

UDKAST

”Servicetjek” af Arbejdstilsynet 2014 – Samlet rapport

4. juli 2014

FORTROLIG

www.quartzco.com

DENMARK
Ryesgade 3A
2200 Copenhagen
T: +45 33 17 00 00

SWEDEN
Birger Jarlsgatan 7
111 45 Stockholm
T: +46 (0)8 614 19 00

NORWAY
Wergelandsveien 21
0167 Oslo
T: +47 22 59 36 00

quartz+co

Indhold

Servicetjek af Arbejdstilsynet	1	Indledning
	2	Udgangspunkt for Arbejdstilsynet
	3	Udgangspunkt for tilsynsopgaven
	4	Deep dive I: Performanceledelse af tilsynsførende i AT
	5	Deep dive II: Udkørselsmodel
	6	Analyse af Arbejds miljøfagligt Center (AFC), KLS og Intern service

Afsnit i rapport	Side
<ul style="list-style-type: none">• Formål med analysen og analytisk tilgang• Projektets omkostningsbase og afgrænsning• Den fremadrettede økonomiske situation for AT• Overordnet prioriteringspotentialer , hovedbudskaber og den videre proces• Databetragtninger	2-12
<ul style="list-style-type: none">• Arbejdstilsynets kerneopgaver og ressourcefordeling ved forskellige bevillinger• Arbejdstilsynets overordnede organisering• Overordnet tidsanvendelse, lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger	13-19
<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid• Ledelsesspænd og fordeling af nyansatte tilsynsførende• Ressourceanvendelse på støtteopgaver i tilsynscentre• Tilsynsproduktion og afgørelser for 1. kvartal 2014	20-31
<ul style="list-style-type: none">• Målsætninger og bindingstyper• Nuværende produktions- og performanceledelse af tilsynsførende• Spredning blandt de tilsynsførendes performance• Prioriteringspotentialer og løftestænger for øget performanceledelse af tilsynsførende i AT	32-59
<ul style="list-style-type: none">• Nuværende udkørselsmodel og afregningsforudsætninger• Planlægningsprocessen og nuværende dimensionering af udkørselssteder• Oplæg til alternative udkørselsmodeller og prioriteringspotentialer• Fortæringsordningen og organisering af decentrale ruteplanlæggere	60-86
<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid på tværs af AFC, KLS og Intern Service• Organisering af opgaver• Produktion og dimensionering af ressourceforbrug• Oversigt over forbedringsområder for AFC, KLS og Intern Service samt øvrige områder	87-101

Primære hovedbudskaber i analyse

Arbejdstilsynets udgangspunkt

Primære hovedbudskaber i analyse

- AT står over for et effektiviseringsbehov på ~DKK 17 millioner og et potentielt opgavebortfald på i alt DKK 87 millioner frem mod 2016
- AT har i 2014 en samlet omkostningsbase på DKK 458 millioner, hvilket dækker over 716 årsværk. Den største personalegruppe består af 374,5 årsværk tilsynsførende (svarende til 52 pct.)
- Der er udført en tværgående udgangspunktsanalyse af AT, og på baggrund heraf er der i analysen lagt vægt på tilsynsdelen, og i mindre grad AFC, KLS og Intern Service

Samlet prioriterings-potentiale

-
- I Servicetjek af AT er der i processen udvalgt to deep dives: 1) Øget performanceledelse af de tilsynsførende og 2) Optimering af udkørselsmodellen. Til sammen dækker de to områder DKK 210 millioner (~46 pct.) ud af den samlede omkostningsbase
 - De tilsynsførende anvender en relativ stor del af deres arbejdstid på kørsel (~195 timer årligt/årsværk), virksomhedstimer (412 timer årligt/årsværk) samt forberedelse- og afrapportering (~460 timer årligt/årsværk)
 - Der er i projektet identificeret et prioriteringspotentiale på i alt DKK 63-78 millioner, svarende til 14-17 pct. af den samlede omkostningsbase og mellem 30 – 37 pct. af ressourcerne til tilsyn (som del af deep dive I)
 - Det er vurderingen, at der også er et prioriteringspotentiale i AFC, KLS og Intern Service. Et 10-15 pct. estimat for prioriteringspotentialet på disse områder (baseret på erfaringer) svarer til et yderligere prioriteringspotentiale på DKK 21-31 millioner
 - Prioriteringspotentialet kan - ved gennemførelse - frigøre ressourcer til andre tilsynsaktiviteter. Såfremt tiltagene medfører en reduktion i antallet af tilsynsførende, vil der initiativerne imellem være en vis eliminering i potentialet
 - Potentialet består primært af dels en styrket performanceledelse af de tilsynsførende for at øge ressourceeffektiviteten (herunder ikke mindst ift. de ~100 lavest performende tilsynsførende), dels en modernisering af den nuværende udkørselsmodel, så primært arbejdstid anvendt på transport nedbringes
 - Det har ikke været inden for opgavens scope at se på effekten af tilsynsudførelsen (herunder kvaliteten af afgørelserne), men det bemærkes, at 10 pct. af de 27.136 risikobaserede tilsyn ved udgangen af 2013 havde status af "forsøgt besøgt"

Formål med servicetjek af AT er at udarbejde forbedringsforslag, som skaber et ledelsesmæssigt prioriteringsrum. Analysen er udført med en tværgående kortlægning med fokus på tilsynsdelen

Formål for servicetjek

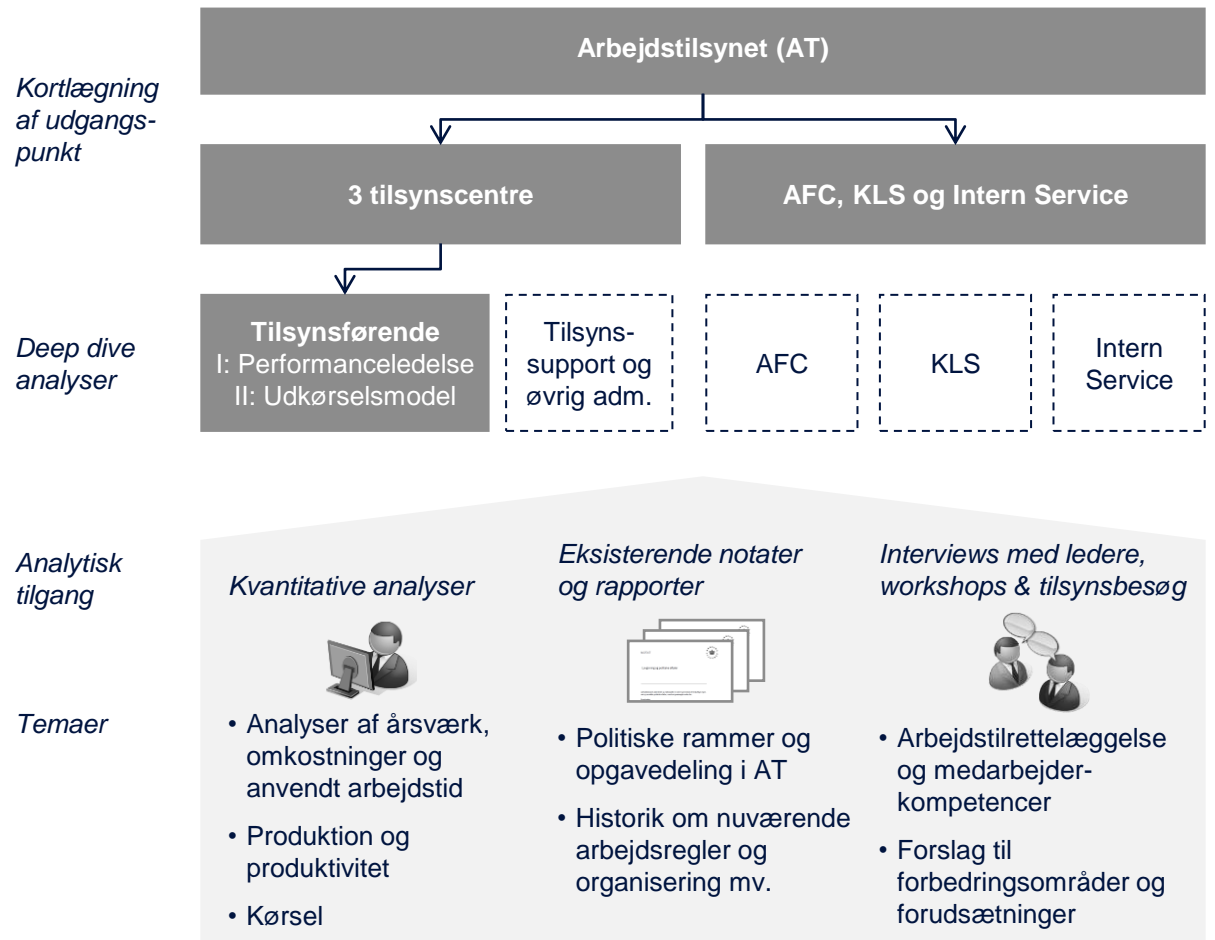


...Formålet med effektiviseringsanalysen er at **pege på mulige effektiviseringspotentialer** i Arbejdstilsynet (AT). Analysen skal forholde sig til AT's ressourceanvendelse bredt set, herunder i forhold til både organisering og opgaveløsning generelt.

Analysen skal identificere muligheder for at frigøre midler gennem effektivisering og omprioritering og **anvise konkrete tiltag, der kan danne grundlag for fremtidige prioriteringsmuligheder** på AT's område.

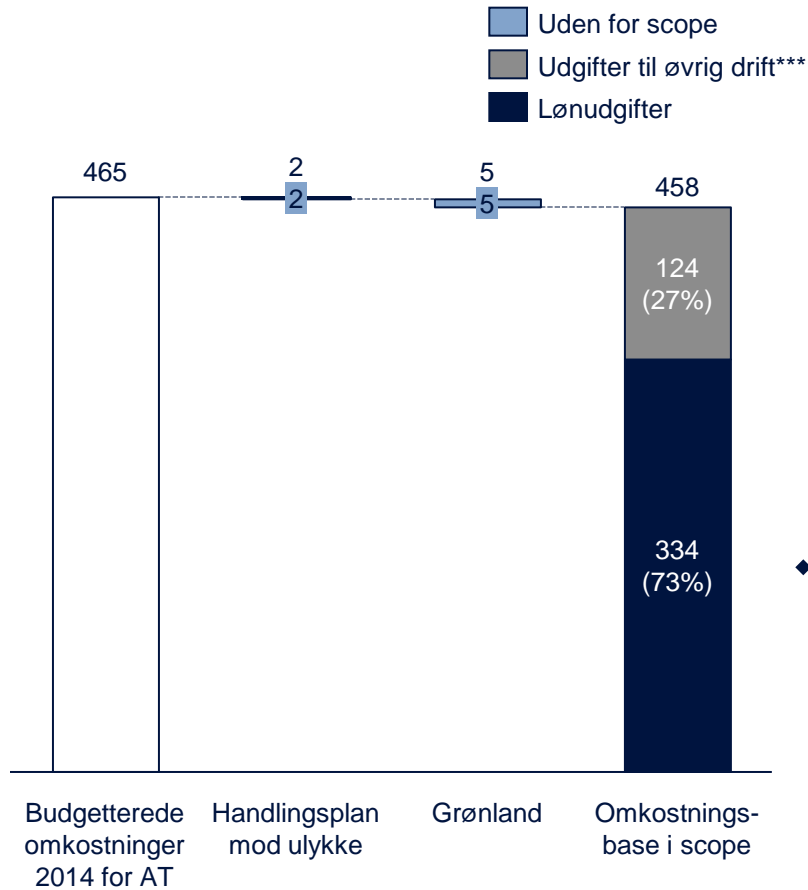
Udbud (10.02.2014)

Der er gennemført en tværgående kortlægning af AT's udgangspunkt, og dernæst gennemført deep dive analyser af performanceledelse af tilsynsførende og udkørselsmodel

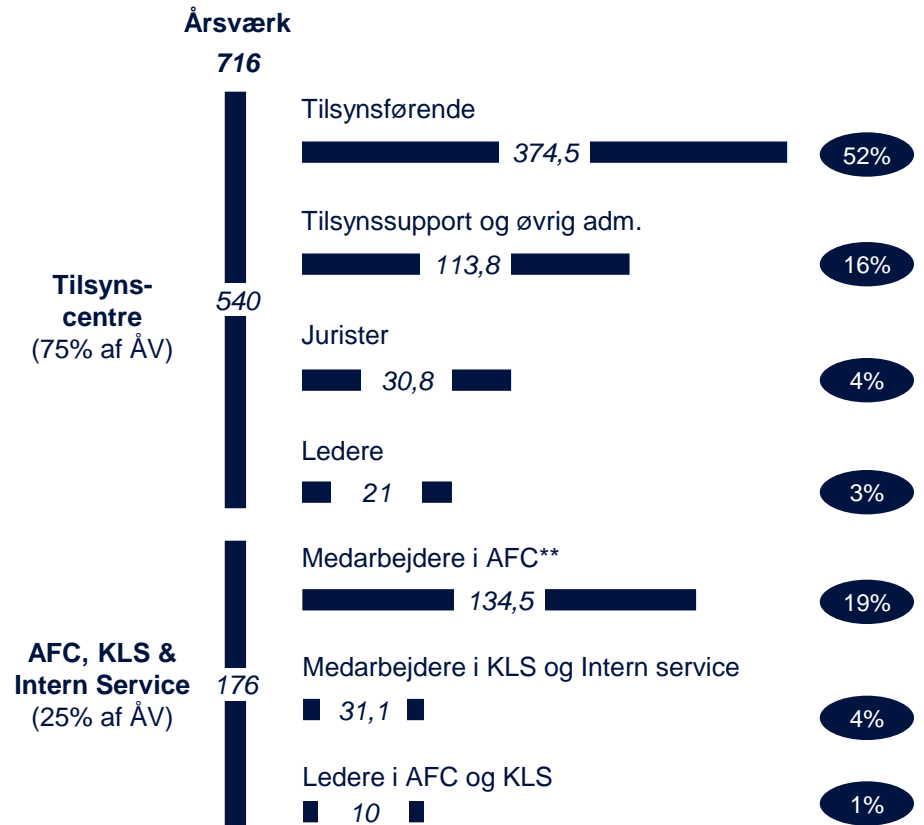


AT's omkostningsbase i scope udgør DKK 458 millioner og dækker over 716 årsværk i 2014. Heraf udgør de tilsynsførende ~52 pct. af årsværkene

Projektet har en omkostningsbase på DKK 458 millioner...
DKK millioner udgifter (budget 2014)



...og dækker over 716 løn-årsværk, heraf 52 pct. som tilsynsførende
Årsværk (Løndata 2014*)



* Årsværksopgørelse for løn vil være lavere end opgørelse af tidsregistrering, da der her tages udgangspunkt i et årsværk på 1.924 timer årligt, og overarbejde dermed vil tælle som ekstra årsværk (fx fra ledere)

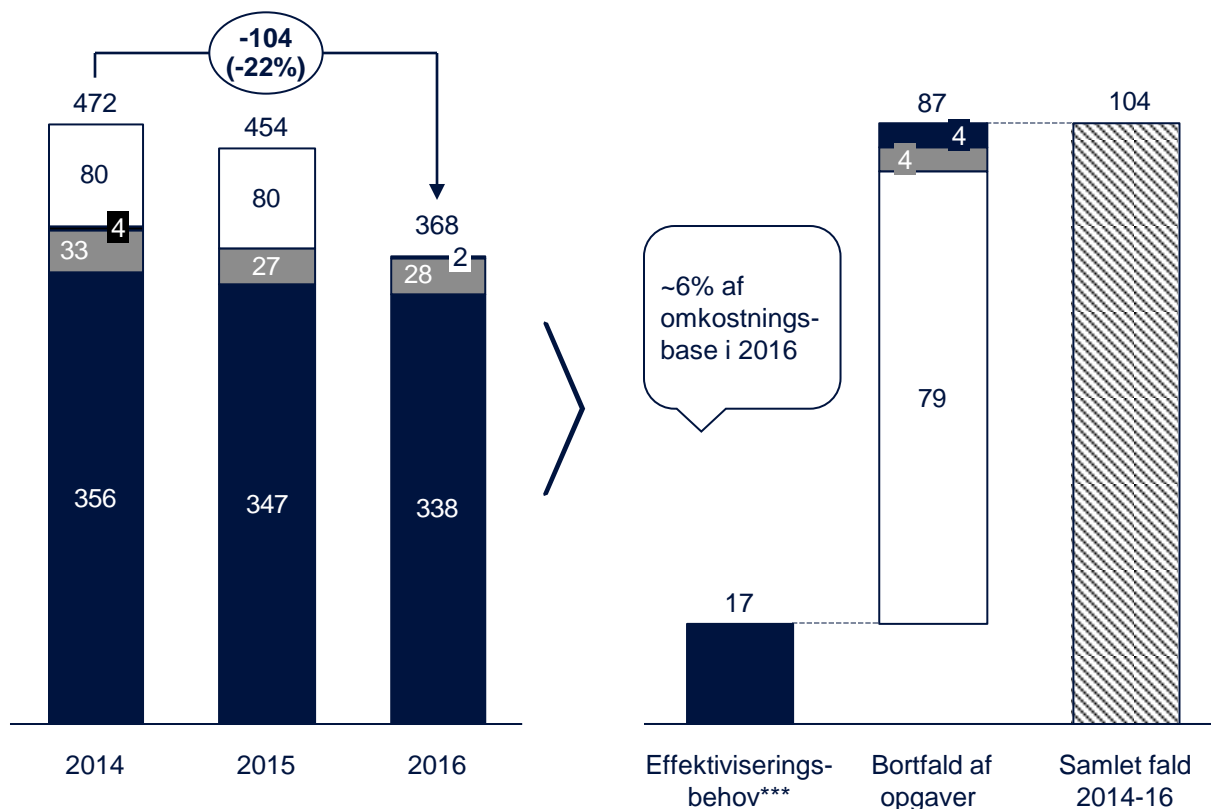
** Ekskl. de ~18 eksterne konsulenter fra Netcom tilknyttet 3. kontor til IT-drift og vedligehold

*** Bl.a. husleje (DKK 33 mio.), overførsel til SIT og Statens Adm. (DKK 18+5 mio.), IT-drift (DKK 15 mio.), kørsel og foræring (DKK 17 mio.)

Ud af de samlede indtægter i 2014 på DKK 472 millioner, står AT over for både et effektiviseringsbehov på DKK ~17 mio. samt et bortfald af opgaver for DKK 87 millioner frem mod 2016

Udvikling i styrelses økonomi 2014-2016*
DKK millioner indtægter (FL 2014)

Effektiviseringsbehov og bortfald af opgaver*
DKK millioner (FL 2014)



Øvrige indtægter**
 Social Dumping
 Forbrug af res. bev.
 Ord. bevilling

* Finanslov 2014, 2014-priser (bemærk ekskl. tillægsbevilling på DKK 2,5 mio.)

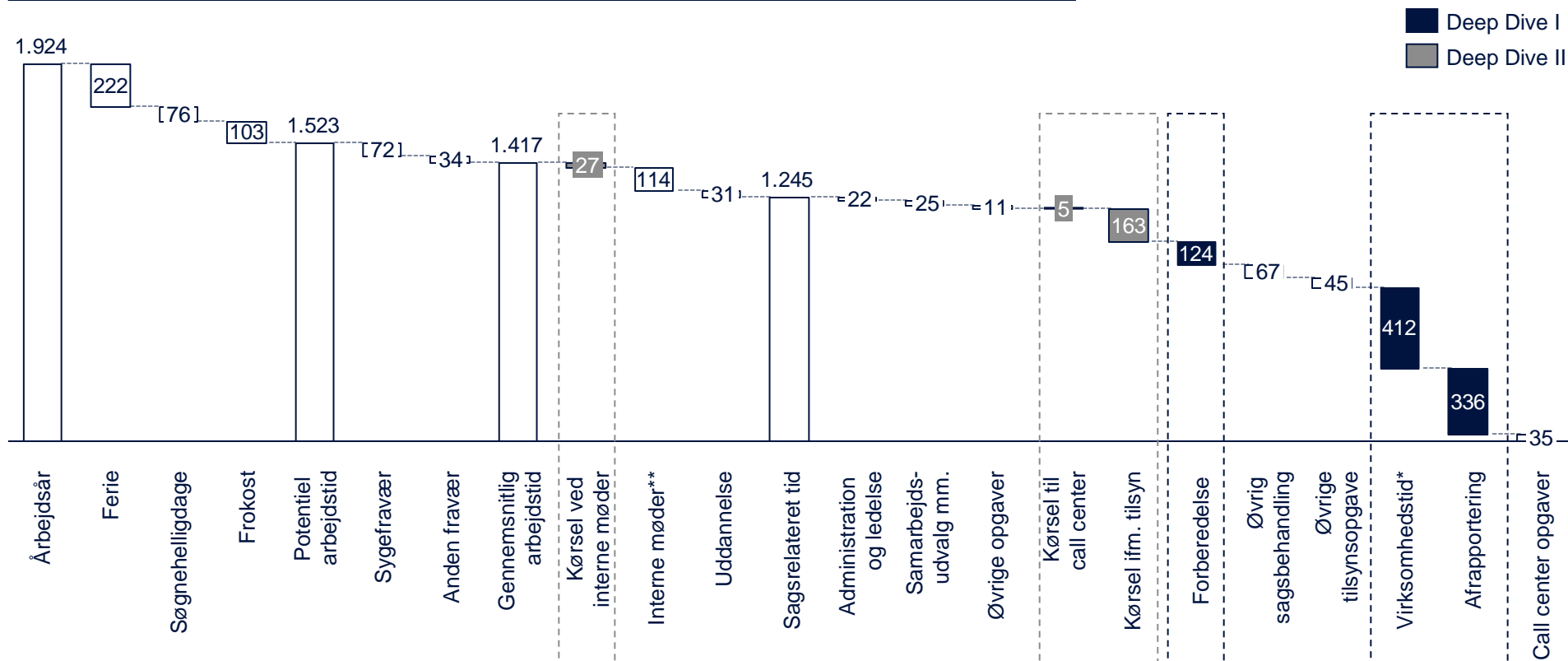
** Indeholder særlige indsatser (DKK 50 mio.), indsats vedr. psykisk arbejdsmiljø (DKK 15 mio.), ulykkesindsats (DKK 12 mio.) samt forebyggelsespakker (DKK 1,5 mio.)

*** Tal er inklusiv budgetteret dispositionsbegrænsning for 2014 på DKK ~9,5 millioner (jf. Grundbudget for AT, 2014)

- Den nuværende økonomiske situation tilsiger, at AT står over for både et effektiviseringsbehov og et opgavebortfald
- Frem mod 2016 er et effektiviseringsbehov for i alt DKK 17 millioner, primært som følge af et fald i de ordinære bevillinger
- Såfremt bevillingen fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse ikke videreføres, står AT desuden overfor et samlet opgavebortfald på DKK 87 millioner ved udgangen af 2015

I de to deep dive-analyser afdækkes de primære tidsmæssige aktiviteter for de tilsynsførende (~906 timer ud af 1.417 timer svarende til ~64 pct.)

Gennemsnitlig tidsanvendelse i tilsynscentre for tilsynsførende 2014 (402 årsværk)



* Virksomhedstid er baseret på AT's egen opgørelsesmetode (indeholder fx opsøgende kørsel ifm. social dumping)

** Dækker både centermøder og TG-møder (herunder intern uddannelse og tværfaglig sparring)

Note A: Årsværksantallet opgjørt over samlede antal timer lagt i forhold til et standard-årsværk. Det vil derfor afvige fra årsværk opgjørt på løndata

Note B: Tidtrappen indeholder også tilsynsførende på Gen, Gas, MO og Seveso. Uden disse bliver øvrig sagsbehandling 26 timer mindre, virksomhedstid stiger med 13 timer og tilsynskørsel stiger med 6. Andre kategorier bliver også påvirket, men med mindre end 2 timer i den ene eller anden retning

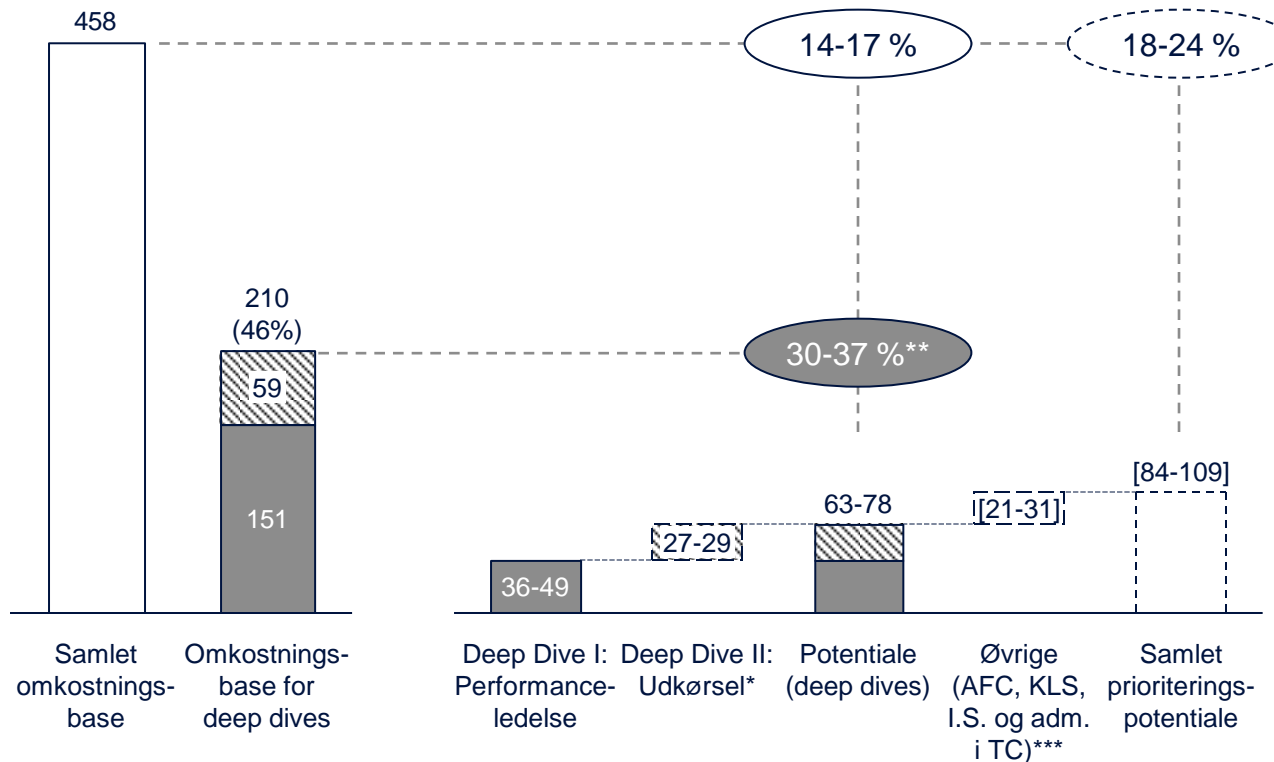
Note C: Baseret på realiseret tidsforbrug 1. kvartal 2014. Kilde: mTime (Quartz+Co analyse)

Ud af en samlet omkostningsbase på DKK 458 millioner, er der identificeret et prioriteringspotentiale på DKK 63-78 millioner, svarende til 14-17 pct. af omkostningsbasen. Ikke analyserede dele vurderes at rumme yderligere potentialer

Omkostningsbase
(DKK millioner)

Prioriteringspotentiale
(DKK millioner)

▨ Deep Dive II ■ Deep Dive I (X) Potentialets andel af omkostningsbase



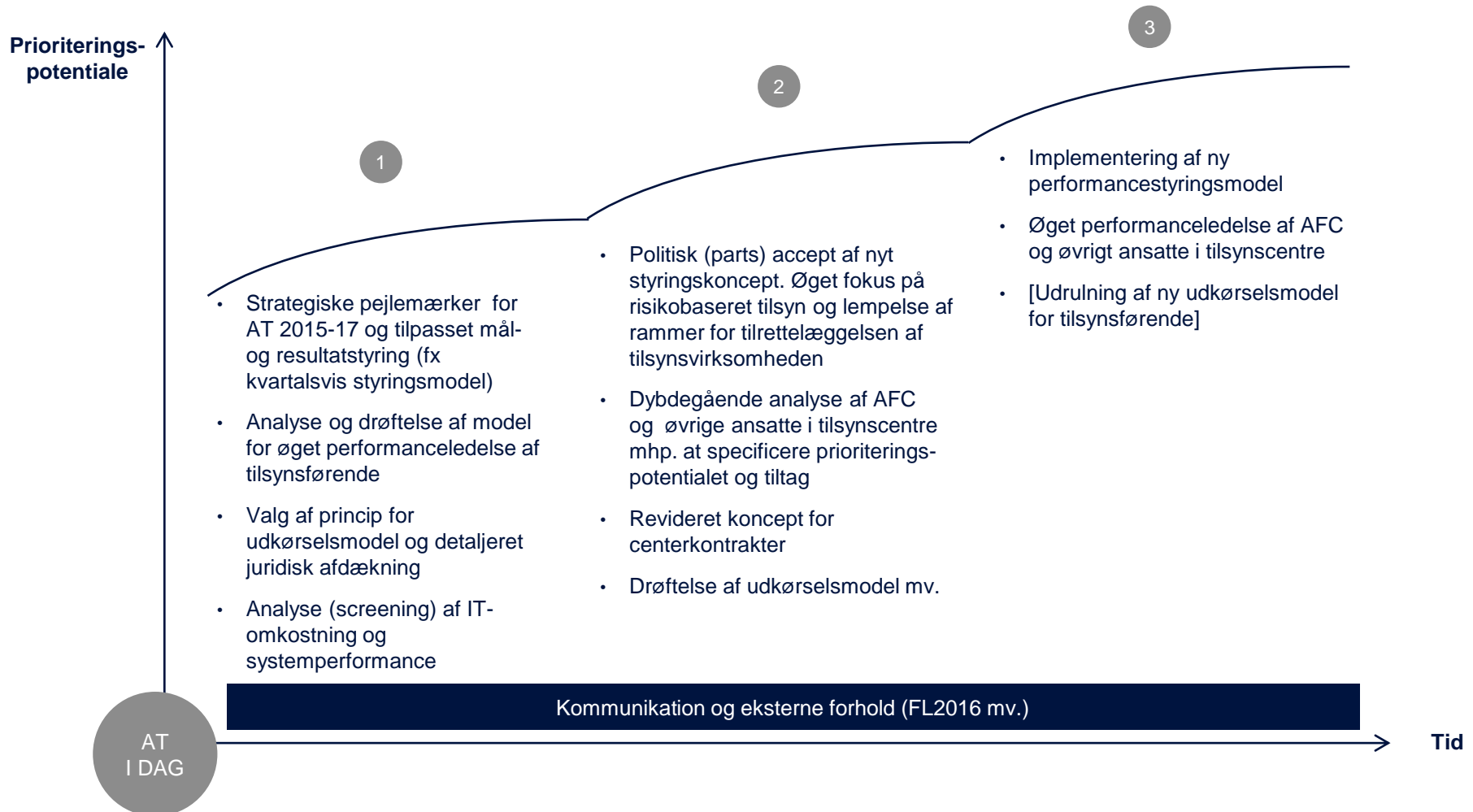
- Prioriteringspotentialet kan - ved gennemførelse - frigøre ressourcer til andre tilsynsaktiviteter. Såfremt tiltagene medfører en reduktion i antallet af tilsynsførende, vil der mellem initiativerne være en vis eliminering i potentialet
- Realiseringen af potentialet vurderes at skulle understøttes af bl.a. en justering af styringsmodellen omkring tilsynsproduktionen (fx 27.000 RBT) samt kompetenceudvikling og et reduceret ledelsesspænd, som kan kræve investeringer
- Potentialet forudsætter en forholdsvis stabil IT-understøttelse samt en endelig juridisk godkendelse af en revideret udkørselsmodel

* Potentialeberegning for ændret udkørselsmodel er behæftet med en vis usikkerhed og tager afsæt i en specifik model (Model I)

** Prioriteringspotentiale ud af omkostningsbase for de to udvalgte deep dives

*** I analyse af ASK og SFR var potentialet hhv. ~13 pct. og 18-22 pct. Der er for AT indlagt et potentiale på 10-15 pct. på øvrige områder (AFC, KLS, Intern Service og øvrige ansatte i TC, ekskl. ledere). Udarbejdelse af konkrete tiltag og nærmere beregning af potentiale udestår

Den videre proces for videreudviklingen af AT opdeles i tre faser, hvor den første fokuserer på de strategiske pejlemærker, øget performance-ledelse af tilsynsførende og ny udkørselsmodel



Beskrivelse af måder, hvorpå prioriteringspotentiale kan udmøntes

	Omprioritering af ressourcer	Personaletilpasning
Princip	<i>"Flere tilsyn for de samme ressourcer"</i>	<i>"Den samme mængde tilsyn for færre ressourcer"</i>
Beskrivelse	<p><i>Prioriteringspotentialet for de to deep dives kan – ved gennemførelse – frigøre ressourcer for mellem DKK 63-78 millioner til andre aktiviteter.</i></p> <p><i>Omprioriteres ressourcerne til andre aktiviteter vil der ikke være en eliminering mellem tiltagene. Dvs. at det fulde potentiale kan realiseres.</i></p>	<p><i>Anvendes prioriteringspotentialet til at opnå samme aktiviteter for færre ressourcer, vil der være en vis eliminering i potentialet.</i></p> <p><i>En række initiativer er knyttet op på et antal årsværk tilsynsførende, og reduceres antallet ved et initiativ, vil omkostningsbasen for det næste initiativ være lavere. Størrelsen af elimineringen vil afhænge af den konkrete implementering.</i></p>
Eksempel	<p><i>Indførelse af en alternativ udkørselsmodel frigør i alt DKK 24 millioner (fuldt potentiale) og opretholdelse af samme tid per tilsyn hen over året frigør DKK 5 millioner (fuldt potentiale), hvilket frigør i alt DKK 29 millioner til at fortsætte en række aktiviteter ift. fx Særlige indsatser, hvis bevillingen stopper ved udgangen af 2015.</i></p>	<p><i>Der indføres en alternativ udkørselsmodel, hvilket giver et potentiale i effektiviseret arbejdstid på ~28 årsværk tilsynsførende.</i></p> <p><i>Afskediges de lavest performende TF'ere, vil dette mindske potentialet i at reducere performance ift. Virksomhedstimer per afgørelse og/eller Forberedelse- og afrapporteringstid per afgørelse.</i></p>

**Prioriterings-
potentiale**



Datakilder, usikkerheder i data og overordnet håndtering heraf i de udførte analyser (1/2)

	Kilde og periode	Usikkerheder	Håndtering i analyse
Anvendt arbejdstid	<ul style="list-style-type: none"> Der tages udgangspunkt i realiseret tidsanvendelse (mTime) for 1. kvartal 2014 	<ul style="list-style-type: none"> Opgørelse af ferie, søgne-helligdage og frokost er ikke retvisende i tidsanvendelse Opgørelsen af årsværk giver med overarbejde ~758 årsværk (~44 mere end i løn, svarende til 6 pct.) Usikkerhed omkring registreringspraksis (hvordan tidskategorier anvendes), og da mTime blev indført pr. 1. januar 2014 har der ikke været fulgt op på anvendelse 	<ul style="list-style-type: none"> Her anvendes OK-bestemte perioder og frokost tages pro-rate fra øvrige tidsangivelser (undtagen sygefravær) Der skelnes mellem lønudgifter og ressourcer anvendt Interviews med projektgruppedeltagere om praksis i AT, men der vil stadig være usikkerhed omkring registreringspraksis
Løn-udgifter	<ul style="list-style-type: none"> Der tages udgangspunkt i lønudtræk for februar 2014 	<ul style="list-style-type: none"> Enkelte medarbejdere er stoppet og enkelte er kommet til Data er for februar 2014 og dermed ikke dækkende for hele året 	<ul style="list-style-type: none"> Unikke ID-numre fra øvrige filer holdes op mod løndata, således der regnes med den samme medarbejder-stamme på tværs af analyser Der tages højde for engangsvederlag mv., men forventet afgang hen over året medtages ikke
Årsværks-pris	<ul style="list-style-type: none"> Den samlede udgift for et tilsynsførende årsværk er af Arbejdstilsynet sat til DKK 675.000 	<ul style="list-style-type: none"> Årsværksomkostningen inkludere både lønudgifter, øvrige omkostninger samt befordringsudgifter. I nogle tilfælde er der behov for at adskille befordringsudgiften fra de øvrige udgifter 	<ul style="list-style-type: none"> I gennemsnit får en tilsynsførende udbetalt DKK 31.777 i befordringsgodtgørelse. Årsværksudgiften eksklusiv befordringsgodtgørelse er derfor DKK 643.223

Datakilder, usikkerheder i data og overordnet håndtering heraf i de udførte analyser (2/2)


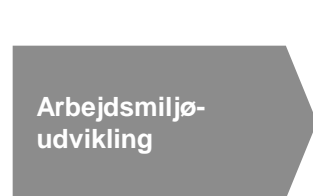
	<u>Kilde og periode</u>	<u>Usikkerheder</u>	<u>Håndtering i analyse</u>
Produktion af tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> Der tages afsæt i udtræk over besøg og afgørelser for 2013-1. kvartal 2014 (lavet af AT, 3. kontor) Ved opgørelse af produktion for 2013 anvendes tilsvarende realiseret tidsforbrug for 2013 ved brug af tidsregistreringsdata fra Scantid 	<ul style="list-style-type: none"> Datasættet for 1. kvartal 2014 var endnu ikke fuldt afsluttet ved overdragelse til Quartz+Co og enkelte besøg og reaktioner kan være tilføjet Der er andre tidskategorier mellem 2013 og 2014, hvorfor sammenligning kan være behæftet med en vis usikkerhed 	<ul style="list-style-type: none"> Tilføjelserne vurderes at så få, at det ikke har betydning for analysens resultater Kategorier for virksomhedstimer for 2013 er afklaret, og det er primært denne del, som anvendes for 2013
Kørsel	<ul style="list-style-type: none"> Opgørelser for 2013 fra Rejs-UD samt kilometer og bil-omkostninger for 2013 Tidsregistrering for 2013-2014Q1 		<ul style="list-style-type: none"> Der estimeres en hastighed på 70 km/time i Nord og Syd og 50 km/time for TC Øst
Sæsonudsving	<ul style="list-style-type: none"> Tidsregistrering og produktion af tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Der kan være sæsonmæssige udsving, som gør, at man ikke umiddelbart kan generalisere tidsanvendelse og produktion for 1. kvartal 2014 for resten af 2014 	<ul style="list-style-type: none"> Der laves analyse af kvartalsopdelt tidsanvendelse og produktion for 2013

Indhold

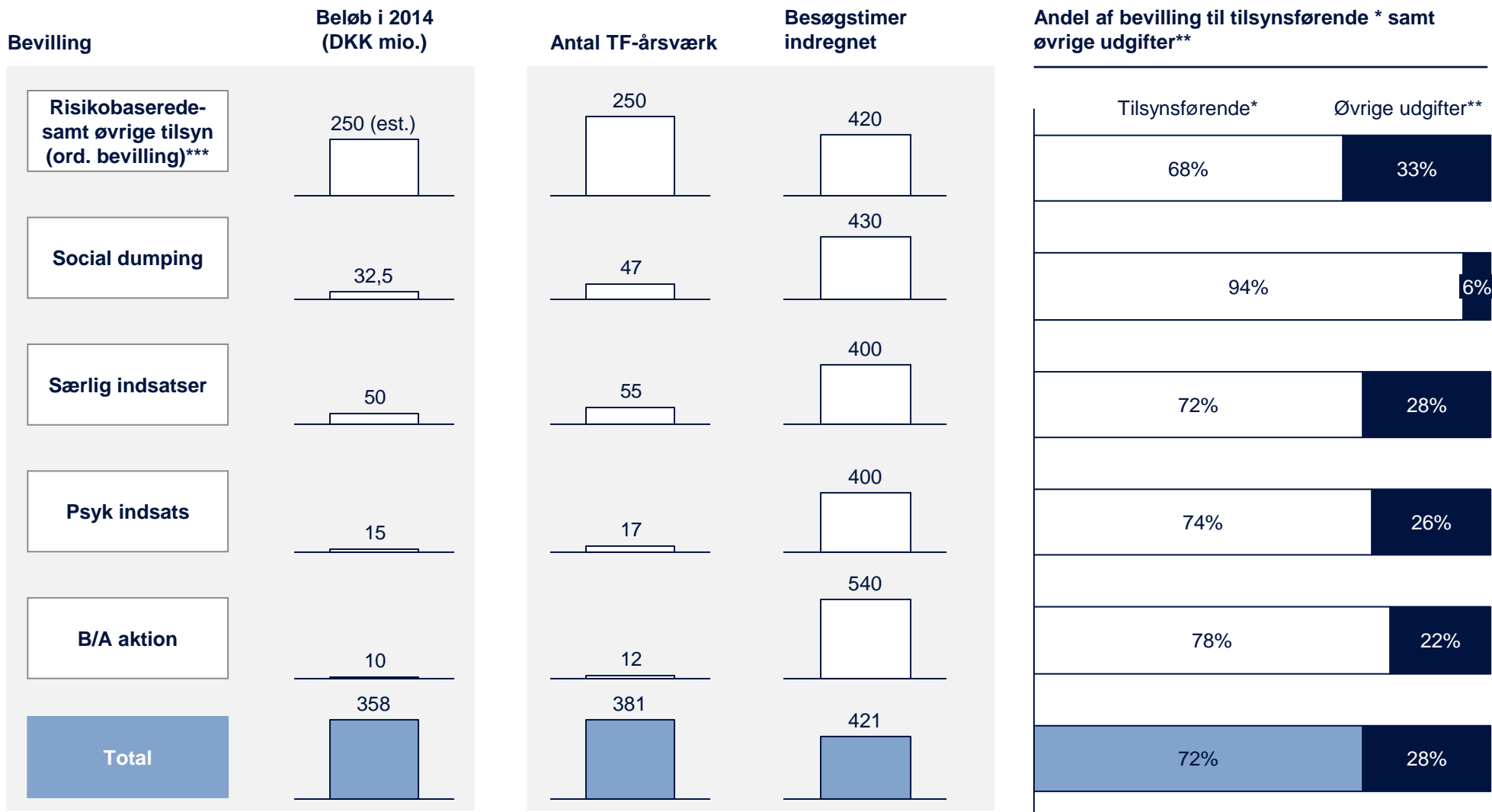
Servicetjek af Arbejdstilsynet	1	Indledning
	2	Udgangspunkt for Arbejdstilsynet
	3	Udgangspunkt for tilsynsopgaven
	4	Deep dive I: Performanceledelse af tilsynsførende i AT
	5	Deep dive II: Udkørselsmodel
	6	Analyse af Arbejds miljøfagligt Center (AFC), KLS og Intern service

Afsnit i rapport	Side
<ul style="list-style-type: none">• Formål med analysen og analytisk tilgang• Projektets omkostningsbase og afgrænsning• Den fremadrettede økonomiske situation for AT• Overordnet prioriteringspotentialer , hovedbudskaber og den videre proces• Databetragtninger	2-12
<ul style="list-style-type: none">• Arbejdstilsynets kerneopgaver og ressourcefordeling ved forskellige bevillinger• Arbejdstilsynets overordnede organisering• Overordnet tidsanvendelse, lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger	13-19
<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid• Ledelsesspænd og fordeling af nyansatte tilsynsførende• Ressourceanvendelse på støtteopgaver i tilsynscentre• Tilsynsproduktion og afgørelser for 1. kvartal 2014	20-31
<ul style="list-style-type: none">• Målsætninger og bindingstyper• Nuværende produktions- og performanceledelse af tilsynsførende• Spredning blandt de tilsynsførendes performance• Prioriteringspotentialer og løftestænger for øget performanceledelse af tilsynsførende i AT	32-59
<ul style="list-style-type: none">• Nuværende udkørselsmodel og afregningsforudsætninger• Planlægningsprocessen og nuværende dimensionering af udkørselssteder• Oplæg til alternative udkørselsmodeller og prioriteringspotentialer• Fortæringsordningen og organisering af decentrale ruteplanlæggere	60-86
<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid på tværs af AFC, KLS og Intern Service• Organisering af opgaver• Produktion og dimensionering af ressourceforbrug• Oversigt over forbedringsområder for AFC, KLS og Intern Service samt øvrige områder	87-101

Arbejdstilsynet har tre kerneopgaver: 1) At føre tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø og træffe afgørelser, 2) kommunikere med virksomheder samt 3) udvikle og tilpasse reguleringen på området

Kerneopgaver	Formål*	Slutprodukt
 <p>Tilsyn</p>	<p>Arbejdstilsynet fører tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomhederne. For at opnå størst muligt effekt målrettes tilsynsindsatsen mod de væsentlige arbejdsmiljøproblemer og de virksomheder, der forventes at have de største problemer. AT træffer afgørelser og reagerer konsekvent over for de virksomheder, der ikke lever op til lovgivningen. Tilsynet kombineres med en konstruktiv dialog, så virksomhederne forstår sammenhængen mellem regler og risici samt bliver motiveret til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reaktion med afgørelse (enten ingen afgørelse eller forskellige former for påbud og vejledninger)
 <p>Kommunikation</p>	<p>Arbejdstilsynet formidler arbejdsmiljøfaglig viden, så virksomhederne sættes i stand til på egen hånd at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. For at opnå størst mulig effekt kommunikeres målrettet virksomhedernes behov, så den er enkel, let forståelig og anvendelig for virksomhederne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vejledninger • Call center • AT.dk (hjemmeside)
 <p>Arbejdsmiljø-udvikling</p>	<p>Arbejdstilsynet udformer og tilpasser løbende regulering på arbejdsmiljøområdet, så den er målrettet og tidssvarende. Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og ny viden i øvrigt samt iværksætter udredninger mv. mhp. at identificere relevante indsatsområder, der kan forbedre arbejdsmiljøarbejdet og mhp. at kunne betjene beskæftigelsesministeren effektivt og med høj kvalitet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Udvikling og tilpasning af regelgrundlag • Analyser og udredninger • Udvikling af nye metoder • Ministerbetjening

Der er til de forskellige tilsynsrettede bevillinger lagt et ressourceestimat til grund for antallet af tilsynsårsværk, der følger af bevillingen



* Baseret på en fast årsværkspris på DKK 675.000 (Lønudgifter, overhead til alle øvrige driftsomkostninger, herunder husleje, IT, kørsel mv.)

