



BI05 – Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere

Baggrund

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet dette budgetnotat vedrørende forankring af Flere skal med-indsatsen for udsatte kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune.¹ I budgetnotatet foreslås ligeledes en alternativ model, hvor et lavere antal sager per sagsbehandler videreføres, fremfor en fuld helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Budgetnotatet indgår som et af forvaltningens specifikke udfordringer.

Københavns Kommunes deltagelse i Flere skal med-initiativerne har betydet, at kommunen har fået tilført væsentlige satspuljemidler fra staten til at hjælpe udsatte borgere i job, uddannelse, småjob eller til at blive afklaret til anden hjælp. Disse midler bortfalder delvist ved udgangen af 2021 og helt medio 2022. Med bortfaldet af satspuljemidlerne bortfalder også den kommunale medfinansiering af indsatsen på 12 mio. kr. ultimo 2021. Foruden finansieringen af Flere skal med-initiativerne har BR i Budget 2019 særskilt prioriteret 20 mio. kr. til et lavere sagsantal per medarbejder. De midler udløber ultimo 2022.

Indhold

Flere skal med-indsatsen bygger på Beskæftigelsesministeriets seneste viden fra forskningslitteraturen om, hvad der virker på beskæftigelsesområdet for udsatte borgere. Væsentlige elementer, udover fokus på job fra dag ét, er: personlige jobrådgivere, som både varetager rollen som sagsbehandler, virksomhedskonsulent samt mentor, jobrådgivere der er tilgængelig for borgerne, og jobrådgivere som har fleksible rammer for det beskæftigelsesfaglige arbejde samt brugen af virksomhedsrettede indsatser.

Siden 2017 er antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere +30 år nedbragt med 36 pct. (fra 12.400 til 7.900 borgere) og tilfredsheden blandt borgere er steget. Forvaltningen har tidligere forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget de foreløbige kvantitative og kvalitative resultater af indsatsen (2020-0865571).

Forvaltningen vurderer, at det stadig er grundlag for at nedbringe antallet af udsatte borgere i kontanthjælpsystemet. Hvis Jobcenter København nedbringer gruppen af udsatte kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år til omkring 5.500, vil Københavns Kommune være på niveau med sammenlignelige kommuner.

Sagsantallets betydning for resultaterne

Hver jobrådgiver, som arbejder med målgruppen af udsatte kontanthjælpsmodtagere over 30 år, har i dag i gennemsnit ansvaret for 35 borgere. Jobrådgiverne kan derfor både varetage rollen som sagsbehandler, virksomhedskonsulent og mentor.

Antallet af sager pr. jobrådgiver der arbejder med udsatte borgere, har betydning for en række parametre i arbejdet med borgerne:

1. **Hastigheden i reduktionen af antallet af borgere i målgruppen**, da sagerne skrider langsommere frem med et højere sagsantal.
2. **Typen af resultater**, da det kræver væsentligt motivationsarbejde ift. både borger og virksomheder at sikre de rette jobmatch og ansættelse i lønnede timer. Med et højere sagsantal pr. jobrådgiver vil der være mindre tid til at få afklaret borgernes arbejdsevne og dermed større risiko for, at flere bliver visiteret til ressourceforløb frem for en førtidspension, fleksjob eller afgang til job.

¹ Flere skal med 1, som havde fokus på borgere i kontanthjælpsystemet med mere end fem års sammenhængende ledighed, løb fra 2017-2019, mens Flere skal med 2, som har fokus på at udbrede indsatsen til alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år, løber fra 2020-2022.

3. **Det tilbudte serviceniveau til borgerne.** Borgerne kan ikke tilbydes samme håndholdte og helhedsorienterede beskæftigelsesindsats med meget højere sagsantal.

En forankring af Flere skal med-indsatsen vil være en investering i området. Det vil kræve betydelige midler de kommende år, hvorefter budgetbehovet opnår et lavere varigt leje når målgruppen er blevet mindre.

Uden yderligere finansiering vil sagsantallet per medarbejder alt andet lige vokse. Afhængigt af størrelsen af finansieringen kan der arbejdes i forskelligt omfang med borgerne.

