

Bilag 5

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 31-08-2023

Fordeling af omprioriteringer og administrative besparelser i magistratsafdelingerne i budget 2024

I budgetforslaget omprioriteres 25,3 mio. kr. i årligt gennemsnit til Østjyllands Brandvæsen og Kollektiv Trafik samlet set. Dette sker via omprioriteringer på 0,97 % fra de decentraliserede rammer i Borgmesteren Afdeling, Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø.

Tabel 1: Omprioriteringer målrettet Østjyllands Brandvæsen og Kollektiv Trafik

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
- Sociale Forhold og Beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
- Teknik og Miljø * **	14,1	14,1	14,1	14,1
- Sundhed og Omsorg	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kultur og Borgerservice	6,6	6,6	6,6	6,6
- Børn og Unge	0,0	0,0	0,0	0,0
- Borgmesterens Afdeling	4,6	4,6	4,6	4,6
I alt	25,3	25,3	25,3	25,3

* Ekskl. Brandvæsen.

** Korrigeret for forventet overførsel af Aarhus Ejendomme, hvor der kan komme mindre justeringer.

I budgetforslaget omprioriteres årligt 75 mio. kr. til en velfærdspulje. Dette sker via omprioriteringer på 0,5 % af alle decentraliserede rammer.

Tabel 2: Omprioriteringer målrettet velfærdspulje

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
- Sociale Forhold og Beskæftigelse	19,8	19,8	19,8	19,8
- Teknik og Miljø * **	7,2	7,2	7,2	7,2
- Sundhed og Omsorg	18,3	18,3	18,3	18,3
- Kultur og Borgerservice	3,3	3,3	3,3	3,3
- Børn og Unge	24,1	24,1	24,1	24,1
- Borgmesterens Afdeling	2,3	2,3	2,3	2,3
I alt	75,0	75,0	75,0	75,0

* Ekskl. Brandvæsen.

** Korrigeret for forventet overførsel af Aarhus Ejendomme, hvor der kan komme mindre justeringer.

I budgetforslaget er indarbejdet administrative besparelser på 50 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027. Som beskrevet i bilag 8 er Direktørgruppen kommet med forslag til administrative besparelser via opgavebortfald, effektiviseringer, synergi eller tilpasning af kvalitetsniveauer på samlet set 18 mio. kr. i 2024, 26,5 mio. kr. i 2025, 27,8 mio. kr. i 2026 og 28,8 mio. kr. i 2027. Til fordeling af det resterende beløb op til 50 mio. kr. i 2024 anvendes den administrative fordelingsnøgle. Af tabel 3 fremgår fordelingen af restbeløbet mellem afdelinger. Beløbene kan ændre sig såfremt et større eller mindre beløb end ovenstående findes via opgavebortfald mv. i 2024.

Tabel 3: Fordeling af restbeløb for adm. besparelser i 2024

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
- Sociale Forhold og Beskæftigelse	9,1	6,7	6,3	6,0
- Teknik og Miljø	2,6	1,9	1,8	1,7
- Sundhed og Omsorg	4,3	3,2	3,0	2,9
- Kultur og Borgerservice	2,2	1,6	1,5	1,4
- Børn og Unge	8,9	6,6	6,2	5,9
- Borgmesterens Afdeling	4,9	3,6	3,4	3,2
I alt	32,0	23,5	22,2	21,2

Note: Fordelingen af restbeløbet via den administrative nøgle i 2024 gælder permanent. Stigningen i de administrative besparelser på årligt 16,7 mio. kr. fra 2025 og frem mod 2030 skal findes ifm. de kommende års budgetforhandlinger via Direktørgruppens forslag til opgavebortfald mv.