



SO01 Stigende udgifter til ambulat alkoholbehandling (need to)

Baggrund

Der er fortsat stigende udgifter på køb af ambulat alkoholbehandling, som skyldes en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulat alkoholbehandling i privat regi eller i andre kommuner. De kommunale styringsmuligheder på området er meget begrænsede, og det er ikke muligt at påvirke, hvor mange borgere som benytter sig af en indsats, ligesom det heller ikke er muligt at influere, hvilken indsats borgeren modtager. Budgettet til ambulat alkoholbehandling består af en samlet årlig bevilling på 61,3 mio. kr. (2025 p/l). I indeværende budgetnotat søges om et budgetbehov på baggrund af udviklingen fra første halvår 2024 til andet halvår 2024 på 4,2 mio. kr. i 2025. Hvis budgetnotatet ikke prioriteres, vil det være nødvendigt at finde finansieringen gennem besparelser på Socialforvaltningens område.

Kategorisering	
Need to	X
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Need to

Budgetnotatet er kategoriseret som need to risiko, da leverandører af alkoholbehandling kan tilbyde ydelser direkte til borgerne uden kommunal visitation, hvis tilbuddet er godkendt af Socialtilsynet og indgår samarbejdsaftale med mindst én kommune. Der er ikke noget formkrav til, hvordan en samarbejdsaftale skal se ud, og behandlingstilbuddet kan selv fastsætte serviceniveauet. Socialforvaltningen har derfor ingen mulighed for at styre udgifterne på området, da kommunen er forpligtet til at betale for den ydelse, som bliver leveret.

Det bemærkes, at Intern Revision i 2022 har foretaget en særlig undersøgelse af Socialforvaltningens udgifter til alkoholbehandling. Undersøgelsens konklusion er, at Københavns Kommune ikke har mulighed for at gøre meget mere for at forbedre den økonomiske styring på området. Forbedringerne må i stedet komme fra Socialtilsynet eller ved ændring af lovgivningen på området. Intern Revision anbefaler desuden, at Københavns Kommune via kampagner kan gøre opmærksom på, at kommunen tilbyder ambulat alkoholbehandling. Socialforvaltningen har siden 2022 haft info-annoncer på bl.a. sociale medier og i lokalaviser samt bannerannonceringer på lokalavisernes hjemmesider med det formål at oplyse københavnere om kommunens egen alkoholbehandling - senest med kampagnen "Hvid februar" fra februar 2025.

