

Bilag 4 – bevillingsbortfald i budget 2015

Nedenfor ses de midlertidige indsatser, som ophører i 2015, og som ikke i udgangspunktet genfinansieres. Under hver indsats er en vurdering af, hvad bortfaldet vil betyde.

| 2014-P/L, mio. kr. | Aftale | Drift | Indsats |
|---|-------------|-------|---------|
| <p>Implementering af førtidspensions- og fleksjobreform</p> <p><i>I budget 2014 blev afsat en etårig bevilling i 2015 på 6,0 mio. kr. til kompensation for manglende statslig DUT-kompensation i forbindelse med reform af førtidspensions- og fleksjobområdet.</i></p> <p><i>Med mindre der kompenseres på anden vis, vil bortfaldet af bevillingen i 2015 medføre et behov for prioriteringer i budgettet for 2015, således at der fortsat er finansiering af rehabiliteringsteams – også i 2015. Bevillingen finansierer med andre ord lovbundne udgifter, som vil skulle fortsætte i 2015. Såfremt der ikke tilføres nye midler til opgaven, vil det derfor være nødvendigt med nedskæringer på andre serviceområder. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at bevillingsudløbet udgør en alvorlig ressourcemæssig udfordring. Der vil blive fremsat et fælles budgetønske sammen med de øvrige involverede forvaltninger (SOF, SUF og BUF). Et lignende ønske er fremsat fælles i forbindelse med overførselsforhandlingerne, og er i disse blevet imødekommet.</i></p> | Budget 2014 | -6,0 | 0 |
| <p>SSP+ - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</p> <p><i>Der blev i budget 2011 afsat budgetmidler i perioden 2011-14 til SSP+ aktiviteter i Jobcenter København og til en SSP+ koordinator i SSP organisationen. SSP+ indsatsen indgår som en del af det forebyggende arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede unge over 18 år. BIFs andel af midlerne finansierer 4 årsværk i Ungecentrets krimiindsats, hvoraf én er udstationeret i SSP-Sekretariatet (Socialforvaltningen). Den samlede bevilling var dermed 2,3 mio. kr. i 2011 til SSP+.</i></p> <p><i>SSP+ bidrager til, at unge 18-25årige med gentagen kriminalitet/ personfarlig kriminalitet får en helhedsorienteret, sammenhængende indsats via forvaltningernes kernerdrift. Såfremt bevillingen bortfalder er der risiko for, at sagsbehandlingen vil blive mere fragmenteret og usammenhængende pga. manglende koordinering mellem forskellige myndigheder. Målgruppen for indsatsen har typisk ikke ressourcer til at navigere mellem mange forskellige myndigheder. Der må på den baggrund forventes øget tilbagefald til kriminalitet.</i></p> <p><i>Der ansøges om ny finansiering i 2015-18 i regi af Sikker By. Sikker By anmodes om forlængelse, idet SSP+ udgør et væsentligt element ift. Sikker By's mål om, at andelen af 14-25årige i Københavns Kommune, der sigtes for personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet fastholdes på niveau med eller nedbringes i forhold til gennemsnittet for de 4 største kommuner.</i></p> | Budget 2011 | -1,8 | 0 |

| | | | |
|---|-------------|------|---|
| <p>VINK</p> <p><i>Der blev i budget 2011 afsat 0,5 mio. kr. årligt til drift i 2011-14 med henblik på at videreføre VINK-indsatsen, som har til formål at sikre en tidlig forebyggelse af radikaliserings blandt unge. Midlerne finansierer 3/4 årsværk i centralforvaltningen.</i></p> <p><i>Såfremt bevillingen bortfalder vurderes det, at frontmedarbejderne med ungekontakt vil få sværere ved at håndtere udfordringer ift. radikaliserings blandt unge. Derudover vil VINK ikke kunne håndtere konkrete bekymrings-sager i samarbejde med SSP og Den Kriminalpræventive Afdeling (Københavns Politi). Det er PETs erfaring, at de unge er mere modtagelige for rådgivning og vejledning, såfremt det er kommunen, der varetager kontakten i bekymrings-sager.</i></p> <p><i>Der ansøges om ny finansiering i 2015-18 i regi af Sikker By.</i></p> | Budget 2011 | -0,5 | 0 |
| <p>Tryghedsindeks</p> <p><i>I budget 2011 blev afsat 1 mio. kr. til drift i 2011-14 med henblik på at videreføre den årlige måling af københavnernes tryghed som et evidensbaseret grundlag for prioritering og vurdering af tryghedsskabende indsatser, så de målrettes med størst virkning for borgernes sikkerhed og tryghed. Tryghedsindekset er den fælles platform for måling af borgernes tryghed på tværs af kommune, politi, SSP, boligsociale aktører og lokaludvalg.</i></p> <p><i>Når man opgør kriminalitet, kan man enten spørge befolkningen, hvor ofte den er udsat for kriminalitet, eller man kan se på antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser. Der er især to ulemper ved at se på anmeldelser. Den ene er, at man kun får den kriminalitet med, som bliver anmeldt. En stor del af al kriminalitet kommer aldrig til politiets kendskab. Den anden ulempe er, at holdningen til at anmelde forbrydelser ændres med tiden. En tilsyneladende stigning i kriminalitet kan blot være en stigende tendens til at anmelde. Der er dog også usikkerhed forbundet med offerundersøgelser, for eksempel fordi folks opfattelse af, hvornår der er tale om vold, kan ændre sig over tid. Usikkerheden er dog formentlig mindre, end hvis man ser på faktiske anmeldelser (Rockwool Fondens Forskningsenhed). Tryghedsindekset kombinerer viden fra de to datakilder.</i></p> <p><i>Midlerne finansierer 3/4 årsværk i centralforvaltningen, samt gennemførelse af en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 8.000 københavnere ved Danmarks Statistik.</i></p> <p><i>Såfremt bevillingen bortfalder vurderes der fremover ikke at være et samlet grundlag for politisk prioritering af Sikker By indsatser baseret på udviklingen i borgernes angivelse af og udsathed for kriminalitet opdelt på de 35 lokalområder og 12 lokaludvalg.</i></p> <p><i>Vidensgrundlaget vurderes alternativt at kunne tage afsæt i bl.a. SSP afrapportering af urolige områder, nøgletal for kriminalitet fra Københavns Politi, data fra Danmarks Statistik om antallet af sigtede og dømte og fremstillede i Københavns Dommervagt. Rigspolitiet forventes endvidere at offentliggøre et nationalt Tryghedsindeks ca. hvert andet år, hvor Københavns Kommune vil indgå som bydel samt de af politiet definerede 5 særligt udsatte boligområder.</i></p> <p><i>Der er pt. ikke afgivet budgetforslag om ny finansiering. BIU forventes at behandle Tryghedsindeks 2014 den 2. juni.</i></p> | Budget 2011 | -1,0 | 0 |

