

Budgetaftale 2012	Kontor/Dir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen	Økonomi 2012	Forelægges
1 Borgeren ved roret  <b>STATUS</b>	UDV/MB	<p>Udviklingsmål: At få sat programmet godt i gang med mål, bemanning, tidsplan, business case osv.</p> <p>Borgeren ved roret er et program bestående af 12-15 projekter <i>BVR består pt af 26 projekter</i></p> <p>Alle projekter i programmet er pt. i udviklingsfasen.</p>	<p><i>Den 23. marts blev der ifm. et styregruppemøde udarbejdet en projektoversigt, som viste at langt de fleste projekter var i "grøn" mens enkelte var i "gul". Disse projekters udfordringer bliver der pt. taget hånd om.</i></p>		<p>Service: 7,3 mio.kr.</p> <p>Anlæg: 11,7 mio.kr.</p>	BIU
2 AC pakke  <b>STATUS</b>	CDU/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktforløb</li> <li>• Vækstdriver uddannelsesprogram hos KEC</li> <li>• Virksomhedskampagner</li> </ul> <p>Forventes afsluttet ultimo november 2011</p>	<p>Planlægning af virksomhedskampagner med fokus er på ordinær ansættelse af akademikere i private virksomheder.</p> <p>Samtidig sættes der fokus på anvendelsen af målrettet ordinær uddannelse for målgruppen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Øget samarbejde med AC a-kasser og faglige organisationer via løbende dialogmøder er igangsat.</i></li> <li>• <i>Indsats for øget anvendelse af målrettet ordinær uddannelse er implementeret i Karriecentret i 4. kvartal i 2011.</i></li> </ul>	<p>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At styrke indsatsen over for ledige akademikere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet</li> <li>• At etablere og styrke kontakten til små og mellemstore virksomheder med henblik på ansættelse af akademikere.</li> </ul> <p>Indsatsen forventes at fortsætte frem til og med 2015</p> <p>Virksomhedskampagne i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012</p> <p><i>København indgår i den landsdækkende AC-kampagne med start 1. maj 2012 med fokus på ansættelse af dimittender i små og mellemstore virksomheder via besøg i en lang række virksomheder i 2012-13.</i></p>	<p>Service: 2 mio.kr.</p> <p>Øvrig: 8 mio.kr.</p>	BIU
3 Styrket indsats for de langtidsledige  <b>STATUS</b>	CDU/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At udpege målgrupper for det intensiverede kontaktforløb</li> <li>• i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder udvikles målrettede uddannelses-/opkvalificeringsforløb</li> </ul> <p>Forventes afsluttet ultimo november 2011</p>	<p><i>Målgrupper udpeget: ACere og ufaaglærte</i></p> <p><i>Fokus på en øget anvendelse af ordinære uddannelser inden for områder med mangel på arbejdskraft kombineret med et intensiveret kontaktforløb i form af hyppigere samtaler for at sikre motivation og et jobrettet fokus.</i></p> <p><i>Fasen afsluttes i 1 kvartal 2012</i></p>	<p>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forebyggelse af langtidsledighed - herunder øget indsats over for de grupper af dagpengemodtagere, der ender i langtidsledighed.</li> </ul> <p>Indsatsen forventes at fortsætte frem til og med 2015</p>	<p>Service: 2,5 mio.kr.</p> <p>Øvrig: 12 mio.kr.</p>	BIU
4 Kvalitet i sagsbehandling en	ØK/CDU/TTB	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redesign af ledelsestilsynet.</li> <li>• Kvalitetsløft på sygedagpenge-området.</li> <li>• Styrkelse af journalskrivningen.</li> </ul>	<p><i>Disse initiativer er integreret i Borgeren ved Roret.</i></p> <p>Leverancerne forventes i maj til november 2012</p>		<p>Service: 10 mio.kr.</p>	BIU/ ØU

	<b>STATUS</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialogproces omkring klagesager. Forventes afsluttet ultimo november 2011</li> </ul> <p>Idékatalog er under udarbejdelse mhp. beslutning om midlernes anvendelse i 2012. Forventes afsluttet primo nov. 2011</p>	<p>mhp. endelig drift november 2012</p> <p><i>Kvalitetsløft på sygedagpenge-området. Der laves sags gennemgang via CDU af sygedagpenge sager ved Deloitte.</i></p> <p>Sags gennemgang er tilendebragt i august. Formålet er højere kvalitet og færre fejl i sagerne.</p>			
