

KIK

STRATEGISK LEDELSESINFORMATION

DEN POLITISKE BESLUTNING

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget 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. 28-02-2017	Forventet forbrug pr. 28-02-2017
Arbejdsmarkedsudvalget	11.658	11.658	418	271
Økonomiudvalget	8.032	8.032	1.193	1.339
	19.690	19.690	1.611	1.610

Investerings målsætning
Forbrug af investeringen

(i 1.000 kr.)	2015 (17-pl)	2016 (17-pl)	Faktisk forbrug 2017	Forventet forbrug i 2017
			Pr. 28-02-2017	Pr. 28-02-2017
Arbejdsmarkedsudvalget		-9.611	-418	-271
Økonomiudvalget	-279	-7.357	-1.232	-1.339
Netto forbrug af investeringen	-279	-16.968	-1.650	-1.610

Afledte økonomiske konsekvenser ved skift fra aktivitetsparat kontanthjælp til andre målgrupper
For de oprindelige 1008 borgere

Målgruppeskift (Job- eller uddannelsesparat)		-6.615	-1.557
Rehabiliteringsteam - Fleksjobberettiget (Ledighedsydelse og Fleksjob)		-7.566	-1.823
Rehabiliteringsteam - Ressourceforløb		-4.297	-1.305
Rehabiliteringsteam - Førtidspension		-3.095	-847
I alt for de oprindelige 1008 borgere		-21.574	-5.532

For tilgangen af borgere

Målgruppeskift (Job- eller uddannelsesparat)		-1.460	-1.225
Rehabiliteringsteam - Fleksjobberettiget (Ledighedsydelse og Fleksjob)		-250	-133
Rehabiliteringsteam - Ressourceforløb		-155	-105
Rehabiliteringsteam - Førtidspension		-82	-13
I alt for tilgangen af borgere		-1.947	-984
Afledte økonomiske konsekvenser i alt		-23.521	-6.516

Besparelse på borgere der har opnået selvforsørgelse eller skiftet forsørgelsestype

Oprindelige 1008 borgere		38.504	8.658
Tilgangen af borgere		6.524	2.011
Flytninge og familiesammenførte		1.812	58
Netto besparelse i alt		46.840	10.727

Netto afkast

Oprindelige 1008 borgere		16.930	3.126
Tilgangen af borgere		4.576	1.026
Flytninge og familiesammenførte		1.812	58
Netto afkast i alt		23.319	4.211

Investerings netto gevinst

Netto gevinst *	-279	6.351	2.560	-3.488
------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

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

Ovenstående tabel viser beregningen af, hvilken økonomisk effekt KIK projektet har haft i perioden 31.05.2015 til 28.02.2017. Nettogevinsten for perioden udgør 8,632 mio. kr. mod forventet -21,285 mio. kr.

Nettoafkastet beregnes med udgangspunkt i ændringer i forsørgelsesgrundlaget eller ved selvforsørgelse for de 1.008 borgere, som var aktivitetsparate pr. 31. maj 2015. Den samme beregningsmetode gør sig gældende for tilgangen af borgere til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Beregningen tager ikke højde for forsørgelsesudgifter til tilgangen af borgere til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