| | | | |
|--|-------------|------|------|
| <p>Kvalitet i sagsbehandlingen i beskæftigelsesindsatsen</p> <p><i>Bevillingen blev givet med henblik på en særlig indsats for at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet og dermed nedbringe fejlniveaue. Midlerne finansierer decentralt ansatte kvalitetskoordinatorer. Ophøret af indsatsen vil betyde, at det nuværende fokuserede arbejde med kvalitet, herunder det nye ledelsestilsyn vil skulle nedrosles eller alternativt prioriteres ind i den almindelige jobcenterdrift.</i></p> <p><i>Det nye koncept for ledelsestilsyn indebærer en månedlig stikprøvevis gennemgang af sager samt systematisk udbredelse af læring med henblik på at imødekomme evt. fejl fundet i stikprøverne.</i></p> <p><i>Bevillingen har finansieret en stor del af indsatsen med at kvalitetsforbedre sagsbehandlingen. Med bevillingsudløbet vil der ikke kunne iværksættes yderligere kvalitetsforbedringsprojekter i hidtidigt omfang.</i></p> | Budget 2012 | -6,0 | 0 |
| <p>Hotspot Nørrebro</p> <p><i>Der blev i budget 2011 afsat 4,4 mio. kr. i drift i 2011-2014 til at etablere to "Hotspots" på Nørrebro med henblik på en tryghedsskabende indsats. Hotspot på Nørrebro medfinansieres af det daværende Integrationsministerium. Midlerne finansierer Hotspotsekretariatet/-indsatsen på Nørrebro, herunder 6 medarbejdere.</i></p> <p><i>Hotspot afsluttes som planlagt, idet eventuelle erfaringer, tværgående samarbejder og aktiviteter, der besluttet fortsat, forankres i relevant forvaltning. BIU forelægges afsluttende status for Hotspot Nørrebro inden udløb i 2014.</i></p> | Budget 2011 | -4,5 | 0 |
| <p>Mikrolån</p> <p><i>I budget 2013 blev, bl.a. på baggrund af erfaringer fra Århus, givet en bevilling på 1,1 mio. kr. til drift og 0,7 mio. kr. til indsats årligt i 2013 og 2014. Med bevillingerne etableres en indsats, som indebærer, at der kan ydes mikrolån til borgere i forrevalideringsforløb, i revalideringsforløb samt borgere der tidligere er bevilget førtidspension med henblik på støtte til, at disse kan etablere egen virksomhed. Midlerne finansierer ét projektovholder-årsværk placeret i Center for Arbejdsfastholdelse, køb af konsulentbistand ved kursusafholdelse for borgerne, informationsmateriale samt selve mikrolånene til etablering af virksomhederne. Antallet af ansøgere til mikrolån har indtil videre været meget begrænset.</i></p> <p><i>Et bortfald af midlerne til indsatsen vil betyde, at indsatsen stopper. Der er dags dato givet ét mikrolån. Dette skyldes blandt andet, at det har været svært at finde egnede kandidater. På den baggrund vurderes det, at et ophør af indsatsen vil være uden større betydning i forhold til den samlede indsats for målgruppen.</i></p> | Budget 2013 | -1,1 | -0,7 |

