

Rammebesparelse på de administrative enheder

Kort resumé: Med dette forslag lægges der op til en rammebesparelse på 1,0 mio. kr. på de administrative enheder.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med dette forslag lægges der op til en rammebesparelse på 1,0 mio. kr. på de centrale enheders administrative budget til løn og personalerelateret drift. Det administrative budget er på ca. 300 mio. kr., og besparelsen svarer dermed til 0,3%.

Forslaget er skalerbart. Udvalget efterspurgte på førstebehandlingen om det var muligt, at rammebesparelsen udgjorde 3,0 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at vedtage en rammebesparelse på 3,0 mio. kr. Det vil efter vedtagelsen være op til den enkelte afdeling af implementere besparelsen.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Rammebesparelse på de administrative enheder	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring, service			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Realisering af effektiviseringer			
Rammebesparelse på administration	Det konstateres ved udmøntning af budget	Budget	Budgetudmelding 2026

4. Risikovurdering

Der er ingen risiko for, at besparelsen ikke vil blive gennemført.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-700*	-700*	-700*	-700*	-700*
Effekt på øvrige administrative udgifter		-300*	-300*	-300*	-300*	-300*
Varige ændringer totalt, administration		-1.000*	-1.000*	-1.000*	-1.000*	-1.000*

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

*Forslaget er skalerbart.