

Arbejdsmarkedsudvalgets

Prioriteringskatalog

Med oversigt over effektiviserings- og spareforslag
3. juni 2015

Indledning og oversigt

I tabellen nedenfor er der en sammenfatning af alle de effektiviserings- og spareforslag, som fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget i dette katalog med henblik på prioriteringsarbejdet med budget 2016-2019.

I tabellens kolonne yderst til højre er det vist på hvilken side i kataloget, hvor de enkelte forslag er gennemgået i mere detaljeret form.

Nogle prioriteringsforslag udelukker andre, derfor er det ikke muligt at gennemføre alle prioriteringsforslag og dermed opnå den besparelse der figurerer under "prioriteringsforslag i alt".

Oversigt over prioriteringsforslag

	Provenu, mio. kr.				Beskrivelse på side:
	2016	2017	2018	2019	
Puljer på ungeområdet					
1. Reduktion af puljen "alm. unge beskæftigelsesindsats" (pulje for budgetaftale 2014)	0,5	0,5	0,5	0,5	
2. Reduktion af puljen "programpenge for unge og uddannelse"	0,5	0,5	0,5	0,5	
3. Afskaffelse af puljen "alm. unge beskæftigelsesindsats" (pulje for budgetaftale 2014)	1,0	1,0	1,0	1,0	
Investering på sygedagpengeområdet					
4. Ansættelse af 1 medarbejder	0,75	0,75	0,75	0,75	
5. Ansættelse af 2 medarbejdere	2,0	2,0	2,0	2,0	
Prioriteringsforslag 2017-2019					
6. Indsatsområdet (udgifter til aktivering)	0	1,2	1,2	1,4	
7. Kontanthjælp	0	2	3	4	
8. Mentorere	0	0,4	0,4	0,4	
Prioriteringsforslag i alt					

Beskrivelse af de enkelte forslag

Puljer på ungeområdet – puljen ”alm. unge beskæftigelsesindsats”, forslag 1

<i>Økonomisk potentiale</i>				
Tal i 1.000. kr. og 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Det økonomiske potentiale ved forslaget	0,5	0,5	0,5	0,5
Evt. investeringsbehov	0	0	0	0
Samlet konsekvens	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Forslagets indhold</i>				
<p>Gribskov Kommune har gennem årene oprettet en række puljer for at støtte op omkring unge indsatsen i Kommunen. Grundet de mange puljer foreslås det, at der dels ryddes op i puljerne således faste udgifter flyttes hen under respektive fagudvalg samt, at der sikres en fornyet politisk forankring af de ældre puljer. Samtidig foreslås det, at Arbejdsmarkedsudvalget reducerer puljen med 0,5 mio. kr. således denne pulje fra Arbejdsmarkedsudvalget reduceres fra 1,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr.</p> <p>Beløbet har tidligere (til medio 2015) været anvendt til et forberedende forløb for unge der vil ind på erhvervsskolen. Dels har det været vanskeligt at tiltrække unge til forløbet, trods gode resultater og dels gør erhvervsskolereformen, at forløbet ikke længere er muligt – bl.a. grundet karakterkravene i reformen.</p> <p>Forslagets indhold skal ses i sammenhæng med forslag 2 og 3.</p> <p>Samlet set foreslås det, at puljerne på ungeområdet samles og det sikres, at der er en politisk forankring i fremtidige eksisterende puljer. Det foreslås endvidere, at de forskellige puljer samles således der fremadrettet alene vil være 2 puljer med klar forankring og formål.</p>				
<i>Konsekvenser for borgerne</i>				
<p>Det forventes ikke at puljen får mærkbar konsekvenser for borgerne. Dette skyldes at beløbet der foreslås sparet har ind til medio 2015 været anvendt til forberedende forløb til erhvervsskolen. Et forløb der ikke længere er muligt grundet erhvervsskolereformen.</p>				
<i>Business case</i>				
<p>Besparselsen hjemtages ved en reduktion i budgettet fra budget 2016.</p>				

Puljer på ungeområdet – puljen ”programpenge for Unge og Uddannelse”, forslag 2

<i>Økonomisk potentiale</i>				
Tal i 1.000. kr. og 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Det økonomiske potentiale ved forslaget	0,5	0,5	0,5	0,5
Evt. investeringsbehov	0	0	0	0
Samlet konsekvens	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Forslagets indhold</i>				
<p>Gribskov Kommune har gennem årene oprettet en række puljer for at støtte op omkring unge indsatsen i Kommunen. Grundet de mange puljer foreslås det, at der dels ryddes op i puljerne således faste udgifter flyttes hen under respektive fagudvalg samt, at der sikres en fornyet politisk forankring af de ældre puljer. Samtidig foreslås det, at Arbejdsmarkedsudvalget reducerer puljen med 0,5 mio. kr. således denne pulje fra Arbejdsmarkedsudvalget reduceres fra 0,718 mio. kr. til 0,218 mio. kr.</p> <p>Forslagets indhold skal ses i sammenhæng med forslag 1 og 3. Samtidig gøres opmærksom på, at Børneudvalget også bidrager til samme pulje. Midlerne der indgår i Arbejdsmarkedsudvalgets besparelse er <i>alene</i> fra Arbejdsmarkedsudvalgets rammer.</p> <p>Samlet set foreslås det, at puljerne på ungeområdet samles og det sikres, at der er en politisk forankring i fremtidige eksisterende puljer. Det foreslås endvidere, at de forskellige puljer samles således der fremadrettet alene vil være 2-3 puljer med klar forankring og formål.</p>				
<i>Konsekvenser for borgerne</i>				
<p>Det forventes ikke at reduktionen af puljen får større konsekvenser for borgerne. Dette skyldes bl.a. at puljen at blevet anvendt til forskellige formål gennem årene, der er derfor ikke dannet præcedens eller lignende der ville kunne mærkes.</p>				
<i>Business case</i>				
<p>Besparselsen hjemtages ved en reduktion i budgettet fra budget 2016.</p>				

