

Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018

Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018.

Opgjort pr. udvalg	Service drift	Andet
Økonomiudvalget (incl. ansættelsesstop)	3.828	0
Erhverv og Beskæftigelse	740	0
Skole, Uddannelse og Dagtilbud	593	120
Kultur, Idræt og Demokrati	145	0
Miljø og Plan	2.520	-1.000
Ældre og Handicappede	2.800	0
Sundhed og Forebyggelse	1.687	-1.500
Administrativ omplacering af tilskud vedr. bedre bemanding (ændret krav til kontering i f.t. oprindelig forudsætning)	3.312	-3.312
	15.625	-5.692

Alle tiltagene er specificeret bagerst i dette notat opdelt på udvalg.

For økonomiudvalget er tiltagene opdelt i hhv. ansættelsesstop, som øger besparelsen ved det beherskede ansættelsesstop, og øvrige tiltag.

Bevillinger

En del af tiltagene foreslås bevilget, så de ikke indgår i overførselsbeløbet til 2019 (5,2 mio. kr.).

En del af beløbene er tilkomne vakancer, som endnu ikke er indmeldt til behersket ansættelsesstop. De udgør 1,3 mio. kr. Idet der udestår 0,3 mio. kr. i puljen til behersket ansættelsesstop, er det en merbesparelse på 1,0 mio. kr., som også bevilges.

I alt skal der således bevilges 6,3 mio. kr.

Opgjort pr. udvalg	Diverse bevillinger	Behersket ansættelsesstop
Økonomiudvalget (incl. ansættelsesstop)	2.600	1.028
Erhverv og Beskæftigelse	0	0
Skole, Uddannelse og Dagtilbud	563	0
Kultur, Idræt og Demokrati	70	0
Miljø og Plan	1.320	0
Ældre og Handicappede	0	0
Sundhed og Forebyggelse	682	0
Administrativ omplacering af tilskud vedr. bedre bemanding (ændret krav til kontering i f.t. oprindelig forudsætning)	0	0
	5.235	1.028

Likviditetspåvirkning 2018

Nedenfor fremgår den samlede likviditetspåvirkning på 9,9 mio. kr. Der er ikke fuld likviditetspåvirkning, eftersom nogle tiltag indebærer omplacering fra drift til anlæg, fra indtægter til drift eller mellem forskellige driftsudgiftstyper (service og ikke-service).

Servicedrift	15.625
Andet - Indtægter, anlæg og ikke-serviceudgifter	-5.692
Likviditetsmæssig virkning	9.933

Som nævnt søges der bevillinger på 6,1 mio. kr. De resterende reduktioner på 3,7 mio. kr. indarbejdes i det forventede regnskab pr. 31. august 2018 som mindreforbrug i forhold til forventet regnskab pr. 31. juli 2018, idet de enten er udtryk for tidligere indmeldte merforbrug, som reduceres, eller forventede forbrug, som udsættes til 2019.

Derudover er der en administrativ omplacering på 3,3 mio. kr. som flyttes fra indtægter til drift, men likviditetsvirkningen heraf er nul.

Likviditetspåvirkning 2019-2022

I budgetsimatoren for 2019-2022 er der allerede indarbejdet en forbedring i forhold til forventet regnskab pr. 31. juli 2018, som følge af tiltagene. Den indarbejdede likviditetsvirkning af tiltagene er på 8,5 mio. kr.

Ovenstående tiltag med en likviditetsvirkning på 9,9 mio. kr. betyder med alt sandsynlighed, at det indarbejdede generelle restbudget på 10 mio. kr. vil blive reduceret (færre små mindreforbrug fordi nogle af dem er indmeldt af afdelinger og virksomheder som tiltag). Samlet set er vurderingen således, at det i budgetsimatoren indarbejdede mindreforbrug som følge af tiltagene svarer godt overens.

Tiltagene ændrer således ikke på forudsætningerne i budgetsimatoren.

Specifikation af tiltag

Område/virksomhed	Udvalg	Hvad	Beløb - 1.000 kr.		Indarbejdes i forventet regnskab 31/8 uden bevilling	Bevilling	Ansættelsesstop
			Service drift	Ej service drift, anlæg, indtægter			
			3.312	-3.312			
Administrativ omplacering - Bedre bemanning på ældreområdet	ADM	Statstilskuddet flyttes fra Indtægter til drift. Konteringskrav er blevet præciseret	3.312	-3.312	x		

Område/virksomhed	Udvalg	Hvad	Beløb - 1.000 kr.		Indarbejdes i forventet regnskab 31/8 uden bevilling	Bevilling	Ansættelsesstop
			Service drift	Ej service drift, anlæg, indtægter			
			740	0			
Borgerservice og Beskæftigelse	UEB	Produktionsskoler - mindreforbrug	740		x		

Område/virksomhed	Udvalg	Hvad	Beløb - 1.000 kr.		Indarbejdes i forventet regnskab 31/8 uden bevilling	Bevilling	Ansættelsesstop
			Service drift	Ej service drift, anlæg, indtægter			
			145	0			
Bibliotekerne	UKID	Øgede indtægter, gebyrer mv	30			x	
Bibliotekerne	UKID	Nedlæggelse af datalinjer og overgang til mobiltelefoni	40			x	
Bibliotekerne	UKID	Forsinket indkøb af biblioteksmaterialer	75		x		

