

Afdeling:

9.30 Borgmesterens Afdeling

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	Eff/BAO/ AM/Reduk	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
			-- 2023 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			

9.30 Borgmesterens Afdeling

9.30	1 Løn og Administration 2 Tværgående AAK-konti	Eff Reduk	-2.498 -6.464	-2.750 -7.136	-3.797 -7.198	-3.882 -7.113	-3,0	-4,0	-6,0	6,0
I alt sektor			-8.962	-9.886	-10.995	-10.995	-3,0	-4,0	-6,0	6,0

Løn og administration**Sektor: 9.30 Borgmesterens Afdeling****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Mere effektive og teknologiunderstøttede interne processer	-624	-687	-950	-970	Eff.
Sanering i politikker og overlappende projekter	-624	-687	-949	-970	Eff.
Bortfald af konkrete opgaver	-625	-688	-949	-971	BAO
Reduktion i betaling til CØP		-688	-949	-971	Eff./BAO
Opsparing	-625				Reduk.
Nettoændringer i driftsudgifter	-2.498	-2.750	-3.797	-3.882	
Personaleændringer ¹	-3	-4	-6	-6	

Note 1: Det skønnes, at ca. ét årsværk vil vedrøre Kultur og Borgerservice fra og med 2024.

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Der foreslås besparelser på Borgmesterens Afdelings løn- og administrationsudgifter med 2,5 mio. kr. i 2023 stigende til 3,9 mio. kr. i 2026 og frem. Der er et ønske om at sætte fokus på strukturelle tiltag, der i størst muligt omfang ikke påvirker afdelingens kerneydelser negativt.

I forhold til besparelsen på løn og øvrig administration lægges der derfor op til, at der i Borgmesterens Afdeling sættes fokus på nedenstående fire områder:

- a) Mere effektive og teknologiunderstøttede interne processer
- b) Sanering i politikker og overlappende projekter
- c) Bortfald af konkrete opgaver
- d) Reduktion i betaling til CØP for interne HR- og økonomistyringsopgaver

Målet om at reducere i administrationsudgifterne ved mere effektive og teknologiunderstøttede interne processer kan fx realiseres via AI-understøttet fakturahåndtering, talegenkendelse, mere effektive sagsflows, AI i forhold til aktindsigter mv.

Det er desuden forventningen, at der ved at sanere i fx eksisterende politikker, ved etablering af en mere stringent governance samt forøget fokus på mulighederne for at reducere og prioritere endnu skarpere i Borgmesterens Afdelings projekter mv., vil kunne frigives et råderum, som kan være med til at realisere sparekravet.

Det er forventningen, at det derudover vil være nødvendigt at identificere yderligere opgaver, som kan bortfalde for at kunne realisere det samlede sparekrav.



Center for Økonomi og Personale (CØP) i Kultur og Borgerservice varetager blandt andet interne HR-og økonomistyringsopgaver for Borgmesterens Afdeling. Reduktionen i betalingen til CØP vil dels kunne realiseres via højere grad af teknologi-understøttelse eksempelvis via implementering af den kommende ERP-løsning, dels via reduktion i serviceniveauet. Første års besparelse finansieres af opsparingen.

Der er i igangsat en proces, hvor medarbejderne inddrages i forhold til den kommende konkretisering af spareforslagene inden for de fire temaer. Forslagene vil indgå i grundlaget for den konkrete udmøntning af besparelserne indenfor de enkelte områder i Borgmesterens Afdeling.

Budget for området: 120 mio. kr.

Besparelse i %: 3,2

Konsekvenser for budgetmodeller: Der er ingen budgetmodeller på området.



Spareforslag 2023-2026 Borgmesterens Afdeling - 2

Tværgående AAK-konti – tværgående puljer mv.

Sektor: 9.30 Borgmesterens Afdeling

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Tværgående AAK-konti	-6.464	-7.136	-7.198	-7.113	Reduk.
Nettoændringer i driftsudgifter	-6.464	-7.136	-7.198	-7.113	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Borgmesterens Afdeling har budgetansvaret for en række tværgående områder og puljer mv. Der foreslås besparelser på Borgmesterens Afdelings tværgående område på 6,5 mio. kr. i 2023 stigende til 7,1 mio. kr. i 2026 og frem. Som hovedregel reduceres der med samme procentsats på alle områder. Det gælder dog i sagens natur ikke områder, som er finansieret af afdelingerne, fx forsikringsfondene, kørselskontoret eller barselsudligningsordningen. Kontingentbetalingen til KL ligger desuden fast og kan ikke reduceres. Derudover undtages budgettet vedrørende byrådets vederlag ligeledes, da vederlæggelsen af byråds erhvervet er lovbestemt.

I den konkrete udmøntning af sparekravet på de enkelte delområder, vil der være fokus på, at konkrete indsatser målrettet borgere og områder berøres mindst muligt.

En del af budgetterne vedrørende de tværgående områder er delvist midlertidige – eksempelvis budgettet vedrørende udsatte boligområder, hvor en væsentlig del af bevillingen udløber ved udgangen af 2026. Ved kommende års budgetlægning vil der derfor være behov for at genberegne de konkrete beløb for de enkelte tværgående områder, så de fordeles på baggrund af de budgetter, der faktisk er til stede i Borgmesterens Afdeling.

Der er på det tværgående område vedrørende udgifter til byrådet en særskilt udfordring, idet forligsparterne har besluttet, at forsøgsordning med TV-transmitterede byrådsmøder skal finansieres indenfor det rammebeløb, der er afsat i Borgmesterens Afdeling til byrådet. I spareforslag 3 er det beskrevet, hvorledes dette tænkes håndteret.

Budget for området: 220 mio. kr.

Besparelse i %: 3,2

Konsekvenser for budgetmodeller: Der er ingen budgetmodeller på området.



Spareforslag 2023-2026 Borgmesterens Afdeling - 3

Tværgående AAK-konti – TV-transmission af byrådsmøder

Sektor: 9.30 Borgmesterens Afdeling

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Opsparing – udgifter til byrådet	-700	-300			Reduk.
Udgifter til forsøgsordning	700	300			
Nettoændringer i driftsudgifter	0	0	0	0	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Som en del af budgetforliget for Budget 2023 besluttede forligsparterne, at Borgmesterens Afdeling skal fremlægge et forslag til, hvordan der kan gennemføres forsøg med TV-transmitterede byrådsmøder. Udgiften skal finansieres indenfor det rammebeløb, der er afsat i Borgmesterens Afdeling til byrådet. Rammebeløbet vedrører blandt udgifter til vederlag, studentermedhjælperordning, aviser, mødeforplejning mv.

Der lægges op til en to-årig forsøgsordning. Byrådet vil som en del af budgetprocessen for Budget 2025 blive forelagt en evaluering af forsøget, der kan danne grundlag for en eventuel permanentgørelse af ordningen.

Forsøgsordningen finansieres af opsparing på området for udgifter til byrådet. Opsparingen forventes ved udgangen af 2022 at udgøre ca. 1,6 mio. kr. Såfremt byrådet ønsker at permanentgøre ordningen, foreslås det, at denne finansieres via en reduktion i budgettet til eksempelvis byrådets studentermedhjælperordning eller aviser/tidsskrifter.

Budget for området: 17 mio. kr.

Besparelse i %: 0,0

Konsekvenser for budgetmodeller: Der er ingen budgetmodeller på området.

