

Bilag 1

Udmøntning af besparelser i Borgmesterens Afdeling ifm. budget 2024-2027

Borgmesterens Afdeling står i forlængelse af budgetforliget for 2024-2027 overfor at gennemføre markante besparelser. Borgmesterens Afdeling skal spare ca. 16,3 mio. kr. årligt, svarerende til ca. 11 pct. af lønsummen.

Besparelserne følger i forlængelse af, at Borgmesterens Afdeling sammen med Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø skal finansiere omprioriteringer til Østjyllands Brandvæsen og kollektiv trafik samt til finansiering af velfærdspuljen sammen med øvrige afdelinger. Herudover udmøntes de administrative besparelser, heraf via konkrete opgavebortfald og den administrative nøgle, samt fællesbidraget. I nedenstående tabel fremgår de konkrete besparelser i Borgmesterens Afdeling som følge af budgetforliget samt profilen for udmøntningen.

Besparelser knyttet til Borgmesterens Afdeling Budget 2024-27

Besparelse (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	Gennemsnit (B2024-27)
1) Omprioritering målrettet Østjyllands Brandvæsen og kollektiv trafik	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
2) Omprioritering målrettet velfærdspulje	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
3) Adm. besparelse 2024 - knyttet til opgavebortfald mv. *	2,9	4,2	4,6	4,5	4,1
4) Adm. besparelse 2024 - restbeløb fordelt efter adm. nøgle	4,9	3,6	3,4	3,3	3,8
5) Fællesbidrag	1,8	1,4	1,4	1,4	1,5
I alt	16,5	16,1	16,3	16,1	16,3

Note: * Adm. besparelser knyttet til opgavebortfald mv. er i ovenstående beregnet ud fra den adm. fordelingsnøgle. Den endelige andel som bæres af Borgmesterens Afdeling kan afvige herfra afhængig af hvilke afdelinger de enkelte opgaver knytter sig til.

Udover de ovennævnte besparelser som følge af budgetforliget, er der en række strukturelle ubalancer i økonomien for Borgmesterens Afdeling. Der er derfor behov for at bringe balance i Borgmesterens Afdeling med henblik på at kunne løfte fremtidens opgaver og krav på tværs af Aarhus Kommune, således en del af de opgaver, som er drivende for ubalancerne, bringes i balance og fortsat løses på den anden side af besparelserne.

De strukturelle ubalancer, som i forbindelse med besparelserne bringes i balance, udtrykkes i følgende kriterier:

1. Aftaler, som fremskrives hurtigere end pris- og lønreguleringen eller med Aarhus Kommunes voksende befolkningsandel
2. Stigende driftsudgifter
3. Merudgifter på baggrund af organisationsændring
4. Midlertidige ansættelser på forretningskritiske områder, som prioriteres permanent
5. Fastholdelse af analysekraft: bl.a. til at udføre bestilte analyser fra budgetforlig

30. november 2023
Side 1 af 4

Borgmesterens Afdeling
Sekretariat, Erhverv og
Kommunikation
Aarhus Kommune

**Borgmester- og
Magistratssekretariat**
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 23 81 49 89

Sagsbehandler:
Mikkel Staffensen

Bilag 1

Under pkt. 4 indgår f.eks. ansættelser, der vedrører ERP-systemer (løn, vagtplaner og personale m.v.) og ansættelser, der skal sikre sikker, stabil drift på IT-området. Begge dele er forretningskritiske indsatser på tværs af Aarhus Kommune. Prioriteringen af ressourcer til blandt andet disse områder skyldes et ønske om fortsat at understøtte driftscentrale områder for magistratsafdelingerne.

30. november 2023
Side 2 af 4

For at bringe den samlede økonomi i Borgmesterens Afdeling i balance gennemføres frem til 2027 årligt besparelser for gennemsnitligt ca. 36 mio. kr. inkl. besparelserne i forlængelse af budgetforliget for 2024-2027.

En arbejdsplads i fortsat balance

Besparelserne gennemføres i Borgmesterens Afdeling via konkrete opgavebortfald fordelt på kontorerne samt via besparelser på puljer, aftaler og lignende. Formålet har været i videst muligt omfang at udpege opgavebortfald, der tilsvarende budgetbortfaldet, således der skabes varig balance mellem opgaver og ressourcer i Borgmesterens Afdeling.

Opgavebortfaldene indeholder administrations-, udviklings- og driftsopgaver, projekter og projektledelse, eksternt og tværmagistratsligt samarbejde, understøttelse af ledelse og organisation samt tværgående indsatser.

