

Forvaltning	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Forslag	Fælles administration
Styringsområde, bevilling	Beskæftigelsesindsats

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.53, 6.45.51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		12	12	12	12

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen igangsatte på sit ledelsesseminar i januar 2011 en proces med henblik på at undersøge potentialet i at løse flere af de driftsunderstøttende administrative opgaver på nye måder og eventuelt i fællesskab. I dag løses driftsunderstøttende opgaver i både centralforvaltningen og decentralt i hvert center.

I februar måned er der derfor sat en analyse i gang for at vurdere, om der er mulighed for og potentiale i at løse de forskellige opgaver smartere og mindre ressourcetrækkende gennem en anden organisering eller anderledes opgaveløsning.

Forslagets indhold

Arbejdet er fortsat i gang, hvor forvaltningen, bistået af konsulentfirmaet Capacent, ser på opgaverne i centralforvaltning og decentralt som har karakter af at understøtte driften. Målet med analysen er at be- eller afkræfte, om der kan der skabes en mere effektiv administration ved at løse opgaverne i fællesskab. Effekterne kan komme gennem stordriftsfordele, kortere beslutningsveje, standardisering af værktøjer osv.

I analysen vurderes potentialer sammen med de risici, der også kan opstå, hvis opgaverne løses på nye måder, eventuelt i en ny fælles administrationsenhed, som overtager administrative opgaver fra både centre og centralforvaltning. Det vurderes i analysen, hvorvidt disse risici kan håndteres i en ny organisering. Det er med dette håbet, at der kan skabes et balanceret billede af, hvordan en eventuel fælles administrativ enhed kan bringes i spil, uden at det medfører risici for den

borgerrettede drift, men snarere bibringer en højere kvalitet, bedre faglige miljøer og vidensdeling samt større driftssikkerhed omkring de driftsunderstøttende opgaver.

Forslagets potentiale

Kortlægningen af effektiviseringspotentialet er pågående, men set i forhold til ressourceanvendelsen til driftsunderstøttende opgaver i 2011, og de foreløbige analyser, så vurderes det, at der er et realiserbart potentiale i størrelsesordenen 5 mio. kr. i 2012 i de dele af administrationen, der finansieres over driftsrammen til serviceudgifter.

Tabel 1 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af fælles administration	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet bruttodriftsbesparelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Implementering af forslaget

Udarbejdelse af konkret implementeringsplan er fortsat under udarbejdelse, da denne del er tæt forbundet med den endelige kortlægning, men det er en del af opdraget at driftsbesparelsen vil være klar til fuld drift 1. Jan. 2012. Besparelsen vil således blive udmøntet i forbindelse med budgetudmeldingen for 2012.

Implementeringsomkostningerne forventes at blive finansieret ved, at en del af effektiviseringsgevinsten allerede hjemtages i 2011.

Forslagets forventede effekt

Besparelsen medfører en personaletilpasning i forvaltningen, evt. i form af afskedigelser. Den samlede tilpasning i forvaltningen (centre og centraladministration) kan beregnes til ca. 12 årsværk.

Forvaltning	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Forslag	Effektivisering af snitfald mellem Ydelsesservice og jobcentrene
Styringsområde, bevilling	Beskæftigelsesindsats

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2012 p/l	Funktion(er)	2012	2013	2014	2015
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	6.45.53, 6.45.51	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
Implementerings-/driftsomkostninger					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet anlægsændring					
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)					
		4	4	4	4

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets baggrund og indhold

Forvaltningen har set nærmere på en række snitflader mellem Ydelsesservice og jobcentrene. Effektiviseringerne fordeler sig på en række konkrete initiativer, herunder bl.a.:

- Mulighed for at lukke kontaktforsøg direkte i Ydelsesservice for dermed at spare en sagsgang i jobcentret
- Fokus på at fjerne irrelevante adviser, som sendes mellem Ydelsesservice og jobcentrene for dermed at eliminere unødige arbejds gange
- Samling af administrationen af 450-timers reglen, som i dag er spredt på jobcentrene og Ydelsesservice
- Gennemgang af løntilskudsprocedurerne med henblik på mere enkle arbejds gange
- Optimering af kontaktadgangen mellem jobcentrene og Ydelsesservice for dermed at reducere ressourcebelastningen forbundet med forgæves henvendelser fra borgere
- Ensretning af fraværsregistreringen

- Genopstart af kontanthjælp og aktiv indsats kan i visse tilfælde varetages i Ydelsesservice med henblik på at spare en rent administrativ arbejdsgang i jobcentrene

Forslagets potentiale

Der er fundet effektiviseringer svarende til i alt 5,0 mio. kr. i 2012-budgettet, hvoraf 1,7 mio. kr. indgår i forvaltningens samlede bidrag til den fælles effektiviseringsstrategi i kommunen.

Tabel 1 Driftseffektivisering

1.000 kr. 2012 p/l	2012	2013	2014	2015
Driftsbesparelse som følge af mere ensartet indkøb	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Implementering af forslaget

Besparelsen vil blive udmøntet i forbindelse med budgetudmeldingen for 2012.

Implementeringsplan for forslagernes implementering i forvaltningen er under udarbejdelse.

Forslagets forventede effekt

Besparelsen medfører en personaletilpasning i forvaltningen, evt. i form af afskedigelser. Den samlede tilpasning i forvaltningen kan beregnes til ca. 4 årsværk.