

| Tekst der beskriver forslaget  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>6.01 Forsørgelsesudgifter</b>   |              |              |              |              |
| Reduktion i antallet af offentlige løntilskud  | 300          | 300          | 300          | 300          |
| FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 6.02)   | 0            | 550          | 550          | 0            |
| FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 6.02 og budgetområde 1.01) | 1.538        | 3.076        | 4.615        | 6.153        |
| FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 1.01)          | 1.382        | 1.382        | 0            | 0            |
| <b>6.02 Aktivitetstilbud</b>   |              |              |              |              |
| Tilskud til ErhvervsCentret  | 200          | 400          | 400          | 400          |
| Produktionsskoler  | 700          | 700          | 700          | 700          |
| <b>Besparelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>  | <b>4.120</b> | <b>6.408</b> | <b>6.565</b> | <b>7.553</b> |

I 1.000 kr. 2017-priser

+ = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt

**Ændringsforslag til budget 2017-200****Reduktion i antallet af offentlige løntilskud**

|                        |                                  |                                  |       |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| <b>Udvalg:</b>         | Vækst- og Beskæftigelsesudvalget |                                  |       |
| <b>Budgetområde:</b>   | 6.01 Forsørgelsesudgifter        |                                  |       |
| <b>Center:</b>         | Center for Job & Socialservice   |                                  |       |
| <b>Forslagstype:</b>   | Prioriteringsrum                 | <b>Serviceramme Ja/Nej:</b>      | Ja    |
| <b>Forslagsnummer:</b> | 601.08.01.17                     | <b>Drift/anlæg/finansiering:</b> | Drift |

**Forslag:**

| <b>Tekst</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Reduktion i antallet af offentlige løntilskud til forsikrede ledige. | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <b>I alt</b>   | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>  |

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

| i 1.000 kr. (2017-priser) | <b>Oprindeligt budget</b> | <b>Ændring</b> | <b>Korrigeret budget</b> | <b>Ændring i %</b> |
|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Budget 2017</b>        | -1.920                    | 300            | -1.620                   | 15,6 %             |
| <b>Budget 2018</b>        | -1.818                    | 300            | -1.518                   | 16,5 %             |
| <b>Budget 2019</b>        | -1.790                    | 300            | -1.490                   | 16,8 %             |
| <b>Budget 2020</b>        | -1.790                    | 300            | -1.490                   | 16,8 %             |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Når en forsikret ledig har været ledig i 6 måneder, har den ledige ret og pligt til et beskæftigelsesfremmende tilbud. Tilbud om ansættelse i offentligt løntilskud er et af de tilbud, der kan være relevant for den ledige.

Løntilskudssatsen, hvorunder kommunen kan modtage refusion fra staten, er på 107,55 kr. pr. time. Imidlertid dækker denne timesats ikke den fulde lønomkostning, da den reelle timeløn til den ledige er på 121,47 kr. pr. time, hvortil skal lægges feriepenge, pension samt andre sociale ydelser. Den reelle lønomkostning i offentligt løntilskud udgør 143,14 kr. pr. time. Der er således en udgift på 35,59 kr. pr. time, som kommunen ikke får refusion for. Denne udgift for kommunen er inden for servicerammen.

Et offentligt løntilskud kan maksimalt have en varighed på 4 måneder, og i det afsatte budget for 2017 svarer det til, at der kan oprettes 86 offentlige løntilskudspladser af 4 måneders varighed.

Med en årlig reduktion på 300.000 kr. vil det betyde 13,5 færre løntilskudsforløb af 4 måneders varighed. Der vil således være budget til 72,5 løntilskudsforløb.

**Målgruppe**

Forsikrede ledige som har en sammenlagt ledighed på mindst 6 måneder

**Fordele og ulemper****Ulemper**

Løntilskud er det mest effektfulde redskab til at få ledige i ordinær beskæftigelse, dette gælder såvel private som offentlige løntilskud. 26 uger efter et løntilskud er mere end 60 % i ordinær beskæftigelse. Alternativet til offentlige løntilskud kan være virksomhedspraktik, men effekten af virksomhedspraktik er kun halv så stor.

**Fordele**

Når borgere flyttes fra løntilskud til virksomhedspraktik, er der ingen udgifter, som kommunen ikke kan få statrefusion for.

**Afledte konsekvenser**

En reduktion af offentlige løntilskudsforløb kan betyde, at nogle forsikrede ledige, som ellers ville være blevet tilbudt et offentligt løntilskud, vil have et længere ledighedsforløb. En konsekvens af længere ledighedsforløb er en øget udgift til a-dagpenge.

