

Notat

Potentialeberegning og finansiering af tilbagebetaling - Projekt Unge Navigator

Kommunaldirektørens område Staben

Konsulenter
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Som led i Projekt Unge Navigator har der været analyseret på de forventelige pengestrømme i projektet, og hvorvidt projektet vil være en gevinst for Svendborg Kommune på kort sigt. DSI's finansiering og tilbagebetaling er i første omgang udeladt, så der alene analyseres på om indsatsen ville være en succes, hvis den var egenfinansieret.

22. maj 2025

Ref.

Konklusionen er, at projektet de første 5 år i projektperioden med DSI, vil generere samlede besparelser i form af færre udgifter til forsørgelse, beskæftigelsesindsatser og ydelser i henholdsvis Familie-, Borger- og Arbejdsmarked og Socialafdelingen på samlet 11,8 mio. kr. Omvendt vil projektet generere afledte merudgifter til øget optag på FGU mv. på samlet 5,8 mio. kr. Netto er dette et positivt resultat på 6 mio. kr., men dette skal ses i sammenhæng med indsatsens samlede udgifter de første år, hvilket beløber sig til 12 mio. kr., og deraf giver en negativ businesscase på kort sigt. På længere sigt vil der dog være tale om en positiv businesscase, da projektets forventede resultater, med at sikre målgruppen en tilknytning til uddannelse og job, vil vedblive med at generere færre udgifter i form af sparede ydelser og hjælp.

Periode	Budgetter et indsats	Besparelse Borger og Arbejds marked udvalget	Besparelse børne-, Unge- og uddannelsesudvalget	Besparelse Senior-, sociala og sundhed sudvalget	Samlet besparelse	Afledte ekstra udgifter	Overskud/underskud
okt-27	-5.312.402	609.747	432.250	195.708	1.237.705	-607.950	
okt-28	-2.359.976	1.129.532	631.750	362.542	2.123.823	1.165.650	
okt-29	-2.427.372	1.949.192	831.250	625.625	3.406.067	1.732.850	
okt-30	-1.865.046	3.138.698	908.833	1.007.417	5.054.948	2.290.400	
	11.964.796	6.827.168	2.804.083	2.191.292	11.822.543	5.796.850	5.939.103

Grunden til dette er blandt andet, at hovedparten af gevinstpotentialer ligger ved at få de unge i ordinær ungdomsuddannelse og deraf videre i beskæftigelse og på den måde undgå, at de unge hænger fast i jobcenteret i en længere periode. Da dette projekt lige så meget målretter sig mod en tidlig indsats allerede i folkeskolen, så vil det



største gevinstpotentiale først komme når de unge bliver 18 år, hvilket i projektet giver en længere tidshorisont for en positiv businesscase rent økonomisk, end det der er lagt op til i samarbejdet med DSI. Hvis man forudsætter at de unge, som man lykkedes med de første 5 år, fortsætter i job og uddannelse og såfremt man fortsætter indsatsen efterfølgende, så vil indsatsen de efterfølgende år akkumulere sig til at være positivt for kommunen.

DSI Økonomi og tilbagebetaling:

Projekt Unge Navigator vil i første omgang være finansieret via midler fra Den Sociale Investeringsfond (DSI), som til gengæld for at bære risikoen, såfremt projektet ikke lykkedes, forrenter deres tilbagebetaling. For at beregne hvordan tilbagebetalingen skal fordeles mellem de tre udvalgsområder, som vil indgå som aktiv part i projektet, er gevinstpotentialet for hvert udvalg blevet udregnet og opdelt i procent af den samlede besparelse. Gevinsten fordeler sig med 58 % under BAU, 24 % under BUU og 19 % under SSU.

Gevinstpotentiale pr udvalg	Beløb	Beløb i pct	Aftalt tilbagebetaling
Borger og Arbejdsmarkedsudvalget	6.827.168	58%	60%
Børne-, Unge- og uddannelsesudvalget	2.804.083	24%	20%
Senior-, social og sundhedsudvalget	2.191.292	19%	20%
Total	11.822.543	100%	100%

Med udgangspunkt i denne fordeling, ligges der op til at fordele tilbagebetalingen i en 60/20/20 fordeling, så BAU skal finansiere 60 % svarende til 990 t.kr. ved hver tilbagebetaling og BUU og SSU hver 20 % svarende til 330 t.kr. ved hver tilbagebetaling.