Område/virksomhed	Udvalg	Hvad	Beløb - 1.000 kr.		Indarbejdes i forventet regnskab 31/8 uden bevilling	Bevilling	Ansættelsesstop
			Service drift	Ej service drift, anlæg, indtægter			
			2.520	-1.000			
Rengøringsvirksomheden	UMP	Reduktion af indmeldt merforbrug - ikke budgetterede indtægter	200		x		
Natur og Vej	UMP	Granulat på kunstgræsbaner	100			x	
Ejendomscenteret	UMP	Finansiering af merudgift via renoveringspuljen, jf.FR 31.7.	1.000	-1.000	x		
Natur og Miljø	UMP	Ingen bæverskjul	100			x	
Trafik og Veje	UMP	Tilbagehold vedr. skilte, striber og broer	100			x	
Trafik og Veje	UMP	Tilbageholdning af TB fra FR 30.4. vedr. vejbelysning	1.020			x	

Område/virksomhed	Udvalg	Hvad	Beløb - 1.000 kr.		Indarbejdes i forventet regnskab 31/8 uden bevilling	Bevilling	Ansættelsesstop
			Service drift	Ej service drift, anlæg, indtægter			
			1.687	-1.500			
Center for Voksenstøtte	USF	Julegaver i 2018	15			x	
Center for Voksenstøtte	USF	Stop for kurser i 2018	5		x		
Sundhedsafdelingen	USF	Patientuddannelse	10			x	
Sundhedsafdelingen	USF	Sunde rammer for børn	75			x	
Sundhedsafdelingen	USF	Kræftplan III og IV	200			x	
Sundhedsafdelingen	USF	Kronikerindsats	110			x	
Sundhedsafdelingen	USF	Halsnæs Stier	15			x	
Tandplejen	USF	Julegaver	7			x	
Træning og Aktivitet	USF	Mindreforbrug for visiteret kørsel	250			x	
Sundhedsudgifter	USF	Mindreudgift på finansiering af sundhedsvæsen, men merudgift på medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) (forskellige udgiftstyper)	1.000	-1.500	x		

Område/virksomhed	Udvalg	Hvad	Beløb - 1.000 kr.		Indarbejdes i forventet regnskab 31/8 uden bevilling	Bevilling	Ansættelsesstop
			Service drift	Ej service drift, anlæg, indtægter			
			593	120			
Arresø Skole	USUD	Afsatte midler til kantine	385			x	
Unge- og Kulturcenter	USUD	Driftspulje	178			x	
Unge- og Kulturcenter	USUD	Anlægspulje, jf. sag på bevilling på Byrådet 13.9.2018		120	x		
Børnehuset Baggersvej	USUD	Indendørs læringsmiljø udskydes	30		x		

Område/virksomhed	Udvalg	Hvad	Beløb - 1.000 kr.		Indarbejdes i forventet regnskab 31/8 uden bevilling	Bevilling	Ansættelsesstop
			Service drift	Ej service drift, anlæg, indtægter			
			2.800	0			
Botilbuddene	UÆH	Reduktion af indmeldt merudgift ved af udskyde ikke-akutte indkøb, supervisionsmidler, minimere julegaver, ej vikardækning ved møder, vikardækning i ydertimer minimeres samt undlade besættelse af ledig stilling til 1.1.2019. Beløb ikke estimeret			x		
Hundested Plejecenter	UÆH	Indmeldt merforbrug undgås	200		x		
Hjemmeplejen	UÆH	Opsparede midler til implementeringer af FS III overføres til næste år	500		x		
Arresø Plejecenter	UÆH	Indmeldt merforbrug undgås	800		x		
Frederiksværk Plejecenter	UÆH	Indmeldt merforbrug undgås	300		x		
SSF - voksne	UÆH	Reduktion af indmeldt merforbrug	1.000		x		

Område/virksomhed	Udvalg	Hvad	Beløb - 1.000 kr.		Indarbejdes i forventet regnskab 31/8 uden bevilling	Bevilling	Ansættelsesstop
			Service drift	Ej service drift, anlæg, indtægter			
			2.800	0			
Koncernsekretariatet - Fælles IT	ØKU	Omprioritering af IT-projekter og driftsudskiftninger	2.000			x	
Miljø og Teknik	ØKU	Rådhuspersonale - indmeldt merudgift udgår	200		x		
Generelt/budgetpuljer	ØKU	Undlade køb af julegave 2018 - ud over indmeldte beløb ovenfor - estimat - eksakt opgørelse udestår	600			x	

Område/virksomhed	Udvalg	Hvad	Beløb - 1.000 kr.		Indarbejdes i forventet regnskab 31/8 uden bevilling	Bevilling	Ansættelsesstop
			Service drift	Ej service drift, anlæg, indtægter			
			1.028	0			
Borgerservice og Beskæftigelse	ØKU	Yderligere mindreudgift på rådhuspersonale	150				x
Center for Voksenstøtte	ØKU	Lederstilling besættes først 1.1.2019	100				x
Træning og Aktivitet	ØKU	Vakante stillinger	275				x
Hjemmeplejen	ØKU	Vakant stilling	300				x
Unge- og Kulturcenter	ØKU	Vakant musikskoleleder	200				x
Hundested Børnehus	ØKU	2 måneders løn vedr. DPL	30				x
Børnehuset Baggersvej	ØKU	Ledige lønmidler - vakant DPL	60				x
Børnehuset Melby	ØKU	Ledige lønmidler - vakant DPL	80				x
Bibliotekerne	ØKU	Vakant stilling	117				x
Budgetpuljer	ØKU	Behersket ansættelsesstop - manglende udfyldelse før ovenstående indmeldinger	-284				x