

Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet

Opfølgning på forandringen fra Budget 2020

Februar 2021



Skanderborg
Kommune

Opfølgning på forandringen ”Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet” Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet

Staben Økonomi, Digitalisering og Indkøb

Indhold

1.	Resume.....	4
2.	Indhold og status på forandringen.....	6
2.1	Flere borgere i IGU	6
2.2	Beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder	8
2.3	Intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et længere forløb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmarkedet	9
3.	De budgetmæssige konsekvenser af forandringen	11
4.	Forslag til ændring af forandringen.....	12
4.1	Scenarie 1 – Ny indsats erstatter ”Klar til IGU”	12
4.2	Scenarie 2 – Lukning af indsatser i forandringen	13
5.	Finansieringsbehov og forslag til finansiering	15
5.1	Finansieringsforslag	15

1. Resume

Der er i nærværende notat fulgt op på implementeringen og effekten af forandringen ”Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet”, som blev vedtaget i budgetaftalen for Budget 2020. Forandringen indeholder en investering i flere beskæftigelsesrettede indsatser, som forventes at give en akkumuleret nettogevinst på 6,4 mio. kr. i budgetperioden 2020 – 2023. De væsentligste konklusioner bliver gennemgået i resuméet og kan derfor læses alene. For en yderligere uddybning af opfølgningen henvises til afsnit 2-5 i notatet.

Status på forandringen

Status på indsatserne viser, at forandringen har haft nogle positive effekter på integrationen. Det har været udfordrende at lave en god beskæftigelsesindsats for alle målgrupper i 2020, men trods et år med corona er det via denne forandring bl.a. lykkedes at få oprettet 9 IGU-forløb i løbet af 2020, mens 23 ægtefælleforsørgede kvinder er kommet i selvforsørgelse og syv familier har afsluttet den helhedsorienterede familieindsats.

Det har dog også vist sig, at det ikke er muligt at indfri den forventede gevinst ved forandringen. Gevinsten skulle primært komme fra en besparelse på forsørgelsesydelse som følge af, at flere integrationsborgere kom i selvforsørgelse via et IGU-forløb. Efter det første år vurderes det ikke at være muligt at få oprettet alle de IGU-forløb, som var en forudsætning i beregningen. Dette er der primært to årsager til:

- Der kom i løbet af 2019 flere borgere i selvforsørgelse end antaget ved beregning af forandringen. Dermed er målgruppen for IGU blevet mindre, og det er ikke muligt at oprette det forudsatte antal IGU-forløb. Med andre ord har det været muligt at få flere borgere direkte i ordinær beskæftigelse uden først at gennemføre et IGU-forløb.
- Hovedparten af de borgere, som var tiltænkt at komme i et IGU-forløb efter at have deltaget i et 26 ugers forberedende forløb (”Klar til IGU”), har vist sig at have for store sociale og psykiske udfordringer. Det er dermed ikke realistisk, at de kan gennemføre en IGU, heller ikke selv om de gennemfører det forberedende forløb.

Forslag til justering af forandringen

Som følge af de ændrede forudsætninger for forandringen foreslår administrationen to mulige ændringer af forandringen:

1. At fastholde den nuværende investering, men erstatte ”Klar til IGU-indsatsen” med en ny indsats, som har til formål at afklare de svageste aktivitetsparate borgere og bringe dem nærmere arbejdsmarkedet i form af eksempelvis fleksjob
2. At lukke alle indsatserne i forandringen.

For begge scenarier gælder, at der vil være en budgetmæssig udfordring, idet den budgetterede gevinst i den oprindelige forandring ikke kan opnås.

Scenarie 2, hvor alle indsatser lykkes vil være den bedste løsning rent økonomisk, idet den budgetmæssige udfordring i budgetperioden 2020 til 2023 er 5,4 mio. kr., mens udfordringen ved scenarie 1 er 6,5 mio. kr.

