

From: Arne Lund Kristensen
Sent: 15-02-2016 17:39:01
To: Jens Kristian Munk; Jørgen Litske Petersen
CC: Jørgen Christensen; Jesper Dahlgaard; Mai-Britt Iversen; Jane Redder
Subject: VS: Endelig prognose for besk.tilskud 2015

Kære Jens Kristian og Jørgen,
 Nedenstående til orientering.
 Vh
 Arne

Fra: John Andersen
Sendt: 15. februar 2016 15:05
Til: Jesper Dahlgaard; Jørgen Christensen; Arne Lund Kristensen; Thomas Bay; Tinna Kjær Poulsen
Emne: Endelig prognose for besk.tilskud 2015

Kære alle

Så er merudgiftsbehovsberegningen opdateret med tal for december, således at vi har hele 2015 med.

Hvis nedenstående beregning holder sådan nogenlunde bliver tabet altså på ca. 43 mill. kr. Hertil kommer "dummebøden" på 69 mill. kr., hvilket samlet giver et forventet tab på 112 mill. kr. i 2015. Vi sagde 109 mill. kr. medio 2015 i fbm. orientering af byråd, så tallene holder nogenlunde. Det endelige resultat kendes først om nogle måneder, når regnskab 2015 er på plads.

Prognose for beskæftigelsestilskud i 2015 - merudgiftsbehovet

Periode: Ledighedsudviklingen fra januar til december

	2013	2015	Udv. antal	Udv. pct.	Udv. som gns. NJA	Forskel	115.000 tab/gevinst
Aalborg	4.629	4.302	-327	-7,1%	-704	-377	-43.405.393
Brønderslev	702	583	-119	-17,0%	-107	12	1.399.561
Frederikshavn	1.261	1.025	-236	-18,7%	-192	44	5.071.712
Hjørring	1.402	1.164	-238	-17,0%	-213	25	2.834.124
Jammerbugt	750	614	-136	-18,1%	-114	22	2.514.531
Læsø	53	43	-10	-18,9%	-8	2	222.467
Mariagerfjord	907	669	-238	-26,2%	-138	100	11.496.933
Morsø	389	272	-117	-30,1%	-59	58	6.647.257
Rebild	487	393	-94	-19,3%	-74	20	2.287.196
Thisted	707	562	-145	-20,5%	-108	37	4.302.058
Vesthimmerland	712	546	-166	-23,3%	-108	58	6.629.555
Nordjylland i alt	11.999	10.173	-1.826	-15,2%	-1.826	0	0

AK's andel	38,6%	42,3%
------------	-------	-------

vh

John