

2019

Servicecheck af beskæftigelsesområdet – Næstved Kommune

Besparelser- og optimeringskatalog 2020



Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING	3
2. RESUME.....	3
3. STATUS PÅ BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN I NÆSTVED KOMMUNE.....	5
4. FREMTIDIGE BEVÆGELSER I BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN.....	10
4.1. FORENKLING AF BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN	10
4.2. FORENKLING AF DEN ØKONOMISKE STYRING AF BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN	11
4.3. KLARE OG KONSEKVENTE SANKTIONER I KONTANTHJÆLPSSYSTEMET	11
4.4. EN SAMMENHÆNGENDE UNGEIKTSATS	12
5. VEJE TIL OPTIMERINGER OG BESPARELSER I IKTSATSEN I NÆSTVED.....	12
6. OVERORDNET VURDERING AF POTENTIALET FOR BESPARELSER I NÆSTVED	14
6.1. KONKRETE FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG REDUKTION AF IKTSATSEN	19



1. Indledning

Næstved Kommune har bedt mploy a/s om at foretage et servicetjek på arbejdsmarkedsområdet. Formålet med servicetjekket er at afdække potentialer for effektiviseringsgevinster- eller besparelspotentialer. Der er samtidig fokus på, om der er mulighed for at reducere antallet af personer på offentlig forsørgelse yderligere, f.eks. gennem investeringer i indsatsen.

Servicetjekket er gennemført med fokus på at analysere og kortlægge indsatsen indenfor Arbejdsmarkedsområdet fra forskellige vinkler. Det har været med fokus på:

- En analyse af udviklingen i forsørgelsestrykket i Næstved ift. hele landet.
- En analyse af Næstved Kommunes ressourceforbrug, serviceniveau og resultater i jobcentret og ydelsescentret i forhold til andre kommuner.
- En analyse af tilbudsansværelsen.
- En analyse af jobcentrets organisering, samarbejde og snitflader.
- En analyse af bevægelser i fremtidens beskæftigelsesindsats.

Næstved Kommune har bidraget til kortlægningen gennem deltagelse i interviews, opgørelser af ressourceforbrug og forskellige udtræk og opgørelser fra fagsystemer m.v.

Udover ovennævnte analyser, har mploy gennemført seminar med ledergruppen på beskæftigelsesområdet. Her har der dels været fokus på at få ledergruppens vurderinger af potentialet for besparelser i arbejdsmarkedsafdelingen og dels været fokus på at drøfte resultaterne, muligheder og perspektiver af de gennemførte analyser.

De forslag til besparelser, der indgår i nærværende katalog, baserer sig på resultatet af de forskellige analyser og dialogen med lederne.

2. Resume

I dette afsnit er der foretaget en kort opsamling på de væsentligste resultater af de gennemførte analyser samt af de besparelsesforslag som indgår i servicetjekket og nærværende katalog.

Positiv udvikling i antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelse

I 2018 var der 9.742 helårspersoner, som modtog offentlige forsørgelsesydelse i Næstved. Antallet er faldet med 105 helårspersoner fra 2017 til 2018 svarende til et fald på 1,1 pct. Faldet er lidt mindre end faldet i sammenlignelige kommuner, og mindre end faldet i hele landet.

På trods af faldet i det samlede antal af borgere på offentlige forsørgelsesydelse, er der tre målgrupper, hvor der har været en negativ eller mindre positiv udvikling i det seneste år. Næstved har således flere unge på uddannelseshjælp og flere borgere på sygedagpenge end sammenlignelige kommuner, og samtidig er antallet af borgere i begge grupper steget mere det seneste år end i de øvrige kommuner. Næstved har også flere borgere på kontanthjælp, og et mindre fald i gruppen end i de øvrige kommuner.

Lave enhedsomkostninger og lave effekter / afgangsrater

Næstved anvender samlet ca. 157,1 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen og ydelsesadministration. På begge typer af opgaver har Næstved Kommune relativt lave enhedspriser.



Beskæftigelsesindsatsen udgør hovedparten af udgifterne (145,8 mio.kr.) og der en gennemsnitlig udgift på 23.200 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i andre kommuner på 32.800 kr. Det svarer til, at enhedsomkostningerne er 29 pct. lavere end gennemsnittet for de øvrige kommuner. Næstved har de lavest gennemsnitlige enhedsomkostninger af alle kommuner. Næstved har samtidig lavere afgang til job og uddannelse for de fleste målgrupper ift. sammenlignelige kommuner og gennemsnittet for hele landet.

Der anvendes herudover 11,3 mio. kr. på ydelsesadministration og her er billedet også, at der anvendes færre ressourcer end andre kommuner. Næstveds ressourceforbrug er knap 10 pct. lavere end de øvrige kommuner, der sammenlignes med.

Mploy anbefaler en forsigtig og balanceret tilgang til besparelser

Analysen af udgifter og resultater på beskæftigelsesområdet tegner et billede af, at Næstved – ift. sammenligningskommunerne - har markant lave omkostninger på beskæftigelsesområdet. Samtidig ligger Næstveds effekter (afgang til job og uddannelse) for indsatsen for hovedparten af målgrupperne under niveauet i sammenlignelige kommuner. Og Næstved oplever pt. en negativ udvikling i antallet af unge, sygedagpengemodtagere og til dels kontanthjælpsmodtagere.

Det er derfor mploy's overordnede anbefaling, at der ikke gennemføres direkte besparelser på beskæftigelsesområdet. En større besparelse på området indeholder efter mploy's vurdering en reel risiko for tab af effekt (afgang til job og uddannelse) og dermed en risiko for stigende udgifter til forsørgelsesydelse på lidt længere sigt.

Derimod anbefaler mploy, at der foretages en række omprioriteringer i den måde ressourcerne anvendes på i beskæftigelsesindsatsen med sigte på at sikre bedre effekter af indsatsen og dermed hente besparelser på forsørgelsesydelse fremadrettet. Mploy vurderer, at der er et potentiale for via en målrettet indsats at reducere antallet af borgere på flere ydelser og dermed reducere forsørgelsesudgifterne.

Hvis Næstved Kommune ønsker at gennemføre besparelser, har mploy med afsæt i det gennemførte servicetjek identificeret en række forslag til, hvor og hvordan der kan hentes besparelser og optimeringer på beskæftigelsesområdet med lavest mulig risiko for tab af effekter.

Potentielle besparelser

Mploy har i nærværende katalog beskrevet en række muligheder for besparelser. I skemaet side 16 til 18 er givet et samlet overblik over de potentielle besparelser,

Som nævnt ovenfor er en realisering af de fleste af besparelserne, forbundet med en risiko for tab af effekt og stigende udgifter til forsørgelsesydelse. Risikoen for tab af effekt vil være stigende jo større en besparelse der realiseres. For andre af besparelsepotentialerne i kataloget, er en realisering af den beskrevne besparelse forbundet med en lavere risiko for tab af effekt. Endelig indgår der besparelsepotentialer i kataloget, hvor en realisering af de beskrevne besparelser kræver, at der tilføres eller fastholdes medarbejderressourcer i indsatsen for, at det er realistisk at øge indsatsen og/eller effekterne og dermed realisere en besparelse.

Udover ovenstående besparelsepotentialer vurderes det, at der er behov for at sætte særlig fokus på indsatsen for unge på uddannelseshjælp, da der er et potentiale for at løfte effekterne af indsatsen for gruppen. På grund af usikkerheden om betydningen af implementeringen af reformen "Bedre veje til uddannelse og job", er det imidlertid vanskeligt pt. at komme med præcise og sikre bud på optimeringer / investeringer i indsatsen. Det foreslås dog, at indsatsen for unge følges tæt i det kommende halve år.



3. Status på beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune

Som en del af afdækningen af potentialer for optimering og investering, er der gennemført en analyse af udviklingen i antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelser, en analyse af enhedsomkostninger i beskæftigelsesindsatsen samt en analyse af sammenhængen mellem enhedsomkostninger og de effekter som opnås i beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune. I nedenstående sammenfattes de centrale resultater fra analyserne.

Lidt lavere andel på offentlig forsørgelse

Andelen af befolkningen ml. 16 og 64 år, der er på offentlig forsørgelse i januar 2019, er lidt lavere i Næstved Kommune (19,3 pct.) end i klyngekommunerne (19,5 pct.), men højere end landsgennemsnittet (17,1 pct.).

Der er imidlertid en række målgrupper, hvor andelen på forsørgelsesydelser i Næstved Kommune ligger over niveauet for kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Det gælder især unge på uddannelseshjælp, sygedagpengemodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere, integrationsydelsesmodtagere samt førtidspensionister.

Tabel 2.1: Andel af befolkningen ml. 16-64 år som modtager offentlig forsørgelsesydelse, januar 2019

	Næstved	Klynge	Hele landet
Dagpenge mv.	2,2	2,3	2,4
Kontanthjælp	2,1	1,8	2,0
- Jobparat	0,8	0,6	0,5
- Aktivitetsparat	1,2	1,2	1,4
Uddannelseshjælp	1,2	1,1	0,9
- Uddannelsesparat	0,6	0,5	0,4
- Aktivitetsparat	0,6	0,6	0,6
Sygedagpenge	2,3	2,2	2,0
Jobafklaringsforløb	0,7	0,7	0,6
Ressourceforløb	0,6	0,6	0,6
Revalidering/forrevalidering	0,2	0,1	0,1
Ledighedsydelse	0,5	0,5	0,4
Integrationsydelse	0,5	0,5	0,4
Fleksjob	2,3	2,8	2,1
Førtidspension	6,7	6,8	5,6
I alt	19,3	19,5	17,1

Kilde: Jobindsats

Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner som andel af populationen. Klynge er klyngen for alle ydelser.

Lidt lavere fald i antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelser

I 2018 var der 9.742 helårspersoner, som modtog forsørgelsesydelser i Næstved Kommune. Antallet er faldet med 105 helårspersoner fra 2017 til 2018 svarende til et fald på 1,1 pct. En del af faldet er knyttet til førtidspensionister (60 helårspersoner), som ikke er i fokus for denne analyse. Udviklingen i førtidspensionister er dog tæt forbundet med beskæftigelsesområdet.

Faldet i antallet af helårspersoner i Næstved fra 2017 til 2018 er lidt mindre end i klyngekommunerne, som har haft et fald på 1,5 pct., og mindre end faldet i hele landet på 1,8 pct. Det skyldes en mindre gunstig udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere, unge på uddannelseshjælp, sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede i Næstved Kommune set ift. klyngekommunerne.

Tabel 2.2: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, 2016-2018

	Næstved			Klynge		Hele landet	
	2016	2017	2018	Udv. I perioden	Udv. Seneste år	Udv. Seneste år	Udv. Seneste år
Dagpenge mv.	1.131	1.097	1.029	-9%	-6%	-2%	-2%
Kontanthjælp	1.370	1.209	1.127	-18%	-7%	-9%	-9%
Jobparate	614	506	425	-31%	-16%	-14%	-15%
Aktivitetsparate	730	679	673	-8%	-1%	-7%	-7%
Uddannelseshjælp	610	607	630	3%	4%	-3%	-4%
Uddannelsesparate	275	272	316	15%	16%	-7%	-7%
Aktivitetsparate	334	335	312	-7%	-7%	0%	-2%
Integrationsydelse mv.	348	383	305	-12%	-20%	-24%	-23%
Sygedagpenge	1.021	975	1.064	4%	9%	0%	0%
Jobafklaring	330	382	387	17%	1%	5%	7%
Revalidering/Forrevalidering	112	86	81	-28%	-6%	-18%	-18%
Ressourceforløb	336	330	313	-7%	-5%	11%	10%
Ledighedsydelse	213	265	262	23%	-1%	-4%	1%
Fleksjob	1.028	1.044	1.136	11%	9%	7%	8%
Førtidspension	3.573	3.469	3.408	-5%	-2%	-2%	-2%
I alt	10.072	9.847	9.742	-3,3%	-1,1%	-1,5%	-1,8%

Kilde: Jobindsats

Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Der er anvendt unikke klynger.

Sammenholdes de målgrupper, hvor Næstved har en relativ høj andel på offentlige forsørgelsesydelser jf. tabel 2.1 med udviklingen i målgrupperne det seneste år jf. tabel 2.2 tegner der sig følgende billede:

- Næstved har en højere andel af kontanthjælpsmodtagere og et mindre fald i gruppen det seneste år end sammenlignelige kommuner.
- Næstved har en højere andel af unge på uddannelseshjælp og en stigning i gruppen det seneste år, mens de sammenlignelige kommuner har et fald i gruppen.
- Næstved har en højere andel på sygedagpenge og en stigning i gruppen det seneste år, mens de sammenlignelige kommuner har samme antal som året før.

Tallene indikerer, at der kan være et potentiale for at investere i indsatsen for disse målgrupper, for at skabe et større fald i målgrupperne og dermed nedbringe andelen til gennemsnittet for klyngekommunerne eller lavere.

Markant lave omkostninger i beskæftigelsesindsatsen

Næstved kommunes ressourceforbrug til beskæftigelsesindsats er sammenlignet med 12 andre kommuner. Analysen af udgifterne til beskæftigelsesindsats peger på, at Næstved har enhedsomkostninger, der er markant lavere end gennemsnittet af de øvrige kommuner, som har deltaget i analysen.

Næstved anvender samlet ca. 157,1 mio. kr. på beskæftigelsesindsats og ydelsesadministration for sammenlagt 6.295 helårspersoner (tallet er excl. Førtidspension).

På beskæftigelsesindsatsen, som fylder hovedparten af udgifterne (145,8 mio. kr.), har Næstved en gennemsnitlig udgift på 23.200 kr. pr. fuldtidsperson mod et gennemsnit i de øvrige kommuner på 32.800 kr. pr. fuldtidsperson, jf. tabel 2.3. Det svarer til, at enhedsomkostningerne er 29 pct. lavere end gennemsnittet for de øvrige kommuner. Næstved har de lavest gennemsnitlige enhedsomkostninger af alle kommuner.