Scenarie 1 er til gengæld den bedste løsning set ud fra et integrationsmæssigt synspunkt, idet man her vil bringe nogle borgere tættere på arbejdsmarkedet via eksempelvis fleksjob og samtidig styrke integrationen af familier via den helhedsorienterede familieindsats. De positive økonomiske gevinster ved dette scenarie vil være afledte i form af bedre integration af både borgere og familier. Eventuelle økonomiske gevinster er dog usikre og vil også først vise sig på længere sigt. Hvis scenarie 1 vælges skal det altså være ud fra et socialt og integrationsmæssigt synspunkt.

Finansieringsbehov og forslag til finansiering

Det er altså ikke lykkedes at skabe den gevinst, som var forudsat i forandringen isoleret, men ser vi samlet set på integrationsområdet, er der en forventning om et budget i balance – også i overslagsårene, hvilket er illustreret i tabel 1 og 2 nedenfor.

Tabel 1 Finansieringsbehov ved scenarie 1

1.000 kr.	2021	2022	2023 og frem
Manglende økonomisk gevinst	2.047	3.711	2.483
Mindreforbrug på forsørgelsesydelse	-840	-840	-840
Mindreforbrug på danskuddannelse	-1.500	-2.100	-2.100
Teknisk tilretning	-293	771	-457

Tabel 2 Finansieringsbehov ved scenarie 2

1.000 kr.	2021	2022	2023 og frem
Manglende økonomisk gevinst	2.364	2.636	2.055
Mindreforbrug på forsørgelsesydelse	-840	-840	-840
Mindreforbrug på danskuddannelse	-1.500	-2.100	-2.100
Teknisk tilretning	24	-304	-885

Tabel 1 og 2 viser, hvordan den økonomiske udfordring ved hhv. scenarie 1 og 2 kan finansieres. Som nævnt ovenfor kan udfordringen stort set finansieres af mindreforbrug på integrationsområdet samlet set. Hvis scenarie 1 vælges, vil der dog være behov for en teknisk tilretning af budgettet i 2022 med en udvidelse af budgettet på 0,8 mio. kr. Hvis scenarie 2 vælges er der en mindre økonomisk udfordring i 2021, som kan finansieres af overførte midler fra bevillingen til beskæftigelsesindsatsen.

Mindreforbruget på forsørgelsesydelse skyldes, at der, som tidligere nævnt, i løbet af 2019 kom flere integrationsborgere i ordinær beskæftigelse/uddannelse end forventet ved udarbejdelsen af forandringen. Mindreforbruget på danskuddannelse er fremkommet som følge af færre integrationsborgere og dermed også færre udgifter til danskuddannelse fremadrettet.

Administrationen foreslår, at Budget 2022 – 2025 bliver tilrettet i forbindelse med Byrådets behandling af denne sag eller i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Notatets opbygning

I afsnit 2 bliver indholdet i forandringen gennemgået, og der bliver givet en status på implementeringen og effekten af indsatserne i forandringen. Afsnit 3 gennemgår budgettet, som ligger bag forandringen. I afsnit 4 bliver økonomi og indhold af de to foreslåede ændringer til forandringen gennemgået og endelig er finansieringsbehov og forslag til finansiering uddybet i afsnit 5.

2. Indhold og status på forandringen

Skanderborg Kommune har som resultat af en målrettet beskæftigelsesindsats en relativ høj beskæftigelsesgrad for målgruppen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. I november 2020 var andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 37,9 %. Til sammenligning var andelen af beskæftigede i denne gruppe 35,5 % for hele landet og 27,4 % for Favrskov Kommune¹.

Der er dog en gruppe borgere i målgruppen, som har brug for en ekstra indsats for at komme i job eller uddannelse, og derfor vedtog Byrådet i forbindelse med budgetaftale for 2020 forandringen ”Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet”, som skulle håndtere denne udfordring.

Det helt overordnede formål med forandringen er at få integrationsborgere i job eller uddannelse ved at investere i en ekstra beskæftigelsesfremmende indsats. Investeringen er målrettet integrationsborgere, hvor vurderingen er, at de ikke vil komme i uddannelse eller job med den normale beskæftigelsesindsats.

Forandringen består af tre overordnede indsatser, der tilsammen bidrager til at få flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i job eller uddannelse:

1. Flere borgere i integrationsgrunduddannelse (IGU) samt etablering af et IGU-forberedende forløb kaldet ”Klar til IGU”
2. Beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder
3. Intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et længere forløb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmarkedet

I det følgende afsnit bliver der givet en kort status på implementeringen samt effekten af indsatserne efter det første år med forandringen.