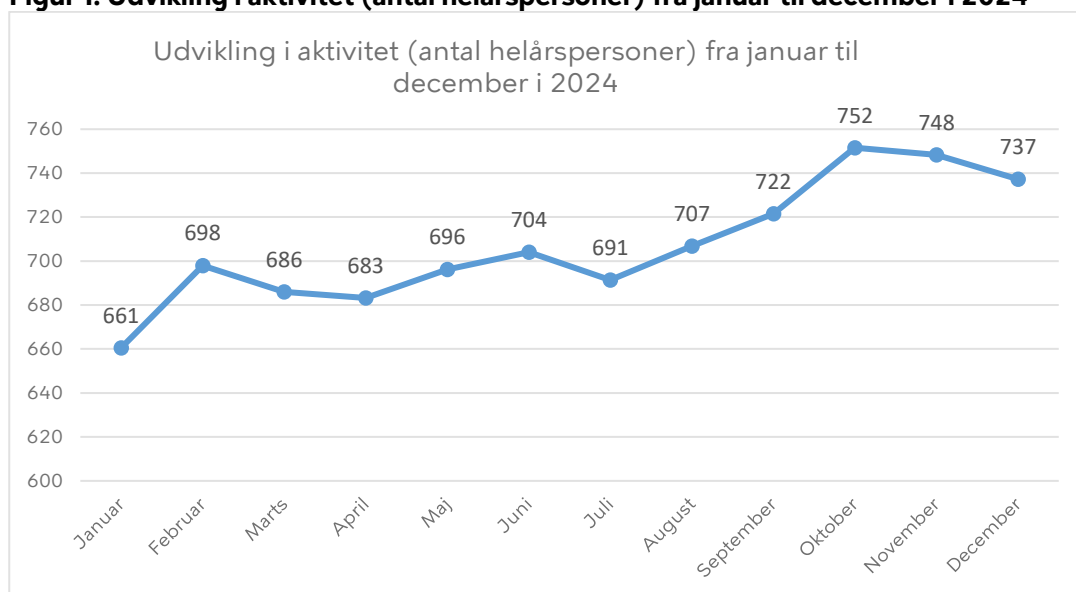
Indhold

Den stigende efterspørgsel på alkoholbehandling og manglen på kommunale styringsmuligheder har ført til en markant udgiftsstigning på området gennem de senere år. I tabel 1 ses den gennemsnitlige årlige udvikling i aktivitet og enhedspriser samlet for købte pladser hos private leverandører af ambulat alkoholbehandling samt købte pladser hos andre kommuner.

Tabel 1. Udvikling i aktivitet og enhedspris (2025 p/l)

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Købte pladser hos private og kommunale tilbud	Aktivitet (helårspersoner)	345	439	516	611	660	707
	Enhedspris (t. kr.)	91	87	85	84	85	85

Det stigende budgetbehov kan tilskrives stigende aktivitet på køb af ambulans behandling. Der har været en stigning i antallet af købte pladser på både private og kommunale tilbud fra 2019 til 2024 på samlet 105 pct. Af figur 1 fremgår den samlede aktivitet opgjort fra januar 2024 til december 2024. Her ses en gennemsnitlig månedlig stigning på ca. 7 helårspersoner, hvilket bevirkede, at der ved årets afslutning var 737 helårspersoner på kommunale og private tilbud, trods det årlige gennemsnit 'kun' var 707.

Figur 1. Udvikling i aktivitet (antal helårspersoner) fra januar til december i 2024

Den gennemsnitlige månedlige stigning var 11,6 pct. i 2024, og den stigende aktivitet forventes at fortsætte i 2025.

Ambulant alkoholbehandling er, når behandlingen står på, mens borgeren bor hjemme. Behandlingen er tilrettelagt efter individuelle behandlingsbehov og tager højde for borgerens evt. arbejde og andre forpligtigelser i hverdagen.

Med henblik på bedre styring har Socialforvaltningen forsøgt at gå i dialog med både Socialtilsynet og diverse kommuner, som har indgået samarbejdsaftale med forskellige leverandører af alkoholbehandling, ligesom problemstillingen er rejst over for både KL og de relevante ministerier. Det fremgik af aftale om kommunernes økonomi for 2020, at der skulle iværksættes et arbejde, som skulle munde ud i et forslag om, hvordan der sikres bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne. Dette blev aldrig realiseret. Det indgår i regeringens aftale om finansloven for 2023, at der skal foretages en kulegravning af eksisterende alkoholbehandling, herunder med fokus på selvbetaling, og om der ydes tilstrækkelig behandling. Der er afsat 3 mio. kr. i 2024 til kulegravningen, hvor Socialforvaltningen vil følge arbejdet.

Økonomi

Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen har aftalt en beregningsmodel, hvor forventningen til det stigende udgiftsbehov i 2025 beregnes ved en lineær fremskrivning af udgifterne med afsæt i kendte måneder, hvor der tages udgangspunkt i 50% af den historiske månedlige tilvækst. Det forventede udgiftsniveau fratrækkes herefter de forventede salgsindtægter, hvor forventningen er, at de samlede indtægter ligger på niveau med indtægterne for de seneste opkrævede 12 måneder. Det giver et budgetbehov i 2025 svarende til ca. 4,2 mio. kr.

Hvis der på et senere tidspunkt findes en anden løsning på udfordringen, f.eks. som følge af nationale initiativer, og udgifterne derved reduceres, vil de overskydende midler blive tilbageført til kommunekassen. Der forventes under alle omstændigheder ikke en løsning med virkning for 2025.

