



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

# **BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN**

**Bilag 1:**

Effektiviseringskatalog 2016





# OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

## Effektiviseringskrav i 2016

Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i er 6,8 mio. kr. i 2016 svarende til ca. 1 pct. af budgettet. Hertil kommer, at servicerammen i 2016 udfordres af negative DUT-sager.

Jf. indstillingen indeholder nedenstående udkast derfor effektiviseringer for 10,7 mio. kr. i 2016.

Effektiviseringsforslagene har stigende profil til 19,5 mio. kr. i 2019, men grundet negative DUT-sager vil der fortsat være stort behov for effektiviseringer i de kommende år.

(2016 p/l)	2016	2017	2018	2019
<b>Tema 1:</b> Forenkling af forvaltningens administrative opgaver og arbejdsgange	5,5	6,6	7,7	8,8
<b>Tema 2:</b> Bedre tilrettelæggelse af og rammer for borgersamtaler	2,0	3,5	5,5	7,5
<b>Tema 3:</b> Prioriteringsforslag	3,2	3,2	3,2	3,2
I alt (mio. kr.)	10,7	13,3	16,4	19,5



# OVERSIGT – DE 3 EFFEKTIVISERINGSTEMAER

Tema	De konkrete tiltag
<b>Tema 1:</b> Forenkling af forvaltningens administrative opgaver og arbejdsgange	<b>1a:</b> Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen <b>1b:</b> Forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice <b>1c:</b> Opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade <b>1d:</b> It-besparelser gennem nyt beskæftigelsessystem
<b>Tema 2:</b> Bedre tilrettelæggelse af og rammer for borgersamtaler	<b>2:</b> Bedre tilrettelæggelse af og rammer for borgersamtaler
<b>Tema 3:</b> Prioriteringsforslag	<b>3a:</b> Reduktion af øvrig drift i jobcentrene og Centralforvaltning <b>3b:</b> Reduktion af mindre HR-relaterede opgaver <b>3c:</b> Reduktion af projektaktiviteter på integrationsområdet

