

Bilag 1. Katalog med effektiviseringer til budget 2015

Nedenstående oversigt rummer forvaltningens bud på effektiviseringer til budget 2015. Kataloget indeholder effektiviseringer for i alt 9,1 mio. kr. Med *effektiviseringer* menes tiltag som *gør*, at det nuværende serviceniveau kan opretholdes for færre ressourcer fx som følge af billigere it eller telefoniudgifter eller bedre arbejdstilrettelæggelse. Kendetegnende ved effektiviseringsforslagene er altså, at disse *ikke* indebærer serviceforringelser for borgerne.

Nr.	Titel	Indhold	Konsekvens	Besparelse mio.kr.
1	Optimering af snitflader	Effektiviseringen opnås ved, at optimere samarbejdsfladerne mellem bl.a. centralforvaltningen og Center for Driftsunderstøttelse (CDU) og skabe klarhed omkring disse. Optimeringen af snitfladerne omfatter økonomi- og resultatstyring, HR-udvikling, intern kommunikation, it-udvikling og forenklede resultatkontrakter og politik- og integrationsområdet.	Dette forslag indebærer en samling af økonomistyringsfunktionerne fra CDU og Centralforvaltningen, samt en generel optimering af samarbejdsfladerne mellem centralforvaltningen og CDU. <u>Personalemæssig konsekvens:</u> 3 årsværk	1,5
2	Bedre arbejdsgange og hverdags-forbedringer	BIFs arbejdstidsundersøgelse viser, at der kan frigøres tid i de enkelte afdelinger. Et omfang svarende til ½ arbejdsdag pr. år kan frigøres i 2015, uden at medføre serviceforringelser for de borgerrettede opgaver som følge af hverdagsforbedringer og bedre arbejdsgange. Forbedringerne som følge af arbejdstidsanalysen omfatter bl.a. udbredelse af en mere effektiv registreringspraksis i forbindelse med de lovpligtige registreringer i forbindelse med sagsbehandlingen, således at registreringerne i højere grad finder sted løbende i forbindelse med samtalerne. Herudover omfatter forbedringerne en oprydning i de mange systemgenererede beskeder "adviser" som sagsbehandlingssystemerne sender til sagsbehandlerne i en række sammenhænge. En del af disse beskeder er overflødige, men lægger beslag på sagsbehandlerens tid, idet beskederne skal åbnes og sagsbehandleren skal forholde sig til indholdet.	Forslaget indebærer, at medarbejdernes arbejdstid optimeres, hvormed det nuværende serviceniveau kan opretholdes med færre ansatte i jobcentrene og ydelsesadministrationen. <u>Personalemæssig konsekvens:</u> 5 årsværk	2,8
3	Afskaffelse af tjenestebil	Den administrerende direktør har haft adgang til en leaset tjenestebil. Det foreslås at denne ordning afskaffes.	Udgifterne til tjenestebil spares. Manglende tjenestebil kan medføre begrænsede merudgifter til øvrige transportformer, herunder taxa. Samlet set forventes	0,1

			dog en besparelse. <u>Personalemæssig konsekvens:</u> ingen	
4	Besparelser på telefon, it, fællesudgifter på ejendomsområdet mm.	I takt med at kommunikationen med borgerne gradvist bliver mere digitaliseret opnås besparelser ud over det allerede indhøstede – bl.a. på forsendelse, print mm.. Derudover er der fundet mindre besparelser bl.a. i form af en billigere telefonløsning og reducerede på ejendomsområdet.	<u>Personalemæssig konsekvens:</u> ingen	2,0
5	Øget selvbetjening	Der arbejdes bl.a. i regi af Borgeren ved Roret strategien systematisk med at gøre borgerne mere selvhjulpne. Borgernes muligheder for i endnu højere grad at betjene sig selv aflaster både i jobcentret og i ydelsesadministrationen.	Den øgede selvbetjening reducerer behovet for sagsbehandlingsressourcer. Forslaget indebærer dermed en nednormering i antallet af ansatte i jobcentrene og i ydelsesadministrationen. <u>Personalemæssig konsekvens:</u> 2 årsværk	0,9
6	Øget straksafklaring i kontaktcentret	Kontaktcentret er indgangen for en stor del af de borgerhenvendelser der kommer på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens område. Kontaktcentret kan i visse ukomplicerede sager selv hjælpe borgerne hvormed en viderestilling til jobcentret undgås. I en stor del af sagerne viderestilles borgerne dog til jobcentre eller ydelsesservice. Ved at øge kontaktcentrets kompetencer og beføjelser til flere områder, vil færre borgere skulle viderestilles. Forvaltningen analyserer bl.a. muligheden for øget straksafklaring i forbindelse med leverandørhenvendelser ved borgeres overgang fra mentorforløb til et beskæftigelsestilbud, samt i forbindelse med sygemeldte borgere. Forvaltningen er pt. i en forpligtende dialog med Kontaktcentret omkring mulige relevante områder.	Forslaget indebærer at der vil komme færre henvendelser i jobcentret og ydelsesservice, hvorfor der vil blive behov for færre medarbejdere. Den forudsatte besparelse er inkl. et øget ressourceforbrug i kontaktcentret i forbindelse med at de selv skal afklare flere borgere. <u>Personalemæssig konsekvens:</u> 2 årsværk	1,0
7	Virksomhedsrettet indsats	I budgetaftalen for 2014 blev afsat ca. 3,5 mio. kr. årligt til indsatsen "Virksomhederne ved Roret", som har til formål at sikre en offensiv og skræddersyet jobformidlingsservice, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Ved sammenlægning af Virksomhederne ved Roret-indsatsen med virksomhedsindsatsen i Københavns Erhvervsservice KES opnås en synergi.	Forslaget indebærer, at Virksomheden ved Roret indsatsen lægges sammen med Københavns Erhvervsservice. <u>Personalemæssig konsekvens:</u> 1 ikke besat lederstilling spares	0,8
1-7	I alt			9,1