



Bilag 1: Oversigt over bevillingsudløb i budget 2025, hvor aktiviteterne bortfalder

Økonomiudvalget besluttede d. 24. januar 2024 med indkaldelsescirkulæret for budget 2025, at udvalgene skal tage aktiv stilling til bevillingsudløb i 2025.

Dette bilag viser en oversigt over midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftale eller aftale i forbindelse med overførselssager), som udløber i 2024. I budget 2025 vil der være fulde bevillingsudløb for 43,2 mio. kr. (2025 P/L). Der er identificeret bevillingsudløb for 17,7 mio. kr. på servicerammen og 25,5 mio. kr. på indsatsrammen. Der er udløb inden for fire ud af seks pejlemærker fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vision, samt fokusområdet Borgere med handicap/funktionsnedsættelse. Derudover viser oversigten også et enkelt udløb, der er finansieret indenfor BIU's egen ramme, men hvor aktiviteterne ophører i 2025 (J nedenfor).

Indkaldelsescirkulæret for budget 2025 har ligesom til budget 2024 et øget fokus på bevillingsudløb. Bevillingsudløb, der politisk vurderes relevante at videreføre, indgår som en selvstændig kategori af budgetnotater til forhandlingerne om budget 2025. Bevillingsudløb kan desuden indgå som specifik udfordring.

De enkelte udløb beskrives nærmere i bilag 3b.

Tabel 1: Bevillingsudløb 2025 – enkeltudløb fordelt efter visionens pejlemærker (mio. kr., 2025 P/L).

	Udløb i budget 2025	Besluttet i budget	Genbevilget 2 eller flere gange	BIF vurderer, at bevillingen <u>ikke</u> er relevant at videreføre	BIU vurderer, at bevillingen <u>ikke</u> er relevant at videreføre	Videreførelse finansieres helt eller delvist af BIU
Borgere i kanten af arbejdsmarkedet	35,7					

A. Aktiveringsindsats til ledige med banderelationer (Sikker by)	Service: 0,7 Indsats: 16,8 I alt: 17,5	Budget 2021				
B. Justering af antal rehabiliteringsteammøder	Service: 9,5	Budget 2023, Budget 2024	✓			
C. Samarbejde med Jobbanken om indsats til veteraner som har fået tilkendt førtidspension	Indsats: 1,2	Budget 2022		✓		
D. Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap	Service: 0,7 Indsats: 5,9	Budget 2023				
E. Yderligere implementering af bolig-hjemløserreformen	Service: 0,9*	OFS 23/24				
Integration og sprog	0,5					
F. Brobyggerugen	Service: 0,5	OFS 23/24				
Understøttelse af erhvervslivet	1,6					
G. Støtte til TechBBQ	Service: 1,6	Budget 2024				
Opkvalificering og uddannelse	5,6					
H. Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV'ere (Erhvervspakke & Turismepakke)	Service: 1,4 Indsats: 1,7	Budget 2021				
I. Lære- og elevpladser	Service: 2,5	Budget 2021				
J. Bedre virksomhedspraktikker	Indsats: 6,6**	BIUs egen ramme				
I alt	43,2					

*Bevilling vedr. bolig-hjemløse fra budgetaftale 2024 fremgår ikke af oversigt, da den først udløber i 2027. Parterne blev i OFS 23/24 enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med økonomiforvaltningen fremlægger de varige økonomiske behov for indsatser vedr. yderligere implementering af bolig-, hjemløserreformen, og at det skal indgå i forhandlingerne om budget 2025.

**Indgår ikke i totalen, da midler er afsat indenfor egen ramme.