



Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Mødetidspunkt 19-03-2024 17:00

Mødeafholdelse Mødelokale v. modtagelsen i Jobcentret, Maltegårdsvej 1, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

19-03-2024 17:00

1 [Åben] Anden budgetdrøftelse - input fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til budgetproces 2025	3
2 [Åben] Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne åben 0324	4
3 [Lukket] Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne lukket 0324	4
4 [Åben] Underskrift	4

1 [Åben] Anden budgetdrøftelse - input fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til budgetproces 2025

Sags ID: EMN-2024-02021

Resumé

Som en del af budgetprocessen skal de stående udvalg på to møder i første halvår 2024 drøfte budgetønsker indenfor udvalgets fagområde. Der har været afholdt et temamøde og nu afholdes et egentligt udvalgs møde. På mødet skal udvalget drøfte og prioritere, hvilke forslag udvalget vil anbefale i den videre budgetproces.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2023 enstemmigt godkendt procesplanen for udarbejdelse af budget 2025-2028.

Som en del af budgetprocessen skal de stående udvalg på to møder i første halvår 2024 drøfte budgetønsker indenfor udvalgets fagområde.

Første budgetdrøftelse blev gennemført som temamøde i forbindelse med Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 25. januar 2024. Med afsæt i bl.a. 10 prioriterede ideer fra Kommunalbestyrelsens ideudviklingsseminar og materiale fra forvaltningen og forslag fra udvalgsmedlemmerne og andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen drøftede udvalget forslag til omprioriteringer indenfor udvalgets fagområde og øvrige ideer til budgetønsker.

På det stående udvalgs anden budgetdrøftelse skal udvalget drøfte, hvilke forslag udvalget vil anbefale i den videre budgetproces.

Drøftelsen skal munde ud i et prioriteret indspil fra udvalget til den videre budgetproces vedrørende:

- Forslag til omprioriteringer (drift og/eller anlæg)
- Budgetønsker (drift og/eller anlæg)
- Forslag til analyser og politikudvikling
- Anbefalinger til, om projekter, som udløber i budgetperioden 2025-2026 eller øvrige overslagsår 2027-2028, skal fortsætte.

Vedlagt er oversigt over alle ønsker: Ønsker forelagt på temamødet og ønsker, der er modtaget efterfølgende. Ønskerne er vedlagt i skemaform. Politiske ønsker er uddybet af forvaltningen i supplerende skema.

Forslagene er blevet gennemgået i MED-udvalget for Borger, Erhverv, Beskæftigelse og Integration, der blev afholdt den 12. marts 2024. Medarbejdersiden er kommet med en udtalelse, der er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af anbefalingerne fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil afhænge af, i hvilket omfang de enkelte ønsker indgår i den videre budgetproces.

Det samlede råderum, der kan disponeres over, er defineret af Økonomiudvalgets mål om et råderum på 1 pct. af serviceudgifterne i 2026 (svarende til 41 mio. kr.).

Råderummet skabes via udvalgte indsatser og initiativer samt evt. via økonomiaftalen mellem KL og regeringen mv.

Indstilling

Social og Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At udvalget drøfter og prioriterer, hvilke forslag udvalget vil anbefale i den videre budgetproces, herunder om der er tale om henholdsvis forslag til omprioriteringer (drift og/eller anlæg), budgetønsker (drift og/eller anlæg), forslag til analyser og politikudvikling eller anbefalinger til, om projekter, som udløber i budgetperioden 2025-2026, skal fortsætte.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Budgetønsker til Budget 2025 i regi af Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (5414033 - EMN-2024-02021)
2. Svar til politiker på spørgsmål om sagsstal (5415686 - EMN-2024-02021)
3. Indlæg til forslag 2 fra B-siden i MED-udvalget (5415685 - EMN-2024-02021)

2 [Åben] Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne åben 0324

Sags ID: EMN-2021-06703

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

3 [Lukket] Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne lukket 0324

4 [Åben] Underskrift

Sags ID: EMN-2021-08175

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn:	Budgetønsker til Budget 2025 i regi af Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.docx
Dokument Titel:	Budgetønsker til Budget 2025 i regi af Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Dokument ID:	5414033
Placering:	Emnesager/EBI marts 2024 - anden budgetdrøftelse /Dokumenter
Dagsordens titel	Anden budgetdrøftelse - input fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til budgetproces 2025
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint



Budgetforslag til drøftelse på budgetmøde i Erhvervs, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 19. marts 2024

Nr.	Forslagsstiller	Ønsker til budget	Drift/anlæg	Beløb i 1.000 kr.				Bemærkning
				2025	2026	2027	2028	
EBI 1		Mobilisering af unge uden job og uddannelse mod velfærdsfagene	Anlæg	1.000	1.000			Fra ideudviklingsseminar
EBI 2		Permanentliggørelse af investering i mindre sagsstammer	Drift	4.500	4.500	4.500	4.500	Bevilling ophører efter 2024
EBI 3	SBHE/ ANBC	Fortsættelse af særlige initiativer omkring ledige og SOSU-området	Drift	2.000				Bevilling ophører efter 2024
EBI 4		Permanentliggørelse af tiltaget om en autismekoordinator	Drift	0,65	0,65	0,65	0,65	Bevilling ophører primo 2025
EBI 5		Sammenhængende borgerforløb og forebyggende indsatser	Drift	1.000	1.000			
EBI 6		Brugerundersøgelser	Drift	0,5	0,5	0,5	0,5	
EBI 7	MMX	Skærpet sygefraværsindsats	Drift	0,5	0,5	0,5	0,5	
EBI 8	MMX	Tidligere fastholdelsesindsats på sygedagpenge	Drift					
EBI 9	MMX	Styrket indsats på jobafklaringsforløb	Drift					
EBI 10	MMX	Flere i varig selvforsørgelse	Drift					
EBI 11	MMX	Halvere børnefattigdom	Drift					
EBI 12	MMX	Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste	Drift					Forslaget er sendt til behandling under Børneudvalget.
EBI 13	MMX	Kultur og handelsstrøg: et stærkere samspil	Drift	1.000	1.000			
EBI 14		Sociale effektinvesteringer	Drift					Forslag afledt af indkomne forslag

Ideer fra ideseminar til budget 2025 i den politiske budgetgruppe

Forslag EBI 1: Mobilisering af unge uden job og uddannelse mod velfærdsfagene

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	En rammebevilling til senere politisk udmøntning, når en forestående analyse af gruppering af unge, der ikke er i job eller uddannelse eller en del af beskæftigelsessystemet, foreligger.
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Med budgetaftalen for Budget 2025 udbad forligspartierne sig en analyse af de ca. 500 unge mellem 16 og 24 år i Gentofte Kommune, der ikke er i job, uddannelse eller en del af beskæftigelsessystemet. Denne analyse forventes at ligge klar medio 2024 og dermed kunne danne forslag til en indsats målrettet unge i denne restgruppe men også de unge i restgruppen blandt 25-29 år, der på landsplan tæller 30.000. Da analysen endnu ikke er udarbejdet, og der dermed ikke er en viden om de lokale kendetegn ved den nævnte gruppering, foreslås det, at det fra politisk side prioriteres at afsætte en pulje i størrelsesordenen 1 mio. kr. dedikeret til indsatser og initiativer, der kan udfoldes efter en analyse af grupperingen. En sådan pulje vil ultimo 2024 kunne konkretiseres og udmøntes til konkrete initiativer pba. analysen eventuelt som en del af arbejdet i opgaveudvalget om unges mistrivsel.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Det kan være en anlægsbevilling, der initialt kan bevilges under Økonomiudvalget, da initiativerne afledt af analysen kan høre hjemme flere steder i kommunen. Midlerne kan bevilges for en periode eller permanent.
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiudvalget Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget samt Sammen om alle unges trivsel.
Hvorfor er der brug for forslaget?	I Danmark står vi over for en udfordring med unge, der hverken er i beskæftigelse eller uddannelse. For at imødegå dette problem ønsker vi at fokusere på at motivere og guide disse unge mod velfærdsfagene, herunder SOSU-assistent, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske og lærer. Erfaringer viser, at en målrettet indsats kan have positiv indflydelse på unges tiltrækning til disse vigtige fagområder. En kommunal indsats målrettet disse unge i den såkaldte 'restgruppe' kan tilrettelægges på forskelligvis, forskellige niveauer og med forskellig økonomiske tyngder. Der gives et kort oprids af vores vidensniveau om borgerne i den såkaldte 'restgruppe'. En del af de unge, som står udenfor uddannelse eller arbejdsmarkedet, er allerede kendt i KUI-regi, dvs. Børn & Sundhed, UU og Unge-centeret (den kommunale ungeindsats). Disse unge – som ofte har komplekse problemstillinger, der kræver en tværgående og koordineret indsats – får derved allerede en vejlednings- og/ eller socialfaglig indsats mhp. at støtte dem i at komme i gang med uddannelse eller job. Men der er en restgruppe af unge, som ikke er kendt i forvaltningerne, og som derfor står udenfor de etablerede tilbud i kommunen.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?)	Det antages, at en del af denne gruppe er unge, som enten er på vej i uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse og herefter tager på højskole eller på udlandsrejse, eller som forsørges af enten egne midler eller forældre. Men derudover antages det, at gruppen indeholder unge i

Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	mere sårbare positioner, hvor det vurderes, at der er potentiale for en forebyggende indsats. Det er unge, som har mistet troen på systemet eller ikke ved, hvor de skal søge hjælp, eller som har mistet troen på egne evner og muligheder. Fra forskningen ved vi, at unge uden job og uddannelse ikke nødvendigvis er permanent uden for job og uddannelse, og vi ved, at der er en sammenhæng til socioøkonomiske og karaktermæssige forhold i skolealderen. Som supplement kan næves, at der landspolitisk er fokus på denne målgruppe, og der er netop afsat midler til initiativet målrettet restgruppen.
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	En pulje i størrelsesordenen 1 mio. kr. dedikeret til indsatser og initiativer per år i en toårig periode, der kan udfoldes efter en analyse af grupperingen. Forslaget kan finansieres som en anlægsbevilling.
Navn på forslagsstiller: Budgetgruppen	

Skema 2

"Overskrift" fra skema 1	Mobilisering af unge uden job og uddannelse mod velfærdsfagene
Hvordan ser forvaltningen sagen/problemet?	Forvaltningen er enige i problematikken omkring et større antal unge, som hverken er i job eller uddannelse. Det er ikke entydigt hvilket støtte- eller indsatsbehov, der kan afhjælpe problemstillingen. Forvaltningen ser derfor frem til, at en analyse kan øge kendskabet til målgruppen og få afdækket eventuelle trivselsproblematikker, herunder også om der er større grupperinger af unge, der kan understøttes via fællesskabende aktiviteter eller lignende,
Hvordan kan den videre proces være/hvordan kan det gribes an (analyser, opgaveudvalg, handlinger mm.)	Forvaltningen forventer at have udarbejdet den nævnte analyse i første halvdel af 2024 med henblik på en forelæggelse politisk i andet halvår 2024. I forbindelse med denne kan det politisk prioriteres, hvorledes en eventuel pulje kan udmøntes i konkrete initiativer.
Konsekvenser (borgere / medarbejdere/klima og miljø/andre)	
Vil forslaget have konsekvenser for andre udvalg? /Hører forslaget hjemme i et andet udvalg	Forslaget kan vedrøre en række udvalg og initiativer på tværs af kommunen. Forslaget er derfor ikke forankret i et fagudvalg, men bør ses som et tværkommunalt initiativ forankret i Økonomiudvalget.
Økonomiske konsekvenser (størrelsesorden), herunder afledt drift	En pulje i størrelsesordenen 1 mio. kr. per år i en toårig periode dedikeret til indsatser og initiativer, der kan udfoldes efter en analyse af grupperingen. Såfremt, at de konkrete initiativer viser sig frugtbare, kan de foreslås gjort permanente enten via omprioritering af midler eller via prioritering af driftsmidler.

Indsatser, hvor bevillinger udløber

Forslag EBI 2: Permanentliggørelse af investering i mindre sagsstammer

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Permanentliggørelse af midler givet til at investere i flere myndighedsressourcer i den håndholdte og borgernære beskæftigelsesindsats.
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Investeringen i ansættelse af flere myndighedsmedarbejdere i den håndholdte og borgernære beskæftigelsesindsats står til udløb i 2025.



	Det vil i en uforandret verden betyde, at sagsantallet per medarbejder (både virksomhedskonsulenter, jobkonsulenter og sagsbehandlere) i gennemsnit vil stige og dermed påvirke borgernes møde med kommunen fsva. et reduceret antal samtaler, længere sagsbehandlingstid, færre håndholdte virksomhedskonsulenter og mindre generel virksomhedsservice. Det kan ligeledes føre til flere udgifter per arbejdslys i den aktive beskæftigelsesindsats al den stund, at det håndholdte arbejde i højere grad og i modsætning til de senerees års fokus, må bestå i og varetages af eksterne leverandører. Da investeringen i sin tid blev bevilget, førte det til, at der blev fastansat flere medarbejdere, da det lange tidsperspektiv ikke lagde op til ansættelser i form af midlertidige stillinger. Udløbet af bevillingen vil have en tilsvarende personalemæssig tilpasningskarakter som den netop gennemførte i forbindelse med implementeringen af delaftale 2a og 2b. Det vil altså sige en reduktion i antallet af medarbejdere i størrelsesordenen 10 medarbejdere.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Permanente driftsmidler under serviceudgifterne, der skal bevilges under Økonomiudvalget,
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	I 2018 prioriterede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Budget 2019 at styrke den beskæftigelsesrettede indsats i Gentofte Kommune under anerkendelse af, at det kræver, at "den enkelte medarbejder på området har færre borgere tilknyttet." Forligspartierne afsatte derfor 4 mio. kr. om året i perioden 2019-2024 til ekstra ansættelse af myndighedssagsbehandlere under Økonomiudvalgets område på hovedkonto 6 mod, at udgiften til eksterne leverandører i den aktive beskæftigelsesindsats under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område blev nedbragt.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Udviklingen er siden løbende blevet fulgt i udvalgets kvartalsrapport under afsnittet for 'Styringsmodel for måling af effekt på investeringen'. Styringsmodellen følger udviklingen på tre områder; a) udviklingen i det gennemsnitlige antal sager per medarbejder, b) enhedsudgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats per ledig og c) den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse, hvilket ikke længere kan måles som oprindeligt tænkt. I den seneste status givet i november 2023 gør følgende sig gældende: - Antallet af sager er i gennemsnit faldet fra 60 til 49, selvom antallet af ansatte kun er steget med 0,9 årsværk - Enhedsudgifterne er faldet med 4.468 siden 2018. Det bør nævnes, at begge parametre påvirkes af de ændringer, som området er påvirket af såsom lovgivning, politiske aftaler og lokalpolitiske beslutninger, og at investeringen derfor ikke kan vurderes isoleret. I 2024 vil sagsantallet stige, og enhedsudgifterne falde endnu mere som følge af gennemførelsen af delaftalerne omkring ret til tidlig pension. Over årene har investeringen i beskæftigelsesindsatsen medført, at der har kunnet blive arbejdet mere håndholdt og mere virksomhedsrettet med



	borgerne, hvilket har været med til at bevirke, at Gentofte Kommunes andel af landets arbejdsløse er gået fra at udgøre 0,65 pct. til 0,61 pct. Initiativet har dermed været med til at nedbringe andelen af landets arbejdsløse med 0,04 procentpoint. Dette er til gavn for både den enkelte, arbejdsmarkedet, kommunens og statens økonomi. Et liv med beskæftigelse skaber positive forandringer for både den enkelte og dennes nærmeste og kan ligeledes bevirke, at borgerens behov for hjælp fra sundhedssystemet eller andre instanser mindskes.
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	Det er forvaltningens indstilling, at hvis der stadig ønskes en håndholdt borgernær beskæftigelsesindsats med det hidtidige serviceniveau både i form af indhold og tidsperspektiv, så bør bevillingen til ekstra sagsbehandlere på oprindeligt 4 mio. kr. gøres permanent. Beløbet i 2024-niveau er på kr. 4,50 mio. kr. Hvis bevillingen ikke forlænges, og i kombinationen med de netop implementerede besparelser, vil det potentielt betyde: ▪ At sagsantallet i gennemsnit vil stige til 65 - 70 borgere per medarbejder på tværs af målgrupper. Såfremt bevillingen ikke forlænges, men besluttet videreført med halvvirkning (2,25 mio. kr.), vil det potentielt betyde: ▪ At sagstallet per medarbejder i gennemsnit vil stige til cirka 60 - 65 per medarbejder. De estimerede sagstal per medarbejder er under forudsætning af, at ledighedsbilledet er det samme som i 2023. Beskæftigelsesindsatsen omfatter borgere med forskellige problemstillinger, progressionsmål og behov. Samtidig er lokale forhold, medarbejdernes kompetencer og opgavefunktioner ikke ens. Det gør, at sammenligning af sagstal mellem kommuner og ift. de forskellige målgrupper skal tages med forbehold. Dansk socialrådgiverforenings vejledende sagstal for beskæftigelsesindsatsen er som nedenstående. Foreningen gør selv opmærksom på, at det konkrete arbejdsindhold vil påvirke det vejledende tal. ▪ 35 - 55 jobparate borgere per medarbejder ▪ 25 - 40 borgere for hovedparten af målgrupperne i den i den rehabiliterende indsats per medarbejder. Der henvises til besvarelsen af politikerspørgsmål, der er vedlagt som bilag.
Navn på forslagsstiller: Forvaltningen	

Forslag EBI 3: Fortsættelse af særlige initiativer omkring ledige og SOSU-området

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Forlængelse af mulighederne for at ansætte borgere med en offentlig forsørgelse på et kommunalt plejecenter i ufaglærte stillinger med det formål at støtte og sikre overgang til en sosu-uddannelse.
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Der er afsat midler til 2 tiltag i budgetterne 2023 og igen i 2024 til at motivere ledige til at tage en uddannelse indenfor SOSU-området; "Fra ledig til faglært" og "for-forløb forud for uddannelse for integrationsborgere", jf.