Fordeling mellem opgavebortfald og øvrige besparelser

Fordelingen af besparelserne er ved den fulde implementering i 2027 ca. 80 % via opgavebortfald og ca. 20 % via besparelser på puljer, aftaler m.v. Det svarer til bortfald af opgaver for ca. 27,7 mio. kr. i 2027. I forlængelse heraf er forventningen, at besparelserne medfører ca. 45 stillingsbortfald i Borgmesterens Afdeling. Det endelige antal er bl.a. afhængigt af opgavebortfaldenes karakter og andre personale- og opgavemæssige bevægelser. Det forventes ikke at indebære afskedigelse af 45 medarbejdere, da en del af stillingsbortfaldet forventes løst via ubesatte stillinger m.v.

Der er indført hårdt ansættelsesstop i Borgmesterens Afdeling, således kun forretningskritiske stillinger besættes. Ansættelsesstoppet ophører efter afslutning af besparelsesprocessen.

Opgavebortfald i Borgmesterens Afdeling

I forbindelse med besparelserne i Borgmesterens Afdelingen bortfalder opgaver på tværs af hele organisationen. Opgavebortfaldet er pt. konkretiseret under hensyntagen til, at enkelte ansatte i Borgmesterens Afdeling ikke bør opleve udpegning af netop deres opgaver, samt hensynet til, at der ikke på baggrund af konkrete opgavebortfald kan spekuleres i udpegninger, personalsammensætning m.v. Af den grund præsenteres de mere detaljerede opgavebortfald samtidig med udmelding om de konkrete stillingsbortfald i Borgmesterens Afdeling i januar 2024.

Bilag 1

Udover en lang række interne konsekvenser for opgavevaretagelsen i Borgmesterens Afdeling er det forventningen, at opgavebortfaldene vil få følgende virkninger for den tværgående opgaveløsning i Aarhus Kommune:

30. november 2023
Side 3 af 4

- Reduceret projektkapacitet og nedjusteret serviceniveau
- Reduceret kapacitet til kontraktstyring
- Lavere serviceniveau vedr. løndrift
- Nedjustering af tværgående udviklingsopgaver inden for sygefravær, arbejdsmiljø, og ifm. understøttelse af tværmagistratslige grupper
- Reduceret ledelsesinformation og dataunderstøttelse
- Nedskalering af projekter i udsatte bydele

Samtidig er en del af opgavebortfaldet i Fælles IT og Digitalisering samt Indkøb og Udbud knyttet til en tilpasning af serviceniveauet på drift fra 2025 (uddybes længere nede). Dertil vil opgavebortfaldene få konsekvenser ifm. en række eksterne samarbejdsflader og -opgaver. BA har løbende orienteret og været i dialog med magistratsafdelingerne om mulige konsekvenser af besparelserne, herunder i regi af digitaliseringsstyregruppen.

Besparelser på puljer, aftaler, m.v.

Besparelser på puljer, aftaler, gennem engangsbesparelser m.v. i Borgmesterens Afdeling findes bl.a. via monopolbrudsmidler, på interne drift- og serviceudgifter, aftaler med eksterne leverandører, personalegoder samt ved en reduktion af den tværgående HR og Personalepulje og Innovationspuljen. Dertil reduceres kontingentet til CDEU (EU-kontoret) og Business Region Aarhus, midler afsat til lokal erhvervsservice og Tech City samt tilskuddet til Visit Aarhus.

Styrket sammenhæng mellem budgetansvar og opgaveudførelse

Som led i at styrke økonomistyring ønsker Borgmesterens Afdeling at hjemtage bevillinger fra afdelingerne, hvor der i dag ydes indtægtsdækket virksomhed. Det sker dels for at begrænse administrationen i kommunen, hvor der i dag sendes fakturaer mellem afdelingerne internt i Aarhus Kommune, dels for at sikre tydeligere sammenhæng mellem budgetansvar og opgaveudførelse. Der sker ikke ændring i bevillingernes størrelse som følge af flytningen. Flytningen søges gennemført i forbindelse med regnskabet for 2023 med effekt fra medio 2024.

Samtidigt hjemtages de opgaver som Center for Økonomi og Personale i Kultur og Borgerservice i dag løser for Borgmesterens Afdeling, herunder økonomistyringen af Borgmesterens Afdelings egen økonomi.

Tilpasning af serviceniveauet på drift fra 2025

Fra 2025 vil der i forlængelse af hjemtagelsen af bevillinger ske en yderligere påvirkning på serviceniveau fra tværgående services fra Borgmesterens Afdeling. Borgmesterens Afdeling vil gå i dialog med afdelingerne om,

Bilag 1

hvorledes dette konkret kan udmøntes. I 2024 realiseres en række engangsbesparelser, herunder en fremskrivning af Erhvervspakkens budget på koncernreserven på 1,6 mio. kr., der gør det muligt også at opnå balance i Borgmesterens Afdelings økonomi i besparelsernes første år, alt imens der sikres tid til dialog på tværs af afdelingerne om tilpasningen af serviceniveauet på drift.

30. november 2023
Side 4 af 4