

Budgetaftale 2012	Kontor/Dir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen	Økonomi 2012	Forelægges
1 Borgeren ved roret STATUS	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 STATUS	CDU/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktforløb • Vækstdriver uddannelsesprogram hos KEC • Virksomhedskampagner <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"> • <i>Øget samarbejde med AC a-kasser og faglige organisationer via løbende dialogmøder er igangsat.</i> • <i>Indsats for øget anvendelse af målrettet ordinær uddannelse er implementeret i Karriecentret i 4. kvartal i 2011.</i> 	<p>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At styrke indsatsen over for ledige akademikere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet • At etablere og styrke kontakten til små og mellemstore virksomheder med henblik på ansættelse af akademikere. <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 STATUS	CDU/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At udpege målgrupper for det intensiverede kontaktforløb • i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder udvikles målrettede uddannelses-/opkvalificeringsforløb <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"> • Forebyggelse af langtidsledighed - herunder øget indsats over for de grupper af dagpengemodtagere, der ender i langtidsledighed. <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"> • Redesign af ledelsestilsynet. • Kvalitetsløft på sygedagpenge-området. • Styrkelse af journalskrivningen. 	<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

	STATUS		<ul style="list-style-type: none"> Dialogproces omkring klagesager. Forventes afsluttet ultimo november 2011 <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 sagsgennemgang via CDU af sygedagpenge sager ved Deloitte.</i></p> <p>Sagsgennemgang er tilendebragt i august. Formålet er højere kvalitet og færre fejl i sagerne.</p>			
5	Fremskudt beskæftigelsesindsats STATUS	POL/KOC	<p>Den fremskudte beskæftigelsesindsats er allerede etableret og har kørt siden 2007.</p> <p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budget udmelding - afklaret Aftale om arbejdsdeling internt i BIF - afklaret Boligsocial strategi for BIF <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 dømte og varetægtsfængslede unge STATUS	KIM/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> At skabe fokus på overgangen mellem afsoner, og mødet med jobcenter københavn. Fokus på LBR ansøgninger vedr. dømte unge. Få udarbejdet sikker procedure for fordeling, af handleplaner fra fængslerne. (postmodtagelse). Styr på registreringen, i de tekniske systemer. <p>Dato for afslutning 31.12.2012</p>	<p>Implementeringsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Udarbejdelse af fælles evalueringsgrundlag for Sikker By og kriminalitetsforebyggende og – bekæmpende indsatser i BIF. Udarbejdelse af samarbejdsmodel for 2012 mellem vestre fængsel og JKS. <p>Dato for afslutning: januar 2012</p> <p>Status:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Vestre Fængsel har fået bevilget ressourcer til metodeudvikling et år frem. Herigennem skabes fokus på overgangen mellem afsoner og mødet mellem jobcenter</i> <i>Samarbejde mellem fængsler og jobcenter er etableret</i> <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> 	<p>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> At arbejde videre med indsatsen for dømte og varetægtsfængslede unge, med fornyede samarbejdsaftaler og udvidet målgruppe. Resocialisering af dømte og varetægtsfængslede unge <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"> At skabe yderligere fokus på Københavns Kommune som partner i forbindelse med at få et fritidsjob At virksomheder i højere grad benytter 	<p>Implementeringsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementering af de værktøjer som er dokumenteret virkningsfulde i udviklingsfasen <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

<p>STATUS</p>		<p>tilbuddet om gratis at annoncere fritidsjobs</p> <ul style="list-style-type: none"> • At skabe et fælles KK projekt med én indgang - særligt i relation til virksomhedsindsatsen • At sætte udvikle nye metoder til beskrivelser af kompetencer, f.eks. Videocv <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>			
<p>8 Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen</p> <p>STATUS</p>	KIM/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktørmøde SOF og BIF mhp. på godkendelse og afklaring af implementeringsplanen. • Samarbejds møde ml. JKS og leder af 18+ Jesper Blådal Hansen <p>Fasen november 2011</p>	<p>Implementeringsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekruttering af personale i JKS - Samarbejds møder med ledelse af de enkelte 18+ centre og SSP sekretariatet/HotSpot. - Medarbejderworkshop om det fremtidige samarbejde mellem 18+ medarbejdere og udgående beskæftigelseskonsulenter. - Overblik over unge i 18+ centrene. Oprettelse af sagsstyring. - Systemadgang i 18+ centrene <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"> - Afdækning af de unges uddannelsesvej i tæt samspil med 18+ centre, UU og SOF. - Beskæftigelseskonsulenter skaber overblik over tilbud til målgruppen. - Vejledning af unge på 18+ centrene og tilbud om ordinære beskæftigelses- og uddannelses tilbud. - Løbende udvikling af samarbejdsrelationer <p>Fasen går fra primo 2012-2015</p>	Service: 3 mio.kr.	BIU/ØU
<p>9 Ungestrategi</p> <p>STATUS</p>	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 STATUS	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 STATUS	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.	

