

SPAREKATALOG – DRIFTSRAMMEN

I nedenstående redegøres for de enkelte forslag som til sammen udgør Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets sparekatalog på driftsrammen i budget 2012.

13-04-2011



FORSLAG 1: FÆLLES ADMINISTRATION, JF. EFFEKTIVISERINGSKATALOG

Beskrivelse

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 ressourcekrævende gennem en anden organisering eller anderledes opgaveløsning.

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 stor-driftsfordele, 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 bringer en højere kvalitet, bedre faglige miljøer og vidensdeling samt større driftssikkerhed omkring de driftsunderstøttende opgaver.

Økonomisk effekt

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.

Udover de 5 mio. kr. lægges der op til at gennemføre en yderligere besparelse i den tværgående administration via en produktivitetsstigning på 1 pct., jf. forslag 8. Dette vil realisere en besparelse på driftsrammen på ca. 1 mio. kr. i 2012.

Den samlede besparelse på den tværgående administration er således ca. 6 mio. kr. i 2012.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Effektiviseringskataloget har til formål at forbedre kvaliteten i den administrative opgaveløsning og samtidig give anledning til en effektivisering. Formålet med forslaget er således at levere det samme serviceniveau i administrationen, men for færre midler.

Besparelser ud over de 6 mio. kr., som er indeholdt i effektiviseringsforslaget vil have konsekvenser i forhold til kvaliteten af det administrative arbejde og deraf følgende afledte risici, også for serviceniveau og kvalitet i den borgerrettede indsats, medmindre de modsvares af en tilsvarende reel produktivitetsstigning. Da der igennem de seneste år

allerede er realiseret en række besparelser og effektiviseringer i den tværgående administration er det dog forvaltningens vurdering, at yderligere generelle besparelser vil medføre serviceforringelser.

Organisatorisk effekt

Besparelsen medfører en personaletilpasning i forvaltningen, evt. i form af afskedigelser. Den samlede tilpasning i forvaltningen (centre og centraladministration) kan beregnes til ca. 14 årsværk. Ved yderligere besparelser stiger tilpasningsbehovet tilsvarende.

UDKAST

FORSLAG 2: EFFEKTIVISERING AF KONTAKTFORLØBET (UDGÅET)

UDKAST

FORSLAG 3: INTERNE EFFEKTIVISERINGER I YDELSESSERVICE, JF. EFFEKTIVISERINGSKATALOG

Beskrivelse

Med henblik på interne effektiviseringer gennemfører Ydelsesservice i løbet af 2011 en række tilpasninger og effektiviseringstiltag. De interne effektiviseringer i Ydelsesservice omfatter bl.a.:

- Arbejde med kanalstrategi herunder initiativ vedr. mere fokuseret telefonbetjening, og mere effektiv borgerbetjening i det personlige fremmøde.
- Kompetenceudvikling af medarbejdere med fokus på bedre match mellem opgaver og kompetencer, samt fokus på færre fejl i sagsbehandlingen.
- Effektivisering af interne processer og reduktion i udgifter til tværgående administration.
- Reduktion i sagsophobning på kontrolområdet.
- Reduktion i udgifter til porto og husleje mm.

Økonomisk effekt

Samlet set udmønter initiativerne en besparelse på 5,0 mio. kr. i 2012 og de efterfølgende budgetår.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Forslaget har til formål at forbedre produktiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Formålet med forslaget er således at levere det samme serviceniveau til ydelsesmodtagere og virksomheder i Københavns Kommune, men for færre midler.

Organisatorisk effekt

Besparelsen medfører en personaletilpasning i Ydelsesservice, evt. i form af afskedigelser. Den samlede tilpasning som følge af forslaget kan beregnes til ca. 12 årsværk.

FORSLAG 4: EFFEKTIVISERING AF SNITFLADER ML. JOBCENTRE OG YDELSESSERVICE, JF. EFFEKTIVISERINGSKATALOG

Beskrivelse

Forvaltningen har set nærmere på en række snitflader mellem Ydelsesservice og jobcentre. Der er fundet effektiviseringer svarende til i alt 5,0 mio. kr. i 2012-budgettet. Effektiviseringerne fordeler sig på en række konkrete initiativer, herunder bl.a.:

- Mulighed for at lukke kontaktforløb direkte i Ydelsesservice for dermed at spare en sagsgang i jobcentret
- Fokus på at fjerne irrelevante adviser, som sendes mellem Ydelsesservice og jobcentre for dermed at eliminere unødige arbejdsgange
- Samling af administrationen af 450-timers reglen, som i dag er spredt på jobcentre og Ydelsesservice
- Gennemgang af løntilskudsprocedurerne med henblik på mere enkle arbejdsgange
- Optimering af kontaktadgangen mellem jobcentre 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 jobcentre

Hvordan effektiviseringerne helt præcist skal implementeres, og hvordan effektiviseringen på 5 mio. kr. præcist vil fordele sig på enkeltinitiativerne og på enhederne, vil blive fastlagt i forbindelse med det samlede implementeringsarbejde knyttet til effektiviseringskataloget.

