



## BI16 Videreførelse af fokuseret indsats for udsatte borgere over 30 år

### Baggrund

Som en del af en hensigtserklæring fra Budget 2024 om at følge udviklingen i målgrupperne udsatte borgere over og under 30 år frem mod Budget 2025 ligger en vurdering af behovet for yderligere finansiering til lave sagsantal. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et budgetnotat til Budget 2025, hvor der foreslås en ny fireårig investering i lave sagsantal for medarbejdere med ansvaret for udsatte borgere over 30 år. Hvor investeringen hidtil har handlet om, at Jobcenter København skulle implementere, udbrede og konsolidere en helhedsorienteret indsats efter "Flere skal med-modellen", så består investering nu i at fastholde, samt fortsætte videreudviklingen af den virksomme indsats. Uden yderligere finansiering vil medarbejdernes sagsantal alt andet lige vokse, og hastigheden ift. at få reduceret målgruppen vil aftage.

| Kategorisering            |   |
|---------------------------|---|
| Need to                   |   |
| Fastholdelse/rekruttering |   |
| Rettidig omhu             |   |
| Specifik udfordring       |   |
| Bevillingsudløb           | X |
| Henvist sag               |   |
| Bestilt af politisk parti | X |
| Bestilt af fagudvalg      |   |
| Bestilt administrativt    |   |

### Forslag til aftaletekst

"Parterne er enige om at afsætte midler til at fastholde investeringen i den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats for udsatte borgere over 30 år, som siden 2017 har hjulpet store dele af målgruppen godt videre fra den midlertidige ydelse, som kontanthjælp er.

Der afsættes:

- 8,1 mio. kr. på service i 2025, 16,0 mio. kr. på service i 2026, 17,0 mio. kr. på service i 2027 og 18,1 mio. kr. på service i 2028 til at fastholde Københavns Kommunes investering i et sagsantal på maksimalt 35 for de medarbejdere, der arbejder med udsatte borgere over 30 år. "

### Indhold

Jobcenter Københavns kerneopgave ift. udsatte kontanthjælpsmodtagere er at hjælpe borgerne i (små)job eller uddannelse. Hvis job eller uddannelse ikke er en mulighed, hjælpes borgerne med at blive afklaret ift. førtidspension og fleksjob.

Beskæftigelsesministeriet og Københavns Kommune har siden 2017 investeret massivt i et lavt sagsantal for de medarbejdere, der arbejder med udsatte kontanthjælpsmodtagere i KK, og igennem årene er der sket en markant udvikling i indsatsen. Fra 2017 til 2023 er målgruppen reduceret med 53 pct. (fra 12.975 til 6.078 fuldtidspersoner), og den positive udvikling fortsætter ind i 2024.

Ved Budget 2022 blev der bevilliget midler i "BI05 Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere" til at videreføre sagsantallet for de medarbejdere, der har ansvaret for udsatte kontanthjælpsmodtagere. Investeringen blev afsat med en faldende profil i takt med, at man lod medarbejdernes sagsantal stige fra ca. 35 til ca. 45 i 2025 og frem, som derefter skulle udgøre det varige niveau. I profilen ligger også, at der ved udgangen af 2024 bortfalder 16,4 mio. kr. i takt med, at sagsantallet stiger.

Målet i budgetnotatet om at nedbringe målgruppen aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner er nu nået, og udviklingen har gennem perioden været hurtigere end antaget. Det betyder samtidig, at medarbejdernes sagsantal er lavere end forudsat i det oprindelige budgetnotat. Det nuværende sagsantal er aktuelt på 30-35 per medarbejder, og ligger således indenfor Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagsantal for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Forvaltningens erfaring er, at et passende sagsantal for jobrådgivere, der har ansvaret for udsatte borgere over 30 år, er på maksimalt 35 sager. Dermed har medarbejderne mulighed for at skabe fremdrift og resultater, som løfter borgerne permanent ud af kontanthjælpsystemet. Hvis sagsantallet stiger til 40-45, vil der være risiko for, at hastigheden i reduktionen af målgruppen vil aftage. Dertil kommer, at organiseringen med én fast koordinerende jobrådgiver - som både varetager myndighedsopgaven, det virksomhedsopsøgende arbejde, koordineringen med øvrige aktører rundt om borgerne (fx ift. lægebesøg, rusmiddelbehandling, bostøtteindsatser) - ikke vil kunne fastholdes med et sagsantal på 40-45.

Det dybere kendskab til borgerne, som opnås ved en tæt kontakt grundet organiseringsformen, bruges til at skabe gode og mere holdbare jobmatch, eller til at afklare borgeren til et varigt forsørgelsesgrundlag. Sammenlægningen af rollerne betyder samtidig, at borgerne kun skal forholde sig til én medarbejder og ikke skifte ml. forskellige myndighedspersoner i jobcentret, hvis retningen i deres sag ændrer sig.

