

**Tabel 1: Bevillingsbortfald og reduktioner i 2020**

| SERVICERAMMEN: Bortfald af bevillinger<br>2020 p/l -mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aftale                              | Bortfalder i år | Bortfald beløb, mio. kr. | Bevilling efter bortfald | Forvaltningens bemærkning                                                                                                                                                                                            | Budget-notat bestilt | Evaluering/ status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servicerammen i alt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                 | <b>25,8</b>              |                          |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fokusområde 1: BIF skal hjælpe udsatte borgere til hurtig afklaring, så de kan komme videre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Københavns deltagelse i metodeudviklingsprojekt med Settlementet</b><br>A.P. Møller Fonden har givet tilsagn om støtte til Settlementet vedr. 3½ årigt udviklingsprojekt for 360 udsatte borgere i KK. Bevillingen finansierer støttemedarbejder i Jobcenter København.                                                                                                                                                                                        | Budget 2018                         | 2020            | 0,6                      | 0,0                      | Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for en forlængelse af bevillingen på ca. 0,3 mio. kr. i 2021, idet projektet først afsluttes medio 2021.                                                               | Nej                  | Settlementet på Vesterbro har indgået aftale med SFI om at foretage evaluering af projektet med henblik på at tilvejebringe evidensbaseret viden om, hvad der virker i indsatsen for udsatte ledige. Projektet er samlet set på 33,5 mio. kr. i 2018-2020.                                                                                                                                         |
| <b>Lokalt forankret beskæftigelsesindsats</b><br>Bevilling til lokalt forankrede beskæftigelsesindsats som er opdelt i to områder:<br>- Udbudsområde 1: Indsats på Kgs. Enghave/Sydhavnen og Vesterbro målrettet udsatte borgere fyldt 30 år (SydhavnsCompagniet, Settlementet og Opzoomerne).<br>- Udbudsområde 2: Indsats på Nørrebro/Nordvest målrettet kvinder med etnisk minoritetsbaggrund fyldt 30 år (Indvandrerkrindecenret og Hans Knudsen Institutet). | Budget 2018                         | 2020            | 0,6                      | 0,0                      | Bevillingen skal ses i sammenhæng med de planlagte udbud af indsatserne, hvor der tages forbehold for forlængelse af bevillingen ifbm. Budget 2021.                                                                  | Nej                  | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier</b><br>Samarbejde mellem BUF, SUF, SOF og BIF for familier med komplekse problemstillinger. I første omgang et pilotprojekt med 50 familier i Tingbjerg, hvor der anlægges et helhedssyn på familien på tværs af sundhed, social, beskæftigelse, uddannelse samt børne- og ungeområdet.                                                                                                      | Budget 2018                         | 2020            | 0,9                      | 0,0                      | Businesscase fra Investeringspuljen der er implementeret som planlagt, hvorfor der ikke er behov for yderligere finansiering.                                                                                        | Nej                  | Der foretages en løbende opfølgning på målgruppens ydelsesforbrug for at se, om familiernes behov for støtte falder, mens de deltager i indsatsen. Opfølgningen forelægges BIU ved afslutning af projektet primo 2021.                                                                                                                                                                             |
| <b>Fremskudt beskæftigelsesindsats Tingbjerg &amp; Urbanplanen</b><br>Den fremskudte beskæftigelsesindsats har fokus på at skabe jobs i samarbejde med lokale boligforeninger og virksomheder.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget 2019                         | 2020            | 0,9                      | 0,0                      | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Implementering af anbefalinger fra task force for FØP og fleksjob</b><br>- Bevilling vedr. opsøgende team på 1,126 mio. kr. bortfalder.<br>- Bevilling til projektleder til implementeringen af initiativerne på 0,716 mio. kr. bortfalder.                                                                                                                                                                                                                    | Budget 2019                         | 2020            | 1,8                      | 2,9                      | Implementeringen af de fremsatte anbefalinger er gennemført, hvorfor der ikke er behov for yderligere finansiering. Den resterende del af bevillingen som vedrører 'Sundhedsfaglig rådgivning' udløber først i 2022. | Nej                  | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mjølnerparken</b><br>Særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken, med et særligt fokus på den jobrettede indsats i forhold til virksomheder udenfor området. Bevilling vedrører projektlede og virksomhedskonsulenter.                                                                                                                                                                                                                                        | Budget 2019                         | 2020            | 2,7                      | 0,0                      | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | BIU forelægges en status på resultaterne i 2. halvår 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Behov for flere rehabiliteringsteamøder</b><br>Nedbringelse af ventetid til rehabiliteringsteamet, som følge af lovændringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budget 2020                         | 2020            | 2,4                      | 5,3                      | I 2022 reduceres bevillingen til 4,3 mio. kr. årligt. I 2023 bortfalder bevillingen.                                                                                                                                 | Nej                  | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fokusområde 2: BIF skal gennem øget samarbejde med virksomhederne sikre bedre match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                 |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Enkel og effektiv indsats for akademikere i jobcentret</b><br>Bevilling til merudgift idet Jobcenter København afholder alle samtaler med borgeren. Tidligere var det leverandørerne, der, som anden aktør, afholdt myndighedssamtaler for disse borgere.                                                                                                                                                                                                      | Budget 2017                         | 2020            | 2,0                      | 0                        | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Starther iværksætterkurser</b><br>Fjernelse af ventelister på Starther iværksætterkurser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget 2017                         | 2020            | 0,6                      | 0                        | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Styrket indsats for iværksættere små og mellem virksomheder</b><br>Udvikling og gennemførelse af nye erhvervsfremmetilbud til små og mellemstore virksomheder i Københavns Erhvervshus.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget 2017                         | 2020            | 1,1                      | 0                        | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Styrket AC-indsats (små og mellemstore virksomheder)</b><br>Styrkelse af indsatsen for at få ledige akademikere i beskæftigelse i små og mellemstore virksomheder. Rekrutteringsindsats og koordinerende indsats på tværs af eksisterende tiltag.                                                                                                                                                                                                              | Budget 2018                         | 2020            | 1,6                      | 0                        | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | BIU har fået status på indsatsen to gange årligt, ifbm. forelæggelse af 'Status på udmøntning og resultater af akademikeraftalen'. Sidste status på indsatsen blev forelagt BIU 12/11 2018, hvor BIU godkendte at status på AC-området fremadrettet indgår som en del af opfølgning det strategiske fokusområde om bedre match mellem mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel. |
| <b>Projekt: Kompetent arbejdskraft</b><br>Projektets formål er at levere den nødvendige arbejdskraft til bygge- anlæg- samt chaufførbranchen i Greater Copenhagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Region Hovedstaden (startet i 2018) | 2020            | 2,5                      | 0                        | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | Projektet er forankret i Hovedstadens Rekrutteringsservice. Projektet evalueres primo 2021 af en ekstern evaluator. Derudover udarbejdes årligt en afrapporting ift. målopfyldeelse til tilskudsgiver (Region Hovedstaden).                                                                                                                                                                        |
| <b>Projekt: Nok til alle</b><br>Udvikling af model, der sikrer systematisk service af virksomheder i brancher med mangel på arbejdskraft. På udbudssiden arbejdes der systematisk med at guide arbejdsmarkedsreserven, så den bliver synliggjort for virksomhederne.                                                                                                                                                                                              | STAR (startet i 2018)               | 2020            | 0,5                      | 0                        | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | Projektet er forankret i Hovedstadens Rekrutteringsservice. Projektet vil blive evalueret af en ekstern evaluator efter projekts ophør 1. kvartal 2020. Derudover udarbejdes årligt en afrapporting ift. målopfyldeelse til tilskudsgiver (STAR).                                                                                                                                                  |
| <b>Projekt: Tidlig og jobrettet indsats</b><br>Projektets formål er at øge andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der opnår varig beskæftigelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STAR (startet i 2019)               | 2020            | 1,9                      | 0                        | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | Der er udarbejdet delregnskaber og statusrapport til STAR i august 2019, hvilket gentages i januar og august 2020. Dertil udarbejdes en slutrapport til STAR med udgangen af 3. kvartal 2021.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Projekt: Uddannelsesambassadører</b><br>Projektets formål er at øge antallet af dagpengemodtagere, som får et uddannelsesløft mhp. at blive faglært, samt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.                                                                                                                                                                                                                                               | STAR (startet i 2019)               | 2020            | 0,5                      | 0                        | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                                                    | Nej                  | Discus og Epinion følger løbende op på projektet og udarbejder primo 2021 en slutrapport. Heri indgår bl.a. hvor mange er kommet i voksenlæring som en del af uddannelsesløft.                                                                                                                                                                                                                     |

