

# Notat

Dato: 07-05-2021  
 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, 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 den forventede 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	3,105	2,794	2,426
Forventet besparelse på forsørgelse i det pågældende år	-1,773	-4,234	-4,648	-5,072
Forventet i alt	3,061	-1,128	-1,854	-2,646

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

Tabel 1 viser, at der på baggrund af indsatsen i 2020 blev investeret 4,834 mio. kr. i indsats, og at den forventede besparelse på forsørgelsen blev 1,773 mio. kr. Dette giver en forskel på 3,061 mio. kr. Uden investeringen havde kommunens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp mv. med andre ord været ca. 1,8 mio. kr. højere.

Den forventede 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
- 4) Endelig er der fortsat forbud mod risikobetonet aktivering af ledige i risikogrupperne for COVID-19, hvilket betyder, at der ud fra et forsigtighedsprincip ikke oprettes virksomhedsrettede forløb, som kan 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 på baggrund af såvel centralt udmeldte såvel som lokale begrænsninger og forsinkelser.

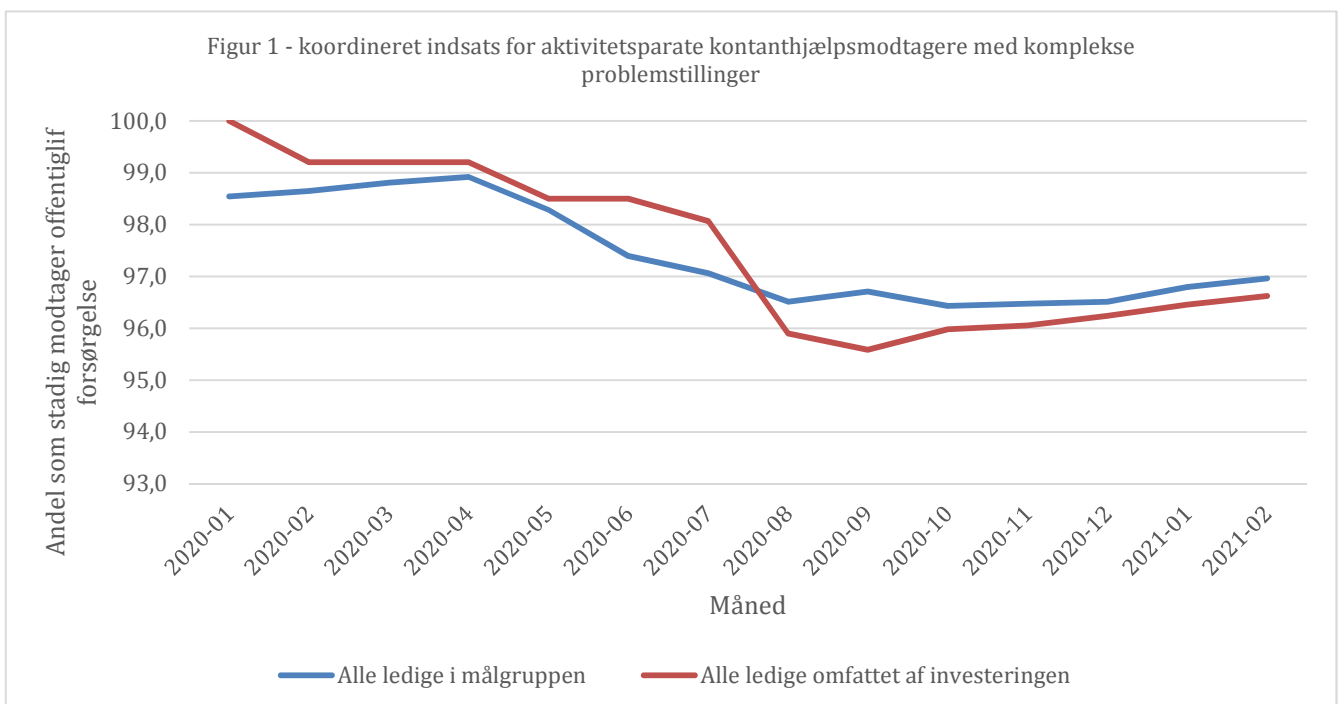
I opfølgningen på udmøntningen af investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet, som blev behandlet af Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 16. december 2020, blev der oplyst at besparelserne på forsørgelsesudgifterne er beregnet ud fra 12 måneders uforstyrret drift.

