

ADMINISTRATIV OMORGANISERING

Kort resumé: For at geare forvaltningen til de kommende forandringer på beskæftigelsesområdet foreslås en omorganisering af forvaltningens administrative funktioner.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen står over for store forandringer i de kommende år, dels foranlediget af budgetreduktioner til finansiering af Arne-pension, varslede ændringer på Jobcenterområdet, jf. regeringsgrundlaget, og forventet ny lovgivning vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte borgere.

Forvaltningen vil i den forbindelse justere organiseringen af de administrative funktioner. Omorganiseringen betyder, at forvaltningens udgifter til administrative funktioner kan reduceres allerede fra 2024. Den besparelse indsendes med dette effektiviseringsforslag til BIUs budgetbidrag for 2024.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reducerede udgifter til administrative funktioner	Service	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
Samlet varig ændring		-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 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			
Reduktion i udgifter til administrative funktioner	Der følges op i regnskabsprognoser og regnskab	Center for Økonomi og Ejendomme	Ifm. regnskabsprognoserne og årsregnskabet.

4. Risikovurdering

Der er ikke risici forbundet med selve den økonomiske implementering af forslaget. Når det besluttes at reducere udgifterne til de administrative funktioner, vil effektiviseringen i teorien være implementeret, da forvaltningens enheder ikke kan overskride budgetrammerne.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

5. Effektivisering på administration

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2024 p/l					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557

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. høringsvar
MED-udvalg	Ja	Møde i HovedMED d. 1. marts 2023, se referat jf. bilag 10