



BI05 – Varig forankring af 'Flere skal med'

Baggrund

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet dette budgetnotat vedrørende forankring af Flere skal med-indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune.¹ Budgetnotatet indgår som et af forvaltningens specifikke udfordringer.

Københavns Kommunes deltagelse i Flere skal med-initiativerne har betydet, at kommunen har fået tilført væsentlige satspuljemidler fra staten til at hjælpe udsatte borgere i job, uddannelse, småjob eller til at blive afklaret til anden hjælp. Disse midler bortfalder delvist ved udgangen af 2021 og helt medio 2022. Med bortfaldet af satspuljemidlerne bortfalder også den kommunale medfinansiering af indsatsen ultimo 2021. Foruden finansieringen af Flere skal med-initiativerne har BR i Budget 2019 særskilt prioriteret 20 mio. kr. til et lavere sagsantal per medarbejder. De midler udløber ultimo 2022.

En videreførelse af Flere skal med-indsatsen, som har vendt udviklingen på kontanthjælpsområdet i Københavns Kommune, vil kræve yderligere midler for at kunne fortsætte i sin nuværende form.

Indhold

Flere skal med-indsatsen bygger på Beskæftigelsesministeriets seneste viden fra forskningslitteraturen om, hvad der virker på beskæftigelsesområdet for udsatte borgere. Væsentlige elementer, udover fokus på job fra dag ét, er: personlige jobrådgivere, som er tilgængelig for borgerne, og som har fleksible rammer for det beskæftigelsesfaglige arbejde samt brugen af virksomhedsrettede indsatser.

'Flere skal med 1 og 2' har medført en markant anderledes måde at arbejde på for Jobcenter København. Blandt andet er sagsantallet for medarbejderne i jobcentrene væsentlig reduceret, og arbejdet er organiseret anderledes end før 'Flere skal med'. For eksempel skal borgerne nu kun forholde sig til én person i jobcentret, da de personlige jobrådgivere både varetager rollen som sagsbehandler, virksomhedskonsulent og mentor.

Siden 2017 er tilfredsheden blandt borgere og medarbejdere steget, og antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere +30 år er nedbragt med 36 pct. (fra 12.400 til 7.900 borgere). Forvaltningen har tidligere forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget de foreløbige kvantitative og kvalitative resultater af indsatsen (2020-0865571).

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at nedbringe antallet af udsatte borgere i kontanthjælpssystemet yderligere. Hvis Jobcenter København nedbringer gruppen af udsatte kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år til omkring 5.500, vil Københavns Kommune være på niveau med sammenlignelige kommuner.

Uden yderligere finansiering vil sagsantallet per medarbejder alt andet lige vokse. Det betyder i bedste fald, at markant færre udsatte kontanthjælpsmodtagere får en håndholdt og virksomhedsrettet indsats, færre vil blive afklaret til anden hjælp, længden af ledighedsforløb vil stige, og kontanthjælpsgruppen vil i værste fald vokse.

Sagsantallets betydning for resultaterne

Hver jobrådgiver har i dag i gennemsnit ansvaret for 35 borgere og hermed er der plads til en organisering, hvor jobrådgiverne både varetager rollen om både sagsbehandler, virksomhedskonsulent og mentor som nævnt ovenfor.

¹ Flere skal med 1, som havde fokus på borgere i kontanthjælpssystemet med mere end fem års sammenhængende ledighed, løb fra 2017-2019, mens Flere skal med 2, som har fokus på at udbrede indsatsen til alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år, løber fra 2020-2022.

Helt generelt har det lave sagsantal pr. jobrådgiver betydning for en række parametre i arbejdet med borgerne:

1. **Hastigheden i reduktionen af antallet af borgere målgruppen**, da sagerne skrider langsommere frem med et højere sagsantal.
2. **Typen af resultater**, da det kræver væsentligt motivationsarbejde ift. både borger og virksomheder at sikre de rette jobmatch og ansættelse i lønnede timer. Med et højere sagsantal pr. jobrådgiver er der desuden en risiko for, at flere bliver visiteret til ressourceforløb frem for en førtidspension, fleksjob eller afgår til job.
3. **Det tilbudte serviceniveau til borgerne**. Borgerne kan ikke tilbydes samme håndholdte og helhedsorienterede beskæftigelsesindsats med meget højere sagsantal.

Sagsantallet pr. jobrådgiver, man ønsker at videreføre, har dermed ikke kun betydning for, hvor hurtigt antallet af borgere i målgruppen bliver nedbragt, men det er i lige så høj grad en beslutning om, hvilke borgere der kan prioriteres, og hvilket serviceniveau udsatte kontanthjælpsmodtagere skal tilbydes fremadrettet.

