



## **BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet (revideret 7 september)**

### **Baggrund**

Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne med udgangspunkt i de ca. 22.000 siders lovgivning, der er gældende på beskæftigelsesområdet.

Lovgivningen ændres hyppigt gennem reformer at indsatsen for de forskellige målgrupper – dagpengereform, beskæftigelsesreform, sygedagpengereform, kontanthjælpsreform og førtidspensionsreform er alle trådt i kraft i løbet af de seneste tre år.

I forbindelse med reformerne er kommunen ikke blevet tilstrækkeligt kompenseret på en række områder fra statens side. Dels på grund af en anden fordeling af ydelsesmodtagere end bloktilskudsfordelingen og dels fordi statens forudsætninger har været for optimistiske – dette har enten stået klart fra start eller har vist sig i forbindelse med implementering af reformerne.

På den baggrund er der i de seneste års budget- og overførselsforhandlinger tilført midler til finansiering af disse lovbestemte udgifter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. En del af disse bevillinger har været midlertidige, og de sidste af disse midlertidige bevillinger foreslås permanentgjort.

### **Indhold**

Forslagene vedrører fire forskellige forhold, som der tidligere er blevet bevilget midlertidig finansiering til:

1. Flere lovpligtige samtaler – Tidligere og styrket indsats til dagpenge-modtagere
2. Nyttepladser til 1. gangsaktivering
3. Merudgifter til lægeerklæringer
4. Merudgifter vedrørende ressourceforløb

#### *1. Flere lovpligtige samtaler – Tidligere og styrket indsats til dagpengemodtagere*

Med beskæftigelsesreformen skal der i Jobcenter København afholdes 52.000 ekstra samtaler med ledige borgere på dagpenge. Samtalerne er en del af den tidlige indsats, hvor der de første seks måneder holdes fire yderligere samtaler sammenlignet med før, beskæftigelsesreformen trådte i kraft. To af disse samtaler er fælles i samarbejde med borgerens a-kasse.

Budgetbehovet skyldes mangelfuld statslig kompensation. Kommunens andel af den statslige kompensation er godt 10 pct., mens målgruppen udgør en større andel i København (15 pct. af alle dagpengemodtagere bor i København). Der afsættes i dag én time per samtale, hvilket omfatter indkaldelse af borgeren, forberedelse, samtale og efterregistrering. Tidsforbruget er det dobbelte af, hvad den statslige finansiering er beregnet ud fra. Den er baseret på et tidsforbrug på en halv time. Forvaltningen vurderer imidlertid, at der ikke kan leveres et sammenhængende samtaleforløb med god effekt alene med en halv time per samtale inklusiv forberedelse og registrering. De samlede udgifter til

Eksekveringsparat?	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BIU)	JA
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	JA

Høringproces?	JA / NEJ
Bilag fra ByK vedlagt (planlægnings- og anlægsbevillinger)	
Projekt hørt i Kejd (anlægsprojekter)	
Projekt hørt i KS (IT-projekter)	

de ekstra samtaler er 5,1 mio. kr. i 2017 og herefter varigt 8,3 mio. kr. fra 2018 og frem.

Den mangelfulde statslige finansiering stod allerede klart i forbindelse med budgetaftale 2016, hvor den blev håndteret ved, at en række midlertidige bevilninger fra tidligere budgetaftaler blev konverteret. Disse midlertidige bevillinger har forskellig profil og udløber med udgangen af 2016 og 2017. For at sikre en lovmedholdelig implementering af beskæftigelsesreformen, er det derfor afgørende, at der afsættes de nødvendige midler hertil.

### *2. Nyttepladser til 1. gangsaktivering*

Det er et lovkrav, at en jobparat kontanthjælpsmodtager skal have et virksomhedsrettet tilbud (virksomhedspraktik eller løntilskud) første gang, vedkommende skal i aktivering. Nogle borgere kan have forskellige personlige vanskeligheder (fx motivation), som gør det svært at placere dem i et ordinært virksomhedsrettet forløb på en almindelig arbejdsplads. Dette foreslås løst ved at oprette virksomhedsrettede forløb i form af nytteaktivering i projektpladser vedrørende naturgenopretning – eller nye opgaver i relation til renhold, ældreomsorg, Kejd mv., såfremt der kan indgås aftaler herom med de øvrige forvaltninger.

For at nytteindsatsen kan leve op til kravene om at være virksomhedsrettet aktivering, som lovgivningen kræver, skal den finansieres af servicemidler. På den baggrund besluttede Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetaftalen for 2015 at afsætte 5,2 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. i 2016 til dette formål, som blev finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indsatsmidler.

