



22-08-2013

Sagsnr.  
2013-95312

Dokumentnr.  
2013-95312-11

Sagsbehandler  
Anne Østerby

## **Bilag 1:**

### **Økonomien i kontanthjælpsreformen**

Den 1. januar 2014 træder en reform af kontanthjælpssystemet i kraft. Reformen indebærer, at nye opgaver kommer til, nuværende opgaver skal opskaleres og andre nedjusteres eller falder bort. Beskæftigelsesindsatsen i 2014 vil således adskille sig fra den nuværende indsats på en række områder, både hvad angår indhold, organisering og volumen.

Staten og KL har endnu ikke forhandlet økonomien i kontanthjælpsreformen, da forslaget blev vedtaget i folketinget lige før sommerferien 2013, og derfor ikke indgik i den nationale DUT-proces for 2013-2014.

Da kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014, er nærværende notat udarbejdet på baggrund af de økonomiske konsekvenser i lovforslaget. I notatet gennemgås først de økonomiske konsekvenser for indsatsøkonomien og derefter for driftsøkonomien.

#### **Indsatsøkonomien**

Indsatsøkonomien i kontanthjælpsreformen er i store træk finansieret ved, at nye initiativer skal finansieres ved mindre brug af opkvalificering og vejledning.

#### **Job- og uddannelsesklubber**

Da der er evidens for at tidlig kontakt, eksempelvis i kraft af en job- eller uddannelsesklub, er medvirkende til at få de ledige hurtigt i job og uddannelse er udgangspunktet for den økonomiske beregning af kontanthjælpsreformens konsekvenser, at job- og uddannelsesklubber fortsætter uændret i 2014, svarende til en indsats på 15 mio. kr.

#### **Nytteindsats**

Det forventes, at der vil være behov for en kapacitet på ca. 700 løbende nytteindsatspladser og et budget på ca. 20 mio. kr. Indsatsen indstilles løst internt i kommunen.

#### **FVU**

Der er i reformen fokus på brugen af læse-, skrive- og regnekurser (FVU-forløb) og det forventes, at behovet vil være lidt større end i 2013, svarende til et behov på 44 løbende pladser, og et budget på 4,5 mio. kr.

**BG - Anne Østerby**

Bernstorffsgade 17, 2.  
Sal  
1592 København V

Telefon  
3317 3309

E-mail  
Sh39@bif.kk.dk

EAN nummer  
5798009710161

### **Brobygning**

Behovet for brobygningsforløb vurderes at være i alt ca. 1.400 løbende pladser, svarende til et budget på 100 mio. kr. Brobygningsforløb kan håndteres både på uddannelsesinstitutionerne og internt i kommunen. Et budget på ca. 100 mio. kr. forudsætter ca. 360 løbende pladser på uddannelsesinstitutioner og ca. 1.000 løbende pladser på beskæftigelsescentrene.

Det øgede fokus på brobygning vil betyde, at ledige, som tidligere fik en indsats hos eksterne leverandører under match 2 udbuddet, skal have brobygningsforløb i stedet for, hvilket betyder at færre ledige forventes henvist til eksterne leverandører svarende til en budgetreduktion på ca. 25 mio. kr.

### **Mentorer**

Der er i kontanthjælpsreformen stort fokus på brugen af mentorer, som efter 1. januar 2014 bliver et aktiveringstilbud. I 2013 har BIU et budget til mentorer til alle målgrupper på 61 mio. kr., fordelt på 16 mio. kr. til interne mentorer og 47 mio. kr. til eksterne mentorer. På baggrund af kontanthjælpsreformen stiger det samlede mentor budget med ca. 46 mio. kr. til i alt 107 mio. kr.

Det øgede mentorbudget, kan ligeledes anvendes til interne og eksterne mentorer. Efter 1. januar ændres refusionsreglerne for mentorindsatsen således, at det kun er mentor støtte for ledige i match 2, der kan hjemtages refusion for. Forvaltningen har lagt til grund for de økonomiske beregninger af kontanthjælpsreformens konsekvenser, at mentor fremadrettet kan anvendes til jobparate med behov herfor, svarende til en indsats på 10 mio. kr.

Den øgede brug af mentorer er finansieret i kontanthjælpsreformen.

### **Integrationspålæg**

Indvandrere på kontanthjælp med dårlige dansk kundskaber skal igennem en intensiv integrationsfaglig beskæftigelsesindsats, hvor den ledige lærer dansk og får styrket sine faglige færdigheder og viden om danske samfundsforhold. Pålægget kan være en kombination af danskundervisning og en beskæftigelsesrettet indsats med udgangspunkt i den enkeltes barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Integrationspålægget forventes at være en lille indsats, svarende til ca. 1,5 mio. kr. og 25 løbende pladser.

