

**Bilag 5 Oversigt over indsatser der ophører som følge af bevillingsbortfald i budget 2013**

27-04-2012

I tabel 1 ses en oversigt over de indsatser hvor bevilling såvel som udgiftsbehov ophører. I det følgende anvendes forkortelsen BSA om beskæftigelsesaftaler og BA og budgetaftaler.

Sagsnr.

2012-49521

Dokumentnr.

2012-334941

Den oprindelige tabel fra førstebehandlingen af budgetbidraget er suppleret med en ekstra kolonne længst til højre hvori det fremgår, om de enkelte indsatser søges genfinansieret i forbindelse med beskæftigelsesaftalen for 2013. Det skal bemærkes at der herudover arbejdes på en række budgetønsker bl.a. i forbindelse med ungestrategien og inklusionsaftalen som også kan have betydning i forhold til finansieringssituationen for de enkelte initiativer.

Sagsbehandler

Thomas Hansen

Tabel 1: Ophørende indsatser som er modregnet i den samlede budgetudfordring

2012-P/L, mio. kr.	Drift	Indsats	Total	Virkning BA13
Særlig AC indsats (BA12 og BSA11) <i>Indsatsen omfatter et intensiveret kontaktførløb for ledige akademikere, med særligt fokus på at få kontakt til virksomheder der ikke traditionelt ansætter akademikere.</i>	-3,5	-8,2	-11,7	Indsatsen søges videreført og styrket i forbindelse med beskæftigelsesaftalen (aftalebilag 1 nr. 5 og aftalebilag 2 nr. 7)
Indsats for langtidsledige (BA12) <i>Indsatsen har til formål at forebygge fastholdelse i langtidsledighed og efterfølgende social marginalisering. Initiativerne omfatter et intensiveret kontaktførløb og en øget anvendelse af ordinær uddannelse.</i>	-2,5	-12,3	-14,8	Søges videreført og styrket i forbindelse med beskæftigelsesaftalen (aftalebilag 1 nr. 8 aftalebilag 2 nr. 8)
Kommunale fritidsjobs (BSA09) <i>Indsatsen vedrører etableringen af nye fritidsjobs bredt i Københavns Kommunes institutioner.</i>	-1,8	0,0	-1,8	Forventes videreført i forbindelse med ungestrategien
Hurtig aktivering af jobparate indvandrere (BSA09) <i>Indsatsen har fokus på en hurtig visitation af nyledige indvandrere og efterkommere over 30 år til opkvalificering</i>	-0,6	-3,7	-4,3	Den generelt fremrykkede indsats søges videreført i beskæftigelsesaftalen (aftalebilag 1 nr. 6)
Job baner vej til uddannelse, samt koordinering af virksomhedsindsats (BSA09) <i>Indsatserne omfatter bl.a. en koordinerende og opsøgende indsats for at få unge i alderen 16-24 år ind i et stabilt uddannelsesforløb eller arbejde.</i>	-1,5	0,0	-1,5	Søges ikke videreført
Borgeren ved Roret (BA12) <i>Under den samlede overskrift "Borgeren ved roret" igangsættes en række initiativer med det formål at sætte borgeren i centrum, herunder at inddrage borgerne mere i deres egen sag samt at gøre borgerne mere selvhjulpne. I forbindelse med etableringen af indsatserne er der en række engangsudgifter som gradvist ophører i takt med</i>	-5,5	0,0	-5,5	80001 - BIF Central Bernstorffsgade 17, 2. 1592 København V Telefon 3317 2979

E-mail

AQ86@bif.kk.dk

<i>at bevillingen bliver mindre. Herudover frigøres ressourcer i forbindelse med forudsatte effektiviseringer.</i>				
Nedsættelse af dagpengeperioden <i>Dagpengeperiodens nedsættelse fra 4 til 2 år medfører en administrativ lettelse i form af færre helårssager. Staten nedskriver kommunens budget på baggrund af den administrative lettelse.</i>	-1,1	0,0	-1,1	
Kvalitet i sagsbehandlingen (BA12) <i>I budgetaftalen for 2012 fik BIF en bevilling i 2012 på 10 mio. kr. til en målrettet indsats for forbedring af sagsbehandlingen. Bevillingen falder i 2013 med 2,1 mio. kr. hvilket modsvares af et tilsvarende fald i udgiftsbehovet.</i>	-2,0	0,0	-2,0	
Partnerskabsaftaler (BSA09) <i>Indsatsen har fokus på at sikre virksomhedsplacering til svage ledige.</i>	-1,4	-15,0	-16,4	Søges ikke videreført
Opsøgende job og uddannelsesformidling (BSA09) <i>Indsatsen vedrører uddannelsesformidling til unge ledige gennem koordineret og opsøgende arbejde.</i>	-0,9	0,0	-0,9	Forventes videreført i forbindelse med ungestrategien
Helbredsafklarende team (BSA07) <i>Indsatsen omfatter en tværfaglig helbredsafklaring af svage borgere med problemer udover ledighed gennem samtaler, hvor der udover beskæftigelseskonsulenter også deltager sundhedsfagligt personale.</i>	-2,2	0,0	-2,2	Erstattes delvist af kombinationsforløb aftalt i beskæftigelsesaftalen (aftalebilag 2 nr. 1)
Jobpatruljen (BSA07) <i>Indsatsen er et supplement til den ordinære beskæftigelsesindsats i form af en opsøgende indsats, som foregår ud i de udvalgte boligområder.</i>	-3,8	0,0	-3,8	Søges ikke videreført
TOTAL	-26,8	-39,2	66,0	

Der er i forbindelse med budget 2013 en særskilt problemstilling vedr. jobbanken som formidler og administrerer løntilskudsstillinger i kommunen for samtlige forvaltninger. Det forventes, at der vil blive fremsat et budgetønske med henblik på at finde en mere permanent finansieringsløsning i 2013 som tager højde for, at udgifterne til jobbanken vedrører hele kommunen. En imødekommelse af et sådant budgetønske vil medføre, at finansieringsbehovet som følge af beskæftigelsesaftalen vil kunne nedskrives.

Tabel 2 jobbanken

2012-P/L, mio. kr.	Drift	Indsats	Total
Jobbanken <i>Jobbanken formidler og administrerer løntilskudsstillinger i kommunen for samtlige forvaltninger.</i>	-6,7	+6,7	0,0