

## Bilag 1: Oversigt over bevillingsbortfald i budget 2020

I budget 2020 er der en del bevillinger, som bortfalder helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 viser bevillingsbortfald på servicerammen, mens tabel 2 viser bevillingsbortfald på indsatsrammen.

**Tabel 1: Bevillingsbortfald og reduktioner i servicerammen (løn, husleje, it mv.)**

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2020	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<i>I alt</i>		-62,3			
<b>Fokusområde 1 BIF skal hjælpe udsatte ledige på kontanthjælp hurtigere videre</b>					
<b>Projekt 'Flere skal med'</b> Initiativet er finansieret gennem STAR-pulje, og skal understøtte, at flest mulige langvarige kontanthjælpsmodtagere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af en virksomhedsrettet indsats. Københavns andel af puljen er samlet set 64 mio. kr., og dækker perioden 2017-2019.	Vedtaget af BR 31. august 2017	-20,7	Ja	0	Der blev med budget 2019 afsat midler til at videreføre indsatsen
<b>Investering i lavere sagsstammer</b> Midler afsat til et pilotprojekt i Center for Jobindsats. Formålet har været at undersøge og dokumentere effekterne af lavere sagsstammer pr. sagsbehandler på kvalitet, udgifter til overførsler og længden af ledighedsforløb. Den foreløbige evalueringen af projektet er god.	Budget 2018	-9,93	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<b>Implementering af anbefalinger fra taskforce for førtidspension og fleksjob</b> Bevillingen er afsat til implementering af de af anbefalingerne fra taskforce for førtidspension og fleksjob. Bortfaldet dækker bevillinger til <i>struktureret oplæring, supervision og juraundervisning</i> .	Budget 2019	-5,22	Ja	10,2	Hvis aktiviteten ønskes på uændret niveau, skal der rejses et budgetønske.
<b>Rehabiliteringsindsats – retskrav</b> Bevillingen er afsat til at øge antallet af rehabiliteringsmøder midlertidigt fra 2019-2022 med en faldende profil. Det skyldes en præcisering af reglerne for tilkendelse af førtidspension.	Budget 2019	-0,9	Ja	3,3	Hvis aktiviteten ønskes på uændret niveau, skal der rejses et budgetønske.
<b>Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb</b> Implementering af business case vedr. 'Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb. Tværfaglig forsøgsindsats i CAB, hvor 100 ressourceforløbsborgere får tilknyttet fast virksomhedskonsulent, sundhedsvejleder og mentor gennem regelmæssige møder hos koordinerende sagsbehandler, med henblik på, at flere udsatte borgere kommer i beskæftigelse og færre bliver afhængige af langvarig social støtte og lægelig behandling. Investeringen ophører med udgangen af 2019 – effekterne er på efterspørgselsstyrede overførsler og indsats grundet færre borgere med ydelse, og vil blive evalueret af VIVE i foråret 2019.	Business case godkendt i BR 26. maj 2016	-0,53	Ja	0	Det forudsættes, at business casen er implementeret som planlagt, og bortfaldet dermed er finansieret.

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2020	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<p><b>Helhedsorienteret indsats</b> Bevillingen skal sikre, at de 3000 udsatte unge, som forvaltningerne møder gang på gang, men som er vanskelige at fastholde i en indsats, får en koordineret helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltningerne i København, der understøtter uddannelse og beskæftigelse. Bevillingen betyder en styrkelse af samarbejdet mellem forvaltningerne om denne målgruppe og er konkret udmøntet til en ny, fælles funktion, hvor udsatte unge kan få rådgivning og vejledning om uddannelse og job samt en mere direkte opsøgende indsats for etablere dialog.</p> <p>Bevillingen er givet via en businesscase, som blev vedtaget med overførselssag 2017. Investeringen ophører med udgangen af 2019 – effekterne er på efterspørgselsstyrede overførsler og indsats grundet færre borgere med ydelse og er endnu ikke evalueret.</p>	Vedtaget af BR 27. april 2017.	-3,27	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<b>Fokusområde 2 BIF skal gennem øget samarbejde med virksomhederne sikre bedre match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft</b>					
<p><b>Jobhjælp AC</b> Bevillingen er givet til interne aktiveringsforløb for ledige akademikere først i ledighedsforløbet (serviceudgiften er en ekstra samtale). Vurderingen var, at det vil have en positiv effekt på ledighedslængden. Da akademikere udgør ca. 40 pct. af det samlede antal af ledige dagpengemodtagere i Københavns kommune, er det nødvendigt, at kommunen lykkes med at få flere akademikere i arbejde.</p> <p>Bevillingen er givet via en businesscase, som blev vedtaget med overførselssag 2017. Investeringen ophører med udgangen af 2019 – effekterne er på efterspørgselsstyrede overførsler og indsats grundet færre borgere med ydelse og er endnu ikke evalueret.</p>	Vedtaget af BR 27. april 2017.	-0,4	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<p><b>Styrket AC-indsats</b> Antallet af ledige akademikere i København er højere end i de øvrige universitetsbyer, så bevillingen skal styrke indsatsen for at få akademikere i beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder.</p>	Budget 2018	-1,52	Ja	1,52	Hvis aktiviteten ønskes på uændret niveau, skal der rejses et budgetønske.
<p><b>Tidlig jobsøgning i den private sektor for dimittender</b> Bevillingen vedr. indsats overfor studerende og dimittender med fokus på tidlig jobsøgning i samarbejde med universiteter, og udspringer af anbefaling nr. 20 fra Task force for bedre erhvervsvilkår i København. Bortfaldet vedrører projektleder og konsulent samt arrangementer.</p>	Budget 2019	-0,85	Ja	2,55	Hvis aktiviteten ønskes på uændret niveau, skal der rejses et budgetønske.
<p><b>Tidlig ekstra jobsamtale og screening af jobparate kontanthjælpsmodtagere</b> Der afholdes en ekstra samtale til nyilmeldte jobparate</p>	Vedtaget af BR 31. august	-2,1	Ja	0	Det forudsættes, at business casen er implementeret

