

BILAG 2.

UDDYBENDE OVERSIGT OVER BUDGETFORLIG 2024-2027 OG ARNE-PENSIONENS BETYDNING I FORHOLD TIL MÅLGRUPPER

Fra 2022 gav den såkaldte Arne-pension borgere, der opfylder betingelserne, mulighed for tidligere tilbagetrækning. I Slagelse forventes ca. 680 borgere at være omfattet. Borgerne kan komme fra både beskæftigelse, efterløn eller andre overførselsindkomster. Finansieringen hentes primært på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne samlet for delaftale 1 og 2 skal spare 1,1 mia. årligt (22-pl) fra 2024 – for Slagelses vedkommende svarer det til ca. 16 mio. kr. i 2024.

Besparelserne i forbindelse med anden delaftale er udmøntet som en del af Lov- og Cirkulærepragrammet for 2024 og frem. Herudover har staten i Økonomiaftalen for 2024 pålagt jobcentrene en rammebesparelse på administration, som for Slagelses vedkommende beløber sig til 3,4 mio. kr.

Med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen peger staten overordnet på en række områder, hvor der kan hentes besparelser, herunder: Forenklet kontaktførelse for forsikrede ledige, mere målrettede tilbud, mulighed for flere digitale samtaler samt mindre administration i kommunerne og forenklinger af administrative krav. Det efterlader en større kommunal opgave i at pege på konkrete besparelser og servicereduktioner, med henblik på at imødekomme den samlede budgetreduktion.

Administrationen vurderer, at besparelserne ikke er forenelige med bortfaldet af opgaver og de administrative forenklinger. Det betyder, at vi er nødt til at prioritere i forhold til indsatser og myndighedsarbejdet for at tilvejebringe den fulde besparelse med øje for at sikre et meningsfuldt og lovmedholdeligt serviceniveau for de enkelte forsørgelsesgrupper. Nedenstående gennemgår hvilken betydning finansieringen af Arne-pensionen har for de forskellige målgrupper, samt andre relevante forandringer og tiltag, som er igangsat for at imødekomme budgetreduktionerne eller andre lovændringer vi ser ind.

Oversigten er farvemarkeret ift. om budgetreduktionerne særligt påvirker:

- **Indsatser for borgere og virksomheder, fx aktivitetstilbud, beskæftigelsesindsatser**
- **Myndighedsopgaven, herunder lønninger og drift**

Opsummering og konklusion på tværs af målgrupperne:

Budgetreduktioner på 16 millioner kr. påvirker afdelingerne og borgermålgrupperne forskelligt. Helt overordnet kan der peges på færre eller beskårede indsatser og opfølgning med borgerne, og en øget sagsbyrde hos medarbejdere, som påvirker svartider, kontakttid med borgere, færre besvarelser på rekrutteringsanmodninger fra virksomhederne, samt Jobcentrets muligheder for at tiltrække og rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Budgetforliget har også kastet investeringer af sig, så som en prioriteret indsats over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, og fastholdelsesrådgivere på ungeområdet.

1. Forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og jobparate kontanthjælpsmodtagere

- Reduktion af varighed og antal af jobsøgningsforløb hos eksterne samarbejdspartnere fra typisk 26 uger til typisk 13 uger. Her visiteres nu kun borgere der har behov for ugentlig opfølgning for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så vi kan prioritere midler til uddannelsesløft og anden faglig opkvalificering, som ikke er dækket af puljer.
- Stop af nytteindsatsen i Nordskoven pr. 30. juni 2024. Der har været afsat to tovholdere og den ugentlige tilmelding har været max 15 og fremmødet har været 1-4 borgere.
- Administrativ koordineringsopgave bortfalder, idet Jobcentret ikke længere selv indkalder borgere til samtaler med A-kasserne. Hidtil har medarbejdere reserveret tidsslot til de enkelte A-kasser og indkaldt dem sammen med borgeren til 1. samtale på Jobcentret efter endt kontaktføreløb hos A-kassen og ved 16 måneders ledighed. Borgerne booker nu selv samtalen og aftaler deltagelse med A-kassen.

Dagpengeområdet vil i 2024 (som del af lovændringer) overdrage opgaven med kontaktføreløb og tættere samarbejde om jobformidling for forsikrede ledige de første 3 mdr. af ledighedsperioden, til A-kasserne. For at minimere langtidsledigheden og reducere konto 5 forbruget vil afdelingen selv afholde interne jobsøgningsforløb, brancheskifteforløb, og afklaringsforløb for målgruppen.