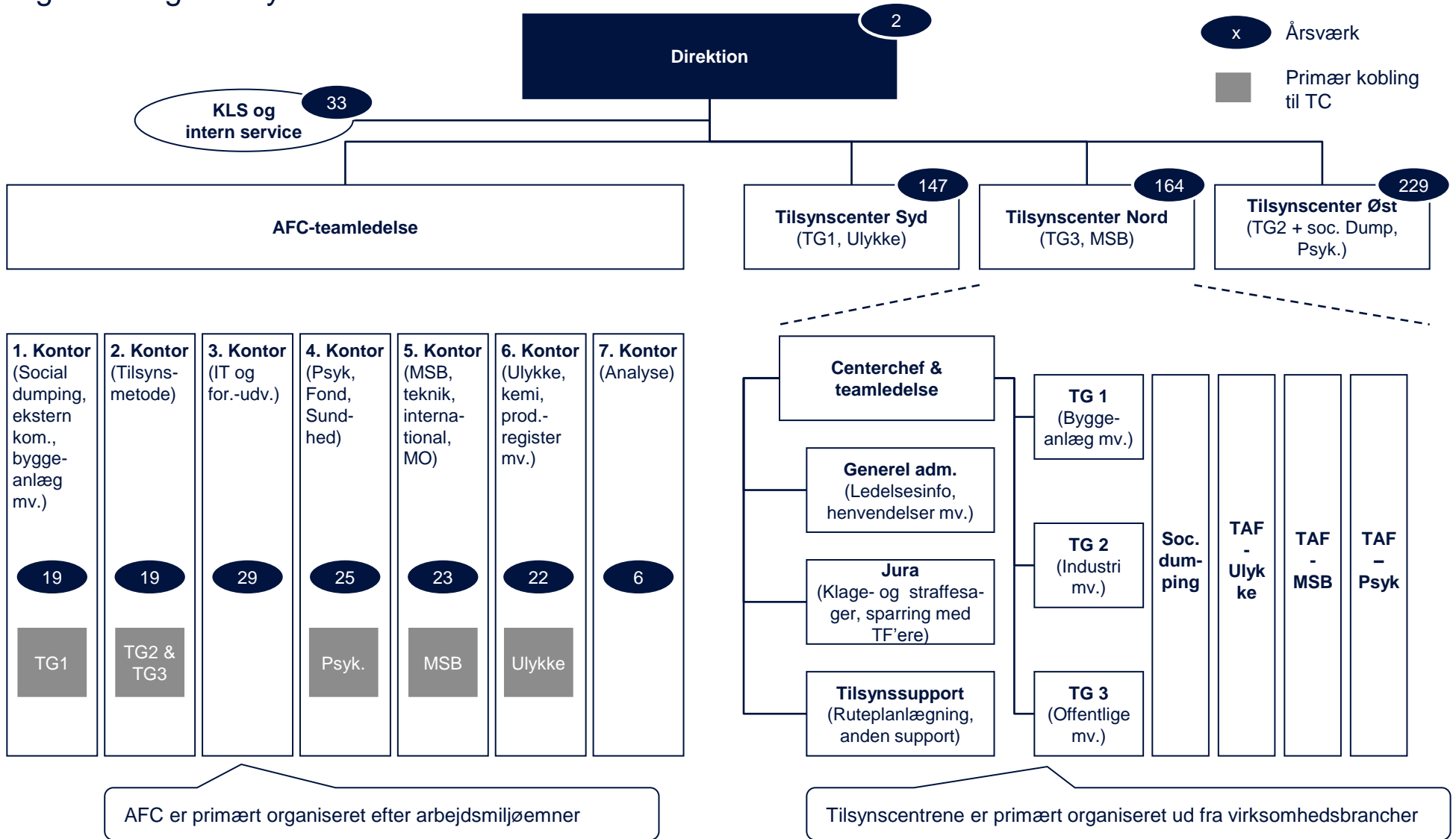
** Øvrige funktioner end TF (supportere, jurister mv.), generel administration og ledelse og dedikerede ressourcer i AFC

*** Skønnet ressourceforbrug til tilsynsaktiviteter, da der ikke er tale om en øremærket bevilling

15 |

Note: Opgørelse er fra 3. kontor, projekt om strategisk tilsynsplanlægning (model under udvikling) og dækker ikke samtlige bevillinger til AT

Organiseringen af AT anviser en organisering af AFC efter arbejdsmiljøemner og branchemæssig organisering af tilsynscentrene

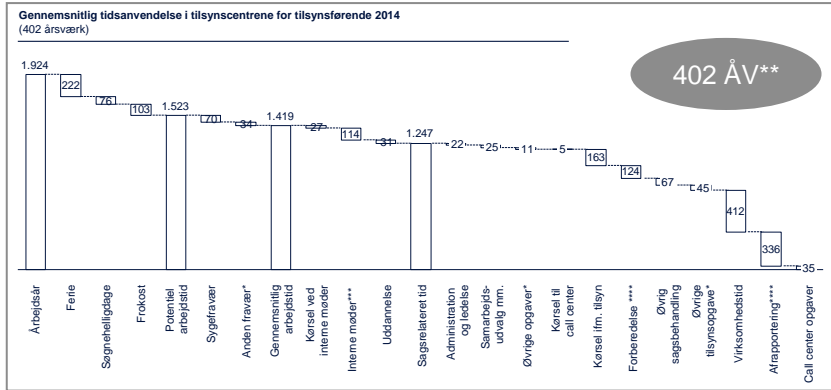


* Organisationsdiagrammer fra AT, interviews med ledere i AT, årsværk efter løndata 2014

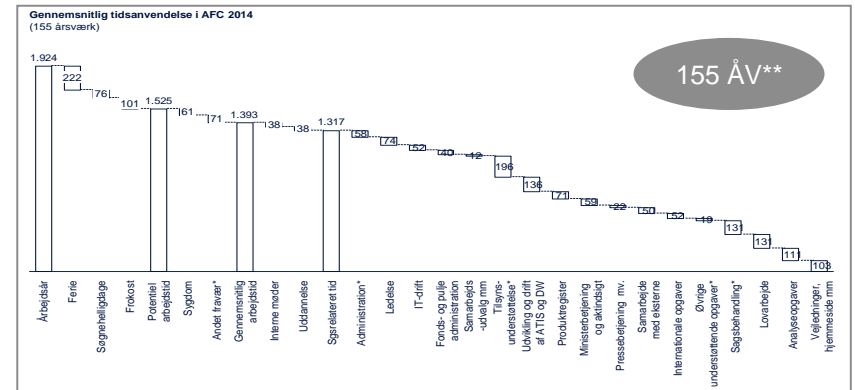
Tidsanvendelsen på tværs af AT er delt op efter de tilsynsførende, øvrige medarbejdere i tilsynscentrene samt AFC, KLS og Intern Service

Dimensionering af ressourcer i AT*

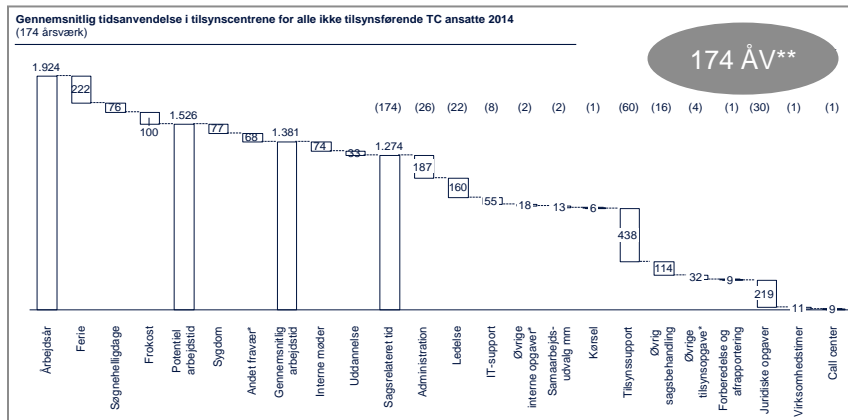
1 De tilsynsførende anvende i 2014 i gennemsnit 412 timer pr årsværk til virksomhedstid og 336 timer på afrapportering



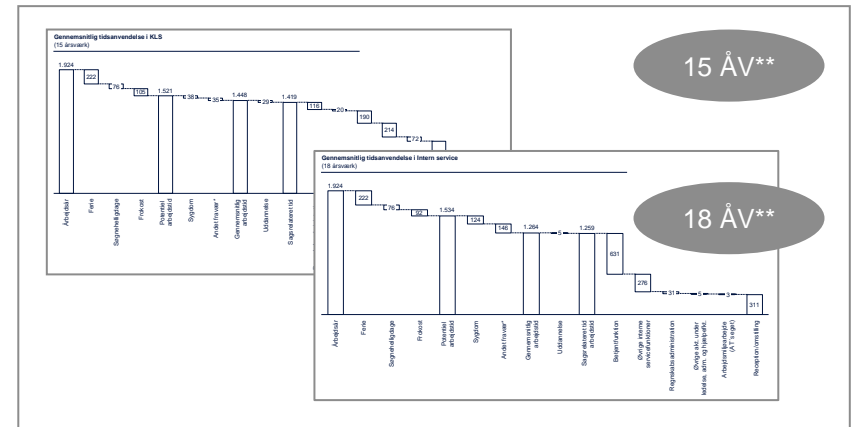
3 Arbejdstiden i AFC går til en lang række aktiviteter, hvoraf den største er tilsynsunderstøttelse på 196 timer pr årsværk



2 De øvrige ansatte i TC'erne anvender i gennemsnit 438 timer på tilsynssupport, 347 timer på adm. og ledelse samt 219 timer på jura



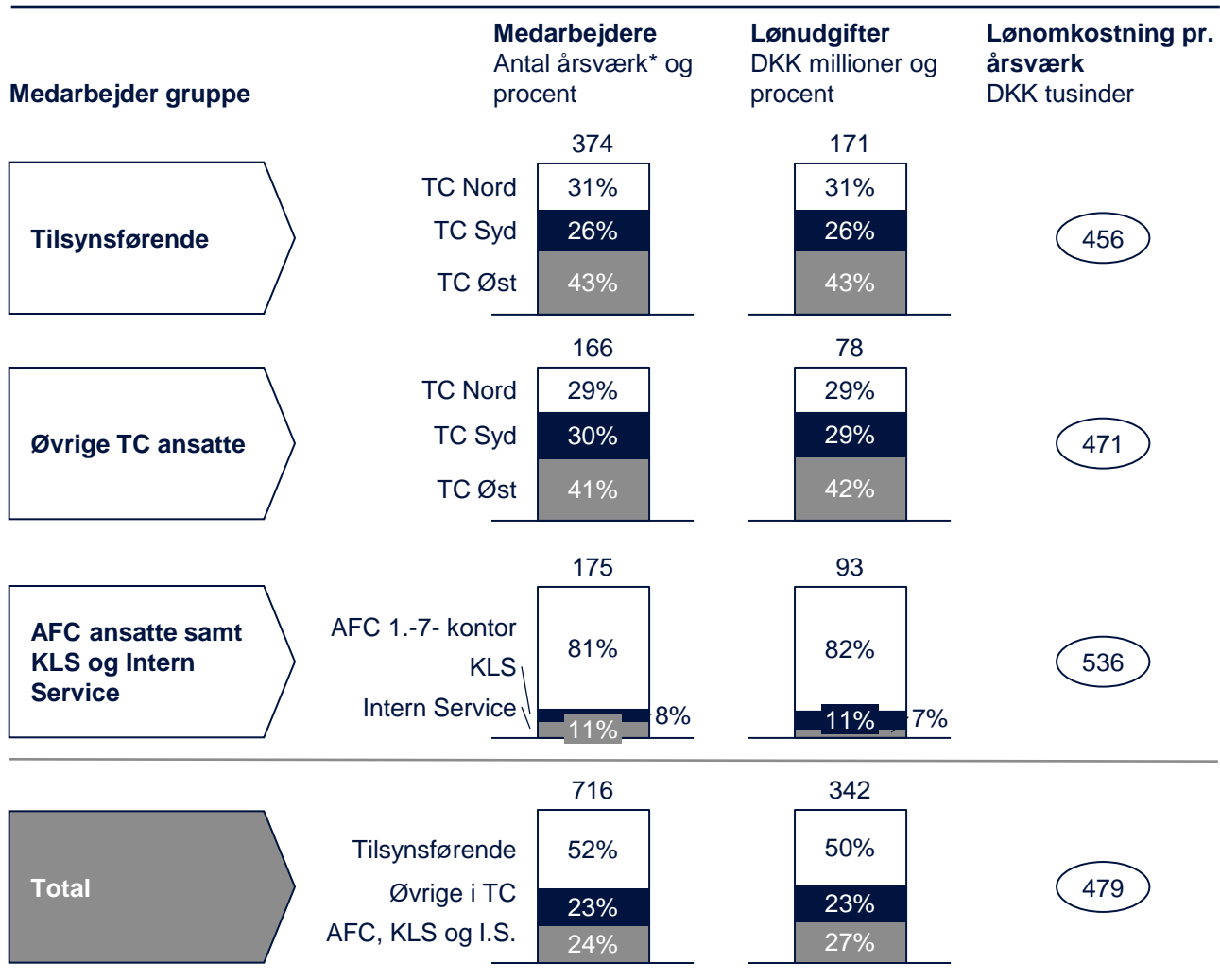
4+5 I KLS anvendes i gennemsnit 582 timer/årsværk på betjening af KL/direktion og Intern Service anvender 631 timer på betjentfunktion i gennemsnit pr årsværk



* Sider udfoldes i de efterfølgende afsnit

** Årsværksangivelse er ud fra mTime (derfor ikke lig årsværk iff. løndata eller grundbudget)

AT har i 2014 en samlet lønudgift på DKK 342 millioner og den gennemsnitlige lønudgift per årsværk i AT er DKK 479.000



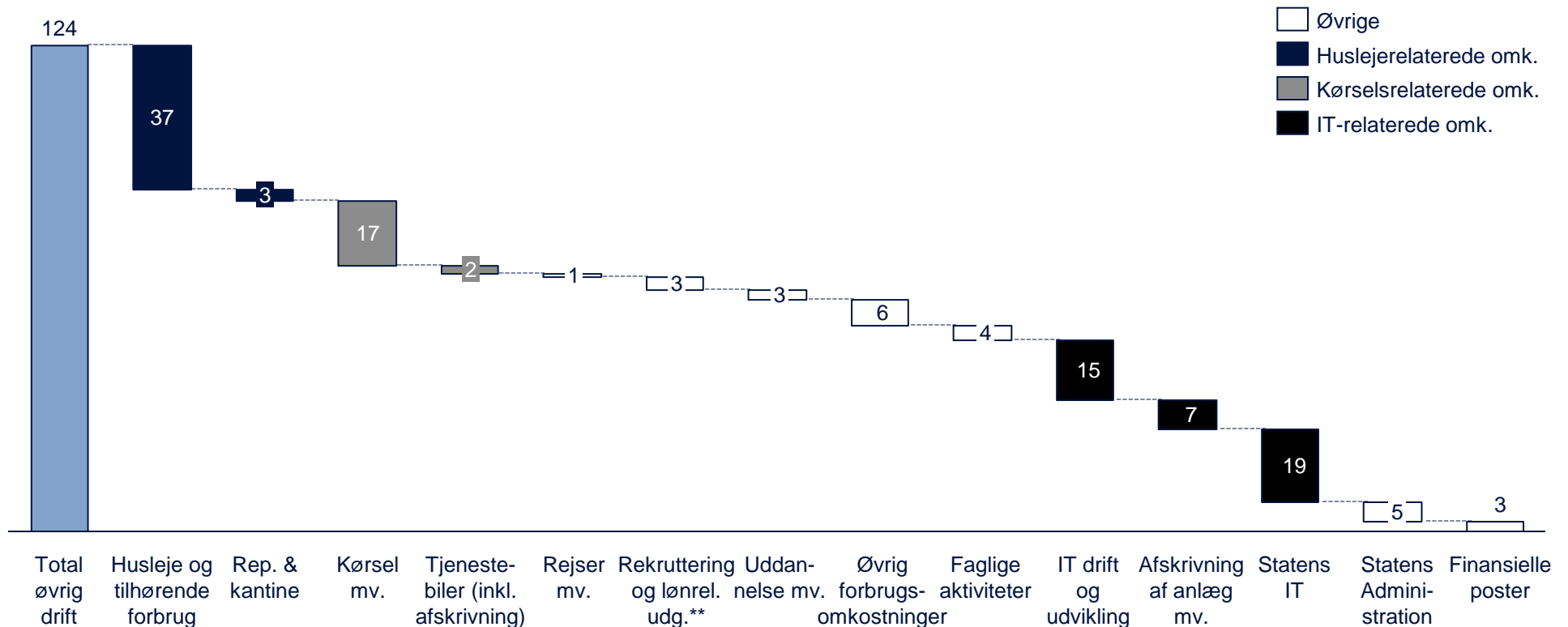
- Et gennemsnitligt årsværk i Arbejdstilsynet koster DKK 479.000
- Der er kun begrænset variation på årsværksprisen på tværs af tilsynscentre, men en spredning inden for de enkelte grupper
- De billigste årsværk er de tilsynsførende, mens de dyreste er de ansatte i AFC

* Fra løndata (leveret af BM HR). Derfor vil lønudgifter afvige fra opgørelse fra Grundbudget for AT 2014

5. ØVRIG DRIFT

De øvrige driftsomkostninger udgør i 2014 DKK 124 millioner*, hvoraf huslejerelaterede omkostninger udgør DKK 41 mio., kørselsrelaterede omkostninger DKK 19 mio. og IT-relaterede omkostninger DKK 41 mio.

Driftsomkostninger i AT, 2014
DKK millioner (Grundbudget for AT)*



* Dækker omkostninger i scope for denne analyse, hvorved udgifter til handleplan for ulykker (DKK 2 mio.) samt Grønland ikke medregnes

** Rekruttering dækker over udgifter forbundet med rekruttering af medarbejdere, herunder fx annoncering og rekrutteringsfirmaer. Lønrelaterede udgifter omfatter primært udgifter til AER-bidrag (Arbejdsgivernes ElevRefusion)

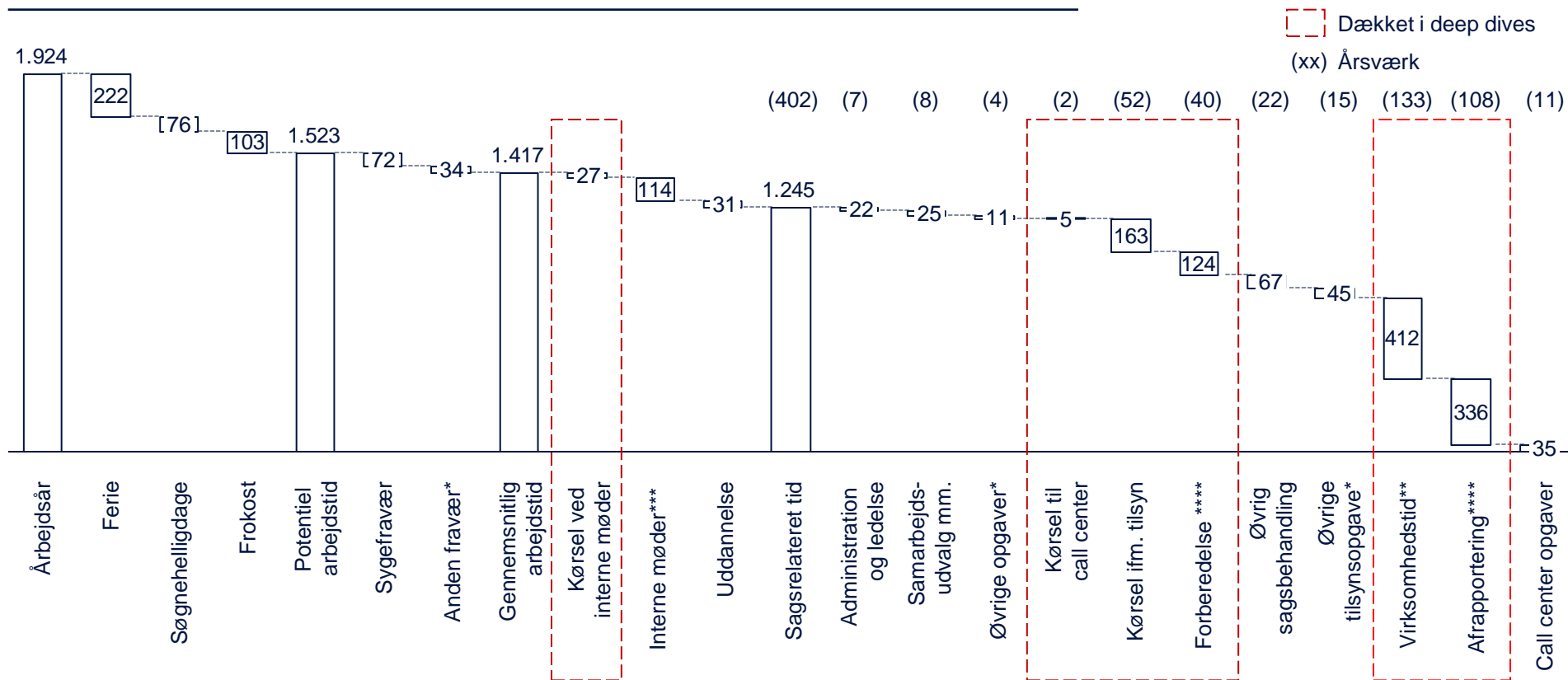
Indhold

	Afsnit i rapport	Side	
Servicetjek af Arbejdstilsynet	1 Indledning	<ul style="list-style-type: none">• Formål med analysen og analytisk tilgang• Projektets omkostningsbase og afgrænsning• Den fremadrettede økonomiske situation for AT• Overordnet prioriteringspotentialer, hovedbudskaber og den videre proces• Databetragtninger	2-12
	2 Udgangspunkt for Arbejdstilsynet	<ul style="list-style-type: none">• Arbejdstilsynets kerneopgaver og ressourcefordeling ved forskellige bevillinger• Arbejdstilsynets overordnede organisering• Overordnet tidsanvendelse, lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger	13-19
	3 Udgangspunkt for tilsynsopgaven	<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid• Ledelsesspænd og fordeling af nyansatte tilsynsførende• Ressourceanvendelse på støtteopgaver i tilsynscentre• Tilsynsproduktion og afgørelser for 1. kvartal 2014	20-31
	4 Deep dive I: Performanceledelse af tilsynsførende i AT	<ul style="list-style-type: none">• Målsætninger og bindingstyper• Nuværende produktions- og performanceledelse af tilsynsførende• Spredning blandt de tilsynsførendes performance• Prioriteringspotentialer og løftestænger for øget performanceledelse af tilsynsførende i AT	32-59
	5 Deep dive II: Udkørselsmodel	<ul style="list-style-type: none">• Nuværende udkørselsmodel og afregningsforudsætninger• Planlægningsprocessen og nuværende dimensionering af udkørselssteder• Oplæg til alternative udkørselsmodeller og prioriteringspotentialer• Fortæringsordningen og organisering af decentrale ruteplanlæggere	60-86
	6 Analyse af Arbejds miljøfagligt Center (AFC), KLS og Intern service	<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid på tværs af AFC, KLS og Intern Service• Organisering af opgaver• Produktion og dimensionering af ressourceforbrug• Oversigt over forbedringsområder for AFC, KLS og Intern Service samt øvrige områder	87-101

Ses der på de tilsynsførende alene, anvendes i 2014 i gennemsnit 412 timer per årsværk til virksomhedstid og 336 timer på afrapportering

Gennemsnitlig tidsanvendelse for tilsynsførende 2014

(402 årsværk, timer årligt per årsværk)



* Se næste side for detaljering af kategorier

** Virksomhedstid er baseret på ATs opgørelsesmetode (indeholder fx opsøgende kørsel ifm. social dumping)

*** Dækker både centermøder og TG-møder (herunder intern uddannelse og tværfaglig sparring)

**** Split mellem forberedelse og afrapportering er taget fra Deloitte 2013 "Tid til tilsyn", hvor der her angives en ratio på 77 pct. for afrapportering

Note A: Årsværksantallet opgjort over samlede antal timer brugt ift. et standardårsværk. Derfor afviger total fra årsværk opgjort på løndata

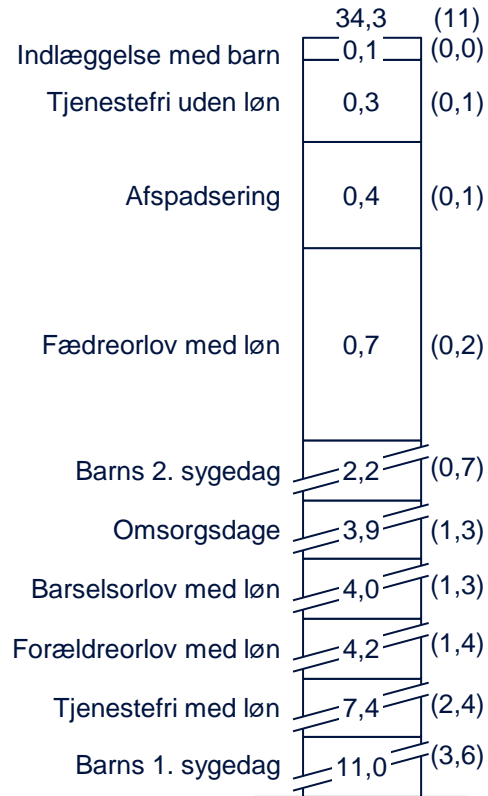
Note B: Tidtrappen indeholder også tilsynsførende på Gen, Gas, MO og Seveso. Uden disse ud bliver øvrig sagsbehandling 26 timer mindre, virksomhedstimer stiger med 13 timer og kørsel stiger med 6. Andre kategorier bliver også påvirket, men med mindre end 2 timer i den ene eller anden retning

21 | Note C: Baseret på realiseret tidsforbrug 1. kvartal 2014. Kilde: mTime (Quartz+Co analyse)

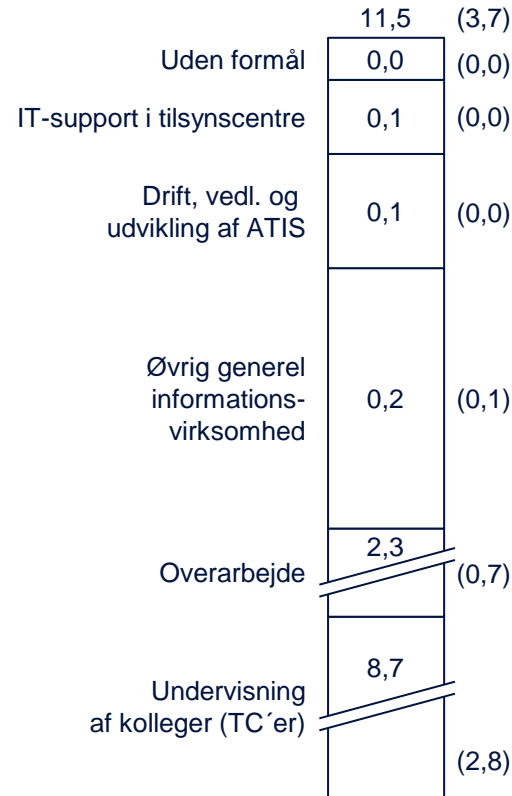
Detaljeret af tidskategorier for anvendt arbejdstid for tilsynsførende for 2014

Anden fravær (timer årligt per årsværk)

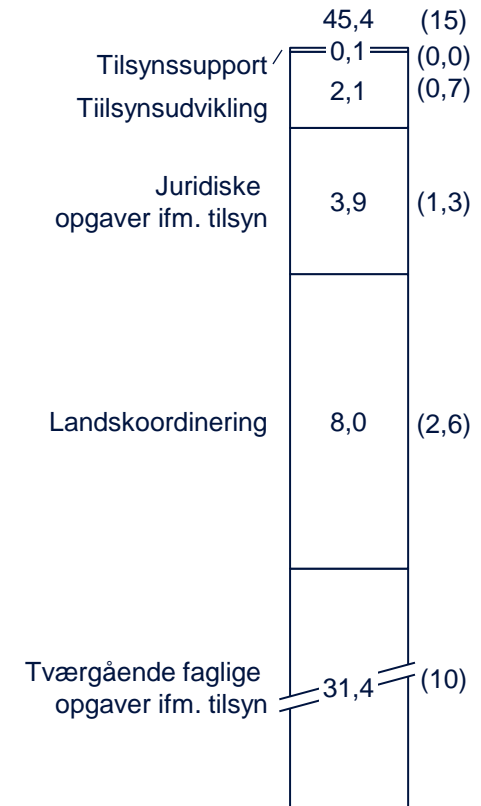
(xx) Årsværk



Øvrige opgaver (timer årligt per årsværk)



Øvrige tilsynsopgaver (timer årligt per årsværk)

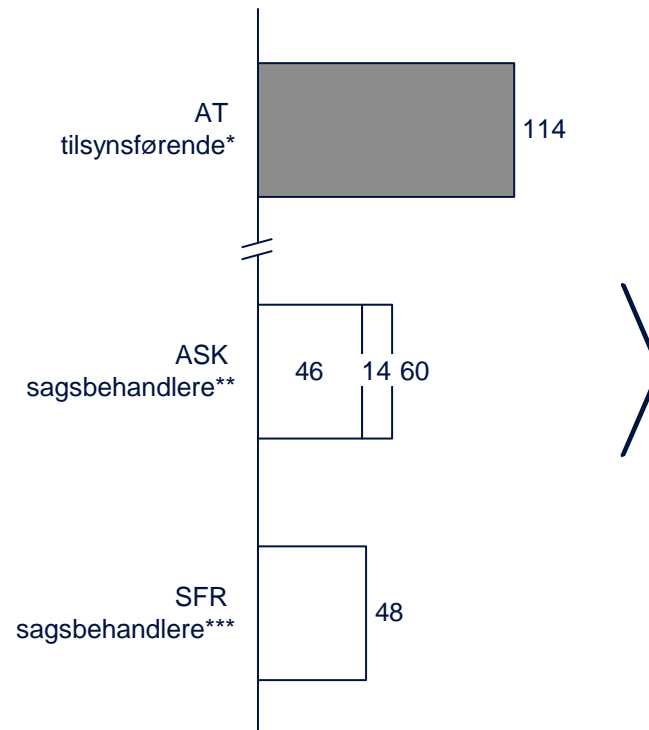


Når de tilsynsførendes tidsforbrug på interne møder sammenlignes med øvrige sagsproducerende enheder i Beskæftigelsesministeriet synes niveauet at være væsentligt over niveauet i ASK og SFR. Dog kan der være forskel i, hvilke aktiviteter som indgår i opgørelserne

Indhold i centermøder og TG-møder i AT

- Tilsynsførende anvender i gennemsnit ~114 timer årligt per årsværk på center- og TG-møder
- På centermøder formidles ofte beslutninger, hvordan disse omsættes til praksis, enkelte eksterne oplæg, workshops mv.
- Derudover afholdes TG-møder, hvor fokus primært er på at omsætte centrale udmeldinger vedr. tilsyn til de brancher/jobgrupper den enkelte gruppe dækker. Samtidig er formålet, at kvalificere og koordinere det faglige niveau blandt de tilsynsførende samt at sikre ensartethed i tilsynene
- Tidsanvendelsen mellem center- og TG-møder kendes ikke (ift. tidsregistrering), men TG-møder forventes at fylde mest

Tidforbrug på interne møder i udvalgte styrelser i BM (Timer per årsværk)



- Når de tilsynsførendes tidsforbrug på interne møder sammenlignes med tidsforbruget for sagsrelaterede enheder i andre styrelser i Beskæftigelsesministeriet er niveauet relativt højt
- I AT anvender de tilsynsførende årligt 114 timer per årsværk på interne møder, hvor de sagsbehandlere i ASK og SFR IR anvender hhv. 60 og 48 timer årligt per årsværk
- Der skal dog tages forbehold for en mere direkte sammenligning, da der ikke nødvendigvis anvendes samme forståelse af, hvornår der registreres tid på interne møder, og hvornår tid registreres under sagsrelateret arbejde på tværs af de tre styrelser

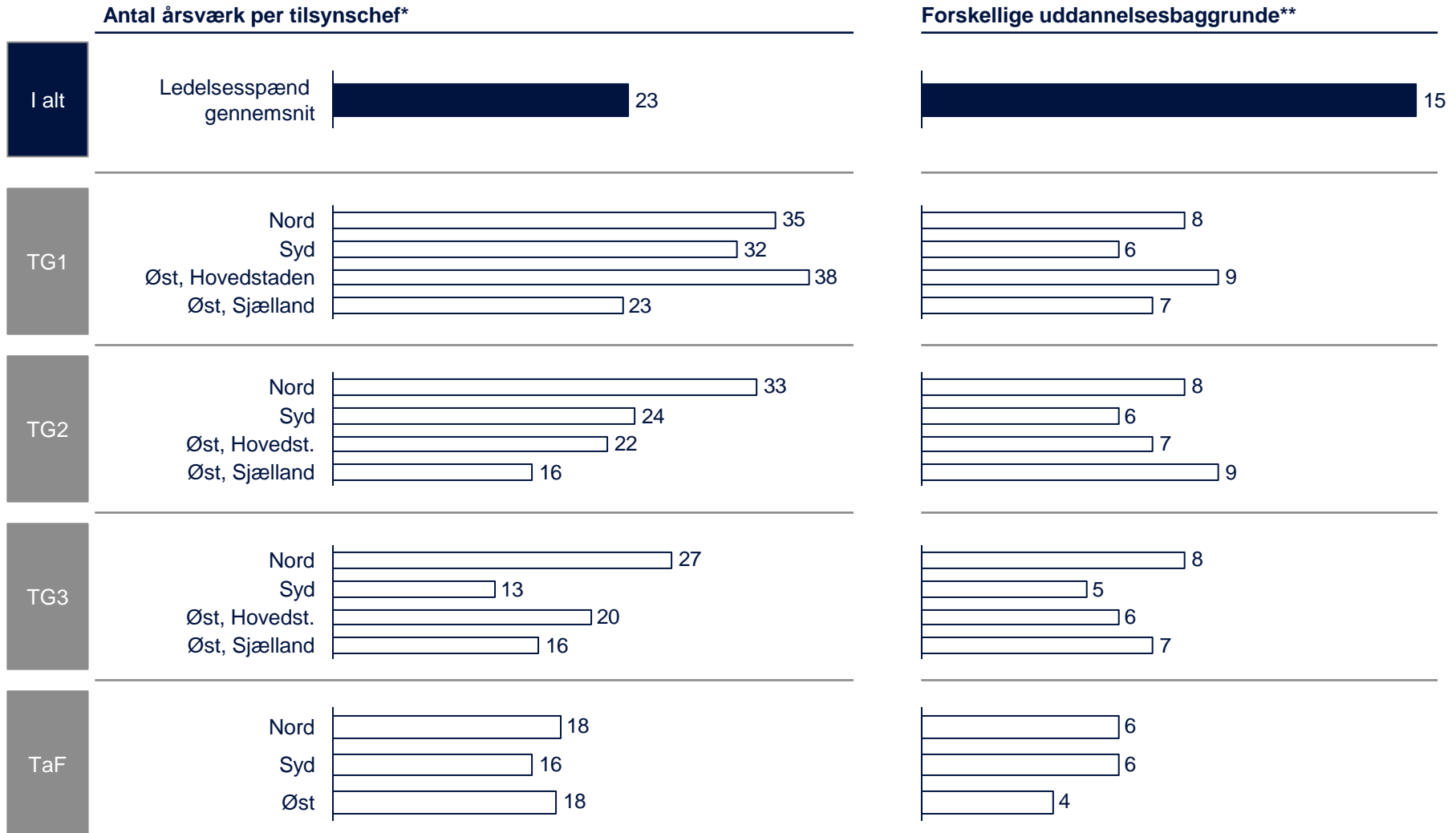
* mTime, 1. kvartal 2014 – både centermøder og TG-møder. TC chefer har oplyst, at der afholdes ~4 TC-møder årligt, i Nord og Syd er varighed ~3 timer i Øst 6 timers varighed. Tid til møder er fratrukket estimeret tid til kørsel til center (s slide 64)

** Fællesmøder (46 timer) og teammøder (14 timer). Tidsregistrering for 2012, Sekretariatet for Økonomi og Statistik i ASK; Quartz+Co-analyse)

*** Kontormøder. Data tager udgangspunkt i SFR-filen "Effektiv arbejdstid - sagsbehandler" samt Quartz+Co analyse. Tidsregistreringsdata for 2012 januar-april som ekstrapoleres til årsbasis.