Table 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling	Service		4.190				4.190
Udgifter i alt (netto)			4.190				4.190

Risikovurdering og proces

Der er en risiko for, at merudgifterne i 2025 vil stige ud over det forudsatte estimat. De forventede varige udgifter vil blive genberegnet frem mod forhandlingerne om budgetaftalen 2026.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2025	2026	2027	2028	I alt
Stigende udgifter vedr. ambulans alkoholbehandling	SUD	3200 - Udsatte voksne	U	4.190				4.190
Udgifter i alt				4.190				4.190

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Table 4. Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019	12.500	12.500					
Overførselssagen 2018-19	3.100						
Budgetaftale 2020		6.430	6.600				
Overførselssagen 2019-20		9.630					
Budgetaftale 2021			22.400	22.400	22.400	22.400	
Overførselssagen 2020-21			3.800				
Budgetaftale 2022				11.700	11.700	11.700	11.700
Overførselssagen 2021-22				8.500			
Budgetaftale 2023					12.500	12.500	12.500
Overførselssagen 2022-23					2.360		
Budgetaftale 2024						3.975	3.975
Overførselssagen 2023-2024						2.780	
Budgetaftale 2025							30.190
Afsatte midler i alt	15.600	28.560	32.800	42.600	48.960	53.355	58.365



SO12 Supplerende anlægsbevilling til varmepumpe til botilbud i Viby Sjælland (need to)

Baggrund

Med budgetaftalen for Overførelssagen 2020/2021 (OFS 20/21) blev der givet en anlægsbevilling på 119 mio. kr. til at reetablere 35 botilbudspladser fra Boserupvej (tidligere Lindegårdshusene) ved nybyggeri af et botilbud i Viby Sjælland, Roskilde Kommune.

Siden projektet fik tildelt en anlægsbevilling, har det vist sig, at den oprindeligt planlagte fjernvarmeløsning ikke vil blive en realitet, da der ikke etableres fjernvarme i området. For at realisere projektet, er der derfor behov for en alternativ løsning til opvarmning af botilbuddet. Byggeri København peger på, at en løsning med varmepumpe er den mest hensigtsmæssige til at holde anlægsomkostningerne nede, nu fjernvarme ikke er en mulighed.

På den baggrund søges om en supplerende anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til en opvarmningsløsning med varmepumpe inkl. tilhørende anlægsmåltal.

Kategorisering	
Need to	x
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilt fra politisk parti	
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Need to

Anlægsbevillingen blev givet under kriterier for rettidig omhu, da reetableringen af botilbudspladser ved nybyg i Viby Sjælland er med til at forebygge et muligt påbud fra Socialtilsynet. Socialtilsynet påtaler på nuværende tidspunkt løbende, at beboerne på botilbuddet Boserupvej (tidligere Lindegårdshusene) ikke har eget bad/toilet, hvilket er et krav til nye botilbud, jf. en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Socialforvaltningen forventer, at Socialtilsynet vil arbejde i retning af at rejse krav om eget bad/toilet i forhold til eksisterende botilbud, og ikke bare til nye botilbud.

Den supplerende anlægsbevilling er en forudsætning for, at projektet kan realiseres, da der ikke etableres fjernvarme i området. Der søges derfor om midler til en løsning med varmepumpe under kriterierne for need to.

Indhold

De 35 botilbudspladser i Viby Sjælland opføres på en grund, som Københavns Kommune (KK) køber af en fond – Aage Bangs Fond (ABF). ABF opfører boliger nord for botilbuddet. I starten af projektet blev det afsøgt, om der kunne etableres en fjernvarmeløsning, som både KK's botilbud og ABF's boliger kunne tilsluttes.

Da der blev søgt om en anlægsbevilling til botilbuddet i Viby Sjælland ved Overførelssagen 2020-2021 var forudsætningen, at der ville blive etableret fjernvarme på grunden, idet der forelå et udkast til aftale om fjernvarme mellem forsyningsgesellschaften (FORS), KK og ABF.

FORS har dog siden meldt ud, at de ikke kan svare på om eller i givet fald hvornår, der vil blive etableret fjernvarme i Viby Sjælland. Tilslutningen til udrulning af fjernvarme i Viby

Sj. er fortsat lav (kun 36 pct. af ud af de krævede 70 pct. af boligerne i området ønsker fjernvarme), så forsyningen har pt. ingen tidsplan for udrulning.

Hvis opførelsen af botilbuddet skal igangsættes, er der derfor behov for en alternativ løsning for opvarmning. Det foreslås derfor, at der i stedet for fjernvarme etableres en varmepumpeløsning til botilbuddet. Merudgifterne for denne løsning vurderes at være 7,3 mio. kr.

