



28-08-2017

Sagsnr.

2016-0372307

Dokumentnr.

2016-0372307-13

Sagsbehandler

Eskil Lykke Jacobsen

Rettelsesblad for dagsordenspunkt 5 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 28. august 2017.

Der er den 28. august 2017 foretaget ændringer i Bilag 6 Samlet flygtningepakke inkl. cover., i Bilag 7 BI_4 Københavns deltagelse i metodeudviklingsprojekt med Settlementet samt i indstillingen.

Ændringerne er vist nedenfor. Opsummeret består ændringerne af følgende:

- *Vedr. bilag 6 (Flygtningepakke):*
 - o I coveret var der en fejl i posten med udgifter på SOFs område
 - o Udgifter til drift m.v. af Welcome House er flyttet fra 'øvrige/nice' til 'nødvendig/need' udgift.
- *Vedr. bilag 7 (BI4 om Settlementet):*
 - o Der er foretaget konsekvensrettelser på baggrund af, at det vurderes at minimumsaktivering ikke koster 3.000 kroner pr. borger men i stedet 4.000 kroner, hvilket reducerer budgetbehovet.

CF 5. kontor, område 2

Bernstorffsgade 17
1577 København V

E-mail

EAN nummer
5798009710161

Ændringer i Bilag 6 Samlet flygtningepakke inkl. cover

Ændring 1

Den oprindelige opsætning i F1 – Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke):

Table 1. Samlet oversigt over nettoudgifter til velfærds- og integrationsindsatsen i 2018

Forvaltning (Mio. kr. – 2018 p/1)	Indsats	Nødvendige udgifter	Ovrige udgifter	Udgifter i alt
BIF	Samtaler og opfølgning	2,0		2,0
BIF	Helbreds vurdering	0,8		0,8
BIF	Ydelsesadministration	0,7		7,3
BIF	Virksomhedsopsøgende jobkonsulenter	5,7		5,7
BIF	Tidlig indsats	2,5		2,5
BIF	Dansksproglige konsulenter	0,6		0,6
BIF	Understøttelse af jobcenterdrift m.v.	1,6		1,6
BIF	Fastholdelsesindsats	0,8		0,8
BUF	Modtagelsesklasse, specialklasse og STU			23,2
BUF	Dagtilbud	23,2		18,4
BUF	Øvrige udgifter (PPR, tandpleje mm.)	18,4		4,4
BUF	Særforanstaltninger (taskforce mm.)	4,4		1,7
BUF	Statsrefusion for uledsagede flygtningebørn		1,7	-0,5
SOF	Administration af enkelttydelser	-0,5		1,2
SOF	Behandlingskrævende traumer/PTSD	1,2		2,2
SOF	Foranstaltning/støtte vedr. børn og unge	2,2		4,3
SOF	Foranstaltning/støtte vedr. flygtninge med handicap	4,3		1,2
SOF	Boliganvisning og støtte til udslusning i varigt tilbud	1,2		1,4
I alt	Service i alt	70,5	1,7	72,2
BIF	Danskundervisning, aktivering og tolkeudgifter*	18,6		18,6
BIF	Mentor*	4,1		4,1
BIF	Integrationsstilskud	-22,8		-22,8
SOF	Ydelser efter serviceloven	9,8		9,8
I alt	Overførsler i alt	9,7		9,7
Samlet		80,2	1,7	81,9
<i>Heraf BIF</i>		<i>14,7</i>		<i>14,7</i>
<i>Heraf SOF</i>		<i>20,1</i>		<i>20,1</i>
<i>Heraf BUF</i>		<i>45,5</i>	<i>1,7</i>	<i>47,2</i>

* Inkl. refusion fra staten.

