

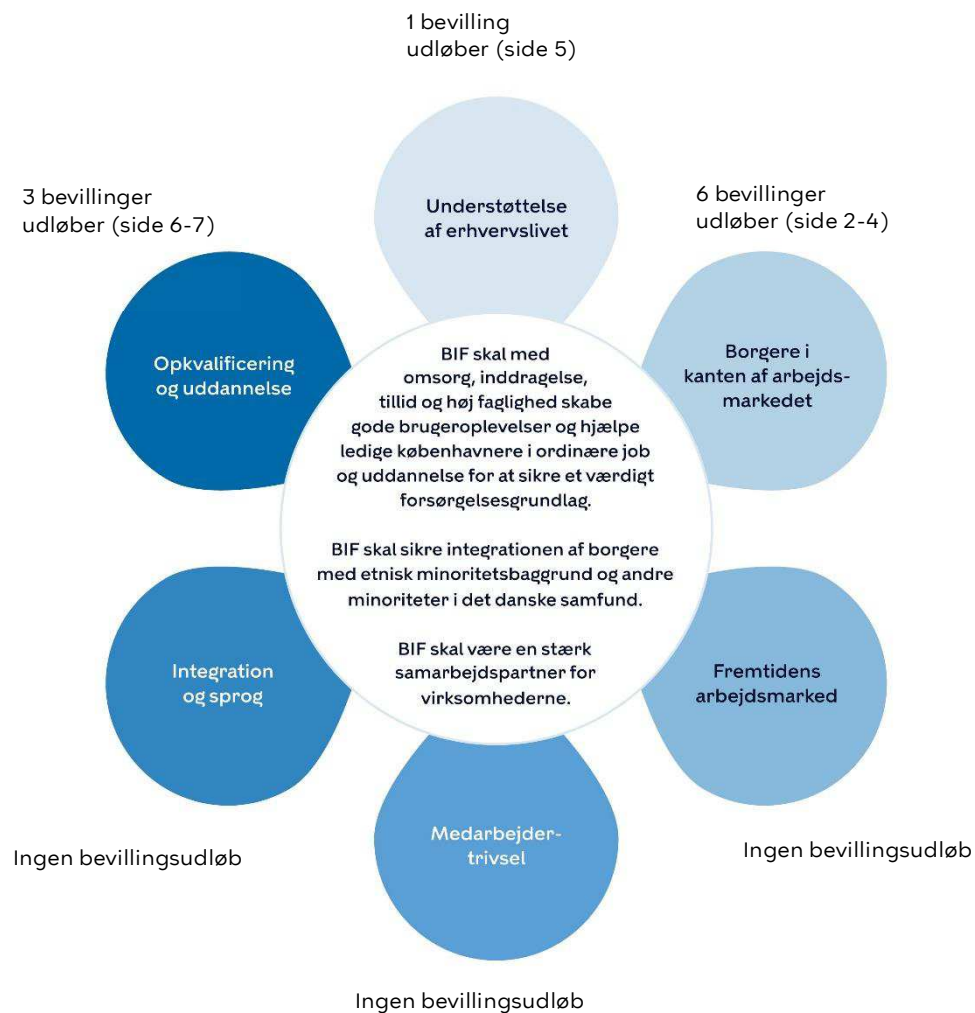


Bilag 2. Budgetbevillinger, som udløber efter 2024

Ved udgangen af 2024 udløber en række bevillinger, som gennem budgetaftaler finansierer en række projekter eller indsatser i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Oversigten oplister bevillingsudløbene og beskriver kort hvert projekt/indsats og de foreløbige resultater. Derudover beskriver forvaltningen, hvorvidt resultaterne vurderes at leve op til målsætningerne for bevillingerne, og om der fortsat vurderes at være et behov for indsatserne/projekterne.

