

# BUSINESS CASE

## Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** Helhedsorienteret indsats for de unge

**Kort resumé:** I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er der ca. 3.000 udsatte unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Forslaget skal sikre, at de udsatte unge, som forvaltningerne møder gang på gang, men som er vanskelige at fastholde i en indsats får en koordineret helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltningerne i København, der understøtter uddannelse og beskæftigelse. Dette vil medføre besparelser på udgifterne til forsørgelse af de unge, på udgifterne til aktivering og behandling samt enkeltydelser.

**Fremstillende forvaltning:** Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

**Øvrige berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

### 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

**Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>						
Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Overførsler	-456	-1368	-2280	-2280	-2280
Færre udgifter til enkeltydelser i SOF	Overførsler	-228	-684	-1140	-1140	-1140
Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Indsats	-228	-684	-1140	-1140	-1140
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støtte-kontaktpersoner mv. i SOF	Service	-228	-684	-1140	-1140	-1140
<b>Samlet varig ændring for overførsler, indsats og service</b>		<b>-1140</b>	<b>-3420</b>	<b>-5700</b>	<b>-5700</b>	<b>-5700</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>						
Indretning af location mv.	Anlæg	500				
BIF, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelsesspørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år samt 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge	Service	2.600	2.600	2.600		
BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	Service	500	500	500		

SOF, 4 årsværk - socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	Service	2.000	2.000	2.000		
SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge	Service	250	500	500		
Serviceomkostninger til lejemål	Service	500	500	500		
Fælles kompetenceudviklingsforløb	Service	150	100			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>6.500</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>						
		<b>5.360</b>	<b>2.780</b>	<b>400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	24 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

Dele af denne business case er baseret på besparelser på efterspørgselsstyret overførsler.

## 2. Baggrund og formål

Med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ungeaftale "Sådan får vi flest unge i uddannelse" er det besluttet, at det helhedsorienterede myndighedsansvar for udsatte unge skal styrkes. I BIF er der ca. 3.000 socialt udsatte unge.

Formålet er at sikre, at flere udsatte unge i København får en uddannelse, og at kommunens samlede udgifter til disse unge dermed reduceres. En undersøgelse som Deloitte har gennemført for Københavns Kommune (Analyse af personhenførbare udgifter i Københavns Kommune, marts 2016) viser, at det er en lille gruppe borgere, som repræsenterer langt størsteparten af kommunens udgifter til sociale ydelser (i bred forstand). Målgruppen for dette forslag vil givet være blandt de borgere, som samlet set har kostet – og vil komme til at koste – kommunen mange penge i form af både forsørgelsesydelse og indsats.

## 3. Forslagets indhold

Forslaget vil betyde, at der som pilotprojekt etableres en fælles funktion på tværs af forvaltningerne, hvor udsatte unge kan få rådgivning og vejledning om uddannelse og job. Den fælles funktion skal også sikre, at den helhedsorienterede og koordinerede indsats på tværs af kommunens forvaltninger styrkes. Indsatsen etableres i Jobcenter København – Ungecentret.

Målgruppen består af udsatte unge i alderen 18 til 29 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere). De unge har ofte en kombination af sociale, psykiske og fysiske begrænsninger, der udfordrer at de kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse. Mange af de unge har ligeledes misbrugsproblemer.

Fokus for indsatsen vil især, men ikke kun, være på de unge, der har sager i flere forvaltninger og som dukker op igen og igen, og dermed skal have gentagne forsørgelsesydelse og påbegynder nye udgiftskrævende forløb.

Med den nuværende indsats har det vist sig vanskeligt at fastholde disse unge i en koordineret indsats, der fører til uddannelse og beskæftigelse. De udsatte unge overgår fra SOF/BUF til BIF når de fylder 18 år. Tidligere analyse viser, at det drejer sig om ca. 1.000 unge årligt. Heraf har ca. 600 en sag i SOF,

hvoraf ca. 200 tidligere har været anbragt uden for hjemmet.

BIF har ansvar for, at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse får en uddannelsesrettet indsats indenfor rammerne af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, der gør dem i stand til at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatser kan fx omfatte undervisning i dansk og matematik, brobygningsforløb på en uddannelsesinstitution og mentorstøtte til fastholdelse i ordinær uddannelse. Unge, der har uddannelse, opkvalificeres til arbejde, fx via virksomhedspraktik.

BUF har ansvar for at rådgive og vejlede de unge ift. uddannelsesvalg – herunder unge med uddannelsespålæg. BUF varetager bl.a. den opsøgende indsats ift. alle unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

SOF har ansvar for at unge med problemer får den nødvendige støtte indenfor rammerne af Lov om Social Service til at sikre den enkelte unges sociale velfærd – fx støtte i eget hjem, rådgivning og vejledning samt deltagelse i aktiviteter.

Som supplement til en mere sammenhængende indsats, etableres derudover en udgående og opsøgende indsats, hvor SOF-ansatte i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) lokalt opsøger og skaber kontakt til udsatte unge, der ikke er i uddannelse, job eller aktivering - særligt i udsatte boligområder. Formålet er at sikre, at de unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job.

Den opsøgende indsats vil være mere direkte og insisterede, hvor de unge opsøges hjemme for at etablere en dialog med dem og med deres familie/netværk, hvis det ikke er lykkedes at få de unge til at møde op til samtaler. Projektet vil bygge på erfaringerne fra et igangværende projekt om unge hjemløse som er et samarbejde mellem SOF, BUF og BIF. Det er bl.a. brug af rundbordssamtaler med deltagelse af den unge og relevante forvaltninger.

For at sikre et fælles vidensgrundlag og kompetenceniveau mellem de deltagende forvaltningers medarbejdere afsættes 0,25 mio. kr. til fælles kompetenceudviklingsforløb. Midlerne fordeles med 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.

