



## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Som den del af direktionens arbejde med at fremtidssikre organisationen, er der igangsat en omorganisering af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. I den forbindelse kan der spares ressourcer ved at reducere dobbeltfunktioner i forvaltningens driftsunderstøttelse. I dag er der opgaver, som løftes dels i Centralforvaltningen, dels i centrene og hvor der er overlappende opgavehåndtering. Det omfatter data, IT- og økonomifunktioner, faglig understøttelse og implementering samt ledelsestilsyn.

Den kommende overordnede organisering af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er udmeldt. Der pågår aktuelt en proces med at få tegnet de mere detaljerede streger, herunder hvor de enkelte opgaver skal placeres, inkl. driftsunderstøttelse. I den forbindelse afdækkes potentialet for at reducere dobbeltfunktioner med fokus på snittet mellem centrale og decentrale funktioner.

## FORVENTET EFFEKT FOR BORGERE, VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE

Ved korrekt implementering vil forslaget ikke have effekt for hverken borgere eller virksomheder. Da der er tale om opgavebortfald i dele af forvaltningen, kan det medføre, at nogle medarbejdere vil opleve at blive afskediget eller flyttet.

## ØKONOMI/RESSOURCER

En besparelse på 10 mio. kr. (2023 p/l) på servicerammen indebærer medarbejderreduktioner svarende til ca. 16 årsværk.

## RISIKOVURDERING

Fordi besparelsen omfatter organisatoriske ændringer, er det generelt forbundet med en risiko. Det er dog optimalt at time besparelsen med den større omorganisering af BIF, som handler om at fremtidssikre organisationen med fokus på at kerneopgaven løftes bedst muligt og i fællesskab.

Reduktionen vil kræve konkrete opgavebortfald for at undgå øget medarbejderpres eller faldende kvalitet i opgaveløsningen.

## POLITISK HANDLERUM

BIU kan beslutte at lade forslaget udgå eller reducere besparelsen. I så fald skal besparelseskrevet dog realiseres på de resterende forslag. Besparelsens størrelse beror på forvaltningens vurdering af, hvordan det driftsunderstøttende arbejde bedst organiseres. Hvis besparelsen opjusteres, vil det medføre yderligere opgavebortfald og en betydelig risiko for faldende kvalitet i opgaveløsningen.



## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med forslaget reduceres budgettet til afholdelse af samtaler med sygemeldte borgere med mere end seks måneders ledighed med 7,5 mio. kr. Det svarer til ca. 20 pct. af bevillingen til samtaleafholdelse og udgør samtidig ca. 10 pct. af den samlede servicebevilling til samtaler, virksomhedskonsulenter, øvrige myndighedsopgaver samt den politiske bevilling til lavere sagsstammer. Reduktionen vil medføre en nedgang i samtalefrekvensen for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb, som har været sygemeldt i mere end seks måneder. Samtidig reduceres råderummet til at give samtaler på baggrund af den enkelte borgers behov, da langt hovedparten af borgerne med længerevarende ledighed ifølge fokusmålet skal have minimum fire årlige samtaler. Fokusmålene knytter sig til de perioder af indsatsen, hvor der ikke er direkte lovgivningsmæssige krav, og angiver minimumsforventningen til kommunernes beskæftigelsesindsats over for den samlede gruppe af borgere med længerevarende, offentlig forsørgelse på tværs af ydelseskategorier. Målene blev indført med forenklingsreformen, som gav kommunerne større frihed til at tilpasse beskæftigelsesindsatsen til den enkelte.

## FORVENTET EFFEKT FOR BORGERE, VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE

Forslaget kan påvirke resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for sygemeldte borgere, herunder afgangsraterne til job og uddannelse. Færre samtaler kan medføre, at relevante tiltag ikke igangsættes på det rette tidspunkt. Samtidig kan forslaget føre til øget brug af flydende sagsstammer, så borgere i kategorien ikke som udgangspunkt vil have én fast sagsbehandler. Det skaber sværere forudsætninger for, at borgeren kan have en tillidsbaseret relation til en primær kontaktperson. For at sikre bedst mulige forudsætninger for gode borgerforløb, vil der med implementeringen være fokus på fleksibel tilrettelæggelse af samtalerne samt opsamling af viden og input omkring borgerens udvikling i forbindelse med leverandørforløb.