3. UDGANGSPUNKT FOR TILSYNSOPGAVEN

Tilsynscheferne har et ledelsesspænd på mellem 13-38 tilsynsførende, og medarbejderne har mellem 4-9 forskellige uddannelsesmæssige baggrunde inden for hver tilsynsgruppe



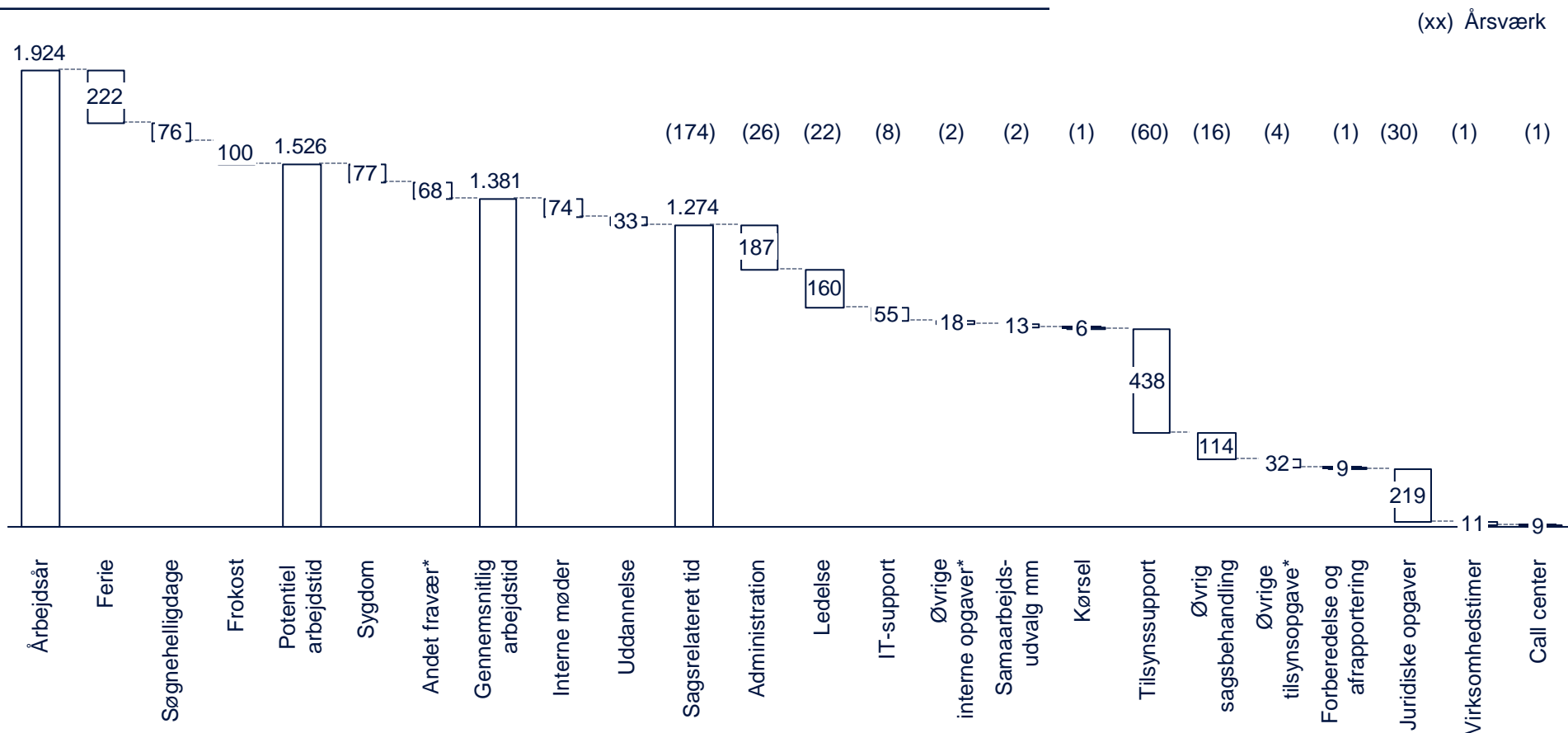
* Lønårsværk

** Opgjort som antallet af forskellige personalekategorier

Kilde: Arbejdstilsynets løndata, Quartz+Co analyse

De øvrige ansatte i tilsynscentrene har en sagsrelateret tid på 1.277 timer i gennemsnit, hvoraf hovedparten bliver brugt på administration og ledelse, tilsynssupport og juridiske opgaver

Gennemsnitlig tidsanvendelse for øvrige TC-ansatte 2014
(174 årsværk, timer årligt per årsværk)



* Se næste side for detaljering af kategorier

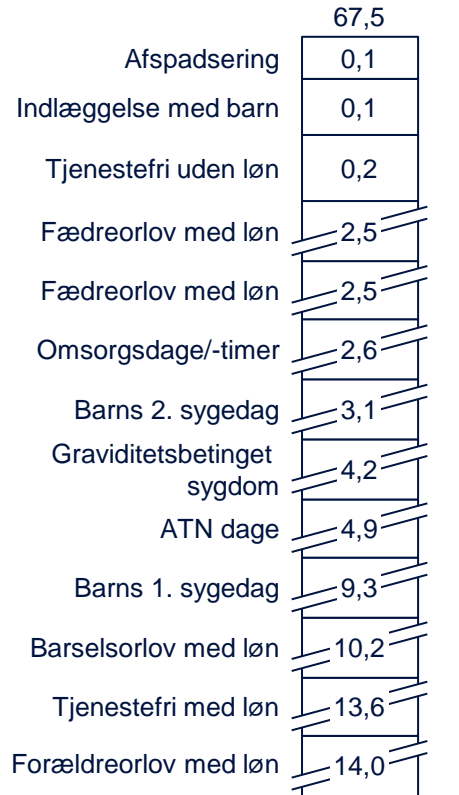
Note A: Årsværksantallet opgjort over samlede antal timer lagt i forhold til et standard årsværk. Det vil derfor afvige fra årsværk opgjort på løndata

25 | Note B: Baseret på realiseret tidsforbrug 1. kvartal 2014. Kilde: mTime (Quartz+Co analyse)

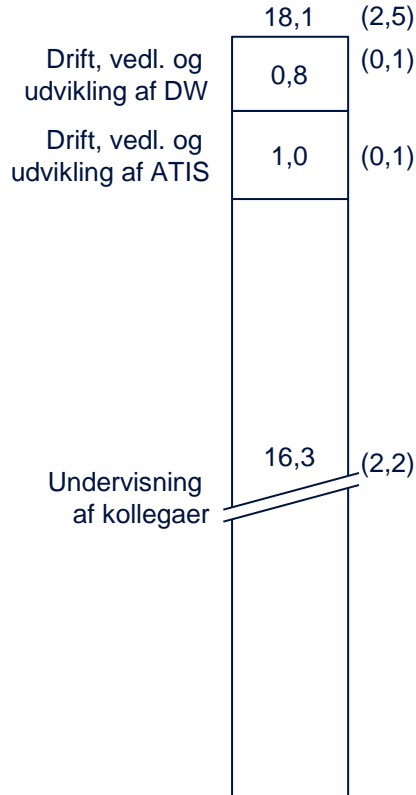
Detaljeret af tidskategorier for øvrige TC-ansatte for 2014

Anden fravær (timer årligt per årsværk)

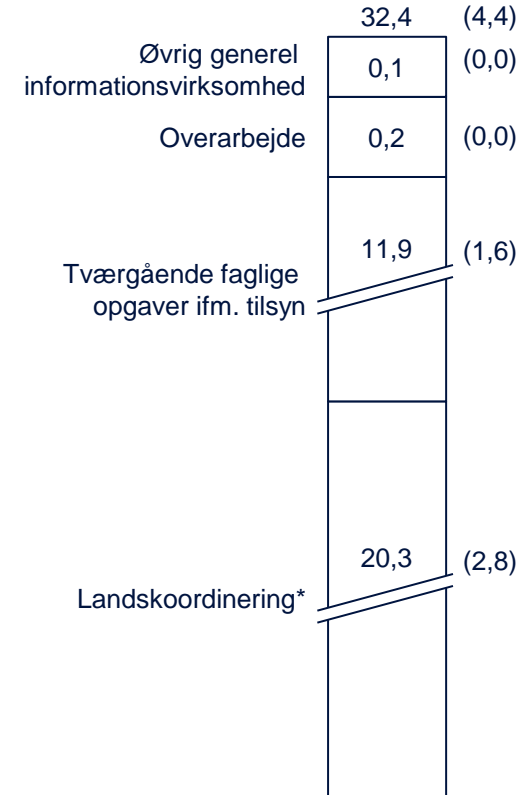
(xx) Årsværk



Øvrige interne opgaver (timer årligt per årsværk)

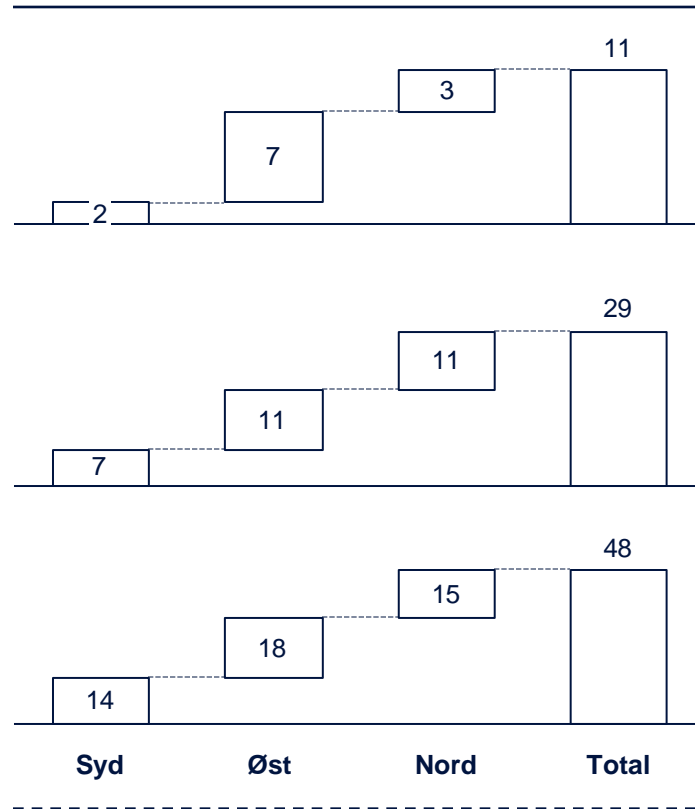


Øvrige tilsynsopgaver (timer årligt per årsværk)



En række støtteopgaver til tilsynet er placeret hos administrative medarbejdere – dog med forskelle blandt de tre tilsynscentre i ressourceallokeringen hertil

Antal årsværk anvendt i tilsynscentre*



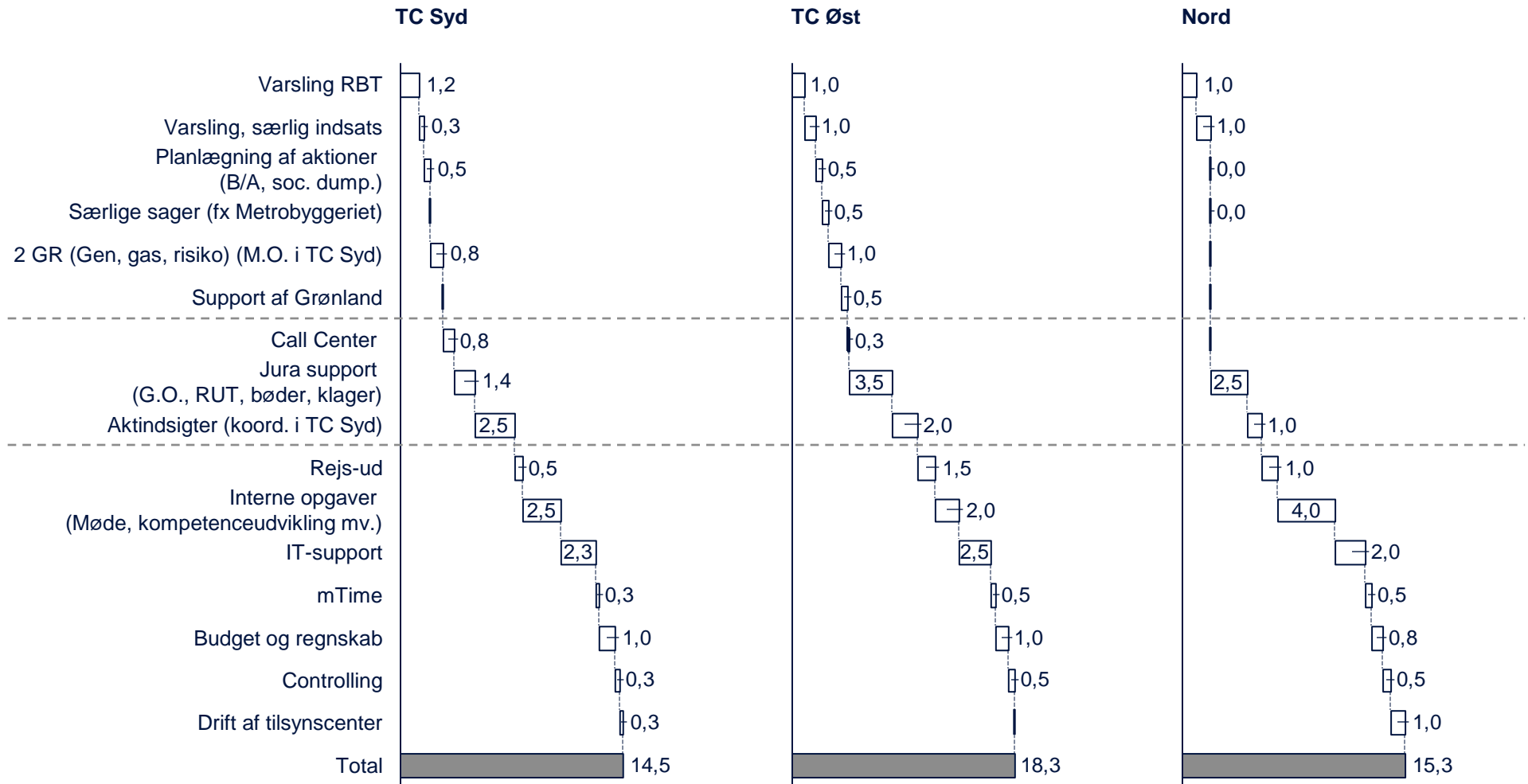
- Der anvendes ~88 årsværk* i de tre tilsynscentre til tilsynssupport og andre administrative opgaver
- Der anvendes flest årsværk til tilsynssupport og øvrig administration i TC Øst, men centeret er samtidig det største tilsynscenter blandt de tre
- Forholdet mellem tilsynssupportere og tilsynsførende er for hele AT på 22 pct., og der er lille varians på tværs af de tre centre
- Dog er der betydelig varians i ressourceallokeringen inden for de enkelte opgaveområder på tværs af centrene, når der tages højde for antallet af tilsynsførende

	Syd	Øst	Nord	Total
Total årsværk	23	36	29	88
Andel af tilsynsunderstøttende og administration ift. tilsynsførende	22%	21%	23%	22%

* Opgørelse af forbrug er udarbejdet af tilsynschefer til nærværende analyse. Årsværksopgørelse er for maj, 2014, og data kan dermed ikke direkte kobles til ressourceopgørelse anført under "Anvendt arbejdstid" (baseret på tidsregistrering)

En uddybning af "Øvrige administrative opgaver" viser en mere detaljeret ressourceanvendelse og tilrettelæggelse på tværs af de tre tilsynscentre

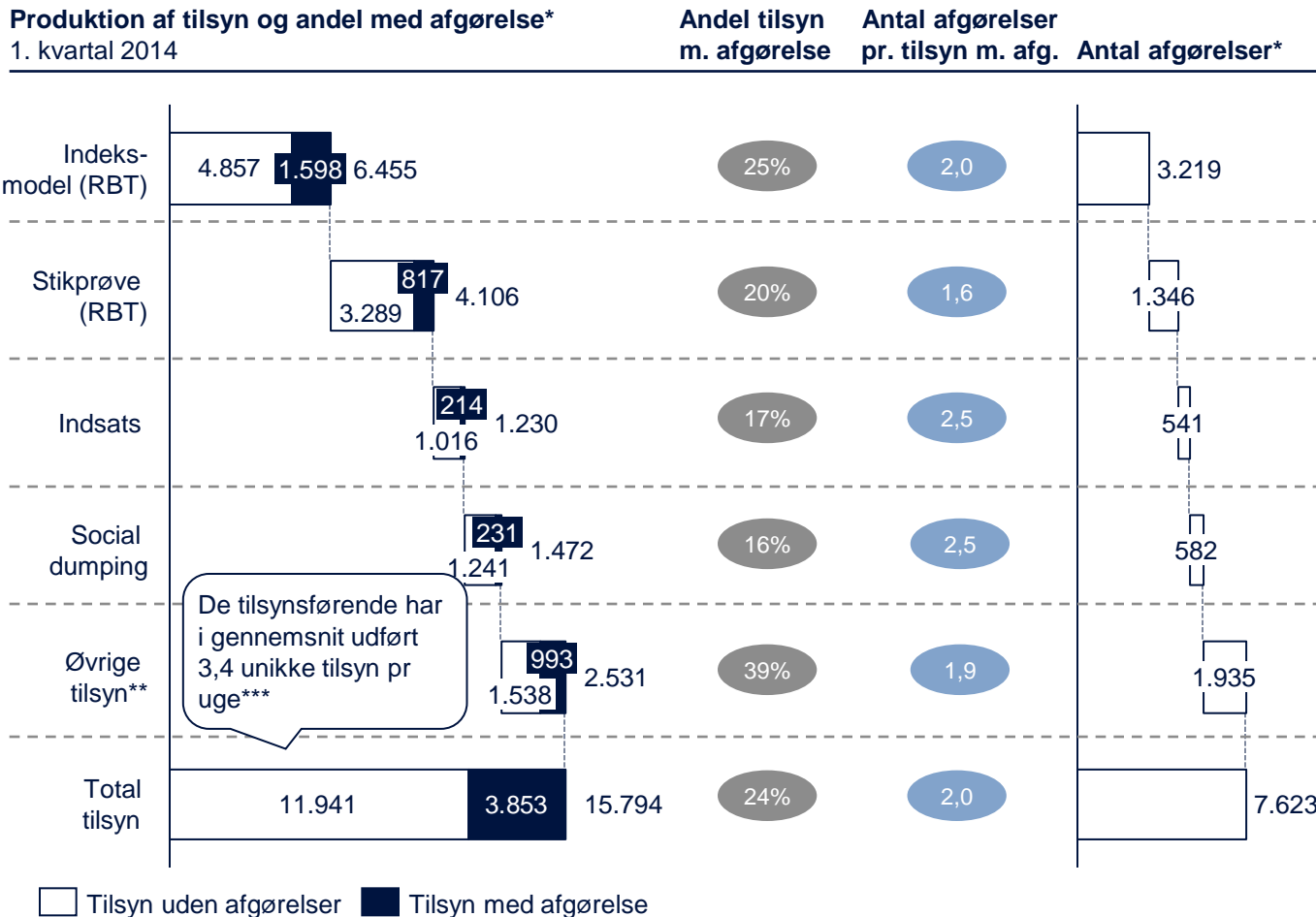
Øvrige administrative opgaver i tilsynscentre, 2014
(Årsværk)*



* Opgørelse af forbrug er udarbejdet af tilsynschefer til nærværende kortlægning. Årsværksopgørelse er for maj, 2014, og data kan dermed ikke direkte kobles til ressourceopgørelse anført under "Anvendt arbejdstid"

3. UDGANGSPUNKT FOR TILSYNSOPGAVEN

Der kommer i 1. kvartal 2014 i gennemsnit en afgørelse i 24 pct. af tilsynene, og en tilsynsførende udfører i gennemsnit 3,4 unikke tilsyn per uge



- I 1. kvartal 2014 blev der udført knap 16.000 unikke tilsyn i alt, og i gennemsnit medfører tilsynet en afgørelse for ca. hvert fjerde besøg
- I perioden gennemførte de tilsynsførende i gennemsnit 3,4 unikke tilsyn om ugen
- Der er stor forskel på hyppigheden af afgørelser på tværs af tilsynsformerne, hvor der ved øvrige tilsyn gives en afgørelse i 39 pct. at besøgene, hvilket kun er tilfældet i 13 pct. af tilsyn for social dumping
- Der gives i gennemsnit 2 afgørelser pr. tilsyn med afgørelser, og i alt er der givet 7.623 afgørelser i 1. kvartal 2014

De tilsynsførende har i gennemsnit udført 3,4 unikke tilsyn pr uge***

* Baseret på udtræk fra AT lavet til Quartz+Co, hvor "vejledning" ikke opgøres som en reaktion, men "psyk-vejledninger" indgår som afgørelse.

** Se slide 41 for detaljering af øvrige tilsyn

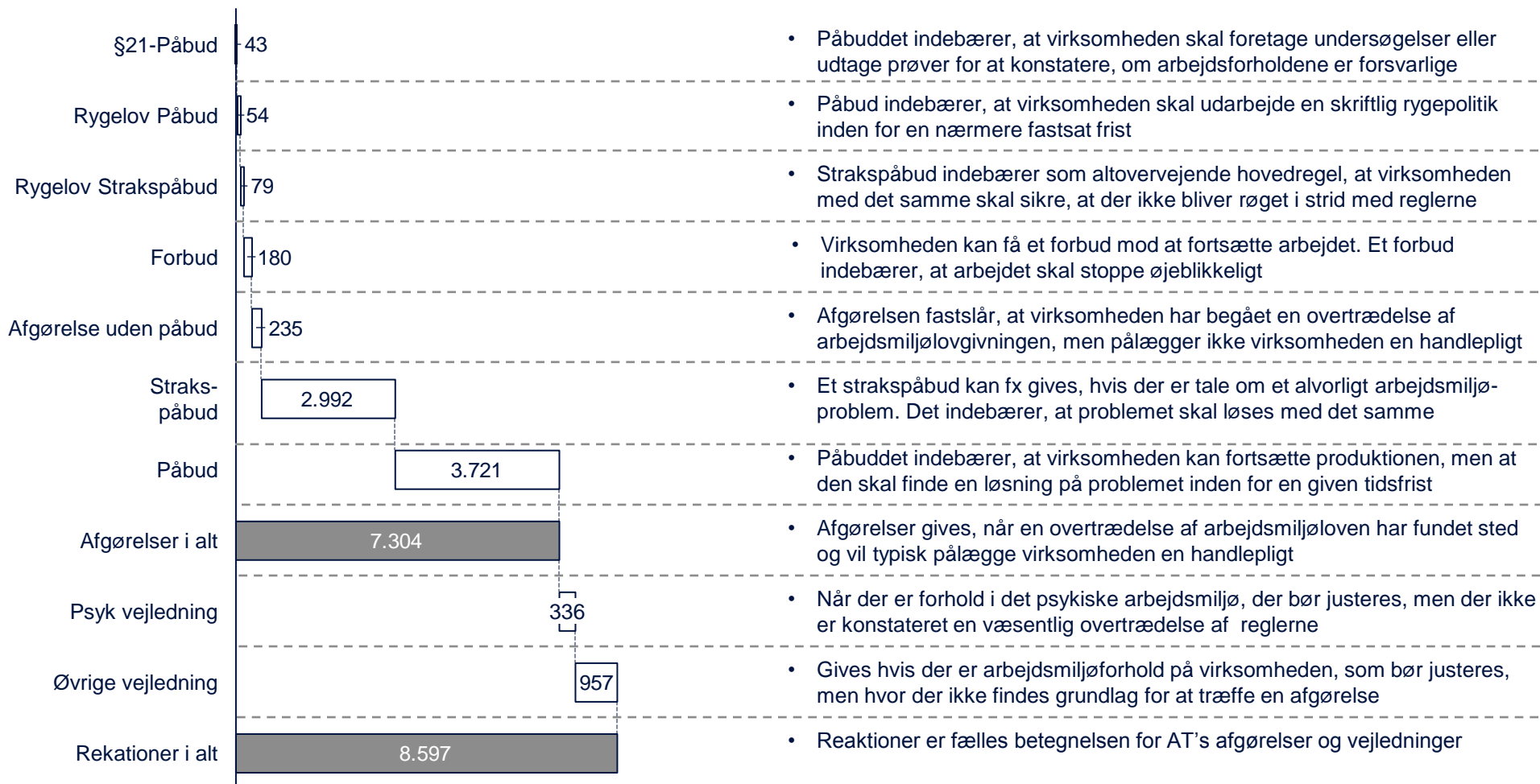
*** Beregnet med udgangspunkt i 15.794 unikke besøg gennemført af de 365 medarbejdere med stillingsbetegnelsen "Tilsynsførende". Der er 63 arbejdsdage i perioden og dermed laves der 0,69 tilsyn per dag, svarende til 3,4 tilsyn på en 5 dages arbejdsuge.

I 1. kvartal 2014 blev der givet 8.597 reaktioner, hvoraf 7.304 var afgørelser og 1.293 var vejledninger

Arbejdstilsynets reaktionstyper

Antal reaktioner givet i 1. kvartal 2014

Konsekvens af reaktion



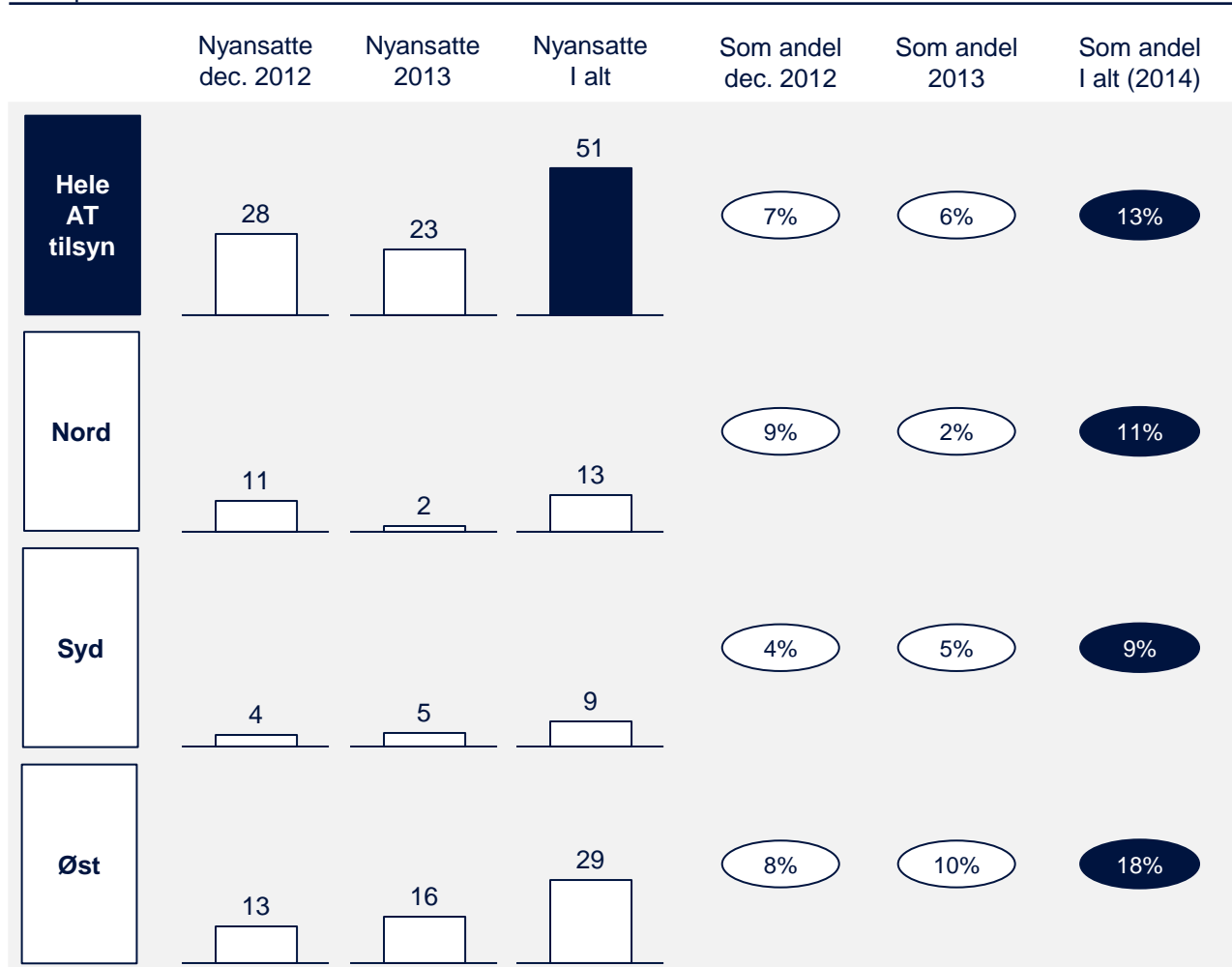
Note: Gennem analysen er psyk vejledninger blevet inkluderet som afgørelser, da de indgår i Arbejdstilsynets indekxmodel. Gen, Gas, M.O. og Serveso inkluderet

3. UDGANGSPUNKT FOR TILSYNSOPGAVEN

I perioden december 2012 til 2013 er der blevet ansat 51 nye tilsynsførende i Arbejdstilsynet, svarende til 13 pct. af de tilsynsførende i 2014

Nyansatte tilsynsførende i 2012 og 2013 fordelt på tilsynscentre

Antal personer



X% Andel af ansatte i februar 2014

- I AT som helhed blev der ansat i alt 51 nye tilsynsførende i december 2012 og 2013. Det svarer til, at 13 pct. af de tilsynsførende i 2014 er blevet ansat inden for de seneste 2 år
- TC Syd har med samlet 9 pct. nyansatte den laveste andel blandt tilsynscentrene. Med 18 pct. har TC Øst den højeste andel

Indhold

Servicetjek af Arbejdstilsynet

1	Indledning
2	Udgangspunkt for Arbejdstilsynet
3	Udgangspunkt for tilsynsopgaven
4	Deep dive I: Performanceledelse af tilsynsførende i AT
5	Deep dive II: Udkørselsmodel
6	Analyse af Arbejds miljøfagligt Center (AFC), KLS og Intern service

Afsnit i rapport	Side
<ul style="list-style-type: none">• Formål med analysen og analytisk tilgang• Projektets omkostningsbase og afgrænsning• Den fremadrettede økonomiske situation for AT• Overordnet prioriteringspotentialer , hovedbudskaber og den videre proces• Databetragtninger	2-12
<ul style="list-style-type: none">• Arbejdstilsynets kerneopgaver og ressourcefordeling ved forskellige bevillinger• Arbejdstilsynets overordnede organisering• Overordnet tidsanvendelse, lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger	13-19
<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid• Ledelsesspænd og fordeling af nyansatte tilsynsførende• Ressourceanvendelse på støtteopgaver i tilsynscentre• Tilsynsproduktion og afgørelser for 1. kvartal 2014	20-31
<ul style="list-style-type: none">• Målsætninger og bindingstyper• Nuværende produktions- og performanceledelse af tilsynsførende• Spredning blandt de tilsynsførendes performance• Prioriteringspotentialer og løftestænger for øget performanceledelse af tilsynsførende i AT	32-59
<ul style="list-style-type: none">• Nuværende udkørselsmodel og afregningsforudsætninger• Planlægningsprocessen og nuværende dimensionering af udkørselssteder• Oplæg til alternative udkørselsmodeller og prioriteringspotentialer• Fortæringsordningen og organisering af decentrale ruteplanlæggere	60-86
<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid på tværs af AFC, KLS og Intern Service• Organisering af opgaver• Produktion og dimensionering af ressourceforbrug• Oversigt over forbedringsområder for AFC, KLS og Intern Service samt øvrige områder	87-101

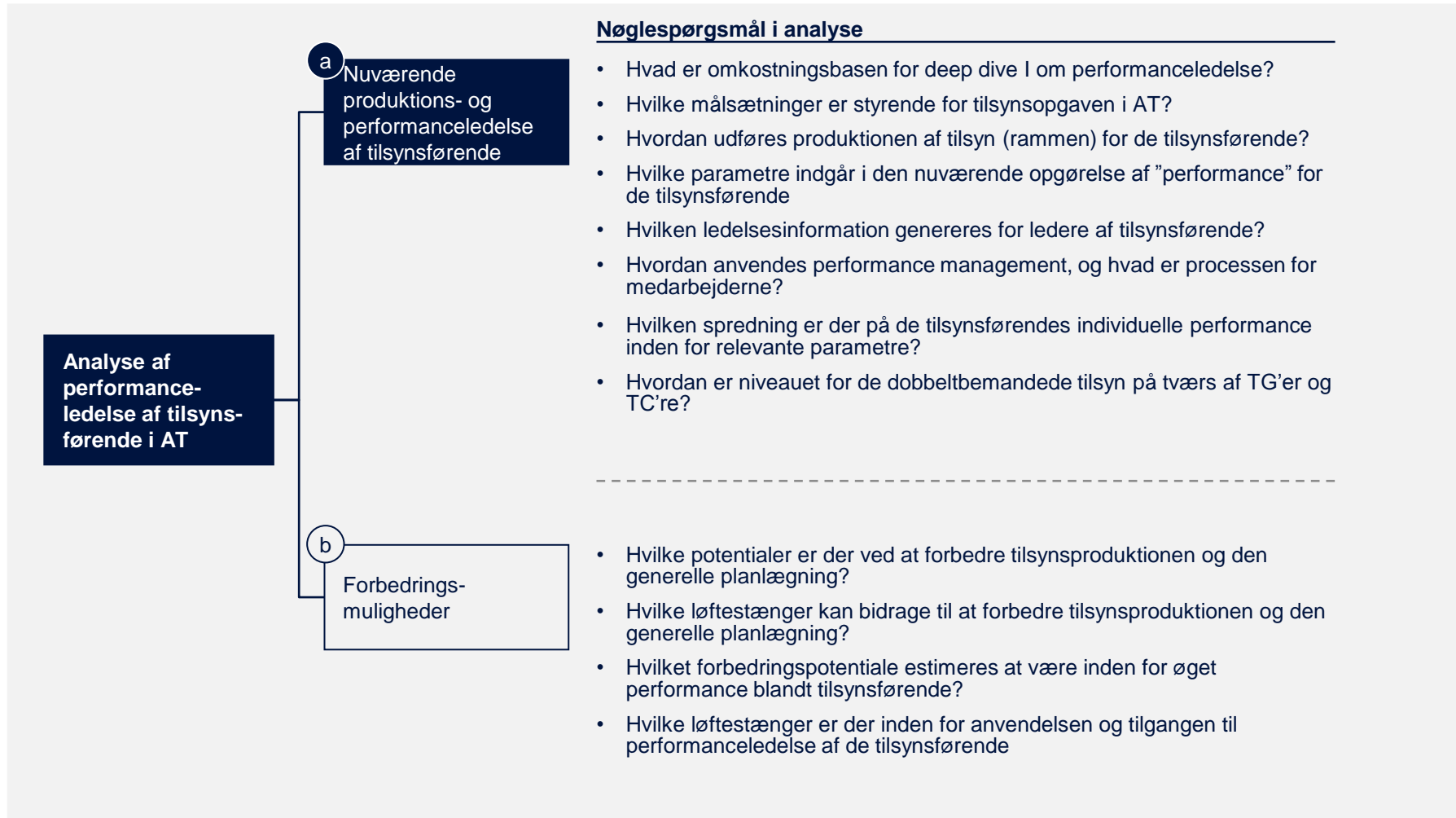
Primære hovedbudskaber for deep dive I: Performanceledelse af tilsynsførende i AT

Performance-
ledelse af
tilsynsførende i AT

Primære hovedbudskaber i deep dive I

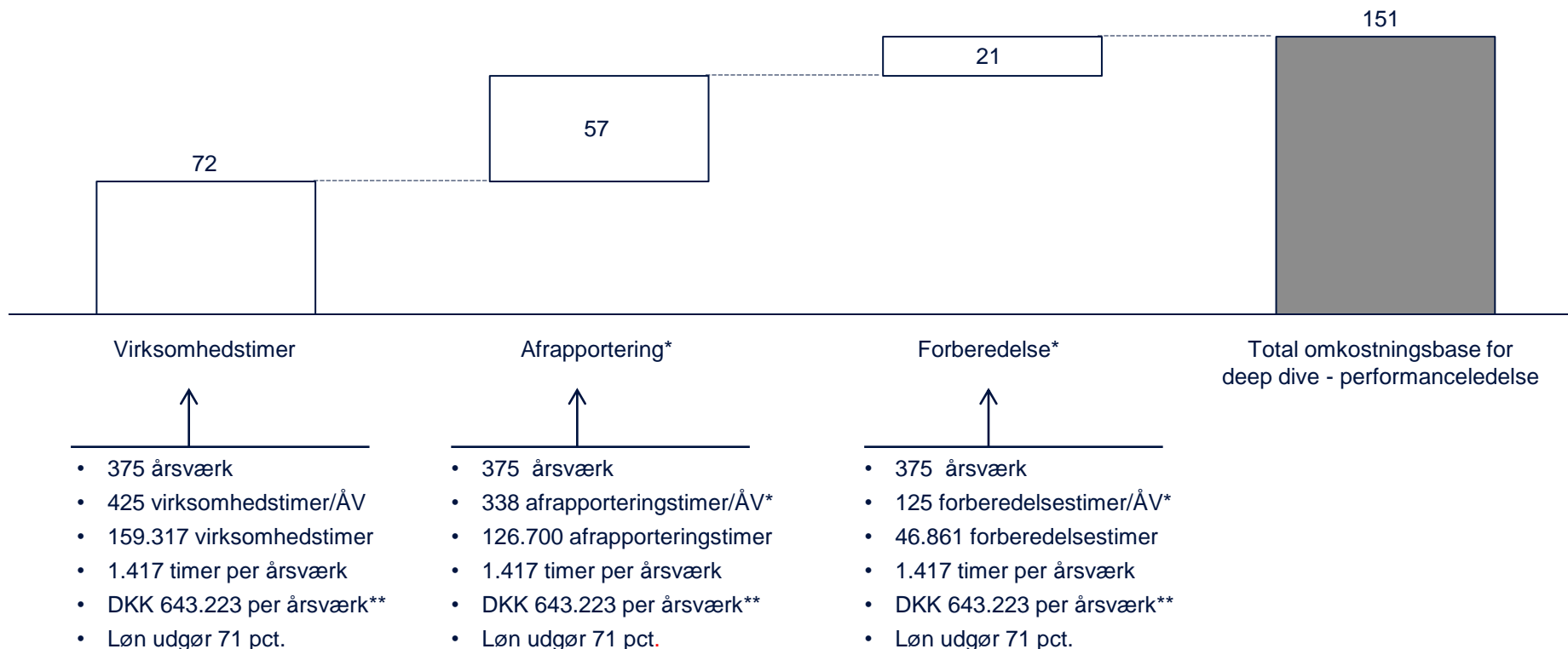
- De tilsynsførendes tid anvendt på forberedelse, virksomhedstimer samt afrapportering udgør en omkostning på i alt DKK 151 millioner, heraf udgør virksomhedstimer DKK 72 millioner, tid anvendt på forberedelse DKK 21 millioner og tid på afrapportering DKK 57 millioner
 - **Tilsynsproduktion.** Udførelse af tilsyn varierer markant hen over året, hvor andelen af risikobaserede tilsyn falder særligt i 4. kvartal og andelen af "øvrige tilsyn" stiger stødt gennem perioden fra 11 pct. i 1. kvartal 2013 til 27 pct. i 4. kvartal 2013
 - Gennem året stiger tiden anvendt per tilsyn, hvilket skal ses ift. at de tilsynsførende udfører færre tilsyn
 - I gennemsnit er der to eller flere tilsynsførende på 24 pct. af alle tilsyn i 1. kvartal 2014. Dette dækker over en varians fra 18 pct. dobbeltbemandede tilsyn i TC Syd til 30 pct. i TC Nord
 - **Performancestyring af den enkelte tilsynsførende.** Der er en stor spredning i de tilsynsførendes performance i forhold til: 1) Virksomhedstimer per afgørelse, 2) Forberedelses- og afrapporteringstid per afgørelse og 3) Afgørelser per tilsyn. 57 / 106 tilsynsførende, svarende til ca. 17 / 31 pct., performer under gennemsnit/medianen på alle tre parametre
 - Der er på nuværende tidspunkt ikke en fælles tilgang til performancestyring af de tilsynsførende i AT, og der fastsættes ikke differentierede forventninger til den individuelle performance
 - **Prioriteringspotentiale.** Der er estimeret et prioriteringspotentiale på deep dive I på DKK 36-49 millioner årligt, heraf DKK 5 millioner ved at fastholde produktiviteten per tilsynsbesøg gennem året samt et omprioriteringspotentiale ved øvrige tilsyn på i alt DKK 9 millioner samt DKK ~5 millioner ved at sætte klarere rammer for anvendelsen af dobbeltbemandede tilsyn
 - Den resterende del af potentialet (på DKK 17-30 millioner) består af at sikre en øget performance blandt de lavest performende tilsynsførende ift. "Virksomhedstimer per afgørelse" (DKK 7-12 millioner) samt "Forberedelse og afrapporteringstid per afgørelse" (DKK 10-18 millioner)
-

Struktur for analyse af performanceledelse af tilsynsførende i AT



Deep dive I om performanceledelse har en primær omkostningsbase på DKK 151 millioner, hvoraf virksomhedstimer er den største udgift på i alt DKK ~72 millioner

Estimat af primær omkostningsbase for Deep dive I: Performanceledelse af tilsynsførende i AT
(DKK millioner)



* Splittet mellem efterbehandling og forberedelse er taget fra Deloitte analyse "Tid til tilsyn", der angiver at 73% går til afrapportering og 27% af tiden går til forberedelse

** Der tages udgangspunkt i DKK 675.000 per årsværk (AT's egne ÅV-pris ved. bevillinger mv.) ekskl. udgifter relateret til kørsel (er i deep dive II)

Note A: Omkostningsbasen baseres kun på tilsynsførende ansat i Arbejdstilsynet i februar 2014, og inkluderer ikke tilsynsførende, der arbejder på Gen, Gas, Seveso og M.O.

Note B: Omkostningsbasen er baseret på tidbrugt i 1. kvartal 2014 og er opskrevet til et helt år. I opskrivningen tages der højde for, at de tilsynsførendes arbejdstid i 1. kvartal er højere end et gennemsnitligt kvartal.

I Arbejdstilsynets strategi er aftalt syv resultatkrav med departementet. I 2013 opnåede AT alle de opsatte mål

Resultatkrav	Beskrivelse	Resultat 2013*	Målsætning for 2014	Vægtning
1 Risikobaseret tilsyn	Antal virksomheder besøgt med risikobaseret tilsyn	✓	27.000 virksomheder	35%
2 Omkostninger pr. virksomhedstime	Omkostninger pr. time på tilsynsbesøg i virksomhed	✓	DKK 2.850	12,5%
3 Social dumping	Antal fælles myndighedsaktioner samt andel administrative bøder for RUT-overtrædelser afsendt inden for given frist	✓	8 landsdækkende og 5 regionale aktioner pr. TC 92% efter 8 dage og 98% efter 14 dage	22,5%
4 Alvorlige arbejdsulykker	Reduktion af anmeldte alvorlige arbejdsulykker inden for udvalgte brancher	✓	3%	7,5%
5 Muskel- og skeletbesvær (MSB)	Reduktion af eksponering og anmeldte arbejdsulykker inden for udvalgte brancher samt eksponering inden for "løft" og "arbejdsstillinger"	✓	3%	7,5%
6 Psykisk arbejdsmiljø	Reduktion i antal personer, der oplever stress, og anmeldte arbejdsulykker som følge af vold inden for udvalgte brancher	✓	2%	7,5%
7 Arbejdstilsynets Call Center	Bruger finder det, de søger på AT.dk samt finder informationen relevant og brugbar	✓	Finder info: 65% Relevant og brugbar: 82%	7,5%

* Arbejdstilsynets årsrapport for 2013. Bemærk, at nogle målsætninger (Krav nr. 5 og 6) måles anderledes i 2013 pga. opgørelser, som kun gennemføres hvert andet år. Målet for risikobaserede tilsyn var også 27.000 virksomheder i 2013.