Fordeling af tilbagebetaling	okt-27	okt-28	okt-29	okt-30	Samlet forventet tilbagebetaling	Fordeling af tilbagebetaling
Borger- Og Arbejdsmarkedsudvalget	990.000	990.000	990.000	990.000	3.960.000	60% af betalingsmål 1 og 2
Børne-, Unge- Og Uddannelsesudvalget	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000	20% af betalingsmål 1 og 2
Senior-, Social- Og Sundhedsudvalget	330.000	330.000	330.000	330.000	1.320.000	20% af betalingsmål 1 og 2
Samlet forventet	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	6.600.000	

Ifølge notat fra det tidligere Bolig- og Indenrigsministerie, så vil tilbagebetalingerne til DSI skulle bogføres som en serviceudgift, uagtet hvor gevinstpotentialet ligger, og derfor er ovenstående pengestrømme også blevet fordelt ud på henholdsvis service og overførsel samt udvalg.

Dette skaber en udfordring i forbindelse med tilbagebetalingen, som ses af nedenstående opgørelse, hvor pengestrømmene fordeles ud efter perioderne for DSI's tilbagebetalinger, som er okt-27 for de første 2 års drift, og derefter med et års mellemrum, og fordeles i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter.

Serviceudgifter	okt-27	okt-28	okt-29	okt-30	Total
Egenfinansiering af indsats	- 5.312.40 2	- 2.359.97 6	- 2.427.37 2	- 1.865.04 6	- -11.964.796
Borger- Og Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Børne-, Unge- Og Uddannelsesudvalget	432.250	631.750	831.250	908.833	2.804.083
Senior-, Social- Og Sundhedsudvalget	195.708	362.542	625.625	1.007.41 7	2.191.292
Afledte FGU udgifter	-329.250	-617.250	-897.750	1.153.50 0	- -2.997.750
Samlet Serviceudgifter	- 5.013.69 4	- 1.982.93 4	- 1.868.24 7	- 1.102.29 6	- -9.967.171

Overførselsudgifter	okt-27	okt-28	okt-29	okt-30	Total
Borger- Og Arbejdsmarkedsudvalget	484.697	869.182	1.533.04 2	2.540.09 8	5.427.018
Børne-, Unge- Og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0	0
Senior-, Social- Og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
Afledte FGU udgifter	-153.650	-288.050	-418.950	-538.300	-1.398.950
Samlet Overførselsudgifter	331.047	581.132	1.114.09 2	2.001.79 8	4.028.068

Samlet Service + overførsel	- 4.682.64 7	- 1.401.80 3	-754.155	899.502	-5.939.103
------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-------------------

Det ses, at BUU og SSU henover årene begge har positive pengestrømme under Serviceudgifterne, hvis der ses bort fra afledte udgifter til øget FGU optag. Det må derfor antages, at disse udvalgsområder selv vil kunne finansiere deres andel af tilbagebetalingen på hver 20 % svarende til 330 t.kr. hver hvert år.

Der er i ovenstående økonomiske betragtning antaget, at FGU-budgettet under BUU kan bære de afledte ekstraudgifter i form af den øgede bevilling tilbage i 2024, og derfor er disse udgifter ikke medtaget i gevinstberegningen eller fordelingen af tilbagebetalingen.

Omvendt ses det, at BAU ikke vil kunne finansiere tilbagebetalingerne fra servicerammen, da hele besparelsen for forsørgelse og

beskæftigelsesindsatser vil være at finde under overførselsudgifterne. Denne udfordring skal adresseres i de år, hvor tilbagebetalingerne forelægges. Det foreslås derfor, at tilbagebetalingsbeløbet for BAU i første omgang finansieres via kassen, mens eventuelle besparelser under overførselsudgifterne vil blive reguleret årligt via en forventning om mindreudgifter under rammen for beskæftigelsesindsatser og uddannelseshjælp.

Dette vil betyde, en merbevilling under serviceudgifterne under BAU til dækning af tilbagebetalingen som angivet i nedenstående:

Merbevilling til dækning af tilbagebetaling	okt-27	okt-28	okt-29	okt-30	Samlet
Borger- Og Arbejdsmarkedsudvalget	990.000	990.000	990.000	990.000	3.960.000