



BILAG 5

Dato: 25-04-2007

Budgetforslag 2008: Bidrag til prioriteringsrum

Med Økonomiudvalgets behandling af bruttosparekataloget den 6. februar 2007 blev det besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til budgetforhandlingerne skal bidrage med 7,1 mio. kr. til det tværgående prioriteringsrum på i alt 200 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal dermed pege på, hvordan denne besparelse kan imødekommes.

Udvalgets bidrag til prioriteringsrummet er, jf. indstillingen om bruttosparekataloget, delt i to klumper.

Den ene del på 3,9 mio. kr. skal findes ved at iværksætte initiativer, der kan sikre, at en række tværgående forslag kan realiseres:

- Reduktion af sygefravær; 2,1 mio. kr.
- Forbedret indkøb via indkøbssystemet 1,0 mio. kr.
- Reduceret brug af konsulentydelse: 0,8 mio. kr.

Hvad angår den anden andel af bidraget på 3,3 mio. kr. skal udvalget pege på konkrete finansieringsforslag (varige forslag inden for egen ramme). Udgangspunktet for prioriteringen er det bruttosparekatalog, der er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 6. februar. I bruttosparekataloget optræder følgende forslag:

- Procesoptimering i Ydelsesservice i alt 3,0 mio. kr.

Dernæst er der i forbindelse med behandling af sag i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU 31/2007) om tolkeformidlingsopgaven rejst mulighed for:

- Udlægning af tolkeformidlingsopgaven til ekstern aktør, 0,2 mio. kr.

Tværgående forslag

Sygefravær

Den 12. december 2006 vedtog Økonomiudvalget indstilling om bedre indsats for bedre arbejdsmiljø i Københavns Kommune. Der er i den forbindelse opsat et mål for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om at nedbringe antallet af sygefraværsdage med 3,7 dage inden udgangen af 2009.

Bidraget til de tværgående forslag i prioriteringsrummet er en del af dette mål. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal iværksætte initiativer der kan reducere sygefraværet med ca. 1,5 dag i 2008.

I forvaltningens personalepolitik ydes en særlig indsats omkring trivsel og sygefravær. Fokus er i særdeleshed rettet mod sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

Reduktionen af sygefraværet skal bidrage til en bedre ressourceudnyttelse og øge den enkelte medarbejders tid til at varetage den borgerrettede indsats. Ved et lavere sygefravær kan der skabes bedre kontinuitet i indsatsen (blandt andet ved mindre brug af vikartimer). En reduktion af sygefraværet berører derfor ikke det samlede antal borgerrettede timer.

Der igangsættes et projekt omkring optimering af processer og arbejdsgange efter LEAN-principperne i Ydelsesservice og Jobcenter for Sygedagpenge i løbet af 2007. Det forventes at bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser med en større trivsel blandt medarbejderne og dermed reduceret sygefravær.

Samlet forventes den forbedrede ressourceudnyttelse at skabe et råderum på 2,1 mio. kr., hvilket svarer til under ½ pct. af serviceudgifterne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Indkøb

Besparselsen bør som udgangspunkt primært skabes via bedre rammeaftaler med kommunens leverandører – herunder er der indlagt en samlet besparelse på 10 mio. kr. ved at lave bedre aftaler med konsulentvirksomheder i kraft af Københavns Kommunes størrelse og købekraft.

Anvendelsesgraden skal øges. I 2005 var den for hele kommunen 79 pct. Øges anvendelsesgraden til 95 kan der hentes 18,3 mio. kr. for hele kommunen. Øget brug af e-handel indebærer en række procesbesparelser via elektronisk faktura m.v.

Alle de decentrale enheder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen pålægges at bruge indkøbssystemet i højere grad og dels bruge billigere tilbud.

Reduceret brug af konsulentydelse

Det er ikke muligt at skabe et overblik over, hvor store udgifter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har haft til konsulentydelse i 2006.

Alle enheder skal som udgangspunkt anvende de konsulentvirksomheder der er indgået rammeaftaler med, og i højere grad bruge midlertidige ansættelser i stedet for konsulenttydelser.

Egne forslag

Procesoptimering i Ydelsesservice

For at forbedre kvaliteten og arbejdsprocesserne i ydelsesadministrationen igangsættes et projekt omkring LEAN i Ydelsesservice.

Ydelsesadministrationen i Københavns Kommunes Ydelsesservice skal servicere 30.000 kontanthjælpsmodtagere og revalidender på årsbasis.

En kortlægning af arbejdsprocesser i Ydelsesservice skal sikre, at alle arbejds gange er værdiskabende i forhold til den ydelse og oplevelse kunderne får. Derudover skal kortlægningen sikre den hurtigst mulige overlevering af oplysninger til jobcentre, så den jobrettede indsats ikke skal afvente ydelsesadministrationen mere end højst nødvendigt.

Det er vanskeligt at vurdere effektiviseringspotentialer i ydelsesadministrationen, men pga. den høje grad af mulighed for standardisering i arbejdsprocesser vurderes det, at potentialer er højt. Det samlede driftsbudget til administration udgør i 2007 113,5 mio. kr. En besparelse på 3,0 mio. kr. (2,7 pct.) er realistisk.

Tre overordnede mål med at gennemføre et systematisk og målrettet arbejde med procesoptimering i Ydelsesservice er, at

- 1) forbedre kvaliteten i borgerservicen gennem en mere effektiv ressourceanvendelse,
- 2) fastholde og rekruttere fagligt kompetente medarbejdere og
- 3) sikre en ensartet sagsbehandling på tværs af geografiske enheder.

Det forventes, at arbejdet med procesoptimering i Ydelsesservice vil give mere synlighed i og større overblik over arbejdsmængden. Det vil give mulighed for bedre kapacitetsplanlægning, reduktion af sagsbehandlingstiderne, sikre ensartet sagsbehandling, større medarbejdertilfredshed gennem udfordringer og medansvar, bedre samarbejde på tværs af enhederne og mulighed for strategisk kompetenceudvikling.

Udlægning af Tolkeformidling til ekstern aktør

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Tolkeformidling er i stigende grad blevet sårbar i takt med den lavere tilgang af udlændinge til kommunen.

Tolkeformidlingen er tilpasset henover årene i takt med den lavere tilgang af udlændinge til Københavns Kommune, og der forventes fortsat fald i efterspørgslen efter Tolkeformidlingens ydelser. Enheden er i dag yderst sårbar for sygdom, ferie m.v. pga. størrelsen og kan ikke tilpasse omkostningerne yderligere i nedadgående retning.

Det forslås derfor at udlægge opgaven til køb hos private tolkebureauer. Denne løsning indebærer, at de økonomiske risici flyttes fra kommunalt til privat regi. Det forventes at give en besparelse ved udbud på knap 0,4 mio. kr. med det aktivitetsniveau der er i dag og forventningen til de kommende priser. Heraf anvendes **0,2 mio. kr.** til bidrag til prioriteringsrummet.

Ved en nedlæggelse af Tolkeformidlingen forventes lejemål samt ansatte at kunne indgå i anden drift inden for Jobcenter København, hvor tolkeformidlingen i dag er placeret.

Ved en nedlæggelse skal der overføres budgetmidler til Socialudvalget på 0,3 mio. kr. og Børne- og Ungeudvalget på 0,2 mio. kr., svarende til deres anvendelse af Tolkeformidlingen.