

Tabel 1: Bevillingsbortfald og reduktioner i 2021

SERVICERAMMEN: Bortfald af bevillinger 2021 p/1 - mio. kr.	Aftale	Bortfalder i år	Bortfald beløb, mio. kr.	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens evt. bemærkning	Budgetnotat bestilt	Evaluering/status
Serviceammen i alt			70,6				
Fokusområde 1: BIF skal hjælpe udsatte borgere til hurtig afklaring, så de kan komme videre							
Flere skal med 2 (lavere sagsstammer) Kommunal medfinansiering af lavere sagsstammer, som grundlag for BIFs deltagelse i det statslige puljeprojekt af samme navn under STAR. Bemærk, at der også er udløb på indsats.	Budget 2020	2021	10,2	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	STAR udarbejder en evaluering af FSM2 ved initiativets afslutning i juni 2022. Der er ikke afsat midler til en særskilt evaluering af FSM2-indsatsen i KK.
Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning og god løsladelse Indsatte borgere er ikke omfattet af LAB-loven, hvorfor bevillingen vedrører en særlig indsats, hvor der igangsættes en koordineret beskæftigelses- og uddannelsesplan allerede under borgernes afsoning mhp. at reducere risiko for tilbagefald til kriminalitet efter endt afsoning.	Budget 2018	2021	9,4	0,0	Det forventes, at dette budgetønske vil blive rejst i regi af en samlet Sikker By budgetpakke v. ØKF, hvor alle indsatser med udløb søges forlænget.	Nej	Indsatsen evalueres løbende via den årlige Sikker By effektopfølgning (ØU i august).
Flere skal med 2 (parallelsamfundsstrategi) Ekstra lave sagsstammer for udsatte kontanthjælpsmodtagere bosat i Tingbjerg.	Budget 2020	2021	1,8	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke
Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp (IPS) Businesscase fra Investeringspuljen på tværs af BIF og SOF. Bevilling vedrører fælles projektleder med SOF, samt virksomhedsopsøgende arbejde. Bemærk, at der også er udløb på indsats.	Budget 2018	2021	1,4	0,0	Businesscase fra Investeringspuljen der er implementeret som planlagt, hvorfor der ikke er behov for yderligere finansiering.	Nej	Der er løbende opfølgning i projektet, hvor BIF og SOF direktionerne orienteres om status. BIU vil primo 2022 få forelagt en evaluering af projektet.
Partnerskab med byggebranchen i Tingbjerg Pilotprojekt hvor udsatte aktiveringsparate ledige bliver byggeprojekter i Tingbjerg. Bevillingen skal bruges til at frikøbe medarbejdere til vejledning af borgerne.	Budget 2021	2021	0,6	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Forvaltningen vil løbende følge op på resultaterne af indsatsen
Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen Lokal afholdelse af lovpligtige samtaler, samt etablering af lokale virksomhedspraktikker, småjobs og jobs i området omkring Sydhavnen.	Budget 2019	2021	1,8	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Effekten af projektet evalueres primo 2022
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Lovændring vedr. ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension. Heraf forventning om fremrykning af flere Rehabmøder	Budget 2019	2021	1,8	0,0	Denne ekstrabevilling udløber under forudsætning af, at puklen af af Rehab-møder vil være faldende fra 2022.	Nej	Initiativet evalueres ikke
Behov for flere rehabiliteringsteamøder Nedbringelse af ventetid til rehabiliteringsteamet, som følge af lovændringer.	Budget 2020	2021	1,0	4,4	Bevillingen udløber i 2023	Nej	Initiativet evalueres ikke
Intelligent understøttelse af rehabiliteringsteamøder Optimering af sagsgange omkring rehabiliteringsteamøder med intelligent understøttelse af digitale værktøjer.	Budget 2020	2021	0,7	1,3	Businesscase fra Investeringspuljen, der er blevet forsinket i fase 1. Forsinkelsen forventes indhentet i fase 2 og 3. Bevillingen reduceres til budget 2022, hvorefter de sidste 1,3 mio. kr. udløber i 2022.	Nej	Der vil blive evalueret efter model for evaluering af it-projekter. Den forelægges herefter BIU ifbm. status på digitaliseringsstrategien.
Udløb på fokusområde 1 i 2021			28,8				
Udløb på eksterntfinansierede midler på fokusområde 1							
Flere skal med 2 (tilskud fra STAR) Tilskud fra STAR vedr. BIF's deltagelse i statslig puljeprojekt 'Flere skal med 2'. I november 2020 er periodisering af projektmidler fra STAR på 12,4 mio. kr. i budget 2020, 38 mio. kr. i budget 2021 samt 10 mio. kr. i budget 2022.	STAR (startet i 2020)	2021	28,0	10,0	Bevillingen afhænger af BIFs resultatopfyldelse af projektet. Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	STAR udarbejder en evaluering af FSM2 ved initiativets afslutning i juni 2022.
Udvikling af Fleksjob 2 Formålet er at få fleksjobbere hurtigt i job. Målet er 90 pct. i beskæftigelse ved afsluttet forløb i 2021. 85 pct. af nyvisiterede skal i beskæftigelse indenfor 6. måneder. Større fokus på progression i ansættelse i fleksjob under 10 timer.	STAR (startet i 2020)	2021	2,5	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Projektet slutter den 30/9-21. STAR udarbejder en kvantitativ evaluering af forsøget efter endt projektperiode.

