

# REFERAT Børne-, Fritids- og Kulturudvalget-Historisk d. 21-09-2023

**Mødedato**           Torsdag d. 21. september 2023 kl. 16:40

**Mødested**           Havnestuen

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

**Indholdsfortegnelse**

Beslutning - Implementering af handleplan for sektor 3, 5 og 7..... 3

# Punkt 1: Beslutning - Implementering af handleplan for sektor 3, 5 og 7

23/4108

## Resumé:

På baggrund af månedsopfølgningen for juli 2023 suppleret med opdaterede data på sektor 3, 5 og 7 forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2023, men med væsentlige merforbrug for enkelte sektorer. De forventede merforbrug er fordelt på følgende sektorer:

- Sektor 3: 1,2 mio. kr.
- Sektor 5 på de decentrale dagpleje- og daginstitutioner: 1,7 mio. kr.
- Sektor 7: 5,7 mio. kr.

Med henvisning til den økonomiske politik har forvaltningen udarbejdet handleplaner, der skal sikre, at forbruget i 2023 ikke overstiger de afsatte budgetter.

Initiativerne er beskrevet nedenfor. Kun områder inden for servicerammen med overførselsadgang må indgå i handleplanerne jf. KB 2. feb. 2023 punkt 4.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender de foreslåede tiltag i handleplanerne, som skal iværksættes.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 21-09-2023

Ændringsforslag fra ACV:

ACV ønsker i den nuværende situation, hvor servicerammen ikke ser ud til at blive overskredet, at der alene arbejdes videre med elementerne i trin 3 og 4, og henviser til den netop indgåede budgetaftale og behovet for en styrket central økonomistyring. Herudover ønskes forelagt en status på daginstitutionsområdets økonomi til oktober for at sikre at det aktuelle merforbrug ikke fortsætter

For stemte: 4 (C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

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

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

Lisbeth Dam Larsen var ikke til stede.

## Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-09-2023

Ændringsforslag fra ACV:

ACV ønsker i den nuværende situation, hvor servicerammen ikke ser ud til at blive overskredet, at der alene arbejdes videre med elementerne i trin 3 og 4, og henviser til den netop indgåede budgetaftale og behovet for en styrket central økonomistyring. Herudover ønskes forelagt en status på daginstitutionsområdets økonomi til oktober for at sikre at det aktuelle merforbrug ikke fortsætter.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

## Sagsfremstilling:

## Forventet merforbrug 2023

Det fremgår af månedsopfølgningen for juli 2023, at der er et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr., men det handleplansgenererende merforbrug er på 3 områder (sektor 3, sektor 5 decentrale institutioner og sektor 7) på 8,6 mio. kr. På to af disse sektorer, dagtilbud samt på Sundhed Pleje og Rehabilitering, blev det vurderet, at der skulle indhentes yderligere oplysninger efter deadline for indmelding til månedsopfølgningen for juli mhp. at sikre økonomisk styring, sikkerhed i estimaterne og et tidsmæssigt handlerum. Der er d.d. indmeldt nye tal fra BSK fsva. mellemkommunal finansiering samt daginstitutionernes merforbrug. Ifølge Dragørs Kommunes økonomiske politik skal der på den baggrund udarbejdes handleplaner. Jævnfør bilag 1 til politikken, skal der udarbejdes en handleplan med kompenserende handlinger ved et merforbrug større end 200.000 kr. På baggrund af de seneste indmeldinger fra sektor 5 vurderes der ikke at være et akut problem med overholdelse af servicerammen.

Dragør Kommune er i forbindelse med midtvejsreguleringen blevet kompenseret for stigende udgifter vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger, og servicerammen er derfor blevet hævet med 6 mio. kr. fra 737,7 mio. kr. til 743,7 mio. kr. Desuden har Dragør Kommune reduceret udgifterne til det forpligtende samarbejde med 3,5 mio. kr. i 2023 og fremover. De 3,5 mio. kr. har givet et tilsvarende øget råderum i servicerammen. På trods af forbedringerne i den strukturelle ramme, er der det nævnte merforbrug på de 3 områder. Der er således et generelt højt aktivitetsniveau og særligt på de nævnte 3 områder.

På baggrund af opdaterede vurderinger er forbruget af EL og gas vurderes der på nuværende tidspunkt ikke, at være behov for at udnytte hele bufferen på 5,5 mio. kr. Det bidrager til, at der p.t. ikke forventes overskridelser af servicerammen. Der vil i de kommende månedsopfølgninger løbende blive givet en status på forventet forbrug af el og gas.

Der er i 2023 et generelt pres på de kommunale budgetter, hvorfor der er en reel risiko for, at kommunerne under ét kommer til at betale bod. KL har den 25. august 2023 udarbejdet, en prognose der påviser en risiko for at kommunerne samlet overstiger servicerammen. Prognosen er lavet på baggrund af kommunernes indmeldte forventninger til forbruget. Derfor skal der være stor opmærksomhed på overholdelse af servicerammen.

Som følge af det forventede merforbrug er der behov for at foretage kompenserende foranstaltninger.

