

## Bilag 3

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 29-01-2024

---

### Fordeling af rammereduktioner som følge af Fællesbidraget samt oversigt over tidligere besparelser og omprioriteringer

De decentraliserede rammer reduceres i budget 2025 med 0,375 % i 2025-2028.

Tabel 1: Rammereduktioner som følge af fællesbidraget

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Sociale Forhold og Beskæftigelse	15.270	15.263	15.346	15.346
Teknik og Miljø*	5.616	5.465	5.367	5.367
Sundhed og Omsorg	13.643	13.911	14.069	14.069
Kultur og Borgerservice	2.490	2.499	2.498	2.498
Børn og Unge	18.061	18.167	18.234	18.234
Borgmesterens Afdeling	1.602	1.576	1.550	1.550
<b>I alt</b>	<b>56.682</b>	<b>56.881</b>	<b>57.064</b>	<b>57.064</b>

\* Ekskl. Brandvæsen

I budgettet er der som følge af tidligere beslutninger i de kommende år en række besparelser mv. som magistratsafdelingerne løbende skal opfylde. Disse fremgår af nedenstående tabeller. Perioden frem til 2030 er valgt, da indfasningen af de besluttede administrative besparelser, som er vedtaget i budget 2024, fortsætter frem til dette tidspunkt. Tabel 2 viser hvilke krav, der skal opfyldes i de enkelte år, mens tabel 3 viser den akkumulerede effekt.

Tabel 2: Besparelser der skal opfyldes i de enkelte år

Mio. kr.	Oprindelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fællesbidrag	Økonomisk politik	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7
Administrative besparelser	Budget 2024	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
Samling af ejendomsområdet	Budget 2023	26,1	26,1	26,1	26,1		
Konsulent-besparelser	Budget 2022	8,5					
<b>I alt</b>		<b>108</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>73,4</b>	<b>73,4</b>

Tabel 3: Akkumulerede besparelser frem til 2030

Mio. kr.	Oprindelse	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fællesbidrag	Økonomisk politik	56,7	113,4	170,0	226,7	283,4	340,1
Administrative besparelser	Budget 2024	16,7	33,4	50,1	66,8	83,5	100,2
Samling af ejendomsområdet	Budget 2023	26,1	52,1	78,2	104,3	104,3	104,3
Konsulent-besparelser	Budget 2022	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
<b>I alt</b>		<b>108</b>	<b>207,4</b>	<b>306,8</b>	<b>406,3</b>	<b>479,7</b>	<b>553,1</b>

Ud over ovenstående kan der i afdelingerne være udmøntede omprioriteringskrav og besparelser fra tidligere års budgetter, som i en midlertidig periode er finansieret via forbrug af opsparing.