Som erstatning for nytteindsatsen i Nordskoven, arbejdes for at etablere andre nytteindsatser inden for mangelområder, og genetablere en nytteindsats for rådighedsafklaring og skærpet rådighed. Udgiftsfordelingen (drifts og lønmidler til nyttesagskoordinatorer) er ikke faldet endelig på plads endnu. Administrationen har afholdt det første møde om den fremtidige nytteindsats den 4. december 2023.

2. Sygedagpenge

Antallet af samtaler med borger er lovbestemt, og det overholder vi.

- Reduktion i antallet af rådgivning- og vejledningsforløb (fx psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og hjælpemidler). Vi har indtil nu tilbudt virksomheder og borgere indsats ude på arbejdspladsen, såsom forløb med erhvervspsykolog der råder og vejleder både virksomhed og borger i konkrete tiltag til at fastholde borger på arbejdet og få lavet en god plan for tilbagevenden. Fremover vil dette kun kunne leveres halvt så ofte, så hver anden sygemeldte må undvære en sådan indsats og nøjes med råd og vejledning fra sagsbehandler. Det vil være målgruppen på cirka 500 delvist raskmeldte som bliver mest påvirket, hvor det fremover er cirka 250 som får tilbudt indsatsen. Kvalitetsstandard var at alle delvis raskmelding er nøglen til succes. Nu bruger vi nøglen halvt så ofte.
- Antallet af sagsbehandlere reduceres med 15%, hvor sagsstammen tilføjes gennemsnitlig 8 flere sager pr. medarbejder (35% større end anbefalet sagsstamme). Vi er meget opmærksomme på hvad det betyder for arbejdsmiljø, borgernes oplevelse af om deres sagsbehandler er tilgængelig, og Jobcentrets muligheder for at kunne tiltrække arbejdskraft.
- Samtaleindhold og tid til den enkelte borger reduceres.

- Vi forventer en stigning i sygedagpengemodtagere og derved også potentielt udgifter til indhentelse af lægeerklæringer. For at forhindre en stigning af udgifter hertil, vil det fremadrettet ikke være alle sager hvor vi indhenter lægeerklæringer. Det vil påvirke sagsbehandlerens vurderingsgrundlag, hvor vi vil supplere med oplysninger fra borger selv og sundhed.dk, som kan indhentes udgiftsfrit.

For sygedagpenge er vi særligt optaget af de tendenser vi ser på landsplan og udviklingen i Slagelse, hvor lav ledighed hos de forsikrede ledige forventes at afstedkomme flere sygdommeldinger, da arbejdsgivere ikke kan rekruttere nok medarbejdere. For at hæmme udviklingen, har Jobcentret fokus på at blive datainformeret i vores kernerdrift – dvs. bedre beslutningsgrundlag og følge udvikling mere tæt og ofte. Ligeledes igangsættes et socialt investeringsprojekt for borgere der er syge med affektive lidelser, samt et samarbejdsprojekt med forsikrings- og pensionselskaberne for at forkorte sagsbehandlingstiden på arbejdsskader og derved potentielt sygedagpengesager. Alt i alt betyder det at sygedagpengeområdet presses af konjunkturstigninger samtidig med at vi reducerer kapaciteten til at løse opgaven, og mindre råderum for nye innovationer.

3. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Målgruppen er borgere, der ikke kan påtage sig et ordinært arbejde, fordi de har sammensatte eller komplekse problemstillinger af fx faglig, social eller helbredsmæssig karakter. Det er et indsatsområde som, sammenlignet med andre jobcentre, har haft markant færre midler til rådighed i mange år, og som har begrænset kommunens muligheder for at iværksætte tæt opfølgning og indsats. Dette er der gennem de seneste to år løbende justeret på ved gradvis intern omprioritering af jobcentrets bevilling på servicerammen.

