



Budgetanalyse 2019 – Erhverv og Beskæftigelse

Indhold

Introduktion.....	2
Ændret fokus på integrationsområdet	3
Øget fokus på cirkulær økonomi	4
Færre langtidsledige dagpengemodtagere	5
Større fokus på nyttejob.....	6
Øget fokus på sygedagpengeområdet og forbundne ydelser.....	8
<i>Iværksætter</i> – et anderledes aktiveringsprojekt	9
Målrettet og markant anderledes indsats for udvalgte unge	11
Økonomisk rådgivning til borgere på offentlig forsørgelse.....	12
Øget fokus på kontanthjælp og forbundne ydelser.....	13
Lavt antal på ledighedsydelse trods øget brug af fleksjob	16
Samlet oversigt.....	17

Introduktion

Budgetanalysen for Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet for 2019 indeholder forslag til budgetreduktioner for 15 mio. kr. Der er tale om indsatser på tværs af ydelsesområder og indsatser hvor Erhverv og Beskæftigelsesområdet er tænkt sammen. Endvidere rækker flere af forslagene ud over forvaltningsområdet og bl.a. søger at inddrage områder som Familie- og Socialområdet i opgaveløsningerne.

Budgetanalyse 2019 er den 4. budgetanalyse, efter at analyser i 2015, 2016 og 2017 har indhentet økonomiske potentialer på ca. 76 mio. kr. i forhold til budgettet for 2015. Ud over dette er budgettet på beskæftigelsesområdet sænkes på baggrund af den konjunkturmæssige udvikling. Det store fald i antallet af modtagne flytninge har også haft stor betydning for budgettet for området.

Budgetanalyse 2019 er bevidst udarbejdet til at være ambitiøst i forhold til det økonomiske potentiale. Der er således tale om et potentiale som området ”rækker ud efter” Dette betyder at realiseringen af potentialet skal ses som et forsøg på at ”sætte overliggeren højt” og at organisationen skal lykkes på alle parametre for at lykkes. Budgetanalysen skal også ses som et udtryk for at de ”lavthængende gevinster” er indhentet og at området nu bevæger sig ud på mere usikker, men også mere innovativ grund for at opnå nye resultater.

Ud over de i budgetanalysen nævnte forslag, vil Erhverv- og Beskæftigelsesområdet derfor arbejde med en række andre udviklings tiltag, der skal løfte området til et nyt niveau

Ændret fokus på integrationsområdet

Formål

At udnytte frigjorte ressourcer på integrationsområdet.

Den nuværende opbremsning i flygtningetilstrømningen har frigjort ressourcer hos virksomhedsservice. Dertil har en målrettet virksomheds- og uddannelsesrettet indsats reduceret antallet på integrationsydelse med omkring 100 borgere. Det vurderes muligt, ved at fastholde den samme normering, at fortsætte den positive udvikling og få en del af de borgere der har længere til arbejdsmarkedet ud i selvforsørgelse.

De resterende integrationssager er tunge, og der er brug for en mere håndholdt indsats for at hjælpe disse borgere videre. Uden ekstra støtte til mødet med det danske arbejdsmarked, er der høj risiko for at mange af dem falder fra de tilbud, der skal bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. En anden mulighed er derfor at bruge de frigjorte midler til at yde en ekstra indsats for disse borgere, så de på længere sigt bliver selvforsørgende.

Effekter:

- En målrettet, håndholdt integrationsindsats vil hjælpe flere ud på arbejdsmarkedet og derved nedbringe antallet på integrationsydelse.
- Ved at nedbringe antallet af borgere på integrationsydelse, forebygger man på længere sigt, at antallet af borgere på kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse stiger.

Forudsætninger

- For at nedbringe antallet af integrationsager er det af afgørende betydning, at disse borgere bliver taget i hånden og får den rette støtte. Helt basale aspekter af arbejdslivet som fremmøde, sprog og arbejdskultur kan være store udfordringer. Prioritering af ressourcer til denne håndholdte hjælp er en vigtig forudsætning, hvis en god tilknytning til arbejdsmarkedet skal opbygges og fastholdes på længere sigt.
- Det er en forudsætning, at den nuværende økonomiske konjunktur fortætter.
- Det forventes, at antallet af nye flygtninge forbliver stabilt.

Økonomisk potentiale

Den indsats der forslås er en videreudvikling af den nuværende indsats, der allerede har medført et stort fald i antallet af ydelsesmodtagere. Det forventes at der ved udgangen af december 2019 er muligt at reducere det samlede antal borgere på integrationsydelse med 50 personer. Det forventes at 30 af disse ville have overgået til kontanthjælp i 2019, hvilket har indflydelse på det økonomiske potentiale på kontanthjælpsområdet.