Medarbejderne vil opleve et øget arbejdspress grundet flere borgere pr. medarbejder. Det kan have betydning for fastholdelse og rekruttering.

## ØKONOMI/RESSOURCER

Besparelsen på 7,5 mio. kr. (2023 p/l) på servicerammen indebærer medarbejderreduktioner svarende til ca. 12 årsværk.

## RISIKOVURDERING

Usikkerheden ift. at realisere besparelsen er relativt begrænset. En eventuelt stigende ledighed forventes ikke at føre til flere borgere i kategorien. Væsentlige forandringer i de sygemeldtes forudsætninger, behov og helbredstilstand kan dog påvirke besparelspotentialet.

## POLITISK HANDLERUM

BIU kan beslutte at lade forslaget udgå eller reducere besparelsen. I så fald skal besparelleskravet dog realiseres på de resterende forslag. Besparelsen kan øges en anelse ved at sænke servicemålet svarende til fokusmålet om fire årlige samtaler efter seks måneders ledighed.



## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med forslaget reduceres budgettet til myndighedsopgaven for jobparate borgere med 4,5 mio. kr. Besparelsen udgør ca. 3 pct. af den samlede servicebevilling til myndighedsopgaven (f.eks. samtaler mv.), virksomhedskonsulenter samt politiske bevillinger målrettet jobparate. Forslaget vil øge det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, herunder også langtidsledige. Ca. 20 pct. af forløbene har en varighed på over 12 måneder, og hovedparten af de jobparate har dermed modtaget den pågældende ydelse eller en anden forsørgelsesydelse i mindre end et år. Det er muligt at prioritere, at det gennemsnitlige antal sager pr. medarbejder for nogle grupper i mindre grad påvirkes - eksempelvis borgere med størst risiko for langtidsledighed, herunder borgere med andre udfordringer udover ledighed (psykiske funktionsnedsættelser mv.). Forslaget ligger i tråd med, at den kommende beskæftigelseslovgivning forventes at give større frihedsgrader i forhold til indsatsen for jobparate borgere.

## FORVENTET EFFEKT FOR BRUGERE OG MEDARBEJDERE

Et øget antal sager pr. medarbejder kan påvirke sagsbehandlerens mulighed for at formidle job og vejlede borgeren, følge op på borgerens aktivering mv. Med nuværende lave ledighed forventes dog at være kapacitet til næsten at fastholde serviceniveauet. Det skyldes, at den økonomiske ramme på beskæftigelsesområdet ikke demografireguleres. I en ekstern jobcenterbenchmark udarbejdet af BDO identificeres et muligt effektiviseringspotentialt ift. de jobparate borgere - dvs. at omkostningerne muligvis kan reduceres, uden at effekterne af indsatsen påvirkes mærkbart. Besparelsen forventes derfor ikke at føre til længere ledighedsforløb.

Medarbejderne kan i begrænset omfang opleve øget arbejdsbelastning, hvilket kan have betydning for medarbejderomsætningen og fremtidige rekrutteringsmuligheder. Det skyldes især, at det oplevede antal gennemsnitlige sager for den enkelte sagsbehandler kan være højere end den beregnede. Det gennemsnitlige antal sager beregnes per helårsperson, men sagsbehandlerne vil ofte have flere unikke sager per beregnet sag grundet den relativt korte ledighedslængden for jobparate.

## ØKONOMI/RESSOURCER

Besparelsen på 4,5 mio. kr. (2023 p/l) på servicerammen indebærer medarbejderreduktioner svarende til ca. syv årsværk.