Grundet skærpede lovkrav fra marts 2023, skal alle borgere inden for 12 måneder have tilbudt et virksomhedsrettet tilbud (praktik, løntilskud, lønnede timer), fremfor opkvalificering og afklaringsforløb. Sammen med budgetreduktionerne har det følgende virkninger for målgruppen:

- Afdelingen vil forsat prioritere ugentlig kontakt med borgere, men hvor jobrådgivernes sagsstamme som konsekvens af budgetreduktionerne øges, så kontakten hyppigere end i dag også sker via app, telefon eller videomøde.
- For at sikre at sagsstammen ikke bliver for stor og til ugunst for borgeren, prioriterer afdelingen jobformidlerressourcer (max 30 borgere pr. ansat) samt økonomiske midler til anden aktør.
- Egne budgetreduktioner på området samt i andre centre i kommunen kan påvirke muligheden for at gennemføre helhedsorienterede indsatser, hvis der er færre medarbejdere i andre centre pga. budgetreduktioner eller de har nedlagt indsatser, så har vi samlet set ikke en bred portefølje af tilbud til borgeren. Eksempelvis støtte, netværksgrupper og væresteder eller rusmiddelbehandlere. Det kan betyde længere afklaring for borgeren, og at borgeren senere bliver klar til at komme i et virksomhedsrettet tilbud.

Der er i 2024 afsat midler til en investeringscase, hvor flere borgerne inden for målgruppen får en personlig jobformidler der bistår borgeren i at konsolidere deres jobmål, udarbejde CV, tage kontakt til virksomheder, støtte borgeren i at mestre eventuelle barrierer, de oplever står i vejen for job eller uddannelse. For indsatsendelen betyder investeringscasen, at vi giver et løft under en målgruppe der kan opleve sociale eller helbredsmæssige barrierer, som kræver en mere håndholdt indsats, hvor vi ikke før har kunne tilbyde dem samme opfølgning og helhedsorienteret prioritet, men som har en stor

positiv virkning. For myndighedsdelen vil business casen, koblet med den interne omprioritering af jobcentrets bevilling på servicerammen, tilsammen bidrage til, at vi kan reducere antallet af sager pr. koordinerende jobrådgiver fra ca. 80 sager i 2021 til ca. 50 sager i 2024.

Investeringscasen tager bl.a. udgangspunkt i erfaringerne fra Jobcentrets deltagelse i projektet "Flere skal med III" hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Sammen med investeringscasen giver det os muligheden for at opnå vigtig viden om ift. hvilke metoder kan understøtte arbejdet med målgruppen bedst.

4. Borgere i ressourceforløb, på ledighedsydelse og i fleksjob.

Borgergruppen på ressourceforløb og en del af borgerne på ledighedsydelse er i udgangspunktet tæt på en førtidspension, og kendetegnes ved at have behov for hyppig opfølgning, mere håndholdt tilgang, individuelt tilrettelagte forløb, samt tværgående indsatser. Når indsatserne lykkes, har vi mulighed for at forebygge førtidspensionen.

Budgetreduktionerne som følge af Arne-pensionens finansiering har både nogle generelle konsekvenser for myndighedsopgaven og for borgere i ressourceforløb, ledighedsydelse, i fleksjob, samt konsekvenser som er specifik for de tre målgrupper. Generelt vil forløb med socialøkonomiske virksomheder, eksterne leverandørsamarbejde og opkvalificeringsforløb beskæres, og der må, grundet en forøget sagsstamme, forventes længere svartider ved henvendelser fra borgere og virksomheder.

De målgruppespecifikke konsekvenser for indsatser med borgerne omfatter:

- For ressourceforløb vil interne forløb som "Parat til arbejdsmarked", som vi har erfaring med virker, bortfalde, og omfanget af forløb i socialøkonomiske virksomheder vil være færre. Det er forløb, som giver borgerne mulighed for at deltage på en arbejdsplads, hvor der er en håndholdt indsats, de modtager den daglige støtte der er behov for, der arbejdes med progression, det brede arbejdsmarkedsperspektiv og mestring af skånehensyn.
- For borgere på ledighedsydelse er indsatsen efter 12 måneders ledighed lovbestemt. Borgere kan dog allerede fra 6. måned anmode om at få et tilbud (fx opkvalificeringsforløb eller internt forløb "Parat til fleksjob"), hvilken vi ikke forventer at kunne honorere længere.
- Borgere og virksomhed på fleksjobordningen vil opleve mindre tilgængelighed, da sagsbehandlere og jobformidlere fra ressourceteamet, der hidtil har hjulpet til med fleksjobs opgaver, ikke kan prioriteres til opgaven fremadrettet. Vi ser ind i andre muligheder for fælles opgaveløsning, fx med jobformidlerne som i dag har fokus på at understøtte borger og virksomheder. Det vil ikke være muligt at opstarte efterværn for borgere, der er i fleksjob. Der er ligeledes opmærksomhed på, at vi potentielt ikke kan opfylde tidskravet om 2½ og 4½ års opfølgninger på fleksjobsager.

