

## NOTAT

29. oktober 2021

Initiativsag på Byrådet 25. oktober 2021

### **0,7% effektivisering**

For USB er der tale om en samlet effektivisering på 20,6 mio. kr. i 2024 og 25,5 mio. kr. i 2025, som skyldes udviklingen i følgende budgetaftaler:

- Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftale 2019-2022, at Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (USB) skulle effektivisere for 0,7% årligt med akkumulerende effekt fra 2020. Dvs. 0,7% i 2020, 1,4% i 2021 mv.  
I forbindelse med budgetaftale 2019-2022 blev det også besluttet, at effektiviseringen skulle udmøntes af fagudvalget. Af denne årsag blev effektiviseringen på USB midlertidigt placeret i Handicap og Psykiatri Myndigheds budget til senere udmøntning.
- I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev Handicap og Psykiatri Myndigheds budget korrigeret til forventet aktivitet og heri blev 0,7% effektiviseringen nulstillet i 2020-2023.
- I budgetaftale 2021-2024 besluttede Byrådet at videreføre 0,7% effektiviseringen på USB for budgetåret 2024.
- I budgetaftale 2022-2025 har Byrådet besluttet at videreføre 0,7% effektiviseringen yderligere til 2025 samt at genberegne effektiviseringen på nyeste budgettal. Effektiviseringen beregnes på udvalgets serviceudgifter.

Dette kan også illustreres med følgende tabel:

| <b>(1.000 kr. i 2022-priser)</b> | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Effektiviseringsprocent i året   | 0,7%              | 1,4%              | 2,1%              | 2,8%              | 3,5%        | 4,2%        |
| Budget på serviceudgifter        |                   |                   |                   |                   | 589.553     | 608.189     |
| Effektiviseringsbeløb            | <i>Nulstillet</i> | <i>Nulstillet</i> | <i>Nulstillet</i> | <i>Nulstillet</i> | 20.634      | 25.544      |