



29-04-2014

Bilag 3 Effektiviseringer til BIU's budgetbidrag for 2015

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har enstemmigt aftalt, at følgende effektiviseringstiltag indarbejdes i budgetbidraget for 2015.

Sagsnr.
2014-0004750

Dokumentnr.
2014-0004750-37

Table 1. Økonomiske konsekvenser af effektiviseringer

1.000 kr. (løbende priser)	2015	2016	2017	2018
<i>Serviceudgifter</i>				
1. Optimering af snitflader	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2. Bedre arbejdsgange og hverdagsforbedringer	-450	-1.000	-1.500	-2.000
3. Afskaffelse af tjenestebil	-100	-100	-100	-100
4. besparelser på telefon, it, ejendomsområdet mm.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5. Øget selvbetjening	-400	-900	-1.400	-1.900
6. Virksomhedsrettet indsats	-750	-750	-750	0
7. Eksterne konsulenter	-500	-500	-500	-500
I alt	-5.700	-6.750	-7.750	-8.000

Sagsbehandler
Thomas Hansen

Enkelte elementer i budgetbidraget er indlagt med en stigende profil i effektiviseringerne over tid. Det betyder, at nye effektiviseringskrav i de kommende år vil være mindre end ellers. Dog kan lovændringer eller tværgående effektiviseringer vedtaget i kommunen påvirke mulighederne for at realisere den stigende profil i effektiviseringerne.

I det følgende sammenfattes indholdet af de enkelte effektiviseringstiltag. I de enkelte beskrivelser optræder forslag som ikke eller kun delvist gennemføres med forvaltningens budgetbidrag, herunder fordi centrene i praksis finder alternative implementeringer mere hensigtsmæssige.

1. Optimering af snitflader

Ved en optimering af snitfladerne mellem centralforvaltningen og CDU opnås en effektivisering svarende til 1,5 mio. kr.

Konkret opnås effektiviseringen på økonomistyringsområdet. De 10 årsværk der i dag arbejder med økonomistyring i CDU overflyttes til centralforvaltningens Økonomi- og Resultatkontor. I forbindelse med overflytningen realiseres synergier svarende til 2 årsværk, samtidig med at driftsunderstøttelsen af centrene forbedres. Synergierne opnås ved, at en række dobbeltopgaver bortfalder idet der ikke længere vil ske opfølgning på økonomien i både centralforvaltningen og CDU. Kvalitetsforbedringen opnås ved et større fagligt miljø og mere

entydige arbejdsgange og ansvarsplacering. Driftsunderstøttelsen vil stadig ske ved en betydelig fysisk tilstedeværelse på centrene.

En række andre opgaver i forvaltningen kan optimeres på lignende vis. I den forbindelse vil effektiviseringer svarende til yderligere 1 årsværk blive udmøntet i 2015.

Samlet forventes effektiviseringer på 3 årsværk svarende til 1,5 mio. kr. i 2015

2. Bedre arbejdsgange og hverdagsforbedringer

Der arbejdes løbende med optimering af arbejdsgange og hverdagsforbedringer. Som forberedelse til den politiske behandling af budgetbidraget for 2015 i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, har forvaltningen foretaget en ledelsesmæssig vurdering af, at der på nuværende tidspunkt er basis for at effektivisere i et vist omfang, uden at det indebærer serviceforringelser.

Vurderingen af effektiviseringspotentialer beror på indmeldinger fra de berørte centre.

På baggrund af forhandlingerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og input fra bl.a. HovedMED er det besluttet, at der i 2015 realiseres en besparelse på 0,45 mio. kr. i forlængelse af hverdagsforbedringerne. Effektiviseringspotentialer indlægges med stigende profil, således at der i 2016-18 vil kunne indhentes yderligere effektiviseringer, jf. tabel 1.

3. Afskaffelse af tjenestebil

Den administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har siden januar 2010 haft adgang til en tjenestebil leaset gennem KommuneLeasing. Den årlige udgift forbundet med denne ordning har været godt 100.000 kr. bestående af leasingudgift og en række almindelige driftsudgifter til brændstof mm.

