



# Orientering om økonomien på beskæftigelses- og forsørgelses- området.

# Disposition

1. Nøgletal
2. Det budgetgaranterede område
3. Budgettering af det budgetgaranterede område
4. Refusionsomlægning
5. Beskæftigelsestilskuddet
6. Driftsbevilling til jobcentret
7. Handlemuligheder



## 1. Nøgletal – andelen af ledige - hvor ligger Aalborg Kommune idag?

Aalborg Kommune har næstflest ledige blandt universitetsbyerne og i Nordjylland

**Sæsonkorrigeret fuldtidsledighed i pct. af arbejdsstyrken juli 2015**

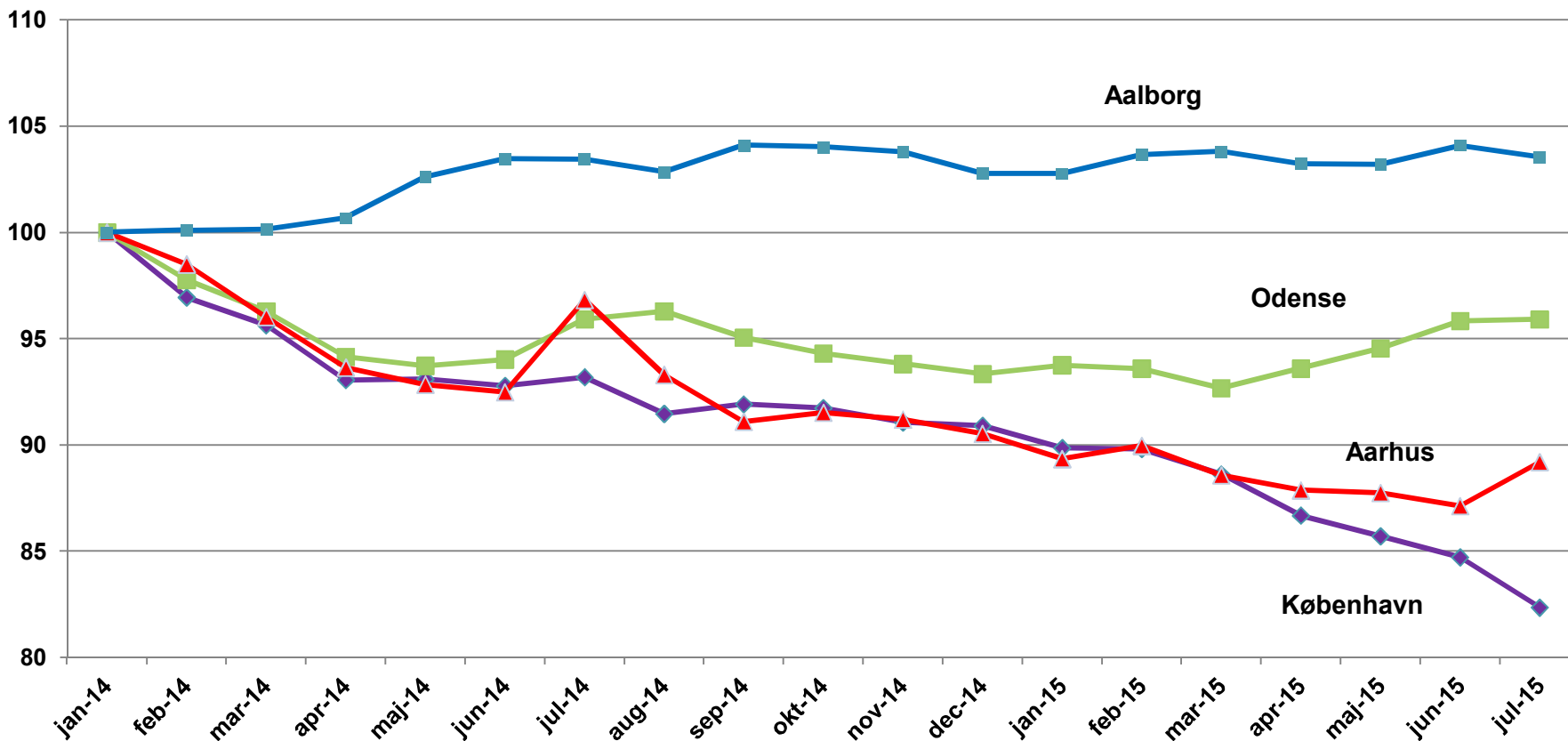
København	5,7
Odense	6,6
Aarhus	4,9
Aalborg	6,3