**Økonomi og tidsplan**

Forslaget indebærer en besparelse på 0,3 mio. kr. Forslaget kan iværksættes fra 1. januar 2017.

## Ændringsforslag til budget 2017-20

### Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen

|                        |  |                                  |       |
|------------------------|--|----------------------------------|-------|
| <b>Udvalg:</b>         | Vækst- og Beskæftigelsesudvalget                   |                                  |       |
| <b>Budgetområde:</b>   | 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud |                                  |       |
| <b>Center:</b>         | Center for Job & Socialservice                     |                                  |       |
| <b>Forslagstype:</b>   | Adm. prioriteringsrum                              | <b>Service ramme Ja/Nej:</b>     | Nej   |
| <b>Forslagsnummer:</b> | 601.08.02.17                                       | <b>Drift/anlæg/finansiering:</b> | Drift |

#### Forslag:

| Tekst  | 2017        | 2018     | 2019       | 2020     |
|--|-------------|----------|------------|----------|
| FI: Ansættelse af psykiater / køb af psykiatrisk konsulentbistand til tværgående indsats i Job & Socialservice | -550        | 0        | 550        | 0        |
| <b>I alt</b>   | <b>-550</b> | <b>0</b> | <b>550</b> | <b>0</b> |

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

#### Forslagets konsekvenser: Budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud

| i 1.000 kr. (2017-priser) | Oprindeligt budget | Ændring | Korrigeret budget | Ændring i % |
|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Budget 2017</b>        | -42.166            | -550    | -42.716           | 1,3%        |
| <b>Budget 2018</b>        | -41.930            | -550    | -42.480           | 1,3%        |
| <b>Budget 2019</b>        | -42.238            | 0       | -42.238           | 0%          |
| <b>Budget 2020</b>        | -42.555            | 0       | -42.555           | 0%          |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

#### Forslagets konsekvenser: Budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

| i 1.000 kr. (2017-priser) | Oprindeligt budget * | Ændring | Korrigeret Budget * | Ændring i % |
|---------------------------|----------------------|---------|---------------------|-------------|
| <b>Budget 2017 *)</b>     | -335.583             | 0       | -335.583            | 0%          |
| <b>Budget 2018 *)</b>     | -341.251             | 550     | -340.701            | 0,2%        |
| <b>Budget 2019 *)</b>     | -346.149             | 550     | -345.599            | 0,2%        |
| <b>Budget 2020 *)</b>     | -353.379             | 0       | -353.379            | 0%          |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

\* Førtidspension er ikke med i budgettallene.

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Fra 2015 til 2016 (januar - februar 2015 til 2016) er antallet af langvarige sygedagpengemodtagere steget relativt markant. I takt med stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere er der ligeledes sket en stigning i antallet af borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

En anden ydelsesgruppe, der heller ikke er faldet på et års sigt, er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er 327 fuldtidspersoner, som er på kontanthjælp og visiteret som aktivitetsparat (marts 2016)

Derudover har Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i foråret 2015 ønsket at arbejde videre med at undersøge muligheden for at anvende forløb til afklaring af unge med psykiske udfordringer - med henblik på at få psykisk sårbare unge i uddannelse eller arbejde.

En stor del af de ovennævnte borgere der har andre problemer end ledighed, er udfordret af primært psykiske lidelser.

Samtidig oplever Center for Job & Socialservice, at der er relativt lang ventetid på psykiatriske behandlingstilbud. På visse tilbud er der op til 1,5 års ventetid. En konsekvens heraf er, at borgere i ventetiden kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Forslaget består i, at der ansættes en psykiater / indgås et samarbejde på konsulentbasis med en psykiater, som organisatorisk forankres i Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT). Der er ikke tale om at etablere et behandlingstilbud, men om at tiltaget skal udgøre en del af borgerens beskæftigelsesrettede tilbud, der skal sikre, at borgeren kan starte eller fastholdes i et beskæftigelsesrettet forløb. Det kan fx være via screeningssamtaler eller ved støttende samtaler undervejs.

