

Opfølgning på investeringsmodel på området med forsikrede ledige

1. Prognose for tab som følge af ledighedsudviklingen

Prognose for beskæftigelsestilskud i 2015 - merudgiftsbehovet

Periode: Ledighedsudviklingen fra januar til oktober

	2013	2015	Udv. antal	Udv. pct.	Udv. som gns. NJA	Forskel	115.000 tab/gevinst
Aalborg	4.679	4.359	-320	-6,8%	-720	-400	-46.002.701
Brønderslev	716	589	-127	-17,7%	-110	17	1.934.187
Frederikshavn	1.279	1.032	-247	-19,3%	-197	50	5.770.964
Læsø	53	40	-13	-24,5%	-8	5	557.077
Hjørring	1.433	1.170	-263	-18,4%	-221	42	4.885.677
Jammerbugt	763	623	-140	-18,3%	-117	23	2.597.444
Mariagerfjord	923	683	-240	-26,0%	-142	98	11.265.977
Morsø	404	283	-121	-30,0%	-62	59	6.765.547
Rebild	490	397	-93	-19,0%	-75	18	2.023.634
Thisted	714	577	-137	-19,2%	-110	27	3.119.580
Vesthimmerland	724	551	-173	-23,9%	-111	62	7.082.614
Nordjylland i alt	12.178	10.304	-1.874	-15,4%	-1.874	0	0

AK's andel	38,4%	42,3%
------------	-------	-------

Prognosen viser et forventet tab på 46 mill. kr. på beskæftigelsesudviklingen i 2015 sammenlignet med 2013.

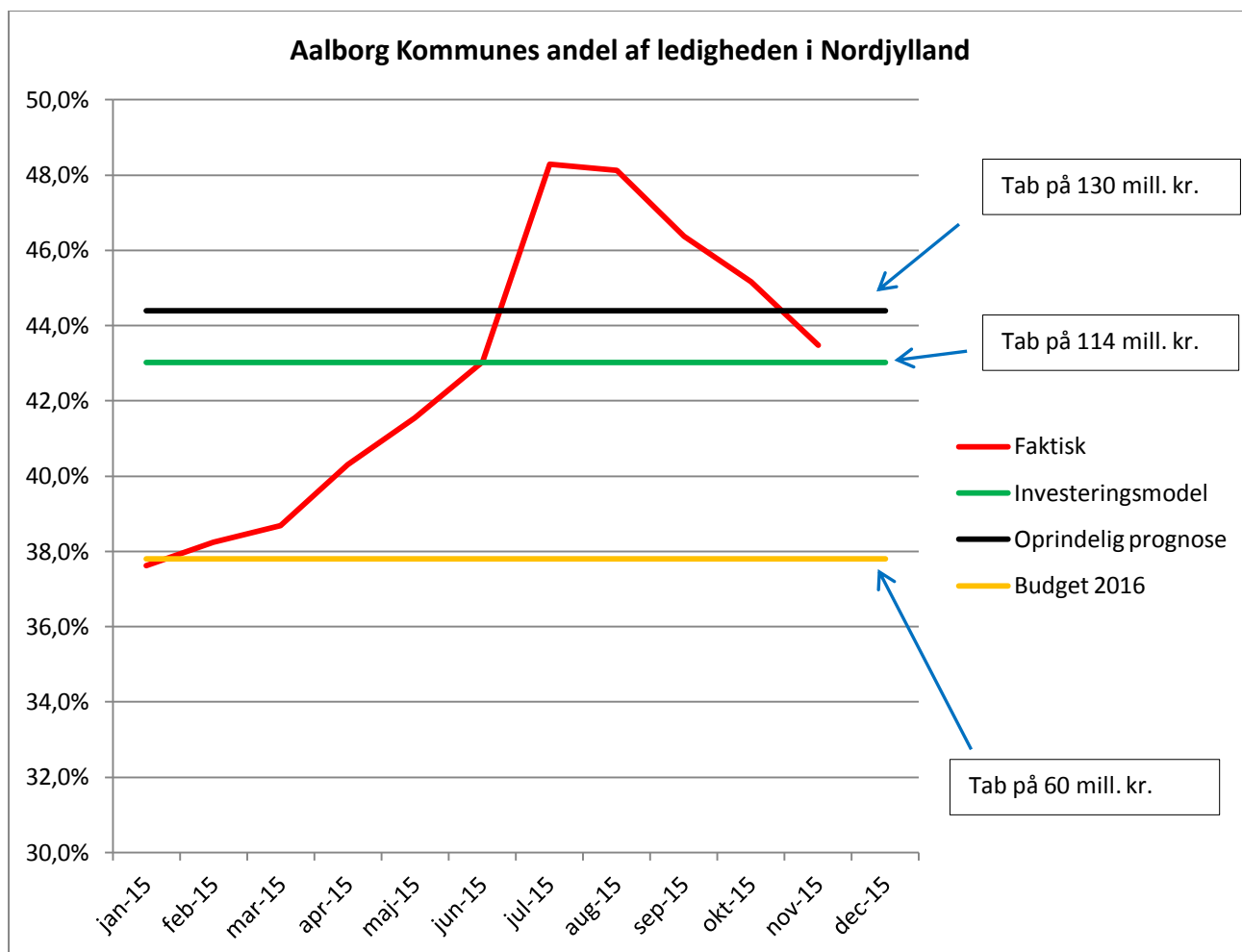
2. Udvikling i Aalborg Kommunes andel af ledigheden i Nordjylland

