



06-08-2015

Dokumentnr.  
2015-0178241-2

Sagsnr.  
2015-0178241

### **Bilag 1: Redegørelse for, hvordan budgetønskerne til budget 2016 der understøtter en omlægning af beskæftigelsesindsatsen**

Forvaltningen vurderer, at en mere effektiv indsats kan opnås med følgende ændringer:

- 1) Mere fokus på formidling af ordinære job i alle møder med borgerne, da gode jobrettede samtaler har dokumenteret effekt.
- 2) Efteruddannelse af beskæftigelseskonsulenter for at styrke konkret jobformidling i samtalerne
- 3) Stærkere virksomhedssamarbejde med henblik på få flere ledige, sygedagpengemodtagere og fleksjobbere på arbejdsmarkedet.
- 4) Uændret brug af aktivering i form af uddannelse.
- 5) Mindre brug af aktivering i form af kurser og vejledning mv., da det ikke har tilstrækkelig dokumenteret effekt.
- 6) Mere brug af intensiv aktivering som test af stærke lediges arbejdsvilje, såkaldt rådighedsafprøvende aktivering, da det har dokumenteret effekt.
- 7) Hjemtagelse af myndighedsopgaven fra anden aktør med henblik på at sikre sammenhængende forløb for borgerne.
- 8) Københavns Kommune som arbejdsgiver stiller sig til rådighed for virksomhedsrettet aktivering og flere fleksjob i langt højere grad end i dag
- 9) Tværfaglig indsats for målgruppen af udsatte.
- 10) Gennemgang af ydelsesadministration.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet en række budgetnotater, der understøtter disse ændringer.

*Ad 1) Mere fokus på formidling af ordinære job i alle møder med borgerne, da gode jobrettede samtaler har dokumenteret effekt.*

Københavns Kommune har en betydelig overledighed blandt forsikrede ledige. Denne overledighed gælder på alle fagområder. Dette til trods for at København har et stort arbejdsmarked med ca. 360.000 beskæftigede, mens det i alt kun er ca. 300.000 københavnere, der er i beskæftigelse.

#### **5. kontor**

Bernstorffsgade 17  
1592 København V

Telefon  
20 45 66 74

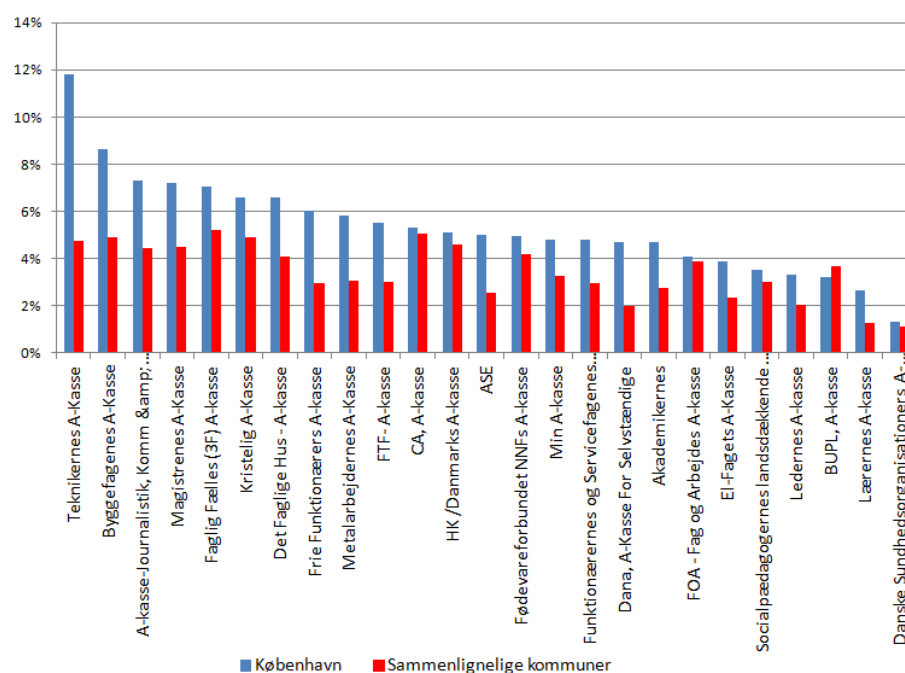
E-mail  
cjl@bif.kk.dk

EAN nummer  
5798009710161

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

Det er på stort set alle a-kasseområder, at ledigheden i Københavns Kommune overstiger ledigheden i sammenlignelige kommuner, jf. figur 1.

