

**Center for Arbejdsmarked og
Integration**

Analyse- og konsulentenhed
BN

3. maj 2017

Notat til BIU-udvalget

Vedr. Orientering om implementeringsarbejdet vedr. budgetkataloget

Opgaven med at implementere de politiske beslutninger vedr. budgetkataloget er nu i den afsluttende fase. Som en væsentlig del af implementeringen har der været nedsat et antal arbejdsgrupper. De enkelte arbejdsgruppers opgaver og status på gruppernes arbejde, fremgår af nedenstående oversigt.

I hver af arbejdsgrupperne deltog en lederrepræsentant, en medarbejder fra centrets analyse- og konsulentenhed og et antal medarbejdere.

Lederen i de enkelte arbejdsgrupper har haft ansvaret for at sikre, at der blev arbejdet indenfor rammerne af de politiske beslutninger og henimod de forventede mål. Konsulenten i arbejdsgrupperne har haft en koordinerende rolle. Medarbejdernes bidrag har været input til løsninger, som vil kunne omsættes i driften.

Udover de enkelte arbejdsgrupper er der nedsat en styregruppe. Styregruppen har Arbejdsmarkedschefen som formand. SektorMED har fungeret som følgegruppe.

Arbejdsgrupperne har nu afsluttet deres opgaver og leveret forslag til implementering af budgetkatalogets forskellige delelementer. På grund af den verserende personalepolitiske proces i jobcentret afventer de ledelsesmæssige beslutninger om endelig effektivering.

Herunder gives den nuværende status på arbejdsgrupperne:

Oversigt over arbejdsgrupper, der er direkte afledt af budgetkataloget

Titel	Opgave	Status
Udarbejdelse af ny tilbudsvifte	<p>Politisk notat med analyse af effekter ved brug af interne og eksterne aktører med henblik på beslutning om konkrete indsatser (formulering af Byråd). Et sådant notat bør have fokus på at kigge fremad fremfor bagud og have fokus på de overordnede principper for indsatserne.</p> <p>Tilbudsvifte til anvendelse i den daglige driftsstyring og opfølgning på effekt og økonomi.</p>	<p>Politisk notat er forelagt BIU på februar-mødet</p> <p>Tilbudsviften besluttet endelig medio maj i ledelsen</p>
Omlægning af mentorindsatsen	Notat , der beskriver centrets fremtidige brug af mentorer og styring af forbruget – herunder serviceniveauer og visitationskriterier.	Igangsat
Omlægning af indsatser og korps	Plan for omlægning af nuværende vejledningstilbud og Citykorpset til fremtidig nytteindsats.	Forslag er leveret og besluttet endelig medio maj i ledelsen
Etablering af minimumsindsats	Plan for omlægning af nuværende vejledningstilbud til nyt ret- og pligttilbud, som skal opretholde lovgivningens minimumskrav.	Forslag er leveret og besluttet endelig medio maj i ledelsen
Udvidelse af jobkonsulentenheden	Plan for udvidelse af jobkonsulentenheden med henblik på etablering af en virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate borgere, og for jobparate, hvor der er tvivl om jobparatheden.	Forslag er leveret og besluttet endelig medio maj i ledelsen
Udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan	Der skal udarbejdes en ramme og en tidsplan for kompetenceudvikling.	Afventer endelig beslutning medio maj i ledelsen
Målrettet anvendelse af revalideringsindsatsen	Analyse af områder med mangel på arbejdskraft. Plan for en effektivering af mere målrettet anvendelse af revalidering med	Forslag er leveret og besluttet endelig medio maj i ledelsen

	besparelspotentiale på 2 millioner kroner.	
--	--	--

Oversigt over arbejdsgrupper, der indirekte er afledt af budgetkataloget

Titel	Opgave	Status
Forhandling med leverandører	Udarbejdelse af Kontraktskabelon, som skal anvendes ved indgåelse af aftaler om konkrete tilbud. Tilsynsmodel, der systematisk sammenholder pris med målinger af kvalitet, effekter og tilfredshed i forhold til den enkelte leverandør, det enkelte tilbud og på tværs af leverandører og tilbud. Iværksættelse af møderække med Handicap og Psykiatri og Sundhed og Træning og private leverandører. Beskrivelse af ansvar og kompetence fordeling mellem driftsniveau og centralt/tværgående niveau	Forslag er leveret og besluttet endelig medio maj i ledelsen
Etablering af råd- og vejledningsfunktion	Etablering af ny funktion for: Råd- og vejledningssager (borgere uden ydelse) Vejledning af verserende sager (uanset ydelse) – øge forståelse af sagsforløb, påtænkte afgørelser, fagsprog, skabe fælles forståelsesgrundlag og herigennem progression i borgerens sag.	Afventer omorganisering af centret
IT – Oprydning og tilretning af tilbud og ID-nr. m.v.	Plan for interne arbejdsgange.	Igangsat
Implementering af Effekt Og Progression	Plan for endelig implementering af Effekt Og Progression	Indfasning er i gang på de relevante målgrupper
Udarbejdelse af kommunikationsplan	Udarbejde kommunikationsplan, der understøtter implementeringen af budgetkataloget	Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde.
Sikre styring og opfølgning	En plan for harmonisering og øget kvalitet af opfølgningen på økonomi- og aktivitetstal. Planen skal beskrive ansvar og kompetence imellem driftsniveau og det tværgående centrale niveau. Denne leverance tager bl.a.	Afventer idriftsættelse af BI-system

	udgangspunkt i det arbejde, som Koordineringsgruppen (Økonomiecenter og CAI) har iværksat.	
Oplæg til organisering og lokalefordeling	Plan for eventuel justering i organisering og lokalefordelingsplan.	Drøftes i SektorMED primo juni