

Budgetalternativ – drift		
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	Ønske X

Nr.	BESdr-001
Udvalg	<i>Beskæftigelsesudvalget</i>
Afdeling/Institution	Job & Uddannelse

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	+1,300	+1,300	+1,300	+1,300

Emne	Etablering af cykelprojekt for unge (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere) i samarbejde med lokale virksomheder.
Profitcenter & F3-niveau	Profitcenter: 4300000013 F3-niveau: 06.45.53

Beskrivelse:

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (UA) har udarbejdet forslag til en indsats, der med fordel kan investeres i for yderligere at optimere beskæftigelsesindsatsen. Der er i investeringsforslaget udarbejdet en businesscase.

UA foreslår at styrke ungeindsatsen yderligere med henblik på at nedbringe antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. UA ønsker i den forbindelse at afprøve alternative/anderledes indsatser (evidensbaserede) end hidtil.

Derfor foreslår UA projekt "Etablering af cykelprojekt for unge (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere) i samarbejde med lokale virksomheder".

Beskrivelse af indsatsen:

Cykelprojektet skal medvirke til at få et hold af unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere aktiveret på en måde, så de får opbygget deres selvtillid og bliver i stand til at kunne bestride et job med succes eller gennemføre en uddannelse med succes.

Projektet strækker sig over ca. 8-12 måneder.

Det omfatter 18 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der skal gennem et forløb med kost, fysisk træning, cykeltræning, personlig udvikling og virksomhedspraktik.

Projektet slutter med, at de unge cykler til Alpe d'Huez i Frankrig, og succeskriteriet er, at de efterfølgende fortsætter i enten job eller uddannelse.

Baggrund for indsatsen:

Inspiration til projektet og evidens i forhold til effekt er indhentet fra blandt andet Hedensted og Aabenraa Kommuner.

Forudsætninger:

Pr. 22. februar 2019 havde Vesthimmerlands Kommune i alt 122 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, hvoraf de 83 havde en varighed på mere end 2 år. Deltagerne til projektet forventes at findes blandt de 83 (Kilde: Jobindsats).

Økonomi/investeringsomfang:

Udgiften forventes at udgøre ca. 1,3 mio.kr., som skal dække lønudgifter til projektmedarbejdere samt udgifter til diverse (forsikringer, udstyr, afsluttende tur m.m.).

Investeringsomfanget er baseret på erfaringer med lignende projekter i to kommuner i Danmark.

Kommune 1 har entret med ekstern aktør/ købt et samlet koncept, der omfatter alt i forbindelse med indsatsen – kommunen varetager her myndighedsopgaven i projektet. Kommune 2 har hjemtaget opgaven og

driver tilbuddet som en del af kommunens aktiveringsindsats.

Kommune 1 har opsat følgende forudsætninger:

- Projektvarighed 7 måneder inklusiv 3 måneders efterværn.
- Succeskriteriet er, at 75% udsluses til enten job eller uddannelse.
- Kommunen oplever et tilbagefald på ca. 10 % (2017 tal), men har etableret et setup, der gør, at borgere med tilbagefald henvises med det samme til projektudbyder med henblik på coaching og en plan for videre forløb. Erfaringen er, at de udsluses hurtigt igen.

Kommune 2 har opsat følgende forudsætninger:

- Projektvarighed 6-12 måneder inklusiv 3 måneders efterværn.
- Succeskriteriet er, at 92% udsluses til enten job eller uddannelse.
- Såfremt tilbagefald aktiveres den unge et i et andet tilbud.
- Oplever ikke stort tilbagefald (ingen data)

Den afsatte ramme for begge projekter er ca. 1,3 mio. kr.

Ud fra de ovennævnte 2 kommuners erfaring med udgiftsniveauet, forventes der afsat en ramme på 1,3 mio. kr. i Vesthimmerlands Kommune til drift af projektet.

Uanset model vil myndighedsopgaven være forankret hos UA, og det forudsættes, at myndigheden kan indeholdes indenfor nuværende ressourcer.

Indsatsen anbefales som udgangspunkt etableret, som et pilotprojekt med en samlet varighed på ca. 8-12 måneder herefter evalueres projektet.

Effekt

- 90 % af deltagerne kommer i job eller uddannelse efter gennemførelse af projektet.
- Tilbagefald på max. 10 % som efterfølgende udsluses i løbet af max 2 måneder.

