

Bilag 3 (Bilag 1 fra førstebehandlingen af budget 2014)



Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Katalog med effektiviserings- og spareforslag

Budget 2014

Kontoret for Økonomi og Resultater
4. marts 2013

**Forslag til håndtering af budgetudfordring i 2014 (driftsrammen)**

Forslag	2014 (mio. kr.)
1. Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene	6,0
2. Effektivisering i centralforvaltningen	2,5
3. Øvrige administrative effektiviseringer	3,0
4. Effektivisering af indsatsen for offentlige løntilskudsplaceringer	1,5
5. Effektiv kommunikation i BIF	1,0
TOTAL	14,0
Budgetudfordring	12,5
Råderum	1,5
Forslag med henblik på eventuel omprioritering	
6. Arbejdstidsanalyse i jobcentrene	1,0-3,0

Forslaget om arbejdstidsanalyse i jobcentrene er tænkt som et yderligere forslag til effektiviseringer, hvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker at finde yderligere midler til prioritering af særlige indsatser i budget 2014.

Tabellen viser et foreløbigt provenu på 14,5 mio. kr. i forhold til en forventet budgetudfordring på 12,5 mio. kr.



1. Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene

Beskrivelse

Forslaget viser jobcenterchefernes egne forslag vedrørende ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene. Samlet set forventes et provenu på 6,0 mio. kr. fordelt på følgende kategorier:

Ny teknologi: Der skal ske en styrkelse af digitaliseringen af arbejdet i jobcentrene. Der forventes derfor et fald i udgifterne til papir. Derudover vil en række medarbejdere med borgerrettede funktioner blive tildelt en bærbar pc, for derigennem at spare driftsudgift på de ca. 75 stationære ekstra-pc'ere, som jobcentrene har på nuværende tidspunkt. Medarbejderne vil fremover selv medbringe deres bærbare pc, når der afholdes samtale andre steder end på eget kontor.

Bedre arbejdsgange ved visitation mv.: Forslaget vedrører optimering af interne arbejdsgange vedrørende visitation til jobklub og første fremmøde/revidering af jobplan. Det er målet, at de nye arbejdsgange kan overflødiggøre behovet for udsendelse af individuelle indkaldelser til første fremmøde i jobklubben samt nedbringe behovet for revidering af jobplan til ca. 10 %. Hertil kommer et effektiviseringsforslag forbundet med KMD Opera, hvor implementering af nogle nye funktioner i systemet gør det muligt at masseflytte borgere på administrative enheder.

Nye arbejdsgange mellem call-centret og Arbejdsmarkedscentret (AMC): Arbejdsgangene er i øjeblikket forældede, idet der bruges ressourcer på at advisere AMC om borgere, der ringer og melder afbud til samtaler og fremmøde i jobklubberne. Disse adviseringer er ikke nødvendige for AMC, og trækker p.t. unødige ressourcer. Der skal udarbejdes ny arbejdsgange, hvor det præciseres, at AMC ikke skal adviseres om afbud fra borgere.

Selv-book-system: Systemet Jobcenter Planner indeholder muligheder for fremtidig selvbook til ret/pligt-samtaler. Et selvbook-system kan tages i brug med henblik på at reducere antallet af indkaldelser, der skal oprettes og udsendes.

Medarbejderdreven innovation mv.: Forslaget hviler på en fortsættelse af medarbejderdreven innovationsproces med fokus på at optimere samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Det er målet at få klarere bestillinger. Som følge af øget teknologisering er det vurderingen, at der er behov for færre ressourcer til udsendelse af aktindsigter mv., da borgerne i stigende grad må antages at modtage digital post. Desuden kan der ved en nøjere gennemgang af opgavevaretagelsen formentligt reduceres med ½ årsværk ved, at CDU varetager den hele opgavevaretagelse på diverse administrative områder.

Økonomisk effekt

Nettoeffekt – drift (mio. kr.)	2014	2015	2016
Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentrene	6,0	6,0	6,0



2. Effektivisering i centralforvaltningen

Beskrivelse

Forslaget er sammensat af tiltag til færre udgifter vedrørende ekstern rådgivning, optimering af arbejds gange i forbindelse med sammenlægning af organisatoriske enheder i centralforvaltningen samt en budgetforbedring ang. den tværgående integrationspulje.

Færre rådgiverudgifter: I de senere år er der anvendt betydelige summer til ekstern bistand vedrørende udbud. Eksempelvis er der i 2013 budgetteret med en udgift på 0,5 mio. kr. til ekstern bistand vedrørende AC-udbuddet. Forvaltningen har gennem flere år oparbejdet en stor intern kompetence på dette område, hvorfor behovet for ekstern bistand forudsættes at være nedadgående.

I 2014 forventes det, at alene sygefraværsindsatsen genudbydes, forudsat at denne indsats ønskes videreført. Oprindelig er behovet for ekstern bistand vurderet til at ligge på ca. 0,4 mio. kr. I lyset af ovennævnte vurderes det, at den eksterne bistand kan reduceres til maksimalt 0,1 mio. kr., hvorved der spares 0,3 mio. kr. p.a. fra 2014.

