

**Tabel 1: Bevillingsbortfald og reduktioner i 2021**

SERVICERAMMEN: Bortfald af bevillinger 2021 p/l - mio. kr.	Aftale	Bortfald i år	Bortfald beløb, mio. kr.	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens evt. bemærkning	Budgetnotat bestilt	Evaluering/status
<b>Serviceammen i alt</b>			<b>70,6</b>				
<b>Fokusområde 1: BIF skal hjælpe udsatte borgere til hurtig afklaring, så de kan komme videre</b>							
<b>Flere skal med 2 (lavere sagsstammer)</b> Kommunal medfinansiering af lavere sagsstammer, som grundlag for BIFs deltagelse i det statslige puljeprojekt af samme navn under STAR. Bemærk, at der også er udløb på indsats.	Budget 2020	2021	10,2	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	STAR udarbejder en evaluering af FSM2 ved initiativets afslutning i juni 2022. Der er ikke afsat midler til en særskilt evaluering af FSM2-indsatsen i KK.
<b>Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning og god løsladelse</b> Indsatte borgere er ikke omfattet af LAB-loven, hvorfor bevillingen vedrører en særlig indsats, hvor der igangsættes en koordineret beskæftigelses- og uddannelsesplan allerede under borgernes afsoning mhp. at reducere risiko for tilbagefald til kriminalitet efter endt afsoning.	Budget 2018	2021	9,4	0,0	Det forventes, at dette budgetønske vil blive rejst i regi af en samlet Sikker By budgetpakke v. ØKF, hvor alle indsatsler med udløb søges forlænget.	Nej	Indsatsen evalueres løbende via den årlige Sikker By effekttopfølgning (ØU i august).
<b>Flere skal med 2 (parallelsamfundsstrategi)</b> Ekstra lave sagsstammer for udsatte kontanthjælpsmodtagere bosat i Tingbjerg.	Budget 2020	2021	1,8	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke
<b>Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp (IPS)</b> Businesscase fra Investeringspuljen på tværs af BIF og SOF. Bevilling vedrører fælles projektleder med SOF, samt virksomhedsopøgende arbejde. Bemærk, at der også er udløb på indsats.	Budget 2018	2021	1,4	0,0	Businesscase fra Investeringspuljen der er implementeret som planlagt, hvorfor der ikke er behov for yderligere finansiering.	Nej	Der er løbende opfølgning i projektet, hvor BIF og SOF direktionerne orienteres om status. BIU vil primo 2022 få forelagt en evaluering af projektet.
<b>Partnerskab med byggebranchen i Tingbjerg</b> Pilotprojekt hvor udsatte aktiveringsparate ledige bliver byggeprojekter i Tingbjerg. Bevillingen skal bruges til at frikøbe medarbejdere til vejledning af borgerne.	Budget 2021	2021	0,6	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Forvaltningen vil løbende følge op på resultaterne af indsatsen
<b>Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen</b> Lokal afholdelse af lovpligtige samtaler, samt etablering af lokale virksomhedspraktikker, småjobs og jobs i området omkring Sydhavnen.	Budget 2019	2021	1,8	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Effekten af projektet evalueres primo 2022
<b>Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams</b> Lovændring vedr. ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension. Heraf forventning om fremrykning af flere Rehabmøder	Budget 2019	2021	1,8	0,0	Denne ekstrabevilling udløber under forudsætning af, at puljen af af Rehab-møder vil være faldende fra 2022.	Nej	Initiativet evalueres ikke
<b>Behov for flere rehabiliteringsteammøder</b> Nedbringelse af ventetid til rehabiliteringsteamet, som følge af lovændringer.	Budget 2020	2021	1,0	4,4	Bevillingen udløber i 2023	Nej	Initiativet evalueres ikke
<b>Intelligent understøttelse af rehabiliteringsteammøder</b> Optimering af sagsgange omkring rehabiliteringsteammøder med intelligent understøttelse af digitale værktøjer.	Budget 2020	2021	0,7	1,3	Businesscase fra Investeringspuljen, der er blevet forsinket i fase 1. Forsinkelsen forventes indhentet i fase 2 og 3. Bevillingen reduceres til budget 2022, hvorefter de sidste 1,3 mio. kr. udløber i 2022.	Nej	Der vil blive evalueret efter model for evaluering af it-projekter. Den forelægges herefter BIU ifbm. status på digitaliseringsstrategien.
<b>Udløb på fokusområde 1 i 2021</b>			<b>28,8</b>				
<b>Udløb på eksternfinansierede midler på fokusområde 1</b>							
<b>Flere skal med 2 (tilskud fra STAR)</b> Tilskud fra STAR vedr. BIF's deltagelse i statslig puljeprojekt 'Flere skal med 2'. I november 2020 er periodisering af projektmidler fra STAR på 12,4 mio. kr. i budget 2020, 38 mio. kr. i budget 2021 samt 10 mio. kr. i budget 2022.	STAR (startet i 2020)	2021	28,0	10,0	Bevillingen afhænger af BIFs resultatopfyldelse af projektet.  Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	STAR udarbejder en evaluering af FSM2 ved initiativets afslutning i juni 2022.
<b>Udvikling af Fleksjob 2</b> Formålet er at få fleksjobbere hurtigt i job. Målet er 90 pct. i beskæftigelse ved afsluttet forløb i 2021. 85 pct. af nyvisiterede skal i beskæftigelse indenfor 6. måneder. Større fokus på progression i ansættelse i fleksjob under 10 timer.	STAR (startet i 2020)	2021	2,5	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Projektet slutter den 30/9-21. STAR udarbejder en kvantitativ evaluering af forsøget efter endt projektperiode.

