

## ØKONOMISK EFFEKTVURDERINGER AF SPAREFORSLAG FOR BUDGET 2018-2021 - UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION

Der er udarbejdet en økonomisk effektivurdering af de 16 investerings- og effektiviseringsforslag, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2018 og overslagsårene. Det første besparelseskraft på 5,2 mio. kr. blev i løbet af budgetprocessen ændret til i alt 10,4 mio. kr. og det endelige resultat blev 16 effektiviserings- og investeringsforslag med 8,5 mio. kr. for 2018 og øget effekt i overslagsårene 2019, 2020 og 2021 til henholdsvis 10,4 mio. kr. i 2019, stigende til 11,5 mio. kr. i 2020 og 11,9 mio. kr. i 2021.

Der er udfærdiget 11 bilagsmaterialer, der beskriver de enkelte effektiviseringsforslag (med udgangspunkt i den oprindelige beskrivelse), eventuel investering og besparelsen samt en vurdering af, om besparelsen er opnået eller ej i år 2018. Et par af effektiviseringsindsatserne påvirker ikke antallet af bevillinger og dermed de samlede årsværk i tabellen nedenfor:

Figur 1 :Økonomisk effektivurdering for budget 2018:

Bevillinger	Årsværk før og efter indsats	Investering i mio. kr.	Besparelsen mio. kr.	Resultat besparelse
1. Midlertidig boligplacering.	Ikke aktuel	0	-0,360	Opnået
2. IGU, integration.	Opnå 10 forløb	0	-0,558	Opnået
3. Sygedagpenge.	610 - 601	0,5	-1,0	Forventes at opnås
4. Kontanthjælp – 6 forslag.	445 – 379	2,9	-5,726	Opnås ikke
5.A.Uddannelseshjælp,2018 – 4 yderligere forslag.	430 – 395	0,784	- 1,620	Opnået
6. Forsikrede ledige.	Ikke aktuel	0	-0,5	Usikkert
7. Revalidering	120 - 111	0	-1,532	Opnået
8. Fleksjob	Ikke aktuel	0	-0,040	Opnået
9. Jobafklaringsforløb	135 – 131	0,5	-0,5	Opnået
10. Ledighedsydelse	131 – 129	0	-0,3	Opnås ikke
11. Seniorjob	125 – 120	0	-1,1	Opnås ikke
<b>Færre årsværk i alt</b>	<b>150</b>			
<b>Samlet investering</b>		<b>4,684</b>		
<b>Samlet besparelse</b>			<b>-13,236</b>	
<b>Netto besparelse</b>				<b>-8.552</b>

### TIDLIGERE ÅRS INVESTERINGER

Investeringstankegangen på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune blev fremmet i forbindelse med budget 2016, hvor kommunen tidligere arbejdede med mindre enkeltstående forslag. Det mest markante forslag for 2016 var sygedagpenge, hvor der blev investeret 1,9 mio. kr. med en forventet besparelse på 3 mio. kr., som blev indarbejdet i overslagsårene.

For 2017 var det etablering af det tværgående ungeprojekt, hvor der er indregnet stigende effekt år for år. Arbejdsmarkedsrådets andel for 2018 er en besparelse på 1,020 mio. kr. for uddannelseshjælp.

Tidligere års investeringer vurderes at være realiseret og gennemgås derfor ikke i notatet.

## OPFØLGNING EFFEKTIVISERINGSFORSLAG 2018

Som det fremgår af skemaet samt de medfølgende bilag, er der både mindre og større forslag og for enkelte forslag er der yderligere investeret i ekstra årsværk / eksterne aktører. Det er ingen tilfældighed, at de væsentligste spareforslag er på områderne:

- Sygedagpenge
- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp

Disse områder er sammen med forsikrede ledige der, hvor borgeren første gang bliver aktuel som modtager af overførselsindkomst, og jo hurtigere og bedre, der arbejdes med borgeren, jo større er chancen for, at de ikke fortsætter på andre ydelser med fare for langvarige forløb.

Der er bemærkninger på de enkelte bilag, men for de mest markante tiltag kan følgende opsummeres:

**Sygedagpenge.** Det vurderes, at besparelserne også hjemtages for 2018, men udfordringen bliver at reducere det stigende antal sager i løbet af sidste halvår 2018. Hvis det ikke lykkes, vil budget 2019 være udfordret.

**Kontanthjælp.** Den bevilling, hvor der er flest spareforslag, de fleste investeringer og forventning om de største besparelser. De mange forslag med overlappende formål har skruet budgetforudsætningen for 2018 nemlig 379 årsværk ned på et sagsniveau, hvor man ikke har været i mange år. Besparelsen bliver ikke hjemtaget i 2018 (forventet merudgift ca. 3,5 mio. kr.), men samtidig er det også år 1 med forslagene og indregnet fuld økonomisk virkning fra 1.1. 2018. Det forventes, at de forskellige forslag er fuld implementeret fra 2019 (dog ingen garanti for at besparelsen nås i 2019), men samtidig er der på enkelte af overslagene indregnet yderligere besparelser i overslagsårene. Jobcentret bemærker at gevinsterne på dette område er mere langsigtede, men de budgetmæssige konsekvenser er indregnet fra budgetår 2018. Det er særligt på dette område at der skal være en opmærksomhed på om borgerne flytter grupper: fleksjob og ressourceforløb.

