

For alle de enkelte delbudgetområder under det budgetgaranterede område vil der blive udarbejdet analyser med udgangspunkt i den aktivitetsbaserede budgetteringsmetoden (ABC-modellen). Analyserne forholder sig dels til aktuel status (det forventede regnskabsresultat) ved at holde det aktuelle forbrug op mod budget 2016, samt dels til det forventede budget 2017.

Formålet er at gøre både budgetprocessen og den efterfølgende løbende opfølgning i Økonomirapporterne mere gennemsigtig for det politiske niveau (og andre!) ved at synliggøre de præmisser, der ligger til grund for de enkelte delområders budgetter og de efterfølgende delregnskaber.

Den aktivitetsbaserede budgetteringsmodel er en simpel 'mængde' gange 'pris' model, hvor udgangspunktet altid er det antal borgere, hvis forsørgelse eller aktiviteter der skal finansieres af givent budgetområde (f.eks. kontanthjælp), og den 'pris', det i gennemsnit koster kommunen pr. borger for disse ydelser (f.eks. den gennemsnitlige udbetalte kontanthjælpsydelse).

Metodikken er forholdsvis simpel, idet man altid kan give et bud på de forventede udgifter ved at holde sig til de to nøgletal: 'hvor mange borgere skal have en given ydelse' og 'hvad koster denne ydelse i gennemsnit'. Disse to nøgletal er forholdsvis nemme at aflæse i vores forskellige systemer, idet vi temmelig præcis måned for måned ved hvor mange borgere, der får en given ydelse, og hvad den i gennemsnit er. Dette samme gør sig også gældende i forhold til budgetlægningen, hvor udgangspunktet (igen) vil være det forventede antal borgere, der vil blive berørt af en given ordning og det forventede pris, det i gennemsnit forventes at koste.

Lad os tage et eksempel. I 2016 forventer vi vurderet på baggrund af de aktuelle forbrugstal, at kommunen i gennemsnit om måneden kommer til at forsøge 2.150 borgere på sygedagpenge. Vi ved også, at de i gennemsnit koster ca. 14.750 kr. Den forventede bruttoudgift bliver derfor $2.150 \times 14.750 \times 12 = 381$ mio. kr. Tilsvarende vil vores budgetforventninger til 2017 let kunne beregnes, idet det 'blot' handler om at give et fornuftigt bud på det forventede antal berørte borgere og den forventede gennemsnitlige pris. Igen sygedagpenge: Vi forventer, at der vil skulle forsørges 2.150 borgere og at prisen med almindelige takstfremskrivning bliver 15.000 kr., hvilket giver et forventet bruttobudget for 2017 på 387 mio. kr.

Det samme princip gør sig også gældende, når vi tager indtægtssiden med, og det vil på det budgetgaranterede område primært sige statens refusion, som i denne sammenhæng er det 3. nøgletal. Her ved fra vores aktuelle forbrugstal, at vi på sygedagpengeområdet gennemsnitligt får godt 36% i refusion; dvs. at vores forventede indtægt for 2016 bliver $381 \text{ mio. kr.} \times 36\% = 137$ mio. kr.

Ved at gøre præmisserne på denne måde synlige får vi en meget transparent budgetlægning og økonomiopfølgning, idet vi løbende 'blot' skal forholde os til, hvordan vores tre nøgletal udvikler sig. Dette vil det være forholdsvis enkelte at redegøre for, og på den måde gøre det nemmere for alle interesserede at gennemskue, hvordan økonomiafdelingen kommer frem til de forskellige bud i for eksempel Økonomirapporterne.

I det nedenstående er overstående foldet ud for alle områderne under Sektor Voksen Beskæftigelse. Undtaget er Integrationsområdet og aktiveringen som beklageligvis ikke er helt på plads endnu. Det skal bemærkes, at der er tale om foreløbige bud på både aktuel status og Budget 2017, og at disse bud vi blive justeret, når vi har tallene for første halvår i begyndelsen af august. Budget 2017 følger foreløbig prognosen for 2016.

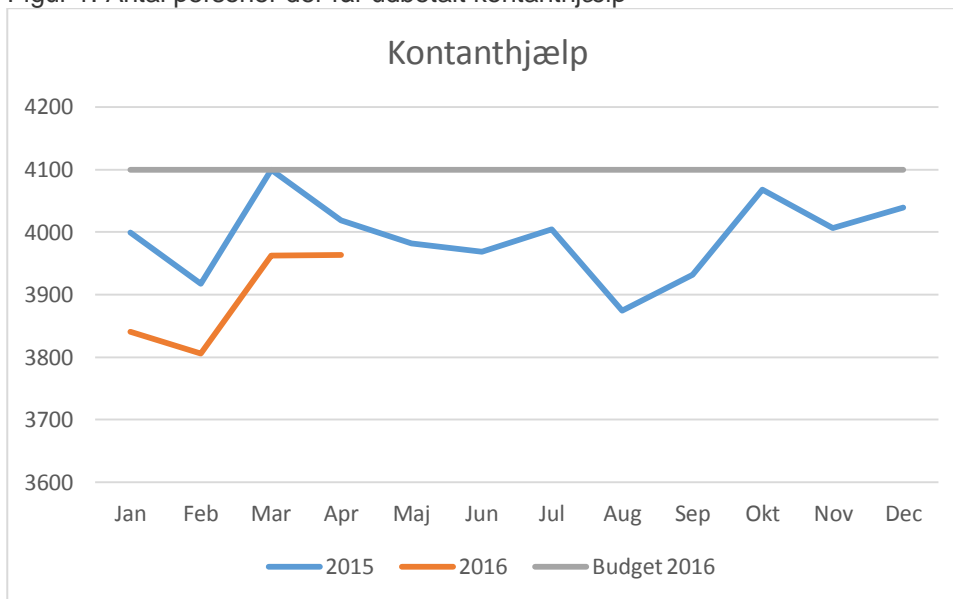
Kontanthjælp

Dette notat omhandler borgere på kontanthjælp (inklusive de borgere, der under ordningen er i et forrevalideringsforløb). Herunder udviklingen i antallet af modtagere, gennemsnitlige månedlige ydelse og de økonomiske nøgletal.

Udviklingen i antallet af borgere på ordningen:

I figur 1 er vist udviklingen i antallet af borgere, som fik udbetalt kontanthjælp hver måned i perioden januar 2015 til april 2016.

Figur 1: Antal personer der får udbetalt kontanthjælp



Kilde: KMD-Aktiv

Som det fremgår af figur 1, er antallet af borgere, der har fået udbetalt kontanthjælp nogenlunde stabilt gennem hele 2015, når man ser bort fra de forventede sæsonudsving. Således var der i december 2015 4.039, der modtog hjælp mod 3.999 i januar 15. Gennemsnittet for 2015 var på 3.993. Niveauet i de 4 første måneder af 2016 var en smule mindre med gennemsnitligt 3.894 borgere på ordningen. Dette er under det forventet, idet budgetforudsætningen er en gennemsnitlig ledighed på 4.100. Forventningen for hele året er, at det aktuelle tal vil stige en smule, så gennemsnittet for hele året bliver ca. 4.000.

Sammenligner vi antallet af borgere på ordningen med udvalgte relevante kommuner, kan det i tabel 1 aflæses, at der er relativ stor forskel på, hvor stor en andel af borgerne, der er på kontanthjælp i 2016. Aalborgs andel er her 3,0%, hvilket svarer til landsgennemsnittet, men over gennemsnittet i Nordjylland (hvor Aalborg indgår og således er med til at trække gennemsnittet op). Til gengæld ligger Aalborg pænt under de andre medtaget 6-byer, hvor København topper med hele 4,4%. Måske lidt overraskende ligger Århus lavest i denne kreds med 2,4%.

Sammenligner vi den gennemsnitlige varighed, borgerne er på ordningen, så fremgår det af tabellen, at der ikke er den store variation. Godt nok ligger Aalborg i top med 15,9 uger, men det er kun en anelse over landsgennemsnittet på 15,6 uger, hvilket også er niveauet blandt 6-byerne.

Tabel 1: Sammenligning af borgere på ordningen med relevante kommuner

| Kontanthjælp | Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år | Gnsn. varighed, uger |
|------------------------------|--|----------------------|
| Aalborg | 3,0 | 15,9 |
| Esbjerg | 3,3 | 15,6 |
| København | 4,4 | 15,6 |
| Odense | 4,2 | 15,8 |
| Aarhus | 2,4 | 15,5 |
| Nordjylland inklusiv Aalborg | 2,7 | 15,6 |
| Hele landet | 3,0 | 15,6 |

De økonomiske nøgletal:

Det aktuelle bruttoforbrug for årets 4 første måneder ligger med en forbrugsprocent på 33% i store og hele på det forventede, som det fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Det aktuelle forbrug

| Kontanthjælp | Budget 2016 | Forbrug periode (Jan - Apr) | Forbrugsprocent |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Bruttoforbrug | 569.856 | 188.285 | 33,0% |
| Refusion (samlet) | -158.378 | -40.858 | 25,8% |
| Nettoforbrug | 411.478 | 147.427 | 35,8% |

Kilde: Prisme

Dette kan undre al den stund, at antallet af borgere på ordning er mindre end ventet. Den primære årsag til dette paradoks er, at den aktuelle månedlige gennemsnitsudbetalinger på 12.602 kr. har været væsentlig over den budgetteret på 11.500 kr. Forklaringen på denne forskel er, at der i årets første måneder har været en række ekstraordinære udbetalinger. Blandt andet udbetalingen af en ekstra måneds kontanthjælp til de borgere, der tidligere har været forudbetalt, samt udbetalingen af det efterslæb, der har været i forbindelse med indførelsen af nye regler for gensidig forsørgelse. Da der her er tale om midlertidige udbetalinger, er det forventningen, at den gennemsnitlige månedlige udbetaling vil falde i løbet af året til 12.000 kr.

Desværre har den realiseret refusionsprocent vist sig at være væsentlige mindre end forventet. Ser man bort fra de midlertidige udbetalinger til gensidige forsørgelse, så har refusion under refusionstrappen været på 21,7% mod forventet 27,8%. Forklaringen på den forskel er, at virkningen af ledighedsancienniteten blev undervurderet, da budget 2016 blev beregnet. For som det fremgår af tabel 3, har Aalborg Kommune mange borgere med mere end et års ledighedsanciennitet (81%), hvilket har store betydning for den faktiske refusionsudbetaling fra Staten.

