



Bilag 1

Kort beskrivelse af forvaltningens budgetnotater samt investerings- og innovationsforslag

BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder (need to)

8,5 mio. kr. i service i 2024.

I Budget 2023 blev det vurderet, at der i 2023-24 var behov for 4.200 årlige møder i kommunens rehabiliteringsteam. Siden da er ventelisten vokset yderligere, grundet et stigende antal borgere med behov for at få forelagt deres sag på et rehabiliteringsmøde. Hvis ventelisten skal ned på de besluttede 5 uger, kræver det 935 ekstra møder i 2024. Frem mod Budget 2025 vil behovet igen blive vurderet.

Budgetønsket indeholder midler til at imødekomme det ekstra behov. Der er tale om en need to sag, da forvaltningen er forpligtet til at tilbyde møder i rehabiliteringsteamet inden for en rimelig tidsramme. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har tidligere fastlagt et mål om, at ventetiden ikke skulle overstige 5 uger.

BI02 Merudgifter til vejledning om repatriering (need to)

0,7 mio. kr. årligt i service i 2024 og frem.

Med "Lov om ændring af repatrieringsloven m.v." skal kommunerne afholde dedikerede samtale med vejledning om repatriering for en begrænset målgruppe. I lovens vejledning er der dog specificeret en større målgruppe, hvilket giver en ekstraudgift for BIF, som ikke er finansieret i loven. Ved forhandlingerne om Budget 2023 fik forvaltningen midler til at dække merudgifterne med en et-årig bevilling. Bevillingen skal videreføres varigt.

BI03 Merudgifter til Seniorpensionsenheden (need to)

0,1 mio. kr. i service i 2023, 07 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. i 2025 og frem.

Seniorpensionsenheden blev indført i 2020 og påførte kommunerne nye udgifter i form af betaling til Udbetaling Danmark. I både budget 2022 og 2023 blev der bevilget midler til at dække den utilstrækkelige kompensation fra staten. Udgifterne til Udbetaling Danmark har igen vist sig at være større end forventet. Derfor rejser BIF et nyt budgetønske for at få dækket differencen.

14-06-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 9809

Dokumentnummer i F2
3417116

Sagsnummer i eDoc
2023-0262096

Der er tale om en need-to sag, da kommunen er bundet af loven til at afholde udgifter til betaling af Udbetaling Danmark. Uden ekstra midler skal Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen dække finansieringen inden for egen ramme, hvilket vil medføre serviceforringelser andre steder i forvaltningen.

BI04 Copenhagen Career Program (rettidig omhu)

2,9 mio. kr. årligt i service i 2024-2025. Herefter afhænger finansiering af fremtidige EU-puljer.

BIF har drevet Copenhagen Career Program i 10 år med løbende forlængelser af bevillingen. Derfor beder forvaltningen nu om en varig bevilling til at dække programmet. Programmet består af 6-måneders mentor- og karriereprogram for internationale studerende sent i deres uddannelse samt nylige dimittender. Og så består det af et fem dages job- og karriereprogram for medfølgende ægtefæller.

Budgetnotatet er rettidig omhu, da bevillingen gør det muligt for forvaltningen at søge EU-midler til indsatsen.

BI05 Styrket beskæftigelsesindsats for borgere med handicap (specifik udfordring)

*6,9 mio. kr. årligt i service i 2024 og 5,3 mio. kr. i 2025-2027
12,0 mio. kr. årligt i indsats i 2024 og 16,0 mio. kr. i 2025-2027*

Midler til at hjælpe borgere med handicap og særligt gruppen af borgere med usynlige handicap, med at opbygge kapacitet fremover til at drive opgaven inden for den økonomiske ramme. Budgetnotatet består af en række indsats:

- Én indgang for virksomheder, der ønsker generel og konkret rådgivning samt formidling af arbejdskraft
- Peer to peer-mentorer til borgerinddragende og virksomhedsrettet indsats
- Øget samarbejde med a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder
- Fortsættelse og udbredelse af Individuel planlagt støttet indsats (IPS)
- Fortsættelse af Specialiseret erhvervsrettet afklaring

BI06 Digital fremtidssikring af beskæftigelsesindsatsen (specifik udfordring)

*2,8 mio. kr. årligt i service i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025.
6,2 mio. kr. årligt i anlæg i 2024 og 4,6 mio. kr. i 2025.*

Tre indsats der skal gøre kommunen i stand til at foretage de rigtige investeringer i en digital transformation af kommunens beskæftigelsesindsats frem mod 2030. Den digitale transformation skal

bidrage til at undgå potentielt store serviceforringelser (med risiko for øget ledighed) for borgere og virksomheder, som følge af de store besparelser beskæftigelsesområdet frem mod 2030. De tre indsats er:

1. Visualisering af brugerrejser for borgere og virksomheder samt afprøvning af digitale løsninger
2. Forenkling af arbejdsgange
3. Organisations- og kompetenceunderstøttelse af den digitale transformation

BI07 Helhedsorienteret indsats for unge i risiko for hjemløshed

2,0 mio. kr. i service årligt i 2024-2027

Indsats for et tidligere og mere systematisk samarbejde mellem BIF og SOF om udsatte unge. Samarbejdet skal have et styrket fokus på at forberede unges tilknytning til arbejdsmarkedet som led i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Målgruppen er unge i alderen 16-17,5 år. Konkret vil indsatsen indeholde:

- Inddragelse af BIF i den unges liv i forbindelse med forberedelsesmøder til overgangen til voksenlivet.
- Tidligt fokus på tilknytningen til arbejdsmarkedet f.eks. ift. fritidsjob og virksomhedsrettet indsats for unge i alderen 16-18 år.
- Et helhedsorienteret blik på hele familien, særligt i de tilfælde hvor forældrene til unge i målgruppen også har en beskæftigelses sag i BIF.

BCxx Afprøvning af low-code teknologi til udvikling af applikationer i KK (innovationsforslag)

1,5 mio. kr. i service i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025

Der er igangsat et samarbejde med KIT om at udvikle en strategisk low code platform. I det her innovationsforslag kan platformen bruges til at udvikle en app en til internt brug for virksomhedskonsulenterne på Københavns Erhvervshus. Appen skal bruges til dataindsamling, når konsulenterne er på virksomhedsbesøg.