



Svar vedr. afkortning af ressourceforløb

Badar Shah fra Alternativet har stillet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen følgende spørgsmål:

Mit primære spørgsmål vedrører ressourceforløb i kommunen.

Jeg henviser til følgende artikel: <https://www.fyens.dk/article/3196599>

Hvis forvaltningen vælger at indføre noget lignende, hvor man har en gruppe specialiserede medarbejdere, som ser nærmere på de individuelle ressourceforløb, hvor meget står kommunen til at spare?

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningens svar

Forvaltningen betragter spørgsmålet som et ønske om et budgetnotat. Besvarelsen er derfor udarbejdet i samme skabelon som budgetønsker i forbindelse med forhandlinger om Overførselssagen for 2017/2018.

Baggrund

Målgruppen for et ressourceforløb er borgere med komplekse problemstillinger, som har brug for en længerevarende tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal udvikle borgernes arbejdsevne.

Indhold

Ovennævnte artikel stammer fra Fyens Stiftstidende på baggrund af et forslag i Assens Byråd om afkortning af ressourceforløb. Forslaget tager udgangspunkt i et tilsvarende budgetforslag fra Norddjurs Kommune, hvor kommunens beregninger viser, at der kan spares ca. 0,3 mio. kr. årligt ved at afklare ressourceforløbene hurtigere til fx førtidspension. Forslaget lægger op til en fremrykket revisitation af ressourceforløbene med henblik på indstilling til førtidspension for borgere over 40 år.

Revisitationen foreslås udført af en delvist frikøbt (15 timer/uge) medarbejder med særlig erfaring i håndtering af sager om ressourceforløb.

I 2017 har der i Norddjurs Kommune været ca. 125 personer i ressourceforløb. Ud fra budgetforslaget forventes 15 af sagerne at blive forkortet med gennemsnitligt 3 måneder – dvs. i alt 45 måneder. Dette medfører en forventet reduceret udgift til aktiveringsindsats for de berørte borgere, hvilket i budgetforslaget fastsættes til 13.000 kr. pr. måned, svarende til ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Udgiften til ydelsen til førtidspension er højere end ressourceforløbsydelse. Derfor vil forslaget ifølge Norddjurs Kommune betyde en merudgift på 1.357 kr. pr. måned, svarende til ca. 0,1 mio. kr. I tabel 1 herunder er mer- og mindreudgifterne i budgetforslaget fra Norddjurs Kommune opstillet i tabelform, hvormed der fremgår en potentiel besparelse på ca. 0,3 mio. kr.

Tabel 1: Den forventede effekt iflg. Norddjurs Kommune

| Aktivitet | Antagelse | Udgift (mio. kr.) |
|---|---|-------------------|
| Merudgifter til sagsbehandling (revisitation) | Arbejdstid 15 timer pr. uge i 12 måneder | 0,2 |
| Færre udgifter til aktiveringsindsats | 15 sager ud af 125 (svarende til 12%) forkortes med 3 måneders varighed | -0,6 |
| Merudgift ved forskel i ydelse | Forskel i ydelse 1.357 kr. pr. måned | 0,1 |
| I alt | | -0,3 |

Mulighed for implementering af et lignende tiltag i Københavns Kommune. Hvor meget står Københavns Kommune (KK) til at spare, hvis der indføres noget lignende?

En tilsvarende ordning i Københavns Kommune, med samme forudsætninger og effekter som i Norddjurs Kommune, vil samlet set koste 5,3 mio. kr., jf. tabel 2 herunder. Differencen i forhold til beregningerne fra Norddjurs Kommune skyldes bl.a., at Norddjurs forudsætter en besparelse på aktiveringsindsatsen for ressourceforløbsmodtagere, som er væsentlig større end både de landsgennemsnitlige udgifter og udgifterne i København. Endvidere skyldes differencen at der er en forskel mellem de to kommuner i beregningen af merudgiften ved forskel i ydelse. Forskellene er beskrevet nærmere nedenfor.

Det bemærkes, at der ikke er økonomiske fordele for BIF ved at udbetale ressourceforløbsydelse i stedet for førtidspension, da forvaltningen kompenseres fuldt ud af Økonomiforvaltningen for udgifterne til overførselsydelse.

Det er forvaltningens vurdering, at flere sagsbehandlere potentielt vil kunne afkorte ressourceforløbene, idet der skabes øget fremdrift i forløbene. Men der findes ikke forskningsbaseret evidens for, at alle de afsluttede ressourceforløb alene vil blive afsluttet til førtidspension. Der vil sandsynligvis også være borgere, der fx vil blive afsluttet til fleksjob eller andre ordninger.