	dagsordensag på møde i kommunalbestyrelsen den 12. oktober om Gentofteplan 2024. Formandskabet i EBI ønsker at fastholde den vigtige dagsorden ved at forlænge muligheden for ordinært at ansætte borgere i ufaglærte stillinger for fortsat at sætte fokus på at motivere og kvalificere ledige til en sosu-uddannelse, hvilket både vil hjælpe de ledige i arbejde og understøtte en branche, som der i de kommende år vil opleve mangel på arbejdskraft.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Driftsmidler til ordinær ansættelse af ufaglærte borgere, som har et støttebehov, der gør, at de ikke kan erstatte en eksisterende medarbejder, og dermed vil kræve ekstra opmærksomhed og økonomi.
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	Der er rekrutteringsudfordringer inden for SOSU-området og det særligt efter faglært arbejdskraft. Med forslaget vil borgerne kunne få et helt andet forsørgelsesgrundlag ved at blive ansat samtidig med, at plejecentrene forhåbentlig over tid vil kunne få uddannet arbejdskraft, som er forankret lokalt.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Skal fastlægges nærmere.
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	Økonomien vil afhænge af det antal borgere, der skal indgå i en indsats, hvilke målgrupper, der tænkes at være omfattet af muligheden samt omfanget og tidspunktet for overgang til en sosu-uddannelse. Økonomien vil blive hørt under ældreområdet. For så vidt angår udgifter til lønninger, vil disse skulle bevilges under Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets område.
Navn på forslagsstiller: Formandskabet for EBI	

Skema 2

"Overskrift" fra skema 1	Fortsættelse af særlige initiativer omkring ledige og SOSU-området
Hvordan ser forvaltningen sagen/ problemet?	Indsatsen med at investere i, at borgere med integrationsbaggrund kvalificeres til at kunne uddanne sig til et mangelområde som sosu-området er relevant både for de ledige borgere og for det givne fagområde, der står med rekrutteringsudfordringer også på sigt. Det kan overvejes, om målgruppen kunne udvides til at omfatte de fordrevne fra Ukraine. Det kan anbefales, at der afsættes en pulje til indsatsen, der kan anvendes til ordinær ansættelse af medarbejdere på kommunens plejehjem enten som fuld betaling af lønudgiften eller som et tilskud til lønnen; afhængig af den enkeltes arbejdsevne og mulighed for at udføre arbejde, som ellers skulle løses af andre. Den enkelte ansættes med det timetal, som det vurderes muligt og med sigte på fuldtid. Med ordinær ansættelse oppebærer medarbejderen den overenskomstmæssig løn og udfører de opgaver, som svarer til den overenskomst, som de er ansat på.



	De pågældende er ansat i en tidsbegrænset ansættelse, da en del af formålet med ansættelsen er, at de skal motiveres til at uddanne sig indenfor området. Endvidere er projektet tidsafgrænset. De pågældende bliver ansat i den længste tidsbegrænset ansættelse, som det forventes, at der skal til for, at de kan opnå kvalifikationer, så de kan starte på uddannelse. Hvis det ikke er tilstrækkeligt tid, så kan de blive forlænget. Pleje og Sundhed ansætter sædvanligvis ikke ufaglærte i faste stillinger på plejehjem.
Hvordan kan den videre proces være/hvordan kan det gribes an (analyser, opgaveudvalg, handlinger mm.)	Fortsætte det samarbejde herunder om metoder, der er etableret mellem jobcentret og Pleje og Sundhed om indsatsen. Beskæftigelsesområdet vil i perioden støtte op omkring både borgeren og plejehjemmet inden for de muligheder, der forefindes i beskæftigelseslovgivningen. Det være sig danskuddannelse, FVU og lignende muligheder.
Konsekvenser (borgere / medarbejdere/klima og miljø/andre)	
Vil forslaget have konsekvenser for andre udvalg? /Hører forslaget hjemme i et andet udvalg	Puljen, der foreslås at andrage 2 mio. kr. vil skulle bevilliges under Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget jf. skema 1. og vil skulle anvendes til at få så mange som muligt igennem initiativet.
Økonomiske konsekvenser (størrelsesorden), herunder afledt drift	For at eksemplificere udgifterne til initiativet, så udgør lønudgiften til et fuldtidsårsværk i en ufaglært stilling 375.000 kr., hvortil der skal lægges supervision fra eksisterende medarbejdere. Kommunen vil opnå en besparelse på forsørgelsesudgiften, hvis den ansatte er en Gentofte-borger. Besparelsen vil afhænge af flere parametre blandt andet målgruppe i ydelsessystemet og refusionstrin. Besparelsen for Gentofte vil være i omegnen af 50.000 kr. årligt per borger.

Ideer fra forvaltningen

Forslag EBI 4: Permanentliggørelse af tiltaget om en autismekoordinator

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Permanentliggørelse af tiltag om autismekoordinator som en del af beskæftigelsesindsatsen for at støtte borgere med autisme, herunder også senopdaget autisme, i at fastholde job og uddannelse.
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Handicaprådet har via deres puljemidler afsat midler i perioden 2023 til 2024 til en autismekoordinator. Indsatsen tilvejebringer viden i beskæftigelsesindsatsen for både medarbejdere og borgere. Med bevillingen gives en øget mulighed for at følge og vejlede borgere med autisme til veje til uddannelse og beskæftigelse.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Permanente driftsmidler under serviceudgifterne, der skal bevilges under Økonomiudvalget.
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiudvalget



Hvorfor er der brug for forslaget?	Autismekoordinatoren indgår i forløb for borgere med autisme og fungerer som sparringspartner for medarbejdere og ledere, der selv arbejder med borgere med autisme. Autismekoordinatoren har designet et forløb for borgere med autisme, hvor deres profil og støtte- og mestringsbehov afdækkes og udvikles. Autismekoordinatoren har vist sig særligt velegnet for borgere med senopdaget autisme, og som gennemgåede kontaktperson i relation til andre myndighedsområder for på den måde at kunne tilrettelægge et sammenhængende borgerforløb.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Det er forvaltningens vurdering, at tiltaget omkring en autismekoordinator i beskæftigelsesindsatsen og i KUI-regi er frugtbart, da det giver en viden om handlemuligheder og indsatsmuligheder for de konkrete borgere, der ellers ikke findes i beskæftigelsesregi. Forvaltningen indstiller dermed en permanentliggørelse af tiltaget, der vil betyde en styrkelse af organisationens og borgernes evne til lykket.
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	Fastansættelse af autismekoordinatoren vil andrage 650.000 kr., der skal bevilges under Økonomiudvalget.
Navn på forslagsstiller: Forvaltningen	

Forslag EBI 5: Sammenhængende borgerforløb og forebyggende indsatser

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Midler til understøtning, kompetenceudvikling og implementering af indsatser i beskæftigelsesindsatsen, der vil styrke arbejdet med at sammenhængende borgerforløb og en beskæftigelsesindsats, der i endnu højere grad er helhedsorienteret.
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	I 2024 arbejdes der på tværs af beskæftigelsesområdet med at udvikle en fælles rehabiliterende indsats funderet omkring fælles principper, metoder og indsatsmodeller, der ikke er knyttet an til, hvordan borgeren er visiteret i beskæftigelseslovgivningsøjemed men ud fra hvilken type af indsats, som kan bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Konkret arbejdes der med grænsekrydsende ledelse på tværs af en række teams, hvor en trio af ledere har fået til opgave at udvikle en indsats, der går på tværs af målgrupper i den rehabiliterende indsats. Indsatsen skal danne rammerne for en lokal helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i intentionen i den ikke vedtagne hovedlov og intentionen i lovgivningen bag den Kommunale ungeindsats, kaldet KUI. På tværs af de berørte afdelinger vil medarbejderne blive tilbudt et kompetenceudviklingsforløb funderet omkring IPS tilgangen (Individuelt Planlagt Job med Støtte) og tilskyndelsen til ordinære timer for alle. IPS-tilgangen er forankret i 8 principper, som sammen med indsatsmanualer og værktøjer, udgør grundlaget for indsatsen. Det er en indsats, hvor der arbejdes helhedsorienteret omkring borgerens livssituation, og der samarbejdes med psykiatri og andre behandlingstilbud. Indsatsen handler ligeledes om at opsøge virksomheder i lokalområdet, der vil bidrage til, at der skabes jobåbninger og et godt match mellem borgerens kompetencer og virksomhedens behov. For at forankre tilgangen og tilskyndelsen til ordinære timer arbejdes der med medarbejderdrevet metodeudvikling i form af selvvalgte



