

BUSINESS CASE

Smarte investeringer i kernevelværdien

Forslagets titel: Nytteindsats som velfærdsaktivering

Kort resumé: Der foreslås midler til et pilotprojekt i 2017-2019, 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. 2017 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020
Varige ændringer					
Reduceret ydelsesudgift som følge af kortere ledighedslængde	Overførsler	-600	-1.900	-1.900	-190
Samlet varig ændring		-600	-1.900	-1.900	-190
Implementeringsomkostninger					
Årsværk til understøttelse af henvisning og administration ift. nytteindsats i forvaltningerne	Service	375	550	550	
Kompensation til forvaltningerne per henvist borger	Service	600	900	900	
Samlede implementeringsomkostninger		975	1.450	1.450	
Samlet økonomisk påvirkning		375	-450	-450	-190
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	-				
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	2				

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 servicemåtal i 2019, som ikke er forhåndsreserveret gennem investeringspuljerne.

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. Konkret har Borgerrepræsentationen truffet beslutning om, at der kan oprettes nytteindsatsforløb i forvaltningerne i Københavns Kommune svarende til 170 helårspersoner. I 2016 har der til og med oktober dog kun været forløb i nytteindsats i forvaltningerne svarende til 45 helårspersoner (eller 325 omfattede ledige borgere).

Formålet med denne case er at sikre en bedre udnyttelse af de politisk vedtagne forløb i nytteindsats på arbejdspladserne i forvaltningerne i Københavns Kommune – og altså ikke en udvidelse af antallet af forudsatte pladser. Det forventes samtidig, at en øget udnyttelse af de aftale nytteindsatsforløb, og dermed et øget fokus på ordningen vil medføre en forkortelse af ledighedslængden for de omfattede ledige,

hvormed kommunen kan spare udgifter til forsørgelse. Undersøgelser har 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.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker at igangsætte et pilotprojekt i 2017-2019 med det formål at understøtte en bedre udnyttelse af nytteindsats på arbejdspladser i forvaltningerne i Københavns Kommune, dvs. hurtigere formidling og bedre kandidatudsøgning. Der er altså ikke tale om en udvidelse af det antal nyttepladser, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Ved at styrke og effektivisere henvisningsprocessen af ledige til nytteindsats i forvaltningerne – og dermed lette forvaltningernes administration af nytteindsatspladserne - forventes det, at antallet af forløb i nytteindsats kan øges med 80 pct. i 2017 stigende til 130 pct. i 2018-2019. Samtidig vil de ekstra ressourcer i såvel Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som de øvrige forvaltninger kunne bidrage til at indsatserne 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. Initiativet skal sammen med øvrige initiativer inden for rammen føre til at kvoten på 170 helårspladser udnyttes fuldt ud.

Dette vil ske ved at udvide den nuværende organisering med årsværk som understøtter henholdsvis kandidatudsøgningen og det administrative arbejde i forbindelse med forløb i nytteindsats i forvaltningerne.

1.4 ØKONOMI

Indsatsen betyder, at der skal afholdes udgifter til et ekstra årsværk, svarende til 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018-2019. For at lette forvaltningernes arbejde med at modtage ledige i nyttejob ude på arbejdspladserne i forvaltningerne, foreslås det desuden, at der afsættes en kompensation til den enkelte arbejdsplads på 7.500 kr. per helårsplads.

Det forventes at effekten af indsatsen vil være en forøgelse af antallet af forløb i nytteindsats på 80 pct. i 2017 og yderligere 50 pct. i 2018-2020 – svarende til ca. 260 ekstra omfattede ledige ved helårvirkning og ca. 420 omfattede ledige i 2018-2019.

Såfremt casen vedtages med Overførselssagen 2017 og vil den have delvis virkning i 2017. Konkret vurderes at indsatsen kan have halvårseffekt – svarende til 130 ekstra omfattede ledige i 2017.

Det forventes at effekten af indsatsen vil være en forkortelse af den gennemsnitlige ledighedslængde for alle omfattede borgere i ordningen på ca. 2 uger. Dette svarer til en årlig ydelsesbesparelse på ca. 0,6 mio. kr. i 2017 og ca. 1,9 mio. kr. årligt i 2018-2019. Efter afslutningen af forsøget forventes der endvidere at være en marginal varig resteffekt svarende til ca. 0,2 mio. kr.

Tabel 1. Varige ændringer, overførsler

	1.000 kr. 2017 p/l			
	2017	2018	2019	2020
Reduceret ydelsesudgift som følge af kortere ledighedslængde	-600	-1.900	-1.900	-190
Varige ændringer totalt, overførsler	-600	-1.900	-1.900	-190

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 nytteindsats i forvaltningerne	375	550	550		1.475	
Kompensation til forvaltningerne per henvist borger	600	900	900		2.400	
Investeringer totalt, service	975	1.450	1.450		3.875	

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 1 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 dog svær at estimere.

1.9 OPFØLGNING

Succeskriteriet for indsatsen er, at der i 2018 og 2019 er etableret 130 pct. flere forløb i nytteindsats i forvaltningerne i Københavns Kommune i forhold til niveauet i 2016. Dette øgede niveau ligger inden for den nuværende kvote med uændret gennemsnitlig varighed af forløbene. Sammen med øvrige initiativer inden for rammen, er det ambitionen at kvoten på 170 helårspladser vil blive fuldt udnyttet.

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 80 pct. i 2017 og 130 pct. i 2018-2019</i>	Der følges op på forvaltningernes anvendelse af nytteindsats.	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 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 målgruppen og det tilbudte forløb i nytteindsats i dette forslag ikke er identiske.