

BUDGET 2011



Katalog over effektiviseringsforslag

Med forslag indenfor følgende områder

- Effektivisering af tværgående administration (forslag 1)
- Færre modtagelser og specialisering (forslag 2-4)
- Bedre arbejdstilrettelæggelse (forslag 5-8)

Samlede effektiviseringer (mio. kr.)

Forslag	Titel	2010	2011	2012	2013
Forslag 1	Effektivisering af tværgående administration	5,1	12,4	12,4	12,4
Forslag 2	Specialisering af afklaringsområdet	1,5	3,1	3,1	3,1
Forslag 3	Forbedret borgerindgang	-0,2	1,2	1,2	1,2
Forslag 4	Oprettelse af en K-kasse	-0,1	2,4	2,4	2,4
Forslag 5	Mere effektive jobsamtaler	-0,3	1,0	1,5	1,5
Forslag 7	Forbedret kommunikation med leverandører	-0,7	2,6	2,6	2,6
Forslag 8	Bedre anvendelse af indkøbssystemet	-0,2	2,5	2,5	2,5
Samlet potentiale		5,1	25,2	25,7	25,7
- Samlet potentiale service		2,3	19,6	20,1	20,1
- Samlet potentiale indsats		2,8	5,6	5,6	5,6

BUDGET 2011



EFFEKTIVISERINGSKATALOG

- Effektivisering af tværgående administration

I analysen har der været fokus på at frigøre flere ressourcer til borgervendt service, således at serviceniveauet kan opretholdes.

Forvaltningen har i starten af 2010 i samarbejde med centrene gennemført en undersøgelse af centrenes ressourceanvendelse ift. tværgående administration. Formålet har været at afdække evt. forskelle i ressourceanvendelsen på sammenlignelige centre.

Effektivisering af tværgående administration



Nuværende ressourceforbrug for tværgående administration

Center	Nuværende niveau
Jobcenter Musvågevej	12,5%
Jobcenter Nyropsgade	14,5%
Jobcenter Skelbækgade	13,8%
Jobcenter Sygedagpenge	9,9%
Arbejdsmarkedscentret	12,8%
Job på Særlige Vilkår	6,5%
Ydelsesservice	6,1%
Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration	13,8%
Center for Afklaring og Beskæftigelse	11,4%
Center for Kompetence og Beskæftigelse	11,0%

En sammenligning af ressourceforbruget på henholdsvis borgervendte opgaver og tværgående administrative opgaver på centrene har vist, at der er forskel på ressourceforbruget på tværgående administrative opgaver mellem centrene. Det peger på muligheder for at effektivisere løsningen af de tværgående administrative opgaver. Derfor foreslås andelen af tværadministrativt personale reduceret til et mere ensartet niveau på tværs af administrative enheder gennem fastsættelse af fælles normer for sammenlignelige centre. Herudover vurderes det muligt, at gennemføre yderligere effektiviseringer i Centralforvaltningen og Ydelsesservice.

Initiativet skal være med til at frigøre ressourcer til den direkte borgerrettede service. Tilpasningen til normen påbegyndes i 2010 med henblik på at gøre overgangen så lempelig som mulig og samtidig sikre en mere optimal økonomisk situation ved indgangen til 2011.

Samlet potentiale: 24,2 årsværk

2011 pl – mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Effektivisering	5,1	12,4	12,4	12,4

* Af de 12,4 mio. kr. i 2011 afgives der 7,1 mio. kr. til Økonomiforvaltningen som BIFs forvaltningspecifikke bidrag til kommunens samlede effektiviseringsstrategi

BUDGET 2011



EFFEKTIVISERINGSKATALOG

- Færre modtagelser og specialisering

I analyserne af effektiviseringsmuligheder har der bl.a. været fokus på, om der er mulighed for at understøtte Københavns Kommunes generelle målsætning om færre borgerindgange og satse på specialisering af nogle af de mindre funktioner i jobcentret med henblik på en mere sikker og effektiv drift.

