



NOTAT: Revurdering af forbrugsskøn i 2019

18. september 2019

På byrådsmødet den 11. september blev sagen om revurdering af forbrugsskøn for 2019 udsat med henblik på behandling på byrådsmødet den 25. september. Forvaltningen har på baggrund af drøftelsen valgt at opdele de samlede forslag i to kategorier. Dermed bliver der en mere synlig opdeling i:

- Forslag, hvor der enten er tale om, at midlerne ikke når at blive brugt eller, hvor det ikke har nogen konsekvenser, at de ikke bruges i år men i stedet primo 2020.
- Forslag, som forvaltningen har medtaget med henblik på at udsætte nogle udgifter, så de i stedet afholdes primo 2020 ud fra en vurdering af, at der er tale om mindre konsekvenser i 2019. Det er fra forvaltningens side en helt normal procedure og forpligtigelse at medtage denne type af forslag i en budgetopfølgning, når det vurderes, at der er behov for at bremse op for at undgå overskridelser i regnskabsresultatet.

Forslagene fremgår med denne opdeling nedenfor. Det skal indledningsvist bemærkes, at der i forslagene til at bremse op indgår vakante stillinger. Det er valgt at sætte alle vakante stillinger i den kategori på baggrund af drøftelsen i byrådet, selv om der er tale om helt almindelige mindreforbrug på løn pga. at der går tid mellem at medarbejdere ophører til nye er ansat. Der indgår også forslag, hvor det fra forvaltningens side er valgt at vente med at besætte stillingen i nogle måneder, netop for at opnå balance mellem budget og forventet regnskab. Særligt i år er det valgt at være forsigtig med at genbesætte stillinger i lyset af, at det efterfølgende kan blive nødvendigt at afskedige medarbejdere i forbindelse med budget 2020.

Forslag, hvor midlerne ikke kan nå at blive brugt eller hvor det ingen konsekvens har, at midlerne i stedet bruges primo 2020

Område	Nedbringelse ifht. BO 30/6	Bemærkning
Økonomiudvalget	13.500	
Digitalisering	3.000	På Digitaliseringsområdet er der mulighed for at udskyde investeringer i IT for 3 mio. kr. Der er opsparede midler, som er planlagt anvendt til at sikre et vist lager og det fortsatte arbejde med at etablere access-points (netværk). Dette kan udskydes til 2020, hvor der vil være behov for at afholde udgifterne.
Administrativ organisation	1.400	Revurdering bestående af outplacement med 150.000, trivselsundersøgelse med 150.000 kr., elever i administrationen med 500.000 kr. og erhvervsområdet med 600.000 kr. Der er alene tale om midler, der ikke kan nå at blive brugt i 2019.
Politisk organisation	600	Revurdering vedrørende konstateret mindreforbrug til valg.
Udviklingspuljen	4.500	For udviklingsstrategipuljen er den samlede vurdering af de midler, der fortsat står centralt, at der er projekter for 4,5 mio. kr., bestående af Boserupgård 0,5, Musiklokaler 1,0, Skæve boliger 0,5 mio. kr. samt 2,5 mio. kr. vedr. Algade 31. Vedr. Algade 31 besluttede KIU at lade anlægsbevillingen afvente en forundersøgelse, som først gennemføres i september/oktober. SBU besluttede 20/8-19 at overføre Boserupgård til 2020, og tilsvarende er det forvaltningens vurdering, at 1,0 mio. kr. vedr. musiklokaler ikke kan nås gennemført i 2019, idet planlægningen fortsat pågår. I forhold til de 0,5 mio. kr. vedr. skæve boliger er der tale