## RISIKOVURDERING

Besparelsen kan få betydning for serviceniveauet på længere sigt, hvis økonomien rammes af lavkonjunktur med en tilhørende stigning i jobparate ledige. Det kan føre til længere ledighedsforløb. Der er risiko for, at selv relativt begrænsede konjunkturændringer kan påvirke serviceniveauet. I det tilfælde vil BIU dog kunne modgå denne udvikling ved at øge bevillingen til området mod at gennemføre andre besparelser.

## POLITISK HANDLERUM

BIU kan beslutte at lade forslaget udgå eller reducere besparelsen. I så fald skal besparelseskrevet dog realiseres på de resterende forslag. BIU kan desuden beslutte at øge besparelsen. Forvaltningen har tidligere vurderet, at besparelspotentialt er op til 10 mio. kr.



## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med forslaget reduceres midlerne til det virksomhedsrettede arbejde med 3 mio. kr. Det vil dels betyde færre ressourcer til at forestå opsøgende virksomhedskontakt, behandling af henvendelser fra virksomheder samt håndtering af jobordrer og dels reducerede ressourcer til samarbejde og processer, som understøtter udvikling og indsatser på tværs af Erhvervshuset og jobcentrene. Dermed rammes forvaltningens virksomheds- og erhvervsservice bredt.

## FORVENTET EFFEKT FOR BORGERE, VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE

Besparelsen forventes *ikke* at medføre mærkbare negative konsekvenser for borgere, virksomheder eller medarbejdere, da omorganiseringen af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventeligt vil bidrage med en effektivisering af den nuværende virksomhedsservice. Reduktionen forventes dermed ikke at lede til lavere produktion eller færre match mellem ledige og virksomheder.

Besparelsen forventes ikke at øge medarbejdernes arbejdsbelastning substantielt eller påvirke medarbejderomsætningen og fremtidige rekrutteringsmuligheder.

## ØKONOMI/RESSOURCER

Besparelsen på 3 mio. kr. (2023 p/l) på servicerammen indebærer medarbejderreduktioner svarende til knap 5 årsværk.

## RISIKOVURDERING

Der er ikke større risici forbundet med forslaget.

## POLITISK HANDLERUM

BIU kan beslutte at lade forslaget udgå eller reducere besparelsen. I så fald skal besparelseskra­vet dog realiseres på de resterende forslag. BIU kan samtidig opjustere besparelsen. Forvaltningen har tidligere vurderet, at besparel­sespotentialet er op til 5 mio. kr. En reduktion udover dette niveau kan forventes at føre til serviceforringelser og produktionstab. Der er dog ikke lovgivningsmæssige krav, som forhindrer en større besparelse.



## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med forslaget reduceres budgettet til afholdelse af samtaler med nyankomne ægtefælleforsørgede borgere markant. Med ægtefælleforsørget menes, at borgerne forsørges af andre og ikke har hverken løn- eller overførselsindkomst. Nyankomne ægtefælleforsørgede borgere omfattet af integrationsloven skal have en indledende kontraktsamtale. Derefter er kommunen kun forpligtet til at følge op efter behov. Aktuelt er der afsat midler til at gennemføre væsentligt flere samtaler end lovkravet. Med en besparelse på 2 mio. kr. vil der fremover budgetteres med én samtale de første seks måneder og derefter én samtale årligt i de følgende fem år. Forslaget indebærer desuden en reduktion af midlerne afsat til den øvrige sagsbehandling, herunder telefonsamtaler mv.

## FORVENTET EFFEKT FOR BORGERE, VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE

Samtalerne med de ægtefælleforsørgede gives med henblik på at få flere i beskæftigelse, uddannelse og danskundervisning og fremme integration. Målgruppen er meget sammensat og med vidt forskellige kompetenceniveauer og baggrund. En meget stor del af gruppen omfatter dog vestlige borgere som f.eks. amerikanere, der udgør den største gruppe. Færre samtaler kan potentielt føre til, at relevante tiltag ikke tilbydes borgerne på det rigtige tidspunkt, herunder tilbud om sprogundervisning mv. Forslaget forventes ikke at få betydelige konsekvenser for borgernes integration og beskæftigelse, idet en stor del af borgerne relativt hurtigt selv kommer i job eller uddannelse. Derudover er langt de fleste borgere forsørgede af en ægtefælle, som er i beskæftigelse.