Der kan opstilles følgende 3 scenarier, som der kan følges op månedligt i fbm. økonomiafreporteringen:

1. Oprindelig prognose og dermed uændret tabsniveau i fht. tidligere år – investeringsmodellen har ikke en effekt – tab på 130 mill. kr.
2. Ny prognose - investeringsmodellen har den forventede effekt – tab på 114 mill. kr.
3. Det af byrådet tildelte budget overholdes – tab på 60 mill. kr.

Opfølgningen på de 3 scenarier kan ske ved at følge udviklingen i Aalborg Kommunes andel af ledigheden i Nordjylland, idet beskæftigelsestilskuddet fordeles på de nordjyske kommuner ud fra ledighedsudviklingen og dermed hvordan Aalborg Kommune klarer sig i konkurrencen med de øvrige kommuner.

I nedenstående diagram er der lavet en kurve for hvert af de 3 scenarier, hvor tabet er omregnet til en gennemsnitlig ledighedsandel. Desuden fremgår udviklingen i den faktiske andel – her baseret på data fra 2015. Det vil i 2016 løbende være muligt, at følge udviklingen i den faktiske andel sammenlignet med de 3 scenarier.



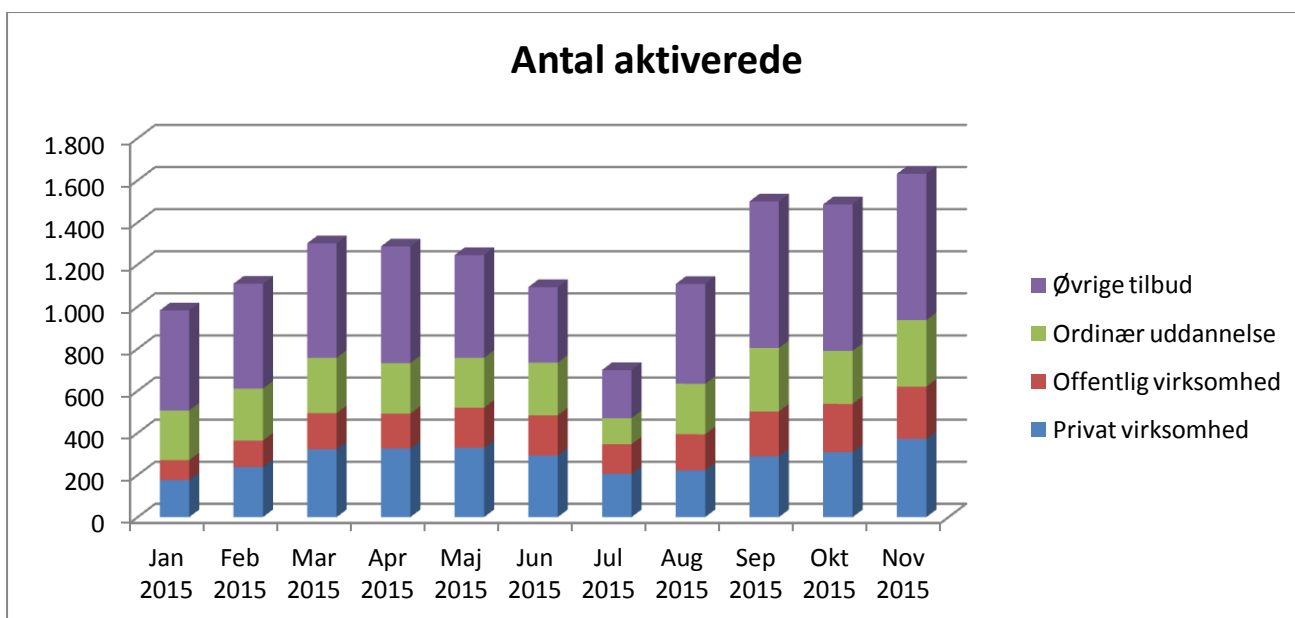
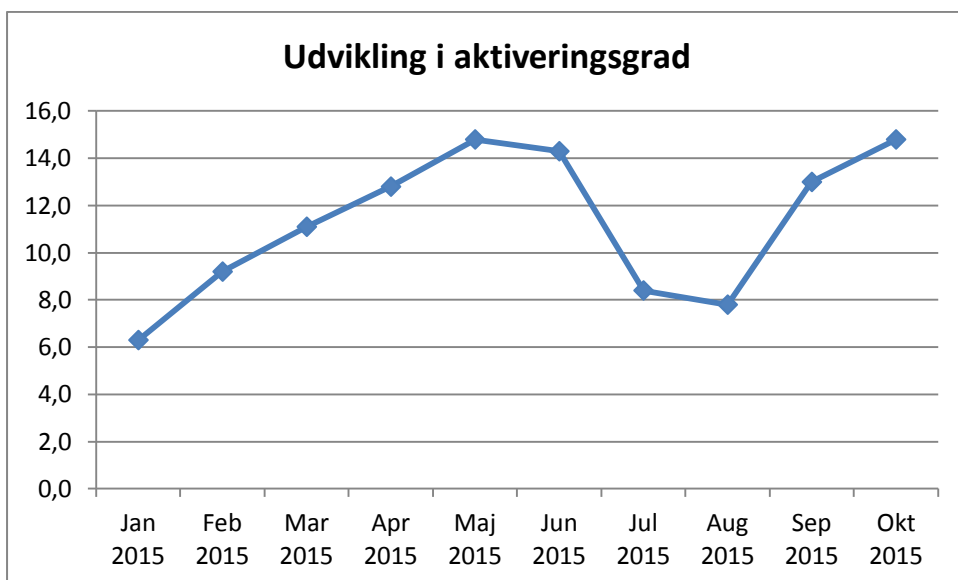
3. Prognose for det forventede regnskab for udgifter til arbejdsløshedsdagpenge