De udgifter, der var påregnet en løsning med fjernvarme, er fratrukket det beløb, der ansøges ifm. en løsning med varmepumpe.

Økonomi

Der søges supplerende anlægsmidler til en løsning, hvor opvarmning af botilbuddet sker med varmepumpe. Selve varmepumpen forventes at koste 4,6 mio. kr. Rådgivningsudgifterne vil være på ca. 1,3 mio. kr., og dertil er der en pulje til uforudsete udgifter på 1,1 mio. kr. Projektlederhonoraret i Byggeri København og Socialforvaltningen udgør tilsammen knap 0,3 mio. kr.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
Supplerende anlægsmidler til varmepumpe	Anlæg	5	7.085	0	0	7.090
Projektlederhonorar (ByK)	Anlæg	113	113	0	0	227
Projektlederhonorar (SOF)	Anlæg	9	9	0	0	18
Udgifter i alt (netto)		127	7.207	0	0	7.334

Risikovurdering og proces

Som en del af købsaftalen om grunden skal ABF forestå byggemodning af grunden. Der kan ikke bygges på grunden, før den er byggemodnet. Seneste udmelding fra ABF/KEJD er, at byggemodningen er gennemført senest d. 1. maj 2025. Hvis denne tidsplan ikke bliver overholdt, er der sandsynlighed for, at projektet bliver forsinket og vil skulle overholde det nye bygningsreglement (bl.a. skærpede CO2 krav), som træder i kraft d. 1. juli 2025. Den præcise konsekvens af dette kendes ikke, men der er risiko for, at det betyder en omprojektering og fordyrelse af projektet.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Anlægsprojekter i ByK-regi

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2025	2026	2027	2028	I alt
Anlægsudgifter								
Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 - Byggeri København, Anlæg	*	5	7.085	0	0	7.090
KK-byggehonorar (ByK)	ØU	3161 - Byggeri København, Eksekvering	*	113	113	0	0	227
KK-byggehonorar (SOF)	SUD	3641 - Byggeri og modernisering	*	9	9	0	0	18
Anlægsudgifter i alt			*	127	7.207	0	0	7.334

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input checked="" type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse		Ørstedvej 59, 4130 Viby Sjælland									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD	X	

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2019	4.000					
Overførselssagen 2020-21		5.666	12.288	43.502	53.404	4.200
Afsatte midler i alt	4.000	5.666	12.288	43.502	53.404	4.200



SO13 Tilskud til WeShelters aktivitets- og samværstilbud

Baggrund

Det foreslås at bevillige 350 t. kr. i 2025 til aflønning af fleksjobbere i WeShelters § 79-tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Midlerne skal dække den statslige refusion, som tilbuddene tidligere har været berettiget til at modtage til dækning af fleksjobansættelser, men som WeShelter ikke længere kan modtage som følge af, at tilbuddene i 2023 blev omdannet til selvejende institutioner.

Indhold

Fonden Missionen Blandt Hjemløse (WeShelter) driver § 79-tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte, der tilbyder forskellige aktiviteter og støttemuligheder for socialt udsatte borgere – Offsides sociale haver, N.A.B.O center og Pegasus. Det bemærkes, at tilbuddene indtil 1. januar 2025 var aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104), men er nu overgået til at være § 79-tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, jf. Socialudvalgets beslutning den 4. december 2024. Ændringen blev foretaget på baggrund af Social-, Bolig- og Ældreministeriets orienteringsskrivelse til kommunerne fra november 2023, hvori det fremgik, at aktivitets- og samværstilbud (§104) altid forudsætter forudgående visitation, mens kommunale tilbud med et aktiverende og forebyggende sigte skal drives efter servicelovens §79, hvis der er mulighed for fremmøde efter selvhenvenderprincippet.

WeShelter oplyser, at de indtil foråret 2023 har haft mulighed for at søge statslig refusion til aflønning af fleksjobansatte i tilbuddene, men har i forbindelse med, at tilbuddene juridisk er blevet samlet under egen selvejende institution, mistet denne mulighed.