Hvis der afsættes midler til området, men som ikke er tilstrækkelige til at videreføre hele Flere skal med indsatsen, kan midlerne muliggøre et lavere antal sager for sagsbehandleren.

Af figur 1 fremgår et overblik over indsætterne ved ingen yderligere finansiering, delvis finansiering og fuld finansiering.

Figur 1. Overblik over indsætterne ved tre forskellige finansieringsniveauer

Ingen yderligere finansiering	Delvis finansiering/ Lavere sagsantal	Fuld finansiering/ Flere skal med-indsats
Borgerrelation og samarbejde		
<ul style="list-style-type: none"> Sagsantal på omkring op imod 120 sager, dog understøttet af virksomhedskonsulenter Samtaler med fast kadence Ikke direkte telefonnummer til sagsbehandler 	<ul style="list-style-type: none"> Sagsantal på gennemsnitligt 45-50 (<i>finansiering på 10-15 mio. kr. i 2023 og frem</i>). Samtaler med fast kadence Hovedparten af borgerne vil have direkte telefonnummer til sagsbehandler 	<ul style="list-style-type: none"> Sagsantal på omkring 35 (<i>finansiering som i model 1</i>) Fast jobrådgivere med kendskab til borgerens sagsforløb og situation Samtaler efter behov Direkte mobiltelefonnummer til deres faste jobrådgiver
Indsats		
<ul style="list-style-type: none"> Sagsbehandlerne har mindre tid til det virksomhedsrettede arbejde samt mindre tid til at arbejde aktivt med de meget komplekse borgersager, som kræver ressourcer Flere vil få en standardiseret 'minimumsindsats' 	<ul style="list-style-type: none"> Sagsbehandleren vil have mulighed for en tættere opfølgning end ved ingen yderligere midler Udvalgte aktivitetsparate kan få fokuseret indsats, men en prioritering blandt målgruppen er nødvendig 	<ul style="list-style-type: none"> Borgeren inddrages i tilrettelæggelsen af virksomhedsforløbet Opsøgende virksomhedssamarbejde Fokus på småjob fra start Fokus på at få beskrevet evt. skånebehov med henblik på rette match Tid til at arbejde med de komplekse borgersager fx borgere med ubehandlet misbrug mv.
Internt i Jobcenter København		
<ul style="list-style-type: none"> Borgerne vil have flere indgange til kommunen Borgerens sagsbehandlere vil have langt mindre tid til at følge op på samarbejdet med involverede aktører i indsatsen ift. i dag 	<ul style="list-style-type: none"> Borgerne vil have flere indgange til kommunen Borgerens sagsbehandler vil kunne følge tættere op på samarbejdet med involverede aktører i indsatsen jo lavere sagsantallet er 	<ul style="list-style-type: none"> Borgerne har én fast jobrådgiver, som er borgerens primære indgang til kommunen, og som følger op på aftaler og indsatser

Tre modeller for en fortsat indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere

Satspuljemidlerne til Flere skal med-indsatsen har været den overordnede ramme for arbejdet med de udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år, men i KK har BR i Budget

2019 også særskilt prioriteret lavere sagsantal for udsatte kontanthjælpsmodtagere over og under 30 år, samt en række andre udsatte målgrupper.

På den baggrund opstilles der tre modeller for en videreførelse af det nuværende arbejde med lave sagsantal i Jobcenter København.

Model 1: Varig forankring af Flere skal med

Der foreslås en skaleret model, hvor man de første år viderefører det nuværende sagsantal pr. jobrådgiver på omkring 35. På den måde kan man komme i mål med at reducere antallet af borgere i målgruppen til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner (omkring 5.500 borgere i løbet af 2025).

Herefter øges sagsantallet pr. jobrådgiver til 40 i 2024 og 45 i 2025. Det er vigtigt at bemærke, at forventningerne til den fortsatte reduktion af målgruppen, er forbundet med en vis usikkerhed, da det også afhænger af tilgangen til målgruppen samt andre nationalpolitiske tiltag der kan påvirke udviklingen, fx reformkommissionens udspil mv.

