

Budgetaftale 2012		Kontor/Dir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen
1	Borgeren ved roret	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. Ved udgangen af november er der truffet beslutning om styringsmodel, overordnede mål og succeskriterier.</p> <p>Alle projekter i programmet er pt. i udviklingsfasen.</p>		
2	AC pakke	KID/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>	<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</p> <p>Virksomhedskampagne i 1. kvartal 2012</p>
3	Styrket indsats for de langtidsledige	KID/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>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>
4	Kvalitet i sagsbehandlingen	ØK/KID/TTB	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redesign af ledelsestilsynet. • Kvalitetsløft på sygedagpenge-området. • Styrkelse af journalskrivningen. • Dialogproces omkring klagesager. <p>Forventes afsluttet ultimo november 2011</p> <p>Idékatalog er under udarbejdelse mhp. beslutning om midlernes anvendelse i 2012. Forventes afsluttet primo nov. 2011</p>		
6	Fremskudt beskæftigelsesindsats	POL/KOC	Den fremskudte beskæftigelsesindsats er allerede etableret og har kørt siden 2007.	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	Driftsmål: Beskæftigelsesgraden i de udsatte byområder skal på niveau med københavnergennemsnittet i 2020,

		<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budget udmelding - afklaret Aftale om arbejdsdeling internt i BIF - afklaret Strategi for sammenhæng til SOF, UU og de boligsociale aktører – under udarbejdelse <p>Dato for afslutning: 31. december 2011</p>	<p>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>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>
7	Helhedsindsats for dømtede og varetægtsfængslede unge	<p>KIM/KOC</p> <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. dømtede unge. Få udarbejdet sikker procedure for fordeling, af handleplaner fra fængslerne. (postmodtagelse). Styr på registreringer, i de tekniske systemer. <p>Dato for afslutning 31.12.2011</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>Driftsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> At arbejde videre med indsatsen for dømtede og varetægtsfængslede unge, med fornyede samarbejdsaftaler og udvidet målgruppe. Resocialisering af dømtede og varetægtsfængslede unge <p>Dato for afslutning: 31. december 2015</p>
9	Bydækkende fritidsjobformidling	<p>KIM/KOC</p> <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 tilbuddet om gratis at annoncere fritidsjobs 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. Video cv <p>Fasen går fra dec. 2011 til marts 2012</p>	<p>Implementeringsmål: Implementering af de værktøjer som er dokumenteret virkningsfulde i udviklingsfasen</p> <p>Fasen går fra marts 2012 til juni 2012</p>	<p>Driftsmål: At flere unge skal få fritidsjob og at færre unge bedriver kriminelle aktiviteter.</p> <p>Fasen går fra juni 2012 til dec. 2012</p>
10	Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen	<p>KIM/KOC</p> <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>Fasen går fra 01.11.11 – 31.12.11</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 01.01.12 - 2015</p>
11	Ungestrategi	<p>POL/KOC</p> <p>Udviklingsmål: Endelig vedtaget kommissorium udarbejdet for ungestrategien på tværs af forvaltningerne</p> <p>Senest januar 2012</p>	<p>Implementeringsmål: Der sigtes på en udfoldelse af ungestrategien fra 2013, så andet halvår 2012 anvendes til at planlægge implementering og drift som led i</p>	<p>Driftsmål: Ungestrategiens elementer indgår i forhandlingerne om budget 2013.</p>

			budgetaftale 2013. Strategien forelægges BR inden sommerferien	Mål: Der tilføres midler til at understøtte ungestrategien ved budget 2013	
12	Budgetanalyse af enhedspriser i beskæftigelsesindsatsen	ØK/TTB	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. Det endelige kommissorium forventes at ligge klar ultimo november.	Implementeringsmål: Analysen præsenteres for BIU (og ØU), mhp. at indgå i budgetdrøftelserne for budget 2013. Analysen forelægges BIU inden sommerferien	Driftsmål: Budget 2013
13	Budgetanalyse af rettidighed i beskæftigelsesindsatsen	ØK/TTB		Implementeringsmål: BIF udarbejder en analyse som har til formål at belyse forbedringspotentialer ift. opnåelse af højere rettidighed i aktivering og jobsamtale i KK. Analysen drøftes med ØKF og sendes til orientering i BIU og ØU. Analysen forelægges BIU inden sommerferien	Driftsmål: BIF og ØKF drøfter evt. ændrede budgetforudsætninger. Før 2013 og frem

Effektviseringer i 2012	Kontor/Dir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen
21 Fælles administration (Omstillingsprojekt 4.1.)	KID	<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>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>
22 Effektivisering af snitflader mellem YDS og JC.	KID/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 arbejdsgange, processer mm. forventes klar til drift d. 2. januar 2012.</p> <p>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>Forventes afsluttet i løbet af 1. Kvartal 2012 – Initiativet er dog ikke tidsbegrænset</p>
23 Interne effektiviseringer i Ydelsesservice	ØK	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.
24 Effektiv samtalebooking	UDV	<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 forslag til initiativer, hvis forslaget ikke er implementeret som forudsat.
25 Besparelse gennem mere ensartet	ØK	Udviklingsmål:	Implementeringsmål:	Driftsmål:

26	indkøb		<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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vejledningen udsendes til alle enheder medio december 2011 	Primo februar 2012 modtager direktionen en status på implementeringen, herunder forslag til initiativer, hvis forslaget ikke er implementeret som forudsat.
	Øvrige besparelser: <ul style="list-style-type: none"> - Bortfald af bevillinger fra tidligere beskæftigelsesaftaler - Omprioritering af ikke udmøntede integrationsindtægter - Ændret ledighed 	ØK		Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> • Midlerne er omprioriteres i forbindelse med udmelding af budget 2012 til jobcentrene. 	Driftsmål: Midlerne er udmeldt til jobcentrene i 2012.