Endvidere at 10 borgere der ville overgå til kontanthjælp i 2020 er i selvforsørgelse inden da, og at 6 borgere der vil overgå til kontanthjælp i 2021 er i selvforsørgelse inden da

Beløb i tusinde kr.	Forbrug		
	2019	2020	2021
Scenarie			
Int. Ydelse	-1900	-2200	-2400
Medarb.	0	0	0

Øget fokus på cirkulær økonomi

Formål

Cirkulær økonomi er et opgør med vores traditionelle måde at producere og forbruge på – fra en lineær forbrug-smid-væk kultur til en cirkulær økonomi, hvor affald bliver en ressource. Cirkulær økonomi er derfor en mulighed for at skabe nye forretningsmodeller, bl.a. ved at cirkulere materialer og ressourcer, forlænge produkters levetid, arbejde på tværs af værdikæder, anvende deleplatforme og sælge ydelser frem for produkter. Udover signifikante omkostningsbesparelser åbner cirkulær økonomi nye muligheder for, at danske virksomheder kan skabe nye arbejdspladser og få en konkurrencemæssig fordel på det internationale marked på en bæredygtig måde.

Syddjurs Kommune gennemfører i 2018 til 2020 et 2 årigt projekt sammen med Business Djursland om cirkulær økonomi. Her er det lykket at få mere end 20 virksomheder og institutioner til at deltage. Kendetegnende for disse er en stor geografisk spredning og en stor diversitet i brancheområderne. Dette gør at cirkulær økonomi ikke særlig sårbart, såfremt enkelte brancher oplever nedgang. Der er dog stadig brancher hvor der er store uforløste potentialer som f.eks. indenfor oplevelsesøkonomien og i turismeerhvervet.

Syddjurs Kommune har hidtil årligt skulle ansøge erhvervspuljen om midler til at videreføre projektet. Erhvervs- og Beskæftigelsesafdelingen har et ønske om at fastforankre indsatsen og frigøre indsatsen fra erhvervspuljen. Dette vil skabe et mere langsigtet fokus hvor en større del af erhvervslivet kan inddrages.

Effekter:

- Cirkulær økonomi hjælper virksomhederne til at vækste og dermed skabes nye arbejdspladser.
- En del af de arbejdspladser der skabes henvender sig til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvilket der er konkrete eksempler på allerede.
- Syddjurs Kommune fastholder sin position som foregangskommune, hvilket er i tråd med kommunens Vision og Udviklingsstrategi 2018-2020.

Forudsætninger

- Det nuværende netværk skal fastholdes og udvikles. Der er erfaring for at netværk der ikke har en central koordinering kan stagnere og med tiden dø ud.

- Indsatsen skal forankres og fastholdes i Erhvervs- og beskæftigelsesafdelingen. Her kan viden om borgere på kanten på arbejdsmarkedet spille sammen med virksomhedernes ønske om at vækste indenfor området.
- De nuværende økonomiske konjunkturer

Økonomisk potentiale

For at videreføre understøttelsen og søge at udvide netværket for cirkulær økonomi er der behov for en fast investering til arbejdet. Beløbet vil bl.a. gå til planlægning og afvikling af netværksmøder i samarbejde med videnpartnere og relevante ressourcepersoner, til strategisk markedsføring af projektet på primært digitale platforme og til udarbejdelse af informationsmateriale.

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021
Investering i Cirkulær Økonomi	200	200	200
Medarb.	0	0	0

Det er særdeles vanskeligt at beregne et økonomisk provenue på baggrund af kommunens investering i cirkulær økonomi. Det vil også være meget vanskeligt at måle på en effekt. Imidlertid vides det at der er tale om et område i vækst og at der allerede er ansat konkrete medarbejdere i forbindelse hermed. Derfor gives nogle bud på hvor store gevinsterne skal være for at investeringen tjenes ind.

Tilflytter til ordinær beskæftigelse:

Hvis 3 borgere flytter til kommunen og beskæftiges indenfor cirkulær økonomi, vil det samlede skatteprovenue ud fra en gennemsnitsbetragtning være på lidt over 0,2 mio. kr. Desuden vil der være nogle afledte effekter for tilskud og udligning der er for komplekse til at medregne.

Arbejdsløs til ordinær beskæftigelse:

Hvis 2 helårspersoner overgår fra a-dagpenge til beskæftigelse vil dette medføre et mindre forbrug på beskæftigelsesområdet på 0,3 mio.kr. Hvis 2 helårspersoner overgår fra kontanthjælp til beskæftigelse vil dette medføre et mindre forbrug på beskæftigelsesområdet på 0,2 mio. kr.

