

Notat

Dato: 26-11-2021
 Reference: Lars Tiede Barsballe
 Journalnr.: 19/20405

Kvartalsvis opfølgning på investeringer for budget 2020-2023

I budgetaftalen for 2020-2023 blev det aftalt, at investere 20,856 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet i perioden, for dermed at bringe flere i job og selvforsørgelse og dermed spare i alt 20,0 mio. kr. tilsvarende på ydelserne, der skulle lægges ind i budgettet. I 2020 en besparelse på 0 kr. aindlagt i budgettet, i 2021 5,0 mio. kr., i 2022 6,0 mio. kr. og i 2023 9,0 mio. kr.

På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28. april 2021, og på Kommunalbestyrelsens møde den 18. maj 2021, blev det besluttet at investering 1 i en koordineret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, blev afsluttet og midlerne tilbageført til kassen. Dette skyldes, at der var usikkerhed omkring mulighederne for at hjemtage gevinst, og at der også var usikkerhed omkring mulighederne for at iværksætte en alternativ investering.

Tabel 1 viser resultatet i 2020 og den forventede besparelse i 2021 samt 2022-2023.

Tabel 1 - samlet oversigt over investering samt besparelse ved investering fordelt på år				
i mio. kr. løbende priser	Resultat 2020	Forventet 2021	2022	2023
Forventet investering i det pågældende år (A)	4,834	3,233	2,794	2,426
Forventet besparelse på forsørgelse i det pågældende år (B)	-1,773	-3,827	-7,822	-10,394
Forventet i alt (B-A)	3,061	-0,594	-5,028	-7,968

Kilde: Budgetaftale 2020-2023, Fasit, DREAM og KMD Opus

Note: - betyder indtægt/mindreforbrug

Tabel 1 viser, at der forventes at blive investeret 3,233 mio. kr. i indsats i 2021, og at den forventede besparelse på forsørgelsen bliver 3,827 mio. kr. Dette giver en forskel på 0,594 mio. kr. Uden investeringen havde kommunens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp mv. med andre ord været ca. 3,8 mio. kr. højere.

Samlet set forventes kommunens samlede nettobesparelse ved investeringerne ved uforstyrret drift i resten af perioden at blive på 10,529 mio. kr.

Den forventede realiserede besparelse på grund af investeringerne er præget af, at investeringerne ikke har kunnet udmøntes som planlagt:

- 1) at driften ikke som forventet blev begyndt 1. januar 2020 som følge af drøftelse om valg af leverandør i EAU i begyndelsen af året, jf. reglerne om anden aktør
- 2) at indsatsen var delvis suspenderet fra 11. marts 2020 til 26. maj 2020, samt i perioden 9. december 2020 til 15. april 2021
- 3) Endelig var der frem til nu fortsat forbud mod risikobetonet aktivering af ledige i risikogrupperne for COVID-19, hvilket betyder, at der ud fra et forsigtighedsprincip ikke kunne oprettes virksomhedsrettede forløb, som kunne bringe den ledige i kontakt med mange mennesker.

Det betyder, at investeringerne i 2020 og 2021 ikke har kunne udfoldes fuldt ud i flere måneder.

I opfølgningen på udmøntningen af investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet, som blev behandlet af Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 16. december 2020, blev der oplyst at besparelserne på forsørgelsesudgifterne er beregnet ud fra 12 måneders uforstyrret drift.

Forvaltningen vurderer, med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021, at budgetoverholdelse på forsørgelsesudgifterne i 2021 ikke vil blive påvirket af, at investeringerne leverer dele af den budgetterede besparelse i 2021.

Metodeovervejelser

Ved sidste status på investeringerne, som erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget behandlede den 25. august 2021, blev der orienteret om at forvaltningen arbejdede på en opdateret opgørelse af investeringernes effekt. Dette skyldes, at beregningerne af effekten tager udgangspunkt i den generelle ledighedsudvikling på samme tid.

Tabel 2 laver en sammenligning af overlevelseskurverne for gennemsnittet af 2017-2019, 2020, samt 1. halvår 2021. Pga. de lange tidsserier, er der på nuværende tidspunkt ikke et fuldstændigt billede af data fra 2020 og 2021.

