



Bilag 2 - Effektiviseringskatalog

3. februar 2016

Sagsnr.
2016-0027014

Dokumentnr.
2016-0027014

Sagsbehandler
Jakob Byg Hornbek

EFFEKTIVISERINGSKRAV

I 2017 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 10,1 mio. kr. Forvaltningen har et bruttokatalog med et samlet beløb der overstiger effektiviseringskravet, som udvalget kan prioritere indenfor.

En del af effektiviseringskravet er allerede fundet i forbindelse med tidligere års budgetbidrag, hvor flere initiativer har en stigende profil, hvorfor den manglende effektivisering i 2017 er 5,6 mio. kr.

Tabel 1 viser det forventede effektiviseringskrav i 2017 samt hvilke besparelser, der allerede er aftalt i 2015 og 2016 – og som påvirker 2017 i form af en stigende profil.

Tabel 1: Effektiviseringskrav i 2017

Ændring mellem årene					
Forvaltningsspecifikke besparelser i mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2015	5,7	1,1	1,0	0,3	-
Optimering af snitflader	1,5	-	-	-	-
Afskaffelse af tjenestebil	0,1	-	-	-	-
Bedre arbejdsgange og hverdagsforbedringer mv.	1,6	1,1	1,0	0,3	-
Besparelser på telefon, it, ejendomsområdet mm.	2,0	-	-	-	-
Eksterne konsulenter	0,5	-	-	-	-
Budgetaftale 2016	-	6,8	2,5	3,0	3,0
Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice	-	1,0	-	-	-
Opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade	-	2,3	-	-	-
Bedre tilrettelæggelse af og rammer borgersamtaler	-	2,0	1,5	2,0	2,0
Reduktion af projekttiviteter på integrationsområdet	-	0,5	-	-	-
Allerede fundne besparelser til budget 2017			3,6		
Øvrige effektiviseringer med stigende profil			0,8		
Effektiviseringskrav			-10,1		
Manglende effektivisering			-5,6		

INVESTERINGSCASES

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har godkendt en investeringscase omkring øget produktivitet i borgerbetjeningen (primært mail og telefoni) og en idebeskrivelse til en anden business case vedrørende automatisering af sagsprocesser i jobcentrene gennem robotteknologi i form af såkaldte hot-keys. Forudsat at disse investeringscases går i gennem er effektiviseringsbehovet reduceret til 2,6 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 2.

5. kontor, område 2

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
20 45 66 74

E-mail
ea6c@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710161

www.kk.dk

Tabel 2: Effektiviseringskatalog – Investeringscases

Serviceudgifter (mio. kr., løbende priser)		2017	2018	2019	2020
Effektiviseringskrav		5,6	-	-	-
Investeringscases	Case 1: Mere effektiv borgerbetjening	-1,5	-2,5	-3,0	-3,0
	Case 2: Automatisering af sagsprocesser i jobcentrene	-1,5	-2,5	-3,5	-3,5
Sum		-3,0	-5,0	-6,5	-6,5
Effektiviseringskrav efter investeringscases		2,6	-	-	-

Borgerrepræsentationen forventes at godkende business case vedrørende øget produktivitet i borgerbetjeningen 18. marts, mens tidsplanen vedrørende automatisering af sagsprocesser er, at BIU behandler investeringscasen 8. marts, mens godkendelsesdatoer i ØU og BR forventes at være hhv. 12. og 18. april. Begge cases er teknisk valideret af Økonomiforvaltningen.

BRUTTOKATALOG

Nedenfor i tabel 3 findes en bruttoliste med mulige effektiviseringsforslag, som udvalget kan prioritere indenfor. I tabellen fremgår det desuden om budgettet til aktiviteten er placeret i Centralforvaltningen (CF), på jobcentrene (JC), på fællesudgifter f.eks. IT (fælles) eller gælder på tværs af alle enheder (alle).