Formålet er hjælpe ovennævnte målgrupper med at øge kompetencerne til at indgå i beskæftigelsesrettet tilbud med henblik på (gen)indtræden på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Via psykiaterens kendskab til borgeren og borgerens aktuelle udfordringer, vil rådgiveren og virksomhedskonsulenten kunne få sparring til, hvordan de bedst kan understøtte borgeren i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Det skaber desuden tryghed for rådgiveren og virksomhedskonsulenten, at der er en lægefaglig person, der kan rådgive om, hvor meget det er forsvarligt at "skubbe på" borgerne. Forskellen til den nuværende psykiatriske lægekonsulent i Job & Socialservice er, at den forslåede psykiater i JAT har borgerkontakt, og at indsatsen er en del af et beskæftigelsestilbud. Den nuværende psykiatriske lægekonsulent i centret rådgiver på baggrund af foreliggende lægeerklæringer – og er i øvrigt kun ansat 2 timer om ugen.

Greve Kommune har bl.a. haft god erfaring med brug af psykiatrisk konsulentbistand i forbindelse med projekterne 'Unge Mestrer' og 'Vi samler kræfterne', hvor en psykiater bl.a. er blevet brugt til at sikre en tidligere afklaring af borgernes muligheder og betingelser for at komme (tilbage til) uddannelse eller arbejde – eller for at deltage i tilbud, der skal styrke borgeren til at kunne påbegynde et uddannelses- eller beskæftigelsesrettet forløb.

### **Målgruppe**

Borgere der har en sag i Jobcentret, og som afventer behandling i psykiatrisk regi, eller som er i behandling, og hvor en beskæftigelsesrettet indsats kan iværksættes parallelt.

Målgruppen er sygedagpengemodtagere, borgere i ressourceforløb eller jobafklaring, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og endelig unge uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere.

Da indsatsen er individbaseret – som en del af den enkeltes beskæftigelsestilbud – og ikke en del af én målgruppes holdforløb kan det være vanskeligt at følge op på og måle effekten af indsatsen. Det er ikke hensigtsmæssigt med manuel opfølgning af enkeltindivider. I forlængelse heraf vil der også være usikkerhed om den forventede besparelse.

### **Fordele og ulemper**

Fordelen er hurtigere fremdrift i borgernes sag/situation med henblik på en tættere kontakt til arbejdsmarkedet – for i sidste ende at sikre en tilbagevenden hertil.

Ulempen kan være snitfladeproblematikker i forhold til det psykiatriske behandlingssystem i regionalt regi.

**Afledte konsekvenser**

Ingen særlige bemærkninger.

**Økonomi og tidsplan**

Det foreslås, at der tilkøbes psykiatrisk konsulentbistand 5 timer pr. uge i 44 uger i 2017 - 2018. Derved kan det forventes, at der kan deltage op til 10 borgere i en psykiatrisk indsats pr. uge (30 minutter pr. borger)

Det anslås, at prisen for ekstern konsulentbistand til deltagelse i beskæftigelsestilbud er 2.500 kr. i pr. time.

Det foreslås at iværksætte indsatsen i en tidsbegrænset periode på foreløbig 2 år, 2017 og 2018. De samlede omkostninger hertil anslås til 550.000 kr. årligt. Det er vanskeligt at vurdere effekterne, men en forsigtig vurdering er, at der er en nettoeffekt på 550.000 kr., svarende til 5 fuldtidspersoner på sygedagpenge, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse<sup>1</sup>).

Effekten forventes at ske i 2018 og 2019, mens indsatsen sker i 2017 og 2018.

Med disse forudsætninger er forslaget udgiftsneutralt i løbet af de 3 budgetår 2017, 2018 og 2019.

---

<sup>1</sup> Fordelt på 2 kontanthjælpsmodtagere (gns. bruttoomkostning 128.000 kr/år, refusionsprocent: 23), 2 sygedagpengemodtagere (bruttoomkostning 200.640 kr/år, refusionsprocent: 37) og 1 ressourceforløbsmodtager (fra enten kontanthjælp eller sygedagpenge)

## Ændringsforslag til budget 2017-20

### FI – Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb

|                        |   |                                  |           |
|------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| <b>Udvalg:</b>         | Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Planudvalget            |                                  |           |
| <b>Budgetområde:</b>   | 6.01 Forsørgelsesudgifter, 6.02 Aktivitetstilbud og 1.01 Administration |                                  |           |
| <b>Center:</b>         | Job & Socialservice   |                                  |           |
| <b>Forslagstype:</b>   | Prioriteringsrum  | <b>Service ramme Ja/Nej:</b>     | Ja og Nej |
| <b>Forslagsnummer:</b> | 601.08.03.17  | <b>Drift/anlæg/finansiering:</b> | Drift     |

#### Forslag:

| Tekst   | 2017          | 2018       | 2019         | 2020         |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|
| FI - Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb | -1.212        | 326        | 1.865        | 3.403        |
| <b>I alt</b>  | <b>-1.212</b> | <b>326</b> | <b>1.865</b> | <b>3.403</b> |