**Uddannelseshjælp.** Udgangspunktet er anderledes end for kontanthjælp. Sagsantallet var allerede blevet reduceret væsentlig i løbet af 2017 blandt andet som følge af den tværgående ungeindsats, og dermed var sagsantallet med udgangen af 2017 under budgetforudsætningen for 2018 – 395 årsværk. Besparelsen hjemtages for 2018 og med en yderlige besparelse på ca. 2 mio. kr. Der indregnes yderligere effekt af den tværgående ungeindsats i 2019.

For **seniorjob** er det blevet konstateret, at der er for mange vanskeligheder med at formidle på de nuværende seniorjob og det har været vanskeligere end forventet "at fange" de potentielle ledige inden de tildes et seniorjob. Med hjælp fra anden aktør fra august 2018 forventes det, at tilgangen kan minimeres svarende til budget 2019.

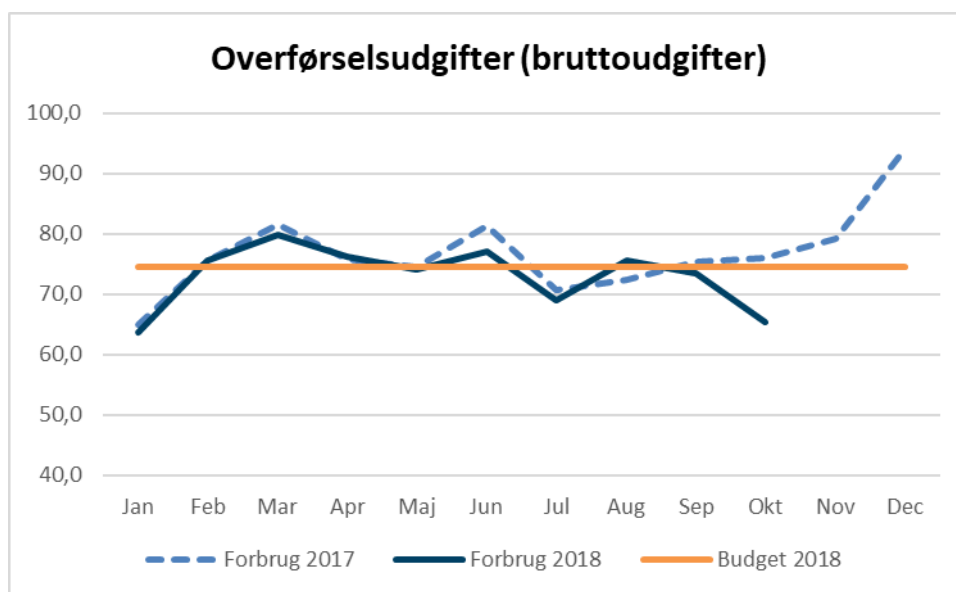
I notatet nedenfor vil de enkelte forslag gennemgås. Ikke alle tiltag er lige velbeskrevne i det oprindelige materiale, men dette skal ses i lyset af den ekstra bestilling på effektiviseringstiltag, som fremkom i løbet af budgetprocessen. Særligt inden for kontanthjælp med 6 forslag er der overlap og "mere af det samme", men det skal også nævnes, at det var en bunden opgave for jobcentret at finde besparelser for 2 x 5,2 mio. kr. over 2 omgange, og særligt forslagene i 2. omgang bærer præg af, at det bliver vanskeligere at komme med nye tiltag.

## KONKLUSION VEDR. BUDGET 2018

Som det fremgår af opsummeringen i skemaet på side 1 opnås de økonomiske effekter på uddannelseshjælp, sygedagpenge og revalidering, imens kontanthjælp og seniorjob ikke opnås for 2018.

Det nævnte resultat i skemaet 8,552 mio. kr. er den budgetterede effekt. **Den samlede budgetmæssige konklusion for 2018** er, at budgettet holder inklusiv den indregnede nettoeffekt på 8,5 mio. kr., som grafen over bruttoudgifterne til overførselsudgifter viser:

Figur 2: Udviklingen i bruttoudgifterne i forhold til budget



Resultatet skal ses i lyset af et mindre forbrug på flygtningeområdet.

Det kan ikke præcis vurderes hvorvidt, at de enkelte initiativer under f.eks. kontanthjælp giver den beregnet effekt, da der for Varde Kommunes tilfælde er indregnet forslag fra tidligere år og særligt fra 2016. Endvidere er der den almindelige konjunkturudvikling som man f.eks. kan se for de forsikrede ledige, hvor det nok vil være "lidt for frisk" at give Jobcentret æren for de få ledige i Varde Kommune ligesom der er stor nedgang i antallet af flygtninge og dermed integrationsydelserne.

Desuden opererer man inden for arbejdsmarkedsområdet med begrebet **de forbundne kar**, hvor afgang fra kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge udover arbejde/uddannelse kan være til andre ydelser som: jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob.

