



## Bilag 4: Økonomiske modeller

### Økonomisk ramme på 7 mio. kr.

Modellen tager udgangspunkt i den nuværende økonomiske og indholdsmæssige ramme for indsatsen. Målgruppen omfatter aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år samt enkelte ressourceforløbsborgere. Desuden foreslås udgifter til mentor/efterværn, som i de seneste år har været ekstrakøb, at blive omfattet af den økonomiske ramme på 7 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at leverandørerne ved denne model må forvente at opleve et øget køb på gennemsnitligt ca. 0,7 mio. kr. årligt pr. leverandør i forhold til købet i 2022 og 2023 (inklusive ekstrakøbet). Dette som følge af, at antallet af leverandører foreslås reduceret fra 4 til 3 (jf. afsnittet under 'øvrige elementer for udbud og rammeaftale' i indstillingen).

### Model 2: Økonomiske ramme på 10 mio. kr.

Modellen tager udgangspunkt i den nuværende økonomiske og indholdsmæssige ramme og målgruppe for indsatsen, jf. model 1,

Ved model 2 forventes et øget køb på 1,7 mio. kr. årligt pr. leverandør, sammenlignet med købet i 2022 og 2023 (inklusive ekstrakøb).

Med model 2 foreslås målgruppen udvidet til også at omfatte ledighedsydelsesmodtagere med lang ledighed. Denne målgruppe har i 2022 og 2023 modtaget en særlig indsats hos Settlementet (finansieret med internt afsatte midler i BIF ved budget 2022), og erfaringerne fra indsatsen peger på, at målgruppen fortsat kunne have behov for en helhedsorienteret jobformidlingsindsats.

Der er dog en række opmærksomhedspunkter knyttet til forslaget:

- Målgruppen af ledighedsydelsesmodtagere adskiller sig i forhold til den målgruppe, der tidligere har været omfattet af Lokalt forankret indsats, og der foreligger således kun begrænset viden om leverandørernes evne til at levere resultater for disse målgrupper. Således er det usikkert, om indsatsen vil modsvare de anvendte ressourcer.
- Et udbud med en økonomisk ramme på 10 mio. kr. vil være attraktivt for mange leverandører. Det er derfor forvaltningens forventning, at der vil være flere leverandører, der byder på opgaven, som ikke har budt ved de tidligere udbud af indsatsen.

### Model 3: Økonomisk ramme på 12 mio. kr.

I model 3 foreslås målgruppen yderligere udvidet til også at omfatte udsatte unge med lang ledighed. Det er forvaltningens vurdering, at en mindre gruppe udsatte unge vil kunne profitere af en helhedsorienteret indsats med inddragelse af inkluderende og støttende fællesskaber. Denne vurdering beror på, at der siden 2022 har været iværksat flere projekter med lignende indsatser

23-04-2024

Sagsnummer I F2  
2024 - 2457

Dokumentnummer i F2  
4732275

Sagsnummer i eDoc  
2024-0035801

Sagsbehandler  
Anne-Sofie Mayerhofer

**KJU Udbud og Leverandør  
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen**

(med støtte fra bl.a. Veluxfonden og Tuborgfonden), som har haft gavnlig effekt for målgruppen.

Ved model 3 forventes et øget køb på 2,4 mio. kr. årligt pr. leverandør, sammenlignet med 2022 og 2023 (inklusive ekstrakøb). Dette er dog under forudsætning af, at leverandørerne vinder en aftale for både de udsatte voksne og de udsatte unge, jf. nedenfor.

Der er dog en række opmærksomhedspunkter knyttet til forslaget;

- Målgruppen af meget udsatte unge adskiller sig væsentligt i forhold til den målgruppe, der tidligere har været omfattet af lokalt forankret indsats, og der foreligger kun begrænset viden om leverandørernes evne til at levere resultater. Således er det også uvist, om leverandørerne vil kunne levere resultater, som modsvarer de anvendte ressourcer.
- Indsatsen for hhv. de voksne og de unge må forventes at være meget forskellig, og derfor anbefaler forvaltningen, at udbuddet opdeles i to udbudsområder. Det betyder, at leverandørerne – hvis de vil iværksætte indsats for begge målgrupper - vil skulle byde ind på to udbudsområder.
- Et udbud med en økonomisk ramme på 12 mio. kr. årligt samt en bredere målgruppe, vil være attraktivt for mange leverandører og øge konkurrencen om udbuddet.