



BI03 Need to risikosag: Merudgifter til aftale om ressourceforløb (DUT) (revideret 01.09.2022)

Baggrund

"Aftale om bedre ressourceforløb" trådte i kraft 1. januar 2022. Da Københavns Kommune har en større andel af udgifterne til ressourceforløb end kommunens DUT-andel, er der tale om en skæv DUT.

Need to

Budgetnotatet er need to risikosag, da DUT-kompensationen ikke finansierer Københavns Kommunes andel af udgifterne til aftale om ressourceforløb fuldt ud.

Indhold

Med "Aftale om bedre ressourceforløb" er forligspartierne blevet enige om at afskaffe ressourceforløb for seniorer og indføre en ret til indsats, der skal styrke indholdet i forløbet for de borgere, der bliver tilbudt ressourceforløb.

Service

Loven vedr. 'Aftale om bedre ressourceforløb' indeholder en række nye initiativer på service. Bl.a. får ressourceforløbsborgere ret til en personlig jobformidler, så borgerne i højere grad kan komme ud på en egnet arbejdsplads som en del af ressourceforløbet. Derudover forventes loven at øge behovet for rehabiliteringsteammøder, samt at øge anvendelsen af virksomhedsrettet aktivering.

KK's DUT andel til finansiering af nye initiativer er på 10,6 pct., mens andelen af ressourceforløbsborgere i KK forventes at være 14,7 pct. Det betyder, at KK modtager en DUT vedr. nye initiativer på servicerammen på samlet 7,1 mio. kr. i 2022 og 6,0 mio. kr. i de efterfølgende budgetår. Det ekstra DUT i 2022 skyldes forventning om en pukkel vedr. rehabiliteringsteammøder pga. den nye lovgivning.

Andelen af ressourceforløbsborgere på 14,7 pct. betyder dog, at KK's faktiske udgifter til de nye initiativer på servicerammen forventes at være 10,0 mio. kr. i 2022, 8,4 mio. i kr. i 2023 samt 8,5 i de efterfølgende budgetår. På servicesiden vil KK mangle 2,8 mio. kr. det første år faldende til 2,4 mio. kr. i 2025 pga. større andel af målgruppen

Efterspørgselsstyret indsats

Aftalen indebærer bl.a., at ressourceforløb forkortes, så forløbene fremover maksimalt kan vare 3 år, hvor de hidtil har kunnet vare 5 år. Derudover er der indført en afklaringsgaranti for borgere over 50 år, så man indenfor tre år ved, om man fx skal på førtidspension eller i fleksjob. Samtidig er der med aftalen indført en indsatsgaranti, som betyder, at ressourceforløbsborgere skal tilbydes en indsats inden for de første 6 måneder af ressourceforløbet. Ellers skal borgeren indkaldes til et nyt rehabiliteringsmøde med ny afklaring. Til sidst har man med aftalen afskaffet refusion for udgifterne til ressourceforløb. Samlet betyder den nye lovgivning, at udgifterne til vejledende opkvalificering på indsatsrammen forventes at falde med 14,9 mio. kr.

For efterspørgselsstyret indsats modtager KK en DUT-kompensation på 28,2 mio. kr. Den er sammensat af bortfald af indtægter på 36,1 mio. kr. pga. afskaffelse af refusion for

ressourceforløb, samt modsatrettet reduktion i driftsudgifter vedr. vejledende opkvalificering på 7,9 mio. kr. svarende til KK's DUT andel på 10,6 pct. KK vil derfor netto modtage en DUT kompensation på 28,2 mio. kr. på indsatsrammen.

KK har dog 19,9 pct. af udgifter til efterspørgselsstyret indsats svarende til bortfald af refusionsindtægter på 68,0 mio. kr., og en modsatrettet reduktion vedr. vejledende opkvalificering på 14,9 mio. kr. Der forventes derfor netto en merudgift på 53,0 mio. kr. Derved har BIF et need to budgetbehov for efterspørgselsstyret indsats på 24,8 mio. kr.

I tabel 1 og 2 er vist Københavns Kommunes andel af DUT-kompensationen sammenlignet med kommunens reelle udgifter.

Tabel 1 - Økonomiske konsekvenser på indsatsrammen

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Københavns Kommunes andel af DUT-kompensationen på indsatsrammen				
4.1.9. Afskaffelse af refusion	36,1	36,0	36,1	36,1
4.1.5. Mindre aktivering af ressourceforløbsborgere med 'Vejledende opkvalificering'.	-7,9	-7,9	-7,9	-7,9
I alt	28,2	28,2	28,2	28,2
Københavns Kommunes udgifter til lovgivningen på indsatsrammen				
4.1.9. Afskaffelse af refusion	68,0	68,0	68,0	68,0
4.1.5. Mindre aktivering af ressourceforløbsborgere med 'Vejledende opkvalificering'.	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
I alt	53,0	53,0	53,0	53,0
Difference (underfinansiering)	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8