| Fokusområde 4: BIF skal styrke integration af københavnere med ikke-vestlig baggrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRAK (Fritidsakademiet)</b><br>Foreningen FRAK tilbyder gruppebaseret arbejdsstræningstilbud, der træner udsatte unge i at kunne varetage et fritidsjob og siden hen hjælpe dem til almindelige fritidsjob. Bevillingen på 0,45 mio. kr. er finansieret med midler fra den nuværende Integrationsplan (2019-2022).                                                                                                                                             | BIU d. 9. dec. 2019   | 2020                   | 0,5                             | 0,0                             | Bevillingen tilbageføres til Integrationsplanen med udgangen af 2020, hvormed midlerne bliver på den samlede service ramme.                                                                  | Nej                         | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fisken</b><br>Foreningen Fisken har en fritidsjobsformidling, der hjælper udsatte unge i alderen 15-24 år med at søge, få og fastholde et fritidsjob. Bevillingen på 0,6 mio. kr. er finansieret med midler fra den nuværende Integrationsplan (2019-2022).                                                                                                                                                                                                    | BIU d. 9. dec. 2019   | 2020                   | 0,6                             | 0,0                             | Bevillingen tilbageføres til Integrationsplanen med udgangen af 2020, hvormed midlerne bliver på den samlede service ramme.                                                                  | Nej                         | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Støtte til Mino Danmark</b><br>Fremmelse af etniske minoritetsunges aktive deltagelse i det danske samfund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budget 2020           | 2020                   | 0,1                             | 0,6                             | Reduktionen i bevillingen skyldes, at der er afsat midler til projektopstart først i bevillingsperioden. Bevilling reduceres yderligere til 0,3 mio. kr. i 2022-2023, hvorefter den udløber. | Nej                         | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Projekt: Forebyggelse af social kontrol</b><br>Partnerskab mellem Københavns Kommune og Fonden for Socialt Ansvar om forebyggelse af social kontrol på Nørrebro ved at mobilisere og skabe øget samspil mellem relevante aktører i området.                                                                                                                                                                                                                    | SIRI (startet i 2019) | 2020                   | 1,3                             | 0,0                             | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                            | Nej                         | Jf. SIRIs tilskuds betingelser indsendes der årligt status og afrapportering på de opnåede resultater i projektet. Projektet evalueres som den af den samlede eksterne evaluering af den nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og social kontrol.             |
| <b>Projekt: Styrket vejledning</b><br>Projektets formål er at sikre, at der er kompetencer på de københavnske grundskoler til at hjælpe børn og unge, der er udsat for social kontrol og æresrelaterede konflikter via fire udvalgte vejledere på Rådmandsgade Skole og Tingbjerg Skole.                                                                                                                                                                          | SIRI (startet i 2018) | 2020                   | 0,2                             | 0,0                             | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                            | Nej                         | Jf. SIRIs tilskuds betingelser indsendes der halvårligt status og afrapportering på projektets aktiviteter, resultater og mål. Projektet evalueres som den af den samlede eksterne evaluering af den nationale handlingsplan om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og social kontrol. |
| Øvrige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Charter til arbejdsfællesskaber</b><br>Midler afsat til forbedringer af arbejdsmiljø i Københavns Kommune i forlængelse af tillidsdagsordenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget 2020           | 2020                   | 0,3                             | 0                               | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                            | Nej                         | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Intelligent understøttelse af rehabiliteringsteam møder</b><br>Optimering af sagsgange omkring rehabiliteringsteam møder med intelligent understøttelse af digitale værktøjer.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget 2020           | 2020                   | 1,1                             | 2,000                           | Businesscase fra Investeringspuljen der forventes implementeret som planlagt, hvorefter bevillingen reduceres. Bevilling falder yderligere til 1,3 mio. kr. i 2022, hvorefter den udløber.   | Nej                         | Der vil blive evalueret efter model for evaluering af it-projekter, som forventes vedtaget på direktionens møde d. 18-12-2019. Opgørelsen forelægges herefter BIU ifbm. status på digitaliseringsstrategien.                                                                                 |