Færre langtidsledige dagpengemodtagere

Formål

At nedbringe antallet af langtidsledige dagpengemodtagere og sagslængden for alle på dagpenge

De senere år har der være et konstant sagstal på omkring 40 langtidsledige dagpengemodtagere. Langtidsledighed defineres ved, at man har været ledig i over 52 uger. Det er indtrykket at disse borgere har barrierer udover ledighed, ofte af sundhedsfaglig karakter. På trods af at de er i stand til at stå til rådighed, forhindrer disse barrierer, at de får tilbudt ordinær beskæftigelse. Derfor er der brug for en ekstra indsats for

at få dem ud på arbejdsmarkedet. Formålet er således at lave en grundig gennemgang af de langtidsledige sager, hvor de ansues med nye øjne.

Effekter

- Ved at gennemgå alle sager fra et nyt perspektiv, nedbringes antallet af langtidsledige dagpengemodtagere.
- Den viden der opnås ved sags-gennemgang bredes ud til alle dagpengemodtagere og medfører en generel nedgang i sagslængden.

Forudsætninger

- Der foretages en grundig gennemgang af sager på langtidsledige dagpengemodtagere. Her tages udgangspunkt i det social- og sundhedsfaglige perspektiv kombineret med et jobrettet fokus på de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.
- Der stilles en medarbejder fra staben til rådighed for at tilbyde socialfaglig sparring under gennemgangen af sagerne.
- Der stilles en virksomhedskonsulent til rådighed for at give et jobrettet perspektiv.
- Der iværksættes intern opkvalificering og kompetenceudvikling med eksisterende undervisningsmidler. Sagsbehandlere trænes i at sætte nye brikker i spil. Hvilke nye vinkler og alternative indsatser kan sættes i værk for at få borgeren ud på arbejdsmarkedet?
- Det forudsættes at de positive økonomiske konjunkturer fortsætter

Økonomisk potentiale

Indsatsen forventes igangsat hurtigst muligt. Derfor forventes det økonomiske potentiale at kunne realiseres fra 2019.

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021
A-dagpenge	-1500	-1500	-1500
Medarb.	0	0	0

Det økonomiske potentiale er meget ambitiøst idet der bliver igangsat tiltag i forbindelse med budgetanalyse på sygedagpengeområdet, der vil betyde at der tilgår flere borgere fra sygedagpenge til dagpenge i de kommende år.

Større fokus på nyttejob

Formål

At forstærke anvendelsen af nyttejob inden for de eksisterende rammer.

Nyttejob har en dokumenteret positiv effekt på, hvor mange der bliver selvforsørgende. Omkring halvdelen af borgerne der henvises til nyttejob finder ordinær beskæftigelse, inden de overhovedet starter i forløbet.

Den anden halvdel har fundet arbejde inden for seks uger. Kun 10-15 procent gennemfører hele forløbet. Taget den positive effekt i betragtning, vil det give mening at udnytte det fulde potentiale af værktøjet. Alligevel er det konstateret, at tilbuddet ikke bliver brugt så meget som tidligere. Gennem 2018 har der været et faldende niveau af borgere henvist til nyttejob. Formålet er derfor at undersøge, hvordan vi bedre kan udnytte funktionen inden for de rammer, der allerede eksisterer.

I gennemsnit er kun 50% af kapaciteten indenfor nyttejob benyttet i 2018

Effekter

- Tidligere resultater har vist, at nyttejob har en positiv effekt på beskæftigelsen. Udsigten til nyttejob øger motivationen for at finde alternative muligheder til offentlig forsørgelse som uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Ved at sende flere i nyttejob, vil flere derfor også blive selvforsørgende hurtigere.

Forudsætninger

- At der foretages et analysearbejde, hvor det undersøges, hvordan vi kan bruge nyttejob bedre inden for de eksisterende rammer.

Økonomisk potentiale

Forslaget forventes at kunne gennemføres indenfor den eksisterende ramme. Analysearbejdet kan medføre flere forskellige resultater. De er:

- Scenarie 1: Nyttejobbene skal benyttes mere. Det vil betyde et fald i udgifter til andre aktiveringstilbud, da der så vil være noget jobcenteret skal holde op med at benytte.
- Scenarie 2: Antallet der får nyttejob er korrekt. Der er købt for mange pladser. Dette vil kunne ændres og medføre et fald i udgifterne til aktiveringstilbud.

Det er konservativt vurderet at udgifterne til andre aktiveringstilbud er det samme som til nyttejob. Hvis der er flere der skal have nyttejob end pt. må dette være ud fra en vurdering om at effekten af dette er større. Derfor vil der også komme et fald i antallet af borgere på off. forsørgelse. Da nyttejob primært benyttes til kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpmottagere benyttes der en gennemsnit af disse ydelser for at beregne mindre- forbruget.