### **Sammenfatning**

I alt vurderes budgettet til de nye initiativer at være 172 mio. kr., hvoraf staten i forbindelse med kommunens kompensation for ny lovgivning (DUT) bidrager med 46 mio. kr.

Reformen medfører mindre behov for køb af ekstern uddannelse (match 2-udbuddet), svarende til ca. 25 mio. kr., idet aktiviteterne erstattes af brobygningsforløb.

Herudover foreslås en del af den hidtidige opkvalificering og vejledningsindsats i beskæftigelsescentrene, svarende til ca. 101 mio. kr., anvendt til finansiering af de nye initiativer.

**Tabel 1: Indsatsøkonomien i kontanthjælpsreformen (mio. kr.)**

	Udgifter før reform	Udgifter efter reform	Forskel
Jobklubber i jobcentre	15	15	0
Intern aktivering i Beskæftigelsescentre	137	36	-101
Ekstern køb af beskæftigelsesindsats	226	201	-25
Nyttejob	0	20	20
Brobygning	0	100	100
Mentor*	51	97	46
Øvrige nye aktiviteter	0	6	6
<b>I alt</b>	<b>429</b>	<b>475</b>	<b>46</b>
DUT-kompensation			-46
<b>Finansieringsbehov</b>			<b>0</b>

\*Herunder 10 mio. kr. til jobparate

### Konsekvenser af reduktion af opkvalificering og vejledning

Implementering af kontanthjælpsreformen medfører som nævnt et finansieringsbehov på 101 mio. kr., som skal ske gennem en reduktion af opkvalificering og vejledning, som dog modsvares af en række af de nye opgaver i regi af beskæftigelsescentrene, jf. forvaltningens indstilling. Det vil som udgangspunkt være nytteindsatsen, dele af brobygningsforløbene, samt et internt mentorkorps til håndtering af mentorindsats for udvalgte målgrupper, jf. de skitserede modeller i hhv. indstilling og bilag.

**Tabel 2: Forslag til håndtering**

Konsekvenser for Beskæftigelsescentrene	Budget (mio. kr.)
<b>Mindre opkvalificering og vejledning</b>	-101
<b>Nytteindsats</b>	20
<b>Brobygning</b>	60
<b>Mentorstøtte</b>	21
<b>Konsekvens for BC økonomi</b>	<b>0</b>

Hvis ovenstående model implementeres (svarende til forvaltningens tre anbefalede modeller for hhv. brobygning, nytteindsats og mentor) betyder det, at kontanthjælpsreformen kan implementeres uden at der skal ske personalemæssige tilpasninger på Beskæftigelsescentrene.

Det vil dog være behov for intern omorganisering og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Hvis modellen ændres fx ved etablering af forvaltningsspecifikke kvoter for nytteindsatsen, kan der opstå behov for personalemæssige tilpasninger på Beskæftigelsescentrene.

Der vil blive arbejdet for, at det forventede mindreforbrug på indsatsrammen i 2013 helt eller delvist kan overføres til en styrket kompetenceudvikling af medarbejderne på beskæftigelsescentrene, samt anlægsudgifter i forbindelse med etableringen af bl.a. nyttejobindsatsen.

### **Driftsøkonomien**

Kontanthjælpsreformen betyder, at der skal løses flere driftsopgaver og derfor vil kommunen få tilført midler fra staten.

Kommunen bliver kompenseret for disse udgifter i forbindelse med DUT 2014-2015 svarende til kommunens blokandel på ca. 10 pct. Det giver en budgettilførsel på anslået 9,3 mio. kr. til flg. nye/udvidede opgaver:

- Nyt visitationssystem (4,0 mio. kr.)
- Jobparate skal arbejde for kontanthjælpen. Fremrykket aktivering og flere samtaler (3,1 mio. kr.)
- Gensidig forsøgerpligt, udvidede sanktioner (samtaler, lægeerklæring) (1,6 mio. kr.)
- Øvrige (LVU-kurser, uddannelse/jobsøgning ved barsel) (0,6 mio. kr.)

Det er endnu for tidligt at sige, præcis hvad forvaltningens reelle omkostninger vil være. Forvaltningen vil i de kommende måneder arbejde intensivt med implementeringen af reformen og dermed tilvejebringe et overblik over det reelle udgiftsbehov.

Det forhold at Københavns Kommune har ca. 18 pct. af målgruppen, men blot modtager ca. 10 pct. af kompensationen gør, at der alt-andetlige vil være en tendens til at udgifterne i København overstiger den statslige kompensation. Dertil kommer, at staten forudsætter at indførelsen af koordinerende sagsbehandler er udgiftsneutralt for kommunerne – en forudsætning som umiddelbart forekommer meget optimistisk.

Evt. yderligere udgifter udover den statslige kompensation kan rejses i forbindelse med overførselssagen for 2013, samt i budgetprocessen for 2015.