



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. 07.05.21” ses den egentlige opfølgning og beskrivelse af status for hver af investeringerne.

Investeringerne bærer præg af, at beskæftigelsesindsatsen har været delvist nedlukket i perioder, hvilket har betydet, at det ikke har været muligt at oprette det forventede antal forløb. Samtidig er det samlede antal jobparate ledige i Norddjurs Kommune i marts 2021 lavere end ved coronapandemiens start i marts 2020. Dermed har der været en generel positiv udvikling i ledigheden, som resultatet af investeringerne skal holdes op imod.

Det bemærkes, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget på udvalgs mødet 28. april 2021 besluttede, at ikke-forbrugte midler fra den daværende investering 1 Koordineret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger skal tilbageføres til kassebeholdningen.

Besparelsen som følge af investeringerne er beregnet på baggrund af en forventet drift i 12 måneder. Grundet coronakrisen var beskæftigelsesindsatsen dog suspenderet i perioden 11. marts – 26. maj 2020 og igen 9. december 2020 – 15. april 2021. I vurderingen for 2021 er antaget, at beskæftigelsesindsatsen først vil være i fuld drift i 3. kvartal 2021.

Yderligere har forsigtighed i forhold til aktivering af borgere i risikogrupperne ført til forsinkelser og begrænsninger. Ligeledes bemærkes, at indsatserne på to af investeringerne først blev sat i gang i februar 2020 grundet fornødne drøftelser i erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget om valg af leverandør.

På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet 16. december 2020 blev oplyst, at ”Givet en uforstyrret drift i de øvrige investeringsår er det forvaltningens forventning, at investeringerne fortsat vil give den forventede gevinst i 2021 og frem”. Med udgangspunkt i ledighedsudviklingen i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vurderer forvaltningen, at budgetoverholdelse på forsørgelsesudgifterne i 2021 ikke vil blive påvirket af, at investeringerne ikke har leveret hele den budgetterede besparelse i 2021.

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 3,105 mio. kr. i arbejdsmarkedsindsatser, og at besparelsen på ydelser vil blive 4,234 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	3,105	6,712	4,659
Besparelse på forsørgelse	-1,773	-8,332	-4,234	-10,753	-6,221
Resultat i alt	3,061	0*	-1,128	*-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.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at status for udmøntningen drøftes.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 26-05-2021

Drøftet.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker fortsat at følge den økonomiske realisering af investeringerne; herunder udfordringer med fravær i forbindelse med investering 5 (IGU-forløb).

Bilag:

1 - 2740934	Åben	Aktiv investeringsstrategi i arbejdsmarkedspolitikken	(164006/19)	(H)
2 - 2900720	Åben	Udmøntning af investeringsstrategier for budget 2020-2023.pdf	(105655/20)	(H)
3 - 3083399	Åben	Kvartalsvis opfølgning på investeringer pr. 07.05.21	(69464/21)	(H)