Brønderslev	4,6
Frederikshavn	5,1
Hjørring	4,6
Jammerbugt	4,8
Læsø	4,2
Mariagerfjord	4,7
Morsø	3,8
Rebild	3,5
Thisted	3,7
Vesthimmerlands	5,1

# 1. Nøgletal – ledighedsudviklingen - hvor ligger Aalborg Kommune idag?

Aalborg Kommune har dårligste ledighedsudvikling blandt universitetsbyerne

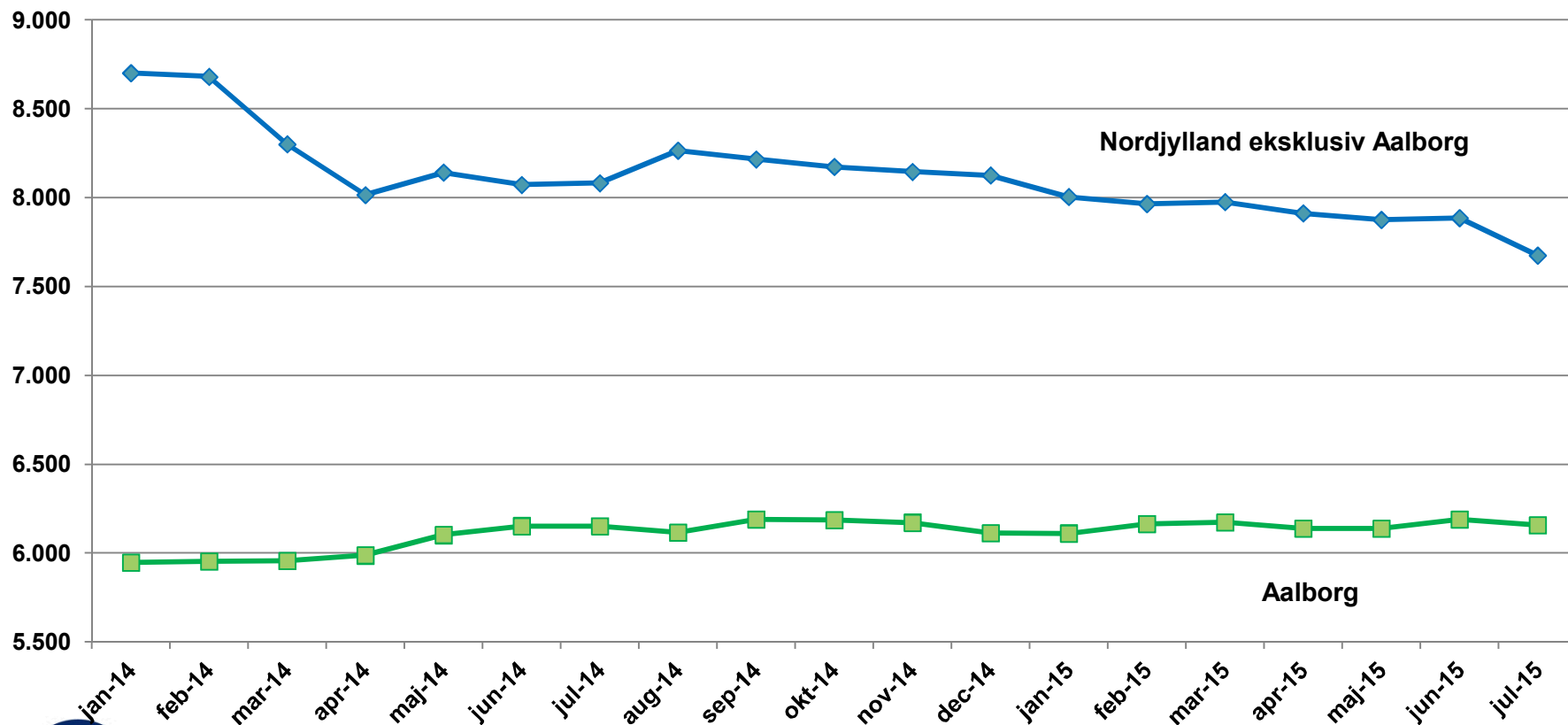
## Sæsonkorrigerede fuldtidsledige - indekstal



