

1000 kr.

REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT

Pol. Org.	Nr.	Tekst	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
2.00.02		Jobcenter og Borgerservice	-974	-974	-974	-974	
	1	Personalereduktion i Team Ydelse	-430	-430	-430	-430	
	2	Personalereduktion i Jobcenter	-373	-373	-373	-373	
	3	Personalereduktion i Borgerservice	-171	-171	-171	-171	
I alt		Drift	-974	-974	-974	-974	

Politikområde Jobcenter og Borgerservice

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Personalereduktion i ydelse	-430	-430	-430	-430
Personalereduktion i Jobcenter	-373	-373	-373	-373
Personalereduktion i Borgerservice	-171	-171	-171	-171
I alt	-974	-974	-974	-974

+ = udgift, - = indtægt

1: Personalereduktion i Team Ydelse

Kort resumé:

Personaledgang i Team Ydelse som følge af implementering af nye IT-systemer.

Sagsfremstilling:

En besparelse i Team Ydelse kan alene hentes på lønbudgettet

Der er igennem de sidste 2 år implementeret nye ydelsessystemer, hhv. KY og KSD til udbetaling af folks forsørgelsesydelse. Implementeringsprocessen har været omfattende og krævet stor arbejdsindsats og fleksibilitet af medarbejderne.

Det forventes at implementeringen og de indledende udfordringer med systemerne nu er ved at være ovre, således at de nye systemer kan sikre en mere effektiv drift i 2022.

Med de personaleressourcer, der forventes at blive frigivet, var det planlagt at forbedre borgernes mulighed for at få kontakt til ydelsesteamet. Der er aktuelt alene åbent for telefonhenvendelser i tidsrummet 10-12 i hverdagen. Der har været et ønske om at udvide telefonåbningstiderne, således at der var mulighed for at ringe til Team Ydelse i de åbningstider, der gælder for hele kommunen. Hvis der sker en personalereduktion fastholdes de nuværende telefontider.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Personalereduktion	-430	-430	-430	-430
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Løbende udgifter	0	0	0	0
I alt	-430	-430	-430	-430

+ = udgift, - = indtægt

Der tages udgangspunkt i en reduktion svarende til 1 medarbejder

Påvirkning af serviceniveau:

De nye IT-systemer skal sikre en brugervenlig og effektiv understøttelse af arbejdsgangene og sikre en højere grad af automatisering.

Telefontiderne har været reduceret siden 2019, hvor budgettet til området blev reduceret, og var endnu ikke udvidet. Det vurderes derfor ikke at personalereduktionen direkte vil påvirke borgerne, da serviceniveauet fastholdes. Der vil dog ikke kunne ske den forventede serviceforbedring.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning.

Personalemæssige konsekvenser:

	2022	2023	2024	2025
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-430	-430	-430	-430

Medarbejderne i Ydelse kan opleve et øget arbejdspress, hvis implementeringsudfordringerne, med de nye systemer, ikke ophører.

Tids- og handleplan:

Forslaget kan iværksættes fra 1. januar 2022.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

2: Personalereduktion i Jobcenter

Kort resumé:

Personalereduktion i Jobcentret

Sagsfremstilling:

En besparelse i Jobcenter Svendborg kan alene hentes på lønbudgettet. En udmøntning af besparelsen betyder således, at der skal ske en reduktion i antallet af medarbejdere. Reduktionen vil ske ved naturlig afgang således, at stillinger ikke automatisk genopslås, men at behovet vurderes individuelt, herunder muligheden for at flytte eller dele medarbejdere mellem områder således, at afholdelse af de lovpligtige samtaler kan sikres.

En reduktion i antallet af medarbejdere vil betyde en nedgang i antallet af samtaler.

For langt de fleste målgrupper gælder, at kommunerne frit kan tilrettelægge indsatsen efter de første 6 måneder. I praksis forventes det dog, at der afholdes løbende samtaler med borgerne, så ingen overlades til sig selv.

Hvis kommunerne ikke gør dette, kan kommunen komme i skærpet tilsyn, som betyder at Beskæftigelsesministeriet kan sætte kommunen under administrationen på Beskæftigelsesområdet. Dette vil ske hvis kommunen ikke leverer de forventede resultater og samtidig ikke giver borgerne indsats.