Tablet 2.3: Enhedsomkostninger i de 13 deltagende i kommuner

Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson) Målt i 1.000 kr.	Næstved	Kommune 2	Kommune 3	Kommune 4	Kommune 5	Kommune 6	Kommune 7	Kommune 8	Kommune 9	Kommune 10	Kommune 11	Kommune 12	Kommune 13	Gennemsnit (Øvrige jobcentre)
Dagpenge og kontantydelse	17,4	27,0	18,6	20,5	25,5	31,4	25,3	20,2	40,5	17,8	21,8	29,6	17,8	24,7
Kontanthjælp mv. jobparat	19,2	39,1	51,6	28,7	74,1	23,4	39,1	50,5	50,1	59,5	29,5	68,3	27,5	45,1
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	26,8	31,2	48,0	40,5	24,3	33,5	55,2	37,4	35,0	76,7	29,7	48,1	34,0	41,1
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	45,3	39,8	55,4	38,6	29,6	64,0	23,1	79,0	61,0	26,5	54,0	65,5	21,9	46,5
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	24,9	31,5	46,8	55,6	39,4	38,0	40,6	51,4	40,9	58,1	63,0	71,3	48,0	48,7
Integrationsydelse under int.program jobparat	63,0	108,0	88,3	83,8	65,8	96,2	96,5	103,8	158,5	139,7	95,7	115,1	134,7	107,2
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	123,8	96,3	137,3	71,3	68,7	104,1	186,0	111,7	122,5	182,5	84,7	67,3	95,8	110,7
Revalidering	99,9	53,4	55,3	41,0	51,5	50,9	52,7	49,1	57,7	55,8	76,2	65,3	64,1	56,1
Sygedagpenge	19,3	21,7	22,5	25,5	29,6	26,0	31,3	24,1	24,0	36,8	18,0	21,0	28,2	25,7
Jobafklaring	25,7	26,3	44,6	60,2	40,3	34,9	19,6	55,7	54,2	27,3	32,1	40,1	31,7	38,9
Fleksjob og ledighedsydelse	9,0	6,6	7,0	4,1	13,7	11,2	7,5	8,9	9,7	13,1	15,6	10,2	11,7	9,9
Ressourceforløb	31,8	58,0	63,2	63,5	34,2	47,4	37,3	64,4	59,0	52,2	64,4	62,2	86,6	57,7
Samlet	23,2	28,7	30,3	30,4	31,0	32,6	33,8	32,9	38,0	39,9	31,9	33,1	31,2	32,8
- heraf virksomhedsindsats	3,3	3,9	4,3	4,9	4,7	4,1	11,9	3,8	3,6	5,0	3,7	3,6	4,3	4,8
- heraf administration og møder	1,9	1,9	1,6	1,4	2,1	1,9	2,6	1,0	1,8	2,4	2,1	2,1	2,7	2,0
- heraf ledelse/teamlidelse	1,0	1,1	1,2	1,5	1,3	1,0	0,6	0,9	1,0	1,1	1,1	1,0	1,3	1,1
Samlet ekskl. puljer	23,0	28,0	29,9	28,8	30,5	32,6	33,3	31,8	37,8	39,9	31,8	32,8	31,0	32,3

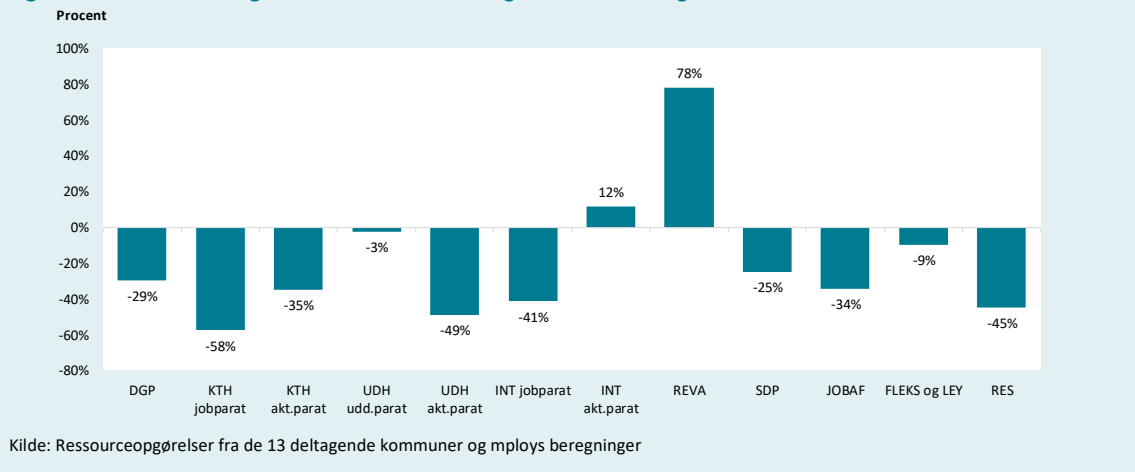
Kilde: Ressourceopgørelser fra de 13 deltagende kommuner og mploy's beregninger

Anm.: Gennemsnittet er ekskl. Næstved

De samlede enhedsomkostninger på tværs af målgrupper dækker over nogen variation i enhedsomkostningerne på målgruppeniveau. Næstved Kommune har lavere enhedsomkostninger end gennemsnittet af kommuner for alle de undersøgte målgrupper af ydelsesmodtagere undtagen aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere og revalidering.

For aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere og revalidering ligger enhedsomkostningerne hhv. 12 og 78 pct. over gennemsnittet for de øvrige kommuner. For de øvrige målgrupper, ligger enhedsomkostningerne i Næstved Kommune mellem 3 pct. og 58 pct. lavere end gennemsnittet for de øvrige kommuner, jf. figur 2.1.

Figur 2.1: Procentvis afvigelse af enhedsomkostninger i Næstved fra gennemsnittet



For de tre målgrupper – kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere – hvor der vurderes at være et potentiale for at nedbringe antallet af borgere, ligger enhedsomkostninger mellem 25 og 58 pct. under gennemsnittet i de øvrige kommuner.

Der er også foretaget en sammenligning af Næstved Kommunes enhedsomkostninger til ydelsesadministration med andre kommuner. Udgifterne til ydelsesadministration ift. afgørelser og løbende udbetalinger af kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering mv samt bevilling og udbetaling af enkeltydelser udgør ca. 11,3 mio. kr. Sammenligningen peger på at Næstved kommune også på dette område har lavere enhedsomkostninger. Næstveds ressourceforbrug er knap 10 pct. lavere end de øvrige kommuner, der sammenlignes med.

Potentialer ift. enhedsomkostninger

Som nævnt ovenfor er Næstved Kommunes samlede enhedsomkostninger til beskæftigelsesindsatsens 29 pct. lavere end gennemsnittet i de øvrige kommuner. Det svarer til, at Næstved Kommune skulle bruge ca. 63 mio. kr. mere på beskæftigelsesindsatsen, hvis enhedsomkostningerne på hvert ydelsesområde i Næstved skulle afspejle gennemsnittet for de øvrige jobcentre.

Kun ift. revalideringsindsatsen og indsatsen for aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere er der et mindre besparelsespotentiale ift. gennemsnittet for de øvrige kommuner. Der kan eksempelvis spares 3,5 mio. kr. ved at reducere omkostningerne til revalidering til gennemsnitsniveauet for de øvrige jobcentre.



Tabel 3.4: Beregning af økonomisk virkning ved at Næstved Kommunes ved ændring af enhedsomkostningerne til det gennemsnitlige niveau for kommunerne.

Enhedsomkostning (kr. pr fuldtidsperson) Målt i 1.000 kr.	Gns. ekskl den udvalgte kommune	Næstved	Afvigelse fra gns.	Besparelsespotentiale gns.
Dagpenge og kontantydelse	24,7	17,4	-7,3	7.464
Kontanthjælp mv. jobparat	45,1	19,2	-25,9	11.851
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	41,1	26,8	-14,3	10.040
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	46,5	45,3	-1,2	390
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	48,7	24,9	-23,8	7.490
Integrationsydelse under int.program jobparat	107,2	63,0	-44,2	8.978
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	110,7	123,8	13,1	-448
Revalidering	56,1	99,9	43,8	-3.549
Sygedagpenge	25,7	19,3	-6,4	6.763
Jobafklaring	38,9	25,7	-13,2	5.096
Fleksjob og ledighedsydelse	9,9	9,0	-0,9	1.311
Ressourceforløb	57,7	31,8	-25,9	8.111
Samlet	32,8	23,2	-9,6	63.496

Kilde: Ressourceopgørelser fra de 13 deltagende kommuner og mploys beregninger

Næstved har lavere afgangsrater for de fleste målgrupper

Afgangsraterne for de offentligt forsørgede i Næstved er for de fleste målgrupper lavere end resultaterne for gennemsnittet af klyngekommunerne og gennemsnittet for hele landet.

Det betyder, at Næstved Kommune for de fleste målgrupper har en lavere afgang til job og uddannelse i løbet af et år end klyngekommunerne og landsgennemsnittet.

Næstved Kommune har bedre afgangsrater for dagpengemodtagere, fleksjob og ledighedsydelse og ressourceforløb end klyngegennemsnittet. For de øvrige målgrupper ligger afgangsraterne lavere end i klyngekommunerne og landsgennemsnittet.

Tabel 2.5: Afgangsrater for de enkelte målgrupper

	Næstved	Klynge	Hele landet
Dagpenge og kontantydelse	37,4%	36,3%	35,8%
Kontanthjælp mv. jobparat	18,5%	19,5%	20,1%
Kontanthjælp mv. aktivitetsparat	3,1%	4,0%	4,0%
Uddannelseshjælp mv. uddannelsesparat	26,4%	28,6%	28,7%
Uddannelseshjælp mv. aktivitetsparat	5,3%	6,0%	5,9%
Integrationsydelse under int.program jobparat	14,3%	15,3%	15,6%
Integrationsydelse under int.program aktivitetsparat	2,4%	5,8%	5,1%
Revalidering	6,1%	6,5%	5,9%
Sygedagpenge	38,1%	39,2%	38,8%
Jobafklaring	5,7%	6,7%	6,7%
Fleksjob og ledighedsydelse	20,8%	19,7%	17,6%
Ressourceforløb	1,9%	1,3%	1,3%

Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og mploys beregninger
Anm.: Afgangsrater er opgjort for alle uger en person er på ydelsen i perioden. Hvis en person er på ydelsen i en given uge, opgøres det om personen er selvforsørgende 13 uger senere. Afgangsraten er dermed givet ved summen af uger med selvforsørgelse divideret med summen af uger på ydelsen. Selvforsørgelse dækker over job, SU, fleksjob, voksenlærlinge, servicejob, rotationsvikarer og anden selvforsørgelse (inkl. flytning til udlandet). Fleksjob og ledighedsydelse er opgjort ift. ledighedsydelse. Klyngerne er unikke klynger ekskl. Næstved Kommune.

Sammenhæng mellem enhedsomkostninger og resultater

Figur 2.2 viser sammenhængen mellem enhedsomkostninger og de resultater, som opnås i beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune.

Af figuren fremgår det overordnet:

- At Næstved har lavere enhedsomkostninger end gennemsnittet af kommuner for langt de fleste målgrupper (er vist ved, at langt de fleste målgrupper er placeret under den stiplede linje, som viser gennemsnittet for kommunerne).
- At Næstved har lavere afgangsrater end kommuner med samme rammevilkår (er vist ved, at de fleste målgrupper er placeret til venstre for den stiplede lodrette linje).

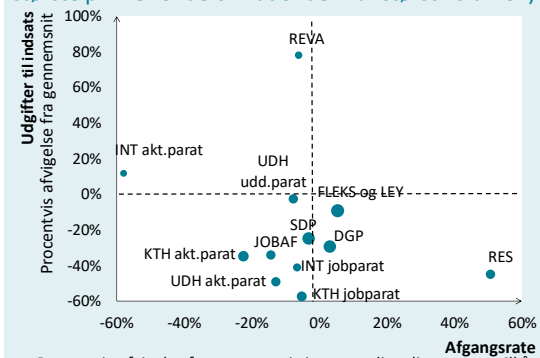
På et mere detaljeret niveau viser figuren:

- Næstved har relativt høje afgangsrater for personer på dagpenge, fleksjob/ledighedsydelse og for personer i ressourceforløb set ift. kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Samtidig anvender Næstved relativt få udgifter til indsatsen for disse grupper sammenlignet med gennemsnittet af de øvrige kommuner, som har deltaget i analysen.
- Næstved har afgangsrater på niveau eller lidt lavere end kommuner med sammenlignelige rammevilkår for personer på sygedagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate integrationsydelsesmodtagere.

Også for disse grupper anvender Næstved relativt få udgifter til indsatsen sammenlignet med gennemsnittet af de øvrige kommuner, som har deltaget i analysen. Eksempelvis har Næstved Kommune udgifter til indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere som ligger ca. 60 pct. lavere end gennemsnittet.

- Næstved har lavere afgangsrater end sammenlignelige kommuner for unge på uddannelseshjælp både uddannelsesparate og aktivitetsparate, personer i jobafklaring og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. For disse målgrupper er enhedsomkostningerne i Næstved også under gennemsnittet for de øvrige kommuner.
- Næstved har lavere afgangsrater end sammenlignelige kommuner for revalidender og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere samtidig er er enhedsomkostningerne højere end kommunegennemsnittet.

