

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Nedbringelse af udgifter til porto

Kort resumé: Ophør af fritagelse for digital post samt IT-system medfører besparelse på porto for forvaltningen.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2017 p/l	Styringso mråde	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Nedbringelse af udgifter til porto	Service	-200	-200	-200	-200
Samlet varig ændring	Service	-200	-200	-200	-200

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I 2018 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 14,6 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 2018 er 6,5 mio. kr.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BIF sendte i 2016 fysiske brev forsendelser for samlet 2,4 mio. kr. Af udgiften var 1,6 mio. kr. servicerammen og 0,8 mio. kr. på indsatsrammen.

Med udløb af midlertidige fritagelser fra digital post og indførelsen af it-systemet Bluewhale, forventes en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. årligt. Desuden forventes der, at ville opnå en årlig besparelse på forvaltningens indsatsbudget på 0,1 mio. kr. årligt.

Primo 2017 var 2,1 procent af borgerne på BIFs område fritaget for modtagelse af digital post, hvoraf ca. en femtedel af fritagelserne var midlertidige. Med udløb af midlertidige fritagelser fra digital post i 2017 forventes mængden af fysiske brev forsendelser at falde med omkring 10 pct., som følge af at en større andel af BIF borgere fremadrettet vil modtage brev forsendelser digitalt. Der indgår i beregningen en antagelse om at ca. en tredjedel af de borgere der er midlertidig fritaget fra digitalpost fremadrettet vil

kunne opnå permanent fritagelse for digital post. Der er fremadrettet ikke mulighed for midlertidig fritagelse.

Ca. 1 procent af BIF brev forsendelser har en størrelsesorden, som overstiger hvad nuværende version af digital post kan håndtere. For at understøtte disse forsendelser har Koncernservice i 2016 indkøbt it-systemet Bluewhale.

Digital post skal i udbud i 2017 med forventet ikrafttrædelse af ny aftale i 1. kvartal 2018. Forventningen er at udbuddet af digital post vil medføre nye besparelser på postområdet, som kan indgå i budget 2019.

1.4 ØKONOMI

Se ovenfor

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering sker via orientering af medarbejdere samt faglige organisationer.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Kræver ikke særlig inddragelse udover orientering.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget betyder effektivisering svarende til 0,2 mio. kr. årligt.

1.8 OPFØLGNING

Forslaget kræver ikke opfølgning.

1.9 –RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlig risici ved effektiviseringsforslaget.