

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Reduktion i Centralforvaltnings bemanning

Kort resumé: Reduktion i antallet af ansatte i Centralforvaltningen

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 checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Reduktion i antal ansatte i Centralforvaltningen	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2018 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 14,6 mio. kr. Forvaltningen har et bruttokatalog med et samlet beløb der overstiger effektiviseringskravet, som udvalget kan prioritere indenfor.

En del af effektiviseringskravet er allerede fundet i forbindelse med tidligere års budgetbidrag, hvor flere initiativer har en stigende profil, hvorfor den manglende effektivisering i 2018 er 6,5 mio. kr.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Centralforvaltningens bemanning reduceres. Forvaltningens direktion vil efter konkret vurdering reducere bemanningen på områder, der i videst muligt omfang ikke vurderes at have betydningen for understøttelsen af opgavevaretagelsen i centrene, eller den politisk betjening af udvalget.

1.4 ØKONOMI

Se ovenfor.

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering sker via orientering af medarbejdere samt faglige organisationer.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Kræver ikke særlig inddragelse udover orientering.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget betyder effektivisering svarende til 1,0 mio. kr. årligt. Forslaget indebærer en personlemæssige reduktion på 1,5-2 årsværk.

1.8 OPFØLGNING

Forslaget kræver ikke opfølgning.

1.9 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlig risici ved effektiviseringsforslaget.