Herefter er det forvaltningens vurdering, at det med et lidt højere sagsantal pr. jobrådgiver vil være muligt at fastholde de gode resultater. Dog maksimalt op til 45 sager pr. jobrådgiver, hvis man skal fastholde den nuværende organisering, hvor jobrådgiveren både er mentor, virksomhedskonsulent og sagsbehandler.

Økonomi i model 1 fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Økonomi i model 1

(1.000 kr., 2022 p/l)	2022	2023	2024	2025 og frem
Indsats	Flere skal med	Flere skal med	Flere skal med	Flere skal med
Budgetbehov	10.100	37.400	19.900	5.900

Den store stigning i finansieringsbehovet fra 2022 til 2023 skyldes, at der i 2022 fortsat er en del af satspuljemidlerne til Flere skal med-indsatsen samt BR's egen bevilling til lavere sagsantal til at understøtte indsatsen.

Model 2: Fokuseret indsats med lavere sagsantal (15 mio. kr.)

Modellen er i to faser, hvor Flere skal med-indsatsen alene videreføres i 2022. Indsatsen i 2022 er identisk med model 1.

Fra 2023 afsættes der 15 mio. kr. årligt frem til 2025 til at sænke antallet af sager for sagsbehandleren. Det vil ikke være en egentlig helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, men midlerne vil muliggøre en tættere opfølgning for sagsbehandleren og sikre rammerne for at kunne hjælpe borgerne hurtigere videre.

Med denne model aftales det desuden, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal genvurdere finansieringsbehovet frem mod forhandlingerne om Budget 2023, og udarbejde et budgetnotat, der tager højde for ledighedssituationen, reformkommissionens udspil mv.

Økonomi i model 2 fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Økonomi i model 2

(1.000 kr., 2022 p/l)	2022	2023	2024	2025 og frem
Indsats	Flere skal med	Lavere sagsantal	Lavere sagsantal	Lavere sagsantal
Budgetbehov	10.100	15.000	15.000	15.000

Model 3: Fokuseret indsats med lavere sagsantal (10 mio. kr.)

Denne model er to-faset på linje med model 2, hvor Flere skal med-indsatsen videreføres i 2022. Indsatsen i 2022 er identisk med model 1 og 2.

Fra 2023 afsættes der midler svarende til bevillingen fra Budget 2019 til lavere sagsantal for udsatte kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Givet finansieringen, vil sagsantallet per medarbejder efter 2022 være højere i model 3 ift. model 2.

Som med model 2, aftales det med denne model, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal genvurdere finansieringsbehovet frem mod forhandlingerne om Budget 2023, og udarbejde et budgetnotat, der tager højde for ledighedssituationen, reformkommissionens udspil mv.

Økonomi i model 3 fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Økonomi i model 3

(1.000 kr., 2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Indsats	Flere skal med	Lavere sagsantal	Lavere sagsantal	Lavere sagsantal
Budgetbehov	10.100	10.000	10.000	10.000

Tillægsmodel

Budgetmidlerne fra Budget 2019 blev givet til en bredere gruppe af udsatte borgere, blandt andet udsatte unge og borgere i jobafklaringsforløb².

Foruden de tre modeller for en fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere, kan der derfor prioriteres midler til en videreførelse af de midler til de andre udsatte grupper, der var omfattet af midlerne fra Budget 2019.

Midlerne fra Budget 2019 bortfalder i 2022 og udgør omkring 1/3 af budgettet til sagsbehandlerarbejdet for de øvrige målgrupper, der ikke er omfattet af Flere skal med-initiativerne. Det kan derfor have betydelige konsekvenser for det serviceniveau borgerne i disse målgrupper modtager.