Samlingen af tilbuddene er sket som led i indgåelse af driftsoverenskomst med Socialforvaltningen. Når Socialforvaltningen indgår driftsoverenskomst med private tilbud, stiller forvaltningen krav om, at driftsoverenskomsten skal indgås med en selvstændig juridisk enhed, der er afkoblet fra hovedorganisationen. I denne forbindelse etablerede WeShelter den selvstændige juridiske enhed 'Den selvejende institution WeShelters aktivitets- og samværstilbud', hvor de tre tilbud blev samlet under én organisatorisk ramme. Efter indgåelsen af driftsoverenskomsten med WeShelter har det vist sig, at den nye organisatoriske enhed, som tilbuddene nu hører under, ikke er berettiget til at modtage statslige midler til aflønning af fleksjobbere, da det organisatoriske krav om at være landsdækkende ikke længere er opfyldt. Som følge af dette står tilbuddene til at skulle dække 350 t. kr. i manglende lønrefusion, hvis de nuværende fleksjobbere fortsat skal være tilknyttet tilbuddene.

Konkret er der ansat fire fleksjobbere i Offsides Sociale Haver og tre på Pegasus. Flexjobbernes roller er meget forskellige, men består bl.a. af lettere havearbejde, pædagogisk arbejde med brugerne, madlavning med brugerne mv. WeShelter oplyser, at indsatserne bidrager til tilbuddenes overordnede arbejde med at støtte brugerne i deres positive udvikling, så borgerne udvikler deres livsmestringsevner, der bl.a. kan medvirke til fastholdelse af egen bolig og til at undgå genindlæggelser i psykiatrien.

Kategorisering	
Need to	
Rettidig omhu	
Henvist sag	
Bestilling fra politisk parti	x
Bestilling fra borgermesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

WeShelter oplyser endvidere, at konsekvensen ved ikke at modtage midlerne vil være, at der må spares på medarbejdertimer, brugerrettede aktiviteter og mad.

Økonomi

Med forslaget tildeles 350 t. kr. til aflønning af fleksjobbere i WeShelters tre § 79-tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Midlerne tildeles ved at øge bevillingen til den selvejende institution 'WeShelters aktivitets- og samværstilbud' svarende til den refusion fra staten, der er bortfaldet. Det bemærkes, at 'Den selvejende institution WeShelters aktivitets- og samværstilbud' fortsat vil kunne ansætte borgere på fleksjobordning uden den hidtidige refusion, så længe de ansatte borgere lever op til de almindelige betingelser for en fleksjobansættelse og er visiteret og godkendt til en sådan ansættelse i jobcenteret.

Det bemærkes derudover, at WeShelter har oplyst, at der også vil være et finansieringsbehov i 2026 og frem til dækning af den manglende refusion.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2026 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilskud til at dække tabt statsrefusion til aflønning af fleksjobbere i WeShelters § 79-tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	Service	350				350
Udgifter i alt (netto)		350				350

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være en økonomisk risiko forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet indføres pr. 30. april 2025 og forventes fuldt indfaset pr. 30. april 2025.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2026 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilskud til at dække tabt statsrefusion til aflønning af fleksjobbere i WeShelters § 79-tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	SUD	3200 - Udsatte voksne	U	350				350
Serviceudgifter i alt				350				350

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input checked="" type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input checked="" type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse	Offsides Sociale Haver, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Pegasus, Enghavevej 110, 2450 København SV										

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til de omtalte tilbud til det formål, som dette budgetnotat specifikt omhandler.



BIXX Øget indsats til fritidsjob

Baggrund

På baggrund af godkendelsen af håndteringen af medlemsforslaget vedtaget i Borgerrepræsentationen om øget indsats til fritidsjob den 28. oktober 2024, har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bestilt et budgetnotat om forskellige tiltag, der kan styrke indsatsen for fritidsjob i København i forbindelse med Overførselssagen for 2024/2025. Budgetnotatet indeholder forslag til 6 indsatser fordelt på 4 temaer med henblik på øget indsats for fritidsjob.

Indhold

Erhvervsfrekvensen blandt kommunens unge er blandt de laveste i landet, på trods af at der findes en række indsatser i kommunen (Danmarks statistik). Fritidsjob er godt for unge på flere områder. Unge med fritidsjob begår mindre kriminalitet, får højere karakterer og har en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet senere hen (Rockwool Fonden, Kraka Advisory, TrygFondens Børneforskningscenter).