En måde at se på de forbundne kar og vurdere effekt er at se på hvor bestanden 1. januar 2018 befinder sig 1. september 2018:

Figur 3 Effekt – hvor mange kommer ud af forsørgelse

	Jobparate KH	Pct.	Akt.parate KH	Pct.	Sygedagpenge	Pct.	Udd.parate KH	Pct.	Akt.parate UH	Pct.
Samme målgruppe	72	39 %	200	76 %	136	22 %	76	40 %	134	72 %
Skift af gruppe	34	18 %	32	12 %	174	28 %	17	9 %	19	10 %
Ude af systemet	79	43 %	32	12 %	310	50 %	98	51 %	34	18 %
Heraf flyttet	5	3 %	15	6 %	14	2 %	34	18 %	16	9 %
I ALT	185	100 %	264	100 %	620	100 %	191	100 %	187	100 %

Tabellen viser f.eks. at ud af de 185 jobparate kontanthjælpsmodtagere, der var 1. januar er 39% pct. i samme gruppe, 18 pct. har skiftet gruppe og 43 pct. er ude af systemet (defineret som at de ikke modtager ydelse i jobcentret). Ud af de 43 pct. er 3 pct. point flyttet.

Det ses af tabellen, at skift af gruppe (forbundne kar) er højest for sygedagpengeområdet og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere. Den mindste effekt er for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor effekten kan opgøres som 12 procent, hvoraf knapt halvdelen er fraflyttet kommunen (medtæller

i den positive effekt).

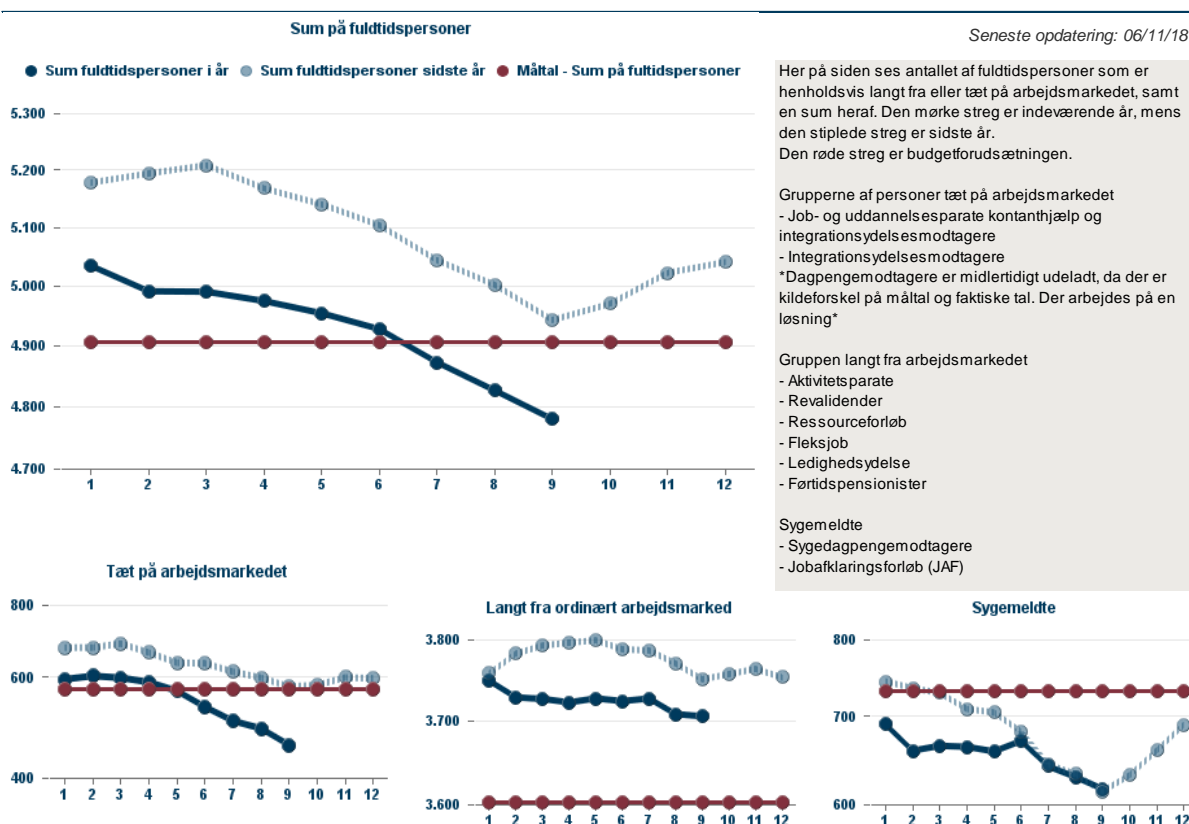
Overnævnte flytning af sager (forbundne kar) internt giver ingen økonomisk gevinst for Varde Kommune, da dette kræver overgang til arbejdsmarkedet eller uddannelse eller flytning.

Det overordnede billede er, at der er færre modtagere og mindre udgifter til "indgangsbudgetterne" som forsikrede ledige, sygedagpenge og uddannelses- og kontanthjælp og større udgifter til de varige ydelser (**de forbundne kar**), der følger efter.

Figur 3. Udvikling i målgrupper



### Sammenligning i målgrupper på forsørgelsesydelse



Det afgørende fokus er fortsat at minimere udgifterne til "indgangsbudgetterne" ved forebyggende arbejde som f.eks. ved den tværgående ungeindsats, hurtig og præcis indsats forsikrede ledige, sygedagpenge, uddannelses- og kontanthjælp og at man stadig kan minimere udgifterne til andre ydelser.

Udfordringen for f.eks. fleksjob og førtidspension er, at, det er en kommunal ydelse og udgift indtil folkepensionsalderen dvs. der er ingen vej tilbage til arbejde eller uddannelse. Det samme gælder når man er startet på et ressourceforløb, så er de efterfølgende ydelser fleksjob/ledighedsydelse eller førtidspension – nærmest ingen kommer tilbage til uddannelse eller arbejde.