Ændres til:

Tabel 2. Samlet oversigt over nettoudgifter til velfærds- og integrationsindsatsen i 2018

Forvaltning (Mio. kr. – 2018 p1)	Indsats	Nødvendige udgifter	Ovrige udgifter	Udgifter i alt
BIF	Samtaler og opfølgning	2,0		2,0
BIF	Helbreds-vurdering	0,8		0,8
BIF	Ydelsesadministration	0,7		0,7
BIF	Virksomhedsopsøgende jobkonsulenter	5,7		5,7
BIF	Tidlig indsats	2,5		2,5
BIF	Dansksproglige konsulenter	0,6		0,6
BIF	Understøttelse af jobcenterdrift m.v.	1,6		1,6
BIF	Fastholdelsesindsats	0,8		0,8
BUF	Modtagelsesklasse, specialklasse og STU			23,2
		23,2		
BUF	Dagtilbud			18,4
		18,4		
BUF	Øvrige udgifter (PPR, tandpleje mm.)			4,4
		4,4		
BUF	Særforanstaltninger (taskforce mm.)		1,7	1,7
BUF	Statsrefusion for uledsagede flygtningebørn			-0,5
		-0,5		
SOF	Administration af enkeltydelser	1,2		1,2
SOF	Behandlingskrævende traumer/PTSD	1,7		1,7
SOF	Foranstaltning/støtte vedr. børn og unge	4,3		4,3
SOF	Foranstaltning/støtte vedr. flygtninge med handicap	1,2		1,2
SOF	Boliganvisning og støtte til udslusning i varigt tilbud	1,4		1,4
I alt	Service i alt	70,0	1,7	71,7
BIF	Danskundervisning, aktivering og tolkeudgifter*	18,6		18,6
BIF	Mentor*	4,1		4,1
BIF	Integrationstilskud	-22,8		-22,8
SOF	Ydelser efter serviceloven	0,5		0,5
I alt	Overførsler i alt	0,4		0,4
Samlet		70,4	1,7	72,1
<i>Heraf BIF</i>		<i>14,7</i>		<i>14,7</i>
<i>Heraf SOF</i>		<i>10,3</i>		<i>10,3</i>
<i>Heraf BUF</i>		<i>45,5</i>	<i>1,7</i>	<i>47,2</i>

* Inkl. refusion fra staten.

Ændring 2

Den oprindelige opsætning i F1 – Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke):

Tabel 2. Samlet oversigt over nettoudgifter til midlertidige og permanente boligløsninger i 2018

Forvaltning (Mio. kr. – 2018 p/l)	Indsats	Nødvendige udgifter	Øvrige udgifter	Udgifter i alt
	<i>Midlertidig indkvartering Ottiliavej</i>			
BIF	Mellemkommunal husleje	3,6		3,6
ØKF	Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav)	-3,5		-3,5
BIF	Drift, forbrugsudgifter, rengøring, vedligehold	3,9		3,9
BIF	Personale	5,1		5,1
BIF	Beboerbetaling (1. måned undtaget)	-2,6		-2,6
BIF	Refusion fra staten	0		0
ØKF	Adm. omkostninger styring m.v. KEID	0,4		0,4
	<i>Midlertidig indkvartering uden for Ottiliavej</i>			
BIF	Pulje til huslejestotte	1,2		1,2
BIF	Refusion fra staten	0		0
BIF	Drift, løbende vedligehold m.v.	0,5		0,5
	<i>Welcome House</i>			
BIF	Mellemkommunal husleje		1,0	1,0
ØKF	Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav)		-1,0	-1,0
BIF	Drift, forbrugsudgifter m.v.		0,8	0,8
BIF	Frivilligkoordinator og understøtning af aktiviteter		0,7	0,7
	<i>Deleboliger og introduktionsforløb</i>			
SOF	Introduktionsforløb	1,0		1,0
SOF	Deleboliger	3,0		3,0
I alt	Service i alt	12,6	1,5	14,1
BIF	Folkekøkken		0,5	0,5
I alt	Anlæg		0,5	0,5
Samlet		12,6	2	14,6
<i>Heraf BIF</i>		<i>11,7</i>	<i>3,0</i>	<i>14,7</i>
<i>Heraf ØKF</i>		<i>-3,1</i>	<i>-1,0</i>	<i>-4,1</i>
<i>Heraf SOF</i>		<i>4,0</i>		<i>4,0</i>

Ændres til:

Tabel 3. Samlet oversigt over nettoudgifter til midlertidige og permanente boligløsninger i 2018