#### *Sagsantallets betydning for indsatsen*

Jobrådgivernes sagsantal har betydning for en række parametre i arbejdet med udsatte borgere over 30 år:

1. **Hastigheden i reduktionen af målgruppen**, da borgersagerne skrider langsommere frem med et højere sagsantal.
2. **Typen af resultater**, da det kræver et væsentligt motivations- og opfølgingsarbejde ift. både borger og virksomheder at sikre de rette jobmatch, at opnå småjob/lønnede timer, at fastholde borgerne

i jobbet/uddannelse, så de ikke returnerer til kontanthjælpssystemet, og udvikle småjob til fleksjob mv.

3. **Det tilbudte serviceniveau til borgerne.** Den nuværende organisering af jobrådgivernes opgaveportefølje er kun muligt med et sagsantal på mindre end 40-45 borgere per medarbejder.

En fastholdelse af det nuværende sagsantal på op til 35 per medarbejder i fire år vil være en ny investering i området. Uden yderligere finansiering vil medarbejdernes sagsantal alt andet lige vokse, og hastigheden ift. at få reduceret målgruppen vil aftage. Nedenstående figur 1 viser, hvad investeringen i målgruppen betyder for indsatsen.

**Figur 1. Indsatsen før og efter investering i "Flere skal med-modellen"**

| <b>Indsatsen før investering i "Flere skal med-modellen"</b>  | <b>Indsatsen efter investering i "Flere skal med-modellen"</b>  |
|---|---|
| <p><u>Organisering i jobcentret:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsantal på op til 200 per medarbejder.</li> <li>• Følgende funktionerne var opdelte: Myndighedssagsbehandler, virksomhedskonsulent, mentor, forberedende planmedarbejder.</li> </ul>                                | <p><u>Internt i jobcentret:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sagsantal på op til 35 per medarbejder.</li> <li>• Jobrådgiverne agerer både mentor, virksomhedskonsulent og myndighedssagsbehandler</li> <li>• Jobrådgiverne er tilgængelige for borgerne bl.a. via et direkte tlf. nr.</li> <li>• Jobrådgiverne understøtter, at borgerne opnår/fastholdes i (små)job/uddannelse el. bliver afklaret til førtidspension mv.</li> </ul>   |
| <p><u>Serviceniveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgerne havde mange kontaktpunkter og oplevede mange sagsbehandlerskift.</li> <li>• Få fik en virksomhedsrettet indsats og få blev afklaret til førtidspension og fleksjob. Lav borgertilfredshed og mange klagesager.</li> </ul> | <p><u>Serviceniveau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgerne har én fast og gennemgående jobrådgiver for at skabe sammenhængende forløb.</li> <li>• Alle, der kan, hjælpes i (små) job/uddannelse el. fleksjob. Hvis de er i målgruppen herfor, afklares de til førtidspension.</li> <li>• Tilbud om efterværn på arbejdspladsen /uddannelsen.</li> <li>• Hvis borgerne bliver ledig, vil de så vidt mulig, vende tilbage til deres tidligere jobrådgiver, så de ikke starter forfra.</li> </ul> |

### **Forventet effekt og opfølgning**

En investering i området vil betyde, at sagsantallet for medarbejdere, der har ansvaret for udsatte kontanthjælpsmodtagere, vil kunne fastholdes på maksimalt 35 borgere i fire år. Dette vil medvirke til, at disse borgere vil få en helhedsorienteret og beskæftigelsesrettet indsats, så de reelt bliver hjulpet videre og ikke vender tilbage til kontanthjælpssystemet. Samme effekt forventes ikke at kunne opnås, hvis sagsantallet per medarbejder stiger til 45. Medarbejdernes oplevelse er, at de borgere, der er tilbage i sagsstammerne, er "tungere" og har mere komplekse problemer.

**Tabel 1. Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket**

| Målgruppe  | Indsats  | Målsætning   | Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen   |
|--|--|--|--|
| Flere skal med-model   |  |  |  |
| Udsatte borgere over 30 år<br><br>(Forventet aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse over 30 år) | - Investering i at fastholde det nuværende sagsantal for jobrådgiverne, så de fortsat kan yde en håndholdt og helhedsorienteret indsats. | Antallet af udsatte borgere over 30 år hjælpes videre fra den midlertidige kontanthjælp. | - Der følges løbende op, både internt og politisk, på udvikling på området. Opfølgning omfatter blandt andet afgange til job, uddannelse, småjob/lønnede timer, fleksjob og førtidspension.<br>- Der følges løbende op på udviklingen i antallet af klagesager og borgertilfredsheden. |

### Økonomi

Tabel 2 sammenfatter økonomien i budgetnotatet. Der afsættes midler til ca. 12 årsværk i 2025, ca. 24 årsværk i 2026, ca. 25 årsværk i 2027 og ca. 27 årsværk i 2028. Det er det antal årsværk, som skal holdes i jobcentret for at fastholde sagsantallet under 35 sager pr. medarbejder.

