

# Business case:

---

## Baggrund

Med indførelsen af EUD reformen blev Slagelse Kommune stillet overfor en større udfordring i forhold til kommunens ledige unge. Reformen medførte nye krav om beståede fag for at kunne blive optaget på en erhvervsskole, højere karakterkrav på de enkelte uddannelser, samt generelt større faglige, sociale og personlige krav til de unge.

Fra 2016 vil kommunen for alvor mærke konsekvenserne af den nye erhvervsuddannelsesreform, da reformen betyder, at der kun kan ske optag på erhvervsuddannelserne 2 gange årligt i stedet for løbende optag. Herudover vil der blive stillet større faglige krav til optag på en erhvervsuddannelse. Dette er en stor udfordring, når Slagelse Kommune sammenlignet med andre kommuner har en markant flere unge, som ikke er uddannelsesparate efter Folkeskolen<sup>1</sup>.

Samtidig med at det er blevet sværere for de unge at komme ind på uddannelsen, ser vi i Slagelse Kommune også et tilbageløb fra uddannelse til uddannelseshjælp. Godt 40% af de unge der i 2015 søgte uddannelseshjælp i jobcenteret kom fra en uddannelse, som de havde afbrudt. Jobcenterets viden omkring hvorfor de unge afbryder en uddannelse og tilbagevenden til uddannelseshjælpen, omhandler på nuværende tidspunkt årsager, så som manglende personlige og sociale kompetencer, samt manglende muligheder for at finde en elevplads. Det forventes at der med tiltag i forhold til disse faktorer, samt en øget viden over årsager til tilbagevenden, vil kunne blive dæmmet op for det der vil kunne ses som en uddannelsesforsøgs boomerang.

Jobcenter Slagelses Ungeafdeling har høstet gode resultater og erfaringer fra den allerede eksisterende business case på ungeområdet, i forhold til klargøring til uddannelse, samt fastholdelse i uddannelse blandt de unge, der har gennemført et af de i tilbud der blev udviklet i forbindelse med denne. Udfordringen ved de tilbud, der har vist sig at være effektive, er at disse også er omkostningstunge, og det har derfor været nødvendigt at prioritere i forhold til jobcenterets driftsbudget.

Som målgruppe er unge uden uddannelse særlig i sammenligning med jobcenterets andre målgrupper, idet der lovgivningsmæssigt stilles krav om, at de unge kontinuerligt skal være tilknyttet og deltage i en uddannelsesrettet aktivering. Dette medfører at Ungeafdelingens nuværende indsats er konstrueret således at der er skabt flow og sammenhæng i forløbene. Udfordringen ved en sammenhængende indsats er dog, at mulighederne for at omprioritere ressourcer til en ny fokusopgave, medfører at andre områder i indsatsen bliver sårbare og svære at gennemføre, hvilket potentielt kan være skadeligt for flowet og sammenhængen i indsatsen. For at skabe muligheden for et øget fokus på konsekvenserne af uddannelsesreformen og derved imødekomme de udfordringer, som kommunen står overfor, er nærværende business case udarbejdet, hvor effekten af den kommende indsats i form af en forventet besparelse på ydelse, ønskes investeret i de indsatser, der skal skabe løsningen.

---

<sup>1</sup> Beskæftigelsesplan 2016, side 12

## Indsatserne

- 2 Fastholdelseskonsulenter
- 1 udekørende jobkonsulent til elevpladser
- Drift af brobygning
- Udvikling af diverse tværfaglige tiltag

## Formål

Formålet med business casen er, en investering i nogle specialiserede indsatser, der vil understøtte opnåelsen af beskæftigelsesplanens mål for ungeområdet, samt skabe en årlig besparelse på ydelse på 3 mio. kr., i forhold til den samlede udbetalte ydelse i 2016 fra januar 2017.

Dette gøres ved at have 46 færre helårspersoner på uddannelseshjælp i forhold til 2016 kontinuerligt igennem projektfasen, hvorved der ved slutmålingen ses et gennemsnitligt antal helårspersoner på 796 i perioden januar 2017 – december 2019.