# 1. Nøgletal – ledighedsudviklingen - hvor ligger Aalborg Kommune idag?

Og dårligere ledighedsudvikling end øvrig Nordjylland

## Sæsonkorrigerede fuldtidsledige



## 1. Nøgletal – alderssammensætning hos de ledige - hvor ligger Aalborg Kommune idag?

Aalborg Kommune har en overrepræsentation af unge ledige

### Alderssammensætning - jobparate ledige

	København	Odense	Aarhus	Aalborg	Øvrig Nordjylland
Under 30 år	5.221	1.809	3.279	2.407	1.472
Over 30 år	12.037	3.680	4.226	3.507	4.787
I alt	17.258	5.489	7.505	5.914	6.259
Andel under 30 år	30,3%	33,0%	43,7%	40,7%	23,5%

## 1. Nøgletal – beskæftigelsesudviklingen - hvor ligger Aalborg Kommune idag?

Aalborg Kommune har som den eneste kommune i Nordjylland vækst i beskæftigelsen

	Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl										
	Nordjylland	Aalborg	Brønder-slev	Frederikshavn /Læsø	Hjørring	Jammer-bugt	Mariager-fjord	Morsø	Rebild	Thisted	Vesthimmer-land
Juli 2011	209.302	74.690	12.753	22.611	23.771	13.944	15.120	6.912	10.916	15.498	13.090
Juli 2012	209.447	75.555	12.649	22.410	23.777	13.799	15.066	6.827	10.954	15.248	13.161
Juli 2013	206.552	75.223	12.480	21.950	23.286	13.502	14.864	6.604	10.929	14.858	12.857
Juli 2014	204.906	75.342	12.428	21.617	22.881	13.272	14.667	6.539	10.863	14.656	12.642
Juli 2015	205.200	76.293	12.347	21.467	22.846	13.251	14.690	6.453	10.883	14.407	12.563
Udv. 2011-15	-4.102	1.603	-406	-1.144	-925	-693	-430	-459	-33	-1.091	-527

Kilde: Jobindsats.dk

1. Nøgletal – pendling - hvor ligger Aalborg Kommune idag?

Aalborg Kommune har en meget stor indpendling og nettoindpendlingen er større end ledigheden i kommunen

Pendling Aalborg Kommune ultimo 2013

<b>Udpendling</b>	<b>17.677</b>
<b>Indpendling</b>	<b>25.373</b>
<b>Netto indpendling</b>	<b>7.696</b>



## 1. Nøgletal – Aktiveringsmidler - hvor ligger Aalborg Kommune idag?

Aalborg Kommune bruger flest midler på den aktive indsats overfor ledige og sygemeldte

Tabel 79 - Bruttoudgifter til indsats pr. 18-64 årige - regnskab 2014 opgjort i kr.

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kontanthjælpsmodtagere	476	579	515	359	214	527
Revalidering	208	64	332	90	45	66
Fleksjob og skånejob	6	6	0	0	4	4
Ledighedsydelse	51	65	12	5	35	25
A-dagpenge	282	349	429	433	237	601
Sygedagpenge	153	106	121	204	167	127
Tillægsydelser til indsats	405	479	372	505	623	186
Ressourceforløb	11	14	24	21	46	6
<b>Indsats i alt</b>	<b>1.593</b>	<b>1.663</b>	<b>1.804</b>	<b>1.618</b>	<b>1.373</b>	<b>1.541</b>

Kilde: 6-by nøgletalsrapport 2015

Aalborg Kommune har i mange år haft en bevidst strategi om offensivt, at anvende aktiveringsmidlerne mhp. at kunne yde en tidlig og vedvarende beskæftigelsesindsats primært overfor de borgere, hvor der er et arbejdsmarkedspotentiale og som kan profitere af en beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats.

## 1. Nøgletal – Administrationsudgifter - hvor ligger Aalborg Kommune idag?

Aalborg Kommune ligger næstlavest i fht. administrationsudgifter

**Tabel 81 - Nettoudgifter til administration (jobcenter + ydelse) pr. 18-64 årige - regnskab 2014 opgjort i kr.**

	<b>Aarhus</b>	<b>Odense</b>	<b>Aalborg</b>	<b>Esbjerg</b>	<b>Randers</b>	<b>København</b>
<b>I alt</b>	<b>1.206</b>	<b>905</b>	<b>1.183</b>	<b>1.532</b>	<b>1.529</b>	<b>1.283</b>

Kilde: 6-by nøgletalsrapport 2015

## 1. Nøgletal – Forsørgelsesudgifter - hvor ligger Aalborg Kommune idag?

### Aalborg Kommune ligger næstlavest i fht. udgifter til offentlig forsørgelse

Tabel 82 - Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter pr. 18-64-årige - regnskab 2014 opgjort i kr.

