



Udmøntning af investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet

19/20405 *Åben Sag*

Sagsgang

EAU

Sagsfremstilling

Som besluttet på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgs mødet 26. februar 2020 skal udvalget hvert kvartal have præsenteret den økonomiske realisering af de investeringer på arbejdsmarkedsområdet, som blev iværksat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023. Bilag 4 fra Budgetaftale 2020-2023, ”Aktiv investeringsstrategi i arbejdsmarkedspolitikken”, indeholder oplysninger om investeringerne og er vedhæftet.

I vedhæftede ”Udmøntning af investeringsstrategier for budget 2020-2023” fremgår, hvordan der følges op på investeringerne, og i ”Kvartalsvis opfølgning på investeringer pr. 19.08.21” ses den egentlige opfølgning og beskrivelse af status for hver af investeringerne.

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

1. driften ikke som forventet blev begyndt 1. januar 2020 som følge af politisk behandling af valg af leverandør i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i begyndelsen af året, jf. reglerne om anden aktør.
2. indsatsen var delvis suspenderet fra 11. marts 2020 til 26. maj 2020 samt i perioden 9. december 2020 til 15. april 2021.
3. frem til nu har der været 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.

I opfølgningen på udmøntningen af investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet, som blev behandlet af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 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. maj 2021, at budgetoverholdelse på forsørgelsesudgifterne i 2021 ikke vil blive påvirket, selvom investeringerne kun leverer dele af den budgetterede besparelse i 2021.

Effekten af investeringerne beregnes ved, at udviklingen i beskæftigelsen blandt de ledige, som er omfattet af investeringerne, sammenholdes med den generelle ledighedsudvikling på samme tid. For at få et mere reelt billede af effekten af investeringerne, er det derfor relevant at sammenligne med et gennemsnitligt historisk niveau. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget vil ved den næste kvartalsvise opfølgning på investeringerne blive præsenteret for en opdateret opgørelse af investeringernes effekt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Arbejdsmarkedsstrategi 2020-2021 og Beskæftigelsesplan 2021.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2020-2023 er indlagt en nettobesparelse på 0 kr. på investeringerne på arbejdsmarkedsområdet for 2020 og 5,000 mio. kr. for 2021. Som nedenstående tabel viser, er der i 2020 investeret 4,834 mio. kr. i arbejdsmarkedsindsatser, og at den deraf følgende besparelse på ydelserne alene beløber sig til 1,773 mio. kr. I 2021 forventes der at blive investeret 3,306 mio. kr. i arbejdsmarkedsindsatser, og at besparelsen på ydelser vil blive 3,170 mio. kr.

Budgettallene er indsat til sammenligning

Besparelser i forbindelse med investeringer på arbejdsmarkedsområdet (mio. kr.)					
	Faktiske tal 2020	Budget 2020	Forventning 2021	Budget 2021	Korrigeret budget 2021
Investering	4,834	6,703	3,306	6,712	4,659
Besparelse på forsørgelse	-1,773	-8,332	-3,170	-10,753	-6,221
Resultat i alt	3,061	0*	0,136	*-5,000	*-5,000

Bemærk at - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

*Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 indlagt en besparelse på 0 kr. i 2020 og 5,000 mio. kr. i 2021.

Samlet set forventes kommunens nettobesparelse ved investeringerne ved uforstyrret drift at blive på 6,727 mio. kr. ved udgangen af investeringsperioden i 2023.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at status for udmøntningen drøftes.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 25-08-2021

Drøftet.

Bilag:

1 - 2740934	Åben	Aktiv investeringsstrategi i arbejdsmarkedspolitikken	(164006/19)	(H)
2 - 2900720	Åben	Udmøntning af investeringsstrategier for budget 2020-2023	(105655/20)	(H)
3 - 3140683	Åben	Kvartalsvis opfølgning på investeringer pr. 19.08.21	(115496/21)	(H)