| <b>Udgift til fortsat drift af IT-system, der understøtter selvbook</b><br>Indkøb, implementering, undervisning og drift af lovpligtigt bookingsystem, der understøtter selvbook.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Budget 2020           | 2020                   | 0,3                             | 1,000                           | Idet implementeringen udføres i 2020, er der ikke behov for yderligere finansiering. Den resterende bevilling er afsat til varige driftsudgifter.                                            | Nej                         | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Udvidelse af den digitale sagsassistent ASTA</b><br>Effektivisering og øget kvalitet i sagsbehandlingen for sygedagpengemodtagere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budget 2020           | 2020                   | 0,8                             | 0                               | Businesscase fra Investeringspuljen der forventes implementeret som planlagt, hvorfor der ikke er behov for yderligere finansiering.                                                         | Nej                         | Der vil blive evalueret efter model for evaluering af it-projekter, som forventes vedtaget på direktionens møde d. 18-12-2019. Opgørelsen forelægges herefter BIU ifbm. status på digitaliseringsstrategien.                                                                                 |
| <b>INDSATS RAMMEN: Bortfald af bevillinger 2020 p/l - mio. kr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Aftale</b>         | <b>Bortfalder i år</b> | <b>Bortfald beløb, mio. kr.</b> | <b>Bevilling efter bortfald</b> | <b>Forvaltningens bemærkning</b>                                                                                                                                                             | <b>Budget-notat bestilt</b> | <b>Evaluering/ status</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indsatsrammen i alt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                        | <b>12,1</b>                     |                                 |                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fokusområde 1: BIF skal hjælpe udsatte borgere til hurtig afklaring, så de kan komme videre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                        |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Københavns deltagelse i metodeudviklingsprojekt med Settlementet</b><br>A.P Møller Fonden har givet tilsagn om støtte til Settlementet vedr. 3½ årigt udviklingsprojekt for 360 udsatte borgere i KK. Bevillingen finansierer støttemedarbejder i Jobcenter København.                                                                                                                                                                                         | Budget 2018           | 2020                   | 1,8                             | 0                               | Idet projektet udløber, er der ikke behov for yderligere finansiering.                                                                                                                       | Nej                         | Settlementet på Vesterbro har indgået aftale med SFI om at foretage evaluering af projektet med henblik på at tilvejebringe evidensbaseret viden om, hvad der virker i indsatsen for udsatte ledige. Projektet er samlet set på 33,5 mio. kr. i 2018-2020.                                   |
| <b>Lokalt forankret beskæftigelsesindsats</b><br>Bevilling til lokalt forankrede beskæftigelsesindsats som er opdelt i to områder:<br>- Udbudsområde 1: Indsats på Kgs. Enghave/Sydhavnen og Vesterbro målrettet udsatte borgere fyldt 30 år (SydhavnsCompagniet, Settlementet og Opzoomerne).<br>- Udbudsområde 2: Indsats på Nørrebro/Nordvest målrettet kvinder med etnisk minoritetsbaggrund fyldt 30 år (Indvandrerkindecentret og Hans Knudsen Institutet). | Budget 2018           | 2020                   | 7,3                             | 0                               | Bevillingen skal ses i sammenhæng med de planlagte udbud af indsatserne, hvor der tages forbehold for forlængelse af bevillingen ifbm. Budget 2021.                                          | Nej                         | Initiativet evalueres ikke.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mjølnerparken</b><br>Særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken, med et særligt fokus på den jobrettede indsats i forhold til virksomheder udenfor området. Bevilling vedrører aktivering af borgerne.                                                                                                                                                                                                                                                       | Budget 2019           | 2020                   | 3,1                             | 0                               | Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.                                                                                                                            | Nej                         | BIU forelægges en status på resultaterne i 2. halvår 2020.                                                                                                                                                                                                                                   |