Forvaltningen vurderer, med udgangspunkt i ledighedsudviklingen i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, at budgetoverholdelse på forsørgelsesudgifterne i 2021 ikke vil blive påvirket af, at investeringerne kun 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.

Figur 1 nedenfor viser overlevelseskurven for alle ledige som er omfattet af investeringen og det samlede antal ledige i målgruppen i perioden.



Kilde: Fasit og DREAM

Tabel 2 nedenfor viser, at i 2020 blev der hjemtaget en besparelse på 0,123 mio. kr. via investeringen. Afbrydelsen af investeringen betyder, at der kun bruges 1,026 mio. kr. på investeringen i 2021 og de resterende 2,053 mio. kr. lægges i kassen.

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	3,079	-	0	-
Besparelse på forsørgelse	-2,703	-0,123	-4,655	-0,123	-6,711	-	-6,244	-
I alt	0,376	2,956	-1,576	0,903	-3,632	-	-6,244	-

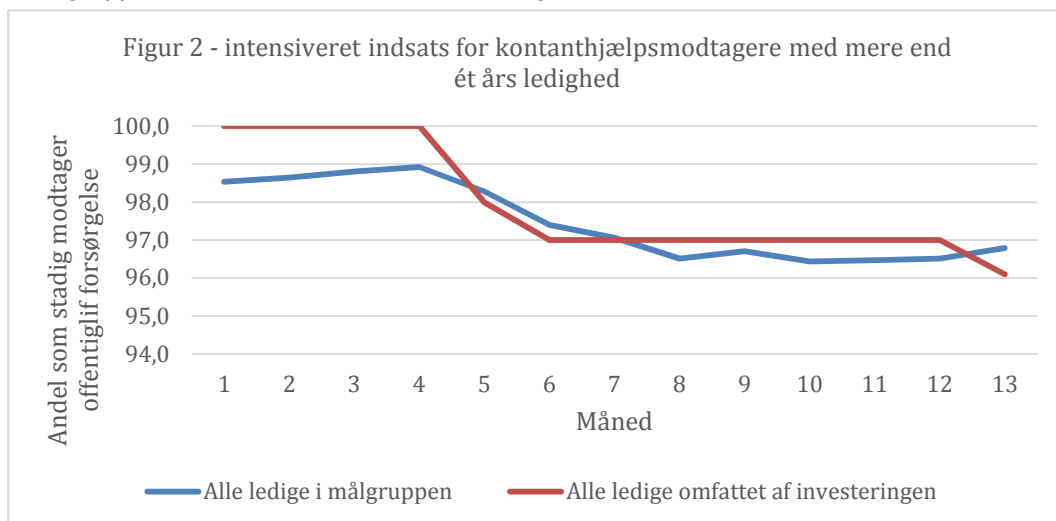
Kilde: Budgetaftale 2020-2023, Fasit, DREAM og KMD Opus

## 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.

I 2020 var det forventet, at 40 fuldtidspersoner ville være omfattet af investeringen, men data fra Fasit viser, at der kun var 23 fuldtidspersoner omfattet i 2020. I 2021 forventes det, at 28 fuldtidspersoner vil være omfattet af investeringen.

Figur 2 nedenfor viser overlevelseskurven for alle ledige i målgruppen og de ledige i målgruppen, som er omfattet af investeringen.