Tilsynsområderne har tilknyttet en række resultatkrav mv., som har konsekvenser for effektiviteten af tilsynsopgaven. Nogle krav udspringer fra politiske forlig, andre er interne bindinger (1/3)

Bevilling	Primære driftsmæssige bindinger i aftaler	Konsekvens for udførelse af tilsynsopgave	Bindingstype
Risikobaserede-tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> Ca. 27.000 risikobaserede tilsyn (13.500 pga. høj score i indeksmodel + 11.000 udtaget gennem en stikprøve med 2 ÅV og derover + stikprøve ca. 2500 blandt virksomheder med 1,0-1,9 ÅV) Virksomheder hvor der gives afgørelse genbesøges inden for 12-18 måneder Der skal ringes ud til virksomheder og varsles tilsyn inden for 1-4 måneder som hovedregel Alle virksomheder med 2 ÅV+ skal besøges mindst en gang mellem 2012-19 og halvdelen af virksomheder med 1-1,9 ÅV i samme periode 2 tilsynsførende ved aften- og nattetilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Opdeling reducerer fleksibilitet og giver dårligere kørselsoptimering særligt ift. at opnå måltal inden for kalenderår. Andel af "stikprøve" giver dog mulighed for at placere tilsyn efter AT's medarbejdere Binding på tidspunkt giver mindre mulighed for at optimere kørsel Mindre pulje af virksomheder til at optimere kørsel efter, som giver flere KM/tilsyn Binding om at alle virksomheder skal besøges vil vanskeliggøre kørselsoptimering i slutningen af perioden Øget ressourceforbrug 	<ul style="list-style-type: none"> Politisk forlig ("En strategi for arb.-miljøindsatsen frem til 2020") Møde i forligskreds 2010 Politisk forlig Politisk forlig Intern procedure
Social dumping	<ul style="list-style-type: none"> 8 landsdækkende og 15 regionale aktioner på årsplan Hotline i AT's Call Center Administrative bøder for RUT-overtrædelser sendes inden for 8 dage (92%) hhv. 14 dage (98%) 98% af klager om social dumping skal reageres inden for de 2 efterfølgende hverdage 98% af RUT-virksomheder skal besøges indenfor 14 dage efter ydelsesperiodens start Der skal være minimum to tilsynsførende med på aktioner med SKAT og Politi 	<ul style="list-style-type: none"> Ressourcer til planlægning med SKAT og politi – begrænser mulige tidspunkter Kræver tilstedeværelse af TF med kompetencer inden for social dumping Primær binding på administration Omplanlægning af tilsynsudførelse inden for kort tidshorisont (lav fleksibilitet) Udførelse med kort tidshorisont og optimering ift. øvrige tilsyn Øget ressourceforbrug til udførelse af tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Sendt til minister og forligskreds FT – FL2012 AT strategi Kommunikeret til arb.-markedets parter Kommunikeret til arb. Markedets parter Intern procedure

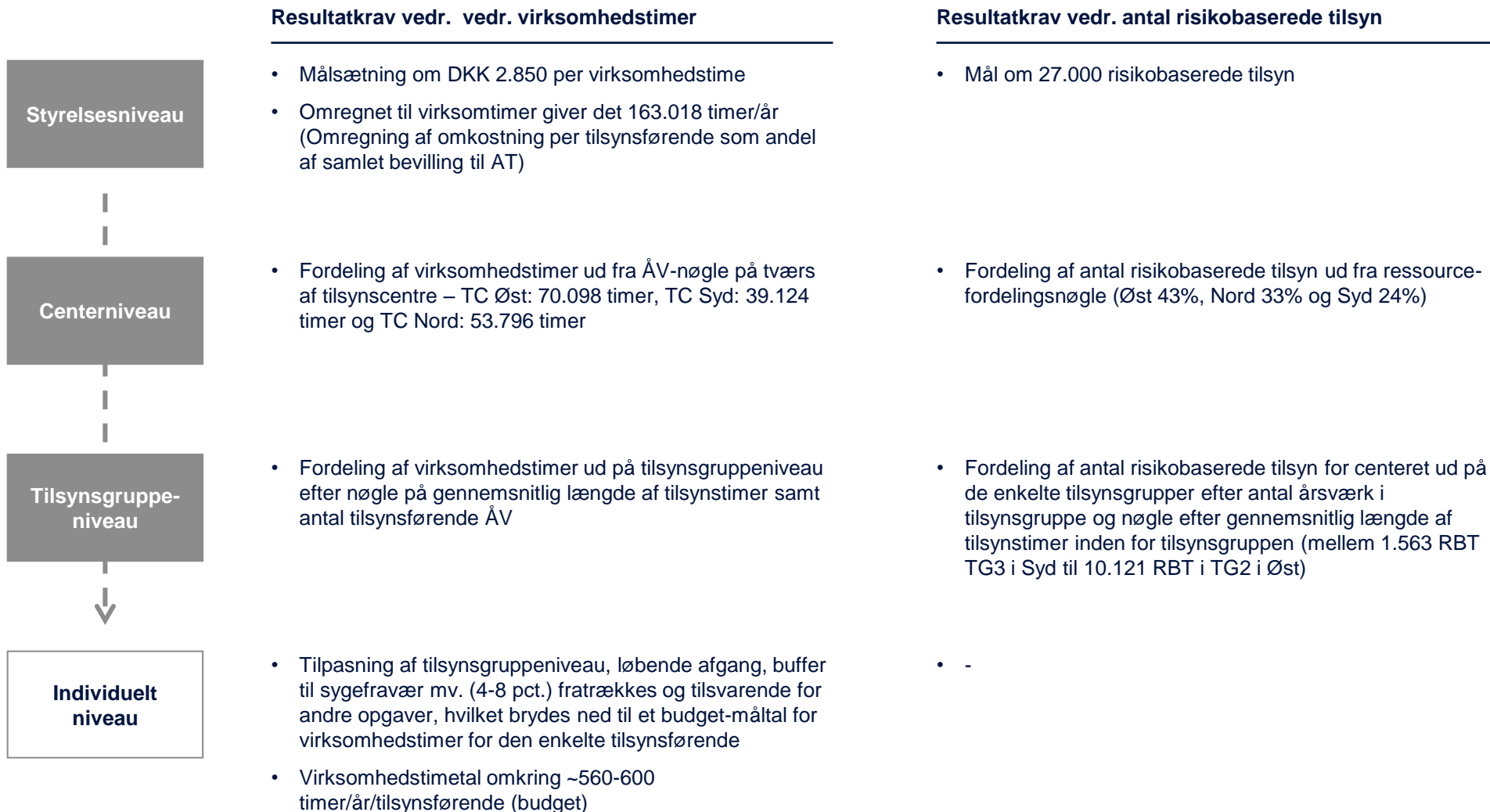
Tilsynsområderne har tilknyttet en række resultatkrav mv., som har konsekvenser for effektiviteten af tilsynsopgaven. Nogle krav udspringer fra politiske forlig, andre er interne bindinger (2/3)

Bevilling	Primære driftsmæssige bindinger i aftale	Konsekvens for udførelse af tilsynsopgave	Bindingstype
Særlig indsats	<ul style="list-style-type: none"> Indsatserne målrettes de særligt nedslidningstruede brancher, dvs. de brancher, der har den højeste risiko for førtidspension, langtidssygefravær eller efterløn Et 1. besøg med fokus på mundtlig vejledning og et 2. opfølgingsbesøg med virksomhederne Besøg indenfor nedslidningstruede brancher fordelt på TC: 3.496 besøg, heraf 128 politi, 632 elektronik, 600 plast-glad- og beton og 1.592 bygge-anlæg samt 544 gartneri og landskabspleje Der skal tages telefonisk kontakt til virksomhed inden 1. besøg for at aftale tidspunkt for besøg Der er to tilsynsførende på tilsyn for virksomheder med mere end 19 ansatte 	<ul style="list-style-type: none"> Da der vejledes på 1. besøg, kan det være en udfordring at finde og reagere på problemer ved 2. besøg, da virksomheden har løst problemerne Betydelige bindinger på ressourceeffektiv udførelse, da en række besøg kunne udføres som et samlet vejlednings- og kontrolbesøg Udfordringer ift. at tælle/opgøre besøg, hvilket er baseret på fejlregistreringer. Der køres ikke med buffer, idet samtlige virksomheder, som udtrækkes til besøg i de særlige indsats, skal besøges samme år. Styringsmæssigt er det vanskeligt at få antal besøg/besøgte virksomheder og timer til at gå op Medfører et betydeligt ressourcetræk på TF'ende/administrationen, ligesom kørselsoptimering ikke bliver styrende for, hvornår besøget afholdes Øget ressourceforbrug til udførelse af tilsyn, som ikke er nødvendig ved en række tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Politisk forlig – brancher forelagt ministeren Politisk forlig ("Velfærdsforliget") – tilsynsform forelagt kredsen AT Centerkontrakter Intern procedure Intern procedure

Tilsynsområderne har tilknyttet en række resultatkrav mv., som har konsekvenser for effektiviteten af tilsynsopgaven. Nogle krav udspringer fra politiske forlig, andre er interne bindinger (3/3)

Bevilling	Primære driftsmæssige bindinger i aftale	Konsekvens for udførelse af tilsynsopgave	Bindingstype
Psyk indsats	<ul style="list-style-type: none"> Besøgene er anmeldt Telefoninterview med ledelsesrepræsentant/Amo-repræsentant før tilsyn Der skal 2 tilsynsførende med på tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Anmeldelsen er her positiv, da der sker en målretning og at der kan gennemføres gruppesamtaler på det 1. besøg Det kan være ressourcerkrævende i tilfælde, hvor det er svært at få kontakt til den relevante virksomhedsrepræsentant og derfor må den ansvarlige TF'er ringe gentagende gange Ressourcerkrævende (men vurderes nødvendigt, da gruppesamtaler ofte giver mere komplicerede tilsyn) 	<ul style="list-style-type: none"> Politisk forlig ("Et godt og langt arbejdsliv for alle") Intern procedure Intern procedure
B/A aktion	<ul style="list-style-type: none"> AT skal gennemføre flere (8) landsdækkende kontrolaktioner, og følge op efter aktioner på 2. aktionsdag og herefter fortsat gennemføre opfølgningstilsyn, hvis der er behov for det AT skal gennemføre en forstærket kontrol- og dialogindsats overfor fx bygherrer, og besøg skal aftales med virksomhederne Besøgstimer fordelt på TC: I alt 8.610 besøgstimer fordelt ud på en række delaktiviteter 	<ul style="list-style-type: none"> Ufleksibel planlægning og udførelse med binding ift. opfølgning Administrative ressourcer ift. planlægning og mindre optimal kørselsplanlægning Administrativ udfordring med at nå et fast timeantal og tid anvendt på styring 	<ul style="list-style-type: none"> Politisk forlig ("Et godt og langt arbejdsliv for alle") Politisk forlig AT Centerkontrakter
Øvrige tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> 2 tilsynsførende ud til alle 112 akut-ulykker 	<ul style="list-style-type: none"> Binding, som mindsker fleksibilitet og kørselsoptimering – og oftest ikke nødvendigt med 2 tilsynsførende 	<ul style="list-style-type: none"> Meldt ud på baggrund af redegørelsen, jf. "Grenaa Havn-sagen"

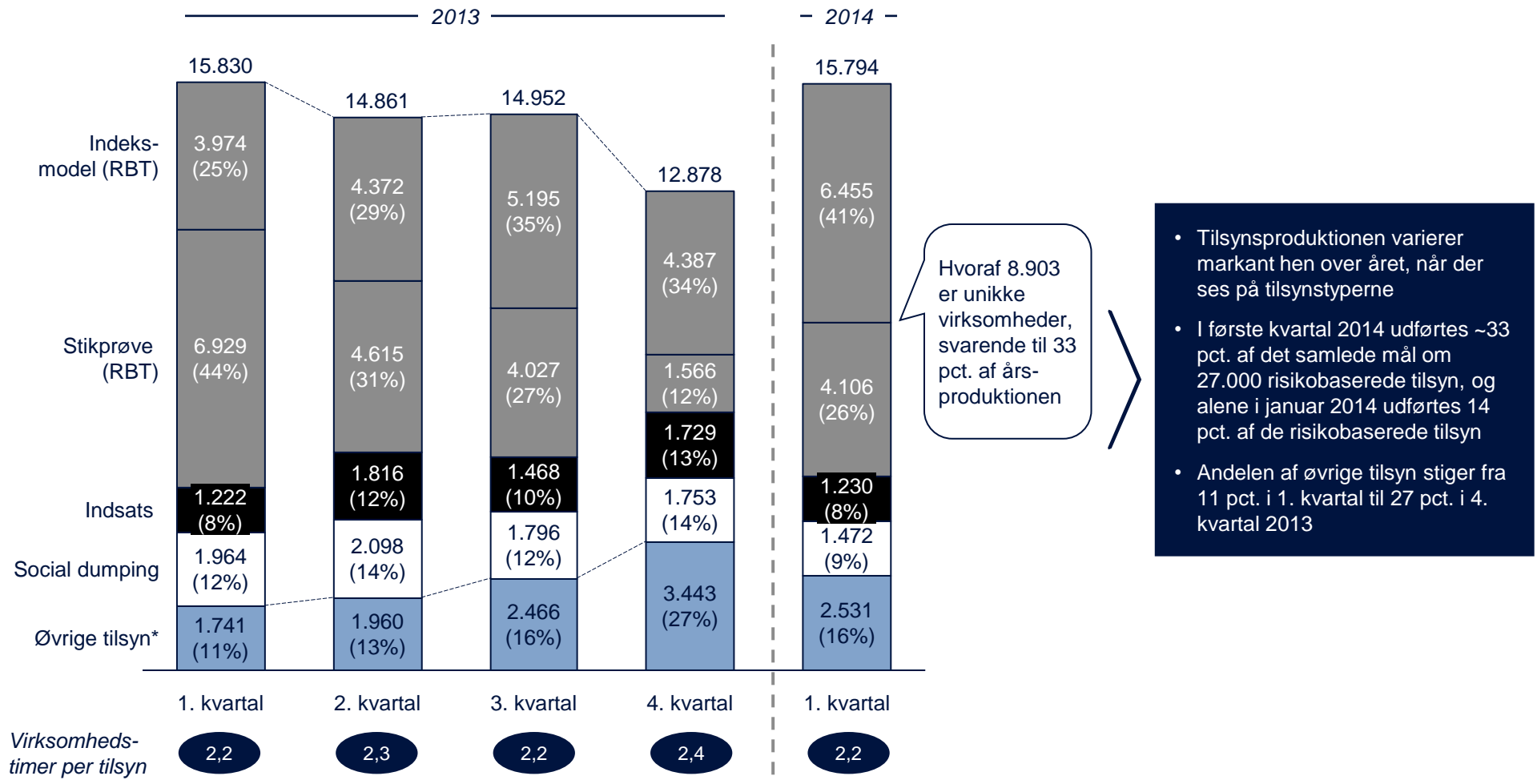
De enkelte målsætninger kaskaderes ned gennem organisationen, hvor nogle går til individuelt niveau og andre stopper ved højere niveauer



Produktionen af antal tilsynsbesøg falder hen over året, mens tiden anvendt per tilsyn stiger særligt i sidste del af året

Produktion af unikke tilsyn

2013 - 1. kvartal 2014



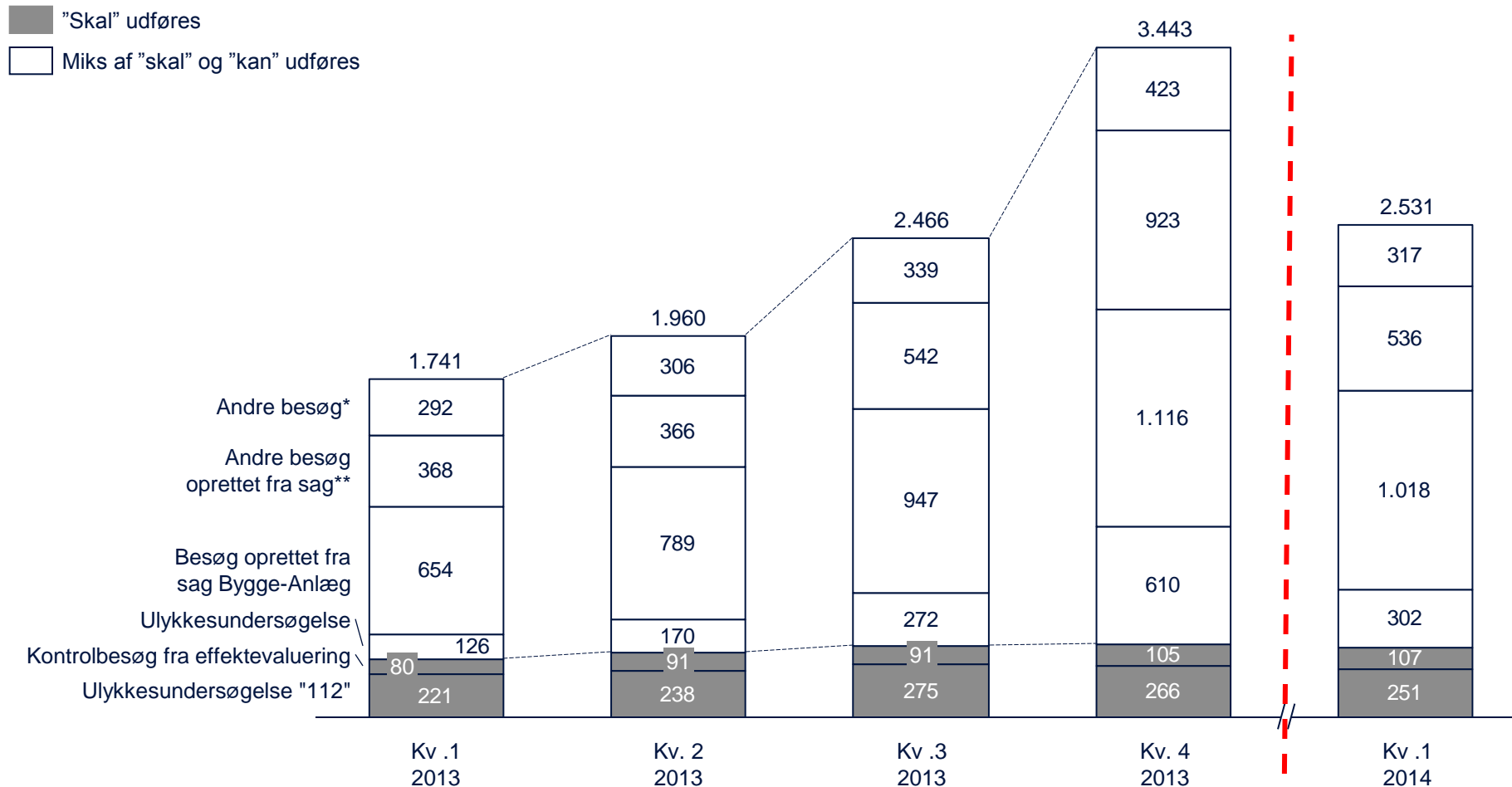
* Øvrige tilsyn er detaljeret i bilag. Tilsynsbesøg på Gen, Gas, Mo og Seveso er taget ud

Note: Tilsynsopgøres som unikke besøg, og derfor stemmer besøgstallet ikke med besøg udført per tilsynsførende. Når tilsyn per tilsynsførende opgøres, vil besøg udført af mere end en tilsynsførende tælles med flere gange, mens disse besøg kun tælles med en gang, når unikke besøg opgøres

Mængden af øvrige tilsyn varierer hen over året, fra ~1.750-3.450 fra 1. til 4. kvartal 2013. I 1. kvartal 2014 var ~17 pct. bundne opgaver, og de resterende en blanding af bundne og ikke-bundne tilsyn

Produktion af unikke øvrige tilsyn

2013 - 1. kvartal 2014



* Består primært af "Besøg udenfor gruppering"

** Består af kategorierne: "Besøg oprettet fra sag" og "Besøg oprettet fra sag AT-virksomheder"

Arbejdstilsynet lavede 27.188* risikobaserede tilsyn i 2013. Herfra blev 90 pct. af tilsynsforløbene gennemført, mens 10 pct., svarende til 2.637 virksomheder, blev forsøgt besøgt

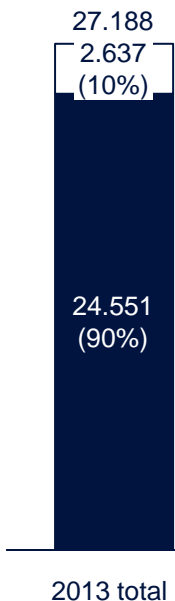
Produktion af virksomhedsbesøg for risikobaserede tilsyn*

(Antal virksomhedsbesøg, 2013)

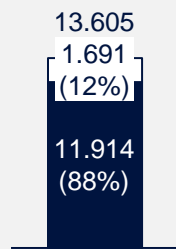
Forligsaftalen tilsiger bl.a.:

- "Med det nye tilsyn vil der med Arbejdstilsynets nuværende bevillingsramme i de første år efter 2012 blive gennemført ca. 24.500 tilsynsbesøg pr. år. Af disse vil ca. 14.000 virksomheder årligt blive udtaget på grund af høj score i indekssmodellen, og ca. 10.500 virksomheder vil blive udtaget gennem en stikprøve"
- "Herudover udtages årligt en stikprøve på gennemsnitligt ca. 2.500 blandt virksomheder med 1,0 til 1,9 årsværk ansat, hvilket medfører, at ca. halvdelen af alle virksomheder i denne gruppe får tilsynsbesøg inden udgangen af 2019."

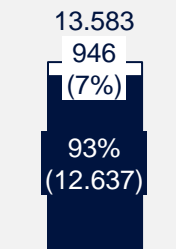
Indeks og stikprøve 2013**



Stikprøve 2013

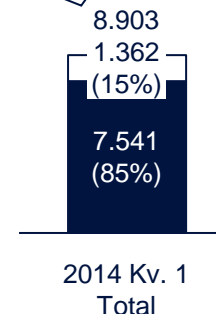


Indeks 2013



Indeks og stikprøve* 2014 kv.1**

Andelen af tilsyn som var forsøgt besøgte i 1. kvartal 2014 er ikke sammenlignelig med 2013 som helhed, da de forsøgte besøg kan blive udført i løbet af året.***



* Forsøgt besøgt dækker over virksomheder, hvor det på besøget kan konstateres, at virksomheden ikke lever op til kriterierne for at kunne gennemføre et tilsynsforløb (årsagen kan bl.a. være at virksomheden er ophørt eller at virksomheden ikke har ansatte på besøgstidspunktet).
 ** Stikprøve indeholder både "stikprøve (1-19 ansatte), manuel stikprøve samt øvrig stikprøve (højrisikobrancher og små, andre brancher)
 *** Virksomhedsbesøg opgøres som unikke virksomheder besøgt hen over året. Besøg udført i 2014, men kategoriseret som RT 2013 besøg, er blevet medtaget.

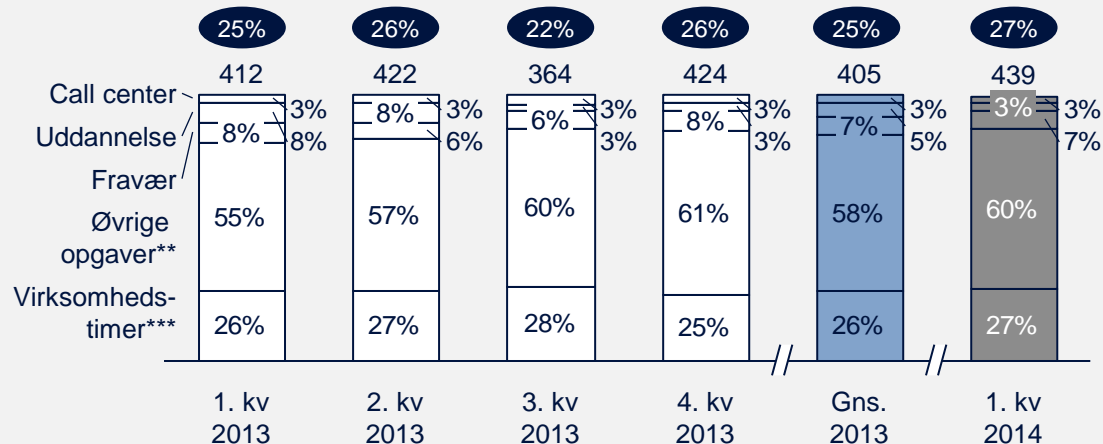
Der er begrænsede ændringer i det relative tidsforbrug på diverse opgavetyper hen over året, men den potentielle arbejdstid varierer. I 1. kvartal 2014 var 27 pct. af den potentielle arbejdstid for 2014 anvendt

xx% Andel af timer på årsbasis

Arbejdstid og besøgsproduktion for de tilsynsførende*

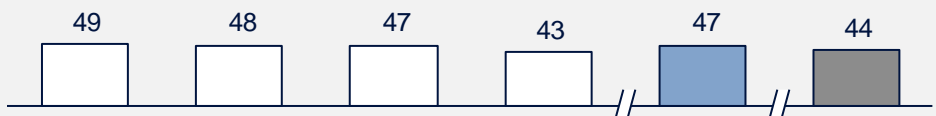
Arbejdstid og besøg i 2013 og 1. kvartal 2014

Fordeling af arbejdstid for TF'ere (Antal timer pr. TF-medarbejder/kvartal)

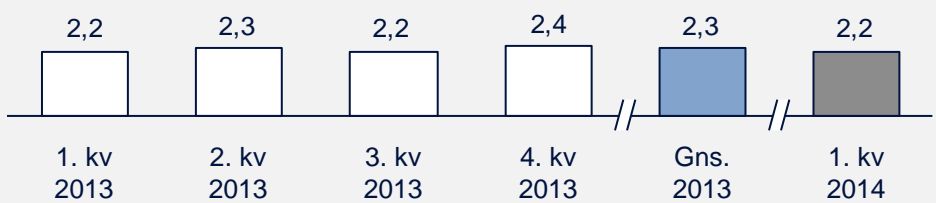


- Det relative tidsforbrug på de forskellige opgavetyper er forholdsvis stabilt hen over året og mellem 1. kvartal 2014 og 2013 som helhed
- 1. kvartal 2014 har et lidt højere relativt tidsforbrug på virksomhedstimer ift. hele 2013, men ellers er det relative i 1. kvartal forholdsvis repræsentativt
- 1. kvartal 2014 udgjorde den gennemsnitlige potentielle arbejdstid 27 pct. af den årlige arbejdstid – dvs. en anelse mere end årligt forbrug, men begrænset mængde overarbejde

Besøg per TF'er



Virksomhedstimer per besøg (antal timer) ***



- Antallet af besøg per tilsynsførende synes at falde lidt hen over året
- Tidsanvendelsen per besøg stiger fra 2,2 til 2,4 timer/tilsyn fra 1.-4. kvartal 2013

* I 2013 er kun tilsynsførende, der har registreret timer i alle måneder medtaget. I 2014 er kun tilsynsførende der har registreret timer i hele 1. kvartal medtaget. Kun besøg udført af de inkluderede tilsynsførende er blevet medtaget


** Øvrige opgaver består af alle øvrige tidstrappe-kategorier, der ikke er sygdom, andet fravær, uddannelse, virksomhedstimer og Call Center.

*** Opsøgende kørsel til social dumping er her ikke inkluderet i virksomhedstimer, men er i stedet medtaget under øvrige opgaver

Kilde: Scantid, mTime, Arbejdstilsynets besøgsregister, Quartz+Co analyse

Der ses en stor spredning på tværs af de tilsynsførendes performance på tre parametre, som indfanger virksomhedstid, tid til forberedelse og afrapportering samt afgørelsesintensitet

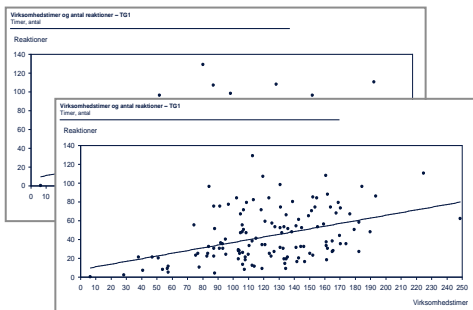
Ressourceeffektiviteten for tilsynsopgaven i AT på individniveau



Individuelle opgørelser af performance

1

Virksomhedstimer per afgørelse

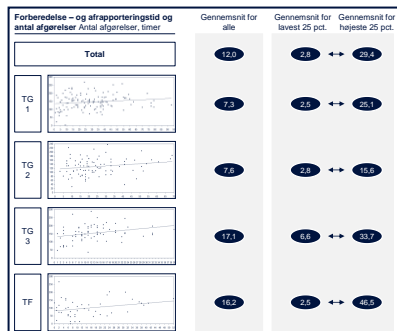


Hvad måles?

- De tilsynsførendes tidseffektivitet ift. at konvertere tiden anvendt hos virksomhederne til afgørelser, som kan skabe arbejdsmiljøeffekter

2

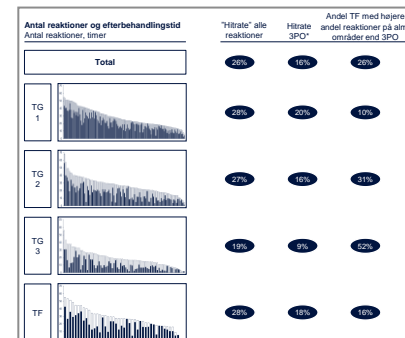
Forberedelses- og afrapporteringstid per afgørelse



- De tilsynsførendes produktivitet ift. at udfærdige en myndighedsafgørelse (tid anvendt per afgørelse)

3

Afgørelser per virksomhedsbesøg



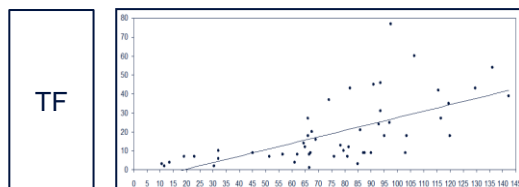
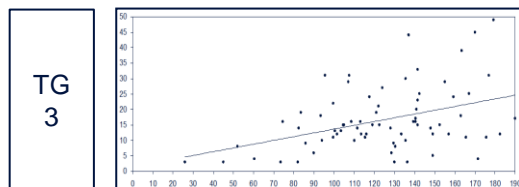
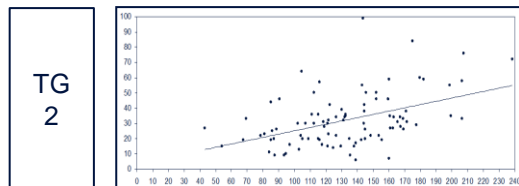
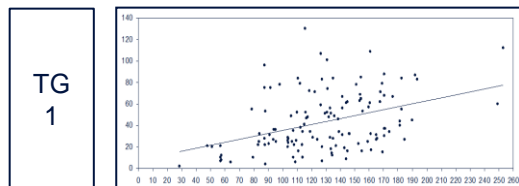
- De tilsynsførendes evne til at identificere forbedringsområder for arbejdsmiljø på de besøgte virksomheder og konvertere dette til afgørelser, herunder inden for de 3 prioriterede områder

På trods af en generel sammenhæng mellem virksomhedstimer og afgørelser, er der stor variation, og flere tilsynsførende bruger lang tid på virksomhederne, før der gives en afgørelse

Virksomhedstimer og antal afgørelser

Timer, antal afgørelser

Total



Gennemsnit for alle

Gennemsnit for lavest 25 pct.

Gennemsnit for højeste 25 pct.

xx

Virksomhedstimer per afgørelse

6,3

2,2

13,2

4,5

1,7

9,3

5,3

2,6

9,5

9,8

4,4

18,3

6,0

2,3

12,2

- Der er stort spredning på både antallet af virksomhedstimer og afgørelser i TG'erne og Task Force'ene
- Selvom der ses en overordnet sammenhæng mellem antallet af virksomhedstimer og antallet af afgørelser er der ingen tæt korrelation
- Flere tilsynsførende på tværs af tilsynsgrupperne formår at lægge mange virksomhedstimer uden at det medfører afgørelser. Dette er på trods af, at afgørelser givet af en anden tilsynsførende på et fælles besøg er medregnet
- Både for AT som helhed, men også internt i tilsynsgrupper og Task Force er der stor variation i, hvor mange virksomhedstimer der anvendes på at dette resulterer i en afgørelse

Note A: Outliers med mere end 50 virksomhedstimer per afgørelse er taget ud og Gen, Gas, M.O. og Seveso er ikke medtaget

Note B: Virksomhedstimeantallet er opgjort efter samme metode som AT anvender

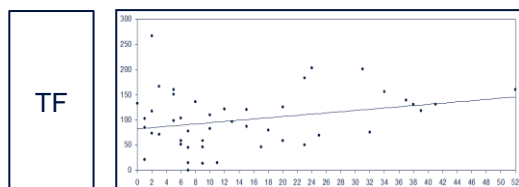
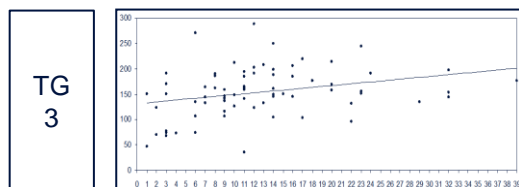
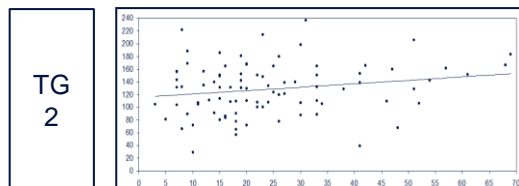
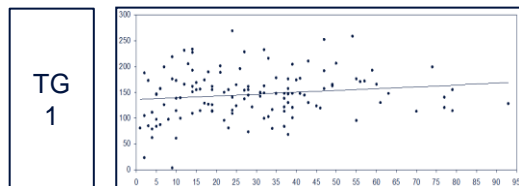
Note C: Antallet af afgørelser er beregnet som antallet af afgørelser på tilsyn, hvor den tilsynsførende har deltaget uanset hvem, der har givet afgørelsen.

Note D: Vejledninger tælles ikke med som afgørelser. Vejledninger på psyk tælles dog med.

På trods af en generel sammenhæng mellem tid på forberedelse og afrapportering og afgørelser, er der stor variation blandt de tilsynsførende inden for samme tilsynsgrupper

Forberedelses- og afrapporteringstid og antal afgørelser

Antal afgørelser, timer



Gennemsnit for alle

12,0

7,3

7,6

17,1

16,2

Gennemsnit for lavest 25 pct.

2,8

2,5

2,8

6,6

2,5

Gennemsnit for højeste 25 pct.

29,4

25,1

15,6

33,7

46,5

xx

Forberedelse- og afrapporteringstimer per afgørelse

- Der er på tværs af tilsynsgrupperne og Task Force'ene stor forskel på, hvor meget tid de enkelte tilsynsførende i gennemsnit bruger på afrapportering og forberedelse per afgørelse
- TG 1 bruger med 7,3 timers forberedelse og afrapportering per afgørelse mindst tid, mens TG 3 i gennemsnit bruger 17,1 timer i forberedelse og afrapportering for at lave en afgørelse
- Der er internt i tilsynsgrupperne og Task Force'ene stor variation i den gennemsnitlige tid brugt på forberedelse og afrapportering
- I TG1 bruger de hurtigste 25 pct. i snit 2,5 timer per afgørelse, mens de 25 pct. med det højeste tidsbrug bruger 25,1 timer

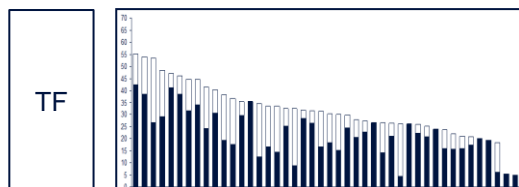
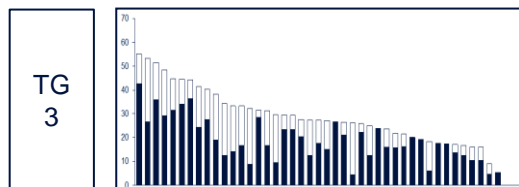
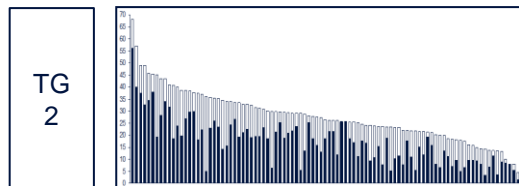
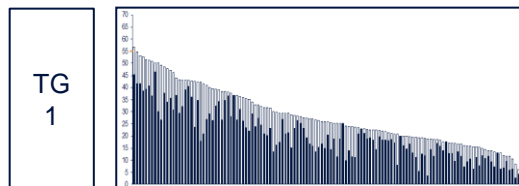
Note A: Outliers med mere end 100 efterbehandlingstimer per afgørelser er taget ud og Gen, Gas, MO og Seveso er ikke medtaget

Note B: Antallet af afgørelser er beregnet som antallet af afgørelser, der er givet af den tilsynsførende.

Note C: Vejledninger tælles ikke med som afgørelse. Dog tælles vejledninger under psyk med.

De tilsynsførende i AT træffer i 1. kvartal 2014 i gennemsnit afgørelser på 27 pct. af tilsynene, og i 18 pct. af tilsynene er det afgørelser inden for de prioriterede områder

Afgørelser per virksomhedsbesøg



Gns. med afgørelse Gns. med afgørelse - 3PO* Andel TF med højere gns. afgørelser på alm. områder end de 3PO

27%

18%

13%

28%

21%

9%

28%

17%

28%

23%

14%

23%

31%

21%

13%

xx Afgørelser per virksomhedsbesøg

□ Øvrige områder

■ Prioriteret område

- Der er stor forskel på antallet af afgørelser per besøg på tværs af tværs af tilsynsgrupperne og Task Force'ene. Det gælder både for afgørelser på de prioriteret områder og på øvrige områder
- Internt i tilsynsgrupperne og i Task Force'ene er der også stor variation i andel af afgørelser per besøg, og der er langt mellem de tilsynsførende med en høj hitrate og dem med en lav
- Flere tilsynsførende har en høj andel af besøg, hvor der ikke bliver afgørelser på det prioritet område
- På tværs af alle TF'ere laver 13 pct. flere afgørelser inden for de almindelige områder end de tre prioriterede områder, særligt inden for TG2, hvor andelen er på 28 pct.

* De tre prioriterede områder (Ulykke, psyk og MSB)

Note A: Antallet af afgørelser er beregnet som antallet af afgørelser, der er givet på besøg, hvor den tilsynsførende har deltaget. Vejledninger tælles ikke med som afgørelse. Vejledninger på psyk tælles dog med. Gennemsnit af afgørelser er her lavet som et simpelt gennemsnit.

Note C: Tilsynsfører med færre end 15 besøg er ikke medtaget, og tilsynsførende på Gen, Gas, M.O. og Seveso er heller ikke medtaget.

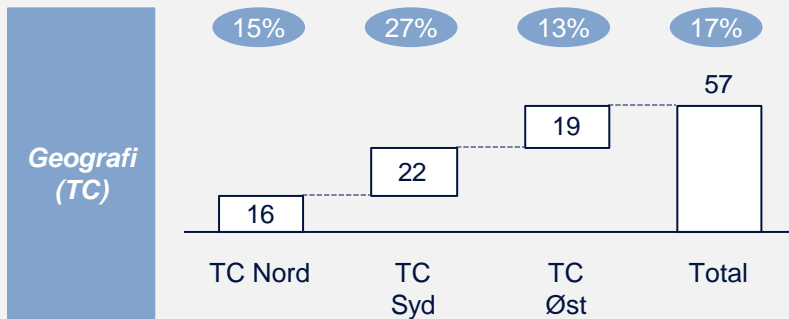
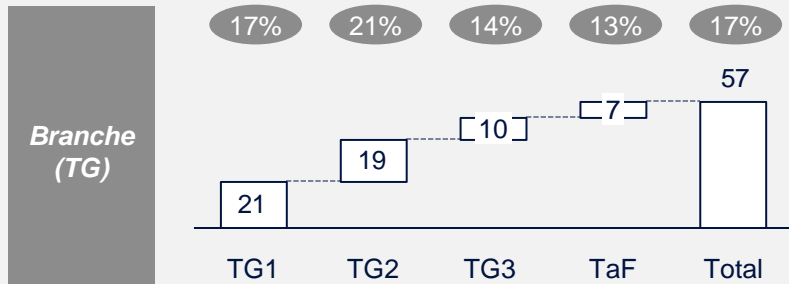
48 | Kilde: mTime, Besøgsdatabase for 2014 (Quartz+Co analyse)

Ud af de 343 tilsynsførende* performer 57 under gennemsnittet / 106 under medianen på tre opsatte performanceparametre, svarende til 17/31 pct. af de tilsynsførende

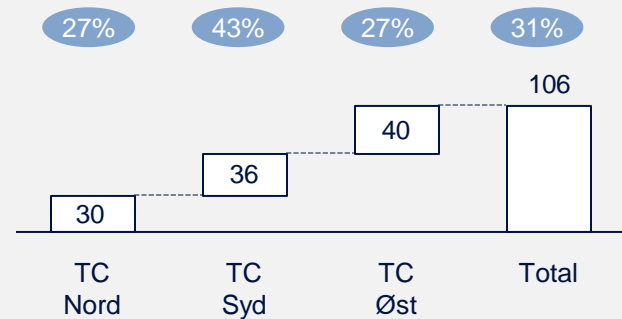
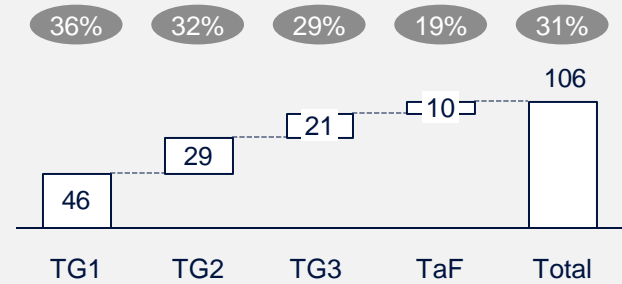
Performanceparametre

- 1 Virksomhedstimer per afgørelse
- 2 Forberedelse- og afrapporteringstid per afgørelse
- 3 Afgørelser per virksomhedsbesøg

Tilsynsførende* under gennemsnit på alle 3 parametre



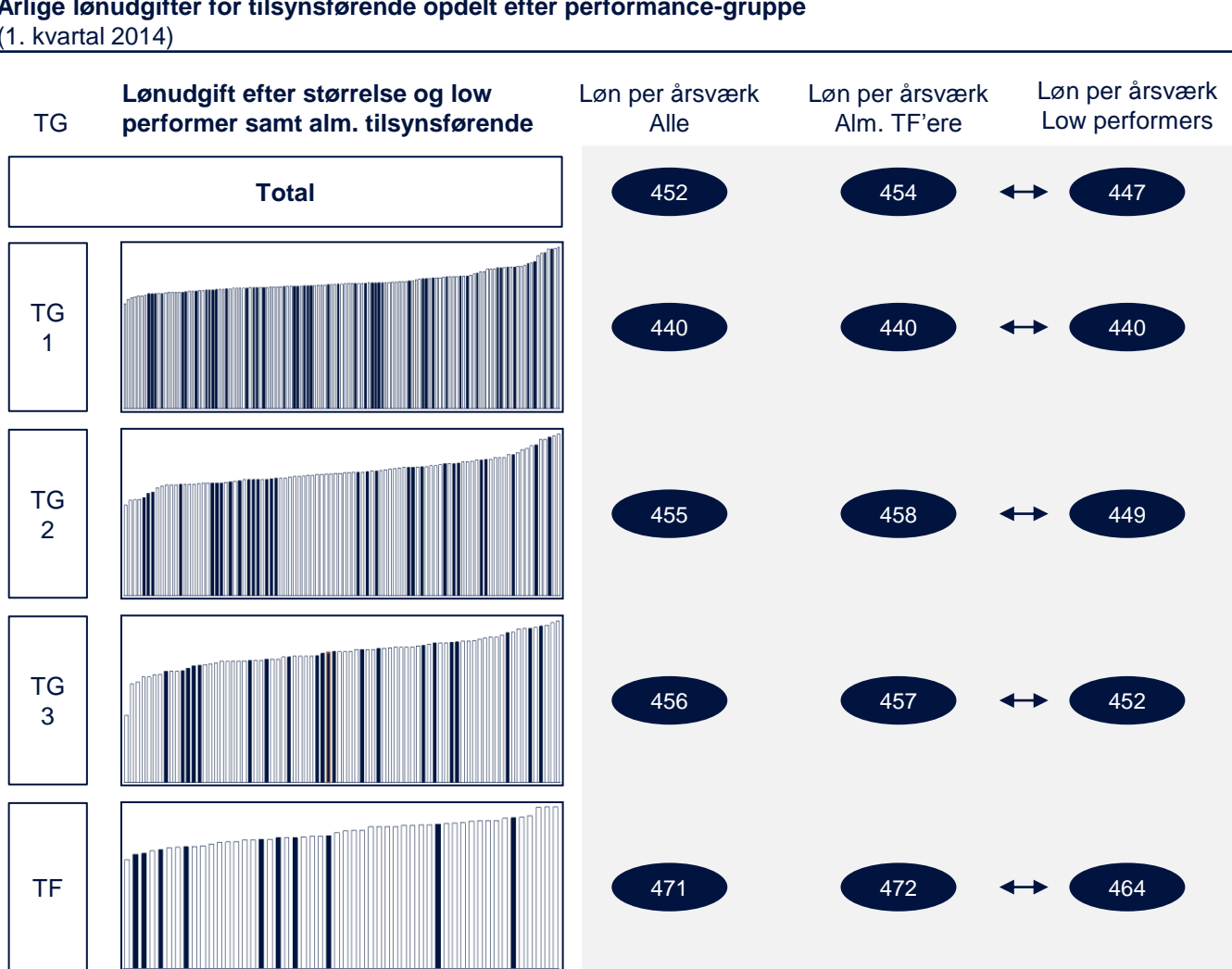
Tilsynsførende* under median på alle 3 parametre



* Kun tilsynsførende, der har givet en afgørelse i 1. kvartal 2014 er medtaget. Tilsynsførende på Gen, Gas, Seveso og M.O. er udtaget

Der ses overordnet kun lille forskel i den årlige lønudgift til de lavt performende tilsynsførende i forhold til de øvrige, og de er generelt spredt ud over hele lønspektret