**Figur 1: A-kassefordelt ledigheds pct., juni 2015**



Kilde: Danmarks Statistik (AUA01Forsikringsaktive) og jobindsats.dk (bruttoledige).

Overledigheden i København gælder kun for dagpengemodtagere over 30 år. For dagpengemodtagere under 30 år er ledigheden i København stort set svarende til sammenlignelige kommuner, jf. tabel 1).

**Tabel 1: Ledigheds pct. Fordelt på alder, juni 2015**

I pct. af forsikringsaktive	København	Sammenlignelige kommuner
Dagpengemodtagere i alt	5,2 pct.	3,7 pct.
Under 30 år	6,1 pct.	6,0 pct.
Over 30 år	4,9 pct.	3,2 pct.

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik (RAS201). Gennemsnit seneste år, data juni 2015

Et af de redskaber, der virker i beskæftigelsesindsatsen, er gode jobrettede myndighedssamtaler. De senere års reformer på beskæftigelsesområdet har derfor medført lovkrav om et stigende antal samtaler. Desværre er lovkravene ikke blevet ledsaget af tilstrækkelig statslig finansiering. Helt afgørende for at overholde lovens krav og levere effektfulde samtaler er, at den manglende statslige finansiering kompenseres. Dette kan ske, hvis det af forvaltningen udarbejdede budget-

ønske herom imødekommes. *(BI2: Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte).*

En anden metode til en bedre effekt er et mere konsekvent fokus på ordinære job i alle møder med borgerne. Forvaltningen har allerede gennem etablering af ErhvervsHuset primo 2015 skabt en indgang for virksomhederne i forhold til ordinære job. Effekten af denne prioritering forventes at slå gradvist igennem over de kommende år. Effekten søges fremskyndet ved en systematisk opsøgende indsats i forhold til igangværende og kommende større anlægsprojekter mv. og udstationering af medarbejdere til at bistå med, at virksomhedernes rekrutteringsønsker og uddannelsesbehov videregives til job- og beskæftigelsescentre. *(BI17: Opsøgende beskæftigelsesindsats om virksomheders kompetencebehov).*

Udvalget har 22. juni 2015 vedtaget et nyt samtalekoncept for forsikrede ledige, hvor sagsbehandleren *skal* medbringe 3-5 job til samtaler med den ledige, som den ledige *skal* søge frem til næste samtale. Det er en langt mere direkte og håndfast tilgang end tidligere *(sag 2015-0120899)*.

#### *Ad 2) Efteruddannelse af beskæftigelseskonsulenter*

En håndfast tilgang er ikke nok til at sikre effektiv implementering. Forvaltningen har til budget 2016 udarbejdet budgetønske *(BI5: Kompetenceløft af medarbejdere med borger- eller virksomhedskontakt)* om en styrket og mere fokuseret efteruddannelsesindsats af forvaltningens medarbejdere. Problemet er i dag, at der ikke findes en ordinær uddannelse målrettet jobkonsulenter og deres evne til at motivere og formidle konkrete job. Der er derfor brug for en systematisk og målrettet efteruddannelsesindsats.

#### *Ad 3) Stærkere virksomhedssamarbejde med henblik på få flere ledige, sygedagpengemodtagere og fleksjobbere på arbejdsmarkedet*

I Københavns Kommune anvendes virksomhedsrettet aktivering mindre end i andre kommuner, jf. tabel 2.