Tabel 2: Københavns Kommunes genberegning af Norddjurs modellen

| Aktivitet | Antagelse | Udgift (mio. kr.) |
|---|---|-------------------|
| Merudgifter til sagsbehandling (revisitation) | Arbejdstid 15 timer pr. uge pr. 125 borgere | 4,1 |
| Færre udgifter til sagsbehandling | Færre sager grundet forkortet varighed | -0,6 |
| Færre udgifter til aktiveringsindsats | 12% af sagerne forkortes med 3 måneders | -1,6 |
| Merudgift ved forskel i ydelse | Forskel i ydelse 3.303 kr. pr. måned | 3,4 |
| I alt | | 5,3 |

Beregningerne i tabel 2 gennemgås nedenfor.

Gennemgang af beregninger

Udgifter til sagsbehandling

Sammenlignet med Norddjurs Kommune er skønnet for antallet af ressourceforløb i 2018 i Københavns Kommune ca. 2.800 – dvs. ca. 23 gange flere end i Norddjurs Kommune. En lignende ordning vil derfor kræve ca. 4,1 mio. kr. til frikøb af ca. 9 årsværk – under forudsætning af, at lønudgiften er den samme i Københavns og Norddjurs Kommuner.

Norrdjurs Kommune har ikke beregnet de forventede mindreudgifter til myndighedsopgaver ved forkortelse af varigheden for ressourceforløbsager. Årligt bruger Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ca. 7.000 kr. pr. helårsborger til myndighedsopgaver, hvilket kan omsættes til en besparelse på ca. -0,6 mio. kr. årligt.

Samlet set vil nettoudgifterne til sagsbehandling således være ca. 3,5 mio. kr. årligt.

Udgifter til aktiveringsindsats

Hvis effekten af ordningen i Københavns Kommune forudsættes at være den samme som i Norrdjurs Kommune, vil det betyde, at ca. 350 sager forkortes med 3 måneder.

I Budget 2018 er der afsat ca. 52 mio. kr. (netto, dvs. efter statsrefusion) til aktiveringsindsatsen for ressourceforløbsmodtagere. Det betyder, at kommunen forventer at bruge i gennemsnit ca. 18.500 kr. per helårsressourceforløbsmodtager, svarende til ca. 1.500 kr. pr. måned. Ved at reducere varigheden for de ca. 350 sager med 3 måneder, kan Københavns Kommune reducere udgiften til aktiveringsindsats med ca. 1,6 mio. kr. årligt.

Her er der væsentlig forskel på forudsætningerne i Norrdjurs Kommune, hvor besparelsen pr. helårsressourceforløbsmodtager er opgjort til at være ca. 13.000 kr. per måned. Altså ca. 8,5 gange så høj som i Københavns Kommune, hvilket er årsagen til, at indsatsen vurderes at give en økonomisk gevinst i Norrdjurs Kommune. Der kan teoretisk set være tale om nogle meget dyre forløb, men i og med, at Københavns Kommune allerede anvender flere midler til indsatsen for ressourceforløbsborgere end landsgennemsnittet (ca. 30 % mere baseret på 2016-regnskabstal), er det vanskeligt at forstå baggrunden for beregningsforudsætningerne i Norrdjurs' budgetnotat.

Udgifter til ydelse

Det er forudsat i budgetnotatet i Norrdjurs, at alle revisiterede overgår til førtidspension. Det vil næppe være tilfældet i praksis, idet der også kan visiteres til fleksjob, fortsat ressourceforløb mv. Hvis forudsætningen imidlertid fastholdes, for sammenligningens skyld, vil der være en merudgift til overførsler som følge af forskellen i ydelse mellem førtidspension og ressourceforløb. Forskellen i ydelse er ca. 3.300 kr. pr. måned. (og ikke 1.400, som angivet i Norrdjurs), hvilket medfører en merudgift i København på ca. 3,4 mio. kr. årligt.

Økonomi

Alt i alt vil der være en merudgift på ca. 5,3 mio. kr. årligt, hvis man indførte en lignende ordning i Københavns Kommune.

Tabel 3 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i> | Styrings- område | 2018 | I alt (mio. kr.) |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. Merudgifter til sagsbehandling (revisitation) | Service | 4.100 | 4.100 |
| 2. Færre udgifter til sagsbehandling | Service | -600 | -600 |
| 3. Færre udgifter til aktiveringsindsats | Overførsler mv. | -1.600 | -1.600 |
| 4. Merudgift ved forskel i ydelse | Overførsler mv. | 3.400 | 3.400 |
| Udgifter i alt | | 5.300 | 5.300 |

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4 – Udgifter til service, overførsler eller finansposter:

| <i>(1.000 kr. – 2018 p/l)</i> | Udvalg | Bevilling | 2018 | I alt |
|-------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| Service | BIU | 18.10 | 3.500 | 3.500 |
| Overførsler mv. | BIU | 78.10 | 1.800 | 1.800 |
| Udgifter i alt | | | 5.300 | 5.300 |

Øvrige tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til indsatsen.