#### 4. Økonomi

Gevinsterne i pilotprojektet er beregnet på baggrund af en forventning om, at forslaget vil medføre, at 38 af de udsatte unge vil afgang fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse. Det er vanskeligt at skønne over den præcise effekt, men det vurderes realistisk, at den ekstra indsats vil betyde at flere unge fastholdes i tilbud, som betyder, at de kan påbegynde uddannelse eller evt. job. Det forventes, at de 38 unge, der afgang fra offentlig forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse, vil skabe en varig besparelse på ca. 5,7 mio. kr. i overførsler, indsats og servicemidler efter 5 år.

**Tabel 2. Besparelse på efterspørgselsstyret overførsler**

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-456	-1368	-2280	-2280	-2280
Færre udgifter til enkeltydelser i SOF	-228	-684	-1140	-1140	-1140
<b>I alt</b>	<b>-684</b>	<b>-2052</b>	<b>-3420</b>	<b>-3420</b>	<b>-3420</b>

**Tabel 3. Besparelse på efterspørgselsstyret indsats**

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	-228	-684	-1140	-1140	-1140
<b>I alt</b>	<b>-228</b>	<b>-684</b>	<b>-1140</b>	<b>-1140</b>	<b>-1140</b>

**Tabel 4 Besparelser på service**

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støtte-kontaktpersoner mv. i SOF	-228	-684	-1140	-1140	-1140

**Tabel 5. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. (2016 p/l.)					Innovationspulje (sæt X)
	2017	2018	2019	2020	2021	
BIF, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelsesspørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år og 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge	2.600	2.600	2.600			
BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	500	500	500			
SOF, 4 årsværk - socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	2.000	2.000	2.000			
SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge	250	500	500			
Serviceomkostninger til lejemaal	500	500	500			
Fælles kompetenceudviklingsforløb	150	100				
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>			

Note: Serviceinvesteringer er beregnet ved 0,5 mio. kr. pr. årsværk i BIF, BUF og SOF.

Foruden ovenstående besparelser vil tiltaget betyde flere skatteindtægter mv.

**Tabel 6. Anlægsinvesteringer i forslaget**

	1000 kr. (2016 p/l.)				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Indretning af location mv.	500				500
<b>Anlæg i alt</b>	<b>500</b>				<b>500</b>

## 5. Fordeling på udvalg

Grundlaget for fordelingen udvalgene imellem baserer sig på forslagets to hovedelementer:

- En fælles funktion fysisk placeret i Jobcenter København – Ungecenteret, hvor de udsatte unge via en koordineret og helhedsorienteret indsats får en uddannelsesunderstøttende indsats. Den koordinerede indsats kræver, at der er medarbejdere med forskellige kompetencer tilstede på tværs af BIF, SOF og BUF.

- En udgående indsats, der skal sikre, at udsatte unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job. De udgående medarbejdere består af medarbejdere fra SOF og BUF.

## 6. Implementering af forslaget

Forslaget forventes, at kunne blive implementeret indenfor 3 måneder.

## 7. Inddragelse af samarbejdspartnere

-

## 8. Forslagets effekt

Forslagets vil på sigt betyde et mindre antal borgere på offentlig forsørgelse, og færre socialt udsatte voksne, da de udsatte unge med forslaget bringes ud af offentlig forsørgelse og i uddannelse eller beskæftigelse. Det vil betyde øget beskæftigelse, hvilket giver vækst og øgede skatteindtægter i Københavns Kommune.

## 9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
Flere udsatte unge kommer i uddannelse	Andelen af udsatte unge i BIF, der afgår til uddannelse og job stiger	BIF	Hvert andet år

Det tilstræbes, at evaluere indsatsen pba. en simpel effektmåling, hvor beskæftigelses og uddannelseseffekten for forslagens målgruppe sammenlignes med en lignende målgruppe.

## 10. Risikovurdering

Risikoen for projektet vurderes at være middelhøj.

Det skyldes, at udsatte unge er en bredt sammensat gruppe, der ofte har behov for en længerevarende og understøttende indsats for at komme i uddannelse og job.

## Teknisk bilag

Tabel 7. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2016 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	Besparelse	100 %	-228	-684	-1140	-1140
	Omkostninger	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>100 %</b>	<b>-228</b>	<b>-684</b>	<b>-1140</b>	<b>-1140</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>-</b>				

Tabel 8. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, efterspørgselsstyret indsats

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2016 p/l			
			2017	2018	2019	2020
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	100%	-228	-684	-1140	-1140
	Omkostninger	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>100 %</b>	<b>-228</b>	<b>-684</b>	<b>-1140</b>	<b>-1140</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabel 9. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler**

Udvalg		Fordelingsnøgle	1000 kr. 2016 p/ l			
			2017	2018	2019	2020
Socialudvalget	Besparelse	33%	-228	-684	-1140	-1140
	Omkostninger	-	-	-	-	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse	67%	-456	-1368	-2280	-2280
	Omkostninger	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Besparelse</b>	<b>100 %</b>	<b>-684</b>	<b>-2052</b>	<b>-3420</b>	<b>-3420</b>
	<b>Omkostninger</b>	<b>-</b>				

**Tabel 10. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	1000 kr. 2016 p/ l			
		2017	2018	2019	2020
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	100 %	500			
<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>500</b>			

**Tabel 11. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg**

Udvalg	Fordelingsnøgle	1000 kr. 2016 p/ l			
		2017	2018	2019	2020
Børne- og Ungdomsudvalget	8%	500	500	500	
Socialudvalget	40%	2.250	2.500	2.500	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	52%	3.250	3.200	3.100	
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	