Tabel 3: Refusionstrappen

| Ledighedsanciennitet | Fordelingen af borger på ordningen |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 - 4 uger (80% refusion) | 1% |
| 5 - 26 uger (40% refusion) | 6% |
| 27 - 52 uger (30% refusion) | 12% |
| Over 53 uger (20% refusion) | 81% |
| Realiseret refusionsprocent | 21,7% |

Kilde: Star

Prognose 2016:

Forventningen om, at de midlertidige udbetalinger er ved at være overstået, har betydning for prognosen. Således er det forventningen for hele budgetår 2016, at det gennemsnitlige antal borgere, der skal forsørges på kontanthjælp vil ende på 4.000. Det forventes, at den gennemsnitlige udbetaling pr måned i forhold til det aktuelle niveau vil falde til 12.000 kr., og at refusionsprocenten holder det aktuelle niveau med 21,7%.

Det giver en forventning om, at bruttoudgiften vil ende på ca. 576 mio. kr., hvilket er en smule over det budgetterede. Derimod vil der være pænt færre indtægter end forventet pga. fejlvurderingen af refusionen. Forventningen er her en refusionsindtægt på ca. 125 mio. kr. mod budgetteret 158 mio. kr. Samlet giver det et forventet nettoforbrug på 451 mio. kr. mod budgetteret 411 mio. kr. Altså et forventet merforbrug på godt 40 mio. kr.

Tabel 4: Prognose for 2016

| Kontanthjælp | Budget 2016 | Prognose 2016 | Afvigelse |
|-------------------|-------------|---------------|-----------|
| Bruttoforbrug | 569.856 | 576.000 | -6.144 |
| Refusion (samlet) | -158.378 | -125.000 | -33.378 |
| Nettoforbrug | 411.478 | 451.000 | -39.522 |

Jobcentrets indsats på området:

I den resterende del af 2016 vil der være fokus på særligt at øge den virksomhedsrettede aktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Ydelsesniveauer vil i 2016 og 2017 blive påvirket af henholdsvis kontanthjælpsloft og 225 timers-reglen.

Budget 2017:

Ser vi frem mod budget 2017, så er den foreløbig forventning, at antallet af borgere på ordningen vil være ca. 4.000, at den gennemsnitlige udbetalte månedlige ydelse når der tages hensyn til både den almindelige prisstigninger og forbehold for de ekstra ordinære udbetalinger i 2016 vil blive 12.000 kr., og at den realiseret refusionsprocent vil holde niveauet fra 2016 med godt 22%.

Det giver følgende budgetforventninger:

Tabel 4: Budget 2017

| Kontanthjælp | Budget 2017 |
|--------------------------|------------------------|
| Bruttoforbrug | 576.000 |
| Refusion (samlet) | -125.000 |
| Nettoforbrug | 451.000 |

Det skal til denne prognose bemærkes, at der ikke er taget højde for konsekvenserne af de lovændringer, der har været med f.eks. kontanthjælpsloftet. Forvaltningen afventer her KL's budgetudmeldinger, og forventningen er, at konsekvenserne vil være indregnet i forbindelse med opdateringen af notat efter halvårsregnskabet.

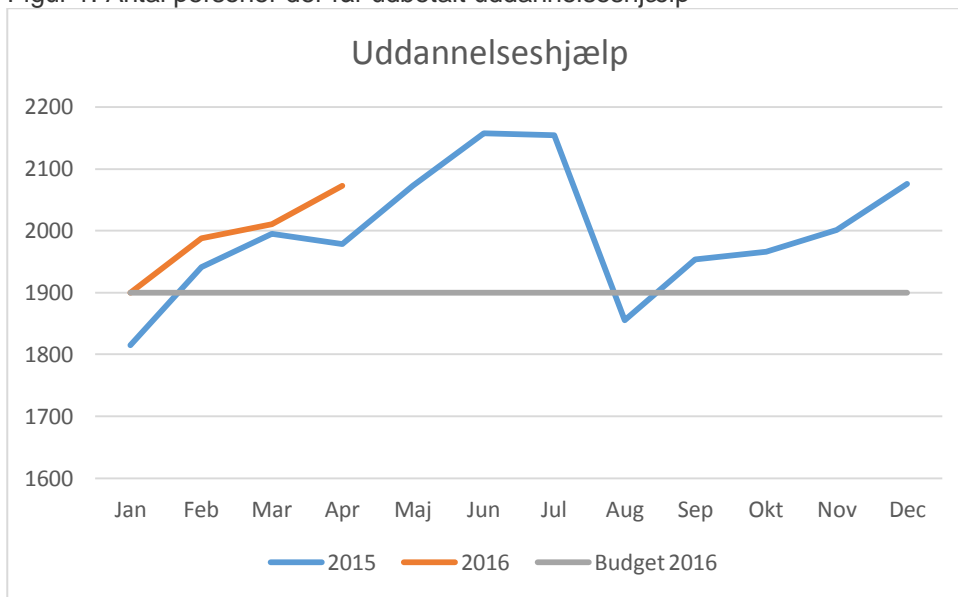
Uddannelseshjælp

Dette notat omhandler borgere på uddannelseshjælp (inklusive de borgere, der under ordningen er i et forrevalideringsforløb). Herunder udviklingen i antallet af modtagere, gennemsnitlige månedlige ydelse og de økonomiske nøgletal.

Udviklingen i antallet af borgere på ordningen:

I figur 1 er vist udviklingen i antallet af borgere, som fik udbetalt uddannelseshjælp hver måned i perioden januar 2015 til april 2016.

Figur 1: Antal personer der får udbetalt uddannelseshjælp



Kilde: KMD-Aktiv

Som det fremgår af figur 1, er antallet af borgere på uddannelseshjælp svag stigende gennem hele perioden. Også når der tages forbehold for de naturlige stigninger, der er op til studiestart i august og januar. Således var der i december 2015 2.076 på ordningen mod i januar 2015 1.815. Gennemsnittet i 2015 var på 1.997 borgere.

Ser vi på perioden 1-4 2016, så viser figuren, at mønsteret med jævn stigning frem mod studiestart efter sommerferien forsætter. Niveaulet er med et gennemsnit på 1.993 for perioden en anelse over niveauet i samme periode (jan til april) i 2015. Men selv om gennemsnittet aktuelt således er på niveau med gennemsnittet for hele 2015 (1.997), så er forventningen for hele året, at der vil være et fald, så gennemsnittet ender på ca. 1.970 borgere. Dette er stadig et stykke over det budgetterede på 1.900. Her er det dog vigtigt at tage i betragtning, at antallet af borgere i målgruppen samlet set er steget med 3%, hvilket der ikke var taget højde for i budgettet.

Sammenligner vi Aalborg's brug af uddannelseshjælp med sammenlignelige kommuner, så fremgår det af tabel 1, at andelen af borgere på ordningen i Aalborg med 1,4% er højere end gennemsnittet fra hele landet med 1,2%. Dette er mønster som kendetegner alle 6-byerne – der ligger på nogenlunde samme niveau – undtagen København, der ligger markant lavt med 1,0%.

Med hensyn til varigheden så er Aalborg på niveau med landsgennemsnittet med 14,1 uge. Dette er en anelse over niveauet blandt 6-byerne, hvor Odense ligger i bund med 13,4 uger.

Tabel 1: Sammenligning af antallet af borgere

| Uddannelseshjælp | Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år | Gnsn. varighed, uger |
|------------------------------|--|----------------------|
| Aalborg | 1,4 | 14,1 |
| Esbjerg | 1,4 | 13,6 |
| København | 1,0 | 13,7 |
| Odense | 1,5 | 13,4 |
| Aarhus | 1,4 | 14,1 |
| Nordjylland inklusiv Aalborg | 1,2 | 14,1 |
| Hele landet | 1,1 | 14,0 |

Kilde: Jobindsats.dk

De økonomiske nøgletal:

Vender vi blikket mod det de økonomiske nøgletal, så fremgår det af tabel 2, at det aktuelle bruttoforbrug for årets 4 første måneder med en forbrugsprocent på 37,4% ligger et pænt stykke over det forventede.

Tabel 2: Det aktuelle forbrug

| Uddannelseshjælp | Budget 2016 | Forbrug periode (Jan - Apr) | Forbrugsprocent |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Bruttoforbrug | 160.000 | 63.817 | 39,9% |
| Refusion (samlet) | -36.800 | -15.483 | 42,1% |
| Nettoforbrug | 123.200 | 48.334 | 39,2% |

Kilde: Prisme

Det større bruttoforbrug kan i sagens natur til dels forklares med, at der er flere borgere på ordningen end forudsat i budgettet. Men det er ikke hele forklaringen. En del af merforbruget skyldes også, at den gennemsnitlige månedsudbetaling af uddannelseshjælpsydelse pr. borger er noget større end forventet i budgettet. Således bygger budgettet på en forudsætning om, at den gennemsnitlige udbetaling pr. borger per måned ville være 7.000 kr. Det aktuelle gennemsnit er på 8.000 kr. med en gennemsnitligt udbetaling i 2015 på 7.700 kr. Så selv om ledighedsudviklingen på området ikke er så gunstig som ønsket, så er således også tale om en underbudgettering i udgangspunktet.

Også i forhold til refusionen har det aktuelle udvikling været lidt anderledes end forudsat i budgettet. Her dog til for kommunen positive side, idet den realiseret refusionsprocent i 2016 under den nye trappemodel har været på 24,3% mod forventet 23%. Det giver en merindtægt, hvilket forbedrer nettoresultatet en smule.

At den realiseret refusionsprocent er højere ned forventet, skyldes at der har været en større tilgang af nye borgere til ordningen end forventet. For det fremgår af tabel 3, så er der med 54% med mere end 53 ugers anciennitet (og 20% refusion), men det opvejes af at også i de kategorier hvor refusionen er højere er en del borgere, således at den samlede gennemsnitlige refusion bliver højere.