Resultaterne opgøres halvårligt i Beskæftigelsesministerens benchmarkrapport. I den seneste Benchmark (der dækkede resultaterne for 2020) var Svendborgs resultater bedre end forventet (der var færre modtagere af offentlig forsørgelse end forventet) Der er en risiko for at en reduktion i antallet af samtaler kan få indflydelse for kommunens resultater ved kommende benchmark-opgørelser.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Gevinst/besparelse	-373	-373	-373	-373
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Løbende udgifter	0	0	0	0
I alt	-373	-373	-373	-373

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der kan være borgere, der oplever at få tilbudt færre samtaler end de gør i dag. Dette må antages at forlænge borgerens vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Påvirkning af andre områder:

Jobcentrets arbejde er bl.a. at sikre at arbejdsudbuddet bliver så stort som muligt. Færre samtaler understøtter ikke dette, hvilket på længere sigt kan gøre det sværere at skaffe arbejdskraft til at dække virksomhedernes efterspørgsel.

Personalemæssige konsekvenser:

	2022	2023	2024	2025
Årsværk	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85
Lønudgift i 1.000 kr.	-373	-373	-373	-373

Lønudgifterne reduceres svarende til 0,85 årsværk.

Det betyder, at der ikke vil kunne ske automatisk genbesættelse af ledige stillinger, hvorfor personalet skal være fleksible i forhold til interne rokeringer, hvis der vurderes behov herfor.

Tids- og handleplan:

Vurdering af genbesættelse af stillinger, der bliver vakante igangsættes med det samme.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

3: Personalereduktion i Borgerservice

Kort resumé:

Personalereduktion i Borgerservice

Sagsfremstilling:

En besparelse i Borgerservice kan alene hentes på lønbudgettet.

Borgerservice har for nogle år siden indført tidsbestilling på langt hovedparten af ekspeditionerne, hvilket gør det muligt at styre flowet af personlige henvendelser i Borgerservice. Når der sker en reduktion i medarbejderressourcer, vil det betyde, at der kan varetages færre ekspeditioner i Borgerservice, hvilket kan styres vha. færre udstillede tider.

Det betyder, at borgere, der har tid i Borgerservice ikke vil opleve længere ventetid, men at der kan opstå længere ventetid til næste ledige tid, når man booker tid i Borgerservice. Det drejer sig for eksempel om hjælp til NemID/MitID samt ansøgning om pas og kørekort. Aktuelt kan man forvente at kunne få en tid indenfor et par dage. Ved en budgetreduktion må der forventes en længere ventetid, da mulighederne for at lave fleksibel udstilling af tider forringes, når der er færre personaleressourcer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Besparelse	-171	-171	-171	-171
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Løbende udgifter	0	0	0	0
I alt	-171	-171	-171	-171

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Med færre personaleressourcer betyder det færre tider til borgerekspedition, hvilket kan betyde en længere ventetid på at få en tid.

Der vil til enhver tid være akuttider til rådighed, som visiteres af personalet ud fra en konkret behovsvurdering, men det er dog ikke muligt at imødekomme et stort behov ad denne vej.

Ligeledes vil et stort pres på akuttiderne vanskeliggøre at akuttiderne faktisk er til rådighed for de borgere, der er i en akut situation.

Et færre antal tider til borgerekspeditioner kan øge efterspørgslen efter Mobil Borgerservice, hvor der ikke skal bestilles tid.

Påvirkning af andre områder:

I efteråret 2021 har det været nødvendigt holde ekstraordinært åbent med bemanning fra andre afdelinger, for at nedbringe ventetiden til 3-4 dage til næste ledige tid.

Såfremt der opstår et pres for at imødekomme spidsbelastninger ved ekstraordinære åbningstider, vil det kræve at der andre steder i Svendborg Kommune er medarbejdere der kan oplæres til at varetage denne funktion.

Personalemæssige konsekvenser:

	2022	2023	2024	2025
Årsværk	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39
Lønudgift i 1.000 kr.	-171	-171	-171	-171

Lønudgifterne reduceres svarende til 0,39 årsværk.

Personalet i Borgerservice vil kunne opleve flere utilfredse borgere i f.eks. telefonbetjeningen, hvis et ønske om en tid ikke kan imødekommes.

Tids- og handleplan:

Forslaget kan iværksættes fra 1. januar 2022.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.