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 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.

Forsørgelse forsikrede ledige	Regnskab 2015	Forbrug 2016	Budget 2016	Forbrugsprocent
Udgift			583.116	
Refusion			-85.000	
Netto			498.116	

Som hidtil kan der i fbm. den månedlige økonomifølgning følges op på udviklingen i det faktiske økonomiforbrug sammenstillet med budgettet for området.

4. Udviklingen i aktiveringsindsatsen



5. Ledighedsprocenten i Aalborg Kommune sammenlignet med øvrige kommuner

Kommuner med den største ledighed - fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

Oktober 2015		Oktober 2014	
1 Ishøj	8,9	1 Ishøj	9,4
2 Albertslund	6,6	2 Albertslund	7,1
3 Høje-Taastrup	6,3	3 Høje-Taastrup	6,7
4 Odense	6,1	4 Brøndby	6,3
5 Brøndby	5,9	5 Lolland	6,2
6 Aalborg	5,9	6 Odense	6,2
7 Slagelse	5,4	7 København	6,1
8 København	5,3	8 Slagelse	6,1
9 Glostrup	5,2	9 Aalborg	6,1
10 Lolland	5,2	10 Odsherred	5,7
11 Rødovre	4,9	11 Glostrup	5,5
12 Bornholm	4,8	12 Bornholm	5,4
13 Odsherred	4,8	13 Herlev	5,3
14 Nordfyns	4,8	14 Guldborgsund	5,1
15 Guldborgsund	4,7	15 Fredericia	5,1
16 Næstved	4,7	16 Frederiksberg	5,0
17 Fredericia	4,7	17 Tårnby	5,0
18 Frederiksberg	4,6	18 Rødovre	5,0
19 Langeland	4,6	19 Næstved	5,0
20 Svendborg	4,6	20 Svendborg	5,0

Kilde: Danmarks Statistik

Note: Målingen vedrører modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Det fremgår at tabellen, at Aalborg Kommune har den 5. højeste ledighedsprocent (sammen med Brøndby). På samme tidspunkt i 2014 havde Aalborg den 9. højeste ledighedsprocent.

Det skal nævnes, at det har betydning at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere indgår i målingen, idet Aalborg Kommune og hovedparten af de øvrige kommuner i top 20 har relativ mange jobparate kontanthjælpsmodtagere. En måling i oktober 2015 viser at 15 af ovenstående kommuner også ligger i top 20 over kommuner med flest jobparate kontanthjælpsmodtagere.