

Oversigt over bevillingsbortfald i budget 2016

Denne oversigt svarer til bilaget over bevillingsbortfald, der blev forelagt udvalget den 18. maj 2015. Der er dog i denne oversigt, som ønsket, tilføjet en kolonne med forvaltningens vurdering af, hvorvidt de forskellige bevillingsudløb bør videreføres eller ej.

Tabel 1 vedrører driftsrammen, mens tabel 2 vedrører indsatsrammen. Tabel 3 vedrører prioriteringer inden for udvalgets egen ramme.

Tabel 1: Bortfald i driftsrammen

Bortfald af bevillinger på drift	Aftale	Bortfald i 2016	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<i>Reduktion af BIU's budgetramme</i>					
Bortfald af BR bevillinger		-32,3		53,1	
Reformer af førtidspension/fleksjob og sygedagpenge – faldende profil. <i>I budget 2015 blev der afsat 29,5 mio. kr. til kompensation for skæve DUT-sager med faldende profil. For 2016 betyder det et fald på 4 mio. kr. for BIU's vedkommende, dvs. at der i budget 2016 være 25,5 mio. kr. tilbage til opgaven.</i> <i>Medmindre der kompenseres på anden vis, vil reduktionen af bevillingen i 2016 medføre en serviceforringelse.</i>	Budget 2015	-4	Nej	25,6	Aktiviteten ønskes videreført. De manglende midler ønskes finansieret via budgetønske.
Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte byområder <i>I budget 2012 blev der afsat 5 mio. kr. årligt i 2012-2015 til en fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder.</i> <i>Midlerne anvendes bl.a. til åben rådgivning om job og uddannelse, lokale jobklubber, uddannelses- og jobmesser eller virksomhedsbesøg for unge mv.</i>	Budget 2012	-5,2	Ja	0	Aktiviteten ønskes videreført. Fremføres som budgetønske, men i regi af jobcentret. Der er ikke evidens for, at det fremskudte i sig selv har effekt.
Sikker by <i>Under overskriften Sikker by er der i budgetaftalerne 2012, 2013, 2014 og 2015 afsat i alt ca. 24,6 mio. kr.</i> <i>I 2016 udløber følgende bevillinger fra 2012 på 3,2 mio. kr.:</i> <i>Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen (3,2 mio. kr.)</i>	Budget 2012, 2013, 2014 og 2015	-3,2	Ja	21,2	Aktiviteten ønskes videreført. Er fremført som budgetønske under "sikker by".
Tilbage til arbejdet (TTA) <i>I budget 2014 blev afsat en to-årig bevilling til TTA-projekt på 1,4 mio. kr. TTA projektet er en tværfaglig indsats, der skal sikre en hurtig og fagligt omfattende afklaring af borgernes sygdom.</i>	Budget 2014	-1,4	Ja	0	Aktivitetsens formål ønskes videreført, idet der søges midler til at modvirke og bekæmpe lange sygedagpengesager.
Praktikpladser <i>Ved budget aftaler i 2013, 2014 og 2015 blev der afsat midler til oprettelse af praktikpladser.</i> <i>I budget 2016 bortfalder en mindre del af midlerne svarende til 0,6 mio. kr.</i>	Budget 2013, 2014 og 2015	-0,6	Ja	6,5	Aktiviteten fortsætter på lidt lavere niveau. Den let faldende bevilling er ikke en BIF-specifik problemstilling, men en der omfatter elevpladser i alle forvaltninger.
Socialøkonomiske virksomheder <i>Bevillingen dækker medarbejdere i BIF til bedre understøttelse af socialøkonomiske virksomheder og iværksættere.</i>	Budget 2012	-1,1	Ja	0	Aktiviteten videreføres ikke. Socialøkonomiske virksomheder understøttes som led i kernerdriften.
International house/host program <i>I budget 2014 blev afsat en to-årig bevilling i 2014 og 2015 på 1,5 mio.kr. til Copenhagen Host Program.</i>	Budget 2014	-1,5	ja	0	Aktiviteten ønskes videreført og rejses som budgetønske.