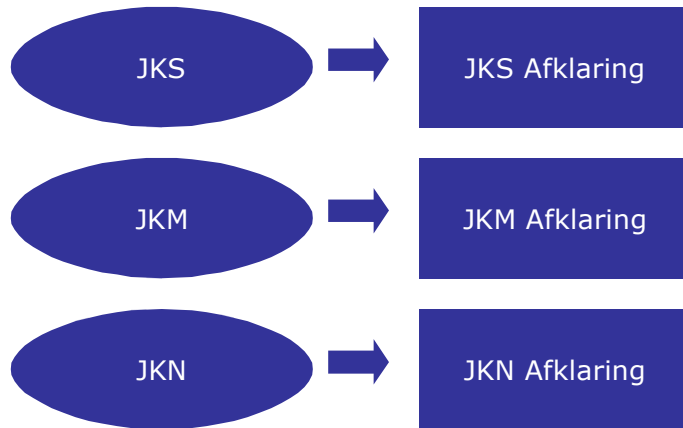
Der er set på følgende tre områder:

- Specialisering af afklaringsområdet
- Forbedret borgerindgang
- Oprettelse af en K-kasse (parallel til A-kasse for kontanthjælpsmodtagere)

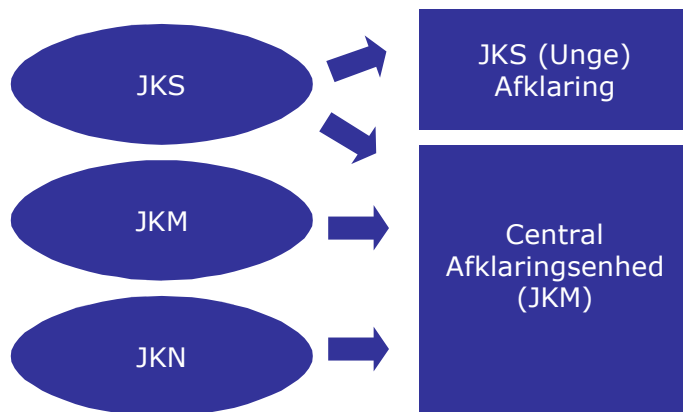
Specialisering af afklaringsområdet: Samling af afklarings- og ansøgningsområdet i et jobcenter



Gammel organisering



Ny organisering



Afklarings-sager behandles i dag i en række forskellige centre i forvaltningen, på de tre jobcentre (JKM, JKN og JKS), på sygedagpengecentret (JCS) samt på Job på Særlige Vilkår (JSV).

På de tre jobcentre behandles afklarings-sager i særlige afklaringsteams, som tager sig af de enkelte centres borgere, som skal have afklaret arbejdsevnen med henblik på indstilling til førtidspension, revalidering eller fleksjob.

I 2009 og 2010 har afklaringsområdet været særligt prioriteret med ekstra midler og en særlig taskforce placeret på Jobcenter Musvågevej, der har gjort stort indhug i den sagspukkel, der igennem de senere år havde oparbejdet sig. Puklen er nu stort set forsvundet, og afklaringsområdet kan finde et mere naturligt leje. Den lavere sagsmængde giver anledning til at overveje en samling af sagsbehandlingen på området på færre enheder.

Det foreslås, at der udarbejdes en central afklaringsenhed for alle borgere over 30 år, og at denne afklaringsenhed placeres i Jobcenter Musvågevej. Unge holdes samlet på Jobcenter Skelbækgade. De borgere der afklares til revalidering skal efterfølgende til Jobcenter Nyropsgade, som får det samlede ansvar for revalideringssager for borgere over 30 år.

Samlingens økonomiske potentiale ligger i dels en tilpasning af personaleanvendelsen til det lavere antal sager, dels en effektivisering af opgavevaretagelsen efter en model, der afspejler best practice på tværs af de nuværende teams, og som samtidig vil give en bedre borgerbetjening.

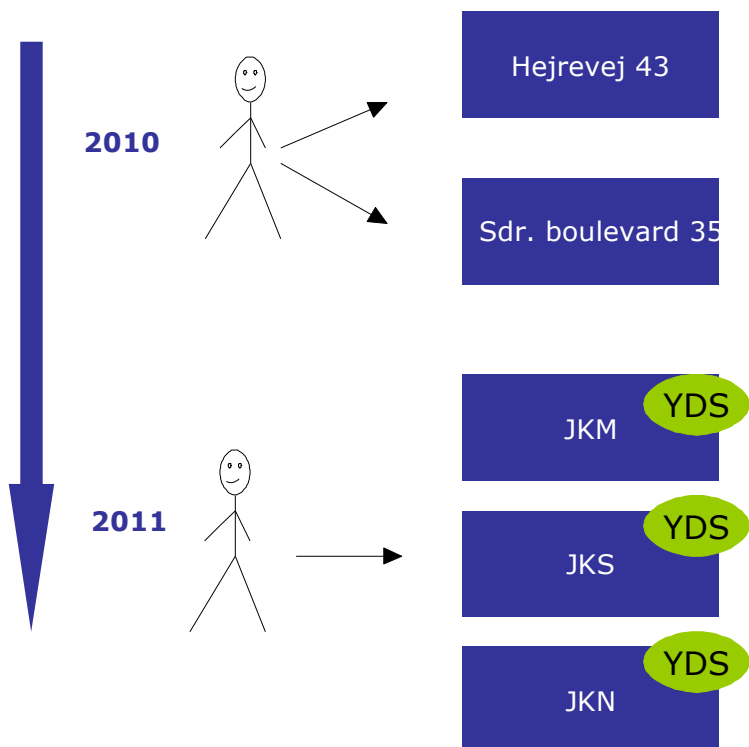
Samlet potentiale:

