

# BUSINESS CASE

## Smarte investeringer i kernevelfærden

**Forslagets titel:** Velfærdsaktivering i Københavns Kommune

**Kort resumé:** Der foreslås midler til et pilotprojekt i 2018-2020, som sikrer en bedre udnyttelse af de politisk vedtagne nytteindsatsforløb på arbejdspladser i forvaltningerne i Københavns Kommune.

**Fremstillende forvaltning:** Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

### 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Reduceret ydelsesudgift som følge af kortere ledighedslængde	Overførsler	-1.900	-1.900	-1.900	-190
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-190</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
2 årsværk til understøttelse af henvisning til nytteindsats i forvaltningerne		1.060	1.060	1.060	
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-190</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	-				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2				

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Borgerrepræsentationen har den 22. maj 2014 truffet beslutning om, at der kan oprettes forløb i nytteindsats for ledige borgere i Københavns Kommune. Nytteindsats består af praktisk arbejde, der ikke kræver specifikke kompetencer. Formålet med nytteindsats er, at den ledige borger indgår i et arbejdsfællesskab og samtidig udfører en samfundsnyttig opgave for den ydelse borgeren får. Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om, at der kan oprettes nytteindsatsforløb i forvaltningerne i Københavns Kommune svarende til 170 helårspersoner. I 2016 var 50 helårspersoner i nytteindsatsforløb, mens der i 2017 til og med marts har været 89 helårspersoner i nytteforløb.

Pilotprojektets formål er at sikre en bedre udnyttelse af de politisk vedtagne forløb i nytteindsats i forvaltningerne i Københavns Kommune. Projektet indebærer altså ikke en udvidelse af det antal

nyttepladser, som Borgerrepræsentationen har vedtaget. Forventningen er, at initiativet vil medføre en forkortelse af ledighedslængden for de omfattede ledige, hvormed kommunen kan spare udgifter til forsørgelse. Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at en tidlig indsats forkorter ledighedslængden. Evalueringen af 'Hurtigt-i-gang forløb' fra 2008 viste, at ledighedslængden gennemsnitligt blev forkortet med op i mod ca. to uger for personer, der deltog i Hurtigt-i-gang, som var et aktiveringsforløb givet tidligt i ledighedsforløbet.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Nytteindsats er primært rettet mod de ressourcestærke ledige, hvilket i praksis vil sige jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det er et lovkrav, at jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have et virksomhedsrettet aktiveringstilbud første gang de skal i aktivering. Nytteindsatspladser på arbejdspladser i forvaltningerne defineres som virksomhedsrettet tilbud og effektstudier af aktivering med nytteindsats viser gode effekter, som ligger på niveau med anden virksomhedspraktik.

Projektet består af aktiviteter, der skal skabe hurtigere formidling og bedre kandidatudsøgning. Der ansættes to årsværk til at sikre oprettelsen af flere forløb, effektivisere formidlingen af nytteindsats i forvaltningerne samt lette det administrative arbejde i forbindelse med nytteindsatsforløbene. Endvidere styrkes opfølgningen af besatte pladser, hvormed der sikres hurtigst mulig genbesættelse af pladser efter endt forløb. Derudover suppleres det eksisterende tilbud om administrativ understøttelse til arbejdsgivere i forvaltningerne ved etablering af nytteindsats. Samtidig vil de ekstra ressourcer bidrage til, at nytteindsatserne målrettes, så det sikres, at borgerne i nytteindsats kommer direkte ind og løser opgaver som understøtter velfærdsområderne, og som ellers ikke ville blive løst.

Det foreslås, at de ledige, som aktiveres i nytteindsats i forvaltningerne, aktiveres, straks det er muligt. Pilotprojektet skal sammen med øvrige initiativer inden for rammen føre til at kvoten på 170 helårspladser udnyttes fuldt ud, svarende til ca. 600 ekstra forløb. Det forventes, at antallet af forløb i nytteindsats kan øges med ca. 90 pct. i 2018, hvormed målniveauet opnås og fastholdes i 2019-2020.

### 1.4 ØKONOMI

Det forventes, at forslaget gennemsnitligt kan reducere ledighedsperioden med 2,0 uger for hver borger, der har deltaget i tilbuddet. Dette svarer til en årlig ydelsesbesparelse på ca. 1,9 mio. kr. årligt i 2018-2020. Efter afslutningen af forsøget forventes der endvidere at være en marginal varig resteffekt svarende til ca. 0,2 mio. kr.