Bevillingerne er fordelt på visionens pejlemærker. Der er udløb inden for tre pejlemærker. Under de pejlemærker, hvor det er relevant, er der også beskrevet øvrige bevillingsudløb- og reduktioner. Disse inkluderer: a) indsatser hvor finansieringen udløber delvist, som forudsat i budgetnotatet, og hvor indsatsen kører videre, b) bevillinger der finansieres indenfor BIUs egen ramme.



Pejlemærke: Borgere i kanten af arbejdsmarkedet

Aktiveringsindsats til ledige med banderelationer

Bevilling 2024: 0,7 mio. kr. i servicemidler
16,8 mio. kr. indsatsmidler

Beskrivelse

Indsatsen har til formål at sikre, at borgerne i målgruppen reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet (mindre tid til kriminalitet) via tæt opfølgning og maksimal aktivering i forhold til de gældende regler. Bl.a. via hurtig og konsekvent opfølgning ved manglende rådighed og fremmøde med sanktionering og evt. på sigt afmelding af ydelse. Indsatsen varetages af Specialenheden i Center for Beskæftigelse og Erhverv og er en del af Sikker By strategien.

Resultater

Indsatsen er med sin timetunge aktivering med til at gøre det uattraktivt at være rocker- bandemedlem i KK, som er et af fagprincipperne i Sikker By strategien. Der har de seneste år været ca. 50-60 unikke borgere i Specialenhedens aktiveringsforløb. Der er i runde tal taget hånd om 240 borgere siden 2019. I forhold til hvor mange, der er gået i job og uddannelse, er der for perioden fra juli 2019 til december 2023 gennemsnitligt 19 pct. i beskæftigelse og 11 pct. i uddannelse i 2. måned efter endt forløb.

Forvaltningens vurdering

Det er vurderingen, at indsatsen skaber gode resultater for målgruppen hvad angår afgang til job, uddannelse mv. På den baggrund vil det være hensigtsmæssigt at videreføre indsatsen. Den eksakte størrelse på bevillingen skal fortsat afklares. Der har været en nedgang i antal borgere i indsatsen. Samtidig skal indsatsen kunne rumme svingninger i miljøerne for eksempel antal fængslinger, bandekrigere mv. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der fortsat vil være behov for en bevilling til indsatsen fremover.

Samarbejde med Jobbanken om indsats til veteraner som har fået tilkendt førtidspension

Bevilling 2024: 1,2 mio. kr. i indsatsmidler

Beskrivelse

Med budget 2022 blev der afsat i alt 3.150.000 kr. i perioden 2022-2024 til køb af forløb hos Jobbanken målrettet veteraner, som er tilkendt førtidspension. Idet det inde for det første år ikke lykkedes Jobbanken at rekruttere veteraner i målgruppen for indsatsen, besluttede BIU (og derefter BR), at midlerne fortsat skulle bruges til målgruppen af veteraner, men at andre leverandører end Jobbanken skulle varetage indsatsen. Fra oktober 2023 har det derfor været muligt at købe særligt målrettede forløb. Fx indsats med mindfulness, psykoedukation og fysisk aktivitet eller virksomhedsrettet indsats med særlig fokus på mestring af traumer mv.

Resultater

Det er ikke muligt at afgøre, hvor stor effekten af indsatsen har været, idet udvidelse til andre leverandører først er sket fra efteråret 2023. Der er købt fem forløb hos leverandøren Norgus "Beskæftigelsestilbud for veteraner - Projekt videre i livet", som er startet op i hhv. november og december 2023. Forløbene afsluttes i hhv. februar, marts og april. Prisen for de fem forløb er ca. 100.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Der er i dag en række relevante leverandørtilbud til veteranerne, som indsatsbudgetterne kan rumme, der pt. finansieres inden for centrenes almindelige indsatsramme. Derfor er der pt. en mindre efterspørgsel på de særlige veteranforløb. Dog er de særligt målrettede tilbud for veteraner, som fx har hjerneskadet, stadig relevante. De kan med fordel videreføres. Hvis der fremover bliver reducerede indsatsbudgetter og dermed mindre adgang til tilbud gennem indsatsrammen, vil det være en fordel at have indsatsmidler særligt til veteraner. Dog er behovet begrænset, og kan vurderes til et omfang på 2-300.000 årligt. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det vil være relevant at videreføre indsatsen som et nyt initiativ og med et reduceret budget.