To modeller for videreførelse af Flere skal med-indsatsen

Satspuljemidlerne til Flere skal med-indsatsen har været den overordnede ramme for at arbejde med lave sagsantal for udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år, men i KK har BR også særskilt prioriteret lavere sagsantal for en bredere gruppe af udsatte borgere.

Med budget 2019 afsatte BR 20 mio. kr. årligt til lavere sagsstammer fra 2019-2022². Midlerne blev fordelt som nedenfor (2019 p/l):

- Udsatte kontanthjælpsmodtagere over 30 år (10 mio. kr.)
- Udsatte uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år (5 mio. kr.)
- Borgere i jobafklaringsforløb (4 mio. kr.)
- Ledighedsydelsesmodtagere (1 mio. kr.)

Midlerne til de udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år har indgået i Flere skal med-initiativerne, hvor borgeren kun skal forholde sig til én person og hvor der er meget fleksible rammer for det beskæftigelsesfaglige arbejde.

Denne model benyttes ikke for de andre målgrupper, da finansieringen ikke har været hertil, men midlerne fra Budget 2019 har i stedet muliggjort et lavere sagsantal for sagsbehandleren, altså til selve samtaleafholdelse mv., hvilket har muliggjort en tættere opfølgning mv.

På den baggrund opstilles der to modeller for en videreførelse af det nuværende arbejde med lave sagsantal i Jobcenter København.

Den første model omfatter alene en varig forankring af Flere skal med-indsatsmodellen for de udsatte kontanthjælpsmodtagere +30 år, mens model 2 samtidig omfatter en videreførelse af et lavere sagsantal for de øvrige udsatte målgrupper.

1. **Model 1** er en skaleret model, hvor man de første år viderefører det nuværende sagsantal pr. medarbejder på 35. På den måde kan projektets metoder blive forankret, og man kan komme i mål med at reducere antallet af borgere i målgruppen til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner.

² Midlerne havde en stigende profil med 15 mio. kr. i 2019 og herefter 20 mio. kr. årligt frem til 2022.

Herefter øges sagsantallet pr. jobrådgiver til 40 i 2024 og 45 i 2025. Det er vigtigt at bemærke, at forventningerne til den fortsatte reduktion af målgruppen, er forbundet med en vis usikkerhed, da det også afhænger af tiltagen til målgruppen mv.

Når forankringen af Flere skal med-kerneelementerne er færdig og niveauet af udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år er på linje med sammenlignelige kommuner, er det forvaltningens vurdering, at det med et lidt højere sagsantal pr. jobrådgiver vil være muligt at fastholde de gode resultater. Dog maksimalt 45 sager pr. medarbejder, hvis man skal fastholde den nuværende organisering, hvor jobrådgiveren både er mentor, virksomhedskonsulent og sagsbehandler.

Derudover er det forvaltningens vurdering, at der i den første fase, hvor Flere skal med indsatsmodellen fortsat implementeres, fortsat er et behov for en opjusteret tværfaglig understøttelse af arbejdet.

Hertil afsættes der særskilte midler til at inkludere andre fagligheder i arbejdet, der kan hjælpe borgeren videre.

- Model 2** er sammensat af model 1 samt midler til de andre udsatte grupper, der var omfattet af KK budgetmidlerne fra Budget 2019.

Midlerne fra Budget 2019 bortfalder i 2022 og udgør omkring 1/3 af budgettet til sagsbehandlerarbejdet for de øvrige målgrupper, der ikke er omfattet af Flere skal med-initiativerne. Det kan derfor have betydelige konsekvenser for det serviceniveau borgerne i disse målgrupper modtager.

Med model 2 ønskes der derfor afsat midler til model 1 samt en videreførelse af den eksisterende bevilling til de andre udsatte målgrupper på 10,4 mio. kr.

Forventet effekt og opfølgning

Det er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vurdering, at budgetforslaget vil medvirke til, at flere udsatte borgere vil få en indsats, der kan have betydelig effekt på deres mulighed for at komme godt og rigtigt videre fra den midlertidige ydelse, som kontanthjælp er.