¹ Kilde: Jobindsats - Opgørelsen omfatter personer som fra og med 2004 har fået opholdsgrundlag som flygtning eller familiesammenført til en flygtning.

2.1 Flere borgere i IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller familiesammenført til en flygtning og omfatter lønnet praktik og opkvalificering i en to-årig periode. IGU er dermed et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger.

Ordningen er etableret som en mulighed for nytilkomne, hvis kompetencer ikke kan oppebære et arbejde på ordinære danske løn- og ansættelsesvilkår. Den var oprindeligt en forsøgsordning, der skulle løbe i tre år, men den er efterfølgende forlænget til medio 2022.

Et IGU-forløb varer i to år og består af lønnet praktik og 20 ugers skoleundervisning. Praktik og skoleundervisning skal tilsammen udgøre mellem 32 og 37 timer om ugen i gennemsnit. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes, og som har været i Danmark i mindre end fem år.

Målsætningen med indsatsen er, at der etableres 25 ”ordinære” IGU-pladser og 30 IGU-pladser i forlængelse af ”Klar til IGU” forløb i perioden 2020-2022, jf. tabel 1.

IGU-ordningen har primært været anvendt til de mere ressourcestærke borgere, men for at flere integrationsborgere kan komme i betragtning til ordningen etableres der et IGU-forberedende forløb på 26 uger kaldet ”Klar til IGU”, hvorefter borgerne forventes at være klar til en ordinær IGU-plads.

Tabel 3: Målsætning om etablering af IGU-pladser

	2020	2021	2022	I alt
Ordinær IGU	10	10	5	25
Klar til IGU	6	14	10	30
I alt	16	24	15	55

Et delmål i denne forandring var at få etableret 10 ordinære IGU-pladser i 2020 og 6 IGU-pladser til de borgere, som havde deltaget i ”Klar til IGU”, jf. tabel 3.

Hvordan er det gået i 2020

Status pr. december 2020 er, at det i 2020 er lykkedes at etablere ni IGU-pladser i alt – altså tæt på målsætningen om 10 IGU-forløb. Der er til gengæld ingen af de borgere, som var i målgruppen for ”Klar til IGU”, der er startet i et ordinært IGU-forløb.

Forudsætningen om målgruppens størrelse har ændret sig, siden beregningerne til forandringen blev foretaget i foråret 2019 og det betyder, at det ikke er muligt at etablere det antal IGU-pladser, som var forudsat i forandringen. Dette er der flere årsager til:

- Det er lykkedes at få flere integrationsborgere i job eller uddannelse med den almindelige indsats i løbet af 2019 – altså inden forandringen trådte i kraft i 2020. Antallet af integrationsborgere i målgruppen for IGU (18-40-årige) er dermed reduceret fra 90 fuldtidspersoner i maj 2019 til 62 ultimo 2019 svarende til et fald på 31 %. Den samlede målgruppe for IGU er dermed reduceret.
- Det har vist sig, at gruppen af aktivitetsparate borgere, som var i målgruppen for det forberedende IGU-forløb kaldet ”Klar til IGU”, ikke har været i stand til at gennemføre det forberedende forløb til IGU.
- De aktivitetsparate borgere i denne gruppe har været i Danmark i 3-5 år, og de er karakteriserede ved at have komplekse problemstillinger og fysiske, psykiske og sociale udfordringer.
- Erfaringen efter det første år er, at det ikke er realistisk at denne gruppe borgere kan gennemføre et IGU-forløb, heller ikke selv om de gennemfører det forberedende forløb ”Klar til IGU”.

Siden forandringen blev forberedt er målgruppen til IGU således mindsket i en grad, der betyder, at investeringen i indsatsen ikke giver den forventede økonomiske effekt.

