

REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 06-10-2022

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Kompenserende tiltag på BFKUs område pga stigende elpriser.....	3
--	---

Punkt 1: Beslutning - Kompenserende tiltag på BFKUs område pga stigende elpriser

22/8626

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til kompenserende indsatser i forhold til stigende udgifter til el således at budgettet på sektor 3, 4 og 5 kan holdes.

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-10-2022

Sagen oversendes til ØU uden anbefaling med henstilling om, at de stigende priser finansieres af merindtægten på grundskyld på 800.000 kroner for 2022, jævnfør kommunaldirektørens mail om budgettering af grundskyld fra 28. september 2022.

Endvidere ønskes et samlet overblik over Dragør Kommunes el-forbrug fordelt på områder/matrikler.

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 tillægssforslag, 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.

Opgørelsen viser, at de tre sektorområder under BFKU tilsammen forventer et merforbrug på el på 764.249 kr. fordelt på hhv. skole-, daginstitutions- og kulturområdet med 339.304 kr., 105.945 kr. og 319.000 kr.

Det opdaterede forventede regnskabsresultat

Administrationen forventer ikke budgetoverholdelse for sektor 6B jf. månedsopfølgningerne, men overholdelse af det nuværende budget for de resterende områder er indeholdt i handleplanerne.

Konkretisering af udfordringer som følge af høje elpriser

Effekten for regnskabsresultatet er således mærkbar, da eksisterende handleplaner allerede har effektiviseret områdets økonomi for at levere budgetoverholdelse. Derudover er der udfordringer ift. at nedsætte elforbruget på især børneområdet, da der er krav om varme i fx vuggestuer, samt på svømmehal- og Hollænderhallens område, hvis der skal være åbent.

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 på skolerne, daginstitutionerne og kulturinstitutionerne for at nedbringe elforbruget. Dog er det nødvendigt med kompenserende tiltag som følger for evt. at nedbringe merforbruget. For BFKUs område foreslås det:

1. At udskyde ansættelser i administrationen
2. At udskyde ansættelse af en støttepædagog i Støttekorpsen, således at institutionerne vil kunne få mindre hjælp til inklusionsopgaver
3. Indføre rødt flag ift. forbrug på ikke absolut nødvendig drift, dvs. manglende mulighed for indkøb af materialer til kreative aktiviteter, undervisningsmaterialer mv.
4. Evt. mindre forbrug inden for udvalgets område kan omfordes efter Centerchefens anvisning
5. Lukning af svømmehallen i november og december for al aktivitet
6. Overveje "el-afgift" til brugere af Hollænderhallen, SFO'er, dagtilbud, klub mm. under behørig hensyntagen til varslingsfrister.
7. Overførsel af merforbrug med udmøntning i indhentning/kompenserende handleplan for 2023.

Administrationens tiltag i forhold til at håndtere konkret merforbrug inden for rammen på sektor 3, 4, 5 og 6B:

Dermed vurderes det, at hovedparten af merudgifter for indeværende år kan afholdes inden for udvalgets område. Såfremt der samlet set opstår et merforbrug på el, som ikke neutraliseres fuldt ud i 2022, vil dette blive overført til 2023 og afføde en konkret afviklende handleplan for 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2022.

Økonomiudvalget den 13. oktober 2022.

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2022.

Fraværende Annette Nyvang (T)