	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Kontanthjælp	2.407	4.167	3.051	3.196	4.121	4.845
Revalidering	336	140	285	132	55	128
Fleksjob og skånejob	1.230	1.166	1.082	1.202	1.742	327
Ledighedsydelse	758	690	150	414	571	381
A-dagpenge	3.253	3.449	3.705	2.683	3.232	3.786
Sygedagpenge	1.913	2.082	2.165	2.257	2.684	1.658
Løntilskud til offentlige arbejdspladser	177	254	185	193	433	147
Løntilskud til private arbejdspladser	46	35	49	50	56	43
Førtidspension	7.549	7.339	5.417	8.101	8.025	3.093
Integrationsydelse	80	92	18	158	172	20
Tillægsydelse til forsørgelse	982	920	837	1.016	70	605
Ressourceforløb	3.741	4.385	4.170	3.193	5.136	4.803
<b>Nettodriftsudgift i alt</b>	<b>22.472</b>	<b>24.719</b>	<b>21.114</b>	<b>22.595</b>	<b>26.297</b>	<b>19.836</b>

Hvis Aalborg Kommune lå på niveau med f.eks Aarhus Kommune ville nettoudgiften i Aalborg være ca. 176 mill. kr. større end den nuværende udgift. Hvis man tager det gennemsnitlige niveau for de 5 øvrige 6-byer (23.184 kr. pr. indbygger) ville Aalborg Kommunes nettoudgift være ca. 268 mill. kr. større end den nuværende udgift.

## 2. Det budgetgaranterede område

Området er teknisk opdelt i:

Budgetgarantien	Øvrige overførsler
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontanthjælp</li><li>• Revalidering</li><li>• Aktivering</li><li>• Uddannelseshjælp</li><li>• Førtidspension</li><li>• Ressourceforløb</li><li>• Jobafklaringsforløb</li><li>• Ledighedsydelse</li><li>• Integration</li><li>• Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sygedagpenge</li><li>• Boligstøtte/boligsikring</li><li>• Personlige tillæg</li><li>• Løntilskud til fleksjob</li><li>• Seniorjob</li></ul>

• Budgetgarantien er udgiftsområder, som er meget konjunkturafhængige

• Øvrige overførsler er andre væsentlige udgiftsområder



**Aalborg  
Kommune**

## 2. Det budgetgaranterede område

Der er forskel på budgetmetode og efterfølgende regulering, men udgangspunktet er, at staten afholder alle udgifter til de forskellige ordninger.

Udgiftsområderne beregnes/budgetteres i fbm. økonomiforhandlingerne og fordeles til kommunerne via bloktilskuddet – Aalborgs andel er i 2016 på 3,7%.

Formålet med det budgetgaranterede område er, at:

- sikre de 98 kommuners økonomi under ét
- sikre et økonomisk incitament til en effektiv indsats

Den enkelte kommune kan tabe eller tjene på området:

Hvis en kommunes udgifter til et område er større end kommunens andel af bloktilskuddet vil der være et tab,

## 2. Det budgetgaranterede område

f.eks taber Aalborg Kommune i øjeblikket på sygedagpengeområdet:

<b>Udgifter til sygedagpenge januar – juli 2015</b>	Kommunale udgifter
Hele landet	4.342 mill. kr.
Aalborg	174 mill. kr.
Aalborg Kommunes andel	4,0%

Kilde: Jobindsats.dk

Tabet kan indtil videre opgøres til ca. 14 mill. kr.

## 2. Det budgetgaranterede område

f.eks vinder Aalborg Kommune i øjeblikket på ledighedsydelsesområdet:

<b>Udgifter til ledighedsydelse januar – juli 2015</b>	Kommunale udgifter
Hele landet	1.243 mill. kr.
Aalborg	34 mill. kr.
Aalborg Kommunes andel	2,7%

Kilde: Jobindsats.dk

Gevinsten kan indtil videre opgøres til ca. 12 mill. kr.