Ny aftale om justering af IGU-ordningen

Ultimo december 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om at udvide og forbedre IGU-ordningen. Det betyder bl.a., at ordningen udvides til også at omfatte flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har været i Danmark i op til 10 år – mod tidligere 5 år. Udvidelsen af målgruppen for ordningen betyder, at der opgjort pr. oktober 2020 vil være ca. 70 personer, som er omfattet af IGU-ordningen. Hvis ikke målgruppen udvides, vil der være ca. 35 personer, som er omfattet af ordningen.

Ændringerne af ordningen skal behandles i Folketinget i februar 2021 og forventes at træde i kraft den 1. maj 2021.

2.2 Beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder

Målgruppen for denne indsats er kvinder med ikke-vestlig baggrund mellem 18 og 64 år, der er familieforsørgede og ikke deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Indsatsen retter sig både mod kvinder, der har et integrationsprogram ved kommunens jobcenter samt kvinder uden tilknytning til den kommunale organisation.

Det var forudsat i forandringen, at der ville deltage 20 kvinder i indsatsen i 2020 og 20 kvinder i 2021, altså i alt 40 kvinder. Heraf ville 14 kvinder gå i beskæftigelse eller uddannelse.

Der er både en økonomisk og en social gevinst ved denne indsats. Når kvinderne kommer i job og bliver selvforsørgende gavner det den kommunale økonomi, idet andelen af skattebetalende borgere øges og udgifter til eksempelvis boligstøtte, friplads mm. reduceres.

Samtidig er der en stor social gevinst ved, at kvindernes selvstændighed, netværk og integration i samfundet styrkes. Dertil kommer, at kvinderne bliver styrket i forælderrollen og børnene får gode rollemodeller i form af arbejdende forældre. Endelig forbedres familiens samlede økonomi, og kvinden og familien står bedre i tilfælde af skilsmisse, ledighed eller sygdom hos den forsørgende.

Hvordan er det gået i 2020

Jobcenteret har haft kontakt til 59 ægtefælleforsørgede kvinder, hvoraf 39 har fået en indsats. Heraf er i alt 23 kvinder kommet i selvforsørgelse i form af enten ordinær beskæftigelse (13 personer), uddannelse (6 personer) eller IGU (4 personer). Det er altså gået væsentligt bedre med indsatsen end forudsat i forandringen, hvor antagelsen var, at 14 kvinder ville gå i selvforsørgelse i løbet af 2020 og 2021 – men allerede i 2020 er i alt 23 kvinder gået i selvforsørgelse.

Selve rekrutteringen af kvinder til indsatsen har været udfordret i 2020, da coronakrisen har vanskeliggjort muligheden for at komme ud og møde kvinderne, men på trods af dette er det lykket at få rekrutteret dobbelt så mange kvinder til indsatsen, end forudsat i forandringen.

Jobcenteret oplever, at kvinderne er meget motiverede for at komme i job eller uddannelse og dermed blive selvforsørgende. Vurderingen er, at der er flere ægtefælleforsørgede kvinder i Skanderborg Kommune, som kunne være i målgruppen for denne indsats.

2.3 Intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et længere forløb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmarkedet

Denne indsats består af fire tiltag:

1. Ansættelse af mentor på virksomheder
2. Øget fokus på jobsøgning
3. Fastholdelsesindsats
4. Helhedsorienteret familieindsats

Ad. 1 Ansættelse af mentor på virksomheder

Der ses en andel af de jobparate borgere som ikke er lykkedes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet, til trods for, at disse borgere har arbejdsevnen og motivationen for at arbejde. Denne gruppe borgere har brug for særlig støtte til at forstå og lære arbejdsopgaverne, hvilket kræver mere af den enkelte arbejdsgiver.

Formålet med ansættelse af en mentor på en virksomhed er netop, at vedkommende kan give side- og hovedoplysning og særlig støtte til en nyansat medarbejder fra denne gruppe af borgere. Med dette tiltag tilbydes arbejdsgiveren frikobling af en medarbejder i nogle timer om ugen for herved at øge sandsynligheden for fastholdelse af medarbejderen på virksomheden.