**Tabel 2: Oversigt over redskabsvalg i aktiveringen, påbegyndte forløb, 3. kv. 2014**

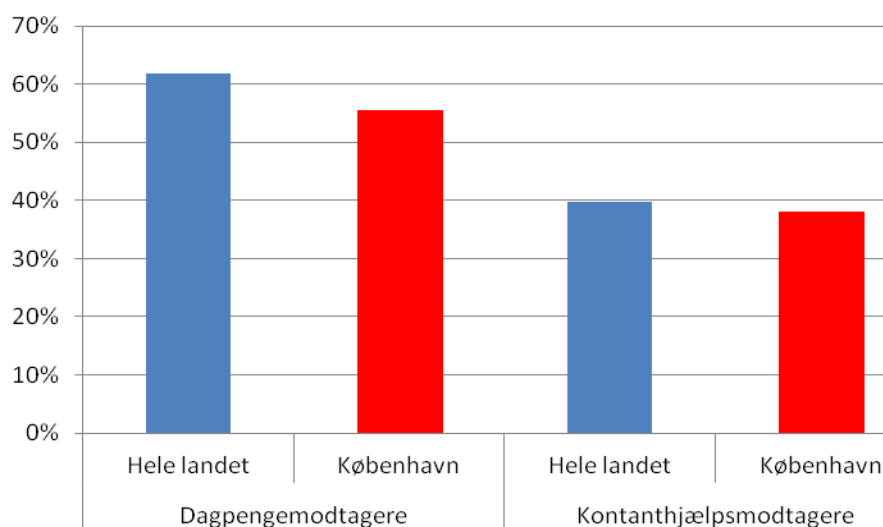
	Dagpengemodtagere		Jobparate kontant-hjælpsmodtagere	
	København	Landsplan	København	Landsplan
<b>Ordinær uddannelse</b>	7 pct.	11 pct.	5 pct.	7 pct.
<b>Vejledning og opkvalificering</b>	77 pct.	53 pct.	64 pct.	45 pct.
<b>Løntilskud</b>	6 pct.	11 pct.	7 pct.	8 pct.
<b>Virksomhedspraktik</b>	10 pct.	23 pct.	21 pct.	30 pct.
<b>Nytteindsats</b>	-	-	3 pct.	7 pct.
<b>Jobrotation</b>	-	2 pct.	1 pct.	2 pct.
<b>I alt</b>	100 pct.	100 pct.	100 pct.	100 pct.

Kilde: Jobindsats.dk

Forvaltningen vurderer, at en virksomhedskonsulent ansat i forvaltningen på sigt vil kunne etablere ca. 50 nye virksomhedsplaceringer årligt. Skal København nå samme redskabsfordeling som landsgennemsnittet med nuværende aktiveringsniveau, kræver det mere end 10.000 ekstra virksomhedsplaceringer. Dette vil kræve yderligere ca. 200 virksomhedskonsulenter svarende til en udgift på omtrent 120 mio. kr.

Det er dokumenteret i adskillige forskningsundersøgelser på beskæftigelsesområdet, at en virksomhedsrettet aktivering er det, der har bedst effekt. Som det fremgår af figur 2 har Københavns kommune da også ringere resultater end andre, når det gælder om at hjælpe ledige hurtigt i job.

**Figur 2: Andel ledige i beskæftigelse 26 uger efter første ledighedsdag, 1. kv. 2014**



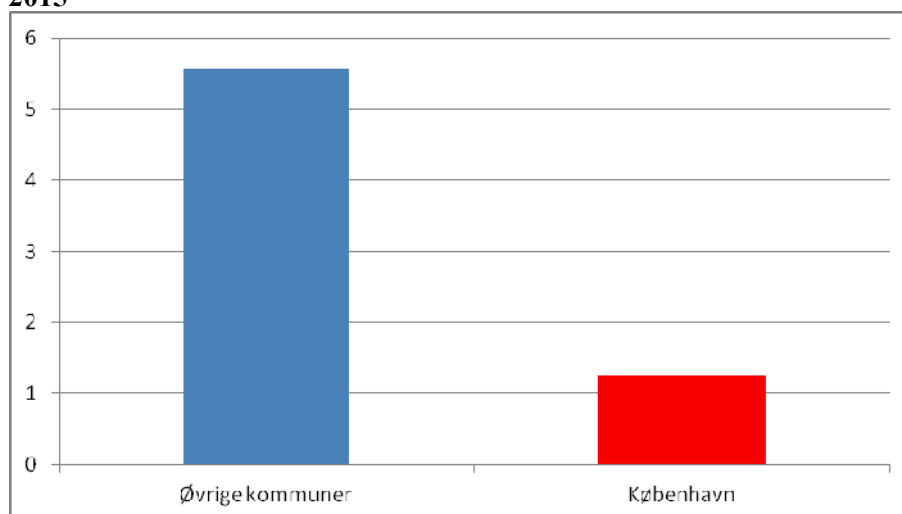
Note: Beskæftigelse opgjort som fravær af offentlig ydelse.