### 3. Budgettering af det budgetgaranterede område

#### Nettokommunal udgift efter statslig refusion

AFTALE NIVEAUET MELLEM REGERING OG KL	Aftalt niveau 2015	Aftalt niveau 2015	Aftalt niveau 2016	Ændring 2015- 2016
	<i>2015 priser</i>	<i>2016 priser</i>	<i>2016 priser</i>	<i>2016 priser</i>
	Mio kr.	Mio kr.	Mio kr.	Mio kr.
LANDSTAL				
Budgetgaranti i alt	45.238	45.871	50.915	5.044
Øvrige overførsler	18.599	18.859	20.641	1.782
<b>I alt</b>	<b>63.837</b>	<b>64.731</b>	<b>71.556</b>	<b>6.825</b>
Aalborg Kommunes andel af ændringen	3,696%			<b>252</b>

#### Budgetforslag Aalborg Kommune til 1. behandling:

Budgetgaranteret område	Andel af landstal 3,696% af 71,556 mia. kr	Difference	AAK forbrug af aftale-niveauet
2.500 mill. kr.	2.645 mill. kr.	-145 mill. kr.	3,493%



### 3. Budgettering af det budgetgaranterede område

Område	Antal 2015 (prognose) Antal modt.	Anslået antal 2016 Antal modt.	Brutto-udgifter 2016 mio. kr.	Netto-udgifter 2016 mio. kr.
<b>BUDGETGARANTERET OMRÅDE</b> blå skrift				
ØVRIGE OVERFØRSLER grøn skrift				
Kontanthjælp inkl særlig støtte og kontante ydelser	4.035	3.833	518	398
Uddannelseshjælp	2.019	1.900	162	125
Virksomhedspraktik	260	260	35	28
Revalidering	315	320	63	50
Ledighedsydelse	584	460	80	67
Fleksjob	1.725	1.800	322	127
Ressourceforløb	473	620	93	75
Jobafklaring	235	410	55	41
Sygedagpenge	2.351	2.250	384	264
Førtidspension (adm. af Udbetaling Danmark)	7.067	6.530	707	688
Seniorjob (netto udgift)	188	230	35	35
<b>TOTAL -FORSØRGELSE</b>				<b>1.898</b>
Aktiveringsudgifter			-	209
Personlige tillæg /Sociale formål Samlet udgift			-	34
Forsørgelse hjemmeboende børn m.m.			-	50
Boligsikring (netto - adm. af Udbetaling Danmark)	17.500	19.000	138,7	139
Boligydelse (netto - adm. af Udbetaling Danmark)	11.300	11.200	102,2	102
<b>TOTAL ØVRIGE UDGIFTSOMRÅDER</b>				<b>534</b>
Integrationsområdet				68
<b>Budget garanti i alt</b>				<b>2.500</b>



## 4. Refusionsomlægning

### Kommunerne modtager refusion på forsørgelsesområdet

Eksempel på modtagelsen af refusion:

Sygedagpenge  
jan-juli 2015

Den udbetalte udgift til forsørgelse -> Refusion fra staten ->	kommunens bruttoudgift Indtægt for kommunen	276 mill. kr. -102 mill. kr.
Den faktiske udgift, som skal dækkes af bloktilskud ->	Kommunens nettoudgift	174 mill. kr.

### Refusionsomlægning træder ikraft fra 2016:

Der etableres et mere enkelt og "gennemskueligt system", hvor

- refusionssatserne er ens på tværs af ydelser
- refusionssatsen aftrappes over tid

## 4. Refusionsomlægning

De nye refusionssatser:

<b>0 - 4 uger</b> på offentlig ydelse	<b>5 - 26 uger</b> på offentlig ydelse	<b>26 - 52 uger</b> på offentlig ydelse	<b>Over 52 uger</b> på offentlig ydelse
<b>80%</b> <b>refusion</b>	<b>40%</b> <b>refusion</b>	<b>30%</b> <b>refusion</b>	<b>20%</b> <b>refusion</b>

Refusionsomlægningen giver kommunerne et større incitament til at yde en tidlig og effektiv indsats, som forebygger langtidsledighed.

Borgerne indplaceres på refusionstrappen svarende til deres anciennitet fra 1. juli 2014.

Borgere tilkendt førtidspension eller fleksjob før 1. juli 2014 fortsætter på de nuværende refusionssatser.



