

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>I alt</i>		-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: Budget reduction in relation to declining profile and investment cases

Budget reduction in the service framework	Agreement	Drop in 2019	Drop of task	Grant after drop	Management assessment
<i>I alt</i>		-3,46			
Anti-radicalization In 2019 the following grant for anti-radicalization is cancelled: <ul style="list-style-type: none"> Strengthened effort against radicalization – pioneering effort in cooperation with the criminal care (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 Declining profile of the grant "Health-oriented effort for the young"	Investment case approved in 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"> Operation of Individually Planned Job with Support (IPS) (1,0 mio. kr.) 	Investment case approved in BR 27. april 2017	-1,02	Ja	0	Bortfald af engangsinvestering som forudsat i investeringscase
Kvantum Efficiency improvements regarding the new economic system	BR 14.3.2013 og BR 12.11.2015	-1,63	Ja	-	Ingen bemærkning

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>I alt</i>		-54,72			
<p>Investering i en virksomhedsrettet og effektiv beskæftigelsesindsats</p> <p><i>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.</i></p>	<i>Budget 2016</i>	-24,30	<i>Ja</i>	-	<i>Omlægning til serviceudgifter jf. budget 2016</i>
<p>Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.</p> <p><i>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</i></p>	<i>Budget 2018</i>	-25,22	<i>Ja</i>	51,0	<i>Der er aftalt efterregulering i budgetaftale 2018, så der vil blive tilbageleveret yderligere midler</i>
<p>IPS (business case)</p> <p><i>Idriftsættelse af individuelt Planlagt job med støtte</i></p>	<i>Investeringscase godkendt i BR 27. april 2017</i>	-2,60	<i>Ja</i>	0	<i>Bortfald af engangsinvestering som forudsat i investeringscase</i>
<p>Diverse</p> <p><i>Budget ændring af følgende poster:</i></p> <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.) 	<i>Budget 2015 med flere</i>	-2,60	<i>Ja</i>	-	<i>Ingen bemærkninger</i>