Kilde: Jobindsats.dk, overlevelseskurver m. tilbagefald til alle ydelser

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har fået udarbejdet en analyse af analysefirmaet M-PLOY, hvor kommunen sammenlignes med en række kommuner, der har gode resultater med virksomhedsplaceringer. Analysen viser, at Københavns kommune har relativt få virksomhedskonsulenter sammenlignet med disse kommuner, jf. figur 3. For hver 1.000 ydelsesmodtagere har Københavns kommune 1,3 virksomhedskonsulenter til sammenligning med 5,6 i de øvrige kommuner. Hvis København skulle have ligeså mange virksomhedskonsulenter pr. ydelsesmodtagere som de øvrige kommuner, skulle der tilføres ca. 200 virksomhedskonsulenter svarende til 120 mio. kr.

Opgørelserne er baseret på interviews – da det er den eneste mulige datakilde – og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Der hersker dog næppe tvivl om, at den meget markante niveauforskel ikke alene er udtryk for forskellige opgørelsesmetoder.

**Figur 3: Antal virksomhedskonsulenter pr. 1.000 ydelsesmodtagere, 2015**

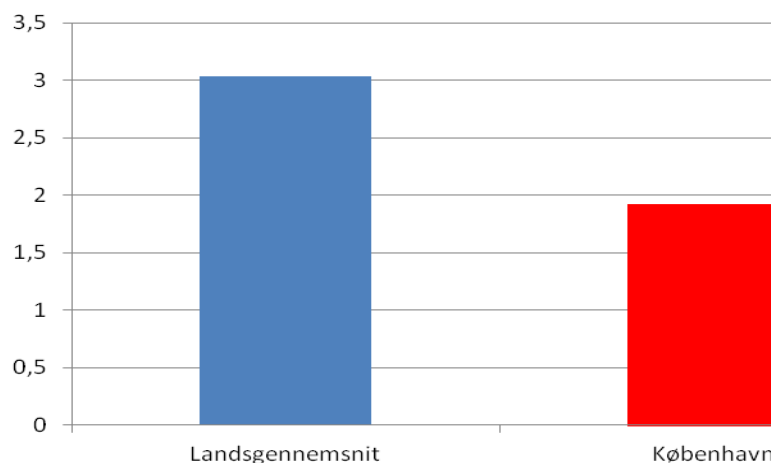


Note: Øvrige kommuner er: Skive, Sønderborg, Vesthimmerland, Middelfart, Halsnæs og Vejle. Ydelsesmodtager er ekskl. Fleksjob, førtidspension og efterløn.

Kilde: M-PLOY og egne beregninger

At Københavns Kommune har få ressourcer afsat til virksomhedskonsulenter er efter alt at dømme ikke udtryk for rigelige sagsbehandlingsressourcer på andre områder sammenlignet med andre kommuner. I 2014 udførte konsulentfirmaet Quartz og co. en analyse for Finans- og Beskæftigelsesministeriet samt KL. Analysen viste, at der i Københavns kommune var færre sagsbehandlere pr. borger end i alle andre kommuner – og langt op til landsgennemsnittet, jf. figur. 4. Hvis København skulle have ligeså mange sagsbehandlere pr. ydelsesmodtagere som landsgennemsnittet, skulle der tilføres ca. 550 sagsbehandlere svarende til 275 mio. kr.

**Figur 4: Antal sagsbehandlere i jobcentret pr. 100 ydelsesmodtagere, 2014**



Note: Ydelsesmodtager opgjort som antal aktive sager i jobcentret. Dvs. ekskl. Fleksjob, førtidspension og efterløn.