	prøvehandlinger med det formål at udvikle forskellige tilgange til det at arbejde helhedsorienteret. I nogle tilfælde vil der blive inddraget ekstern bistand til at støtte denne udvikling, så der genereres viden om andre fagligheder med det formål at skabe et fundament for en tværgående og helhedsorienteret indsats og for at forankre modeller, der tænker i sammenhængende borgerforløb.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Midlertidige driftsmidler i en periode på to år under serviceudgifterne, der skal bevilges under Økonomiudvalget,
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	Det er forventningen, at forandringerne i 2024 vil gøre beskæftigelsesområdet klar til en kommende større ændring af beskæftigelsesindsatsen fra 2025 og fremefter. Det indebærer også en omstilling til at arbejde mere forebyggende også for målgrupper, som ikke nødvendigvis er i beskæftigelsessystemet i dag, men som på et tidspunkt vil kunne få brug for den støtte og hjælp, der kan gives i regi heraf. Det kan være sig både i form af unge, der ikke modtager en offentlig forsyrgelse, men som heller ikke er en del af en uddannelse eller arbejdsplads eller borgere i arbejde eller uddannelse, som af forskellige grunde kunne have gavn af en tidligere indsats til at fastholde tilknytningen til job eller uddannelse. Det kan eksempelvis være i form af sundhedsrelaterede tilbud mod stress, angst og depression. Tilbud som i dag vanskeligt kan bevilges via beskæftigelseslovgivningerne, men som vil kunne forebygge perioder med arbejdsløshed. Det kunne være en indsats rettet mod sygemeldte i job allerede inden, at de har en opfølgningssag i kommunalt regi.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler i en toårig periode til at arbejde med forskellige forebyggende tiltag forankret omkring tankerne i det helhedsorienterede, grænsekrydsende og sammenhængende borgerforløb. Det kunne være tilbud rettet mod at forebygge belastningsreaktioner, sundhedstilbud i øvrigt og muligheder for psykologbistand.
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	1 mio. kr. per år i en toårig periode.
Navn på forslagsstiller: Forvaltningen	

Forslag EBI 6: Brugerundersøgelser

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Anskaffelse af systemer til at udføre brugerundersøgelser løbende og i stor skala via telefoni og fremmødesystemerne bredt set i kommunen.
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Der arbejdes løbende med brugerundersøgelser på tværs af forvaltningerne, men det sker via engangsbevillingen og ad hoc metoder til at indhente data. Da det er et politisk ønske at fastholde og udbrede brugerundersøgelserne og også gerne som en løbende dataindsamling, foreslås det, at der investeres i tilkøbsmoduler til kommunens fremmøde og telefoni systemer således at disse automatisk kan bruges til at dataindsamle og dataopsamle viden til brug for analyser og den politisk afrapportering. Løsningen vil kunne



	anvendes af alle, som bruger fremmøde eller telefonisystemet i deres dialog med borgerne.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Permanente driftsmidler under serviceudgifterne, der skal bevilges under Økonomiudvalget
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Økonomiudvalget Alle udvalgsområder, der benytter kommunens telefon- eller fremmødesystem.
Hvorfor er der brug for forslaget?	Der anvendes i dag håndholdte eller ad hoc indkøbte ressourcer til at gennemføre de bestilte brugerundersøgelser enten som en del af eksisterende ressourcer eller som en del af den pulje, der i en toårig periode er afsat til formålet.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Alle områder, der benytter kommunens telefon- eller fremmødesystem og dermed et stort antal borgere vil kunne få gavn af en mere løbende og systematisk brugerinddragelse i form af brugerundersøgelser.
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	Det vurderes, at systemer til systematisk at kunne udsende brugerundersøgelser efter kontakt med kommunen via telefon eller fremmøde kan anskaffes indenfor 0,5 mio. kr. per år.
Navn på forslagsstiller: Forvaltningen	



Ideer fra Venstre fremsendt til EBI

Forslag EBI 7: Skærpet sygefraværsindsats

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Skærpet sygefraværsindsats
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Der afsættes 0,5 mio. kr. fra 2024 til ansættelse af en medarbejder i jobcentret til at koordinere det tværgående intensive arbejde, så områderne understøttes i målrettede processer og initiativer, der skal nedbringe sygefraværet. Dette er gjort i Sorø Kommune, hvor indsatsen skønnes at medføre en årlig gevinst på 3,6 mio. kr. årligt. I Langeland er det en øget indsats målrettet nytilkomne på sygedagpenge. Fokus skal være på borgere, der er sygemeldt fra job, idet muligheden for at vende tilbage så er størst. Øget aktivitet i starten og flere samtaler med kort afstand imellem øger erfaringsmæssigt muligheden for at vende tilbage til job helt eller delvist.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Drift
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	For at folk kan føle sig raske nok til at arbejde, og for at spare skatteborgernes penge
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Borgerne – både dem med sygefravær – og skatteborgerne
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	I Sorø er dette beregnet til 3,6 mio. kr. besparelse om året På Langeland 1,375 mio. krs besparelse om året
Navn på forslagsstiller: Venstre	

Skema 2

"Overskrift" fra skema 1	Skærpet sygefraværsindsats
Hvordan ser forvaltningen sagen/ problemet?	Forvaltningen har efter dialog med forslagsstilleren udarbejdet et forslag til udmøntning af hensigten i skema 1 set i relation til de øvrige forslag omkring sygedagpenge og beskæftigelsesområdet i det hele taget (forslag 7,8,9 og 10).
Hvordan kan den videre proces være/hvordan kan det gribes an (analyser, opgaveudvalg, handlinger mm.)	Med inspiration fra forslagsstilleren er der udarbejdet et oplæg til en samarbejdsmodel mellem Gentofte Kommune, Marselisborg og den Sociale Kapitalfond. Der henvises til beskrivelsen af dette under forslag 14, sidst i dette dokument.
Konsekvenser (borgere / medarbejdere/klima og miljø/andre)	
Vil forslaget have konsekvenser for andre udvalg? /Hører forslaget hjemme i et andet udvalg	



Økonomiske konsekvenser (størrelsesorden), herunder afledt drift	Det bemærkes, at det økonomiske potentiale er meget varierende mellem kommuner baseret på omfang og udgangspunkt af borgere i målgruppen og tidligere indsatser i det hele taget. Derudover bemærkes det, at reduktioner i udgifter til beskæftigelsesindsatser vil medføre forbedringer af kommunens økonomi under overførselsudgifterne med de økonomiske reguleringsmekanismer, der er gældende der. Det vil således ikke frigive midler under serviceudgifterne til omprioritering til andre initiativer under serviceudgifterne.
--	---

Forslag EBI 8: Tidligere fastholdelsesindsats på sygedagpenge

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Tidligere fastholdelsesindsats på sygedagpenge
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Fastholdelsesindsatsen sker i samspil med den sygemeldtes arbejdsplads. Det centrale i fastholdelsesindsatsen er i samarbejde med arbejdsgiver og den sygemeldte at nå en plan for tilbagevenden til arbejdet, ligesom evt. skånehensyn afdækkes parallelt med behovet for hjælpemidler, støtte og andet. Meget forskning peger på, at en tidlig plan for en gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen er væsentlig. Fastholdelsesindsatsen varetages af Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, som knyttes til borgere med længerevarende sygemelding. Tilknytning af fastholdelseskonsulenterne sker i dag typisk 6-8 uger inde i en sygemelding. Med forslaget vil fastholdelseskonsulenten fremover blive tilknyttet til de relevante sager allerede ved modtagelse af sygemeldingen. Derfor vil effekterne af fastholdelsesindsatsen opleves tidligere end i dag. I alt vurderes det, at ca. 700 sygemeldte, som årligt får tilknyttet en fastholdelseskonsulent, vil opleve en indsats, som er fremrykket med op til seks uger. Det svarer til 40% af alle sygesager, der havner i jobcentret. Baseret på effekterne af den generelle fastholdelsesindsats, som de er målt i forsøget "Sammen om Fastholdelse". vurderer jobcentret, at effekten af indsatsen svarer til 10,5 helårspersoner. Da der er tale om en fremrykning af en allerede etableret indsats, vil indsatsen ikke kræve tilførsel af yderligere ressourcer. I en overgangsperiode vil sagstallet stige, men dette kan håndteres inden for den eksisterende normering.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Drift
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	Det er både essentielt for menneskers trivsel at have tilknytning til arbejdsmarkedet og blive fastholdt på arbejdspladsen. Vi kan også spare penge
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?)	Sygemeldte Skatteborgere
Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	Halsnæs regner med at kunne spare 1,25 mio. kr. over 4 år
Navn på forslagsstiller: Venstre	

Skema 2

"Overskrift" fra skema 1	Tidligere fastholdelsesindsats på sygedagpenge
Hvordan ser forvaltningen sagen/ problemet?	Forvaltningen har efter dialog med forslagsstilleren udarbejdet et forslag til udmøntning af hensigten i skema 1 set i relation til de øvrige forslag omkring sygedagpenge og beskæftigelsesområdet i det hele taget (forslag 7,8,9 og 10).
Hvordan kan den videre proces være/hvordan kan det gribes an (analyser, opgaveudvalg, handling mm.)	Med inspiration fra forslagsstilleren er der udarbejdet et oplæg til en samarbejdsmodel mellem Gentofte Kommune, Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond. Der henvises til beskrivelsen af dette under forslag 14, sidst i dette dokument.
Konsekvenser (borgere / medarbejdere/klima og miljø/andre)	
Vil forslaget have konsekvenser for andre udvalg? /Hører forslaget hjemme i et andet udvalg	
Økonomiske konsekvenser (størrelsesorden), herunder afledt drift	Det bemærkes, at det økonomiske potentiale er meget varierende mellem kommuner baseret på omfang og udgangspunkt af borgere i målgruppen og tidligere indsatser i det hele taget. Derudover bemærkes det, at reduktioner i udgifter til beskæftigelsesindsatser vil medføre forbedringer af kommunens økonomi under overførselsudgifterne med de økonomiske reguleringsmekanismer, der er gældende der. Det vil således ikke frigive midler under serviceudgifterne til omprioritering til andre initiativer under serviceudgifterne.