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

#### Forslagets konsekvenser:

| i 1.000 kr. (2017-priser)<br>/(servicerammen) | Oprindeligt budget | Ændring | Korrigeret budget | Ændring i % |
|---|--------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Budget 2017 – Budgetområde 1.01</b>        | -46.885            | -1.000  | -47.885           | 2,1         |
| <b>Budget 2018 – Budgetområde 1.01</b>        | -46.540            | -1.000  | -47.540           | 2,1         |
| <b>Budget 2019 – Budgetområde 1.01</b>        | -47.582            | -1.000  | -48.582           | 2,1         |
| <b>Budget 2020 – Budgetområde 1.01</b>        | -48.656            | -1.000  | -49.656           | 2,1         |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

#### Forslagets konsekvenser:

| i 1.000 kr. (2017-priser)<br>(uden for servicerammen) | Oprindeligt budget | Ændring | Korrigeret budget | Ændring i % |
|---|--------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Budget 2017 – Budgetområde 6.02</b>                | -42.166            | -1.750  | 43.916            | 4,1         |
| <b>Budget 2018 – Budgetområde 6.02</b>                | -41.930            | -1.750  | 43.680            | 4,2         |
| <b>Budget 2019 – Budgetområde 6.02</b>                | -42.238            | -1.750  | 43.988            | 4,1         |
| <b>Budget 2020 – Budgetområde 6.02</b>                | -42.555            | -1.750  | 44.305            | 4,1         |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

#### Forslagets konsekvenser:

| i 1.000 kr. (2017-priser)<br>(uden for servicerammen) | Oprindeligt budget | Ændring | Korrigeret budget | Ændring i % |
|---|--------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Budget 2017 – Budgetområde 6.01</b>                | -335.583           | 1.538   | -334.045          | 0,5         |
| <b>Budget 2018 – Budgetområde 6.01</b>                | -341.251           | 3.076   | -338.175          | 0,9         |
| <b>Budget 2019 – Budgetområde 6.01</b>                | -346.149           | 4.615   | -341.534          | 1,3         |
| <b>Budget 2020 – Budgetområde 6.01</b>                | -353.379           | 6.153   | -347.226          | 1,7         |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb er borgere, som kræver en særlig og vedvarende indsats for at føre dem helt eller delvist ud af offentlig forsørgelse. Disse

målgrupper er i stor risiko for at ende i varig offentlig forsørgelse, hvis ikke der sker en kontinuerlig aktiv indsats.

I februar 2016 var der i Greve Kommune 334 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Af disse var 101 flygtninge, som modtager kontanthjælp i den 3-årige integrationsperiode. Disse flygtninge overgår imidlertid fra juli 2017 til den nye integrationsydelse. Hovedparten af disse flygtninge har modtaget kontanthjælp i mellem ½-2 år, og indsatsen - såvel opfølgning på sprogundervisning og virksomhedsrettede indsatser - varetages af Jobcentrets integrationsteam.

Fratrukket de 101 flygtninge som modtog kontanthjælp i februar 2016, er der 233 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Disse er karakteriseret ved at have helbredsmæssige problemer, såvel fysisk som psykisk, misbrugsproblemer, og for nogle også sproglige barrierer uagtet at de har været i landet i mange år samt langvarige kontanthjælpsforløb. Af de 233 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har 103 modtaget kontanthjælp i mere end 3 sammenhængende år, og 48 har modtaget kontanthjælp mellem 2-3 år.

Gruppen af borgere i ressourceforløb har de samme karakteristika som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og har inden visitering til ressourceforløb haft langvarige sygedagpenge-kontanthjælps- eller ledighedsydelsesforløb (fleksjobvisiterede).

I februar 2016 var der 121 borgere, der modtog ressourceforløbsydelse.

Eksklusiv flygtninge var der således i februar 2016 i alt 354 borgere, som var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere eller i ressourceforløb.

Med refusionsomlægningen 1. januar 2016 er kommunens nettoudgifter til disse borgere øget, idet der kun kan opnås 20 % i statsrefusion til forsørgelsesudgifterne for disse målgrupper. Der ligger således et særligt incitament til at reducere antallet af disse borgere på langvarige forsørgelsesudgifter.

Den hidtidige indsats over for disse målgrupper har kun i begrænset omfang været en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. Dels på grund af problemerne og barriererne hos disse ydelsesmodtagere, dels fordi det hidtil har været svært i tilstrækkeligt omfang at få virksomhederne til at "åbne dørene" for disse borgere.