Med dette budgetnotat foreslås, at der afsættes midler til at styrke fritidsjob i Københavns Kommune. Budgetnotatet indeholder 4 temaer med 6 konkrete indsatser, som kan prioriteres enkeltvist eller samlet. Borgerrepræsentationen besluttede den 28. november 2024 et måltal for fritidsjob i Københavns Kommune, og initiativerne i budgetforslaget vil understøtte opfyldelsen af dette måltal.

Tema 1: Flere fritidsjob til unge i alderen 13-14 år i Københavns Kommune

De unge 13-14-årige har ofte høj motivation for at få et fritidsjob og stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet, men er samtidig en af de grupper, som har sværest ved at få et fritidsjob, fordi der er relativt få stillinger til denne aldersgruppe. Der foreslås derfor afsat midler til nedenstående initiativ, som understøtter at flere fritidsjobbere i alderen 13-14 år ansættes i fritidsjob i Københavns Kommune.

- A. **Udvidelse af Fritidsjobindsatsens tilbud til 13-14-årige:** Ved at udvide antallet af fritidsjob, der oprettes til denne målgruppe, kan flere unge i alderen 13-14 år få erfaringer med arbejdsmarkedet i Københavns Kommune. Dette kan være trædestenen til en ansættelse andetsteds. Fritidsjobindsatsen kan i dag oprette 30 kommunale fritidsjob årligt til denne målgruppe, men oplever stor efterspørgsel på fritidsjobbene til de 13-14-årige, både hos de unge og hos samarbejdspartnere. Det foreslås derfor at øge antallet af fritidsjob til denne målgruppe med 70 unge, der kan blive ansat med lønrefusion i Københavns Kommune, som en selvstændig

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

pulje ved Fritidsjobindsatsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Økonomi: 0,6 mio. kr. årligt i 2025 til lønrefusion til 70 unge samt 0,5 mio. kr. i 2025 til drift.

Tema 2: Flere udsatte unge i fritidsjob i Københavns Kommune

Et fritidsjob i Københavns Kommune kan for nogle udsatte unge være en god første kontakt til arbejdsmarkedet. Det kan bidrage til at klæde den unge på til at skrive ansøgning og blive klar til jobsamtale, samt den tætte opfølgning mellem den unge efterfølgende kan styrke den unges fastholdelse i jobbet. Der forslås derfor afsat midler til nedenstående, som understøtter, at flere udsatte unge, ansættes i fritidsjob i Københavns Kommune.

- A. **Fritidsjobindsats tilbud til psykisk sårbare:** Indsatsen indebærer udvidelse af målgruppen for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Fritidsjobindsats til også at rumme psykisk sårbare unge i alderen 13-24 år med fx autisme, ADHD eller social angst. Denne målgruppe er pt ikke omfattet som en selvstændig målgruppe for indsatsen, og kan, hvis de ikke falder ind under de andre målsætninger for fritidsjob, pt ikke hjælpes af indsatsen. Fritidsjobindsatsen oplever at få flere henvendelser fra unge med psykiske sårbarheder, som kan have brug for hjælp af indsatsen til at få et fritidsjob. Med en 1-årig bevilling, vurderer forvaltningen, at ville kunne igangsætte fritidsjob til 35 unge i Københavns Kommune, hvor der ydes lønrefusion til den kommunale arbejdsgiver.

Økonomi: 0,5 mio. kr. årligt i 2025 (lønrefusion) samt 0,5 mio. kr. årligt i 2025 til drift.

Tema 3: Virksomhedsrettet indsats ift. fritidsjob for unge i alderen 13-24 år

Nogle private virksomheder har svært ved at navigere i de forskellige krav og arbejdsmiljøregler i forbindelse med ansættelse af fritidsjobbere. Dansk Arbejdsgiverforening har peget på, at særligt arbejdsmiljøreglerne omkring de 13-14-årige kan risikere at afholde virksomheder fra at ansætte denne målgruppe (da.dk). Dette understøttes også af ny national lovgivning på området, hvor intentionen er færre og mere lempelige regler for fritidsjobbere under 18 år, så de kan arbejde i flere brancher, påtage sig flere opgaver og arbejde i større tidsrum på døgnet (BM.dk). Det vurderes derfor, at der kan være et potentiale i at klæde virksomhederne bedre på i forhold til at ansætte de yngre fritidsjobbere og arbejde for at øge antallet af fritidsjobsstillinger i det private til unge. Der forslås derfor afsat midler til følgende to konkrete initiativer som understøtter at private virksomheder i højere grad anvender fritidsjob.