Effektstudier af nytteaktivering viser høje effekter af indsatsen på samme måde som for andre virksomhedsrettede tilbud. Forvaltningens egne opgørelser viser samme positive resultater: 3 måneder efter endt forløb er ca. 30 pct. ude af offentlig forsørgelse.

På baggrund af de positive erfaringer med indsatsen foreslås det, at der permanent afsættes 3,5 mio. kr. årligt i servicemidler, som finansieres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indsatsramme og dermed er udgiftsneutralt for kommunen.

Et alternativ til projektpladser er oprettelse som enkeltpladser i alle forvaltningerne. Denne model vil indebære, at forvaltningerne skal forpligtige sig til oprettelsen og forpligtige sig til at modtage alle borgere uanset motivationsvanskeligheder, da den lovmæssige forpligtigelse ellers ikke kan løftes. De hidtidige erfaringer med kapacitet i form af enkeltpladser er ikke positive. Ud fra et forsigtighedshensyn foreslås derfor, at der afsættes servicemidlerne 3,5 mio. kr. årligt under alle omstændigheder. Såfremt ekstra enkeltpladserne i forvaltningerne oprettes i helt eller delvist tilstrækkeligt omfang til at erstatte projektpladser kan servicemidlerne tilbagekonverteres til indsatsmidler i samme takt. Der tages varigt stilling til graden af tilbagekonvertering i forbindelse med 3. regnskabsprognose 2017.

### *3. Merudgifter til lægeerklæringer*

Sygedagpengereformens krav til nye lægeerklæringer har medført stærkt stigende udgifter. Det presser kommunens økonomi til sagsbehandlingen på området og er baggrunden for, at der i overførselssagen 2015-2016 blev bevilget midler til merudgifterne.

Det oprindelige skøn fra Beskæftigelsesministeriet og KL over udgifterne til sygedagpengereformen tager ikke højde for, at udgiften til den nye obligatoriske lægeattest (LÆ285), er væsentlig højere pr. stk. end udgifterne til de typer lægeattester, som tidligere blev benyttet. Problemet er landsdækkende og 6-byerne har rettet henvendelse til staten herom.

Beregningerne i lovforslaget forudsatte samtidig en 33% reduktion af de hidtidige udgifter til lægeattester, ud fra en antagelse om, at de blev delvist erstattet af den nye obligatoriske lægeattest. Forvaltningens udgifter til lægeattester i sygedagpengesager lå imidlertid væsentligt under lovforslagets forudsætninger, hvorfor besparelser udover 25% ikke har kunnet realiseres.

Den manglende varige finansiering til obligatoriske lægeerklæringer udgør i alt 3,0 mio. kr., hvorfor beløbet ønskes varigt fra 2017 og frem.

#### *4. Nedbringe ventetid på koordinerende sagsbehandler og opstart i indsats for borgere visiteret til ressourceforløb*

Borgere i ressourceforløb har som følge af reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 ret til en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler skal udover at varetage den løbende opfølgning og koordinering på tværs af forvaltninger, sørge for, at indsatsen justeres løbende alt efter borgers aktuelle situation og behov, herunder behovet og omfanget af mentorstøtte. Samtidig skal den koordinerende sagsbehandler bistå borgeren i at gennemføre rehabiliteringsplanen, herunder realisere uddannelses- og beskæftigelsesmål.

Antallet af borgere i ressourceforløb er stigende, og er siden 1. januar 2015 steget fra 600 til over 1.800 personer. De ekstra opgaver der hviler på den koordinerende sagsbehandler – som borgeren har et lovkrav på – trækker derfor i stigende grad ressourcer ud af den øvrige sagsbehandling for udsatte borgere, da meropgaverne ikke er kompenseret fra statens side (DUI).

Sagspresset som følge af meropgaver og stigende antal borgere betyder konkret, at i Københavns Kommune er borgerens ventetid fra det tidspunkt, hvor borgeren er indstillet til et ressourceforløb til det tidspunkt, hvor borgeren får en koordinerende sagsbehandler og starter i en aktivitet, længere end lovgivningens frister, hvilket har ført til en revisionsbemærkning vedrørende 2015.

På baggrund af ventetiden, blev der i overførselssagen bevilget 1 mio. kr. vedrørende 2. halvår af 2016. Der søges om at videreføre dette niveau svarende til en årlig udgift på 2 mio. kr. fra 2017 og frem.

Forvaltningen vurderer til gengæld, at den compensation som er givet i tidligere budgetforhandlinger vedrører rehabiliteringsmøderne – som ligger forud for selve ressourceforløbet – er tilstrækkelig, hvorfor der ikke rejses ønsker i relation hertil.