**Aalborg  
Kommune**

## 4. Refusionsomlægning

Ydelser	FORDELINGEN AF UDGIFTERNE PÅ DE FORSKELLIGE REFUSIONSSATSER					TOTAL	GENNEM-SNITLIG REFUSION
	0 - 4 uger på offentlig ydelse	5 - 26 uger på offentlig ydelse	26 - 2 uger på offentlig ydelse	Over 52 uger			
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion			
Sygedagpenge	12%	31%	19%	39%	100%	35,0%	
*Fleksløntilskud (inkl. fleksbidrag)	0%	3%	4%	92%	100%	21,2%	
Kontanthjælp	1%	4%	5%	91%	100%	21,8%	
Uddannelseshjælp	2%	12%	13%	73%	100%	25,1%	
Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammer	14%	33%	19%	34%	100%	36,9%	
Særlig støtte	1%	4%	5%	91%	100%	21,8%	
Revalidering	0%	1%	2%	97%	100%	20,4%	
Forrevalidering	0%	1%	1%	98%	100%	20,3%	
*Førtidspension	0%	1%	2%	97%	100%	20,4%	
Jobafklarings- og ressourceforløb	1%	7%	6%	86%	100%	22,6%	
*Ledighedsydelse	0%	2%	2%	96%	100%	20,7%	
Løntilskud kontanthjælp og uddhjælp	0%	3%	3%	93%	100%	21,2%	
Løntilskud SDP og ressourceforløb	0%	10%	41%	49%	100%	26,1%	
Løntilskud revalidering	0%	1%	2%	97%	100%	20,4%	
Løntilskud kontantydelse	0%	0%	2%	97%	100%	20,3%	
Kontantydelse	0%	1%	3%	96%	100%	20,5%	
A-dagpenge	9%	36%	25%	30%	100%	35,0%	
Løntilskud a-dagpenge	0%	10%	41%	49%	100%	26,1%	
*Arbejdsmarkedsydelse	0%	1%	3%	96%	100%	20,5%	
Løntilskud arbejdsmarkedsydelse	0%	0%	2%	97%	100%	20,3%	

\* Gælder kun bevillinger efter 1. juli 2014.

## 5. Beskæftigelsestilskuddet

### Særlig finansieringsordning, hvor

- staten giver fuld kompensation for kommunerne under ét og i de enkelte landsdele
- kommuner enten taber eller vinder på ordningen

Hvad afgør om en kommune vinder eller taber?

- Ledighedsudviklingen – hvis kommunen har en bedre ledighedsudvikling end gennemsnittet er der en økonomisk gevinst og visa versa.
- Kommunens tab eller gevinst 2 år tilbage føres med over via grundtilskuddet – det som vi kalder ”dummebøden med renters rente”

## 5. Beskæftigelsestilskuddet

### Budgettering i Aalborg Kommune i 2016:

	<u>2016</u>	<u>2016 (efter investeringsmodel)</u>
Forventet ledighedstal	4.256	4.140
Gennemsnitlige udgift per fuldtidsledig	115.500	115.500
Forsørgelse	492 mill. kr.	478 mill. kr.
Aktivering - Netto	20 mill. kr.	20 mill. kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>512 mill. kr.</b>	<b>498 mill. kr.</b>

#### Finansiering:

Grundtilskud	410 mill. kr.
Refusionsomlægning	28 mill. kr.
Ekstra tilskud Byråd	60 mill. kr.
<b>Indtægter i alt</b>	<b>498 mill. kr.</b>