Udløb på fokusområde 1 i 2021 inkl. eksterntfinansierede midler				59,2				
Fokusområde 2: BIF skal gennem øget samarbejde med virksomhederne sikre bedre match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft								
Bydækkende studie- og fritidsjobindsats Bevillingen skal hjælpe de kriminalitetstruede unge med at finde et fritidsjob eller studiejob. Der er afsat 2,6 mio. kr. til lønrefusion af kommunale fritidsjob. De resterende midler går til fritidsjobkonsulenter mv.	Budget 2018	2021	6,5	0,0	Det forventes, at dette vil ske i regi af en samlet Sikker By budgetpakke v. ØKF, hvor alle indsatser med udløb søges forlænget.	Nej	Indsatsen evalueres løbende via den årlige Sikker By effektopfølgning (ØU i august).	
Ny strategi for virksomhedspraktik i KK Forsøg med ny strategi for virksomhedspraktik - med fokus på detailbranchen og kvalitet i placeringer.	Budget 2020	2021	1,2	0,6	Forvaltningen vil afklare, om elementer af projektet kan fortsætte uden yderligere finansiering, eller om det kræver, at der rejses et budgetønske.	Nej	Effektevaluering efter afslutning	
Overledighed - A-kasse samarbejde Indsats mod overledighed ved jobsøgningsforløb i samarbejde med 3F, FOA og Magistrenes a-kasse. Fokus på særligt ufaaglærte og akademikere gennem en tidlig indsats.	Budget 2018	2021	0,8	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
Støtte til Creative Business Cup Erhvervsdrivende fond, der støtter kreative og innovative iværksættere og forbinder dem med investorer og globale markeder.	Budget 2018	2021	0,8	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
Udløb på fokusområde 2 i 2021								
Projekt: Tidlig og jobrettet indsats Projektets formål er at øge andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der opnår varig beskæftigelse.	STAR (startet i 2019)	2021	0,3	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	1) Der er udarbejdet delregnskaber og statusrapporter 15-08-2019, 15-01-2020 og 15-11-2020 2) Slutrapport og revisionspåtegnet regnskab senest 30-06-2021	
Udløb på fokusområde 2 i 2021 inkl. eksterntfinansierede midler			9,6					
Fokusområde 4: BIF skal styrke integration af københavnere med ikke-vestlig baggrund								
Kvalitetssikring og leverandørstyring af danskuddannelse Etablering af et udviklingssamarbejde med leverandører af danskuddannelse i udbudsperioden 2018-2022.	Budget 2019	2021	0,6	0,6	Bevillingen falder til 0,6 mio. kr. i 2022, hvorefter den udløber. Det skyldes, at det nuværende udbud for danskuddannelse udløber medio 2022. Bevillingen er kritisk, da den bruges til opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
Bydelsmødre Bydelsmødrene er ressourcestærke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som støtter isolerede og resourcesvage kvinder i deres lokalområder til at komme videre i livet.	Budget 2018	2021	0,3	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
Støtte til Bosnisk Kulturcenter Foreningen laver arrangementer for at hjælpe overvægtige børn og PTSD-ramte borgere	Budget 2021	2021	0,2	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
Støtte til Mino Danmark Fremmelse af etniske minoritetsunges aktive deltagelse i det danske samfund.	Budget 2020	2021	0,3	0,3	Bevillingen udløber i 2023.	Nej	Initiativet evalueres ikke	
Udløb på fokusområde 4 i 2021								
Udløb på eksternt finansierede midler på fokusområde 4			1,3					
Projekt: Integrationsambassadør Bevilling vedrørende ambassadør, som skal støtte kommunerne i deres indsats med at skabe flest mulige ordinære jobs til flygtninge og familiesammenførte.	SIRI (startet i 2019)	2021	0,5	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Jf. SIRIs tilskudsbetingelser indsendes der årlige status og afrapportering på projektets aktiviteter, resultater og mål. Projektet evalueres i 2022 af et konsortium på vegne af SIRI.	
Udløb på udvalgets puljer på fokusområde 4								

