

KIK

STRATEGISK LEDELSESINFORMATION

DEN POLITISKE BESLUTNING

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalet har på deres møder i august 2015 truffet principbeslutning om at igangsætte en investeringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Efterfølgende indgik et flertal i Byrådet et budgetforlig for budget 2016-2019, hvor investeringsstrategien er en del af aftalen. Der er afsat et nettobudget på 17 mio. kr. i 2016, 8 mio. kr. i 2017, -4 mio. kr. i 2018 og -22 mio. kr. i 2019.

MÅLSÆTNINGERNE

I denne rapport følges op på projektets hovedmålsætninger:

1. At nedbringe antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra ca. 1000 i 2015 til 500 i 2018
2. At 50% flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsørgede
3. At investeringsstrategien giver et forventet afkast på 4 mio. kr. i 2016, 13 mio. kr. i 2017, 23 mio. kr. i 2018 og 29 mio. kr. i 2019

DATAGRUNDLAG

Datagrundlaget kommer fra forskellige kilder:

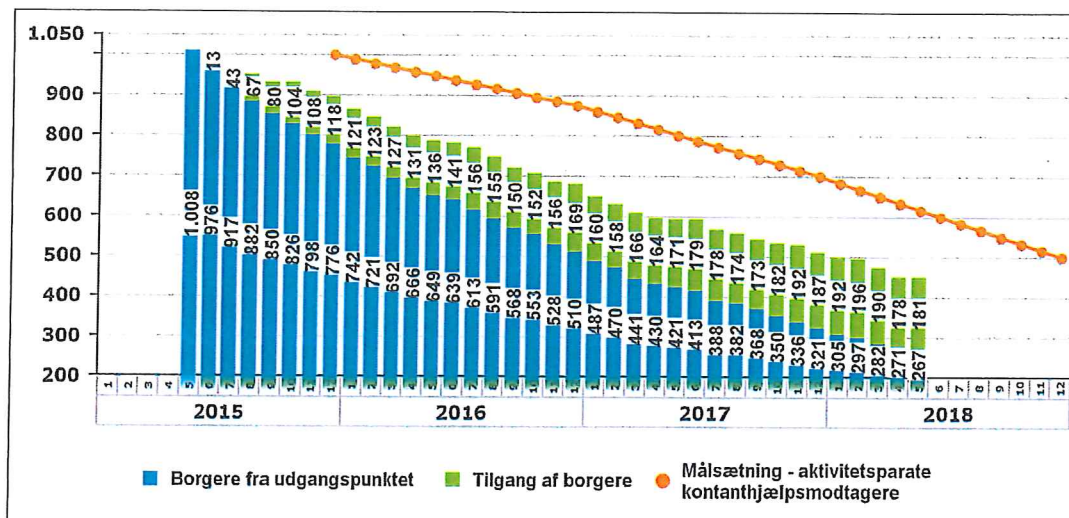
1. Oplysninger fra jobcenterets fagsystemer om antal borgere og deres status, samt forsørgelsesydelse
2. Oplysninger fra økonomi- og lønsystemer omkring forbrug og budget

Økonomisk oversigt indeværende år

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Faktisk forbrug pr. 31-05-2018	Forventet forbrug pr. 31-05-2018
Arbejdsmarkedsudvalget	12.556	5.115	2.426	3.595
Økonomiudvalget	6.395	3.016	2.818	2.665
	18.951	8.131	5.244	6.260

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Status for målopfyldelse



Målopfyldelse pr. 31-05-2018	Aktuel	Forventet antal
Selvforsørgelse (1)	474	458
Målgruppeskift (job- eller uddannelsesparat)	124	164
Rehabiliteringsteam	390	196
I alt	988	818

Status for borgerne - hvor er de i dag

I alt har der i perioden 31-05-2015 til 31-05-2018 været 1.461 unikke borgere registreret som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtagere.

I nedenstående tabel vises status for borgerne pr. 31-05-2018

Status pr. 31-05-2018	Status borgere i udgangspunktet	Status tilgangen af borgere	I alt	Forventet antal
Aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager	267	181	448	617
Målgruppeskift (Job- eller uddannelsesparat)	81	43	124	164
Øvrige målgrupper	13	12	25	
Rehabiliteringsteam - Fleksjobberettiget	124	20	144	77
Rehabiliteringsteam - Ressourceforløb	96	16	112	56
Antal borgere fortsat i kontakt med jobcenteret	581	272	853	
Rehabiliteringsteam - Førtdispension	113	21	134	64
Selvforsørgelse (1)	314	160	474	458
Antal borgere i alt	1.008	454	1.461	

Kilde: Kontaktforløb fra KMD Opera (univers:Opera Kontaktforløb) og bevillinger af førtdispension fra KMD Social Pension (univers: Effektivurdering)

Note: 1) Selvforsørgelse omfatter alle borgere der ikke længere er i kontakt med jobcenteret. Ud over job og uddannelse omfatter dette bl.a. fraflyttet, udvandret, folkepension mv.