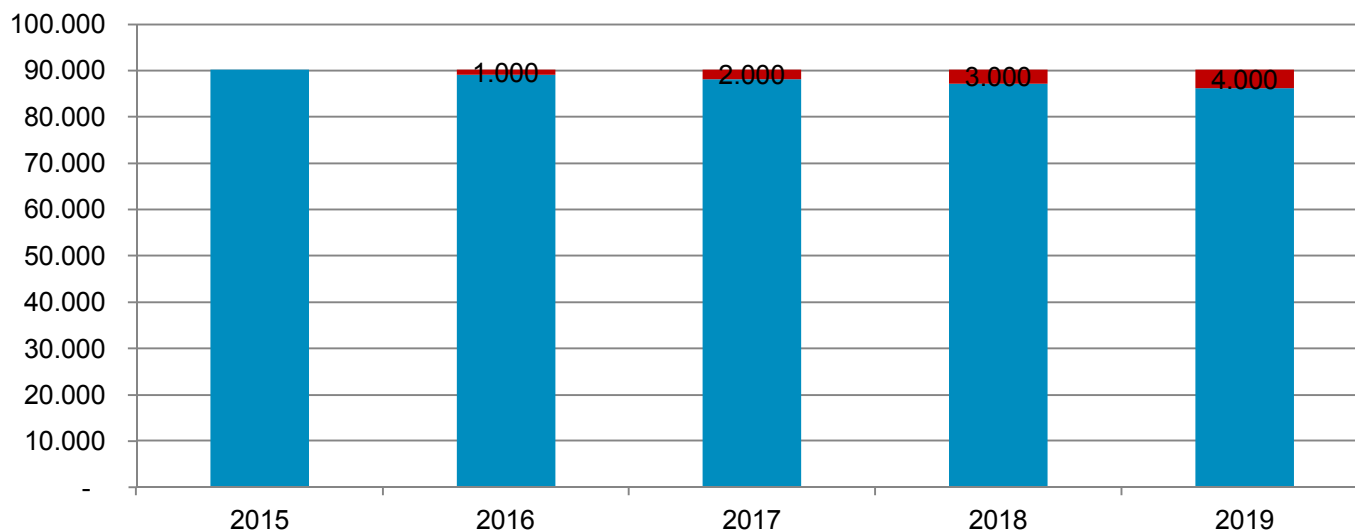


# TEMA 1: FORENKLING AF FORVALTNINGENS ADMINISTRATIVE OPGAVER OG ARBEJDSGANGE

## 1a: Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen

Indhold	Effektivisering i 2016	Personalemæssige konsekvenser
Enklere og smidigere arbejdsgange, styring og koordination af Centralforvaltningens opgaver, dvs. opgaver der ikke er direkte borgerrettede.	<b>1 mio. kr. årligt 2016-2019.</b> Besparselsen udgør ca. 1 pct. af Centralforvaltningens driftsramme.	Ca. 1,5-2 årsværk

Figur 1: Effektiviseringens andel af lønudgiften i Centralforvaltningen (1000 kr.)



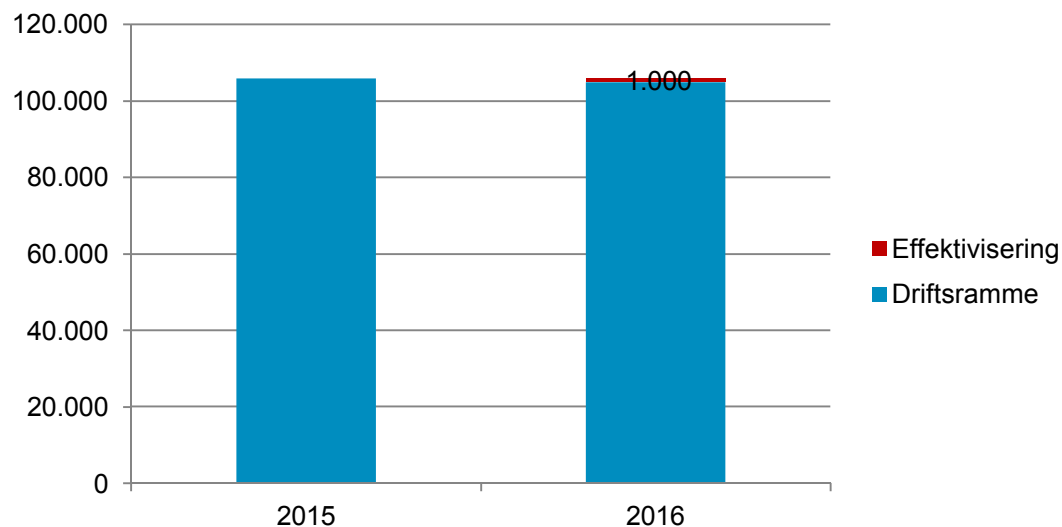


# TEMA 1: FORENKLING AF FORVALTNINGENS ADMINISTRATIVE OPGAVER OG ARBEJDSGANGE

## 1b: Forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice

Indhold	Effektivisering i 2016	Personalemæssige konsekvenser
Forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice som resultat af bedre samarbejde med regnskabsfunktion i Koncernservice. Desuden nedlægges en chefstilling.	<b>1 mio. kr.</b> Besparelsen udgør 1 pct. af Ydelsesservice driftsramme.	Ca. 1-1,5 årsværk

Figur 2: Effektiviseringens andel af driftsrammen i Ydelsesservice (1000 kr.)

