

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelfærden

Forslagets titel: Velfærdspraktikker i Københavns Kommune for forsikrede ledige

Kort resumé: Der foreslås midler til et pilotprojekt i 2017-2019, som sikrer, at flere ansættes i virksomhedsplacering på arbejdspladser i forvaltningerne i Københavns Kommune.

Fremstillende forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

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

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

| 1.000 kr. 2017 p/l | Styringsområde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Varige ændringer | | | | | |
| Reduceret ydelsesudgift som følge af kortere ledighedslængde | Overførsler | -4.700 | -9.500 | -9.500 | -950 |
| Samlet varig ændring | | -4.700 | -9.500 | -9.500 | -950 |
| Implementeringsomkostninger | | | | | |
| Årsværk til understøttelse af henvisning og administration ift. velfærdspraktikker i forvaltningerne | Service | 700 | 1.060 | 1.060 | |
| Kompensation til forvaltningerne | Service | 6.680 | 7.280 | 7.280 | |
| Samlede implementeringsomkostninger | | 7.380 | 8.340 | 8.340 | |
| Samlet økonomisk påvirkning | | 2.680 | -1.160 | -1.160 | -950 |
| Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering | - | | | | |
| Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi | 4 år | | | | |

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn. Da der bedes om servicemidler, men ikke finansiering, i 2019 indebærer casen et ønske om servicemåltal i 2019, som ikke er forhåndsreserveret gennem investeringspuljerne.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Velfærdspraktikker kan være til gavn for både den enkelte og byen. For den enkelte i form af, at en virksomhedspraktik er en trædesten til et ordinært job. For byen ved at få løst en række opgaver, der understøtter kernevelfærden, som ellers ikke ville blive løst.

Som en af Danmarks største arbejdspladser kan Københavns Kommune gå foran. Men Københavns Kommune opretter færre særlige jobordninger end fx Odense og Aarhus. I de byer var andelen af ansatte i særlige jobordninger i august 2016 11,1 pct. og 7,8 pct. målt ift. alle ansatte, hvorimod den i Københavns Kommune kun var 4,1 pct.

Et øget fokus på virksomhedsplaceringsansættelser medfører en forkortelse af ledighedslængden for de omfattede ledige, hvormed kommunen kan spare udgifter til forsørgelse. Effektstudier viser, at virksomhedsplaceringer øger den lediges sandsynlighed for at finde job (Rosholm og Svarer, 2011). Andre

undersøgelser har derudover 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.

Det bemærkes, at vedtages business casen, indebærer det en ændring af den beslutning Borgerrepræsentationen vedtog den 2. februar 2017 om, at målniveauet i 2017 for virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats i forvaltningerne er 1.520 helårspersoner. Målniveauet foreslås øget fra 1.520 til 1.670 i 2017 og yderligere forøget til 1.820 i 2018, men København forventes forsat at have lavere niveau end Odense og Aarhus.

Konkret tager business casen udgangspunkt i, at der oprettes ekstra virksomhedsplaceringer i forvaltningerne i Københavns Kommune svarende til 150 helårspersoner i 2017 og 300 helårspersoner i 2018-2019.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer at antallet af virksomhedsplaceringer øges for primært dagpengemodtagere, hvor der i København er betydelig overledighed. Ordningerne kan dog jf. lovgivningen på området benyttes i forhold til alle grupper af overførselsmodtagere, på en måde så det svarer til forvaltningernes behov. Konkret igangsættes et pilotprojekt i 2017-2019 med det formål at ansætte flere i virksomhedsplacering på arbejdspladser i forvaltningerne i Københavns Kommune, dvs. borgere der kommer direkte ind og løser opgaver som understøtter velfærdsområderne, og som ellers ikke ville blive løst. Det kan fx dreje sig om renhold af byrum eller omsorgsopgaver der supplerer den professionelle pleje. Opgaverne må ikke fortrænge ordinær ansættelse men supplere og understøtte den ordinære udførelse af kerneopgaverne. Budgettet til de områder, hvor der etableres ekstra velfærdspraktikker må ikke reduceres.

Forvaltningerne har løbende peget på, at der er problemer med henvisningen af borgere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til virksomhedsplaceringerne. Ved at styrke og effektivisere henvisningsprocessen af ledige til virksomhedsplacering i forvaltningerne – og dermed lette forvaltningernes administration af virksomhedsplaceringerne samt udsøge bedre kandidater – forventes det, at antallet af helårspersoner i virksomhedsplacering kan øges med 150 i 2017 stigende til 300 i 2018-2019. Det foreslås, at de ledige som aktiveres i virksomhedsplacering i forvaltningerne aktiveres, straks det er muligt.

Konkret vil indsatsen indebære at den nuværende organisering i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udvides med to årsværk som understøtter henholdsvis kandidatudsøgningen og det administrative arbejde i forbindelse med forløb i virksomhedsplacering i forvaltningerne. Tilsvarende styrkes forvaltningernes mulighed for at arbejde med at oprette relevante praktikker, ved at de tilføres 4.000 kr. pr. helårspads der skal oprettes – både indenfor den eksisterende kvote og den foreslåede forhøjelse. Forvaltningerne kompenseres ikke blot i forhold til de 300 ekstra helårspaceringer, men i forhold til alle helårspaceringer. Det vil sige 1.670 i 2017 og 1.820 i 2018-2019. Det er forventningen at denne kompensation både vil kunne øge udnyttelsen af den eksisterende kvote og de ekstra kvotepladser, der tilføres med forslaget.