Scenarie 1:

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021
Driftsmidler	-500	-500	-500
Nedgang i udd.hjælp/kontanthjælp	-200	-200	-200
I alt	-700	-700	-700
Medarb.	0	0	0

Scenarie 2:

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021

Driftsmidler	-500	-500	-500
Medarb.	0	0	0

Øget fokus på sygedagpengeområdet og forbundne ydelser.

Formål

Der ønskes i gangsat et analysearbejde, der skal undersøge hvordan antallet af borgere på sygedagpenge reduceres, således det ligger på samme niveau som klyngekommunerne. Samtidig skal de forbudne¹ ydelser udvikle sig på en måde, så de som minimum også er på niveau med klyngekommunerne.

Effekter

De antalsmæssige effekter af budgetanalysen er angivet som helårspersoner (HÅP) under punktet; økonomisk potentiale. Ud over de økonomiske potentialer forventes følgende effekter:

- Dybdegående analyse af området vil hjælpe til at tilrettelægge og implementere den rette indsats for borgerne. Analysen vil bl.a. fokusere på tilgang og afgang, ressourcer og kompetencer, styring og ledelse, sagsflow, organisering, indsatser og tilgang m.m.
- Øgede medarbejderkompetencer
- Øgede rekrutteringsmuligheder
- Mere robust organisering
- Bedre styringsværktøjer, hvilket giver flere og bedre muligheder for at opspore årsager til sagsudvikling.
- Bedre samarbejde mellem jobcenter og virksomhederne.
- Der ønskes en større effekt af de tilbud, der benyttes. Derfor skal effekten af tilbuddene undersøges, særligt med henblik på interne aktører.

Forudsætninger

- Der vil blive iværksat en dybere analyse af sygedagpengeområdet. Denne gennemføres af firmaet Mpoy og vil blive gennemført i 3 kvartal 2018, hvorefter implementering af resultaterne påbegyndes.
- Der vil inddrages er erfaringer fra andre kommuner i udviklingen af *best practices*.
- Potentialerne er ganske store og derfor igangsættes der også initiativer på andre områder end sygedagpenge og de forbundne ydelser. Således iværksættes der også tiltag indenfor dagpengeområdet, der skal mindske flowet fra dagpenge til sygedagpenge. Erhverv- og beskæftigelsesområdet betragter denne budgetanalyse som et anliggende for hele jobcenteret, ikke kun sygedagpengeafdelingen.

¹ De forbudne ydelser til sygedagpenge er jobafklaring, revalidering, ressourceforløb, fleksjob og fortidspension.

Økonomisk potentiale

Den samlede økonomiske potentiale af forslaget forventes at være 8,2 mio. kr. i 2019. Det fordeles på sygedagpenge og forbundne ydelser efter nedenstående skema. I kolonne 2 vises hvilken ændring der skal ske indenfor hver ydelsesgruppe, for at ligge på niveau med klyngen. I kolonne 3 vises hvilket effekt ændringen vil have ift. vores nuværende forbrug. Kolonne 4 viser hvordan vores nuværende forbrug er ift. vores budget, og kolonne 5 viser hvilken effekt ændringerne vil have på kommunens budget.

Bemærk at vi på en række ydelser vil skulle hæve budgettet for at opnå det samlede potentiale.

Område	Ændring i HÅP	Potentiale (mio. kr.) ift. nuv. forbrug	Nuv. balance	Potentiale (mio. kr) ift. budget
Sygedagpenge	-121	11,5	-4,6	6,9
Jobafklaring	-31	3,4	0,5	3,9
Revalidering	15	-2,5	1,5	-1,0
Ressourceforløb	5	-0,6	1,2	0,6
Fleksjob ²	14,4	-2,2	1,2	-1,0
Førtidspension	12,3	-1,8	0,6	-1,2
I alt	-105,3	7,8		8,2

En uddybning af det økonomiske potentiale er vedhæftet som bilag.

Iværksætter – et anderledes aktiveringsprojekt

Formål

At lave et aktiveringsprojekt, der blandt andet understøtter ledige i at starte selvstændig virksomhed

På tværs af målgrupperne i jobcenteret³ etableres et anderledes, innovativt projekt, der understøtter ledige i at realisere en god ide. Målgruppen er særligt borgere, der har udfordringer der gør, at de ikke har kunnet tage ordinær beskæftigelse. De har dog på samme tider masser af motivation og gåpåmod, og har lysten til at engagere sig i at starte nye projekter op. Da tidligere indsatser ikke har båret frugt for denne gruppe, vurderes det, at der skal en helt nyt og anderledes tilbud til, der vil kunne forløse gemte potentialer, og således hjælpe dem med at tage de nødvendige skridt mod selvforsørgelse.