Nedenstående tabel 1 opsummerer de fire aktiviteter og deres afledte effekt.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>Delaktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
- Flere lovpligtige samtaler – Tidligere og styrket indsats til dagpengemodtagere	- Afholdelse af lovpligtige samtaler med ledige dagpengemodtagere.
- Nyttepladser til 1. gangsaktivering	- Videreførelse af indsats med gode resultater til jobparate kontanthjælpsmodtagere, som ellers ville være svære at

	<i>placere i virksomheder.</i>
- Finansiering af merudgifter til lægeattester	- Overholdelse af gældende lovgivning
- Nedbringelse af ventetid for borgere, der er visiteret til ressourceforløb	- Overholdelse af gældende lovgivning

## Bydel og adresse

Alle forslag er bydækkende.

## Økonomi

Med budgetaftale 2016 blev tidligere aftalebevillinger konverteret til at finansiere den manglende statslige kompensation til flere samtaler. Den seneste ledighedsudvikling anslår behovet til at være 52.000 samtaler. Udgiften til 52.000 samtaler af én times varighed er 21 mio. kr. brutto. Den statslige kompensation af disse udgifter (DUT) udgør i 2017 12,7 mio. kr., ligesom konvertering af tidligere aftalebevillinger finansierer 3,2 mio. kr. Finansieringsbehovet er derfor 5,1 mio. kr. i 2017 og 8,3 mio. kr. fra 2018 og frem.

I forhold til nytteindsatsen er der tale om en videreførelse af den konvertering fra indsats til servicemidler, som blev aftalt i forbindelse med budgetaftale 2015.

Med hensyn til lægeerklæringer er budgetbehovet baseret på følgende, som også lå til grund for overførselssagen 2015-2016: Alle sager med risiko for at få en varighed på mere end 8 uger skal have en LÆ285-attest, som koster 1.035 kr. Forvaltningen forventer, at der bliver bestilt ca. 9.250 attester. Det svarer til en årlig udgift på ca. 9,7 mio. kr. Omvendt sparer forvaltningen nogle af de tidligere indhentede lægeerklæringer. Forvaltningen er delvist kompenseret for lovens merudgifter gennem det statslige bloktilskud (DUT), og der blev bevilget en varig budgettilførsel i 2015 jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Oversigt over udgifter og kompensation vedr. nye lovpligtige lægeerklæringer

<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	<b>Udgift</b>
Udgifter til LÆ285	9.716
Afledt besparelse	-1.549
Finansiering i budget 2015	-3.409
Statslig kompensation (DUT)	-1.735
<b>Manglende finansiering i alt (afrundet)</b>	<b>3.000</b>

Endelig er der vedrørende ressourceforløb tale om en videreførelse af niveauet aftalt i overførselssagen 2015-2016. Med helårsvirkning giver det et varigt finansieringsbehov på 2,0 mio. kr.

Økonomien i de fire budgetønsker er opsummeret i tabel 3.

Tabel 3. Udgifter til service/efterspørgselsstyret indsats

<b>Service</b>					
<i>(1.000 kr. – 2017 p/l)</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>I alt</b>
1. Flere lovpligtige samtaler – Tidligere og styrket indsats til dagpengemodtagere	5.100	8.300	8.300	8.300	30.000
2. Nyttepladser til 1. gangsaktivering	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
3. Merudgifter til lægeerklæringer	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
4. Nedbringelse af ventetid for borgere, der er visiteret til ressourceforløb	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
<b>Udgifter til service i alt</b>	<b>13.600</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>64.000</b>
<b>Efterspørgselsstyret indsats</b>					

2. Nyttepladser til 1. gangsaktivering	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>50.000</b>

### Risikovurdering

Risikoen vurderes at være lav, da der er tale om finansiering af og mindre udvidelser af aktiviteter, der ligger inden for forvaltningens kerneområder.

## Bevillingstekniske oplysninger

### Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Budgetaftale 2013</b>					
- <i>Langtidsledighedsindsats*</i>	6.400	6.400	6.400	6.400	-
<b>Budgetaftale 2015</b>					
<i>Nyttepladser</i>	-	-	5.500	2.600	-
<b>Overførselssag 2015-2016</b>					
<i>Lægeerklæringer</i>	-	-	-	3.000	-
<i>Ressourceforløb</i>	-	-	-	1.000	-
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>11.900</b>	<b>13.000</b>	<b>-</b>

\* Udgiften har også omhandlet udgifter til FVU-undervisning, danskuddannelsestilbud og kombinationsforløb