

Bilag 16

Fordeling af effektiviseringsmåltal for budget 2026

På møde i Økonomiudvalget den 22. januar 2025 vedtog Økonomiudvalget et samlet effektiviseringsmåltal for budget 2026 på 250 mio. kr. Effektiviseringsmåltallet er fordelt mellem udvalg, hvor 220 mio. kr. er fordelt på baggrund af de enkelte udvalgs andel af kommunens samlede serviceudgifter i budget 2025, servicenøglen, mens 30 mio. kr. er fordelt på baggrund af administrationsnøglen vedtaget med budget 2025. Fordelingsnøglerne fremgår af tabel 1. Opgørelsen af stigende profiler og behov for nye effektiviseringer fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Fordeling af effektiviseringsmåltal for budget 2026

	Fordelingsnøgle		Fordeling af måltal		
	Vedtaget budget 2025 (servicenøgle)	Administrationsnøgle	220 mio. kr. servicenøgle	30 mio. kr. administrationsnøgle	I alt
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3,6%	8,4%	7.949	2.511	10.460
Børne- og Ungdomsudvalget	40,6%	23,0%	89.246	6.896	96.142
Kultur- og Fritidsudvalget	5,4%	9,4%	11.935	2.811	14.746
Socialudvalget	24,2%	16,2%	53.264	4.870	58.134
Sundheds- og Omsorgsudvalget	17,7%	13,7%	39.034	4.109	43.144
Teknik- og Miljøudvalget	3,2%	8,3%	7.092	2.486	9.579
Økonomiudvalget	5,1%	21,1%	11.266	6.316	17.582
Borgerrådgiveren	0,04%	0,00%	79	0	79
Revisionsudvalget	0,06%	0,00%	134	0	134
I alt	100%	100%	220.000	30.000	250.000

Tabel 2. Fordeling af måltal, stigende profiler og behov for nye effektiviseringer

Udvalg	I alt	Indkøbs effektiviseringer	Stigende profiler i øvrigt	Stigende profiler i alt	Behov for nye effektiviseringer
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	10.460	1.733	6.936	8.669	1.791
Børne- og Ungdomsudvalget	96.142	16.785	45.383	62.168	33.974
Kultur- og Fritidsudvalget	14.746	1.914	2.589	4.503	10.243
Socialudvalget	58.134	5.784	52.351	58.134	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	43.144	8.761	24.776	33.537	9.607
Teknik- og Miljøudvalget	9.579	3.468	6.111	9.579	0
Økonomiudvalget	17.582	4.640	7.269	11.908	5.673
Borgerrådgiveren	79	4	0	4	75
Revisionsudvalget	134	8	8	17	117
I alt	250.000	43.098	145.422	188.520	61.480

Note: Med et effektiviseringsmåltal på 250 mio. kr. har Socialudvalget og Teknik- og Miljøudvalget et overskud af stigende profiler på hhv. 10,3 og 4,4 mio. kr. Overskuddet vil blive tilbageført til Socialudvalgets

og Teknik- og Miljøudvalgets rammer med marts-rammerne, som er opdateret med BR-beslutninger til og med 17. marts og er udgangspunktet for udvalgenes budgetbidrag.