# BILAG

## Oversigt over investeringsforslag med betydning for budget 2018

Spareforslag til Midlertidig boligplacering .....	6
Spareforslag til ansættelser i IGU (integration).....	7
Spareforslag fra 2016 og 2018 – sygedagpenge.....	8
Spareforslag til kontanthjælp.....	9
Spareforslag til uddannelseshjælp.....	11
Rådighedssanktioner – Forsikrede ledige .....	13
Spareforslag til revalidering .....	14
Spareforslag til progression i fleksjob .....	15
Øget udviklings- og afklaringskapacitet i sygedagpenge, jobafklaringsforløb, revalidering og ledighedsydelse.....	16
Spareforslag til seniorjob .....	17

## **Spareforslag til Midlertidig boligplacering**

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.*

### **Beskrivelse af forslag**

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Det vurderes, at en gennemgang af nuværende og fremtidige lejekontrakter kan give en fremtidig besparelse på 0,360 mio. kr. årligt.

Reduktionen 0,360 mio. kr. årligt kan opnås ved, at lejekontrakterne for de nuværende lejemål gennemgås, og at der derefter vil ske en reduktion i antal lejemål i forhold til opsigelsesvarsler og lejeudgift.

Det nuværende beredskab vurderes ikke at være nødvendig fremover ud fra den nuværende flygtningesituation.

### **Økonomi:**

Udelukkende budgetreduktion – ingen investering i ekstra midler.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <b>(- = besparelse eller merindtægt / +</b> <b>= merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Besparelse på lejeudgifter.</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>
<b>Nyt budget efter besparelsen</b>	<b>0,679</b>	<b>0,679</b>	<b>0,679</b>	<b>0,679</b>

### **Effektvurdering.**

#### **Besparelsen er hjemtaget.**

Mængden af midlertidige lejemål er tilpasset (p.t. ca. 5-6 lejemål) svarende til besparelsen.

For budget 2019 og overslagsårene er der indregnet en yderligere besparelse på 0,3 mio. kr. (budget 2019 dermed 0,376 mio. kr.).

## **Spareforslag til ansættelser i IGU (integration).**

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

### **Beskrivelse af forslag**

Den 1. juli 2016 trådte den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) i kraft – en 3 årig forsøgsordning til flygtninge, der har boet i Danmark i mindre end 5 år og er under 40 år.

Integrationsuddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Ingen kommunal udgift – staten refunderer det hele.

Det forventes, at der oprettes 10 årsværk inden for IGU i 2018 og i de kommende år, så længe ordningen består.

De 10 IGU forløb svarer til en reduktion på 0,558 mio. kr. vedrørende integrationsydelse.

### **Økonomi.**

<b>Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 *</b>	<b>2021 *</b>
<b>Besparelse integrationsydelse</b>	<b>-558</b>	<b>-558</b>	<b>-558</b>	<b>-558</b>
<b>Nyt budget efter besparelsen.</b>	<b>19,891</b>	<b>19,891</b>	<b>19,891</b>	<b>19,891</b>

**\* Forsøgsordningen forventes fortsat udover 2019.**

### **Effektvurdering – besparelsen betragtes som hjemtaget.**

**Ikke hjemtaget via IGU forløb og sparet integrationsydelse men via direkte i arbejde og dermed sparet integrationsydelse.**

For 2017 – året før spareforslaget – blev der oprettet 14 IGU forløb, hvor 2 er overgået til ordinært arbejde.

For 2018 er der kun oprettet 3 mod spareforslaget på 10, men samtidig er der væsentlig flere, der er gået direkte i arbejde uden om kommunale forløb som IGU.

Det forventes, at det er ca. 75-80 mod budgetteret 50, og dermed vil besparelsen på 0,558 mio. kr. blive mere end opnået.

Det færre antal flygtninge betyder, at restgruppen som er disponibel til f.eks. henvisning til IGU forløb, bliver mindre.

Alle 17 etablerede forløb er på det private arbejdsmarked – ingen i det offentlige.

Der er en egen udgift for arbejdsgiveren til praktikløn – skolegodtgørelsen udbetales af kommunen med fuld refusion fra staten.

## Spareforslag fra 2016 og 2018 – sygedagpenge.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Beskrivelse af forslag

Spareforslag før 2018 indgår ikke i den nuværende effektivurdering med undtagelse af sygedagpenge.

Årsagen er, at sygedagpenge er en meget væsentlig bevilling for arbejdsmarkedsområdet både på grund af budgettets størrelse, antal modtagere samt betydningen af, at undgå langvarige forløb og dermed risiko for at blive fødekæde til andre ydelser som f.eks. fleksjob, ressourceforløb, førtidspension osv.

Fra budget 2016 og frem blev der indregnet en reduktion på 7 mio. kr. før refusion og svarende til 40 årsværk færre. For de 4 forslag blev der investeret i 4 ekstra stillinger til 1,9 mio. kr.

Spareforslag budget 2018 – Investering på 1 mio. kr. i eksterne forløb for at reducere en stor mængde langvarige sager. Sygedagpenge reduceres med 1,050 mio. kr. af den samlede besparelse på 2,3 mio. kr. for ydelser.