Økonomisk effekt

Samlet set udmønter initiativerne en besparelse på 5 mio. kr. i 2012 og de efterfølgende budgetår.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Forslaget har til formål at forbedre produktiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Formålet med forslaget er således, at levere det samme serviceniveau til ledige og virksomheder i Københavns Kommune, men for færre midler.

Organisatorisk effekt

Besparelsen medfører en personaletilpasning i Ydelsesservice og jobcentre, evt. i form af afskedigelser. Den samlede tilpasning som følge af forslaget kan beregnes til 12årsværk.

UDKAST

FORSLAG 5: EFFEKTIV SAMTALEBOOKNING, JF. EFFEKTIVISERINGSKATALOG

Beskrivelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i løbet af det seneste års tid bl.a. i samarbejde med Københavns Kommune arbejdet på at udvikle et samtalebookingsystem, som kommunerne kan anvende, når borgeren indkaldes til samtale. Systemet skal efter planen tages i brug i kommunerne i løbet af efteråret 2011, men Jobcenter Skelbækgade vil allerede fra maj 2011 få mulighed for at teste systemet, inden det udrulles til resten af landet.

Økonomisk effekt

For jobcentrene vil samtalebookingsystemet betyde, at der skal bruges væsentligt færre ressourcer på at indkalde de ledige til samtale. Det bliver således lettere at booke i sagsbehandlerens kalender og mødetidspunktet vil automatisk blive registreret i sagsbehandlingssystemet KMD Opera. Derudover vil arbejdet med at printe, kuvertere og frankere borgerens brev blive automatiseret, så beskæftigelseskonsulenten ikke længere skal udføre dette arbejde manuelt for hver enkelt indkaldelse.

Samtalebookingsystemet vurderes afhængig af den nuværende indkaldelsesmetode at frigøre mellem 2½ min. og 4 min. pr. indkaldelse, så tidsforbruget fremadrettet vil udgøre lidt mindre end 1½ min. pr. indkaldelse. Med en årlig volumen på ca. 330.000 samtaler medfører det en besparelse på indkaldelse af borgere på knap 8 mio. kr. årligt. Det er knap 4 mio. kr. mere end en allerede indregnet besparelse på 4 mio. kr. vedrørende indkaldelse til jobsamtaler.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Samtalebookingsystemet giver mulighed for at yde en højere service overfor de ledige, da de arbejdsmarkedsparete borgere selv kan ombooke deres samtale via internettet. Derudover har erfaringer fra A-kasserne vist, at et elektronisk samtalebookingsystem kan bidrage til at sikre overholdelse af rettidigheden for indkaldelse til jobsamtale.

Forslaget forventes således at forbedre produktiviteten i opgaveløsningen, samtidig med, at serviceniveauet over for borgerne forbedres gennem bl.a. større fleksibilitet.

Organisatorisk effekt

Besparelsen medfører en personaletilpasning i jobcentrene, evt. i form af afskedigelser. Den samlede tilpasning som følge af forslaget kan beregnes til ca. 9 årsværk.

FORSLAG 6: BESPARELSE GENNEM MERE ENSARTET INDKØB, JF. EFFEKTIVISERINGSKATALOGET

Beskrivelse

I forbindelse med budget 2012 er der undersøgt, om der kan peges på et effektiviseringspotentiale på indkøbsområdet. Der er kigget på indkøb af kontorartikler og inventar, hvor der er forholdsvis stor volumen og homogenitet i indkøbet på tværs af enhederne.

Analysen har vist, at der er stor forskel på udgiften pr. medarbejder i de forskellige enheder, der bliver brugt til kontorartikler og inventar. Det foreslås, at de enheder i forvaltningen, hvor udgifterne pr. medarbejder er højere end gennemsnittet, kommer ned på samme niveau som gennemsnittet.