Table 3 - Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år (Aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse fyldt 30 år - udenfor integrationsprogrammet)	- Lavt sagsantal for de personlige jobrådgivere - Individuel, håndholdt og virksomhedsrettet indsats	- Kerneelementerne i <i>Flere skal med</i> -initiativet færdigimplementeres mhp. en varig forankring i KK - Antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år reduceres til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner	- Der følges løbende op, både internt og politisk, på udvikling på området. Opfølgning omfatter blandt andet afgang til job, FØP, fleks og visitering til andre foranstaltninger mv. - Der følges løbende op på udviklingen i antallet af klagesager og borgertilfredsheden.
Øvrige udsatte målgrupper (Aktivitetsparate kontant- og	- Lavere sagsantal for medarbejdere med	- Borgere i de øvrige udsatte målgrupper skal hjælpes videre	- Der følges løbende op, både internt og politisk, på udvikling på området. Opfølgning omfatter blandt

uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, borgere i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere og borgere i jobafklaringsforløb)	myndighed (fastholdelse af nuværende niveau)		andet afgang til job. FØP, fleks og visitering til andre foranstaltninger mv.
--	--	--	---

Økonomi

En mulig finansiering af den skalerede model for udsatte kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år består af følgende komponenter:

1. Varig bevilling til et lavt sagsantal pr. jobrådgiver.
2. Midlertidig bevilling til at færdigimplementere kerneelementerne i *Flere skal med*-indsatsen
3. Midlertidig bevilling til en opjusteret tværfaglig indsats mens indsatsmodellen færdigimplementeres
4. Delvis selvfinansiering, som reducerer det samlede budgetbehov i forslagene.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er, som punkt 4 beskriver, i stand til selv at bidrage til finansieringen af forslaget. Selvfinansieringen tilvejebringes af de ekstraordinære fald i gruppen udsatte kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år, som frigiver midler i den almindelige sagsbehandling.

Med model 2 tilføjes én yderligere varig bevilling, som er en videreførsel af en eksisterende til de omfattede øvrige udsatte målgrupper.

Tabel 4a - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (model 1)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Varig bevilling til lavere sagsantal	Service	5.900	5.900	5.900	5.900
Midlertidig bevilling til færdigimplementering	Service	10.700	38.300	23.600	12.100
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats	Service	600	1.200	1.200	
Selvfinansiering	Service	-4.500	-8.100	-10.700	-12.100
Udgifter i alt (netto)		12.700	37.400	19.900	5.900

Tabel 4b - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (model 2)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styringsområde	2022	2023	2024	2025
Varig bevilling til lavere sagsantal	Service	5.900	5.900	5.900	5.900
Midlertidig bevilling til færdigimplementering	Service	10.700	38.300	23.600	12.100
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats	Service	600	1.200	1.200	
Selvfinansiering	Service	-4.500	-8.100	-10.700	-12.100
Varig bevilling til lavere sagsantal (øvrige målgrupper)	Service		10.400	10.400	10.400
Udgifter i alt (netto)		12.700	47.700	30.300	16.300

I fald forudsætningerne for satspuljemidlerne til Flere skal med-indsatsen ændrer sig, fx ved en reperiodisering, vil budgetønsket blive reguleret tilsvarende.

Risikovurdering og proces

Selvfinansieringen, som er en af komponenterne i finansieringen, afhænger af forventningen om et forsat faldende antal udsatte kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år i de kommende år. Forventningen kan vise sig at afvige fra virkeligheden af forskellige årsager.

Det kan både skyldes, at antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune allerede er nede på et niveau, hvor yderligere reduktion vil være svært. Men det kan også skyldes, at beskæftigelsessituationen ændrer sig, så vi ikke får den genopretning af arbejdsmarkedet, som man på nuværende tidspunkt forventer.

Derfor vil man med de ønskede midler, kun kunne opfylde de opstillede sagsantal over årene, hvis forventningerne til udviklingen i antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere +30 år viser sig at være nogenlunde retvisende.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 5a - Udgifter til service (model 1)

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025
Varig bevilling til lavere sagsantal	BIU	35.10	U		5.900	5.900	5.900	5.900
Midlertidig bevilling til færdigimplementering	BIU	35.10	U		10.700	38.300	23.600	12.100
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats	BIU	35.10	U		600	1.200	1.200	
Selvfinansiering	BIU	35.10	I		-4.500	-8.100	-10.700	-12.100
Udgifter i alt					12.700	37.400	19.900	5.900

Table 5b - Udgifter til service (model 2)

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025
Varig bevilling til lavere sagsantal	BIU	35.10	U		5.900	5.900	5.900	5.900
Midlertidig bevilling til færdigimplementering	BIU	35.10	U		10.700	38.300	23.600	12.100
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats	BIU	35.10	U		600	1.200	1.200	
Selvfinansiering	BIU	35.10	I		-4.500	-8.100	-10.700	-12.100

Varig bevilling til lavere sagsantal (øvrige målgrupper)	BIU	35.10	U			10.400	10.400	10.400	
Udgifter i alt						12.700	47.700	30.300	16.300

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2018		9.800	9.800				
Budgetaftale 2019			15.000	20.000	20.000	20.000	
Budgetaftale 2020				13.000	13.000		
Afsatte midler i alt		9.800	24.800	33.000	33.000	20.000	