

Bilag 3: Oversigt over bevillingsbortfald i budget 2016

Dette bilag er identisk med bilaget der blev forelagt udvalget den 24. marts 2015. Der er dog foretaget mindre redaktionelle ændringer to steder. Disse steder er markeret med *. Der er også en egentlig rettelse, hvor der var forkert tekst til en bevilling. Denne ændring er markeret med **. I 2016 er der bevillinger som helt eller delvist bortfalder. De berørte bevillinger fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører driftsrammen mens tabel 2 vedrører indsatsrammen. Tabel 3 viser udløbne prioriteringer inden for BIUs egen ramme.

Tabel 1: Bortfald i driftsrammen

Bortfald af bevillinger på drift	Aftale	Bortfald i 2016	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald
<i>Reduktion af BIU's budgetramme</i>				
Bortfald af BR bevillinger		-32,3		53,1
Reformer af førtidspension/fleksjob og sygedagpenge - faldende profil. <i>I budget 2015 blev der afsat 29,5 mio. kr. til kompensation for skæve DUT-sager med faldende profil. For 2016 betyder det et fald på 4 mio. kr. for BIU's vedkommende, således at der i budget 2016 være 25,5 mio. kr. tilbage til opgaven.</i> <i>Medmindre der kompenseres på anden vis, vil reduktionen af bevillingen i 2016 medføre en serviceforringelse.</i>	Budget 2015	-4	Nej	25,6
Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte byområder <i>I budget 2012 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i 2012-2015 til fremskud beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder.</i> <i>Midlerne anvendes bl.a. til åben rådgivning om job og uddannelse, lokale jobklubber, uddannelses- og jobmesser eller virksomhedsbesøg for unge mv.</i>	Budget 2012	-5,2	Ja	0
Sikker by <i>Under overskriften Sikker by er der i budgetaftalerne 2012, 2013, 2014 og 2015 afsat i alt ca. 24,6 mio. kr.</i> <i>I 2016 udløber følgende bevillinger fra 2012 på 3,2 mio. kr.:</i> • Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen (3,2 mio. kr.)	Budget 2012, 2013, 2014 og 2015	-3,2	Ja	21,2
Tilbage til arbejdet (TTA) <i>I budget 2014 blev afsat en toårig bevilling til TTA projekt på 1,4 mio. kr. TTA projektet er en tværfaglig indsats, der skal sikre en hurtig og fagligt omfattende afklaring af borgernes sygdom.</i>	Budget 2014	-1,4	Ja	0
Praktikpladser <i>Ved budget aftaler i 2013 og 2014 og 2015 blev der afsat midler til oprettelse af praktikpladser.</i> <i>I budget 2016 bortfalder en mindre del af midlerne svarende til 0,6 mio. kr.</i>	Budget 2013, 2014 og 2015	-0,6	Ja	6,5
Socioøkonomiske virksomheder <i>Bevillingen dækker medarbejdere i BIF til bedre understøttelse af socialøkonomiske virksomheder og iværksættere.</i>	Budget 2012	-1,1	Ja	0
International house/host program <i>I budget 2014 blev afsat en to årig bevilling i 2014 og 2015 på 1,5 mio.kr. til Copenhagen Host Program.</i>	Budget 2014	-1,5	Ja	0
Danish Fashion Institute (DAFI) <i>Bevillingen dækker et årligt tilskud til DAFI til skabe større fokus på videns deling mellem etablerede modevirksomheder og vækstlagsvirksomheder.</i>	Budget 2014	-1,5	Ja	0
Copenhagen Business Service - Initiativer til fremme af kreativ vækst <i>Bevillingen dækker over en række mindre initiativer med det formål, at skabe vækst via indsatser for iværksættervirksomheder i kreative brancher, herunder afholdelse en konkurrence for kreative virksomheder.</i>	Budget 2012	-1,1	Ja	0

