



Budgetanalyse med fokus på effekt af besparelser som følge af ny ret til tidlig pension

21/5021 Åben Sag

Sagsgang

EAU

Sagsfremstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet 24. marts 2021 at iværksætte en budgetanalyse af effekten på driftsbudgettet (konto 5 og konto 6) af de forventede besparelser som følge af aftale om en ny ret til tidlig pension. Denne – med titlen ”Budgetanalyse – konsekvenser af ny ret til tidlig pension for beskæftigelsesområdet” - er vedhæftet.

Regeringen og partierne bag aftalen om ny ret til tidlig pension blev 19. juni 2021 enige om en delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, hvor en del af besparelsen vil kunne findes ved, at proceskravene til beskæftigelsesindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere lempes, så der kan gå op til 4 måneder mellem tilbud i stedet for de nuværende 4 uger. Samtidig gives muligheden for at afholde digitale samtaler med nogle grupper af ledige eller sygemeldte, og unge får ret til en mentor, som skal understøtte, at de fastholdes i uddannelse.

De øvrige besparelser forventes at blive forhandlet på plads i løbet af 2022.

I budgetanalysen uddybes, hvordan aftalen om ny ret til tidlig pension blandt andet kan finansieres af den kommunale beskæftigelsesindsats, som fremover vil skulle prioriteres indenfor nye og mindre økonomiske rammer.

I Norddjurs Kommune er der på trods af vanskelige rammevilkår og relativ lav bevilling en effektiv beskæftigelsesindsats, som leverer bedre resultater, end det kunne forventes. Besparelsen på beskæftigelsesindsatsen som følge af aftalen om ny ret til tidlig pension vil påvirke kommunens gennemsnitlige udgift pr. borger på ydelse og dermed resultaterne af beskæftigelsesindsatsen.

I budgetanalysen skitseres følgende 3 scenarier:

Scenarie 1- Beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune finansierer hele besparelsen



- Beskæftigelsesrådets budgetter reduceres med hele besparelsen.
- Lavere gennemsnitlig udgift pr. borger til indsats, men højere udgifter til offentlig forsørgelse.
- Øgede indtægter fra budgetgarantien til beskæftigelsesindsatsen, men færre indtægter til finansiering af offentlig forsørgelse.
- Øget risiko for ikke at leve op til resultatmålet i Beskæftigelsesministerens benchmark.
- Fokusmålene i Beskæftigelsesministerens benchmark kan overholdes.
 - Den virksomhedsrettede indsats vil blive nedprioriteret pga. behov for øget fokus på samtaler med de ledige og sygemeldte.

Scenarie 2 – Beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune finansierer dele af besparelsen

- Beskæftigelsesrådets budgetter reduceres med dele af besparelsen. Ved budgetlægningen for 2023-2026 foretages der en evt. korrektion.
- Lavere gennemsnitlig udgift pr. borger til indsats, mens udgifterne til offentlig forsørgelse fastholdes.
 - En prioritering af målgrupperne betyder, at der opretholdes en så effektiv indsats som muligt.
- Likviditeten forventes at være i balance.
- Hvis dele af besparelsen ikke skal findes på administrationen på beskæftigelsesområdet, skal besparelsen findes på andre kommunale områder.
- Resultatmål og fokusmål i Beskæftigelsesministerens benchmark kan overholdes.

Scenarie 3 – Beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune gentænkes med fokus på politisk fastsættelse af det ønskede serviceniveau

- Beskæftigelsesrådets budgetter reduceres ikke.
- Den gennemsnitlige udgift pr. borger til indsats vil stige, mens Norddjurs Kommunes andel af udgifterne til offentlig forsørgelse reduceres.
- Hvis dele af besparelsen ikke skal findes på beskæftigelsesindsatsens administrationsudgifter, vil denne del af besparelsen skulle findes på andre kommunale områder.
- Resultatmål og fokusmål i Beskæftigelsesministerens benchmark kan overholdes.



Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den økonomiske politik er det blandt andet beskrevet, at budgetanalyser skal være med til at fremme et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi både på udgiftssiden og indtægtssiden.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen om en ny ret til tidlig pension finansieres ifølge aftalen blandt andet ved ændringer i den kommunale beskæftigelsesindsats. De økonomiske konsekvenser af aftalen er ikke forhandlet på plads, men Norddjurs Kommunes andel forventes at blive 1,953 mio. kr. i 2022, 4,883 mio. kr. i 2023 og 7,161 mio. kr. fra 2024 og frem.

I Norddjurs Kommunes tekniske budget for 2022-2025 er der ikke foretaget en reduktion af de ovennævnte økonomiske konsekvenser, hvilket følger den udmelding, som KL er kommet med før sommerferien. Der vil blive taget stilling til en eventuel korrektion ved budgetlægningen for 2023-2026.

Det er ikke muligt at lave en præcis beregning af, hvor meget udgifterne til offentlig forsørgelse vil stige i Norddjurs Kommune, hvis beskæftigelsesområdet i Norddjurs Kommune skal finansiere hele besparelsen. Forskning viser, at der er en positiv effekt af en aktiv beskæftigelsesindsats, f.eks. via samtaler og virksomhedspraktik. Der antages derfor, at en reduktion af beskæftigelsesindsatsen vil medføre, at den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløbene vil stige, hvilket vil medføre øgede udgifter til offentlig forsørgelse. Hvis der tages udgangspunkt i de antagelser omkring effekt, som lå bag de investeringer, som blev vedtaget i forbindelse med Budget 2019-2023, vil nettoudgifterne til offentlig forsørgelse i Norddjurs Kommune stige med omkring 20-25 mio. kr., når besparelsen er fuldt indfaset i 2024. Dette svarer til mellem 8.900-11.100 kr. pr. fuldtidsperson, som er i målgruppen for at modtage en aktiv beskæftigelsesindsats.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at budgetanalysens 3 scenarier drøftes.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2021

Drøftet.

Med udgangspunkt i den aktuelle viden om besparelser som følge af ny ret til tidlig pension anbefaler erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget scenarie 2.

Bilag:

1 - Åben Budgetanalyse - konsekvenser af ny ret til tidlig pension (109712/21) (H)
3133856 for beskæftigelsesområdet