

REFERAT Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget-Historisk d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Nicolaj Bertel Riber (A) (Fravær), Helle Barth (V), Jan Madsen
(C), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C), Trine
Søe (C)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - kompenserende tiltag på sundheds- og ældreområdet som følge af høje elpriser.....	3
--	---

Punkt 1: Beslutning - kompenserende tiltag på sundheds- og ældreområdet som følge af høje elpriser

22/3067

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til kompenserende indsatser i forhold til stigende udgifter til el således at budgettet på sektor 7 kan holdes. Der forventes ikke yderligere merforbrug på sektor 7, hvorfor det vurderes den igangsatte handlingsplan er tilstrækkelig.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der iværksættes de kompenserende indsatser, som er beskrevet i sagen.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2022

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

På møde i Økonomiudvalget (den 22. september 2022) samt Kommunalbestyrelsen (den 29. september 2022) er månedsopfølgningen efter juli behandlet og tiltrådt med et godkendt tillæggsforslag, hvor de respektive fagudvalg på oktober mødet – på et opdateret regnskabsgrundlag – bedes vurdere behovet for kompenserende indsatser for at afholde stigende udgifter til el, idet disse som udgangspunkt dækkes inden for rammen i 2022. For BFKU samt SSAU bedes ligeledes vurdere behovet for yderligere indsatser til de tre vedtagne handleplaner med henblik på at reducere eventuelle yderligere merforbrug inden for de respektive udvalgsområder.

Forvaltningen foreslår nedenstående løsningsforslag til kompenserende indsatser og giver en foreløbig status på forventet udgift til el på udvalgets område i 2022.

Det opdaterede forventede regnskabsresultat

Administrationen forventer budgetoverholdelse for sektor 7, herunder for hjemmeplejen og Enggårdens med de tiltag og beslutninger, der er indeholdt i handleplanen.

Konkretisering af udfordringer som følge af høje elpriser

De bygninger og institutioner på sektor 7, der er udfordret er hhv. Wiedergården (hjemmepleje og aktivitetshus) og Enggården.

Den kommunale hjemmepleje og Aktivitetshuset Wiedergården er fysisk placeret i samme bygning, hvorfor de har en fælles elregning. En væsentlig del af strømforbruget vedrører køkkendrift i Aktivitetshuset. På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på ca. 50.000 kr. som følge af de høje elpriser i 2022.

KAB (udlejer) har oplyst, at Enggården kan forvente et merforbrug på el på ca. 200.000 kr. i 2022. Denne forventning er behæftet med væsentlig usikkerhed, da Enggården først får endelig indsigt i merforbruget ved årsregnskabet, som foreligger primo 2023. Den samlede regning for el fordeles imellem beboere og Dragør Kommune efter en fastsat fordelingsnøgle. Elregningen konteres dog på regnskabet for 2022.

Igangsatte kompenserende tiltag for nedbringelse af forbrug

Der er udsendt brev til alle institutioner om hvorledes strømforbrug kan nedbringes. På den baggrund er der igangsat konkrete initiativer både på Wiedergården og på Enggården for at nedbringe elforbruget.

Administrationens tiltag i forhold til at håndtere konkret merforbrug inden for rammen på sektor 7, herunder på institutionsniveau

Eludgifter på Wiedergården forventes at blive afholdt inden for rammen, idet Aktivitetshuset skønnes aktuelt at have et samlet mindreforbrug på ca. 40.000 kr.

Enggården har, ud over handleplanen, en aktuel vakant stilling som friholdes resten af året, hvilket giver et provenu på ca. 120.000 kr. Dermed vurderes det, at hovedparten af merudgifter for indeværende år kan afholdes inden for Enggårdens eget budget. Såfremt der samlet set opstår et merforbrug på el, som ikke neutraliseres fuldt ud i 2022, vil dette blive overført til 2023 i Enggårdens budget.

Det skønnes derfor at handleplanen ikke skal udvides, udover ovenstående tiltag.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 4. oktober 2022.

Økonomiudvalget den 13. oktober 2022.

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2022.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)