I projektet vil Erhvervs- og beskæftigelsesafdelingen søge at udnytte de fælles synergier som organisationsændringen har skabt. Det kunne bl.a. være indenfor cirkulær økonomi, der er et opgør med vores traditionelle måde at producere og forbruge på – fra en lineær forbrug-smid-væk kultur til en cirkulær økonomi, hvor affald bliver en ressource. Det er et område hvor Syddjurs Kommune er foregangskommune hvilket er i tråd med kommunens Vision og Udviklingsstrategi 2018-2020. Samtidig er det et område hvor der skønnes at være høj vækst i de nærmeste år.

² Mindre forbruget for både ledighedsydelse og fleksjob

³ Målgruppen vil være uddannelseshjælp, kontanthjælp, integration og jobafklaring,

Der er allerede eksempler i Syddjurs på at cirkulær økonomi har skabt arbejdspladser for folk på kanten af arbejdsmarkedet.

Effekt

- Projektet skaber et godt potentiale for at de ledige kan starte som selvstændige. Alternativt kan projektet også være med til at skabe netværk og åbne nye døre, der også er et skridt på vejen til selvforsørgelse. Som resultat bliver de selvhjulpne, selvstændige, øger deres sociale kapital og får fornyet tro på deres egen formåen. Aarhus Kommune har positive erfaringer med projektet Mikrolån – fra arbejdsledig til selvstændig. Her blev 21 ud af 34 der gennemførte projektet mellem 2013 og 2016 selvforsørgende.⁴

Forudsætninger

- Der investeres i halv stilling til en projektleder samt midler til mikrolån.
- Der stables et godt samarbejde på benene med frivillige kræfter, Business Djursland og Erhverv.
- Der etables et stærkt netværk af ledige, der er motiverede for at iværksætte nye projekter. I Syddjurs Kommune er der allerede gode erfaringer med arbejdet med de frivillige kræfter. Et eksempel er Überwerke, der både er et mødested, et arbejdsfællesskab og ikke mindst et netværk for det kreative miljø, iværksætterspirene og startups i Syddjurs.⁵
- Inden opstart foretages en grundig screening af målgruppen, der sikre, at de udvalgte ledige er motiverede og kan profitere af forløbet.
- De positive økonomiske konjunkturer fortsætter.

Økonomisk potentiale:

Midlerne til mikrolån forventes at kunne skaffes indenfor den nuværende økonomi. Der skal tilføres midler til en halv stilling som projektleder i en midlertidig stilling i årene 2019 – 2021.

Det forventes at initiativet i 2019 kan medføre at 4 helårspersoner (HÅP) bliver selvforsørgende, hvilket vil vokse til 8 HÅP i 2020 og 12 HÅP i 2021.

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021
Nedgang i off. forsørgede	-250	-500	-750
Projektleder	250	250	250
i alt	0	-250	-500
Medarb.	½	½	½

⁴ Læs mere om projektet Mikrolån – fra arbejdsledig til selvstændig: https://www.sus.dk/wp-content/uploads/2017/04/mikrolaan_aarhus.pdf

⁵ Læs mere om Überwerke: www.uberwerke.dk

Målrettet og markant anderledes indsats for udvalgte unge

Formål

At lave en særlig, målrettet indsats for udvalgte grupper af unge med fælles udfordringer.

Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet markant de senere år, og størstedelen af de ressourcestærke unge er kommet videre i uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Det betyder også, at de resterende ledige har komplekse problemer og behov, der kræver nye og innovative indsatser. En stor del bærer rundt på en tung social arv, og mange har været igennem gentagne aktiveringsforløb uden succes.

Forskning viser, at nuancerede og individualiserede tilbud kan hjælpe ledige med særlige udfordringer. Derfor indebærer ideen at skabe et forløb, der er radikalt anderledes end det de unge normalt vil få tilbudt. Formålet er således at identificere en særligt udvalgt gruppe med fælles karakteristika som inddeles i mindre grupperinger. Det kunne f.eks. være unge med massivt misbrug, unge med angst/depression eller unge med ADHD. I grupperne iværksættes forskellige indsatser, der skal styrke deres selvværd og give dem en oplevelse af at være med i et fællesskab. Målet er en tydelig progression hos den enkelte med henblik på at påbegynde enten uddannelse eller arbejde.

Eksempler på markant anderledes indsatser kunne f.eks. være udlandsrejser; at gå på caminoen (gå fra dine problemer), deltage i humanitært arbejde i udlandet, eller samarbejder med utraditionelle partnere på beskæftigelsesområdet (f.eks. tidligere cykelrytter Michael Rasmussen).