Puljer på ungeområdet – puljen ”alm. unge beskæftigelsesindsats” , forslag 3

<i>Økonomisk potentiale</i>				
Tal i 1.000. kr. og 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Det økonomiske potentiale ved forslaget	1,0	1,0	1,0	1,0
Evt. investeringsbehov	0	0	0	0
Samlet konsekvens	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>Forslagets indhold</i>				
Der henvises til forslag 1, der er tale om samme pulje. Forslag 3 går på en afskaffelse af puljen.				
Der gøres opmærksom på, at forslag 1 og 3 ikke kan vælges sammen, da der vil være tale om de samme midler.				
<i>Konsekvenser for borgerne</i>				
Forslaget vil gøre det vanskeligt, at gennemføre adhoc løsninger på unge området eksempelvis når der er behov for en hurtig indsats overfor en konkret målgruppe. Forslaget vil derfor få en mærkbar konsekvens for borgerne og vil indskrænke administrationens handlemuligheder overfor målgruppen.				
<i>Business case</i>				
Besparelsen hjemtages ved en reduktion i budgettet fra budget 2016.				

Investering sygedagpenge, forslag 4

<i>Økonomisk potentiale</i>				
Tal i 1.000. kr. og 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Det økonomiske potentiale ved forslaget	1,25	1,25	1,25	1,25
Evt. investeringsbehov	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet konsekvens	0,75	0,75	0,75	0,75
<i>Forslagets indhold</i>				
<p>Gribskov Kommune har ad flere omgange lavet midlertidige investeringer på sygedagpenge området med succes. Der har midlertidigt været ansat en eller flere medarbejdere til en konkret indsats i en afgrænset periode. Fokus og ansættelserne har direkte kunne aflæses i antallet af sager og dermed færre udgifter for Gribskov Kommune.</p> <p>På den baggrund foreslås det, at der investeres på ny på sygedagpengeområdet i en øget indsats, der skal hjælpe borgerne til at vende tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.</p> <p>Konkret foreslås det, at medarbejderen fokuserer indsatsen på sager over 52 uger, da det vurderes, at det er hér det økonomiske potentiale pt. er størst. Det er dog muligt, at prioriterer indsatsen anderledes end angivet – dog med den opmærksomhed at det kan vanskeliggøre hjemtagelsen af det økonomiske potentiale.</p>				
<i>Konsekvenser for borgerne</i>				
<p>Sygemeldte borgere vil opleve, at blive fulgt tættere og hurtigere op ved en sygemelding med fokus på hvordan den sygemeldte kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet.</p>				
<i>Business case</i>				
<p>En investering i én medarbejder forventes at genere mindre udgifter på sygedagpengeområdet på 1,25 mio. kr. Fra dette beløb skal medarbejderlønnen finansieres – anslået til 0,5 mio. kr. Der vil således være en samlet besparelse på 0,75 mio. kr.</p> <p>Som dokumentation følges sagsantallet på sygedagpenge området.</p> <p>For at hente besparelsen er det nødvendigt, at investeringen i medarbejderen sker i 3. kvartal 2015 således der ikke bruges tid i 2016 på oplæring m.v. Dette kan presse administrations budgettet i 2015. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurderer om det vil betyde et merforbrug i 2015 grundet <i>denne</i> investering.</p>				

