

Forslag 6

Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler

Der er et strukturelt mindreforbrug på Lokaludvalgenes puljemidler, hvorfor de reduceres med 0,7 mio. kr. varigt. Reduktionen forventes ikke at have effekt på den samlede udmøntning af puljemidler

6.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	Bevilling
Varige driftsændringer					
Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler	-700	-700	-700	-700	Lokaludvalg
Samlet varig driftsændring (brutto)	-700	-700	-700	-700	
Samlet pengestrøm i forslaget	-700	-700	-700	-700	
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)					
Tilbagebetalingstid (Break Even)	-				

Produktivitet og Administration

Medfører forslaget produktivetsforbedringer	<input type="checkbox"/>
Medfører forslaget reducerede udgifter til administration	<input type="checkbox"/>

6.2 BAGGRUND FOR FORSLAGET

Der er et strukturelt mindreforbrug i Lokaludvalgenes puljemidler. De seneste 3 år har der været et gennemsnitligt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. ØKF foreslår derfor at puljemidlerne varigt reduceres med 700 t.kr.

6.3 FORSLAGETS INDHOLD

Besparselsen på 700 t.kr. fordeles på lokaludvalgenes puljemidler ud fra en fordelingsnøgle baseret på gennemsnittet af de tre seneste års mindreforbrug. Det giver en fordeling, som opstillet i tabellen nedenfor.

Aktivitet	Budget 2015	Snit mindreforbrug 2012-2014	pct fordeling af mindreforbrug	Fordeling af effektivisering
Puljemidler Valby LU	2.142.000	131.553	11 %	75.000
Puljemidler til Østerbro LU	3.623.000	529.466	43 %	302.000
Puljemidler til Vanløse LU	1.486.000	23.453	2 %	13.000
Puljemidler til Vesterbro LU	1.566.000	97.565	8 %	56.000
Puljemidler til Kgs. Enghave LU	709.000	43.843	4 %	25.000
Puljemidler til Bispebjerg LU	2.573.000	2.676	0 %	2.000
Puljemidler til Amager Øst LU	2.463.000	143.070	12 %	82.000
Puljemidler til Amager Vest LU	2.776.000	105.786	9 %	60.000
Puljemidler til Nørrebro LU	3.260.000	11.707	1 %	7.000
Puljemidler til Indre By LU	1.529.000	88.282	7 %	50.000
Puljemidler til Christianshavn LU	553.000	13.753	1 %	8.000
Puljemidler til Brønshøj-Husum LU	1.699.000	35.932	3 %	20.000
	24.379.000	1.227.086		700.000

6.4 FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

Kr. 1000 2016 p/l	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer				
Reduktion af Lokaludvalgenes puljemidler	-700	-700	-700	-700
Samlet varig driftsændring (brutto)	-700	-700	-700	-700

6.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kan realiseres uden implementeringsomkostninger, da der er tale om en effektivisering, der ikke forventes at have betydning for den samlede udmøntning af puljemidler.

Forslaget implementeres ved at beskære puljemidlerne fra 2016.

6.6 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Konsekvensen forventes at være færre udelte puljemidler.

6.7 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME)

Der er ikke påtænkt anden opfølgning end den eksisterende budgetopfølgning.

6.8 RISICI

Risici ved forslaget vurderes lavt.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	0
Middel risiko	0
Lav risiko	0