Effekt

- Ved at skabe individualisere forløb tages der højde for personlige udfordringer, og der kan arbejdes målrette og specifikt med de problemer, der står i vejen for at den unge kan blive selvforsørgende.
- Mange af de unge bærer rundt på en negativ social arv, som de selv er med til at reproducere. De får børn tidligt, og mange ender med sager i Familieafdelingen. Ved at styrke deres selvværd og opbygge robusthed og motivation, får de nye værktøjer til at bryde den negative sociale spiral.
- Jobcenteret får flere erfaringer med utraditionelle aktiveringsmetoder, hvilket kan bruges på andre områder.

Forudsætning

- Der etableres et godt samarbejde med Socialcenteret og Familieafdelingen.
- På trods af at de unge er meget langt fra uddannelse og arbejde, skal der på længere sigt skabes samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning samt virksomhedsservice.
- Der investeres i en innovativ og anderledes indsats. Der er ingen garanti for, at indsatsen vil give det ønskede udbytte. På samme tid er det dog klart, at tidligere indsatser ikke har haft nogen effekt. Nytænkning er derfor en forudsætning for progression i disse tunge sager.
- Der stilles krav til de unge, der deltager i tilbuddet. Der investeres midler i projektet, til gengæld forlanges deltagelse og engagement.
- At der ikke sker en reduktion i driftsmidlerne til uddannelseshjælpmodtagere.

Økonomisk potentiale

Der er tale om en indsats for nogle af de mest socialt belastede borgere på uddannelseshjælp i Syddjurs Kommune. Derfor vil en business case på et enkelt år ikke være positiv. Her er det dog vigtigt at påpege at disse borgere har gennemgået mange forløb uden effekt. Hvis der ikke forsøges med nye tiltag, vil nogle af disse borgere være på midlertidig offentlig forsørgelse i en længere periode, før de ender på permanent offentlig forsørgelse, hvilket vil medføre en merudgift for kommunen. Vigtigst er selvfølgelig at borgerens oplevede livskvalitet på alle parametre vil øges, såfremt det lykkes at opnå selvforsørgelse.

Økonomien er udregnet ud fra at 15 deltager på særlige forløb i 2019 og 2020. At kurserne finansieres indenfor den nuværende ramme for driftsmidlerne og at der igennem indsatsen lykkes at nedbringe antallet af borgere med 2 helårspersoner (HÅP) i 2019 og yderligere 3 HÅP i 2020

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021
Uddannelseshjælp	-150	-375	-375
Medarb.	0	0	0

Som nævnt tidligere vurderes der at være tale om borgere med komplekse problematikker, der uden en indsats erfaringsmæssigt vil kunne forventes at modtage offentlig forsørgelse i mange år. Derfor vil den kumulative økonomigevinst ved indsatsen være meget større.

En borger der er på 10 år på uddannelseshjælp, efterfulgt af 10 år på kontanthjælp og 30 år på førtidspension vil

Økonomisk rådgivning til borgere på offentlig forsørgelse

Formål:

At tilbyde borgere på offentlig forsørgelse økonomisk rådgivning.

Et stort antal borgere på uddannelses- og kontanthjælp, integrationsydelse og ressourceforløb har komplekse sociale og økonomiske udfordringer. En del af gruppen har svært ved at overskue deres daglige økonomi, og har derfor oplevet at være udsætningstruede grundet restancer til husleje samt vand- varme og elregninger. Andre har flere gange stået uden midler til mad, og må søge om overlevelseshjælp til de daglige fornødenheder. Det vurderes at denne gruppe har et stort behov for økonomisk rådgivning, herunder budgetlægning, gældssanering, kreditforhandling, retsstilling som debitor m.v.

Effekter:

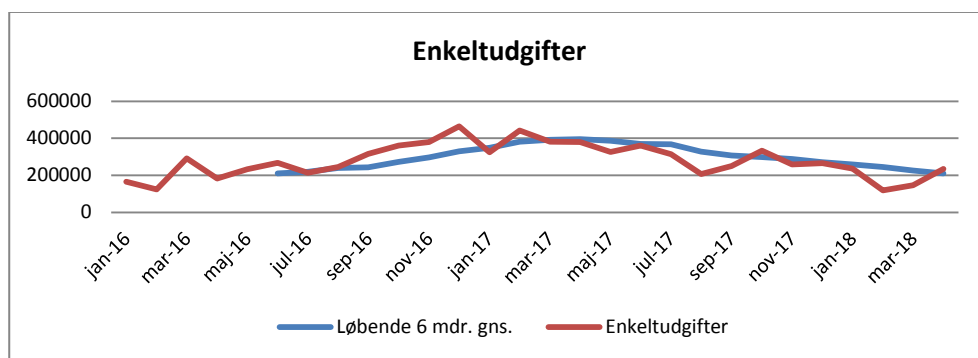
- Borgerne får bedre overblik over deres økonomi, hvilket vil nedbringe ansøgninger til enkeltydelser og derved de økonomiske udgifter i denne forbindelse.
- Rod i økonomien medvirker til stress og frustration hos borgere, der allerede mangler ressourcer at trække på. Styr på økonomien vil give mere overskud til at holde fokus på den personlige beskæftigelsesrettede indsats. Dertil vil borgerens øgede overskud have en gavnlig effekt på alle indsatser på tværs af kommunen, herunder beskæftigelse, børn, sundhed, skole etc. Som konsekvens vil kommunens udgifter til arbejdsmarkedsrettede ydelser nedbringes.

Forudsætninger:

- Der anstættes en økonomisk rådgiver med tilknytning til Ydelseskontoret. Medarbejderen kunne have en baggrund som enten finansøkonom eller bankrådgiver.

Økonomisk potentiale:

Selvom udgifterne til enkeltudgifter har været faldende, udgør de stadig 2,4 mio. kr. om året. Der er dog gode erfaringer med økonomisk rådgivning fra andre kommuner Samlet forventes det på beskæftigelsesområdet at medføre at 8 Helårspersoner på offentlig forsørgelseⁱ vil overgå til selvforsørgelse i 2019.



Imidlertid bør ansættelsen af en økonomisk rådgiver også kunne medføre økonomisk afkast på andre områder. Således kan den økonomiske rådgiver også benyttes på familieområdet, hvor trængte forældre vil have stor gavn af økonomisk rådgivning. Det sammen gælder misbrugere og personer med psykiske udfordringer på socialområdet.

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021
Nedgang i off. forsørgede	-725	-725	-725
Nedgang i enkeltydelser	-225	-225	-225
Økonomisk rådgiver	450	450	450
I alt	-500	-500	-500
Medarb.	1	1	1

Den økonomiske rådgiver foreslås ansat i en 3 årig forsøgsordning, hvor der måles på den effekt som rådgivningen har.

Øget fokus på kontanthjælp og forbundne ydelser.

Formål

Der ønskes i gangsat et analysearbejde, der skal undersøge hvordan antallet af borgere på kontanthjælp reduceres, således det ligger på niveau som de bedste i klyngekommunerne. Samtidig skal de forbudne⁶ ydelser udvikle sig på en måde, så de som minimum også er på niveau med klyngekommunerne.

Effekter

De antalsmæssige effekter af budgetanalysen er angivet som helårspersoner (HÅP) under punktet; økonomisk potentiale. Ud over de økonomiske potentialer forventes følgende effekter:

- Dybdegående analyse af området vil hjælpe til at tilrettelægge og implementere den rette indsats for borgerne. Analysen vil bl.a. fokusere på tilgang og afgang, ressourcer og kompetencer, styring og ledelse, sagsflow, organisering, indsatser og tilgang m.m.
- Øgede medarbejderkompetencer
- Øgede rekrutteringsmuligheder
- Mere robust organisering
- Bedre styringsværktøjer, hvilket giver flere og bedre muligheder for at opspore årsager til sagsudvikling.
- Bedre samarbejde mellem jobcenter og virksomhederne.
- Der ønskes en større effekt af de tilbud, der benyttes. Derfor skal effekten af tilbuddene undersøges, særligt med henblik på interne aktører.

Forudsætninger

- Der vil blive iværksat en dybere analyse af kontanthjælpsområdet. Denne gennemføres af firmaet Mploy og vil blive gennemført i 3 kvartal 2018, hvorefter implementering af resultaterne påbegyndes.
- Der vil inddrages er erfaringer fra andre kommuner i udviklingen af *best practices*.
- Potentialerne er ganske store og derfor igangsættes der også initiativer på andre områder end kontanthjælp og de forbundne ydelser. Erhverv- og beskæftigelsesområdet betragter denne budgetanalyse som et anliggende for hele jobcenteret, ikke kun sygedagpengeafdelingen.

Økonomisk potentiale

De samlede økonomiske potentialer er ud fra en betragtning om at der skal tilføres området ressourcer i form af 3 midlertidige stillinger der udfases i 2020 og 2021. Analysen fra Mploy kan ændre på denne forudsætning, men potentialet fastholdes, som et mål der kan indhentes på flere forskellige måder. Over en 3 årig periode forventes antallet af kontanthjælpsmodtagere at falde med 55 helårspersoner (HÅP)

	Nedgang i Kontanthjælp (HÅP)
2019	30
2020	15
2021	10

⁶ De forbudne ydelser til kontanthjælp er ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.