| | | | |
|--|-------------|------|------|
| <p>Iværksætterpakke</p> <p><i>Der blev i budget 2014 givet en et-årig bevilling i 2014 med henblik på at understøtte iværksætteri i København. Midlerne finansierer udgifter til udbud af særlige iværksætterforløb og udgifter til løbende screening af relevante borgere, samt efterfølgende køb af tilbud. Midlerne finansierer 1 årsværk i Københavns Erhvervsservice og 1 årsværk i jobcenteret samt køb af kurser hos ekstern leverandør.</i></p> <p><i>Der har ikke tidligere været givet midler til en decideret iværksætterindsats for ledige. Indsatsen sikrer en intensiv specialiseret indsats, og klæder de udvalgte ledige på til at starte som iværksættere. Der var i budgetforhandlingerne ønsket midler for en 3-årig periode, for at prioritere iværksætteri højere i beskæftigelsesindsatsen, og dermed sikre flere iværksættere i København.</i></p> <p><i>Såfremt bevillingen bortfalder, vil det betyde, at der ikke etableres en målrettet iværksætterindsats for ledige. Der vil imidlertid fortsat være iværksætterkurser og rådgivning i Københavns Erhvervsservice. Desuden vil der fortsat være flere aktører, der tilbyder iværksætterkurser som 6-ugers selvvalgt uddannelse i iværksætteri.</i></p> | Budget 2014 | -1,3 | -1,3 |
| <p>Fremskudt beskæftigelse – Nørrebro</p> <p><i>I budget 2014 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2014 til en fremskudt beskæftigelsesindsats på Nørrebro, der er målrettet de unge, der er i fare for at blive rekrutteret til involvering i personfarlig eller banderelateret kriminalitet, og som derigennem bidrager til at skabe utryghed i lokalområdet. Indsatsen indebærer en håndholdt, individuel og helhedsorienteret indsats via uddannelses- og jobvejledning på 18+centre og i ressourcecentre m.fl., som skal hjælpe de unge videre i uddannelse og job. Midlerne finansierer 5 årsværk.</i></p> <p><i>Såfremt bevillingen bortfalder vurderes det, at Ungecentret kan yde en mindre intensiv og opsøgende indsats ift. uroskabende unge på Nørrebro. Der vurderes på den baggrund risiko for øget kriminalitet blandt de unge, idet ledige i aktivering begår mindre kriminalitet end andre ledige, og jo tidligere de aktiveres, desto mindre kriminalitet begår de (Rockwool Fonden 2012). Det vurderes igen at kunne øge utrygheden på Nørrebro.</i></p> <p><i>Der ansøges om ny finansiering i 2015-18 i regi af Sikker By.</i></p> | Budget 2014 | -3,0 | 0 |
| <p>Copenhagen Creative HUB [KES]</p> <p><i>I budget 2013 blev der afsat i alt 18,3 mio. kr. til en kreativ vækstpakke, hvoraf 2,0 mio. kr. til et toårigt projekt om fremme af adgang for kreative iværksættere til offentlige og private erhvervsfremmetilbud.</i></p> <p><i>Indsatsen har bl.a. omfattet rådgivnings- og udviklingsforløb samt etablering af fælles platforme for kreative iværksættere.</i></p> <p><i>Bevillingen finansierer udviklingen og igangsættelsen af varige løsninger, som efterfølgende vil kræve midler til den videre drift af projektet. Det drejer sig blandt andet om lancering af en hjemmeside, der vil kræve ekstern opdatering samt afholdelse af løbende arrangementer til kreative iværksættere. Det vurderes dog at være tilstrækkeligt med færre midler for at videreføre indsatsen, f.eks. 500.000 kr.</i></p> | Budget 2013 | -1,0 | 0 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|-------------|
| | <p>DAFI [KES]</p> <p><i>KES administrerer en række bevillinger fra KK til forskellige aktiviteter varetaget af Danish Fashion Institute (herunder modeugen), hvoraf tre udløber i 2014. Det drejer sig om 1.) tilskud til Copenhagen Fashion Week (afholdelse af to årlige modeuger), 2) tilskud til Copenhagen Fashion Summit 2014 (international kongres om bæredygtighed i modebranchen), samt 3) Shared Facilit Service (udvikling af ny forretningsmodel for kreative virksomheder, som også er støttet af Erhvervsstyrelsen).</i></p> <p><i>1.) Bortfald af tilskud til Copenhagen Fashion Week (afholdelse af to årlige modeuger), vil kunne medføre, at modeugen bliver aflyst.</i></p> <p><i>2) Bortfald af tilskud til Copenhagen Fashion Summit 2014 (international kongres om bæredygtighed i modebranchen) forventes at medføre bortfald af et højtprofileret international arrangement, som sætter fokus på bæredygtighed i modebranchen.</i></p> <p><i>3) Shared Facilit Service (udvikling af ny forretningsmodel for kreative virksomheder, som også er støttet af Erhvervsstyrelsen) afsluttes primo 2015, hvorfor bortfald af tilskud sker parallelt med bortfald af det statslige tilskud.</i></p> | Budget 2011/14 | -3,1 | 0 |
| I alt | | | -28,6 | -2,0 |