Figur 2.2: Sammenligning af resultater og indsats (De største prikker er de områder der har størst volumen)



Procentvis afvigelse fra gennemsnit i sammenlignelige rammevilkår
Kilde: Ressourceopgørelser fra de 13 deltagende kommuner og mploys beregninger

Anm.: Afgangsraterne sammenlignes med klyngen (for den pågældende målgruppe) for at sikre, at kommunens resultater måles op imod andre kommuner med lignende rammevilkår. Afvigelser på afgangsraterne er altså et udtryk for, om kommunen ligger højere/lavere end det kan forventes med kommunens rammevilkår.



4. Fremtidige bevægelser i beskæftigelsesindsatsen

Rammerne for de kommende års kommunale beskæftigelsesindsats ændres fremadrettet som følge af en række lovændringer. Det drejer sig om lovgivning, som forenkler den aktive beskæftigelsesindsats, forenkler den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og forenkler administrationsområdet. Desuden drejer det sig om lovgivning, som giver kommunerne det fulde ansvar for en sammenhængende ungeindsats.

Hovedlinjen i de nye lovgivninger er, at der gives større frihedsgrader til kommunerne til at tilrettelægge den kommunale beskæftigelsesindsats med afsæt i det lokale arbejdsmarked, de lokale målgrupper, lokale politikker og en lokalpolitisk prioritering. Der placeres et større ansvar hos kommunerne ift. at tilrettelægge og sikre en effektiv beskæftigelsesindsats.

De øgede frihedsgrader til kommunerne blive fulgt op af en øget monitorering og opfølgning på kommunernes beskæftigelsesindsats. Staten vil via forskellige målinger følge med i om kommunerne opnår gode effekter i beskæftigelsesindsatsen, og om borgere og virksomheder modtager en indsats. I de tilfælde hvor effekter og indsats ligger på for lavt et niveau, vil kommunen kunne blive omfattet af et skærpet statsligt tilsyn og opfølgning.

I nedenstående er de centrale lovændringer kort beskrevet.

4.1. Forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Pr. 1. januar 2020 træder ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) i kraft. Intentionen med aftalen er forenkling af regler og rammer i beskæftigelsesindsatsen. Der skal være større frihed for kommuner og A-kasser til at tilpasse indsatsen til den enkelte ledige, og virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i beskæftigelsesindsatsen. Hovedelementerne i den forenkledede beskæftigelsesindsats består af fire grundsten:

1. grundsten: Færre og mere enkle proceskrav

Den aktive beskæftigelsesindsats er i dag bygget op omkring en række krav til hvilken indsats, der kan gives til de enkelte målgrupper, og hvornår de enkelte målgrupper skal have indsatsen.

Fremover vil der med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats blive færre og mere enkle proceskrav, som både er til gavn for medarbejderne i kommunerne og A-kasserne samt for den enkelte borger. Det indbefatter blandt andet færre krav til antallet af samtaler og indholdet i samtaler i kontaktforløbet og antallet af aktiveringstilbud. Der stilles eksempelvis et generelt krav om 4 samtaler i de første 6 måneder, og ingen lovkrav til kontaktforløbet efter 6 måneder.

Ændringerne giver derfor kommunerne større frihed til at tilrettelægge samtaleforløbet.

I aftalen om den forenkledede beskæftigelsesindsats er det derudover vedtaget, at udvalgte arbejdsløsheds-kasser i en periode på 4 år får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet.

2. grundsten: Ens regler om indsatsen på tværs af målgrupper

Lovgivningen har i dag en kompleksitet kendetegnet ved varierende regler på tværs af målgrupper. Reglerne i den aktive beskæftigelsesindsats skal i udgangspunktet fremover være ens på tværs af målgrupper.

De tidligere krav til, at der løbende skal gives gentagne aktiveringstilbud til borgere på forsørgelsesydelse fjernes. Fremadrettet er der kun et lovkrav om, at der skal gives ét tilbud af



minimum 2 ugers varighed inden for de første 6 måneder på forsørgelsesydelse. I loven fastsættes det, at aktiveringstilbud fremadrettet skal gives med afsæt i borgerens behov.

I den nye lovgivning fremhæves den virksomhedsrettede indsats, som det centrale redskab i aktiveringsindsatsen. Og det præciseres, at virksomhedspraktik for alle målgrupper skal målrettes, at borgerne opnår job og/eller ordinære løntimer.

3. grundsten: Flere digitale løsninger

En effektiv beskæftigelsesindsats skal understøttes af flere og bedre digitale løsninger for borgere, jobcentre og virksomheder. Intentionen er, at borgerne i større omfang skal kunne deltage i og tage ansvar for flere opgaver i indsatsen, og at det skal være nemmere for virksomhederne at tage del i indsatsen. Fx skal selvbooking af samtaler i jobcentret udrulles til flere områder, så de ledige kommer til at få større indflydelse på deres kontaktførelse.

4. grundsten: Statslig monitorering og opfølgning på kommunernes resultater

Den øgede frihed følges af en øget statslig monitorering af kommunernes resultater og indsats på beskæftigelsesområdet. Det sker dels via en ny statslig benchmark af kommunernes resultater og dels via en øget monitorering af kommunernes samtale- og aktiveringsindsats for de forskellige borgergrupper i beskæftigelsesindsatsen.

Den statslige monitorering vil blive fulgt op af et skærpet fokus og opfølgning på de kommuner, som ikke lever op til intentionerne i forenklingen. Eksempelvis i de situationer, hvor resultaterne i beskæftigelsesindsatsen falder til et utilfredsstillende niveau og/eller i de situationer, hvor for mange borgere ikke modtager samtaler og aktiveringsindsats i længere perioder.

Kommuner som får resultatproblemer kan blive sat under skærpet tilsyn fra staten, hvilket bl.a. indbefatter, at der skal udarbejdes planer for genopretning af resultater og indsats mv. Og i yderste konsekvens kan kommunen blive sat under administration.

4.2. Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen

Den 1. januar 2019 bortfaldt statsrefusion til aktivering og finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne. Det giver et øget finansieringsansvar for beskæftigelsesindsatsen til kommunerne med forventning om ændret kommunal adfærd i aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen. Incitamentet er i langt højere grad at fokusere på at få ledige i job, hvilket understøtter initiativet med forenklingen af den økonomiske styring.

Kun på indsatsen for grupper længst fra arbejdsmarkedet – borgere på ressourceforløbsydelse – vil der fortsat være refusion på udgifter til beskæftigelsestilbud.

4.3. Klare og konsekvente sanktioner i kontanthjælpssystemet

Den 1. juli 2019 træder nye lovændringer i kraft om klare og konsekvente sanktioner i kontanthjælpssystemet. Med aftalen forenkles vejledningen om sanktioner, så det bliver lettere at forstå for borgeren og samtidig giver kommunerne mindre komplicerede sanktionsregler og lettere administration. De væsentligste hovedinitiativer i aftalen er:

- Sanktionssatser reduceres fra 80 til fire, og samtidig udvides den skærpede rådighedssanktion, hvor der tages hensyn til udsatte borgere.
- Styrkelse af retssikkerhed med klare rammer for partshøring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.



- Kommunerne får pligt til at indgå en aftale om jobsøgning fra første samtale med jobparate ledige og får mulighed for hurtigere at træffe afgørelser om sanktioner for job- og uddannelsesparate.
- Kommunernes vejledningsforpligtigelse om rettigheder og pligter forenkles.
- Kommuners brug af sanktioner overfor udsatte borgere følges tæt med praksisundersøgelser, fokusrevisioner på udvalgte områder for at sikre borgernes retssikkerhed.

4.4. En sammenhængende ungeindsats

Pr. 1. august 2019 skal alle kommuner have implementeret en sammenhængende kommunal ungeindsats, som bygger på reformaftalen "Bedre veje til uddannelse og job" fra 2017. Baggrund for reformen er et uklart myndighedsansvar for målgruppen for de forberedende tilbud.

Intentionen med reformen er at forenkle og styrke indsatsen over for unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen. Kommunerne får derved det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Den nye lovgivning indebærer, at kommunerne får ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Den nye reform betyder også, at den Forberedende Grunduddannelse for Unge (FGU'en) igangsættes. Det er pt. usikkert, hvilke unge der præcis skal visiteres til FGU'en, men de foreløbige udmeldinger tyder på, at der er et vist overlap mellem de unge som i dag deltager i brobygningsforløb, og de unge som fremadrettet skal deltage i FGU'en.

5. Veje til optimeringer og besparelser i indsatsen i Næstved

Næstved Kommune har med nærværende servicetjek ønsket at afdække potentialer for at hente økonomiske gevinster i beskæftigelsesindsatsen.

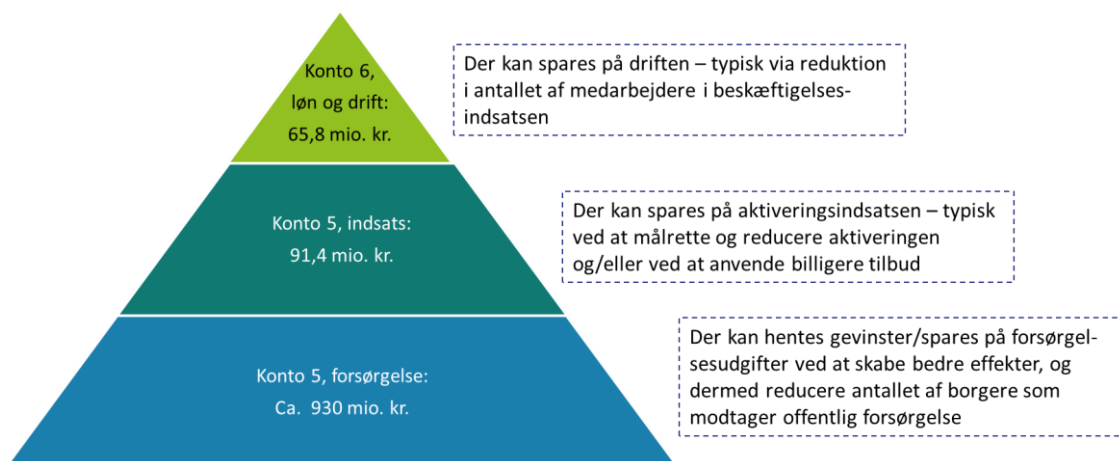
Næstved Kommune bruger i dag ca. 1,1 mia. kr. brutto på beskæftigelsesområdet. Ca. 66 mio. kr. svarende til ca. 6,0 pct. af de samlede udgifter anvendes til løn og drift af beskæftigelsesindsats og ydelsesadministration i Center for Arbejdsmarked. Ca. 91 mio. kr. svarende til ca. 8,5 pct. af de samlede udgifter anvendes til aktiveringsindsats for borgerne og ca. 930 mio. kr. svarende til ca. 85 pct. af de samlede udgifter anvendes til forsørgelsesydelse jf. nedenstående figur.

I nærværende analyse er der sat fokus på de 65,8 mio. kr. og 91,4 mio. kr. som knytter sig direkte til beskæftigelsesindsatsen og ydelsesadministration i tilknytning hertil. Det er de udgifter, som mploy har mulighed for at sammenligne med andre kommuner.

En mindre del af CAM's (Center for Arbejdsmarked) budget indgår ikke i udgiftsopgørelsen. Det drejer sig bl.a. om udgifter til indsats for selvforsørgede, udbetaling af særlige tillæg til pensionister, administrationssager vedr. pensionister, begravelseshjælp, kontrol for socialt bedrageri, bemanning af kommunens telefonomstilling og modtagelse af personlige henvendelser mv. Dette beløb udgør ca. 7 mio. kr., svarende til 0,6 % af det samlede bruttobudget på beskæftigelsesområdet eller ca. 9,4 % af det samlede administrationsbudget (selvforvaltning) 2019 i CAM.

Overordnet set er det de tre udgiftstyper i figuren, som der kan sættes fokus på, når der skal hentes økonomiske gevinster i beskæftigelsesindsatsen og ydelsesadministration i Næstved Kommune.





Der kan gennemføres effektiviseringer og besparelser på konto 6, lønudgifter og drift af Center for Arbejdsmarked. Der kan ske effektiviseringer og besparelser i aktiveringsindsatsen ift. omfanget og prisen på aktiveringstilbud. Og der kan ske besparelser på udgifter til offentlige forsørgelsesydelse ved at sikre bedre job- og uddannelseseffekter, og derigennem sikre at antallet af borgere på offentligt forsørgelsesudgifter reduceres.

I nedenstående tabel er givet en overordnet beskrivelse af tre tilgange til at hente besparelser. De tre tilgange er uddybende beskrevet under tabellen.

Hvad kan der sættes fokus på?	Hvordan kan der f.eks. hentes besparelser?	Hvad betyder en besparelse på området?	Hvilken sikkerhed og risici er der i at hente besparelsen?
Besparelser via reduktioner i serviceniveau	<ul style="list-style-type: none"> • Effektivisering og optimering af opgaveløsningen i CAM • Reduktion i kontakten til og serviceniveauet for borgere og virksomheder • Færre beskæftigelsestilbud 	<ul style="list-style-type: none"> • En besparelse på området kan betyde en reduktion i antallet af medarbejdere jobcentret og/eller NRC eller reduktion i tilbud hos eksterne leverandører. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der er en høj sikkerhed i at hente besparelsen • En reduktion i kontakten til og serviceniveauet for borgere og virksomheder kan indeholde en risiko for tab af effekt og dermed risiko for stigende forsørgelsesudgifter
Besparelser via omlægninger	<ul style="list-style-type: none"> • Omlægning fra dyre tilbud til billigere tilbud • Omlægning til tilbud, som giver bedre effekter med den samme eller lavere pris 	<ul style="list-style-type: none"> • En besparelse på området vil betyde en reduktion i visse typer af tilbud og evt. en reduktion i medarbejdere i NRC 	<ul style="list-style-type: none"> • Der er en høj sikkerhed i at hente besparelsen • Billigere tilbud kan indeholde risiko for tab af effekt, og dermed stigende forsørgelsesudgifter
Besparelser på forsørgelsesudgifter	<ul style="list-style-type: none"> • Job- og uddannelseseffekter øges og dermed spares på udgifter til forsørgelsesudgifter. • To veje at gå: <ul style="list-style-type: none"> • Optimeringsvejen – bedre effekter ved at bruge ressourcer mere effektivt • Investeringsvejen – bedre effekter via tilførsel af flere ressourcer 	<ul style="list-style-type: none"> • En besparelse på området vil betyde, at flere borgere opnår job eller uddannelse og en afledt effekt i form af en besparelse på forsørgelsesudgifter 	<ul style="list-style-type: none"> • Der kan være en vis usikkerhed ift. om den økonomisk gevinst hentes – afhænger af om indsatsen lykkes og der hentes bedre effekter • Der er et stort besparelspotentiale, hvis det lykkes at skabe bedre effekter.