Center for Job & Socialservice foreslår, at der sker en styrket kombineret indsats over for disse målgrupper med hovedfokus på den virksomhedsrettede indsats. Den styrkede kombinerede indsats består af tre elementer:

#### *Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats*

Der er evidens for, at virksomhedsrettede indsatser er redskabet med bedst effekt, også når det gælder borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor ønskes dette redskab styrket i forhold til denne målgruppe med dels tilvejebringelse af flere virksomhedspraktikker i virksomheder, der vil kunne rumme målgruppen, dels en tæt opfølgning af de etablerede praktikker ude i virksomhederne.

#### *Styrkelse af mentorindsatsen*

Ansættelse af to sociale jobmentorer, som skal understøtte opstart og fastholdelse i virksomhedsrettet indsats, således at der er understøttelse af borgeren, når forhindringer opstår både i og uden for virksomheden.

#### *Øget afklaring og vejledning hos eksterne leverandører*

Der vil i tilknytning til virksomhedspraktikkerne være behov for individuelt understøttende tilbud for at fastholde målgruppen i de virksomhedsrettede tilbud. Det kan være sundhedsfaglig vejledning (fysioterapeutisk, ergoterapeutisk eller psykologisk) eller sprogunderstøttende bistand for dem,

som ikke kan tale og forstå dansk. Bistand som jobcentret ikke selv besidder og derfor skal købe hos eksterne leverandører.

Investeringen vil knytte an til mål 1, mål 3 og mål 4 i den beskæftigelsespolitiske handleplan:

*Mål 1: Færre borgere på kommunal forsørgelse*

Antallet af fuldtidspersoner på forsørgelse i Greve Kommune skal reduceres.

*Mål 3: Færre borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet (det rummelige arbejdsmarked)*

Antallet af fuldtidspersoner, som er på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet og som modtager hjælp til forsørgelse, skal reduceres.

*Mål 4: Flere virksomhedsrettede forløb og fleksjob*

Antallet af forløb i virksomhedsrettet aktivering og i fleksjob skal øges

### **Målgruppe**

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet (det rummelige arbejdsmarked): Aktivitetsparate kontant-hjælpsmodtagere, borgere i jobafklaring og i ressourceforløb.

### **Fordele og ulemper**

*Fordele:*

Der vil blive færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet og kortere ledighedsperioder, og dermed mindre udgifter til forsørgelse.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet inkluderes i fællesskaber, trivsel og sundhed vil øges.

Der vil være mindre træk på sociale indsatser og færre udgifter på social og psykiatriområderne

*Ulemper:*

At dele af investeringen skal finansieres inden for kommunens samlede serviceramme, hvorimod de opnåede besparelser er uden for servicerammen.

### **Afledte konsekvenser**

De udsatte borgere vil opleve inklusion, øget trivsel og sundhed, hvilket vil have gavnlig effekt på deres børn og dermed fremtidige generationer (nedbrydning af social arv).

Øgede skatteindtægter.

### **Økonomi og tidsplan**

Der foreslås fra 1. januar 2017 investering i:

- Løn samt overhead til kørsel mv. svarende til årligt 1 mio. kr. til ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter pr. 1. januar 2017. Udgiften er inden for servicerammen på budgetområde 1.01.
- Ansættelse af to jobmentorer som understøtter borgerne i opstart og undervejs, når der opstår hindringer. Den årlige udgift er netto 750.000 kr., da der er refusion på 50% af udgiften til den ene mentor. Udgiften er uden for servicerammen på budgetområde 6.02.
- Forhøjelse af budgettet til vejledning og bistand fra eksterne leverandører på 1 mio. kr. årligt. Udgiften er uden for servicerammen på budgetområde 6.02.

Som effekt af investeringen forventes til gengæld et fald på 3 % i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb, svarende til:

- 14 personer i 2017, besparelse på 1,538 mio. kr.
- 28 personer i 2018, besparelse på 3,076 mio. kr.
- 42 personer i 2019, besparelse på 4,615 mio. kr.
- 56 personer i 2020, besparelse på 6,153 mio. kr.

Alle besparelserne er uden for servicerammen på budgetområde 6.01.

På bundlinjen er den samlede nettoeffekt af forslaget således en merudgift i 2017 på 1,212 mio. kr., mens der i 2018, 2019 og 2020 er besparelser på henholdsvis 0,326 mio. kr., 1,865 mio. kr. og 3,403 mio. kr.

Set over alle 4 budgetår udgør den samlede besparelse 4,382 mio. kr.