Investering sygedagpenge, forslag 5

<i>Økonomisk potentiale</i>				
Tal i 1.000. kr. og 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Det økonomiske potentiale ved forslaget	3,0	3,0	3,0	3,0
Evt. investeringsbehov	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet konsekvens	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>Forslagets indhold</i>				
<p>Der henvises til forslag nr. 4. I forslag nr 5 foreslås det endvidere, at der også sættes fokus på de langvarige sygedagpengesager over 52 uger. Efter 52 ugers sygdom vil kommunen fra 2016 bære 80% af udgiften til sygedagpengene. På den baggrund er der væsentlige udgifter forbundet med langvarige sygedagpenge sager, lige som sandsynligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet bliver forringet væsentligt.</p> <p>Med forslag 5 sættes der både fokus på den tidlige indsats (forslag 4) og de sager der er over 52 uger. Det forventes at med dette dobbelte fokus vil der kunne hentes en besparelse hjem på forsørgelsesudgifterne. Jobcenteret har tidligere med succes haft konkret fokus på sager over 52 uger.</p>				
<i>Konsekvenser for borgerne</i>				
<p>Som forslag 4 endvidere vil længerevarende sygemeldte borgere opleve at det vil være muligt at sætte mere fokus på deres sag og på at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet både med fokus på en tidlig indsats og en indsats overfor længerevarende sager.</p>				
<i>Business case</i>				
<p>En investering i to medarbejdere forventes at genere mindre udgifter på sygedagpengeområdet på 3,0 mio. kr. Fra dette beløb skal medarbejderlønnene finansieres – anslået til 1,0 mio. kr. Der vil således være en samlet besparelse på 2,0 mio. kr.</p> <p>Som dokumentation følges sagsantallet på sygedagpenge området.</p> <p>For at hente besparelsen er det nødvendigt, at investeringen i medarbejderne sker i 3. kvartal 2015 således der ikke bruges tid i 2016 på oplæring m.v. Dette kan presse administrations budgettet i 2015. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere om det vil betyde et merforbrug i 2015 grundet <i>denne</i> investering.</p>				

Indsatsområdet (udgifter til aktivering), forslag 6

<i>Økonomisk potentiale</i>				
Tal i 1.000. kr. og 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Det økonomiske potentiale ved forslaget	0	1,2	1,2	1,4
Evt. investeringsbehov	0	0	0	0
Samlet konsekvens	0	1,2	1,2	1,4
<i>Forslagets indhold</i>				
<p>Forslag 6 går ud på at reducerer udgifterne til aktivering og skal ses i sammenhæng med Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med Beskæftigelsesstrategien og et øget virksomhedsrettede fokus. Det forventes at strategien vil betyde omfordeling af aktiveringsindsatsen i 2016 med endnu større fokus på etableringen af virksomhedsrettede forløb og dermed færre borgere der skal i kursuslignende forløb. Det anses derfor for realistisk at reducerer budgettet til aktivering fra 2017 <i>efter</i> der er afsat midler til en øget virksomhedsrettet indsats.</p>				
<i>Konsekvenser for borgerne</i>				
<p>Borgerne og virksomhederne vil opleve endnu større fokus på rekruttering og afklaring og kompetenceudvikling i virksomhederne</p>				
<i>Business case</i>				
<p>Budget til aktivering reduceres.</p>				

Kontanthjælp, forslag 7

Økonomisk potentiale

Tal i 1.000. kr. og 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Det økonomiske potentiale ved forslaget	0	2	3	4
Evt. investeringsbehov	0	0	0	0
Samlet konsekvens	0	2	3	4

Forslagets indhold

Gribskov Kommune er præget af en væsentlig merledighed af aktivitetsparate ledige borgere på kontanthjælp over 30 år. Målgruppen har en del barrierer i forhold til en indtræden på arbejdsmarkedet og er således i høj risiko gruppen for en permanent offentlig forsørgelse enten via fleksjob og førtidspension. Det er således centralt, at Gribskov Kommune sætter fokus på denne målgruppe og arbejder intensivt med at nedbringe antallet af borgere i målgruppen. Således den enkelte borger opnår positivt ændrede livsvilkår og kommunen oplever færre udgifter til målgruppen.

På den baggrund foreslås det, at der fra 2017 budgetmæssigt indlægges en besparelse på kontanthjælpsområdet. En besparelse på området vil være en længerevarende proces grundet målgruppen, derfor vurderes det pt. ikke sandsynligt at gennemføre en besparelse på området ikke sandsynlig før 2017.

Konsekvenser for borgerne

En øget indsats vil gøre, at der er borgere der vil blive fulgt tættere, øget virksomhedsrettet fokus m.v.

Business case

Der arbejdes allerede i 2015 med kortlægning af målgruppen og fokus på hvilke konkrete indsatser der skal til for at sikre en nedbringelse af sagsantallet. Der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke laves en konkret business case på området. Det er dog centralt at indsatsen er længerevarende før resultaterne vil kunne spores, derfor er arbejdet sat i gang i 2015.

Mentorer, forslag 8

<i>Økonomisk potentiale</i>				
Tal i 1.000. kr. og 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Det økonomiske potentiale ved forslaget	0	0,4	0,4	0,4
Evt. investeringsbehov	0	0	0	0
Samlet konsekvens	0	0,4	0,4	0,4
<i>Forslagets indhold</i>				
Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at ansætte interne mentorer i 2015. Arbejdet er sat i gang og mentorerne er ansat. Det forventes, at det frem mod 2017 vil være muligt gennem den opnåede erfaring, at reducerer udgifterne til ekstern mentor yderligere med 0,4 mio. kr. årligt.				
<i>Konsekvenser for borgerne</i>				
Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurderer. Det vurderes dog, at med beløbets størrelse vil eventuelle konsekvenser være af mindre karakter.				
<i>Business case</i>				
Kan først udføres i 2016.				