Besparelser via reduktioner i serviceniveau

Besparelser via reduktioner i serviceniveau handler om at finde konkrete økonomiske besparelser på konto 5 og konto 6. De primære kilder til økonomiske besparelser vil skulle findes i form af reducerede lønsumsudgifter i jobcentret og NRC eller i reducerede udgifter til eksterne leverandører. Set i lyset af Næstved Kommunes meget lave omkostningsniveau sammenholdt med resultater, som for de fleste målgrupper er lavere end forventeligt, synes der at være en reel risiko for, at Næstved Kommunes udgiftsniveau på nuværende tidspunkt er så lavt, at yderligere reduktioner i udgiftsniveauet til beskæftigelsesindsatsen vil kunne påvirke resultaterne negativt

og dermed føre til en reel kommunal merudgift til forsørgelsesudgifter. Vælger Næstved Kommune helt eller delvist at finde besparelser ved at sænke serviceniveauet, vil udfordringen være at identificere de tiltag, der forventes at have den mindst mulige afsmittende virkning på resultatsiden.

Besparelser via omprioriteringer

Besparelser via omlægninger og omprioriteringer kan både have fokus på at sænke udgiftsniveauet og forbedre resultaterne. En omlægning af aktiveringsindsatsen, hvor øvrig vejledning og opkvalificering substitueres med f.eks. mere virksomhedsrettet indsats, ville være et eksempel på besparelser via omprioriteringer, idet virksomhedsrettede indsatser både er billigere og mere effektfulde for en række målgrupper. Der kan også være tale om omlægninger i form af nye innovative tilgange til eksempelvis kontaktforløb, indsatser og samarbejdsmodeller. I forhold til besparelser som følge af omlægninger skal det nævnes, at de ofte vil kræve praksisændringer og nye tilgange til indsatsen, som kan være udfordrende at implementere. Implementeringsudfordringen vil være en væsentlig risikofaktor i forhold til besparelser via omprioriteringer.

Besparelser via investeringer

Besparelser via investeringer handler primært om en tilgang, hvor der tilføres ekstra ressourcer til arbejdet med en målgruppe med henblik på at forbedre resultaterne og derved hente besparelser på forsørgelsesudgifterne. Der er ikke garanti for, at investeringer i indsatsen over for en målgruppe giver de forventede resultater. Det afhænger i høj grad af om investeringerne er rigtig tænkt og om de implementeres effektivt. En investeringsstrategi bør derfor være underbygget af en evidensbaseret forandringsteori, som kan højne sandsynligheden for at der investeres i indsatser der "virker".

6. Overordnet vurdering af potentialet for besparelser i Næstved

Analysen af Næstveds udgifter og resultater på beskæftigelsesområdet tegner et billede af en kommune som – ift. sammenligningskommunerne - har det markant laveste omkostningsniveau på beskæftigelsesområdet. Samtidig ligger Næstveds effekter (afgang til job og uddannelse) for indsatsen for hovedparten af målgrupperne under niveauet i sammenlignelige kommuner.

Mploys overordnede anbefaling er derfor, at der ikke gennemføres besparelser i udgifter til driften af CAM og i udgifterne til aktiveringsindsatsen. Derimod anbefaler mploy, at der foretages forskellige omprioriteringer i den måde ressourcerne anvendes på i beskæftigelsesindsats med sigte på bedre effekter af indsatsen og dermed hente besparelser på forsørgelsesydelseerne fremadrettet.

Anbefalingen skal ses i lyset af de meget lave enhedsomkostninger og de lave effekter af indsatsen i Næstved. En gennemførelse af større besparelser på området indeholder efter mploy vurdering en reel risiko for tab af effekt (afgang til job og uddannelse) og dermed en risiko for stigende udgifter til forsørgelsesydelse på lidt længere sigt. Derudover skal anbefalingen ses i lyset af, at der efter mploy vurdering er brug for at øge ressourcerne ift. udvalgte målgrupper – sygedagpenge, unge og jobparate – for at øge effekterne af indsatsen.

Mploy har nedenfor beskrevet og vurderet en række potentielle muligheder for at gennemføre besparelser på beskæftigelsesområdet. En realisering af de fleste af besparelspotentialerne, er forbundet med en risiko for tab af effekt, og dermed stigende udgifter til forsørgelsesydelse. Risikoen for tab af effekt vil være stigende jo større en besparelse der realiseres.



For andre af besparelspotentialerne i kataloget, er en realisering af den beskrevne besparelse forbundet med en lav eller ingen risiko for tab af effekt.

Endelig indgår der en række besparelspotentialer i kataloget, hvor en realisering af de beskrevne besparelser kræver, at der tilføres eller fastholdes medarbejderressourcer i indsatsen for, at det er realistisk at øge indsatsen og/eller effekterne og dermed realisere en besparelse. Det gælder ift. at øge den virksomhedsrettede indsats og indsatsen for sygedagpengemodtagere.

I nedenstående skema er givet et overblik over de forskellige forslag, som indgår i kataloget med et konkret økonomisk potentiale. Udover de forslag, der er beskrevet i oversigten, er der også beskrevet et behov for fokus på ungeområdet, når der er mere afklaring omkring rammerne for den fremtidige ungeindsats jf. side 36-37.



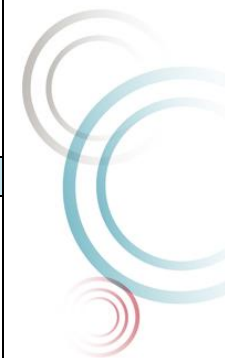
Effektivisering og reduktionsforslag	Økonomisk effekt konto 6	Økonomisk effekt konto 5	Sikkerhed ift. at opnå effekt	Tidshorisont for fuld effekt	Sværhedsgrad ift. at opnå effekt	Risici ved at gennemføre ændring	Konsekvens ved forslaget
Forslag 1: Målrette og reducere i aktiveringsomfanget på tværs af målgrupper							
Scenarie 1: reducere aktiveringsgraden med 1 pct. point		- 7,5 mio. kr.	Høj	Fuldt implementeret fra 2020	Høj, hvis det skal realiseres uden konsekvenser for effekten. Kræver et stærkt fokus på styring og opfølgning.	Risiko for effekttab	- Fald i aktiveringsgrad på 5 pct. - 2755 færre aktiveringsuger
Scenarie 2: reducere aktiveringsgraden med 2 pct. point		- 15 mio. kr.		Fuldt implementeret fra 2021		Større risiko for effekttab	- Fald i aktiveringsgrad på 10 pct. - 5565 færre aktiveringsuger - Kan være behov for at investere i flere ressourcer til kontaktførelse
Scenarie 3: reducere aktiveringsgraden med 2,5 pct. point		- 19 mio. kr.		Fuldt implementeret fra 2021		Stor risiko for effekttab	- Fald i aktiveringsgrad på 12 pct. - 6.760 færre aktiveringsuger - Kan være behov for at investere i flere ressourcer til kontaktførelse
Forslag 2: Reduktion i brugen af revalidering							
Reduceret brug af revalidering og øget fokus på virksomhedsrettet revalidering		- 3,4 mio. kr.	Middel	Fuldt implementeret fra 2021	Lav	Risiko for effekttab for en afgrænset målgruppe	- Der skal etableres flere muligheder for revalidering i virksomheder - Der er behov for at etablere nogle faste kriterier for hvornår der kan tilkendes revalidering. - Da der typisk er tale om længerevarende forløb på revalidering, så kan det være vanskeligt med en hurtig omstilling.



Effektivisering og re- duktionsforslag	Økonomisk effekt konto 6	Økonomisk effekt konto 5	Sikkerhed ift. at opnå effekt	Tidshorizont for fuld effekt	Sværheds- grad ift. at opnå effekt	Risici ved at gennemføre ændring	Konsekvens ved forslaget
Forslag 3: Øget brug af virksomhedsrettet aktivering – reduktion af anden aktivering							
Omstilling af indsatsen gennem øget brug af virksomhedsrettede forløb og mindre brug af øvrig vejledning og opkvalificering.		- 11 mio. kr.	Middel	Fuldt implementeret i 2021	Høj	Risiko for at det kan være vanskeligt at opdyrke de rette effektskabende virksomhedsplaceringer	<ul style="list-style-type: none"> - Der spares 17,8 mio. kr. på køb af tilbud og pladser hos NRC eller eksternt. Heraf afsættes 6,8 mio. kr. til 13-14 medarbejdere til øget opsøgnings/match og opfølgning på virksomhedsrettede forløb - Der skal skaffes flere aftaler med virksomheder for at sikre muligheden for et fortsat højt aktivitetsniveau for grupperne.
Forslag 4: Brug af uddannelsespuljer							
Omlægning af køb af uddannelse for dagpengemodtagere		- 1,8 mio. kr.	Middel	Fuldt implementeret i 2020	Middel	Risiko for opbremsning i opkvalificering	<ul style="list-style-type: none"> - Der er behov for fokus på at få omlagt uddannelsesvalg og få medarbejdere godt klædt på til at træffe uddannelsesvalg der ligger indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder.
Forslag 5: Nyt kontaktforsøg og indsats for ledige tæt på arbejdsmarkedet							
Intensivt og jobrettet kontaktforsøg og indsats for jobparate.		- 16 mio. kr.	Middel	2021	Høj	Risiko for produktionstab i implementeringsperioden.	<ul style="list-style-type: none"> - Forslaget indebærer, at eksisterende ressourcer i jobcentret og NRC sammentænkes i et tværfagligt team. Og at teamet anvendes til at levere et mere intensivt og jobrettet kontaktforsøg for jobparate. - Et mere intensivt og jobrettet kontaktforsøg vil med det nuværende arbejdsmarked medføre bedre jobeffekter og dermed besparelse på forsørgelsesydelse.



Effektivisering og re- duktionsforslag	Økonomisk effekt konto 6	Økonomisk effekt konto 5	Sikkerhed ift. at opnå effekt	Tidshorizont for fuld effekt	Sværheds- grad ift. at opnå effekt	Risici ved at gennemføre ændring	Konsekvens ved forslaget
Forslag 6: Styrket styring og opfølgning							
Styrke arbejdet med og fokus på styring og opfølgning i indsatsen	-0,5 mio. kr.	- 0,9 mio. kr.	Middel	2021	Høj		<ul style="list-style-type: none"> - Potentiale for at styrke effekterne gennem styrket effektfokus og fokus på styring og opfølgning. - Der kan opnås besparelse gennem styrket fokus på at optimere ressourceanvendelse og løbende optimering af ressourceanvendelsen - Det anbefales, at besparelsen reinvesteres i samtaleforløbet, som kan forbedre mulighederne for effekt.
Forslag 7: Øget brug af sanktioner							
En mere konsekvent sanktionspraksis	+ 1 mio. kr.	- 2,7 mio. kr.	Høj	Fuldt implementeret i 2020	Lav	Risiko for flere klager og der kan være risiko for tunge arbejdsgange og procedurer	<ul style="list-style-type: none"> - Der afsættes 1 mio. kr. til at ansætte 2 medarbejdere med henblik på at styrke sanktionsgruppen, så der kan anlægges en mere konsekvent sanktionspraksis ift. borgere på uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse. - Det vil især påvirke borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp, hvor omfanget af sanktioner er på et relativt lavt niveau. - Antal sanktioner stiger med 25 pct.
Forslag 8: Nedbringelse af sygefravær							
Investering i en tidlig sygedagpengeindsats med henblik på at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere	+ 1,5 mio. kr.	+ 1,5 mio. kr. til fastholdelse og en årlig besparelse 22 mio. kr. på sygedagpenge i 2022.	Middel	2022	Middel	Risiko for yderligere stigning i tilgangen til sygedagpenge	<ul style="list-style-type: none"> - Der afsættes 3 mio. kr. til at ansætte 6 årsværk til styrket tidlig opfølgning og virksomhedsrettet indsats. - Skal muliggøre en tidligere indsats og en styrket fokus på delvise raskmeldinger.



6.1. Konkrete forslag til effektivisering og reduktion af indsatsen

I det følgende gennemgås de enkelte optimeringsforslag. Kataloget indeholder i alt 7 forslag til effektivisering og reduktion af indsatsen. Nogle forslag indeholder et betydeligt potentiale for besparelse, som vil være vanskeligt at gennemføre sammen med andre dele af kataloget. F.eks. vil det være vanskeligt at gennemføre en omfattende reduktion af brugen af øvrig vejledning og opkvalificering (forslag 1) og samtidig gennemføre en omlægning af indsats fra øvrig vejledning og opkvalificering til virksomhedsrettet aktivering.

Forslag 1: Målrette og reducere i aktiveringsomfanget på tværs af borgergrupper

Beskrivelse

Analysen viser, at Næstved Kommune har en høj produktivitet i aktiveringsindsatsen. Det vil sige, at der leveres meget aktivering for de relativt få ressourcer, der investeres i beskæftigelsestilbud. På tværs af ydelser var borgerne i aktivering i 19,5 pct. af tiden i løbet af 2018 i Næstved. Gennemsnittet for andre kommuner, der sammenlignes med er 17,5 pct.

