



**Punkt 4.**

**Godkendelse af Forslag til opfølgning på investeringsmodel i forhold til forsikrede ledige**

2016-000196

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Beskæftigelsesudvalget godkender,

at opfølgningen på investeringsmodellen i forhold til forsikrede ledige foretages ud fra de nøgletal, som er beskrevet i sagsbeskrivelsen

at opfølgningen indgår i den månedlige økonomiaf rapportering

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Udvalget ønsker, at indstillingen fremsendes til Budgetforligspartierne til orientering.*

*Per Clausen var fraværende.*



### Sagsbeskrivelse

Byrådet har i forbindelse med budget 2016 godkendt en investeringsmodel på beskæftigelsesområdet, hvor der ved en investering på 10 mill. kr. forventes en effekt på forsørgelsesområdet (det budgetgaranterede område) svarende til en mindreudgift på 16 mill. kr. Samlet forventes investeringsmodellen at medføre en kommunaløkonomisk effekt på netto 6 mill. kr.

Investeringsmodellen omhandler såvel en ekstraordinær indsats overfor forsikrede ledige som en forstærket virksomhedsindsats generelt på beskæftigelsesområdet.

På området med de forsikrede ledige modtager kommunerne et såkaldt beskæftigelsestilskud fra staten. Staten finansierer den enkelte landsdels samlede udgifter, men den enkelte kommune kan opnå en økonomisk gevinst eller tab, hvis ledighedsudviklingen i pågældende kommune er bedre eller dårligere end gennemsnittet i landsdelen.

Aalborg Kommune har siden ordningens ikrafttrædelse tabt millioner af kroner som følge af en dårligere ledighedsudvikling end i de øvrige nordjyske kommuner.

Det har været Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens oprindelige forventning, at tabet på beskæftigelsestilskudsmodellen i 2016 bliver på omkring 130 mill. kr. Heraf er 90 mill. kr. tab fra 2014 (den såkaldte "dummebøde") og 40 mill. kr. skyldes beskæftigelsesudviklingen i Aalborg Kommune sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner.

Men i og med, at der nu gennemføres en investeringsmodel forventes beskæftigelsesudviklingen i stedet at medføre et tab på 24 mill. kr. Samlet inklusiv tabet fra 2014 forventes der nu et samlet tab på 114 mill. kr. i 2016.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fik i forbindelse med budgetforhandlingerne tilført ekstra 60 mill. kr. til delvis dækning af tabet på området. Det skal ses i sammenhæng med, at prognosen over det forventede tab på området angav 130 mill. kr. Det giver en forskel på 70 mill. kr. Investeringsmodellen forventes som nævnt, at medføre en effekt på 16 mill. kr., hvilket betyder, at forvaltningens budget 2016 er underbudgetteret med  $(70-16) = 54$  mill. kr. i fht. et forventet samlet tab på beskæftigelsestilskudsmodellen på 114 mill. kr.

I 2016 kan forvaltningen altså godt opnå den forventede gevinst ved investeringsmodellen og derved opnå en besparelse på 14 mill. kr. samtidig med at forvaltningens budget ikke overholdes, men bliver overskredet med 54 mill. kr.

Hvis budgettet skal overholdes vil det samlede tab på beskæftigelsestilskudsmodellen blive på 60 mill. kr. svarende til det ekstra budgetbeløb, som forvaltningen fik ved budgetforhandlingerne.

Med henblik på opfølgning på investeringsmodellen foreslår Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der tages udgangspunkt i en række nøgletal.

### Forslag til nøgletal, som opfølgningsindikatorer

Det foreslås, at der i opfølgningen tages udgangspunkt i en række nøgletal for området, som der følges op på månedligt i fbm. den almindelige økonomiafrapportering til Beskæftigelsesudvalget, jævnfør nedenstående:

1. *Prognose for tab som følge af ledighedsudviklingen* – i denne måling følges udviklingen i ledigheden i Aalborg Kommune sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner. Udgangspunktet for målingen er en sammenligning af ledigheden i 2016 med ledigheden i 2014. Det skyldes, at det er sådan at det såkaldte merudgiftsbehov opgøres i beskæftigelsestilskudsmodellen. I det tilhørende bilag er der foretaget en prognosemåling for 2015 baseret på ledighedsudviklingen til og med oktober 2015. Prognosen for 2015 viser, at der kan forventes et tab på ledighedsudviklingen i størrelsesordenen ca. 46 mill. kr.



2. *Udvikling i Aalborg Kommunes andel af ledigheden i Nordjylland.* Der kan opstilles 3 scenarier for udviklingen i Aalborg Kommunes andel af ledigheden i Nordjylland. Det første scenarie svarer til den oprindelige prognose (tab på 130 mill. kr.), det andet scenarie svarer til den nye prognose som følge af investeringsmodellen (tab på 114 mill. kr.) og det tredje scenarie svarer til det budget, som byrådet har tildelt familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (tab på 60 mill. kr.). I det tilhørende bilag er scenarierne skitseret ud fra udviklingen i Aalborg Kommunes andel af ledigheden i Nordjylland i 2015.
3. *Prognose for det forventede regnskab for udgifter til arbejdsløshedsdagpenge.* Der er tale om den almindelige økonomivurdering baseret på hidtidigt forbrug fremskrevet til et helårsresultat. Nettobudgettet er på ca. 498 mill. kr. i 2016. Sammenlignes nettobudgettet for 2016 med det forventede regnskabsresultat for 2015, er området underbudgetteret med ca. 50-60 mill. kr.
4. *Udviklingen i aktiveringsindsatsen.* Der måles på såvel aktiveringsgrad som antal aktiverede fordelt på redskaber. I det tilhørende bilag er udviklingen i aktiveringsindsatsen skitseret for 2015.
5. *Ledighedsprocenten i Aalborg Kommune sammenlignet med øvrige kommuner.* Aktuelt er ledighedsprocenten i Aalborg Kommune opgjort til 5,9% i oktober måned 2015 (der er tale om et såkaldt foreløbigt tal). Aalborg Kommune er den kommune med den 5. højeste ledighedsprocent. I det tilhørende bilag fremgår Aalborg Kommunes placering i top 20 over kommuner med den højeste ledighedsprocent. Der måles på seneste måned og på samme tidspunkt for et år siden.