Bruttokataloget indeholder følgende 2 effektiviseringstemaer:

1. Effektivisering af it og ejendomme
2. Effektivisering af administration

Tabel 3: Effektiviseringskatalog – bruttokatalog

Serviceudgifter (mio. kr., løbende priser)		2017	2018	2019	2020	Budget-placering
Effektiviseringskrav efter investeringscases		2,6	-	-	-	
Tema 1: Effektivisering af it- og ejendomsdrift	1a: Øget opetid på beskæftigelsessystem	-0,1	-1,0	-1,3	-1,5	JC
	1b: Prisnedsættelse KMD Aktiv	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Fælles
	1c: Øget compliance på indkøbsaftaler	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Alle
	1d: Ydelsesservice fraflytter Sdr. Boulevard	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	YDS
	1e: Lavere huslejeudgifter efter salg af B21	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	CF
Sum		-2,1	-3,0	-3,3	-3,5	
Tema 2: Tilpasning af service	2a: Lukning på indeklemt dage	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	Fælles
	2b: Reduktion af personalegoder	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	Fælles
	2c: Bedre opgaveløsning i centralforvaltningen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	CF
Sum		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Bruttokatalog i alt		-5,1	-6,0	-6,3	-6,5	

TEMA 1: EFFEKTIVISERING AF IT- OG EJENDOMSDRIFT

1a: Øget tilgængelighed af beskæftigelsessystem

I forbindelse med genudbydelse af beskæftigelsessystemet Opera stilles i udbuddet krav om en øgning af tilgængelighed for systemet fra i dag 99,0 pct. til 99,5 pct. En konservativ vurdering tilsiger, at 0,35 pct. point af den øgede tilgængelighed kan omsættes til produktiv arbejdstid – svarende til 3,5 årsværk på tværs af alle jobcentre. Omvendt vil det tage tid at vænne sig til det nye system. Derfor forventes gevinsten at blive realiseret over en årrække.

1b: Prisnedsættelse KMD Aktiv

Som følge af en række lovændringer reduceres behovet for funktioner i KMD Aktiv. På den baggrund nedsættes den årlige licens med 50 % svarende til 0,3 mio. kr. årligt.

1c: Øget compliance på indkøbsaftaler

2 mio. kr. af BIFs samlede indkøb til kontorhold mv. købes udenfor de eksisterende indkøbsaftaler. En vurdering af indkøbsmønsteret tilsiger, at disse indkøb kan effektiviseres med minimum 10 pct. – svarende til 0,2 mio. kr. årligt.

1d: Ydelsesservice fraflytter Sdr. Boulevard

Ydelsesservice kan opsiges sit lejemål på Sdr. Boulevard, og i stedet flytte tættere sammen på hovedlejemålet Krumtappen 2 og 4. Her vil man skulle sidde tættere i eksisterende lokaler, samt nedlægge møde-lokaler mv.

1e: Fraflytning fra Bernstorffsgade 21

Fraflytning af Bernstorffsgade 21 betyder, at de samlede huslejeudgifter for Centralforvaltningen reduceres med 0,5 mio. kr. årligt.

TEMA 2: Effektivisering af administration

2a: Lukning af centralforvaltning og borgercentre på indeklemte arbejdsdage

Mange medarbejdere holder fri på indeklemte arbejdsdage i forbindelse med påske og helligdage. Samtidig er der typisk færre henvendelser fra borgere i disse perioder. Da centre mv. forsat er åbne, bruges der ineffektivt mange ressourcer på beredskab ift. opgaver, administration, vagter, lys og varme. Det estimeres, at pålagt ferie og lukkede centre vil kunne bidrage med en effektivisering på 0,8 mio. kr.

2b: Reduktion af personalegoder

Som et led i udmøntningen af BIFs personale- og ledelsespolitik "BIF som attraktiv arbejdsplads" vedtog HSU på sit møde d. 14. december 2007, at der skulle afsættes 1000 kr. pr. medarbejder til decentrale personalegoder f.eks. massageordninger, frugtordninger mv. Den beslutning kan aflyses. Det vil give en effektivisering på 1,2 mio. kr. på servicerammen, samt en mindre reduktion på indsatsrammen.

2c: Bedre opgaveløsning i centralforvaltningen

Centralforvaltningen skal i lighed med centrene optimere arbejdsgange og opgaveløsning. Der forudsættes en effektivisering på 1,0 mio. kr.