

Bilag 1

Kontraktstyring – målopfyldelse 2013, Belægningen

Af nedenstående skema fremgår målopfyldelsen for 2013 for Belægningen.

Status for målopfyldelsen er i skemaet markeret på følgende vis:

- **Rød:** Målet er ikke opfyldt
- **Gul:** Målet er delvist opfyldt
- **Grøn:** Målet er opfyldt

Mål	Målopfyldelse	Kommentarer til målopfyldelse	Evt. opfølgning i 2014
<p>Mål 1</p> <p>Belægningen vil i 2013 optimere på drift og omsætning ved at indføre nyt bookingsystem.</p>	<p>19. februar 2013 overgik Belægningen til nyt bookingsystem.</p> <p>Målinger:</p> <p>A) Der er ikke foretaget en individuel brugerundersøgelse</p> <p>B) Online betaling indføres primo 2014.</p> <p>C) Belægningen når ikke 70 % i belægningsprocent i 2013.</p>	<p>Vi er overgået til nyt bookingsystem med en mere nøjagtigt styring mht. prognoser, statistikker, omsætning og konti. Systemet giver også muligheder for online booking og betaling samt styring af konferencefaciliteter, m.m. Det har været en vanskelig og tidskrævende overgang og en stor udfordring for alle.</p> <p>Ad A) Online bookingselskaberne, "Budgetplaces", "Hostelbookers" "Booking.com", giver os adgang til brugernes anmeldelser og fungerer som tilfredshedsundersøgelser. Vi scorer højt og får gode råd her. Det har overflødiggjort individuel brugerundersøgelse</p> <p>Ad B) Online betaling implementeres primo 2014 i en "stille periode".</p> <p>Ad C) Belægningsprocenten var 61 % i perioden 19.2.2013 til 31.12.2013, hvor målet var 70 %. Omsætning målt i kr. er dog højere end i de forrige år.</p> <p>(Dokumentation: Belægningsstatistikker)</p>	<p>Ad B) Online betaling indføres inden 15. marts 2014</p> <p>Ad C) Den tidligere metode til opgørelse af belægningsprocent har vist sig ikke at være helt nøjagtig sammenlignet med det nye system.</p> <p>Med det nye bookingsystem er det nu muligt at få et klart overblik over hvilke dage, uger og måneder, hvor belægningsprocenten er hhv. god eller dårlig. Denne viden vil Belægning bruge til at differentiere i pris og tilbud.</p>

Mål	Målopfyldelse	Kommentarer til målopfyldelse	Evt. opfølgning i 2014
<p>Mål 2</p> <p>Belægningen vil i 2013 tematisere Avedørelejrens historie i indretning og udsmykning af vandrehjemmets værelser og faciliteter.</p>	<p>Kasernegang Opholdstue i bygningen Fægtesalsvej 11 er indrettet i relation til kasernetema. Værelser og gangareal mangler.</p> <p>Cirkusgangen Tematisering på første sal Fægtesalsvej 11 er påbegyndt. Plakater foreligger. Værelser og gangareal malet. Udsmykning startet.</p> <p>Filmgangen Receptionsbygningen Vestre kvartergade 22 er udsmykningen forsinket pga. af mangel på materialer og rettighedsspørgsmål. Zentropa har i december 2013 doneret en del plakater. Det har ligeledes været undersøgt, hvad det danske filminstitut kan bidrage med.</p>	<p>Målet om tematisering og udsmykning er et periodisk mål, som vil blive opfyldt løbende over flere år.</p> <p>Målet bliver opfyldt i den udstrækning, at der er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - økonomi - donerede materialer - personalemæssige ressourcer. <p>Belægningen er kommet godt i gang med tematiseringen i 2013.</p> <p>Vi har i 2013 haft et godt samarbejde med Bataillon og Cirkusmuseet i forhold til markedsføring Belægningen i Avedørelejren, og hvad Belægningen kan tilbyde. Det fortsætter naturligvis i 2014.</p>	<p>Tematisering fortsætter med halvårlig status i 2014.</p>

Mål	Målopfyldelse	Kommentarer til målopfyldelse	Evt. opfølgning i 2014
<p>Mål 3</p> <p>Belægningen vil øge fokus på aktiveringsstrategier og gøre aktiv brug af virksomhedsnære praktikker.</p>	<p>A) Synliggørelse af aktiveringsindsats er ikke opfyldt. Hjemmeside udskudt</p> <p>B) Anvendelse af virksomhedspraktikker på 50 % er Ikke opfyldt.</p>	<p>Ad A) Som led i synliggørelsen af aktiveringsindsatsen er der 2013 udarbejdet en typologi over de aktiveredes problemer udover ledighed. Det har vist sig at være anvendeligt som arbejdsredskab i forhold aktiveringsstrategi. Hjemmesiden er på projektplan</p> <p>(Dokumentation: Typer af problematikker)</p> <p>Ad B) 33 % af alle aktiverede, som er afsluttet fra Belægningen i 2013, har været i virksomhedspraktik som del af aktiveringsindsatsen. Resultatet fordelt på match-kategorier er: match 1 med 12 %, match 2 med 19 % og match 3 med 2 %. Målet var 50 % fordelt på kategorier: match 1 med 20 %, match 2 med 20 % og match 3 med 10 %.</p> <p>24 % af de aktiverede forlod beskæftigelsesindsatsen til hhv. arbejde og uddannelse: 11 % i ordinært arbejde 13 % i uddannelse. For dem har virksomhedspraktik ikke været relevant</p> <p>(Dokumentation: Udslusningstabel)</p>	<p>Synliggørelsen af aktiveringsindsatsen</p> <p>Typologien af de aktiveredes problemer ud over ledighed har vist sig anvendelig i forhold til aktiveringsmetoder.</p> <p>A) For at synliggøre indsatser som ikke fører direkte til job B) For at kunne arbejde med en langsigtet og en kortsigtet strategi. C) For ikke at behandle alle problemer som forhindringer for at kunne arbejde.</p> <p>Der arbejdes videre med dette i 2014 på Belægningen.</p> <p>Det er fortsat et ønske, at der udformes en hjemmeside om aktiveringsindsatsen på Belægningen primo 2014.</p>