Forslag EBI 9: Styrket indsats på jobafklaringsforløb

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Styrket indsats på jobafklaringsforløb
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Tiltaget handler om en virksomhedsrettet indsats på jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb er for borgere, der er sygemeldt på sygedagpenge, men som ikke lever op til kriterierne for en forlængelse af sygedagpengeperioden. Når sygedagpengene udløber, mister mange det arbejde, de er sygemeldt fra, da arbejdsgiver ikke længere får den samme refusion som på sygedagpenge. Mange af de sygemeldte har dog stadigvæk en relativt stærk tilknytning til arbejdsmarkedet og kan derfor være relevante for en arbejdsgiver, enten i form af ordinær beskæftigelse eller eventuelt fleksjob. Derfor vil jobcentret fremover inddrage flere af virksomhedsrettede elementer, som vi kender fra andre målgrupper. Det gælder f.eks. et fokus på ansættelser i få ordinære løntimer i det omfang, at helbredet tillader. Der har været mange positive erfaringer med denne tilgang. Samtidig vil jobcentret også være åbne for i højere grad at arbejde med selvfundne praktikker. Dette er normalt blandt de mere jobparate målgrupper. Selvfundne praktikker har den fordel, at motivation for at skulle i praktik typisk er højere, og at arbejdsgiver og borger er enig om, at der er tale om et godt match. Selvom borgere i jobafklaringsforløb har helbredsbarrierer, har de typisk et relativt godt netværk på arbejdsmarkedet og erfaring med jobsøgning. Derfor er det en fordel at lade dem opsøge praktik i det omfang, at de kan. Jobcentrets fokus for disse borgere vil primært være at hjælpe med vejledning fx om, hvordan skånebehov kan afhjælpes i praktikken. Endelig vil jobcentret arbejde systematisk med muligheden for at raskmelde borgeren til ledighed. I dag vil det normalt være sådan at i takt med at helbredet forbedres kan borger blive raskmeldt, men ofte forbliver borgeren



	på jobafklaringsforløbet, indtil ny beskæftigelse er fundet. Fremover vil jobcentret arbejde med, at borgere, der bliver raske nok til at tage arbejde, bliver raskmeldt til ledighed. Det betyder, at de vil skulle søge arbejde mere intensivt og dermed kommer hurtigere i beskæftigelse. Men det vil også være en forbedring for borgerens økonomiske situation, da ydelsen på dagpenge er højere end under jobafklaringsforløb. Alle disse elementer tilsammen forventes at føre til en reduktion i varighed på 4,5 uger. Inspirationen til flere tiltag kommer fra Hørsholm Kommune, der gennemførte tiltagene og fik reduceret varigheden med 9 uger. Halsnæs 1,075 mio. kr. over 4 år
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Drift
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	Det er essentielt for menneskers trivsel at have tilknytning til arbejdsmarkedet og så kan GK spare penge
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Sygemeldte Skatteborgere
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	Halsnæs regner med at kunne spare 1,75 mio. kr. over 4 år
Navn på forslagsstiller: Venstre	

Skema 2

"Overskrift" fra skema 1	Styrket indsats på jobafklaringsforløb
Hvordan ser forvaltningen sagen/ problemet?	Forvaltningen har efter dialog med forslagsstilleren udarbejdet et forslag til udmøntning af hensigten i skema 1 set i relation til de øvrige forslag omkring sygedagpenge og beskæftigelsesområdet i det hele taget (forslag 7,8,9 og 10).
Hvordan kan den videre proces være/hvordan kan det gribes an (analyser, opgaveudvalg, handlinger mm.)	Med inspiration fra forslagsstilleren er der udarbejdet et oplæg til en samarbejdsmodel mellem Gentofte Kommune, Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond. Der henvises til beskrivelsen af dette under forslag 14, sidst i dette dokument.
Konsekvenser (borgere / medarbejdere/klima og miljø/andre)	
Vil forslaget have konsekvenser for andre udvalg? /Hører forslaget hjemme i et andet udvalg	
Økonomiske konsekvenser (størrelsesorden), herunder afledt drift	Det bemærkes, at det økonomiske potentiale er meget varierende mellem kommuner baseret på omfang og udgangspunkt af borgere i målgruppen og tidligere indsatser i det hele taget. Derudover bemærkes det, at reduktioner i udgifter til beskæftigelsesindsatser vil medføre forbedringer af kommunens økonomi under overførselsudgifterne med de økonomiske reguleringsmekanismer, der er gældende der. Det vil således ikke frigive midler under serviceudgifterne til omprioritering til andre initiativer under serviceudgifterne.

Forslag EBI 10: Flere i varig selvforsørgelse

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Flere i varig selvforsørgelse
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Formålet med forslaget er at nedbringe antallet af borgere, der bevæger sig mellem dagpenge og sygedagpenge gentagne gange og i stedet få dem ud i varig selvforsørgelse. Forslaget forventes i Albertslund at kunne sikre en besparelse på 5,1 mio. kr. på ydelser fra 2026 og frem. Blandt en gruppe borgere ses et mønster, idet denne gruppe skiftevis er på sygedagpenge og dagpenge. De gentagne sygemeldinger kan være tegn på en undvigende adfærd, som kan bunde i mange forskellige forhold. Gruppen af borgere udgør en større andel af den samlede målgruppe på sygedagpenge, og den er kendetegnet ved, at der ofte er mere komplekse forhold i borgerens liv, som kræver en mere håndholdt indsats over for den enkelte borger. Forslaget er inspireret af et toårigt projekt, der adresserer denne gruppe borgere. Dette projekt gennemføres i samarbejde mellem Albertslund Kommunes Jobcenter, Den Sociale Kapitalfond og konsulenthuset Marselisborg. Projektet vil konkret omfatte et indsatsspor for ca. 127 borgere, som vil blive mødt med en håndholdt, virksomhedsrettet indsats, som skal bringe dem tættere på varig beskæftigelse eller uddannelse. Indsatsen vil konsulenthuset Marselisborg stå for. Der vil blive arbejdet målrettet med den enkelte borger i projektet og på baggrund af den enkeltes ressourcer og udfordringer. Ydermere er der et udviklingsspor, som gennem læring og metodeudvikling i Jobcenteret skal skærpe den fremadrettede indsats for samme type borgere, idet metoder og tilgange fra projektet integreres i den daglige opgaveløsning. Den Sociale Kapital Fond vil investere midler til projektet. Deres forretningsmodel indebærer, at deres aflønning først sker, hvis og såfremt der opnås reelle besparelser i ydelsesudbetalinger. Den første del af besparelsen i kommunen betales tilbage for at dække aflønning for indsatsen målrettet borgerne samt en margin og forrentning til Den Sociale Kapitalfond. Når disse udgifter er dækket, vil alle sparede midler derefter vil tilfalde kommunen. Den Sociale Kapitalfond og Konsulenthuset Marselisborg står for en investering på 4,4 mio. kr. og skal have en margin og forrentning på samlet 1,2 mio. kr. derudover. Den samlede besparelse på ydelser og indsatsmidler, når projektet afsluttes forventes at blive på 10,7 mio. kr. Besparelsen for Albertslund Kommune forventes derfor at være 5,1 mio. kr.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Drift
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	Fordi mennesker trives bedst når de er selvforsørgende. Og fordi vi kan spare på det samtidigt.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Ledige borgere Skatteborgerne
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden),	Den samlede besparelsen for Albertslund Kommune forventes at være 5,1 mio. kr.



herunder hvordan kan forslaget finansieres?	
Navn på forslagsstiller: Venstre	

Skema 2

"Overskrift" fra skema 1	Flere i varig selvforsørgelse
Hvordan ser forvaltningen sagen/ problemet?	Forvaltningen har efter dialog med forslagsstilleren udarbejdet et forslag til udmøntning af hensigten i skema 1 set i relation til de øvrige forslag omkring sygedagpenge og beskæftigelsesområdet i det hele taget (forslag 7,8,9 og 10).
Hvordan kan den videre proces være/hvordan kan det gribes an (analyser, opgaveudvalg, handlinger mm.)	Med inspiration fra forslagsstilleren er der udarbejdet et oplæg til en samarbejdsmodel mellem Gentofte Kommune, Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond. Der henvises til beskrivelsen af dette under forslag 14, sidst i dette dokument.
Konsekvenser (borgere / medarbejdere/klima og miljø/andre)	
Vil forslaget have konsekvenser for andre udvalg? /Hører forslaget hjemme i et andet udvalg	
Økonomiske konsekvenser (størrelsesorden), herunder afledt drift	Det bemærkes, at det økonomiske potentiale er meget varierende mellem kommuner baseret på omfang og udgangspunkt af borgere i målgruppen og tidligere indsatser i det hele taget. Derudover bemærkes det, at reduktioner i udgifter til beskæftigelsesindsatser vil medføre forbedringer af kommunens økonomi under overførselsudgifterne med de økonomiske reguleringsmekanismer, der er gældende der. Det vil således ikke frigive midler under serviceudgifterne til omprioritering til andre initiativer under serviceudgifterne.