5	Fremskudt beskæftigelsesindsats  <b>STATUS</b>	POL/KOC	<p>Den fremskudte beskæftigelsesindsats er allerede etableret og har kørt siden 2007.</p> <p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budget udmelding - afklaret</li> <li>Aftale om arbejdsdeling internt i BIF - afklaret</li> <li>Boligsocial strategi for BIF</li> </ul> <p>Dato for afslutning: 31. december 2011</p>	<p>POL går i dialog med jobcentrene om udfasning og videreførelse af aktiviteter igangsat i 2011, som led i AMS-projektet (der udløber april 2012) i relation til nye mål vedtaget i kommunens boligsociale strategi.</p> <p>Implementeringsmål: Fremme aktiviteter, der understøtter målet i den boligsociale politik.</p> <p>Dato for afslutning: 1. kvartal 2012</p>	<p>Driftsmål: Beskæftigelsesgraden i de udsatte byområder skal på niveau med københavnergennemsnittet i 2020, jf. Politik for Udsatte Byområder</p> <p>Delmål for 2015: Overledigheden i de særligt udsatte boligområder er elimineret</p> <p>Dato for afslutning: 31. december 2015</p> <p><i>Ingen ændringer</i></p>	Service: 5 mio.kr.	BIU/ ØU
6	Helhedsindsats for dømtede og varetægtsfængslede unge  <b>STATUS</b>	KIM/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>At skabe fokus på overgangen mellem afsoner, og mødet med jobcenter københavn.</li> <li>Fokus på LBR ansøgninger vedr. dømtede unge.</li> <li>Få udarbejdet sikker procedure for fordeling, af handleplaner fra fængslerne. (postmodtagelse).</li> <li>Styr på registreringen, i de tekniske systemer.</li> </ul> <p>Dato for afslutning 31.12.2012</p>	<p>Implementeringsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udarbejdelse af fælles evalueringsgrundlag for Sikker By og kriminalitetsforebyggende og – bekæmpende indsatser i BIF.</li> <li>Udarbejdelse af samarbejdsmodel for 2012 mellem vestre fængsel og JKS.</li> </ul> <p>Dato for afslutning: januar 2012</p> <p><b>Status:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Vestre Fængsel har fået bevilget ressourcer til metodeudvikling et år frem. Herigennem skabes fokus på overgangen mellem afsoner og mødet mellem jobcenter</i></li> <li><i>Samarbejde mellem fængsler og jobcenter er etableret</i></li> <li><i>Der er oprettet sagsstyringsprojekter til at registrere de unge når vi kommer i kontakt med dem, samt for at følge deres forløb efter endt forløb i Jobcenteret</i></li> </ul>	<p>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>At arbejde videre med indsatsen for dømtede og varetægtsfængslede unge, med fornyede samarbejdsaftaler og udvidet målgruppe.</li> <li>Resocialisering af dømtede og varetægtsfængslede unge</li> </ul> <p>Dato for afslutning: 31. december 2015</p>	Service: 2 mio.kr.	BIU/ ØU
7	Bydækkende fritidsjobformidling	KIM/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>At skabe yderligere fokus på Københavns Kommune som partner i forbindelse med at få et fritidsjob</li> <li>At virksomheder i højere grad benytter</li> </ul>	<p>Implementeringsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementering af de værktøjer som er dokumenteret virkningsfulde i udviklingsfasen</li> </ul> <p><i>Der er behov for at udvide udviklingsfasen, da</i></p>	<p>Driftsmål: At flere unge skal få fritidsjob og at færre unge bedriver kriminelle aktiviteter. Fasen går fra juni 2012 til dec. 2015</p>	Service: 1 mio.kr.	BIU/ØU

	<b>STATUS</b>		<p>tilbuddet om gratis at annoncere fritidsjobs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At skabe et fælles KK projekt med én indgang - særligt i relation til virksomhedsindsatsen</li> <li>• At sætte udvikle nye metoder til beskrivelser af kompetencer, f.eks. Videocv</li> </ul> <p>Fasen går fra dec. 2011 til marts 2012</p> <p><i>Pga. arbejdet med udvikling, herunder indgåelse af samarbejds-aftaler med lokale klubber m.v. afsluttes udviklingsarbejdet med udgangen af 2012.</i></p>	<p><i>der ikke har været tid og mulighed nok, for at afprøve nye værktøjer.</i></p> <p>Fasen går fra marts 2012 til juni 2012</p> <p><i>Pga. arbejdet med udvikling, herunder indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale klubber m.v. foreslås arbejdet nu afsluttet med udgangen af 2012.</i></p>			