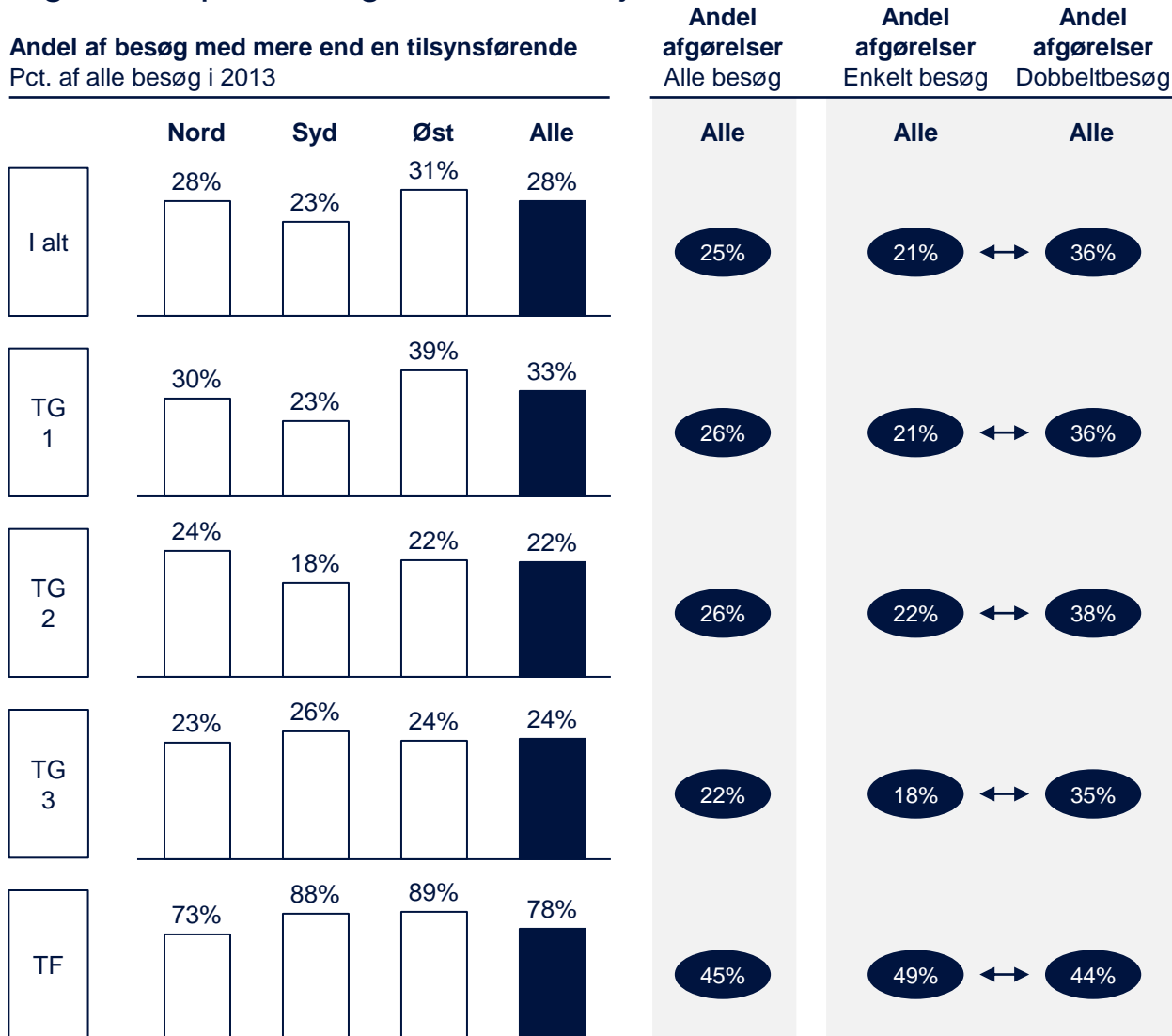
Årlige lønudgifter for tilsynsførende opdelt efter performance-gruppe
(1. kvartal 2014)



xx Løn i 1.000 DKK
 □ Alm. tilsynsførende
 ■ Low performer

- Der er generel meget lille forskellen mellem lønudgifterne til de lavest performende tilsynsførende og de øvrige tilsynsførende, og de lavt performende tilsynsførende er fordelt ud over hele lønspektret
- I TG1 er den gennemsnitlige årsløn den samme for begge typer tilsynsførende, og de lavt performende tilsynsførende er spredt ud over hele lønspektret
- For TG2, TG3 og TaF'erne er forskellen mellem de lavt performende tilsynsførende og de øvrige tilsynsførende større, og størst er forskellen i TG2, hvor lønforskellen er på DKK ~9.000 årligt

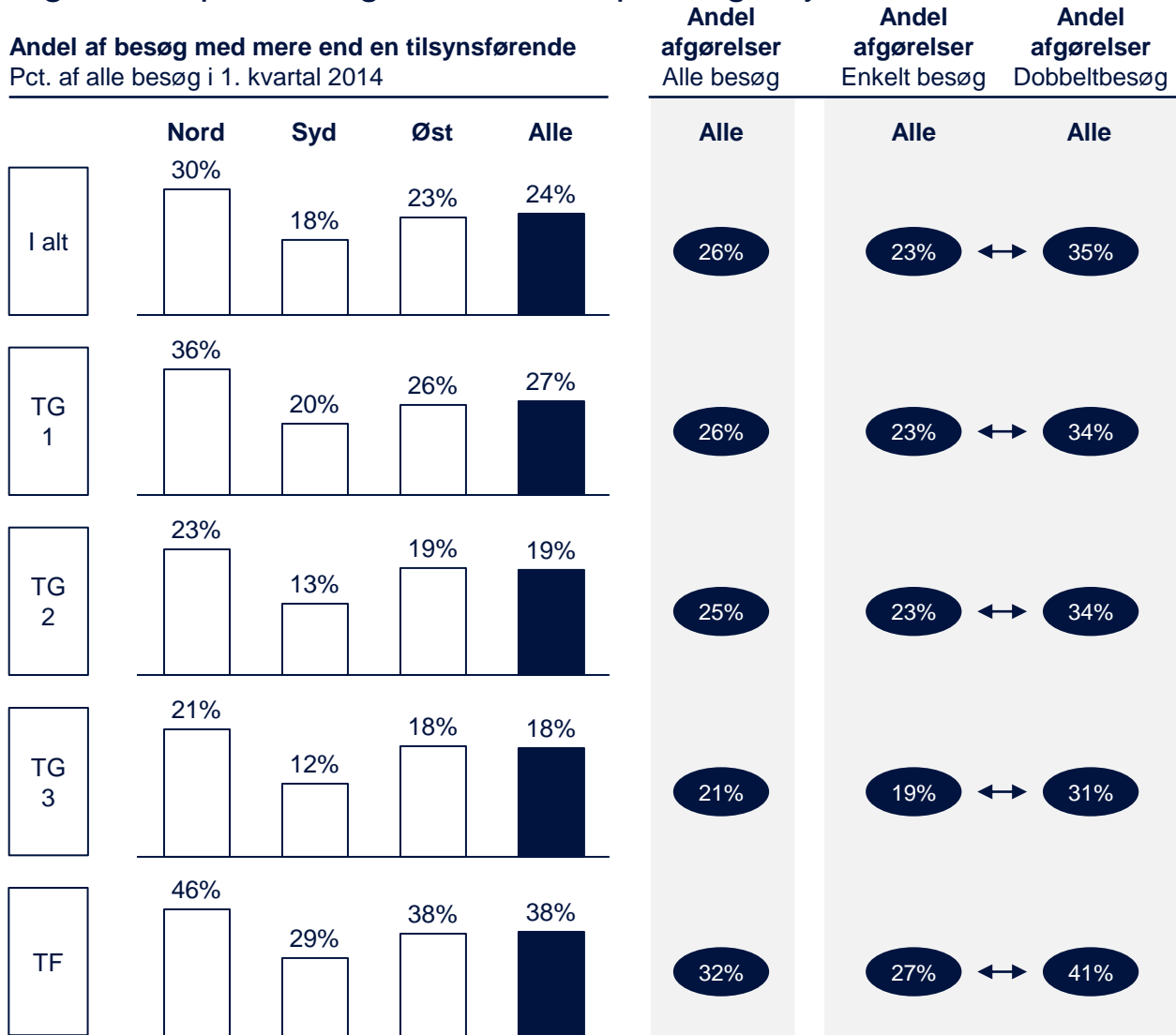
I 2013 blev 28 pct. af alle tilsyn udført med 2 eller flere tilsynsførende. Ses der på andelen af afgørelser per besøg, er denne højere ved dobbeltbemandede tilsyn



- På tværs af tilsynscentre er der to eller flere tilsynsførende på 28 pct. af alle tilsyn i 2013
- Andelen af dobbeltbemandede tilsyn varierer dog på tværs af tilsynscentre, hvor TC Øst med 31 pct. har den højeste andel og TC Syd har den laveste med 23 pct.
- Især blandt Task Force'erne er brugen af dobbeltbemandede tilsyn høj, hvilket dog kan forklares ved, at Task Force medarbejderne ofte deltager i tilsyn med en tilsynsførende fra en anden tilsynsgruppe
- For alle tilsynsgrupperne og for AT som helhed gælder det, at andelen af tilsyn som giver afgørelser er højere ved dobbeltbemandede tilsyn end ved enkeltbemandede tilsyn
- TC Syd har den laveste andel af dobbeltbemandede tilsyn, men har overordnet set gennemsnitligt niveau af afgørelser per tilsyn

Note: Besøg med mere end en tilsynsførende er opgjort som besøg, hvor to eller flere tilsynsførende fra Arbejdstilsynet har deltaget i besøget uanset hvilken tilsynsgruppe eller hvilket tilsynscenter, de tilsynsførende er tilknyttet. Social dumping-tilsyn er inkluderet i ovenstående figur.

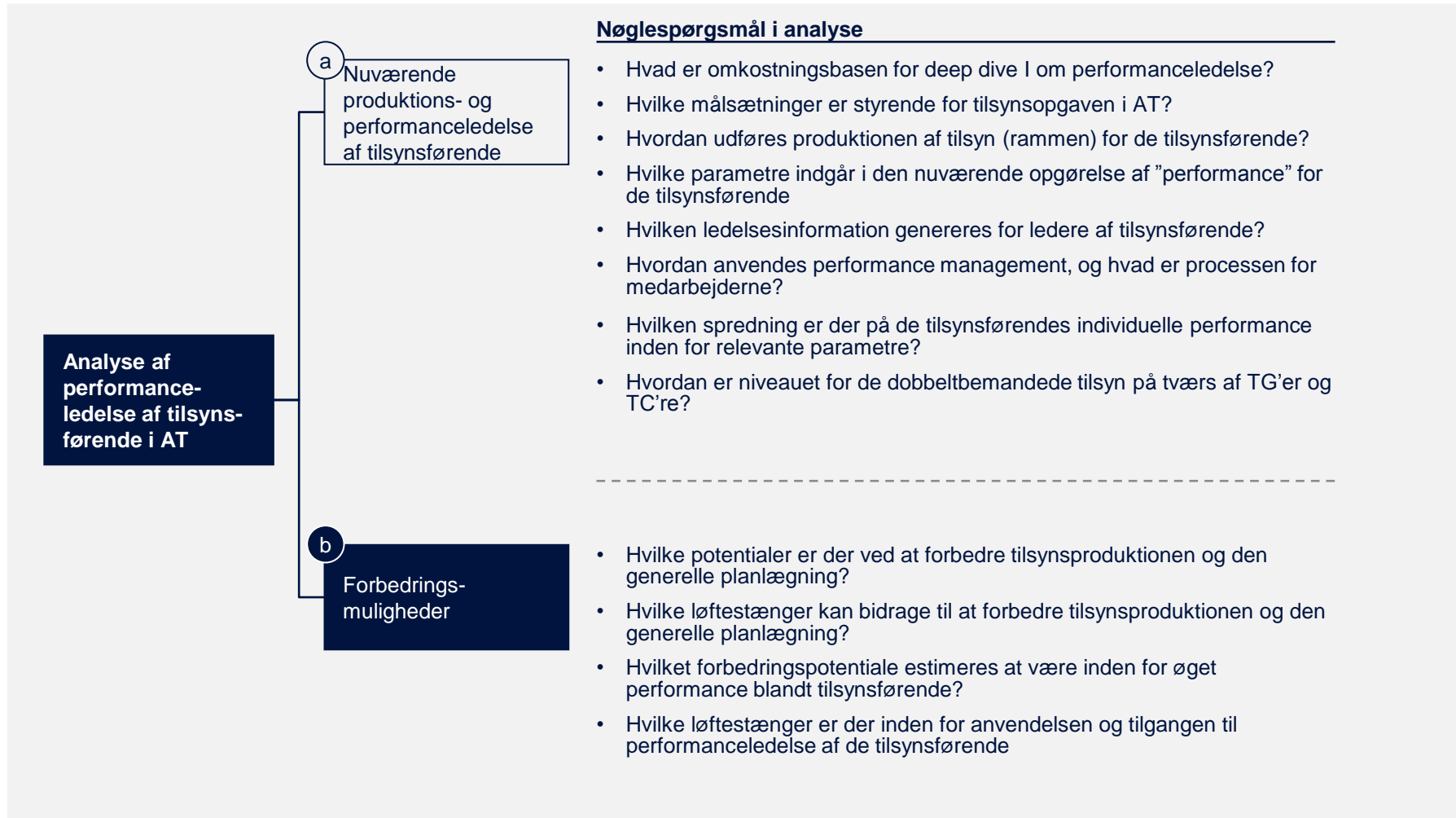
I 1. kvartal 2014 blev 24 pct. af tilsyn udført med 2 eller flere tilsynsførende. Ses der på andelen af afgørelser per besøg er denne 26 pct., og højere ved dobbeltbesøg



- På tværs af tilsynscentrene er der to eller flere tilsynsførende på 24 pct. af alle tilsyn
- Andelen af dobbeltbemandede tilsyn varierer dog på tværs af tilsynscentre, hvor Nord med 30 pct. har den højeste andel og Syd har den laveste med 18 pct.
- Især blandt Task Force'ene er brugen af dobbelt besøg høj, hvilket dog kan forklares ved, at Task Force medarbejderne ofte deltager i besøg med en tilsynsførende fra en anden tilsynsgruppe
- For alle tilsynsgrupperne og for AT som helhed gælder det, at andelen af tilsyn som giver afgørelser er højere ved dobbeltbesøg end ved enkeltbemandede tilsyn

Note: Besøg med mere end en tilsynsførende er opgjort som besøg, hvor to eller flere tilsynsførende fra Arbejdstilsynet har deltaget i besøget uanset hvilken tilsynsgruppe eller hvilket tilsynscenter de tilsynsførende er tilknyttet. Social dumping-tilsyn er inkluderet i ovenstående figur.

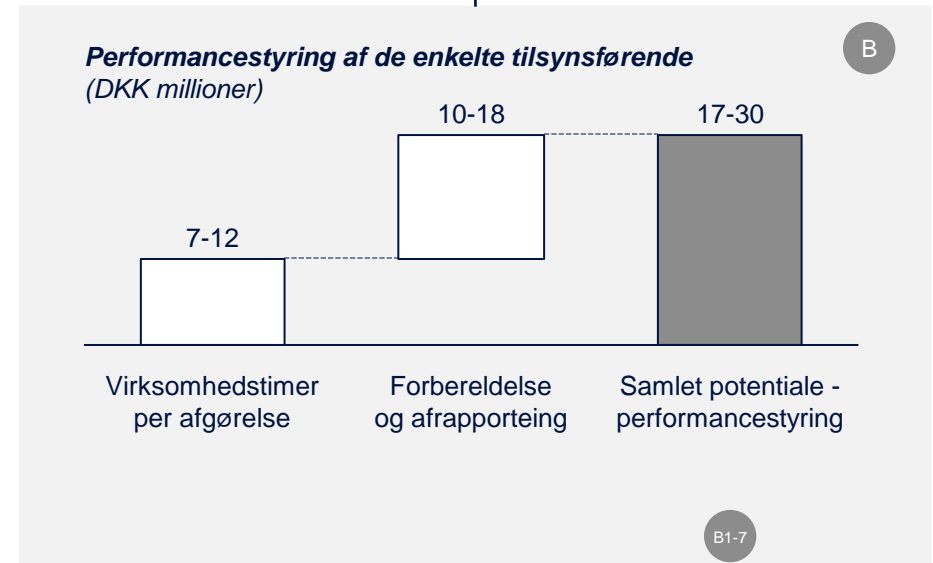
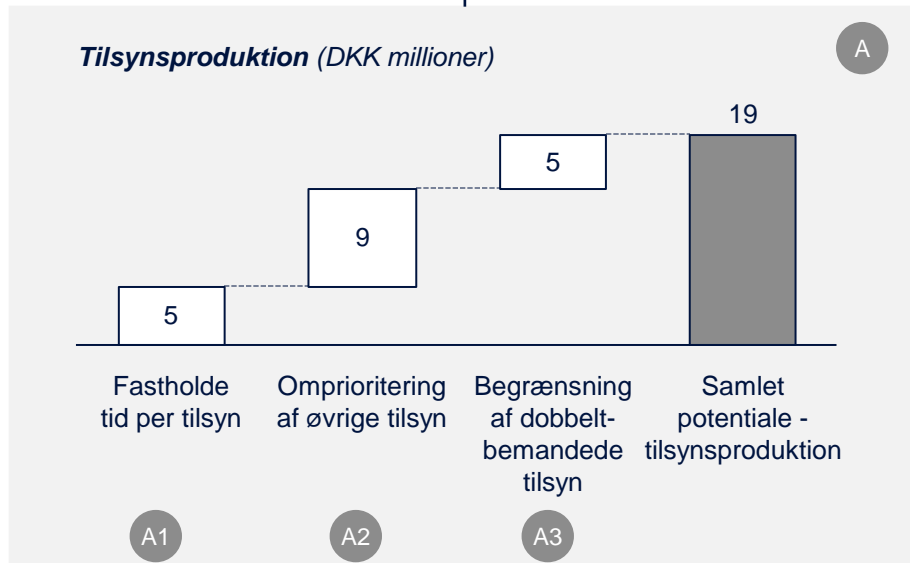
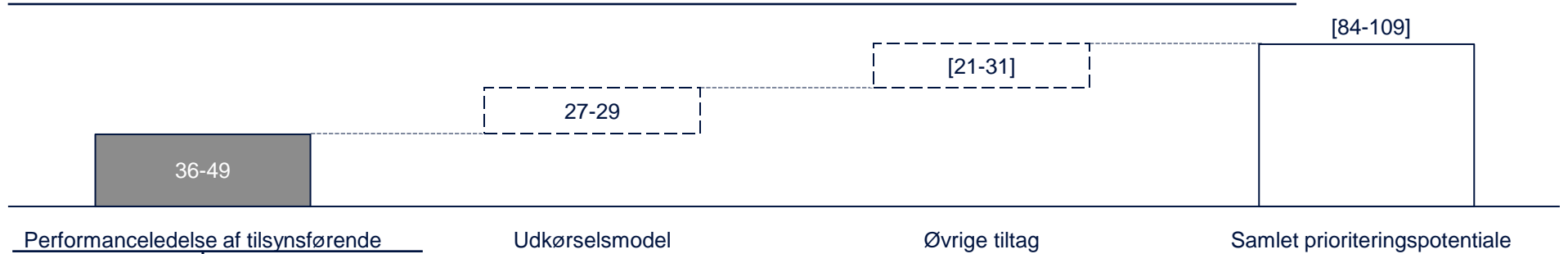
Struktur for analyse af performanceledelse af tilsynsførende i AT



4. DEEP DIVE I: PERFORMANCELEDELSE AF TILSYNSFØRENDE I AT

Det samlede potentiale identificeret i deep dive I om performanceledelse af tilsynsførende består af tiltag ift. tilsynsproduktionen samt performancestyring af de enkelte tilsynsførende. Potentialet er estimeret til DKK ~36-49 millioner

Opgørelse af estimeret prioriteringspotentiale for performanceledelse af tilsynsførende i AT
(DKK millioner)



Der foreslås tre tiltag, som kan bidrage til at realisere prioriteringspotentialiet i en styrket tilsynsproduktion samt fire andre supplerende tiltag

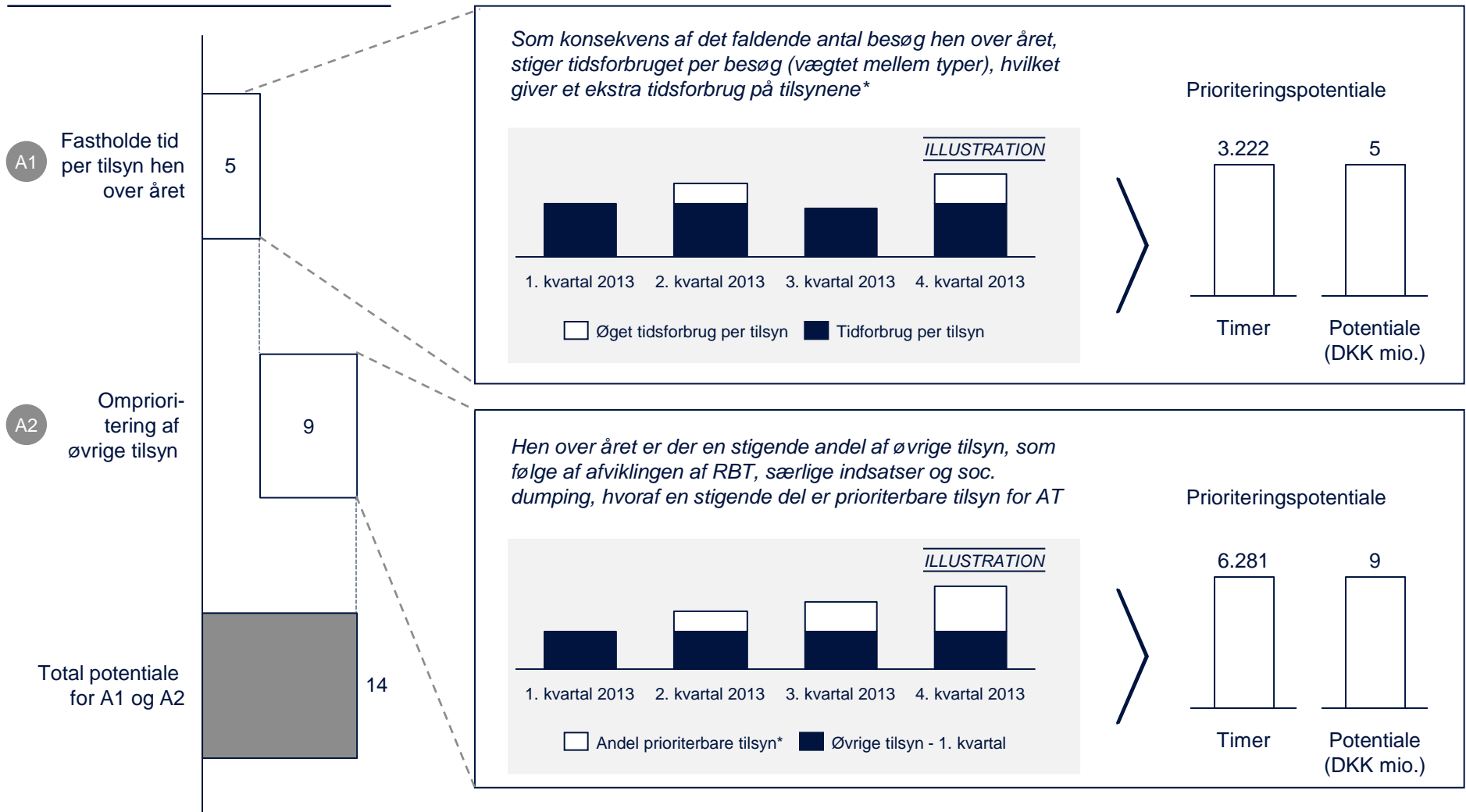
XX Kvantificeret

XX Ikke kvantificeret

	Tiltagsbeskrivelse	Forventede effekt
A1	Fastholde tid per tilsyn hen over året	<ul style="list-style-type: none"> Mere ensartet udførelse af tilsynsbesøgene og mere ressourceeffektiv anvendelse af virksomhedstimerne
A2	Omprioritering af øvrige tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> Ensartethed i AT's respons på hændelser i virksomheder hen over året samt potentiel frigørelse af ressourcer til ledelsesmæssig disponering
A3	Begrænsning af dobbeltbemandede tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> Frigørelse af tilsynsressourcer Frigørelse af ressourcer til ledelsesmæssig disponering
A4	Løbende planlægning	<ul style="list-style-type: none"> Mere jævn og ressourceeffektiv tilsynsproduktion med færre forgæves tilsynsforsøg Klar anvendelse af ressourcer efter ledelsesmæssige prioriteter
A5	Tilpasse mål- og resultatstyring af AT	<ul style="list-style-type: none"> Klarhed i organisationen om prioriteter, målsætninger mv.
A6	Supplere interne målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> Klare målsætninger for ressourceeffektiviteten i tilsynsproduktionen <ul style="list-style-type: none"> Antal virksomhedstimer per tilsynsførende ÅV Antal kilometer kørt per tilsyn Andel besøg med kun 1 tilsynsførende
A7	Opgøre RBT som gennemførte virksomheder	<ul style="list-style-type: none"> Mere direkte opgørelse af andel forsøgt besøgt og ledelsesmæssigt fokus på at nedbringe omfanget

Med udgangspunkt i produktionen i 2013 estimeres et prioriteringspotentiale i at fastholde tidsforbruget per tilsyn nede på 1. kvartal-niveau samt holde et mere jævnt niveau af øvrige tilsyn

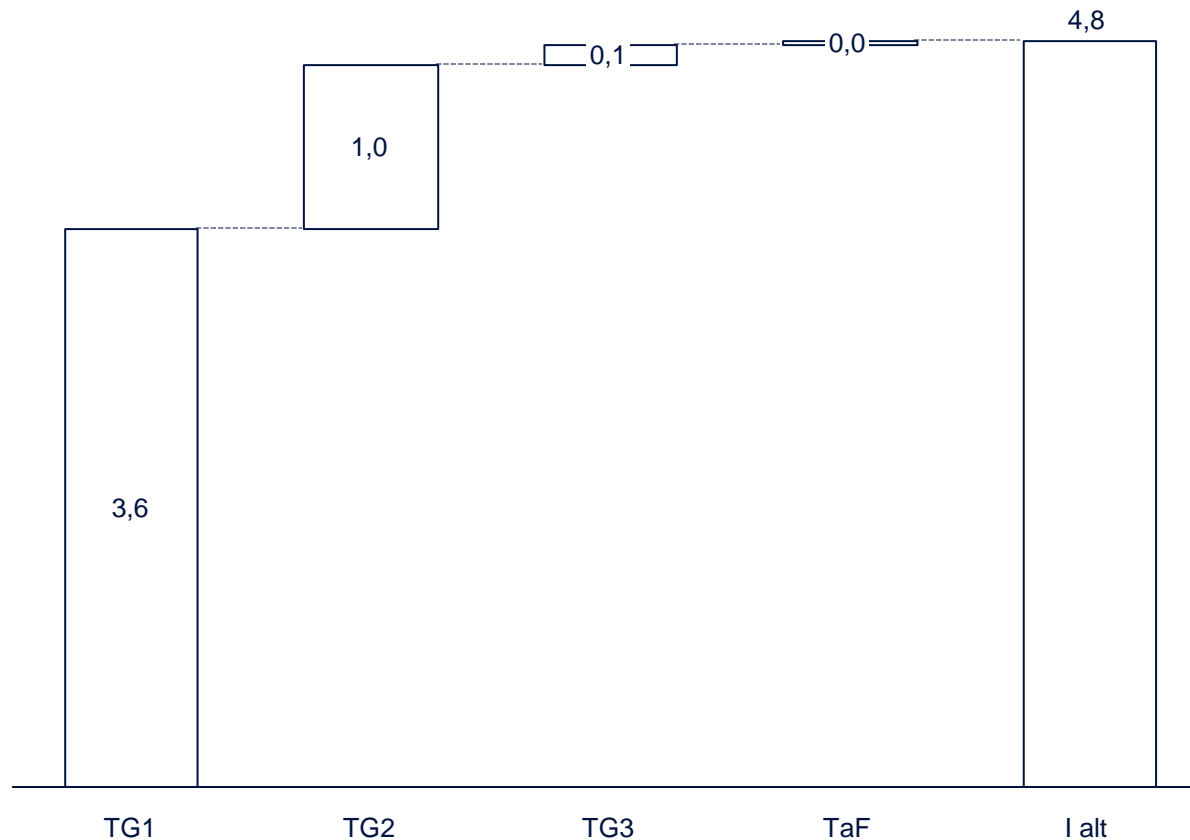
Estimering af potentiale (DKK mio.)



* I øvrige tilsyn for 1. kvartal er 17 pct. af tilsynene karakteriseret som værende "skal"-opgaver og de resterende en blanding af "kan" og "skal"-opgaver. De DKK 9 millioner i omprioriteringspotentiale udgør ~21 pct. af de samlede ressource anvendt på øvrige tilsyn i alt. En analyse af forholdet mellem "svære og lette" besøg er ikke mulig ud fra eksisterende datagrundlag

Ved at sætte faste rammer op for tilgangen til dobbeltbemandede tilsyn kan der frigøres ressourcer for DKK ~5 millioner (2013-niveau)

Prioriteringspotentiale ved begrænsning af antallet af dobbeltbemandede tilsyn, 2013 (DKK millioner)



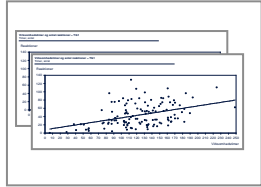
- Der er på tværs af tilsynsgrupper og tilsynscentre et relativt højt brug af dobbeltbemandede tilsyn (hvor mere end 1 tilsynsførende deltager i et tilsynsbesøg)
- Ved at sætte klare rammer for tilgangen for dobbeltbemandede tilsyn kan AT frigøre virksomhedstimer brugt af den ekstra tilsynsførende på dobbeltbemandingen samt kørselsudgifterne til besøget
- Potentialet ved blot at nå ned til nuværende niveau i det TC med lavest andel af dobbeltbesøg, kan der frigøres for DKK ~4,8 millioner (ud fra besøg i hele 2013)

Note: Potentialet findes ved at beregne antallet af sparet dobbeltbemandede tilsyn (ned tillaveste TC) med den gennemsnitlige besøgstid for et tilsynsbesøg i hver tilsynsgruppe samt arbejdstid til kørsel. Til tid per tilsyn er AT's erfaringstal fra 2012 benyttet og besøg for hele 2013 anvendt.

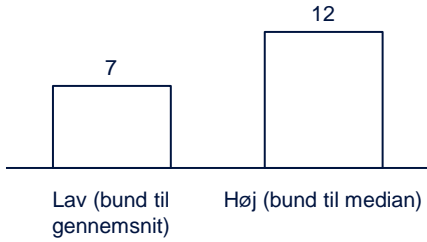
Der kan opnås både økonomiske og kvalitetsmæssige prioriteringspotentialer ved at reducere den individuelle spredning blandt de tilsynsførende

B1

Virksomhedstimer per afgørelse

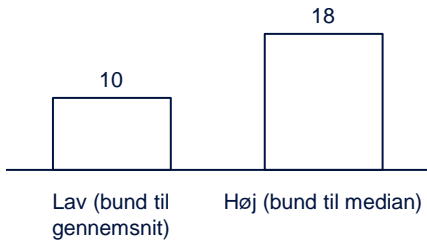
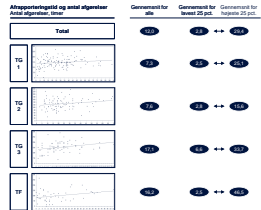


Prioriteringspotentiale ved reduceret spredning (DKK mio.)



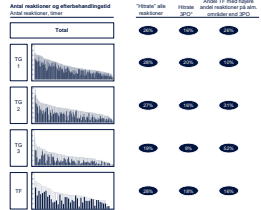
B2

Forberedelses- og afrapporteringstid per afgørelse



3

Afgørelser per virksomhedsbesøg



- Afgørelser per virksomhedsbesøg er en kvalitetsmæssig parameter, hvor AT forventes at kunne opnå højere effekt ift. arbejdsmiljø ved at reducere spredning blandt tilsynsførende

- Potentialet ved at reducere antal virksomhedstimer per afgørelse (B1) kan der opnås mellem DKK 7-12 mio. og ved tid anvendt på forberedelse og efterbehandling (B2) kan der opnås mellem DKK 10-18 mio.
- I alt er prioriteringspotentiale på DKK ~17-30 mio.
- Derudover kan AT opnå kvalitetsmæssige effekter ved at øge andelen af afgørelser per virksomhedsbesøg blandt de tilsynsførende

Der er beskrevet en række løftestænger til at reducere spredningen i den individuelle performance af tilsynsførende

	Tiltagsbeskrivelse	Forventede effekt
B1 Performanceledelse	<ul style="list-style-type: none"> • Ensretning af tilgang til performanceledelse af tilsynsførende • Differentierede forventninger og målsætninger for den enkelte tilsynsførende 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i individuel spredning blandt tilsynsførende og højere ressourceeffektivitet
B2 Målrettede kompetenceløft	<ul style="list-style-type: none"> • Udførelse af personspecifikke analyser ift. individuel performance på opsatte parametre • Tilpasset kompetenceløft til steder med stort potentiale 	<ul style="list-style-type: none"> • At den kompetencemæssige andel af spredningen identificeres og TF'eren får målrettet understøttelse til at forbedre sin performance, herunder klare målsætninger
B3 Øget anvendelse af afrapporteringsskabeloner og best practice	<ul style="list-style-type: none"> • Ledelsesmæssigt fokus på at øge anvendelsesgrad af skabeloner mv. ift. afrapportering og "best-practice" afgørelser 	<ul style="list-style-type: none"> • Reducere tid anvendt på afrapportering af tilsyn, og derigennem frigøre tid til virksomhedstid • Øget kvalitet i afgørelser samt mere ensartethed på tværs af AT og tilsynsgrupperne
B4 Rammer omkring forberedelse og afrapportering	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt klare forventninger til, hvor mange ressourcer der bør anvendes på forskellige former for afrapportering • Løbende opfølgning og videndeling på tværs af TF'ere 	<ul style="list-style-type: none"> • Reducere spredning i tid anvendt på afrapportering og herigennem frigøre ressourcer
B5 Klare rammer for "at blokke" tider i kalendre	<ul style="list-style-type: none"> • Klare ledelsesmæssige rammer omkring tilgang til "blokke" om morgenen, så kørselsplanlægning kan optimeres for den enkelte 	<ul style="list-style-type: none"> • Flere mulige tilsyn per tilsynsførende og bedre kørselsoptimering
B6 Stoppe produktion af individuelle vejledninger	<ul style="list-style-type: none"> • Klar udmelding om, at TF'ere ikke skal lave virksomhedsspecifikt tilpassede vejledninger 	<ul style="list-style-type: none"> • Frigøre ressourcer for de tilsynsførende og reducere misforståelser omkring status i virksomheder
B7 Øvrige potentielle tiltag	<ul style="list-style-type: none"> • Frigøre tid for tilsynschefer (evt. chefkonsulentrolle/koordinator) til mere løbende performanceledelse af tilsynsførende • Oprette tidskategori "frokost" og forberedelsestid 	<ul style="list-style-type: none"> • Målrettet ledelsestid til den enkelte tilsynsførende og øget fokus og udvikling blandt de tilsynsførende • Få klarhed omkring de øvrige aktiviteter omfang

Indhold

Servicetjek af Arbejdstilsynet

1	Indledning
2	Udgangspunkt for Arbejdstilsynet
3	Udgangspunkt for tilsynsopgaven
4	Deep dive I: Performanceledelse af tilsynsførende i AT
5	Deep dive II: Udkørselsmodel
6	Analyse af Arbejds miljøfagligt Center (AFC), KLS og Intern service

Afsnit i rapport	Side
<ul style="list-style-type: none">• Formål med analysen og analytisk tilgang• Projektets omkostningsbase og afgrænsning• Den fremadrettede økonomiske situation for AT• Overordnet prioriteringspotentialer , hovedbudskaber og den videre proces• Databetragtninger	2-12
<ul style="list-style-type: none">• Arbejdstilsynets kerneopgaver og ressourcefordeling ved forskellige bevillinger• Arbejdstilsynets overordnede organisering• Overordnet tidsanvendelse, lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger	13-19
<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid• Ledelsesspænd og fordeling af nyansatte tilsynsførende i• Ressourceanvendelse på støtteopgaver i tilsynscentre• Tilsynsproduktion og afgørelser for 1. kvartal 2014	20-31
<ul style="list-style-type: none">• Målsætninger og bindingstyper• Nuværende produktions- og performanceledelse af tilsynsførende• Spredning blandt de tilsynsførendes performance• Prioriteringspotentialer og løftestænger for øget performanceledelse af tilsynsførende i AT	32-59
<ul style="list-style-type: none">• Nuværende udkørselsmodel og afregningsforudsætninger• Planlægningsprocessen og nuværende dimensionering af udkørselssteder• Oplæg til alternative udkørselsmodeller og prioriteringspotentialer• Fortæringsordningen og organisering af decentrale ruteplanlæggere	60-86
<ul style="list-style-type: none">• Anvendt arbejdstid på tværs af AFC, KLS og Intern Service• Organisering af opgaver• Produktion og dimensionering af ressourceforbrug• Oversigt over forbedringsområder for AFC, KLS og Intern Service samt øvrige områder	87-101

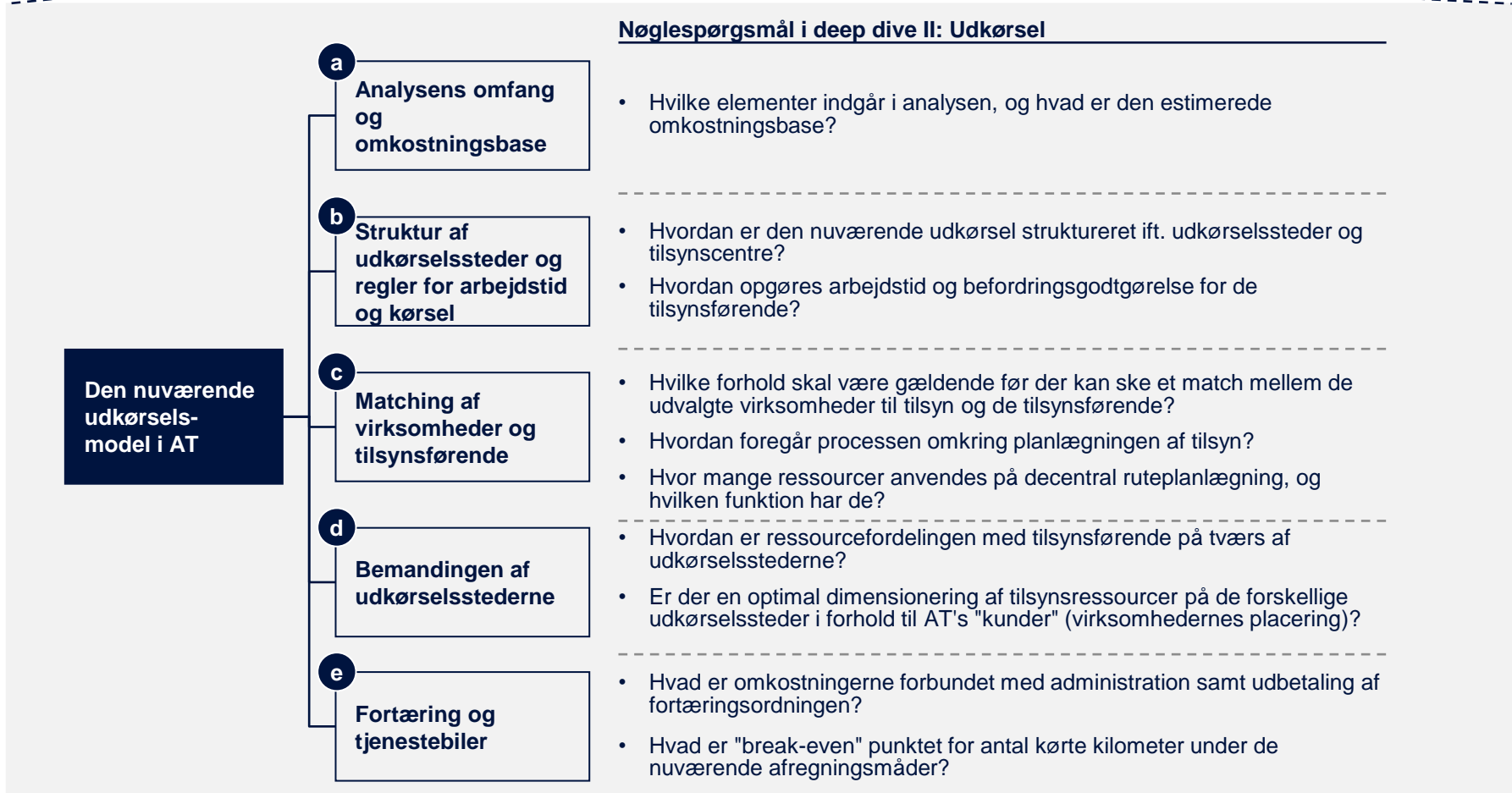
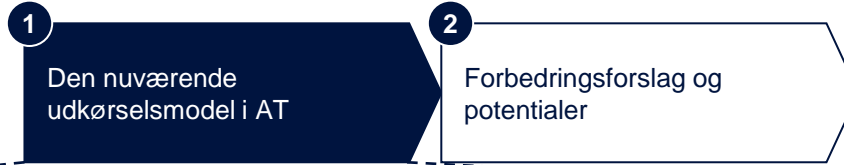
Primære hovedbudskaber fra analyse

Analyse af kørsel

Primære hovedbudskaber i analyse

- Den nuværende udkørselsstruktur i AT består af tre tilsynscentre og 35 udkørselssteder, hvortil den nuværende opgørelse af arbejdstid og godtgørelse for kørsel er bundet op på
 - Placering af tilsynsførende svarer ikke til virksomhedernes placering, og en stor af tilsynene blev udført af tilsynsførende, som ikke er tilknyttet det nærmeste udkørselssted if.t virksomhedens placering
 - En alternativ kørselsmodel skal både tage højde for placeringen af AT's kunder samt gøre op med godtgørelse af kørsel og arbejdstid for kørsel til center og til dels godtgørelsen for kørsel til 1. tilsyn
 - Der er opsat fire alternative udkørselsmodeller, som alle vil ændre på ressourcerne anvendt på kørsel, og alle modeller vil ændre godtgørelse af kørsel til center
 - AT kan frigøre DKK ~27-29 millioner på kørselsudgifter (ved den umiddelbart mest økonomise model), hvoraf hovedparten er arbejdstid anvendt til transport. Potentialet er behæftet med usikkerhed
 - Langt størstedelen, DKK 22 millioner, af potentialet beror på en indførelse af en alternativ udkørselsmodel, som vil overvælte en række kørselsudgifter fra AT til den enkelte tilsynsførende
 - Derudover er der identificeret et prioriteringspotentiale på DKK ~3-5 millioner ved en ændring af den nuværende fortæringsordning
-