Forvaltning (Mio. kr. – 2018 p/l)	Indsats	Nødvendige udgifter	Øvrige udgifter	Udgifter i alt
	<i>Midlertidig indkvartering Ottiliavej</i>			
BIF	Mellemkommunal husleje	3,6		3,6
ØKF	Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav)	-3,5		-3,5
BIF	Drift, forbrugsudgifter, rengøring, vedligehold	3,9		3,9
BIF	Personale	5,1		5,1
BIF	Beboerbetaling (1. måned undtaget)	-2,6		-2,6
BIF	Refusion fra staten	0		0
ØKF	Adm. omkostninger styring m.v. KEID	0,4		0,4
	<i>Midlertidig indkvartering uden for Ottiliavej</i>			
BIF	Pulje til huslejestotte	1,2		1,2
BIF	Refusion fra staten	0		0
BIF	Drift, løbende vedligehold m.v.	0,5		0,5
	<i>Welcome House</i>			
BIF	Mellemkommunal husleje	1,0		1,0
ØKF	Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav)	-1,0		-1,0
BIF	Drift, forbrugsudgifter m.v.	0,8		0,8
BIF	Frivilligkoordinator og understøtning af aktiviteter	0,7		0,7
	<i>Deleboliger og introduktionsforløb</i>			
SOF	Introduktionsforløb	1,0		1,0
SOF	Deleboliger	3,0		3,0
I alt	Service i alt	14,1		14,1
BIF	Folkekøkken		0,5	0,5
I alt	Anlæg		0,5	0,5
Samlet		14,1	0,5	14,6
<i>Heraf BIF</i>		<i>14,2</i>	<i>0,5</i>	<i>14,7</i>
<i>Heraf ØKF</i>		<i>-4,1</i>		<i>-4,1</i>
<i>Heraf SOF</i>		<i>4,0</i>		<i>4,0</i>

Ændring 3

Den oprindelige opsætning i F1d – Flygtninge 2018: Midlertidig indkvartering:

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

(1.000 kr. – 2018 p/l)	2018	I alt
Nødvendige udgifter		
1a. Midlertidig indkvartering på Ottliavej		
Mellemkommunal husleje (BIF)	3.578	3.578
Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav)	-3.488	-3.488
Drift, forbrugsudgifter ekstra rengøring, vedligehold m.m.	3.912	3.912
Personale	5.130	5.130
Beboerbetaling (1. mdr. undtaget)	-2.589	-2.589
Refusion fra staten	0	0
Adm. omkostninger styring m.v. KEID	400	400
I alt	6.942	6.942
2. Midlertidig indkvartering udenfor Ottliavej		
Pulje til huslejestøtte (inkl. møblering og første måneds husleje)	1.205	1.205
Refusion fra staten	0	0
Drift, løbende vedligeholdelse, m.m.	480	480
I alt	1.685	1.685
Øvrige udgifter		
1b. Welcome House		
Mellemkommunal husleje (BIF)	1.042	1.042
Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav)	-1.015	-1.015
Drift, forbrugsudgifter m.m.	780	780
Frivilligkoordinator og understøtning af aktiviteter	700	700
I alt	1.506	1.506
I alt nødvendige udgifter	8.627	8.627
I alt øvrige udgifter	1.506	1.506
Total	10.133	10.133

Ændres til:

Tabel 2 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

<i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i>	2018	I alt
1a. Midlertidig indkvartering på Ottiliavej		
Mellemkommunal husleje (BIF)	3.578	3.578
Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav)	-3.488	-3.488
Drift, forbrugsudgifter ekstra rengøring, vedligehold m.m.	3.912	3.912
Personale	5.130	5.130
Beboerbetaling (1. mdr. undtaget)	-2.589	-2.589
Refusion fra staten	0	0
Adm. omkostninger styring m.v. KEID	400	400
I alt	6.942	6.942
2. Midlertidig indkvartering udenfor Ottiliavej		
Pulje til huslejestøtte (inkl. møblering og første måneds husleje)	1.205	1.205
Refusion fra staten	0	0
Drift, løbende vedligeholdelse, m.m.	480	480
I alt	1.685	1.685
1b. Welcome House		
Mellemkommunal husleje (BIF)	1.042	1.042
Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav)	-1.015	-1.015
Drift, forbrugsudgifter m.m.	780	780
Frivilligkoordinator og understøtning af aktiviteter	700	700
I alt	1.506	1.506
Total	10.133	10.133