Kilde: Quartz og co.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet et budgetønske (*BII: Mere effektiv beskæftigelsesindsats*) om at opprioritere indsatsen for at skaffe virksomhedsrettet aktivering og formidling til ordinære job. Budgetønsket er finansieret krone til krone gennem en reduktion af de afsatte midler til aktivering bestående af kurser mv. Omlægningen foretages, så der konverteres 30 mio. kr. i 2016, 60 mio. kr. i 2017, 90 mio. kr. i 2018 og 120 mio. kr. i 2019 og frem. Dermed vil der skabes rum til at efterstræbe samme redskabsfordeling som landsgennemsnittet samtidig med at den effektive administration bibeholdes.

Det er ikke kun i forhold til ledige borgere, at Københavns Kommune ligger lavt i forhold til den virksomhedsrettede indsats. Det gælder også i forhold til borgere, der har varigt nedsat arbejdsevne. Kun 67 pct. af de fleksjobberettigede københavnere er i fleksjob - mod 79 pct. for hele landet. I øjeblikket venter ca. 1.000 københavnere på et fleksjob. Det skal ses i lyset af, at relativt få er visiteret til fleksjob i Københavns Kommune.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet et budgetønske (*BI4: Flere i fleksjob*), hvor indsatsen for flere fleksjob opprioriteres. Det gælder også hos Københavns Kommune som arbejdsplads, hvor andelen af kommunens ansatte, der er fleksjobansatte er lav (1,4 pct.) sammenlignet med i 5 største kommuner Ålborg, Århus, Esbjerg, Odense og Randers (ca. 4 pct.)

I forhold til sygemeldte kan en virksomhedsrettet indsats bestå i en delvis raskmelding, da mange sygemeldte allerede har en arbejdsgiver og et job at vende tilbage til. Forvaltningen har udarbejdet et budget-

ønske om en styrket indsats for at fremme delvis raskmelding. (BI8: *Styrket sygedagpengeindsats*)

*Ad 4) Uændret brug af aktivering i form af uddannelse*

Effekterne af uddannelsesaktivering er omdiskuterede. Forvaltningen indstiller, at denne type aktivering prioriteres uændret, så der alene sker en flytning af midler fra øvrig vejledning og opkvalificering uden dokumenteret effekt til virksomhedsrettet aktivering med dokumenteret effekt.

*Ad 5) Mindre brug af aktivering i form af kurser og vejledning mv., da det ikke har tilstrækkeligt dokumenteret effekt*

Som nævnt er det en forudsætning for at kunne fokusere på den virksomhedsrettede indsats, at udgifterne til, og dermed udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering nedbringes (BII: *Mere effektiv beskæftigelsesindsats*.) Dette skal ses i lyset af, at kommunen bruger mange penge på dette redskab – herunder til en stor intern indsats.

*Ad 6) Mere brug af intensiv aktivering som test af stærke lediges arbejdsvilje, såkaldt rådighedsafprøvende aktivering, da det har dokumenteret effekt*

I beskæftigelsesreformen har jobcentret fået et større ansvar for at hjælpe og motivere den ledige tidligt i ledighedsforløbet og dermed sikre, at den lediges jobsøgning har både geografisk og faglig bredde. Dette har til hensigt at sikre, at ledighedsperioden ikke forlænges, idet dette øger risikoen for langtidsledighed, ligesom det øger kommunens udgifter. Beskæftigelsesreformen giver jobcentre mulighed for at aktivere borgeren i motivationsforløb - der i loven betegnes rådighedsafprøvende forløb - til forsikrede ledige, hvis jobcentret vurderer, at der er tvivl om borgerens motivation for at medvirke aktivt i indsatsen.

Der er evidens for, at rådighedsafprøvende forløb har en motivations-effekt. For nyligt har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fået gennemført en undersøgelse, der viser markant positiv effekt af nytteindsats, som netop er et sådant rådighedsafprøvende tilbud.

