

UDKAST EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler som følge af mindreforbrug

Kort resumé: Budgettet til Lokaludvalgenes puljemidler fremskrives ikke fra 2019 til 2020, da der de seneste år har været et mindreforbrug.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input checked="" type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Angiv p/l:

2020

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrsområde	2019	2020	2021	2022	2023
Varige ændringer						
Lokaludvalgenes puljemidler, ingen prisfremskrivning	Service	0	-501	-501	-501	-501
Samlet varig ændring	Service	0	-501	-501	-501	-501
Samlet økonomi	Service	0	-501	-501	-501	-501
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering (år)						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi (år)						

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

BAGGRUND OG FORMÅL

I 2019 er der afsat et budget til Lokaludvalgene (LU) inkl. løn på 54,4 mio. kr. (2019 P/L), heraf udgør puljemidlerne 24,9 mio. kr.

LU har i en årrække haft et mindreforbrug, der relaterer sig til deres puljemidler. Det årlige mindreforbrug i årene 2015 til 2018 fremgår af tabel 2. På baggrund af mindreforbruget foreslår ØKF, at Lokaludvalgenes puljemidler ikke P/L fremskrives fra 2019 til 2020. Det vurderes, at det er muligt at håndtere effektiviseringen i puljemidlerne uden, at der derved vil ske en reduktion af de faktisk udmøntede midler sammenlignet med udmøntningen de seneste par år.

TABEL 2: LOKALUDVALGENES PULJEMIDLER (KR.) (2019 P/L)*

	2015	2016	2017	2018	2019
Budget	26.060.979	25.290.667	24.999.756	25.063.857	24.927.814
Forbrug	24.853.227	23.434.299	23.543.350	22.781.333	
Difference	1.207.752	1.856.368	1.456.406	2.282.524	

*Årsagen til udsvingene i budgettet til puljemidler fra 2016 til 2019 er P/L justeringer i løbet af budgetårene.

UDKAST EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORSLAGETS INDHOLD

Lokaludvalgenes puljemidler fremskrives ikke fra 2019 til 2020. Effektiviseringen vil blive fordelt mellem LU på baggrund af deres puljemidler.

ØKONOMI

Effektiviseringen er beregnet så den svarer til, at puljemidlerne ikke prisen fremskrives med den gældende P-sats for 2019-2020 på 2,01 pct.

TABEL 3. VARIGE ÆNDRINGER, SERVICE

Bevilling	1.000 kr. 2020 p/l				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lokaludvalgenes puljemidler, ingen prisfremskrivning	0	-501	-501	-501	-501
Varige ændringer totalt, service	0	-501	-501	-501	-501
Heraf nettoeffekt på administration	0	0	0	0	0

RISIKOVURDERING

Forslaget er ikke forbundet med nogen væsentlig risiko.

HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.