



29-11-2016

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Sagsnr.
2016-0052581

Udmøntning af Budget 2017: Opdeling af bevillinger efter beslutningsproces og personalekonsekvens mv.

Dokumentnr.
2016-0052581-46

En række bevillinger fra budget 17 er kritiske for personalesituationen i BIF, hvis de ikke udmøntes med indstillingen. Dertil kommer andre kritiske bevillinger – fx midlerne til midlertidig indkvartering af flygtninge, der blandt andet går til husleje på Ottiliavej. Disse bevillinger beskrives samlet som *interne* i det følgende. I disse bevillinger kan indgå eksterne køb – fx er betaling vedr. privat indkvartering af flygtninge en del af bevillingen til midlertidig indkvartering af flygtninge.

Sagsbehandler
Jakob Byg Hornbek

I tabel 1 er anført hvor mange af midlerne, der er interne, hvor mange der udmøntes i særlige indstillinger og hvor mange der er eksterne køb eller tilskud mv.

Tabel 1. Tildelte budgetmidler 2017 fordelt på kategorier (mio. kr.)

Mio. kr. (løbende p/l) – netto	2017
Interne bevillinger	34,1
Udmøntes i særskilte indstillinger	22,8
Eksterne køb mv. indstillet udmøntet	11,7
I alt (service og indsats)	68,6

I tabel 2 er anført sammentællingen, der ligger til grund for tabel 1. Det er markeret med rød, hvis der er tale om en bevilling, der udmøntes i særskilt indstilling og med grøn, hvis den er betegnet intern. Endelig er eksterne aktiviteter markeret gult.

Tabel 2. Oversigt over nye tildelte budgetmidler i 2017-2020 (mio. kr.)

Mio. kr. (løbende p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
Serviceidler	56,6	39,1	20,3	20,3	136,3
Indsatsmidler	12,0	3,2	-6,1	-9,8	-0,7
1. Akademikerindsats (BI1a)	8,1	8,1	5,6	1,9	23,7
Akademikerindsats - forenklet og effektiv indsats	1,9	1,9	1,9	1,9	7,6
<i>Intern</i>					
Ledige akademikere til små og mellemstore vækstvirksomheder	1,2	1,2			2,4
<i>Udmøntes i særskilt indstilling</i>					
Indsats målrettet det nye arbejdsmarked (indsats)	1,3	1,3			2,6
<i>Udmøntes i særskilt indstilling</i>					
Langtidsledighedsindsats for akademikere (indsats)	3,7	3,7	3,7		11,1
<i>Ekstern</i>					
2. Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (BI1b)	6,7	5,6			12,3
Fremskudt beskæftigelsesindsats - Tingbjerg og Urbanplanen	1,2	1,1			2,3
<i>Intern</i>					
Koordinering af særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken	0,9	0,9			1,8
<i>Udmøntes i særskilt indstilling</i>					
Lokal aktiveringsindsats i Mjølnerparken (indsats)	5,6	4,6			10,2
<i>Udmøntes i særskilt indstilling</i>					
Lokal aktiveringsindsats i Mjølnerparken – medfinansiering (indsats)	-1,0	-1,0			-2,0
<i>Udmøntes i særskilt indstilling</i>					
3. Unge - flere private praktikpladser (BI1c)	2,0	2,0			4,0
<i>Udmøntes i særskilt indstilling</i>					

4.	Flere i fleksjob (BI1e)	2,7	2,7			5,4
	Styrket sagsforberedende indsats mv. Intern	1,7	1,7			3,4
	Udredning og mestring af psykiske lidelser (indsats) Ekstern	1,0	1,0			2,0
5.	Vikarlignende arbejdskraft og omskoling (BI2a)	4,2	3,7			7,9
	Formidling af vikarlignende arbejdskraft Udmøntes i særskilt indstilling	1,2	0,7			1,9
	Omskoling til brancher med mangel på arbejdskraft (indsats) Udmøntes i særskilt indstilling	3,0	3,0			6,0
6.	Fremtidens vækst og erhverv (BI2b)	6,0	6,0			12,0
	Københavns som nordisk FinTech-centrum Ekstern	0,5	0,5			1,0
	København som international designby Ekstern	0,5	0,5			1,0
	København som international modeby Ekstern	3,6	3,6			7,2
	Copenhagen Career Program Ekstern	1,4	1,4			2,8
7.	Styrket indsats for iværksættere og SMV'ere (BI2c) Udmøntes i særskilt indstilling	1,6	1,6	1,6	1,6	6,4
8.	Modtagelse af flygtninge (F1a)	13,7	0,0	0,0	0,0	13,7
	Modtagelse af flygtninge Intern	10,8				10,8
	Welcome House Intern	1,9				1,9
	Danskuddannelse mv. (netto) (indsats) Intern	0,9				0,9
9.	Midlertidig indkvartering af flygtninge (F1e) Intern	6,9				6,9
10.	Integration og anti-radikalisering (BI3b og BI3d)	5,6	5,6	0,0	0,0	11,2
	Integrationspålæg Intern	2,3	2,3			4,6
	Integrationspålæg, opkvalificering (indsats) Intern	0,4	0,4			0,8
	Virksomhedspraktik med branchefokus Intern	1,9	1,9			3,8
	Koordineringsenhed for antiradikalisering Intern	0,5	0,5			1,0
	Finn Nørgaard Foreningen Ekstern	0,5	0,5			1,0
11.	Ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet (BI4)	10,1	13,3	13,3	13,3	50,0
	Need to - merudgifter til lægeerklæringer Intern	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
	Need to - merudgifter vedr. ressourceforløb Intern	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
	Need to - nyttepladser til førstegangsaktivering Intern	3,5	3,5	3,5	3,5	14,0
	Need to - nyttepladser til førstegangsaktivering (indsats) Intern	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-14,0
	Need to - tidligere og styrket indsats til dagpengemodtagere Intern	5,1	8,3	8,3	8,3	30,0
12.	Samarbejdsportalen (BI10) Ekstern	0,5				0,5
13.	Lokalt forankret beskæftigelsesindsats (BI16) (indsats) Udmøntes i særskilt indstilling	7,0				7,0
14.	Reduktion af indsatsmidler (indsats) Intern	-6,4	-6,3	-6,3	-6,3	-25,3