På baggrund af disse erfaringer vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udarbejde forslag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om en omlægning af indsatsbudgettet med væsentlig større vægt på rådighedsafprøvende tilbud til de stærkeste ledige, fx intensive jobsøgningsforløb på kommunens beskæftigelsescenter eller nytteindsats CBSI (jf .sag 2015-0120899). Forslag vil blive fremlagt til godkendelse i udvalget 1. halvår 2016.

*Ad 7) Hjemtagelse af myndighedsopgaven fra anden aktør med henblik på at sikre sammenhængende forløb for borgerne.*

Myndighedsopgaven med at holde samtaler og formidle job til akademikere er i øjeblikket udlagt til anden aktør, som også typisk stiller et aktiveringstilbud til rådighed. Udlægningen sker efter 6 ugers ledighed og varer 26 uger.

Det betyder efter forvaltningens vurdering u hensigtsmæssigt mange skift for borgeren. Samtidig risikerer det at føre til mindre sammenhængende indsats, da beskæftigelseskonsulenterne slipper ansvaret for borgerens forløb efter de første 6 uger – og tilsvarende af anden aktør efter 26 uger.

Forvaltningen har udarbejdet et budgetønske, der kan finansiere en hjemtagning af myndighedsopgaven i forhold til akademikere gennem en konvertering af eksisterende budgetaftalebevillinger (*BI2: Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte*). Ønsket om flere midler skyldes, at forvaltningen har behov for forberedelse og længere samtaler med borgerne end anden aktør, der holder samtalerne i umiddelbar tilknytning til aktiveringen hos aktøren.

*Ad 8) Københavns Kommune som arbejdsgiver stiller sig til rådighed for virksomhedsrettet aktivering i det omfang, som er politisk besluttet.*

Københavns Kommune har som arbejdsplads langt færre i støttet beskæftigelse i forhold til 6-byerne. 4,3 pct. af Københavns kommunes ansættelser er støttede job (dvs. virksomhedspraktikker, løntilskud, nyttejob, fleksjob og skånejob) sammenlignet med 9 pct. i gennemsnit i de 5 andre store kommuner.

Særligt på fleksjob-området ligger Københavns kommune på et lavt niveau i forhold til 6-byerne, hvilket er behandlet under ad 3 og i budgetnotatet *BI4: Flere i fleksjob*.

Københavns Kommune har også en lavere andel af virksomhedspraktikker og nyttejob end 6-byerne – og kommunen lever ikke op til sine egne målsætninger på området.

De manglende virksomhedsplaceringer betyder, at borgerne i stedet må tilbydes kurser mv., der udgør en direkte omkostning for kommunen, og som kan have lavere effekt.

Målt i helårspladser har Københavns Kommune et måltal på 870 virksomhedspraktiker og 214 nytteindsatspladser. Tallene skal forstås sådan, at der på en gennemsnitsdag i året skal være 870 i virksomheds-



praktik og 214 i nytteindsats i kommunen. Der er ingen direkte udgift for kommunens forvaltninger til denne ordning, idet borgerne får deres sædvanlige ydelse – og dermed ikke løn – under forløbet. Eventuelle ekstra udgifter vedrører derfor alene materialer, lokaler mv., hvilket set i forhold til det relativt lave antal er yderst begrænset. Med en målopfyldelse i juni 2015 på henholdsvis 49 pct. for virksomhedspraktikker og 16 pct. for nytteaktivering mangler forvaltningerne at finde endnu 446 helårspladser til virksomhedspraktik og 180 til nytteindsats. I alt 626 helårspladser.

BIF er i stedet for de manglende pladser typisk nødt til at aktivere borgerne i form af vejledning og opkvalificering (beskæftigelsesprojekter, kurser, uddannelse mv.). De 626 ubesatte helårspladser svarer til ca. 4.000 forløb, da hvert forløb i gennemsnit varer ca. 2 måneder. Dermed kunne spares køb af ca. 4.000 aktiveringsforløb til en samlet pris af ca. 44 mio. kr. ved at leve op til måltallene, jf. tabel 3.

**Tabel 3: Business-case ved at leve op til måltal for virksomhedspraktik og nytteindsats**

Antal forløb, der kan spares	Pris pr. forløb	Besparelse på indsatsramme ved opfyldelse af måltal
4.000	11.000 kr.	44 mio. kr.