Justering af antal rehabiliteringsteammøder (Budget 2023 og Budget 2024)

Bevilling 2024: 9,5 mio. kr. i servicemidler

Beskrivelse

Der har været behov for et øget antal rehabiliteringsteammøder, da et større antal borgere har haft brug for at få deres sag behandlet på et lovpligtigt rehabiliteringsteammøde. Behovet er steget år for år indtil 2022, hvilket har ført til en stadig stigende ventetid for borgerne. Den varige bevilling giver mulighed for 3.750 møder årligt. Der er i budget 2023 givet midler til 490 møder ekstra i 2023 og 2024. Der er derudover i budget 2024 givet midler 6,2 mio. kr. til 935 ekstra møder i 2024. I alt 5.175 møder i 2024.

Resultater

Med det ekstra antal møder viser prognosen at ventetiden på et rehabiliteringsteammøde nedbringes fra ca. 9 uger til ca. 1 uge. BIU har tidligere besluttet et servicemål, hvor ventetiden må være max 5 uger.

Forvaltningens vurdering

Der vil fremadrettet være behov for flere rehabiliteringsteammøder end der varigt er budgetteret med. Det seneste år er 4.350 sager lagt til behandling på et rehabiliteringsteammøde. Der er varig bevilling til 3.710 møder. Det bemærkes, at rehabiliteringsteamet i 2024 er lagt sammen med rehabiliteringsteamet for jobafklaringsager. Der forventes at være en gevinst ved at kunne udnytte ubrugte møder derfra, men der er endnu ikke nok erfaring med det sammenlagte team til at give en prognose på effektiviseringsgevinsten. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det vil være hensigtsmæssigt at videreføre initiativet og det forventes løftet som et need to budgetønske. Vurderingen tager højde for det samlede udløb af bevillinger til området fra både budget 2023 og 2024.

Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap

Bevilling 2024: 0,7 mio. kr. i servicemidler
5,9 mio. kr. i indsatsmidler

Beskrivelse

Vejledning og understøttet virksomhedsmatch for ledige akademikere med psykiske funktionsnedsættelser som følge af fokus på opsporing fra 1. møde i jobcentret. Derudover en erhvervsrettet afklaring for ledige, unge og sygemeldte med kognitive funktionsnedsættelser hos en specialiseret leverandør. Afklaringen benyttes i det gode virksomhedsmatch, da borgeren bliver opmærksom på barrierer/løsninger og understøtter dialogen med arbejdsgivere.

Resultater

Der er opsporet 280 ledige akademikere i 2024. Heraf har 180 været i et individuelt tilrettelagt forløb. 49 pct. er afsluttet til job. 11 pct. med isbryderordning. 57 pct. af borgerne, der har modtaget et understøttet virksomhedsmatch, er kommet i job efter virksomhedspraktik. I 2023 har 221 borgere modtaget en specialiseret erhvervsrettet rehabiliteringsindsats. Der er fokus på arbejdsfastholdelse og på dokumentation til sagens eventuelle behandling i rehabiliteringsteam. Samtlige borgere har fået afklaret eller genoptrænet deres arbejdsevne. Nogle er kommet i ordinær beskæftigelse, og andre i job på nedsat tid, fleksjob eller på førtidspension.

Forvaltningens vurdering

Vurderingen er, at indsatsen skal udbredes yderligere til hele målgruppen af jobparate og sygemeldte. Bevillingen understøtter i særlig grad gode match og et værdiskabende samarbejde med virksomheder, som bør opretholdes. Det forventes, at antal af borgere i forløbet vil stige i løbet af 2024, da forvaltningen har et større fokus på forløbene. Det bemærkes, at der i det nye udbud er mulighed for at tilknytte neuropsykologisk mentorstøtte hos de specialiserede leverandører til aktive studerende, hvilket forventes at kunne give et løft til målgruppen i ungeindsatsen. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det vil

være hensigtsmæssigt at videreføre og udbrede indsatsen.

