

| Budgetaftale<br>2012                         | Kontor/<br>Dir | Udviklingsfasen  | Implementeringsfasen  | Driftsfasen   | Økonomi<br>2012  | Forelægges | Status  |
|--|----------------|--|---|---|--|------------|---|
| 1<br>Borgeren ved roret<br><br><b>STATUS</b> | MB             | <p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• omlægge måden jobsamtalen forberedes og henholdsvis gennemføres og udarbejdes</li> <li>• stille digitale selvbetjeningsmuligheder til rådighed for borgerne</li> <li>• kompetenceudvikle medarbejderne i samtaleteknik m.v.</li> </ul> <p>Borgeren ved roret er et flerårigt program. Som første fase igangsættes primo 2012 i alt 26 projekter. Alle projekterne gennemføres i overensstemmelse med planerne. Nogle vil blive afsluttet i 2012 og overgår til implementering ultimo 2012 / primo 2013 Andre fortsætter med en yderligere udviklingsfase i 2013 og overgår til implementering senere.</p> |   |   | <p>Service:<br/>7,3 mio.kr.</p> <p>Anlæg: 11,7 mio.kr.</p> | BIU        | <p>Status:<br/>Samtidig med at der er projekter, der afslutter udviklingsfasen ved udgangen af 2012, vil der muligvis blive igangsat nye projekter.</p> <p>I løbet af oktober måned udarbejdes der planer for implementering og idriftsættelse af de leverancer som er udviklet i 2012</p>  |
| 2<br>AC pakke<br><br><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> <li>• Vækstakademiker</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>• Øget samarbejde med AC a-kasser og faglige organisationer via løbende dialogmøder er igangsat.</li> <li>• Indsats for øget anvendelse af målrettet ordinær uddannelse er</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>Service:<br/>2 mio.kr.</p> <p>Øvrig:<br/>8 mio.kr.</p>  | BIU        | <p>Status:<br/>Virksomhedskampagne i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012 blev gennemført. Jobcenter København deltager i landsdækkende ac-kampagne.</p> <p>5 hold har hidtil gennemført vækstakademikerkurser i 2012.</p> <p>Karrierecentret opererer med 3 spor i indsatsen – virksomhedskontakt, jobsøgning og uddannelse/kurser. Sporene tilbydes de ledige i form af temamøder og individuel vejledning.</p> <p>I Budgetaftalen for Københavns Kommunes økonomi i 2013 er der afsat 2 mio. kr. i drift samt 8 mio. kr. i indsats</p> |

