



Bilag 3: Oversigt over fulde bevillingsudløb i 2024

Økonomiudvalget besluttede d. 25. januar 2023 med indkaldelsescirkulæret for budget 2024, at udvalgene skal tage aktiv stilling til bevillingsudløb.

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 (bevillingsudløb type 1, jf. indstillingen). I budget 2024 vil der være bevillingsudløb for 43,2 mio. kr. (2023 P/L). Der er identificeret bevillingsudløb for 19,4 mio. kr. på servicerammen og 23,8 mio. kr. på indsatsrammen. Der er udløb inden for fire af pejlemærkerne fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vision.

Indkaldelsescirkulæret for budget 2024 lagde øget fokus på bevillingsudløb. Bevillingsudløb, der politisk vurderes relevante at videreføre, indgår som ny kategori af budgetnotater til forhandlingerne om budget. Bevillingsudløb kan desuden indgå som specifik udfordring.

De enkelte udløb beskrives nærmere i bilag 5.

Tabel 1: Bevillingsudløb 2024 – enkeltudløb fordelt efter visionens pejlemærker (mio. kr., 2023 P/L).

	Udløb i 2024 fordelt på ramme	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	14,3					
A. Byens udsatte skal hjælpes videre (Individuelt Planlagt job med Støtte)	Service: 0,2 Indsats: 9,2 I alt: 9,4	Budget 2020	✓			

B. Styrket beskæftigelsesindsats til veteraner	Service: 1,9	Budget 2020				
C. Videreførelse og udvidelse af samarbejde med byggebranchen i Tingbjerg	Service: 0,8	Budget 2022		✓		
D. Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen	Service: 2,2	OFS 2022/23				
Understøttelse af erhvervslivet	3,8					
E. Iværksætterinitiativer i København (Iværksætterfestival)	Service: 1,1	Budget 2022				
F. Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv'	Service: 0,6	Budget 2023		✓		
G. "Grønne job - grønne kompetencer" og iværksætteri	Service: 1,1 Indsats: 0,6 I alt: 1,7	OFS 2022/23				
H. Støtte til TechBBQs iværksætterprogram	Service: 0,5	OFS 2022/23				
Opkvalificering og uddannelse	19,2					
I. Copenhagen Career Program	Service: 2,2	Budget 2020	✓			
J. Tidlig indsats for internationale studerende	Service: 1,3	Budget 2020				
K. Lærlingeindsats for minoriteter	Service: 0,7	Budget 2022				
L. Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling	Service: 1,3 Indsats: 2,5 I alt: 3,7	Budget 2022				
M. Udvidelse af indsats for flere elev- og lærepladser med øget fokus på klimaerhverv	Indsats: 0,5	OFS 2022/23				
N. Bedre virksomhedspraktikker	Indsats: 6,3	OFS 2022/23				
O. Fortsættelse af forsøg med Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap	Indsats: 3,1	OFS 2022/23				

P. HF Inklusion+ kapacitetsudfordringer	Indsats: 1,4	OFS 2022/23				
Integration og sprog	5,9					
Q. Genoptagelse af Projekt Perspektiv (Et markant løft af byens udsatte boligområder)	Service: 4,3 Indsats: 0,2 I alt: 4,5	Budget 2020				
R. Mino Danmark	Service: 0,3	Budget 2020				
S. Videreførelse af Jødisk Informationscenter (JIC)	Service: 1,1	Budget 2020				
I alt	43,2					