

Notat

Dato: 19-08-2021
 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. indlagt 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 den budgetterede besparelse i budgetaftalen 2020-2023, resultatet i 2020 og den forventede besparelse i 2021.

Tabel 1 - samlet oversigt over budgetteret besparelse samt besparelse af investeringerne				
i mio. kr. løbende priser	2020	2021	2022	2023
Forventet besparelse i Budgetaftale 2020-2023	0	-5,000	-6,000	-9,000
Forventet investering i det pågældende år	4,834	3,306	2,794	2,426
Forventet besparelse på forsørgelse i det pågældende år	-1,773	-3,170	-6,397	-8,747
Forventet i alt	3,061	0,136	-3,603	-6,321

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

Tabel 1 viser, at der forventes at blive investeret 3,306 mio. kr. i indsats i 2021, og at den forventede besparelse på forsørgelsen bliver 3,170 mio. kr. Dette giver en forskel på 0,136 mio. kr. Uden investeringen havde kommunens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp mv. med andre ord været ca. 3,2 mio. kr. højere.

Samlet set forventes kommunens nettobesparelse ved investeringerne ved uforstyrret drift i resten af perioden at blive på 6,727 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. maj 2021, at budgetoverholdelse på forsørgelsesudgifterne i 2021 ikke vil blive påvirket af, at investeringerne leverer dele af den budgetterede besparelse i 2021.

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 2 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 2 - 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 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal deltage i forløbet. Pga. restriktionerne forventes det primo august 2021, at kun 25 fuldtidspersoner vil deltage i forløbet i 2021.

Tabel 3 - 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	-0,350	-2,639	-1,264	-3,553	-2,178
I alt	0,929	0,618	0,072	0,772	-0,933	0,442	-1,847	-0,472

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

Tabel 3 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 0,350 mio. kr. til offentlig forsørgelse i 2021 og med bortfaldet af investering 1 og muligheden for at give intensivere indsatsen efter COVID-19 kan det ikke afvises, at besparelsen stiger yderligere.

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. Der var planlagt et arrangement den 28. april 2021, men dette er blevet flyttet til 5. oktober 2021. På grund af, at det ikke har været muligt at afholdt fysiske møder siden marts 2020, har udgifterne til netværket været lavere end forventet.

Tabel 4 - 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	-3,110	-1,555	-4,665	-2,510	-4,665	-2,510
I alt	-1,105	-0,247	-2,885	-1,330	-4,440	-2,285	-4,440	-2,285

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. Investeringen giver dermed overskud i 2021 og samlet forventes et overskud på 6,147 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.

I 2020 var forventet, at 40 fuldtidspersoner skulle være omfattet af investeringen. Data fra Fasit viser, at samlet set har alene 22 fuldtidspersoner har været tilknyttet tilbuddet i 2020 på grund af coronasmitten. I de første seks måneder af 2021 har der kun deltaget 9 ledige i forløbet, mens der løbet i perioden 1. juli og 10. august 2021 visiteret 11 ledige til forløbet. Det forventes at antallet af ledige som visiteres til tilbuddet vil stige i løbet af 2. halvår 2021, så i alt 10 fuldtidspersoner tilknyttet 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	-0,435	-3,929	-1,448	-5,253	-2,761
I alt	-1,063	0,077	-2,376	-0,185	-3,679	-1,198	-5,003	-2,511

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

Investeringen giver dermed overskud i 2021 og samlet forventes et overskud på 3,817 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 december 2020 havde 5 borgere fået ansættelse gennem IGU.

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 gjort, at nogle af forpraktikkerne har været midlertidigt afbrudt. Samtidig er flere oprettede IGU forløb blevet stoppet pga. for meget fravær. Ultimo juli 2021 var der 5 ansat i et IGU forløb.

Der har i den seneste tid været fokus på fravær blandt IGU'erne. Der er blevet foretaget systematisk fraværsregistrering og perioder med for meget fravær bliver fulgt op med samtaler på arbejdspladsen. Der taler også om fravær hver gang jobcenteret holder møde med IGU'erne. Samtalerne har gjort det klart for IGU'erne, hvilke konsekvenser for meget fravær har for dem selv og for arbejdspladsen. Dette har været en stor succes og fraværet er faldet

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	0,683	0	0,613	0	0,245
Besparelse på forsørgelse	-2,128	-0,781	-1,362	-0,707	-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

Der er blevet arbejdet ihærdigt for at skaffe nye kandidater til IGU pldserne. Samtidig er målgruppen for IGU blevet udvidet, så den nu omfatter personer som har været i landet i 5-10 år. Tidligere var målgruppen kun personer, som havde været i landet i op til 5 år.

Der er opstartet et nyt IGU forløb pr. 1. august 2021 og medio august 2021 er der opstartet fire nye forpraktikker. Der er ydermere to kandidater, som er i målgruppen for en forpraktik. Det forventes derfor, at der oprettes yderligere et antal IGU forløb i resten af 2021. Af forsigtigheds hensyn er der regnet på 2. På grund af, at det er muligt at hjemtage resultattilskud, når integrationsborgere kommer i ordinær uddannelse eller beskæftigelse, forventes der en besparelse i 2021.

Metodeovervejelser

Forvaltningen har overvejelser om, hvorvidt beregningen af det forventede resultat er retvisende. Dette skyldes, at effekten af investeringerne holdes op imod udviklingen i ledigheden i samme periode. For at investeringerne kan give en besparelse, skal de klare sig bedre end udviklingen i ledigheden. Dermed påvirker investeringerne den udvikling som de måles op efter og de vil derfor have vanskeligt ved at klare sig markant

bedre end den generelle ledighedsudvikling. For at få et mere reelt billede af effekten af investeringerne, er det derfor relevant at sammenligne med et gennemsnitlig historisk niveau. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget vil ved den næste kvartalsvise opfølgning på investeringerne blive præsenteret for en opdateret opgørelse af investeringernes effekt.