

	1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1	Nedlæggelse af afdelingslederstilling	-585	-585	-585	-585
2	Personalereduktion i jobcentret	-450	-450	-450	-450
	<b>I alt</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</b>

+ = udgift, - = indtægt

Borger- og Arbejdsmarkedets andel af den udmeldte spareramme på 35 mio. kr. udgør 1.035.000 kr. Besparelsen skal ses i sammenhæng med "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" (udmøntning af retten til tidlig pension (Arne-pension), hvor jobcentret fra 2023 skal spare 4 mio. kr. årligt på de beskæftigelsesrettede indsatser til borgerne samt yderligere 3,7 mio. kr. på serviceudgifterne fra 2024. Dertil kommer den årlige effektivisering på 0,35 %, der betyder, at Borger og arbejdsmarkedsområdet reduceres med 0,3 mio. kr. i 2023 stigende til 1,1 mio. kr. i 2026.

#### **1: Nedlæggelse af afdelingslederstilling**

##### Kort resumé:

Ved at nedlægge en afdelingslederstilling i jobcentrets kan der frigøres 0,6 mio. kr. årligt.

##### Sagsfremstilling:

Afdelingslederne i jobcentret har alle ansvar for flere fagområder og flere medarbejderteams. Den berørte afdelingslederstilling har haft ansvaret for kontraktstyring og samarbejdet med eksterne leverandører, de administrative støttefunktioner som sekretariat og driftsunderstøttelse, samt opbygning af en dataunderstøttet ledelsesinformation. Da stillingen er blevet vakant, foreslås den nedlagt permanent.

For at vise økonomisk mådehold blev stillingen ikke genbesat med det samme. Mens afdelingslederfunktionen har været vakant, er personaleansvaret for medarbejderne overflyttet til en af de eksisterende afdelingsledere, der dermed har fået udvidet sit ledelsesspænd, både i forhold til antallet af personale samt graden af forskellige opgavetyper.

Hvis stillingen nedlægges, vil det betyde, at medarbejderne kan opleve mindre mulighed for faglig sparring ved nærmeste leder samt at nogle opgaver må nedjusteres, herunder udbygning af lokal ledelsesinformation og muligheden for at gå helt tæt på udviklingen via lokale data. Data, der kan hentes via centrale systemer, vil typisk være af ældre dato og det kan betyde at udsving i resultater mv. først kan dokumenteres med en del forsinkelse, hvilket forsinker handlingsrummet.

Beskæftigelsesområdet er et komplekst område, der også aktuelt er præget af mange store ændringer, som f.eks. kommende ny helhedslov, nyt kontanthjælpssystem og elementerne fra anden delaftale om nytænkning. Ved at øge ledelsesspændet og dermed også kompleksiteten i ledelseslaget bliver der mindre tid til udvikling og implementering af de påkrævede ændringer.

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

### Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

---

#### Forventet effekt:

Effekten er en umiddelbar besparelse på lønudgifterne, men det kan ikke afvises at fraværet af den tætte driftsstyring kan betyde øgede udgifter til forsørgelse.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-585	-585	-585	-585
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet for borgerne påvirkes ikke direkte ved reduktionen.

Reduktionen skal indtænkes i den reorganisering/nytænkning af indsatsen, som den nye delaftale på beskæftigelsesområdet kræver. Arbejdet hermed skal igangsættes i efteråret 2022 således at ændringerne kan få fuld økonomisk virkning fra 2024.

#### Påvirkning af andre områder:

Mange af de nye tiltag på beskæftigelsesområdet kræver en større koordinering med øvrige fagområder. Lederne i jobcentret vil have mindre tid til tværfaglig koordinering med øvrige områder, hvilket vil betyde, at de øvrige områder skal bidrage mere.

#### Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1	-1	-1	-1
Lønudgift i 1.000 kr.	-585	-585	-585	-585

#### CO2-Konsekvensvurdering:

ingen

#### Tids- og handleplan:

Personalereduktionen sker ved ikke at opslå en vakant stilling, hvorfor der ikke er behov for en tids- og handleplan.

## **2: Personalereduktion i jobcentret**

#### Kort resumé:

Ved at reducere med en myndighedssagsbehandler i jobcentret, kan der frigøres 0,4 mio. kr. årligt.

### Sagsfremstilling:

Der reduceres med en myndighedssagsbehandler i jobcentret. Stillingen er placeret i teamet, der arbejder med de aktivitetsparate borgere, der befinder sig længere fra arbejdsmarkedet. Reduktionen sker ved ikke at genbesætte en vakant stilling, der aktuelt er bemandet med en vikar. Denne stilling blev ikke genbesat, da området har ønsket at vise økonomisk mådehold i forhold til de varslede besparelser.

Reduktionen vil betyde, at medarbejderne i teamet får flere borgere, de skal gennemføre samtaler og arbejde med effektfulde indsatser med. Da borgerne befinder sig længere fra arbejdsmarkedet, betyder det ofte at der er behov for en særlig indsats, herunder samarbejde med øvrige afdelinger. Ved en reduktion bliver der mindre tid til sagsbehandling, herunder igangsættelse af indsatser og den nødvendige koordinering på tværs.

De stadig større krav om at sikre borgerne en helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af den kommunale forvaltning udfordres ved et højere antal sager pr. medarbejder.

### Forventet effekt:

Effekten er en umiddelbar besparelse på lønudgifterne, men det er en reel bekymring, at et større antal sager pr. medarbejder kan øge varigheden af den enkelte borgers forløb og dermed udgifter til forsørgelse i en negativ retning.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-450	450	-450	-450
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

+ = udgift, - = indtægt

### Påvirkning af serviceniveau:

Da den enkelte medarbejder skal have ansvaret for flere borgere, kan den enkelte borger opleve, at det bliver sværere at få kontakt med sin sagsbehandler.

Reduktionen skal indtænkes i den reorganisering/nytænkning af indsatsen, som den nye delaftale på beskæftigelsesområdet kræver. Arbejdet hermed skal igangsættes i efteråret 2022 således at ændringerne kan få fuld økonomisk virkning fra 2024.

### Påvirkning af andre områder:

Der kan blive mindre tid til tværfaglig koordinering med øvrige områder.

### Personalemæssige konsekvenser:

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

---

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1	-1	-1	-1
Lønudgift i 1.000 kr.	-450	-450	-450	-450

### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

### Tids- og handleplan:

Personalereduktionen sker ved ikke at opslå en vakant stilling, hvorfor der ikke er behov for en tids- og handleplan.