

Bilag 1: Oversigt over bevillingsbortfald i budget 2018

I 2018 er der en del bevillingerne som bortfalder helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel 2 vedrører indsatsrammen.

Tabel 1: Bortfald i servicerammen

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2018	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
I alt		-56,8			
Investering i en virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats BIF-uddannelse, hvor finansiering sker som led i omlægningen.	Budget 2016	-6,1		0	Aktiviteten forsætter på lavere niveau finansieret inden for egen ramme
Modtagelse af flygtninge Bevillinger vedrører kvoteflygtninge, herunder indsats ved modtagelse, bolig, Welcome House og særlig indsats til beskæftigelse. Bortfald af bevilling medfører bortfald af opgaver.	Budget 2016 og Budget 2017	-20,0	Ja	1,5	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske i 2018.
Sikker by I Budgetaftale 2014 gives tilskud til Sikker by, som omfatter bevillinger til "Den gode løsladelse", "Fritidsjob" og "Tidl. Helhedsindsats for varetægtsfængslede". Bortfald af bevillingen, vil medføre bortfald af den udførte opgave.	Budget 2014	-15,0	Ja	-	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
Bortfald af DUT mv. Pga. af lovændringer bortfalder 1,2 mio. kr. i 2018. Bortfaldet vedrører især beskæftigelsesreform, kontantydelse samt opgaver til målgruppen af arbejdsmarkedsydelses-modtagere, hvor tilgangen til målgruppen falder i 2018.	Budget 2014 og 2015	-1,2	Ja	-	Ingen konsekvens, da der er fuldt opgavebortfald.
Vækst akademikere og Førdimittend indsats Delvist bortfald af bevillinger til indsats for akademikere i små og mellemstore virksomheder samt nedbringelse af overledighed for nyuddannede akademikere. Oprindeligt bortfald på -4,4 mio. kr. med varig finansiering på 3,2 mio. kr., som blev konverteret til lovpligtige samtaler (need to) i fbm. budget 2017. Bortfald derefter -1,2 mio. kr.	Budget 2014	-1,3	Ja	-	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Virksomheden ved roret Bevilling til etablering af samarbejde mellem virksomheder og kommune, som naturlig rekrutterings- og samarbejdspartner. Målrettet Erhvervshusets virksomhedsservice samt prognoseværktøj til jobåbninger.	Budget 2014	-3,5	Ja	-	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Kvantum Den negative bevilling dækker medfinansiering og effektiviseringer vedrørende implementering af nyt økonomisystem, Kvantum. Punktet er behandlet som et lukket punkt for BR.	BR 2013/ BR2016	-2,3	Ja	1,5	Implementeringsopgaven bortfalder i 2018

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2018	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
Jobrotation Midler fra budgetaftale 2014 og budget 2015 til ufaglærte medarbejdere mulighed for at videreuddanne sig, og få mulighed for at komme ind som vikarer i forvaltningen og derigennem få erfaring, kontakt med arbejdsmarkedet på ordinære vilkår samt mulig ansættelse.	Budget 2014/15	-1,9	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Praktikpladser Der bortfalder 1,1 mio. kr. vedrørende kommunale praktikpladser og elevløn hertil.	Budget 2015	-1,1	Ja	0,1	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Smarte investeringer Negative bevillinger til øget produktivitet i borgerbetjening som en del af investeringspuljen samt sundhed, socialmobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb.	BR 2016/05/26 , BR 2016/03/17	-1,0	Ja	1,2	Ingen konsekvens, da opgaven forudsættes effektiviseret
Tidlig indsats i samarbejde med a-kasse Midlerne har finansieret a-kassesamarbejde med fokus på intensiv jobsøgning fra starten af ledighedsperiode.	Budget 2014	-0,9	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske. BIU har ønsket et evaluering, som ligger færdig før forhandlingerne om budget 2018
Vikar og omskoling Bortfald af bevilling til særlig indsats vedrørende formidling af vikarlignende arbejdskraft. Faldende profil fra 1,2 mio. kr i 2017 til 0,7 mio. kr. i 2018.	Budget 2017	-0,5	Ja	0,7	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Tværgående effektiviseringer Bevillingen vedr en række mindre effektiviseringer, herunder primært IT-sikkerhed, printerkonsolidering og indkøb.	ØU/BR 2015/2016	-0,3	Ja	0	Opgaver bortfalder
Kreativ vækstpakke Kødbyen, Copenhagen Film Fund og World Pride - WorldPride (Budgetaftale 2016). Midlerne videregives til oevnstående samarbejdsparter.	Budget 2016	-0,3	Ja	0,5	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Diverse mindre sager I 2018 bortfalder følgende mindre sager i alt 1,2 mio. kr.: <ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til Samarbejdsportalen (0,5 mio. kr.) • Samlokalisering (0,4 mio. kr.) • Bydelsmødre(0,3 mio. kr.) • Støtte til finansiel teknologi (Fintech)(0,2 mio. kr.) • Eventambassadører (0,1 mio. kr) 	Budget 2014 og 2016	-1,4	Ja	-	Både tale om opgavebortfald og aktiviteter, som såfremt de ønskes fortsat skal rejses som budgetønske

Tabel 2: Bortfald i indsatsrammen

Bortfald af bevillinger på indsatsrammen	Aftale	Bortfald i 2017	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
I alt		-47,6			
Investering i en virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats I forbindelse med en mere effektiv beskæftigelsesindsats, omlægges der i årene 2016-2019, i alt 122,9 mio. kr., fra indsatsrammen til serviceraammen. Omlægningen finansieres ved gradvist at konvertere midler fra efterspørgelsesstyret indsats til service. Omlægningen fra indsats er på 30 mio. kr. i 2018.	Budget 2016	-30,6	Ja		Omlægning til serviceudgifter jf. budget 2016
Lokalforankret beskæftigelsesindsats Bevillingen dækker 7,1mio. kr. i overførsler i 2017 til den lokalforankrede beskæftigelsesindsats, fx Settlementet, SydhavnsCompagniet og Indvandrerkvindecenteret.	Budget 2017	-7,1	Ja		Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Tidlig indsats i samarbejde med a-kasse Midlerne har finansieret a-kassesamarbejde med fokus på intensiv jobsøgning fra starten af ledighedsperiode.	Budget 2014	-4,5	Ja		Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Tidlig virksomhedsrettet indsats i integrationsprogrammet Teknisk ændringsforslag ved budget 2017	Budget 2017	-1,8	Ja	2,0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Vandrende arbejdstagere DUT-midler til danskundervisning af vandrende arbejdstagere	Budget 2016	-1,3	Ja		Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Bevillingen dækker virksomhedsforberedende forløb og mentor/efterværn i Mjølnerparken	Budget 2017	-1,0	Ja	4,6	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Modtagelse af flygtninge Bevillingen dækker indsats til kvoteflygtninge	Budget 2017	-0,9	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Tværgående effektiviseringer – stigende profil fra tidligere år. Tværgående effektiviseringer fra tidligere år udgør 0,4 mio. kr. i 2017.	Flere	-0,4	Ja		Ingen bemærkninger
I alt		-47,6			