		om et restbeløb fra 1. fase af etablering af skæve boliger. Forvaltningen arbejder på etablering af yderligere 3 skæve boliger samt et fælleshus til etablering i 2020, og de 0,5 mio. indgår i finansieringen af disse planer.
Boligpolitisk handleplan	2.000	Til boligpolitisk handleplan er afsat 3,6 mio. kr. i 2019 jf. den boligpolitiske handleplan, der er vedtaget i byrådet, men heraf vil udgifter svarende til 2 mio. kr. først blive realiseret i 2020: 1 mio. kr. på Skole- og børneområdet ved at planlagte forbedringer af læringsmiljøer og udearealer først sker i 2020 ved Bullerby og Mælkebøtten, hvor konkret ansættelse af personale er sket senere end det der var indregnet i handleplanen, der blev godkendt den 24. april 2019, hvorfor der er lønmidler der ikke bliver anvendt i 2019. Fysiske forbedringer er igangsat, men kun nogle af de midler, der blev afsat., er anvendt, men det er muligt at bremse op og udskyde yderligere brug af midlerne. Hertil kommer 1 mio. kr. vedr. Plan- og Teknikområdet, som udskydes i forbindelse med afholdelse af arkitektkonkurrence m.v. ultimo 2019 og dermed først vil blive realiseret i 2020.
Musicon	2.000	Revurdering i forhold til budgetopfølgning 30/6, som i overvejende grad skyldes forøgede huslejeindtægter og øvrige projektindtægter, som bevidst søges overført til 2020, hvor der forventes fald i huslejeindtægterne.
Kultur- og Idrætsudvalget	1.500	
Projektmidler fra Roskilde-festival til Musikbyprojekter	1.500	Der kommer en indtægts/udgiftsbevillingssag til politisk behandling vedr. projektmidler på ca. 1,5 mio. kr. fra Roskildefestival til Musikbyprojekter i sensommeren/efteråret 2019. Indtægterne vil falde i 2019, mens udgifterne først vil komme fra begyndelsen af 2020. På den baggrund et forventet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i 2019 svarende til indtægterne.
Beskæftigelses- og Socialudvalget	1.780	
Integration	1.180	Der er foretaget en ny, stram vurdering af budgettet 2019 for integration. Den stramme vurdering betyder, at der siden seneste budgetopfølgning 30/6-19 forventes et forbrug, der er ca. 1,18 mio. kr. mindre end budgetopfølgning pr. 30/6-19, heraf 370.000 kr. på servicerammen og resten på overførselsrammen.
Beskæftigelse	600	På beskæftigelsesområdet er der netop lavet en ny budgetopfølgning pr. 31/8 2019, og det er fortsat vurderingen, at den meget stramme vurdering af såvel antal som gennemsnitspriser, mellemkommunale afregninger og nødvendige driftsudgifter holder, således at merforbruget på 2,4 mio. kr. ved halvårsregnskabet fortsat kan nedjusteres til 1,8 mio. kr. Vurderingen er baseret på, at det også fremadrettet lykkes at holde antallet af ydelsesmodtagere nede på det vurderede niveau.
Skole- og Børneudvalget	6.220	
Dagtilbud	1.120	Beløbet består af 0,12 mio. kr. vedr. Dyssegården, hvor der er tilført midler til etablering af vuggestuepladser, men hvor denne del først vil blive anvendt i 2020. Herudover indgår 0,08 mio. kr. vedr. aktiviteten "Kom ud og leg", som har været igangsat administrativt og tilsvarende administrativt er besluttet, at den ikke længere skal gennemføres. 0,92 mio. kr. vedrører udgifter til læringsmiljøer og legepladser. Beløbet består af overførte eller opsparede midler fra 2018, som institutionerne selv har vurderet kan vente til 2020.
Skole og Klub	2.700	Beløbet består af 0,25 mio. kr. vedr. tosproget og modersmålsundervisning på baggrund af en konkret vurdering af, hvor mange midler, der skal bruges på opgaven i 2019. Herudover indgår 0,3 mio. kr. vedr. grønlands- og udvekslingssamarbejder på baggrund af en konkret vurdering af udgiftsbehovet i 2019, hvor der ikke skal Roskilde-elever til Grønland. Desuden indgår 0,3 mio. kr. vedr. læringscenter inkl. digitalisering, der først gennemføres i 2020. Mellemkommunale betalinger kan på baggrund af en konkret vurdering opjusteres med 0,5 mio. kr.