Forslag EBI 11: Halvere børnefattigdom

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Halvere børnefattigdom
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	I dag er der omkring 400 børn i Gentofte Kommune, der lever under børnefattigdomsgrænsen. Hvis man kiggede på medianindkomsten i Gentofte, ville det være endnu flere børn. Ved at sætte et mål om at halvere børnefattigdommen, tvinger vi os til at arbejde strukturelt, målrettet og prioriteret med at få børn ud af børnefattigdom. At halvere antallet af børn, der lever i børnefattigdom, er i høj grad også en beskæftigelsesindsats.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Drift
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Børneudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	Fordi børnefattigdom skaber mistrives, negativ social arv og ar på sjælen.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	De ca. 400 børn



Økonomiske konsekvenser
(mere/mindre, størrelsesorden),
herunder hvordan kan forslaget
finansieres?

Navn på forslagsstiller: Venstre

Skema 2

"Overskrift" fra skema 1	Halvere børnefattigdom
Hvordan ser forvaltningen sagen/ problemet?	Forvaltningen har haft dialog med forslagsstilleren omkring intentionen bag forslaget. I løbet af 2023 har der været dialog mellem forvaltningen og den politiske ledelse omkring børnefattigdom særligt på baggrund af inflationspresset i efteråret 2022 og foråret 2023. I 2021 var der 370 børn omfattet af en relativ fattigdom baseret på indkomstmetoden om 50 pct. af medianindkomsten. Det svarer til en andel på 2,3 pct. af børnene. I forhold til året før er der tale om et fald på 0,2 procentpoint svarende til 30 børn. 1/3 af børnenes forældre modtog kontanthjælp i minimum fire uge i opgørelsesåret. 1/3 modtog en anden ydelse og 1/3 modtog slet ingen ydelse i opgørelsesåret. Staten fastsætter størrelsen på de offentlige forsørgelsesydelse, og der er loft over hvor meget, der samlet kan gives i forsørgelse via tillægsydelse som boligsikring og lignende. Det er også staten, der kan iværksætte særlige inflationspakker og lignende. Henover foråret 2023 fik det politiske niveau i Gentofte Kommune en række notater om børnefattigdom og kommunens handlemuligheder. I dette skitseres begrænsningerne for kommunen og hvilke tiltag, der er foretaget. Kommunens muligheder for at bekæmpe børnefattigdom er helt overordnet begrænset til, hvad lovgivningen giver mulighed for. Kommunen må ikke yde (økonomisk) støtte til enkeltpersoner uden at kunne henvise til en bestemt lov, der giver mulighed herfor. I de fleste tilfælde er der kun i meget begrænset omfang mulighed for, at de enkelte kommuner selv kan påvirke, hvornår og hvor meget det er muligt at udbetale, da dette normalt vil være fastsat i loven og i den praksis, som de statslige klageinstanser, fx Ankestyrelsen, har fastsat, eller som følger af domstolspraksis. Det vil således fx ikke være lovligt, hvis Gentofte Kommune politisk vedtog at yde (økonomisk) støtte til andre persongrupper eller med andre beløb end, hvad der følger af lovgivningen og af praksis. I stedet er medarbejderne instrueret om de støttemuligheder, der eksisterer i regi af kommunen og civilsamfundet, ligesom tilbuddene er samlet på en særlig del af kommunens hjemmeside. Det overordnede mål for kommunes beskæftigelsesindsats er, at flere borgere kommer i beskæftigelse/uddannelse og dermed, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Indsatsen for at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse tager afsæt i en individuel og målrettet beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i borgerens egne ønsker kombineret med virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Det gælder både for borgere, der er jobparate og de borgere, der har udfordringer udover ledighed.



	Vi er fortsat i en tid med historisk lav arbejdsløshed og rekordhøj beskæftigelse. I 2023 har ledigheden været stagnerende, men på et niveau lidt over niveauet for 2022. Ved udgangen af 2023 var ledigheden for de jobparate målgrupper på 2,1 pct. Sammenligner vi os med resten af landet, så har Gentofte en lavere andel af ledige, og den tendens har udviklet sig positivt fra 2022 til 2023. Antallet af borgere med udfordringer udover ledighed med en varighed over et år er ligeledes reduceret.
Hvordan kan den videre proces være/hvordan kan det gribes an (analyser, opgaveudvalg, handlinger mm.)	I en kommunal kontekst kan emnet børnefattigdom håndteres ved at se på de afledte konsekvenser af den relative fattigdom eksempelvis ved at ændre forældrebetaling og andet, hvilket dog vil komme flere til gavn. Det foreslås derfor, at forslag konkretiseres i retning af, hvad der kan gøres for at afbøde virkningerne ved børnefattigdom eller alternativt, at der rettes henvendelse til staten omkring med et ønske om en fokuseret indsats fra statsligt hold.
Konsekvenser (borgere / medarbejdere/klima og miljø/andre)	
Vil forslaget have konsekvenser for andre udvalg? /Hører forslaget hjemme i et andet udvalg	Forslaget er tværkommunalt og bør drøftes i regi af Økonomiudvalg eller Kommunalbestyrelsen.
Økonomiske konsekvenser (størrelsesorden), herunder afledt drift	

Forslag EBI 12: Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	I sager med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre er der i dag ingen fastlagt praksis for, hvor ofte sagerne revurderes. Sagerne revurderes efter behov. Ved en gennemgang vurderes, om der skal justeres i antallet af timer der bevilges tabt arbejdsfortjeneste, eller om bevillingen evt. helt skal stoppes. Med dette forslag indføres gennemgang af sager med tabt arbejdsfortjeneste to gange årligt for alle sager, som er aktive mere end ½ år. Hvis den hyppigere gennemgang af bevillingsgrundlaget for tabt arbejdsfortjeneste medfører, at varigheden af bevilget tabt arbejdsfortjeneste i gennemsnit bliver reduceret, vil det betyde en udgiftsreduktion.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Drift
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	Fordi vi ikke skal udbetale tabt arbejdsfortjeneste når det ikke er nødvendigt.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Skatteborgerne



Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	I Faxe Kommune spares der 1,780 mio. kr. over 4 år
Navn på forslagsstiller: Venstre	

Skema 2

"Overskrift" fra skema 1	Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste
Hvordan ser forvaltningen sagen/ problemet?	Forvaltningen bemærker, at tabt arbejdsfortjeneste ressortmæssigt hører under Børneudvalget, hvorfor forslaget er sendt til behandling i det regi. Det bemærkes dog, at der er snitfladeproblematikker mellem tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpengeområdet, hvor det om sidstnævnte gælder, at en borger kun kan være omfattet af sygedagpenge, såfremt det er egen sygdom.
Hvordan kan den videre proces være/hvordan kan det gribes an (analyser, opgaveudvalg, handlinger mm.)	Forslaget er sendt til behandling under Børneudvalget.
Konsekvenser (borgere / medarbejdere/klima og miljø/andre)	
Vil forslaget have konsekvenser for andre udvalg? /Hører forslaget hjemme i et andet udvalg	Potentielt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget jf. nævnte snitfaldeproblematikker.
Økonomiske konsekvenser (størrelsesorden), herunder afledt drift	

Forslag EBI 13: Kultur og handelsstrøg: et stærkere samspil

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Kultur og handelsstrøg: et stærkere samspil
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	EBI har fokus på vores handelsstrøg: Strandvejen, Jægersborg Allé, Gentoftegade som lider under en eskalerende butiksdød, det må kunne være muligt at skabe noget liv så butikkerne ikke dør. Kan vi gøre det via kulturen? Via vores biblioteket som lokale kulturhuse
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Drift
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	For di foreningslivet kan bidrage til et styrket fællesskab og civilsamfund ved blot at være, det man er: Fællesskaber, hvor alle deltager (og lærer at deltage) med samme (medlems)rettigheder og pligter - uanset baggrund.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Gentoftes borgere



Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	
Navn på forslagsstiller: Venstre	