Fisken Foreningen Fisken har en fritidsjobsformidling, der hjælper udsatte unge i alderen 15-24 år med at søge, få og fastholde et fritidsjob. Bevillingen på 0,6 mio. kr. er finansieret med midler fra den nuværende Integrationshandleplan (2019-2022). *Bortfaldet reducerer ikke udvalgets ramme, da midlerne tilbageføres til puljen under Integrationshandleplanen. Midlerne indgår derfor ikke i samlet bortfald.	BIU	2021	(0,6)*	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske eller midlerne skal udmøntes fra puljen under den nuværende Integrationshandleplan.	Nej	Initiativet evalueres ikke
Udløb på fokusområde 4 i 2021 inkl. eksternt finansierte midler og udvalgets puljer			1,8				

INDSATSRAMMEN: Bortfald af bevillinger 2021 p/1 - mio. kr.	Aftale	Bortfalder i år	Bortfald beløb, mio. kr.	Bevilling efter bortfald	Forvaltningens evt. bemærkning	Budgetnotat bestilt	Evaluering/status
Indsatsrammen i alt			15,6				
Fokusområde 1: BIF skal hjælpe udsatte borgere til hurtig afklaring, så de kan komme videre							
Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp (IPS) Businesscase fra Investeringspuljen på tværs af BIF og SOF. Bevilling vedrører Idriftsættelse af IPS.	Budget 2018	2021	2,4	0,0	Businesscase fra Investeringspuljen der er implementeret som planlagt, hvorfor der ikke er behov for yderligere finansiering.	Nej	Der er løbende opfølgning i projektet, hvor BIF og SOF direktionerne orienteres om status. BIU vil primo 2022 få forelagt en evaluering af projektet.
Flere skal med 2 (lavere sagsstammer) Finansiering af tværfaglig step up-indsats, som involverer køb af indsatser, samt frikøb af konsulenter i SUF og SOF.	Budget 2020	2021	1,2	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke
Udløb på fokusområde 1 i 2021			3,6				
Projekt: IBBS2 Projektets formål er at udvikle metoder til en bedre samlet sundheds- og beskæftigelsesindsats til sygemeldte med lettere psykiske lidelser	STAR (startet i 2019)	2021	7,5	0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Der udarbejdes delregnskaber og statusrapport til STAR ultimo juni og ultimo november. Der blive udarbejdet en slutrapport til STAR ultimo november 2021. Forskningsrapporten forventes i 2022.
Udløb på fokusområde 1 i 2021 inkl. eksterntfinansierte midler			11,1				
Fokusområde 2: BIF skal gennem øget samarbejde med virksomhederne sikre bedre match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft							
Overledighed - A-kasse samarbejde Indsats mod overledighed ved jobsøgningsforløb i samarbejde med 3F, FOA og Magistrenes a-kasse. Fokus på særligt ufaglærte og akademikere gennem en tidlig indsats.	Budget 2018	2021	4,5	0,0	Hvis aktiviteterne ønskes bibeholdt, skal der rejses budgetønske.	Nej	Initiativet evalueres ikke
Udløb på fokusområde 2 i 2021			4,5				
Bortald i alt			86,2				