

Notatark

Sagsnr. 15.00.00-Ø00-1-15

Sagsbehandler

Birgitte Budek

17.11.2015

Geninvesteringspulje 2016, Udvalget for beskæftigelse

Det har været drøftet i Beskæftigelse, hvordan vi finder beløbene i det eksisterende budget.

I kerneopgaven beskæftigelse skal alle aktiviteter understøtte borgerens bevægelse mod selvforsørgelse og selvforvaltning.

Vi har igangsat samarbejdsrum internt på tværs af kompetencegrupperne i Beskæftigelse og vi er involverede i en del samarbejdsrum i på tværs af kerneopgave områderne. Fælles for arbejdet i samarbejdsrummene er, at der kan være behov for ressourcer til opstart. Effekten af investeringer i samarbejdsrum, skal reducere de økonomiske pres på områderne fremover.

Nedennævnte er i første omgang kompetencegruppernes forslag til hvorledes midlerne kan frigøres. Andelen af geninvesteringspuljen er opgjort som andel af budget 2016 excl. forsørgelsesudgifter.

Kompetencegruppe	Nettobudget 2016	Procent	Andel af geninvesteringspulje	Besparelsesforslag
Arbejdsfastholdelse	7.000.579	8 %	347.717	1. Begrænse køb af aktiviteter til sygedagpengemodtagere, især "aktiv sygemeldt" og "coaching" 347.717
Ungeenheden	27.004.634	31 %	1.341.313	1. Begrænsning af bevilling af eksterne køb af 3-årige STU forløb for over 18 årige 856.313 2. Oprettelse af frivilligt mentorkorps – 50.000 3. Mindske køb af tilbud til uddannelseshjælpsmodtagere 150.000 4. Udviklingsindsatsen 370.000-50 % statsrefusion=netto 185.000 5. På vej til uddannelse og Job 100.000 (ændring af ledelse)
Arbejdsrehabilitering	6.841.257	8 %	339.803	1. Virksomhedscentre Batteriby og Havlykke nedlægges 250.000
Arbejdsstyrke og Rekruttering	17.082.090	20 %	848.463	2. Aktiviteterne i ressourceforløbene reduceres med 1.476.532 – 50 % statsrefusion = netto 738.266 3. Udgifterne til Anden aktør på fleksjobområdet reduceres 200.000
Rusmiddel	7.727.777	9 %	383.837	1. Reduktion af udgifter til

				døgntilbud til stofmisbrug 200.000 2. Misbrugscentret Stof 125.000 3. Forsorghjem 117.674 – 50% statsrefusion= netto 58.837
Psykiatri	16.800.962	19 %	834.500	1. Forventet botilbud ikke længere aktuelt 684.500 2. Forventet hjemtagelse pr. 31/10 2016 150.000
Beskæftigelses chef	4.778.903	5 %	237.367	1. Køb af revalideringsforløb – der kan ændres i sammensætning af uddannelses- og virksomhedsrevalidering – så vi har flere revalidender i virksomhedsforløb – 237.367
	87.236.202	100 %	4.333.000	I alt 4.333.000