Ad. 2 Øget fokus på jobsøgning

Alle borgere deltager i Jobklub-forløb, hvor der introduceres til CV, Joblog og jobsøgning. Der opleves et behov for, at borger har mulighed for at genopfriske denne viden gennem to tiltag:

- Holdundervisning med 5-7 deltagere med brush-up på selvbooking, CV, Joblog mv.
- Fastholdelse af forsøg fra 2019 med "Åben jobrådgivning", hvor borgerne kan få hjælp til jobsøgning på Fælleden hver torsdag eftermiddag.

Ad. 3 Fastholdelsesindsats

Det kræver investering i virksomheder, for at lykkes med en god integration af integrationsborgere på arbejdsmarkedet. For at imødegå de udfordringer, som borgere og virksomheder kan opleve efter en ordinær ansættelse eller opstart af uddannelse tilbydes en tre måneders fastholdelsesindsats til alle. I særlige tilfælde er der mulighed for forlængelse.

Ad. 4 Helhedsorienteret familieindsats

Formålet med den helhedsorienterede familieindsats er at fremme forældres og især kvinders mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og blive integreret i det danske samfund. Den primære opgaveløsning i Jobcentret er at sikre vejen til beskæftigelse og uddannelse, men det ses ofte i denne målgruppe, at der er behov for flere parallelle indsatser af social karakter som supplement til den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats, der tilbydes i dag.

Hvordan er det gået i 2020

På grund af coronakrisen er ansættelse af virksomhedsmentorer samt fastholdelsesindsatsen (tiltag 1 og 3) desværre ikke blevet igangsat, og det er dermed heller ikke muligt at vurdere effekten af tiltagene.

Trods coronakrisen har der været 20 borgere igennem jobsøgningsforløb i jobklub (tiltag 2). Endelig har 15 familier været tilknyttet den helhedsorienterede familieindsats (tiltag 4), hvoraf syv er afsluttet.

Helhedsindsatsen giver mulighed for, at familierne kan få hjælp til alt lige fra at forstå breve fra det offentlige til spørgsmål om, hvordan man eksempelvis motiverer ægtefællen til at hjælpe med det huslige arbejde, når begge forældre er udearbejdende. Vurderingen er, at familieindsatsen i høj grad understøtter arbejdet med at få borgerne i beskæftigelse og uddannelse samt øger integrationen i samfundet.

3. De budgetmæssige konsekvenser af forandringen

I tabel 4 er det for hver enkelt indsats i forandringen specificeret, hvilke budgetmæssige konsekvenser, der blev indarbejdet i Budget 2020-2023.

Tabel 4 Budgetmæssige konsekvenser af forandringen – oprindelig forandring (vedtaget i Budget 2020)

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023 og frem
Indsatser					
Flere borgere i IGU	Investering	1.660	1.660	1.302	943
	”Afkast”	-660	-3.336	-4.823	-3.840
	Netto	1.000	-1.676	-3.521	-2.897
Beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder med ikke-vestlig baggrund	Investering	497	497	0	0
	”Afkast”	-150	-350	0	0
	Netto	347	147	0	0
Intensiveret indsats for integrationsborgere	Investering	725	725	3000	300
	”Afkast”	-230	-230	-845	-768
	Netto	495	495	-545	-468
Ekstra sagsbehandler på tværs af indsatser		450	450	450	450
Medfinansiering		-1.000			
Samlet netto		1.292	-1.045	-3.616	-2.915
Akkumuleret nettogevinst		1.292	247	-3.369	-6.284

Tabelloter : - er en reduktion af budgettet, + er en udvidelse af budgettet.

Som det fremgår af tabel 4, er der budgetteret med en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2022 og en varig besparelse på 2,9 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Da det ikke er muligt at få etableret det antal IGU-pladser, som var en forudsætning for at opnå besparelsen, må der forventes et merforbrug på budgettet og derfor foreslår administrationen at justere indsatsen i forandringen eller at lukke alle indsatserne i forandringen. Det er med de foreslåede ændringer ikke muligt at opnå den budgetterede besparelse, og der skal derfor – uanset valg af scenarie - findes yderligere finansiering til det forventede merforbrug.