Ændringer i Bilag 7 BI_4 Københavns deltagelse i metodeudviklingsprojekt med Settlementet

Ændring 1

Den oprindelige opsætning:

Projektets finansiering

Udgangspunktet for Københavns Kommunes medfinansiering af projektet er at finansiere svarende til de indsatskroner, der allerede bruges på målgruppen i dag. Det vil sige med 3.000 kr. per borger, som er udgiften til minimumsaktivering for borgere i gruppe 2 i den politiske aftale om udsatte borgere. Det beløber sig til 1,08 mio. kr. over perioden (3 ½ år).

Ændres til:

Projektets finansiering

Udgangspunktet for Københavns Kommunes medfinansiering af projektet er at bidrage med de midler, der ellers forventes at skulle bruges på målgruppen. Det vil sige med cirka 4.000 kr. per borger, som er udgiften til minimumsaktivering for borgere i gruppe 2 i den politiske aftale om udsatte borgere. Det beløber sig til 1,4 mio. kr. over perioden (3 ½ år).

Ændring 2

Den oprindelige opsætning:

På baggrund heraf har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen været i dialog med Settlementet og Fonden om en finansieringsmodel, som indebærer:

1. At Københavns kommune øger medfinansieringen fra 3.000 kr. til 15.500 kr. pr. borger.
2. At Københavns Kommune varetager et jobsøgningskursus, der indgår som delelement i projektet (900.000 kr.)

Ændres til:

På baggrund heraf har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen været i dialog med Settlementet og Fonden om en finansieringsmodel, som indebærer:

1. At Københavns kommune øger medfinansieringen fra 4.000 kr. til 15.500 kr. pr. borger.
2. At Københavns Kommune varetager et jobsøgningskursus, der indgår som delelement i projektet (900.000 kr.)

Ændring 3

Den oprindelige opsætning:

Tablet 3 – Oversigt over aktiviteter på indsats

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/1)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Jobsøgningskursus	Indsats	300	300	300		900
Ekstra finansiering af aktivering af 360 borgere over perioden	Indsats	1.506	1.506	1.506		4.520
Udgifter i alt		1.806	1.806	1.806		5.420

Ændres til:

Tabel 3 – Oversigt over aktiviteter på indsats

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. – 2018 p/1)	Styrings- område	2018	2019	2020	2021	I alt
Jobsøgningskursus	Indsats	300	300	300		900
Ekstra finansiering af aktivering af 360 borgere over perioden	Indsats	1400	1.400	1.400		4.200
Udgifter i alt		1.700	1.700	1.700		5.100

Ændring 4

Den oprindelige opsætning:

Tabel 4 – Udgifter til service, og overførelser

(1.000 kr. – 2018 p/1)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Støttemedarbejder på JKI	BIU	Service	566	566	566		1.700
Jobsøgningskursus	BIU	Indsats	300	300	300		900
Ekstra finansiering af aktivering af 360 borger over perioden	BIU	Indsats	1.506	1.506	1.506		4.520
Udgifter i alt			2.373	2.373	2.373		7.120

Ændres til:

Tabel 4 – Udgifter til service, og overførelser

(1.000 kr. – 2018 p/1)	Udvalg	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
Støttemedarbejder på JKI	BIU	Service	566	566	566		1.700
Jobsøgningskursus	BIU	Indsats	300	300	300		900
Ekstra finansiering af aktivering af 360 borger over perioden	BIU	Indsats	1400	1.400	1.400		4.200
Udgifter i alt			2.266	2.266	2.266		6.800

Ændring i indstillingen

Ændringen i bilag 7, betyder at der foretages en ændring af indstillingen. I Tabel 1: Overblik over budgetønsker (inklusive indvirkning på overførsler), står der under punktet Need to – Rettidig omhu (BI4): 2,4. Dette rettes til: 2,3.