En mindre del af de ægtefælleforsørgede borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet, er omfattet af projekt Perspektiv. Disse borgere vil fortsat, i regi af projektet, få hyppige samtaler og indgå i diverse beskæftigelsesrelaterede aktiviteter i deres lokalområder. Målgruppen i Perspektiv er borgere fra ikke-vestlige lande, som er udsatte eller isolerede i forhold til arbejdsmarkedet grundet sproglige, sociale og kulturelle barrierer mv.

## ØKONOMI/RESSOURCER

En besparelse på 2 mio. kr. (2023 p/l) på servicerammen indebærer medarbejderreduktioner svarende til ca. 3 årsværk.

## RISIKOVURDERING

En beskæftigelsesrettet indsats over for målgruppen kan potentielt være en god investering, idet målgruppen kan rumme et uudnyttet arbejdskraftreserve, som med en aktiv indsats kan bringes i spil. Evalueringer af projekter med en styrket beskæftigelsesindsats målrettet ægtefælleforsørgede indvandrere peger på, at mange i målgruppen er motiverede for at opnå beskæftigelse, og har samtidig vist positive effekter på beskæftigelse og uddannelse. Hvis den foreslåede reduktion i samtaleintensiteten samt den øvrige sagsbehandling påvirker resultaterne af indsatsen, kan det medføre et betydeligt indtægtstab for Københavns Kommune. Hvis en ægtefælleforsørget omfattet af integrationsloven opnår beskæftigelse, uddannelse og/eller består sin danskuddannelse udløses et resultattilskud. Resultattilskuddet kan kun hjemtages, hvis der er udarbejdet en resultatkontrakt med borgeren, hvilket beslaglægger en del af de resterende midler til samtaleafholdelse.

## POLITISK HANDLERUM

BIU kan beslutte at lade forslaget udgå eller at reducere besparelsen. I så fald skal besparelseskravet dog realiseres på de resterende forslag. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at reducere antallet af samtaler yderligere og samtidig overholde minimumskravet i lovgivningen.

# Nr. 6 Administrativ besparelse på a-kasse samarbejde



Borgere parate til job

## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Aftalekredsen besluttede med Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen at indføre en ny permanent arbejdsdeling mellem a-kasser og jobcentre. Initiativet er i store træk en permanentliggørelse af a-kasseforsøget. Pr. 1. januar 2024 overtager a-kasserne kontaktførelsen for dagpengemodtagere de første tre måneder af ledighedsforløbet. Kravet om fællessamtaler med jobcenter og a-kasse bortfalder desuden. Besparelsen på opgavebortfaldet svarer til ca. 16 mio. kr. I dag er fællessamtalerne og a-kasseforsøget understøttet af en række administrative funktioner. Der vil fremover være reduceret behov for koordinering internt og med a-kasserne samt mindre administration i forbindelse med indkaldelse af borgerne. Det muliggør en administrativ besparelse på ca. 2 mio. kr.

## FORVENTET EFFEKT FOR BRUGERE OG MEDARBEJDERE

Forslaget forventes ikke at påvirke serviceniveauet eller medarbejdernes arbejdsbelastning, da reduktionen sker i forlængelse af et opgavebortfald.

## ØKONOMI/RESSOURCER

Besparelsen på 2 mio. kr. (2023 p/l) på servicerammen indebærer medarbejderreduktioner svarende til ca. 3 årsværk.

## RISIKOVURDERING

Risikoen forbundet med forslaget er marginal. Der kan dog være behov for administrative ressourcer til koordinering i tilfælde af, at flere borgere ønsker en overleveringssamtale som led i overgangen fra a-kassen til jobcentret.

## POLITISK HANDLERUM

BIU kan beslutte at lade forslaget udgå eller at reducere besparelsen. I så fald skal besparelseskravet dog realiseres på de resterende forslag. Forslaget rummer ikke potentiale til at opjustere besparelsen.

## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med forslaget reduceres bevillingen til finansiering af indsatser under Integrationshandleplanen med 1,5 mio. kr. Puljen udgør 12,5 mio. kr. og finansierer aktuelt følgende indsatser til i alt 11,6 mio. kr.:

- Håndholdt og vedvarende virksomhedsindsats for ledige (3,9 mio. kr.)
- Særlig virksomhedsrettet indsats for kvinder, med fokus på helbredsafklaring (3,8 mio. kr.)
- Flere lære- og elevpladser til unge (1,0 mio. kr.)
- Fritidsjob til unge (1,8 mio. kr.)
- Forebyggelse af social kontrol (1,1 mio. kr.)

Bevillingerne udløber med udgangen af 2023. BIU skal i løbet af 2023 behandle Integrationshandleplanen for 2024-2026, som sætter rammerne for de næste års arbejde med integration, samt udmøntningen af midlerne under handleplanen. I den forbindelse træffer BIU beslutning om, hvilke indsatser der fremover prioriteres.

De resterende 0,9 mio. kr. finansierer en indsats under handleplanen mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser (0,6 mio. kr. af disse er øremærket af BR).

## FORVENTET EFFEKT FOR BORGERE, VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE

Besparselsen forventes ikke at have substantiel indflydelse på borgere med etnisk minoritetsbaggrunds muligheder for at komme i job, gennemføre uddannelse og blive en del af samfundet. De konkrete effekter af besparelsen afhænger af, hvordan BIU udmønter midlerne under Integrationshandleplanen. Borgere som indgår i indsatser, som ikke videreføres, vil fremadrettet få tilbudt normalindsatsen i jobcenteret (formentlig den kommende 37-timers arbejdspligt). Indsatserne i Integrationshandleplanen supplerer således den lovpligtige beskæftigelsesindsats og står derfor ikke alene. I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, såvel som kommunens øvrige forvaltninger, er der en række andre indsatser, som skal hjælpe københavnere med minoritetsbaggrund tættere på arbejdsmarkedet og til at blive inkluderet i samfundet generelt - herunder indsats overfor nyankomne (under integrationsloven og danskuddannelsesloven), en bydækkende fritidsjobsindsats under "Sikker By", en helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg, Projekt Perspektiv for ægtefælleforsørgede. Nogle indsatser er specifikt målrettet målgruppen, mens andre indsatser er for alle byens borgere.

Forslaget vil påvirke medarbejdere tilknyttet initiativer som ikke videreføres.

## ØKONOMI/RESSOURCER

Forslaget indebærer en besparelse på 1,5 mio. kr. (2023 p/l) på servicerammen.

## RISIKOVURDERING

Der er ingen nævneværdige risici forbundet med forslaget.

## POLITISK HANDLERUM

BIU kan beslutte at lade forslaget udgå eller at reducere besparelsen. I så fald skal besparelseskravet dog realiseres på de resterende forslag. Forvaltningen har tidligere vurderet, at et besparelspotentiale op til 3 mio. kr. vil være muligt.



## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Med forslaget foretages administrative besparelser på i alt 1 mio. kr. på Ydelsesservice. Den nærmere udmøntning af besparelsen sker på baggrund af en faglig vurdering af, hvor konsekvenserne af besparelsen er mindst indgribende.

## FORVENTET EFFEKT FOR BORGERE, VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE

Besparelsen kan medføre serviceforringelser for borgerne og virksomheder, som anmoder om og modtager forsørgelsesydelse, refusion eller repatriering. Forslaget kan desuden påvirke forvaltningens medarbejdere og samarbejdspartnere.

## ØKONOMI/RESSOURCER

Besparelsen på 1 mio. kr. (2023 p/l) på servicerammen indebærer medarbejderreduktioner svarende til ca. 1,5 årsværk.