Tabel 2 - Overlevelseskurve for A-dagpengemodtagere i Norddjurs Kommune m. tilbagefald til den samme ydelse													
Periode	0 uger	4 uger	8 uger	13 uger	17 uger	21 uger	26 uger	30 uger	34 uger	39 uger	43 uger	47 uger	52 uger
Gennemsnit 2017-2019	100,0	67,7	56,8	46,8	41,9	38,2	34,6	32,3	30,6	28,3	27,2	25,7	25,6
2020	100,0	65,5	53,6	43,9	38,3	34,5	30,7	28,7	26,8	24,6			
1. halvår 2021	100,0	62,5	50,3	39,4									

Kilde: Jobindsats.dk, 5. november 2021

Den særlige situation på arbejdsmarkedet ses også ved, at der i første halvår 2021 kun er 39,4 % som modtager A-dagpenge 13 uger at de har meldt sig ledige. Denne andel er lavere end i 2017-2019 samt 2020. Resultatet skal samtidig ses i lyset af, at beskæftigelsesindsatsen i 2021 har været delvis suspenderet fra 1. januar-15. april.

Ved at sammenligne med gennemsnittet af overlevelseskurverne for 2017-2019, skal effekten af investeringerne ikke konkurrere med sig selv, samt en højkonjunktur og dermed gives der et mere reelt billede af hvilken effekt investeringerne leverer.

1. Koordineret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger

På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 28. april 2021, blev det besluttet at investering 1 i en koordineret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere blev afsluttet og midlerne tilbageført til kassen.

Tabel 3 nedenfor viser, på grund af afbrydelsen af investeringen blev der kun brugt 1,026 mio. kr. på investeringen i 2021. De resterende 2,053 mio. kr. blev lagt i kassen. Der er alene betalt for leveret indsats.

Tabel 3 - Opfølgning på investeringscase: Koordineret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger								
Løbende priser	2020		2021		2022		2023	
	Budget	Resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat
Investering i indsats	3,079	3,079	3,079	1,026	-	-	-	-
Besparelse på forsørgelse	-2,703	-0,123	-4,655	-0,123	-	-	-	-
I alt	0,376	2,956	-1,576	0,903	-	-	-	-

Kilde: Budgetaftale 2020-2023, Fasit, DREAM og KMD Opus

2. Intensiveret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end ét års ledighed

Forløbet begyndte i februar 2020, men på grund af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med coronasmitten, har det ikke været muligt at visitere borgere til tilbuddet i marts, april og maj 2020. Den 9. december 2020 blev beskæftigelsesindsatsen igen suspenderet delvist, hvilket betød at det frem til den 15. april 2021 ikke var muligt at oprette nye tilbud, samtidig med at tilbud kun kunne videreføres, hvis de kan foregå digitalt. Samtidig blev der også hensyn til, at disse ledige er omfattet af risikogrupperne for COVID-19 og derfor ikke kunne sendes ud i virksomhedsrettede forløb, som bringer dem i kontakt med en stor gruppe mennesker.

Udgangspunktet for investeringen er, at 40 fuldtidspersoner skal deltage i forløbet i 2021. Den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen betyder, at der ultimo november 2021 forventes at 30 fuldtidspersoner vil deltage i forløbet.

Tabel 4 - Opfølgning på investeringscase: Intensiveret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end ét års varighed								
Løbende priser	2020		2021		2022		2023	
	Budget	Resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat
Investering i indsats	1,562	0,742	1,796	1,122	1,706	1,706	1,706	1,706
Besparelse på forsørgelse	-0,633	-0,124	-1,724	-0,723	-2,639	-1,706	-3,553	-2,339
I alt	0,929	0,618	0,072	0,399	-0,933	0	-1,847	-0,633

Kilde: Budgetaftale 2020-2023, Fasit, DREAM og KMD Opus

Tabel 4 viser, at det i 2020 ikke er lykkedes at hjemtage den forventede besparelse. I 2021 forventes det, at det vil være muligt at hjemtage en del af den budgetterede besparelse på forsørgelsen.

Samlet giver investeringen kommunen en estimeret besparelse på 0,723 mio. kr. til offentlig forsørgelse i 2021. Mange af deltagerne i forløbet er først blevet visiteret til forløbet i 2. halvår 2021 og derfor er det forventet, at fra 2022 og frem vil det være muligt at hjemtage en større del af den forventede besparelse.

3. Intensiveret indsats med fokus på småjob i samarbejde med virksomhedsledere i Norddjurs Kommune

Denne taskforce skal inspirere til, informere om og skabe innovation inden for social ansvarlighed og understøtte, at flere lokale virksomheder ansætter borgere med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i småjobs.

Der blev afholdt kick-off møde med 25 erhvervsledere i februar 2020 og medio juni 2020 blev der afholdt endnu et møde via Skype. På grund af situationen omkring COVID-19, har det i en periode ikke været muligt at oprette det antal småjobs og fleksjob, som var forventet.

