GLOSTRUP KOMMUNE

Dagsorden
Det Sociale Udvalgs møde
Mandag den 27-08-2007 Kl. 16:15

Mødet holdes i Møderum 200, Rådhusparken 2

1. DSU - BUDGETFORSLAG 2008 OG OVERSLAGSÅRENE 1

1. DSU - Budgetforslag 2008 og overslagsårene

Sagsnr. 07/8670

Formål:

Forslag til budget 2008 og overslagsårene fremlægges til behandling i henhold til retningslinierne vedtaget af Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget har på mødet den 2. maj 2007 udmeldt de administrative budgetrammer.

Ramme I

For Ramme I er der for 2008 en nettodriftsramme på 65.458.000 kr.

I forhold til den udmeldte ramme medfører det administrative budgetoplæg et samlet mindreforbrug på 5.034.860 kr.

Mindreudgifterne vedrører hovedsageligt færre udgifter til pension, boligsikring og boligydelse.

Mindreindtægten for Sociale formål på 1.646.810 kr. vedrører en flytning af Det Sociale Udvalgs andel af statsrefusion til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvor der så er en tilsvarende udgift. Flytningen mellem de 2 udvalg er derfor udgiftsneutral.

Ramme II

For Ramme II er der en nettodriftsramme på 319.241.500 kr.

I forhold til den udmeldte ramme medfører det administrative budgetoplæg et samlet merforbrug på 6.355.360 kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt øgede udgifter til behandling på stofmisbrugs- og alkoholområdet. Samtidig er der øgede udgifter til voksenhandicapområdet på grund af højere priser for de tilbud Glostrup Kommune benytter.

Til udvalgets behandling af budgetforslaget foreligger følgende materiale:

- udkast til sektorbeskrivelse - den blå bog (bemærkninger til budgetforslag 2008 ...) side 177 til 181
- udkast til specielle bemærkninger - den blå bog - side 185 til 215
- takster - den grønne bog side 263 til 264
- ændringsforslag (eftersendes)

Indstilling:

Social- og Sundhedsforvalningen foreslår at,

- at Det Sociale Udvalg behandler budgetforslaget for 2008 samt overslagsårene 2009 til 2011, herunder tager stilling til om der skal ændres i budgetforudsætningerne og forvaltningens skøn over det kommende udgiftsniveau
- at udvalget anbefaler taksterne
- at udvalget behandler ændringsforslagene og træffer beslutning om, hvilke der kan anbefales, med hvilken prioritering og med hvilken financiering

Sagen kan **ikke** afgøres endeligt af udvalget