Øvrige: Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere

Bevilling 2024: 23,7 mio. kr. i servicemidler
Bevilling 2025: 6,9 mio. kr.
(Reduktion fra 2024, 16,4 mio. kr.)

Beskrivelse

Færdigimplementering af kerneelementerne i "Flere skal med", som skal sikre et lavt sagsantal for jobrådgivere. Midlerne er givet med faldende profil, så sagsantallet stiger i 2024 og 2025. Det bemærkes, at der med bevillingen er afsat midler til tværfaglig indsats til og med 2024, som finansierer dele af Step Up-indsatsen.

Resultater

"Flere skal med"-indsatsen (1 og 2) har kørt siden 2017. Andelen af aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse fyldt 30 år er i perioden 2017-2023 faldet med 53,2 pct. jf. Jobindsats. I 2023 var der 6.016 aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse fyldt 30 år (fuldtidspersoner). Målsætningen for budgetønsket i 2022 var, at KK kommer på niveau med sammenlignelige kommuner (som i notatet blev opgjort til 5.500). Selvom Jobcenter København er nået langt, er BIF ikke i mål endnu. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og 47 pct. af borgere har været i kontanthjælpssystemet i +10 år.

Forvaltningens vurdering

Metoden med personlige jobrådgivere med et lavt sagsantal, der både agerer mentor, virksomhedskonsulent og myndighedssagsbehandler, virker i forhold til at få afklaret udsatte borgere til job, uddannelse eller et permanent forsørgelsesgrundlag. Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at videreføre jobrådgivernes lave sagsantal, da det har betydning for, hvor hurtigt antallet af borgere i kontanthjælpssystemet bliver nedbragt. Det bemærkes, at det i forbindelse med Budget 2024 blev aftalt, man fortsat skal følge udviklingen i antallet af sager på området tæt frem mod budget 2025.

Pejlemærke: Understøttelse af erhvervslivet

Støtte til TechBBQ

Beskrivelse

I Budget 24 blev der givet 1,5 mio. kr. i 2024 til et iværksætterprogram for tech startups på et tidligt stadie med vækstpotentiale. Programmet er en fortsættelse og udvidelse af en bevilling fra Overførselssagen 2022/2023, hvor der blev givet 0,5 mio. kr. til samme program. Støtten gives til udvikling, afholdelse og markedsføring af program samt transport, forplejning, leje af lokaler m.m.

Resultater

Der er endnu ikke resultater for programmet i 2024, men TechBBQ overholdt alle forpligtelser i 2023, herunder deltagerantal, levering af indsatser, tilfredshed m.m. For 2024 er kravene bl.a. 50-70 deltagere til programmet samt tilfredshed på min. 70 pct.

Bevilling 2024: 1,6 mio. kr. i servicemidler

Forvaltningens vurdering

Der er endnu ikke resultater for 2024, og forvaltningen kan derfor ikke vurdere indsatsen endnu. Enhedspris pr. deltager er markant højere end ved lignende projekter. Det skyldes, at der i lignende projekter ofte er andre finansieringskilder, hvorimod KK er eneste tilskudsyder for dette projekt.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at indsatsen godt kan videreføres, eventuelt med et reduceret budget og krav om, at der også stilles anden finansiering.

Pejlemærke: Opkvalificering og uddannelse

Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV'ere

Bevilling 2024: 1,4 mio. kr. i servicemidler
1,7 mio. kr. i indsatsmidler

Beskrivelse

Pilotprojekter i samarbejde med virksomheder mv. for ledige, der mangler konkrete digitale kompetencer i forhold til at komme i job. Forløbene skal klæde ledige på med digitale kompetencer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Samarbejderne kan være med SMV'er, andre virksomheder og organisationer fx erhvervsorganisationer, brancheorganisationer, a-kasser, fagforeninger mv., interne og eksterne forløb, virksomhedspraktik parallelt med opkvalificering mv.

