



Den 11. november 2023

11. november 2023  
Side 1 af 2

## **Sundhed og Omsorg udmøntning af administrative besparelser og omprioritering til Velfærdspuljen i Budget 2024.**

### **1. Baggrund**

I Budgetforliget for 2024 i Aarhus Kommune er det besluttet, at der skal omprioriteres 75 mio. kr. til Velfærdspuljen i Aarhus Kommune. MSO's andel af puljen er 17,7 mio. kr., som skal omprioriteres i Budget 2024.

Sundhed og Omsorg (MSO) skal som følge af budgetforligene 2023 og 2024 desuden udmønte besparelser på administration på 12,0 mio. kr. i Budget 2024.

### **2. Kataloger til omprioriteringer til Velfærdspuljen og udmøntning af administrative besparelser.**

MSO er i proces med omprioriteringerne til Velfærdspuljen og den konkrete udmøntning af de administrative besparelser. I bilag 1 fremgår omprioriteringsforslagene på 17,7 mio. kr. I bilag 2 fremgår kataloget til udmøntningen af de administrative besparelser på 12,0 mio. kr.

Fælles for begge kataloger er, at der peges på spareforlag, som påvirker borgernes serviceniveau mindst muligt. Med store besparelser på administration og overførsel af bygningsområdet til Aarhus Ejendomme, er det blevet vanskeligere at finde omprioriteringer, som ikke rammer medarbejdere med direkte borgerkontakt og dermed den service, som borgerne oplever. Derfor rummer omprioriteringerne til velfærdspuljen også effekten af investeringer i rehabilitering, genoptræning, velfærdsteknologi mv. Det rammer ikke borgerne direkte. Omvendt rummer investeringerne og gevinsterne en længere indfasning og en større risiko.

Det skal dog bemærkes, at der er spareforslag fra B2023, som først får fuld effekt i 2024, og dermed kan påvirke borgerne.

I forhold til de administrative besparelser er der fokus på at minimere opgaveglidningen af administrative opgaver til ledere og medarbejdere i driften.

LMU'erne i Sundhed og Omsorg behandler spareforslagene og omprioriteringerne frem til d. 5. december (sammen med afrapporteringen på serviceeftersynet i Sundhed og Omsorg). Kommentarer

## **SUNDHED OG OMSORG**

Økonomi og Bygninger  
Aarhus Kommune

### **Mål- og Økonomistyring**

Grøndalsvej 2,  
8260 Viby J.

Telefon:  
41874622

Direkte e-mail:  
krmi@aarhus

Sagsbehandler:  
Kontorchef  
Kristian Mikkelsen



og input fra LMU behandles på HMU-mødet d. 7. december. Endelig godkendelse sker på Rådmandsmødet d. 8. december. Såfremt der sker ændringer i katalogerne i bilag 1 og 2 efter behandlingen i LMU, HMU og på Rådmandsmødet, orienteres forligspartierne skriftligt i et notat.

11. november 2023  
Side 2 af 2