

## Råderumsforslag A: nedbringelse af forsørgelsesudgifter

Dok.nr.: 11416

Sagsid.: 14/14782

Initialer: chsi

Åben sag

### Sagsfremstilling

Siden 2015 har Jobcenter Varde arbejdet med en organisationstilpasning ud fra følgende overordnede sigtelinjer:

1. Sikre at alle ydelsesmodtagere er ledige så kort tid som muligt
2. Sikre at indsatsen sker uden unødigt ventetid i sagsbehandlingen
3. Sikre at borgeren har så få medarbejdere at forholde sig til som muligt
4. Sikre at der hele tiden er fokus på tværfagligt samarbejde med andre forvaltninger
5. Sikre at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for.

Nærværende råderumsforslag tager udgangspunkt i punkt 1, 2 og 3, idet der fokuseres på de interne sagsgange i jobcentret.

Der er siden 2015 iværksat en proces vedrørende omstrukturering af opgavefordelingen mellem myndighed og tilbud. I forbindelse hermed er der sket løbende tilpasning af arbejdsgangene vedrørende de enkelte målgrupper. Inden udgangen af 1. kvartal 2017 overgår Jobcenter Varde til KMD's nye jobcenterløsning (Momentum) samtidig med, at kommunernes nye ydelsessystem (KY) samt sygedagpengesystem (KSD) er klar til implementering på ydelsesområdet.

Dette råderumsforslag går ud på at sikre, at arbejdsgangene er trimmet, både indenfor og på tværs af de enkelte teams i jobcentret. Herudover er formålet at sikre, at det er disse optimale arbejdsgange, der implementeres i forbindelse med it-udrulningen. I tilknytning til it-implementeringen gennemgås 3-5 kerneprocesser i hver af jobcentrets fire teams. Formålet med kortlægningen er:

- a) At standardisere og dokumentere kerneprocesser med udgangspunkt i jobcentrets sigtelinjer
- b) At understøtte konfigureringen og den organisatoriske implementering af de nye it-systemer, så de forretningsmæssige gevinster realiseres
- c) At sikre, at KMD's undervisning i Momentum tager udgangspunkt i Jobcenter Vardes reelle kerneprocesser

Kortlægningen af kerneprocesserne forventes ud fra et lean-perspektiv at udmønte sig i hurtigere afslutning af sager og hermed en bedre overordnet økonomi. Efter den nye refusionsreform modtager jobcentret refusion i forhold til sagernes varighed. I 2016 er refusionsprocenten budgetteret til 23,8 procent af ca. 420 mio. kr. (inklusive dagpenge). Råderumsforslaget baserer sig på at øge refusionsprocenten med ét procentpoint til 24,8 procent ved at gennemføre den beskrevne proces.

Økonomikonsulent Hans Viggo Jensen deltager under sagens behandling.

### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at råderumsforslaget vil afstedkomme den ønskede økonomiske gevinst i forhold til jobcentrets bidrag til råderumskataloget.



## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

## Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten for Varde Kommune.

## Økonomi

Råderumskravet til besparelse på overførselsudgifter er beregnet til 3 mio. kr. Kortlægningen af jobcentrets kerneprocesser gennemføres af konsulentvirksomheden Mploy. Der er afgivet tilbud på 0,33 mio. kr. Herudover kommer udgifter til transport mv., der anslås til ca. 0,07 kr. Den samlede udgift vil derfor være ca. 0,4 mio. kr. Øgning af refusionsprocenten med ét procentpoint forventes at medføre en øget refusion på 4,2 mio. kr. ved nuværende niveau for udbetaling af ydelser. Råderumsforslaget vil derfor – efter investeringsudgifterne til Mploy – kunne give konto 5 en nettogevinst på 3,8 mio. kr. i 2017 og 4,2 mio. kr. i de kommende år. Udgifterne til Mploy konteres på konto 6.

2017:

Investering	kr. -400.000
Besparelse	kr. 4.200.000
<u>Nettoresultat</u>	<u>kr. 3.800.000</u>

2018 og fremover:

Investering	kr. 0
Besparelse	kr. 4.200.000
<u>Nettoresultat</u>	<u>kr. 4.200.000</u>

## Høring

Ingen.

## Bilag:

1 Åben M-ploy tilbud

72108/16

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,  
**at** udvalget godkender forslaget, og sender det videre i råderumsprocessen.

## Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 07-06-2016

Fraværende: Peder Foldager Hansen

Anbefalingen blev godkendt.