

# REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 07-11-2024

**Mødedato** Torsdag d. 07. november 2024 kl. 17:00

**Mødested** Havnestuen

**Mødedeltagere** Ann Harnek (T) (Fravær), Annette Nyvang (T), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen(V), Lisbeth Dam Larsen (M), Mia Tang (C), Theis Guldbeck (C), Trine Søe (C) (Fravær)

## **Indholdsfortegnelse**

|   |   |
|---|---|
| Orientering - Fejl i det økonomiske grundlag hos Klub Dragør og dermed forældretakst..... | 3 |
| Underskriftsark.....  | 4 |

# Punkt 1: Orientering - Fejl i det økonomiske grundlag hos Klub Dragør og dermed forældretakst

24/5153

## Resumé:

Udvalget orienteres med denne sag om, at administrationen er blevet opmærksom på, at der er sket en fejl i udmøntningen af de økonomiske rammer for Klub Dragør i perioden 2023-2024. Fejlen vedrører udmøntningen af budgetforliget i Budget 2023 og fastsættelsen af taksten for 2024.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2024

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnæk (T).

## Sagsfremstilling:

Ved budgetforliget 2023-2026 blev der besluttet, at der skulle etableres et nyt børne- og ungetilbud, hvor klubben og ungdomsskolen er samlet under Dragør. Som en del af beslutningen er der indlagt en besparelse i driftsbudgettet på 1,3 mio. kr. i 2023 stigende til 3,3 mio. kr. i overslagsårene, så udgiftsniveauet er lig er andre kommuner.

Administrationen er blevet opmærksomme på, at udmøntningen af besparelsen ikke har taget højde for påvirkningen af indtægtssiden i Klub Dragør. Det vil sige, når bruttodriftsudgifterne i budgettet reduceres, så falder de forventede indtægter også. Det har den betydning, at ved en budgetreduktion skal der tages højde for indtægtsbortfaldet, og dermed bliver budgetreduktionen højere end antaget. Ligeledes har det betydning for forældrebetalingen, da denne kun må være 20 % af driftsudgifterne, og når disse falder, så skal taksten også.

Administrationen vil med denne sag orientere Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget om fejlen, og på næste udvalgsmøde i december fremlægge en ny sag, hvor administrationen vil gennemgå hvordan fejlen håndteres og hvilke konsekvenser den har for Klub Dragørs budget.

## Love/Regler:

Dagtilbudsloven.

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

**Fraværende** Ann Harnæk (T), Trine Søe (C)

## **Punkt 2: Underskriftsark**

**Fraværende** Ann Harnek (T), Trine Søe (C)