



Bilag 2

Udmøntning af bevillinger fra Budget 2025

I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de bevillinger, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev tildelt med budget 2025.

1. Need to

BI01 Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder

Midler til at opjustere antallet af rehabiliteringsteammøder for at sikre borgerne et rehabiliteringsmøde inden for rimelig tid.

Der udmøntes 3.985 t.kr. på service årligt i 2025 og 2026 til Center for Beskæftigelse og Afklaring (CBA). Der er desuden tildelt midler til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

BI02 Udvidelse af indkvarteringskapacitet på Ottiliahus

Med henblik på at udvide indkvarteringskapaciteten til ukrainske fordrevne er der afsat midler til ombygning af 3. salen på Ottiliahus samt toiletfaciliteter i bygningen.

Der udmøntes 319 t.kr. på service i 2024 og 5.719 t.kr. i 2025 til Københavns Ejendomme (KEJD) under Økonomiudvalget, som varetager projektet.

ØK45 Drift, kontrol og vedligehold (DKV) på brandtekniske installationer i KK-ejede bygninger

Midler til at forbedre brandsikkerheden for medarbejdere og brugere af Københavns Kommunes bygninger for at sikre, at kommunen opfylder gældende lovgivning på området.

Der udmøntes 519 t.kr. på service i 2025 og varigt til Kontor for Økonomi, Organisation og HR (KØHR). Der er desuden tildelt midler til Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

2. Rettidig omhu

SO18 Yderligere implementering af bolig-hjemløserreformen

Yderligere midler til at implementere bolig-hjemløserreformen gennem investering i flere indsatser mod hjemløshed for at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant.

Der udmøntes 1.725 t.kr. årligt på service i 2025-2026 og 1.575 t.kr. årligt i 2027-2028 til Center for Beskæftigelse og Afklaring (CBA). Der er desuden tildelt midler til Socialudvalget. Finansieringen svarer til scenarie 1 i budgetnotatet.

13-09-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 18204

Dokumentnummer i F2
6253025

Sagsnummer i eDoc
2024-0320535

Sagsbehandler
Anna Kristine Egmosen
Theodorsen

Kontor for Økonomi, Organisation og
HR
Bernstorffsgade 17
1577 København V

3. Sikker by

BI10 Styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer

Midler til at videreføre den intensive aktiveringsindsatsen over for ledige borgere med bande- eller rockerelationer under Sikker By-samarbejdet. Indsatsen videreføres ved fortsat brug af eksterne leverandører.

Der er afsat 590 t.kr. årligt på service i 2025-2028 til at understøtte det virksomhedsrettede arbejde samt 8.000 t.kr. årligt på indsats i 2025-2028 til aktiveringstilbud. Midlerne udmøntes til Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE). Finansieringen svarer til model 1 i budgetnotatet.

4. Bevillingsudløb

BI11 Flere virksomhedsplaceringer for ledige og sygemeldte borgere med handicap

Midler til en styrkelse og fortsat udvikling af indsatsen for jobparate og sygemeldte ledige med handicap ved at understøtte virksomhedsplaceringer, erhvervsafklaring og handicapkompenserende ordninger.

Der er afsat 1.580 t.kr. årligt på service i 2025-2028 til projektledelse i den specialiserede erhvervsrettede afklaring, som udmøntes til Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE). Der er desuden afsat 11.900 t.kr. årligt på indsats i 2025-2028, som udmøntes til Kontor for Økonomi, Organisation og HR (KØHR) og Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE).

BI12 Støtte til TechBBQ

Midler til at understøtte, at TechBBQ fortsat kan afholde iværksætterprogram for tech-iværksættere på et tidligt stadie med skaleringspotentiale.

Der udmøntes 1.000 t.kr. årligt på service i 2025-2028 til Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE).

BI13 Digital opkvalificering af ledige borgere for at imødekomme virksomhedernes behov

Midler til opkvalificering af ledige borgeres digitale kompetencer med henblik på at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.

Der er afsat 3.160 t.kr. årligt på service i 2025-2028 til projektledelse og driftsunderstøttelse af indsatsen og 1.600 t.kr. årligt på indsats i 2025-2028 til digitale kompetenceløft af ledige. Midlerne udmøntes i første omgang til Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE). Finansieringen svarer til scenarie b i budgetnotatet.