Resultater

I 2021-23 er der gennemført 18 pilotprojekter med i alt ca. 360 borgere. Målgruppen og de digitale kompetencer, som opkvalificeres, varierer fra projekt til projekt. I forhold til hvor mange, der er gået i job, er der for pilotprojekter fra 2021 til juli 2023 gennemsnitligt 17,6 pct. i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2. måned efter endt forløb. Det varierer fra 0 pct. for et forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor målet ikke var fuldtidsjob men småjob, til 41,4 pct. for forløbet *Data Protection Agent* for jobparate. Der er planlagt 9 pilotprojekter i 2024.

Forvaltningens vurdering

Indsatsen lever op til målsætningerne. Forvaltningen vurderer, at perioden på fire år med pilotprojekter er en tilstrækkelig pilotperiode. Det er derfor ikke relevant at videreføre indsatsen i den nuværende form, men der er fortsat et eksisterende behov for branchespecifikke digitale kompetencer på arbejdsmarkedet og et øget behov for et løft af de basale digitale færdigheder hos borgere i jobcenteret. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det vil være hensigtsmæssigt at videreføre indsatsen.

Lære- og elevpladser

Bevilling 2024: 2,5 mio. kr. i servicemidler

Beskrivelse

Formålet med indsatsen er at forebygge frafald på erhvervsuddannelser og understøtte fremtidig faglært arbejdskraft. Indsatsen hjælper 15-29-årige med at finde og søge en lære- eller elevplads og har fokus på at støtte den unge i at få kontakt til relevante virksomheder, matche den unge, der mangler en lære- eller elevplads med virksomheder, der har brug for elever og lærlinge samt at tilbyde vejledning i at skrive cv og ansøgninger, i ansøgningsstrategi og i personlig præsentation.

Resultater

I 2021 er der indgået 235 uddannelsesaftaler mellem unge og virksomheder, i 2022 er der indgået 198 og i 2023 er der indgået 232 uddannelsesaftaler.

Forvaltningens vurdering

Indsatsen har gode resultater, og det vurderes, at borgerne oplever at få en relevant indsats. Forvaltningen bemærker, at der er andre budgetinitiativer på lære-elevpladsområdet (Integrationshandleplanen, initiativer med fokus på klimaerhverv samt støtte til personer med funktionsnedsættelse) som, for at opnå deres målsætning, er afhængig af, at den nuværende indsats for lære- og elevpladser forlænges. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det vil være hensigtsmæssigt at videreføre indsatsen.

Øvrige bevillinger: Bedre virksomhedspraktikker

Bevilling 2024: 6,6 mio. kr. i indsatsmidler
(BIUs egen ramme)

Beskrivelse

En mentor- og opfølgingsindsats, der skal styrke kvaliteten af virksomhedsplaceringer for borgere, der har ønske om og behov for støtte. Indsatsen blev i 2023 finansieret af midler fra Overførselssagen 2022/23 og fortsætter i 2024 inden for forvaltningens egen ramme. I 2024 udvides målgruppen fra dagpengemodtagere over 30 år til at omfatte alle jobparate målgrupper (alle dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere uanset alder og uddannelsesniveau, samt sygemeldte jobparate kontanthjælps- og dagpengemodtagere, som er tæt på raskmelding).

Resultater

Udvalget vil medio 2024 få forelagt en sag med de foreløbige erfaringer og resultater fra indsatsen. Dette for at give et solidt erfaringsgrundlag.

Forvaltningens vurdering

Når udvalget får forelagt en sag med erfaringerne i 2024, vil forvaltningen samtidig vurdere indsatsen. I den forbindelse vil det også blive vurderet, om forvaltningen mener, at det er hensigtsmæssigt at gå videre med indsatsen og eventuelt også i hvilken udformning, der skal arbejdes videre med den.