Sammenlægning af enheder: I centralforvaltningen er 4 kontorer i starten af 2013 lagt sammen til 2. I den forbindelse forventes en mere effektiv intern kontoradministration. Der forventes et provenu på ca. 1,7 mio. kr. p.a. fra 2014.

Tværgående integrationspulje (taskforce): Puljen er etableret som en forsøgs- og udviklingspulje på 2 mio. kr. årligt til prioriterede projekter inden for integrationsområdet. Den er hidtil blevet anvendt på ad hoc basis. I 2012 var der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som også er det forventede provenu fra 2014 og frem.

Økonomisk effekt

Nettoeffekt – drift (mio. kr.)	2014	2015	2016
Effektivisering i centralforvaltningen	2,5	2,5	2,5



3. Øvrige administrative effektiviseringer

Beskrivelse

Forslaget er sammensat af tiltag til at effektivisere kontanthjælpsudbetalingen, effektivisering af Ydelsesservice, forebyggelse af borgerklager gennem personlig kontakt, billiggørelse af tilsynet med beskæftigelsestilbud samt centralisering af arbejdet med miljøledelse.

Effektivisering af kontanthjælpsudbetalingen: Forslaget indebærer, at der gennemføres en LEAN-gennemgang af arbejdsgangene for udbetaling af ydelse til kontanthjælpsmodtagere med formue. Det forventes, at der kan opnås nye og bedre arbejdsgange, der kan føre til kortere sagsbehandlingstid og lavere omkostninger. Forventet provenu ca. 0,8 mio. kr. p.a. fra 2014.

Effektivisering af Ydelsesservice: Effektiviseringer som følge af kanalstrategi med mere digital selvbetjening, øget brug af skærmt teknologi, råd og vejledning via nettet og reducerede telefonåbningstider. Provenuet forventes at udgøre ca. 1 mio. kr. p.a. fra 2014.

Forebyggelse af borgerklager: BIF har implementeret en ny måde at arbejde med klagesagsbehandling på som betyder, som betyder, at en række klagersager forebygges gennem personlig kontakt. Erfaringer viser, at dette på en gang giver borgerne en god serviceoplevelse og en tilfredsstillende dialog om de forhold, der har udløst klagen, ligesom forvaltningen undgår skriftlige og tidskrævende besvarelser. Endnu flere klagesager kan undgås, såfremt den nye metode bredes længere ud i forvaltningen. BIF er i 2013 engageret i, hvordan de gode erfaringer udbredes, og forventer at det kan nedbringe antallet af klager og dermed ressourceforbruget til klagesagsbehandling i CDU. Der forventes et årligt provenu på ca. 0,5 mio. kr. fra 2014, stigende til 0,8 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016.

Billigere tilsyn med beskæftigelsestilbud: Forvaltningen har gennemført et udbud af tilsynet med beskæftigelsestilbud i København. I udbuddet indgik en udvidelse af antallet af tilbud, der skal føres tilsyn med, og også en udvidelse af tilsynets omfang ved hvert tilsyn. Til gengæld er der skåret ned på antallet af obligatoriske besøg hos hver enkelt leverandør. Der er budgetteret med 1,7 mio. kr. til den samlede tilsynsopgave i 2013. Det vurderes, at det kan gøres billigere med det indkomne bud på opgaven, og at der vil kunne spares 0,2 mio. kr. p.a. fra 2014.

Centralisering af arbejdet med miljøledelse: I dag er arbejdet med miljøledelse lokalt forankret på tværs af BIF. Det foreslås, at miljøgrupperne lokalt nedlægges til fordel for en tværgående miljøgruppe, der arbejder med fælles handleplaner og fælles dokumentationsarbejde. Forslaget vil kunne spare tid til miljøledelsesarbejdet. Der forventes et provenu på 0,5 mio. kr. p.a. fra 2014.

Økonomisk effekt

Nettoeffekt – drift (mio. kr.)	2014	2015	2016
Øvrige administrative effektiviseringer	3,0	3,3	3,5



4. Effektivisering af indsatsen for offentlige løntilskudsplaceringer

Beskrivelse

Omkostningerne ved Jobbankens offentlige løntilskudsplaceringer i Københavns Kommune er beregnet ud fra en forudsætning om en årlig aktivitet på 2.700 helårspladser (samlet set for alle forvaltninger i kommunen). Til at løfte denne opgave er der forudsat 22 årsværk, baseret på 123 helårspladser pr. årsværk. Forudsætningen er blandt andet baseret på anvendelsen af et nyt løntilskudsadministrationssystem, som efter indkøring i 2012 skal tages fuldt ud i brug i 2013.

Jobbanken har dog kun realiseret 1.080 helårspladser i 2012, og det er sket med ca. 16 årsværk på opgaven. Målsætningen for 2013 er 1.600 helårspladser i offentligt løntilskud i kommunen, hvilket forventes at kunne realiseres med det nye løntilskudssystem.