- A. **Virksomhedskonsulent til Fritidsjobindsatsen:** Ansættelse af en virksomhedskonsulent i Københavns Erhvervshus med fokus på fritidsjob, der udlånes til og forankres fagligt i Fritidsjobindsat-

sen i Jobcenter Københavns Ungeenhed. Virksomhedskonsulenten skal have fokus på det opsøgende arbejde ift. virksomheder, der potentielt kan ansætte unge i fritidsjob samt informere om mulighederne herfor. Virksomhedskonsulenten skal arbejde tæt sammen med den eksisterende Fritidsjobindsats i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Københavns Erhvervshus med henblik på at opdyrke relevante fritidsjobstillinger til unge i private virksomheder

Økonomi: 0,3 mio. kr. i 2025

- B. Informations og oplysningskampagne:** Indsatsen har til hensigt at hjælpe virksomheder i Københavns Kommune i forhold til regler og fordele ved at ansætte unge i fritidsjob, særlig målrettet de 13-14-årige, som er omfattet af særlige regler på arbejdsmarkedet og ny lovgivning.

Økonomi: 0,25 mio. kr. i 2025

Tema 4: Særlige fritidsjobinitiativer

- A. Fritidsjob med jobgaranti og hurtig opstart til de mest udsatte unge (Socialforvaltningen):** Forsøgsordning i Socialforvaltningen ift. fritidsjob med jobgaranti og hurtig opstart til de mest udsatte unge, som opspores gennem byens gadeplansmedarbejdere. Målgruppen er unge fra 18-24 år. Ordningen indeholder lønrefusion til den kommunale arbejdsgiver.

Økonomi: 0,15 mio. kr. til drift i udviklingsperioden til Socialforvaltningen. 0,6 mio. kr. til lønrefusion. Med den afsatte pulje er forventningen, at der kan oprettes 10 fritidsjob med jobgaranti til 10 unge af en varighed på op 10 måneder.

- B. Fremskudt medarbejder i Socialforvaltningens Center for Børn og Unge:**

En medarbejder fra Jobcenter Københavns Ungeenhed skal arbejde fremskudt ved Center for Børn og Unge - Skolerettede indsatser i Socialforvaltningen, i tilbud under kriminalitetsforebyggelse og god overgang til voksenliv (CBU) med fokus på fritidsjob og kriminalitetstruede unge. En fremskudt medarbejder vil kunne afklare, hvordan samarbejdet kan styrkes indenfor eksisterende rammer og bevillinger.

Økonomi: 0,3 mio. kr. i 2025

Forventet effekt og opfølgning

Den forventede effekt og opfølgning heraf afhænger af, hvilke konkrete initiativer der iværksættes.

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

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Unge 13-24-årige	Målgruppen får hjælp til at komme i fritidsjob eller matches med et fri-	1.A: Ift. tema 1, pkt. A er målsætningen, at 70 unge hjælpes til ansæt-	Der udarbejdes årligt en resultatopfølgning.

	tidsjob enten i kommunalt eller privat regi.	telse i kommunale stillinger. 2.A: Ift. tema 2, pkt. A er målsætningen 35 unge hjælpes til ansættelse i kommunale stillinger.	
Virksomheder	Virksomheder i København får viden om regler, særligt de 13-14-årige, og fordele ved at ansætte unge i fritidsjob.	Flere virksomheder vil ansætte fritidsjobbere, herunder målsætning om at Fritidsjobindsatsen vil få flere henvendelser fra private virksomheder.	Intern opfølgning ift. øget henvendelser til og fra virksomheder ved BIF's Fritidsjobindsats, klikstal på landingshjemmeside og engagement på opslag mv.

Økonomi

I tabel 2 fremgår samlet økonomi til alle temaer. Heraf kan der prioriteres alle eller dele for at øge indsatsen for fritidsjob i Københavns Kommune.

