



15-03-2016

Sagsnr.
2016-0027014

Dokumentnr.
2016-0027014-3

Sagsbehandler
Niklas Brøndum

Bilag 2 - Effektiviseringskatalog

EFFEKTIVISERINGSKRAV

I 2017 skal der i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) effektiviseres for 10,1 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 2017 er 5,6 mio. kr.

Tabel 1 viser det forventede effektiviseringskrav i 2017 samt hvilke besparelser, der allerede er aftalt i 2015 og 2016 – og som påvirker 2017 i form af en stigende profil.

Tabel 1: Effektiviseringskrav i 2017

Ændring mellem årene					
Forvaltningsspecifikke besparelser i mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2015	5,7	1,1	1,0	0,3	-
<i>Optimering af snitflader</i>	1,5	-	-	-	-
<i>Afskaffelse af tjenestebil</i>	0,1	-	-	-	-
<i>Bedre arbejds gange og hverdagsforbedringer mv.</i>	1,6	1,1	1,0	0,3	-
<i>Besparelser på telefon, it, ejendomsområdet mm.</i>	2,0	-	-	-	-
<i>Eksterne konsulenter</i>	0,5	-	-	-	-
Budgetaftale 2016	-	6,8	2,5	3,0	3,0
<i>Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen</i>	-	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Forbedret opgaveløsning i Ydelsesservice</i>	-	1,0	-	-	-
<i>Opsigelse af lejemål på Abel Cathrines Gade</i>	-	2,3	-	-	-
<i>Bedre tilrettelæggelse af og rammer borgersamtaler</i>	-	2,0	1,5	2,0	2,0
<i>Reduktion af projektaktiviteter på integrationsområdet</i>	-	0,5	-	-	-
Allerede fundne besparelser til budget 2017			3,6		
Øvrige effektiviseringer med stigende profil			0,8		
Effektiviseringskrav			-10,1		
Manglende effektivisering			-5,6		

INVESTERINGSCASES

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har godkendt to investeringscases for hhv. øget produktivitet i borgerbetjeningen samt automatisering af sagsprocesser i jobcentrene vha. robotteknologi (2015-0266734). Effektiviseringspotentialer for begge investeringscases er 1,5 mio. kr. hver især i 2017 og med en stigende profil i de efterfølgende år.

Borgerrepræsentationen godkendte business case vedrørende øget produktivitet i borgerbetjeningen d. 18. marts, mens tidsplanen vedrørende automatisering af sagsprocesser er godkendelsesdatoer i ØU og BR hhv. 12. og 18. april.

Tabel 2: Effektiviseringskatalog – Investeringscases

Serviceudgifter (mio. kr., løbende priser)		2017	2018	2019	2020
Effektiviseringskrav		5,6	-	-	-
Investeringscases	Case 1: Mere effektiv borgerbetjening	-1,5	-2,5	-3,0	-3,0
	Case 2: Automatisering af sagsprocesser i jobcentrene	-1,5	-2,5	-3,5	-3,5
Sum		-3,0	-5,0	-6,5	-6,5
Effektiviseringskrav efter investeringscases		2,6	-	-	-

Forudsat at disse investeringscases går i gennem er effektiviseringsbehovet reduceret til 2,6 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 2. Begge cases er teknisk valideret af Økonomiforvaltningen.

BRUTTOKATALOG

Nedenfor i tabel 3 findes en bruttoliste med mulige effektiviseringsforslag, som udvalget kan prioritere indenfor. I tabellen fremgår det desuden om budgettet til aktiviteten er placeret i Centralforvaltningen (CF), på jobcentrene (JC), på fællesudgifter f.eks. IT (fælles) eller gælder på tværs af alle enheder (alle).