4. Forslag til ændring af forandringen

4.1 Scenarie 1 – Ny indsats erstatter ”Klar til IGU”

Med scenarie 1 foreslås det at fastholde investeringen i IGU-indsatsen. Det er antaget, at der samlet set kan oprettes 15 IGU-forløb i løbet af 2021 og 2022. Dette vurderes at være realistisk, idet målgruppen for IGU udvides til at omfatte borgere, som har været i Danmark i op til 10 år. Ressourcerne som i den oprindelige forandring var målrettet etablering af ”Klar til IGU” vil i stedet blive anvendt til en ny afklarende indsats.

Denne nye indsats vil være målrettet den aktivitetsparate gruppe af integrationsborgere, dog sådan at indsatsen ikke længere er afgrænset til borgere i integrationsperioden, som er 1-5 år efter ankomst til kommunen. Indsatsen skal dermed også målrettes de borgere, som har været i Danmark i længere tid, men hvor udfordringerne er de samme som i de første 5 år af deres ophold i Danmark.

Gruppen af integrationsborgere, som stadig er uden tilknytning til arbejdsmarkedet, består aktuelt af ca. 70 borgere, hvor af ca. halvdelen er aktivitetsparate. De aktivitetsparate borgere i denne gruppe har været i Danmark i 3-5 år, og de er karakteriserede ved at have komplekse problemstillinger og fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Ofte lider borgerne af søvnproblemer, indlærings- og koncentrationsbesvær, og de har svært ved at indgå i relationer og deltage i en almindelig hverdag. Flere er diagnosticeret med posttraumatisk stres (PTSD), angst eller depression. Erfaringerne fra det hidtidige beskæftigelsesrettede arbejde med gruppen af aktivitetsparate har vist, at tyngden og kompleksiteten af borgerens problemstillinger bevirker, at de hverken formår at gennemføre en IGU eller ”Klar til IGU”.

Det er vurderingen, at omkring fem af de aktivitetsparate borgere har mulighed for at komme i ordinær beskæftigelse, men det vil kræve en god og koordineret indsats at få dem gjort jobparate. En større andel af de øvrige aktivitetsparate borgere vil med en ekstraordinær indsats, hvor deres arbejdsevne afklares, kunne visiteres til støttet beskæftigelse, som eksempelvis fleksjob.

De øvrige indsats i forandringen – Den beskæftigelsesrettede indsats for ægtefælleforsørgede kvinder og Den intensiverede indsats - fortsætter uændret. Tabel 5a viser de økonomiske konsekvenser af scenarie 1.

Tabel 5a Økonomiske konsekvenser af scenarie 1 – ny indsats erstatter ”Klar til IGU”

1.000 kr.		2020 (regnskab)	2021	2022	2023 og frem
Indsatser					
Ny indsats og IGU	Investering	940	1.547	1.189	830
	”Afkast”	-667	-1.383	-1.683	-1.513
	Netto	273	164	-494	-683
Beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder med ikke-vestlig baggrund	Investering	92	392	0	0
	”Afkast”	-477	-371	-265	0
	Netto	-385	21	-265	0
Intensiveret indsats for integrationsborgere	Investering	250	425	750	300
	”Afkast”	0	-58	-346	-499
	Netto	250	367	404	-199

Ekstra sagsbehandler på tværs af indsatser	450	450	450	450
Medfinansiering	-1.000			
Samlet netto	-412	1.002	95	-432

Tabelnoter : - er en reduktion af budgettet, + er en udvidelse af budgettet.

I beregningen af de økonomiske konsekvenser er der medtaget en besparelse på forsørgelsesydelse svarende til, at 2,5 fuldtidspersoner bliver selvforsørgende som følge af den nye afklarende indsats. Hovedparten af de borgere, som modtager indsatsen, vil ende i et fleksjob og ikke i ordinær, ustøttet beskæftigelse, og der vil dermed ikke være en besparelse på forsørgelsesydelse.

Med denne præcisering på plads, viser tabel 5a, at der kan opnås en nettobesparelse på 0,4 mio. kr. årligt som følge af indsatserne i forandringen fra 2023 og frem. I 2021 og 2022 vil der være en nettoudgift forbundet med forandringen.