Det er særligt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate integrationsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i jobafklarings- og ressourceforløb som aktiveres mere i Næstved end i sammenlignelige kommuner.

Næstved Kommune kan derfor vælge at reducere i aktiveringsomfanget for at hente en besparelse. Der er flere veje til at reducere aktiveringsomfanget. Det kan ske ved at:

- Sænke timetal og varighed af forløb.
- Undgå forlængelser og sænke hyppigheden i forløb (hvor ofte der iværksættes et nyt tilbud).
- Systematisk indlægge pauser i aktiveringsforløb eller sikre en konsekvent vurdering af, om forløb skaber udvikling eller der er behov for en anden indsats.
- Undlade aktivering af grupper som har svært ved at profitere af et tilbud.
- Nedlægge forløb og begrænse udbuddet af tilbud hos eksterne leverandører og/eller NRC.

Der er således flere veje til at reducere aktiveringsomfanget, og gode muligheder for at arbejde strategisk med, hvilke målgrupper aktivering betyder mest for, og hvilke typer af aktivering der er mest effektiv for forskellige målgrupper.

Den nye LAB-lov "En forenklet beskæftigelsesindsats" åbner flere frihedsgrader for kommunerne ift. at prioritere i omfanget af aktiveringsindsatsen for store dele af målgruppen for beskæftigelsesindsats jf. ovenstående i afsnit 4. Der vil derfor være mulighed for at reducere indsatsen indenfor lovgivningens ramme.

På baggrund af ovenstående kan man pege på følgende muligheder, der kan forfølges, hvis en besparelse skal realiseres på området:

- At fastholde de lave gennemsnitspriser i aktiveringsindsatsen
- At reduktionen af aktiveringsindsatsen særligt sker ift. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i jobafklarings- og ressourceforløb.
- At nedbringe brugen af øvrig vejledning og opkvalificering. Det er fx jobsøgningsforløb, mestringsforløb for sygedagpengemodtagere mv. hos NRC eller eksterne leverandører (fx DEKRA, Quickcare, AMU osv.) Det er vigtigt, at reduktionen i aktiveringsomfanget sigter på at reducere i brugen af øvrig vejledning og opkvalificering, mens den virksomhedsrettede indsats så vidt muligt skal fastholdes eller øges jf. forslag 2.
- **At der gennemføres en kritisk gennemgang af øvrig vejlednings- og opkvalificeringsforløb hos NRC og eksterne leverandører med sigte på at reducere omfanget og udgiften. Herunder at lukke forløb som har for lav eller for usikker effekt.**

Økonomisk potentiale

Forslaget kan gennemføres med forskellig styrke. Risikoen for tab af effekter øges jo større en besparelse som realiseres. I det lave besparelsscenario (scenario 1) er det mployvs vurdering, at besparelsen kan gennemføres med en mindre risiko for tab af effekt. Ved en større besparelse (scenario 2 og 3) vil risikoen for tab af effekter være stigende, og der vil være behov for at investere i at erstatte den reducerede aktiveringsindsats med en øget kontakt med borgerne, hvis risikoen for tab af effekter skal reduceres.

Scenario	Effekt	Afledte konsekvenser
Scenario 1	<ul style="list-style-type: none"> Besparelspotentiale på 7,5 mio. kr. Andelen af tiden, hvor borgerne er i aktivering nedbringes fra 19,5 pct. til 18,5 pct. (1 pct. point) Reduktionen i aktivering hentes ved at reducere i øvrig vejledning og opkvalificeringsforløb. Forslaget svarer til en reduktion i aktiveringsgraden på ca. 5 pct. eller at antallet af fuldtidsaktiverede under øvrig vejledning og opkvalificering mindskes med 53 fuldtidspersoner eller 2.755 aktiveringsuger. Besparelsen kan gennemføres indenfor 1 år. 	<p>Dele af målgruppen oplever et mindre intensivt aktiveringsforløb.</p> <p>En risiko for tab af effekter.</p>
Scenario 2	<ul style="list-style-type: none"> Besparelspotentiale på 15 mio. kr. Andelen af tiden, hvor borgerne er i aktivering nedbringes fra 19,5 pct. til 17,5 pct. (2 pct. point) Reduktionen i aktivering hentes ved at reducere i øvrig vejledning og opkvalificeringsforløb. Reduktionen svarer til en ændring i aktiveringsgraden på godt 10 pct. eller at antallet af fuldtidsaktiverede under øvrig vejledning og opkvalificering mindskes med 107 fuldtidspersoner eller 5.565 aktiveringsuger. Besparelsen kan med fordel gennemføres over en længere tidsperiode eks. 2-3 år. 	<p>Hele målgruppen vil opleve et mindre intensivt forløb.</p> <p>En større risiko for tab af effekt. Som kompensation for mindre aktivering vil der være behov for at investere i flere ressourcer til kontakt og samtaler for at minimere risikoen for tab af effekter</p>
Scenario 3	<ul style="list-style-type: none"> Besparelspotentiale på 19 mio. kr. Andelen af tiden, hvor borgerne er i aktivering reduceres fra 19,5 pct. til 17,0 pct. (2,5 pct. point) Reduktionen i aktivering hentes ved at reducere i øvrig vejledning og opkvalificeringsforløb. Reduktionen svarer til en ændring i aktiveringsgraden på godt 12,5 pct. eller at antallet af fuldtidsaktiverede under øvrig vejledning og opkvalificering mindskes med 133 fuldtidspersoner eller 6.760 aktiveringsuger. Besparelsen kan med fordel gennemføres over en længere tidsperiode eks. 2-3 år. 	<p>Hele målgruppen vil opleve et mindre intensivt forløb.</p> <p>En større risiko for tab af effekt. Som kompensation for mindre aktivering vil der være behov for at investere i flere ressourcer til kontakt og samtaler for at minimere risikoen for tab af effekter</p>

Organisatorisk effekt

Ca. 50 pct. af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering i beskæftigelsestilbud ligger i dag i forløb i NRC eller håndholdte udplaceringer i virksomhedsforløb via NRC (32,6 mio.kr. i 2018). De resterende ca. 50 pct. købes hos eksterne leverandører. En reduktion i aktiveringsomfanget vil betyde en reduktion i køb hos eksterne leverandører og/eller en reduktion i personalet i NRC, som i dag er orienteret mod afklarende og opkvalificerende forløb. En omstilling af indsatsen vil betyde, at der er behov for at se på mulighederne for at reducere både brugen af NRC og eksterne leverandører.

Forslaget vil påvirke ledere og medarbejdergrupper idet forslaget vil kræve:

- At ledelsen sikrer fuld implementering af og opfølgning på forslaget.
- At de medarbejdergrupper, som arbejder med ovennævnte målgrupper, ændrer praksis, arbejds-gange og procedurer, som følge af implementeringen af de initiativer, der skal udmønte forslaget.
- At Næstved Kommune evt. genudbyder forløb hos eksterne leverandører med henblik på at sikre de bedst mulige priser ift. en ny økonomiske ramme.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Da Næstved Kommune i forvejen ligger lavt i ressourceforbrug på aktivering, er det vurderingen, at det ikke er uden risiko for resultaterne af indsatsen at skære yderligere. Jo mere der tages ud af indsatsen, jo sværere vil det være at tage hensyn til forskellige målgruppers behov, og dermed er det mplys vurdering at risikoen for faldende afgang til job og uddannelse stiger, når der spares mere.

En reduktion af aktiveringsgraden vil betyde, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, jobparate integrationsydelsesmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i jobafklarings- og ressourceforløb vil få længere perioder uden en aktiv indsats til at understøtte progression frem mod ordinære løntimer og job. En gennemførelse af forslaget vil derfor gøre det vanskeligere at forbedre effekterne for ovennævnte målgrupper, og vil indebære en risiko for et faktisk fald i effekter for målgrupperne.

Sikkerhed i potentialet

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes høj, idet udgiftsområdet er fuldt ud styrbart. Gennemførelse kræver dog en høj opmærksomhed på at få sat de rigtige rammer for medarbejdernes arbejde med indsatsen og en skærpet opmærksomhed på styring.

Sværhedsgrad og opmærksomhedspunkter i gennemførelsen

Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes at være høj, hvis det skal gennemføres uden konsekvenser for effekterne.

Der kan peges på følgende opmærksomhedspunkter i og krav til implementeringen af forslaget:

- Indsatsplan der beskriver, hvordan intensiteten i aktiveringen kan nedbringes med begrænset tab af effekter af indsatsen. Indsatsplanen skal implementeres blandt de medarbejdere, der arbejder med aktiveringsindsatsen for ovennævnte grupper.
- Ledelsesmæssig styring og opfølgning på kapacitetsudnyttelse og reduktion af intensiteten i aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Herunder fokus på, at effekter og resultater opretholdes.



Forslag 2: Reduktion i brugen af revalidering

Beskrivelse

Næstved Kommune har truffet en beslutning om at opprioritere og øge brugen af revalidering i beskæftigelsesindsatsen for at øge jobeffekterne for de borgere, som omfattes af en revalideringsindsats. Målet er, at der i 2022 skal være 200 fuldtidspersoner i revalidering. Aktiviteten er stigende og i udgangen af april var 130 personer i revalideringsforløb. Set i lyset af ønsket om besparelser, kan det overvejes om der skal ske en omprioritering på området.

Næstved Kommune brugte knap 9 mio. kr. til selve revalideringsindsatsen i 2018. Der bruges 99.900 kr. pr. fuldtidsperson i revalideringsindsatsen i Næstved. I andre kommuner er enhedsomkostningen næsten det halve – dvs. gennemsnitligt 56.100 kr. pr. fuldtidsperson. Herudover er udgifter til forsørgelsesudgifter til gruppen også højere, hvilket er med til at øge omkostningsniveauet i Næstved.

De høje enhedsomkostninger er drevet af, at der primært igangsættes uddannelsesrevalideringer i Næstved, hvilket er en relativt dyr indsats, som typisk strækker sig over en flerårig periode.

De foreløbige målinger af resultaterne af revalidering peger på, at Næstved ikke pt. har fået optimale effekter ud af revalidering. Det kan dog være påvirket af den stigning, der har været i antallet af revaliderende, og at revalidering typisk virker gennem længerevarende forløb, hvor effekten af en opprioritering af revalidering, som er set i Næstved, ikke vil kunne måles optimalt endnu.

På baggrund af ovenstående kan man påpege på følgende muligheder, der kan forfølges, hvis en besparelse skal realiseres på området:

- At der bremses op i tilkendelsen af nye flerårige uddannelsesrevalideringsforløb
- At der sættes en økonomisk ramme for området, hvor revalideringsforløbene holdes på det nuværende budgetterede niveau på 85 fuldtidspersoner i stedet for en stigende brug af revalidering. Det vil fortsat placere Næstved blandt de kommuner, der anvender revalideringsredskabet mest.
- At målgruppen vejledes om alternative muligheder for jobskifte og opkvalificering mv.
- At der sættes fokus på at bruge virksomhedsrevalidering kombineret med korte kurser som et primært redskab til at sikre målgruppen en fornyet jobtilknytning. Det skal sikre en nedbringelse af enhedsomkostningerne til revalidering til et gennemsnitligt niveau.

Økonomisk potentiale

Det er ikke muligt at reducere i de revalideringsforløb som er bevilget og igangsat. En eventuel besparelse på området skal derfor hentes ved at reducere i antallet af nye forløb og/eller ved at justere i revalideringsforløbenes indhold og pris (fra flerårige uddannelsesrevalideringer til virksomhedsrevalidering med kurser). Ved en opbremsning i tilkendelsen vil budgetteringen for de kommende år på forsørgelsesudgiften kunne holdes. (der er forudsat 85 fuldtidspersoner på revalidering i 2019 og den efterfølgende år). Derudover vil en omlægning af indholdet i revalideringsforløbene muliggøre en besparelse på 1,7 kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i 2021.

Organisatorisk effekt

Forslaget vil påvirke ledere og medarbejdergrupper idet forslaget vil kræve:

- At ledelsen sikrer fuld implementering af og opfølgning på forslaget
- At alle medarbejdergrupper ændrer praksis, arbejdsgange og procedurer ift. bevilling af revalidering og arbejdet med indholdet i revalidering.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Forslaget er en ændring ift. en tidligere politisk beslutning om at prioritere revalidering som redskab i indsatsen. En omlægning af revalideringsindsatsen vil betyde en reduktion i serviceniveauet overfor borgere som er i målgruppen for revalidering. På længere sigt kan der også opleves et fald i jobeffekterne for målgruppen for revalidering.

Sikkerhed i potentialet

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være høj. En realisering af potentialet er således fuldt styrbar.

Sværhedsgrad og opmærksomhedspunkter i gennemførslen

Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes til at være mellem, idet det kræver et kurs-skifte og umiddelbar opbremsning i den udvikling, der er sat i gang.

Der kan f.eks. kræve, at der sker en stillingtagen til, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at tilkende revalidering, ligesom der kan være behov for at drøfte om der kan sættes en ramme for hvornår der arbejdes med uddannelses- og virksomhedsrevalidering.



Forslag 3: Øget brug af virksomhedsrettet aktivering – mindre brug af anden aktivering

Beskrivelse

44 pct. af den samlede aktiveringsindsats på tværs af alle målgrupper i Næstved foregår ude i virksomheder ved at borgere deltager i løntilskudsforløb, virksomhedspraktikforløb, delvis raskmeldinger, mv. Andelen af aktiveringen, som foregår i virksomhederne, er steget fra at udgøre 31 pct. af den samlede aktiveringsindsats i 2017 til at udgøre 44 pct. i 2018.