### Økonomi.

<b>Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Besparelse sygedagpenge, 2018	<b>-1,050</b>	<b>-1,050</b>	<b>-1,050</b>	<b>-1,050</b>
<b>Budget efter besparelsen, 2018</b>	<b>109,525</b>	<b>109,525</b>	<b>109,525</b>	<b>109,525</b>

Investeringen på 1 mio. kr. budgetteres på bevillingen Kommunal beskæftigelsesindsats.

### Effektivurdering – besparelsen betragtes som hjemtaget.

Lige før sommerferien var der ingen tvivl om, at de indregnede besparelser for henholdsvis 2016 og 2018 ville blive opnået med et mindre forbrug på 2-4 mio. kr., men siden medio året har der været ca. 30-50 sager mere end sidste år, hvor der var et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i.f.t. et budget på ca. 110 mio. kr.

Lige nu bruges der af det skabte mindre forbrug for 1. halvår og vurderingen her primo oktober er, at budgettet ca. holder.

Udfordringen bliver, at hvis det nuværende høje sagsantal ikke reduceres vil det nye udgangspunkt for budget 2019 være væsentlig dårligere end for 2018, og dermed et forventet merforbrug i 2019.

Jobcentrets muligheder er bl.a. omprioritering af personaleressourcer og midler fra bevillingen Kommunal beskæftigelsesindsats.



## Spareforslag til kontanthjælp.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Beskrivelse af 6 forslag.

Forslag 1 – Via "uddannelsesambassadører" forventes der en hurtigere udplacering/rotation af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Endvidere orientering til virksomhederne om nye puljeordninger, mesterlære m.m. Budgetreduktion 0,475 mio. kr. (7 færre årsværk).

Forslag 2 – Omprioritering af indsats til de aktivitetsparate modtagere, der er tættest på arbejdsmarkedet. Budgetreduktion 1,101 mio. kr. (12 færre årsværk).

Forslag 3 – Yderligere fokus på formidlingsindsatsen overfor jobparate modtagere. Budgetreduktion 2,1 mio. kr. (30 færre årsværk).

Forslag 4 – Styrket virksomhedsvendt indsats overfor aktivitetsparate modtagere. Budgetreduktion 0,250 mio. kr. (3 færre årsværk).

Forslag 5 – Ny styrket indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og målet er, at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Mere virksomhedsvendt indsats med flere praktikker, styrket mentorindsats, styrket beskæftigelsesrettet fokus for mødre med små børn. Budgetreduktion 0,5 mio. kr. for budget 2018, 5 færre årsværk (2019: -1,2, 2020: -1,6 og 2021: -1,8) og investering 0,950 mio. kr. på bevillingen Kommunal beskæftigelsesindsats.

Forslag 6 – Ny afklarings- og udviklingsindsats. Fremskudt rehabiliteringsteam-tankegang og dermed afkorte varighed og hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Screening af de borgere, der har risiko for at blive langtidsledige, og for hver sag tilrettelægges der en individuel tværfaglig indsats. Budgetreduktion 0,8 mio. kr. for budget 2018, 9 færre årsværk (2019: -1,750, 2020: -2,3 og 2021: -2,5) og investering 1,550 mio. kr. på bevillingen Kommunal beskæftigelsesindsats

### Økonomi.

<b>Beløb i 1.000 kr. ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Samlet besparelse kontanthjælp, 6 forslag</b>	<b>-5,726</b>	<b>-7,376</b>	<b>-8,326</b>	<b>-8,726</b>
<b>Samlet investering, forslag 5 og 6.</b>	<b>2,500</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>
<b>Nyt budget efter besparelsen</b>	<b>47,726</b>	<b>46,076</b>	<b>44,676</b>	<b>44,726</b>

### Effektvurdering.

#### Besparelserne på kontanthjælp er ikke hjemtaget.

For 2018 er der budgetteret med 445 årsværk – 66 jfr. de 6 spareforslag = **379 årsværk**.

Der er sket en markant reduktion af antal modtagere i løbet af de sidste år jfr. følgende:

- 2015, antal modtagere gennemsnitlig 526
- 2016 474
- 2017 431
- 2018, pr. 30.9. 435
- 2018, september 406

Det er ikke muligt at give præcise oplysninger om hvor de f.eks. 95 færre modtagere fra 2015 til 2017 forsvinder hen, men en nylig landsopgørelse siger, at ca. 55 % enten tager en uddannelse eller fortsætter på arbejdsmarkedet og ca. 25 % fortsætter på en anden offentlig ydelse.

Der har ikke på noget tidspunkt i løbet af de ca. 4 år været under 400 modtagere sammenlignet med budgetgrundlagt for 2018 – 379 årsværk – og der forventes et **merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. for 2018.**

Af årsager til merforbrug kan nævnes, at der er samlet 6 spareforslag under den samme bevilling (kontanthjælp), hvor der umiddelbart er "mere af det samme" bare med en øget effekt.

I spareforslagene nævnes der begreber som omprioritering af indsats – yderlige fokus - styrket virksomhedsvendt indsats - ny styrket indsats – ny afklarings- og udviklingsindsats.

Det er naturligt, at der vil være mange forslag på bevillingen til Kontanthjælp, da det er et af de områder sammen med uddannelseshjælp, forsikret ledig og sygedagpengemodtager, hvor nye borgere bliver aktuelle som modtagere af overførselsindkomst.

Jo kortere tid borgerne modtager ydelser jo større er chancerne for, at de ikke fortsætter på de andre ydelser (de forbundne kar) og dermed bliver langvarige modtagere.

De 6 forslag er primært fokuseret på denne udfordring.

