

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Lukning på indeklemte dage

Kort resumé: Ved at pålægge medarbejderne at afholde ferie i perioder med spredte heligedage, forventes effektiviseringer i de nævnte driftsudgifter på 0,5 mio. kr. årligt.

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					
Lukning af indeklemte dage	Service	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring	Service	-500	-500	-500	-500

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

Indeklemte arbejdsdage – fx i Påskeugen eller mellem Jul og Nytår – betyder at mange medarbejdere holder ferie og derfor ikke er til stede på arbejdspladsen. Dette giver ikke en optimal planlægning af arbejdsopgaver, ligesom forbruget af ressourcer til vagter og bygningsudgifter, som fx el, varme og vand, er relativt højt. Ved at pålægge medarbejderne at afholde ferie i disse perioder – samlet 4-5 dage yderligere årligt – forventes effektiviseringer på 0,5 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøforvaltningen har fx en lignende praksis i TMF Kundecenter, der håndterer borger- og virksomhedshenvendelser omkring byggesager. Dog vil Ydelsesservice ikke være omfattet af forslaget, idet enkelte borgere kan have akut brug for kontakt i forhold til ydelsesudbetaling mv.

1.4 ØKONOMI

Se ovenfor.

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Implementering sker via orientering af medarbejdere og inddragelse af relevante MED-fora.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Kræver ikke særlig inddragelse udover orientering.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget betyder effektivisering svarende til 0,5 mio. kr. årligt. Forslaget har personalemæssige konsekvenser i form af reduktion med 1 årsværk.

1.8 OPFØLGNING

Forslaget kræver ikke opfølgning.

1.9 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlig risici ved effektiviseringsforslaget.