

# BUSINESS CASE

## Smarte investeringer i kernevefærdien

**Forslagets titel:** Tilpasning af aktiviteter til aktuelt forbrug og optimering af arbejdsgange mv.

**Kort resumé:** Det vil være muligt at løse en række aktiviteter på tværs af forvaltningen – både i Centralforvaltningen og i centrene – med et reduceret budget.

**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	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Tilpasning af aktiviteter - Centralforvaltningen	Service	-400	-480	-570	-650
Tilpasning af aktiviteter - Jobcentre	Service	-2000	2420	2830	3250
<b>Samlet varig ændring</b>	<b>Service</b>	<b>-2400</b>	<b>-2900</b>	<b>-3400</b>	<b>-3900</b>

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

Det vil være muligt at løse en række aktiviteter på tværs af forvaltningen – både i Centralforvaltningen og i centrene – med et reduceret budget. Samlet set vurderes at kunne tilvejebringes en effektivisering på 2,4 mio. kr. i 2018 – stigende med 0,5 mio. kr. årligt frem til 2021, hvor den årlige besparelse således vil være 3,9 mio. kr. De enkelte dele er gennemgået nedenfor.

#### Centralforvaltningen

Der er årligt afsat en række mindre puljer til forskellige formål – fx. lederdage etc. - under Centralforvaltningen. Historisk set er alle puljemidlerne imidlertid ikke blevet anvendt. Videre foreslås en reduktion i det centrale budget til kommunikationsbistand, da udgifterne til fysiske pjecer mv. forventes at falde fremadrettet.

Yderligere er der i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget, foruden midler til løbende mødeafholdelse mv., afsat midler til større studierejseaktiviteter. Der er pt. afsat flere midler i puljen, sammenlignet med hvad der reelt er anvendt i forhold til det hidtidige niveau for studierejseaktiviteter.

Der vurderes på den baggrund at være basis for en varig budgetreduktion på 0,4 mio. kr. svarende til 0,4 pct. af det årlige lønbudget i centralforvaltningen, udover det allerede vedtagne på 1 mio. kr. Den samlede besparelse på 1,4 mio. kr. udgør dermed 1,4 pct. af det årlige lønbudget i centralforvaltningen. Det bemærkes, at Centralforvaltningen afgivet 13 årsværk til styrkelse af jobcentrenes administrative stabsfunktion svarende til cirka 7 pct. af det årlige lønbudget i efteråret 2016.

#### *Jobcentre og Københavns Erhvervshus*

Som nævnt ovenfor har Jobcentrene i 2016 fået styrket deres administrative stabsfunktion idet 13 årsværk (svarende til ca. 7 mio. kr.) er overført fra centralforvaltningen til centrene. Det giver bedre muligheder for at optimere produktionsstyringen og de administrative arbejdsgange omkring fx indkald af borgere og planlægning af samtaler og øvrige aktiviteter. Desuden vil nye arbejdsgange for forvaltningens forventeligt kunne optimere opgaveløsningen. Der vurderes på den baggrund at være basis for en varig budgetreduktion på 1,5 mio. kr.

Konkrete eksempler på optimeret produktionsstyring er mere systematisk brug af overbook og at medarbejderen afventer borgernes indscanning med sygesikringsbeviset ved ankomst inden de begiver sig til samtalelokalet, så der spares tid i forbindelse med udeblivelser. Lignende tiltag er gennemført på JKI, hvor der er opnået produktivetsforbedringer svarende til ca. 6 mio. kr. på bare et center. Forbedringer der i det tilfælde er blevet på centret og omsat til øget samtalerettidighed mv. Konkret foreslås det, at centrene på samme måde beholder en del af den forventede produktivetsgevinst, hvorfor der alene indlægges en mindre besparelse.

Konkrete eksempler på de styrkede arbejdsgange er at forvaltningens nye fagsystem Fasit håndterer mange af de påpegede uhensigtsmæssigheder som var i forvaltningens tidligere fagsystem Opera , som fx en række dobbeltregistreringer. Fasit har flere integrationer med forvaltningens andre systemer, hvilket medarbejderne i høj grad har efterspurgt. Det mindsker tekniske overlap systemerne imellem, og betyder at medarbejderne ikke skal have så mange systemer åbne på en gang med hurtigere arbejdsgange til følge.

Endelig implementeres en ny digital kommunikationsplatform rettet mod virksomhederne, hvilket giver bedre service, bedre overblik og sikrer, at den enkelte jobordre håndteres mere effektivt. Platformen jobAG giver mulighed herfor. Det giver basis for en effektivisering på 0,5 mio. kr. i 2018 stigende til 1,0 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 og frem.

Den samlede besparelse i 2018 er dermed på 2,0 mio. kr., hvilket svarer til 0,5 pct. af det årlige lønbudget til jobcentrene og Erhvervshuset, udover det allerede vedtagne på 2,4 mio. kr. Den samlede besparelse på 4,4 mio. kr. udgør 1,1 pct. af det årlige lønbudget til jobcentrene og Erhvervshuset.

#### **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 2,4 mio. kr. årligt, stigende til 3,9 mio. kr. i 2021. Forslaget har personalemæssige konsekvenser i form af reduktion med samlet 4 årsværk i 2018 stigende til 7 årsværk fra 2021 og frem.

### **1.8 OPFØLGNING**

Forslaget kræver ikke opfølgning.

### **1.9 RISIKOVURDERING**

Der vurderes ikke at være væsentlig risici ved effektiviseringsforslaget.