

## Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 5. januar 2023

### Udmøntning af spareforslag i Budget 2023

#### 1. Resume

I budget 2023 besluttede byrådet at gennemføre driftsbesparelser på 214 mio. kr., som udmøntes med denne indstilling.

Forligsparterne bag budget 2023 har på baggrund af høringssvarene til magistratsafdelingernes sparekataloger indgået "Aftale om besparelser i budget 2023-2026". Aftalen indebærer en række ændringer til de spareforslag, der har været i høring. Ændringerne er indarbejdet i de opdaterede sparekataloger, som er vedlagt som bilag.

Med indstillingen fastlægges det endvidere, hvordan den 10-årige investeringsplan forlænges til 11 år, så den løber fra 2024 til 2034.

#### 2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) indholdet af forligspartners aftale indgået den 15. december godkendes.

At 2) Magistratsafdelingernes endelige spareforslag godkendes

At 3) de bevillingsmæssige konsekvenser, som følger af de konkrete spareforslag, godkendes

#### 3. Hvorfor fremsendes indstillingen?

Den 12. oktober 2022 vedtog byrådet budgettet for 2023-2026. Med budgetvedtagelsen besluttede byrådet, at magistratsafdelingerne skulle udarbejde spareforslag for sam-

let set 214 mio. kr. Magistratsafdelingerne har efterfølgende udarbejdet spareforslag, som dækker det sparekrav, der er forudsat i budgetforliget, samt en række yderligere interne omprioriteringer. Formelt er det Udviklings- og omstillingsplanen i Sociale Forhold og Beskæftigelse samt de dele af spareforslagene, der svarer til [sparekravet](#) (bilag 1c til 2. fællesmøde) - og dermed besluttet i Budget 2023-2026 - der vedtages med denne indstilling.

Spareforslagene har været i offentlig høring. Høringssvarene kan ses på kommunens [hjemmeside](#) samt på [høringsportalen](#).

Den 15. december indgik forligsparterne på baggrund af høringssvarene "Aftale om besparelser i budget 2023-2026". Aftalen er vedlagt som bilag 1.

#### **4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund?**

Spareforslagene betyder, at udgifterne i 2023 og frem kan holdes inden for den vedtagne ramme i budgettet for 2023-2026. Ændring i værdi for borgerne er beskrevet i spareforslagene.

#### **5. Hvad, hvem og hvordan?**

Som udgangspunkt er det de spareforslag, der har været sendt i høring som vedtages.

"Aftale om besparelser i budget 2023-2026" indebærer en række ændringer i de oprindelige spareforslag. I bilag 3-8 fremgår de opdaterede spareforslag, som endelig vedtages med denne indstilling.

Processen med afgivelse af høringssvar og forhandlinger om spareforslagene har givet anledning til, at magistratsafdelingerne har foretaget en række mindre redaktionelle ændringer i de spareforslag, som vedtages denne indstilling. Der er tale om ændringer og præciseringer, der ikke er beskrevet i "Aftale om besparelser i Budget 2023-2026". Ændringerne for de enkelte afdelinger fremgår af bilag 2.

#### **6. Hvilke ressourcer kræves?**

*Forskydninger på anlæg*

Det fremgår af budgetforliget, at den 10-årige anlægsplan skal forlænges med et år, så den løber fra 2024-2034. Det frigør de beløb, der ellers skulle finansiere anlæg i 2034. Af "Aftale om besparelser i budget 2023-2026" fremgår det, at forlængelsen sker ved at strække alle de puljer, der er afsat til senere udmøntning over 11 år i stedet for 10 år. Idet der under alle omstændigheder kommer til at ske løbende forskydninger i projekternes tidsmæssige placering fastholdes konkret besluttede projekter i det år, hvor de ligger i den nugældende investeringsplan. Forlængelse af investeringsplanen indebærer, at hvor der i dag er budget til 533 almene familieboliger årligt plus erstatningsboliger (for nedrivninger i omdannelsesområder) vil der med beslutningen om at strække anlægsplanen til 11 år ske en reduktion af rammen til 515 boliger årligt.

Herudover reduceres anlæg med 15 mio. kr. årligt, ved at reducere den buffer, der udmøntes hvert andet år. Bufferen udmøntes ikke i 2024. Den reviderede investeringsplan 2024-2034 fremgår af bilag 2.

Spareforslagene udmønter de besparelser, som blev vedtaget i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2023-2026. En række af spareforslagene indebærer dog bevillingsmæssige konsekvenser, eksempelvis fordi besparelsen i spareforslagene udmøntes anderledes end det, der initialt blev indarbejdet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Bevillingsændringerne fremgår af bevillingskemaerne bilag 9. Bevillingsændringerne ændrer ikke på kommunens samlede økonomi ved udgangen af perioden.

I det omfang spareforslagene falder på områder omfattet af en budgetmodel, vil der ske en opdatering af budgetmodellerne i budgetlægningen for budget 2024.

For at bibeholde Halse bibliotek og omprioritere 0,1 mio. kr. til Tilst bibliotek, er der i "Aftale om besparelser i budget 2023-2026" indarbejdet besparelser på 0,2 mio. kr. på hhv. Mødestedet i Sociale Forhold og Beskæftigelse og Integration og Udsatte Bydele i Borgmesterens Afdeling. For at opnå det beskrevne formål er der 0,3 mio. kr. i overskud, som tilgår kassen.

Besparelserne indebærer ændrede takster i Børn og Unge.  
De opdaterede takster er vedlagt som bilag 10.

## **7. Hvordan følges der op?**

Besparelserne er indarbejdet i budget 2023 og dermed i budgetgrundlaget for budget 2024.

Jacob Bundsgaard

/

Martin Østergaard  
Christensen

---

## **Bilag**

Bilag 1a: Aftale om besparelser i Budget 2023-2026

Bilag 1b: Revideret investeringsplan 2024- 2034

Bilag 2: Oversigt over præciseringer og ændringer i spareforslag

Bilag 3: Endelige spareforslag for Børn og Unge

Bilag 4a: Endelige spareforslag for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Bilag 4b Udviklings- og omstillingsplanen i Sociale Forhold og Beskæftigelse (uændret)

Bilag 5: Endelige spareforslag for Sundhed og Omsorg

Bilag 6: Endelige spareforslag for Kultur og Borgerservice

Bilag 7: Endelige spareforslag for Teknik og Miljø

Bilag 8: Endelige spareforslag for Borgmesterens Afdeling

Bilag 9: Bevillingsskemaer som følge af aftale om besparelser

Bilag 10: Opdaterede takster i Børn og Unge

## **Tidligere beslutninger**

Budget 2023-2026, vedtaget på byrådsmødet den 12. oktober 2023

---

Sagsnummer: 512631

Antal tegn: 6.159

Budget og Planlægning

Sagsbehandler: Troels Rottbøll

Tlf.: 89 40 21 43

E-post: tr@aarhus.dk