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2020	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<p>kontanthjælpsmodtagere, der fortsat er ledige en måned efter tilmelding, eller til et intensiveret screeningsforløb tidligt i ledighedsforløbet.</p> <p>Investeringen ophører med udgangen af 2019 – effekterne er på efterspørgselsstyrede overførsler og indsats grundet færre borgere med ydelse.</p>	2017				som planlagt, og bortfaldet dermed er finansieret.
<p><b>Hostprogram</b> Programmet matcher nytilkomne internationale borgere med frivillige Københavnerne. Det styrker integrationen af internationale borgere og arbejdstagere og er med til at fastholde dem i længere tid i København.</p>	Budget 2016	-1,58	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<b>Fokusområde 4 BIF skal styrke integration af københavnere med ikke-vestlig baggrund</b>					
<p><b>Minoritetsfamilier</b> Bevillingen vedrører en iværksættelse af et pilotforsøg om en integrationsindsats for Københavns Kommunes mest udsatte etniske minoritetsfamilier. Børn af forældre, der står uden for arbejdsmarkedet, er i særlig grad udsatte, bl.a. som følge af forældrenes socioøkonomiske situation. Projektet er ikke evalueret.</p>	Budget 2018	-3,86	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<p><b>Integrationsindsats</b> I 2020 bortfalder følgende bevillinger under integrationsindsatsen for i alt 5,9 mio. kr.</p> <p><i>Medborgerskab (2,8 mio. kr.)</i> Det er en styrkelse af indsatsen mod antisemitisme, diskrimination i nattelivet og social kontrol. Der er bl.a. afsat midler til Jødisk Informations Center, tilbud fra Muslimernes Fællesråd mv.</p> <p><i>VINK kriminalforsorg (0,4 mio. kr.)</i> Det er et pilotprojekt, som skal udvikle en foregribende anti-radikaliseringssindsats i samarbejde med Kriminalforsorgen.</p> <p><i>VINK (2,7 mio. kr.)</i> En styrkelse af VINK's arbejde med radikaliseringsstruede og radikaliserede borgere med fortsat opkvalificering af frontmedarbejdere. Der blev i budgetaftale for 2019 afsat 2,4 mio. kr. årligt til delvis videreførelse i perioden 2019-2022).</p>	Budget 2016	-5,9	Ja	2,4	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<p><b>Særlig indsats flygtninge (inden KK fik kommunevote)</b> Der er merledighed blandt flygtninge i Københavns Kommune, så bevillingens formål er at styrke beskæftigelsesindsatsen for flygtninge ved at tilbyde mentorer, udvidet sundhedstjek, et frivilligt arbejde og en håndholdt virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats.</p>	Budget 2016	-1,6	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2020	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<b>Øvrige udløb</b>					
<b>Jobrotation</b> Forlængelse af en oprindelig bevilling fra budget 2014, som blev forlænget for at fremme anvendelsen af jobrotation via markedsføring og rådgivning.	Budget 2018	-1,78	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<b>Iværksætter</b> Iværksættere i resten af landet er oftere i stand til at omsætte deres gode idéer til levedygtige forretninger end iværksættere i København. Bevillingen skal understøtte, at flere nye virksomheder kommer ind i solide vækstforløb via en mentorordning og kurser på dansk og engelsk.	Budget 2016	-0,84	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<b>Festival innovation</b> En del af fælles budgetnotat 'KF17 Kreativ vækstpakke' (KFU, TMU og BIU). Kommunal medfinansiering til Trailerpark Festivalens 'I/O indsats' på 0,4 mio. kr. årligt i 2016-19. Med mål om at I/O festivalen bliver en toneangivende begivenhed inden for tech-området, tiltrække internationale aktører som Google m.fl.	Budget 2016	-0,42	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<b>Fritidsakademiet</b> Bevillingen dækker 0,375 mio. kr. årligt i 2016-2019 til Fritidsakademiet (FRAK), som arbejder for at gøre kriminalitetstruede unge parate til uddannelse og få dem i fritidsjob. Midlerne går til at udvikle FRAK som socio-økonomisk virksomhed, en styrket håndholdt indsats samt til en styrkelse af administrationen af Fritidsakademiet – herunder dokumentation og resultatmåling.	Budget 2016	-0,39	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<b>City of Congresses</b> Bevillingen er en videreførelse af støtten til City of Congresses. Københavns Kommune støtter sammen med staten og Region Hovedstaden Wonderful Copenhagens målrettede og strategiske kongresindsats, "City of Congresses", for at tiltrække flere internationale, videnskabelige kongresser til København.	Budget 2019	-0,5	Ja	0,3	Hvis aktiviteten ønskes på uændret niveau, skal der rejses et budgetønske.