Bemærk at der i andre budgetanalyser også er indregnet mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, så det samlede fald i 2021 er 60 HÅP.

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021
Nedgang i Kontanthjælp	-3400	-5700	-6800
Flere sagsbehandlere	1260	1040	420
I alt	-2140	-4660	-6380
Medarb.	0	0	0

Overgang fra integrationsydelse til kontanthjælp:

Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere vil i de kommende år blive påvirket kraftigt af antallet af borgere på integrationsydelse. Derfor skal det for fuldstændighedens skyld gøres opmærksom på følgende:

Integrationsperioden er under nuværende lovgivning 5 år. Efter denne periode vil personer på integrationsydelse overgå til kontanthjælp. Dette vil i 2019 betyde at potentielt 76 borgere (38 HÅP) vil stoppe på integrationsydelse, og overgå til kontanthjælp. I 2020 vil antallet potentielt være 28 borgere. (14 HÅP). I 2021 vil antallet potentielt være 14 borgere (7 HÅP). Der arbejdes intensivt med at hjælpe disse borgere ud i selvforsørgelse.

I budgetanalyseforslag vedr. integrationsydelse er det lagt til grund at det lykkes at få 30 af de borgere der overgår til kontanthjælp i 2019 ud i selvforsørgelse inden. Derfor vil 44 borgere (22 HÅP) overgå til kontanthjælp i 2019. Der er lagt ind at 10 borgere (5 HÅP) der overgår til kontanthjælp i 2020 er kommet i selvforsørgelse og at 6 borgere (3 HÅP) der overgår til kontanthjælp i 2021 er kommet i selvforsørgelse

Da udgifterne til kontanthjælp er højere end til integrationsydelse, vil mer-udgifterne til kontanthjælp ikke blive modsvaret 1:1 af mindre udgifterne til integrationsydelse.

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021
Kontanthjælp	2600	1000	500
Integrationsydelse	-1400	-600	-300
I alt	1200	400	200

Dette gør de samlede økonomiske potentialer mindre:

Beløb i tusinde	Forbrug		
	2019	2020	2021
Potentiale i nedgang	-2100	-5700	-6400
Til Int til Kth.	1100	400	200
I alt	-1000	-5300	-6200

Lavt antal på ledighedsydelse trods øget brug af fleksjob

Formål

Det nuværende lave antal på ledighedsydelse, skyldes både en god indsats og at der ikke godkendes så mange til fleksjob som tidligere. Dette vil ændres jf. budgetanalysen for sygedagpenge. Her er det vigtigt at alle afdelinger arbejder med borgerne for at finde fleksjob til dem inden

Effekter

At fastholde det lave antal på ledighedsydelse, samtidig med at antallet af fleksjobgodkendte øges. At flere allerede har en aftale om et fleksjob inden de fleksjobgodkendes

Forudsætninger

- For at potentialet kan hentes, er det vigtigt at den nuværende normering opretholdes.
- Det er afgørende at opgaven løftes af hele jobcenteret. Således skal virksomhedskonsulenterne inddrages i alle sager som forventes at føre til fleksjobgodkendelse, således at så få som muligt starter på ledighedsydelse.
- Forslaget vil kræve større vidensdeling og koordination på tværs af afdelingerne. Der skal være en tydelighed omkring hvilke borgere der er på vej til at blive fleksjobgodkendte og hvilken tidshorisont der arbejdes efter.
- Forslaget vil blive søgt gennemført indenfor den nuværende organisation og med den nuværende økonomi.

Økonomisk potentiale

Det økonomiske potentiale er meget ambitiøst. Syddjurs kommune er allerede blandt de kommuner der har færrest borgere på ledighedsydelse.

	2019	2020	2021
Ledighedsydelse	-1500	-1500	-1500
Medarbejdere	0	0	0
I alt	-1500	-1500	-1500

Samlet oversigt

Det samlede potentiale for budgetanalysen er samlet i 4 hovedoverskrifter, der hver for sig dækker over flere budgetanalyser:

	2019	2020	2021
Sygedagpenge og forbundne ydelser	-9700	-9700	-9700
Kontanthjælp og Integration	-2900	-7500	-8600
Nye indsatser for borgere på off. Forsørgelse	-1150	-1625	-1875
Dagpenge	-1500	-1500	-1500
I alt	-15250	-20325	-21675

ⁱ Her er ikke angivet den specifikke ydelse, men det drejer sig om enten uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, sygedagpenge, revalidering eller dagpenge.