

Bilag 1: Oversigt over bevillingsbortfald i budget 2019

I 2019 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: Bevillingsbortfald i servicerammen

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2019	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
I alt		-57,41			
Integrationsindsats I 2019 bortfalder følgende bevillinger under integrationsindsatsen til i alt 4,9 mio. kr.: <ul style="list-style-type: none"> • Finn Nørgaard Foreningen (0,5 mio. kr.) • Videreførelse af integrationspålæg (2,4 mio. kr.) • Virksomhedspraktik med branchefokus (2,0 mio. kr.) 	Budget 2017	-4,88	Ja	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
Modtagelse af flygtninge Bevilling vedrører kvoteflygtninge, herunder job, uddannelse og integration og midlertidig indkvartering	Budget 2018	-29,51	Ja	0	I forbindelse med budgetaftale 2018 blev aftalt, at der skal findes en model for varig finansiering
Sikker by I Budgetaftale 2015 gives tilskud til Sikker by, som omfatter bevillinger til "Videre førelse af SSP+ "og "Tidl. Forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme blandt unge københavnere". Bortfald af bevillingen, vil medføre bortfald af den udførte opgave.	Budget 2015	-3,85	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
Beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder I budget aftale 2017 gives tilskud til beskæftigelsesindsats i udsatte områder, herunder "fremskudt beskæftigelsesindsats i Tingbjerg og Urbanplanen" (1,14 mio. kr.) og "særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerpakken" (0,94 mio. kr.)	Budget 2017	-2,08	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske.
Akademikerindsats Bortfald af bevillinger til indsats for akademikere i små og mellemstore virksomheder	Budget 2018	-1,25	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Vikar og omskoling Bevilling til formidling af vikarlignende arbejdskraft.	Budget 2017	-0,73	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Copenhagen Career Program Bortfald af bevilling til at få veluddannede arbejdstagere, deres familier samt internationale studerende til at blive i byen og bidrage til øget vækst og velstand.	Budget 2017	-1,45	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Private praktikpladser Der bortfalder 2,1 mio. kr. vedrørende private praktikpladser til unge	Budget 2017	-2,08	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Praktikpladser Bortfald af midlerne fra overførselssagen 2018 til praktikpladser	Overførselssag 2018	-0,12	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Fleksjob Midlerne er anvendt til styrket sagsforberedende	Budget	-1,77	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2019	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<i>indsats i Jobcenter København, lægeerklæringer og rehabiliteringsteam møder til ekstra fleksjob.</i>	<i>2017</i>				<i>et budgetønske.</i>
Erhvervs- og vækstpakke <i>Bevillingen skal understøtte indsatsen for København som nordisk Fintech Centrum</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>-0,52</i>	<i>Ja</i>	<i>0</i>	<i>Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske</i>
København som international mode- og designby <ul style="list-style-type: none"> <i>Udvikling København som international designby (0,5 mio. kr.)</i> <i>Udvikling København som international modeby (3,7 mio. kr.)</i> 	<i>Budget 2016</i>	<i>-4,26</i>	<i>Ja</i>	<i>0</i>	<i>Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske</i>
Diverse mindre sager <i>I 2019 bortfalder følgende mindre sager i alt 1,4 mio. kr.:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Udgifter til Samarbejdsportalen (0,5 mio. kr.)</i> <i>Sabaah (0,64 mio. kr.)</i> <i>Pulje vedr. overvægtige ledige (0,2 mio. kr.)</i> 	<i>Budget 2017 og 2018</i>	<i>-1,31</i>	<i>Ja</i>	<i>0</i>	<i>Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske</i>
Anti- radikalisering <i>I 2019 bort falder følgende bevilling til anti-radikalisering:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Koordineringsenhed for antiradikalisering (BA2017) 0,52 mio. kr.</i> 	<i>Budget 2016 og Budget 2017</i>	<i>-0,52</i>	<i>Ja</i>	<i>0</i>	<i>Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske</i>
Kreativ vækstpakke <i>I 2019 bortfalder bevillingen til Copenhagen Pride. Bevillingen bruges til arbejdet vedr. World pride 2021 i København</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>-0,53</i>	<i>Ja</i>	<i>0</i>	<i>Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske</i>
City of Congresses <i>For at understøtte byens muligheder for at tiltrække større kongresser afsættes midler til medfinansiering af City of Congresses</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>-0,85</i>	<i>Ja</i>	<i>0</i>	<i>Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske</i>
Amagerbrogade - forskønnelse m.v. <i>For at sikrer en bedre dialog og koordinering mellem virksomheder, myndigheder og andre interessenter ansattes en kvartermanager</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>-0,64</i>	<i>Ja</i>	<i>0</i>	<i>Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske</i>
Kræftrehabilitering i Københavns Kommune <i>Budgettet er afsat til at styrke tværfaglighed i kræftrehabiliteringen i KK</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>-0,53</i>	<i>Ja</i>	<i>0</i>	<i>Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske</i>
Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik - Københavns Erhvervshus <i>Midlerne bruges til at udarbejde erhvervsbarometer</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>-0,53</i>	<i>Ja</i>	<i>0</i>	<i>Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske</i>