Økonomi i tillægsmodel fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Økonomi i Tillægsmodel (øvrige målgrupper)

(1.000 kr., 2022 p/l)	2022	2023	2024	2025
Indsats	<i>Fortsat midler</i>	Lavere sagsantal	Lavere sagsantal	Lavere sagsantal
Budgetbehov	<i>fra Budget 2019</i>	10.400	10.400	10.400

Forventet effekt og opfølgning

Det er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vurdering, at en fortsættelse af Flere skal med-indsatsen vil medvirke til, at flere udsatte borgere vil få en indsats, der kan have betydelig effekt på deres mulighed for at komme godt og rigtigt videre fra den midlertidige ydelse, som kontanthjælp er. Samme effekt forventes ikke at kunne opnås alene med en fokuseret indsats, hvor sagsantallet for sagsbehandleren sænkes. Det forventes dog, at et lavere sagsantal, der muliggør en tættere opfølgning for sagsbehandleren vil kunne hjælpe flere borgere videre fra ydelsen.

² Midlerne havde en stigende profil med 15 mio. kr. i 2019 og herefter 20 mio. kr. årligt frem til 2022.

Table 5 - Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Flere skal med-indsats			
Udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år (Aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp mv. fyldt 30 år)	- Lavt sagsantal for de personlige jobrådgivere - Individuel, håndholdt og virksomhedsrettet indsats	- Kerneelementerne i <i>Flere skal med-</i> initiativet færdigimplementeres mhp. en varig forankring i KK - Antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år reduceres til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner	- Der følges løbende op, både internt og politisk, på udvikling på området. Opfølgning omfatter blandt andet afgang til job, FØP, fleks og visitering til andre foranstaltninger mv. - Der følges løbende op på udviklingen i antallet af klagesager og borgertilfredsheden.
Lavere sagsantal - begge modeller			
Udsatte kontanthjælpsmodtagere og øvrige udsatte grupper (Aktivitetsparate modtager af kontanthjælp mv. fyldt 30 år, kontant- og uddannelseshjælpsmodtager under 30 år, borgere i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere og borgere i jobafklaringsforløb)	- Lavere sagsantal for medarbejdere med myndighed	- Borgere i de udsatte målgrupper skal hjælpes videre	- Der følges løbende op, både internt og politisk, på udvikling på området. Opfølgning omfatter blandt andet afgang til job. FØP, fleks og visitering til andre foranstaltninger mv. - Der følges løbende op på udviklingen i antallet af klagesager og borgertilfredsheden.

Økonomi

En mulig finansiering af den skalerede model for udsatte kontanthjælpsmodtagere i model 1 består af følgende komponenter:

1. Varig bevilling til Flere skal med-indsats
2. Midlertidig bevilling til at reducere målgruppen til et niveau på linje med sammenlignelige kommuner
3. Midlertidig bevilling til en opjusteret tværfaglig indsats mens indsatsmodellen færdigimplementeres
4. Delvis selvfinansiering, som reducerer det samlede budgetbehov i forslagene.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er, som punkt 4 beskriver, i stand til selv at bidrage til finansieringen af videreførelsen. Selvfinansieringen tilvejebringes af de

ekstraordinære fald i gruppen udsatte kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år, som følge af Flere skal med-indsatsen.

For model 2 og 3 vil der også være en mindre grad af selvfinansiering fra 2023 og frem. De midler bruges til at sænke sagsantallet løbende fra knap 50 til omkring 45 afhængigt af modellen.

Table 6a - Overview of desired activities on all management areas (model 1)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025
Varig bevilling til Flere skal med (udsatte KTH +30 år*)	Service	5.900	5.900	5.900	5.900
Midlertidig bevilling til færdigimplementering (udsatte KTH +30 år*)	Service	8.100	38.400	23.500	12.100
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats (udsatte KTH +30 år*)	Service	600	1.200	1.200	
Selvfinansiering (udsatte KTH +30 år*)	Service	-4.500	-8.100	-10.700	-12.100
Udgifter i alt (netto)		10.100	37.400	19.900	5.900

Anm.: *Udsatte. KTH + 30 år er udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år

Table 6b - Overview of desired activities on all management areas (model 2)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025
Midlertidig bevilling til Flere skal med (udsatte KTH +30 år*)	Service	14.000			
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats (udsatte KTH +30 år*)	Service	600			
Selvfinansiering (udsatte KTH +30 år*)	Service	-4.500			
Videreførelse af bevilling til lavere sagsantal (udsatte KTH +30 år*)	Service		15.000	15.000	15.000
Udgifter i alt (netto)		10.100	15.000	15.000	15.000

