



## **Forenklet driftsunderstøttelse**

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kort resumé:</b>               | Effektiviseringsforslaget indebærer en reduktion af administrative opgaver i forvaltningen. |
| <b>Fremstillende forvaltning:</b> | Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen                                     |

### **1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)**

Beskæftigelses-, Integrations og Erhvervsudvalget har i forbindelse med budget 2027 et effektiviseringsmåltal på 9,1 mio. kr. Hovedparten af måltallet er allerede opfyldt gennem stigende profiler fra tidligere vedtagne effektiviserings- og investeringsforslag samt administrative effektiviseringer vedtaget i Økonomiudvalget. Der resterer 3,4 mio. kr.

Udvalget drøftede under punktet "1. behandling af budgetbidraget" på sit møde den 9. marts håndteringen af opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet. På den baggrund fremsættes et effektiviseringsforslag om yderligere forenkling af forvaltningens driftsunderstøttelse.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at forvaltningen er i gang med at implementere beskæftigelsesreformens nye rammer for den faglige indsats, som indebærer betydelige omstillinger og besparelser i både 2026 og 2027. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at identificere yderligere effektiviseringspotentialer i den borgerrettede drift, som først er overgået til nye rammer pr. 1. februar.

I foråret 2025 gennemførte forvaltningen en omorganisering, hvor en række driftsunderstøttende funktioner og opgaver blev samlet i et nyt center. Samlingen af opgaver giver mulighed for at realisere effektiviseringer gennem en mere enkel organisering og reduktion af overlappende funktioner i den administrative understøttelse.

Forslaget omfatter herudover en hjemtagelse af udvalgte drifts- og serviceopgaver, som i dag varetages eksternt, med henblik på at samle opgavevaretagelsen i forvaltningen. Hjemtagelsen skal understøtte en tættere kobling mellem driftsunderstøttelsen og den borgerrettede drift samt skabe bedre ledelsesmæssig forankring, øget fleksibilitet og mere sammenhængende opgaveløsning.

Effektiviseringen forventes primært at vedrøre administrative funktioner og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet over for borgere og virksomheder.

### **2. Økonomi**

Effektiviseringen realiseres gennem en reduktion af administrative udgifter i forvaltningens driftsunderstøttelse. Den konkrete udmøntning vil ske i forbindelse med den videre implementering af den nye organisering og de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen.

Hjemtagelsen af drifts- og serviceopgaver bidrager samtidig til effektiviseringen ved at reducere udgifter til ekstern opgavevaretagelse og overhead. Opgaven omfatter ca. 30 medarbejdere svarende til 26,2 årsværk, som i dag er organiseret uden for forvaltningen. Ved at hjemtage opgaven og forankre den i Center for Drift og Økonomi opnås en tættere ledelsesmæssig forankring og en mere sammenhængende opgaveløsning.

Hjemtagelsen forventes at medføre en varig økonomisk besparelse på ca. 2,0 mio. kr. årligt, primært som følge af reduceret overhead til ekstern leverandør, idet der samtidig afsættes midler til ledelsesmæssig og administrativ understøttelse internt i forvaltningen.

En forenklet driftsunderstøttelse vil blive tilrettelagt, så den understøtter en mere samlet opgaveløsning og reducerer overlap mellem organisatoriske enheder.

Den samlede effektivisering på servicerammen udgør 3,4 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

|                                                                                                                     | 1.000 kr. 2027 p/l  |      |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                     | Styrings-<br>område | 2026 | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
| Varige ændringer (effektiviseringer og drift)                                                                       |                     |      |               |               |               |               |               |
| Reduktion af dobbeltfunktioner i forvaltningens driftsunderstøttelse samt hjemtagelse af drifts- og serviceopgaver. | Service             |      | -3.400        | -3.400        | -3.400        | -3.400        | -3.400        |
| <b>Samlet varig ændring</b>                                                                                         |                     |      | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> |

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

### 3. Implementering og opfølgning

Effektiviseringen implementeres som led i den videre implementering af forvaltningens nye organisering og tilpasning til de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen. Den konkrete udmøntning af reduktionerne vil ske i dialog mellem direktion, centre og relevante MED-udvalg.

Opfølgning på realiseringen af effektiviseringen vil ske i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning samt i forbindelse med budgetlægningen for 2027.

**Tabel 2. Opfølgningsmål**

| Opfølgningsmål                                   | Hvordan måles opfølgningsmålet?                                                      | Hvem er ansvarlig for opfølgning? | Hvornår gennemføres opfølgningen? |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Implementering                                   |                                                                                      |                                   |                                   |
| Implementering af forenklet driftsunderstøttelse | At de relevante administrative funktioner samles og tilpasses i den nye organisering | Direktion og centerchefer         | Løbende i 2026                    |
| Tilpasning af administrative opgaver             | At overlappende opgaver identificeres og reduceres                                   | Center- og kontorchefer           | 2026                              |

| Realisering af effektiviseringer |                                                                                    |                         |                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Realisering af effektiviseringer | At bevillingen til de berørte aktiviteter reduceres med 3,4 mio. kr. i budget 2027 | Center- og kontorchefer | Ultimo 2026 ifm. budgetlægningen |

#### 4. Risikovurdering

Effektiviseringen indebærer en reduktion i administrative funktioner, hvilket kræver en prioritering af opgaver for at undgå øget medarbejderpres eller faldende kvalitet i opgaveløsningen.

Forslaget implementeres samtidig med en større reform af beskæftigelsesindsatsen og en ny organisatorisk struktur i forvaltningen. Det giver mulighed for at tilpasse effektiviseringen til de nye rammer og reducere risikoen for, at der gennemføres effektiviseringer på opgaver, der efterfølgende bortfalder eller ændres.

Effektiviseringen forventes ikke at påvirke serviceniveauet over for borgere og virksomheder, da den primært vedrører administrative støttefunktioner.

## 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. 2027 p/l |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                     | 2026               | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
| Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45 |                    | -3.400        | -3.400        | -3.400        | -3.400        | -3.400        |
| <b>Varige ændringer totalt, administration</b>                                      |                    | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> |

### 6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg