



Effektiviseringsforslag om forenklet driftsunderstøttelse

Kort resumé: Effektiviseringsforslaget indebærer en reduktion af administrative opgaver i forvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen besluttede d. 25. september 2023 at udmønte besparelseskrauet i budget 2024, som følge af de økonomiske konsekvenser af Anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen, ved bl.a. forenklet driftsunderstøttelse. Dette tiltag bidrog med en besparelse på 10 mio. kr. Efter implementeringen af den nye organisering af BIF, er der identificeret et yderligere effektiviseringspotentiale ved at reducere forvaltningens driftsunderstøttelse, blandt andet på opgaver, hvor der er overlappende håndtering i de organisatoriske enheder. Det kan f.eks. omfatte data, IT og økonomifunktioner, faglig understøttelse og implementering samt ledelsestilsyn.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen foreslår derfor, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udestående effektiviseringsmåltal for budget 2026 på 0,7 mio. kr. (2026 p/l) håndteres gennem yderligere forenklet driftsunderstøttelse.

2. Økonomi

Effektiviseringen på 0,7 mio. kr. er baseret på den residual i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets effektiviseringsmåltal for budget 2026, der ikke er opfyldt gennem stigende profiler fra tidligere års vedtagne investeringsforslag samt investeringsforslag vedtaget med Overførselssagen 2024-2025, som har måltalseffekt i 2026.

Den konkrete udmøntning af budgetreduktionen vil blive besluttet, når der er indgået en politisk aftale om Fremtidens Beskæftigelsesindsats, som forventes at indebære en gennemgribende reform og forenkling af beskæftigelsesindsatsen, herunder store besparelser. Det gør det muligt for forvaltningen at tilpasse forenklingen af driftsunderstøttelsen til de kommende forandringer.

Effektiviseringen på servicerammen indebærer medarbejderreduktioner svarende til ca. ét årsværk.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion af dobbeltfunktioner i forvaltningens driftsunderstøttelse.	Service	0	-712	-712	-712	-712	-712
<i>Samlet varig ændring, service</i>		0	-712	-712	-712	-712	-712
<i>Samlet varig ændring, efterspørgselsstyret indsats</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Samlet varig ændring, efterspørgselsstyrede overførsler</i>		0	0	0	0	0	0
<i>Samlet varig ændring, finansposter</i>		0	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring		0	-712	-712	-712	-712	-712

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
At bevillingen til de berørte aktiviteter reduceres med 0,7 mio. kr. i 2026.	At bevillingen til de berørte aktiviteter er reduceret med 0,7 mio. kr. i det udvalgs-godkendte budget for 2026.	Center- og kontorchefer.	Ultimo 2025 ifm. den endelige budgetlægning for 2026.

4. Risikovurdering

Effektiviseringen vil kræve konkrete opgavebortfald for at undgå øget medarbejderpres eller faldende kvalitet i opgaveløsningen. Forslaget vil ikke påvirke serviceniveauet over for borgerne.

Da der er tale om en mere generel budgetreduktion, er det muligt at tilpasse implementeringen af effektiviseringen til de kommende forandringer på beskæftigelsesområdet. Det reducerer risikoen for, at der gennemføres effektiviseringer på områder eller opgaver, der bortfalder.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-712	-712	-712	-712	-712
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	0	0	0	0	0
Varige ændringer totalt, administration	0	-712	-712	-712	-712	-712

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant.

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	HovedMED har d. 26. februar 2025 drøftet BIUs budgetbidrag til budget 2026, herunder forvaltningens forslag om, at det udestående effektiviseringsmål indfries gennem forenklet driftsunderstøttelse. Referatet er vedlagt som bilag til 2. behandlingen af BIUs budgetbidrag til 2026.