De målgruppespecifikke konsekvenser for sagsbehandlingen og driften omfatter:

- For ressourceforløb ser vi pt. en stigning i tilgangen til ressourceforløb, hvilket betyder at sagsbehandlere har en sagsstamme på 40 sager (anbefalingen er 35-40 på ressourceområdet). Der er fokus på en helhedsorienteret indsats, hvor afholdelse af hyppige samtaler er helt essentiel. Flere borgere pr. sagsbehandler vil betyde længere tid mellem samtalerne og derved handling i borgeres sag, til ugunst for borgeren, og hvor det tætte

samarbejde mellem borgere og sagsbehandler/jobformidler mindskes og kendskabsgraderne falder.

- For borgere på ledighedsydelse vil der være ophør af ekstra støtte til de mest udsatte borgere (pt. 12 borgere på ledighedsydelse), som tidligere har været givet med hjælp fra sagshandlerne på ressourceforløb, der ikke kan prioritere dette længere. Det vil have en betydning for de borgere der har komplekse udfordringer.
- Sagsstamme for de øvrige opgaver, ligger som følge af forøget antal sager pr. medarbejder, nu på 120 sager i gennemsnit for jobformidlere, og 30 sager pr. sagsbehandler på fleksjobområdet.
- Den læringsproces der lå i det tættere samarbejde mellem ressourceforløb og fleksjobteamet, vil bortfalde og kan ikke længere videreudvikles.

Ovenstående vil føre til en serviceforringelse for borger samt virksomhederne, risiko for længere forløb (borgeren er længere tid på ydelsen) og at flere vil få tilkendt førtidspension. Afdelingen har tidligere opnået midler til investering i udvikling af ny helhedsorienteret og mere intensiv indsats med borgere gennem projekterne "Bedre ressourceforløb" (TVIR) og "Bedre indsats i ressourceforløb" (BIR). Her var et helt centralt fokus en lavere sagsstamme pr. medarbejder, for at kunne skabe rum til hyppigere samtaler og koordinere indsatser.

5. Udlændinge på integrationsområdet

Integrationsområdet er hæftet op på de grundtilskud der gives til nyankomne udlændinge de første 3 år i Danmark og de resultattilskud der tildeles, når udlændingene består en Danskuddannelse eller har været i ordinært arbejde eller uddannelse i seks måneder. Integrationsindsatsen følger således en separat økonomisk plan, som afhænger af internationale flytningestrømme og kriser og indsatsen står forsat i et stort opsving i 2024, som følge af krigen i Ukraine og forlængelse af særloven for fordrevne fra Ukraine frem til marts 2025.

I 2024 forsætter indsatsen med markant fokus på at få flere udlændinge i arbejde. Sammen med de øvrige dele af Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration og den øvrige koordinerede tværgående indsats, herunder børneområdet, arbejdes der på at skabe gode betingelser for selvforsørgelse og opfyldelse af lovkrav.

- Et af disse lovkrav indebærer integrationsprogram på 37 timer om ugen. Programmet skal inkludere opkvalificering, praktik, løntilskud, og Danskuddannelse, med sigte på hurtigst mulig selvforsørgelse. Der har i flere år været besparende retningslinjer, såsom at løntilskud kun gives, når der er udsigt til ordinært arbejde og brug af virksomhedsmentor kun benyttes, når det vurderes afgørende for efterfølgende ordinært arbejde. Vægtningen og vurderingerne skal ses i lyset af områdets resultatfinansiering – relativt store resultattilskud på op til 86.000 kr. og den langsigtede mindreudgift på ydelse, gør det værd at investere i den rette indsats.

Indsatsen skal i løbet af 2024 udvides, da der forsat er en større tilgang af nyankomne og som følge af kommende indsats vil skulle tilpasses lovkrav om 37 timers arbejdspligt, som implementeres i perioden 2025-2026.

Der arbejdes løbende med udredning af, om der kan findes billigere boliger/bo flere sammen på færre kvadratmeter. Udfordringen er mangel på billige, passende boliger. Kommunen er forpligtet til at stille bolig til rådighed for flytningen 4 dage efter visitation. Under Socialudvalgets budgetområde

”midlertidige boliger til Integrationsflygtninge” er der udmøntet en besparelse på 211.000 kr., som bygger på forudsætningen af fortsat bevilling af tilskud fra statens Ukraine pulje til kommunens merudgifter på området. Der er risiko for, at besparelsen ikke kan opnås, hvis der ændres i puljebestemmelserne eller hvis Økonomiudvalget beslutter at disponere puljen til kommunens øvrige udgifter til ukrainske flygtninge.