Økonomisk effekt

Ovenstående indebærer en samlet årlig besparelse for forvaltningen på 0,3 mio. kr. på køb af kontorartikler og 1,2 mio. kr. på køb af inventar. Det samlede årlige besparelspotentiale udgør således 1,5 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. er på driftsrammen.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Forslaget har ingen betydning for beskæftigelseseffekt eller serviceniveau.

Organisatorisk effekt

Forslaget har ingen organisatorisk effekt, idet besparelsen udmøntes på indkøbsområdet.

FORSLAG 7: BORTFALD AF BEVILLINGER FRA TIDLIGERE BESKÆFTIGELSESAFTALER

Beskrivelse

Med forslaget lægges der op til at lade forskellige bevillinger fra tidligere års beskæftigelsesaftaler udgå, så de frigjorte midler kan være med til at finansiere budgetudfordringen i 2012. De konkrete bevillinger er:

Øget samarbejde med a-kasser via jobklubber (-0,5 mio. kr.)

Initiativet om øget samarbejde med a-kasser om etablering af jobklubber blev initieret i forbindelse med a-kassesamarbejdsforsøget, der kørte i 2010. Jobklubberne er nu fuldt implementerede.

Indsatsen ændrer pr. 1. april 2011 karakter, idet jobklubberne med etablering af det permanente samarbejde med a-kasserne skifter status til et obligatorisk kap.10-tilbud. Dermed er samarbejdet de facto indarbejdet i den almindelige drift.

Målrettede uddannelsestilbud til ledige (-0,9 mio. kr.)

Midlerne finansierer jobcentrets administrationsudgifter til etablering af kortere opkvalificeringsforløb til ledige, som af virksomheder, er stillet jobgaranti. Med oprettelsen af det særlige Job- og virksomhedsservice på Sundholmsvej, indgår denne opgave som en integreret del af centrets samlede opgaveportefølje og kan således fremover varetages uden særskilte midler.

Håndtering af ledige med "social arv" (-0,5 mio. kr.)¹

Initiativet omfatter en systematisk udvælgelse af unge fra resourcesvage familier med henblik på en særligt målrettet indsats. Initiativet har været ressourcekrævende i opstartsfasen, men de data, som skal anvendes i indsatsen, identificerer nu automatisk, hvem der skal have et særligt tilbud. Dermed bortfalder behovet for særskilte ressourcer. De konkrete tilbud er beskrevet i bloknotatet "Unge med svage uddannelseskompetencer".

Etablering af midlertidige stillinger med uddannelsesperspektiv til unge (-2 mio. kr.)

Midlerne finansierer jobcentrets administrative opgaver i forbindelse med etablering af 300 midlertidige stillinger, som giver skoletrætte unge mulighed for at få skabt et jobperspektiv forud for påbegyndelse af uddannelse. Arbejdet med at etablere aftaler med virksomheder om uddannelsesaftaler er i gang og forventes færdigt i 2011, hvorefter den løbende drift af aftalerne håndteres indenfor de almindelige økonomiske rammer.

Introduktionsforløb til uddannelse på erhvervsskolerne (-0,5 mio. kr.)

Midlerne finansierer jobcentrets administrative opgaver i forbindelse med introduktionsforløb til erhvervsuddannelserne, som videreføres i 2012 som en del af de ordinære tilbud til de unge. Aftalen er nu integreret som et ordinært tilbud, som ikke kræver eks-

¹¹ Til initiativet er knyttet 6 mio. kr. på rammen for efterspørgselsstyret indsats, som indgår i forvaltningens oplæg til håndtering af budgetudfordringer på indsatsrammen.

tra visitationsressourcer. Dog kan der med fordel anvendes mentorstøtte til de unge, hvilket er forudsat og budgetteret i indsatskataloget.

Uddannelseskort til kompetencegivende forløb (-0,3 mio. kr.)

Initiativet vedrører udstedelse af uddannelseskort, som er en slags "vouchers" til kortere kompetencegivende udannelse til unge, som har fået en rimelig jobgaranti fra en arbejdsgiver.

Det vurderes, at initiativet med mindre justeringer kan indgå i jobcentrets ordinære drift, evt. suppleret med, at introduktion til voksenuddannelsesmuligheder som GVU tilføjes til kursuslisten i forbindelse med medarbejderuddannelse.

Økonomisk effekt

Bortprioriteringen medfører en samlet besparelse på servicerammen på ca. 5 mio. kr. i 2012. Der er ikke umiddelbart nogen økonomisk risiko forbundet med at budgettere med besparelsen.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Da beskæftigelsesaftaleinitiativer indoptages i den generelle indsats i jobcentrene vil det ikke medføre lavere beskæftigelseseffekter eller ændret serviceniveau for de ledige københavnerne.