2011 pl – mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Effektivisering	1,5	3,1	3,1	3,1

Forbedret borgerindgang



Forbedret borgerindgang



I takt med, at flere kontanthjælpsmodtagere og ikke mindst dagpenge-modtagere anvender webbaserede kommunikationsværktøjer er behovet for personligt fremmøde i Ydelsesservice reduceret. Som en konsekvens heraf har forvaltningen i 2008 reduceret antallet af modtagelsessteder fra 3 til 2 og reduceret åbningstiden.

Det foreslås at tage denne bevægelse et skridt videre og i stedet lade Ydelsesservice få en skranke i jobcentret – i en del af rummet til modtagelsen. YDS modtagelsen på Sdr. Boulevard fastholdes da denne ligger som en direkte forlængelse af Jobcenter Skelbækgade.

Denne model kan øge hastigheden i afgørelserne fra en ledig melder sig ledig, til der faktisk kan iværksættes en indsats. Det vil betyde at borgerne får kortere vej til ydelse. Og at der samtidig med, at der nedlægges en borgerindgang, opstår mulighed for at få service 2 nye steder.

Rationaliseringsgevinsten ved at nedlægge borgerindgangen på Hejrevej 43 består i:

- Et bortfald af huslejeudgifter på ca. 500.000 kr.
- En besparelse på lønudgifterne på ca. 600.000 kr. (vagtordning)
- Endelig forventes en mindre besparelse i form af færre IT-arbejdspladser svarende til ca. 70.000 kr.

Investering: Flytteudgifter og indretning af modtagelser 200.000 kr.
Samlet potentiale er omkring 1,2 mio. kr.

2011 pl – mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Effektivisering	-0,2	1,2	1,2	1,2

Oprettelsen af en K-kasse

Forenklinger på sanktionsområdet for kontanthjælpsmodtagere, starthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse.



Processerne omkring rådighed og sanktioner for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere er beskrevet i BIF's arbejdsgangsportalen og gælder for alle enheder i forvaltningen, der arbejder med rådighed og sanktioner. Opgaverne løses i dag i 3 beskæftigelsescentre, 3 jobcentre, Arbejdsmarkedscentret, Job på Særlige Vilkår samt Ydelsesservice.

På trods af det fælles procesgrundlag i Arbejdsgangsportalen er det vurderingen, at rådighed og sanktioner formentlig håndteres forskelligt på tværs af den samlede organisation.

Direktionen besluttede i november 2009 at iværksætte et forløb med kortlægning og analyse af mulige processer for en organisatorisk enhed: en K-kasse, som skal varetage alle opgaver omkring rådighedsvurdering, sanktionsafgørelser og udmøntning af sanktioner for kontanthjælpsmodtagere. En parallel til de opgaver, a-kassen i dag varetager for de forsikrede ledige. Kortlægningen og analysen er gennemført i samarbejde med Deloitte og afsluttet i februar.

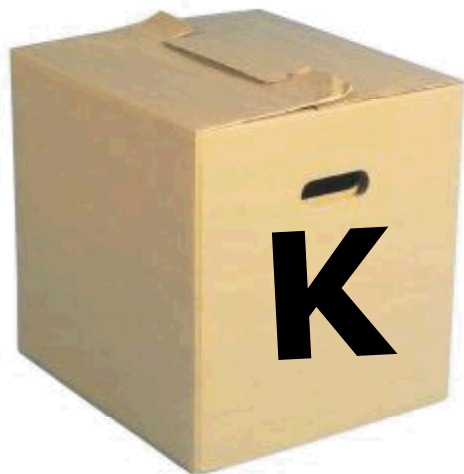
Formålet med etablering af en K-kasse er dels at sikre en høj grad af sikkerhed og kompetence i forhold til håndteringen af borgerens rådighed samt sanktionering af denne. Herunder at borgeren – uagtet målgruppe og beskæftigelsestilbud samt sted – oplever en ensartet procedure og behandling af sin sag. Dertil at samle og dermed udnytte de specialiserede kompetencer blandt medarbejderne, som er bedst egnede til at beskæftige sig med dette område, under én organisation. Herigennem sikres såvel borgerens retssikkerhed som en optimering af kommunens processer inden for området.