Anm.: *Udsatte. KTH + 30 år er udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år

Table 6c - Overview of desired activities on all management areas (model 3)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025
Midlertidig bevilling til Flere skal med (udsatte KTH +30 år*)	Service	14.000			
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats (udsatte KTH +30 år*)	Service	600			
Selvfinansiering (udsatte KTH +30 år*)	Service	-4.500			
Videreførelse af bevilling til lavere sagsantal (udsatte KTH +30 år*)	Service		10.000	10.000	10.000
Udgifter i alt (netto)		10.100	10.000	10.000	10.000

Anm.: *Udsatte. KTH + 30 år er udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år

Tabel 6d - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder (tillægsmodel)

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr., 2022 p/l)	Styrings- område	2022	2023	2024	2025
Videreførsel af bevilling til lavere sagsantal (øvrige målgrupper)	Service		10.400	10.400	10.400
Udgifter i alt (netto)			10.400	10.400	10.400

Anm.: *Udsatte. KTH + 30 år er udsatte kontanthjælpsmodtagere + 30 år

I fald forudsætningerne for satspuljemidlerne til Flere skal med-indsatsen ændrer sig, fx ved en reperiodisering, vil budgetønsket blive reguleret tilsvarende.

Risikovurdering og proces

Selvfinansieringen, som er en af komponenterne i finansieringen, afhænger af forventningen om et forsat faldende antal udsatte kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år i de kommende år. Forventningen kan vise sig at afvige fra virkeligheden af forskellige årsager.

Det kan både skyldes, at antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune allerede er nede på et niveau, hvor yderligere reduktion vil være svært. Men det kan også skyldes, at beskæftigelsessituationen ændrer sig, så vi ikke får den genopretning af arbejdsmarkedet, som man på nuværende tidspunkt forventer.

Derfor vil man med de ønskede midler, kun kunne opfylde de opstillede sagsantal over årene, hvis forventningerne til udviklingen i antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere +30 år viser sig at være nogenlunde retvisende.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 6a - Udgifter til service (model 1)

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025
Varig bevilling til Flere skal med (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	U		5.900	5.900	5.900	5.900
Midlertidig bevilling til færdigimplementering (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	U		8.100	38.400	23.500	12.100
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	U		600	1.200	1.200	
Selvfinansiering (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	I		-4.500	-8.100	-10.700	-12.100
Udgifter i alt					10.100	37.400	19.900	5.900

Tabel 6b - Udgifter til service (model 2)

(1.000 kr.,2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025
Midlertidig bevilling til Flere skal med (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	U		14.000			
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	U		600			
Selvfinansiering (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	I		-4.500			
Videreførelse af bevilling til lavere sagsantal (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	U			15.000	15.000	15.000
Udgifter i alt					10.100	15.000	15.000	15.000

Tabel 6c - Udgifter til service (model 3)

(1.000 kr.,2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025
Midlertidig bevilling til Flere skal med (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	U		14.000			
Midlertidig bevilling til tværfaglig indsats (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	U		600			
Selvfinansiering (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	I		-4.500			
Videreførelse af bevilling til lavere sagsantal (udsatte KTH +30 år*)	BIU	35.10	U			10.000	10.000	10.000
Udgifter i alt					10.100	10.000	10.000	10.000

Table 6d - Udgifter til service (tillægsmodel)

(1.000 kr., 2022 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	2022	2023	2024	2025
Videreførsel af bevilling til lavere sagsantal (øvrige målgrupper)	BIU	35.10	U			10.400	10.400	10.400
Udgifter i alt						10.400	10.400	10.400

Øvrige tekniske oplysninger**Bydel og adresse****Bydele**

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys		
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse							

Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2018		9.800	9.800				
Budgetaftale 2019			15.000	20.000	20.000	20.000	
Budgetaftale 2020				13.000	13.000		
Afsatte midler i alt		9.800	24.800	33.000	33.000	20.000	