For borgergrupper tæt på arbejdsmarkedet - dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere – er borgerne i Næstved mindre i aktivering i virksomheder (virksomhedsrettet aktiveringsgrad) end gennemsnittet for sammenligningskommunerne, og markant mindre end i de kommuner som ligger bedst. I Næstved er dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering i henholdsvis 4,9 pct. og 10,6 pct. af tiden i løbet af et år, mod henholdsvis 10,5 pct. og 20,1 pct. af tiden i den kommune som ligger bedst.

Næstved har ambitionen om at øge den virksomhedsrettede aktivering yderligere, og har målsat at øge omfanget af den virksomhedsrettede aktivering i den samlede aktiveringsindsats fra det nuværende niveau på 44 pct. af den samlede aktiveringsindsats på tværs af alle målgrupper til at udgøre 55 pct. af den samlede aktiveringsindsats i 2020.

Der er en økonomisk optimering i denne bevægelse, da virksomhedsrettet aktivering er billigere at drifte end andre typer aktivering. Der er samtidig evidens på beskæftigelsesområdet, der peger på, at den virksomhedsrettede indsats giver de bedste effekter for de fleste borgergrupper. Derudover understøtter den ny LAB-lov "En forenklet beskæftigelsesindsats" også et øget fokus på og brug af virksomhedsrettet indsats.

På baggrund af ovenstående kan mploy pege på følgende muligheder, der kan forfølges, hvis en besparelse skal realiseres på området:

- At omstille den nuværende indsats til i endnu højere grad at være baseret på beskæftigelsesindsats på virksomhederne.
- At flere virksomhedsrettede forløb skal følges op af en reduktion i brugen af øvrig vejledning af opkvalificering i aktiveringsindsatsen, så det samlede aktiveringsniveau fastholdes
- At sætte særlig fokus på at øge den virksomhedsrettede aktiveringsindsats for dagpengemodtagere med over 6 måneders ledighed, jobparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate unge, ledighedsydelsesmodtagere. For de øvrige grupper handler det om at fastholde det nuværende høje niveau af virksomhedsrettet aktivering.

Økonomisk potentiale

Der skønnes at være følgende potentiale i øget brug af virksomhedsrettede forløb:

- Øges omfanget af de virksomhedsrettede forløb i aktiveringsindsatsen fra det nuværende niveau på 44 pct. til at udgøre 55 pct. i 2020 og frem, vil det betyde en mulighed for at reducere brugen af øvrig vejledning og opkvalificering fra 38,6 pct. til 26,4 pct. i 2020. Med de nuværende gennemsnitspriser for øvrig vejledning og opkvalificering svarer det til en besparelse på ca. 11 mio. kr. ved en omlægning af indsatsen.
- En besparelse på 11 mio. kr. dækker over en besparelse på øvrig vejledning og opkvalificering på 17,8 mio. kr. og en investering i etablering og drift af virksomhedsrettede forløb på 6,8 mio. kr. (medarbejdere til at etablere og følge op på virksomhedsrettede forløb).
- Dertil kommer forventningen om, at der kan skabes bedre jobeffekter via en øget brug af virksomhedsrettede forløb for ovennævnte målgrupper jf. effektmålinger på de nuværende tilbud og evidens på beskæftigelsesområdet. Forsigtigt estimeret svarer det til 28 mio. kr. brutto gennem reduktion af gruppen af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere.

Organisatorisk effekt

Som nævnt ovenfor har CAM i de seneste år forfulgt en strategi, som sigter på at øge den virksomhedsrettede indsats. Nærværende forslag indebærer, at strategien forstærkes i 2020, 2021 og 2022. Den igangværende omstilling og kompetenceudvikling af medarbejdere i CAM ift. at arbejde mere virksomhedsrettet skal fortsættes og eventuelt intensiveres.

Da der planlægges med en besparelse på ca. 11 mio. kr. ved at omstille fra vejledning og opkvalificering til virksomhedsrettet indsats vil forslaget betyde en reduktion i køb af forløb hos eksterne leverandører eller i personalet i NRC svarende til netto ca. 22 fuldtidsmedarbejdere.

Forslaget vil påvirke ledere og medarbejdergrupper idet forslaget vil kræve:

- At ledelsen sikrer fuld implementering af og opfølgning på forslaget
- At en række medarbejdere skal varetage nye opgaver og roller i indsatsen og der kan være behov for at reducere medarbejdergruppen i NRC udover de 22 medarbejdere med henblik på at få den rette kompetencesammensætning til at levere på yderligere virksomhedsplaceringer.
- At alle medarbejdergrupper ændrer praksis, arbejds gange og procedurer, som følge af implementeringen af de initiativer, der skal udmønte forslaget

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

En øget brug af virksomhedsrettede forløb, og en prioritering af flere ressourcer til at sikre kvalitet i forløbene og i opfølgningen på forløbene må forventes at styrke effekterne af beskæftigelsesindsatsen.

En reduktion i brugen af øvrig vejledning og opkvalificering, vil alt andet lige indsnævre den tilbudsvifte, som i dag kan tilbydes til borgerne i aktiveringsindsatsen. Det kan medføre et lavere serviceniveau, hvor det bliver vanskeligere at matche den enkelte lediges specifikke behov mv.

Sikkerhed i potentialet

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være middel. En realisering af potentialet er således ikke fuldt styrbar jf. nedenstående om sværhedsgraden.

Sværhedsgrad og opmærksomhedspunkter i gennemførelsen

Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes til at være høj.

Der kan peges på følgende opmærksomhedspunkter i og krav til implementeringen af forslaget:

- At det lykkes at få områdets virksomheder til at etablere flere virksomhedsrettede forløb og i stigende omfang åbne op for ordinære løntimer og jobs til de forskellige borgergrupper.
- At der udarbejdes en plan med mål, delmål og strategi for, hvordan den virksomhedsrettede indsats øges, og hvordan brugen af øvrig vejledning og opkvalificering reduceres år for år.
- At der udarbejdes en plan for omstillingen internt i CAM ift. øget brug af virksomhedsrettede forløb – herunder nye opgaver og roller for udvalgte medarbejdere, produktivitetsforventninger blandt virksomheds- og jobkonsulenter, kompetenceudvikling af medarbejderne ift. at arbejde mere med den virksomhedsrettede indsats, mv.
- At den ledelsesmæssige styring og opfølgning på brugen af virksomhedsrettet styrkes



Forslag 4: Omlægning af køb af ordinær uddannelse til områder med gode beskæftigelsesmuligheder og som er dækket af regionale puljer

Beskrivelse

Næstved Kommune anvender ca. 4 mio. kr. på køb af ordinær uddannelse til dagpengemodtagere. Der er ikke refusion på ordinær uddannelse, men der er dog mulighed for at hente 80 pct. refusion via regionale uddannelsespuljer, hvis uddannelsen fremgår af en regional positivliste, som retter sig mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Næstved Kommune har i 2018 og forudgående år ikke anvendt muligheden for at trække på de regionale uddannelsespuljer i så stor udstrækning, som der er mulighed for. Der kan derfor være et besparelspotentiale i at omlægge uddannelseskøb for dagpengemodtagere til uddannelser rettet mod områder dækket af de regionale puljer.

Der udmeldes årligt en ramme for, hvor meget refusion kommunen kan være sikker på uddannelsespuljerne. Den udmeldte ramme for refusion i 2019 er på ca. 2,7 mio. kr. Det betyder, at Næstved Kommune kan hente 80 pct. refusion på uddannelsesudgifter for i alt ca. 3,4 mio. kr. I 2018 var forbruget på 1,2 mio. kr.

En omlægning af forbruget til uddannelser indenfor positivlisten vil kunne medføre yderligere medfinansiering fra de regionale puljer på 1,8 mio. kr. og dermed en potentiel besparelse på det samme for Næstved Kommune.

På baggrund af ovenstående kan mploy pege på følgende muligheder, der kan forfølges, hvis en besparelse skal realiseres på området:

- Der skal fremadrettet, som hovedregel, kun igangsætte ordinære uddannelsesforløb, som fremgår af de regionale positivlister og puljer, og som dermed har en medfinansiering på 80 pct.

Økonomisk potentiale

En målretning af brugen af ordinære uddannelsesforløb mod de regionale positivlister og puljer samt en øget anvendelse af forløb, som fremgår af positivlisterne, forventes at medføre en besparelse på op til 1,8 mio. kr.

Organisatorisk effekt

Forslaget vil påvirke ledere og medarbejdergrupper idet forslaget vil kræve:

- At ledelsen sikrer fuld implementering af og opfølgning på forslaget. Forslaget kan således kræve et særligt fokus på, hvordan der vejledes og motiveres for de uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.
- At medarbejdere på dagpengeområdet ændrer praksis, arbejdsgange og procedurer for at vejlede om uddannelsesmuligheder og bevilge uddannelse
- At medarbejdernes viden om uddannelsesmuligheder indenfor positivlisten øges fx gennem uddannelsesambassadør.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

En målretning af brugen af ordinære uddannelsesforløb mod de regionale positivlister og puljer samt en øget anvendelse af de specifikke forløb, som fremgår af positivlisterne, forventes at påvirke jobefekterne positivt. Indsnævringen af de ordinære uddannelsesforløb, som kan igangsættes (kun forløb på positivlisten) kan medføre en oplevelse af et lavere serviceniveau hos borgere og virksomheder.

Sikkerhed i potentialet

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være mellem. En realisering af potentialet er således styrbar, men staten udmelder kommunernes trækingsret på puljerne årligt og der kan ske ændringer i, hvordan uddannelsespuljerne prioriteres, som ikke er styrbart for Næstved Kommune. Uddannelsespuljerne evalueres løbende.

Sværhedsgrad og opmærksomhedspunkter i gennemførelsen

Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes til at være middel.

Der kan peges på følgende opmærksomhedspunkter i og krav til implementeringen af forslaget:

- At der implementeres procedurer og ledelsesopfølgning, som sikrer et stærkt fokus på brugen af de regionale positivlister og som sikrer, at der kun i meget begrænset omfang købes andre former for ordinære uddannelsesforløb.
- At den ledelsesmæssig styring og opfølgning på omstillingen styrkes



Forslag 5: Nyt kontaktforsløb og indsats for ledige tæt på arbejdsmarkedet

Beskrivelse

Det foreslås, at der udvikles og tilrettelægges et nyt kontaktforsløb og indsats for borgergrupper tæt på arbejdsmarkedet, som bygger på viden og evidens om hvad der virker i indsatsen. Borgere tæt på arbejdsmarkedet er defineret som dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.

Kontaktforsløbet og indsatsen bygges op omkring følgende centrale elementer:

- tæt kontakt med borgerne – men med nye former for kontakter
- massiv fokus på jobformidling og jobsøgning
- fokus på virksomhedsrettet indsats – evt. kombineret med målrettet opkvalificering
- borgerens ejerskab, egen indsats og ansvar

I dag er opgaverne ift. ovennævnte målgrupper placeret på tværs af tre medarbejdergrupper i CAM:

- Sagsbehandler varetager kontaktforsløb, jobsamtaler, jobplan og visitation til tilbud
- Virksomhedskonsulenter står for at udsøge og formidle ledige til jobs og at skaffe jobs og virksomhedspraktikker og løntilskudspladser til borgerne
- Beskæftigelsesmedarbejder i NRC står for at afvikle tilbud med fokus på CV, jobsøgning, job-søgningsplaner, mv. samt at foretage udplaceringer i virksomheder for eksempelvis langtidsledige dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere.

Analysen har vist, at der er et vist tab af produktivitet pga. uklarheder om de præcise mål og strategier for den enkelte borger, uklarhed om den præcise opgave- og rollefordeling, bestillinger og opfølgninger som bevæger sig på tværs af medarbejdere og afdelinger, et vist overlap i samtaler og arbejdet med at sætte mål og delmål for borgeren, mv.

Den nye LAB-lov stiller færre krav til kontaktforsløbet og indsatsen for ledige i forsløbet. Der er krav om 4 samtaler inden for de første 6 måneder, og at borgeren skal modtage et tilbud på mindst 2 uger varighed inden 6 måneders ledighed. Derudover lempes kravene til indholdet i jobsamtalerne. Der gives således større frihedsgrader til kommunerne til at tilrettelægge kontaktforsløb og indsats.

I forslaget til nyt kontaktforsløb og indsats sigtes der på at sammentænke og samle de opgaver, fagligheder og den indsats, som i dag løses på tværs af sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere i NRC. Der er et potentiale i at tilrettelægge et nyt kontaktforsløb og indsats, som bygger på et tættere samarbejde om tilrettelæggelse af optimale borgerforsløb. Det kan f.eks. indebære:

- Der etableres to tværfaglige teams, som står for at tilrettelægge og varetage kontaktforsløb og indsats for henholdsvis ledige med under og over 9 måneders ledighed. De to teams sammensættes af sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere fra NRC. Teamet placeres fysisk sammen og får ansvaret for et målrettet borgerforsløb og indsats med fokus på:
 - At sikre et tæt kontaktforsløb med borgerne med fokus på job, jobsøgning, jobformidling mv.
 - At understøtte fokus på og sikre fleste mulige virksomhedsplaceringer særligt for grupper med over 9 måneders ledighed.
 - At supplere kontaktforsløbet og jobsamtaler med en række gruppearrangementer, workshops og korte status- og opfølgningssamtaler via telefonen eller via kort fremmøde i jobbutik (10 minutters status). Gruppearrangementerne kan eksempelvis bestå af:
 - Workshops hvor der arbejdes med CV, jobsøgning, jobsøgningsplaner, mobilitet, mv.
 - Matchningsmøder, hvor en mindre gruppe af borgere matches med konkrete jobs
 - Workshops hvor borgeren med afsæt i pladsbanken med åbne løntilskudsplader og virksomhedspraktikpladser – selv kan kontakte virksomheder for at indgå aftale om en plads.
 - At der igennem hele forsløbet, er massiv fokus på at aftale hvad borgeren selv kan gøre herunder at søge konkrete job, selv finde løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser, mv.