Tabel 3: Refusionstrappen

| Ledighedsanciennitet | Fordelingen af borger på ordningen |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 - 4 uger (80% refusion) | 6% |
| 5 - 26 uger (40% refusion) | 20% |
| 27 - 52 uger (30% refusion) | 20% |
| over 53 uger (20% refusion) | 54% |
| Realiseret refusionsprocent | 24,3% |

Kilde: Star

Prognose 2016:

Prognosen for hele budgetår 2016 er, som vist i tabel3, at de aktuelle nøgletal vil falde en smule i løbet af året i forhold til aktuelle niveau. Det forventes således, at antallet af borgere på uddannelseshjælp vil falde til et gennemsnit for hele året på ca. 1970, at den gennemsnitlige månedlige udbetaling vil falde til 7.900 kr., og den realiseret refusion vil ende på 24,0%.

Samlet betyder det, at forventning for bruttoforbrug for hele året vil være en udgift på ca. 187 mio. kr. med en forventet refusionsindtægt på ca. 45 mio. kr. Det giver en forventet nettoudgift på ca. 142 mio. kr. mod budgetteret 123 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug for hele året på ca. 19 mio. kr.

Tabel 4: Prognose for 2016

| Uddannelseshjælp | Budget 2016 | Prognose 2016 | Afvigelse |
|-------------------|-------------|---------------|-----------|
| Bruttoforbrug | 160.000 | 186.750 | -26.750 |
| Refusion (samlet) | -36.800 | -44.800 | 8.000 |
| Nettoforbrug | 123.200 | 141.950 | -18.750 |

Jobcentrets indsats på området:

Der er igangsat mange initiativer på området bl.a mere uddannelsesrettet brobygning. Derudover er aktiviteten vokset, idet der aktuelt kan konstateres den højeste aktiveringsprocent for målgruppen. Området vil dog være udfordret af erhvervsskolereformen, som alt andet lige vil betyde færre elever på ungdomsuddannelserne, og dermed flere unge på uddannelseshjælp.

Budget 2017:

Ser vi frem mod budget 2017, så er den foreløbig forventning, at antallet af borgere på ordningen vil være ca. 1.970, at den gennemsnitlige udbetalte månedlige ydelse som følge af den almindelige prisfremskrivning vil stige til 8.000 kr., og at den realiseret refusionsprocent vil holde niveauet fra 2016 med 24,0%.

Det giver følgende budgetforventninger:

Tabel 5: Budget 2017

| Uddannelseshjælp | Budget 2017 |
|--------------------------|------------------------|
| Bruttoforbrug | 189.000 |
| Refusion (samlet) | -45.400 |
| Nettoforbrug | 143.600 |

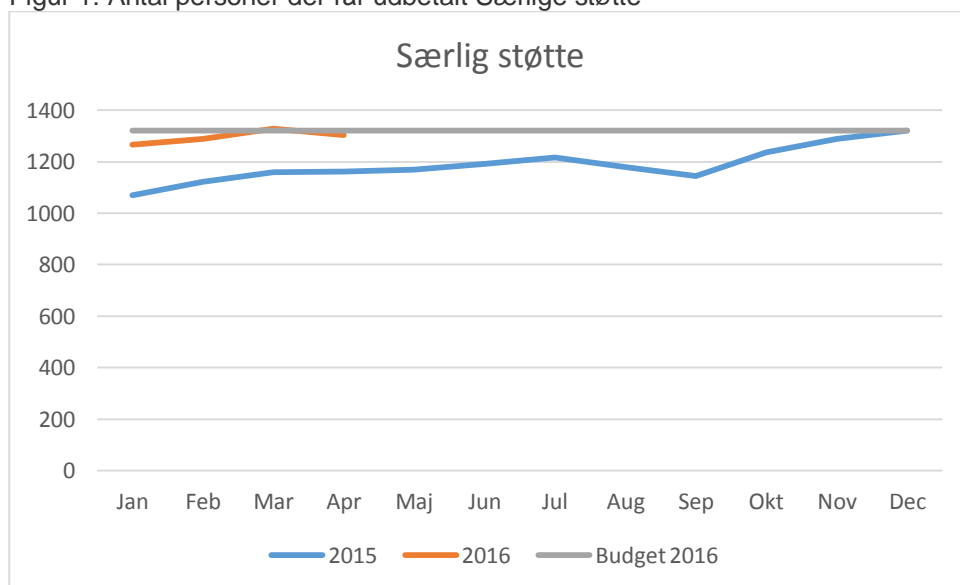
Særlig støtte

Dette notat omhandler udbetalingen af Særlig støtte. Særlig støtte udbetales til borgere, der har brug for en ekstra hjælp ved siden af deres normale forsørgelsesydelse. I dette notat drejer det sig om Kontanthjælpsmodtagere og Uddannelseshjælpsmodtagere, der er de to største grupper, som modtager Særlig støtte.

Udviklingen i antallet af borgere på ordningen:

I figur 1 er vist udviklingen i antallet af borgere, som der har fået udbetalt Særlig støtte hver måned i perioden januar 2015 til april 2016.

Figur 1: Antal personer der får udbetalt Særlige støtte



Kilde: KMD-Aktiv

Som det fremgår af figur 1, er antallet af borgere som får tildelt særlig støtte svagt stigende gennem hele 2015. Denne stigning er fortsat ind i 2016, hvilket der var taget højde for i budgettet, hvor forventningen var, at gennemsnitligt 1.320 borgere vil modtage den ekstra hjælp. Aktuelt ligger gennemsnittet på 1.297. Forventningen er, at antallet vil stige yderligere i løbet af året, så det nogenlunde ender på det budgetterede gennemsnit.

De økonomiske nøgletal:

Det aktuelle forbrug på ordningen er vist i tabel 1.

Tabel 1: Det aktuelle forbrug

| Særlig støtte | Budget 2016 | Forbrug periode (Jan - Apr) | Forbrugsprocent |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Bruttoforbrug | 19.000 | 6.192 | 32,6% |
| Refusion (samlet) | -4.370 | -1.425 | 32,6% |
| Nettoforbrug | 14.630 | 4.767 | 32,6% |

Kilde: Prisme

Som det fremgår følger det aktuelle forbrug på alle områder det forventede. Den udbetalte gennemsnitsydelse er på 1.194 kr. mod budgetteret 1.200 kr., og den realiseret refusionsprocent er aktuelt på 22,2% mod budgetteret 23,0%.

Prognose 2016:

At de økonomiske nøgletal følger det budgetteret betyder ikke overraskende, at prognosen for hele budgetår 2016 flugter med det forventede i budgettet, således at nettoresultatet er, at budgettet kommer til at holde. Således forventes det, at der i gennemsnit skal udbetales særlig støtte til 1.320 borgere, at den gennemsnitlige ydelse vil være på 1.200 kr., og at den gennemsnitlige refusion vil holde sig på 23%.

Tabel 2: Prognose for 2016

| Særlig støtte | Budget 2016 | Prognose 2016 | Afvigelse |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Bruttoforbrug | 19.000 | 19.000 | 0 |
| Refusion (samlet) | -4.370 | -4.370 | 0 |
| Nettoforbrug | 14.630 | 14.630 | 0 |

Budget 2017:

Ser vi frem mod budget 2017, så er den foreløbig forventning, at antallet af borgere på ordningen vil være ca. 1.320, at gennemsnitlige udbetalte månedlige revalideringsydelse som følge af den almindelige prisfremskrivning vil stige til 1.250 kr., og at den realiseret refusionsprocent vil holde niveauet fra 2016 med godt 22,0%.

Det giver følgende budgetforventninger:

Tabel 4: Budget 2017

| Særlig støtte | Budget 2017 |
|--------------------------|-------------|
| Bruttoforbrug | 19.800 |
| Refusion (samlet) | -4.356 |
| Nettoforbrug | 15.444 |

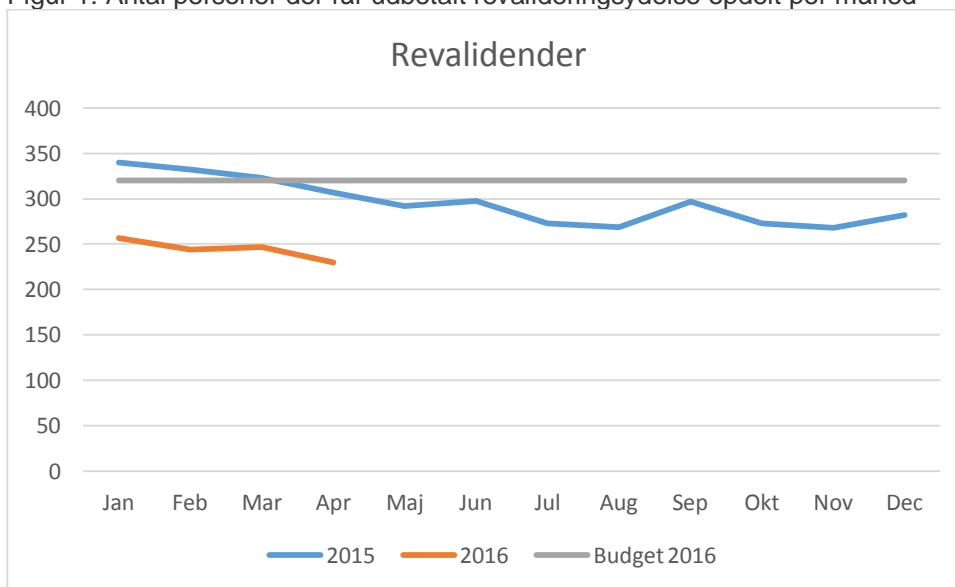
Revalidering

Dette notat omhandler borgere på revalideringsydelse. Herunder udviklingen i antallet af modtagere, gennemsnitlige ydelse og de økonomiske nøgletal.

Udviklingen i antallet af borgere på ordningen:

I figur 1 er vist udviklingen i antallet af borgere, som der er udbetalt revalideringsydelse til hver måned i perioden januar 2015 til april 2016.