### **Ledighedsstatistikker i fht. forsikrede ledige og jobparate ledige**

Der findes mange forskellige ledighedsstatistikker, hvor der anvendes lidt forskellige opgørelsesmetoder. Nedenstående er disse forskelle kort beskrevet.

I fht. ledighedsstatistikker anvendes begreberne "nettoledighed" og "bruttoledighed".

Måling af nettoledighed er den oprindelige måling af ledighed, som går mange år tilbage. Problemet med denne måling er, at målingen ikke omfatter ledige i aktivering herunder ledige ansat med løntilskud.

I 2007 gik man over til at måle den samlede ledighed inklusiv de ledige, som er i aktivering. Det er det, som man kalder bruttoledighed.

Det kan anbefales, at der udelukkende anvendes målinger baseret på bruttoledighed, så alle ledige er med i opgørelsen uanset om de er i et aktivt forløb eller modtager dagpenge passivt.

Danmarks Statistik udarbejder forskellige ledighedsopgørelser ud fra det som kaldes den registerbaserede ledighedsstatistik (brutto- og nettoledige). Den registrerede ledighed består af personer der modtager dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesyndelse samt jobparate personer der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Dvs. at der er tale om målinger af udviklingen i antallet af ledige, som man med andre ord kalder jobparate ledige, hvilket vil sige ledige, der kun har ledighed som problem.

Problemet med disse målinger er, at der er tale om en sammenblanding af forskellige målgrupper. Men omvendt kan det naturligvis også være relevant at følge udviklingen i den samlede ledighedsmålgruppe.

I fht. at følge udviklingen i fht. de forskellige målgrupper som f.eks de forsikrede ledige anvender forvaltningen data fra Jobindsats.dk, idet disse data kun omhandler forsikrede ledige og dermed er "rene" i fht. andre målgrupper såsom jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Udover ledighedsstatistikker, som viser udviklingen i den faktiske ledighed, udarbejder Danmarks Statistik også såkaldte sæsonkorrigerede ledighedsstatistikker. Det skyldes, at der i løbet af et år erfaringsmæssigt er store udsving i ledigheden. F.eks vokser ledigheden i vintermånederne – primært efter nytår – og falder i forbindelse med forår og sommer. I Aalborg ses f.eks også en markant stor ledighed i måneder umiddelbart efter sommerferien som følge af, at Aalborg Kommune er en uddannelsesby med mange dimittender.



Ved en sæsonkorrektion forsøger Danmarks Statistik at fjerne sæsoneffekterne fra tidsserien, så det er nemmere, at sammenligne udviklingen i løbet af det pågældende år.

Forvaltningen anvender hovedsagelig statistikker baseret på det faktiske antal ledige, men foretages samtidigt sammenligninger med samme tidspunkt i de foregående år. Herved undgår man problemstillingen omkring sæsonudsving i ledigheden.

### **Kilder/statistikker, som tænkes anvendt i fht. opgørelse af nøgletal**

De nøgletal, som er foreslået anvendt til opfølgning på investeringsmodellen i fht. forsikrede ledige baserer sig på følgende kilder/statistikker:

1. *Prognose for tab som følge af ledighedsudviklingen* – data hentes fra Jobindsats.dk og der anvendes antal fuldtidsledige og bruttoledighed, dvs. kun data for forsikrede ledige.
2. *Udvikling i Aalborg Kommunes andel af ledigheden i Nordjylland* – data hentes fra Jobindsats.dk og der anvendes antal fuldtidsledige og bruttoledighed, dvs. kun data for forsikrede ledige.
3. *Prognose for det forventede regnskab for udgifter til arbejdsløshedsdagpenge* – data hentes fra kommunens økonomisystem.
4. *Udviklingen i aktiveringsindsatsen* - data hentes fra Jobindsats.dk, dvs. kun data for forsikrede ledige. Aktiveringsgraden er beregnet som det samlede antal aktiveringstimer inden for den valgte periode divideret med antallet af mulige aktiveringstimer, hvor aktivering 37 timer ugentlig regnes som fuld tid. I fht. antallet af aktiverede er der tale om alle aktiverede i den pågældende periode uanset længden af aktiveringsforløbet.
5. *Ledighedsprocenten i Aalborg Kommune sammenlignet med øvrige kommuner* – data hentes fra Danmarks Statistik. Målingen er antal fuldtidsledige og en såkaldt foreløbig opgørelse, som kan blive korrigeret/opdateret lidt efterfølgende. Målingen er på bruttoledighed og for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.



Bilag:

Bilag - Opfølgning på investeringsmodel forsikrede ledige.docx