

DAGSORDEN Økonomiudvalget (2022-2025) d. 07-09-2023

Mødedato Torsdag d. 07. september 2023 kl. 08:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (B), Ann Lindhardt (V), Maj Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling (V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Børne- og skoleudvalgets handleplan i.f.t. at overholde servicerammen 2023.....	3
---	---

Punkt 1: Børne- og skoleudvalgets handleplan i.f.t. at overholde servicerammen 2023

23/7499

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. august 2023 blev det besluttet at administrationen fremlægger en handleplan på Børne- og skoleudvalgets område svarende til merforbruget på Børne- og skoleudvalgets område og mindst 4,0 mio. kr.

Herudover blev det besluttet at administrationen udarbejder en tværgående handleplan til beslutning i Økonomiudvalget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) At godkende administrationens handleplan på Børne- og Skoleudvalgets område for at nedbringe kommunens serviceudgifter i 2023 med i alt 5,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Det er administrationens aktuelle vurdering, jævnfør Driftsopfølgning 3, der fremlægges parallelt på samme dagsorden, at hvis der ikke iværksættes forbrugsdæmpende initiativer, vil Hørsholm Kommune i 2023 overskride kommunens individuelle serviceramme 2023 med ca. 6 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. august 2023 blev det derfor besluttet, at administrationen fremlægger en handleplan på Børne- og skoleudvalgets område svarende til merforbruget på Børne- og skoleudvalgets område og mindst 4,0 mio. kr.

Herudover blev det besluttet, at administrationen udarbejder en tværgående handleplan til beslutning i Økonomiudvalget.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en tværgående handleplan for forbrugstilbageholdenhed, som vil nedbringe serviceudgifterne i 2023 med 3,0 mio. kr. Suppleret med den forventede effekt af handleplanen på Børne- og skoleudvalgets område, vil de i.f.m. driftsopfølgning 3 identificerede udfordringer, således være håndteret.

Initiativer

Den tværgående handleplans initiativer kan grupperes i tre hovedkategorier:

- Konvertering af drift til anlæg: 1,90 mio. kr.
- Forbrugsstop: 2,83 mio. kr.
- Besparelser: 1,03 mio. kr.

Med forbrugsstoppet, er det muligt at reducere indeværende års forbrug på servicerammen med ca. 2,8 mio. kr. Det må forventes at disse midler skal anvendes i 2024 og overføres særskilt

Besparelser omfatter ca. 1,0 mio. kr., og forventes ikke at skulle overføres til 2024.

Initiativerne er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet.

Økonomi/personale

Såfremt kommunerne samlet set overskrider den mellem KL og regeringen aftalte servicramme, og Hørsholm Kommune samtidig overskrider den individuelle servicramme, vil Hørsholm både skulle betale en kollektiv og individuel sanktion. Beløbets størrelse afhænger dels af den kollektive og dels af den individuelle overskridelse.

Bilag

Notat vedr. servicramme 2023 BSU-handleplan