## Ændringsforslag til budget 2017-20

**FI - Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere – med særlig fokus på nytteindsats**

|                        |  |                                  |           |
|------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| <b>Udvalg:</b>         | Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Planudvalget |                                  |           |
| <b>Budgetområde:</b>   | 6.01 Forsørgelsesudgifter og 1.01 Administration             |                                  |           |
| <b>Center:</b>         | Center for Job & Socialservice                               |                                  |           |
| <b>Forslagstype:</b>   | Prioriteringsrum   | <b>Serviceramme Ja/Nej:</b>      | Ja og nej |
| <b>Forslagsnummer:</b> | 601.08.04.17   | <b>Drift/anlæg/finansiering:</b> | Drift     |

### Forslag:

| Tekst  | 2017       | 2018       | 2019     | 2020     |
|--|------------|------------|----------|----------|
| FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere – med særlig fokus på nytteindsats | 692        | 692        | 0        | 0        |
| <b>I alt</b>   | <b>692</b> | <b>692</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

### Forslagets konsekvenser: Budgetområde 1.01

| i 1.000 kr. (2017-priser) | Oprindeligt budget* | Ændring | Korrigeret budget | Ændring i % |
|---------------------------|---------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Budget 2017</b>        | -46.885             | -690    | -47.575           | 1,5         |
| <b>Budget 2018</b>        | -46.540             | -690    | -47.230           | 1,5         |
| <b>Budget 2019</b>        | -47.582             | 0       | -47.582           | 0           |
| <b>Budget 2020</b>        | -48.656             | 0       | -48.656           | 0           |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

\* = Job & Socialservices budget til centrets løn og øvrig drift (En pose penge)

### Forslagets konsekvenser: Budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

| i 1.000 kr. (2017-priser) | Oprindeligt budget * | Ændring | Korrigeret Budget * | Ændring i % |
|---------------------------|----------------------|---------|---------------------|-------------|
| <b>Budget 2017 *)</b>     | -335.583             | 1.382   | -334.201            | 0,4         |
| <b>Budget 2018 *)</b>     | -341.251             | 1.382   | -339.869            | 0,4         |
| <b>Budget 2019 *)</b>     | -346.149             | 0       | -346.149            | 0           |
| <b>Budget 2020 *)</b>     | -353.379             | 0       | -353.379            | 0           |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

\* Førtidspension er ikke med i budgettallene.

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

I Greve Kommune er der 203 jobparate kontanthjælpsmodtagere (marts 2016, fuldtidspersoner)

I efteråret 2015 var der en temadrøftelse i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget om mulighederne for at intensivere den tidlige indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Målet er at reducere antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som bliver langtidsledige og dermed reducere denne gruppes varighed på kontanthjælp.

På et efterfølgende møde i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 8. februar 2016 var punktet "Intensivering af indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år" på dagsordenen. Her blev det besluttet, at Center for Job & Socialservice skulle arbejde videre med en indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, herunder økonomien i en sådan indsats, samt afdække mulighederne for udvidelse af kapaciteten i Service ++. Service ++ er et tilbud om nytteindsats.

Fra 1. januar 2014 kunne jobcentrene give tilbud om nytteindsats. Nytteindsatsen er samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere, der ligger ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere.

I Service++ er det nuværende antal nytteindsatspladser aftalt til 12 pladser, primært for åbenlyst uddannelsesparate.

Det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR har den 9. maj 2016 behandlet en dispensationsansøgning i forhold til kravet om dispensation af rimelighedskravet ved udvidelse af Service++. Det forventes, at der gives dispensation til, at der kan være 36 visiterede borgere i Service ++. Center for Job & Socialservice forventer, at der fremmøder 12 personer i projektet dagligt.

Kapaciteten i Service ++ udvides dermed med op til 24 jobparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til visitation. Hvis der fremmøder mere end 12 personer dagligt, vil der fremadrettet ske en ændret visitation til anden form for kommunal nytteindsats end de 24 til Service ++. Anden nytteindsats er eksempelvis afsprætning af legetøj eller lignende i en kommunal daginstitution<sup>i</sup>

Dette prioriteringsrumsforslag opererer med følgende forudsætninger og antagelser (se evt. sag 1 fra Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 8. februar 2016, scenarium nr. 4):

