

Forslag	Tilpasning af puljer
	Gennemgang af diverse puljer i administrative enheder med henblik på at identificere eventuelle besparelspotentialer.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-4.700	-0-3.000	0	0	Flere
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-4.700	-0-3.000	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	?	?	?	?	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

Tabellen viser den marginale ændring i forhold til året før

Baggrunden for forslaget

Baggrunden for forslaget er, at der i regnskabet de sidste par år har været et stigende mindreforbrug på puljer. Forvaltningen har på den baggrund vurderet, at en varig besparelse på puljer kan indgå i budget 2013.

Forslagets indhold

Forvaltningen har påbegyndt et arbejde med at få gennemgået puljer i centrale kontorer med henblik på at få identificeret eventuelle besparelspotentialer. En del puljer kom ud af både regnskabsår 2011 og 2010 med et mindreforbrug. Hensigten er at identificere, hvorvidt der er tale om strukturelle mindreforbrug, som vil kunne bringes i spil til andre formål eller på bedre vis. Derudover er det desuden målet at sikre, at der ikke er uforbrugte midler, som kan finde bedre anvendelsesmuligheder.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at pege på specifikke puljer, men der er påbegyndt en proces med at gennemgå diverse puljer, som i samarbejde med relevante kontorer, skal identificere eventuelle besparelspotentialer. Processen kommer til at følge tidsplanen for udarbejdelsen af 1. regnskabsprognose, således at der i uge 12 udsendes skemaer med forslag til potentielle besparelser, som de relevante kontorer skal kvalitetssikre og returnere i uge 15 (efter påske). Endelige forslag til besparelspotentialer forventes således at foreligge i uge 16.

På det ekstraordinære udvalgsmøde den 25. april vil udvalget blive præsenteret for en samlet oversigt over økonomien i BUF, og her vil puljerne også indgå som en forklaringsfaktor.

Det er vurderingen, at der i budget 2013 vil kunne identificeres besparelser på op til 4,7 mio. kr. og yderligere op til 3,0 mio. kr. i 2014.

Implementering af forslaget

Eventuelle besparelser udmøntes konkret på relevante puljer.

Risici

Tabel 2 Samlet risikovurdering

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	X

Takstmæssige konsekvenser.

Projektet kan medføre mindre ændringer i taksterne, i det omfang der bliver foretaget besparelser på puljer, der indgår i takstberegningerne, eller/og hvor midlerne overføres til andre områder.