Danish Fashion Institute (DAFI) Bevillingen dækker et årligt tilskud til DAF.	Budget 2014	-1,5	Ja	0	Aktiviteten videreføres ikke. DAFIs organisatoriske situation er stadig ikke endeligt afklaret.
Copenhagen Business Service - Initiativer til fremme af kreativ vækst Bevillingen dækker over en række mindre initiativer med det formål at skabe vækst via indsats for iværksættervirksomheder i kreative brancher, herunder afholdelse en konkurrence for kreative virksomheder.	Budget 2012	-1,1	Ja	0	Aktiviteten videreføres ikke.
Reduceret brug af nytteaktivering til modtagere af arbejdsmarkedsydelse Antallet af borgere på arbejdsmarkedsydelse er faldende, da ydelsen udfases. Det gælder også driftsudgifterne til nytteaktivering.	Budget 2015	-2,9	Ja	2,6	Opgaven bortfalder, da arbejdsmarkedsydelsen udfases.
Bortfald af statslig DUT-kompensation mv. Pga. af lovændringer bortfalder 6,1 mio. kr. i 2016. Bortfaldet vedrører især opgaver til målgruppen af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere.	Flere	-6,1	Ja	-	Opgaven bortfalder, da arbejdsmarkedsydelsen udfases.
Diverse mindre sager I 2016 er der stigende profil i effektiviseringer fra tidligere år ligesom der bortfalder en række mindre sager: <ul style="list-style-type: none"> • Tværgående effektiviseringer (1,9 mio. kr.) • Forvaltningsspecifikke effektiviseringer (1,1 mio. kr.) • Lovpligtig aflevering af KMD Sag til Statens Arkiver (0,3 mio. kr.) • Projekt Copenhagen City of Congresses og Chinavia (0,2 mio. kr.) • Copenhagen Congress and Event Ambassadors (0,1 mio. kr.) 	Flere	-3,6	Ja	0	Aktiviteten videreføres ikke. Begrundelserne er: 1) Effektiviseringer har overflødiggjort aktiviteter. 2) Aflevering til Statens arkiver skal kun ske hvert femte år 3) Kongres-aktiviteterne er ikke for nuværende prioriteret mht. 2016.
Bortfald af eksterne midler		-3,1		0	
Samarbejde med Erhvervsstyrelsen (Eksterne midler) Erhvervsstyrelsen (ERST) og Københavns Erhvervshus (KEH) har indgået en samarbejdsaftale for at videreudvikle den lokale erhvervsservice i form af projekt "fremtidens Erhvervsservice". ERST har givet KEH lov til at bruge 1 mio. kr. i til formålet (fordelt 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015), hvor styrelsen refunderer Erhvervshusets udgifter til området.	2014	-0,5	Ja	0	Aktiviteten videreføres ikke. Det er et statsligt pilotprojekt.
Fleksjobsambassadører (Eksterne midler) Med finanslovsaftale 2013 blev der givet midler til kommunerne til ansættelse af fleksjobsambassadører, som skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere via opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne. Med mindre der kompenseres på anden vis, vil bortfaldet af midlerne betyde, at indsatsen stopper.	FL2013	-2,6	Ja	0	Aktivitetsens formål ønskes videreført. En lignende ordning fremføres som budgetønske.

Tabel 2: Bortfald på indsatsrammen

Bortfald af bevillinger på indsats	Aftale	Bortfald i 2016	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<i>Reduktion af BIU's budgetramme</i>					
Socialøkonomiske virksomheder <i>Birtfaldet vedrører en ekstra indsats for kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet i udsatte byområder. Der blev afsæet midler til aktivering, som blandt andet socialøkonomiske virksomheder kunne søge.</i>	Budget 2014	-2,1	Ja	0	Aktiviteten videreføres ikke. Socialøkonomiske virksomheder benyttes dog forsat.
Bortfald af DUT- bevillinger pga. lovændringer <i>Bortfaldet vedrører især opgaver til målgruppen af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, hvor tilgangen til målgruppen falder i 2016.</i>	Flere	-2,1	Ja	-	Opgaven bortfalder, da arbejdsmarkedsydelsen udfases.
Tværgående effektiviseringer - stigende profil fra tidligere år. <i>Stigende profil af tværgående effektiviseringer fra tidligere år udgør 0,4 mio. kr. i 2016.</i>	Budget 2015	-0,4	Ja	-	Aktiviteten videreføres ikke. Effektiviseringer har overflødiggjort aktiviteter.
I alt		-4,6		-	

Tabel 3. Bortfald af egne bevillinger

Bortfald af bevillinger på indsats	Aftale	Bortfald i 2016	Bortfald af opgaven	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens vurdering
<i>Interne prioriteringer</i>					
Bortfald Beskæftigelsesaftale bevillinger <i>Der er en række bevillinger, svarende til ca. 10,8 mio. kr. som er givet ved forskellige aftaler i udvalget og som bortfalder i 2016. Det drejer sig om følgende bevillinger:</i>	Flere	-10,8	Ja	-	Aktiviteten videreføres ikke. BIUs egne midler, som udvalget kan omprioritere.
<ul style="list-style-type: none"> • Medarbejderudviklingsplaner lokal forankring (5,0 mio. kr.) • Leverandørtilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere (5,8 mio. kr.) 					
Øvrige bevillinger <i>Øvrige bevillinger er bevillinger, der er givet af BIU til specifikke formål. I 2016 udløber bevillinger svarende til mio. kr.</i>	Flere	-6,8	Ja	-	Aktiviteten videreføres ikke. BIUs egne midler, som udvalget kan omprioritere.
<ul style="list-style-type: none"> • BIU særindsatser (6,8 mio. kr.) 					
I alt		-17,6		-	