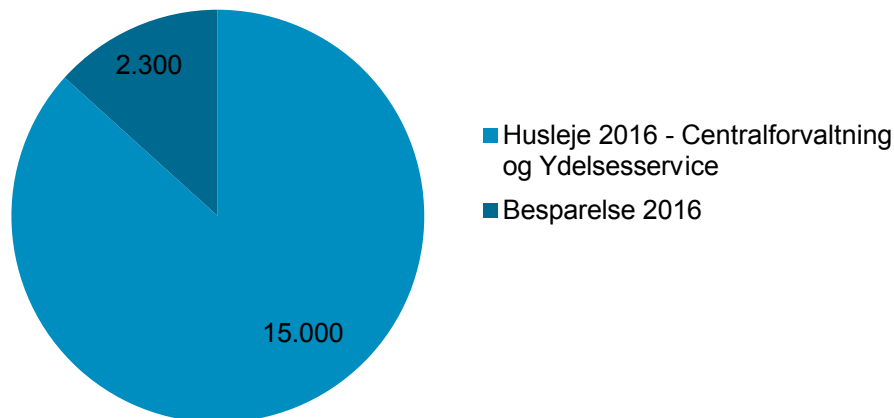


# TEMA 1: FORENKLING AF FORVALTNINGENS ADMINISTRATIVE OPGAVER OG ARBEJDSGANGE

## 1c: Opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade

Indhold	Effektivisering i 2016	Personalemæssige konsekvenser
Opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade som følge af at Center for Driftsunderstøttelse (CDU) er sammenlagt med Centralforvaltning.	<b>2,3 mio. kr.</b> I 2015 blev besparelse udover ombygninger mv. anvendt til midlertidig opnormering svarende til 3-4 årsværk med henblik på at sikre kvaliteten i opgaveløsningen i omlægningsfasen.	Tilbagevenden til det hidtidige niveau.

Figur 3: Huslejesbesparelse som følge af fraflytning af Abel Cathrines Gade (1000 kr.)



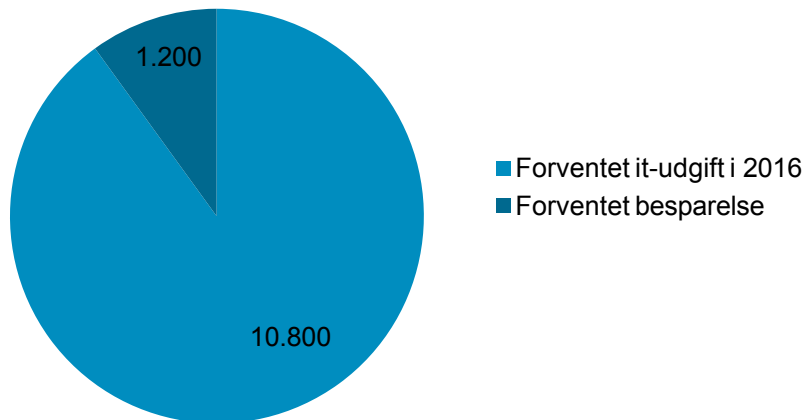


# TEMA 1: FORENKLING AF FORVALTNINGENS ADMINISTRATIVE OPGAVER OG ARBEJDSGANGE

## 1d: It-besparelser gennem nyt beskæftigelsessystem

Indhold	Effektivisering i 2016	Personalemæssige konsekvenser
I foråret 2015 gennemføres et EU-udbud af beskæftigelsessystemet Opera og ESDH. Dette forventes at reducere it-udgifterne.	<b>1,2 mio. kr.</b> Besparelsen er baseret på en forventning og ambition om at reducere nuværende udgifter med 10 pct. Desuden forventes der en lille besparelse i overslagsårene som følge af genudbud/-forhandling af mindre it-systemer.	Ingen

Figur 4: Forventet besparelse på it-udgift som følge af nyt EU-udbud (1000 kr.)