Figur 1: Antal personer der får udbetalt revalideringsydelse opdelt per måned



Kilde: KMD-Aktiv

Som det fremgår af figuren, er antallet af borgere på revalideringsydelse jævnt faldende gennem 2015, hvor gennemsnitlige antal borgere pr. måned endte på 296. Den faldende tendens er forsat ind i 2016, hvor gennemsnittet de fire første måneder er 245 borgere. Faldet har bevirket at antallet aktuelt er mindre end forudsat i budget 2016, hvor den indregnede forudsætning var, at der i 2016 gennemsnitligt ville være 320 borgere på ordningen. Det er forventningen, at det aktuelle antal også vil være niveauet resten af året, og at gennemsnittet for hele året vil være ca. 245.

Sammenligner vi niveauet for brugen af revalidering med andre kommuner, så fremgår det af tabel 1, at Aalborg i store og hele er på niveau med resten af landets kommuner. I Aalborg er således 0,2% af befolkningen på revalidering, hvilket også er niveauet for både landet som helhed og i Nordjylland.

I forhold til varigheden fremgår det også af tabel 1, at Aalborg's borgere med en gennemsnitlig varighed på ordningen på 14,7 uger er en anelse under det generelle niveau, hvor landsgennemsnittet er på 15,2 uger. Forskellen er dog ikke markant.

Tabel 1: Sammenligning af borgere på revalidering

| Revalidering | Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år | Gnsn. varighed, uger |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Aalborg | 0,2 | 14,7 |
| Esbjerg | 0,1 | 15,7 |
| København | 0,1 | 14,9 |
| Odense | 0,1 | 15,1 |
| Aarhus | 0,2 | 15,3 |
| Nordjylland (inklusive Aalborg) | 0,2 | 15,1 |
| Hele landet | 0,2 | 15,2 |

Kilde: Jobindsats.dk

De økonomiske nøgletal:

At der er færre borgere på revalideringsydelse end forudsat i budgettet afspejler sig i sagens natur også i det aktuelle bruttoforbrug. For som det fremgår af tabel 2, så ligger det aktuelle forbrug under det budgetteret.

Tabel 2: Det aktuelle forbrug

| Revalidering | Budget 2016 | Forbrug periode (Jan - Apr) | Forbrugsprocent |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Bruttoforbrug | 62.868 | 16.365 | 26,0% |
| Refusion (samlet) | -12.573 | -3.411 | 27,1% |
| Nettoforbrug | 50.295 | 12.954 | 25,8% |

Kilde: Prisme

Bruttoforbruget efter de 4 måneder er på 16,4 mio. kr. ud af et budget på 62,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 26%. Det er ca. 4 mio. kr. under det forventede.

Mht. refusionsindtægten så er den på niveau med bruttoforbruget med en periodeindtægt på 3,4 mio. kr. ud af et budget på 12,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 27,1%. Bag disse tal gemmer der sig - som vist i tabel 3 - en realiseret refusionsprocent på 20,8%, hvilket er på niveau med den budgetteret på 20%.

Tabel 2: Refusionstrappen

| Ledighedsanciennitet | Fordelingen af borger på ordningen |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 - 4 uger (80% refusion) | 0% |
| 5 - 26 uger (40% refusion) | 1% |
| 27 - 52 uger (30% refusion) | 5% |
| Over 53 uger (20% refusion) | 94% |
| Realiseret refusionsprocent | 20,8% |

Kilde: Star

At den realiseret refusionsprocent ikke er højere, skyldes at revalideringsområdet er kendetegnet ved mange borgere med lang ledighedsanciennitet. Som det fremgår af tabel 3 har således 94% af de berørte borgere været på ordningen i mere end 53 uger. Dette er ikke overraskende, da der dels som følge af strategien på området ikke længere er den store tilgang, og dels fordi revalideringsforløb typisk også er forløb, der løber over en længere periode, hvilket også er forudsat i budgettet.

Ser vi på den tredje budget forudsætning, den gennemsnitlige udbetalte revalideringsydelse, så ligger den en anelse over det budgetteret. Budgetforudsætningen var en gennemsnitlig månedsudbetaling per ledig på 16.370 kr. Aktuelt efter 4 måneder ligger den på 16.750 kr. Forskellen er ikke større end at den kan skyldes almindelige periodiseringer i udbetalingerne. Forventningen er, at den også resten af året vil svinge inden for dette interval.

Prognose 2016:

Prognosen for hele budgetår 2016 er, at de centrale nøgletal vil ændre sig en lille smule i forhold til det aktuelle niveau. Det forventes således, at antallet af borgere på revalideringsydelse vil falde til gennemsnitlig ca. 240, den gennemsnitlige revalideringsydelse vil være på 16.500 kr., og den realiseret refusionsprocent på 20,5 %. I rundetal giver den en forventning om et samlet bruttoforbrug for hele året på ca. 48 mio. kr. med en forventet refusionsindtægt på ca. 10 mio. kr. Det giver en forventet nettoudgift på ca. 38 mio. kr. mod budgetteret 50 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug for hele året på ca. 12 mio. kr.

Tabel 4: Prognose for 2016

| Revalidering | Budget 2016 | Prognose 2016 | Afvigelse |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Bruttoforbrug | 62.868 | 48.000 | -14.868 |
| Refusion (samlet) | -12.573 | -10.000 | 2.573 |
| Nettoforbrug | 50.295 | 38.000 | -12.295 |

Jobcentrets indsats på området:

Der vil i den resterende del af 2016 blive sat fokus på revalideringsredskabet. Der er dog en udfordring i fht. at aktiveringsrammen for 2016 er blevet reduceret, som følge af at staten har nedsat driftsloftet hvor indenfor der gives statslig refusion. I fht. landstallet benyttes revalidering fortsat i Aalborg Kommune i et pænt omfang.

Budget 2017:

Ser vi frem mod budget 2017, så er den foreløbig forventning, at antallet af borgere på ordningen vil være ca. 240, at gennemsnitlige udbetalte månedlige revalideringsydelse som følge af den almindelige prisfremskrivning vil stige til 17.000 kr., og at den realiseret refusionsprocent vil holde niveauet fra 2016 med 20,5%.

Det giver følgende budgetforventninger:

Tabel 5: Budget 2017

| Revalidering | Budget 2017 |
|--------------------------|------------------------|
| Bruttoforbrug | 49.000 |
| Refusion (samlet) | -10.000 |
| Nettoforbrug | 39.000 |

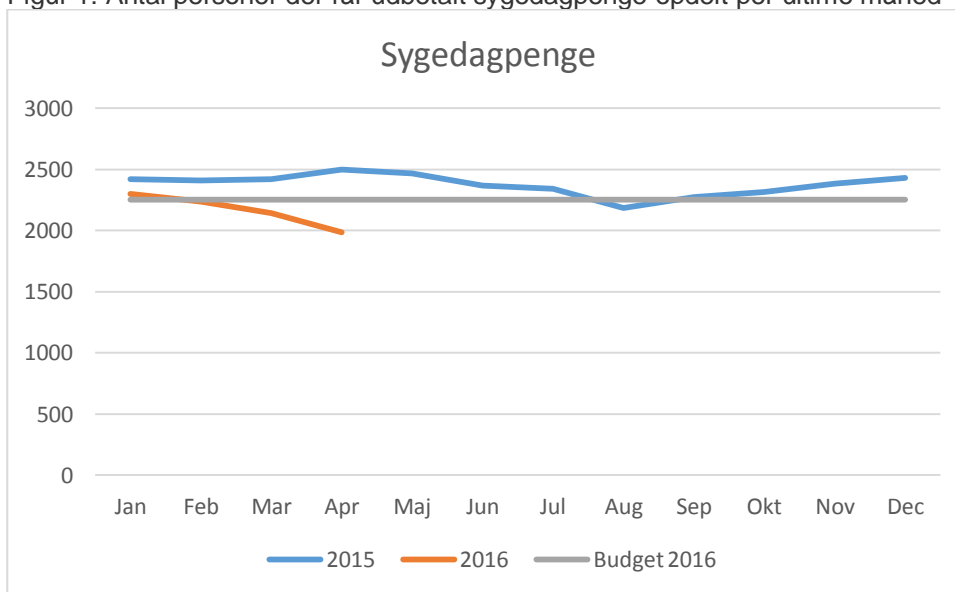
Sygedagpenge

Dette notat omhandler borgere på sygedagpenge. Herunder udviklingen i antallet af modtagere, gennemsnitlige ydelse og de økonomiske nøgletal.

Udviklingen i antallet af borgere på ordningen:

I figur 1 er vist udviklingen i antallet af borgere, som der er udbetalt sygedagpenge til hver måned i perioden januar 2015 til april 2016.

Figur 1: Antal personer der får udbetalt sygedagpenge opdelt per ultimo måned



Kilde: Sygedagpengesystemet

Til opgørelsesmetoden skal bemærkes, at den opgivet antal er antallet af borgere, der ultimo måneden modtager ydelsen, og det kun for de borgere der har mere end 4 ugers anciennitet.

Som det fremgår af figuren, var antallet af borgere på sygedagpenge i 2015 jævnt stabilt over perioden, når der ses bort fra almindelige sæsonudsving. Det månedlige gennemsnit var i 2015 2.375 berørte borgere. I de første måneder af 2016 er niveauet faldet til et gennemsnit på 2.167, hvilket aktuelt har bragt antallet under det budgetterede på 2.250. Forventningen for hele året er, at den positive tendens holder og gennemsnittet for hele året ender på 2.150.

I tabel 1 er der foretaget en sammenligning af den aktuelle status for antallet af borgere på sygedagpenge, når der sammenlignes for andelen af befolkningen på ydelsen og den gennemsnitlige varighed. Som det fremgår er andelen af Aalborg's befolkning, som er på sygedagpenge med 1,8% en smule lavere en landsgennemsnittet med 1,9%. Niveauet er nogenlunde det samme, når vi sammenligner med de andre større byer. Til gengæld er Aalborg markant bedre end gennemsnittet i hele Nordjylland (hvor Aalborg oven i købet er med til at trække regions gennemsnit ned). Billedet er endnu bedre, når vi sammenligner den gennemsnitlige varighed på ydelsen, idet Aalborg med 4,8 uger er pænt bedre end hele landet. Det samme er også tilfældet, når vi sammenligner med de andre større byer, bortset set fra Esbjerg der er en smule bedre.