**Tabel 2: Bortfald og reduktioner i indsatsrammen (aktivering – herunder uddannelse og mentor mv.)**

Bortfald af bevillinger på indsatsrammen	Aftale	Bortfald i 2019	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<b>I alt</b>		<b>-39,2</b>			
<b>Fokusområde 1 BIF skal hjælpe udsatte ledige på kontanthjælp hurtigere videre</b>					
<p><b>Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb</b> Implementering af business case vedr. 'Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb', som beskrevet under udløb på servicerammen.</p> <p>Konkret dækker disse midler mentor, sundhedsvejledning og personlig vejleder og dermed aktiveringsdelen af projektet. Investeringen ophører med udgangen af 2019 – effekterne er på efterspørgselsstyrede overførsler og indsats grundet færre borgere med ydelse, og vil blive evalueret af VIVE i foråret 2019.</p>	Businesscase godkendt i BR 26. maj 2016	-1,38	Ja	0	Det forudsættes, at business casen er implementeret som planlagt, og bortfaldet dermed er finansieret.
<b>Fokusområde 2 BIF skal gennem øget samarbejde med virksomhederne sikre bedre match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft</b>					
<p><b>Akademikerindsats</b> København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer. Med refusionsomlægningen er kommunens nettoudgifter til forsørgelse steget, så bevilling vedrører en styrket indsats for langtidsledighed blandt akademikere. Midlerne bruges til fremrykket langtidsledighedsindsats samt et opfølgende forløb til akademikere.</p>	Budget 2017	-3,85	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
<p><b>Jobhjælp AC</b> Bevillingen er givet til interne aktiveringsforløb for ledige akademikere først i ledighedsforløbet som beskrevet under udløb på servicerammen</p> <p>Konkret dækker disse midler selve aktiveringsindsatsen og dermed aktiveringsdelen af projektet.</p> <p>Bevillingen er givet via en businesscase, som blev vedtaget med overførselssag 2017. Investeringen ophører med udgangen af 2019 – effekterne er på efterspørgselsstyrede overførsler og indsats grundet færre borgere med ydelse og er endnu ikke evalueret</p>	Vedtaget af BR 27. april 2017.	-3,41	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.

Bortfald af bevillinger på indsatsrammen	Aftale	Bortfald i 2019	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<b>Investering i en virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats</b> I forbindelse med en mere effektiv beskæftigelsesindsats, omlægges der i årene 2019-2021 i alt 80 mio. kr. fra indsatsrammen til servicerammen. Omlægningen finansieres ved gradvist at konvertere midler fra efterspørgselsstyret indsats til service. Omlægningen fra indsats er på 30 mio. kr. i 2020.	Budget 2019	-30	Ja	-	Omlægning til serviceudgifter i forhold til budget 2019.
<b>Fokusområde 4 BIF skal styrke integration af københavnere med ikke-vestlig baggrund</b>					
<b>Minoritetsfamilier</b> Bevillingen vedrører en iværksættelse af et pilotprojekt om en integrationsindsats for Københavns Kommunes mest udsatte etniske minoritetsfamilier, som beskrevet under udløb på servicerammen. Bevillingen dækker øget brug af mentorstøtte og dermed aktiveringsdelen af projektet. Projektet er ikke evalueret.	Budget 2018	-0,51	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes på uændret niveau, skal der rejses et budgetønske.