Kilde: Fasit og DREAM

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	0,866	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	0,516	-0,933	0,442	-1,847	-0,472

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

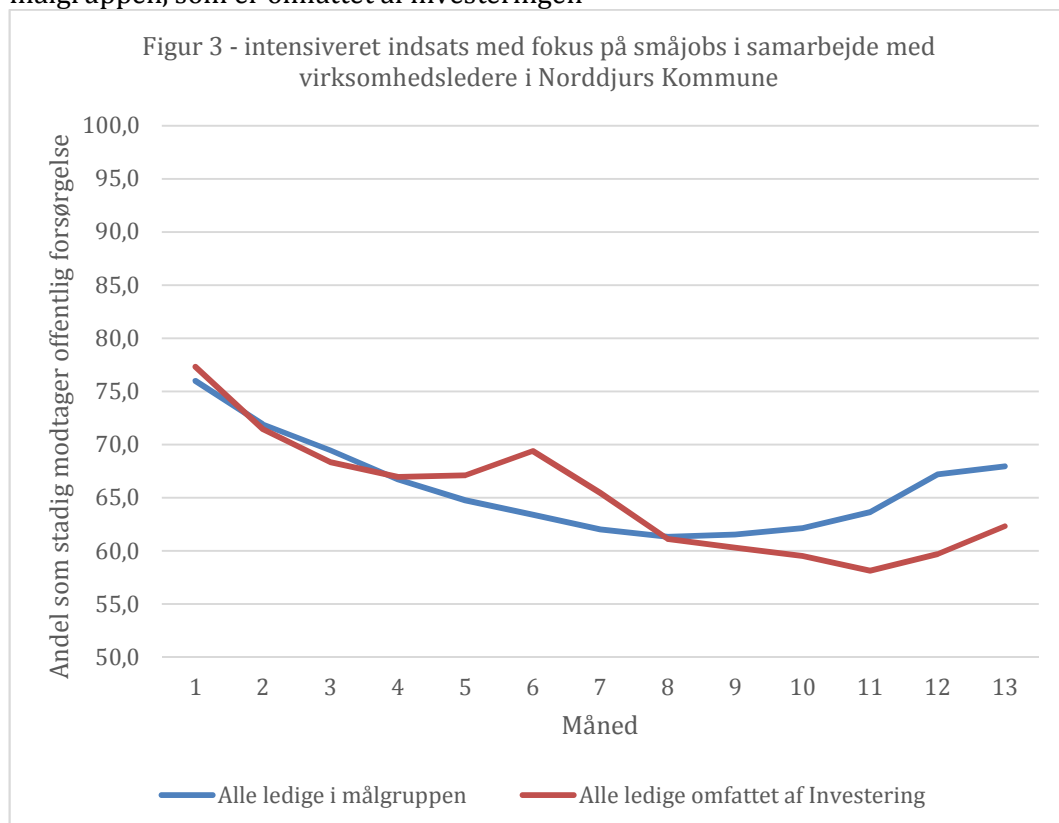
Tabellen viser, at det i 2020 ikke er lykkedes at hjemtage den forventede besparelse. I 2021 forventes det, at det vil være muligt at hjemtage en del af den budgetterede besparelse på forsørgelsen.

### 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 afholde fysiske møder siden marts 2020, har udgifterne til netværket været lavere end forventet.

Figur 3 nedenfor viser overlevelseskurven for alle ledige i målgruppen og de ledige i målgruppen, som er omfattet af investeringen



Kilde: Fasit og DREAM

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

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

Tabellen 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.