Note: Virksomhedspraktikker for forsikrede ledige har en maksimal varighed på 4 uger og for kontanthjælpsmodtagere 13 uger. Det antages at 30 pct. af placeringer er dagpengemodtagere og 70 pct. er kontanthjælpsmodtagere.

Der vil blive fremlagt sag til Borgerrepræsentationen.

#### *Ad 9) Tværfaglig indsats for målgruppen af udsatte*

For en række borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, er job ikke altid et realistisk mål på kort sigt. Her er førsteprioriteten at sikre, at borgere med komplekse problemer i den takt, der er realistisk, bevæger sig i retning af arbejdsmarkedet frem for i retning af førtidspension.

Forvaltningen har udarbejdet en række budgetønsker, der sigter mod en mere sammenhængende indsats for borgere med komplekse problemer.

For unge er ønsket en fælles funktion, der kan koordinere indsatsen på tværs af forvaltninger (*BI3: Helhedsorienteret indsats for unge*). For de udsatte voksne er ønsket en fælles centerindgang med medarbejdere fra BIF-SOF-enheden og borgerservice, så der kan rådgives om flere forvaltningers tilbud (*BI7: Fælles centermodtagelse for udsatte borgere*). Endelig er der for borgere, der er visiteret til ressourceforløb udarbejdet budgetforslag om forsøg med en særlig intensiv og struktu-

reret tværfaglig indsats og flere sagsbehandlerressourcer (*B25: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb*).

I Københavns Kommune er der en meget stor gruppe kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget ydelse i meget lang tid. Københavns Kommune har derfor flere svage kontanthjælpsmodtagere end sammenlignelige kommuner – og dermed et potentielt besparelspotentiale. Sammenligningsgrundlaget er estimeret af Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering på baggrund af en forskningsundersøgelse foretaget af KORA, der tager udgangspunkt borgernes karakteristika så som alder, uddannelse, boligforhold, civilstand mv.

Dette billede kan ikke ses uden sammenhæng til førtidspension i Københavns Kommune – også før førtidspensionsreformens skærpede tilkendelseskriterier. Antallet af førtidspensionister er således langt lavere end man kunne forvente.

Som det fremgår af tabel 4, estimerer staten at der er 2.650 flere kontanthjælpsmodtagere, end man kunne forvente, i Københavns Kommune. Omvendt er der 3.860 færre førtidspensionister og fleksjobvisiterede mv., end man kunne forvente. Samlet er der ca. 1.000 færre udsatte borgere, end man kunne forvente

**Tabel 4: Besparelspotentiale, Københavns kommune, 2.kvt 2014-1. kv. 2015**

	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen	Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen givet kommunens befolkningssammensætning mv.	Potentiel reduktion i antal fuldtidspersoner	Besparelspotentiale (i mio. kr.)
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	5,9	5,3	2.650	237,1
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	3,9	4,9	-3.860	-355,9

Kilde: Jobindsats.dk, besparelspotentiale, rullende år

#### *Ad 10) Gennemgang af ydelsesadministration*

Forvaltningen har tidligere identificeret, at ydelsesadministrationen vedr. transportgodtgørelse ved aktivering er mere lempelig end lovens minimumskrav (sag nr. 2015-0075177). Dette betyder isoleret set, at der er mindre økonomisk forskel på ledighed og beskæftigelse, hvilket mindsker det økonomiske incitament til at påbegynde job. Borgerrepræsentationen vedtog at opretholde denne praksis.

Forvaltningen vil udarbejde en analyse på hele ydelsesområdet med henblik for at identificere områder, hvor ydelsesadministrationen – herunder sanktionering – eventuelt er mere lempelig end lovgivningen giver mulighed for. Formålet er større tilskyndelse til arbejde. I det omfang, der er samspil med ydelser fra øvrige forvaltninger, vil disse blive inddraget. Rapportering vil ske i 1. halvår 2016.

### **ØKONOMI**

Som beskrevet i budgetnotater.

### **VIDERE PROCES**

I det omfang at de beskrevne forslag tiltrædes og har betydning for personale vil der ske en grundig inddragelse af MED-organisationen.