

Forslag til besparelser på baggrund af 1. budgetopfølgning

Resumé

Årsresultatet for 2019 er endnu ganske usikkert. Budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2019 anslår dog et samlet forventet merforbrug på 10,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. I baggrundsnotatet til sagen til det politiske system om budgetopfølgningen i maj måned er det beskrevet, at de forventede merudgifter især vedrører en række eksterne forhold på social- og skoleområderne samt ældreområdet.

Administrationens forslag til besparelser

Administrationens forslag til besparelser kan ses i oversigt 1. De enkelte forslag er kort beskrevet her opdelt efter udvalgsområder.

Forslag vedr. BEPU's område:

1. Moviapuljen 0-stilles: Besparelsen kan ske i 2019 idet der på nuværende tidspunkt af året ikke forventes at komme yderligere udgifter fra Movia end budgetteret. Besparelsen rummer dog sårbarhed for stigende udgifter til brændstof mm. Besparelsen er på 350.000 kr.

Forslag vedr. BFKU's område

2. Tilpasning af klubbudget til antal børn: Besparelsen kan ske i 2019 som følge af færre klubbørn end budgetteret. Tilsvarende udvikling er set i de seneste regnskabsår. Besparelsen er på 1,2 mio. kr.
3. SSP: Besparelse på aktiviteter i 2019 på 100.000 t.kr.

Forslag vedr. SSAU's område

4. Aktivitetspuljen, Enggården: Besparelsen kan ske i 2019 ved at reducere aktivitetspuljen på Enggården fra 400.000 kr. til 200.000 kr.

Forslag vedr. ØU's område:

5. GDPR - ½-års ansættelse: Besparelsen kan gennemføres i 2019 idet ansættelse af medarbejdere til løsning af GDPR-opgaven først ansættes efter sommerferien. Besparelsen er på 600.000 kr.
6. Vakant kultur konsulent: Besparelsen kan gennemføres idet den vakante kulturkonsulentstilling ikke genbesættes i den resterende del af 2019. Besparelsen er på 200.000 kr.
7. Besparelser ifb. med indkøb af administrative pc'er: Besparelsen kan gennemføres idet udgifter til leasing af pc'er til administrativt arbejde i kommunen ikke har helårs-effekt i 2019. Besparelsen er på 400.000 kr.
8. Mindreforbrug på rengøringsområdet: Besparelsen kan gennemføres idet rengøringsområdet forventer mindreforbrug i 2019. Besparelsen er på 375.000 kr.
9. Vakant stilling som erhvervs- og turismechef: Besparelsen kan ske ved at stillingen holdes vakant i resten af 2019. Besparelsen er på 200.000 kr.

Oversigt over forslag til besparelser

Oversigt 1: Forslag til budgetreduktioner mhp. budget i balance B2019

Udvalg:	Forslag:	Kr.	Kr.
BEPU	1. Moviapuljen 0-stilles	-350.000	
	Sum		-350.000
BFKU	2. Færre klubbørn	-1.200.000	
	3. SSP, reduktion af aktiviteter	-100.000	
	Sum		-1.300.000
SSAU	4. Aktivitetspuljen reduktion, Enggården	-200.000	
	Sum		-200.000
ØU	5. GDPR - ½-års ansættelse	-600.000	
ØU	6. Vakant kulturkonsulent	-200.000	
ØU	7. Besparelser ifb. Indkøb af adm.pc'er	-400.000	
ØU	8. Mindreforbrug på rengøringsområdet	-375.000	
ØU	9. Vakant stilling som erhvervs- og turismechef	-200.000	
	Sum		-1.775.000
	Total		-3.625.000