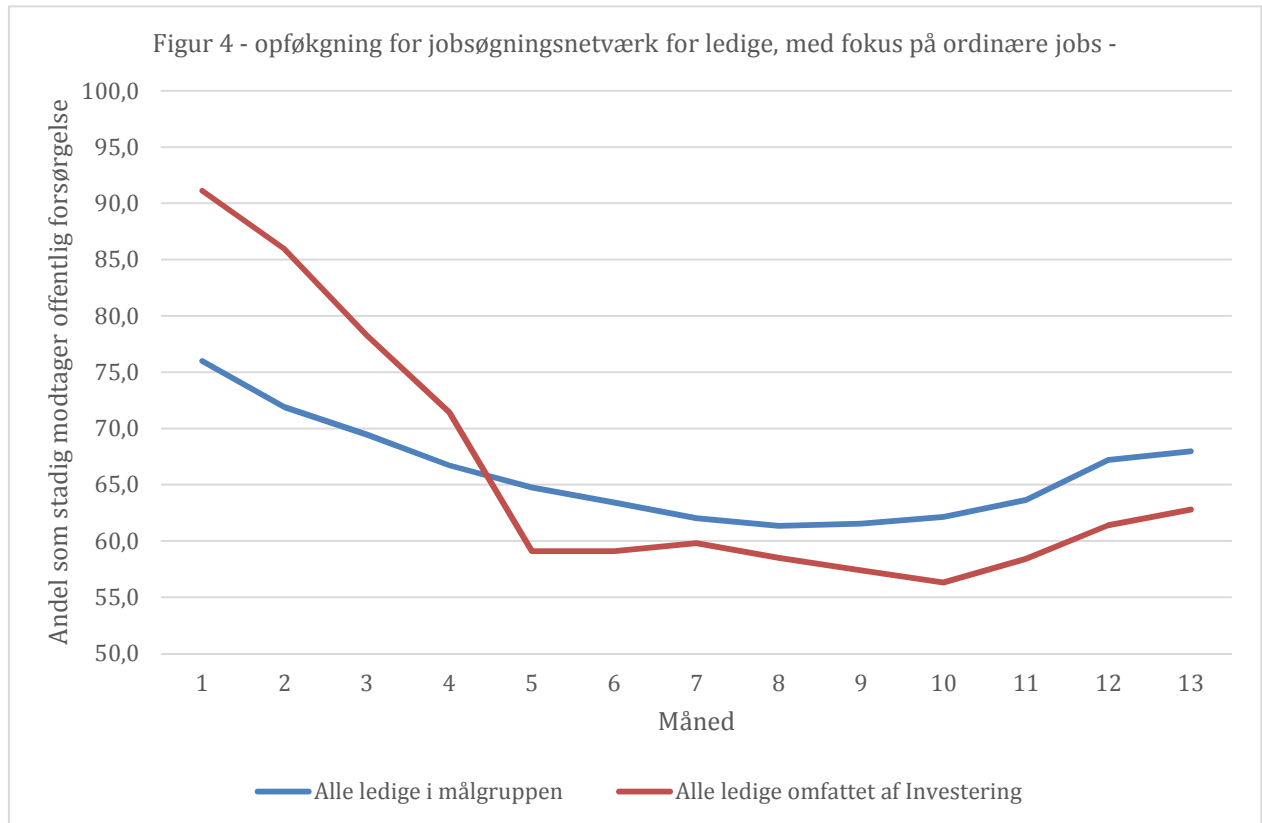
#### 4. Jobsøgningsnetværk for alle ledige med fokus på ordinære jobs

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 kun 22 fuldtidspersoner har været tilknyttet tilbuddet i 2020 på grund af coronasmitten. I de første fire måneder af 2021 har der kun deltaget 2 fuldtidspersoner i tilbuddet. Dette antal vil stige som følge af genåbningen af beskæftigelsesindsatsen og de forventes, at der i alt vil være 24 fuldtidspersoner tilknyttet investeringen i 2021.

Figur 4 nedenfor viser overlevelseskurven for alle ledige i målgruppen og de ledige i målgruppen, som er omfattet af investeringen.



Kilde: Fasit og DREAM

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	-1,267	-3,929	-2,570	-5,253	-3,873
I alt	-1,063	0,077	-2,376	-1,017	-3,679	-2,320	-5,003	-3,623

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

Tabellen viser, at det i 2020 ikke er lykkedes at hjemtage den forventede besparelse. Det forventes, at det vil være muligt at hjemtage en del af besparelsen i 2021.

## 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 april var der 5 ansat i et IGU forløb.

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	0,738	0	0,613	0	0,245
Besparelse på forsørgelse	-2,128	-0,781	-1,362	-0,938	-0,674	-1,175	-0,674	-1,298
I alt	-0,766	-0,343	0	-0,200	-0,674	-0,562	-0,674	-1,053

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

Tabellen viser, at det i 2020 ikke er lykkedes at hjemtage den forventede besparelse på forsørgelsen. I 2021 forventes det, at der oprettes 2 IGU forløb inden sommerferien og 2 IGU forløb i løbet af 3. kvartal 2021. På grund af, at det er muligt at hjemtage resultattilskud, når integrationsborgere kommer i ordinær uddannelse eller beskæftigelse, forventes der en besparelse i 2021 på forsørgelsen.