

Budgetaftale 2012	Kontor/ Dir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen	Økonomi 2012	Forelægges	Status
1 Borgeren ved roret STATUS	MB	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omlægge måden jobsamtalen forberedes og henholdsvis gennemføres og udarbejdes • stille digitale selvbetjeningsmuligheder til rådighed for borgerne • kompetenceudvikle medarbejderne i samtaleteknik m.v. <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: 7,3 mio.kr.</p> <p>Anlæg: 11,7 mio.kr.</p>	BIU	<p>Status: 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 AC pakke STATUS	CDU/KOC	<p>Udviklingsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktforløb • Vækstdriver uddannelsesprogram hos KEC • Virksomhedskampagner • Vækstakademiker <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"> • Øget samarbejde med AC a-kasser og faglige organisationer via løbende dialogmøder er igangsat. • Indsats for øget anvendelse af målrettet ordinær uddannelse er 	<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>Service: 2 mio.kr.</p> <p>Øvrig: 8 mio.kr.</p>	BIU	<p>Status: 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 Karriercentret i 4. kvartal i 2011.				til opkvalificering herunder vækstakademikerkurser, samt øget kontakt til ac'ere og nyuddannede.
3	Styrket indsats for de langtidsledige STATUS	CDU/KOC	Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> At udpege målgrupper for det intensiverede kontaktføreløb i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder udvikles målrettede uddannelses-/opkvalificeringsforløb <p>Forventes afsluttet ultimo november 2011</p>	Målgrupper udpeget: AC'ere og ufaglærte Fokus på en øget anvendelse af ordinære uddannelser inden for områder med mangel på arbejdskraft kombineret med et intensiveret kontaktføreløb i form af hyppigere samtaler for at sikre motivation og et jobrettet fokus. Fasen afsluttes i 1 kvartal 2012	Driftsmål: <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>	Service: 2,5 mio.kr. 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 STATUS	POL/KOC	Den fremskudte beskæftigelsesindsats er allerede etableret og har kørt siden 2007. Udviklingsmål: <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>	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. Implementeringsmål: Fremme aktiviteter, der understøtter målet i den boligsociale politik. Dato for afslutning: 1. kvartal 2012	Driftsmål: Beskæftigelsesgraden i de udsatte byområder skal på niveau med københavnergennemsnittet i 2020, jf. Politik for Udsatte Byområder Delmål for 2015: Overledigheden i de særligt udsatte boligområder er elimineret Dato for afslutning: 31. december 2015	Service: 5 mio.kr.	BIU/ ØU	Status: Ingen ændringer
5	Helhedsindsats for dømtede og varetægtsfængslede unge STATUS	KIM/KOC	Udviklingsmål: <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 registreringen, i de tekniske systemer. 	Implementeringsmål: <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>	Driftsmål: <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>	Service: 2 mio.kr.	BIU/ ØU	Status: 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.

<p>6</p> <p>Bydækkende fritidsjobform idling</p> <p>STATUS</p>	<p>KIM/KOC</p>	<p>Dato for afslutning 31.12.2012</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. Videocv <p>Fasen går fra dec. 2011 til marts 2012</p>	<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 der ikke har været tid og mulighed nok, for at afprøve nye værktøjer.</i></p> <p><i>Fasen går fra marts 2012 til juni 2012</i></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>Driftsmål:</p> <p>At flere unge skal få fritidsjob og at færre unge bedriver kriminelle aktiviteter.</p> <p>Fasen går fra juni 2012 til dec. 2015</p>	<p>Service: 1 mio.kr.</p>	<p>BIU/ØU</p>	<p>Status:</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>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></p>
<p>7</p> <p>Udgående beskæftigelse sindsats for uroskabende unge i byen</p> <p>STATUS</p>	<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>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>	<p>Service: 3 mio.kr.</p>	<p>BIU/ØU</p>	<p>Status:</p> <p><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></p> <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>8</p> <p>Ungestrategi</p> <p>STATUS</p>	<p>POL/KOC</p>	<p>Udviklingsmål:</p> <p>Endelig vedtaget kommissorium udarbejdet for ungestrategien på tværs af forvaltningerne</p>	<p>Implementeringsmål:</p> <p>Der sigtes på en udfoldelse af ungestrategien fra 2013, så andet halvår 2012 anvendes til at planlægge implementering og</p>	<p>Driftsmål:</p> <p>Ungestrategiens elementer indgår i forhandlingerne om budget 2013.</p> <p>Mål: Der tilføres midler til at</p>	<p>0 mio.kr.</p>	<p>BIU</p>	<p>Status:</p> <p><i>Ungestrategien er nu en del af kommunens budget for 2013. Punktet udgår i forbindelse med næste opdatering.</i></p>

			Senest januar 2012	drift som led i budgetaftale 2013. Strategien forelægges BR inden sommerferien	understøtte ungestrategien ved budget 2013			
9	Budgetanalyser af rettidighed i beskæftigelsesindsatsen STATUS	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.	Driftsmål: BIF og ØKF drøfter evt. ændrede budgetforudsætninger. Før 2013 og frem	0 mio.kr.	-	<i>Status:</i> Udarbejdet handleplan for høj rettidighed, hvor de enkelte anbefalinger er vurderet i forhold til relevans givet de ændrede budgetforudsætninger. Relevante anbefalinger implementeres i løbet af efteråret 2012.

	Effektviseringer i 2012	Kontor/D ir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen	Økonomi (service) 2012	Forelægges	Status
10	Fælles administration (Omstillingsprojekt 4.1.) STATUS	CDU/TTB	Udviklingsmål: <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 Fasen afsluttes 31. december 2011	Implementeringsmål: <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. 	Driftsmål: <ul style="list-style-type: none"> Administrationscenteret forventes fortsat klar til planlagt driftsopstart 2. januar 2012. 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> Opstarten evalueres i bestyrelsen det 1. år
11	Effektiv samtalebooking STATUS	UDV/KOC	Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> Idriftsættelse af digital samtalebooking på alle jobcentre Vurdering af om systemet skal driftes på beskæftigelsescentrene Gennemførelse af borgervendt 	Implementeringsmål: <ul style="list-style-type: none"> Implementering er blevet forsinket på grund af Arbejdsmarkedsstyrelsen forlængelse af pilotfasen. Det forventes dog fuldt implementeret i december 2012. Om det skal implementeres på 	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> 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.				
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--