|   |  |         |   |   |  |   |            |   |
|---|--|---------|---|---|--|---|------------|---|
|   |  |         |   | implementeret i Karriecentret i 4. kvartal i 2011.  |  |   |            | til opkvalificering herunder vækstakademikerkurser, samt øget kontakt til ac'ere og nyuddannede.  |
| 3 | Styrket indsats for de langtidsledige<br><br><b>STATUS</b>                 | CDU/KOC | Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>At udpege målgrupper for det intensiverede kontakforløb</li> <li>i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder udvikles målrettede uddannelses-/opkvalificeringsforløb</li> </ul> <p>Forventes afsluttet ultimo november 2011</p>   | Målgrupper udpeget: AC'ere og ufaglærte<br><br>Fokus på en øget anvendelse af ordinære uddannelser inden for områder med mangel på arbejdskraft kombineret med et intensiveret kontakforløb i form af hyppigere samtaler for at sikre motivation og et jobrettet fokus.<br><br>Fasen afsluttes i 1 kvartal 2012   | Driftsmål: <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>   | Service: 2,5 mio.kr.<br><br>Øvrig: 12 mio.kr. | BIU        | I Budgetaftalen for Københavns Kommunes økonomi i 2013 er der afsat 3 mio. kr. i drift samt 12 mio. kr. i indsats til fortsættelse og styrkelse af indsatsen for de langtidsledige  |
| 4 | Fremskudt beskæftigelse indsats<br><br><b>STATUS</b>                       | POL/KOC | Den fremskudte beskæftigelsesindsats er allerede etableret og har kørt siden 2007.<br><br>Udviklingsmål: <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>                                    | POL går i dialog med jobcentrene om udfasing 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.<br><br>Implementeringsmål: Fremme aktiviteter, der understøtter målet i den boligsociale politik.<br><br>Dato for afslutning: 1. kvartal 2012 | Driftsmål: Beskæftigelsesgraden i de udsatte byområder skal på niveau med københavnergennemsnittet i 2020, jf. Politik for Udsatte Byområder<br><br>Delmål for 2015: Overledigheden i de særligt udsatte boligområder er elimineret<br><br>Dato for afslutning: 31. december 2015                      | Service: 5 mio.kr.                            | BIU/<br>ØU | Status:<br>Ingen ændringer  |
| 5 | Helhedsindsats for dømtede og varetægtsfængslede unge<br><br><b>STATUS</b> | KIM/KOC | Udviklingsmål: <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> | Implementeringsmål: <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>  | Driftsmål: <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/<br>ØU | Status:<br>Projektet progression er tilfredsstillende. P.t. er der registreret 38 borgere i tilbud. Det bemærkes, at unge først registreres, når de modtager tilbud. Unge der modtager åben rådgivning og vejledning i 18+ centre m.v. registreres ikke. Der arbejdes med implementering af systematisk afrapportering via Ledelsesinformation. |

|   |  |         |  |  |   |                       |        |  |
|---|--|---------|--|--|---|-----------------------|--------|--|
| 6 | Bydækkende fritidsjobformidling<br><br><b>STATUS</b>                             | KIM/KOC | Dato for afslutning 31.12.2012<br><br>Udviklingsmål: <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 tilbuddet om gratis at annoncere fritidsjobs</li> <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> Fasen går fra dec. 2011 til marts 2012 | Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementering af de værktøjer som er dokumenteret virkningsfulde i udviklingsfasen</li> </ul> <i>Der er behov for at udvide udviklingsfasen, da der ikke har været tid og mulighed nok, for at afprøve nye værktøjer.</i><br><br><i>Fasen går fra marts 2012 til juni 2012</i><br><i>Pga. arbejdet med udvikling, herunder indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale klubber m.v. foreslås arbejdet nu afsluttet med udgangen af 2012.</i> | Driftsmål:<br>At flere unge skal få fritidsjob og at færre unge bedriver kriminelle aktiviteter.<br>Fasen går fra juni 2012 til dec. 2015   | Service:<br>1 mio.kr. | BIU/ØU | Status:<br><i>Pga. arbejdet med udvikling, herunder indgåelse af samarbejds-aftaler med lokale klubber m.v., afsluttes udviklingsarbejdet med udgangen af 2012.</i><br><br><i>Projektet progression er tilfredsstillende. Der arbejdes p.t. bl.a. med at besætte 16 fritidsjobstillinger hos Emmerys. Der arbejdes endvidere med implementering af systematisk afrapportering via Ledelsesinformation.</i>   |
| 7 | Udgående beskæftigelse sindsats for uroskabende unge i byen<br><br><b>STATUS</b> | KIM/KOC | Udviklingsmål: <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> Fasen november 2011  | Implementeringsmål: <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. Oprettelse af sagsstyring.</li> <li>• Systemadgang i 18+ centrene</li> </ul>  | Driftsmål: <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> Fasen går fra primo 2012-2015 | Service:<br>3 mio.kr. | BIU/ØU | Status:<br><i>Projektet progression er tilfredsstillende. P.t. er der registreret 38 borgere i tilbud. Det bemærkes, at unge først registreres, når de modtager tilbud. Unge der modtager åben rådgivning og vejledning i 18+ centre m.v. registreres ikke. Der arbejdes med implementering af systematisk afrapportering via Ledelsesinformation.</i><br><br><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> |
| 8 | Ungestrategi<br><br><b>STATUS</b>  | POL/KOC | Udviklingsmål:<br>Endelig vedtaget kommissorium udarbejdet for ungestrategien på tværs af forvaltningerne  | Implementeringsmål:<br>Der sigtes på en udfoldelse af ungestrategien fra 2013, så andet halvår 2012 anvendes til at planlægge implementering og  | Driftsmål:<br>Ungestrategiens elementer indgår i forhandlingerne om budget 2013.<br><br>Mål: Der tilføres midler til at   | 0 mio.kr.             | BIU    | Status:<br><i>Ungestrategien er nu en del af kommunens budget for 2013. Punktet udgår i forbindelse med næste opdatering.</i>  |