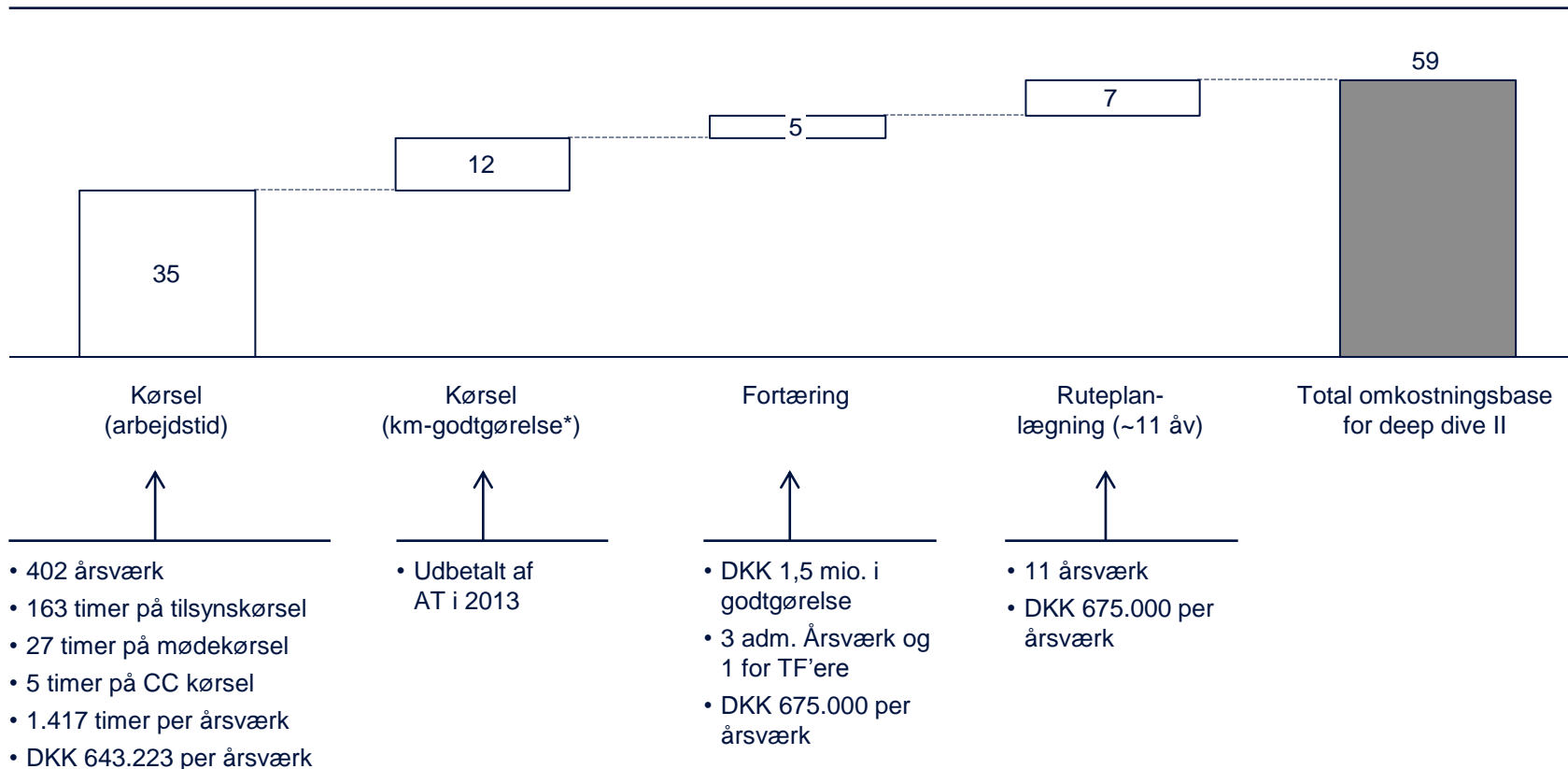
Deep dive II: Udkørsel er opdelt i to afsnit, og første del afdækker omkostningsbase, nuværende struktur, bemanning af udkørselssteder, planlægningsprocessen, fortæring og tjenestebiler



Deep dive II om udkørsel har en primær omkostningsbase på mindst DKK 59 millioner, hvoraf arbejdstid anvendt på transport er den største enhed på DKK ~35 millioner

Estimat af omkostningsbase for analyse af udkørselsmodel (deep dive II)

(DKK millioner)



* Omkostning ved bilpark er indlagt i omkostninger til kørselsgodtgørelse

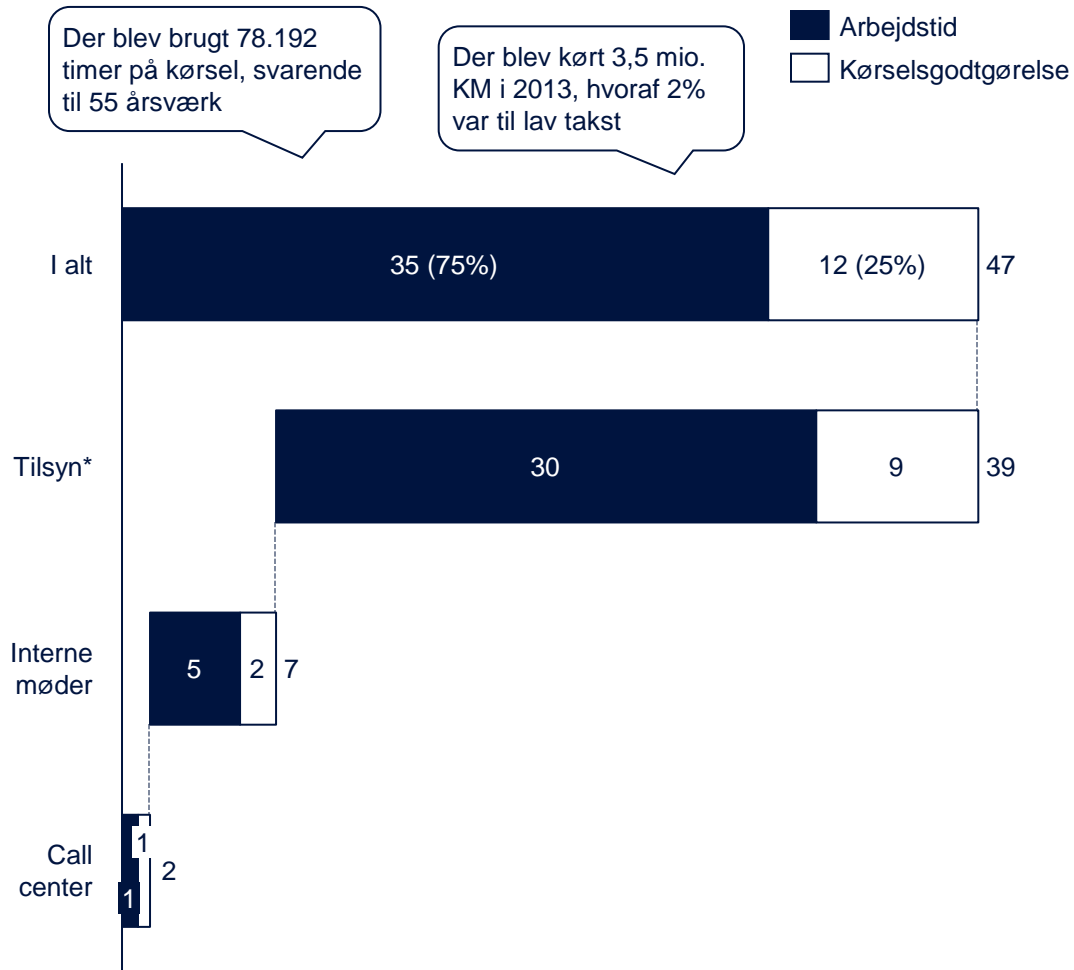
Note A: Årsværk på Gen, Gas, Seveso og M.O. er medtaget i omkostningsbasen

63 | Note B: Kørsel ved opsøgende kørsel i forbindelse med social dumping er ikke inkluderet

Udgifter til kørsel udgjorde i 2013 DKK 47 millioner, hvoraf ~75 pct. udgøres af omkostninger relateret til arbejdstid anvendt på transport

Udgifter til kørsel i 2013

DKK millioner

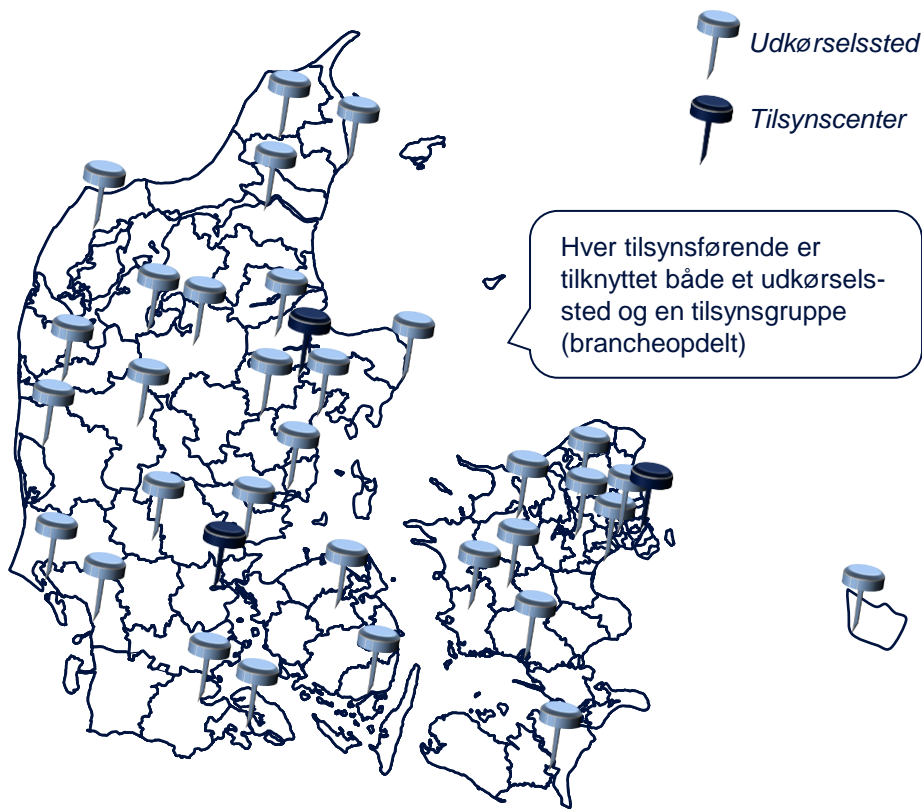


- I 2013 brugte Arbejdstilsynet DKK 47 millioner på kørsel for tilsynsførende
- Størstedelen, DKK 35 millioner, var arbejdstid brugt på kørsel, mens 12 millioner gik direkte til kørselsgodtgørelse
- De tilsynsførende kører i meget begrænset omfang til lav takst

* Ved kørsel til virksomhedsbesøg kører de tilsynsførende med en beregnet gennemsnitlig hastighed på ~33 KM/timen. Ved øvrig kørsel er hastigheden antaget til ~60 KM/timen. Der synes dermed at være en separat udfordring med de tilsynsførendes tidsregistrering ved kørsel (overregistrering)

Den nuværende udkørselsstruktur i AT består af tre tilsynscentre og 35 udkørselssteder, hvortil den nuværende godtgørelse for kørsel og arbejdstid er bundet op på

Nuværende udkørselsstruktur i AT



AT har i dag 3 tilsynscentre i hhv. København (Øst), Kolding (Syd) og Hadsted (Nord) samt 35 udkørselssteder (inkl. de tre tilsynscentre)

Nuværende kørselsregler og arbejdstid samt godtgørelser

Ordningen for beregning af arbejdstid og kørselsgodtgørelse har en afgørende betydning for omkostningerne forbundet med transport for de tilsynsførende

Opgørelse af kørte kilometer og arbejdstid

- En tilsynsførende er tilknyttet et udkørselssted, hvorfra kørsel til tilsyn og center afregnes. Kørsel fra bopæl til udkørselssted er efter egen regning
- Ved tilsynskørsel, hvor afstanden mellem den tilsynsførendes bopæl og tilsynsbesøg er kortere end afstand mellem udkørselssted og tilsynsbesøg, regnes transporttiden som arbejdstid fra bopæl til 1. tilsyn
- Arbejdstiden fra sidste tilsynsbesøg til bopæl beregnes på samme måde som kørslen fra bopæl til 1. tilsynsbesøg

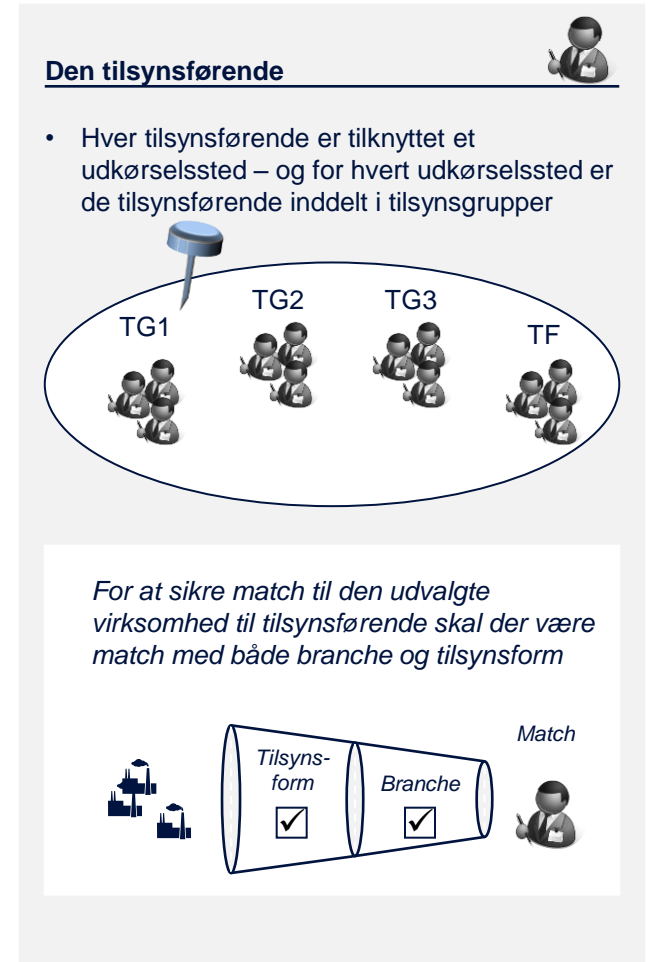
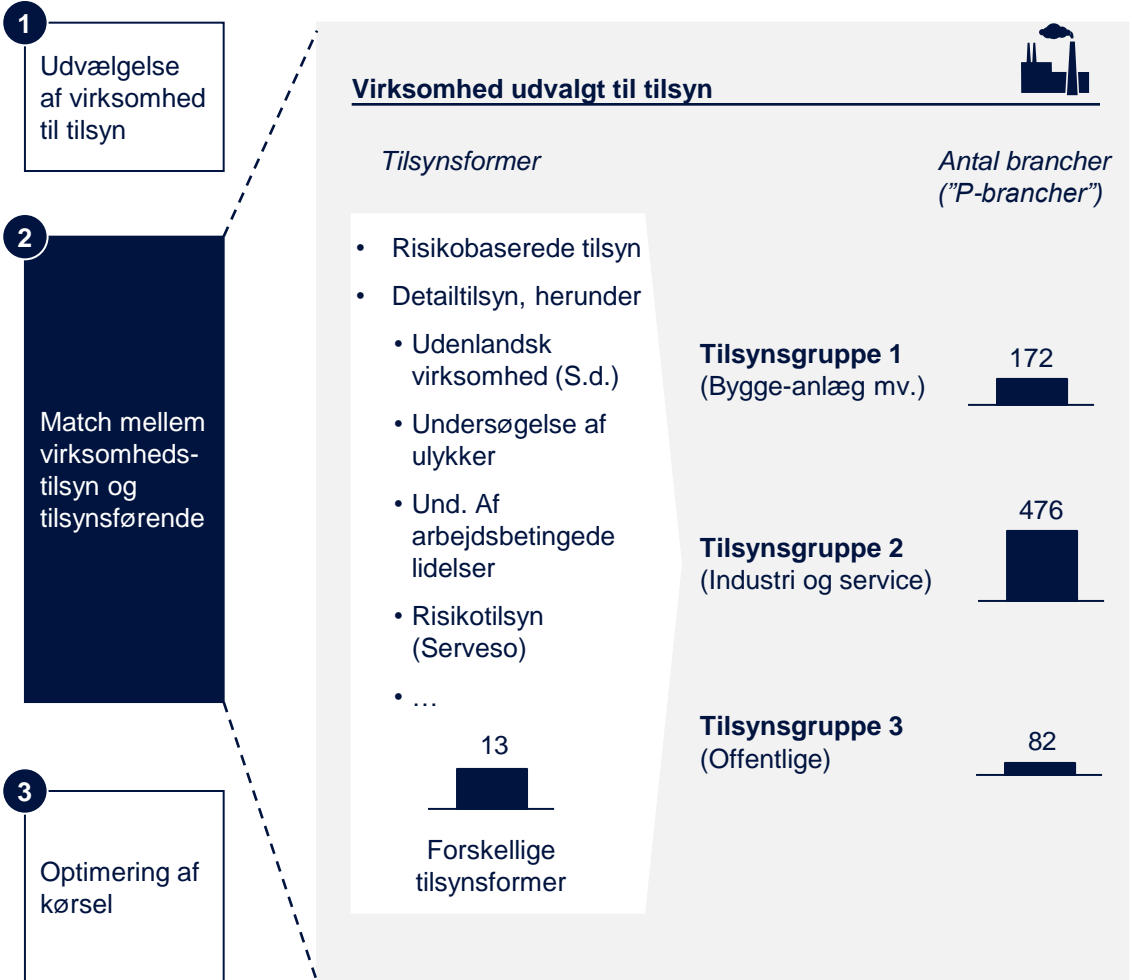
Kørselsgodtgørelse

- Ved kørsel i egen bil udbetales kørselsgodtgørelse for de medudgifter, som medarbejderen har ved kørslen (dvs. ud over alm. transport til og fra arbejde - beregnet ud fra udkørselssted, hvor afstanden mellem bopæl og udkørselssted altid fratrækkes)
- Kørselsafregning i årlige afstande op til 20.000 km/år afregnes til høj takst (DKK 3,73/KM i 2014) og derefter lav takst (DKK 2,10/KM)
- AT har i sin kørselsbemyndigelse sat kørsel til tilsynscentre til høj takst *- dog lav takst (DKK 2,1/KM ved møder i samarbejdsorganisation)

Fortæring

- De tilsynsførende kan få godtgjort rimelige merudgifter til måltider for DKK 75/ dag

Ved planlægning af tilsyn kræver det, at der skabes match mellem virksomhedens branche, tilsynsformen, og at den tilsynsførende har kompetencerne til at udføre dette besøg



Planlægningen af de risikobaserede tilsyn foregår ved en samlet årsplan for de ~27.000 virksomhedstilsyn efter udvælgelsen af virksomheder til særlige indsatser



I hvert tilsynscenter er der dedikerede ressourcer til at varetage tilpasning af den automatisk genererede ruteplanlægning samt udførelse af den manuelle kørselsplanlægning

Administrative opgaver relateret til ruteplanlægning og kørsel

Decentral ruteplanlægning

- I hvert tilsynscenter er der dedikerede ressourcer til at administrere ruteplanlægning
- I TC Nord er ruteplanlæggerne organiseret sammen, i de to øvrige TC er de under TG'erne
- Her planlægges alle ikke-automatisk planlagte tilsyn:
 - Indsatsbesøg
 - Social dumping besøg (ekskl. i Hovedstaden)
 - Øvrige besøg, herunder klager
- Besøg med overskredne tidsfrister lægges ind i planlægning, og der følges op på besøgenes status (om besøgene er registreret korrekt)
- Ruteplanlæggere oplacrer endvidere en andel af de automatisk planlagte tilsyn*

Ressourceforbrug estimeret til decentral ruteplanlægning

■ Nord ■ Øst □ Syd



Herudover anvendes ~1,5 åv i 3. kontor til ruteplanlægning

- Der anvendes i alt omkring 11 årsværk på ruteplanlægning i de tre tilsynscentre, herunder også ~1,5 årsværk i 3. kontor
- I TC Nord er ruteplanlæggerne organiseret i en samlet enhed, hvor de i Syd og Øst er organiseret under hvert af de tre tilsynsgrupper
- Anvendtes samme ressourcer på ruteplanlægning pr. TF-årsværk i Syd, kunne der effektiviseres ~5 årsværk på decentral ruteplanlægning**

* I interview med ruteplanlægger anførtes det, at omkring 1/3 af de automatisk planlagte tilsyn omplanlægges efterfølgende (estimat)

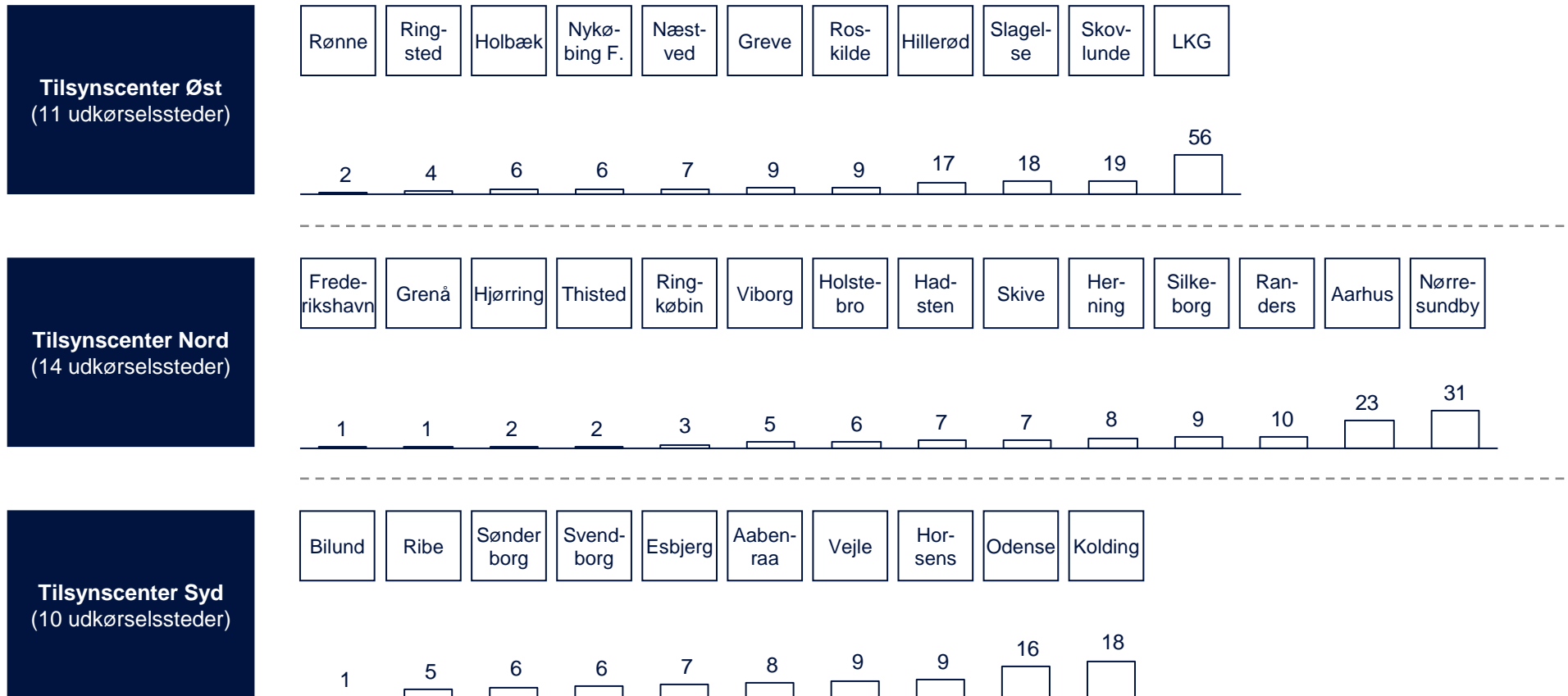
** Andel ressourceplanlæggere per TF-årsværk i Syd 1,54%, Nord 2,58% og Øst 4,03% (kilde: TC-chefers angivelse af ressourceforbrug på adm. i tilsynscentrene)

Der er stor forskel i antal årsværk af tilsynsførende placeret på de enkelte udkørselssteder. 15 ud af de 35 udkørselssteder har seks eller færre tilsynsførende tilknyttet

Tilsynsførende per udkørselssted

Årsværk i februar 2014

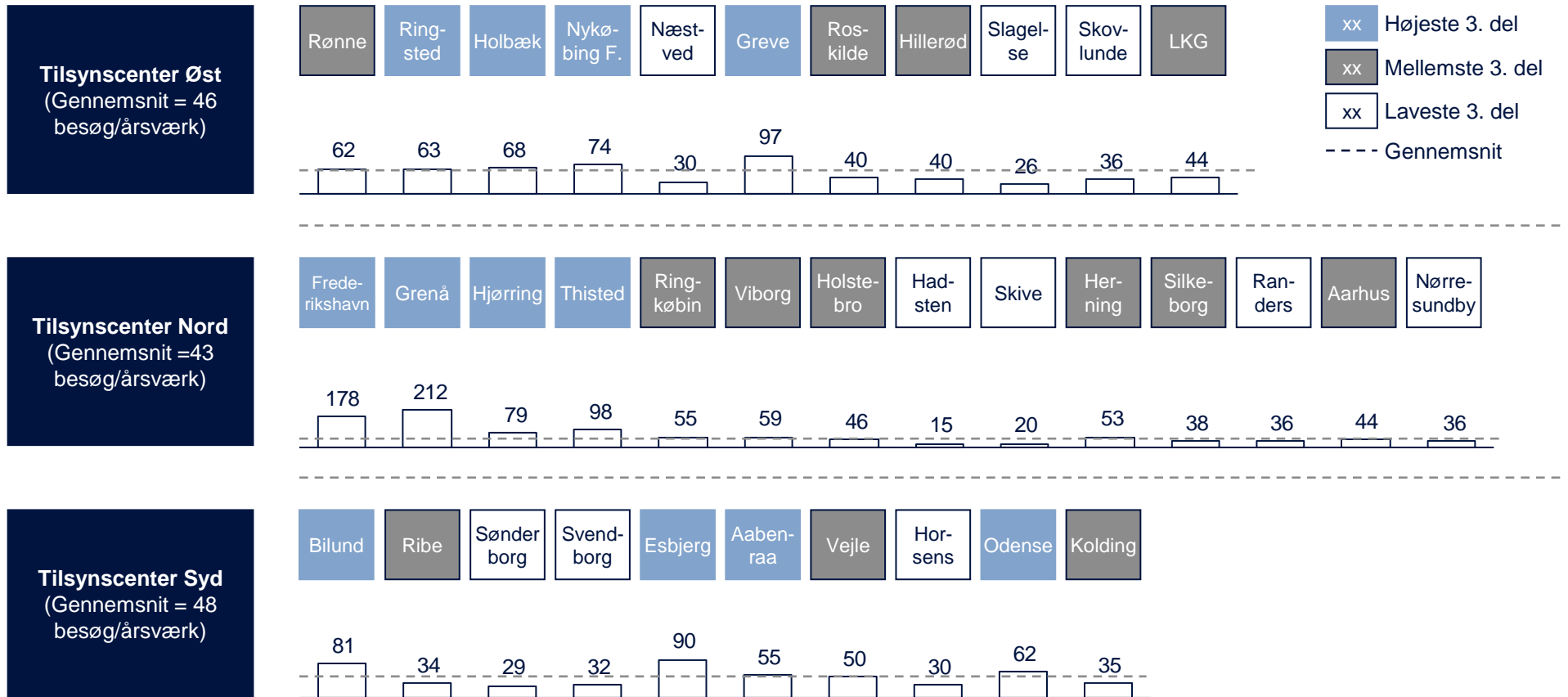
XX Udkørselssted



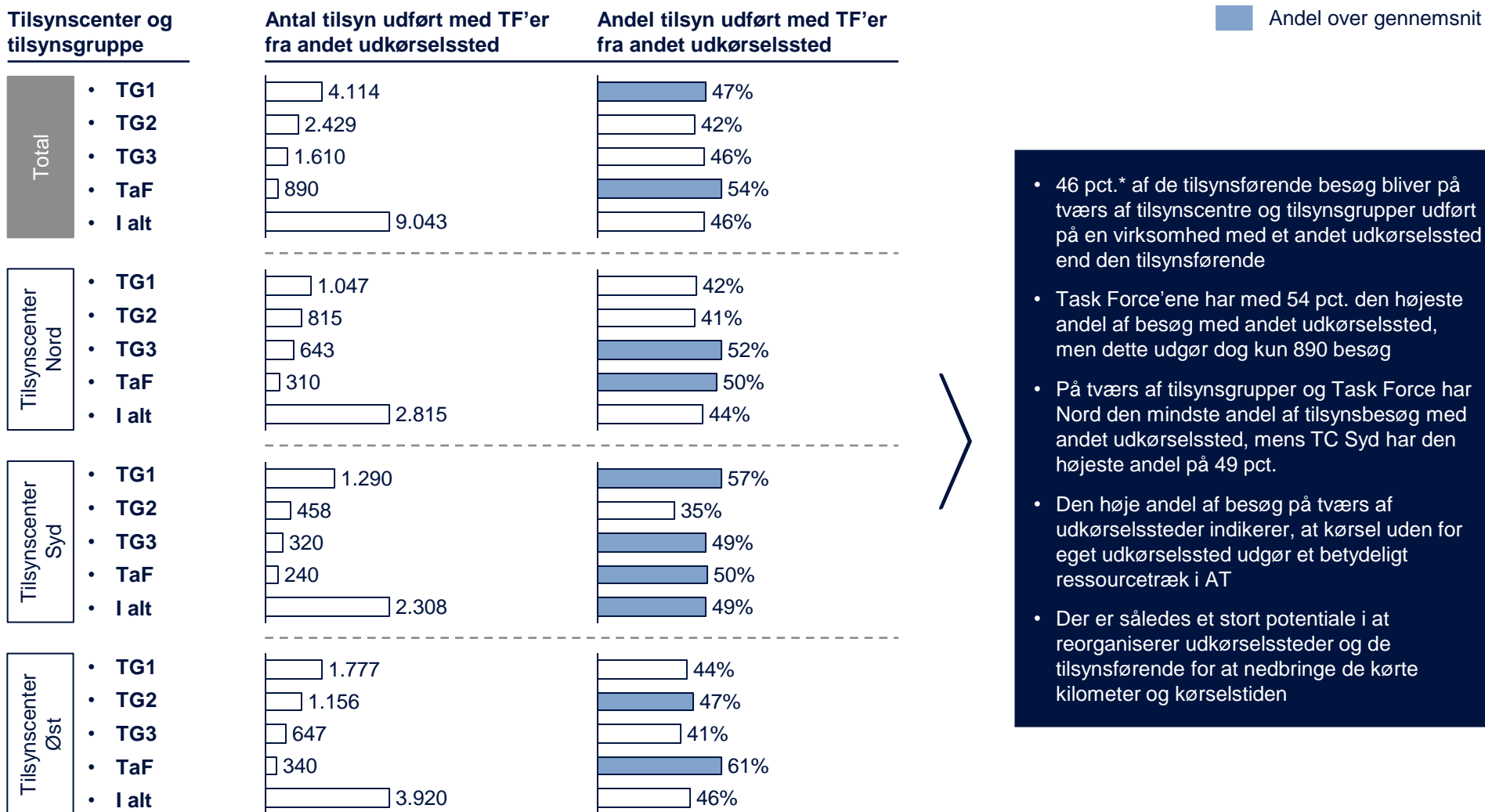
Der er stor forskel på besøgsbyrden på tværs af udkørselsstederne. Variationen indikerer, at der ikke er en optimal ressourcefordeling af tilsynsførende på tværs af udkørselsstederne

Virksomhedstilsyn per tilsynsførende på udkørselsstedet

Besøg per årsværk (1. kvartal 2014)



En stor andel af tilsynsførendes besøg blev umiddelbart lavet på virksomhed tilknyttet et andet udkørselssted end den tilsynsførende, hvilket driver ressourcer til kørsel på tværs af udkørselssteder



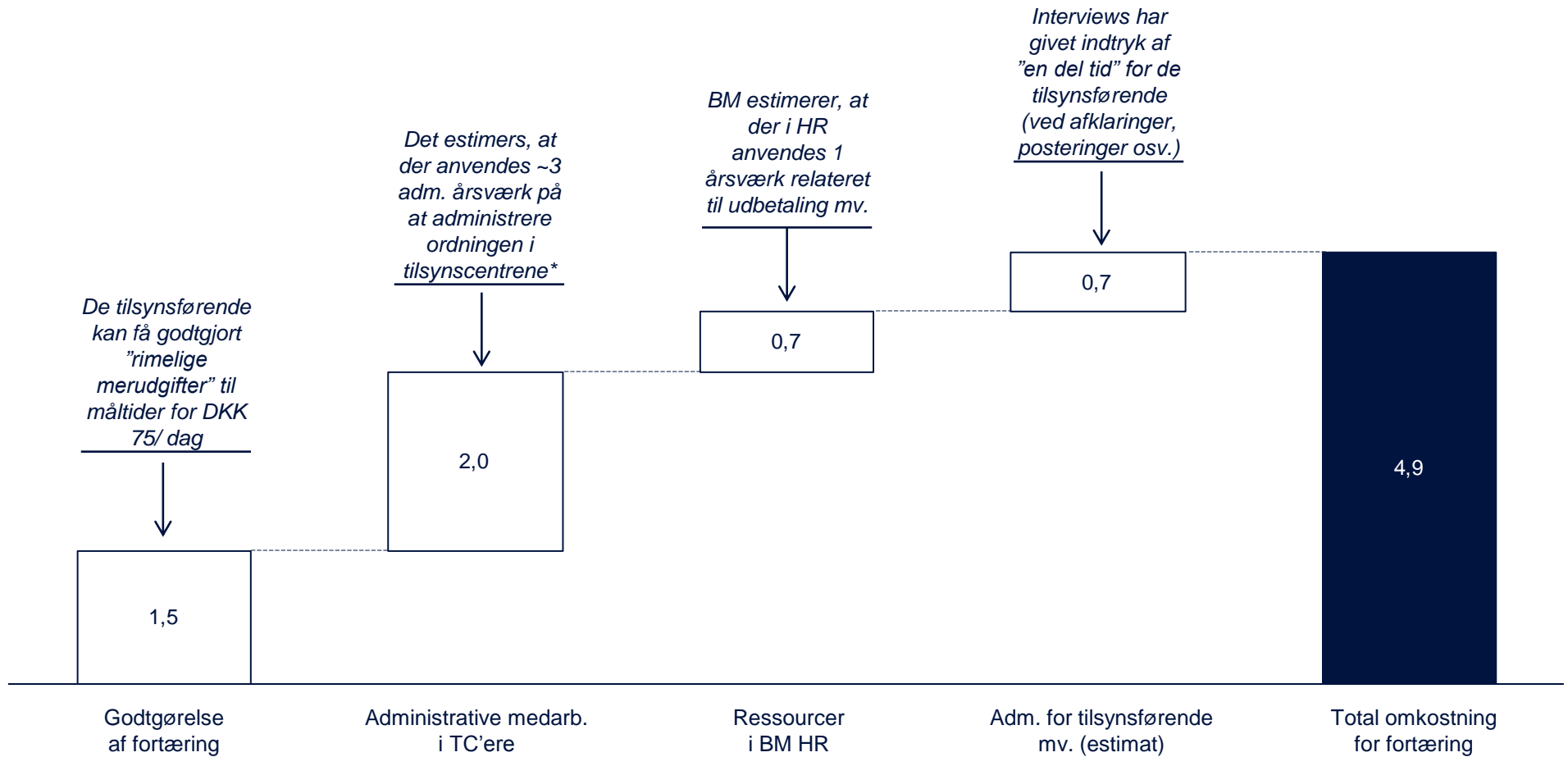
- 46 pct.* af de tilsynsførende besøg bliver på tværs af tilsynscentre og tilsynsgrupper udført på en virksomhed med et andet udkørselssted end den tilsynsførende
- Task Force'ene har med 54 pct. den højeste andel af besøg med andet udkørselssted, men dette udgør dog kun 890 besøg
- På tværs af tilsynsgrupper og Task Force har Nord den mindste andel af tilsynsbesøg med andet udkørselssted, mens TC Syd har den højeste andel på 49 pct.
- Den høje andel af besøg på tværs af udkørselssteder indikerer, at kørsel uden for eget udkørselssted udgør et betydeligt ressourcetræk i AT
- Der er således et stort potentiale i at reorganiserer udkørselssteder og de tilsynsførende for at nedbringe de kørte kilometer og kørselstiden

* Det skal bemærkes, at beregningen er lavet ud fra AT's postnummeropdeling, og derfor kan omfanget af andel tilsynsbesøg udført af en tilsynsførende fra et andet udkørselssted være lavere end angivet i ovenstående beregning.

Den nuværende fortæringsordning på DKK 75/dag har godtgørelsesmæssige udgifter for ca. DKK 1,5 millioner årligt, men administrationen hermed udgør mere end DKK 3 millioner

Udgifter forbundet med den nuværende fortæringsordning

(DKK millioner, 2013)

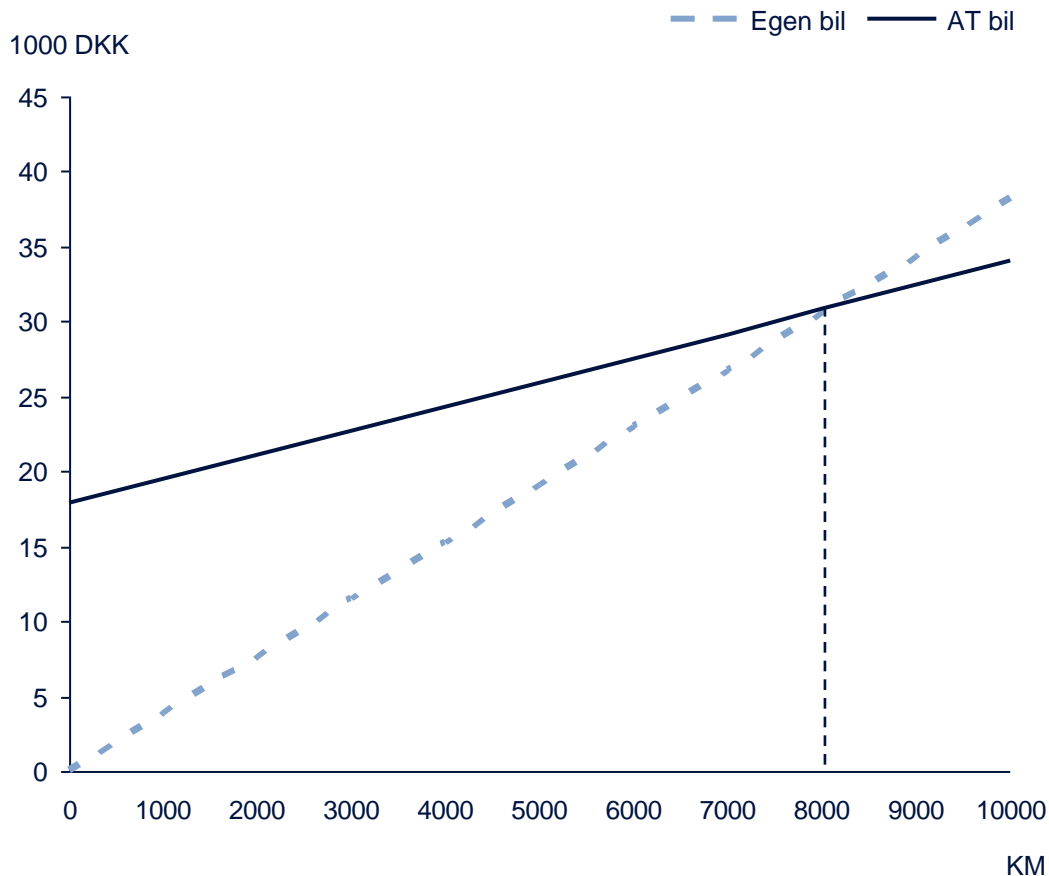


* Ressourceestimat ud fra Tilsynschefernes opgørelse til Quartz+Co

Ud fra den nuværende kørsel (2013) og takst for kørselsgodtgørelse kan der effektiviseres med op mod DKK 1,6 millioner ved at optimere anvendelsen af tjenestebiler. Køres der over ~8.100 km/år, bør der ses på at anvende en AT-bil

Kørselsgodtgørelsesudgift per kilometer

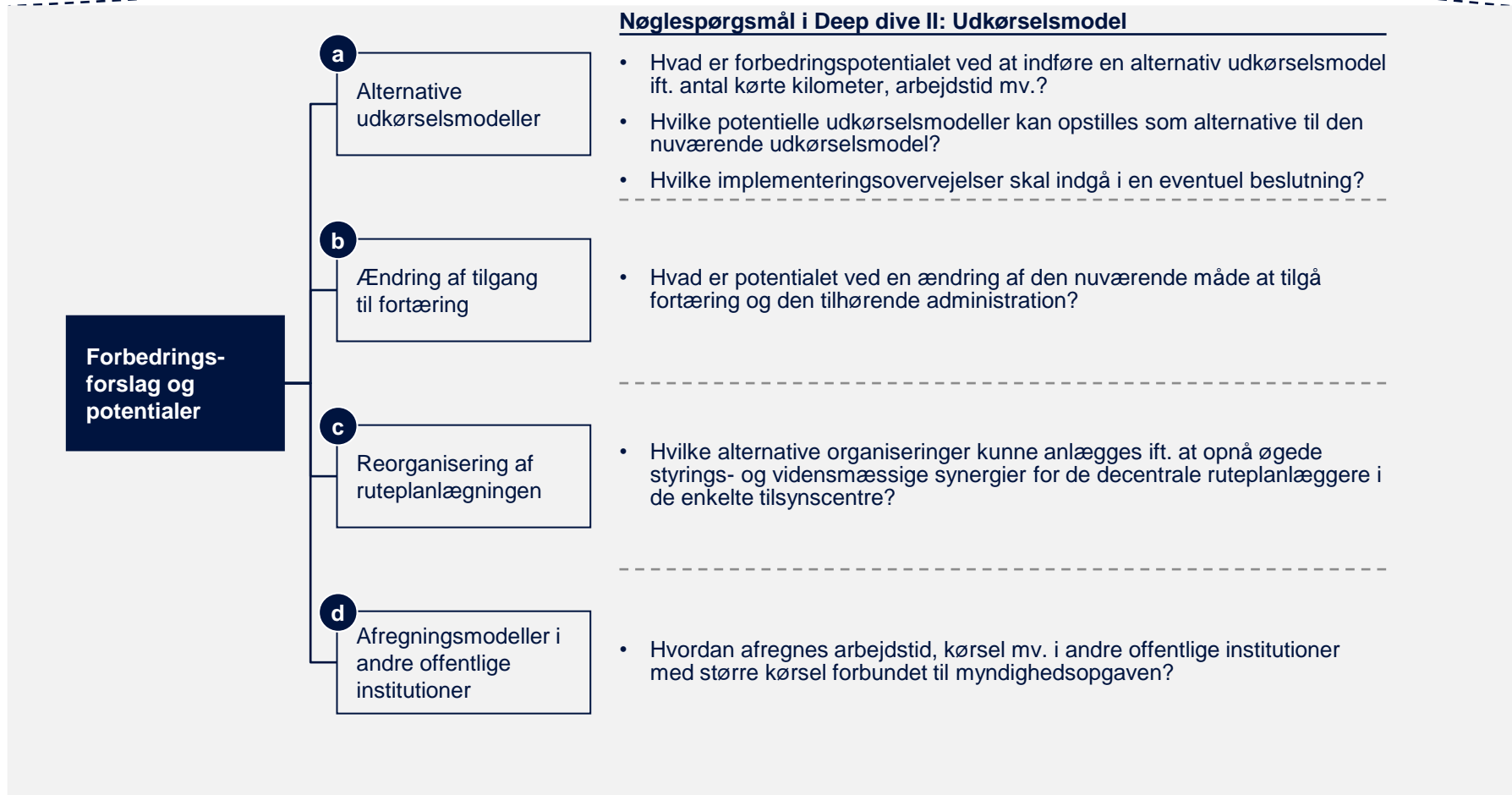
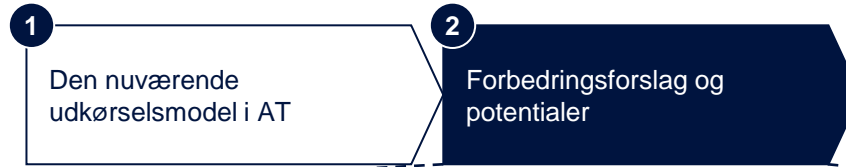
DKK 1.000, Kilometer, 2013



- Hvis en tilsynsførende kører mere end 8.100 KM på høj takst (DKK 3,73/km) i løbet af et år, er det økonomisk mest rentabelt, at der køres i en af AT's biler
- Hvis alle, der lå over grænse på 8.100 KM, havde haft en tjenestebil, ville AT have sparet DKK 1,6 millioner i 2013
- Dog skal der tages højde for den tid, som skal anvendes til at administrere drift og vedligehold af tjenestebiler

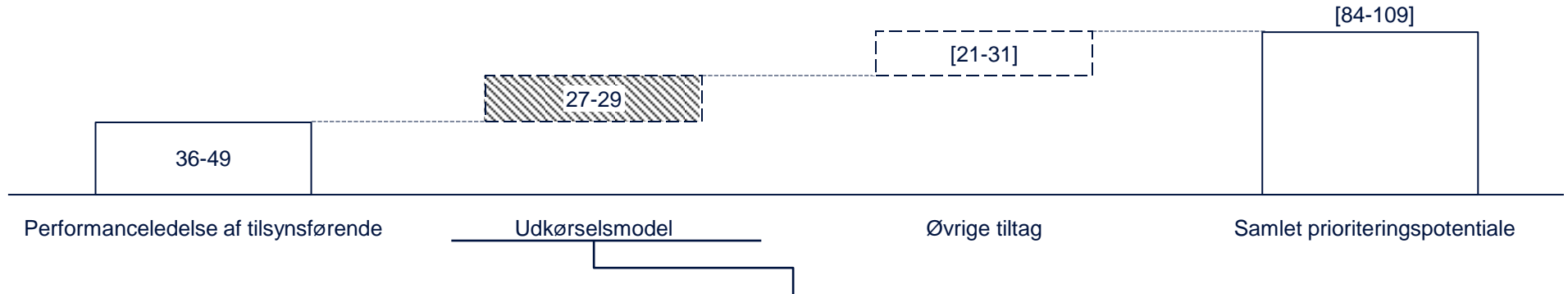
Note : De faste udgifter til AT's egne biler består af den årlige afskrivning på bilparken, vægtafgifter samt leje af holdepladser. De variable udgifter består af brændstofudgifter og reparationsudgifter. Bemærk potentiale ikke indgår i samlet potentiale ift. deep dive II.

