olsen

---

Tina Tving Stauning

---

Preben Gøttsche

---

Jesper Henriksen