Økonomisk potentiale

En ny model for tilrettelæggelse af kontaktforløbet og indsatsen for borgere tæt på arbejdsmarkedet vurderes at indeholde en potentiel optimering af jobeffekterne for de jobparate. Med baggrund i af-dækningen af ressourcer vurderes det, at der anvendes samlet godt 17 mio. kr. på kontaktforløb og virksomhedsrettet indsats i jobcenter og NRC til de omfattede målgrupper.

Potentialet skal ses i lyset af, at der i dag gennemføres relativt få samtaler i kontaktforløbet for de omfattede grupper. Forslaget handler således om at få styrket samtaleforløbet gennem optimering af resourceanvendelsen og samtænkning af ressourcer til sagsbehandling, virksomhedsrettet indsats og aktivering.

Det bør i relation til forslaget være et mål at reducere antallet af jobparate borgere på kontanthjælp, således at forsørgelsestrykket indenfor 2 år nedbringes til klyngeniveau. Det estimeres at kunne bidrage til en besparelse på 16 mio. kr. årligt i forhold til budget 2019.

Optimeringen hentes primært ved at mindske tids- og resourceforbruget til at håndtere snitflader, overleveringer, dobbeltbemanding på samtaler og opfølgninger, mv. Derudover hentes der en mindre optimering ved at borgerne i større omfang selv skal tage ansvar for og løse opgaver i kontaktforløbet.

Organisatorisk effekt

Forslaget kræver en ny måde at tilrettelægge og samarbejde om kontaktforløb og indsats på tværs af myndighedsafdelinger, virksomhedsservice og NRC i CAM.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

En fuld implementering af den nye model for kontaktforløbet og indsats forventes at medfører bedre beskæftigelseseffekter. Der er dog forbundet en række udfordringer med en succesfuld implementering af modellen, og derfor er der ikke medregnet gevinster via beskæftigelseseffekter i 2020.

En fuld implementering af modellen vil betyde:

- at borgerne møder et tværfagligt team af medarbejdere med en viden og faglighed som er målrettet borgeren, at der skabes større enighed om mål og indsats for borgeren,
- at der skabes bedre mulighed for fleksibilitet og dynamik i kontaktforløbet og indsatsen
- at borgeren selv får et større medansvar for at sikre en vej tilbage til job.

Det forventes derfor, at borgerne vil opleve et øget serviceniveau.

Sikkerhed i potentialet

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være middel, da den økonomiske gevinst ligger på forsørgelsesudgifter. Der kan være en risiko for et konjunkturskifte. Forslaget vil samtidig kræve en større omstilling i organisationens måde at arbejde på og et målrettet arbejde for at sikre, at den nye model omsættes til gode resultater og en mere målrettet indsats. Der ligger også en risiko for, at indsatsen ikke med det samme kommer til at virke efter hensigten. Omstillingen vil kræve et fælles ledelsesfokus på ambitionen om mere sammentænkte kontaktforløb og indsatser. En samlokalisering af sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og beskæftigelsesmedarbejdere fra NRC kan understøtte processen.

Sværhedsgrad og opmærksomhedspunkter i gennemførelsen

Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes til at være høj. Implementeringen kræver opbakning fra medarbejdere og ledere samt et meget stærkt ledelsesfokus igennem en længere periode og udvikling af nye tilbud i forløbene for borger.

Forslag 6: Styrket styring og opfølgning

Beskrivelse

I interviews og optimeringsworkshops, har ledelsen peget på, at der er potentiale for at optimere styringen og opfølgningen på beskæftigelsesindsatsen i CAM. Det handler om at få indrettet styringen og opfølgningen til at understøtte en endnu højere grad af fokus på effekter og hvad der skaber effekter i indsatsen, herunder at sikre at tilrettelæggelsen af og indholdet i samtaleforløbet og aktiveringsindsatsen er optimal ift. at skabe gode effekter. Derudover er der peget på, at styringen og opfølgningen i endnu større omfang skal understøtte og sikre et fokus på, at nye initiativer, samarbejder og IT-redskaber implementeres optimalt i organisationen.

Behovet for at styrke styringen og opfølgningen i CAM aktualiseres af de nye frihedsgrader i lovgivningen, som stiller endnu større krav til, at den kommunale styring og opfølgning på om beskæftigelsesindsatsen er optimalt tilrettelagt ift. at sikre gode effekter. Derudover vil eventuelle besparelser på beskæftigelsesområdet lægge et yderligere pres på ledelsen ift. at sikre en tæt økonomi og ressourcestyring samt en optimal udnyttelse af ressourcerne i beskæftigelsesindsatsen til at skabe gode effekter.

Der er allerede igangsat et udviklingsarbejde i CAM med at udvikle og implementere et nyt og mere målrettet ledelsesinformationssystem, som kan understøtte et optimalt fokus på ressourceforbrug, effekter og indsats.

På baggrund af ovenstående kan mploy pege på følgende potentiale:

- At der fastsættes tydelige mål og målinger for effekter, samtaleforløb, indsatser, kvalitet mv. for de forskellige borgergrupper og virksomhedsindsatsen.
- At der udvikles og implementeres et samlet styrings- og opfølgningkoncept i CAM, som understøtter ledelsen i at styre og følge op på de fastsatte mål.
- At der sættes fokus på at kompetenceudvikle og træne lederne i at anvende ledelsesinformation og det samlede styrings- og opfølgningkoncept optimalt.
- At der sættes fokus på at udvikle mål og målinger for den enkelte medarbejder, og at kompetenceudvikle og træne medarbejderne i at styre og følge op egne sagsstammer og borgere.

Økonomisk potentiale

Der vurderes at være et besparelspotentiale på at implementere forslaget. Et løbende fokus på optimering af ressourceforbruget vurderes at kunne bidrage med en samlet besparelse på 1,4 mio. kr. svarende til 1 pct. af budgettet.

Det vurderes samtidig, at forslaget er helt afgørende for, at ledelsen i CAM kan lykkes med at skabe bedre effekter i beskæftigelsesindsatsen og at besparelsen med fordel kan reinvesteres i indsatsen med henblik på at styrke mulighederne for at nedbringe gruppen på forsørgelsesydelse.

Organisatorisk effekt

Forslagets effekt kræver at mål og målinger af effekter mv. bliver et anvendt og accepteret værktøj i organisationen og et grundlag for løbende dialog mellem medarbejdere og ledere om, hvad der lykkes, hvorfor og hvordan gode erfaringer/udfordringer kan omsættes til en endnu bedre eller mere effektiv indsats.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Forslaget har betydning for ledelsens mulighed for fremadrettet at fastholde / forbedre effekter og serviceniveau i beskæftigelsesindsatsen.

Sikkerhed i potentialet

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes at være mellem. En realisering af potentialet er således delvis styrbart. En fuld effekt kræver imidlertid, at det lykkes at udvikle og implementere et nyt styrings- og opfølgningkoncept i hele CAM.

Sværhedsgrad og opmærksomhedspunkter i gennemførslen

Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes til at være høj. Det er et styrbart område, men implementeringen kræver en høj grad af kommunikation om forståelsen af styringsgrundlaget så det kan anvendes aktivt i dialogen mellem medarbejdere og ledere om optimering af indsatsen.



Forslag 7: Øget brug af sanktioner

Beskrivelse

Analysen har vist, at Næstved Kommune generelt oplever en række udeblivelser fra samtaler og tilbud. Det har dels negative beskæftigelsesmæssige konsekvenser, dels medfører det et ressourcestab som følge af eksempelvis aflyste jobsamtaler og uudnyttede pladser i beskæftigelsestilbud.

På integrationsområdet ligger Næstved Kommune i top i forhold til brugen af sanktioner sammenlignet de kommuner, der indgår i benchmarkingen. Næstved Kommune synes imidlertid at have potentiale for at øge anvendelsen af sanktioner for kontanthjælpsmodtagere og unge. For kontanthjælpsmodtagere sanktionerede Næstved Kommune i 2018 13 pct. af målgruppen, mens den kommune der sanktionerede mest sanktionerede 18 pct. af målgruppen. For unge sanktionerede Næstved Kommune 12 pct. af målgruppen, mens den kommune der sanktionerede mest sanktionerede 31 pct. af målgruppen.

Det er i den forbindelse ledergruppens generelle vurdering, at det kan styrke indsatsen med en mere konsekvent sanktionspraksis. Der er en oplevelse af, at en højere grad af anvendelse af sanktionsredskabet kan øge effekterne af indsatsen og samtidig give besparelser på ydelsesudbetalinger.

Folketinget har vedtaget et udspil til en forenkling af sanktionsområdet, som bl.a. indebærer færre takster samt administrative lettelser i forhold til håndteringen af sanktionsredskabet.

På baggrund af ovenstående kan mploy pege på følgende potentiale:

- At øge brugen af sanktioner ved at sikre en konsekvent indberetning af alle negative hændelser, med det udgangspunkt at igangsætte sanktionsprocesser i forhold de relevante borgere
- At sikre en fælles tilgang til brugen af sanktioner på tværs af sagsbehandlere, således at borgerne som udgangspunkt behandles ens, f.eks. ved udeblivelser fra tilbud.
- At sikre en optimering af arbejdsgange og procedurer i forbindelse med sanktionsprocesserne, med henblik på at reducere den samlede administrative belastning.

Økonomisk potentiale

En øget anvendelse af sanktioner på beskæftigelsesområdet forventes at ville have følgende økonomiske konsekvenser:

- En øget brug af sanktioner i beskæftigelsesindsatsen forventes at have positive beskæftigelsesmæssige konsekvenser, særligt for grupper af ledige, som er tæt på arbejdsmarkedet.
- Øget brug af sanktioner forventes at have økonomiske konsekvenser i kraft af færre aflysninger af planlagte samtaler og færre udeblivelser fra beskæftigelsestilbud.
- Øget brug af sanktionering vil alt andet lige generere en indtægt til kommunen, som følge af besparelser i udbetalte ydelser.

Øget brug af sanktioner vil dog samtidig kunne indebære et større administrativt ressourceforbrug til håndtering af de administrative processer omkring f.eks. partshøring og indstilling til sanktion. De kommende forenklinger på sanktionsområdet, må dog forventes at bidrage til, at reducere behovet for ekstra ressourcer som følge af øget sanktionering.

Det er vurderingen, at der skal tilføres 2 årsværk til sanktionsgruppen med henblik på at sikre en tidsnær og konsekvent sanktionspraksis. Denne vurdering har baggrund i hvilke ressourcer der anvendes i andre kommuner. Hvis Næstved bringer sanktionsniveauet op på niveau med de 10 kommuner der anvender sanktioner mest, så vil det kunne bidrage med en ekstra indtægt på 2,7 mio. kr.

Organisatorisk effekt

Øget brug af sanktionering forudsætter, at der etableres nye og velfungerende arbejdsgange og procedurer for sanktionsprocesserne. Der skal i den forbindelse tages konkret stilling til, om sanktionsprocesserne primært skal drives af de enkelte sagsbehandlere eller om de fortsat på tværs af målgrupper skal drives af en tværgående administrativ enhed. Vælges det, at processerne primært skal drives af sagsbehandlere, må de forvente et væsentligt øget tidsforbrug, udtræk af negative hændelser, partshøringer og sanktionsindstillinger. Der må endvidere påregnes et kompetenceudviklingsbehov i forhold til den faglige vurdering af, om der i hver enkelt tilfælde der er belæg for at gennemføre sanktioner.

Beskæftigelseseffekt og serviceniveau

Det forventes, at der vil være en positiv beskæftigelseeffekt af øget sanktionering, særligt for målgrupper, som er tæt på arbejdsmarkedet.

Sikkerhed i potentialet

Sikkerheden ift. realisering af potentialet vurderes høj, idet udgiftsområdet er fuldt ud styrbart.

Sværhedsgrad og opmærksomhedspunkter i gennemførelsen

Sværhedsgraden i implementering af forslaget vurderes at være middel.

Der kan peges på følgende opmærksomhedspunkter i og krav til implementeringen af forslaget:

- Der skal sikres en fælles tilgang til - og linje i - sanktioneringen på tværs af sagsbehandlere, som borgerne behandles ens (sprog).
- Der skal udarbejdes nye procedurer og arbejdsgange for sanktionering, så sanktionsprocesserne kommer til at fungere med den lavest mulige ressourceanvendelse.
- Der skal sikres ledelsesmæssig fokus på implementeringsprocessen, med løbende opfølgning på om procedurer og arbejdsgange for sanktionering overholdes.



Forslag 8. Investering i styrket tidlig indsats på sygedagpengeområdet

Baggrund

Næstved har oplevet en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere igennem det seneste år, som står i kontrast til udviklingen på landsplan. I Næstved er antallet af fuldtidspersoner steget med 9 pct., mens antallet af fuldtidspersoner på landsplan har holdt sig på samme niveau. Der er samtidig en høj andel af befolkningen på sygedagpenge i Næstved ift. hele landet. Det er et billede, der har etableret sig i 2018, hvor andelen af befolkningen mellem 16 og 64 år på sygedagpenge er steget fra 2,4 pct. til 2,8 pct. Tidligere har Næstved Kommune lagt på samme niveau som hele landet – dvs. på 2,4 pct.

Analysen af området peger på, at udviklingen med et stigende antal fuldtidspersoner har baggrund i en stigning i tilgangen til sygedagpengeområdet i 2018.

Den stigende tilgang af sygedagpengeforløb, har fra 2. kvartal 2018 betydet, at forløbene har fået længere varighed end tidligere, og også har længere varighed end på landsplan. Næstved har ellers tidligere haft gode resultater ift. at holde varigheden nede.