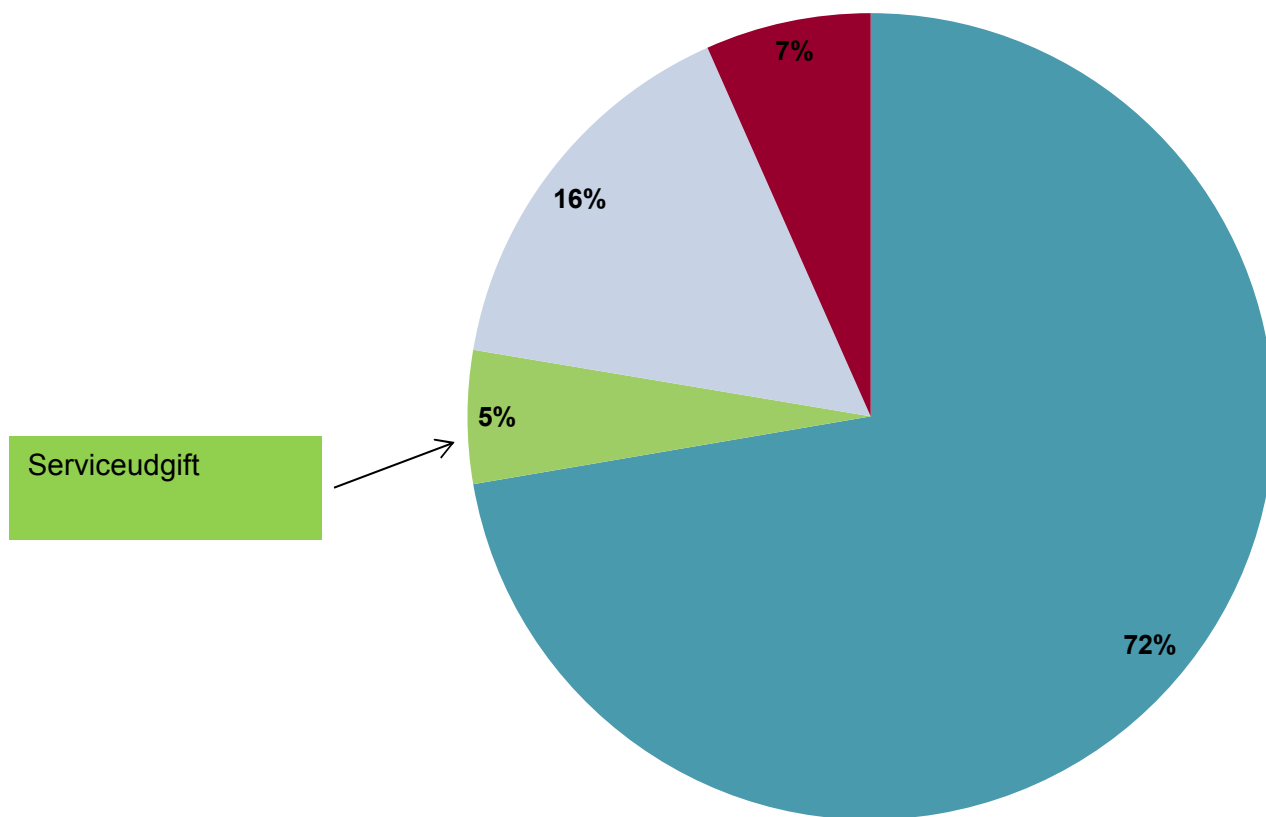
## 6. Driftsbevilling til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

■ Budgetgaranteret forsørgelsesudgifter

■ Administration jobcenter

■ Beskæftigelsestilskud

■ Aktiveringsudgifter



## 7. Handlemuligheder

Forsørgelses- og beskæftigelsesområdet er et meget lov- og regelreguleret område uden de store kommunale frihedsgrader, men kommunen kan påvirke udviklingen:

Erhvervspolitik og indsats påvirker muligheden for at tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser.

Kommunens uddannelses- og sundhedsindsats påvirker ligeledes.

Jobcentrets forebyggende indsats kan i mindre grad påvirke tilgangen af nye borgere –

- f.eks på sygedagpengeområdet ved at fastholde borgere i beskæftigelse eller

- f.eks ved tidlig råd og vejledning om jobsøgning mv. overfor studerende



**Aalborg  
Kommune**



## 7. Handlemuligheder

Men den væsentligste handlemulighed ligger i at påvirke afgangens ved en tidlig og målrettet beskæftigelsesindsats

### Redskaber:

Aktiveringsbevilling + virksomhedskonsulenter og rådgivere

”Kunsten” er at anvende midlerne på områder, hvor indsatsen har størst effekt og hvor beskæftigelsesmulighederne er størst.