Bruttokataloget indeholder følgende 2 effektiviseringstemaer:

1. Effektivisering af it og ejendomme
2. Effektivisering af administration

Tabel 3: Effektiviseringskatalog – bruttokatalog

Serviceudgifter (mio. kr., løbende priser)		2017	2018	2019	2020	Budget- placering
Effektiviseringskrav efter investeringscases		2,6	-	-	-	
Tema 1: Effektivisering af it og ejendomme	1a: Øget tilgængelighed i beskæftigelsessystem	-0,1	-1,0	-1,3	-1,5	JC
	1b: Prisenedsættelse KMD Aktiv	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Fælles
	1c: Øget overholdelse af indkøbsaftaler	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Alle
	1d: Ydelsesservice fraflytter Sdr. Boulevard	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	YDS
	1e: Lavere huslejeudgifter efter salg af B21	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	CF
Sum		-2,1	-3,0	-3,3	-3,5	
Tema 2: Effektivisering af administration	2a: Lukning på indeklemte dage	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Alle
	2b: Reduktion af personalegoder	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	Alle
	2c: Bedre opgaveløsning i centralforvaltningen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	CF
	2d: Reduceret brug af eksterne konsulenter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Alle
Sum		-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	
Bruttokatalog i alt		-5,3	-6,2	-6,5	-6,7	

TEMA 1: EFFEKTIVISERING AF IT OG EJENDOMME

1a: Øget tilgængelighed i beskæftigelsessystem

I forbindelse med genudbydelse af beskæftigelsessystemet Opera stilles i udbuddet krav om en øgning af tilgængelighed for systemet fra i dag 99,0 pct. til 99,5 pct. En konservativ vurdering tilsiger, at 0,35 pct. point af den øgede tilgængelighed kan omsættes til produktiv arbejdstid – svarende til 3,5 årsværk på tværs af alle jobcentre. Omvendt vil det tage tid at vænne sig til det nye system. Derfor forventes gevinsten at blive realiseret over en årrække.

1b: Prisnedsættelse KMD Aktiv

Som følge af en række lovændringer reduceres behovet for funktioner i KMD Aktiv. På den baggrund nedsættes den årlige licens med 50 % svarende til 0,3 mio. kr. årligt.

1c: Øget overholdelse af indkøbsaftaler

2 mio. kr. af BIFs samlede indkøb til kontorhold mv. købes udenfor de eksisterende indkøbsaftaler. En vurdering af indkøbsmønsteret tilsiger, at disse indkøb kan effektiviseres med minimum 10 pct. – svarende til 0,2 mio. kr. årligt.

1d: Ydelsesservice fraflytter Sdr. Boulevard

Ydelsesservice kan opsiges sit lejemål på Sdr. Boulevard, og i stedet flytte tættere sammen på hovedlejemålet Krumtappen 2 og 4. Her vil man skulle sidde tættere i eksisterende lokaler, samt nedlægge mødelokaler mv.

1e: Fraflytning fra Bernstorffsgade 21

Fraflytning af Bernstorffsgade 21 betyder, at de samlede huslejudgifter for Centralforvaltningen reduceres med 0,5 mio. kr. årligt.

TEMA 2: Effektivisering af administration

2a: Lukning af centralforvaltning og borgercentre på indeklemte arbejdsdage

Mange medarbejdere holder fri på indeklemte arbejdsdage i forbindelse med påske og helligdage. Samtidig er der typisk færre henvendelser fra borgere i disse perioder. Da centre mv. forsat er åbne, bruges der ineffektivt mange ressourcer på beredskab ift. opgaver, administration, vagter, lys og varme. Det estimeres, at pålagt ferie og lukkede centre vil kunne bidrage med en effektivisering på 0,5 mio. kr.

2b: Reduktion af personalegoder

Som et led i udmøntningen af BIFs personale- og ledelsespolitik "BIF som attraktiv arbejdsplads" vedtog HSU på sit møde d. 14. december 2007, at der skulle afsættes 1000 kr. pr. medarbejder til decentrale personalegoder f.eks. massageordninger, kaffe, frugtordninger mv. Den beslutning kan aflyses. Det vil give en effektivisering på 1,2 mio. kr. på servicerammen, samt en mindre reduktion på indsatsrammen.

2c: Bedre opgaveløsning i centralforvaltningen

Centralforvaltningen skal i lighed med centrene optimere arbejdsgange og opgaveløsning. Der forudsættes en effektivisering på 1,0 mio. kr.

2d: Reduceret brug af eksterne konsulenter mv.

Der blev i 2015 anvendt ca. 6,0 mio. kr. til forskellige former for ekstern konsulentbistand, f.eks. faglige analyser, surveys, medarbejder- og ledelsesudvikling mv. Det forudsættes, at brugen af de eksterne konsulenter kan reduceres med ca. 8 %, svarende til ca. 0,5 mio. kr.