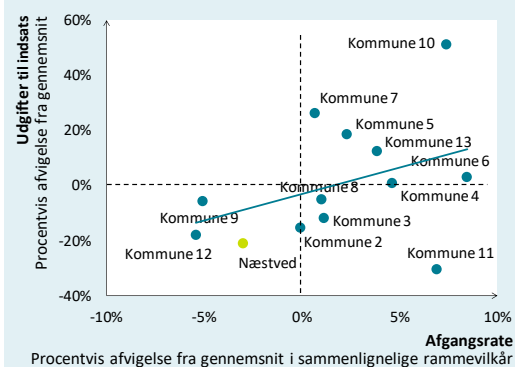
Det er vurderingen, at det lave ressourceforbrug på sygedagpengeområdet i Næstved, der ligger 25 pct. lavere end andre kommuner, kan have været en afgørende faktor i, at Næstved ikke har haft det samme beredskab som andre kommuner til at håndtere stigningen i tilgangen.

Den høje tilgang må forventes at fortsætte, så længe der er jobvækst og en stigende beskæftigelse. Antallet af sygedagpengemodtagere er således drevet af, hvor mange der er berettiget til sygedagpenge, dermed kan effekten af en fortsat stigende tilgang af sygedagpengemodtagere betyde en endnu højere varighed og dermed stigende udgifter til sygedagpenge. Det er et brud med de hidtidige budgetteringsforudsætninger og det medfører en stor risiko for merforbrug. I 2019 er der ved 1. budgetopfølgning en forventning om at anvende knap 10 mio. kr. mere på sygedagpengeområdet end budgetteret.

Sammenligning af deltagerkommunerne i benchmark på omkostninger peger på, at der er en sammenhæng mellem hvor mange ressourcer, der er til indsatsen, og hvilke resultater kommunen leverer.

Der er en enkelt kommune der leverer gode resultater med få ressourcer. Ellers er billedet, at sandsynligheden for gode resultater stiger, hvis kommunen anvender flere ressourcer. Dette mønster er særlig tydeligt på sygedagpengeområdet.

Figur 6.2: Årlig og akkumuleret besparelse på forsørgelse ved en reduktion i varighed på sygedagpenge.



Kilde: DREAM og egne beregninger

De samlede kommunale udgifter til sygedagpenge forventes i 2019 at nå 120 mio. kr. Der er en betydelig risiko for, at udgifterne kommer til at blive endnu højere. Hvis Næstved kommune kunne reducere den gennemsnitlige varighed og raskmeldingsniveau af sygedagpengeforløb til niveauet for hele landet, så er der et potentiale for at undgå de stigende udgifter og nedbringe udgifterne.

Hvad skal der investeres i?

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der investeres i sygedagpengeområdet. Evidens på området peger på, at tidlig indsats i form af samtaler og tidlig inddragelse af virksomheder er virkningsfulde indsatser for sygemeldte, og det foreslås, at investeringen tager udgangspunkt i en tilførsel af ressourcer til området, der understøtter disse to indsatser.

Det foreslås derfor, at der investeres i en tilførsel af 6 årsværk til øget samtaleindsats og øget inddragelse af virksomhederne. De 6 årsværk svarer til en udgift på ca. 3 mio. kr.. En investering på 3 mio. kr. vil sikre, at Næstved bringer ressourceforbruget på sygedagpengeområdet op på gennemsnitsniveauet for de kommuner, der sammenlignes med.

En investering i samtaler og inddragelse af virksomheder kan understøtte en indsats for:

- Et tidligere samarbejde med virksomheder om tilbagevenden til job gennem delvise raskmeldinger og en målrettet plan for tilbagevenden (Næstved kommune har i 2018 en andel af sygedagpengemodtager med delvise raskmelding på 15,4 pct., hvor det på landsplan er 18,2 pct.)
- Et mere aktivt samspil med kommunale arbejdsgivere, hvor første opfølgning foretages på arbejdspladsen, og der udarbejdes en fælles plan med arbejdsgiver og sygemeldt.
- En målrettet samtaleindsats, hvor der sættes yderligere fokus på løbende vurdering af borgers uarbejdsdygtighed.
- Øget fokus på overgangene mellem dagpenge og sygedagpengemodtager og en meget tidlig indsats for denne målgruppe.

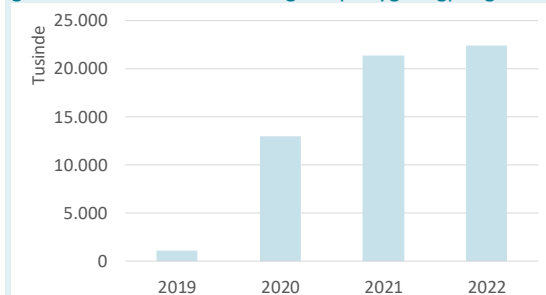
Derudover arbejdes der i øjeblikket med at afhjælpe ventetider til møder i rehabiliteringsteam som også har betydning for mulighederne for at nedbringe varigheden af forløbene.

Gevinster ved investeringen

Tilførslen af ressourcer følges af en forventning om at øge andelen af påbegyndte forløb, der er ude af sygedagpenge efter 13 og 26 uger.

Ud fra den nuværende udvikling, så er det forudsat, at der alt andet lige fortsat vil ske en stigning på ca. 9,5 pct. i antal fuldtidspersoner i 2019 og 2020 og 5 pct. i 2021 og 22, hvis kommunen ikke gør noget.

Figur 6.2: Årlig og akkumuleret besparelse på forsørgelse ved en reduktion i varighed på sygedagpenge.



Kilde: Beregninger med baggrund i forudsætninger i investeringscase

Ved en investering kan det billede vendes og der kan skabes et grundlag for en aktiv indsats og samtaleforløb for de, der bliver sygemeldt. Det vurderes at kunne medføre en besparelse på ca. 13 mio. kr. i 2020 og på ca. 22,4 mio. kr. i 2022, jf. figur 6.2.

Det anbefales, at der sættes særligt fokus på og sættes mål for udviklingen i centrale nøgletal som antal fuldtidspersoner og hvor stor en andel der er ude af sygedagpenge indenfor 13 og 26 uger. Disse parametre er helt afgørende for dels økonomi og dels at overvåge, at Jobcentret faktisk producerer resultater med investeringen.

Investeringen rummer en risiko for, at der investeringen ikke tjenes hjem, hvis der f.eks. fortsat er en yderligere stigning i tilgangen, men det vurderes at stille Næstved kommune betydeligt bedre ift. at klare sæsonudsving og den aktuelle risiko for yderligere stigning i antal

sygedagpengemodtagere. Det anbefales endvidere, at investeringen iværksættes hurtigst muligt med henblik på at undgå en yderligere stigning i antallet af sygedagpengemodtagere.

Midler til at gennemføre investeringen

Midlerne til at gennemføre en investering på 3 mio. kr. i sygedagpengeområdet, kan enten hentes via tilførsel af nye midler til beskæftigelsesområdet eller ved at der sker en omprioritering af eksisterende midler på beskæftigelsesområdet.

En omprioritering af eksisterende midler på beskæftigelsesområdet kan eksempelvis ske ved at gennemføre nogle af ovenstående forslag til besparelser, og lade en del af midlerne blive på beskæftigelsesområdet særligt øremærket til sygedagpengeområdet.

Ovenstående investering på 3 mio. kr. kan eventuelt suppleres ved, at Næstved Kommune søger en statslig pulje på 100 mio. kr. Puljen udmeldes i løbet af sommeren 2019, og bl.a. kommuner kan søge om midler til at nedbringe sygefraværet på de mest belastede offentlige arbejdspladser (daginstitutioner, undervisning, døgninstitutioner, hospitaler, politi/fængsler). Formålet er at udvikle og implementere forebyggelses- og fastholdelsesindsats. Det er vurderingen, at puljen vil være et godt og stærkt supplement til en investering i flere ressourcer i CAM.

Samlet vurderes business casen at kunne indebære en akkumuleret økonomisk gevinst på samlet 45,8 mio. fra 2019 til 2022, jf. tabel nedenfor. Her er der fratrukket investering

Scenario - reduktion i gns. varighed på 10%	2019	2020	2021	2022	I alt
Årlig investering	3.024.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000	12.096.000
SERVICEUDGIFTER Hovedkonto 6 i alt	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	6.048.000
Ekstra årsværk til sagsbehandling	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	6.048.000
OVERFØRSLER Hovedkonto 5 i alt	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	6.048.000
Ekstra årsværk til fastholdelse i virksomheder	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	6.048.000
Årlig besparelse	-1.121.495	-12.995.100	-21.344.452	-22.411.674	-57.872.721
SERVICEUDGIFTER Hovedkonto 6 i alt	0	0	0	0	0
Mindre behov for indsats i jobcenter	0	0	0	0	0
OVERFØRSLER Hovedkonto 5	-1.121.495	-12.995.100	-21.344.452	-22.411.674	-57.872.721
Besparelse på forsørgelse ved sænket varighed	-1.121.495	-12.995.100	-21.344.452	-22.411.674	-57.872.721
Samlet årlig gevinst (netto)	1.902.505	-9.971.100	-18.320.452	-19.387.674	-45.776.721

Forslag 9. Investering i ungeindsats

Baggrund

Næstved kommune har en højere andel af unge under 30 år, som modtager offentligt forsørgelsesydelse end i sammenlignelige kommuner. Unge på uddannelseshjælp udgør således 1,2 pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år i Næstved mod 1,1 pct. i klyngekommunerne og 0,9 på landsplan. Næstved har oplevet en stigning i antallet af unge på uddannelseshjælp fra 2017 til 2018 på 4 pct., mens der har været et fald på 3 pct. i klyngekommunerne og et fald på 4 pct. på landsplan. Derudover har Næstved lavere afgangsrater – særligt for unge aktivitetsparate - end sammenlignelige kommuner.

Næstved kommune anvender færre penge til indsatsen for de unge end de kommuner, der sammenlignes med. For de unge uddannelsesparate ligger enhedsomkostningerne 3 pct. lavere og for aktivitetsparate unge 49 pct. lavere end gennemsnittet af enhedsomkostningerne i de øvrige kommuner.



Potentialet for reduktion i ungegruppen kan tale for, at Næstved Kommune vælger at investere i ungeindsatsen. En investering som skal medvirke til, at der på kort sigt sker en opbremsning i antallet af unge på uddannelseshjælp, og at Næstved i løbet af 2020 og 2021 kommer ned på – og gerne under – andelen af unge på uddannelseshjælp i klyngekommunerne. En reduktion af andelen af unge på uddannelseshjælp til niveauet for klyngekommunerne vil svare til en gevinst på ca. 2-3 mio. kr. årligt.

Udover de direkte økonomiske gevinster i de kommende 2 år, vil en øget andel af unge, som gennemfører uddannelse og/eller går i job, også have en række positive afledte effekter på længere sigt. Herunder at flere unge via uddannelse får bedre muligheder for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet fremadrettet, at udbuddet af arbejdskraft udvides, at et fremtidigt træk på offentlige forsørgelsesydelse og andre kommunale velfærdsydelser minimeres mv.

Evidens om ungeindsatsen peger på, at tæt kontaktforløb, virksomhedsrettet indsats og brobygningsaktiviteter mod uddannelsessystemet, er de virkningsfulde indsatser for de unge. Og at de nævnte indsatser med fordel kan kombineres med tværfaglige indsatser for de udsatte unge. En eventuel investering i ungeindsatsen kan derfor med fordel tilføre ressourcer til disse indsatser.

Behov for en ungestrategi inden valg af investering

Den 1. august 2019 træder den nye reform ”Bedre veje til uddannelse og job for unge” i kraft.

Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Den nye lovgivning indebærer, at kommunerne får ansvaret for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Den nye reform betyder også, at den Forberedende Grunduddannelse for Unge (FGU'en) igangsættes. Kommunerne skal medfinansiere FGU'en..

Da FGU'en er et nyt tilbud til de unge, er der pt. en vis usikkerhed om, hvilke grupper af unge på uddannelseshjælp der skal visiteres til og kan få gavn af FGU'en. Det betyder også, at der er en vis usikkerhed om hvad implementeringen af reformen og herunder FGU'en præcis kommer til at betyde for CAM's kontaktforløb og aktiveringsindsats for de unge fremadrettet. Eksempelvis om der fortsat vil være behov de nuværende brobygningsforløb og de nuværende tilbud på NRC.

Det er derfor vurderingen, at formulering og beslutning af en investering målrettet ungeindsatsen - på nuværende tidspunkt - vil være forbundet med for store usikkerhed.

Det anbefales derfor i stedet:

- At gennemføre en analyse og udarbejdes en indsatsstrategi målrettet unge på uddannelseshjælp – herunder:
 - At der skabes et overblik over de unge på uddannelseshjælp (ungeprofiler)
 - At der tages stilling til hvilket kontakt- og samtaleforløb og hvilke tilbud som skal understøtte progression mod uddannelse og at unge påbegynder uddannelse.
 - At belyse hvordan og til hvilke målgrupper FGU'en skal anvendes fremadrettet
 - At belyse i hvilket omfang der fortsat er behov for brobygningsforløbene på ZBC
 - At belyse i hvilket omfang det er muligt at skabe bedre effekter via flere virksomhedsrettede forløb for de unge



- At det som led i arbejdet med analysen og strategien tages stilling til om der er særlige dele af indsatsen, som der med fordel kan investeres i for at opnå bedre afgangsrater for ungemålgruppen
- At det overvejes om der i budgetforhandlingerne for 2020 skal øremærkes midler til en eventuel investering i ungeindsatsen. Det kan eksempelvis ske ved, at en del af eventuelle besparelser bliver på beskæftigelsesområdet med sigt på at blive reinvesteret i ungeindsatsen.