I forbindelse med den tidligere administrerende direktørs fratreden i december 2013 opsagde forvaltningen leasingaftalen og returnerede tjenestebilen. Siden årsskiftet har forvaltningens administrerende direktør således ikke haft adgang til en tjenestebil.

De sparede løbende udgifter forbundet med opsigelsen af leasingaftalen giver ingen samlet besparelse i 2014, da der er engangsudgifter i forbindelse med opsigelsen af leasingaftalen.

Med dette effektiviseringsforslag afskaffes ordningen med en leaset tjenestebil til forvaltningens administrerende direktør permanent, hvormed der kan realiseres en besparelse fra 2015 og frem.

4. besparelser på telefon, it, ejendomsområdet mm.

Forvaltningen arbejder løbende på, at finde besparelser i form af billigere telefoni og it-løsninger samt lavere omkostninger på ejendomsområdet.

Effektiviseringsforslagene på i alt 2,0 mio. kr. er sammensat af en række mindre besparelsetiltag indmeldt af centrene, som bl.a. omfatter billigere print, besparelser på ejendomsudgifter, porto, telefoni mm. Besparelserne vurderes ikke at medføre en reduktion i personalebehovet:

5. Øget selvbetjening

Øgede selvbetjeningsmuligheder kan både opleves som et serviceløft og være ressourcebesparende.

Borgere med meget få timer i beskæftigelse har mulighed for, at søge om supplerende kontanthjælp. Udmålingen af den supplerende hjælp og selve de administrative procedurer knyttet hertil er relativt komplekse, idet udbetalingernes størrelse bl.a. afhænger af den lønindkomst, som borgeren har ved siden af hjælpen. Ved etablering af en selvbetjeningsløsning aflastes de administrative medarbejdere i Ydelsesservice.

I og med at ansøgere om supplerende hjælp typisk er borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet, er der tale om en relativt stærk gruppe, som i høj grad vil være i stand til at benytte selvbetjening. Der vil fortsat være mulighed for at benytte den hidtidige ansøgningsprocedure.

I bidraget til budget 2015 realiseres en besparelse på 0,4 mio. kr. knyttet til en selvbetjeningsløsning til ansøgninger om supplerende hjælp.

Øget selvbetjening er indlagt med stigende effektiviseringsgevinst svarende til 0,5 mio. kr. i ekstra besparelse årligt til og med 2018. Dette skyldes en forventning om, at øget selvbetjening generelt vil kunne opnås på stadig flere områder.

6. Virksomhedsrettet indsats

Københavns Erhvervsservice (KES) er pr. 1. februar 2014 overflyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). I løbet af de kommende måneder skal integrationen af KES i resten af BIF drøftes.

Der kan opnås en besparelse på 750.000 kr. svarende til et årsværk (leder) frem til og med 2017.

Besparelsen opnås ved en integrering af indsatsen Virksomhederne ved Roret fra budgetaftalen for 2014 med de eksisterende aktiviteter i

KES. Der er afsat et lederårsværk til hver af disse aktiviteter. Gennem fælles ledelse kan det ene årsværk spares i projektperioden.

7. Eksterne konsulenter

På baggrund af data for regnskabsåret 2013, har BIF opgjort forbruget af eksterne administrative konsulentydelse i centralforvaltningen til 5,3 mio. kr.

I denne opgørelse er inkluderet ydelser som er direkte borgerrettede. Det gælder eksempelvis Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i forbindelse med tryghedsindekset, Ligebehandling KBH og dialogforløb på uddannelsesinstitutioner om antidiskrimination. Egentlige management konsulentydelse findes kun i meget begrænset omfang.

Det forventes, at der alt andet lige kan spares 0,5 mio. kr. på køb af eksterne ydelser i 2015 og frem ved et lavere aktivitetsniveau. Besparelsen vil ikke have personalemæssige konsekvenser.