

NOTAT VEDR. Budget 2016 – Budgetgaranteret område

På landsplan er der i de generelle tilskud for 2016 indregnet 71,557 mia. kr. til det budgetgaranterede område inkl. øvrige overførsler. Aalborg kommunes andel af befolkningstallet på landsplan er i 2016 på 3,696 %. Hvis forbruget i Aalborg Kommune svarede til andelen af befolkningen skulle der afsættes 2,645 mia. kr. til det budgetgaranterede område.

Ifølge efterfølgende forventes forbruget i 2016 at blive på 2,518 mia. kr. eller 127 mio. kr. mindre end beregningen efter befolkningstallet.

Nye metoder til beregning af budgetforudsætninger.

På baggrund af den forventede nye lovgivning omkring refusionsomlægningen, har Jobcentret og PLØ gennemgået det budgetgaranterede område (eksklusiv områder som finansieres af beskæftigelsestilskuddet) med henblik på at skabe bedre budgetforudsætninger og derved bedre mulighed for efterfølgende budgetopfølgninger på dels aktivitet og dels økonomi, dvs. et aktivitetsbaseret budget.

Udkastet til budget 2016 er baseret på den forventede aktivitet (antal modtagere) og de gennemsnitlige ydelsesstørrelser, og forventede refusionssatser.

Jobcentret har gennemgået aktiviteten (antal modtagere o.lign.) i 2015 på forskellige forsørgelsesområder og på den baggrund skønnet over aktiviteten i 2016, hvor generelle tendenser samt nuværende og kommende initiativer er indregnet.

På de områder som er omfattet af de nye refusionsregler, er den gennemsnitlige refusionssats baseret på en opgørelse som KL har lavet ud fra fordelingen af modtagere i 2013.

Den nye refusionsmodel betyder, at de enkelte refusionsprocenter afhænger af perioden, som borgeren har været på en offentlig ydelse uafhængig af ydelsestype. Refusionsprocenter er 80 % i de første 4 uger, fra 5 til 26 uger 40 %, fra 27 til 52 uger 30 % og over 52 uger 20 %.

Da vi ikke har systemer, der følger borgerne på tværs af de enkelte ydelsesområder, har vi ikke mulighed for at kontrollere opgørelsen fra KL.

Ministeriet har opgjort refusionstabt til 138,7 mio. kr. som er indregnet i budgetrammen.

Bemærkninger til det aktivitetsbaserede buget:

Der er indregnet fald i kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere, men en stigning i antallet af ansatte i seniorjob.

Der er et indregnet at et mindre fald i boligydelse fortsætter, og at stigningen i boligsikring fortsætter, ligesom udgifter til personlige tillæg og udgifter til sociale formål stiger en lille smule.

Aktiveringsrammen og udgifter til hjemmeboende børn bliver på samme niveau som 2016.

Integrationsområdet er kommet under pres

På Integrationsområdet er der på landsplan afsat en stigning på 1,375 mia. kr. i de generelle tilskud, og med Aalborg Kommunes andel heraf på 3,696 % svarer det til en stigning på 50,8 mio. kr.. Aalborg Kommune modtager op mod 600 nye flygtninge årligt, svarende til ca. 5 % af landstallet på 12.000. 5 % af stigningen i de generelle tilskud på landsplan svarer til 68,7 mio. kr. en difference på ca. 17,8 mio. kr.

I den forbindelse fremsendes et budgetønske om 17 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til integrationsområdet pga. en større andel af antallet af nye flygtningene.

Øvrige bemærkninger

Alle udgifterne er fremskrevet til 2016 niveau med 1,4 %.

Bortset fra ekstraudgifterne på integrationsområdet forventes det, at budgettet kan holdes inden for den nuværende ramme fremskrevet til 2016 niveau og tillagt stigningen i budgetgarantien og øvrige overførsler.

OVERSIGT OVER DET BUDGETGARANTEREDE OMRÅDE (mio. kr)

	Beløb i mio kr.
Budgetgaranterede udgifter excl. beskæftigelsestilskud	Netto- udgifter 2016
FB budget 2016	2.252,2
Fremskrivning	31,5
Budgetgaranti	249,8
Beregnet gevinst ved refusionsomlægning -jf. ministeriets beregning	-32,8
BUDGETGARANTERET OMRÅDE I ALT excl. beskæftigelsestilskud i alt	2.500,7

Forsørgelsesudgifter	Antal 2015 (prognose)	Anslået antal 2016	Brutto- udgifter 2016	Netto- udgifter 2016
Kontanthjælp inkl. særlig støtte	4.035	3.833	518,2	399,0
Ungehjælp	2.019	1.900	162,2	124,9
Virksomhedspraktik	260	260	35,5	28,4
Revalidering	261	260	50,7	40,6
Revalidering med virksomhedspraktik	54	60	12,2	9,7
Ledighedsydelse (inkl. led. under ferie o.lign)	453	210	36,5	27,4
Ledighedsydelse uden refusion	131	130	22,3	22,3
Ledighedsydelse efter 1/7 .2014	0	120	21,3	17,0
Fleksjob ydelse	575	725	125,7	58,2
Fleksjob gl ordning	1.150	1.075	196,7	68,9
Ressourceforløb	473	620	93,3	74,6
Jobafklaring	82	250	30,4	21,3
Jobafklaring over 52 uger uden refusion	153	160	24,3	19,5
Sygedagpenge u 52 uger	1.806	1.800	304,2	199,6
Sygedagpenge over 52 uger	545	450	80,1	64,1
Førtidspension (netto udgift) afregnes med UDK	6.937	6.100	612,5	612,5

Førtidspension efter 1/7 2014 - afregnes med UDK	130	430	94,2	75,3
Seniorjob (netto udgift)	188	230	35,5	35,5
TOTAL				1.898,7

Øvrige udgiftsområder				Netto- udgifter 2016
Aktiveringsudgifter Udgiftsniveau samme som i B2015				208,9
Personlige tillæg Samlet udgift				22,0
Social formål samlet udgift				12,0
Forsørgelse hjemmeboende børn m.m.				50,5
Boligsikring (netto - adm. af Udbetaling Danmark)	17.500	19.000	138,7	138,7
Boligydelse (netto - adm. af Udbetaling Danmark)	11.300	11.200	102,2	102,2
TOTAL				534,2

Integrationsområdet				Netto- udgifter 2016
B2015 fremskrevet				17,0
Budgetgarantien Integrationsområdet				50,8
ekstra behov pga. større andel af nye flygtninge				17,0
TOTAL				84,8

Budget garanti i alt				2.517,8
-----------------------------	--	--	--	----------------

Merbehov i forhold budgetgarantiudmeldingen				17,0
--	--	--	--	-------------