Den 5. oktober 2021 blev der afholdt et arrangement for erhvervsledere på Sostrup Slot. Arrangementet resulterede i, at der blev skabt 36 småjobs, som sidenhen er blevet besat af relevante ledige.

Tabel 5 - Opfølgning på investeringscase: Intensiveret indsats med fokus på småjob i samarbejde med virksomhedsledere i Norddjurs Kommune								
Løbende priser	2020		2021		2022		2023	
	Budget	Resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat
Investering i indsats	0,450	0,325	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
Besparelse på forsørgelse	-1,555	-0,572	-3,11	-1,948	-4,665	-3,143	-4,665	-3,571
I alt	-1,105	-0,247	-2,885	-1,723	-4,440	-2,918	-4,440	-3,346

Kilde: Budgetaftale 2020-2023, Fasit, DREAM og KMD Opus

Tabel 5 viser, at det i 2020 ikke er lykkedes at hjemtage den forventede besparelse. I 2021 forventes det, at det vil være muligt at hjemtage en del af den budgetterede besparelse på forsørgelsen. Investeringen giver dermed overskud i 2021 og samlet forventes et overskud på 8,234 mio. kr i investeringsperioden.

4. Jobsøgningsnetværk for alle ledige med fokus på ordinære jobs

Der er indgået aftale med en ekstern organisation, som har fokus på jobsøgningsprocessen med både gensidig og ekstern inspiration fra oplægsholdere, sparring, konkrete værktøjer og hjælp til ansøgninger, cv og samtaletræning.

På grund af situationen omkring COVID-19 og suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen, har det ikke været at visitere nye ledige til jobsøgningsnetværket i marts, april og maj måned 2020. Den 9. december 2020 blev beskæftigelsesindsatsen suspenderet delvist frem til 15. april 2021, hvilket betød at det ikke var muligt at oprette nye tilbud, samtidig med at tilbud kun kunne videreføres, hvis de kunne foregå digitalt.

Det var forventet, at 40 fuldtidspersoner skulle være omfattet af investeringen. Data fra Fasit viser, at samlet set har alene 22 fuldtidspersoner har været tilknyttet tilbudet i 2020 på grund af coronasmitten, mens det forventes at 6 fuldtidspersoner omfattes af investeringen i 2021.

Tabel 5 - Opfølgning på investeringscase: Jobsøgningsnetværk for alle ledige med fokus på ordinære job								
Løbende priser	2020		2021		2022		2023	
	Budget	Resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat
Investering i indsats	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Besparelse på forsørgelse	-1,313	-0,173	-2,626	-0,399	-3,929	-1,798	-5,253	-3,186
I alt	-1,063	0,077	-2,376	-0,149	-3,679	-1,548	-5,003	-2,936

Kilde: Budgetaftale 2020-2023, Fasit, DREAM og KMD Opus

Investeringen giver dermed overskud i 2021 og samlet forventes et overskud på 4,556 mio. kr. i hele investeringsperioden.

5. Rekruttering til sundhedsområdet i Norddjurs Kommune

I samarbejde med sundhedsområdet rekrutteres flygtninge og indvandrere til ansættelse på sundhedsområdet gennem integrationsgrunduddannelsen (IGU). Ultimo november 2021 var der 5 ansat i et IGU forløb.

Det er målet, at 12 flygtninge og indvandrere skal ansættes i et IGU forløb. De 12 pladser er fundet på sundhedsområdet, men pga. et manglende match mellem kandidaterne og arbejdspladsen, tager det længere tid end forventet at oprette IGU forløbene. Situationen med COVID-19 har også medført, at nogle af forpraktikkerne har været midlertidigt afbrudt. For at øge antallet af kandidater, er målgruppen for IGU-forløbene blev udvidet.

Tabel 6 - Opfølgning på investeringscase: Rekruttering til sundhedsområdet i Norddjurs Kommune								
Løbende priser	2020		2021		2022		2023	
	Budget	Resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat	Budget	Forventet resultat
Investering i indsats	1,362	0,438	1,362	0,610	0	0,613	0	0,245
Besparelse på forsørgelse	-2,128	-0,781	-1,362	-0,634	-0,674	-1,175	-0,674	-1,298
I alt	-0,766	-0,343	0	-0,024	-0,674	-0,562	-0,674	-1,053

Kilde: Budgetaftale 2020-2023, Fasit, DREAM og KMD Opus

Da nogle af forløbene først vil blive afsluttet i løbet af 2022, vil der i 2022 være en udgift til indsatsen. Dette vil dog blive modsvaret af en besparelse på forsørgelsen samt hjemtagelse af resultattilskud, hvis IGU'erne fastholdes i forløbet i seks måneder.