



Notat

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

COVER: Samlet overblik over udløb 2020-2023

22. januar 2020

OVERBLIK - BEVILLINGSFORTFALD OG OPHØR AF PROJEKTER

Tabel 1 sammenfatter alle bortfald på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme i perioden 2020-2023 - både årligt og kummulativt.

Sagsnummer
2019-0273665

Dokumentnummer
2019-0273665-6

Sagsbehandler
Jakob Byg Hornbek

Bortfaldene opsummeres hen over årene i takt med at de finder sted.

Bevillingsbortfald og ophør af projekter for de enkelte år fremgår af bilag 2 og bilag 3.

Tabel 1: Overblik over bevillingsreduktioner fra år til år

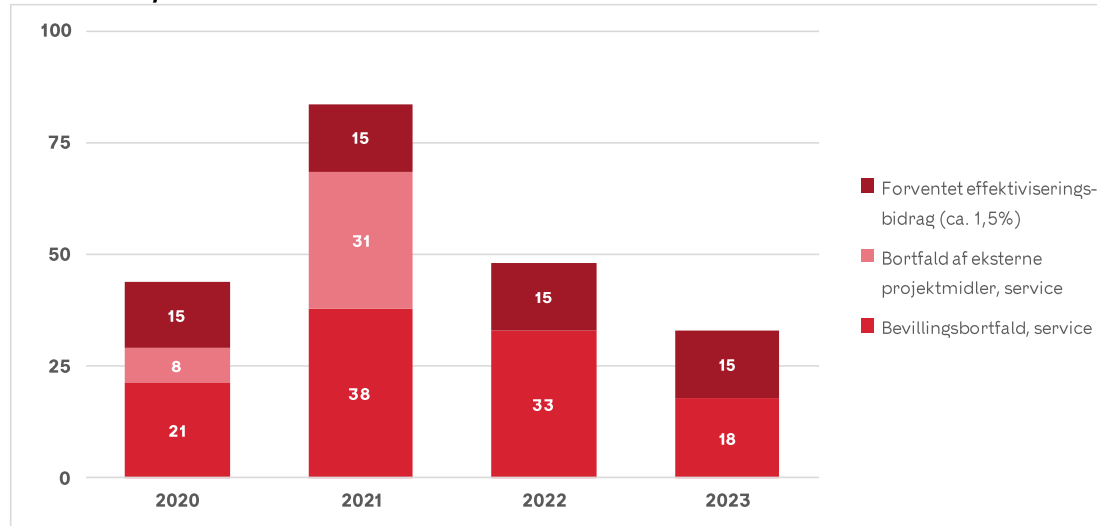
Bevillingsreduktioner	2020	2021	2022	2023
Service, årligt	44	84	48	33
Service, kummulativt	44	127	175	208
Indsats, årligt	24	14	0	9
Indsats, kummulativt	24	38	38	47

Figur 1 viser, hvordan reduktionerne af bevillingerne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme fordeler sig i forhold til bevillingsbortfald og projekter der udløber ultimo året - samt det forventede effektiviseringsbidrag til kommunekassen.

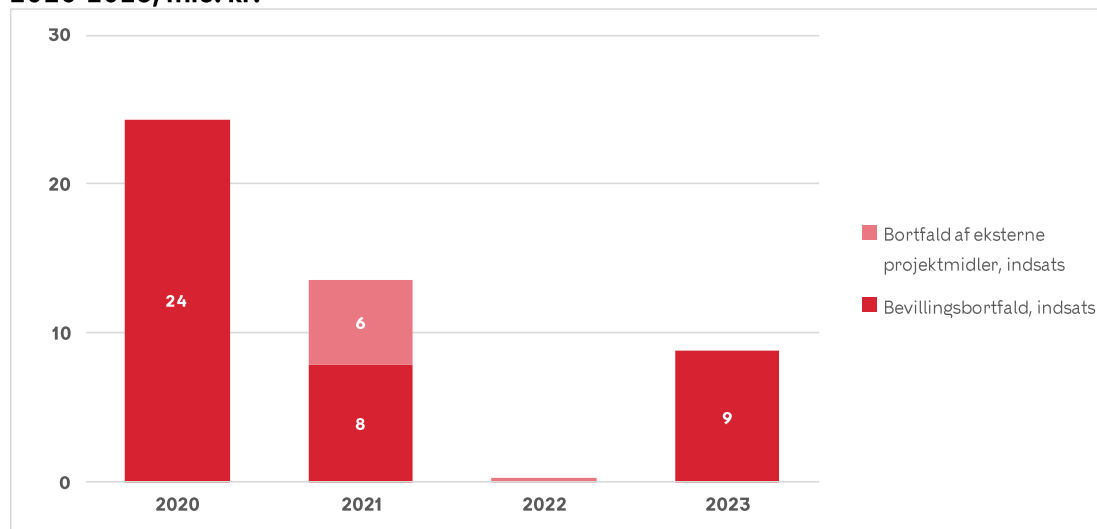
Figuren viser således de bevillinger, der ophører med udgangen af det respektive år. Fra 2020 til 2021 reduceres servicebevillingen således med bevillingsbortfald på 21 mio. kr., udløb af eksterne projektmidler for 8 mio. kr. og der skal realiseres et effektiviseringsbidrag på 15 mio. kr.

Figur 2 viser på samme måde hvordan reduktionerne af de midlertidige bevillinger på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indsatsramme fordeler sig i forhold til bevillingsbortfald og projekter der udløber ultimo året. Indsatsrammen er ikke omfattet af det årlige effektiviseringsbidrag.

Figur 1: Fordeling af reduktioner i servicebevillinger på BIUs ramme 2020-2023, mio. kr.



Figur 2: Fordeling af reduktioner i indsatsbevillinger på BIUs ramme 2020-2023, mio. kr.



BEVILLINGSBORTFALD

Bilag 2 viser en oversigt over bevillinger, som bortfalder ultimo 2020. Oversigten er endvidere suppleret med projekter, der ophører ultimo 2020. Det bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med udgangen af 2020, blandt andet, kan se ind i væsentlige bevillingsbortfald vedrørende jobparate ledige - herunder AC-indsatsen samt lære- og elevpladsindsatsen.

Bevillingsbortfaldsoversigten i bilag 3 er udvidet med bortfald og projektophør i perioden 2021-2023.

BILAG

Bilag 2: Bevillinger der bortfalder i 2020

Bilag 3: Bevillinger der bortfalder i 2021-2023