Forslagene har alle sammen virkning fra 1.1.2018 (dog øget effekt for overslagsårene) for forslag 5 og 6.

Det er ikke muligt at lave effektmålinger på de enkelte forslag ud fra, at der er begrebsoverlap for forslagene fra 2018 samt adskillige indregnede spareforslag for både 2016 og 2017.

Effektvurderingen må være om budgettet holder, og det sker ikke for 2018 med et forventet merforbrug på forventet ca. 3,5 mio. kr.

Kunne overvejes at samle alle forslagene under en fælles indsatsoverskrift og med en investering på i alt 2,5 mio. kr. jfr. forslag 5 og 6.

## Spareforslag til uddannelseshjælp.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Beskrivelse af 4 forslag + den tværgående ungeindsats fra 2017.

Forslag 1 – Flere aktivitetsparate unge (20 årsværk) skal gøres uddannelsesparate. Medfører mindre ydelse og endvidere vil øget uddannelsesfokus betyde, at flere unge vil overgå til uddannelse. Budgetreduktion 0,3 mio. kr.

Forslag 2 – Fastholdelse af investering i Brobygning så flere unge påbegynder en erhvervsuddannelse. Investering 0,784 mio. pr. år og en budgetreduktion på 0,880 mio. kr. (16 færre årsværk).

Forslag 3 – Formidles intensivt på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere. Budgetreduktion 0,190 mio. kr. (3 færre årsværk).

Forslag 4 – Styrket virksomhedsvendt indsats overfor aktivitetsparate unge modtagere. Budgetreduktion 0,250 mio. kr. (4 færre årsværk).

Råderumsforslag 2017 – Tværgående indsats for de 16-22 årige udsatte unge. Målenere er bl.a. færre unge, der debuterer på uddannelseshjælp som 18 årige og færre unge på uddannelseshjælp, der også har en sag i Børn & Unge.

Der investeres i ekstra årsværk og nye tiltag (Udvalget for Børn og Læring) og A&I udvalgets budgetbidrag til investeringsprojektet er reducerede ydelser til uddannelseshjælp. Besparelserne akkumuleres og for 2018 er budgetreduktionen 1,020 mio. kr. (12 færre årsværk).

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr. ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Samlet besparelse uddannelseshjælp, 5 forslag	-2,640	-3,660	-4,680	-4,680
Samlet investering, Bevillingen Kommunal beskæftigelsesindsats. excl. tværgående	0,784	0,784	0,784	0,784
Nyt budget efter besparelserne	33,848	32,828	31,808	31,828

### Effektvurdering - Besparelserne er hjemtaget.

For 2018 er der budgetteret med 430 årsværk – 35 jfr. de 5 spareforslag = 395 årsværk.

De første år har været meget stabile omkring 400 modtagere, men fra 2018 er der sket en markant reduktion af antal modtagere jfr. følgende:

- 2015, antal modtagere gennemsnitlig 409
- 2016 400
- 2017 397
- 2018, pr. 30.9. 367
- 2018, september 349

Der er store ændringer i sagsstammen med mange til- og fraflytninger. – de unge modtagere (under 30 år) er væsentlig mere mobile end modtagere på kontanthjælp (over 30 år).

De ca. 40-45 færre årsværk end budgetgrundlaget for 2018 – 395 årsværk – betyder et forventet **mindre forbrug på ca. 2 mio. kr.**

Af årsager til mindre forbruget har de ændrede metoder i forbindelse med den tværgående ungeindsats fra 2017 givet bonus.

Nedsat sagsantal til den enkelte sagsbehandler - beholder den samme sagsbehandler selv om man skifter fra aktivitetsparat til uddannelsesparat eller omvendt. Giver bedre relationer til den unge, at det er den samme sagsbehandler.

Det er ikke muligt at give præcise oplysninger om hvor de f.eks. 48 færre årsværk fra 2017 til september 2018 forsvinder hen, men en ny landsopgørelse siger, at ca. 55 % enten tager en uddannelse eller fortsætter på arbejdsmarkedet og ca. 25 % fortsætter på en anden offentlig ydelse. Samme bemærkning som ved kontanthjælp.

I forhold til kontanthjælp, hvor antallet af årsværk ved udgangen af 2017 ligger langt over budgetforudsætningen for 2018, er der overensstemmelse vedrørende uddannelseshjælp. Sagsantallet for december 2017 er 374 årsværk (2017 gennemsnitlig er 397) sammenlignet med budgetforudsætningen for 2018 på 395 årsværk.

Budgetreduktionen for 2018 for uddannelseshjælp 2,640 mio. er også væsentlig mindre end for kontanthjælp med 5,726 mio. kr.

Det er ikke muligt at lave effektmålinger på de enkelte forslag bl.a. ud fra, at der også er indregnede spareforslag fra 2016 og 2017.

Effektvurderingen må være om budgettet holder, og det sker for 2018 med et forventet mindre forbrug på ca. 2 mio. kr.

## Rådighedssanktioner – Forsikrede ledige

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Beskrivelse af forslag

Ledigheden er lav i Varde Kommune, en ledighed, der forventes fortsat at falde. Ligeledes står vi i en mangelsituation med mangel på arbejdskraft inden for en lang række områder.