<b>Udløb på fokusområde 1 i 2021 inkl. eksternfinansierede midler</b>				<b>59,2</b>				
<b>Fokusområde 2: BIF skal gennem øget samarbejde med virksomhederne sikre bedre match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft</b>								
<b>Bydækkende studie- og fritidsjobindsats</b> Bevillingen skal hjælpe de kriminalitetstruede unge med at finde et fritidsjob eller studiejob. Der er afsat 2,6 mio. kr. til lønrefusion af kommunale fritidsjob. De resterende midler går til fritidsjobkonsulenter mv.	Budget 2018	2021	6,5	0,0	Det forventes, at dette vil ske i regi af en samlet Sikker By budgetpakke v. ØKF, hvor alle indsatser med udløb søges forlænget.	Nej	Indsatsen evalueres løbende via den årlige Sikker By effektfulgning (ØU i august).	
<b>Ny strategi for virksomhedspraktik i KK</b> Forsøg med ny strategi for virksomhedspraktik - med fokus på detailbranchen og kvalitet i placeringer.	Budget 2020	2021	1,2	0,6	Forvaltningen vil afklare, om elementer af projektet kan fortsætte uden yderligere finansiering, eller om det kræver, at der rejses et budgetønske.	Nej	Effektevaluering efter afslutning	
<b>Overledighed - A-kasse samarbejde</b> Indsats mod overledighed ved jobsøgningsforløb i samarbejde med 3F, FOA og Magistrenes a-kasse. Fokus på særligt ufaglærte og akademikere gennem en tidlig indsats.	Budget 2018	2021	0,8	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
<b>Støtte til Creative Business Cup</b> Erhvervsdrivende fond, der støtter kreative og innovative iværksættere og forbinder dem med investorer og globale markeder.	Budget 2018	2021	0,8	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
<b>Udløb på fokusområde 2 i 2021</b>				<b>9,3</b>				
<b>Projekt: Tidlig og jobrettet indsats</b> Projektets formål er at øge andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der opnår varig beskæftigelse.	STAR (startet i 2019)	2021	0,3	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	1) Der er udarbejdet delregnskaber og statusrapporter 15-08-2019, 15-01-2020 og 15-11-2020 2) Slutrapport og revisionspåtegnet regnskab senest 30-06-2021	
<b>Udløb på fokusområde 2 i 2021 inkl. eksternfinansierede midler</b>				<b>9,6</b>				
<b>Fokusområde 4: BIF skal styrke integration af københavnere med ikke-vestlig baggrund</b>								
<b>Kvalitetssikring og leverandørstyring af danskuddannelse</b> Etablering af et udviklings samarbejde med leverandører af danskuddannelse i udbudsperioden 2018-2022.	Budget 2019	2021	0,6	0,6	Bevillingen falder til 0,6 mio. kr. i 2022, hvorefter den udløber. Det skyldes, at det nuværende udbud for danskuddannelse udløber medio 2022.  Bevillingen er kritisk, da den bruges til opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
<b>Bydelsmødre</b> Bydelsmødrene er ressourcerstærke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som støtter isolerede og ressourcetsvage kvinder i deres lokalområder til at komme videre i livet.	Budget 2018	2021	0,3	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
<b>Støtte til Bosnisk Kulturcenter</b> Foreningen laver arrangementer for at hjælpe overvægtige børn og PTSD-ramte borgere	Budget 2021	2021	0,2	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
<b>Støtte til Mino Danmark</b> Fremmelse af etniske minoritetsunges aktive deltagelse i det danske samfund.	Budget 2020	2021	0,3	0,3	Bevillingen udløber i 2023.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
<b>Udløb på fokusområde 4 i 2021</b>				<b>1,3</b>				
<b>Projekt: Integrationsambassadør</b> Bevilling vedrørende ambassadør, som skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte.	SIRI (startet i 2019)	2021	0,5	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Jf. SIRIs tilskuds betingelser indsendes der årlige status og afrapportering på projektets aktiviteter, resultater og mål. Projektet evalueres i 2022 af et konsortium på vegne af SIRI.	
<b>Udløb på fokusområde 4 i 2021 inkl. eksternfinansierede midler</b>				<b>1,8</b>				

