



Overskrift	<b>Generelt effektiviseringskrav</b>
Udvalg	Økonomiudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Nuværende budget	-	-	-	-
<b>Budgetændring – drift</b>				
Effektivisering	-4.385	-26.337	-25.238	-25.474
<b>Samlet ændring (Netto)</b>	<b>-4.385</b>	<b>-26.337</b>	<b>-25.238</b>	<b>-25.474</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

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

### 1. Resumé

Det foreslås, at der foretages en rammebesparelse på tværs af alle kommunens centre. Forslaget er en rammebesparelse, og det er op til det enkelte center at prioritere, hvordan effektiviseringen/besparelsen udmøntes med mindst mulig effekt på serviceniveauet. Forslaget kan have personalekonsekvenser.

### 2. Status

Kommunens budget til serviceudgifter er på ca. 3,5 milliarder årligt (3.488,7 mio. kr.)

### 3. Ændringsforslag

Der indarbejdes et generelt effektiviseringskrav på 4,4 mio. kr. i 2025 (ca. 0,1 pct. af budgettet) og med stigende profil i de efterfølgende budgetår. Besparelsen fordeles efter udvalgenes andel af servicerammen.

Forslaget er en rammebesparelse, og det er derfor op til den enkelte leder at vurdere om besparelsen bedst udmøntes indenfor reduceret køb af varer/tjenesteydelser, puljer eller på andre dele af budgettet – fx hvis der i afdelingen er vakancer, som kan udmønte besparelsen.

I forbindelse med Byrådets Strategiseminar blev det besluttet at årets prioriteringskatalog skal være på +30 mio. kr. Størrelsen på den foreslåede rammebesparelse er fastsat som en residual svarende til restbeløbet der sikrer at prioriteringskataloget svarer til Byrådets måltal.

### 4. Konsekvens

Forslaget er en rammebesparelse, og det er op til det enkelte center at prioritere, hvordan besparelsen udmøntes bedst i forhold til det enkelte centers situation, og med mindst mulig effekt på serviceniveauet. Forslaget kan have personalekonsekvenser.

### 5. Investeringsbehov

Forslaget indebærer ingen investeringer.



**6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag**

Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag.

**7. Eventuelt bemærkninger fra HU**

Medarbejdersiden peger på at forslaget vil have personalekonsekvenser og serviceforringelser. Forslaget bør konkretiseres og konsekvensbeskrives inden det sendes i høring.

