

## Bilag 1: Oversigt over bevillingsbortfald i budget 2017

I 2017 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 2017	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<b>I alt</b>		<b>-63,1</b>			
<b>Samlokalisering Ottiliavej</b> Vedrører samlokalisering af BIF-enheder på Ottiliavej. Bortfald vedrører effektiviseringer ved fraflytning af lejemål.	Budget 2015	-6,5	Ja	-	Afventer en teknisk rettelse fra ØKF, da ejendommen jf. BR beslutning i stedet skal huse flygtninge
<b>AC pakke - Kontakt forløb</b> Månedlig samtale, de første tre ledigheds måneder, til udvalgte grupper af nyuddannede under 30 år med høj overledighed, herunder særligt akademikere.	Budget 2013	-2,1	Nej	-	I budgetaftale 2016 blev bevillingen ændret til at dække lovpligtige opgaver sfa. beskæftigelsesreformen. For at undgå beskæring i de lovpligtige opgaver rejses det som budgetønske i forhandlingerne om budget 2017
<b>Langtidsledige - hyppigere kontakt med de ledige</b> Midlerne har finansieret intensive jobformidlingsforløb til dagpengemodtagere i de sidste 6 måneder før de mister dagpengeretten.	Budget 2013	-3,2	Nej	0	I budgetaftale 2016 blev bevillingen ændret til at dække lovpligtige opgaver sfa. beskæftigelsesreformen. For at undgå beskæring i de lovpligtige opgaver rejses det som budgetønske i forhandlingerne om budget 2017
<b>Job- og matchesamtale</b> Midler prioriteret til kontrolleret forsøg vedrørende afholdelse af ca. 4.000 ekstra samtaler med dagpengemodtagere og ca. 9.000 ekstra samtaler for kontanthjælpsmodtagere.	Budget 2013	-4,2	Delvist nej	0	I budgetaftale 2016 blev en del af bevillingen (1,4 mio. kr.) ændret til at dække lovpligtige opgaver sfa. beskæftigelsesreformen. For at undgå beskæring i de lovpligtige opgaver rejses det som budgetønske i forhandlingerne om budget 2017

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2017	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<b>Hjemtagning af AC indsats</b> Hjemtagning og udvikling af op til 25 pct. af myndighedsopgaverne knyttet til akademikerne.	Budget 2013	-3,7	Nej	0	I forbindelse med AC-forhandlingerne blev aftalt fuld hjemtagelse. For at undgå beskæring i de lovpligtige opgaver rejses det som budgetønske i forhandlingerne om budget 2017
<b>Praktikpladser</b> Bevilling til en række indsatser vedrørende praktikpladser, svarende til 6,4 mio. kr. 2013-2016 blev der afsat i alt 14,6 mio. kr. til styrkelsen af virksomhedsopsøgende indsats med henblik på oprettelse af praktikpladser. Bevillingens sidste del udgør 5 mio. kr., som bortfalder ved udgangen af 2016. Herudover bortfalder 1,4 mio. kr. vedrørende kommunale praktikpladser og elevløn hertil.	Budget 2012, 2013 og 2014	-6,4	Ja	1,1	Bortfald vil udhule effekten af den besluttede flerårige omlægning af beskæftigelsesindsatsen
<b>Ungestrategi – Casemanagers, Sundhedsguide og Turboforløb</b> Bevilling til etablering 'Case managers' til håndholdt ungeindsats. Herudover tilbud om sundhedsguider i jobcentre til samtaler med sygemeldte unge samt tilbud om turboforløb, med hurtig opkvalificering, til smidig overgang fra den gymnasiale uddannelse til erhvervsuddannelsen eller den videregående uddannelse.	Budget 2013	-3,7	Ja	-	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
<b>Kreativ vækstpakke</b> Budgetaftale 2015 og 2016 gives tilskud til de kreative erhverv, herunder CPH film fond og modeugen. Bortfald af bevillingen, vil medføre bortfald af den udførte opgave.	Budget 2015 og 2016	-5,7	Ja	-	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
<b>Flere private virksomhedspladser</b> Bevillingen dækker ansættelse af virksomhedskonsulenter til en styrket indsats for at skaffe flere private løntilskud og virksomhedspraktikker.	Budget 2015	-4,1	Ja	0	Bortfald vil udhule effekten af den besluttede flerårige omlægning af beskæftigelsesindsatsen
<b>Reduceret andel af nytteindsats som virksomhedsindsats</b> Bortfald af bevilling til særlig indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere, herunder bortfald af projektpladserne i nytteindsatsen.	Budget 2015	-2,7	Ja	0	Påkrævet i forhold til den lovpligtige førstegangsaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere
<b>Bedre integrationsindsats</b> Midler fra budgetaftale 2016, afsat til et løft af integrationsindsatsen henvendt til ledige og uddannelsesparate med anden etnisk baggrund.	Budget 2016	-4,7	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske

Bortfald af bevillinger på servicerammen	Aftale	Bortfald i 2017	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<b>Mikrolån til arbejdsløse</b> Bortfald af bevilling til lån målrettet borgere, der ikke kan komme i betragtning til eksisterende private og offentlige lånemuligheder.	Budget 2015	-1,2	Ja	-	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
<b>Bortfald af DUT mv.</b> Pga. af lovændringer bortfalder 4,8 mio. kr. i 2017. Bortfaldet vedrører især beskæftigelsesreform, kontantydelse samt opgaver til målgruppen af arbejdsmarkedsydelses-modtagere, hvor tilgangen til målgruppen falder i 2017.	Budget 2014 og 2015	-4,8	Ja	-	Ingen konsekvens, da der er fuldt opgavebortfald
<b>Kontrol og it</b> Et-årige midler til implementering af nyt IT system	Budget 2016	-3,7	Ja	1,8	Ingen konsekvens, da der er fuldt opgavebortfald
<b>Kvalitet i jobcentrene</b> Ved budget 2013 nødvendiggjorde ledighedsudvikling ekstra bevillinger for at sikre kvalitet i beskæftigelsesindsatsen.	Budget 2013	-2,1	Ja	0	Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
<b>Diverse mindre sager</b> I 2017 bortfalder følgende mindre sager i alt 4,2 mio. kr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPH Career program (0,8 mio. kr.)</li> <li>• Lovpligtig aflevering af KMD Sag EDH til Statens Arkiver (0,7 mio. kr.)</li> <li>• Støtte til finansiel teknologi (Fintech)(0,5 mio. kr.)</li> <li>• Udgifter til Samarbejdsportalen (0,5 mio. kr.)</li> <li>• Sundhedsguider med fokus på alkohol (0,5 mio. kr.)</li> <li>• Overførelser til Barselfonden(0,4 mio. kr)</li> <li>• Effektivisering sfa. nyt økonomisystem (0,4 mio. kr.)</li> <li>• Øvrige (0,4 mio. kr.)</li> </ul>	Budget 2012 og 2015	-4,2	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
<b>I alt</b>		<b>-26,8</b>			
<b>Investering i en virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats</b> 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 10 mio. kr. i 2017.	Budget 2016	-10	Ja		Omlægning til serviceudgifter jf. budget 2016
<b>Øget indsats målrettet langtidsledige</b> Bevillingen er målrettet øget brug af opkvalificering bredt, kompetenceafklaringsforløb og ordinær uddannelse, fx AMU-kurser	Budget 2013	-7,4	Ja		Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
<b>AC pakke</b> Opkvalificering rettet mod utraditionelle og fremtidige brancher, herunder kurser med fokus på arbejde i den private sektor som fx kurser i jobsøgning, forretningsforståelse, vækstakademikerkurser eller proces- og budgetstyring.	Budget 2013	-4,3	Ja		Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
<b>DUT-midler til ekstra aktiveringsudgifter vedr. kontanthjælpsreform</b> Der blev givet ekstra DUT-midler i 2014-2017 til ekstra aktivering grundet kontanthjælpsreformen. Midlerne aftrappes løbende.	Budget 2015	-2,3	Ja		Ingen konsekvens, da der er fuldt opgavebortfald
<b>Forsøg med lokal forankring i Kgs. Enghave og Vesterbro</b> Bevillingen er givet til videreførelse af forsøg med beskæftigelsesindsats for udsatte, rettet mod aktivitetsparate borgere over 30 år på Vesterbro og Kgs. Enghave.	Budget 2015	-2,1	Ja		Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
<b>International House - Copenhagen Career Program</b> Copenhagen Career Program sikrer en bedre modtagelse og fastholdelse af expats gennem en målrettet indsats for medfølgende ægtefæller og studerende. De medfølgende ægtefæller tilbydes bl.a. virksomhedsrettede forløb, eksempelvis praktikker, løntilskud, mentorer og opkvalificerende forløb, der skal sikre dem en tilknytning til arbejdsmarkedet.	Budget 2013	-0,3	Ja		Hvis aktiviteten ønskes bibeholdt, skal der rejses et budgetønske
<b>Tværgående effektiviseringer - stigende profil fra tidligere år.</b> Tværgående effektiviseringer fra tidligere år udgør 0,4 mio. kr. i 2017.	Flere	-0,4	Ja		Ingen bemærkninger