Tabel 1: Sammenligning af borgere på sygedagpenge

| Sygedagpenge | Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år | Gnsn. varighed, uger |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Aalborg | 1,8 | 4,8 |
| Esbjerg | 1,7 | 4,6 |
| København | 1,6 | 5,8 |
| Odense | 1,8 | 5,0 |
| Aarhus | 1,6 | 5,2 |
| Nordjylland (inklusive Aalborg) | 2,1 | 4,8 |
| Hele landet | 1,9 | 5,1 |

Kilde: Jobindsats.dk

De økonomiske nøgletal:

Som det fremgår af tabel 2, så afspejler det faldende antal borgere på sygedagpenge sig ikke umiddelbart i det aktuelle forbrug. Her er der dog flere forhold, som skal bemærkes. For det første er bruttoforbruget påvirket af, at der i januar og februar har været en del udgifter til sent indrapporterede (fra arbejdsgivere) sager vedr. 2015. Disse udgifter er med til at trække det samlede forbrug op. Disse ekstraudgifter er stort set afviklet, og forventningen er, at de ikke vil påvirke det samlede forbrug yderligere.

Disse ekstraudgifter er også med til at hæve den gennemsnitlige udbetalte månedlige ydelse, der efter de fire første ligger på 16.238 kr. mod budgetteret 14.234 kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige ydelse vil falde i løbet af året til gennemsnitligt 14.750 kr.

Tabel 2: Det aktuelle forbrug

| Sygedagpenge | Budget 2016 | Forbrug periode (Jan - Apr) | Forbrugsprocent |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Bruttoforbrug | 384.306 | 140.755 | 36,6% |
| Refusion (samlet) | -120.666 | -51.376 | 42,6% |
| Nettoforbrug | 263.640 | 89.379 | 33,9% |

Kilde: Prisme

Også i forhold til refusionen afviger de aktuelle tal fra det budgetteret. Denne gang til den positive side, idet den aktuelle realiseret refusionsprocent er på 35,6% mod budgetteret 31,4%. Dette giver en større refusionsindtægt end forventet og dermed også et bedre nettoresultat end budgettet. Det er forventningen, at refusionsprocent vil holde niveauet året ud.

Forklaringen på højere realiseret refusionsprocent skal findes i, at andelen af borgere med lang anciennitet på området er mindre end forventet. Som det fremgår af tabel 3, hvor fordelingen af Aalborg kommunes borgere på sygedagpenge er vist i refusionstrappens forskellige kategorier, så er der 30%, som har været på sygedagpenge i over 53 uger mod 35% i kategorien 5 – 25 uger og 20%, der har modtaget sygedagpenge i 27 – 52 uger. En del af forklaringen på denne fordeling er, at borgerne borgere med længerevarende sygedagpengeforløb ifølge lovgivningen som vist som muligt skal visiteres til Jobafklaring, hvilket i forhold til sygedagpenge har den effekt, at den realiseret refusionsprocent bliver højere.

Tabel 3: Refusionstrappen

| Ledighedsanciennitet | Fordelingen af borger på ordningen |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 - 4 uger (80% refusion) | 15% |
| 5 - 26 uger (40% refusion) | 35% |
| 27 - 52 uger (30% refusion) | 20% |
| Over 53 uger (20% refusion) | 30% |
| Realiseret refusionsprocent | 36,5% |

Kilde: Star

Aktuel status - Prognose 2016:

Prognosen for hele budgetår 2016 er, at de centrale nøgletal vil ændre sig en lille smule i forhold til det aktuelle niveau. Det forventes således, at antallet af borgere på sygedagpenge vil ende på 2.150, den gennemsnitlige udbetalte dagpengeydelse vil falde til 14.750 kr., mens den realiseret refusionsprocent vil holde niveauet med 36,5 %. I rundetal giver den en forventning om et samlet bruttoforbrug for hele året på ca. 381 mio. kr. mod et budget på 384 mio. kr. Refusionsindtægten forventes med den højere refusionsprocent at blive på 139 mio. kr. Samlet giver det en forventet nettoudgift på ca. 242 mio. kr. mod budgetteret 264 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug for hele året på ca. 22 mio. kr.

Tabel 4: Prognose for 2016

| Sygedagpenge | Budget 2016 | Prognose 2016 | Afvigelse |
|-------------------|-------------|---------------|-----------|
| Bruttoforbrug | 384.306 | 380.550 | 3.756 |
| Refusion (samlet) | -120.666 | -138.900 | 18.234 |
| Nettoforbrug | 263.640 | 241.650 | 21.990 |

Jobcentrets indsats på området:

I 2015 blev der iværksat en særlig handlingsplan på området, som har haft en effekt på antallet af sygedagpengesager her i 2016. Sygedagpengehuset arbejder videre med handlingsplanen med fortsat fokus på brugen af delvis i arbejde, virksomhedsplaceringer, kompetenceudvikling af medarbejdere og styring og opfølgning ud fra de metoder, som er indført i fbm. Marselisborg-projektet.

Budget 2017:

Ser vi frem mod budget 2017, så er den foreløbig forventning, at antallet af borgere på ordningen vil holde niveauet med ca. 2.150, at gennemsnitlige udbetalte månedlige sygedagpengeydelse som følge af den almindelige prisfremskrivning vil stige til 15.000 kr., og at den realiseret refusionsprocent vil holde niveauet fra 2016 med ca. 36%.

Det giver følgende budgetforventninger:

Tabel 5: Budget 2017

| Sygedagpenge | Budget 2017 |
|--------------------------|------------------------|
| Bruttoforbrug | 387.000 |
| Refusion (samlet) | -139.000 |
| Nettoforbrug | 248.000 |

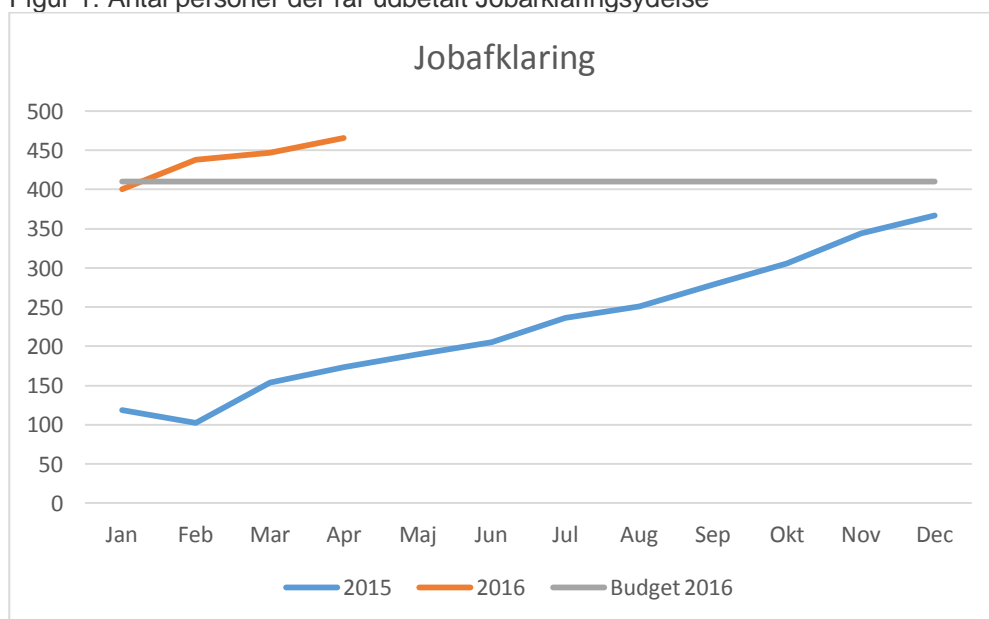
Jobafklaring

Dette notat omhandler borgere i Jobafklaringsforløb. Herunder udviklingen i antallet af modtagere, den gennemsnitlige månedlige ydelse og de økonomiske nøgletal.

Udviklingen i antallet af borgere på ordningen:

I figur 1 er vist udviklingen i antallet af borgere, som fik udbetalt Jobafklaringsydelse hver måned i perioden januar 2015 til april 2016.

Figur 1: Antal personer der får udbetalt Jobafklaringsydelse



Kilde: KMD-Aktiv

Som det fremgår af figur 1, er antallet af borgere i Jobafklaringsforløb steget gennem hele 2015 fra 119 i januar til 367 i december. Gennemsnittet for 2015 var 227 borgere på ordningen. Dette er i fuld overensstemmelse med den vedtagende strategi på området. Stigningen er da også fortsat ind i 2016, hvor gennemsnittet er steget yderligere til 438 borgere, hvilket er et stykke over det budgettet med 410. Forventningen til resten af året er, at niveauet for årets 4 første måneder vil stige yderligere, så gennemsnittet for hele året ender på 500 personer.

Selvom at antallet af borgere på ordningen er steget markant, så ligger Aalborg stadig lavt sammenlignet med andre kommuner. Som det fremgår af tabel 1, så er andelen af borgere på ordningen i Aalborg 0,3% af befolkningen mod et landsgennemsnit på 0,4%. Også i forhold til de andre 6-by kommuner ligger Aalborg lavere. Her topper Odense med 0,5%, mens København er i bunden med 0,1%.

I forhold til varigheden viser tabel 1, at Aalborg også her ligger lavt med en gennemsnitlig varighed på 13,4 uger. Dette er dog tæt på landsgennemsnittet på 13,6 uger, men under f.eks. København med 14,2 uger og Århus med et gennemsnit på 14,6 uger.

Tabel 1: Sammenligning af brugen af ordningen

| Jobafklaring | Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år | Gnsn. varighed, uger |
|------------------------------|--|----------------------------|
| Aalborg | 0,3 | 13,4 |
| Esbjerg | 0,4 | 13,6 |
| København | 0,1 | 14,2 |
| Odense | 0,5 | 14,0 |
| Aarhus | 0,4 | 14,6 |
| Nordjylland inklusiv Aalborg | 0,4 | 13,3 |
| Hele landet | 0,4 | 13,6 |

De økonomiske nøgletal:

At antallet af borgere på ordningen er højere end budgetteret afspejler sig ikke overraskende i det aktuelle bruttoforbrug, som vist i tabel 2.

