

Besparelsesforslag mentorområdet

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 05.68.90

1. Projektbeskrivelse:

Det årlige budget til mentorområdet er 7.388.000 kr. Det interne mentorkorps udgør 4,58 mio. kr., mens der er afsat 2.808.000 kr. til køb af mentorydelser hos eksterne mentorer. I forbindelse med kontanthjælpsreformen fik kommunerne en ret og pligt til aktivering. Her blev der gjort brug af mentortilbud.

Efter Arne-pensionens første del er kommunerne ikke længere forpligtet til aktivering.

Det foreslås, at den selvstændige enhed nedlægges, og budgettet nedjusteres med årligt 2 mio. kr.

Det resterende beløb fordeles mellem afdelingerne Sygedagpengeopfølgningen, Kontanthjælp særlig indsats samt Integrationsafdelingen.

Opgørelserne nedenfor er trukket pr. 31. maj 2022.

Placering af borgere	Fleks/LY	Selvfors.	Integration	Kontanthj.	Udd.hj.	Ress.	SDP	JAF	I alt
Eksterne mentor	1				1	4			6
Z-kurs				5		2			7
Intern mentorkorps	2	3	1	19	8	14	4	9	60
IPS, Projekt Plus, S&I	7	2	1					3	13
I alt	10	5	2	24	9	20	4	12	86

Varighed	Op til 3 mdr.	Op til 6 mdr.	Op til 12 mdr.	Op til 18 mdr.	Op til 24 mdr.	Over 24 mdr.	I alt
Eksterne mentor	1	1	1			3	6
Z-kurs		1	2	1	1	2	7
Intern mentorkorps	15	15	13	10	3	4	60
IPS, Projekt Plus, S&I	4	8	1				13
I alt	20	25	17	11	4	9	86

Ca. halvdelen af borgerne har længere placering end et halv år, og 10% har haft samme mentor i mere end 2 år.

I 2021 har Beskæftigelse brugt 7 eksterne mentorleverandør i 2021 ud over eget interne mentorkorps.

Prisen for de eksterne mentor er pr. time følgende:

- **Gudinde Templet** kr. 600,00
- **Heidi Foldager** kr. 600,00
- **Z-kurs** kr. 585,00
- **Lena Torvin** kr. 495,00
- **Conoscenza** kr. 434,50
- **Fredengade/Rosengården** kr. 373,00
- **Kim Skelager** kr. 250,00
- **Efterværn/udd.mentor UCRS** kr. 248,25



Det interne mentorkorps havde en udgift på kr. 4.336.369,- i 2021. Udgiften består af løn til 8 mentorer, nogle ugentlige timer til en administrativ medarbejder samt materialer og IT-udstyr.

Tilsammen har de 8 mentorer 288,75 timer pr. uge. Deres forventning er at de 133 timer i 46 uger går direkte til ATA-tid. Resten af tiden skal dække ferie, sygdom, kørsel, møder, uddannelse, pauser, rapportskrivning mm.

133t x 46 uger giver 6.118 ATA-timer, og deles det samlet forbrug med de 6.118 timer, fås en timepris på **kr. 708,79**.

I 2021 er den faktiske ATA-tid meget mindre end forventet, hvilket også giver en højere timepris, da udgiften stadig er den samme. Årsagen kan skyldes COVID-19, samt at mentor kan blive mødt af en lukket dør, så selvom der er en aftale med borgeren, kan borgeren nægte at åbne, og så bliver der ikke noteret nogle ATA-timer.

Den lave ATA-tid for 2021 giver en timepris på **kr. 1.290,20** (4.336.369 divideret med 3.361 timer).

Hvis de samme ATA-timer skulle være købt af en leverandør, ville prisen være kr. 2.016.600,- ud fra en timepris på kr. 600. Det ville have givet et mindre forbrug på kr. 2.319.769 for 2021.

De første fire måneder har det interne mentorkorps haft et gennemsnit på **83 ATA-timer**, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, men stadig kun **62%** af det forventede.

I den daglige praksis er der ikke en oplevelse af, at der er forskel i kvaliteten mellem interne og eksterne tilbud.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Ved nedlæggelse af det interne mentorkorps vil der blive et større forbrug af eksterne mentorer.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Mentorområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000