



BI11 Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) (bevillingsudløb)

Resume

Der søges om midler til videreførelse af indsatsen Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS, individuelt planlagt job med støtte), som udløber med 2025, med en mindre justering. Der søges om midler til 0,5 årsværk i SOF fremfor 1 årsværk som i den eksisterende indsats. Senest er indsatsen finansieret i budget 2022 for perioden 2022-2025.

Beslutning

- Scenarie 1: Der skal træffes beslutning om at afsætte 2,3 mio. kr. (justeret bevilling) årligt i 2026-2029, der skal finansiere 3 årsværk i BIF og 0,5 årsværk i SOF eller
- Scenarie 2: at afsætte 2,9 mio. kr. (oprindelig bevilling), som udløber i 2025. Midlerne skal finansiere 3 årsværk i BIF og 1 årsværk i SOF.

Baggrund

Med budget 2022 blev der bevilget 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til indsatsen. Med dette budgetnotat lægges op til, at indsatsen fortsættes, dog kun med 0,5 årsværk i SOF, frem for et helt årsværk.

Indhold

Formålet med den særlige beskæftigelsesindsats i Sydhavnen er at opsøge aktivitetsparate borgere (+30 år) fra Sydhavnen, som også har rusmiddelproblematikker, for at motivere dem til at modtage behandling parallelt med, at borgerne indgår i et jobrettet forløb med IPS-konsulenter fra BIF.

Den nuværende indsats i Sydhavnen har tre IPS-konsulenter tilknyttet fra BIF og en rusmiddelindsats fra SOF.

Med budgetnotatet lægges der op til at videreføre bevillingen uændret til tre IPS-konsulenter, mens bevillingen til SOF reduceres fra et helt årsværk til et halvt årsværk. Det skyldes, at der er opbygget et godt samarbejde med rusmiddelenhederne, som forvaltningen vurderer med fordel kan videreføres, og i stedet skrue lidt ned for SOFs øvrige indsats i projektet.

Med indsatsen i Sydhavnen er det lykkedes at inkludere borgere, som har meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet i et beskæftigelsesforløb med gode resultater i forhold til job og uddannelse.

Parallelt søges om videreførelse af midler til IPS Rusmiddel (BI10), hvor målgruppen er borgere der allerede er i rusmiddelsbehandling, når de visiteret til en IPS-indsats.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

Forventet effekt og opfølgning

I den igangværende indsats var der i marts 2025 indskrevet 73 borgere i projektet. 20 pct. af deltagerne var i beskæftigelse, deltidsbeskæftigelse eller uddannelse to måneder efter afgang fra IPS, når der ses på perioden januar 2022 til december 2024. Dermed er målsætningen om 25 pct. afgang til beskæftigelse eller uddannelse ikke opnået. Borgerne i Sydhavnen skal dog også både motiveres til at indgå i rusmiddelbehandling og til den beskæftigelsesrettede indsats. I den oprindelige IPS-indsats indgår borgerne i behandling i psykiatrien, inden de bliver indskrevet i IPS, hvorfor effekten er højere.

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Aktivitetsparate borgere (+30)	Borgerne indgår i en fremskudt IPS-indsats i Sydhavnen og modtager rusmiddelsbehandling samtidigt.	At 25 pct. af de borgere, der indgår i indsatsen, kommer i beskæftigelse og uddannelse.	Forvaltningen følger op på målsætningen løbende

Økonomi

Vurderingen af behovet for midler er foretaget med afsæt i retningslinjerne for budgetnotater udarbejdet pba. Intern Revisions undersøgelse af budgetnotater, herunder om der er behov for midler til hhv. husleje og ledelse til det enkelte initiativ.

Med scenarie 1 afsættes 2,3 mio. kr. i 2026-2029 til 3 årsværk i BIF og 0,5 årsværk i SOF inkl. direkte overhead. Med scenarie 2 afsættes den oprindelige bevilling til 3 årsværk i BIF og 1 årsværk i SOF inkl. direkte overhead årligt i 2025-2029. Forskellen i årsværk i de to scenarier skyldes en genberegning af årsværkpriser i forhold til den oprindelige bevilling.

Scenarie 1 – Justeret bevilling - Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	I alt
IPS-konsulenter (BIF)	Service	1.887	1.887	1.887	1.887	7.548
Misbrugsbehandling og 1/2 misbrugskonsulent (SOF)	Service	370	370	370	370	1.480
Udgifter i alt (netto)		2.257	2.257	2.257	2.257	9.028

Scenarie 2 – Oprindelig bevilling- Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen

Tabel 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	I alt
IPS-konsulenter (BIF)	Service	2.198	2.198	2.198	2.198	8.792
Misbrugsbehandling og 1 misbrugs-konsulent (SOF)	Service	739	739	739	739	2.956
Udgifter i alt (netto)		2.937	2.937	2.937	2.937	11.748

Risikovurdering og proces

Beskæftigelsesområdet går en tid i møde, hvor der er lagt op til en besparelse på 2,7 mia. kr. på landsplan frem mod 2035. Hvis de fremtidige ændringer på

beskæftigelsesområdet får konsekvenser for forudsætningerne i budgetnotatet, vil forvaltningerne vende tilbage med et forslag til justering af bevillingen i en ny sag.

Budgetnotatet lægger op til forlængelse af et projekt, der har kørt i en årrække, og derfor er godt implementeret. Der forventes på den baggrund ikke at være særlige risici forbundet med tiltaget.

Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetaftale 2022		2.504	2.504	2.504	2.504	
Afsatte midler i alt		2.504	2.504	2.504	2.504	

Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service – Scenarie 1

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
IPS-konsulenter	BIU	35.10	Udgift	1.887	1.887	1.887	1.887	7.548
Rusmiddelsagsbehand- lere	SUD	32.00	Udgift	370	370	370	370	1.480
Serviceudgifter i alt				2.257	2.257	2.257	2.257	9.028

Tabel 4. Udgifter til service – Scenarie 2

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2026	2027	2028	2029	I alt
IPS-konsulenter	BIU	35.10	Udgift	2.198	2.198	2.198	2.198	8.792
Rusmiddelsagsbehand- lere	SUD	32.00	Udgift	739	739	739	739	2.956
Serviceudgifter i alt				2.937	2.937	2.937	2.937	11.748

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☐	Vesterbro/Kgs. Enghave	☒	Valby	☐	Amager Øst	☐	Udenbys	☐
Nørrebro	☐	Østerbro	☐	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☐		
Adresse											