Tabel 2: Det aktuelle forbrug

| Jobafklaring | Budget 2016 | Forbrug periode (Jan - Apr) | Forbrugsprocent |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| Bruttoforbrug | 54.756 | 20.971 | 38,3% |
| Refusion (samlet) | -13.993 | -4.425 | 31,6% |
| Nettoforbrug | 40.763 | 16.546 | 40,6% |

Kilde: Prisme

Som det fremgår ligger det aktuelle bruttoforbrug med en forbrugsprocent på 38% et stykke over det forventede. En del af forklaringen på dette forbrug er dog også, at den gennemsnitlige udbetalte månedssydelse med 12.182 kr. er højere end de 11.129 kr., som er forudsat i budgettet.

I forhold til refusion kan det efter årets første fire måneder også konstateres, at den realiserede refusion i refusionstrappen med 21,1% er under det budgetterede på 25,6%, hvilket påvirker nettoforbruget der med en forbrugsprocent er et pænt stykke over forventet. Samlet betyder det, at budgettet for området er under pres; jf. nedenstående prognose for hele 2016.

Ser vi på refusionstrappen og dermed på de berørte borgeres ledighedsanciennitet, som vist i tabel 3, så kan det umiddelbart synes underligt, at det forhold at antallet af borgere på ordningen er pænt stigende ikke afspejler sig i antallet med kort anciennitet, og dermed medfører en samlet højere realiseret refusionsprocent. Forklaringen skal findes i den for den nye refusionstrappe-model vigtige pointe, at den enkelte borgere tager sin ledighedsanciennitet med, når borgeren skifter forsørgelsesordning. I forhold til udviklingen på Jobafklaringsområdet er forklaringen på det pudslige billede således, at borgerne der kommer med i jobafklaringsordningen kommer fra sygedagpenge, og dermed medtager deres sygedagpenge-anciennitet, som Jobafklaringen så at sige arver sammen med borgeren.

Tabel 3: Refusionstrappen

| Ledighedsanciennitet | Fordelingen af borgere på ordningen |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 - 4 uger (80% refusion) | 0% |
| 5 - 26 uger (40% refusion) | 1% |
| 27 - 52 uger (30% refusion) | 11% |
| Over 53 uger (20% refusion) | 88% |
| Realiseret refusionsprocent | 21,1% |

Kilde: Star

Prognose 2016:

Prognosen for hele budgetår 2016 er, at de aktuelle nøgletal vil være niveauet for hele året. Udtaget herfor er antallet af borgere i ordningen, der forventes at stige yderligere til gennemsnitligt 500. Den gennemsnitlige jobafklaringsydelse forventes at holde sig på godt 12.200kr., og den realiseret refusionsprocent er blive 21% I rundetal giver den en forventning om et samlet bruttoforbrug for hele året på ca. 73 mio. kr. med en forventet refusionsindtægt på ca. 15 mio. kr. Det giver en forventet nettoudgift på ca. 58 mio. kr. mod budgetteret 41 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug for hele året på ca. 17 mio. kr.

Tabel 4: Prognose for 2016

| Jobafklaring | Budget 2016 | Prognose 2016 | Afvigelse |
|-------------------|-------------|---------------|-----------|
| Bruttoforbrug | 54.756 | 73.200 | -18.444 |
| Refusion (samlet) | -13.993 | -15.372 | 1.379 |
| Nettoforbrug | 40.763 | 57.828 | -17.065 |

Jobcentrets indsats på området:

Der er i Sygedagpengehuset et særligt team, som arbejder med jobafklaringsagerne, hvilket giver et særligt fokus på at få afsluttet jobafklaringsforløbene til raskmelding eller anden forsørgelse.

Budget 2017:

Med hensyn til budget 2017, så er den foreløbig forventning, at antallet af borgere i Jobafklaring vil holde niveauet med 500, at den gennemsnitlige udbetalte månedlige ydelse som følge af den almindelige prisfremskrivning vil stige til 12.500 kr., og at den realiseret refusionsprocent vil stige til 21,0%.

Det giver følgende budgetforventninger:

Tabel 5: Budget 2017

| Jobafklaring | Budget 2017 |
|--------------------------|------------------------|
| Bruttoforbrug | 75.000 |
| Refusion (samlet) | -15.750 |
| Nettoforbrug | 59.250 |

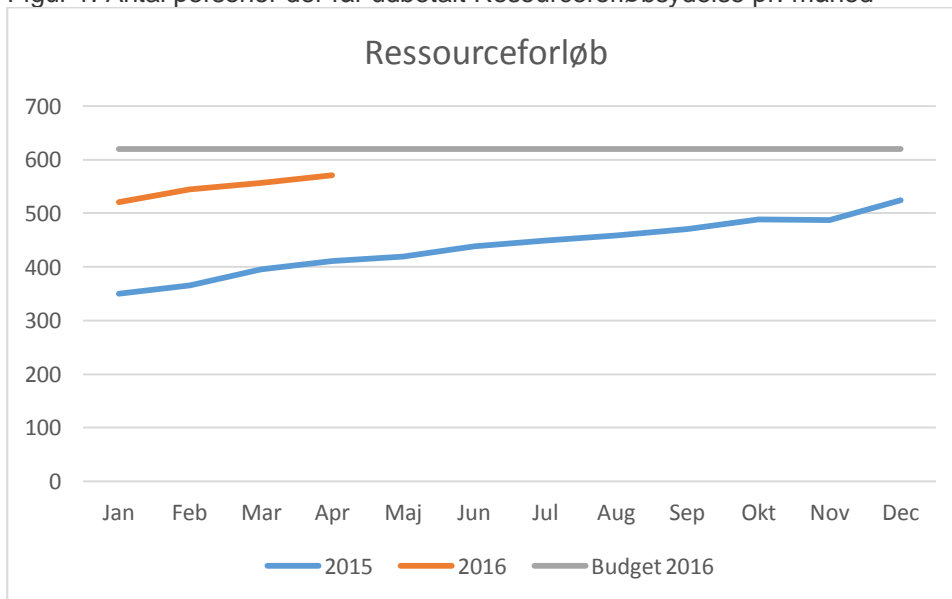
Ressourceforløb

Dette notat omhandler borgere i ressourceforløb. Herunder udviklingen i antallet af modtagere, den gennemsnitlige månedlige ydelse og de økonomiske nøgletal.

Udviklingen i antallet af borgere på ordningen:

I figur 1 er vist udviklingen i antallet af borgere, som fik udbetalt Ressourceforløbsydelse hver måned i perioden januar 2015 til april 2016.

Figur 1: Antal personer der får udbetalt Ressourceforløbsydelse pr. måned



Kilde: KMD-Aktiv

Som det fremgår af figur 1, er antallet af borgere i Ressourceforløb jævnt stigende gennem hele 2015. Fra 350 i januar 2015 til 524 i december 2015, hvilket giver et gennemsnit for hele året på 438. I de første fire måneder af 2016 er denne tendens fortsat, idet gennemsnittet er steget til 549, hvilket er forvente, da der er budgetteret med et månedlig gennemsnit på 620. Forventningen er for hele 2016 er, at gennemsnittet vil stige yderligere og ende på et niveau omkring 570 som gennemsnittet for hele året.

Af tabel 1 fremgår det, at niveauet for brugen af ressourceforløb er på niveau med resten af landet, hvor normen er 0,4% af befolkningen er på ordningen. Kun Århus adskiller sig fra dette billede med en andel på 0,2%. Ser vi på den gennemsnitlige varighed af forløbene, så ligger Aalborg med 16,2 uger en anelse over landsgennemsnittet på 15,9 uger. Også blandt 6-byerne er der en mindre variation med Århus i bunden med et gennemsnit på 15,3 uger og med Aalborg i toppen med 16,2 uger.

Tabel 1: Sammenligning af borgere i Ressourceforløb

| Ressourceforløb | Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år | Gnsn. varighed, uger |
|------------------------------|--|----------------------|
| Aalborg | 0,4 | 16,2 |
| Esbjerg | 0,4 | 16,1 |
| København | 0,4 | 15,5 |
| Odense | 0,4 | 15,6 |
| Aarhus | 0,2 | 15,3 |
| Nordjylland inklusiv Aalborg | 0,4 | 16,0 |
| Hele landet | 0,4 | 15,9 |

Kilde: Jobindsats.dk

De økonomiske nøgletal:

Det færre antal borgere på ordningen end forudsat afspejler sig også i det aktuelle bruttoforbrug, som vist i tabel 2.

Tabel 2: Det aktuelle forbrug

| Ressourceforløb | Budget 2016 | Forbrug periode (Jan - Apr) | Forbrugsprocent |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Bruttoforbrug | 93.288 | 27.450 | 29,4% |
| Refusion (samlet) | -18.658 | -5.682 | 30,5% |
| Nettoforbrug | 74.630 | 21.768 | 29,2% |

Kilde: Prisme

Som det fremgår ligger det aktuelle bruttoforbrug med en forbrugsprocent på 29% under det forventede. Forklaringen på dette lave forbrug er her alene det aktuelt færre antal borgere på ordningen, da den gennemsnitlige udbetalte ydelse pr. borgere med 12.512 kr. for de første 4 måneder er på niveau med budgetforudsætningen med 12.539 kr. Tilsvarende holder budgetforudsætningen med hensyn til refusionen med en aktuel realiseret refusionsprocent på 20,7% mod 20,0% i budgettet.

Tabel 3: Refusionstrappen

| Ledighedsanciennitet | Fordelingen af borger på ordningen |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 - 4 uger (80% refusion) | 0% |
| 5 - 26 uger (40% refusion) | 2% |
| 27 - 52 uger (30% refusion) | 3% |
| Over 52 uger (20% refusion) | 95% |
| Realiseret refusionsprocent | 20,7% |

Kilde: Star

Den lave realiseret refusionsprocent hænger sammen med, at borgerene under ordningen har en høj ledighedsanciennitet, som det fremgår af tabel 3. Som det fremgår har lagt de fleste en ledighedsanciennitet på over et år. Dermed ikke sagt, at der ikke kommer nye borgere til ordningen, hvilket som det fremgår af figur 1 netop i høj grad der tilfældet. Problemet i forhold til refusionstrappen er, at disse borgere typisk kommer fra andre ordninger, og derfor i overensstemmelse med principperne bag refusionstrappen om at alle ledige fastholder deres ledighedsanciennitet, hvilket påvirker refusionsprocenten for ressourceforløb.

