

Budgetaftale 2012	Kontor/ Dir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen	Økonomi 2012	Forelægges	Status
1 Borgeren ved roret  <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: 7,3 mio.kr.</p> <p>Anlæg: 11,7 mio.kr.</p>	BIU	<p>Status:</p> <p>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  <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: 2 mio.kr.</p> <p>Øvrig: 8 mio.kr.</p>	BIU	<p>Status:</p> <p>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  <b>STATUS</b>	CDU/KOC	Udviklingsmål: <ul style="list-style-type: none"> <li>At udpege målgrupper for det intensiverede kontaktføreløb</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  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"> <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.  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 beskæftigelsesindsats  <b>STATUS</b>	POL/KOC	Den fremskudte beskæftigelsesindsats er allerede etableret og har kørt siden 2007.  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.  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 dømt og varetægtsfængslede unge  <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. dømt 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 dømt og varetægtsfængslede unge, med fornyede samarbejdsaftaler og udvidet målgruppe.</li> <li>Resocialisering af dømt og varetægtsfængslede unge</li> </ul> <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.

			Dato for afslutning 31.12.2012					
6	Bydækkende fritidsjobform idling  <b>STATUS</b>	KIM/KOC	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> <i>Fasen går fra marts 2012 til juni 2012</i> <i>Pga. arbejdet med udvikling, herunder indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale klubber m.v. foreslås arbejdet nu afsluttet med udgangen af 2012.</i>	Driftsmål: At flere unge skal få fritidsjob og at færre unge bedriver kriminelle aktiviteter. Fasen går fra juni 2012 til dec. 2015	Service: 1 mio.kr.	BIU/ØU	Status: <i>Pga. arbejdet med udvikling, herunder indgåelse af samarbejds-aftaler med lokale klubber m.v., afsluttes udviklingsarbejdet med udgangen af 2012.</i>  <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  <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: 3 mio.kr.	BIU/ØU	Status: <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>  <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  <b>STATUS</b>	POL/KOC	Udviklingsmål: Endelig vedtaget kommissorium udarbejdet for ungestrategien på tværs af forvaltningerne	Implementeringsmål: Der sigtes på en udfoldelse af ungestrategien fra 2013, så andet halvår 2012 anvendes til at planlægge implementering og	Driftsmål: Ungestrategiens elementer indgår i forhandlingerne om budget 2013.  Mål: Der tilføres midler til at	0 mio.kr.	BIU	Status: <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.  Strategien forelægges BR inden sommerferien	understøtte ungestrategien ved budget 2013			
9	Budgetanalyser af rettidighed i beskæftigelsesindsatsen  <b>STATUS</b>	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/Diir	Udviklingsfasen	Implementeringsfasen	Driftsfasen	Økonomi (service) 2012	Forelægges	Status
10	Fælles administration (Omstillingsprojekt 4.1.)  <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> Opstarten evalueres i bestyrelsen det 1. år
11	Effektiv samtalebooking  <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> 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.				
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--