Vurderingen af behovet for midler er foretaget med afsæt i de nye retningslinjer 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. Forvaltningen bemærker, at der vil være enkeltstående initiativer, der kan integreres i eksisterende drift, men at finansieringen så findes indenfor forvaltningens egne ramme, og at det på sigt kan føre til reduktioner i kernerdriften og dermed generelle serviceforringelser for borgerne.

I årsværksprisen indgår midler til løn og direkte overhead. Der er ikke medregnet overhead til husleje, da forvaltningen kan rumme medarbejderne på eksisterende lejemål. Da indsatsen adskiller sig fra resten af arbejdsopgaverne i jobcenteret, er der behov for, at der afsættes midler til ledelse.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/1	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Tema 1: Flere fritidsjob til unge i alderen 13-14 år							
1.A: Udvidelse af Fritidsjobindsatsens tilbud til 13-14-årige	Service		1.133				1.133
Tema 2: Flere udsatte unge i fritidsjob i Københavns Kommune							
2.A: Fritidsjobindsats tilbud til psykisk sårbare	Service		1.033				1.033
Tema 3: Virksomhedsrettet indsats							
3.A: Virksomhedskonsulent til Fritidsjobindsatsen	Service		304				304
3.B: Information- og oplysningskampagne	Service		250				250
Tema 4: Særlige fritidsjobinitiativer							

4.A: Fritidsjob med jobgaranti og hurtig opstart til de mest udsatte unge (Socialforvaltningen)	Service		750						750
4.B: Fremskudt medarbejder i Socialforvaltningens Center for Børn og Unge	Service		304						304
Udgifter i alt (netto)			3.774						3.774

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med den øgede indsats og de samlede initiativer. Forslaget indeholder indsatser, som der allerede er kendskab til og erfaringer med.

Den 28. november 2024 godkendte Borgerrepræsentationen håndteringen af et medlemsforslag om øget indsats til fritidsjob, hvor indsatserne indgik som forslag til øget indsatser. I september 2024 indgik samtlige partier i Folketinget en aftale om, at flere unge skal have et fritidsjob, hvilket vil kræve lovændringer. Indsatserne i dette forslag flugter med det nationale udspil på området og sagen godkendt i Borgerrepræsentationen, hvor der ønskes øget indsats for fritidsjob i Københavns Kommune.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
1.A Udvidelse af Fritidsjobindsatsens tilbud til 13-14-årige: Drift	BIU	35.10	U		533				533
1.A Udvidelse af Fritidsjobindsatsens tilbud til 13-14-årige: Lønrefusionspulje	BIU	35.10	U		600				600
2.A Fritidsjobindsatsens tilbud til psykisk sårbare: Drift	BIU	35.10	U		533				533
2.A Fritidsjobindsatsens tilbud til psykisk sårbare: Lønrefusionspulje	BIU	35.10	U		500				500
3.A Virksomhedskonulent til Fritidsjobindsatsen: 1 Årsværk.	BIU	35.10	U		304				304
3.B Informations- og oplysningskampagne	BIU	35.10	U		250				250
4.B Fremskudt medarbejder i Socialforvaltningens Center for Børn og Unge	BIU	35.10	U		304				304
4.A: Fritidsjob med jobgaranti og hurtig opstart til de mest udsatte unge (Socialforvaltningen): Drift	SUD	3000	U		150				150
4.A: Fritidsjob med jobgaranti og hurtig opstart til de	SUD	3000	U		600				600

mest udsatte unge (Socialforvaltningen): Lønrefusionspulje									
Serviceudgifter i alt					3.774				3.774

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Eng- have	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/1	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgetaftale 2016	375	375								
Budgetaftale 2018	6.100	6.100	6.100	6.100						
Budgetaftale 2022					5.900	5.900	5.900	5.900		
Budgetaftale 2024							900	900	900	900
Afsatte midler i alt	6.475	6.475	6.100	6.100	5.900	5.900	6.800	6.800	900	900

Forslag til aftaletekst

"Parterne er enige om, at der afsættes midler til at styrke fritidsjob i Københavns Kommune på baggrund af medlemsforslaget om øget indsats til fritidsjob.

Der afsættes:

3,8 mio. kr. på service i 2025 til yderligere fritidsjobindsatser i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.