Flygtninge og familiesammenførte

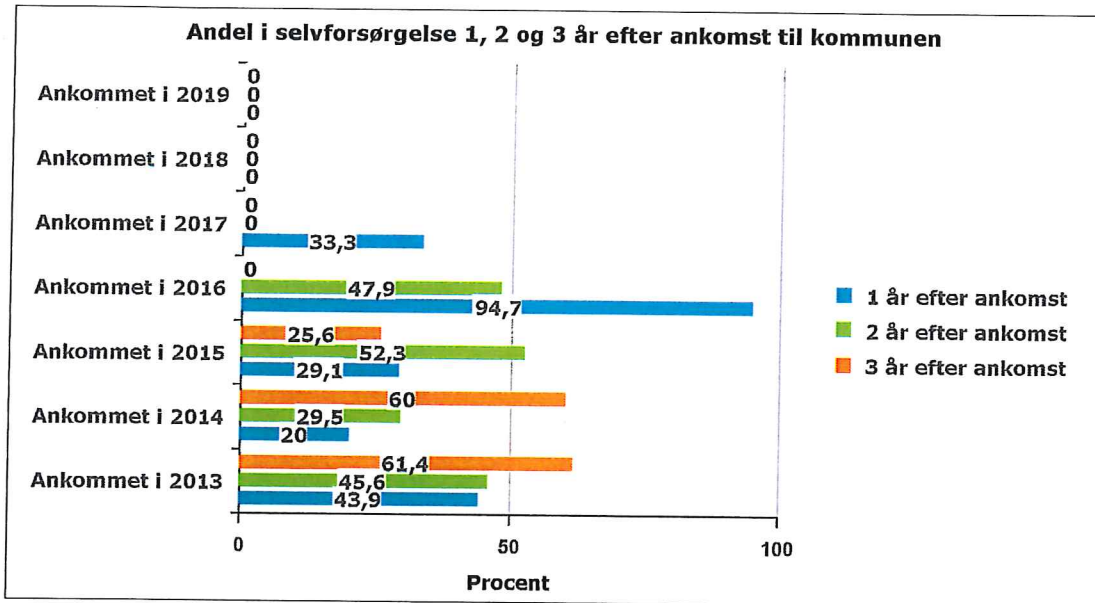
Hvad viser rapporten:

Rapporten viser selvforsørgelsesgraden for borgere ankommet i et givent år.

Om en borger er selvforsørget er målt på 3 bestemte datoer henholdsvis en, to og tre år efter ankomst til kommunen.

Datoerne er individuelle for hver borger.

Andel i selvforsørgelse 1, 2 og 3 år efter ankomst til kommunen pr. 31-05-2018



Status 1, 2 og 3 år efter ankomst til kommunen pr. 31-05-2018

Status op til 1 år	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selvforsørgelse	25	21	50	89	27	7	64
Ydelsesmodtager	32	84	122	5		1	10
Antal borgere i alt	57	105	172	94	27	8	74

Status 1 år efter ankomst	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opfølgingsdato ikke nået					18	8	74
Selvforsørgelse	25	21	50	89	9		
Ydelsesmodtager	32	84	122	5			
Antal borgere i alt	57	105	172	94	27	8	74

Status 2 år efter ankomst	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opfølgingsdato ikke nået				47	27	8	74
Selvforsørgelse	26	31	90	45			
Ydelsesmodtager	31	74	82	2			
Antal borgere i alt	57	105	172	94	27	8	74

Status 3 år efter ankomst	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opfølgingsdato ikke nået			109	94	27	8	74
Selvforsørgelse	35	63	44				
Ydelsesmodtager	22	42	19				
Antal borgere i alt	57	105	172	94	27	8	74

Økonomisk oversigt for indeværende år

(i 1.000 kr.)	Regnskab sidste år	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Faktisk forbrug pr. 31-05-2018	Forventet forbrug pr. 31-05-2018
Arbejdsmarkedsudvalget	7.549	12.556	5.115	2.426	3.595
Økonomiudvalget	7.269	6.395	3.016	2.818	2.665
	14.818	18.951	8.131	5.244	6.260

Investeringens målsætning

(i 1.000 kr. og løbende priser)	2015	2016	Forventet indeværende år
		Pr. 31-05-2018	Pr. 31-05-2018

Forbrug af investeringen

Arbejdsmarkedsudvalget		-9.423	-3.595
Økonomiudvalget	-272	-7.210	-2.665
Netto forbrug af investeringen	-272	-16.633	-6.260

Afledte økonomiske konsekvenser ved skift fra aktivitetsparat kontanthjælp til andre målgrupper

Målgruppeskift (Job- eller uddannelsesparat)	-10.701	
Rehabiliteringsteam - Fleksjobberettiget	-10.111	
Rehabiliteringsteam - Ressourceforløb	-5.686	
Rehabiliteringsteam - Førtidspension	-3.411	
Brutto afledte økonomiske konsekvenser i alt	-29.910	
Refusion	5.747	
Netto afledte økonomiske konsekvenser i alt	-24.162	-1.505

Besparelse på borgere der har opnået selvforsørgelse eller skiftet forsørgelsestype

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	60.763	
Flygtninge og familiesammenførte	#ERROR	
Brutto besparelse i alt	#ERROR	
Refusion	#ERROR	
Netto besparelse i alt	#DATATYPE	3.127

Netto afkast

Netto afkast		#DATATYPE	1.622
---------------------	--	------------------	--------------

Investeringens netto gevinst

Netto gevinst	-272	#DATATYPE	-4.637
----------------------	-------------	------------------	---------------

+ = en gevinst ved investeringen / - = et tab ved investeringen