Afsnittet om forbedringsforslag tager afsæt i fire alternative udkørselsmodeller samt forbedringsmuligheder inden for fortæring og reorganisering af ruteplanlægningen

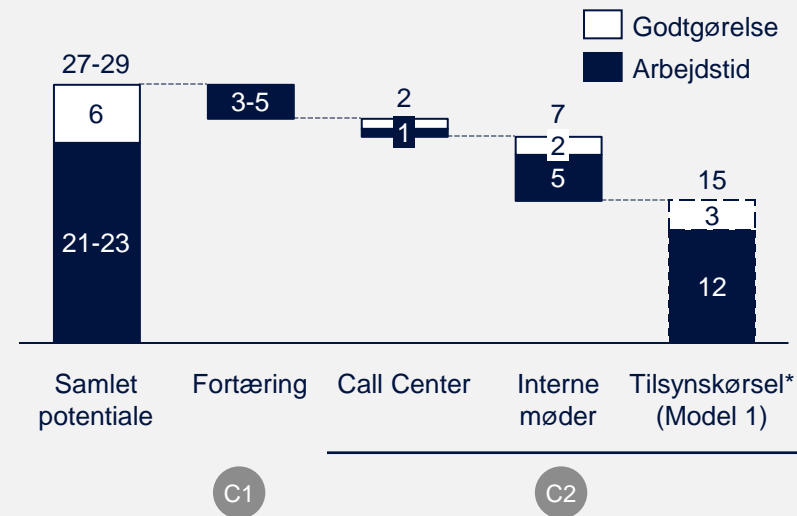


AT kan frigøre DKK ~27-29 millioner på kørselsudgifter, hvoraf hovedparten er arbejdstid anvendt til transport. Potentialet er behæftet med usikkerhed

Opgørelse af estimeret prioriteringspotentiale for alternativ udkørselsmodel mv.
(DKK millioner)



Prioriteringspotentiale ved deep dive II om udkørsel
(DKK millioner)



Medarbejderimplikationer ift. arbejdstid

- Model I "Tilsynscenter som udkørselssted" vil afskaffe udkørselssteder, og arbejdstid og kilometer udregnes med udgangspunkt i placering af de tre tilsynscentre (Ingen godtgørelse for kørsel til center)
- De tilsynsførende, som i dag ikke er tilknyttet tilsynscenteret som udkørselssted vil i Model I blive berørt mest af modellen (~293 TF'ere ud af 374)
- I gennemsnit vil disse tilsynsførende få overvæltet ~24 minutter dagligt for tilsynskørsel samt ~8,5 minutter på kørsel til møde. Dvs. i alt ~32,5 minutters kørsel, som i dag er arbejdstid, men som ved indførelse af Model I vil være uden for arbejdstid
- Denne kørsel er tid, som kommer oven i den tid, der i dag bruges fra bopæl til udkørselssted
- Alternativt er opsat model II "Optimering af placering og antal af udkørselssteder", III "Bopæl som udkørselssted" og IV "Tilsynscenter som arbejdsplads"

Effektivisering af omkostningerne til fortæring kan tilgås på flere måder, hvor en afskaffelse vil give op mod DKK 5 mio. og en differentieret model DKK ~2,4-3,3 mio.

Der er fire potentielle måder at effektivisere fortæringsordningen på

Estimeret potentiale (DKK)

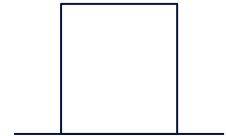
Nuværende fortæringsordning

- Med den nuværende fortæringsordning er de samlede omkostninger inklusiv administration på DKK ~5 millioner
- Med godt 374 årsværk TF'ere svarer det til en samlet omkostning på DKK 13.000/årsværk for fortæring
- Det er AT som arbejdsgiver, der vurderer, om der er rimelige merudgifter forbundet med at føre tilsyn
- Efter AT's egne regler er der krav om at stille spiseplads, toilet og håndvaskfaciliteter til rådighed, når en medarbejder udfører arbejde andre steder.
- TF'erne har flere gange fremført dette som et argument for at beholde ordningen, fordi de på denne måde har mulighed for at benytte toilet, spiseplads mv.

A Fjerne godtgørelse for fortæring

Andre off. institutioner (fx Fødevarestyrelsen) godtgør ikke fortæring. Dog vil en fjernelse af godtgørelse kræve en begrundelse for, hvorfor AT ikke længere vurderer, at der er en merudgift for de tilsynsførende

4,9



B Fast årlig godtgørelse efter aktivitetsniveau

Der godtgøres med et fast beløb 1 gang årligt (fx hhv. laveste 1/3 DKK 3.000, mellemste 1/3 DKK 4.000 og øverste 1/3 DKK 6.000) per tilsynsførende efter deres antal virksomhedstimer

3,3



C Fast årlig godtgørelse for alle tilsynsførende

Der godtgøres med et fast beløb 1 gang årligt (DKK 6.000) per tilsynsførende uanset deres antal virksomhedstimer

2,6



D Fast dagssats for alle tilsynsførende*

Der godtgøres med et dagssats på DKK 60/tilsynsdag over en vis længde

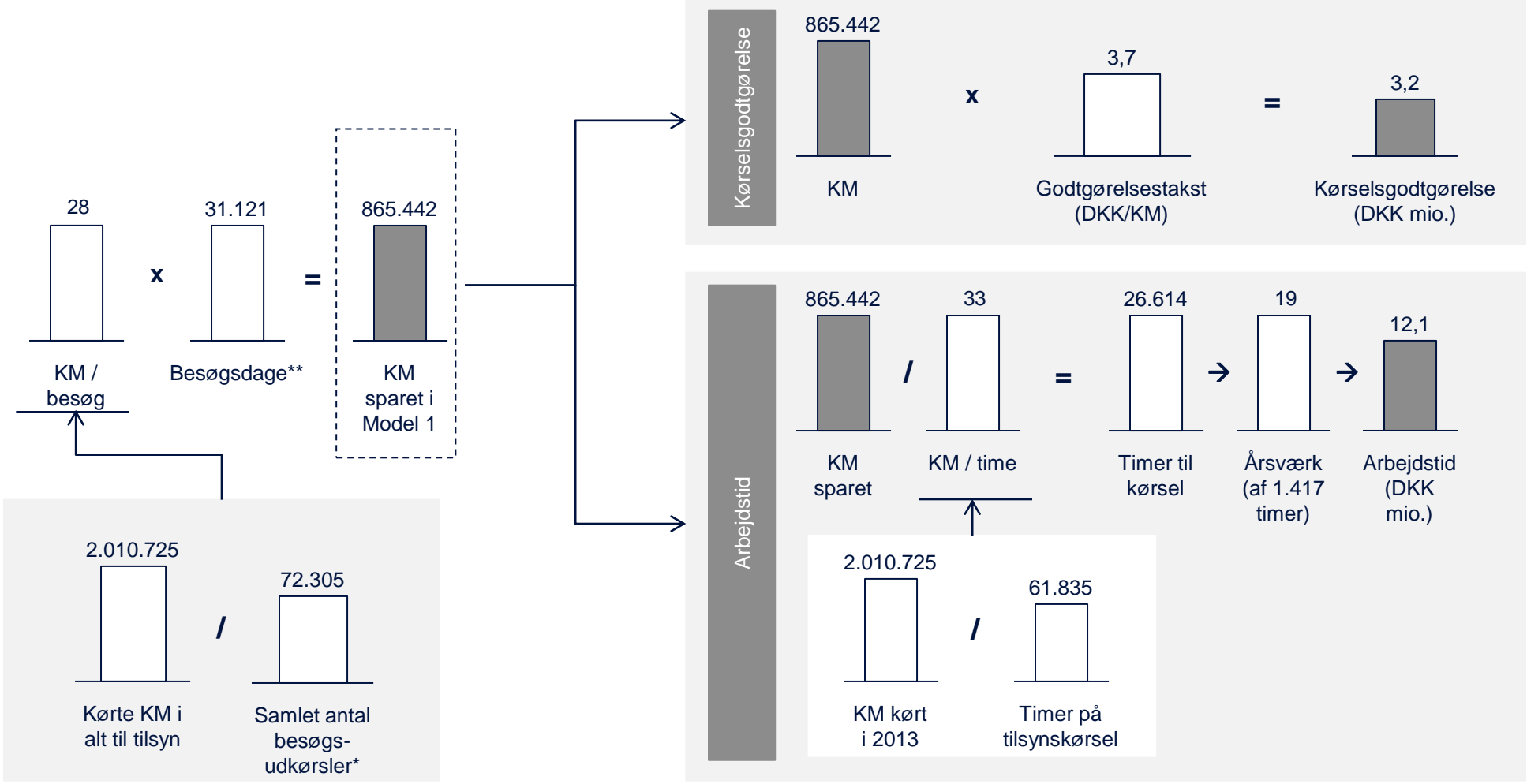
2,4*



Potentialet på at ændre udkørselsmodellen er estimeret ved brug af data på antallet af besøg, kørte kilometer til tilsynsbesøg og tiden brugt på tilsynskørsel

I model 1 estimeres en besparelse på **~865.000 kilometer tilsynskørsel**

Potentialet består i DKK 3,2 mio. på kørselsgodtgørelse samt DKK ~12 millioner i arbejdstid anvendt på kørsel



* Antallet af gange, hvor en tilsynsførende har deltaget i et besøg

** Samlet antal gange i løbet af 2013, hvor tilsynsførende (som ikke har udkørselssted i tilsynscenter) har været på et besøg eller mere

Kilde: M-tid, Arbejdstilsynets besøgsregister, Rejs-ud (Quartz+Co analyse)

Der er udarbejdet fire alternative udkørselsmodeller, og den videre proces ift. kvalificering af potentialer mv. skal afklares

	1	2	3	4	
	<p>Nuværende udkørselsmodel</p> <p>35 udkørselssteder fordelt rundt i landet baseret ud fra en tidligere tilsynsform (screening)</p>	<p>"Tilsynscentre som udkørselssted"</p> <p>Udkørselsmodel, hvor der kun er 3 tilsynscentre som udkørselssted</p>	<p>"Optimering af placering og antal udkørselssteder"</p> <p>Den foretages en optimering af udkørselsstedernes placering og antallet deraf ud fra AT's kundegrundlag</p>	<p>"Bopæl som udkørselssted"</p> <p>Bopæl er udkørselssted, og tjenestested er tilsynscentrene</p>	<p>"Tilsynscenter som arbejdsplads"</p> <p>Tilsynscenteret er tjenestested og mødested for de tilsynsførende, og dagen starter herfra og tilsvarende for afrapportering</p>
Udkørsel	<ul style="list-style-type: none"> Udkørsel afregnes fra udkørselssted 	<ul style="list-style-type: none"> Udkørselsstederne uden for centrene afskaffes, og de tre nuværende tilsynscentre fungerer som udkørselssted for TF'ere 	<ul style="list-style-type: none"> Antal og placering af udkørselssteder optimeres ud fra AT's kunder 	<ul style="list-style-type: none"> Bopæl er udkørselssted, tjenestested er tilsynscentrene (der ansøges igen ved flytning) 	<ul style="list-style-type: none"> TF'ere møder ind på tjenestested og kører på tilsyn herfra. TF'ere møder ind på tjenestested, når de skal forberede/afrapportere m.v.
Kørsel til center	<ul style="list-style-type: none"> Der godtgøres for både arbejdstid og høj kilometersats med afregning fra udkørselssted 	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdstid og kørselsgodtgørelse for tid anvendt på transport afregnes fra tilsynscentre (dvs. ingen godtgørelse for kørsel til center) 	<ul style="list-style-type: none"> Kutyme om godtgørelse for kørsel til center opsiges (ved varsling), så arbejdstid alene afregnes, når der gives kørselsgodtgørelse 	<ul style="list-style-type: none"> Alene arbejdstid og kørselsgodtgørelse, hvis kørsel til center ligger mellem tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Foregår ligesom ved tilsynskørsel, hvor der startes i centeret, dvs. ingen godtgørelse for kørsel til center) - Kørsel sker i tjenestebiler, som er placeret på tjenestestedet
Kørsel til 1. tilsyn og fra sidste tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> Kørsel til 1. tilsyn godtgøres med både kilometer og arbejdstid fra afstand fra udkørselssted til virksomhed. Tilsvarende fra sidste virksomhedsbesøg 	<ul style="list-style-type: none"> Afstande over distancen fra bopæl til tjenestested giver godtgørelse for den yderligere distance – tilsvarende for sidste tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Ved kørsel til 1. tilsyn vil afstande over distancen fra bopæl til udkørselssted give godtgørelse for den yderligere distance – tilsvarende for sidste tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Afstande over x km fra bopæl til 1. tilsyn give [arbejdstid] og kørselsgodtgørelse. [HR afdækker muligheder for at aftale en rimelig, men fast radius, fx 24 km] 	<ul style="list-style-type: none"> Ved kørsel til 1. tilsyn vil afstande over distancen fra bopæl til tjenestested give arbejdstid svarende til differencen – tilsvarende for sidste tilsyn
Kørsel under tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> Afregnes med arbejdstid og kørselsgodtgørelse (høj takst op til 20.000 KM/år) 	<ul style="list-style-type: none"> Afregning som nuværende udkørselsmodel fra 1. tilsyn til 2. tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Afregning som nuværende udkørselsmodel fra 1. tilsyn til 2. tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Afregning som nuværende udkørselsmodel fra 1. tilsyn til 2. tilsyn 	<ul style="list-style-type: none"> Afregning af arbejdstid som nuværende udkørselsmodel fra 1. tilsyn til 2. tilsyn

De alternative udkørselsmodeller skal vurderes både ud fra en række udvælgelseskræterier, som både ser på økonomisk potentiale, incitamenter i model, fleksibilitet og medarbejderhensyn

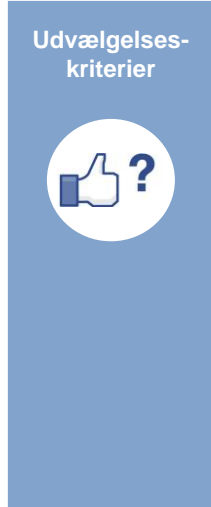
Kriterier som de alternative udkørselsmodeller skal vurderes op imod



- a Juridisk og skattemæssig implementerbar
- b Transparent og administrerbar for de tilsynsførende

Nøglespørgsmål til udkørselsmodellerne

- Vurderes modellen at være juridisk holdbar ift. ændring af kørselsgodtgørelse og opgørelse af arbejdstid?
- Vurderes de skattemæssige forhold for medarbejdere at være gennemførlige?
- Er udkørselsmodellen administrerbar og gennemsigtig (skat, kørselsgodtgørelse, registrering mv.) for de tilsynsførende?



- a Økonomisk fordelagtig for AT
- b Incitamentstrukturer i model
- c Flexibel ift. at optimere omkostninger
- d Medarbejderrelaterede hensyn

- Hvilket økonomisk potentiale rummer modellen ift. kørselsgodtgørelse, anvendt arbejdstid på transport og administration?
- I hvilket omfang afdækker kørselsmodellen incitamenter for suboptimal tidsanvendelse for den enkelte tilsynsførende?
- I hvilket omfang giver modellem fleksibilitet til at udnytte personaleressourcer hensigtsmæssigt ved evt. ændringer i tilsynsopgaven?
- Hvor negativt forventes modellen at blive modtaget af medarbejdere?

A: Økonomisk fordelagtig for AT

○ Lavt potentiale
● Stort potentiale



Til 1. virksomheds-tilsyn og hjem fra sidste tilsyn

Arbejdstid og kørselsgodtgørelse

- Relativ høj andel af tilsynskørsel oppebæres af den tilsynsførende
- Mindre selvbetalt kørsel end nr. 1
- Relativ lav radius for egen kørsel ift. øvrige modeller
- Samme som model 1

Kørsel til center

Arbejdstid og kørselsgodtgørelse

For alle fire modeller gælder, at kørsel til center i udgangspunktet ikke vil være en arbejdstidsmæssig eller kørselsgodtgørelsesmæssig belastning for AT

Administration

Administration for AT

- Udfordring ift. brug af tjenestebil (hvordan sikres, den ikke bruges til centerkørsel? Kan dog løses ved at afskaffe tjenestebiler)
- Umiddelbart samme omfang som ved nuværende udkørselsmodel
- Tung administrativ ift. implementering (bopæl ind i kontrakter)
Risiko for krav om "hjemme-arbejdsplads"
Rekruttering ift. geografi?
- • Kræver adm. af mange tjenestebiler
• Kræver øget kontorkapacitet i tilsynscentre

Samlet potentiale

- Umiddelbart største økonomiske potentiale ift. arbejdstid og kørselsgodtgørelse
- Særligt kørsel til center vil vindes i denne model – afhænger af konkret udfordring
- Relativ lav radius for tilsynsførende
- Kræver investering i biler og øget kapacitet i centre

B: Incitamentstrukturer i model

○ Store ulemper i model

● Få ulemper i model

b



Økonomiske incitamenter

● Flytte tættere på tilsynscenter

● Kamp for at fortsætte kutyme om, at man har udkørselssted tættest på bopæl

● Søge tilsyn som ligger meget langt væk fra bopæl

● Flytte tættere på tilsynscenter (skal køre dobbelt – ind til center – og ud til tilsyn)

For alle fire modeller gælder en række ens potentielle uhensigtsmæssige adfærdsdrivers, og omfanget heraf må formodes at hænge sammen med det økonomiske potentiale for AT i modellen. Potentielle uhensigtsmæssige incitamenter for TF'eren:

- Klumpe tilsyn/tage lange arbejdsdage
- Øget pres på ruteplanlægning (systemets "raison d'être")
- Sikre, at første og sidste tilsyn ligger tæt på bopæl

Faglige incitamenter

På tværs af udkørselsmodellerne vil rammerne for det faglige indhold blive styrket, da der ikke anvendes arbejdstid på kørsel til center. Dermed muliggøres hyppigere møder i centeret, og faglige fællesskab kan dyrkes, herunder lettere forhold for performanceledelse samt ensartethed i tilsyn

Samlet vurdering ift. incitamenter



C: Fleksibel ift. at optimere omkostninger

○ Meget lav fleksibilitet

● Høj grad af fleksibilitet



Fleksibilitet ift.
omkostnings-
optimering

● Tilsynsførende er tilkøbet de tre tilsynscentre, hvilket giver kritisk masse til at udføre forskelligartede opgaver

- • AT kan rent juridisk godt ændre på placering og antal af udkørselssteder, men i praksis være en større øvelse
- • Placeringen af udkørselsstederne kan være svær at lave ift. fremtidige opgaver

● Ressourceeffektivitet vil afhænge af de ansattes bopæl, hvorfor fleksibiliteten vil være lav ift. at løfte fremadrettede opgaver med særlig geografisk tyngde, og når ansatte flytter

● Tilsynsførende er tilkøbet de tre tilsynscentre, hvilket giver kritisk masse til at udføre forskelligartede opgaver (som model 1)

D: Medarbejderrelaterede hensyn

○ Større ulemper i model

● Få ulemper i model

Medarbejder-
påvirkning

- • Upåvirkede vilkår for ~80 tilsynsførende ift. udkørselssted (afstand), dog stadig ændring ift. arbejdstid
- • Nogle tilsynsførende vil få et relativt stort omfang af kørsel for egen regning

- • Upåvirkede vilkår for 80+ (afhænger af konkret placering og antal) tilsynsførende ift. udkørselssted
- • Gennemsigtighed i godtgørelsesomfang

- • Ændrede forhold for alle tilsynsførende
- • Kan stille TF'ere som har kort (under 12 km) til udkørselssted ringere end model 1
- • Ensartede forhold på tværs af TF'ere

- • Potentiel meget stor ulempe for medarbejdere, som får meget transporttid
- • Langt strammere rammer for arbejdsudførelse

På tværs af modellerne bør forventes en reaktion fra medarbejdere ift. reduceret kørselsgodtgørelse (til at "holde bil") og dernæst en oplevelse af forlængelse af deres arbejdstid

På tværs af de opsatte udvælgelseskriterier synes udkørselsmodel 1 umiddelbart at være den mest fordelagtige model. Model 4 vurderes at have den største konfliktrisiko

○ Ikke relevant model
● Fordelagtig model

Udkørsels-model	1 "Tilsynscentre som udkørselssted"	2 "Optimering af placering og antal udkørselssteder"	3 "Bopæl som udkørselssted"	4 "Tilsynscenter som arbejdsplads"
Samlet vurdering	● Mest fordelagtige model, men lav på medarbejderhensyn	● Mindre meget om nuværende tilgang, dog ændring ift. arb-tid	○ Ensartede forhold på tværs af TF'ere, men svær at administrere	○ Høj andel kørsel overvæltet, men meget omfattende for mange medarbejdere
Økonomisk fordelagtig for AT	● Stor andel kørsel overvæltet, kræver ændring ift. brug af tjenestebil	○ Der opnås potentiale især ift. Arbejdstid, men formentligt i mindre omfang	○ Administrativ tung (bopæl ind i kontrakt), rekruttering ift. geografi?	○ Stor andel kørsel overvæltet, men adm. tung (mange tj.-biler, øget kapacitet i TC'er)
Incitament-strukturer i model	● Flytte tættere på tilsynscenter (vil øge omkostningerne på sigt)	○ Kamp for at fortsætte kutyme om, at man har udkørselssted tættest på bopæl	○ Søge tilsyn som ligger meget langt væk fra bopæl	○ Flytte tættere på tilsynscenter (skal køre dobbelt – ind til center – og ud til tilsyn)
Fleksibel ift. at optimere omkostninger	● Model giver kritisk masse til at udføre forskelligartede opgaver	○ Ændring af placering af udkørselssteder vil være tung proces	○ Model bundet op på de tilsynsførendes bopæl	○ Model giver kritisk masse til at udføre forskelligartede opgaver
Medarbejder-relaterede hensyn	○ Relativ stor ændring, dog uændret ift. Afstande for ~80 TF'ere	○ Gennemsigtighed i godtgørelsesomfang, og ændring for færre TF'ere ift. afstand	○ Ændrede forhold for alle TF'ere, men ensartede forhold på tværs af TF'ere	○ Potentiel meget stor ulempe for medarbejdere, som får meget transporttid

Der foreslås to alternative organiseringer af ruteplanlægningsfunktionen, som hver har deres fordele og ulemper. Det er op til AT at vælge en model, som kan imødekomme de nuværende ulemper

	- Nuværende organisering af ruteplanlæggere	1 Øget videnudveksling på tværs af tilsynscentre	2 Centralisering af ruteplanlægningsfunktionen
Beskrivelse af organisering	<ul style="list-style-type: none"> Der er på nuværende tidspunkt ~11 årsværk som anvendes på opgaver relateret til ruteplanlægningen* I Nord er funktionen organiseret i en enhed, i de 2 andre TC'ere er de organiseret ind i de tilsynsgrupper, som de understøtter 	<ul style="list-style-type: none"> Ruteplanlægningsfunktionen samles i en samlet enhed i de enkelte tilsynscentre (som i Nord) Der etableres samarbejder, således der kan ske en videnudførsel på tværs af tilsynscentrene 	<ul style="list-style-type: none"> Ruteplanlægningsfunktionen samles i en samlet enhed sammen med ruteplanlæggere fra 3. kontor
Primære fordele	<ul style="list-style-type: none"> Nærhed til de enkelte tilsynsførende 	<ul style="list-style-type: none"> Nærhed til de tilsynsførende bevares i høj grad Ledelsesmæssigt vil information om adfærd og udfordringer kunne tilgås relativt let 	<ul style="list-style-type: none"> Der opnås synergier og øget samarbejde mellem den generelle planlægning og den daglige ruteplanlægning Der opnås stordriftsfordele og ensartethed på tværs af tilsynscentrene Tilgang til "afvisning af tilsyn" afvisninger af tilsyn med nær tidsfrist, TF'eres "blokke" i kalendre mv. følges under én leder
Primære ulemper	<ul style="list-style-type: none"> Der følges ikke systematisk op på afvisninger af tilsyn og blokke i TF'eres kalendre Der er ingen umiddelbar praksis for at håndtere afvisninger af tilsyn, hvor fristen for afholdelse er ved at løbe over Der er begrænset videnudveksling mellem TC'ere og samme prioriteter som planlæggere i 3. kontor 	<ul style="list-style-type: none"> Begrænsede stordriftsfordele Ikke nødvendigvis synergier mellem de decentrale ruteplanlæggere og planlægningsfunktionen i 3. kontor 	<ul style="list-style-type: none"> Ledelsesmæssig afstand til de tilsynsførendes og den information som disse føder tilbage i systemet

Der synes ikke at være en gængs praksis omkring udkørselsmodeller på tværs af en række offentlige institutioner. Det er kun i AT, hvor der gives godtgørelse for transport til tjenested (center)

Institution	Udkørselsstruktur	Afregning af arbejdstid og befordringsgodtgørelse	Fortæring	Bilvalg
Natur- og Erhvervsstyrelsen 	<ul style="list-style-type: none"> Udkørselspunkter 10-15 km. fra medarbejders bopæl 	<ul style="list-style-type: none"> Høj sats og max offentlig sats (off. transport) Ikke godtgørelse for trp. til tjenestested (center) 	<ul style="list-style-type: none"> Fast tillæg på DKK 2.000 pr. måned 	<ul style="list-style-type: none"> Alle kører hjemmefra i egen bil
Fødevarestyrelsen 	<ul style="list-style-type: none"> 7 tjenestesteder og 4 udkørselssteder 	<ul style="list-style-type: none"> Afregning fra 1. tilsynssted* Høj sats for al kørsel (ekskl. til center) Ikke godtgørelse for trp. til tjenestested (center) 	<ul style="list-style-type: none"> Selvforplejning (ingen tillæg) 	<ul style="list-style-type: none"> Ved lange ture/stort kørselsomfang pålægges kørsel i tjenestebil
Bane-Danmark 	<ul style="list-style-type: none"> Ca. 50 udkørselssteder /tjenesteder 	<ul style="list-style-type: none"> Følger statens regler for høj/lav takst Ikke godtgørelse for transport til tjenestested 	<ul style="list-style-type: none"> DKK 39/dag ("Skurpenge"), hvis der ikke er skurvogn (ved ophold i længere periode) 	<ul style="list-style-type: none"> I udgangspunkt tjenestebiler
Vej-direktoratet 	<ul style="list-style-type: none"> 6 tjenestesteder 	<ul style="list-style-type: none"> Følger statens regler for høj/lav takst Ikke godtgørelse for transport til tjenestested 	<ul style="list-style-type: none"> DKK 60 (morgenmad), DKK 80 (frokost) DKK 130 (aftensmad efter kl. 18) 	<ul style="list-style-type: none"> Både tjenestebiler og egne biler
SKAT 	<ul style="list-style-type: none"> Ca. 35 udkørselssteder/ arbejdspladser 	<ul style="list-style-type: none"> Samme anvendelse af lav/høj takst som AT Ikke godtgørelse for transport til tjenestested 	<ul style="list-style-type: none"> Dækker "rimelige udgifter" til forplejning 	<ul style="list-style-type: none"> Både tjenestebiler og egne biler

Indhold

Servicetjek af Arbejdstilsynet

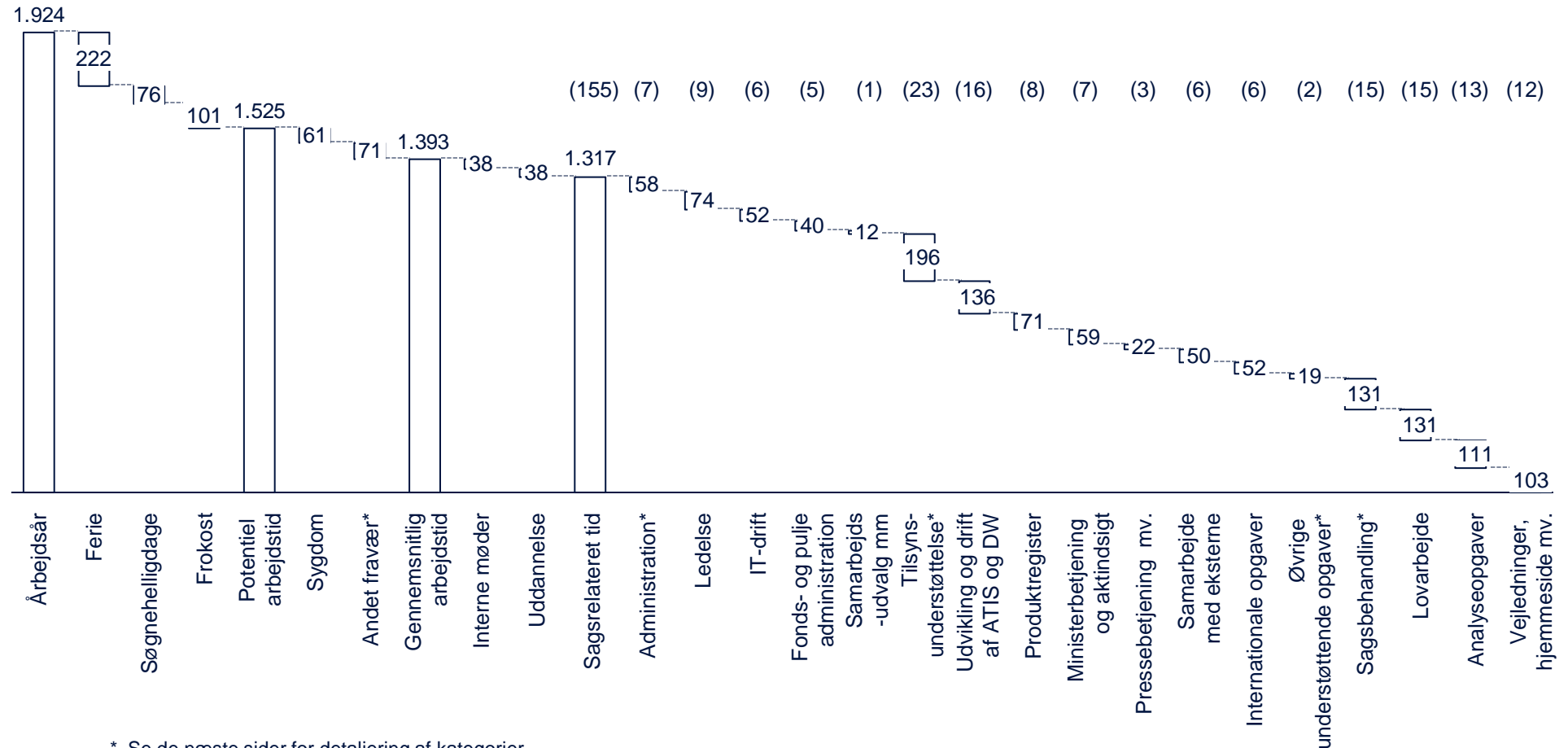
1	Indledning
2	Udgangspunkt for Arbejdstilsynet
3	Udgangspunkt for tilsynsopgaven
4	Deep dive I: Performanceledelse af tilsynsførende i AT
5	Deep dive II: Udkørselsmodel
6	Analyse af Arbejds miljøfagligt Center (AFC), KLS og Intern service

Afsnit i rapport	Side
<ul style="list-style-type: none">Formål med analysen og analytisk tilgangProjektets omkostningsbase og afgrænsningDen fremadrettede økonomiske situation for ATOverordnet prioriteringspotentialer, hovedbudskaber og den videre procesDatabetragtninger	2-12
<ul style="list-style-type: none">Arbejdstilsynets kerneopgaver og ressourcefordeling ved forskellige bevillingerArbejdstilsynets overordnede organiseringOverordnet tidsanvendelse, lønomkostninger og øvrige driftsomkostninger	13-19
<ul style="list-style-type: none">Anvendt arbejdstidLedelsesspænd og fordeling af nyansatte tilsynsførendeRessourceanvendelse på støtteopgaver i tilsynscentreTilsynsproduktion og afgørelser for 1. kvartal 2014	20-31
<ul style="list-style-type: none">Målsætninger og bindingstyperNuværende produktions- og performanceledelse af tilsynsførendeSpredning blandt de tilsynsførendes performancePrioriteringspotentialer og løftestænger for øget performanceledelse af tilsynsførende i AT	32-59
<ul style="list-style-type: none">Nuværende udkørselsmodel og afregningsforudsætningerPlanlægningsprocessen og nuværende dimensionering af udkørselsstederOplæg til alternative udkørselsmodeller og prioriteringspotentialerFortæringsordningen og organisering af decentrale ruteplanlæggere	60-86
<ul style="list-style-type: none">Anvendt arbejdstid på tværs af AFC, KLS og Intern ServiceOrganisering af opgaverProduktion og dimensionering af ressourceforbrugOversigt over forbedringsområder for AFC, KLS og Intern Service samt øvrige områder	87-101

I AFC er den sagsrelaterede arbejdstid i gennemsnit på 1.317 timer, hvilket består af en lang række aktiviteter, hvoraf den største er tilsynsunderstøttelse (196 timer)

Gennemsnitlig tidsanvendelse i AFC 2014
(155 årsværk, timer per gennemsnitligt årsværk)

(xx) Årsværk



* Se de næste sider for detaljering af kategorier

Note A: Årsværks antallet opgjørt over samlede antal timer lagt i forhold til et standard årsværk. Det vil derfor afvige fra årsværk opgjørt på løndata

88 | Note B: Baseret på realiseret tidsforbrug 1. kvartal 2014. Kilde: mTime (Quartz+Co analyse)

Detaljeret af tidskategorier for AFC for 2014 (1/3)

Anden fravær

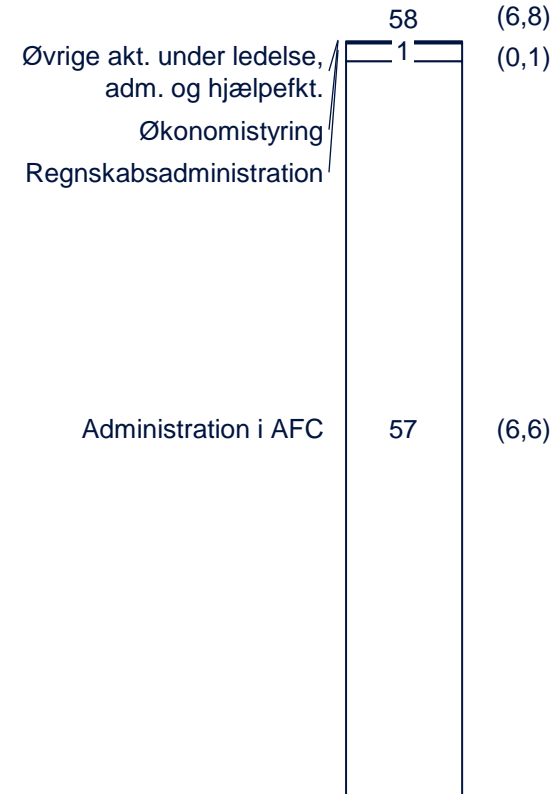
(timer årligt per årsværk)

(xx) Årsværk



Administration

(timer årligt per årsværk)

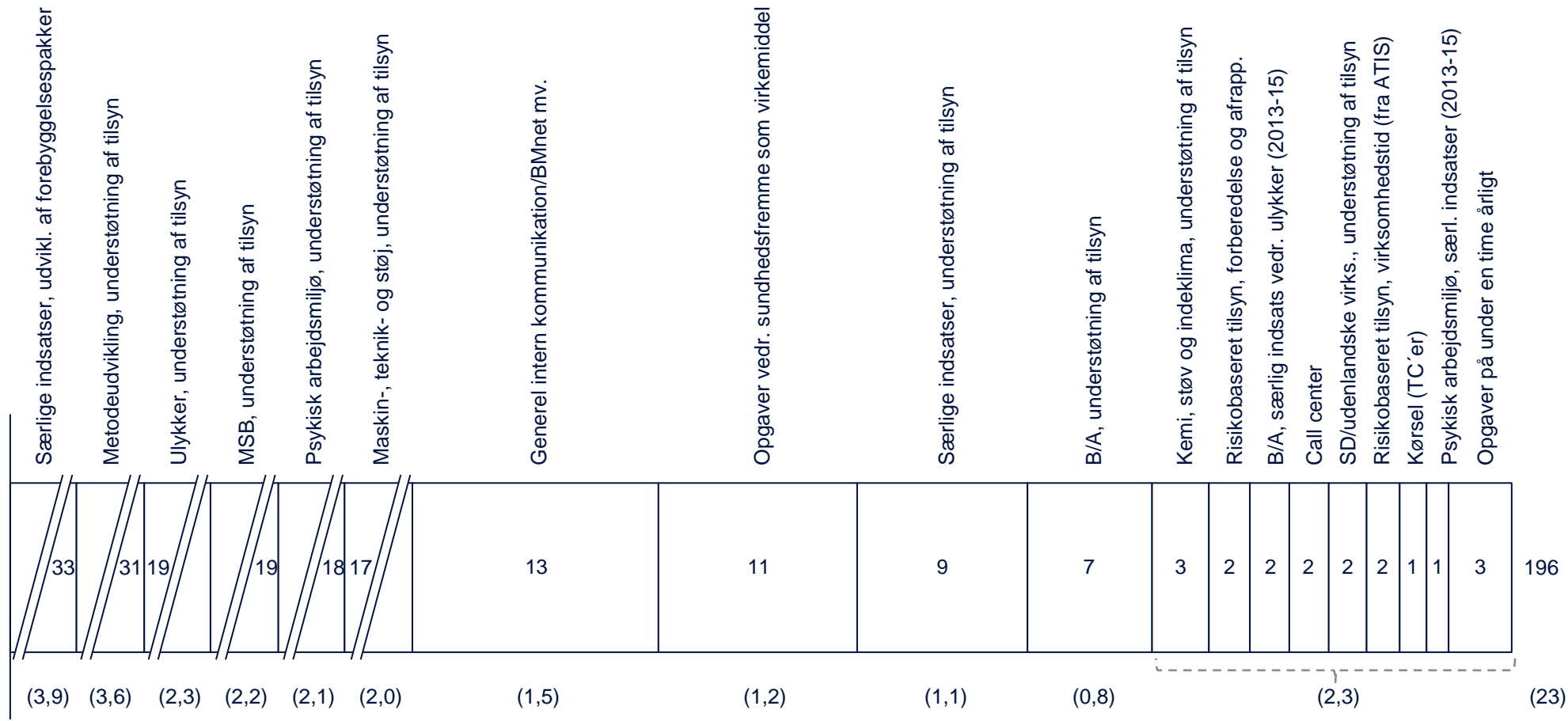


Detaljeret af tidskategorier for AFC for 2014 (2/3)

Tilsynsunderstøttende opgaver

(timer årligt per årsværk)

(xx) Årsværk



Detaljeret af tidskategorier for AFC for 2014 (3/3)

Øvrige understøttende opgaver

(timer årligt per årsværk)

(xx) Årsværk		
	18,6	(2,2)
Opgaver vedr. øvrige virkemidler	0,3	(0,0)
Opg. vedr. arb.miljøuddannelsen og øvr. gebyromr.	0,8	(0,1)
Opgaver vedr. straf mv.	1,9	(0,2)
Opg. vedr. certificering	2,4	(0,3)
Opgaver vedr. AMO, APV mv.	4,3	(0,5)
Opgaver vedr. autorisationer	8,9	(1,1)

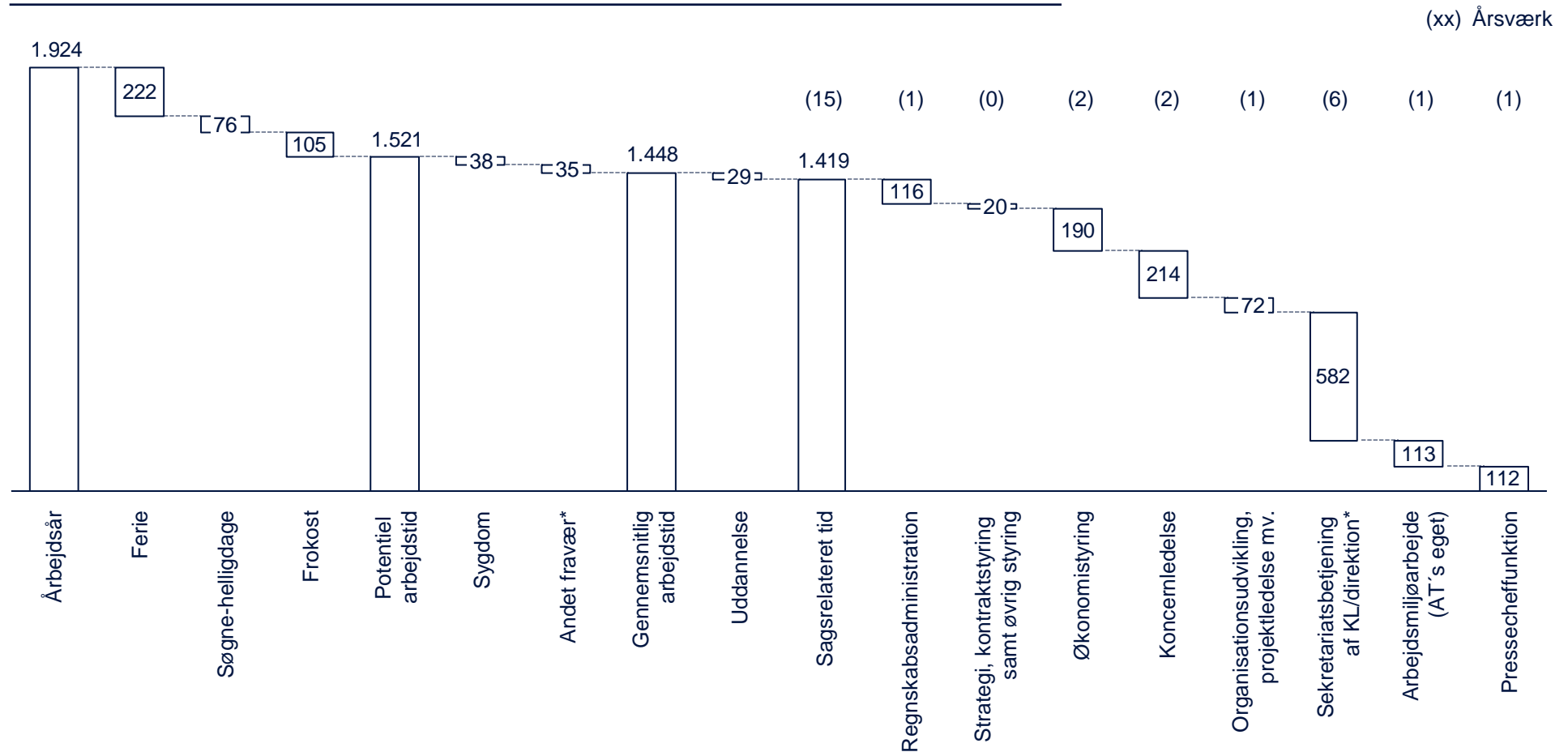
Sagsbehandling mv.

