

Notatet omhandler administrationens forslag til områder/indsatser, der med fordel kan investeres i, for yderligere at optimere beskæftigelsesindsatsen. Forslagene er udarbejdet med henblik på drøftelse af prioriteringer/budgetønsker i relation til budget 2020-2023.

Nedenstående forslag til investeringer er beskrevet i tilfældig rækkefølge. For alle forslag er udarbejdet en businesscase.

Fokusområder:

- Unge
- Udsatte ledige
- Sygedagpenge

Businesscases

- **Fokusområde unge:**

Businesscase 1: Etablering af cykelprojekt for unge (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere) i samarbejde med lokale virksomheder.

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (UA) foreslår at styrke ungeindsatsen yderligere med henblik på at nedbringe antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. UA ønsker i den forbindelse at afprøve alternative/anderledes indsatser (evidensbaserede) end hidtil.

Derfor foreslår UA projekt "Etablering af cykelprojekt for unge (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere) i samarbejde med lokale virksomheder".

Beskrivelse af indsatsen:

Cykelprojektet skal medvirke til at få et hold af unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere aktiveret på en måde, så de får opbygget deres selvtillid og bliver i stand til at kunne bestride et job med succes eller gennemføre en uddannelse med succes.

Projektet strækker sig over ca. 8-12 måneder.

Det omfatter 18 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der skal gennem et forløb med kost, fysisk træning, cykeltræning, personlig udvikling og virksomhedspraktik.

Projektet slutter med, at de unge cykler til Alpe d'Huez i Frankrig, og succeskriteriet er, at de efterfølgende fortsætter i enten job eller uddannelse.

Baggrund for indsatsen:

Inspiration til projektet og evidens i forhold til effekt er indhentet fra blandt andet Hedensted og Aabenraa Kommuner.

Forudsætninger:

Pr. 22. februar 2019 havde Vesthimmerlands Kommune i alt 122 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, hvoraf de 83 havde en varighed på mere end 2 år. Deltagerne til projektet forventes at findes blandt de 83 (Kilde: Jobindsats).

Økonomi/investeringsomfang:

Udgiften forventes at udgøre ca. 1,3 mio.kr., som skal dække lønudgifter til projektmedarbejdere samt udgifter til diverse (forsikringer, udstyr, afsluttende tur m.m.).

Investeringsomfanget er baseret på erfaringer med lignende projekter i to kommuner i Danmark.

Kommune 1 har entreret med ekstern aktør/ købt et samlet koncept, der omfatter alt i forbindelse med indsatsen – kommunen varetager her myndighedsopgaven i projektet.

Kommune 2 har hjemtaget opgaven og driver tilbuddet som en del af kommunens aktive-ringsindsats.

Kommune 1 har opsat følgende forudsætninger:

- Projektvarighed 7 måneder inklusiv 3 måneders efterværn.
- Succeskriteriet er, at 75% udsluses til enten job eller uddannelse.
- Kommunen oplever et tilbagefald på ca. 10 % (2017 tal), men har etableret et setup, der gør, at borgere med tilbagefald henvises med det samme til projektudbyder med henblik på coaching og en plan for videre forløb. Erfaringen er, at de udsluses hurtigt igen.

Kommune 2 har opsat følgende forudsætninger:

- Projektvarighed 6-12 måneder inklusiv 3 måneders efterværn.
- Succeskriteriet er, at 92% udsluses til enten job eller uddannelse.
- Såfremt tilbagefald aktiveres den unge et i et andet tilbud.
- Oplever ikke stort tilbagefald (ingen data)

Den afsatte ramme for begge projekter er ca. 1,3 mio. kr.

Ud fra de ovennævnte 2 kommuners erfaring med udgiftsniveauet, forventes der afsat en ramme på 1,3 mio. kr. i Vesthimmerlands Kommune til drift af projektet.

Uanset model vil myndighedsopgaven være forankret hos UA, og det forudsættes, at myndigheden kan indeholdes indenfor nuværende ressourcer.

Indsatsen anbefales som udgangspunkt etableret, som et pilotprojekt med en samlet varighed på ca. 8-12 måneder herefter evalueres projektet.

Effekt

- 90 % af deltagerne kommer i job eller uddannelse efter gennemførelse af projektet.
- Tilbagefald på max. 10 % som efterfølgende udsluses i løbet af max 2 måneder.

Økonomiske konsekvenser (i 2019 priser)

Der er udarbejdet 2 økonomiske scenarier.

Scenarie 1- Kommune 1:

Forudsætning for beregning:

- 18 deltagere.
- Varighed i projektet 8 måneder (UA's forudsætning) inkl. efterværn.
- 90% (UA's forudsætning) af deltagerne kommer i job eller uddannelse i minimum 1 år (år 2021).
- Tilbagefald 10% som udsluses i løbet af max. 2 måneder.
- Anvendt takst til beregning er en gennemsnitstakst for uddannelseshjælp på kr. 9.240 pr. måned (2019-pris).
- Refusion 20%.

Beregning forsørgelse uden aktivitet

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneder	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse - passiv	18	9.240	12	1.995.840	1.995.840
Refusion 20%				-399.168	-399.168
Nettoudgift				1.596.672	1.596.672

Beregning forsørgelse under projekt og 1 år efterfølgende:

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneders aktivitet	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse - projekt	18	9.240	8	1.330.560	
Refusion 20%				-266.112	
Forsørgelse – tilbagefald uden udslusning	2	9.240	4	73.920	
Refusion 20%				-14.784	
Forsørgelse – bliver udsluset efter max. 2 mdr.	2	9.240	2	36.960	
Refusion 20%				-7.392	
Forsørgelse – tilbagefald uden udslusning	2	9.240	12		221.760
Refusion 20%					-44.352
Nettoudgift				1.153.152	177.408

Besparelsespotentiale:

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneder	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse (netto) uden aktivitet				1.596.672	1.596.672
Forsørgelse under projekt (netto)				1.153.152	177.408
Besparelsespotentiale forsørgelse				443.520	1.419.264
Ramme - projekt				1.300.000	0
Udgift år 1				856.480	0
Besparelsespotentiale					-1.419.264

Scenarie 2 – Kommune 2:

Forudsætning for beregning:

- 18 deltagere.
- Varighed i projektet 10 måneder (UA's forudsætning) inkl. efterværn.
- 92% af deltagerne kommer i job eller uddannelse i minimum 1 år (år 2021).
- Tilbagefald 8% aktiveres i et andet tilbud.
- Anvendt takst til beregning er en gennemsnitstakst for uddannelseshjælp på kr. 9.240 pr. måned (2019-pris).
- Refusion 20%.

Beregning forsørgelse uden aktivitet

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneder	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse - passiv	18	9.240	12	1.995.840	1.995.840
Refusion 20%				-399.168	-399.168
Nettoudgift				1.596.672	1.596.672

Beregning forsørgelse under projekt og 1 år efterfølgende:

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneders aktivitet	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse - projekt	18	9.240	10	1.663.200	
Refusion 20%				-332.640	
Forsørgelse – tilbagefald uden udslusning	1	9.240	2	18.480	
Refusion 20%				-3.696	
Forsørgelse – tilbagefald uden udslusning	1	9.240	12		110.880
Refusion 20%					-22.176
Nettoudgift				1.345.344	88.704

Besparespotentiale:

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneder	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse (netto) uden aktivitet				1.596.672	1.596.672
Forsørgelse under projekt (netto)				1.345.344	88.704
Besparespotentiale forsørgelse				251.328	1.507.968
Ramme – projekt				1.300.000	0
Udgift år 1				1.048.672	0
Besparespotentiale					-1.507.968