Udgift: Ejendomsudgifter for K-kassen (Hejrevej) ca. 500.000 kr., samt udgift til vagtordning 600.000 kr. Derudover kommer der en flytteudgift i 2010 på 100.000 kr.

Effektivisering: Fra 17,5 til 10 medarbejdere ca. 3,4 mio. kr.

Samlet potentiale:

2011 pl – mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Effektivisering	-0,1	2,4	2,4	2,4



BUDGET 2011



EFFEKTIVISERINGSKATALOG

- Bedre arbejdstilrettelæggelse

Der er arbejdet med en række forslag som har karakter af, at der gennem investering i bedre arbejdstilrettelæggelse kan opnås en effektivisering. Mange af forslagene kræver IT-udvikling eller en ændret måde og arbejde på. Forslagene ligger indenfor følgende områder

- Mere effektive jobsamtaler
- Forbedret kommunikation med leverandører
- Bedre anvendelse af indkøbssystemet

Mere effektive jobsamtaler



Koncept for jobsamtaler

Mere struktur på jobsamtaler



Bedre forberedelse af borger
forud for jobsamtalerne



Mere effektive jobsamtaler

Der er stadig forskellige praksiser og arbejdsgange for jobsamtaleafviklingen for hhv. dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Dette skyldes bl.a., at de to modtagergrupper historisk set er blevet håndteret i to adskilte og forskelligartede systemer.

Det foreslås, at der udvikles og implementeres et standardkoncept for jobsamtaler, baseret på erfaringerne fra de to systemer. Formålet med konceptet er at understøtte sagsbehandlerne i at afholde mere effektive jobsamtaler. Dette skal føre til mere strukturerede og fokuserede samtaler af kortere varighed.

I 2009 blev der i alt afholdt ca. 130.000 jobsamtaler med dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Jobcenter København. Reduceres det gennemsnitlige tidsforbrug pr. jobsamtale selv marginalt – f.eks. med 2 minutter – vil det indebære en besparelse for kommunen på ca. 3 effektive årsværk eller ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Udrulning af et nyt og mere effektivt samtalekoncept er imidlertid en større øvelse, der vil indebære ændrede vaner og rutiner i jobcentrene. Det er derfor sandsynligt, at den fulde effektivisering først vil kunne opnås i 2012.

Investering: 300.000 kr. i 2010 til udvikling og udrulning af koncept, herunder afvikling af kurser for sagsbehandlere og teamchefer.

2011 pl – mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Effektivisering	-0,3	1,0	1,5	1,5

Forbedret kommunikation med leverandører



Kommunen samarbejder med en række leverandører, som leverer kontaktføløb og beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere (m.fl.)

I forbindelse med at de ledige deltager i forløb hos leverandørerne er der kommunikation mellem kommunen og leverandørerne. En del af denne kommunikation omhandler information om den lediges fravær og progression, men også registrering af jobsamtaler og opdatering af Jobplan m.m. for ledige som er udlagt til Anden Aktør.

Indhentning af denne information er ofte administrativ tung, hvilket skyldes to forhold:

1) Kommunikationen med leverandørerne er ofte for standardiseret og tager ikke højde for de forskellige behov, der kan være alt efter hvilken ydelsesmodtager og situation, der er tale om.

2) For at kommunen kan hjemtage refusion er det nødvendigt at information om afholdte jobsamtaler m.m. indtastes i de relevante it-systemer. Leverandørerne har imidlertid ikke adgang til disse systemer, hvilket betyder meradministration, når jobcentret skal genindtaste leverandørernes registreringer i andre systemer.

Løsningen på de to ovenstående problemstillinger er:

1) At der udarbejdes forskellige skabeloner for progressionsrapporter. Progressionsrapportskabeloner vil betyde, at kommunen får den situationsbestemte information og derved lettes den videre sagsbehandling.

2) KMD er på vej med en løsning på problemet vedr. anden aktør adgang til relevante it-systemer – et såkaldt anden aktør modul til OPERA –forventes klart ultimo 2010. Med dette modul vil det være muligt for anden aktør, at registrere de lovpligtige oplysninger direkte i it-systemet. Dermed undgås dobbeltindtastning i jobcentret.