På den baggrund antages det, at Jobbanken kan opnå målet for 2013 med 13 årsværk, givet at den forudsatte kapacitet pr. medarbejder fastholdes ($1600/123$ årsværk = 13). Med Jobbankens nuværende bemanning på 16 medarbejdere i den offentlige løntilskudsplaceringsindsats forventes det, at der kan opnås en besparelse på 3 årsværk, svarende til ca. 1,5 mio. kr. p.a.

Indfasningen af ovenstående vil forløbe i 2013, hvorfor effektiviseringen først får effekt fra og med 2014.

Økonomisk effekt

Nettoeffekt – drift (mio. kr.)	2014	2015	2016
Effektivisering af indsatsen for offentlige løntilskudsplaceringer	1,5	1,5	1,5



5. Effektiv kommunikation i BIF

Den nuværende organisering af kommunikationsindsatsen blev til, i forbindelse med oprettelsen af Center for Driftsunderstøttelse (CDU) ved indgangen til 2012. Denne organisering indebærer, at kommunikationsopgaverne blev trukket ud af centrene og samlet i hhv. *Kommunikationsenheden* for så vidt angår den udadvendte og mere strategiske kommunikation og i *CDU Kommunikation* for så vidt angår kommunikationen rettet indadtil i organisationen med henblik på driftsunderstøttelse mm.

Udover de to dedikerede kommunikationsenheder findes der enkelte medarbejdere med kommunikationsopgaver primært i Ledelsessekretariatet, men også enkelte AC-medarbejdere i centrene og Centralforvaltningen løser ad hoc kommunikationsopgaver.

Effektiviseringsmulighederne på kommunikationsområdet er belyst med udgangspunkt i 2 spor, nemlig: *organisering og prioritering*.

Organisering og nye platforme

Idet den nuværende organisering er relativt ny, er det forventningen, at det løbende koordineringsbehov mellem de to kommunikationsenheder vil være faldende i 2014. Det vurderes, at en konsolidering af snitfladerne mellem de to enheder parallelt med at der kommer nye it-platforme til både kknettet og www.kk.dk vil kunne frigøre ressourcer svarende til 500.000 kr. samlet set i de to kommunikationsenheder, samt yderligere 500.000 kr. i centrene som følge af, at den nye hjemmeside giver borgerne bedre muligheder for selv at få svar på deres spørgsmål, dvs. at de i højere grad bliver aktivt selvbetjenende og i mindre grad belaster de borgervendte enheder. Besparelserne i centrene fordeler sig ligeligt mellem driftsudgifter og udgifter til efterspørgselsstyret indsats. Hermed tilvejebringes i alt 0,75 mio. kr. til drift og 0,25 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats i 2014. Forvaltningen overvejer en hel eller delvis samling af kommunikationsarbejdet.

Prioritering

Langt størstedelen af de kommunikationsopgaver der varetages i forvaltningen vurderes at være helt nødvendige for hhv. driften og forvaltningens løbende dialog med omverdenen, herunder forvaltningens mange samarbejdspartnere. Det forventes dog, at forvaltningen ved at gennemgå og prioritere i de eksisterende medier vil kunne opnå en samlet besparelse i 2014 på 0,25 mio. kr.

Økonomisk effekt

Nettoeffekt – drift (mio. kr.)	2014	2015	2016
Organisering og nye platforme	0,75*	0,75*	0,75*
Prioritering	0,25	0,25	0,25
I alt	1,0	1,0	1,0

*Samt yderligere 0,25 mio. kr. til efterspørgselsstyret indsats



6. Arbejdstidsanalyse i BIF

Beskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen for 2013 blev det besluttet, at gennemføre en arbejdstidsanalyse. Den skal foregå i foråret 2013 og afdække, hvilke opgaver sagsbehandlerne bruger tid på i jobcentrene går med.

En lille foranalyse gennemført i januar 2013 viser, at ca. 26 % af sagsbehandlerne bruger tid på direkte borgertid, 47 % med administration, 17 % med intern tid og 10 % med fravær. Disse tal vil blive kvalificeret i den planlagte arbejdstidsanalyse i foråret og vil formentlig afdække et effektiviseringspotentiale i forbindelse med en bedre udnyttelse af sagsbehandlerne tid.

Med udgangspunkt i det ressourceforbrug, der ikke er knyttet til den direkte borgertid, vurderes det, at en effektivisering svarende til 1-2 pct. af arbejdstiden vil kunne omsættes til en effektiviseringsgevinst på 1,0 – 3,0 mio. kr. p.a. fra 2014. Dette estimat skal imidlertid holdes op imod, hvor meget en mulig effektivisering af den ikke-borgernære tid samlet set i stedet ønskes omlagt til borgernær tidsanvendelse i jobcentrene. Der vil således i forbindelse med arbejdstidsanalysen skulle ske en kvalificering af det samlede effektiviseringspotentiale, herunder hvor meget af dette, der ønskes anvendt til en egentlig budgetforbedring.

Økonomisk effekt

Nettoeffekt – drift (mio. kr.)	2014	2015	2016
Arbejdstidsanalyse i BIF	1,0-3,0	1,0-3,0	1,0-3,0