Tabel 2 - Økonomiske konsekvenser på servicerammen

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Københavns Kommunes andel af DUT-kompensationen på servicerammen				
4.1.6. Flere i virksomhedsrettet aktivering	0,6	0,6	0,6	0,6
4.1.2. Merudgifter til flere rehabiliteringsteammøder (indsatsgaranti i ressourceforløb)	1,9	0,6	0,6	0,6
4.1.4. Ret til personlig jobformidler	4,21	4,2	4,2	4,2
4.1.3. Ret til en samtale med en sundhedskordinator (Tryghed i ressourceforløb)	0,1	0,2	0,3	0,3
4.1.7. Merudgifter til flere rehabiliteringsteammøder pga. kortere ressourceforløb og nye aldersgrænser	0,4	0,4	0,4	0,4
4.1.1. Seniorer skal ikke tvinges i ressourceforløb	-0,0	-0,0	-0,1	-0,1
I alt	7,1	6,0	6,1	6,1
Københavns Kommunes udgifter til lovgivningen på servicerammen				
4.1.6. Flere i virksomhedsrettet aktivering	0,8	0,8	0,8	0,8
4.1.2. Merudgifter til flere rehabiliteringsteammøder (indsatsgaranti i ressourceforløb)	2,7	0,9	0,9	0,9
4.1.4. Ret til personlig jobformidler	5,9	5,9	5,9	5,9
4.1.3. Ret til en samtale med en sundhedskordinator (Tryghed i ressourceforløb)	0,1	0,3	0,4	0,4
4.1.7. Merudgifter til flere rehabiliteringsteammøder pga. kortere ressourceforløb og nye aldersgrænser	0,6	0,5	0,5	0,5
4.1.1. Seniorer skal ikke tvinges i ressourceforløb	-0,0	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	10,0	8,4	8,5	8,5
Difference (underfinansiering)	2,9	2,4	2,4	2,4

Da aftalen først blev endeligt vedtaget ultimo maj 2021, blev der ikke forhandlet DUT ifm. sidste års økonomiaftale. Det er først blevet forhandlet i Økonomiaftalen fra juni 2022, og Københavns Kommune står med en skæv DUT i to dele:

- Utilstrækkelig DUT-kompensation på service for nye initiativer i aftalen, da Københavns Kommune har en større andel af ressourceforløbsborgerne end kommunens DUT-andel (KK's andel af ressourceforløbsborgere er 14,7 pct.). Det er baseret på 2021, inden reformen trådte i kraft pr. 1. januar 2022. Det er endnu ikke muligt at vurdere, hvordan andelen har udviklet sig i 1. halvår af 2022.
- Større tab af refusionsindtægter end DUT-kompensationens størrelse, som kun delvis opvejes af mindre aktivering, da Københavns Kommune har en større andel af udgifterne til ressourceforløb (KK's andel af driftsudgifter til vejledende opkvalificering på indsatsrammen er 19,9 pct.).

Grunden til at Københavns Kommune har en højere andel af udgifterne på landsplan end kommunens andel af borgerne i målgruppen er, at kommunen bruger flere penge pr. ressourceforløbsborger end gennemsnittet blandt kommunerne. Årsagen er højere

priser generelt i de større byer. Det gælder husleje, lønninger osv. Ser man på de øvrige storbykommuner som Aarhus, Frederiksberg, Odense og Aalborg er det et generelt mønster, at ressourceforløbsborgerne er dyrere end i de øvrige kommuner. Københavns Kommune yder således ikke et højere serviceniveau for den enkelte borger.

Med dette budgetnotat ønsker Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen midler til at dække den skæve DUT.

På indsats siden vil KK mangle 24,8 mio. kr. om året, med nuværende indsats korrigeret for lovændringer. På servicesiden vil KK mangle 2,8 mio. kr. det første år faldende til 2,4 mio. kr. i 2025 pga. større andel af målgruppen

Økonomi

Tabel 5 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2023 p/1	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026
Forventede udgifter på servicerammen	Service	10.080	8.379	8.482	8.526	8.526
Forventede udgifter på indsatsrammen	Overførsler mv.	52.894	52.894	52.894	52.894	52.894
DUT på servicerammen	Service	-7.233	-6.031	-6.105	-6.136	-6.136
DUT på indsatsrammen	Overførsler mv.	-	-	-	-	-
Udgifter i alt (netto)		27.619	27.120	27.149	27.164	27.164

Risikovurdering og proces

Der er ikke risici forbundet med forslaget, og det kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 6 - Udgifter til service

1.000 kr., 2023 p/1	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026
Forventede udgifter på servicerammen	BIU	35.10	U	10.080	8.379	8.482	8.526	8.526
DUT på servicerammen	BIU	35.10	I	-7.233	-6.031	-6.105	-6.136	-6.136
Udgifter i alt				2.847	2.348	2.377	2.390	2.390

Tabel 7 - Udgifter til overførsler mv.

1.000 kr., 2023 p/l	Ud- valg	Bevil- ling	Ind- tægt/ udgift (I/U)	2022	2023	2024	2025	2026
Forventede ud- gifter på ind- satsrammen	BIU	35.30	U	52.894	52.894	52.894	52.894	52.894
DUT på indsats- rammen	BIU	35.30	I	-28.122	-28.122	-28.122	-28.122	-28.122
Udgifter i alt				24.772	24.772	24.772	24.772	24.772

Øvrige tekniske oplysninger**Bydele**

Bydækkende: X										
Bispebjerg		Indre by		Vesterbro/ Kgs. Eng- have		Valby		Amager Øst		Udenbys
Nørrebro		Østerbro		Brønshøj/ Husum		Vanløse		Amager Vest		
Adresse										

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.