Vurderingen af behovet for midler er foretaget med afsæt i de nye retningslinjer for budgetnotater udarbejdet på baggrund af Intern Revisions undersøgelse af budgetnotater, herunder om der er behov for midler til hhv. husleje og ledelse til det enkelte initiativ. Forvaltningen bemærker, at der vil være enkeltstående initiativer, der kan integreres i eksisterende drift, men at finansieringen så findes indenfor forvaltningens egne ramme, og at det på sigt kan føre til reduktioner i kernerdriften og dermed generelle serviceforringelser for borgerne.

I årsværksprisen til dette initiativ indgår midler til løn, direkte overhead samt indirekte overhead til husleje, forbrug og ledelse. Det skyldes, at der er tale om et stort antal medarbejdere, som vil påvirke det overordnede behov for kontorpladser og ledere.

**Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder**

| 1.000 kr., 2025 p/1                               | Styrings-område | 2024 | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   | I alt  |
|---|-----------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Lønudgift til jobrådgivere inkl. direkte overhead | BIU             |      | 8.100 | 16.000 | 17.000 | 18.100 | 59.200 |
| Udgift til ledelse og husleje                     |                 |      |       |        |        |        |        |
| <b>Udgifter i alt (netto)</b>                     |                 |      | 8.100 | 16.000 | 17.000 | 18.100 | 59.200 |

Den store stigning i finansieringsbehovet fra 2025 til 2026 skyldes, at der i 2025 fortsat er en del af BR's egen bevilling fra "BI05 Fokuseret indsat for udsatte kontanthjælpsmodtagere" til lavere sagsantal til at understøtte indsatsen.

## Risikovurdering og proces

Afviklingen af initiativet kan blive påvirket af en evt. udmøntning af anbefalingerne til et nyt beskæftigelsessystem fra "Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats". Beskrivelsen af indsatsen er således med forbehold for ny lovgivning, som kan kræve justeringer af initiativet.

Når budgetnotatet alligevel indeholder forslag til en fireårig bevilling, er det fordi, erfaringen er, at indsatsen virker, og det er vigtigt at fastholde tempo og fokus i beskæftigelsesindsats for de udsatte borgere. Samtidig er der i efteråret 2023 indgået tre politiske aftaler på kontanthjælpsområdet, som er sat til at træde i kraft 1. halvår af 2025. Forvaltningens erfaring er, at det tager tid at implementere ny lovgivning, hvorfor det ikke er det rette tidspunkt at hæve sagsantallet for medarbejderne. Særligt fordi aftalerne på kontanthjælpsområdet kan medføre en betydelig ydelsesnedgang for en stor gruppe af borgerne i kontanthjælpssystemet, og de berørte derfor kan have behov for hurtigere hjælp til at komme i beskæftigelse mv. Hvis de kommende ændringerne på beskæftigelsesområdet medfører, at forudsætningerne i budgetnotatet ændrer sig, vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vende tilbage med et forslag til justering af bevillingen.

Initiativet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

## Bevillingstekniske oplysninger

Initiativet er fuldt indfaset fra 1. januar 2025, da der er tale om en videreførelse af eksisterende sagsantal.

**Tabel 3. Udgifter til service**

| 1.000 kr., 2025 p/l   | Udvalg | Bevilling | Indtægt/<br>udgift | 2024 | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          | I alt         |
|---|--------|-----------|--------------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fastholdelse af det nuværende sagsantal for aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse over 30 år. | BIU    | 35.10     | U                  |      | 8.100        | 16.000        | 17.000        | 18.100        | 59.200        |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>  |        |           |                    |      | <b>8.100</b> | <b>16.000</b> | <b>17.000</b> | <b>18.100</b> | <b>59.200</b> |

## Bydele

| Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/> |                          |          |                          |                        |                          |         |                          |             |                          |         |                          |
|---|--------------------------|----------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| Bispebjerg                                      | <input type="checkbox"/> | Indre by | <input type="checkbox"/> | Vesterbro/Kgs. Enghave | <input type="checkbox"/> | Valby   | <input type="checkbox"/> | Amager Øst  | <input type="checkbox"/> | Udenbys | <input type="checkbox"/> |
| Nørrebro  | <input type="checkbox"/> | Østerbro | <input type="checkbox"/> | Brønshøj/Husum         | <input type="checkbox"/> | Vanløse | <input type="checkbox"/> | Amager Vest | <input type="checkbox"/> |         |                          |
| Adresse   |                          |          |                          |                        |                          |         |                          |             |                          |         |                          |

## Tidligere afsatte midler

| 1.000 kr., løbende p/l | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| Budgetaftale 2018      | 9.800 | 9.800  |        |        |        |      |      |      |      |
| Budgetaftale 2019      |       | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |      |      |      |      |

|                                 |       |        |        |        |        |        |        |       |  |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| Budgetaftale<br>2020            |       |        | 13.000 | 13.000 |        |        |        |       |  |
| Budgetaftale<br>2022            |       |        |        |        | 10.100 | 37.400 | 19.900 | 5.900 |  |
| <b>Afsatte midler i<br/>alt</b> | 9.800 | 24.800 | 33.000 | 33.000 | 30.100 | 37.400 | 19.900 | 5.900 |  |