Samlet set arbejder vi med en borgergruppe, hvor arbejdsopgaven og indsatserne er hængt op på flere forskellige lovgivninger, hvor særligt kommende lovforslag om 37-timers arbejdspligt, kommer til at sætte dagsorden for kommende indsats (vi kender kun aftaleteksten). Derudover er der mange ubekendte i forhold til, hvorledes de mange konflikter i verden udvikler sig, og deraf hvilke flygtningestrømme vi kommer til at stå med fremover.

6. De virksomhedsrettede indsatser

Reduktion i rekrutteringsindsatsen ift. virksomhederne, hvor vi forventer at gå:

- fra 300 rekrutteringsanmodninger i 2023 til 250 rekrutteringsanmodninger i 2024
- fra 200 ansættelser af borgere i virksomhederne til 160 ansættelser.

Budgetreduktionerne vil påvirke, at Jobcentret ikke vil markedsføre og udarbejde kommunikationsmateriale med og omkring virksomhederne på samme niveau som vi gør i dag (fx de gode historier til pressen, promovning på sociale medier og informationsmateriale til virksomhederne). For at imødekomme denne reduktionen, vil Jobcentret arbejde hen imod flere fælles kommunikationssamarbejder i Slagelse Kommune, henholdsvis med Slagelse Erhverv og Kommunikationsafdelingen.

Jobcentret fortsætter i det tværkommunale rekrutteringssamarbejde via Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS), og vil ligeledes forsætte udvikling af partnerskabssamarbejdet med virksomhederne, Flere Faglærte Netværket, og implementeringen af den kommende Erhvervsstrategi. Jobcentret er ligeledes ved at undersøge mulighederne for et taskforce forløb, som skal skabe flere lønnede timer og få en positiv betydning for virksomhedssamarbejdet.

7. Unge under 30 år.

- Ungeenheden skal bespare 200.000 kr. som følge af lovbestemte besparelser. Nogle af de åbenlyst uddannelsesparate unge (som er tættest på uddannelse og beskæftigelse) vil få en mere sparsom opfølgning på deres forløb.
- Ungeenheden skal som følge af investering ansætte 2 fastholdelsesrådgivere, der skal styrke vores indsatser omkring fastholdelse i uddannelse.

Trods indsatsbesparelsen på 200.000 kr., har vi i de fleste tilfælde alligevel en tæt opfølgning med de unge, fordi de fx enten er tilknyttet et virksomhedsrettet forløb og dermed følges tæt af en jobkonsulent, eller har en støtte-indsats, der skal gøre at de kommer tættere på uddannelse og beskæftigelse og derfor følges tættere.

Derudover er det jf. nedenstående aftaletekst i budgetforliget besluttet, at erfaringer fra Projekt 180 grader, et tilbud til unge med behov for specialiserede tilbud, skal køre videre, men der er ikke

tage stilling til hvordan. Der er ikke allokeret midler til dette i budgettet. Det skal derfor afklares nærmere, hvordan erfaringerne kan indtænkes i helhedsorienterede indsatser i Ungeenheden. *Fra Budgetforliget: "Slagelse kommune vil også i fremtiden bakke op om mennesker med usynlige handicap ved at indgå i det internationale Solsikkeprogram. Desuden medtænkes de gode erfaringer fra eks. Projekt 180 grader i regi af Center for Specialundervisning i tæt samspil med ungeenheden. Et projekt der bl.a. støtter unge med ADHD-problematikker. Projekter som dette, der overgår til drift i ungeenheden med afsæt i helhedsorienterede indsatser og målrettet tilbud til de unge, skal i højere grad koordineres i tæt samspil med grundskolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning."*

8. På tværs af målgrupper: ydelsesudbetaling og rådgivning herom til borgere

Rådgivning og Udbetaling" løser myndighedsopgaver relateret til bevilling og udbetaling af lovpligtige forsørgelsesydelse. Disse opgaver indgår ikke i finansiering af "Arne-pensionen. Den nationale digitaliseringsstrategi (digital kommunikation og sagsbehandling med borgere) er under hastig udvikling på forsørgelsesområdet. Afdelingen er derfor på flere områder i gang med en omstilling fra personlig rådgivning og sagsbehandling af borgerne til digital kommunikation og myndighedsudøvelse.