Der etableres derfor et stærkt fokus på rådighedssanktioner overfor ledige a-kassedagpengemodtagere. Jobcentret kan indstille til en a-kasse om sanktion ved eks. afslag på tilbudt job, manglende fremmøde m.v. Det er således a-kassen, der træffer den endelige afgørelse om sanktion. Besparelse på udbetaling af a-dagpenge sættes til kr. 500.000.

### Økonomi

[Kort beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og forudsætninger.]

<b>Beløb i 1.000 kr. ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Sparet dagpengeudbetaling</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Nyt budget efter besparelsen</b>	<b>58,6</b>	<b>58,6</b>	<b>58,6</b>	<b>58,6</b>

### Effektvurdering – usikkert.

Det er et grundprincip for at modtage dagpenge, at de ledige er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Jobcentret kan – hvis de er i tvivl om en ledig reelt står til rådighed – give besked til a-kasserne herom.

Jobcentret skal sende besked til a-kassen, hvis en række objektivt fastsatte begivenheder er indtrådt. Det kan være udeblivelse fra et møde osv.

Det er a-kassernes ansvar at rådighedsvurdere de forsikrede ledige, ligesom det er a-kassernes ansvar at sanktionere, hvis medlemmet ikke lever op til de krav, der ligger i rådighedsforpligtelsen.

Det er ikke muligt at vurdere om der sanktioneres mere end tidligere og dermed om besparelsen på 0,5 mio. kr. er hjemtaget.

## Spareforslag til revalidering

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Beskrivelse af 2 forslag.

**Forslag 1** sker ved, at flere personer vejledes om uddannelsesmuligheder og kompenseres via anden lovgivning – f.eks. SU - i stedet for at være omfattet af revalideringsbestemmelserne og forløbene skal samtidig være kortere og mere virksomhedsrettede.

Revalidering som redskab er subsidiær til andre indsatser og forslaget indebærer øget anvendelse af kompenserende ordninger inden revalidering –budgetreduktion 1,032 mio. kr.

**Forslag 2** er med en investering på 1 mio. kr. i eksterne forløb en forøgelse af afklaringskapaciteten i sygedagpenge og jobafklaringsforløb for særligt langvarige sager, hvor der er risiko for, at borgeren ikke vender tilbage til arbejdsmarkedet.

Den ekstra fokus forventes at øge mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Revalidering reduceres med 0,5 mio. kr. af den samlede besparelse på 2,3 mio. kr. på ydelser.

### Økonomi.

Budgetreduktion på revalideringsydelse i alt 1,532 mio. kr. – investering 1 mio. kr. til eksterne forløb på bevillingen Kommunal beskæftigelsesindsats.

<b>Beløb i 1.000 kr. ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Revalidering.</b>				
<b>Reduktion i årsværk 2018– 120 til 11.</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.532</b>	<b>- 1.5032</b>
<b>Nyt budget efter besparelsen</b>	<b>24,186</b>	<b>24,186</b>	<b>24,186</b>	<b>24,186</b>

### Effektvurdering.

#### Besparelsen på revalidering er hjemtaget.

For 2018 er der budgetteret med 111 årsværk efter besparelsesforslagene. Det faktiske antal for de 2 første kvartaler har været ca. 95, og her efter sommerferien er antallet ca. 80.

De ca. 30 årsværk færre lige nu betyder, at der forventes et mindre forbrug på ca. 5,5 mio. kr. for 2018.

De store budgetreduktioner skyldes ændret bevillingsadfærd som ovenfor beskrevet (benytte andre muligheder som f.eks. SU, kortere forløb) samt, at der for årene 2018 og frem vil være en stor afgang af tidligere bevilgede 2-3 års revalideringsforløb samt en kommende mindre tilgang.

Varde Kommune har tidligere benyttet revalidering væsentligere mere end andre kommuner. Den nye tilgang til revalidering forventes at svare til den generelle praksis.

## Spareforslag til progression i fleksjob

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Beskrivelse af forslag

I reformen af fleksjob og førtidspension er indbygget at borgere ansat i fleksjob har fået et incitament til at øge timetallet således at forstå, at borgeren får hele den ekstra løn, mens flekslønstilskuddet kun reduceres med 30 pct. af den ekstra løn. Det skal fremme at også borgere i fleksjob i størst muligt omfang udnytter arbejdssevnen i job.

For kommunen er besparelspotentialet beskedent på grund af lille løntilskudsaftrapning, loftsberegning og overgangsordning med reduktion i fleksbidrag fra staten.

I Varde visiteres ca. 100 fleksjob om året.

Hvis det antages at der for hver tredje ny borger i fleksjob i gennemsnit opnås et øget timetal på 2 timer om ugen vil det betyde:

33 borgere x 200 kr./måned x 12 måneder = 80.000 kr. ½ års virkning i 2018 på 40.000 kr.

Hvis det antages gentaget i 2019-21 vil det forøges årligt med 80.000 kr.

Konkret skal dialogen i etableringsfasen intensiveres, hvor der skal sættes konkrete mål for progression og her arbejdes med holdninger hos både den fleksjobansatte og virksomheden.

Spareforslaget gælder kun nyetablerede fleksjob.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <b>( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Besparelse efter progression</b>	<b>-40</b>	<b>-120</b>	<b>-200</b>	<b>-280</b>
<b>Nyt budget efter besparelsen</b>	<b>48,038</b>	<b>47,958</b>	<b>47,878</b>	<b>47,798</b>

### Effektvurdering – besparelsen betragtes som hjemtaget.

Forslaget er af meget beskedent omfang og skal mere forstås som et ønske om at fokusere på at øge timeantallet fra start og løbende vurdere om der er mulighed for at øge timeantallet. Dermed mindske den kommunale udgift og samtidig, at borgeren udnytter sine arbejdsmuligheder.