8	Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen  <b>STATUS</b>	KIM/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktørmøde SOF og BIF mhp. på godkendelse og afklaring af implementeringsplanen.</li> <li>• Samarbejds møde ml. JKS og leder af 18+ Jesper Blådal Hansen</li> </ul> <p>Fasen november 2011</p>	<p>Implementeringsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekruttering af personale i JKS</li> <li>- Samarbejds møder med ledelse af de enkelte 18+ centre og SSP sekretariatet/HotSpot.</li> <li>- Medarbejderworkshop om det fremtidige samarbejde mellem 18+ medarbejdere og udgående beskæftigelseskonsulenter.</li> <li>- Overblik over unge i 18+ centrene.</li> <li>- Oprettelse af sagsstyring.</li> <li>- Systemadgang i 18+ centrene</li> </ul> <p><i>Det er prioriteret, at systemadgangen i 18+centre ikke skal etableres idet mødet med de unge i 18+ centrene ikke skal bære præg af ret og pligt. Den egentlige jobsamtale skal foregå i Jobcenteret. Samtalerne i 18+ er vejledende samtaler.</i></p>	<p>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afdækning af de unges uddannelsesvej i tæt samspil med 18+ centre, UU og SOF.</li> <li>- Beskæftigelseskonsulenter skaber overblik over tilbud til målgruppen.</li> <li>- Vejledning af unge på 18+ centrene og tilbud om ordinære beskæftigelses- og uddannelses tilbud.</li> <li>- Løbende udvikling af samarbejdsrelationer</li> </ul> <p>Fasen går fra primo 2012-2015</p>	Service: 3 mio.kr.	BIU/ØU
9	Ungestrategi  <b>STATUS</b>	POL/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <p>Endelig vedtaget kommissorium udarbejdet for ungestrategien på tværs af forvaltningerne</p> <p>Senest januar 2012</p>	<p>Implementeringsmål:</p> <p>Der sigtes på en udfoldelse af ungestrategien fra 2013, så andet halvår 2012 anvendes til at planlægge implementering og drift som led i budgetaftale 2013.</p> <p>Strategien forelægges BR inden sommerferien</p>	<p>Driftsmål:</p> <p>Ungestrategiens elementer indgår i forhandlingerne om budget 2013.</p> <p><i>Der er lagt op til en temadrøftelse på BIU's møde den 26. marts, hvor udvalget kan tilkendegive ønsker. Herefter udarbejdes et budgetoplæg.</i></p> <p>Mål: Der tilføres midler til at understøtte</p>	0 mio.kr.	

				ungestrategien ved budget 2013			
10	Budgetanalyse af enhedspriser i beskæftigelsesindsatsen  <b>STATUS</b>	ØK/TTB	<p>Udviklingsmål: BIF udarbejder i samarbejde med ØKF en analyse af enhedspriserne i KK's indsats for ledige og sygemeldte københavnere. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet et kommissorium for analysearbejdet i samarbejde med ØKF.</p> <p>Det endelige kommissorium forventes at ligge klar ultimo november.</p>	<p>Implementeringsmål: Analysen præsenteres for BIU (og ØU), mhp. at indgå i budgetdrøftelserne for budget 2013. Analysen forelægges BIU inden sommerferien</p>	<p>Driftsmål: Budget 2013</p> <p><i>Ingen ændringer</i></p>	0 mio.kr.	
11	Budgetanalyse af rettidighed i beskæftigelsesindsatsen  <b>STATUS</b>	ØK/TTB		<p>Implementeringsmål: BIF udarbejder en analyse som har til formål at belyse forbedringspotentialer ift. opnåelse af højere rettidighed i aktivering og jobsamtale i KK.</p> <p>Analysen drøftes med ØKF og sendes til orientering i BIU og ØU.</p> <p>Analysen forelægges BIU inden sommerferien</p>	<p>Driftsmål: BIF og ØKF drøfter evt. ændrede budgetforudsætninger.</p> <p>Før 2013 og frem</p> <p><i>Gennemført stikprøvegennemgang af ca. 1.000 sager som belyser forbedringspotentialet for forbedringer. Der samles op på resultaterne og belyses, hvor KK har muligheder for at kunne gøre en forskel.</i></p>	0 mio.kr.	

