



Notat

30. november 2023

Side 1 af 3

Til	Forligskredsen bag budgetaftalen 2024-2027
Til	Orientering
Kopi til	

Udmøntning af besparelser i Børn og Unge

I det følgende orienteres om udmøntningen af

- Børn og Unges bidrag på 24 mio. kr. årligt til omprioriteringer til velfærdspuljen, se afsnit 1 nedenfor og bilag 1
- Administrative besparelser, se afsnit 2 nedenfor.

Fristen for tilbagemeldinger fra forligskredsen er mandag den 4. december 2023 kl.15. Hvis der ikke er modtaget bemærkninger inden denne dato, så anses orienteringen taget til efterretning.

1. Bidrag til omprioriteringer til velfærdspuljen

Børn og Unges bidrag til omprioriteringer til velfærdspuljen udgør 24 mio. kr. årligt.

Dette beløb udmøntes dels via en generel budgetreduktion blandt alle Børn og Unges tilbud og administrative enheder, dels via konkrete besparelser.

Tabel 1: Overordnet udmøntning af omprioritering til velfærd (1.000 kr. P/L 2024)

	2024	2025	2026	2027
Konkrete besparelser	-7.621	-7.818	-8.405	-9.654
Forholdsmæssig fordeling	-16.396	-16.199	-15.612	-14.363
I alt	-24.017	-24.017	-24.017	-24.017

De konkrete besparelser er oplyst i tabel 2. Beskrivelsen af besparelserne er vedlagt i bilag 1.

Børn og Unge

Administration og Rådgivning
Aarhus Kommune

Sekretariat-Rådhuset Budget og Regnskab

Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 41 85 90 31

Sag: EMN-2023-004700



Tabel 2: Oversigt over konkrete besparelser (1.000 kr. P/L 2024)

30. november 2023

Side 2 af 3

Overskrift	Kræver byrådsbeslutning	2024	2025	2026	2027
Holme Søndergård	Nej	97	97	97	97
Driftsmidler til skolen i Nye, indtil den er bygget	Nej	2.107	2.107	702	
Daglejen	Nej	109	109	109	109
Serviceniveau SFO	Nej	5.167	5.167	5.167	5.167
Forældrebetaling SFO	Ja*			1.500	2.958
Kontingent klub	Ja*			492	985
Åbningstid SFO - Åbningstid konsekvensrettes i forhold til åbningstid i dagtilbud 0,5 timer mandag	Ja	141	338	338	338
I alt		7.621	7.818	8.405	9.654

* Byrådsbeslutningen er en del af vedtagelsen af budget 2026

Den generelle budgetreduktion udmøntes i hele Børn og Unge og fordeles i forhold til budgetandel. Den konkrete fordeling fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Forholdsmæssig fordeling af resterende sparekrav (1,000 kr. P/L 2024)

	2024	2025	2026	2027
Folkeskoler	-6.374	-6.271	-6.015	-5.506
SFO	-1.436	-1.412	-1.341	-1.211
Specialskoler	-504	-499	-482	-442
UngiAarhus	-786	-774	-765	-703
Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	-180	-181	-180	-169
Dagtilbud	-5.432	-5.394	-5.252	-4.888
Specialinstitutioner	-112	-110	-106	-100
PPR, Sundhed, Tandpleje, administration og øvrige fællesudgifter	-1.571	-1.558	-1.472	-1.345
I alt	-16.396	-16.199	-15.612	-14.363

Besparelserne vil blive udmøntet i forbindelse med budgetudmeldingerne af budget 2024 i Børn og Unge.



30. november 2023
Side 3 af 3

2. Administrative besparelser

De administrative besparelser i Børn og Unge udgør 13,4 mio. kr. i 2024, heraf vedrører de 4,5 mio. kr. kataloget med besparelser fra temaer. Beløb, som antages at kunne findes via kataloget, stiger til 7,7 mio. kr. i 2027.

Beløbet fra kataloget udmøntes til de områder i Børn og Unge, som de berører. Dette indebærer, at 2,3 mio. kr. i 2024 stigende til 3,4 mio. kr. i 2027 findes i dagtilbud, skoler og UngiAarhus i overensstemmelse med indholdet af forslagene i kataloget. Restbeløbet udmøntes alene på kontorer i Børn og Unges fællesfunktioner.

Kontorer i Fællesfunktionernes andel af besparelserne er fordelt mellem kontorer i forhold til budgetstørrelse. Den decentrale drift af Tandplejen, Sundhedsplejen og PPR indgår ikke i de administrative besparelser.

Udarbejdelsen af spareforslagene er sket med afsæt i følgende principper:

- Lovbundne krav overholdes og justeringer til minimumsniveau ifølge lovgivningen kan være en mulighed
- Opgavebortfald – opmærksomhed på, hvad der er driftskritiske og lovbundne opgaver
- Effektivisering, digitalisering, optimering af arbejdsgange og processer for varetagelsen af opgaverne med fokus på, at understøttelsen gør det lettere at løse kerneopgaven decentralt
- Besparelser må ikke flytte administrative opgaver ud til institutioner eller fra administrative medarbejdere til frontlinjemedarbejdere, jf. kommissoriet for de tværmagistratslige besparelser

Kontorenes spareforslag består generelt af en kombination af mere effektiv opgaveløsning, bortfald af konkrete opgaver og reduktion i ledelse. Der er spareforslag, som indebærer nedjusteringer i samarbejde med andre magistratsafdelinger og eksterne parter. Det vil skulle aftales med de andre magistratsafdelinger og de eksterne samarbejdspartnere, hvordan samarbejdet skal være fremadrettet.

Besparelserne indebærer, at der vil ske en reduktion i budgetterne svarende til godt 20 årsværk i Børn og Unges Fællesfunktioner svarende til 5,5 pct.

Spareforslagene drøftes i kontorenes MED-udvalg og HMU. Det forventes, at rådmanden træffer endelig beslutning om den konkrete udmøntning af administrative besparelser i kontorerne på rådmandsmødet den 12. december 2023.

Herefter vil kontorerne iværksætte de nødvendige personaletilpasningsprocesser med afsæt i en koordineret proces på tværs af Børn og Unge, hvor eventuelle udpegninger af medarbejdere vil finde sted den 14. december 2023. Allerede nu har Børn og Unge opmærksomhed på tilbageholdenhed i forhold til genansættelser til vakante stillinger, som følger af naturlig afgang, med henblik på at kunne udmønte besparelsen fra 1. januar 2024.

Thomas Medom

/

Tanja Nyborg