## RISIKOVURDERING

Ydelsesservice har de senere år effektiviseret en del som følge af generelle effektiviseringskrav samt tværgående effektiviseringer i KK og er i dag knap 20 pct. færre årsværk end for fem år siden. Det er derfor forvaltningens vurdering, at en yderligere reduktion vil påvirke Ydelsesservice betragteligt, og det er derfor også afgørende, at den konkrete udmøntning sker efterfølgende, så der kan ske en fagligt funderet tilpasning, hvor det løbende vurderes, hvor konsekvensen af besparelser er mindst indgribende.

Forslaget kan potentielt medføre manglende rettidighed ift. sagsbehandlingsfrister, lovmæssig sagsopfølgning samt udbetalinger til borgere og virksomheder. Derudover kan reduktionen potentielt have betydning for telefonbetjening og medbetaling, samt at der begås fejl til skade for borgernes retssikkerhed og med konsekvens for indhentning af statsrefusion. Flexibiliteten i udmøntningen af besparelsen mindsker dog betydeligt risikoen forbundet med forslaget.

## POLITISK HANDLERUM

BIU kan beslutte at lade forslaget udgå eller reducere besparelsen. I så fald skal besparelseskravet dog realiseres på de resterende forslag. Det er forvaltningens vurdering, at yderligere administrative besparelser på Ydelsesservice vil indebære en risiko for betydelige negative konsekvenser.



# Nr. 9 Omorganisering af rehabiliterings- teamfunktioner



Borgere i kanten af  
arbejdsmarkedet

## BESKRIVELSE AF FORSLAG

Der er lovkrav om, at borgere, som skal have ressourceforløb, førtidspension, fleksjob eller jobafklaringsforløb, skal have forelagt deres sag på et tværfagligt rehabiliteringsmøde. På mødet deltager fagpersoner fra bl.a. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt læger fra Regionen. Det skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv.

Københavns Kommune har i dag to rehabiliteringsteams beliggende på hver sin adresse. Som en del af en større omorganisering i forvaltningen, samles rehabiliteringsteamfunktionen i én funktion, der behandler sager om både ressourceforløb, førtidspension, fleksjob og jobafklaringsforløb. Det medfører bedre udnyttelse af mødekapaciteten samt en besparelse på sekretariatsfunktionen. Med forslaget bidrager denne besparelse til det samlede besparelseskrav.

Forvaltningen undersøger desuden om snitfladerne ml. mødeledere og administration kan justeres.

## FORVENTET EFFEKT FOR BORGERE, VIRKSOMHEDER OG MEDARBEJDERE

En bedre udnyttelse af mødekapaciteten vil betyde kortere ventetid for borgerne. Sammenlægningen kan desuden sikre ensartet praksis på tværs af sager samt et mere sammenhængende forløb for borgerne, eksempelvis ved ydelsesskifte. Borgerne og Regionen vil samtidig fremover kun have én indgang i forbindelse med møderne.

Sammenlægningen vil medføre forandringer for de berørte medarbejdere, men rummer også potentiale for faglig udvikling og et højere kompetenceniveau. Afhængig af den fysiske placering af rehabiliteringsfunktionen og de øvrige centre, kan sammenlægningen føre til et øget transportbehov, hvilket vil kræve fleksibilitet i medarbejdernes planlægning og opgavevaretagelse.

## ØKONOMI/RESSOURCER

Sammenlægning af rehabiliteringsteamfunktionen medfører en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. (2023 p/l) på servicerammen. Det skyldes, at sammenlægningen muliggør bedre udnyttelse af mødekapaciteten samt medarbejderreduktioner.

## RISIKOVURDERING

Da forslaget indebærer organisatoriske forandringer, forventes de fulde gevinster først at blive realiseret noget tid efter implementeringen. Der er risiko for, at forslaget vil øge ressourceforbruget i forbindelse med sagsbehandlernes transport til og fra møder.

## POLITISK HANDLERUM

Besparelsespotentialet ved sammenlægningen er ca. 0,5 mio. kr., og besparelsen kan derfor ikke opjusteres. BIU kan beslutte ikke at lade besparelsen indgå som en del af den samlede finansieringen til opfyldelse af besparelseskrauet. I så fald skal besparelseskrauet dog realiseres på de resterende forslag.