<b>INDSATSRAMMEN: Bortfald af bevillinger 2021 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 evt. bemærkning</b>	<b>Budgetnotat bestilt</b>	<b>Evaluering/status</b>
<b>Indsatsrammen i alt</b>			<b>15,6</b>				
<b>Fokusområde 1: BIF skal hjælpe udsatte borgere til hurtig afklaring, så de kan komme videre</b>							

<b>Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp (IPS)</b> Businesscase fra Investeringspuljen på tværs af BIF og SOF. Bevilling vedrører Idriftsættelse af IPS.	Budget 2018	2021	2,4	0,0	Businesscase fra Investeringspuljen der er implementeret som planlagt, hvorfor der ikke er behov for yderligere finansiering.	Nej	Der er løbende opfølgning i projektet, hvor BIF og SOF direktionerne orienteres om status. BIU vil primo 2022 få forelagt en evaluering af projektet.
<b>Flere skal med 2 (lavere sagsstammer)</b> Finansiering af tværfaglig step up-indsats, som involverer køb af indsatser, samt frikøb af konsulenter i SUF og SOF.	Budget 2020	2021	1,2	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke
<b>Udløb på fokusområde 1 i 2021</b>			<b>3,6</b>				
<b>Projekt: IBBIS2</b> Projektets formål er at udvikle metoder til en bedre samlet sundheds- og beskæftigelsesindsats til sygemeldte med lettere psykiske lidelser	STAR (startet i 2019)	2021	7,5	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Der udarbejdes delregnskaber og statusrapport til STAR ultimo juni og ultimo november.  Der blive udarbejdet en slutrapport til STAR ultimo november 2021. Forskningsrapporten forventes i 2022.
<b>Udløb på fokusområde 1 i 2021 inkl. eksternfinansierede midler</b>			<b>11,1</b>				
<b>Fokusområde 2: BIF skal gennem øget samarbejde med virksomhederne sikre bedre match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft</b>							
<b>Overledighed - A-kasse samarbejde</b> Indsats mod overledighed ved jobsøgningsforløb i samarbejde med 3F, FOA og Magistrernes a-kasse. Fokus på særligt ufaglærte og akademikere gennem en tidlig indsats.	Budget 2018	2021	4,5	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke
<b>Udløb på fokusområde 2 i 2021</b>			<b>4,5</b>				
<b>Bortald i alt</b>			<b>86,2</b>				