*Indsats:*

- Der tilgår i gennemsnit 20 nyledige jobparate kontanthjælpsmodtagere / måned
- Alle nyledige henvises til straksaktivering i nytteindsats og/eller virksomhedspraktik
- Der oprettes 60 løbende nytteindsatspladser, hvoraf de 24 (hvis dispensationsansøgningen til RAR imødekommes) er på Service ++
- Fremmødeandelen i Service ++ forventes ikke at andrage mere end 12 personer / dag
- Der sker en intensivering af samtaler analogt til samtalekadencen for a-dagpengemodtagere

*Investering:*

- Der ansættes en medarbejder (3/4 fuldtidsstilling - virksomhedskonsulent) til at opsøge og vedligeholde netværk af virksomheder til nytteindsats i kommunale institutioner og virksomhedspraktik. Udgiften hertil andrager 345.000 kr. årligt (serviceramme) i en to årig periode.
- Der ansættes medarbejder (3/4 fuldtidsstilling – jobkonsulent) til varetagelse af intensiveret kontaktførelse. Udgiften hertil andrager 345.000 kr. årligt (serviceramme).

*Effekt*

- Effekten forventes at være en øget afgangseffekt på i gennemsnit 2,5 jobparate kontanthjælpsmodtagere / måned svarende til 18 helårspersoner / år.
- Den økonomiske gevinst på 18 helårspersoner udgør 1.382.000 kr./år (beregnet ud fra at den årlige bruttoudgift til en kontanthjælpsmodtager er ca. 128.000 kr. og med en refusionsprocent på 40).

**Målgruppe**

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

**Fordele og ulemper**

Fordelene ved indsatsen er en vurdering af, at kombinationen med straksaktivering i nytteindsats og intensiveret samtaleforløb virker. Greve Kommune har haft positive erfaringer fra unge åbenlyst uddannelsesparate i Service ++, ligesom der har været kontrollerede nationale forsøg med øget samtalefrekvens.

Derudover er det vigtigt, at jobparate kontanthjælpsmodtagere får del i beskæftigelsesfremgangen, og at tiden på offentlig forsørgelse er så kort som muligt, og langtidsledighed undgås.

**Afledte konsekvenser**

Ingen særlige bemærkninger.

**Økonomi og tidsplan**

Investeringshorisonten er 2 årig, fra 2017-2018. Det samme gælder den forventede effekt. Forslaget giver en samlet nettobesparelse på årligt 692.000 kr. i 2017 og 2018. Se også ovenfor under investering og effekt.

---

i

Der forventes ikke at skulle ske ændringer i den nuværende samarbejdsaftale mellem Center for Teknik & Miljø og Center for Job & Socialservice med et dagligt fremmødeantal på 12. Alternativt vil der blive udarbejdet en ny businesscase på baggrund heraf.

**Ændringsforslag til budget 2017-20****Tilskud til ErhvervsCentret**

|                        |                                  |                                  |       |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| <b>Udvalg:</b>         | Vækst og Beskæftigelsesudvalget  |                                  |       |
| <b>Budgetområde:</b>   | 6.02 Aktivitetstilbud            |                                  |       |
| <b>Center:</b>         | Center for Byråd & Borgerservice |                                  |       |
| <b>Forslagstype:</b>   | Prioriteringsrum                 | <b>Serviceramme Ja/Nej:</b>      | Ja    |
| <b>Forslagsnummer:</b> | 602.08.01.17                     | <b>Drift/anlæg/finansiering:</b> | Drift |

**Forslag:**

| <b>Tekst</b>                | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilskud til ErhvervsCentret | 200         | 400         | 400         | 400         |
| <b>I alt</b>                | <b>200</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>400</b>  |

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

| I 1.000 kr. (2017-priser) | <b>Oprindeligt budget</b> | <b>Ændring</b> | <b>Korrigeret budget</b> | <b>Ændring i %</b> |
|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Budget 2017</b>        | -2.810                    | 200            | -2.610                   | 7                  |
| <b>Budget 2018</b>        | -2.810                    | 400            | -2.410                   | 14                 |
| <b>Budget 2019</b>        | -2.810                    | 400            | -2.410                   | 14                 |
| <b>Budget 2020</b>        | -2.810                    | 400            | -2.410                   | 14                 |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Greve Kommune yder et årligt tilskud til ErhvervsCentret på ca. 2,8 mio. kr. ErhvervsCentret fungerer som en selvstændig og uvildig part, som skal få virksomheder og kommune til at spille bedst muligt sammen. ErhvervsCentret har tæt samarbejde med de centre og medarbejdere i Greve Kommune, der fungerer som myndighed over for virksomhederne, og ErhvervsCentret hjælper med at skabe dialog med rette afdeling eller person, når det gælder tilladelser, dispensationer, godkendelser, ændringer osv.

