

Bilag 2 - Nedbringelse af forventet merforbrug i 2023

Det første skøn for det forventede regnskab viste i sidste måned en overskridelse af det korrigerede budget på driften på 13,4 mio. kr. Et samlet forventet merforbrug i denne størrelsesorden og så tidligt på året, kalder på, at der iværksættes tiltag der kan nedbringe det forventede forbrug. Direktionen har derfor på tværs af alle kommunens områder undersøgt mulighederne for at udskyde og tilbageholde tiltag i 2023.

Der er iværksat tiltag, der samlet vil betyde en imødegåelse på ca. 10 mio. kr. på driftsudgifterne i 2023, som beskrives kort nedenfor.

Heraf vedrører 0,9 mio. kr. tiltag der nedbringer overførselsudgifter, mens 9,0 mio. kr. af forslagene vedrører nedbringelse af serviceudgifter. Herudover er der fortsat 5 mio. kr. på sanktionspuljen, der endnu ikke er udmøntet.

Såfremt der sker en yderligere forværring af skønnet for udgiftsniveauet i 2023, vil det være nødvendigt at iværksætte tiltag, der påvirker det politisk vedtagne serviceniveau. Det kan derfor betyde, at der på kommende møder vil være forslag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om yderligere opbremsning.

Tiltag

Teknisk Forvaltning

Udskydelse af Sammen om Rødovre: Ny teknisk plads - Sammensmeltning af kulturer

Den nye tekniske plads bliver ikke etableret i år, og derfor udskydes midlerne. Beløbet på 0,3 mio. kr. er netop overført til 2023 i forbindelse med overførselssagen.

Børne- og Kulturforvaltningen

SkoleIT – 1:1 computere i 3. klasse udskydes

I budgetforliget for budget 2023-2026 blev det besluttet, at der skulle være 1:1 computere i 3. klasse. Tiltaget er endnu ikke iværksat, og er i mellemtiden blevet beskåret med 1 mio. kr., for at imødegå forventede merudgifter til energi. Med dette forslag udskydes pulje til skole-IT til efter 2023, hvilket giver en yderligere besparelse på 1,2 mio. kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen

Tiltag inden for servicerammen:

Udskydelse af DUBU-implementering

Ved en udskydelse af implementeringen af DUBU vil det i 2023 kunne udskydes at ansætte en projektlederstilling og øvrige implementeringsudgifter i omegnen af 2 mio. kr.

Afvente genansættelser og nye ansættelser

Tiltaget indebærer at afvente med genbesættelse af en vakante stillinger i Rådgivning og Behandling, Genoptræning og Rehabilitering og Dagcenteret. Samt at en medarbejder i hjemmeplejen, som er på orlov ikke bliver vikardækket.

Derudover afventer ansættelse af døgn-støttekontaktperson og bostøtter til plejehjem. Ansættelserne udskydes til primo 2024.

Samlet set forventes disse tiltag at imødegå det forventede merforbrug med 3,2 mio. kr.

Folkekøkken i 2023

Den eksisterende aftale fastholdes, men der iværksættes ikke tiltag udover det.

Projekt Sammen om ny velfærd i Sekretariatet og i Jobcenteret aflyses

Projektet om "Samarbejde med civilsamfundet" blev i 2022 udskudt til 2023, men det er efterfølgende besluttet at det ikke gennemføres. Samlet set betyder set en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Beskæring af Jobcenterets overførte overskud fra 2022

Overførsel af 0,6 mio. kr. fra 2022 til 2023 til dækning af dels en brugerundersøgelse og dels reserve til sagsbehandling af ukrainske fordrevne søges afholdt inden for egen ramme.

Tilpasning af budgetter til forventede mindreforbrug på genoptræningsfleksjobs og familieudgifter i Sammen om familien

Budgetterne tilpasses i forhold til et forventet mindreforbrug på samlet 0,6 mio. kr.

Frivilligmidler

En reduktion af midlerne til pgf. 18 og 79 vil betyde, at der vil være færre penge at fordele til ansøgninger. Samtidig vil forvaltningen også forsøge at reducere i udgifterne til de arrangementer, der afholdes for de frivillige foreninger i resten af 2023. Samlet set reduceres med 0,2 mio. kr.

Tiltag på overførselsudgifter – uden for servicerammen

Reducering af udgifter til ledige og sygemeldte

Reducering af budget til tilbud til ledige og sygemeldte med 0,5 mio. kr.

Forventning om færre elever på FGU

Kommunen modtager årligt omkring april måned en regning fra Undervisningsministeriet i forhold til antallet af elever på FGU.

Det er ikke muligt at trække data til beregning på forhånd. Men anvendes sidste års afregninger som pejlemærke for 2023, således at antallet af FGU-elever er uændret, kan der forventes en besparelse på op til 0,8 mio. kr., på trods af at budgettet allerede er reduceret for 2023. Besparelsen vil være på både overførselsudgifter og serviceudgifter.