	Effektvise- ringer i 2012	Kontor/Dir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen	Økonomi (service) 2012	
12	Fælles administration (Omstillingspr ojekt 4.1.)  <b>STATUS</b>	CDU/TTB	Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Centerets formelle styringsgrundlag (resultatkontrakt, budget, ledelsesgrundlag mv.)</li> <li>Aktiviteter og processer til modtagelse af centerets kommende medarbejdere</li> <li>Udarbejdelse af opgavekatalog</li> <li>Flytteproces</li> <li>Etablering af bestyrelse og centerMED</li> <li>IT- understøttelse</li> </ul> <p>Fasen afsluttes 31. december 2011</p>	Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>For opstartsperioden i 2012 planlægges et kompetenceudviklingsprogram, der skal ruste medarbejderne til at løfte opgaver og nye funktioner/roller.</li> </ul> <p><i>Ingen ændringer</i></p>	Driftsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrationscenteret forventes fortsat klar til planlagt driftsopstart 2. januar 2012.</li> </ul> <p>Primo februar 2012 modtager direktionen en status på implementeringen, herunder forslag til initiativer, hvis forslaget ikke er implementeret som forudsat.</p> <p>Opstarten evalueres i bestyrelsen det 1. år</p>	-5 mio.kr.	BIU
13	Effektivisering af snitflader mellem YDS og JC.  <b>STATUS</b>	CDU/TTB	Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Repræsentanter fra centrene i BIF har bidraget med input og forslag ift. hvilke snitflader mellem YDS og JC der kan effektiviseres. På den baggrund har Deloitte i en rapport fra foråret udpeget 10 forslag til snitfladeeffektiviseringer mellem YDS og JC.</li> </ul>	Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er nedsat tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter fra YDS, JC, BC og KID der er ansvarlige for at implementere disse snitfladeeffektiviseringer pr. 2. januar 2012.</li> </ul> <p>Alle 10 forslag forventes implementeret ultimo december</p>	Ændringer i arbejdsgange, processer mm. forventes klar til drift d. 2. januar 2012. Der vil være behov for efterfølgende opfølgning/justering mv.  Primo februar 2012 modtager direktionen en status på implementeringen, herunder forslag til initiativer, hvis forslaget ikke er implementeret som forudsat.  <i>Forventes afsluttet i løbet af 1. Kvartal 2012 – Initiativet er dog ikke tidsbegrænset</i>	-5,0 mio.kr.	BIU
14	Interne effektivise- ringer i Ydelsesservice  <b>STATUS</b>	ØK/TTB	Afsluttet	Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Forvaltningen har implementeret de forudsatte effektiviseringer svarende til 5 mio. kr. på driftsrammen i Ydelsesservice.</li> </ul> <p>Effektiviseringerne er bl.a. fundet gennem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Effektivisering af interne processer</li> <li>Reducerede udgifter til bl.a. porto, husleje og tolkning</li> <li>Fokuseret telefonbetjening og mere effektiv borgerbetjening</li> <li>Kompetenceudvikling og bedre match mellem medarbejderkompetencer og opgaver</li> </ul>	Driftsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Effektiviseringerne er fuldt implementerede ved indgangen til 2012 og effektiviseringen har således helårsvirkning i budget 2012.</li> </ul> <p><i>Indsatsen er fuldt ud implementeret og vil blive taget ud af listen</i></p>	-5 mio.kr.	BIU
15	Effektiv samtale- booking	UDV/TTB	Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pilotfasen starter uge 46 og systemet testes på decentrale enheder.</li> </ul>	Implementeringsmål: <p>Implementering forventes i løbet af april 2012, herefter Beskæftigelsescentrene.</p>	Driftsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Primo februar 2012 modtager direktionen en status på implementeringen, herunder</li> </ul>	-3 mio.kr.	BIU

	<b>STATUS</b>			<i>Dette initiativ har måttet give køb på 1 mio. kr. i besparelse på grund af forsinket driftsstart. Forsinkelsen skyldes at Arbejdsmarkedsstyrelsen har forlænget pilotdriftsperioden.</i>	forslag til initiativer, hvis forslaget ikke er implementeret som forudsat.		
16	Besparelse gennem mere ensartet indkøb <b>STATUS</b>	ØK/TTB	Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>ØK udarbejder en vejledning til alle enheder, som giver gode råd til, hvordan centrene bedst muligt udnytter kommunens indkøbssystem og gode råd til indkøb generelt.</li> </ul>	Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Vejledningen udsendes til alle enheder medio december 2011</li> </ul>	Driftsmål: Primo februar 2012 modtager direktionen en status på implementeringen, herunder forslag til initiativer, hvis forslaget ikke er implementeret som forudsat.  <i>Indsatsen er fuldt ud implementeret og vil blive taget ud af listen</i>	-1 mio.kr.	BIU
17	Øvrige besparelser: <b>STATUS</b>	ØK/TTB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bortfald af bevillinger fra tidligere beskæftigelsesaftaler</li> <li>Omprioritering af ikke udmøntede integrationsindtægter</li> <li>Ændret ledighed</li> </ul>	Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Midlerne er omprioriteres i forbindelse med udmelding af budget 2012 til jobcentrene.</li> </ul>	Driftsmål: Midlerne er udmeldt til jobcentrene i 2012.  <i>Ingen ændringer</i>	-6 mio.kr.	BIU