Table 2: Budgetramme reduktion ift. faldende profil og investeringscases

Budgetramme reduktion på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2019	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
I alt		-3,46			
Anti- radikalisering I 2019 bort falder følgende bevilling til anti-radikalisering: <ul style="list-style-type: none"> • Styrket indsats mod radikalisering – foregribende indsats i samarbejde med kriminalforsorgen (BA216) 0,71 mio. kr.) 	Budget 2016	-0,71	Ja	0,38	Hvis aktiviteten ønskes på uændret niveau, skal der rejses et budgetønske
Business cases Faldende profil af bevillingen "Helhedsorienteret indsats for de unge"	Investeringscase godkendt i BR 27. april 2017	-0,10	Ja	3,2	Lidt lavere niveau af engangsinvestering i 2019 end 2018 som forudsat i investeringscase
Business cases <ul style="list-style-type: none"> • Idriftsættelse af Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) (1,0 mio. kr.) 	Investeringscase godkendt i BR 27. april 2017	-1,02	Ja	0	Bortfald af engangsinvestering som forudsat i investeringscase
Kvantum Effektiviseringer vedr. nyt økonomisystem	BR 14.3.2013 og BR 12.11.2015	-1,63	Ja	-	Afdrag på internt lån jf. BR beslutning ifm. vedtagelse af implementering af Kvantum

Tabel 3: Bortfald i indsatsrammen

Bortfald af bevillinger på indsatsrammen	Aftale	Bortfald i 2019	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
I alt		-13,35			
Vikar og omskoling Omskoling af ledige til brancher med mangel på arbejdskraft	Budget 2017	-3,12	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Bevillingen dækker virksomhedsforberedende forløb og mentor/efterværn i Mjølnerparken	Budget 2017	-4,79	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Hjælp til psykisk sårbare unge Indsatsmidler til gruppeforløb øget rådgivning til unge med misbrug af hash (Budgetaftale 2015)	Budget 2015	-1,61	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Akademikerindsats Midlerne er målrettet det nye arbejdsmarked herunder flere iværksættere	Budget 2017	-1,35	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Fleksjob Midlerne anvendes til Ekstern udredning af psykiske lidelser	Budget 2017	-1,04	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken Midlerne bruges til fortsættelse af den særlige beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken	Budget 2018	-1,02	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
Integrationsindsats Bortfald af bevillingen "Videreførelse af integrationspålæg"	Budget 2017	-0,42	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske

Tabel 4: Budgetramme reduktion ift. faldende profil og investeringscases

Budgetramme reduktion på indsatsrammen	Aftale	Bortfald i 2019	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
I alt		-54,72			
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. (2016PL), fra indsatsrammen til servicrammen. Omlægningen finansieres ved gradvist at konvertere midler fra efterspørgselsstyret indsats til service. Omlægningen fra indsats er på 24,3 mio. kr. i 2019.	Budget 2016	-24,30	Ja	-	Omlægning til serviceudgifter jf. budget 2016
Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Ved budget 2018 har BIU fået tilført 45 mio. kr. til finansiering af fjernelse af refusion på danskuddannelsesområdet. Bevillingen reduceres til 26,5 mio. kr. i 2019	Budget 2018	-25,22	Ja	51,0	Der er aftalt efterregulering i budgetaftale 2018, så der vil blive tilbageleveret yderligere midler
IPS (business case) I driftsættelse af individuelt Planlagt job med støtte	Investeringscase godkendt i BR 27. april 2017	-2,60	Ja	0	Bortfald af engangsinvestering som forudsat i investeringscase
Diverse Budget ændring af følgende poster: <ul style="list-style-type: none"> • EGU-elever (0,16 mio. kr.) • Udmøntning af trepartsforhandlinger (0,35 mio. kr.) • Bevillingsmæssigændring i fbm. Integrationshandleplan 2017-18 (2,1 mio. kr.) 	Budget 2015 med flere	-2,60	Ja	-	Ingen bemærkninger