Reduceret brug af nytteaktivering til modtagere af arbejdsmarkedsydelse Antallet af borgere på arbejdsmarkedsydelse er for nedadgående, da ydelsen udfases. Det gælder også driftsudgifterne til nytteaktivering.	Budget 2015	-2,9	Ja	2,6
Bortfald af statslig DUT-kompensation mv. Pga. af lovændringer bortfalder 6,1 mio. kr. i 2016. Bortfaldet vedrører især opgaver til målgruppen af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere.	Flere	-6,1	Ja	-
Diverse mindre sager I 2016 er der stigende profil i effektiviseringer fra tidligere år ligesom der bortfalder en række mindre sager – herunder engangsudgifter: <ul style="list-style-type: none"> • Tværgående effektiviseringer (1,9 mio. kr.) • Forvaltningsspecifikke effektiviseringer (1,1 mio. kr.) • Lovpligtig aflevering af KMD Sag EDH til Statens Arkiver (0,3 mio. kr.) • Projekt Copenhagen City of Congresses og Chinavia (0,2 mio. kr.) • Copenhagen Congress and Event Ambassadors (0,1 mio. kr.) 	Flere	-3,6	Ja	0
Bortfald af eksterne midler		-3,1		0
Samarbejde med Erhvervsstyrelsen (Eksterne midler)* Styrelsen og Københavns Erhvervshus har indgået en samarbejdsaftale for at videreudvikle den lokale erhvervsservice i form af projekt "fremtidens Erhvervsservice". ERST har givet KEH love til at bruge 1 mio. kr. i til formålet (fordelt 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015), hvor styrelsen refunderer Erhvervshusets udgifter til området.	2014	-0,5	Ja	0
Fleksjobsambassadører (Eksterne midler) Med finanslovsaftale 2013 blev der givet midler til kommunerne til ansættelse af fleksjobsambassadører, som skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne. Med mindre der kompenseres på anden vis, vil bortfaldet af midlerne betyde at indsatsen stopper.	FL2013	-2,6	Ja	0

Tabel 2: Bortfald i indsatsrammen

Bortfald af bevillinger på indsats <i>Reduktion af BIU's budgetramme</i>	Aftale	Bortfald i 2016	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald
Socioøkonomiske virksomheder** Parterne var enige om at gøre en ekstra indsats for kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet i udsatte byområder ved at afsætte midler til aktivering, som blandt andet socialøkonomiske virksomheder kan søge.	Budget 2014	-2,1	Ja	0
Bortfald af DUT- bevillinger pga. lovændringer Bortfaldet vedrører især opgaver til målgruppen af særlig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, hvor tilgangen til målgruppen falder i 2016.	Flere	-2,1	Ja	-
Tværgående effektiviseringer – stigende profil fra tidligere år. Stigende profil af tværgående effektiviseringer fra tidligere år udgår 0,4 mio. kr. i 2016.	Budget 2015	-0,4	Ja	-

Table 3. Bortfald af tidsbegrænsede prioriteringer, som BIU har foretaget inden for egen ramme*

Bortfald af bevillinger på indsats	Aftale	Bortfald i 2016	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald
<i>Interne prioriteringer</i>				
<p>Bortfald Beskæftigelsesaftale bevillinger</p> <p>Der er en række bevillinger, svarende til ca. 10,8 mio. kr. som er givet ved forskellige aftaler i udvalget og som bortfalder i 2016. Det drejer sig om følgende bevillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medarbejder udviklingsplaner lokal forankring (5,0 mio. kr.) • Leverandørtilbud til jobparate kontant-hjælpsmodtagere (5,8 mio. kr.) 	Flere	-10,8	Ja	-
<p>Øvrige bevillinger</p> <p>Øvrige bevillinger er bevillinger, der er givet af BIU til specifikke formål. i 2016 udløber bevillinger svarende til mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIU særindsatser (6,8 mio. kr.) 	Flere	-6,8	Ja	-
I alt		-17,6		-