BI14 Lære- og elevpladsindsatsen

Midler til at videreføre indsatsen for lære- og elevpladser for at forebygge frafald på erhvervsuddannelser samt understøtte den fremtidige efterspørgsel på faglært arbejdskraft.

Der udmøntes 2.497 t.kr. årligt på service i 2025-2028 til Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE).

SO42 Det gode borgermøde (tidl. Servicekultur)

Midler til løft af antal sagsbehandlere på socialområdet samt kompetenceudvikling og nye metoder til borgerinddragelse med henblik på bedre overholdelse af sagsbehandlingstider.

Der er afsat 900 t.kr. på service i 2025 og varigt til flere sagsbehandlere til udsatte voksne og voksne med sindslidelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som udmøntes til Ydelsesservice. Der er desuden tildelt midler til Socialudvalget.

BI22 Forhøjet vejledende rådighedsbeløb for enkeltydelser til udsatte borgere

Midler til fortsat at hæve de vejledende rådighedsbeløb for borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og førtidspension, så flere borgere med lav indkomst får mulighed for at få et økonomisk tilskud til uforudsete udgifter.

Der udmøntes 6.614 t.kr. årligt på overførsler mv. i 2025-2028 til Ydelsesservice.

5. Øvrige initiativer

BI26 En ny ungeindsats: "Sammen om de unge - et fælles ansvar"

Midler til at udvide den koordinerede ungeindsats (KUI) med en ny, tværfaglig, helhedsorienteret uddannelses- og beskæftigelsesindsats målrettet unge i Valby, Vesterbro og Kongens Enghave, med henblik på at opnå øget trivsel og få flere unge i job og uddannelse.

Der er afsat 7.680 t.kr. på service i 2025 og 12.680 t.kr. årligt i 2026-2028 til at udvikle og styrke indsatsen, samt at nedbringe sagsantal pr. medarbejder i Jobcenter Københavns ungeenhed. Midlerne udmøntes til Ungeenheden. Der er desuden tildelt midler til Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget.

BI16 Videreførelse af fokuseret indsats for udsatte borgere over 30 år

Midler til at fastholde investeringen i den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats for udsatte borgere over 30 år, så de medarbejdere, der arbejder med målgruppen, fortsat maksimalt har 35 sager.

Der udmøntes 8.100 t.kr. på service i 2025 til Center for Beskæftigelse og Afklaring (CBA).

SO83 Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser

Midler til en pulje med henblik på at øge andelen af borgere ansat med frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser.

Der udmøntes 1.500 t.kr. på service i 2025 og 2.000 t.kr. i 2026 til Kontor for Økonomi, Organisation og HR (KØHR).

6. Investerings- og innovationsforslag

BC03 AI-baseret sagsstøtte til beskæftigelsesområdet

Midler til innovationscasen, som skal afdække, udvikle og pilotteste en AI-baseret løsning, der skal være en digital sagsstøtte i forbindelse med udfærdigelsen af forberedende planer og til fremsøgning af oplysninger i komplekse sager.

Der udmøntes 1.545 t.kr. på service i 2025 og 1.345 t.kr. i 2026 til Kontor for Digitalisering (KFD).

BC04 Analyse af mulighederne i AI-baseret tolkning ifm. sagsbehandling

Midler til innovationscasen, som skal afdække mulighederne for at indføre AI-baseret tolkebistand på beskæftigelses- og integrationsområdet i Københavns Kommune.

Der udmøntes 1.000 t.kr. på service i 2025 til Kontor for Digitalisering (KFD). Finansieringen afholdes som et internt lån, som optages af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Tilbagebetalingen af midlerne forventes at ske med effektiviseringer fra kommende investeringsforslag. Hvis der ikke kan realiseres effektiviseringer som forventet, håndteres tilbagebetalingen indenfor udvalgets egen ramme.

BC05 Bedre brug af Fasit - et mere effektivt fagsystem

Midler til at implementere en AI-chatbot, procesoptimere og lave uddannelses tiltag i fagsystemet Fasit.

Der udmøntes 5.690 t.kr. på anlæg i 2025 og 1.590 t.kr. i 2026 til Kontor for Digitalisering (KFD).