

Effektiviseringsforslag om generel budgetreduktion

Kort resumé: For at sikre bæredygtige effektiviseringer i en tid, hvor forvaltningen afventer indholdet i arbejdet med Fremtidens beskæftigelsesindsats og netop har foretaget større besparelser, foreslås en generel budgetreduktion på tværs af forvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har netop implementeret besparelser for knap 45 mio. kr. i budget 2024, som skulle sikre finansieringen af den sidste del af anden delaftale om Ret til tidlig pension (Arne 2). Besparelserne er implementeret via personalereduktioner i efteråret 2023. Samlet set har forvaltningen gennemført besparelser for knap 140 mio. kr. over de seneste år for at tilvejebringe den nødvendige finansiering til hele aftalen om Ret til tidlig pension. Det svarer til en reduktion på 7 pct. af udvalgets service- og indsatsramme.

Samtidig afventer forvaltningen Ekspertgruppens anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats, som forventes at medføre gennemgribende forandringer på beskæftigelsesområdet, og herunder medføre yderligere store besparelser.

Forvaltningen står derfor et sted, hvor det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at identificere yderligere effektiviseringer, som samtidig er baseret på analyser af potentialer i den nye organisering. Forvaltningen implementerede allerede fra Budget 2024 besparelse direkte afledt af omorganisering.

Forvaltningen foreslår derfor, at det udestående effektiviseringsmåltal i 2025 på 4,6 mio. kr. håndteres ved en generel effektivisering på tværs af forvaltningen (grønthøster). På den måde bliver forvaltningen i stand til at tilpasse effektiviseringerne, så de er bæredygtige i de forandringer, der vil følge med den fremtidige beskæftigelsesindsats.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

Her angives om forslaget udspringer af arbejdsprogrammet for administrativ forenkling og effektivisering

- Ja
 Nej

2. Økonomi

Effektiviseringen på 4,6 mio. kr. er baseret på den residual i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets måltal for budgetbidrag til budget 2025, der ikke opfyldes af tværgående og tidligere besluttede effektiviseringer med stigende profil, samt nye investeringsforslag med effektiviseringspotentiale. Det omfatter i 2025 investeringsforslaget Omorganisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BC59) samt investeringsforslaget om en udbredelse af Step-up indsatsen, der er udarbejdet i samarbejde med SOF (BC58).

Effektiviseringen vil i budget 2025 som udgangspunkt blive fordelt på alle centre og kontorer ud fra de objektive fordelingsnøgler, som forvaltningen normalt anvender.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reducerede udgifter på tværs af forvaltningens funktioner	3510 Beskæftigelsesindsats	0	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
Samlet varig ændring			-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Tilpasning af beskæftigelsesindsatsen	Driften er tilpasset til effektivisering på 4,6 mio. kr.	Center- og kontorchefer	Ultimo 2024 ved endelig budgetlægning for 2025.

4. Risikovurdering

Der er ikke risici forbundet med selve den økonomiske implementering af forslaget. Når det beslutes, på hvilke områder udgifterne reduceres, vil effektiviseringen i teorien være implementeret, da forvaltningens enheder ikke kan overskride budgetrammerne.

Forvaltningen vil dog være opmærksom på risikoen for, at reduktionen på 4,6 mio. kr. på tværs af centre og kontorer ikke rammer funktioner og målgrupper, der i forvejen er ekstraordinært ramt pga. de store reduktioner i budget 2024.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2025 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på administrative udgifter	0	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
Varige ændringer totalt, administration	0	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584

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

6. Hvem er hørt?

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	Møde i HovedMED d. 28. februar 2024, se uddrag fra referat i bilag 13.