Økonomiske konsekvenser (i 2019 priser)

Der er udarbejdet 2 økonomiske scenarier.

Scenarie 1 - Kommune 1:

Forudsætning for beregning:

- 18 deltagere.
- Varighed i projektet 8 måneder (UA's forudsætning) inkl. efterværn.
- 90% (UA's forudsætning) af deltagerne kommer i job eller uddannelse i minimum 1 år (år 2021).
- Tilbagefald 10% som udsluses i løbet af max. 2 måneder.
- Anvendt takst til beregning er en gennemsnitstakst for uddannelseshjælp på kr. 9.240 pr. måned (2019-pris).
- Refusion 20%.

Beregning forsørgelse uden aktivitet

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneder	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse - passiv	18	9.240	12	1.995.840	1.995.840
Refusion 20%				- 399.168	-399.168
Nettoudgift				1.596.672	1.596.672

Beregning forsørgelse under projekt og 1 år efterfølgende:

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneders aktivitet	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse - projekt	18	9.240	8	1.330.560	
Refusion 20%				-266.112	
Forsørgelse – tilbagefald uden udslusning	2	9.240	4	73.920	
Refusion 20%				-14.784	
Forsørgelse – bliver udsluset efter max. 2 mdr.	2	9.240	2	36.960	
Refusion 20%				-7.392	
Forsørgelse – tilbagefald uden udslusning	2	9.240	12		221.760
Refusion 20%					-44.352
Nettoudgift				1.153.152	177.408

Besparespotentiale:

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneder	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse (netto) uden aktivitet				1.596.672	1.596.672
Forsørgelse under projekt (netto)				-1.153.152	-177.408
Besparespotentiale forsørgelse				443.520	1.419.264
Ramme - projekt				1.300.000	0
Udgift år 1				856.480	0
Besparespotentiale					1.419.264

Scenarie 2 – Kommune 2:

Forudsætning for beregning:

- 18 deltagere.
- Varighed i projektet 10 måneder (UA's forudsætning) inkl. efterværn.
- 92% af deltagerne kommer i job eller uddannelse i minimum 1 år (år 2021).
- Tilbagefald 8% aktiveres i et andet tilbud.
- Anvendt takst til beregning er en gennemsnitstakst for uddannelseshjælp på kr. 9.240 pr. måned (2019-pris).
- Refusion 20%.

Beregning forsørgelse uden aktivitet

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneder	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse - passiv	18	9.240	12	1.995.840	1.995.840
Refusion 20%				-399.168	-399.168
Nettoudgift				1.596.672	1.596.672

Beregning forsørgelse under projekt og 1 år efterfølgende:

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneders aktivitet	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse - projekt	18	9.240	10	1.663.200	
Refusion 20%				-332.640	
Forsørgelse – tilbagefald uden udslusning	1	9.240	2	18.480	
Refusion 20%				-3.696	
Forsørgelse – tilbagefald uden udslusning	1	9.240	12		110.880
Refusion 20%					-22.176
Nettoudgift				1.345.344	88.704

Besparespotentiale:

Bemærkning	Antal borgere	Gennemsnitlig takst pr. måned	Antal måneder	Forventet udgift år 1 (2020)	Forventet udgift i år 2 (2021)
Forsørgelse (netto) uden aktivitet				1.596.672	1.596.672
Forsørgelse under projekt (netto)				-1.345.344	-88.704
Besparespotentiale forsørgelse				251.328	1.507.968
Ramme – projekt				1.300.000	0
Udgift år 1				1.048.672	0
Besparespotentiale					1.507.968

Driftsønsket har været drøftet på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 4. juni 2019, og der træffes endelig beslutning om driftsønsket på Beskæftigelsesmødet den 12. august 2019.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):

Ingen relevante nøgletal.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge): Ingen betydning.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker: Investeringen vil medføre et mindre brug på overførselsudgifter til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i år 2. Størrelsen på mindre forbruget vil afhænge af, hvilket scenarie der vælges.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Vil ikke påvirke andre steder i den kommunale virksomhed.
Konsekvenser for service til borgerne: Ingen konsekvenser for servicen til borgerne.
Personalemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): <ul style="list-style-type: none"> • Jobcenter LokalMED. • ForvaltningsMED.
Afledt ændring i taksten for området: Ikke relevant.