(timer årligt per årsværk)

	131,0	(2,2)
Metodeudvikling, sagsbehandling i øvrigt	0,6	(0,1)
Ulykker, sagsbehandling i øvrigt	1,3	(0,2)
Arbejds miljøudvikling ikke fordelt	1,4	(0,2)
Arbejds miljøudvikling, tværgående opg.	2,4	(0,3)
SD/udenlandske virks., sagsbehandling i øvrigt	2,5	(0,3)
Tværgående sagsbehandling i øvrigt	9,1	(1,1)
Særlige indsatser, sagsbehandling i øvrigt	9,9	(1,2)
B/A, sagsbehandling i øvrigt	13,6	(1,6)
MSB, sagsbehandling i øvrigt	16,7	(2,0)
Psykisk arbejdsmiljø, sagsbehandling i øvrigt	19,8	(2,3)
Kemi, støv og indeklima, sagsbehandling i øvrigt	24,0	(2,8)
Maskin-, teknik- og støj, sagsbehandling i øvrigt	29,8	(3,5)

I KLS er den sagsrelaterede tid i gennemsnit på 1.419 timer, og den største tidsanvendelse går på sekretariatsbetjening

Gennemsnitlig tidsanvendelse i KLS (15 årsværk)

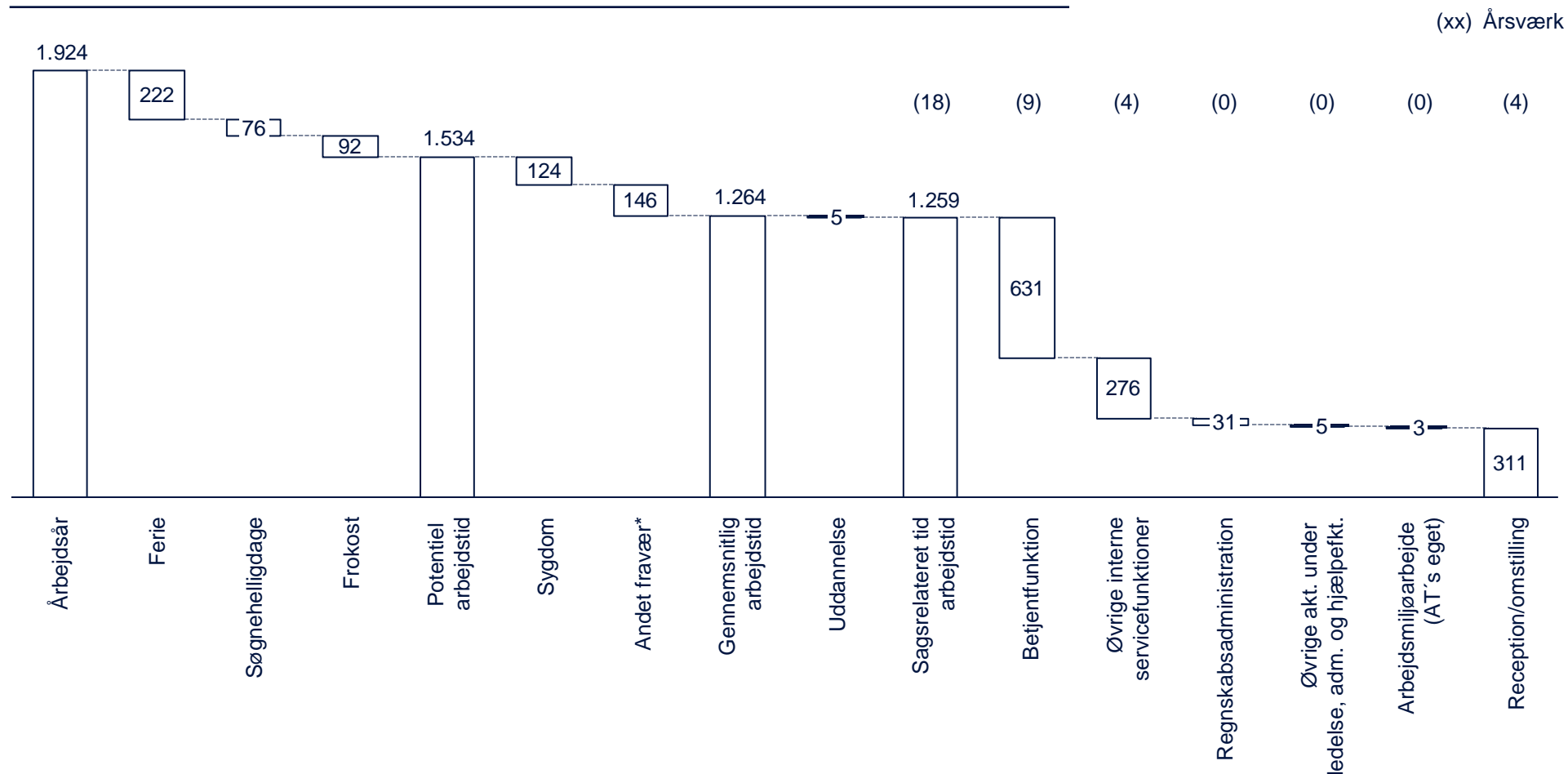


* Dækker over ~2 årsværk til ministerbetjening (vurdering foretaget af KLS)

Note A: Årsværks antallet opgjørt over samlede antal timer lagt i forhold til et standard årsværk. Det vil derfor afvige fra årsværk opgjørt på løndata
92 | Note B: Baseret på realiseret tidsforbrug 1. kvartal 2014. Kilde: mTime (Quartz+Co analyse)

I Intern Service er den gennemsnitlige arbejdstid på 1.259 timer, og betjentfunktionen er den primære arbejdsopgave

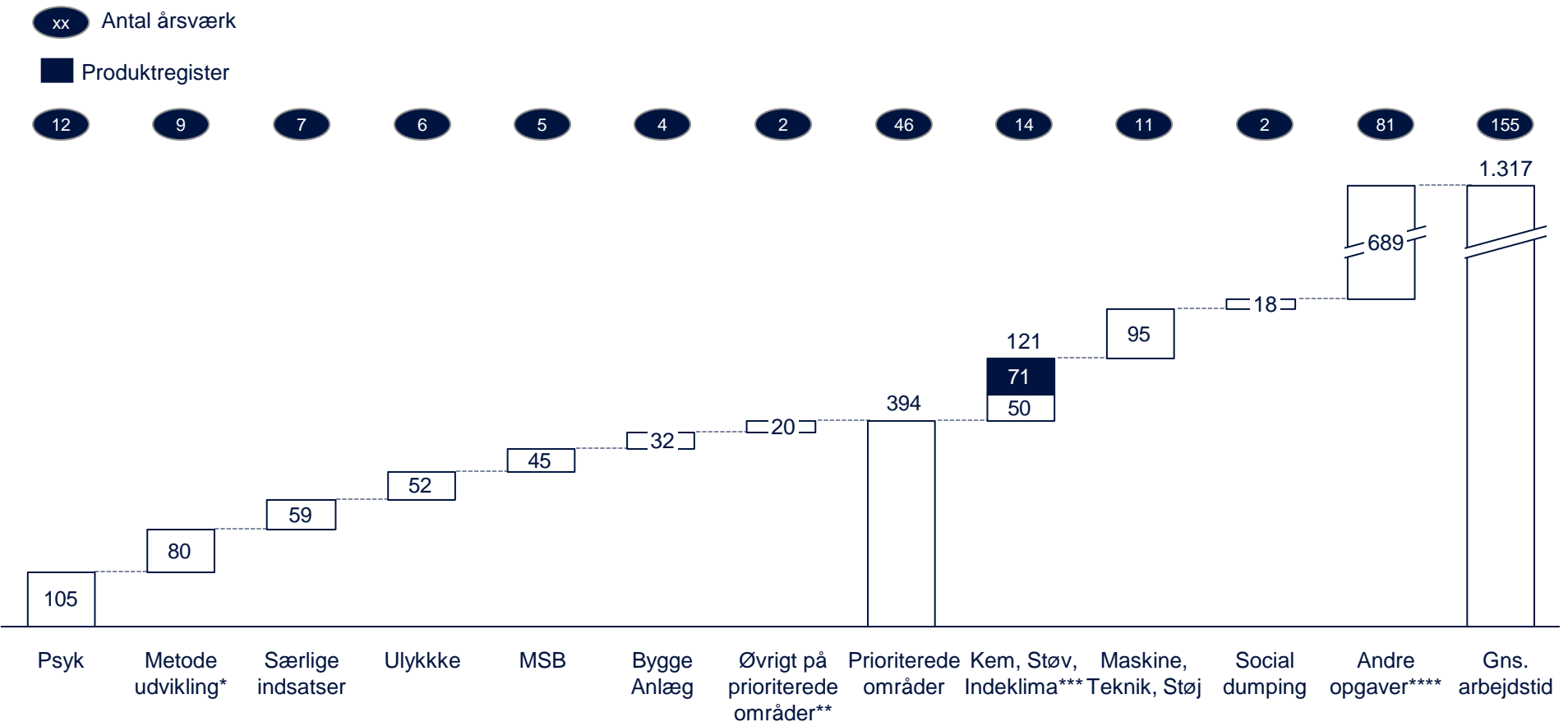
Gennemsnitlig tidsanvendelse i Intern Service (18 årsværk)



Note A: Årsværks antallet opgjort over samlede antal timer lagt i forhold til et standard årsværk. Det vil derfor afvige fra årsværk opgjort på løndata
93 | Note B: Baseret på realiseret tidsforbrug 1. kvartal 2014. Kilde: mTime (Quartz+Co analyse)

Arbejdstiden på AFC er fordelt for en lang række forskellige områder, hvorfra arbejdstiden på de prioriterede områder udgør ~46 årsværk i 2014, svarende til knap 30 pct. af tidsanvendelsen

Opgavefordeling i AFC på udvalgte områder
(Antal timer per gennemsnitligt årsværk)



* Ikke al tiden på metodeudvikling anvendes på de prioriterede områder, men en stor del (vurderet af AT)

** Består af 1) Arbejds miljøforskningsfond, sekr./tilskudsadm 2) Adm. af pulje vedr. tilskud til arb.miljørådgivn og 3) Opgaver vedr. sundhedsfremme som virkemiddel

*** Grundet regelsanering i EU-regi, er der særlig højt ressourcetræk på området til blandt andet forhandling, implementering og koordinering

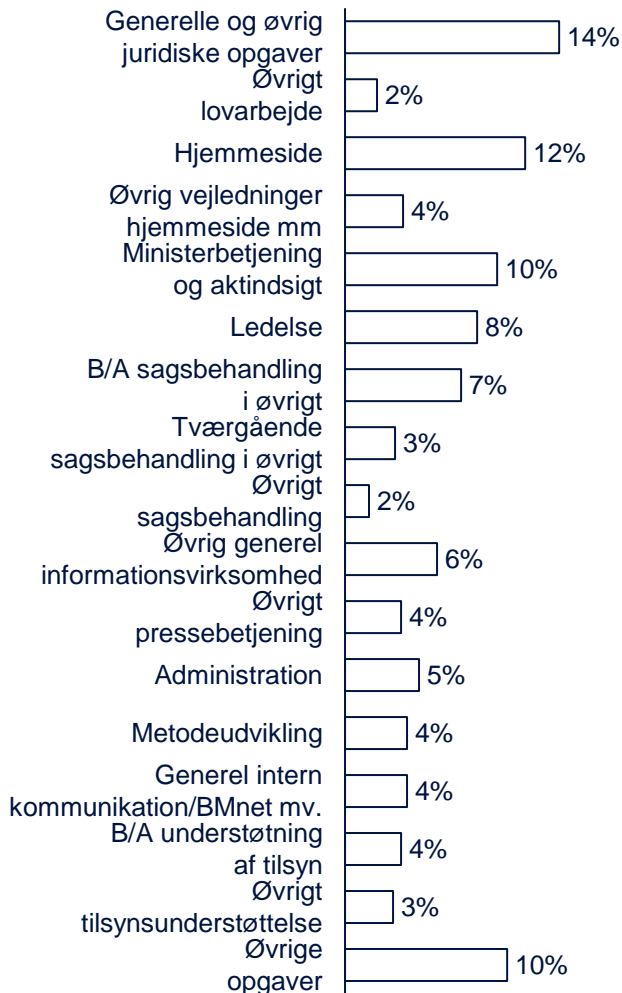
**** Andre opgaver er bl.a. administration, ledelse, IT-drift, pressebetjening, Samarbejdsudvalg samt udvikling og understøttelse af ATIS og DW

Kilde: mTime, (Quartz+Co analyse), baseret på 1. kvartal 2014

I AFC er der stor variation af, hvilke arbejdsopgaver der fylder meget for de forskellige kontorer (1/3)

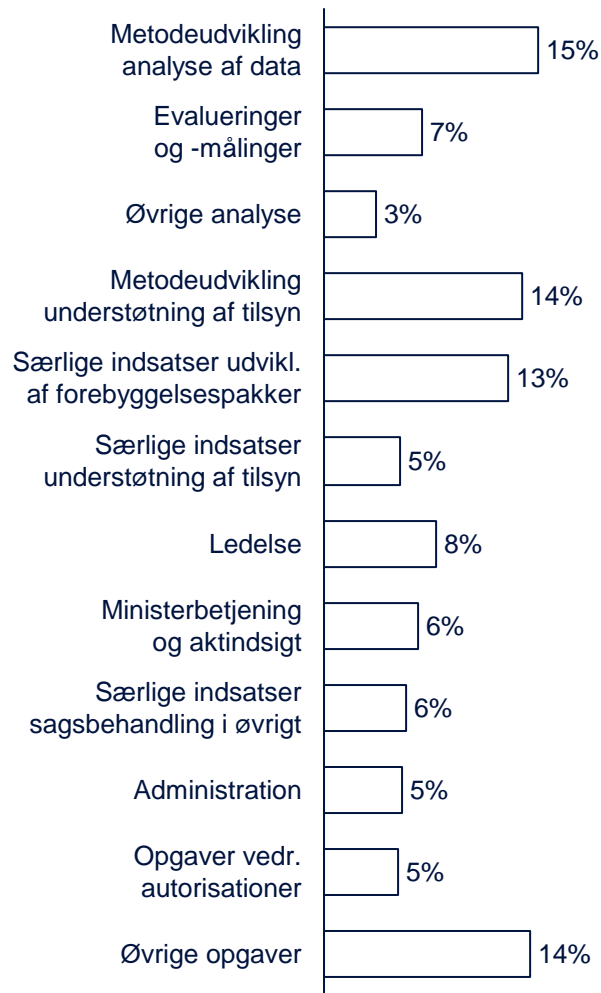
1. Kontor – 21 årsværk

Andel af sagsrelateret arbejdstid



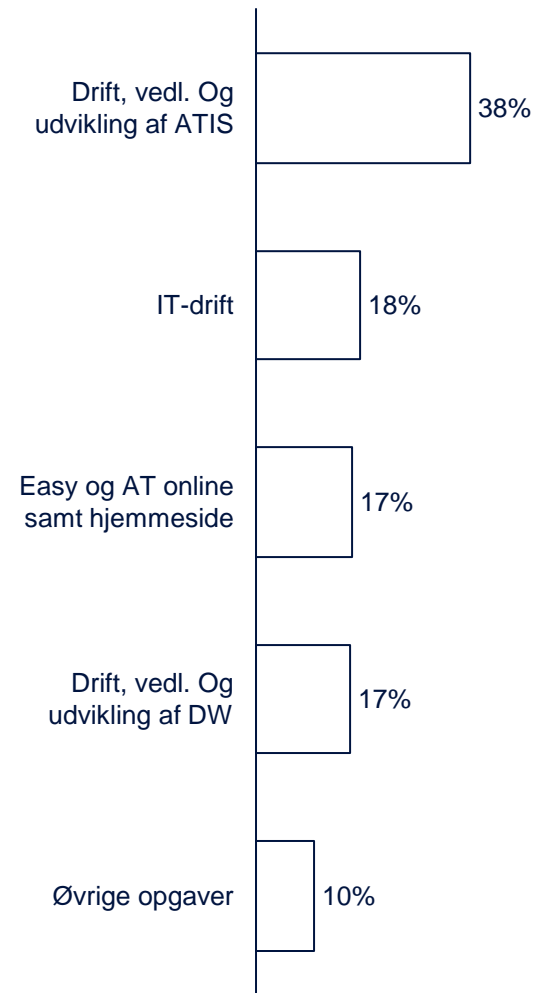
2. Kontor – 21 årsværk

Andel af sagsrelateret arbejdstid



3. Kontor – 30 årsværk

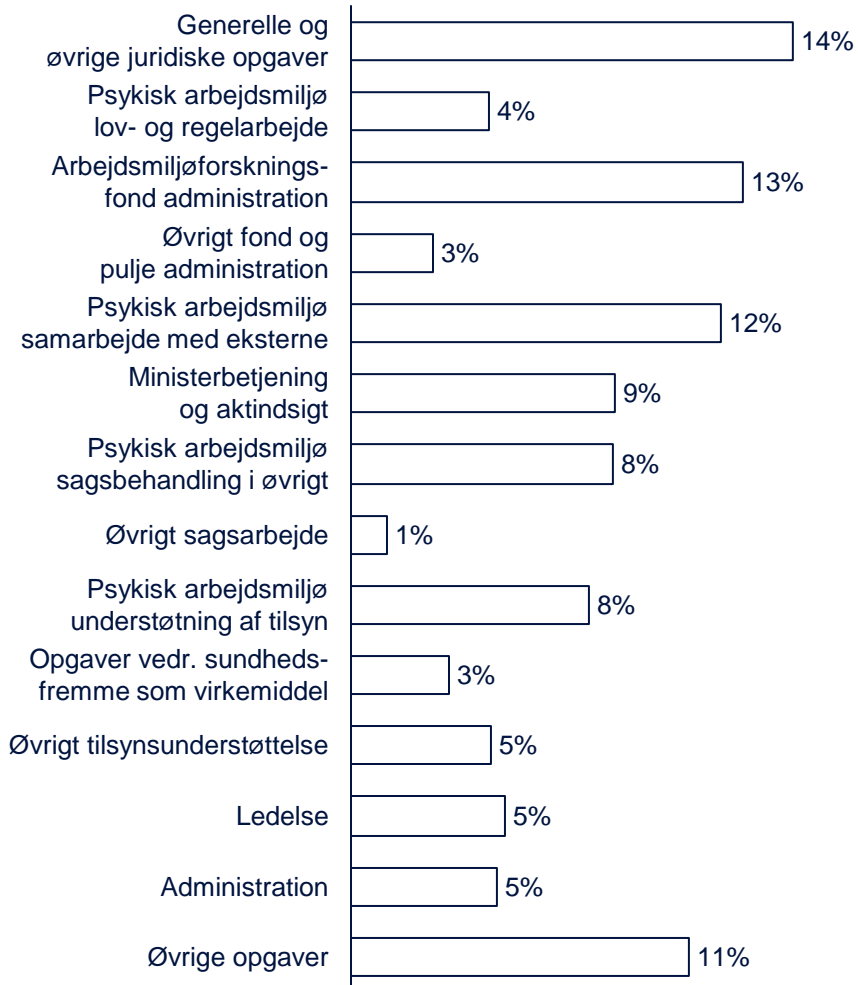
Andel af sagsrelateret arbejdstid



I AFC er der stor variation af, hvilke arbejdsopgaver der fylder meget for de forskellige kontorer (2/3)

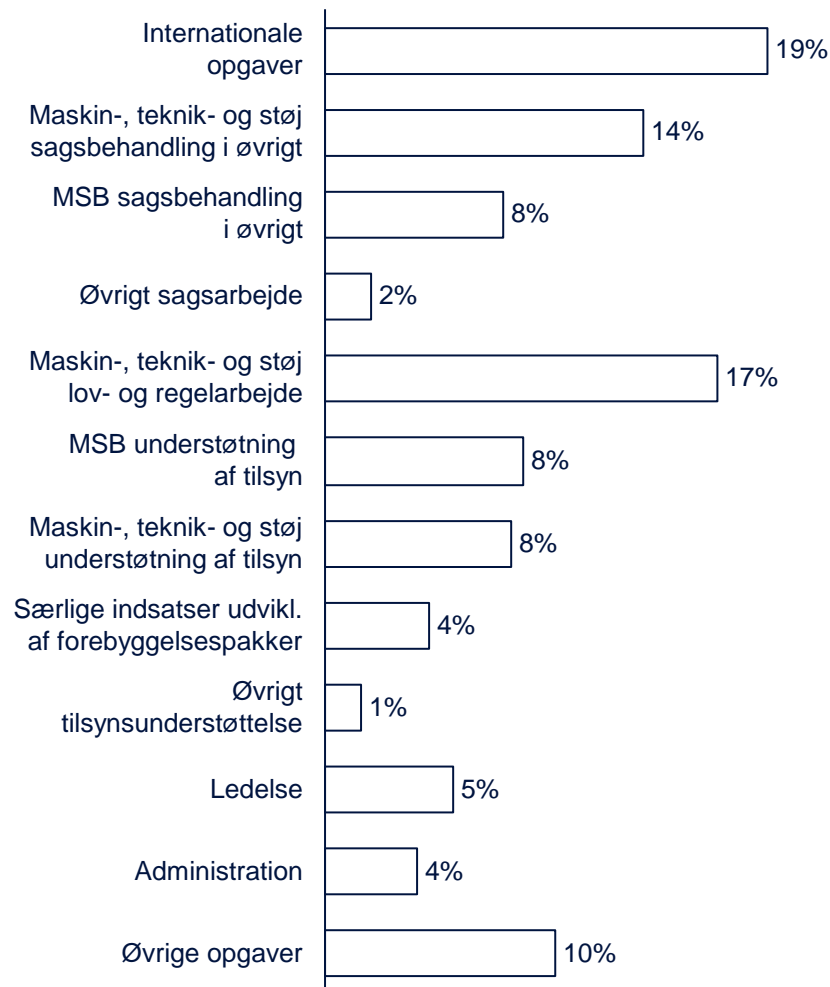
4. Kontor – 28 årsværk

Andel af sagsrelateret arbejdstid



5. Kontor – 25 årsværk

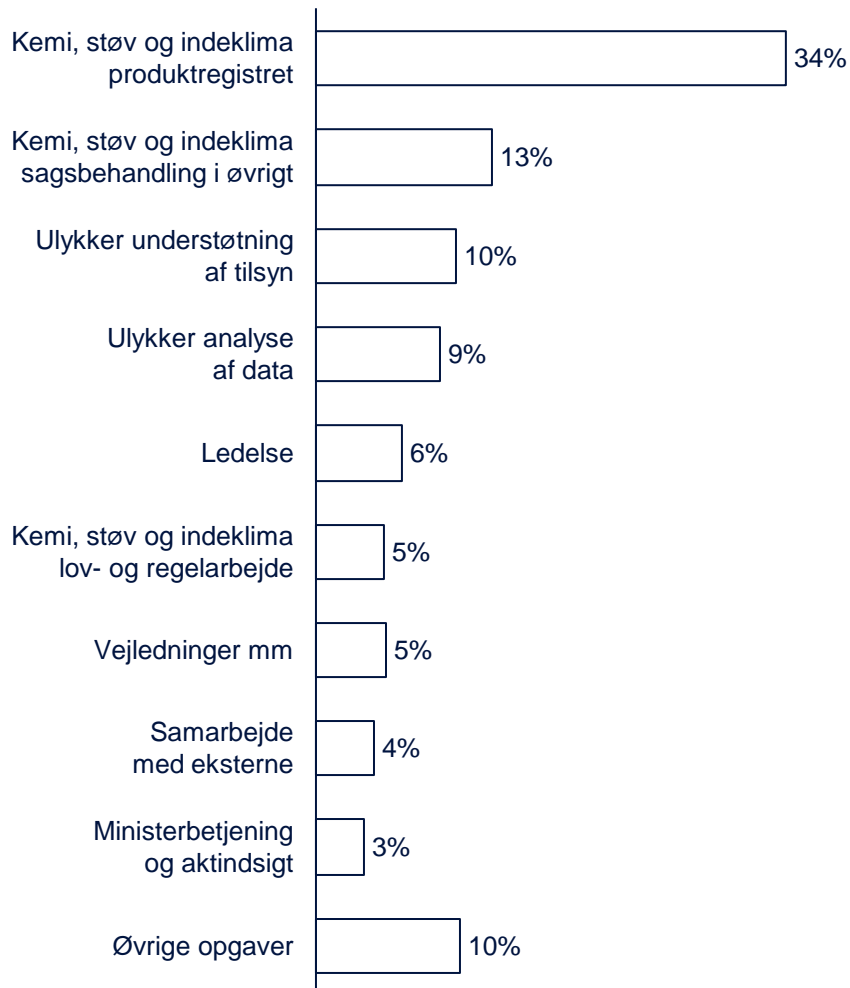
Andel af sagsrelateret arbejdstid



I AFC er der stor variation af, hvilke arbejdsopgaver er fylder meget for de forskellige kontorer (3/3)

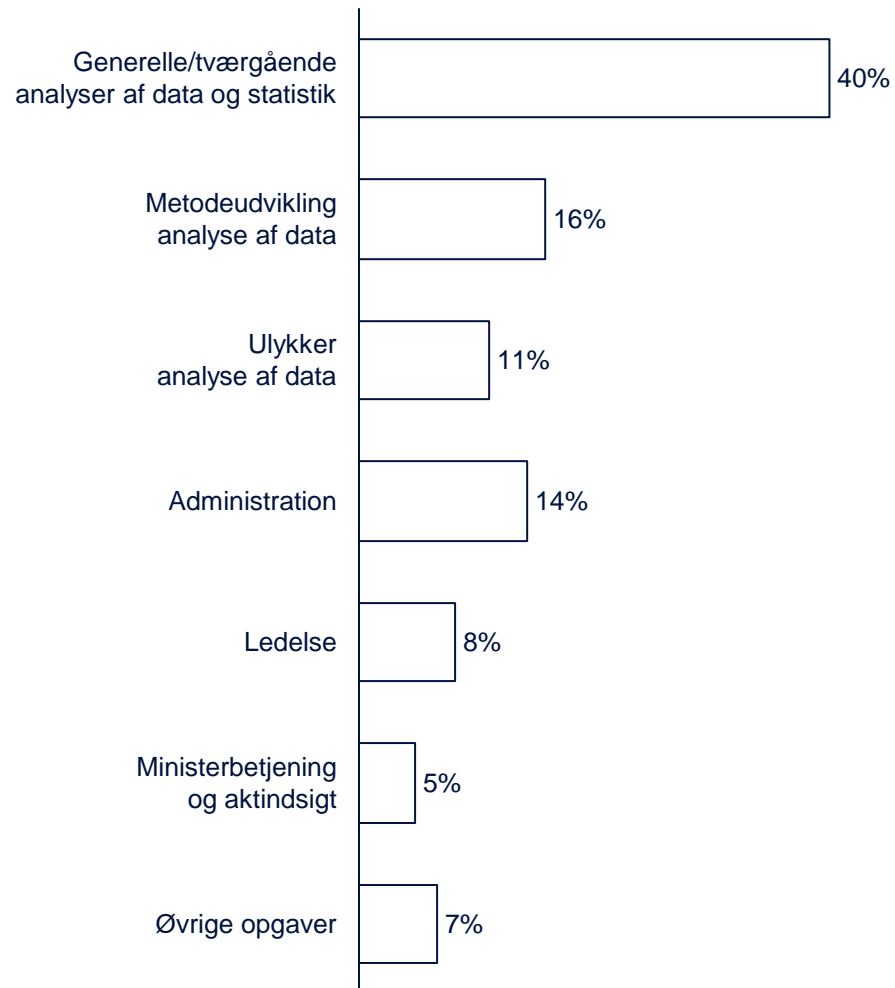
6. Kontor – 23 årsværk

Andel af sagsrelateret arbejdstid



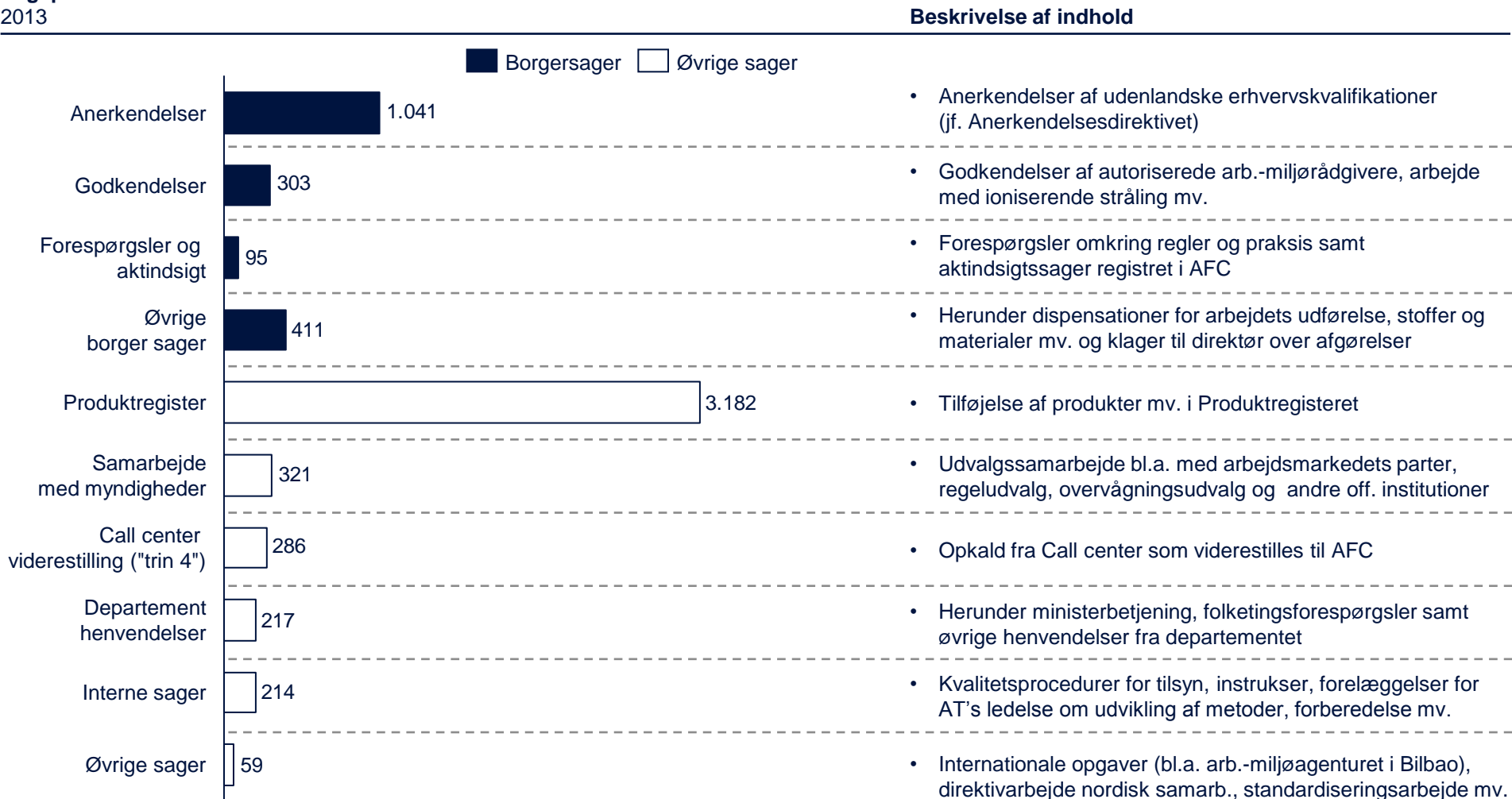
7. Kontor – 7 årsværk

Andel af sagsrelateret arbejdstid



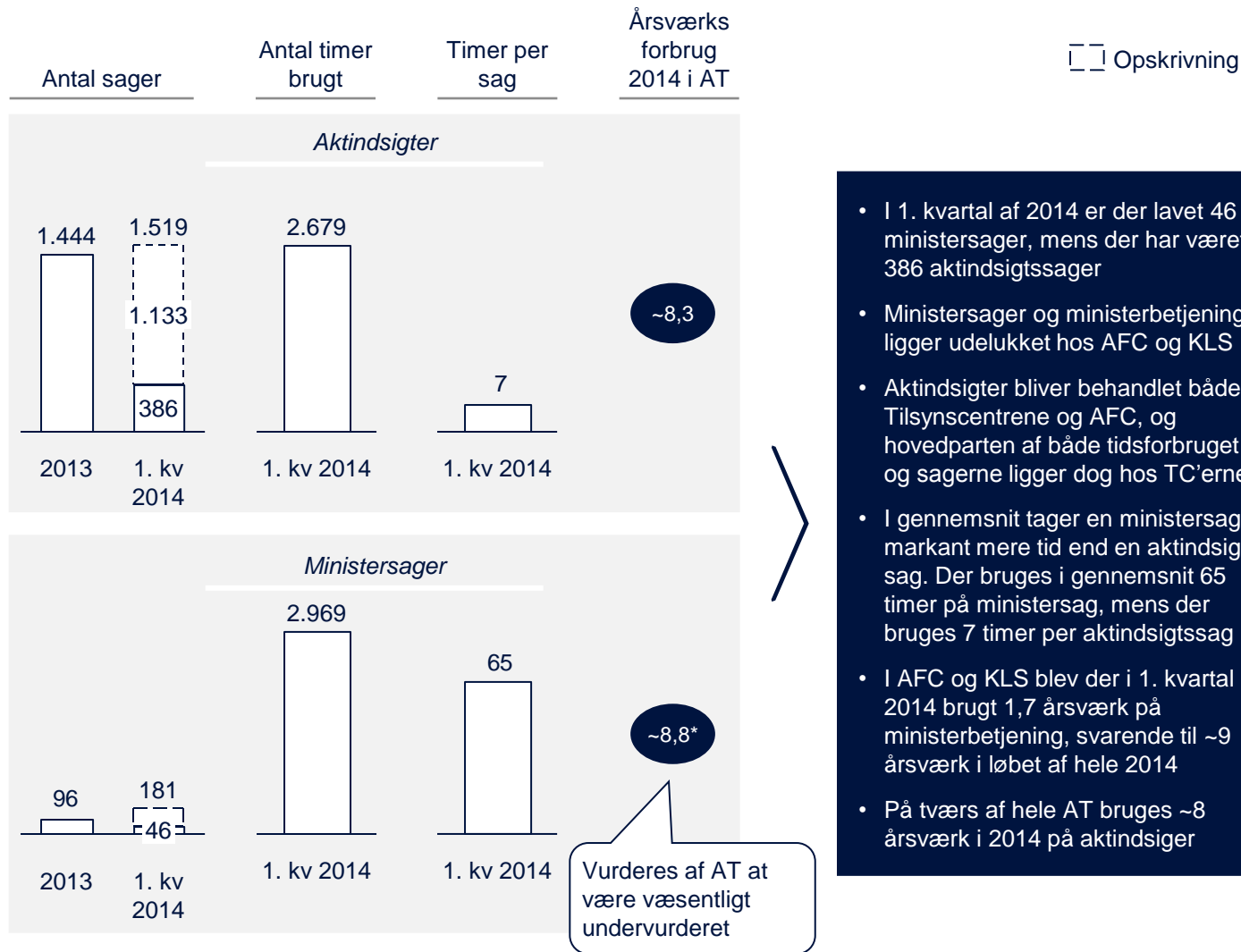
I AFC opgøres en række borgersager og øvrige sager i sagsregisteret, men det er dog ikke muligt at identificere et specifikt ressourceforbrug hertil

Sagsproduktion i AFC* 2013



* Der medtages kun sager registreret i AFC og oprettet i 2013. Sager oprettet i TC'erne, hvor AFC har været en del af behandling er ikke medtaget grundet databegrænsninger.

Ministerbetjening og aktindsigtssager udgør et betydeligt ressourcetræk i Arbejdstilsynet. I AFC bruges der årligt ~9* årsværk på ministerbetjening og ~8 årsværk på aktindsigtssager i hele AT



Beskrivelse af forhold om aktindsigtssager og ministersager

- Aktindsigterne bliver primært behandlet i Tilsynscentre, men en mindre andel bliver også behandlet i AFC
- Ved aktindsigtssager, der potentielt kan medføre en pressesag, skal der udarbejdes en orienteringssag til ministeren
- Dermed kan en aktindsigt føre til en ministersag, og ressourceforbruget hertil registreres under ministersager

- I 1. kvartal af 2014 er der lavet 46 ministersager, mens der har været 386 aktindsigtssager
- Ministersager og ministerbetjening ligger udelukket hos AFC og KLS
- Aktindsigter bliver behandlet både i Tilsynscentre og AFC, og hovedparten af både tidsforbruget og sagerne ligger dog hos TC'erne
- I gennemsnit tager en ministersag markant mere tid end en aktindsigt sag. Der bruges i gennemsnit 65 timer på ministersag, mens der bruges 7 timer per aktindsigtssag
- I AFC og KLS blev der i 1. kvartal 2014 brugt 1,7 årsværk på ministerbetjening, svarende til ~9 årsværk i løbet af hele 2014
- På tværs af hele AT bruges ~8 årsværk i 2014 på aktindsigter

* Ressourceforbrug vurderes af AT at være væsentligt undervurderet pga. forskellig registreringspraksis i mTime

Note: Det antages, at tid brugt på ministersager registreres under ministerbetjening i mTime. Alle ministersager i AT medtages her, da det 99 antages AFC bruger ressourcer på alle. I 2013 er der tilføjet 5 sager, der ikke er registreret direkte på AFC og i 2014 er der tilføjet 1 sag.

Kilde: Arbejdstilsynets sagsregister, mTime, Quartz+Co analyse

Arbejdshypoteser i forbindelse med effektivisering af AFC

Område	Forbedringsområder	Potentiale
Effektivisering af AFC	<p>C1 Høj tidsanvendelse på administration. Der er et relativt højt ressourceforbrug på administrative opgaver og service i AFC (56 timer/årsværk), hvilket til dels er drevet af en høj andel af administrative støttefunktioner og sekretærer/HK'ere</p>	Lav
	<p>C2 AFC's faglige indsats. AFC varetager en lang række opgaver, som afspejler de mange forskellige arbejdsmiljøemner, som fremgår af arbejdsmiljøloven og EU-reguleringen. Aktuelt er 3 af disse særligt politisk prioriteret, men der opretholdes et højt vidensniveau indenfor alle lovgivningens områder, herunder også indenfor nicheprægede områder. Ressourceanvendelsen til de forskellige opgaver kan i højere grad prioriteres</p>	Mellem
	<p>C3 Arbejdsdeling mellem AFC og tilsynscentre. Flere ledere i AFC tilkendegiver uklare (i praksis) retningslinjer for arbejdsdelingen mellem AFC og tilsynscentrene. Der kommer mange spørgsmål fra supportere i tilsynscentrene til AFC, som er ressourcekrævende, og i mange tilfælde spørgsmål, som de selv burde kunne afklare i centrene</p>	Lav
	<p>C4 Opretholdelse af produktregister. På nuværende tidspunkt vedligeholder AT et produktregister (6. kontor) for Miljøstyrelsen, som AT kun anvender i begrænset omfang til tilsynsaktiviteter. Dette anvendes der ~8 årsværk på, og der forestår en IT-investering på DKK ~2-2,5 millioner, da registreret har en udfaset IT-plattform</p>	Mellem
	<p>C5 Kompleks organisering med højt koordinationsbehov. Den nuværende opdeling med brancheopdelte tilsynsgrupper og organisering af AFC efter arbejdsmiljøemner kan bidrage til ensartet tilgang, men driver koordinationsudfordringer og tid anvendt på at koordinere, herunder interne møder</p>	Lav
	<p>C6 Medarbejderkompetencer i AFC. Flere ledere i AFC påpeger et for lavt kompetenceniveau blandt en række af medarbejderne i AFC, både jurister og sagsbehandlere. Derudover nævnes af flere også mangel på stærke projektlederkompetencer</p>	Lav
	<p>C7 Samarbejde mellem AT og Departementet. Stort set alle chefer påpeger samarbejdet med Departementet som værende meget tungt og med meget ressourcekrævende arbejdsgange omkring ministersager, herunder aktindsigtsager, som også skal forbi ministeren</p>	Mellem

Arbejdshypoteser i forbindelse med øvrige forbedringsområder

Område	Forbedringsområder	Potentiale
<div style="background-color: #002060; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">Øvrige forbedringsområder</div>	<p>D1 Placering af Call centeret. På nuværende tidspunkt deles Call-centeropgaven mellem Øst og Syd. Pga. medarbejdernes nuværende afregningsmodel for både kørsel og arbejdstid anvendes en række ekstra ressourcer ved at have call-centeret i Syd, da der her bruges flere ressourcer på kørsel (estimat er en ekstraomkostning i kørselsgodtgørelse på i alt DKK~ 200.000, hertil kommer ekstra tidsanvendelse til kørsel og overhead ved at opretholde 2 call-centre)</p>	Mellem
	<p>D2 Decentrale støttefunktioner til tilsyn (jura). Der er på nuværende tidspunkt en række støtteopgaver til tilsynsopgaven, som er placeret decentralt i de enkelte tilsynscentre som. Dette er primært den juridiske gruppe (klagesager, straffesager samt faglig sparring af tilsynsførende - sidstnævnte del udgør max 20% af deres tid). Der er et potentiale i at opnå stordriftsfordele på de mere standardiserede straffesager (evt. løses af løntilskudsansatte), som dog kræver afklaring af det ledelsesmæssige ansvar og tilbageførsel af viden (opretholde nærhed). Derudover er der generelt et større gennemgående potentiale for juragruppen i at forsimpler sagsgange ift. anvendelse af enkle skabeloner mv. (jf. anbefalinger fra Kammeradvokaten)</p>	Mellem
	<p>D3 Decentrale stabsmæssige støttefunktioner (Controlling). Der er på nuværende tidspunkt 1-2 controllere i hvert tilsynscenter, som producerer ledelsesinformation for det pågældende tilsynscenter. Det skaber potentielt dobbeltarbejde og der opnås få synergier i opgaveudførelsen</p>	Lav
	<p>D4 Omorganisering af task forces. Det er for små enheder at have 3 forskellige task forces - og det medfører for meget silotænkning, og færre optimeringsmuligheder ift. planlægning og gennemførelse af tilsyn. Herudover har de fleste af de ansatte i task forces kun 50 pct. task -force og derudover 50 pct. produktion af "normale tilsyn". Endvidere fremfører flere ledere, at oprettelsen af task forces var godt ift. at sikre fokus på det i en opstartsphase, men det er overgået til en driftsphase, og det er svært at se denne adskillelse have sin berettigelse fremadrettet</p>	Lav
	<p>D5 IT-drift. En række ledere angiver udfordringer ift. dårlig driftssikkerhed og langsomme IT-systemer (både til Statens IT og deres fagsystem (ATIS), som virker hæmmende i udførelsen af arbejdet. Særligt samarbejdet/brugerfladen til SIT fungerer ikke optimalt</p>	(Ikke i scope)