

# Reduktion med 1 centerchef og øget besparelse fra personalereduktion i 2024

Når udvalget har godkendt budgetforslaget, afleveres det til ØU, med henblik på at indgå i forhandlingerne om budget 2025.

Kort resumé: Ved at reducere antallet af centerchefer i forvaltningen fra 11 til 10 og realisere de færre overhead-omkostninger fra reduktionen af administrativt personale i 2024, er det muligt at spare 2,0 mio. kr. på den administrative ramme.

Fremstillende Børne- og Ungdomsforvaltningen  
forvaltning:

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Økonomiudvalget har besluttet at fastsætte et måltal på 6,9 mio. kr. for Børne- og Ungdomsudvalgets besparelser på administrative opgaver.

For at opfylde måltallet har forvaltningen nedlagt en centerchefstilling i Administrativt Ressourcecenter (ARC). Dermed reduceres antallet af centerchefer i forvaltningen fra 11 til 10. Nedlæggelsen af chefstillingen er mulig ved at fordele ledelsesopgaven på særligt IT-området på de resterende tre chefer i ARC.

Besparelsen ved reduktionen med 20 administrative årsværk i 2024 er større end hidtil beregnet, da der ikke var indregnet reducerede overhead udgifter til PC, licenser, telefon, kurser mv. i den administrative besparelse i 2024. Dermed er det muligt at indarbejde en effektivisering i budgetforslag 2025, som er implementeret.

## 2. Økonomi

Den årlige udgift til en centerchef inkl. overhead er på 1.286 t. kr.

Udgifter til overhead pr. årsværk udgør 33.363 kr. Da der er reduceret med 20 årsværk, så udgør den årlige besparelse i alt 667 t. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion med 1 centerchef			-1.286	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
Færre overhead-udgifter som følge personalereduktion			-667	-667	-667	-667	-667
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.953</b>	<b>-1.953</b>	<b>-1.953</b>	<b>-1.953</b>	<b>-1.953</b>

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.  
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			

De respektive administrative budgetter er reduceret	Budgettet er reduceret med i alt 1.953 t. kr.	Administrativt center (ARC)	Ressource-	Budgetudmeldingen 2025
---	---	-----------------------------	------------	------------------------

#### 4. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med hjemtagelsen af besparelsen, da forslaget er implementeret.