## TEMA 2: BEDRE TILRETTELÆGGELSE AF OG RAMMER FOR BORGERSAMTALER

Indhold	Effektivisering i 2016	Personalemæssige konsekvenser
<p>Forbedring af tilrettelæggelse og rammer for afholdelse af borgersamtaler, herunder tilpasning af samtaler efter borgerens behov.</p> <p>Ambition er at øge den borgerrettede tid og frigøre tid til flere og bedre samtaler:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Reduktion af tidsforbrug samlet set</li><li>○ Mere synlig sagsbehandling</li><li>○ Øget inddragelse af borgeren</li><li>○ Reduktion i antallet af fejlregistreringer</li></ul> <p>De konkrete tiltag vil blive identificeret i tæt samarbejde med jobcentrene faciliteret og supporteret af Centralforvaltning.</p>	<p><b>2 mio. kr.</b> Det svarer til 0,6 pct. at den samlede lønudgift på servicerammen i jobcentrene.</p> <p>Der er indlagt en stigende profil i overslagsårene, som led i et større arbejde med bedre arbejdstilrettelæggelse.</p> <p>Tiltagene skal både imødekomme krav om effektiviseringer og ambition om øget kvalitet i mødet med borgeren.</p>	<p>Ca. 4 årsværk</p>





## TEMA 2: MULIGE INDSATSOMRÅDER

Mulige indsatsområder	Baggrund
<b>Ny måde at indkalde på</b> Jævn fordeling af borgersamtaler over ugen – og dermed bedre lokaleudnyttelse.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ I dag holdes der relativt flere samtaler om formiddagen og i ugens første dage. Det giver en u hensigtsmæssig udnyttelse af samtalelokalerne.</li></ul>
<b>Tilpasning af samtaler efter borgers behov</b> Behovsbestemt indsats, eks. brug af telefonisk kontakt under aktivering og brug af tidlig screening til identifikation af lavrisikogrupper, der evt. kan tilbydes kortere samtaler.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ca. 65 pct. af de jobparate kommer til personlig samtale i jobcentret, mens de er i aktivering.</li><li>➤ I dag besvarer mange af vores nyledige en række spørgsmål. Foreløbige analyser indikerer, at svarene kan anvendes til identifikation af risikoprofiler.</li></ul>
<b>Øget inddragelse af borgeren og reduktion af fejlregistreringer</b> Forberedelse og registreringer sammen med borgeren - én sammenhængende sagsgang og synlig, involverende sagsbehandling.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Stor spredning i tidsforbrug: Nogle konsulenter bruger mere tid end deres kollegaer for samme samtaletype, uden forskel i effekt</li><li>➤ Korte samtaler er bl.a. kendetegnet ved notering i sagen under samtalen og præcise opsamlinger i sagssystem.</li><li>➤ Gode erfaringer fra sundhedsområdet med involvering af patienter i registreringen: sparet tid, mere patienttid og reduktion af dobbelt- og fejldokumentation .</li></ul>
<b>Nye rammer for borgersamtale</b> Tilpasning af samtalerum. Bærbare for at lette processen med systemopstart. Standardisering af terminologi og registreringspraksis, undervisning i 10-fingersystem mv.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Der anvendes relativt meget tid på processerne ”rundt” om samtalen, eks. indkald, forberedelse, registrering, blanketter mv.</li><li>➤ Undersøgelse af, hvad der skal til for at lette processerne, herunder udbrede gode praksisser.</li></ul>



## TEMA 3: PRIORITERINGSFORSLAG

	Indhold	2016
<b>3a:</b> Reduktion af øvrig drift i jobcentrene og Centralforvaltning	Reduktion af øvrig drift i jobcentrene og Centralforvaltningen, fx større prisbevidsthed ved indkøb. Desuden mindre nedjustering af udgiftsniveauet for kurser, seminarer, engangsvederlag.	1,1 mio. Personale: Ingen
<b>3b:</b> Reduktion af mindre HR-relaterede opgaver	Indbefatter eksempelvis reduktion i arbejdsmiljøpuljen (pga. mindreforbrug), trivselsundersøgelse begrænses til hvert andet år, afskaffelse af obligatorisk afdelingskompetenceplan som involverer alle medarbejdere, samt mindre reduktion af det generelle kompetenceudviklingsbudget.	1,1 mio. Personale: 1-1,5 årsværk
<b>3c:</b> Reduktion af projektaktiviteter på integrationsområdet	Reduktion af opgaver på integrationsområdet, fx til projektaktiviteter, konferenceaktiviteter, eksterne analyser mv. Indbefatter reduktion af den tværgående integrationspulje med 0,5 mio. kr.	1,0 mio. Personale: 1 årsværk