



Overskrift	Rammereduktion på 1 pct.
Udvalg	Tværgående
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Nuværende budget	2.891.786	2.939.304	2.973.682	2.998.219
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
Mindreindtægt	2.900	2.900	2.900	2.900
Samlet ændring (Netto)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere	?	?	?	?
Ændring i antal årsværk	?	?	?	?

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Budget til serviceudgifter reduceres med 1 pct. på tværs af alle områder.

2. Status

Budget til serviceudgifter udgør 2.892 mio. kr. i 2022 fordelt på tværs af alle områder.

3. Ændringsforslag

Serviceudgifterne reduceres med 1 pct., svarende til 26 mio. kr. Beløbet er beregnet på baggrund af budget til serviceudgifter i 2022. Samtidig er der behov for at afsætte et beløb til efterfølgende takstreguleringer. Det skyldes, at der skal tages højde for, at takster reduceres som følge af de reducerede serviceudgifter. Fx bliver dagtilbudstaksten lavere, når udgiften til dagtilbud reduceres, idet taksten er beregnet som en bestemt andel af den samlede udgift. Der afsættes et beløb på 2,9 mio. kr. til takstreguleringer.

Forslaget indebærer derefter en samlet reduktion på 26 mio. kr.

En helt konkret beskrivelse af, hvordan forslaget udmøntes, er ikke mulig, da effektiviseringen fordeles ud på alle budgetområder, hvor denne kan blive udmøntet forskelligt jf. decentraliseringen af budgetansvaret i HTK.

Udgangspunktet er, at lederne har lønsumsstyring og rammebudgetter. Det er derfor muligt for den enkelte budgetansvarlige at placere effektiviseringen på såvel lønsum som øvrige driftsudgifter – eller om muligt øgede indtægter.

Når effektiviseringen fordeles, afsøger Direktionen først effektiviseringsmuligheder gældende for hele organisationen. Det kan være indkøb, kørsel, fælles sundhedsindsats for personalet, central bygningsdrift, mv.

Når de centrale effektiviseringsmuligheder er afklaret fordeles resten af effektiviseringen til alle budgetansvarlige. Princippet her er, at effektiviseringen fordeles efter andel af det samlede driftsbudget, dog med undtagelse af områder, hvor budgettet ikke kan påvirkes af den budgetansvarlige. Det kan f.eks. være kontraktlige forpligtigelser, budget til



tjenestemandspensioner, mv. Direktionen vurderer, hvilke områder som undtages fra effektiviseringskravet.

Det er på de enkelte fagområder centerchefernes ansvar at vurdere, om dele af effektiviseringen skal placeres på f.eks. fagområdets centrale puljer eller skal sendes ud på driftsområderne.

Når effektiviseringen udmøntes, skal serviceniveauet overfor borgerne så vidt mulig friholdes. Er dette ikke muligt – eller der er tvivl om virkningen for borgerne - vurderer Direktionen, hvorvidt udmøntning af en given effektivisering skal foreligges Økonomiudvalget.

Det er de enkelte budgetansvarlige lederes ansvar, at der foretages MED-inddragelse, hvor dette er påkrævet.

4. Konsekvens

Som udgangspunkt indebærer forslaget, at organisationen effektiviserer ved at tilrettelægge opgaver på nye måder, men forslaget er størrelsesmæssigt omfattende, og derfor kan det også blive nødvendigt at lave ændringer, som påvirker serviceniveauet. Hvis det er tilfældet, vil der blive igangsat en politisk beslutningsproces vedr. konkrete forslag om besparelser. Forslaget kan også indebære personalereduktioner.

5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