		Det endelige arbejde med etablering af forhold ved at flytte klub Gadstrup ind på skolen afsluttes først i 2020. Der afholdes udgifter i 2019 i forbindelse med flytning af klubben, men der vil være 1 mio. kr., der først falder i 2020. Herudover nedskrives diverse udgifter med 0,35 mio. kr.
Børn og Unge	2.400	2 mio. kr. vedrører overførte midler fra 2018 på foranstaltningsområdet, der endnu ikke er disponeret til planlagte aktiviteter. Herudover tilvejebringes 0,4 mio. kr. ved lavere forbrug til kommunalt finansierede boligsociale opgaver, hvor der ikke har været tale om planlagte aktiviteter.
Klima- og Miljøudvalget	6.400	
Miljø	2.500	Der er tale om 2 grundvandsprojekter, som det ikke vil kunne nås at afholde udgifter til i 2019. Udgifterne er statsligt finansieret og skal således anvendes i 2020 eller tilbagebetales til staten.
Busser	3.900	Prognosen for 2019 fra Movia er nu, at der vil komme en ekstraregning på 3,9 mio. kr. for 2019 engang i 2020. En ekstraregning var forudset, og der er bremsset op og vil blive bremsset yderligere op, så der kan rammeoverføres 3,9 mio. kr. til 2020 til betaling af ekstraregningen. Der er alene tale om at afvente med udgiften til fx forbedringer ved stoppesteder m.v., som ikke vil give væsentlige gener.
Sundheds- og Omsorgs-udvalget	500	
Frivilligmidler	500	Der er på nuværende tidspunkt 637 t.kr. i ubrugte midler. Erfaringen er, at der indløber ansøgninger til højst 100 t.kr. i sidste halvdel af året. Hvis der ansøges om større beløb, kan ansøgerne evt. bedes vente til den store ansøgningsrunde primo 2020.
I alt	29.900	

Forslag, der udsættes fra 2019 til primo 2020, hvor det har mindre konsekvenser.

Område	Nedbringelse ifht. BO 30/6	Bemærkning
Økonomiudvalget	1.000	
Udviklingspuljen (Indsats for psykisk syge børn og unge)	1.000	Der er afsat 1 mio. kr. til udvikling af indsatser for børn og unge med psykiske problemer. SBU behandlede sagen den 2. april 2019 og besluttede, at indsatsen skal samtænkes med den dialog SBU skal have med SOU om samarbejde i forhold til børn og unge og mental sundhed. Der var planlagt et fællesmøde mellem de to udvalg til den 30. april, men mødet blev aflyst med forventning om at finde nyt tidspunkt. Derfor har udmøntning afventet.
Kultur- og Idrætsudvalget	500	
Udskydelse af vedligeholdelse af Stadion og Idrætsanlæg	500	Der vil kunne udskydes arbejder fra 2019 til 2020 på op til 0,5 mio. kr. på vedligeholdelse af Stadion og Idrætsanlæg, uden at det vil berøre anvendelsen af arealerne i den kommende sæson. Der vil være tale om arbejder, der varetages af eksterne leverandører.
Skole- og Børneudvalget	2.220	
Dagtilbud	1.320	Beløbet vedrører de årlige midler afsat i budget 2014 til udviklingsramme til skole og børn, hvor der på dagtilbudsområdet således blev afsat 2,0 mio. kr. Heraf resterer 0,3 mio. kr. i 2019, der endnu ikke er disponeret. Der indgår tillige 1,02 mio. kr. som følge af vakante stillinger i forskellige områder.
Skole og Klub	400	En vakant stilling som ungdomsskoleleder er aftalt opløst i efteråret 2019 og vil derfor medføre en forbedring på 0,4 mio. kr. som følge af vakancen.
Børn og Unge	500	0,5 mio. kr. vedrører vakanser som følge af, at nogle stillinger er ledige i en periode, inden ansættelse af en ny medarbejder
Plan- og Teknikudvalget	1.500	
Veje og grønne områder	1.500	Veje og Grønne områder har ikke planlagt ekstraordinære indsatser i 2019, men kan afvente med løbende, almindelig service og drift bredt set på vejbudgettet.

		Det forventes ikke at give væsentlige gener og vil kunne indarbejdes i arbejdsprogrammet i starten af 2020.
Sundheds- og Omsorgs-udvalget	2.530	
Sundhed og træning	380	Afvente med indkøb af træningsmaskiner til i alt 380.000 kr. til 2020. Beløbet udgør kun en mindre del af Træningsafsnittets budget til aktiviteter og materialer, og der er tale om udskydelser på under et halvt år.
Kampagner	150	Aflysning af kampagner vedr. "Røgfri fremtid" samt alkoholkampagne
Hjemmeplejen - indedelen	2.000	Ubrugte lønmidler og afvente med indkøb til 2020. I forhold til indkøb gælder der, at flere plejecentre som følge af opsigelser har haft ubesatte stillinger. I perioden indtil nye medarbejdere er blevet ansat, er der blevet akkumuleret ubrugte lønmidler. Indkøb af inventar for disse midler kan udskydes til næste år.
I alt	7.750	