Skema 2

"Overskrift" fra skema 1	Kultur og handelsstrøg: et stærkere samspil
Hvordan ser forvaltningen sagen/ problemet?	Forvaltningen har efter dialog med forslagsstilleren udarbejdet et forslag til udmøntning af hensigten i skema 1. Det lyder som følgende: Pulje til erhvervsfremmende aktiviteter i handelsstrøgene For at modvirke butiksdød og skabe grobund for et mere rigt og varieret butiks- og handelsliv i Gentofte Kommune foreslås det, at der oprettes en pulje til erhvervsfremmende aktiviteter i handelsstrøgene. Puljen har til formål at yde økonomisk støtte til kultur- og erhvervsfremmende aktiviteter, der kan bidrage positivt til at skabe vækst og omsætning i byens butikker og vil kunne søges både af kommunale og eksterne aktører baseret på ansøgninger. <u>Eksempler på kriterier for udmøntning af puljen</u> ▪ Det tillægges positiv vægt, hvis flere virksomheder og/eller kulturaktører søger samlet eller indgår som samarbejdspartnere i en ansøgning. ▪ Ved udmøntning af puljen vil aktiviteter, der samlet set forventes at kunne bidrage mest positivt til det lokale erhvervsliv, blive prioriteret. ▪ Der vil blive lagt positiv vægt på, at den aktivitet, der ansøges om støtte til, er klart defineret. ▪ Der vil blive lagt positiv vægt på, at den aktivitet, som ansøges om støtte til, har potentiale for en varig forankring af værdi for butiks- og handelslivet i bydelen. ▪ Ved udmøntning af puljen tages der hensyn til en hensigtsmæssig fordeling af midlerne hen over året og fordeling efter geografisk spredning af aktiviteterne. ▪ Aktiviteter skal være geografisk placeret i Gentofte Kommune. <u>Eksempler på projekter</u> ▪ Gennemførelse af en markedsføringskampagne i et samarbejde mellem butikker, restauranter, biblioteker, kulturaktører, foreninger m.fl. med henblik på tiltrækning af flere gæster til de lokale handelsstrøg. ▪ Fælles projekter om gennemførelse af mindre bydelsfestivaler og andre festlige arrangementer, hvor flere forskellige typer af virksomheder og organisationer kan inddrages og drage nytte af støtten. ▪ Lokale signaturprojekter - f.eks. anlæg af midlertidig skøjtebane på en lokal plads, båd fart på Gentofte Sø om sommeren i samarbejde med Gentoftegades butikker, lokale gåruter, lokale vartegn, mv. ▪ Mindre fysiske installationer til at forskønne torve og pladser i handelsstrøgene fx dekorationer og belysning.
Hvordan kan den videre proces være/hvordan kan det gribes an (analyser, opgaveudvalg, handlinger mm.)	I forbindelse med budgettet kan det prioriteres at afsætte midler i form af en pulje. Efterfølgende kan EBI fastlægge kriterier for puljens anvendelse, og efterfølgende kan der søges om midler fra puljen som open call aktiviteter.
Konsekvenser (borgere / medarbejdere/klima og miljø/andre)	Til glæde for byrumsaktiviteter og understøtning af de strategiske pejlemærker i erhvervspolitikken.



Vil forslaget have konsekvenser for andre udvalg? /Hører forslaget hjemme i et andet udvalg	Anvendelsen af puljen er ikke afgrænset til erhverv eller beskæftigelse men til by-aktiviteter, der kan have forskelligt ophav bredt set i kommunen og dermed ressortområder.
Økonomiske konsekvenser (størrelsesorden), herunder afledt drift	1 mio. kr. i en to årig periode.

Ideer afledt af indkomne forslag

Forslag EBI 14: Sociale effektinvesteringer

Skema 1

Kort beskrivelse ("Overskrift")	Sociale effektinvesteringer i beskæftigelsesindsatsen
Uddybning af forslaget? Hvad vil vi have mere af og hvad vil vi have mindre af?	Sociale effektinvesteringer har været anvendt på forskellige områder på tværs af kommunerne i de seneste ti år. En social effektinvestering indebærer, at en kommune, en leverandør og en social investeringsfond går sammen om en konkret indsats, som leverandøren udfører, kommunen visiterer til, og hvor investeringsfonden finansierer de initiale udgifter mod, at kommunen opkræves en resultatbetinget udgift efter endt indsats. Den resultatbetingede udgift er højere end udgiften til leverandøren, da den sociale investeringsfond tager et afkast på typisk 6 pct. Fordelen for en kommune er, at udgiften kun indtræffer, hvis det fastlagte resultat opnås, og der dermed også er mindreudgifter for kommunen på kort og langt sigte. I de seneste ti år har den præcise konstruktion og indsats haft forskellige udgaver, og samarbejdet har også været forfinet over tid. Efter dialog med den Sociale Kapitalfond er det indledningsvist blevet afdækket af forvaltningen, at de samarbejdsmodellens bærer præg af en større grad af partnerskabsmodel, hvor den Sociale Kapitalfond indtager en invester rolle og ikke er direkte involveret i projektet. Det finder forvaltningen positivt. Forvaltningen foreslår derfor, at der indledes dialog om sociale effektinvesteringer med det formål at få afdækket projekter og indsatsmodeller, som forvaltningen finder interessante med henblik på en politisk forelæggelse i efteråret 2024, hvorfra der skal træffes beslutning om opbakning til en eller flere modeller.
Vedrører forslaget ønsker til drift eller anlæg eller er det et finansieringsforslag?	Drift
Hvilket udvalg er forslaget relevant for?	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Hvorfor er der brug for forslaget?	Ved at tænke i sociale effektinvesteringer kan der investeres i læring, resultater og progression for borgerne og medarbejderne, mens kommunen kun har en udgift, såfremt de fastlagte resultater indtræffer.
Hvem/hvad vil det gøre en forskel for? (målgruppe?) Har den afledte konsekvenser for nogen/noget?	Borgere vil kunne modtage nogle andre typer af indsatser eller styrket indsatser i forhold til løsningen i dag. Hensigten er ikke at anvende eksisterende kendte indsatser eller tilgange, der ellers ville kunne købes via en normal kontrakt, da finansieringsmodellen derved kun ville gøre det dyrere for kommunen som helhed. Hensigten er i stedet at indlede en dialog om et design af en indsats og samarbejdsmodel, der vil kunne tilbyde noget



	andet eller mere end de konstruktioner, der almindeligvis ville kunne anvendes på området.
Økonomiske konsekvenser (mere/mindre, størrelsesorden), herunder hvordan kan forslaget finansieres?	De økonomiske konsekvenser vil afhænge af det konkrete projekt, men vil forventeligt kunne afholdes inden for udvalgets eget bevillingsområde. Hensigten er en positiv business case, der både på kort og langt sigt vil komme borgere, kommune- og statskassen til gavn.
Navn på forslagsstiller: Forvaltningen	

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Svar til politiker på spørgsmål om sagsstal .pdf
Dokument Titel:	Svar til politiker på spørgsmål om sagsstal
Dokument ID:	5415686

Sager per medarbejder i beskæftigelsesindsatsen

Den 28. januar 2024 modtog forvaltningen spørgsmål fra kommunalpolitiker Helene Naur Brochmann vedrørende sager per medarbejder i beskæftigelsesindsatsen i Gentofte Kommune. Spørgsmålet lød:

I Kvartalsrapporten til EBI januar 2024 tabel 12 fremgår det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler-årsværk. Udvalget har kun sat som mål, at det skal være "faldende". Kan det oplyses, hvad de tilsvarende tal er i de kommuner, vi normalt sammenligner os med? Hvis der findes anbefalede normer for dette, fx fra den relevante fagforening, vil jeg også gerne vide, hvad de er.

Besvarelse

Beskæftigelsesindsatsen omfatter mange borgere med forskellige problemstillinger, progressionsmål og behov. Derfor er antallet af sager per medarbejder noget, der skal tages med mange forbehold. Generelt findes der derfor heller ikke generelle oversigter over det til benchmarking formål eller lignende. De lokale forhold, den enkelte medarbejders kompetencer og det forhold at en sag ikke nødvendigvis har det samme opgaveomfang gør, at en sammenligning på tværs af målgrupper, afdelinger og kommuner skal foretages med stor varsomhed.

Med det in mente besvares politikerspørgsmålet i det følgende opdelt i tre dele for bedst at kunne besvare spørgsmålet. Først gives der en gagsgrundforklaring på tallene i kvartalsrapporten, dernæst præsenteres sagstallene i to nabokommuner ud fra den opdeling, der anvendes i disse kommuner, mens besvarelsen afrundes med vejledende sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening.

1. Information i kvartalsrapporten

I 2018 prioriterede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Budget 2019 at styrke den beskæftigelsesrettede indsats i Gentofte Kommune under anerkendelse af, at det kræver, at "den enkelte medarbejder på området har færre borgere tilknyttet." Forligspartierne afsatte derfor 4 mio. kr. om året i perioden 2019-2024 til ekstra ansættelse af myndighedssagsbehandlere under Økonomiudvalgets område på hovedkonto 6 mod, at udgiften til eksterne leverandører i den aktive beskæftigelsesindsats under Erhvervs-, Beskæftigelses, og Integrationsudvalgets område blev nedbragt.

Udviklingen er siden løbende blevet fulgt i udvalgets kvartalsrapport under afsnittet for 'Styringsmodel for måling af effekt på investeringen'. Styringsmodellen følger udviklingen på tre områder, a) udviklingen i det gennemsnitlige antal sager per medarbejder, b) enhedsudgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats per ledig og c) den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse, hvilket ikke længere kan måles som oprindeligt tænkt.

I den seneste status givet i november 2023 gør følgende sig gældende: antallet af sager er i gennemsnit faldet fra 60 til 49, selvom antallet af ansatte kun er steget med 0,9 årsværk, og enhedsudgifterne er faldet med 4.468 siden 2018.

