



Direktørgruppens oplæg til administrative spareforslag

12 temaer for administrative besparelser

18. august 2023

Side 1 af 3

Baggrund

I økonomiaftalen for 2024 er kommunerne af regeringen blevet pålagt mærkbare administrative besparelser frem imod 2030. Derfor har byrådet i Aarhus allerede tidligt i forbindelse med budgetlægningen for 2024 tilkendegivet, at der skal gennemføres besparelser på det administrative område svarende til 50 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027 og 150 mio. kr. i 2030. Af nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over, hvor mange årsværk de administrative besparelser svarer til, hvis det forudsættes at reduktionen kun sker via årsværk.

Tabel 1: Administrativ besparelse omregnet til årsværk

	2024	2027	2030
Årlig besparelse, mio. kr.	50	100	150
Årlig reduktion i adm. stillinger, antal	81	162	244

Som en del af økonomiaftalen har Regeringen og KL etableret et flerårigt samarbejdsprogram, der skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne. Dels skal der anvises konkrete greb inden for det statslige og kommunale bureaukrati, til frigørelse af ressourcer, dels skal der udvikles initiativer vedrørende frisættelse og afbureaukratisering af den kommunale velfærd. Regeringen har således forpligtiget sig til at levere på de rammer og regler, som tillader administrative forenklinger og besparelser.

Foruden Regeringens ansvar har kommunerne selv en opgave i at sanere i den del af bureaukratiet, som er opstået lokalt. I forbindelse med byrådets tilkendegivelse om at gennemføre besparelser på det administrative område, igangsatte byrådet 12 spor for administrative besparelser, som direkte fokuseres på at **fjerne**, **reducere** eller **effektivisere** administrative opgaver og udgifter, der ud fra en politisk vurdering ikke giver tilstrækkelig værdi i stedet for blot at fjerne ressourcerne.

På denne baggrund - og med udgangspunkt i Kommissorium for administrative besparelser – har Direktørgruppen udarbejdet et samlet oplæg til administrative spareforslag indenfor de 12 spor, til anvendelse ifm. forhandlingerne om budget 2024-27.

BORGMESTERENS AFDELING

Økonomi
Aarhus Kommune

Budget og Planlægning

Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Direkte telefon: 41 85 43 84

E-mail:

budget@ba.aarhus.dk

www.aarhus.dk

Sagsbehandler:

Malte Flodgaard Jakobsen



Det administrative sparekatalog 2023

Det administrative sparekatalog, som er bestilt af byrådet, er udarbejdet på kort tid fra ultimo maj til medio august. Indenfor hvert af de 12 spor indeholder kataloget en række konkrete administrative spareforslag, som foreslås gennemført, hvis der er politisk opbakning hertil. Derudover indeholder kataloget beskrivelser af en række øvrige forslag, som der arbejdes videre med. Det er i den forbindelse nødvendigt at foretage yderligere afdækning af potentialet i disse spareforslag med henblik på at imødekomme de administrative besparelser i de kommende år. Efter igangsættelse af analyser, var det tydeligt, at der var væsentlige overlap mellem tema 1 og tema 8, hvorfor tema 1 er indarbejdet som en del af tema 8 fremfor en selvstændig analyse.

I kataloget for 2023 er der på tværs af de 12 spor fundet forslag til administrative besparelser via opgavebortfald, effektiviseringer, synergi eller tilpasning af kvalitetsniveauer på samlet set 18 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 29 mio. kr. i 2027. Det svarer til 36% af det samlede beløb på 50 mio. kr. i 2024, stigende til 58% i 2027.

I forbindelse med første forhandlingsmøde d. 18. september besluttes det, hvilke af de foreslåede administrative opgaver som skal bortfalde, effektiviseres eller reduceres fra 2024 og frem. Den resterende del af besparelserne i 2024, som ikke kan findes via direkte opgavebortfald, vil blive fordelt på afdelingerne via den administrative fordelingsnøgle, jf. budgetproceduren for 2024. Administrative besparelser – udover de 50 mio. kr. – skal fra 2025 og frem findes via opgavebortfald eller effektivisering koblet til de 12 spor.

For nogen af temaerne er der angivet en fordeling på afdelinger i henhold til tidligere gennemførte effektiviseringer, volumen og potentiale mv. På øvrige temaer er der anvendt den administrative nøgle til fordeling af besparelserne, da det ikke har været muligt at angive konkret for hver afdeling.

Videre administrativ proces

Der lægges op til fortsættelse af arbejdet med at finde yderligere forslag til administrative besparelser med henblik på at kunne forelægge et lignende katalog for byrådet ifm. budgetlægningen for 2025. Målet i de kommende år er som minimum at imødekomme den stigende profil i de administrative besparelser frem mod 2030.

Der vil i den forbindelse være mulighed for at foretage yderligere afdækning af potentialet i de forslag som er beskrevet i kataloget for 2023, men som endnu ikke vurderes modne til at blive afskaffet.

Direktørgruppen vurderer desuden at spor 2 omhandlende ”Forenkling af politikker, strategier og planer – og stærkere governance” er gennemført med nedenstående afrapportering og derfor udgår temaet fremover, samt at tema 1, der indgår i tema 8 udgår. Såfremt det vurderes, at yderligere temaer kan



afsluttes, eller nye temaer tilføjes, kan dette gøres på første forhandlingsmøde den 18. september.

18. august 2023
Side 3 af 3

På vegne af Direktørgruppen

Martin Østergaard Christensen

Borgmesterens Afdeling

Erik Kaastrup-Hansen

Sociale forhold og Beskæftigelse

Henrik Seiding

Teknik og Miljø

Christian Boel

Sundhed og Omsorg

Charlotte Storm Gregersen

Kultur og Borgerservice

Tanja Nyborg

Børn og Unge