## Baggrund for merforbrug

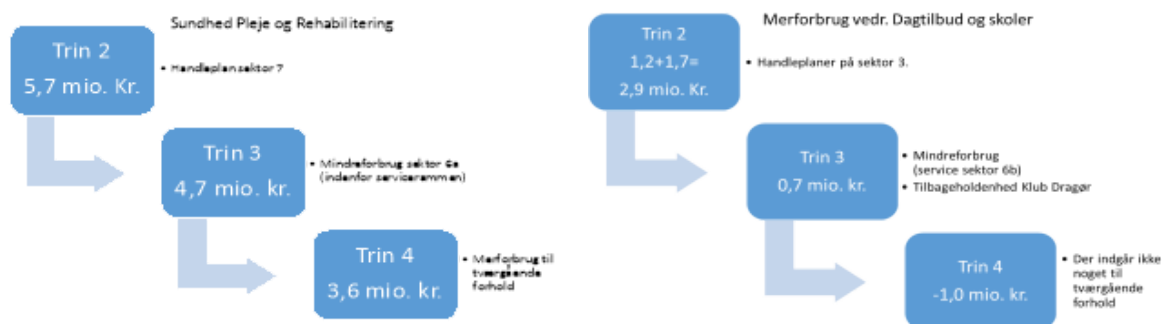
Baggrunden for merforbruget er beskrevet nedenfor og består overordnet af;

- Sektor 3: Merforbruget er skabt af øgede befordringsudgifter til både grundskolen og specialskoler. Vi har flere elever i grundskolen med behov for kørsel i skoleåret 2023/2024. Derudover har vi et merforbrug til kørsel til special- og behandlingsskoler, hvilket skyldes at vores kørselsleverandør VBT har opsagt aftalen med Dragør Kommune, hvorfor der skal bruges anden befordring til de lovpligtige kørsler.
- Sektor 5: Der er generelt brugt flere midler end der er afsat i budgettet til dagsinstitutionsområdet. Merforbruget skyldes særligt indgåelsen af fratrædelsesaftaler, langtidssygemeldinger og barsler med derpå øget vikarforbrug, overnormering af medarbejdere på enkelte institutioner og manglende tilpasning forbundet med faldende børnetal.
- Sektor 7: Stigningen på sektoren er dels forbundet med udgifter til den private hjemmepleje ud over det budgetterede samt dels øgede udgifter til genoptræning og uddannelse af elever. Kommunalbestyrelsen har tidligere fået forelagt handleplaner på området uden at vedtage tilstrækkelige kompenserende indsatser til at bringe budget og forbrug i balance.

## Handleplanerne

Handleplanerne er opdelt på to niveauer. I første omgang er identificeret muligheder for kompenserende besparelse inden for de respektive sektorer og udvalgsområder (trin 1,2 og 3). Herefter er der et udestående, som foreslås finansieret tværgående (trin 4). Se bilag 1 for beskrivelse af de forskellige trin. Kompenserende handlinger på sektorniveau er nærmere beskrevet i bilag 2.

Figur 1. Overblik over kompenserende besparelser på sektor og udvalgsområde



Note: de kompenserende indsatser på trin 3 følger af månedsopfølgning for juli 2023.

Som det fremgår af figur 1 er de konkrete foranstaltninger på de forskellige sektorområder utilstrækkelige til at kompensere for de samlede merforbrug på 8,6 mio. kr., idet der udestår initiativer for 2,6 mio. kr. (Trin 4), som skal findes på tværs af kommunen for at kunne overholde budgetterne.

I forhold til trin 4 er der følgende forhold, der naturligt kan bringes i spil.

- Den ekstraordinært afsatte reserve på 5,5 mio. kr. til el og varme vurderes ikke at blive fuldt udnyttet. Plan-, Teknik og Erhverv (PTE) og Økonomi har udarbejdet en prognose for det forventede el- og varmemerforbrug i den resterende del af 2023. På grund af usikkerheder i prognosen og de aktuelle stigende el-priser skønner PTE, at cirka 2,8 mio. kr. af reserven kan bringes i spil i handleplanen. Der vil løbende blive fulgt op på forbruget. Der er i prognosen ikke lagt op til at temperaturen igen sænkes til 19 grader. Såfremt det besluttes at sænke temperaturen vil forbruget kunne reduceres yderligere.

Med ovenstående indsatser er der fundet aktivitetsbegrænsende foranstaltninger, der nedbringer merforbruget budgettet i balance, se tabellen nedenfor for et overblik.

Der gøres opmærksom på, at der de seneste år er budgetteret helt op til servicerrammen og at overførsler samt merforbrug, der øger serviceudgifterne, skaber behov for kompenserende besparelser.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med overførselssagen for 2023 tage stilling til, hvilke merforbrug der skal overføres, herunder om merforbrug i tidligere besluttede handleplaner skal videreføres. Der er således i den tidligere besluttede handleplan for Hollænderhallen, (KB den 22.6-2023) overført 0,6 mio. kr. af merforbruget til 2024.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

Ekstraordinært møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21. september 2023.

Ekstraordinært møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 21. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

## Bilag

4-trins raket i Dragør Kommune - Håndtering af mer- og mindreforbrug.pdf

Kompenserende handlinger på sektor- og udvalgsniveau.pdf

**Fraværende** Ann Harnek (T), Theis Guldbech (C), Trine Søb (C)