|   |  |        |                    |   |   |           |   |  |
|---|--|--------|--------------------|---|---|-----------|---|--|
|   |  |        | Senest januar 2012 | drift som led i budgetaftale 2013.<br><br>Strategien forelægges BR inden sommerferien   | understøtte ungestrategien ved budget 2013  |           |   |  |
| 9 | Budgetanalyser af rettidighed i beskæftigelsesindsatsen<br><br><b>STATUS</b> | ØK/TTB |                    | Implementeringsmål:<br>BIF udarbejder en analyse som har til formål at belyse forbedringspotentialer ift. opnåelse af højere rettidighed i aktivering og jobsamtale i KK. | Driftsmål:<br>BIF og ØKF drøfter evt. ændrede budgetforudsætninger.<br><br>Før 2013 og frem | 0 mio.kr. | - | <i>Status:</i><br>Udarbejdet handleplan for høj rettidighed, hvor de enkelte anbefalinger er vurderet i forhold til relevans givet de ændrede budgetforudsætninger.<br><br>Relevante anbefalinger implementeres i løbet af efteråret 2012. |

|    | Effektviseringer i 2012  | Kontor/D<br>ir | Udviklingsfasen  | Implementeringsfasen  | Driftsfasen  | Økonomi<br>(service)<br>2012 | Forelægges | Status  |
|----|--|----------------|--|---|--|------------------------------|------------|---|
| 10 | Fælles administration (Omstillingsprojekt 4.1.)<br><br><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> Fasen afsluttes 31. december 2011 | 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>                                    | Driftsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrationscenteret forventes fortsat klar til planlagt driftsopstart 2. januar 2012.</li> </ul> Primo februar 2012 modtager direktionen en status på implementeringen, herunder forslag til initiativer, hvis forslaget ikke er implementeret som forudsat. | -5 mio.kr.                   | BIU        | <i>Status:</i><br>Opstarten evalueres i bestyrelsen det 1. år                                       |
| 11 | Effektiv samtalebooking<br><br><b>STATUS</b>                         | UDV/KOC        | Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Idriftsættelse af digital samtalebooking på alle jobcentre</li> <li>Vurdering af om systemet skal driftes på beskæftigelsescentrene</li> <li>Gennemførelse af borgervendt</li> </ul>   | Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementering er blevet forsinket på grund af Arbejdsmarkedsstyrelsen forlængelse af pilotfasen. Det forventes dog fuldt implementeret i december 2012. Om det skal implementeres på</li> </ul> | Driftsmål: <p>Dette initiativ har måttet give køb på 1 mio. kr. i besparelse på grund af forsinket driftsstart. Forsinkelsen skyldes at Arbejdsmarkedsstyrelsen har forlænget pilotdriftsperioden.</p>   | -3 mio.kr.                   | BIU        | <i>Status:</i><br>Samtalebooking er driftet og evalueret ultimo december 2012 på samtlige jobcentre |

|  |  |  |                        |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | kommunikationskampagne | Beskæftigelsescentrene afhænger af en vurdering af om systemet kan bidrage til en effektivisering af beskæftigelsescentrenes forretning. |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|