Tabel 5b Budgetmæssige konsekvenser af scenarie 1 ift. oprindelige forandring

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023 og frem
Scenarie 1, nettoudgift	-412	1.002	95	-432
Oprindelige forandring, nettoudgift	1.292	-1.045	-3.616	-2.915
Afvigelse ift. oprindelig forandring	-1.704	2.047	3.711	2.483

Tabelnoter : - er en reduktion af budgettet, + er en udvidelse af budgettet.

I den oprindelige forandring var der beregnet en nettobesparelse af investeringen allerede fra 2021, hvilket fremgår af tabel 5b. Tabellen sammenligner nettoudgiften ved scenarie 1 og nettoudgiften ved den oprindelige forandring. Heraf fremgår det, at der vil være behov for at tilføre budgettet 2,0 mio. kr. i 2021, 3,7 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

4.2 Scenarie 2 – Lukning af indsatser i forandringen

I scenarie 2 foreslås det, at lukke alle indsatserne i forandringen ned i løbet af 2021. Det er her væsentligt at understrege, at indsatserne i forandringen er ekstraordinære indsatser, som ligger ud over den almindelige beskæftigelsesindsats på integrationsområdet. Det betyder altså, at selv om indsatserne i forandringen lukkes ned, vil borgerne fortsat modtage en beskæftigelsesindsats.

Tabel 6a Økonomiske konsekvenser af scenarie 2 – lukning af indsatser i forandringen

1.000 kr.		2020	2021	2022	2023 og frem
Indsatser					
Flere borgere i IGU	Investering	940	1.547	0	0
	”Afkast”	-667	-899	-980	-860
	Netto	273	648	-980	-860
Beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder med ikke-vestlig baggrund	Investering	92	342	0	0
	”Afkast”	-477	-371	0	0
	Netto	-385	-29	0	0

Intensiveret indsats for integrationsborgere	Investering ”Afkast” Netto	250 0 250	250 0 250	0 0 0	0 0 0
Ekstra sagsbehandler på tværs af indsatser		450	450	0	0
Medfinansiering		-1.000			
Samlet netto		-412	1.319	-980	-860

■ *Tabelloter : - er en reduktion af budgettet, + er en udvidelse af budgettet.*

I beregningen af de økonomiske konsekvenser ved at lukke alle indsatserne ned er det antaget, at indsatserne lukker ned ultimo juni 2021. Det antages, at der bliver oprettet 5 IGU-forløb i første halvår af 2021, men derudover er der ikke regnet med yderligere effekt af indsatserne i forandringen.

Som det fremgår af tabel 6a vil der i 2022 og 2023 udelukkende være en gevinst fra sparede forsørgelsesydelse til personer, som er startet i IGU i 2020 (9 personer) og 2021 (5 personer) samt engangsbeløb fra resultattilskud.

Tabel 6b Budgetmæssige konsekvenser af scenarie 2 ift. oprindelige forandring

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023 og frem
Scenarie 2, nettoudgift	-412	1.319	-980	-860
Oprindelige forandring, nettoudgift	1.292	-1.045	-3.616	-2.915
Afvigelse ift. oprindelig forandring	-1.704	2.364	2.636	2.055

Tabelloter : - er en reduktion af budgettet, + er en udvidelse af budgettet.

Tabel 6b sammenligner nettoudgiften ved scenarie 2 og nettoudgiften ved den oprindelige forandring. Heraf fremgår det, at der vil være behov for at tilføre budgettet 0,7 mio. kr. i 2021, 2,6 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

5. Finansieringsbehov og forslag til finansiering

Tabel 7 De budgetmæssige udfordringer ved hhv. scenarie 1 og 2

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023 og frem	Akkumuleret for 2020-2023
Scenarie 1: Ændring af indsats	-1.704	2.047	3.711	2.483	6.537
Scenarie 2. Lukning af indsatser	-1.704	2.364	2.636	2.055	5.351

Tabelloter : - er en reduktion af budgettet, + er en udvidelse af budgettet.

Tabel 7 viser, hvor mange penge der mangler i budgettet ved de to foreslåede ændringer af forandringen.