	Effektiviserings- ringer i 2012	Kontor/Dir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen	Økonomi (service) 2012	
12	Fælles administration (Omstillingsprojekt 4.1.) STATUS	CDU/TTB	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Centerets formelle styringsgrundlag (resultatkontrakt, budget, ledelsesgrundlag mv.) Aktiviteter og processer til modtagelse af centerets kommende medarbejdere Udarbejdelse af opgavekatalog Flytteproces Etablering af bestyrelse og centerMED IT- understøttelse <p>Fasen afsluttes 31. december 2011</p>	<p>Implementeringsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> For opstartsperioden i 2012 planlægges et kompetenceudviklingsprogram, der skal ruste medarbejderne til at løfte opgaver og nye funktioner/roller. <p><i>Ingen ændringer</i></p>	<p>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Administrationscenteret forventes fortsat klar til planlagt driftsopstart 2. januar 2012. <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. STATUS	CDU/TTB	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Implementeringsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Alle 10 forslag forventes implementeret ultimo december</p>	<p>Ændringer i arbejds gange, processer mm. forventes klar til drift d. 2. januar 2012. Der vil være behov for efterfølgende opfølgning/justering mv.</p> <p>Primo februar 2012 modtager direktionen en status på implementeringen, herunder forslag til initiativer, hvis forslaget ikke er implementeret som forudsat.</p> <p><i>Forventes afsluttet i løbet af 1. Kvartal 2012 – Initiativet er dog ikke tidsbegrænset</i></p>	-5,0 mio.kr.	BIU
14	Interne effektiviserings- ringer i Ydelsesservice STATUS	ØK/TTB	Afsluttet	<p>Implementeringsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forvaltningen har implementeret de forudsatte effektiviseringer svarende til 5 mio. kr. på driftsrammen i Ydelsesservice. <p>Effektiviseringerne er bl.a. fundet gennem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Effektivisering af interne processer Reducerede udgifter til bl.a. porto, husleje og tolkning Fokuseret telefonbetjening og mere effektiv borgerbetjening Kompetenceudvikling og bedre match mellem medarbejderkompetencer og opgaver 	<p>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Effektiviseringerne er fuldt implementerede ved indgangen til 2012 og effektiviseringen har således helårsvirkning i budget 2012. <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	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pilotfasen starter uge 46 og systemet testes på decentrale enheder. 	<p>Implementeringsmål:</p> <p>Implementering forventes i Jobcentrene i løbet af april 2012, herefter Beskæftigelsescentrene.</p>	<p>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Primo februar 2012 modtager direktionen en status på implementeringen, herunder 	-3 mio.kr.	BIU

	STATUS			<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 STATUS	ØK/TTB	Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> 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. 	Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> Vejledningen udsendes til alle enheder medio december 2011 	Driftsmål: <p>Primo februar 2012 modtager direktionen en status på implementeringen, herunder forslag til initiativer, hvis forslaget ikke er implementeret som forudsat.</p> <p><i>Indsatsen er fuldt ud implementeret og vil blive taget ud af listen</i></p>	-1 mio.kr.	BIU
17	Øvrige besparelser: STATUS	ØK/TTB	<ul style="list-style-type: none"> Bortfald af bevillinger fra tidligere beskæftigelsesaftaler Omprioritering af ikke udmøntede integrationsindtægter Ændret ledighed 	Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> Midlerne er omprioriteres i forbindelse med udmelding af budget 2012 til jobcentrene. 	Driftsmål: <p>Midlerne er udmeldt til jobcentrene i 2012.</p> <p><i>Ingen ændringer</i></p>	-6 mio.kr.	BIU