

## Budget 2014

8. april 2013

## Budgetønsker til og finansiering af aftale om beskæftigelsesindsatsen for 2014 (1.000 kr.)

Budgetønsker		2014	2014-2016	2014	2014-2016
		Drift		Indsats	
Merudgifter	<b>Uddannelses- og jobparate u/30</b>				
	Nyuddannede i job	0	0	3.500	10.500
	Konsekvent kompetenceløft	0	0	5.300	15.900
	Flere private praktikpladser	1.000	3.000	0	0
	<b>Uddannelses- og jobparate under 30 år (total)</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.800</b>	<b>26.400</b>
	<b>Uddannelses- og jobparate 30+</b>				
	Bred jobsøgning på fuld tid	1.000	3.000	0	0
	Fokus på direkte jobformidling	1.500	4.500	0	0
	Fra ufaglært til faglært	0	0	0	0
	Øget muligheder fagligt og geografisk	1.000	3.000	10.000	30.000
	<b>Uddannelses- og jobparate 30+ (total)</b>	<b>3.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Aktivitetsparate</b>				
	Næste stop er job - fokus på socialøkonomiske virksomheder	0	0	1.000	3.000
	Psykisk sårbare unge	0	0	3.000	9.000
	<b>Aktivitetsparate (total)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Merudgifter i alt</b>	<b>4.500</b>	<b>13.500</b>	<b>22.800</b>	<b>68.400</b>	
<b>Finanseringsbehov i alt*</b>	<b>4.500</b>	<b>13.500</b>	<b>22.800</b>	<b>68.400</b>	
Finansiering		2014	2014-2016	2014	2014-2016
		Drift		Indsats	
Lokalt råderum	Lokalt råderum: Uddannelses- og jobparate under 30 år	0	0	8.800	26.400
	Lokalt råderum: Uddannelses- og jobparate over 30 år	0	0	10.000	30.000
	Lokalt råderum: Aktivitetsparate	0	0	4.000	12.000
	<b>Lokalt råderum i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>68.400</b>
Besparelsesforslag	1. Ny teknologi og bedre interne processer i jobcentre	6.000	18.000	0	0
	2. Effektivisering i centralforvaltningen	2.500	7.500	0	0
	3. Øvrige administrative effektiviseringer	3.000	9.000	0	0
	4. Effektivisering af indsatsen for offentlige løntilskudspladser	1.500	4.500	0	0
	5. Effektiv kommunikation	1.000	3.000	0	0
	Arbejdstidsanalyse i jobcentre	3.000	9.000	0	0
	<b>Sparekatalog i alt</b>	<b>17.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lokalt råderum og besparelser i alt</b>	<b>17.000</b>	<b>51.000</b>	<b>22.800</b>	<b>68.400</b>	
Budgetudfordring	12.500	37.500	0	0	
Merudgifter i alt	17.000	51.000	22.800	68.400	
<b>Finanseringsbehov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Der blev i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget opgjort en budgetudfordring på indsatsrammen på 1,4 mio. kr. i 2014. Udfordringen er håndteret indenfor det ordinære indsatsbudget