Initiativet indebærer, at der skal afholdes udgifter til 2 ekstra årsværk, svarende til 1,1 mio. pr. år i 2018-2020.

Det foreslås, at der efterfølgende tages stilling til om initiativet gøres varigt, da den forventede reducere af ledighedsperioden for de borgere, der deltager i tilbuddet vil medføre så store besparelser i overførsler, at indsatsen tjener sig hjem.

**Tabel 1. Varige ændringer, overførsler**

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Reduceret ydelsesudgift som følge af kortere ledighedslængde	-1.900	-1.900	-1.900	-190
<b>Varige ændringer totalt, overførsler</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-190</b>

**Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget**

	1.000 kr. 2017 p/l					Innovationspulje (sæt X)
	2018	2019	2020	2021	I alt	
2 årsværk til understøttelse af henvisning til nytteindsats i forvaltningerne	1.060	1.060	1.060		3.180	
<b>Investeringer totalt, service</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>		<b>3.180</b>	

### 1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget omhandler alene investeringer i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme.

### 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Indsatsen implementeres i de enheder i Jobcenter København, der varetager opgaven med udsøgning og formidling af ledige til forløb i nytteindsats i forvaltningerne.

Der tilføres således 2 årsværk til at understøtte oprettelsen af flere forløb samt til at effektivisere formidlingen af nytteindsats i forvaltningerne. Endvidere styrkes opfølgningen af besatte pladser, hvormed der sikres hurtigst mulig genbesættelse af pladser efter endt forløb. Derudover suppleres det eksisterende tilbud om administrativ understøttelse til arbejdsgivere i forvaltningerne ved etablering af nytteindsats.

### 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og ledelse i de berørte enheder i Jobcenter København vil blive inddraget i implementeringen af indsatsen.

### 1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at forslaget gennemsnitligt kan reducere ledighedsperioden med 2,0 uger for hver borger, der har deltaget i tilbuddet. Heraf kan der således opnås en besparelse i forsørgelsesudgifterne. I nogle

tilfælde kan der også være indirekte besparelser på udgifterne til øvrig aktivering af de omfattede borgere. De borgere der som følge af forslaget finder beskæftigelse eller kommer i uddannelse, skal således ikke have den aktivering, de ellers på et senere tidspunkt i deres ledighedsforløb skulle have haft. En sådan besparelse er svær at estimere.

### 1.9 OPFØLGNING

Succeskriteriet for indsatsen er, at der kvoten for nytteindsatspladser i forvaltningerne i Københavns Kommune på 170 er fyldt op i 2018-2020.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen følger regelmæssigt op på forvaltningernes anvendelse af nytteindsats i forbindelse med realiseringen af måltal for de særlige jobordninger på arbejdspladserne i forvaltningerne.

	Hvordan måles succeskriteriet	Hvem er ansvarlig for opfølgning	Hvornår gennemføres opfølgningen
<i>Forøgelse af anvendelse af nytteindsats i forvaltningerne med 90 pct. i 2018-2020 så måltallet på 170 helårspladser nås</i>	Der følges op på forvaltningernes anvendelse af nytteindsats	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.	Som minimum følges der op hvert kvartal.

### 1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være væsentlige økonomiske risici ved initiativerne, idet initiativet er en styrkelse af en eksisterende indsats med henblik på at få flere ledige borgere i nytteindsatsforløb i Københavns Kommune.

Det statslige forsøg 'Hurtigt i gang' fokuserede på dagpengemodtagere og deres gevinster ved en fremrykket aktiveringsindsats. Der er således dokumentation for, at en tidlig indsats forkorter ledighedslængden for denne målgruppe. Evalueringen af Hurtigt-i-gang forløb i 2008 viste, at ledighedslængden blev forkortet med gennemsnitligt to uger for hver person, som deltog i Hurtigt-i-gang, der var et jobsøgningsforløb på to uger givet tidligt i ledighedsforløbet. Derfor forventes lignende effekter af dette forslag, men det er svært at estimere præcist, hvor stor gevinsten vil være, da målgruppe og indsats i dette forslag ikke er identisk med 'Hurtigt-i-gang'.