I den forbindelse bør det nævnes, at begge parametre skal ses i relation til de ændringer, som området er påvirket af såsom lovgivning, konjunktursituationen, politiske aftaler og lokalpolitiske beslutninger, hvilket også gør, at implementeringen af delaftalerne til finansiering af ret til tidlig pension medfører, at sagsantallet i 2024 vil stige, og enhedsudgifterne falde endnu mere.

Investeringen i ansættelse af flere myndighedsmedarbejdere i den håndholdte og borgernære beskæftigelsesindsats står til udløb med virkning fra 2025, hvilket i en uforandret verden vil betyde, at sagsantallet per medarbejder i gennemsnit vil stige.

I den seneste kvartalsrapport fra november 2023 er data omkring gennemsnitlige antal sager per medarbejder opgjort i sommeren 2023 med følgende resultat:

Tabel 12.

Målgrupper	2018			2023			Udvikling i pct.
	Gns. antal sager (4 kvrt.)	Antal årsværk	Gns. antal sager pr. årsværk	Gns. antal sager (2. kvrt.)	Antal årsværk	Gns. antal sager pr. årsværk	Gns. antal sager pr. årsværk 2018-2023
Ledighedsrelaterede målgrupper	1.482	20,8	71,2	1.080	16,3	66,3	-6,9%
Øvrige målgrupper	1.829	34,8	52,6	1.686	40,2	41,9	-20,2%
Antal sager i alt	3.311	55,6	60	2.766	56,5	49	-17,8%

Kilde: Sagsantal er opgjort på baggrund af data fra jobindsats.dk

De **ledighedsrelaterede målgrupper** omfatter målgrupper, der umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor skal have en beskæftigelsesrettet indsats. Det drejer sig om gruppen af forsikrede ledige, jobparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt

jobparate integrationsydelsesmodtagere. I forhold til Dansk Socialrådgiverforenings opgørelse svarer det til grupperingerne Jobparate borgere over 30 år og Job- og uddannelsesparate borgere under 30 år og den jobparate del af grupperingen Integrationsområdet.

Øvrige målgrupper omfatter borgere, der har problemer ud over ledighed, og derfor som udgangspunkt skal have en rehabiliterende indsats. Det drejer sig om aktivitetsparate borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse samt sygedagpengemodtagere, borgere i jobafklaring, borgere i ressourceforløb og borgere på ledighedsydelse. I forhold til Dansk Socialrådgiverforenings opgørelse svarer det til de grupperingerne som ikke er Jobparate borgere over 30 år og Job- og uddannelsesparate borgere under 30 år og den jobparate del af grupperingen Integrationsområdet samt det forhold, at øvrige målgrupper her omfatter en fjerdedel af borgerne i fleksjob.

2. Sammenligning med andre kommuner

I Gentofte Kommune arbejdes der i det daglige ikke med sagstal, da det af nævnte årsager ikke kan have et absolut niveau. I stedet er der en dialog med medarbejderne generelt og individuelt omkring arbejdsbyrder, kompetencer, sager og lignende som er relevant for at arbejdet kan udføres på, en for alle parter, tilfredsstillende måde med fokus på borgerens progression og udbytte af relationen.

Antallet af årsværk i kvartalsrapporterne, der anvendes til at opgøre sager per antal årsværk er opgjort ud fra timeantallet hos konkrete medarbejdere med myndighedsopgaver. Det vil sige, at en medarbejder vil tælle ud fra det timeantal, som personen er ansat til. Det gennemsnitlige antal sager per årsværk i kvartalsrapporten er derfor en beregning af antallet af sager uagtet arbejdsindholdet.

De fleste jobcentre vil have en lignende konstruktion, men i en opgørelse af sagstal, vil de forhold blive indregnet forskelligt. Det gælder også, at der i ens sammenligninger skal tages forbehold for, hvilke opgaver som en sagsbehandler laver. Nogle steder findes der kontaktcentre, administrative funktioner eller virksomhedskonsulenter, andre steder varetager sagsbehandleren selv disse opgaver.

Vi har rakt ud til Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe for at få oplysninger om deres sagstal, såfremt de opgør det og har været villige til at dele disse. Besvarelser er modtaget ud fra den måde, som de følger området og kan derfor målgruppemæssigt og indholdsmæssigt ikke en-til-en sammenlignes med opgørelserne i Gentofte Kommune eller den måde Dansk Socialrådgiverforening opgør deres vejledende sagstal. De oplyste tal er som følger

Gladsaxe Kommune

- Aktivitetsparate målgrupper: ca. 30-35 sager
- Ressourceforløb: ca. 30-35 sager
- Sygedagpenge: 70-80 sager
- Jobafklaringsforløb: ca. 50-60 sager

Lyngby-Taarbæk Kommune

- Ressourceforløb: ca. 40 sager

Vi har efterspurgt viden om flere sagstal for øvrige målgrupper men har per 15. februar 2024 ikke modtaget yderligere. Såfremt det modtages, vil det blive indarbejdet i svaret og en ny version eftersendt.

3. Vejledende sagstal fra Dansk Socialrådgiverforening

Dansk Socialrådgiverforening har på deres [hjemmeside](#) en opstilling af 'vejledende sagstal' indenfor forskellige jobfunktioner. Dansk Socialrådgiverforening skriver selv om deres anbefalinger, at:

Sagstal opgøres som antallet af borgere, som den enkelte socialrådgiver har ansvar for. Der kan ske flere hændelser eller henvendelser i borgerens sag, men den tæller fortsat som én sag. Sager der varetages for fraværende kolleger tælles også med.

Sager kan have forskellig tyngde. De kan både være enkle, komplekse og meget komplicerede. Det skal også være muligt at kunne håndtere uventede og akutte opgaver. Disse forhold skal tages med i betragtning, når man opgør sagstal og fastlægger et loft eller en norm for sagstal på den enkelte arbejdsplads.

Dansk Socialrådgiverforening vejledende sagstal for beskæftigelsesindsatsen er sammenfattet i nedenstående tabel, hvorom det gælder, at foreningen selv gør opmærksom på, at det konkrete arbejdsindhold vil påvirke det vejledende tal.

Sagsinddeling	Vejledende sagstal
Jobparate borgere over 30 år	Ca. 35 – 55 jobparate voksne borgere pr. socialrådgiver
Aktivitetsparate borgere over 30 år	Ca. 25 – 40 aktivitetsparate voksne borgere pr. socialrådgiver
Job- og uddannelsesparate borgere under 30 år	Ca. 30 – 50 job- og uddannelsesparate unge borgere pr. socialrådgiver
Aktivitetsparate borgere under 30 år	Ca. 25 – 40 aktivitetsparate unge borgere pr. socialrådgiver



Sygedagpenge og jobafklaringsforløb	Ca. 25 – 45 sygemeldte borgere pr. socialrådgiver.
Ressourceforløb	Ca. 25 – 40 borgere på ressourceforløbsydelse pr. socialrådgiver
Ledighedsydelse	Ca. 25 – 50 borgere visiteret til fleksjob pr. socialrådgiver
Integrationsområdet	Ca. 35 – 50 borgere pr. socialrådgiver

Derudover spørger Dansk Socialrådgiverforening deres TR-repræsentanter om de lokale sagstal, hvilket samles i en [rapport](#). Disse data kan dog ikke verificeres og skal derfor tages med forbehold.

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Indlæg til forslag 2 fra B-siden i MED-udvalget.docx
Dokument Titel:	Indlæg til forslag 2 fra B-siden i MED-udvalget
Dokument ID:	5415685

Indlæg til budgetønsker for 2025 forslag nr. 2 Fra B-siden i MED-udvalget i Borger, Erhverv, Beskæftigelse og Integration.

B-siden støtter forslaget om permanentliggørelse af investering i mindre sagsstammer.

På nuværende tidspunkt fremgår det af budgettet for 2025, at den aftale - der blev indgået i 2018 om at tilføre beskæftigelsesområdet fire millioner kroner årligt i perioden 2019-2024 - udløber. Denne besparelse kommer oveni de besparelser, som vi har foretaget i 2023, der har betydet personaletilpasninger, og det er vanskeligt at se, at en besparelse af denne størrelsesorden kan ske uden yderligere personaletilpasninger.

Såfremt denne aftale ikke bliver permanentgjort, har B-siden en reel bekymring for, hvorvidt det kan lade sig gøre at opretholde tilstrækkelig kvalitet i indsatsen. Der er også en bekymring for, at det vil medføre et større pres på medarbejderne, og derved øger et i forvejen stigende sygefravær yderligere samt skaber dårligere trivsel.

Det vil få betydning for borgernes retssikkerhed, ligesom værdighedsprincippet bliver truet, hvis meget færre medarbejdere skal betjene den samme gruppe borgere.

Hvis besparelserne bliver fastholdt, vil der være en forringelse af serviceniveauet, og det vil have vidtrækkende konsekvenser for en del af kommunens borgere.

Som b-side er vi begejstreret for de gode initiativer i forhold til jobløfterne, og disse er med til at gøre Gentofte Kommune til en attraktiv arbejdsplads. Eventuelle besparelser kan dog udfordre mulighederne for at leve op til initiativerne herunder løftet om fastholdelse og rekruttering.

Ovenstående skal politikkerne være klar til at stå på mål for.