## Mål

- Reduktion af gennemsnitlig antal helårs personer med 46 i år 2017
- Reduktion af gennemsnitlig antal helårs personer med 66 i år 2018
- Reduktion af gennemsnitlig antal helårs personer med 100 i år 2019

Gennemsnitlige antal helårs personer på uddannelseshjælp i 2015: 842

For at opnå målet skal det gennemsnitlige antal helårspersoner på uddannelseshjælp i perioden januar 2017 – december 2019 reduceres til: 742

## Delmål

- Det gennemsnitlige antal helårs personer reduceres med 46 helårspersoner i 2017 årligt, der bliver i stand til at påbegynde og fastholde en uddannelse eller job via tiltag i business casen
- Tilbageløb fra uddannelse nedsættes med 58%, hvilket vil medføre at de nuværende 38% af samtlige nytilmeldte der er tilbageløbere, fremtidigt reduceres til at være 20% af alle nytilmeldte.

## Økonomi

Som tidligere nævnt foreslås det at business casen konstrueres således at den forventede besparelse på uddannelseshjælpen investeres på forkant i de tiltag der skal udmønte besparelsen. Den forventede proces i forhold til opstart af tiltag medfører, at der ikke kan forventes effekt af business casen før ultimo 2. kvartal 2017. For at den økonomiske investering på 3 mio. kr. årligt opnår sit fulde potentiale og giver et retvisende billede af resultaterne, bør den økonomiske og resultatmæssige opfølgning følge skolernes årshjul og ikke kalenderåret.

En uddannelseshjælpsmodtager får ca. 65.000 kr. i uddannelseshjælp årligt + andre mindre ydelser i forbindelse med hjælpen.

Helårspersoner er beregnet som antal uger, hver enkeltperson har modtaget den pågældende ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker.

Hvis man eksempelvis kigger på en periode på over ét år (52 uger) – og en person har modtaget uddannelseshjælp i 26 uger, vil personen tælle med som en halv person i opgørelsen af antal fuldtidspersoner. Hvis man har 2 personer, som begge har været på en forsørgelsesydelse i 26 uger inden for ét år, vil de altså tælle som 1 helårsperson

#### Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Businesscase UNGE

Ungeafdelingen i Jobcentret ønsker at investere i nogle specialiserede områder for at understøttet Beskæftigelsesplanens mål for ungeområdet og derved skabe en årlig besparelse på området. Beskrivelsen følger af bilag 1. I 2017 forventes det at indsatsen vil medvirke til en nedsættelse af helårspersoner på 46, i 2018 på 56 helårspersoner og i 2019 forventes nedsættelsen at være på 66 helårspersoner i alt.

# Budget 2017-2020

## Driftsønsker

### Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration		3	2	1	1

### Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser

#### *Businesscase UNGE*

Ungeafdelingen i Jobcentret ønsker at investere i nogle specialiserede områder for at understøtte Beskæftigelsesplanens mål for ungeområdet og derved skabe en årlig besparelse på området.

Beskrivelsen følger af bilag 1.

I 2017 forventes det at indsatsen vil medvirke til en nedsættelse af helårspersoner på 46, i 2018 på 56 helårspersoner og i 2019 forventes nedsættelsen at være på 66 helårspersoner i alt.

Driftsønsker	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
05.68.90 driftudgifter under aktivitetsrammen:					0
Udekørende jobkonsulent til Elevpladser	420	420	420		1.260
2 fastholdelseskonsulenter	840	840	840		2.520
Driftsudgifter til brobygningsforløb	1.800	1.600	1.400		4.800
Uddvikling af diverse tværfaglige tiltag	400	200	100		700
05.57.73:					0
Netto besparelse på ydelse	-2.990	-4.290	-6.500		-13.780
					0
<b>I alt</b>	<b>470</b>	<b>-1.230</b>	<b>-3.740</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>