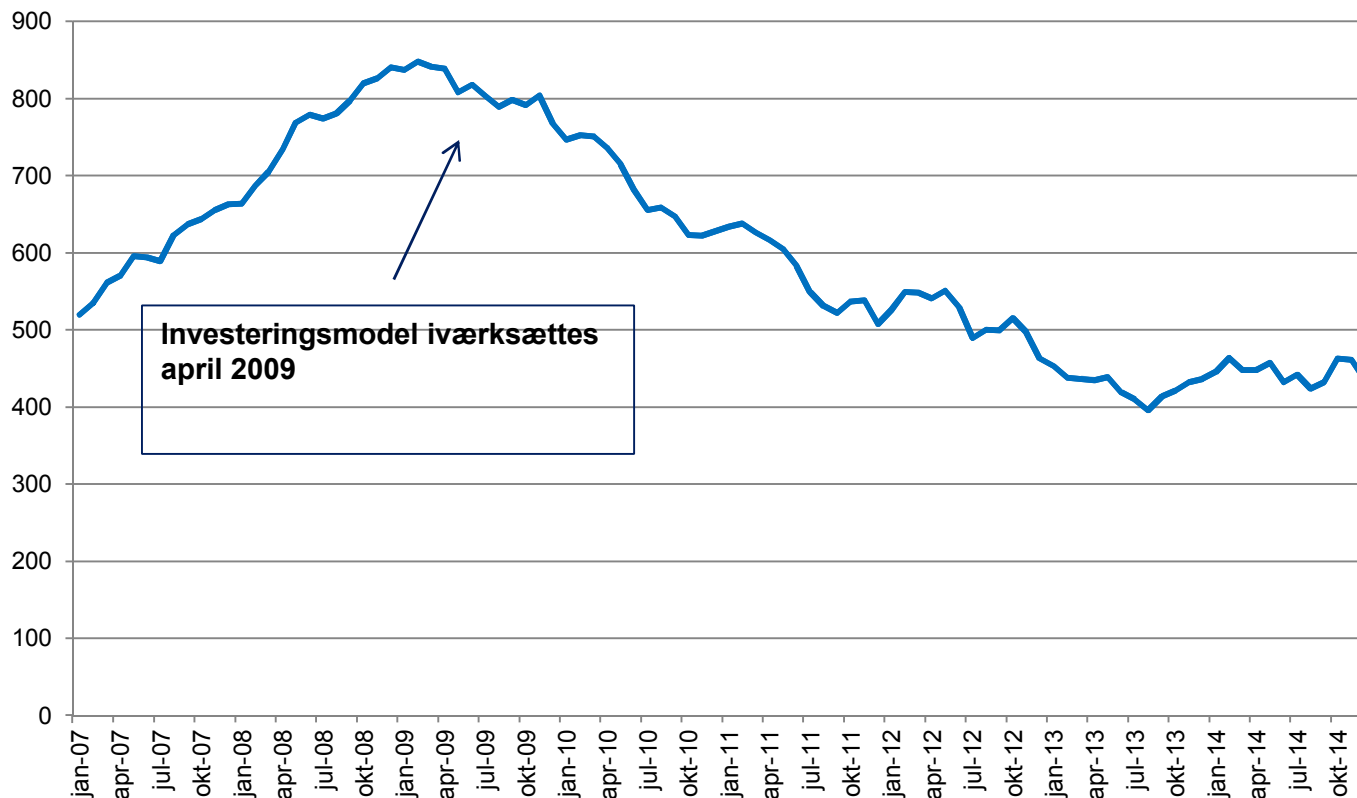
Det er f.eks sygedagpenge og unge-området, men også områder, hvor kommunen ligger dårligere sammenlignet med andre.

Det kan i nogle situationer være fordelagtigt, at iværksætte investeringsmodeller, hvor en forstærket beskæftigelsesindsats fører til nedbringelse af kommunens udgifter til forsørgelse.



## 7. Handlemuligheder – eksempel på investeringsmodel på sygedagpengeområdet

Udvikling i sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger



## 7. Handlemuligheder – er der sammenhæng mellem aktivering og udslusning?

### Aktiveringsgrad for forsikrede ledige

Randers	30,9
Esbjerg	23,8
Odense	22,5
Hele landet	19,3
Aalborg	17,6
København	17,5
Aarhus	17,2

### Overlevelseskurve for forsikrede ledige

	0 uger	4 uger	8 uger	13 uger	17 uger	21 uger	26 uger	30 uger	34 uger	39 uger
Esbjerg	100	62,8	43,9	29,1	21,8	16,4	11,7	8,9	7	5,2
Randers	100	65,9	47,3	31,9	24,2	18,5	13,1	10,2	7,9	5,9
Hele landet	100	67,1	48,4	33,1	25	19,2	14	10,9	8,6	6,4
Aalborg	100	66,9	48,7	34,2	26,1	20,4	15	11,8	9,5	7,3
Odense	100	68,1	50	35,2	26,8	21	15,6	12,2	9,9	7,4
Aarhus	100	68,3	49,3	34,5	26,5	20,6	15,5	12,3	9,8	7,6
København	100	70,5	51,5	36,3	28,3	22,3	16,8	13,4	10,8	8,3

Kilde: Jobindsats.dk – tal fra 2013, som er seneste data