Udgift: Der er udgifter forbundet med begge initiativer. Udgifterne omfatter it-systemudvikling, samt uddannelse af brugere. Den samlede udgift skønnes at udgøre 700.000 kr. i 2010.

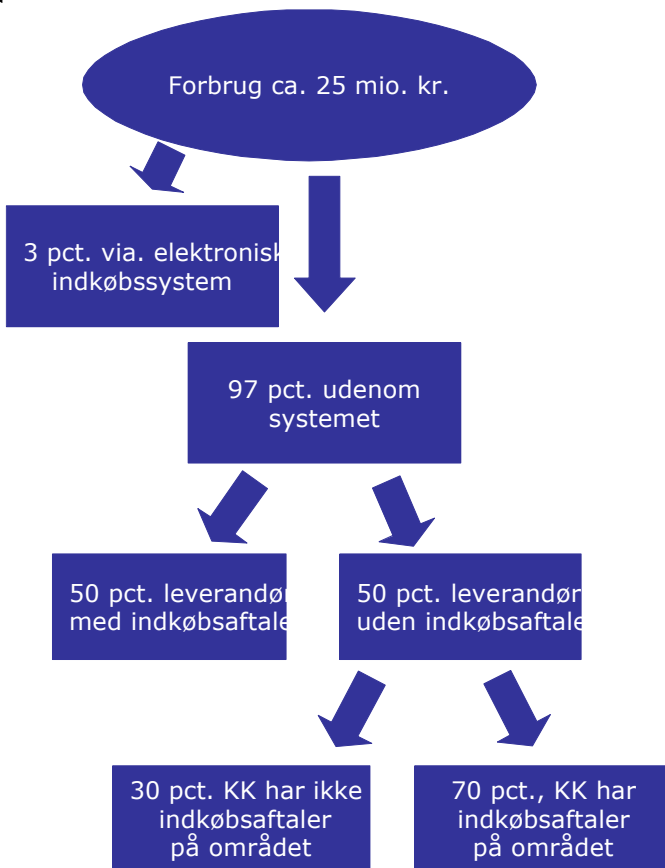
Det samlede årlige potentiale:

2011 pl – mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Effektivisering	-0,7	2,6	2,6	2,6

Bedre anvendelse af indkøbssystemet



Indkøbsmønstre i BIF



Kommunen har i dag aftaler med leverandører på en lang række af områder inden for indkøb af varer. Disse aftaler giver pæne rabatter til kommunens indkøbere.

Der er to måder at benytte indkøbsaftalerne på. Først og fremmest er der indkøbssystemet, en elektronisk indkøbscentral, hvor indkøb foretages gennem klik med musen og levering kan aftales efter behag. Desuden kan man købe direkte hos leverandører, der er indgået indkøbsaftale med. Ved denne form for indkøb er det ikke altid rabatterne følger med, fordi kommunens indkøber eksplicit skal gøre opmærksom på indkøbsaftalen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bruger årligt omkring 25 mio. kr. på indkøb af varer. Indkøbende sker tit udenom indkøbssystemet, ved direkte henvendelse hos leverandørerne. Ca. 50 pct. af indkøbene er hos leverandører, hvor kommunen har indkøbsaftaler med. Og resterende 50 pct. er hos leverandører uden indkøbsaftaler med kommunen. Ved en nærmere gennemgang af indkøbene viser det sig, at 70 pct. af de indkøb, som er foretaget hos leverandører uden indkøbsaftale, kunne være købt hos leverandører, kommunen har indkøbsaftale med.

For at kunne effektivisere på området skal der i forvaltningen ændres på den indkøbskultur, der findes. Indkøberne skal trænes til at bruge indkøbssystemet og blive bedre til at bruge leverandøraftalerne, hvis indkøbssystemet ikke benyttes.

Hvis der regnes alene på, hvad der kan spares på at anvende indkøbsaftalernes rabatter, så giver det en besparelse på 2,9 mio. kr. Der er dog allerede med budgetaftalen for 2010 forudsat besparelser på området, derfor modregnes 0,4 mio. kr. I 2011 forventes endvidere en implementeringsomkostning, idet det vurderes, at forvaltningen har behov for at få uddannet indkøbere for at få ændret adfærdsmønstret. Dermed bliver det samlede potentiale:

2011 pl – mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Effektivisering	-0,2	2,5	2,5	2,5