1.4 ØKONOMI

Indsatsen betyder, at der skal afholdes udgifter til to ekstra årsværk, svarende til 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. i 2018-2019. For at lette forvaltningernes arbejde med at modtage ledige i virksomhedsplacering, foreslås det desuden, at der afsættes en kompensation til den enkelte arbejdsplads på 4.000 kr. per helårsplads.

Det forventes, at indsatsen medfører en forøgelse af antallet af ansættelser i virksomhedsplacering i forvaltningerne med 150 helårspersoner i 2017, svarende til cirka 1.000 ekstra forløb stigende til 300 helårspersoner i 2018-2019, svarende til cirka 2.100 ekstra forløb.

Effekten af indsatsen forventes at være en forkortelse af den gennemsnitlige ledighedslængde for alle omfattede borgere i ordningen på ca. 2 uger. Det svarer til en ydelsesbesparelse på ca. 4,8 mio. kr. i 2017 og ca. 9,5 mio. kr. årligt i 2018-2019. Efter afslutningen af forsøget forventes der endvidere at være en marginal varig resteffekt svarende til ca. 0,9 mio. kr.

Tabel 1. Varige ændringer, overførsler

| | 1.000 kr. 2017 p/l | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Reduceret ydelsesudgift som følge af kortere ledighedslængde | -4.800 | -9.500 | -9.500 | -950 |
| Varige ændringer totalt, overførsler | -4.800 | -9.500 | -9.500 | -950 |

Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget

| | 1.000 kr. 2017 p/l | | | | | Innovationspulje (sæt X) |
|---|--------------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt | |
| Årsværk til understøttelse af henvisning til velfærdspraktikker i forvaltningerne | 700 | 1.060 | 1.060 | | 2.820 | |
| Kompensation til forvaltningerne | 6.680 | 7.280 | 7.280 | | 21.240 | |
| Investeringer totalt, service | 7.380 | 8.340 | 8.340 | | 24.060 | |

1.5 FORDELING PÅ UDVALG

Tabel 3. Fordeling på udvalg

| Forvaltning | Procent af måltal | 1.000 kr. 2017 p/l | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| BIF | 5 % | 334 | 364 | 364 | - | 1.062 |
| BUF | 41 % | 2.739 | 2.985 | 2.985 | - | 8.708 |
| KFF | 4 % | 267 | 291 | 291 | - | 850 |
| SOF | 18 % | 1.202 | 1.310 | 1.310 | - | 3.823 |
| SUF | 19 % | 1.269 | 1.383 | 1.383 | - | 4.036 |
| TMF | 6 % | 401 | 437 | 437 | - | 1.274 |
| ØKF | 7 % | 468 | 510 | 510 | - | 1.487 |
| KK i alt | 100 % | 6.680 | 7.280 | 7.280 | | 21.240 |

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 virksomhedsplacering i forvaltningerne.

Der tilføres således 2 årsværk til at understøtte oprettelsen af flere forløb samt til at effektivisere formidlingen af virksomhedsplacering 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 virksomhedsplacering.

Forvaltningerne får tildelt midler proportionalt med deres kvote uanset realisering. Alternativt kan velfærdspraktikker målrettes særlige områder og midlerne fordeles i overensstemmelse hermed.

1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Medarbejdere og ledelse i de berørte enheder i Jobcenter København og de relevante afdelinger (fx HR) i forvaltningerne vil blive inddraget i implementeringen af indsatsen.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Det forventes, at forslaget gennemsnitligt kan reducere ledighedsperioden med 2 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 dog svær at estimere.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriteriet for indsatsen er, at der i 2018 og 2019 er 300 flere helårspersoner i virksomhedsplacering i forvaltningerne i Københavns Kommune i forhold til niveauet i 2016.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen følger regelmæssigt op på forvaltningernes anvendelse af virksomhedsplaceringer 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 virksomhedsplaceringer i forvaltningerne med 150 helårspersoner i 2017 og 300 i 2018-2019</i> | Der følges op på forvaltningernes anvendelse af virksomhedsplaceringer. | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. | Som minimum følges der op hvert kvartal. |

1.10 RISIKOVURDERING

Det statslige forsøg 'Hurtigt i gang' har fokuseret på dagpengemodtagere og deres gevinster ved en fremrykket aktiveringsindsats. Der er således dokumentation for, at en tidlig indsats forkorter ledigheds længden 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 en lignende, men lidt mindre effekt af dette forslag. Det er dog svært at estimere præcist, hvor stor gevinsten vil være, da målgruppe og indsats i dette forslag ikke er identisk med 'Hurtigt-i-gang'. Det er usikkert om antallet af virksomhedsplaceringer vil blive realiseret i samme takt som kvoten.