Det skønnes, at besparelsen ved progression er opnået bl.a. ud fra, at Varde Kommune er nr. 3 i Region Syd med flest borgere, der har øget deres timeantal.

Det skal nævnes, at det samlede budget til fleksjob er væsentlig overskredet grundet mange flere fleksjob end budgetteret.

## **Øget udviklings- og afklaringskapacitet i sygedagpenge, jobafklaringsforløb, revalidering og ledighedsydelse.**

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

### **Beskrivelse af forslag – her jobafklaringsforløb.**

Den nye sygedagpengereform pr. 1.7.2014 betød bl.a., at efter 22 ugers sygefravær, skal der foretages en revurdering, og personer – der ikke kan forlænges på sygedagpenge og fortsat er uarbejdsdygtig – overgår til jobafklaringsforløb.

Indhold i forslaget er en forøgelse af afklaringskapaciteten.

Baggrunden for forslaget er en forholdsmæssig stor mængde langvarige sager, som via en særlig udviklings- og afklaringsindsats kan afsluttes hurtigere og i højere grad til det ordinære arbejdsmarked.

Forløbet vil have særlig fokus på motiverende samtaler i forhold til at se ny muligheder på arbejdsmarkedet, virksomhedspraktikker, afprøvning af arbejdsevne, beskrivelse af funktionsniveau i hjemmet samt endeligt udarbejdelse af en samlet konkret plan for det videre forløb.

Besparelse 0,5 mio. kr. og 4 årsværk færre.

Investering 1 mio. kr. i alt til eksterne forløb til alle 4 bevillingsområder.

### **Økonomi**

<b>Beløb i 1.000 kr. ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Besparelse jobafklaringsforløb	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Nyt budget efter besparelsen	17,752	17,752	17,752	17,752

Investeringen på 1 mio. kr. budgetteres på bevillingen Kommunal beskæftigelsesindsats.

### **Effektvurdering – besparelsen er hjemtaget.**

For 2018 er der budgetteret med 131 årsværk inklusiv reduktionen på 4 årsværk.

Det gennemsnitlige antal pr. 30.9.2018 er 105 årsværk - september måned er 109.

Antal årsværk for 2016 og 2017 var ca. 125 mod de nuværende ca. 110.

De færre årsværk betyder en forventet mindre udgift på 0,5 mio. udover den indregnede besparelse på 0,5 mio. kr.

Investeringerne på sygedagpenge med tidlig indsats, delvise sygemeldinger og dermed hurtigere retur til arbejdsmarkedet (forkorte varigheden på sygedagpenge), får også afsmittende betydning på færre afklaringsforløb.



## Spareforslag til seniorjob

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

### Beskrivelse af forslag.

Ordningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge og har under 5 år før de når efterlønsalderen.

Seniorjob er den overførselsudgift, der kommunaløkonomisk er dyrest med en gennemsnitsudgift på ca. 0,220 mio. kr.

Der formidles intensivt på målgruppen for seniorjob, så gruppens forventede tilvækst på 5 årsværk udebliver. Indsatsen tilrettelægges således, at formidlings-

indsatsen igangsættes inden lovgivningen reelt giver mulighed for at få et seniorjob. Der etableres fokus på cv og igangsættelse af jobklub.

For de personer, der allerede er i et seniorjob, etableres ligeledes en jobklub med cv-opfølgning, så disse personer indgår i den ordinære formidlingsindsats. Dette kræver et aktivt medspil fra Varde Kommune, som har disse ansat i seniorjob.

Endvidere er der et råderumsforslag fra 2017, der også har øget virkning for 2018 med en besparelse på 0,220 mio. kr.

Samlet besparelse 1,320 mio. kr. og et budgetgrundlag på 20 årsværk.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <b>( - = besparelse eller merindtægt / +</b> <b>= merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Målgruppen for seniorjob: 5 årsværk af 220.000 = 1.100.000	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
Råderumsforslag for 2017 med øget virkning i 2018	<b>-0,220</b>	<b>-0,220</b>	<b>-0,220</b>	<b>-0,220</b>
Samlet besparelse	<b>-1,320</b>	<b>-1,320</b>	<b>-1,320</b>	<b>-1,320</b>
Nyt budget efter besparelsen	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>

### Effektvurdering - Besparelsen er ikke hjemtaget.

Det har ikke været muligt at reducere tilgangen som ønsket, og med forbruget pr. 30.9.2018 må der forventes et merforbrug på 0,6 – 0,8 mio. kr.

Der er ca. 2-3 årsværk mere end budgetteret og samtidig har der været en enkeltsag, hvor der ikke har været beregnet pension tilbage til 2013 og denne regulering har givet en merudgift ca. 0,2 mio. kr. i 2018.

Jobcentret har vurderet, at det ikke er muligt at formidle på de allerede bevilgede seniorjobs, hvis borgeren ikke er interesseret.

Der er fra august i år etableret forløb ved ekstern aktør (A2B), hvor der formidles på en gruppe + 50 årige, der kunne være potentielle kommende seniorjobbere.

I samarbejde med Personalekonteret arbejdes der endvidere på via A-kasserne at være hurtigere til at "spotte" kommende seniorjobbere, og intensivere formidlingen.