Prognose 2016:

Prognosen for hele budgetår 2016 er, at de aktuelle nøgletal vil være niveauet for hele året. Udtaget herfor er antallet af borgere i ordningen, der forventes at stige til gennemsnitligt 570. Den gennemsnitlige ressourceforløbsydelse forventes at holde sig på godt 12.500kr., og den realiseret refusionsprocent at blive 20,5% I rundetal giver den en forventning om et samlet bruttoforbrug for hele året på ca. 85,5 mio. kr. med en forventet refusionsindtægt på ca. 17,5 mio. kr. Det giver en forventet nettoudgift på ca. 68 mio. kr. mod budgetteret 74,6 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug for hele året på godt 7 mio. kr.

Tabel 4: Prognose for 2016

| Ressourceforløb | Budget 2016 | Prognose 2016 | Afvigelse |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Bruttoforbrug | 93.288 | 85.500 | 7.788 |
| Refusion (samlet) | -18.658 | -17.500 | -1.158 |
| Nettoforbrug | 74.630 | 68.000 | 6.630 |

Jobcentrets indsats på området:

Der vil i den resterende del af 2016 være særligt fokus på om borgerne oplever progression i ressourceforløbene. Det forventes, at en række af ressourceforløbssagerne vil kunne afsluttes til anden forsørgelse.

Budget 2017:

Med hensyn til budget 2017, så er den foreløbig forventning, at antallet af borgere i Jobafklaring vil holde niveauet med 570, at den gennemsnitlige udbetalte månedlige ydelse som følge af den almindelige prisfremskrivning vil stige til 12.750 kr., og at den realiseret refusionsprocent vil 20,5 %.

Det giver følgende budgetforventninger:

Tabel 4: Budget 2017

| Ressourceforløb | Budget 2017 |
|--------------------------|--------------------|
| Bruttoforbrug | 87.000 |
| Refusion (samlet) | -18.000 |
| Nettoforbrug | 69.000 |

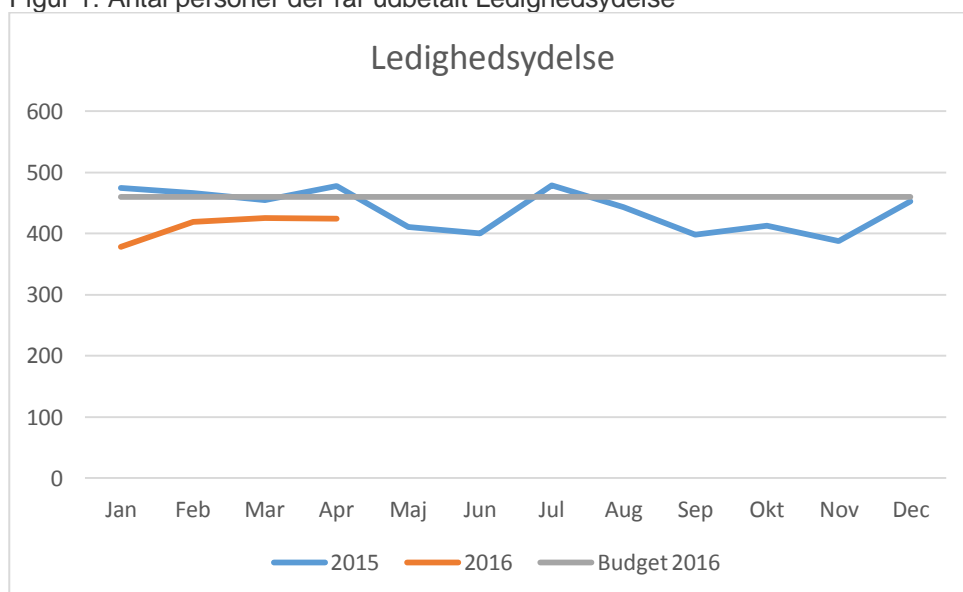
Ledighedsydelse

Dette notat omhandler borgere på ledighedsydelse. Herunder udviklingen i antallet af modtagere, den gennemsnitlige månedlige ydelse og de økonomiske nøgletal.

Udviklingen i antallet af borgere på ordningen:

I figur 1 er vist udviklingen i antallet af borgere, som fik udbetalt Ledighedsydelse hver måned i perioden januar 2015 til april 2016.

Figur 1: Antal personer der får udbetalt Ledighedsydelse



Kilde: KMD-Aktiv

Som det fremgår af figur 1, er antallet af borgere på ledighedsydelse nogenlunde konstant gennem hele 2015. Gennemsnittet for hele året var 438. I 2016 er niveauet faldet en smule. I årets 4 første måneder har der således været 412 på ordningen, hvilket er et stykke under det budgetterede på 460. Forventningen for hele året er, at antallet vil holde sig på det aktuelle niveau og ende på et gennemsnit på ca. 420.

Sammenligner vi antallet af borgere på ordningen i Aalborg med udvalgte kommuner, viser tabel 1, at 0,4% af borgerne i Aalborg er med ledighedsydelse, hvilket er marginalt under niveauet på både landsplan og i Nordjylland, hvor gennemsnittet er 0,5%. Aalborgs lavere niveau bliver mere udtalt, når vi ser på de øvrige 6-byer. Her ligger Odense og Århus på 0,7%, mens København som den eneste i denne sammenligning ligger under Aalborg med 0,3%.

Også når vi ser på varigheden ligger Aalborg lavt i vandet. Dog er forskellen ikke hest så markant. Den gennemsnitlige varighed er således i Aalborg på 11,3 uger mod et landsgennemsnit på 11,6 uger. Blandt 6-byerne stikker København ud med 13,7 uger og til dels Århus med 12,1 uger. Resten er på niveau med Aalborg.

Tabel 1: Sammenligning med udvalgte relevante kommuner

| Ledighedsydelse | Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år | Gnsn. varighed, uger |
|------------------------------|--|----------------------|
| Aalborg | 0,4 | 11,3 |
| Esbjerg | 0,5 | 11,0 |
| København | 0,3 | 13,7 |
| Odense | 0,7 | 11,7 |
| Aarhus | 0,7 | 12,1 |
| Nordjylland inklusiv Aalborg | 0,5 | 11,2 |
| Hele landet | 0,5 | 11,6 |

De økonomiske nøgletal:

Det aktuelle antal borgere på ordningen er i sagens natur betydning for det aktuelle bruttoforbrug, hvilket er vist i tabel 1.

Tabel 1: Det aktuelle forbrug

| Ledighedsydelse | Budget 2016 | Forbrug periode (Jan - Apr) | Forbrugsprocent |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Bruttoforbrug | 80.106 | 22.450 | 28,0% |
| Refusion (samlet) | -13.385 | -4.478 | 33,5% |
| Nettoforbrug | 66.721 | 17.972 | 26,9% |

Kilde: Prisme

Som det fremgår ligger det aktuelle bruttoforbrug med en forbrugsprocent på 28% det lavere antal borgere på ordningen ikke overraskende lidt under det forventede. Her spiller det dog også ind, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse i perioden januar til april med 13.661 er under den budgetterede på 14.512 kr.

Mht. til refusion adskiller ledighedsydelse sig fra normen fra de andre budgetgaranterede områder, da det kun er en lille del af refusionen, der beregnes via refusionstrappen, da reglerne opdeler de berørte borgere efter, hvornår de kom på ordningen. I budgettet regnes der med en realiseret refusionsprocent på 17%, og der er forventningen, at dette vil være niveauet for hele året.

Prognose 2016:

Prognosen for hele budgetår 2016 tager udgangspunkt i, at antallet for hele året vil holde sig på det aktuelle niveau med ca. 420 borgere på ordningen. Det forventes også, at den aktuelle gennemsnitspris på ca. 13.700 kr. vil holde; ligesom forventningen er at refusionsprocenten året ud vil holde sig på 17%. Samlet giver det forventning om et bruttoforbrug på 69 mio. kr.; refusionsindtægter på godt 12 mio. kr., hvilket giver et forventet nettoresultat på 57 mio. kr. mod budgetteret 68 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 9 mio. kr.

Tabel 3: Prognose for 2016

| Ledighedsydelse | Budget 2016 | Prognose 2016 | Afvigelse |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Bruttoforbrug | 80.106 | 69.000 | 11.106 |
| Refusion (samlet) | -13.385 | -11.750 | -1.635 |
| Nettoforbrug | 66.721 | 57.250 | 9.471 |

Jobcentrets indsats på området:

Der vil i den resterende del af 2016 være særligt fokus på etableringen af private fleksjob. Derudover er der behov for at vurdere særligt de langvarige ledighedsydelsessager i fht. overgang til anden forsørgelse.

Budget 2017:

Med hensyn til budget 2017, så er den foreløbig forventning, at antallet af borgere på Ledighedsydelse vil holde fra 2016 niveauet med 420, at den gennemsnitlige udbetalte månedlige ydelse som følge af den almindelige prisfremskrivning vil stige til 14.000 kr., og at den realiseret refusionsprocent vil holde niveauet med 17%.

Det giver følgende budgetforventninger:

Tabel 4: Budget 2017

| Ledighedsydelse | Budget 2017 |
|--------------------------|-------------|
| Bruttoforbrug | 70.500 |
| Refusion (samlet) | -12.000 |
| Nettoforbrug | 58.500 |

Fleksjob

Dette notat omhandler borgere, som der udbetales løntilskud til under de to fleksjobordninger.

