



## Bilag 14

### Fordeling af effektiviseringsmåltal for budget 2025

#### Resume

Med dette bilag fremlægges justeret nøgle for fordeling af administrative udgifter på 30 mio. kr. samt afledte økonomiske konsekvenser ift. effektiviseringsmåltallet.

Den besluttede administrationsnøgle tager udgangspunkt i den beskrevne nøgle i indkaldelsescirculæret for budget 2025, hvor nøglen er baseret på 50 pct. af udvalgenes andel af serviceudgifter og 50 pct. af udvalgenes andel af administrationsbesparelsen fra budget 2024. Denne nøgle er korrigeret, så Økonomiudvalgets andel af administrationsbesparelsen svarer til Økonomiudvalget andel af administrationsbesparelsen fra budget 2024 (21,2 pct.). Den større ØU-andel frigør 2,4 mio. kr., som fordeles til Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget baseret på deres relative andel af serviceudgifter.

**Tabel 1. Fordeling af effektiviseringsmåltal (1.000 kr. 2025 p/l)**

Udvalg	Fordelingsnøgle			Fordeling af måltal		
	Vedtaget budget korrigeret*	Vedttaget budget 2024 (servicenøgle)	Administrationsnøgle	220 mio. kr. servicenøgle	30 mio. kr. i alt administrationsnøgle	i alt
Borgerrådgiveren	11.497	0,0%	0,0%	82	0	82
Revisionsudvalget	19.469	0,1%	0,0%	139	0	139
Økonomiudvalget	1.541.514	5,0%	21,1%	11.034	6.316	17.350
Kultur- og Fritidsudvalget	1.716.024	5,6%	9,4%	12.284	2.811	15.095
Børne- og Ungdomsudvalget	12.507.435	40,7%	23,0%	89.531	6.896	96.427
Sundheds- og Omsorgsudvalget	5.426.261	17,7%	13,7%	38.842	4.109	42.951
Socialudvalget	7.360.450	23,9%	16,2%	52.688	4.870	57.558
Teknik- og Miljøudvalget	1.050.667	3,4%	8,3%	7.521	2.486	10.007
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.100.690	3,6%	8,4%	7.879	2.511	10.390
I alt	<b>30.734.006</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>220.000</b>	<b>30.000</b>	<b>250.000</b>

Note: \*Økonomiudvalget er ekskl. centrale puljer/aktiviteter. Vedtaget budget er opgjort i 2024 p/l.

**Tabel 2. Fordeling af måltal inkl. stigende profiler (1.000 kr. 2025 p/l)**

<b>1.000 kr., 2025 p/l</b>	<b>I alt</b>	<b>Indkøbs- effektivi- seringer</b>	<b>Besparelse på UDK</b>	<b>Stigende profiler i øvrigt</b>	<b>Stigende profiler i alt</b>	<b>Behov for nye effektiviserin- ger</b>
Borgerrådgiveren	82	2	0	0	2	80
Revisionsudvalget	139	7	0	0	7	132
Økonomiudvalget	17.350	2.847	1.177	8.095	12.119	5.231
Kultur- og Fritidsudvalget	15.095	1.099	524	3.883	5.507	9.588
Børne- og Ungdomsudvalget	96.427	5.496	1.285	35.328	42.109	54.317
Sundheds- og Om- sorgsudvalget	42.951	2.403	766	14.535	17.704	25.248
Socialudvalget	57.558	2.214	908	11.096	14.217	43.341
Teknik- og Miljøudvalget	10.007	1.580	463	2.834	4.877	5.130
Beskæftigelses- og Inte- grationsudvalget	10.390	641	468	903	2.011	8.378
<b>I alt</b>	<b>250.000</b>	<b>16.289</b>	<b>5.591</b>	<b>76.674</b>	<b>98.554</b>	<b>151.446</b>