

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Øvrige drifts- og administrative opgaver

Kort resumé: Med forslaget foretages besparelser på administrative opgaver i centralforvaltningen og i jobcentrene.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Om sorgsforvaltningen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringso mråde	2023	2024	2025	2026
Tilpasning af administrative opgaver i centralforvaltningen		-1.200	-1.800	-1.800	-1.800
Tilpasning af administrative opgaver i jobcentrene		-300	-900	-900	-900
Samlet varig ændring		-1.500	-2.700	-2.700	-2.700

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Med dette forslag foretages besparelser på administrative opgaver i centralforvaltningen og jobcentrene.

2. Forslagets indhold

Forslaget indeholder tilpasning af administrative opgaver indenfor to nedenstående områder. Forvaltningen har løbende fokus på at optimere drifts- og administrative opgaver og processer, for derigennem nedbringe ressourceforbruget.

I det omfang det er muligt, vil der være tale om en effektivisering af de administrative opgaver, men forslaget vil imidlertid også betyde, at der på nogle områder vil ske opgavebortfald, eller at nogle administrative opgaver ikke vil kunne løses med samme kvalitet som i dag.

1) Tilpasning af administrative opgaver i centralforvaltningen:

Med forslaget tilpasses opgaverne i centralforvaltningen med knap 2 årsværk i 2023 og yderligere 1 årsværk i 2024. Forvaltningen arbejder løbende på at identificere områder, som kan effektiviseres, herunder i centralforvaltningen. Tilpasningen kan potentielt få betydning for driftsunderstøttelsen af jobcentrene og for den politiske betjening. Eksempelvis vil der være færre ressourcer til at udarbejde politiske handleplaner og undersøgelser samt til den juridiske understøttelse af jobcentrene osv.

2) Tilpasning af administrative opgaver i jobcentrene:

Med forslaget tilpasses de administrative opgaver i jobcentrene med omkring 0,5 årsværk i 2023 og yderligere 1 årsværk i 2024. Jobcentret har identificeret en række opgaver, hvor der er yderligere effektiviseringspotentiale. Det gælder blandt andet indenfor personaleadministration, borgerrettede aktiviteter (administration af borgersamtaler, indhentning af oplysninger, praktikgodkendelse m.v.) samt for den generelle administrative understøttelse (ledelsestilsyn, sagsunderstøttelse, koordinering m.v.).

3. Økonomi

Samlet set indebærer forslaget en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2023 og yderlig 1,2 mio. kr. i 2024.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026
--------------------	-------------------------	------	------	------	------

Tilpasning af administrative opgaver i centralforvaltningen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tilpasning af administrative opgaver i jobcentrene		-300	-900	-900	-900
Varige ændringer totalt, service		-1.500	-2.700	-2.700	-2.700

4. Effektivisering på administration

Forslagets effektivisering falder under lønudgifter på hovedkonto 6 og er derfor indenfor målsætningen om effektiviseringer på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2023 p/l			
	2023	2024	2025	2026
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700
Effekt på øvrige administrative udgifter				
Varige ændringer totalt, administration	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

5. Implementering af forslaget

Forslaget kan implementeres med effekt fra januar 2023

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Relevante medarbejdere og ledere inddrages i realiseringen af forslaget.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil på nogle områder medføre en bedre udnyttelse af ressourcer. Det må imidlertid forventes, at forslaget også vil kræve et opgavebortfald på andre områder, som konsekvens af personaletilpasningen og dermed potentielt en serviceforringelse i fx driftsunderstøttelsen af centrene og den politiske betjening.

8. Opfølgning

Forslaget kræver ikke særlig opfølgning

9. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være større risici forbundet med forslaget. Der vil som konsekvens af personaletilpasningen være et opgavebortfald.