Organisatorisk effekt

Besparelsen medfører personaletilpasning i jobcentrene, som evt. medfører afskedigelser. Personaletilpasningen kan beregnes til 12 årsværk.

FORSLAG 8: PRODUKTIVITETSFORBEDRING PÅ ADMINISTRATIVE FUNKTIONER (1 PCT.) (UDGÅET)

UDKAST

FORSLAG 9: PRODUKTIVITETSFORBEDRING PÅ BORGER- RETTEDE FUNKTIONER (UDGÅET)

UDKAST

FORSLAG 10: OMPRIORITERING AF IKKE UDMØNTEDE INTEGRATIONSINDTÆGTER

Beskrivelse

Med forslaget lægges der op til omprioritering af ikke udmøntede integrationsindtægter i budget 2012.

I 2011 er der afsat 6,7 mio. kr. til udmøntning af integrationsinitiativer, som oprindeligt er finansieret ved hjælp af kommunens integrationsindtægter. Integrationsindtægterne blev lagt fast i budget 2009 og vil kun blive reduceret, hvis antallet af integrationslovsudlændinge er lavere end niveauet i 2009.

Midlerne er dog endnu ikke udmøntet, og det foreslås på den baggrund, at integrationspuljen i 2012 reduceres med 1 mio. kr.

Det er en forudsætning for forslagets finansiering, at tilskuddet pr. integrationslovsudlænding ikke bortfalder eller reduceres.

Økonomisk effekt

Bortprioriteringen medfører en samlet besparelse på servicerammen på 1 mio. kr. i 2012. Der er ikke umiddelbart nogen økonomisk risiko forbundet med at budgettere med besparelsen.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Da integrationsindtægterne ikke er udmøntet til konkrete formål i 2011, vil besparelsen ikke have betydning for serviceniveauet eller beskæftigelseseffekterne.

Organisatorisk effekt

Da integrationsindtægterne ikke er udmøntet til konkrete formål i 2011, vil besparelsen ikke medføre personaletilpasning.

FORSLAG 11: ÆNDRET LEDIGHED

Beskrivelse

Ledigheden i 2012 forventes at falde til lidt under niveauet i 2010. Faldet i ledigheden i 2012 svarer til ca. 4,7 pct. i forhold til 2011 ud fra de seneste prognoser. Den lavere ledighed mindsker presset på ressourcerne til håndtering af ledige borgere i København.

Økonomisk effekt

Forslaget medfører en samlet besparelse på servicerammen på i alt 8 mio. kr. i 2012. Der er risiko for, at ledighedsskønnet vil blive justeret frem mod budgetvedtagelsen, men dette kan principielt være i både op- og nedadgående retning.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Ændringen i ledighed har, isoleret set, ingen betydning for beskæftigelseseffekter eller serviceniveauet defineret som kr. pr. ledig.

Organisatorisk effekt

Forslaget vil betyde personaletilpasning i forvaltningen evt. i form af afskedigelser. Personaletilpasningen kan beregnes til ca. 18 årsværk i 2012.

Oversigt over samlede besparelser og foreløbigt skønnede personalereduktioner på driftsrammen

Forslag	Økonomisk effekt	Organisatorisk effekt
Forslag 1. Fælles administration	5 mio. kr.	12 årsværk
Forslag 2. Effektivisering af kontaktforløbet	-	-
Forslag 3. Interne effektiviseringer i Ydelsesservice	5 mio. kr.	12 årsværk
Forslag 4. Effektivisering af snitflader m. jobcentre og Ydelsesservice	5 mio. kr.	12 årsværk
Forslag 5. Effektiv samtalebooking	4 mio. kr.	9 årsværk
Forslag 6. Besparelse gennem mere ensartet indkøb	1 mio. kr.	Ingen effekt
Forslag 7. Bortfald af bevillinger fra tidligere beskæftigelsesaftaler	5 mio. kr.	12 årsværk
Forslag 8. Produktivetsforbedring på de administrative funktioner	-	-
Forslag 9. Produktivetsforbedring på de borgerrettede funktioner	-	-
Forslag 10. Omprioritering af ikke udmøntede integrationsindtægter	1	Ingen effekt
Forslag 11. Ændret ledighed	8 mio. kr.	18 årsværk
I alt	34 mio. kr.	77 årsværk