Som tabel 7 viser, så vil scenarie 2 være den bedste løsning rent økonomisk, idet den budgetmæssige udfordring i budgetperioden 2020 til 2023 er 5,4 mio. kr., mens udfordringen ved scenarie 1 er 6,5 mio. kr.

Scenarie 1 er til gengæld den bedste løsning set ud fra et integrationsmæssigt synspunkt, idet man her vil bringe nogle borgere tættere på arbejdsmarkedet via eksempelvis fleksjob og samtidig styrke integrationen af familier via den helhedsorienterede familieindsats. De positive økonomiske gevinster ved dette scenarie vil være afledte i form af bedre integration af både borgere og familier. Eventuelle økonomiske gevinster er dog usikre og vil også først vise sig på længere sigt. Hvis scenarie 1 vælges skal det altså være ud fra et socialt og integrationsmæssigt synspunkt.

5.1 Finansieringsforslag

Det er ikke lykkedes at skabe den gevinst, som var forudsat i forandringen isoleret, men ser vi samlet set på integrationsområdet, er der en forventning om et budget i balance – også i overslagsårene, hvilket er illustreret i tabel 8 og 9 nedenfor.

Tabel 8 Finansieringsbehov ved scenarie 1

1.000 kr.	2021	2022	2023 og frem
Manglende økonomisk gevinst	2.047	3.711	2.483
Mindreforbrug på forsørgelsesydelse	-840	-840	-840
Mindreforbrug på danskuddannelse	-1.500	-2.100	-2.100
Teknisk tilretning	-293	771	-457

Tabel 9 Finansieringsbehov ved scenarie 2

1.000 kr.	2021	2022	2023 og frem
Manglende økonomisk gevinst	2.364	2.636	2.055
Mindreforbrug på forsørgelsesydelse	-840	-840	-840
Mindreforbrug på danskuddannelse	-1.500	-2.100	-2.100
Teknisk tilretning	24	-304	-885

Tabel 8 og 9 viser, hvordan den økonomiske udfordring ved hhv. scenarie 1 og 2 kan finansieres. Som nævnt ovenfor kan udfordringen stort set finansieres af mindreforbrug på integrationsområdet samlet set. Hvis scenarie 1 vælges, vil der dog være behov for en teknisk tilretning af budgettet i 2022 med en udvidelse af budgettet på 0,8 mio. kr. Hvis scenarie 2 vælges er der en mindre økonomisk udfordring i 2021, som kan finansieres af overførte midler fra bevillingen til beskæftigelsesindsatsen.

Finansiering findes dels ved et mindreforbrug på forsørgelsesydelse og dels mindreudgifter til danskuddannelse. Mindreudgifterne til forsørgelsesydelser skyldes, at der i løbet af 2019 kom flere integrationsborgere i ordinær beskæftigelse/uddannelse end forventet ved udarbejdelsen af forandringen. Antallet af fuldtidspersoner i den samlede målgruppe for integration var således 12 fuldtidspersoner lavere ved indgangen til 2020 i forhold til forventningen ved budgetlægningen. Når vi kigger isoleret på denne målgruppe, svarer det til en årlig besparelse på forsørgelsesydelser på ca. 840.000 kr. Dette mindreforbrug er lagt i kassen, som en varig årlig besparelse. Mindreforbruget på danskuddannelse er fremkommet som følge af færre integrationsborgere og dermed også færre udgifter til danskuddannelse fremadrettet.

Administrationen foreslår, at Budget 2022 – 2025 bliver tilrettet i forbindelse med Byrådets behandling af denne sag eller i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

Mindreforbrug på integrationsområdet i 2020

I forbindelse med, at der foreslås en teknisk tilretning af budgettet til forandringen bør man tage i betragtning, at der i forbindelse med regnskab 2020 er et mindreforbrug isoleret på integrationsområdet, som bliver lagt i kassen, da der ikke er overførselsadgang på denne bevilling. Mindreforbruget vedrører bl.a. danskudgifter, som har været 3 mio. kr. lavere end budgetteret og indtægter fra resultattilskud, som har været 1 mio. kr. højere end budgetteret. Derudover er der indhentet resultattilskud fra tidligere år svarende til merindtægter på 3 mio. kr.