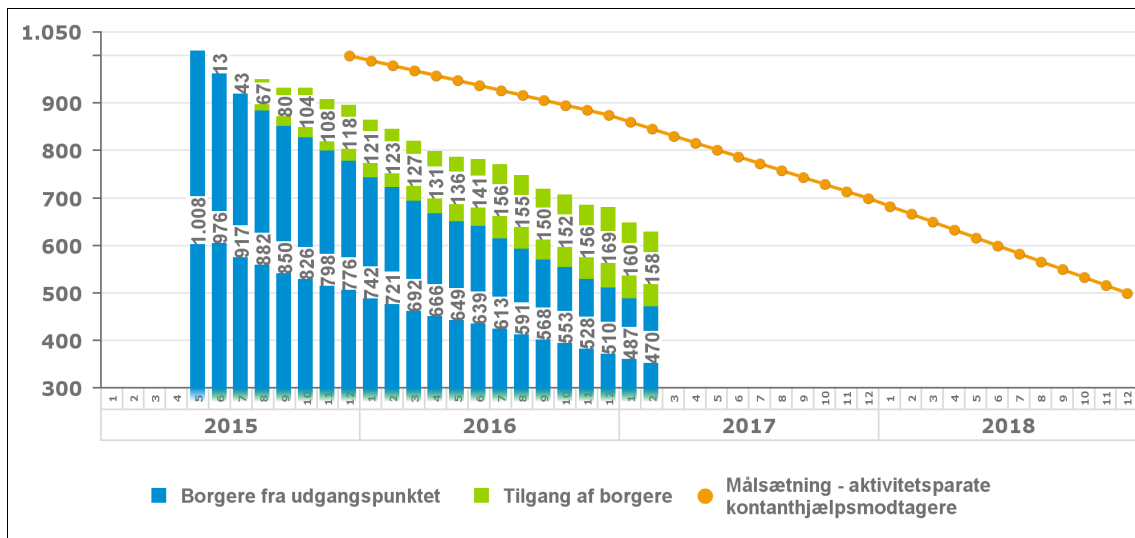
Det kan oplyses, at der i perioden 31.05.2015 til 28.02.2017 har været en tilgang på 315 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, svarende til en udgift på -16,057 mio. kr.

* Hvis der indregnes de -16,057 mio. kr. ville nettogevinsten være -7,425 mio. kr. mod forventet -21,285 mio. kr.

Nettoafkast kan ikke sammenlignes med regnskabet på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Status for målopfyldelse



Målopfyldelse pr. 28-02-2017	Aktuel	Forventet antal
Selvforsørgelse (1	357	257
Målgruppeskift (job- eller uddannelsesparat)	129	92
Rehabiliteringsteam	189	110
I alt	675	459

Status for borgerne - hvor er de i dag

I alt har der i perioden 31-05-2015 til 28-02-2017 været 1.321 unikke borgere registreret som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtagere.

I nedenstående tabel vises status for borgerne pr. 28-02-2017

Status pr. 28-02-2017	Status borgere i udgangspunktet	Status tilgangen af borgere	I alt	Forventet antal
Aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager	470	157	627	846
Målgruppeskift (Job- eller	87	42	129	92
Øvrige målgrupper	13	7	20	
Rehabiliteringsteam - Fleksjobberettiget	71	6	77	43
Rehabiliteringsteam - Ressourceforløb	63	5	68	31
Antal borgere fortsat i kontakt med jobcenteret	704	217	921	
Rehabiliteringsteam - Førtidspension	40	3	43	36
Selvforsørgelse (1	263	94	357	257
Antal borgere i alt	1.007	314	1.321	

Kilde: Kontaktføløb fra KMD Opera (univers:Opera Kontaktføløb) og bevillinger af førtidspension 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 henholdvis en, to og tre år efter ankomst til kommunen. Datoerne er individuelle for hver borger.

Status 1, 2 og 3 år efter ankomst til kommunen pr. 28-02-2017

Status op til 1 år	2013	2014	2015	2016	2017
Selvforsørgelse	26	22	50	90	4
Ydelsesmodtager	31	83	122	3	
Antal borgere i alt	57	105	172	93	4

Status 1 år efter ankomst	2013	2014	2015	2016	2017
Opfølgingsdato ikke nået				75	4
Selvforsørgelse	26	22	50	16	
Ydelsesmodtager	31	83	122	2	
Antal borgere i alt	57	105	172	93	4

Status 2 år efter ankomst	2013	2014	2015	2016	2017
Opfølgingsdato ikke nået			157	93	4
Selvforsørgelse	27	32	8		
Ydelsesmodtager	30	73	7		
Antal borgere i alt	57	105	172	93	4

Status 3 år efter ankomst	2013	2014	2015	2016	2017
Opfølgingsdato ikke nået		101	172	93	4
Selvforsørgelse	35	4			
Ydelsesmodtager	22				
Antal borgere i alt	57	105	172	93	4