ErhvervsCentret fungerer desuden som erhvervshus for udlejning af kontor- og kursusfaciliteter. På baggrund af ErhvervsCentrets regnskaber vurderes, at udlejningssituationen de seneste 2-3 år har været tæt på fuld belægning. Det har ikke været muligt at fremskaffe data for tidligere års udlejningsniveau eller den økonomisk værdi af udlejningen.

Med dette forslag reduceres tilskuddet til ErhvervsCentret med 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 og frem.

**Målgruppe**

Virksomheder som ønsker at placere sig i eller allerede er placeret i Greve Kommune, ErhvervsCentret og den kommunale administration.

**Fordele og ulemper**

Fordelen er alene økonomisk. Der opnås en besparelse på budgettet.

Ulempen er, at ErhvervsCentret må forventes at levere en tilsvarende lavere service over for både virksomheder og den kommunale administration - og derfor harmonerer forslaget ikke godt med

Greve Kommunes mål om at fastholde positionen som "Sjællands mest erhvervsvenlige kommune".

**Afledte konsekvenser**

Se fordele og ulemper.

**Økonomi og tidsplan**

Kan implementeres fra 1. januar 2017

## Ændringsforslag til budget 2017-20

### Reduktion i udgift til produktionsskoleophold

|                        |                                  |                                  |       |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| <b>Udvalg:</b>         | Vækst- og Beskæftigelsesudvalget |                                  |       |
| <b>Budgetområde:</b>   | 6.02 Aktivitetstilbud            |                                  |       |
| <b>Center:</b>         | Center for Dagtilbud & Skoler    |                                  |       |
| <b>Forslagstype:</b>   | Prioriteringsrum                 | <b>Serviceramme Ja/Nej:</b>      | Ja    |
| <b>Forslagsnummer:</b> | 602.08.02.17                     | <b>Drift/anlæg/finansiering:</b> | Drift |

**Forslag:**

| Tekst   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Reduktion i udgift til produktionsskoleophold | 700        | 700        | 700        | 700        |
| <b>I alt</b>                                  | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> | <b>700</b> |

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

| i 1.000 kr. (2017-priser) | Oprindeligt budget | Ændring | Korrigeret budget | Ændring i % |
|---------------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>Budget 2017</b>        | -3.807             | 700     | -3.107            | 18,4        |
| <b>Budget 2018</b>        | -3.807             | 700     | -3.107            | 18,4        |
| <b>Budget 2019</b>        | -3.807             | 700     | -3.107            | 18,4        |
| <b>Budget 2020</b>        | -3.807             | 700     | -3.107            | 18,4        |

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

## Beskrivelser og konsekvenser

**Indhold og baggrund**

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at medfinansiere unges ophold på en produktionsskole, hvis den unge selv ønsker et produktionsskoleophold, og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUJ) anser den unge for at være i målgruppen. Kommunen kan således ikke selv fastlægge, hvor mange elever der indskrives til et produktionsskoleophold, og hvis en ung opfylder betingelserne for et produktionsskoleophold, kan kommunen ikke afvise at medfinansiere opholdet, fx fordi budgettet er brugt.

Medfinansieringen sker ved opkrævning af statsbidrag pr. produktionsskoleelev til en sats bestemt i Finansloven.

Som følge af Erhvervsskolereformen vil efterspørgslen til produktionsskoleophold sandsynligvis blive større, og derfor vil udgiften i 2017 sandsynligvis også blive større end i 2016. I forslaget er derfor forudsat og indregnet en udgiftsstigning på 20 % i forhold til 2016.

Med den forudsætning er det stadig muligt at reducere budgettet med 0,7 mio. kr.

**Målgruppe**

Unge i alderen 16-24 år som ikke befinder sig i en tilfredsstillende uddannelsessituation, og som ønsker – og er visiteret til - et produktionsskoleophold.

**Fordele og ulemper**

Fordele:

Kommunen tilpasser budgettet til nuværende behov, og opnår dermed en besparelse.

**Ulemper:**

Besparelsen er baseret på et skøn, herunder et skøn over afledte effekter fra Erhvervsskolereformen. Som nævnt er kommunen lovmæssigt forpligtet til at medfinansiere produktionsskoleophold, og derfor kan det vise sig nødvendigt at forhøje budgettet igen, hvis elevtallet stiger mere end forudsat.

**Økonomi og tidsplan**

Budget afsat til statsbidrag for produktionsskolelever reduceres med 0,7 mio. kr. årligt fra 2016 og i overslagsårene.