



## Notat

### Bilag 3 Nedskrivning af effektivisering i investeringscasene Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen og Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse

Der blev den 7. maj 2025 indgået en politisk aftale om ressortopdelingen mellem kommunens forvaltninger med virkning fra 1. januar 2026. Som del af aftalen er kirkegårde og krematorier, bemandede legepladser og blå parker flyttet fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets (KTF) ressort til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets (KFF) ressort. Dette har betydning for effektiviseringen i investeringscasen "Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen", som er tildelt midler i Overførselssagen 2023/24 og bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse som fik midler i overførselssagen 2024/2025.

#### Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen

Investeringscasen understøtter arbejdet med at nedbringe et ekstraordinært højt sygefravær bl.a. gennem bedre brug af fastholdelsesfleks og andre skånsomme jobordninger, så flere fraværssramte medarbejdere kan vende tilbage til arbejdet i KTF. Da den mulige effektiviseringseffekt afhænger af antallet af årsværk, der er omfattet af casen, og da dette antal af årsværk fra årsskiftet reduceres med ca. en 1/3-del som følge af ressortdelingen, nedskrives effektiviseringen i casen i KTF tilsvarende med 0,7 mio. kr., når effektiviseringen er fuldt implementeret. Af tabel 1 fremgår projektets vedtagne effektivisering, samt justeringen efter ressortomlægningen.

Tabel 1 Opdeling af økonomi for Bedre fastholdelse og mindre nedslidning i forbindelse med opgaveløsningen.

1000 kr. (2026 p/l)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vedttaget effektivisering	0	-412	-675	-1.706	-2.072	-2.072
Nedskrivning ifm. ressortflyt	0	98	253	505	682	682
<b>Effektivisering i KTF efter nedskrivning</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-422</b>	<b>-1.201</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>

07-04-2026

Sagsnummer i F2  
2022 - 12476

Dokumentnummer i F2  
1901213

Sagsnummer i eDoc  
2022-0265823

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S  
  
EAN-nummer  
5798009809452

### Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse

Investeringscasen understøtter en højere grad af samordning af rekruttering af sæsonansatte, og etablering af en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer og planlægning af driften. Da den mulige effektiviseringseffekt afhænger af antallet af årsværk, der er omfattet af casen, og da dette antal af årsværk fra årsskiftet reduceres som følge af ressortdelingen, nedskrives effektiviseringen i casen i KTF tilsvarende med 0,1 mio. kr., når effektiviseringen er fuldt implementeret i 2027. Af tabel 2 fremgår projektets vedtagne effektivisering, samt justeringen efter ressortomlægningen.

Tabel 2 Opdeling af økonomi for Bæredygtige sæsonansættelser og bedre kapacitetsudnyttelse.

1000 kr. (2026 p/l)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vedtaget effektivisering	0	-297	-593	-593	-593	-593
Nedskrivning ifm. ressortflyt	0	73	145	145	145	145
<b>Effektivisering i KTF efter nedskrivning</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>-448</b>	<b>-448</b>	<b>-448</b>	<b>-488</b>