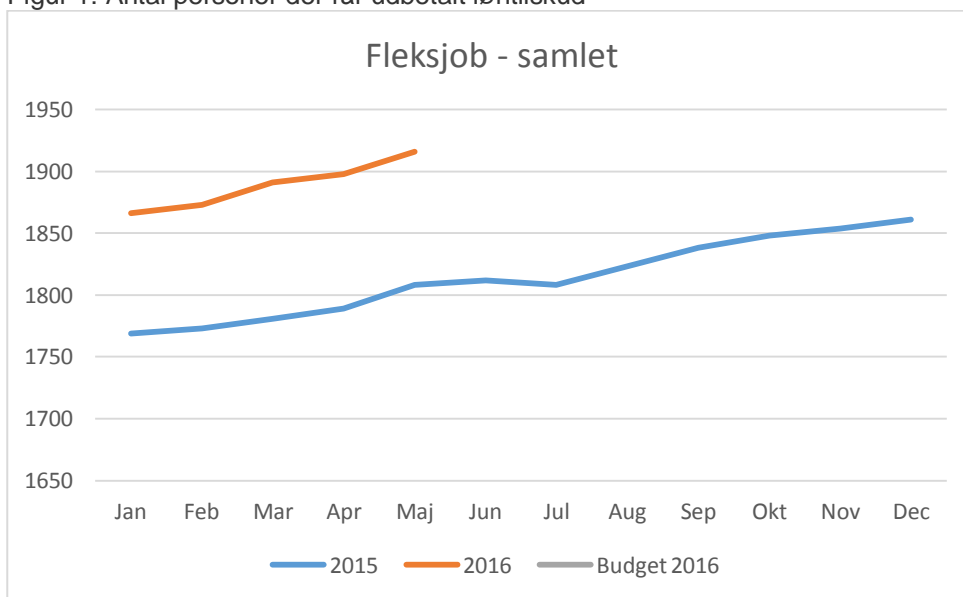
Den første fleksjobordning er for borgere, der er ansat i et forløb før 1/1 2013. For denne gruppe gælder, at Aalborg kommune udbetaler enten $\frac{1}{2}$ eller $\frac{2}{3}$ af lønnen i tilskud afhængig af, hvad borgeren er visiteret til. Denne ordning er under afvikling og her får kommunen 65% af alle udgifterne.

Den anden ordning er for borgere ansat i forløb, der er påbegyndt efter 1/1 2013. For denne gælder, at kommunen udbetaler løntilskuddet (op til en vis grænse) som supplement til den løn, som arbejdsgiveren betaler. Kommunens andel er således betinget af, hvor mange timer borgeren har præsteret på almindelige vilkår. For forløb der er påbegyndt efter 1/1 2013 er der to refusionsafregninger. For forløb indgået til og med 30. juni 2014 udbetales 65%; for forløb indgået efter 1. juli 2014 refusion efter refusionstrappen.

Udviklingen i antallet af borgere på ordningen:

I figur 1 er vist udviklingen i den samlede antal af borgere i fleksjob, som der har været udbetalt løntilskud til hver måned i perioden januar 2015 til april 2016.

Figur 1: Antal personer der får udbetalt løntilskud

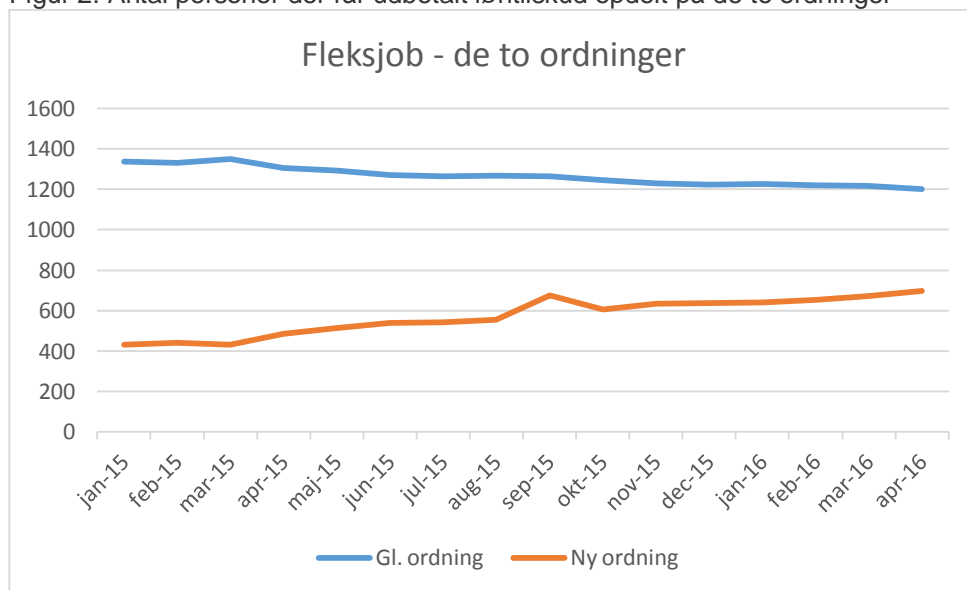


Kilde: KMD-Aktiv og workbase

Som det fremgår af figur 1, er antallet af borgere, der samlet har været på ordningen stigende. I 2015 steg antallet således med godt 100 borgere fra 1.769 i januar til 1.861 i december. Det gennemsnitlige antal borgere på ordningen var i 2015 1.814. Stigning er fortsat i 2016, hvor antallet er steget yderligere til 1.916 i april måned, hvilket er godt 100 mere end gennemsnitligt for 2015.

I figur 2 er vist udviklingen i to ordninger. Og fremgår det, at den gamle ordning stadig er den ordning, hvor der er fleste borgere, men at denne ordning stille og roligt er under afvikling i takt med, at borgerne fratræder deres fleksjobstilling. Således 1.338 på den gamle ordning i januar 2015 mod 1.201 i april 2016. Væksten i ordningen samlet set er af gode grunde sket på den nye ordning, hvor antallet er steget fra 431 i januar 2015 til 697 i april 2016.

Figur 2: Antal personer der får udbetalt løntilskud opdelt på de to ordninger



Kilde: KMD-aktiv og Workbase

Forventningen er, at den aktuelle udviklingstendens vil forsætte i 2016, hvilket vil betyde, at det forventes, at antallet på den gl. ordning vil falde til gennemsnitlig 1.190 for hele 2016, mens antallet af borgere på den nye ordning vil stige til et gennemsnit for hele året på ca. 850.

Samlet set forventes det således, at det gennemsnitligt i 2016 vil være 2.040 borgere på ordningen.

Som det fremgår af tabel 2, så er 1,3% af befolkningen i Aalborg i Flexjob. Dette er pænt under både landsgennemsnittet med 1,7% og gennemsnittet i Nordjylland med 2,0%. I forhold til de medtagede 6-byer, så er i Aalborg i bunden. Dog ligger København lavere med 0,5%, mens Odense ligger i top med 2,1%.

Tabel 2: Sammenligning af andel af borgere på ordningen

| Flexjob | Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år | Gnsn. varighed, uger |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| Aalborg | 1,3 | 16,5 |
| Esbjerg | 1,7 | 16,4 |
| København | 0,5 | 16,5 |
| Odense | 2,1 | 16,5 |
| Aarhus | 1,9 | 16,5 |
| Nordjylland inklusiv Aalborg | 2,0 | 16,4 |
| Hele landet | 1,7 | 16,4 |

Kilde: Jobindsats.dk

Sammenligner vi den gennemsnitlige varighed af forløbene, er der ikke den store variation, da alle ligger omkring landsgennemsnittet på 16,4 uger.

De økonomiske nøgletal:

Det aktuelle forbrug på ordningen er vist i tabel 1.

Tabel 1: Det aktuelle forbrug

| Fleksjob | Budget 2016 | Forbrug periode (Jan - maj) | Forbrugsprocent |
|--------------------------|--------------------|--|------------------------|
| Bruttoforbrug | 322.452 | 120.846 | 37,5% |
| Refusion (samlet) | -195.398 | -54.046 | 27,7% |
| Nettoforbrug | 127.054 | 66.800 | 52,6% |

Kilde: Prisme

Som det fremgår følger det aktuelle bruttoforbrug på godt 121 mio. kr., hvilket nogenlunde svarer til det forventede. Af bruttoforbruget udgør udgiften til den gl. ordning aktuelt 73,6 mio. kr., mens bruttoudgiften til den nye ordning er på 48,7 mio. kr. (Indtægten fra fleksbidraget har været på 1,4 mio. kr.). Det betyder, at gennemsnitsprisen pr. borger under den gl. ordning har været på 12.105 kr. pr. måned, mens gennemsnitsudgiften pr. borger under den nye ordning har været på 14.625 kr.

Refusionsprocenten for den gl. ordning er 65%, hvilket aktuelt svarer til en refusionsindtægt på 47,8 mio. kr. Refusionsprocenten for den ny ordning er for forløb til og med 1. juli 2014 65%, og for resten udbetales der via refusionstrappen; dvs. efter de lediges ledighedsanciennitet. Aktuelt er refusionsprocenten her 23%. For den nye ordning er den samlede aktuelle refusion beregnet til aktuelt at være 28,7 mio. kr. Samlet giver det en aktuel refusionsindtægt efter 5 måneder på 76,5 mio. kr. I forhold til tabel 1 skal bemærkes, at bogføringen af refusionen ikke er på niveau med den faktisk realiseret.

Prognose 2016:

Ser vi prognosen for hele 2016, så er forventningen, at der gennemsnitligt vil være 2.040 borgere på ordningen i hele 2016. Fordelt som 1.190 på den gamle ordning – et fald i forhold til de aktuelle tal - og 850 på den nye – en stigning i forhold til aktuelle tal. Det forventes, at gennemsnitspriserne vil holde sig i samme leje som de aktuelle, og at det samme vil være tilfældet mht. refusionen. Forventningen er derfor, at resultatet for hele 2016 vil være tæt på det budgetterede, som vist i tabel 2.

Tabel 2: Prognose for 2016

| Fleksjob | Budget 2016 | Prognose 2016 | Afvigelse |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Bruttoforbrug | 322.452 | 322.452 | 0 |
| Refusion (samlet) | -195.398 | -195.398 | 0 |
| Nettoforbrug | 127.054 | 127.054 | 0 |

Budget 2017:

Ser vi frem mod budget 2017, så er den foreløbig forventning, at antallet af borgere på ordningen vil som i 2016; dvs. 2040, at gennemsnitspriserne vil vokse til 12.500 kr for den gl. ordning og 15.000 kr. for den nye, og at den refusionen vil holde niveauet for 2016.

Det giver følgende budgetforventninger:

Tabel 4: Budget 2017

| Fleksjob | Budget 2017 |
|--------------------------|------------------------|
| Bruttoforbrug | 331.500 |
| Refusion (samlet) | -193.000 |
| Nettoforbrug | 138.500 |

