



Punkt 5.

Orientering om status på økonomien på beskæftigelsesområdet set i relation til Budget 2020

2019-093023

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på økonomien på beskæftigelsesområdet set i relation til Budget 2020

Beslutning:

Til orientering

Beskæftigelsesudvalget drøfter handlemuligheder på fællesmøde med Magistraten den 10.02.20

Dias fra præsentationen er vedhæftet referatet.

Daniel Borup var fraværende.



Sagsbeskrivelse

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. november 2019 fremlagde Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen under behandlingen af økonomirapporten pr. 31. oktober 2019 et bud på forventet regnskab for 2019 for beskæftigelses- og ydelsesområdet og en fremskrevet prognose i forhold til det fastsatte budget for 2020.

Udvalget blev i den forbindelse præsenteret for følgende tabel.

	2020		
	2019 (fremskrevet)	Budget	Afvigelse
Budgetgaranti:	Netto	Netto	Netto
Kontanthjælp & integrationsydelse	396.000	374.000	-22.000
Uddannelseshjælp	124.000	118.000	-6.000
Revalidering & Forrevalidering	25.000	25.000	0
Sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb	438.000	448.000	10.000
Fleksjob , fleksbidrag og ledighedsydelse	266.000	279.000	13.000
Seniorjob	29.000	29.000	0
Integrationsydelse & Integrationsprogram	7.000	16.500	9.500
Førtidspension	835.000	909.000	74.000
Boligydelse & Boligsikring	240.000	241.000	1.000
Personlige tillæg, Sociale foråm & Særlig Støtte	101.000	103.000	2.000
Budgetgaranti i alt:	2.461.000	2.542.500	81.500
Aktivering:			
Aktivering - almen	242.000	218.640	-23.360
Beskæftigelsestilskud:			
Aktivering (løntilskud, personlig ass.)	16.000	16.000	0
Forsørgelse	531.000	489.000	-42.000
Beskæftigelsestilskud i alt:	547.000	505.000	-42.000

Grøn = OK
Gul = Opmærksomhed
Rød = Bekymring

Budgetgarantien

For budgetgarantien under ét inklusiv aktiveringsudgifterne forventer Forvaltningen på baggrund af den aktuelle udvikling og forventet regnskab for 2019, at budgettet for 2020 overordnet set kommer til at holde. Der vil naturligvis være områder, hvor der vil være merforbrug og områder, hvor der vil være mindreforbrug. Det skyldes, at det er vanskeligt at lave prognoser 12 måneder frem for udviklingen i ledigheden på de forskellige typer af forsørgelser, hvor der også er stor sammenhæng mellem flere af ydelsestyperne, som følge af de forbundne kar på beskæftigelses- og ydelsesområdet. Der er vedlagt et bilag, som nærmere redegør for Forvaltningens overvejelser i fht. budgettet i 2020 på det budgetgaranterede område.

På det budgetgaranterede område modtager kommunerne et bloktilskud fra staten, som reguleres ud fra hvordan udviklingen i kommunerne under ét rent faktisk har været. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning forsøge, at vurdere Aalborg Kommunes udgifter på området sammenlignet med landsudviklingen, og således løbende forsøge at vurdere udviklingen i såvel Aalborg Kommune som på landsplan i forhold til en eventuel midtvejsregulering.

Beskæftigelsestilskudsordningen – de forsikrede ledige

Udgangspunktet for budget 2020 på området med de forsikrede ledige er Beskæftigelsesplan 2020 med skarpe målsætninger på blandt andet afholdelse af jobsamtaler og afgivelse af aktiveringstilbud, at der iværksættes en særlig investeringsmodel for ledige dimittender og at der investeres mere på erhvervsområdet med henblik på at skabe mere jobvækst i Aalborg Kommune.

Trods dette udgangspunkt vurderer Forvaltningen ikke, at det er muligt, at overholde budgettet til forsikrede ledige under beskæftigelsestilskudsordningen. Dette skyldes, at der i løbet af 2. halvår af 2019 har været en markant stigning i ledigheden for forsikrede primært som følge af de seneste års ekstraordinære store tilgang af ledige dimittender. Det høje antal dimittender i 2019 kommer oveni, at der er dimittender fra 2018, som



fortsat er ledige. Seneste prognose fra Forvaltningen baseret på ledighedstal for januar til oktober viser en forventning om gennemsnitlig 4.175 ledige i 2019. Til sammenligning er budgettet for 2020 baseret på 3.770 ledige.

For at overholde budgettet i 2020 skal der ske en reduktion på gennemsnitlig 405 ledige svarende til næsten 10%, hvilket vurderes som urealistisk, idet Finansministeriet i Økonomisk Redegørelse fra december 2019 forventer, at "væksten går ned i tempo og beskæftigelsen stiger mere moderat". Da denne vurdering gælder landsudviklingen, og idet jobvæksten i Aalborg/Nordjylland i en årrække har ligget under landsniveau, er der grund til bekymring.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2020 blev der bevilget yderligere midler til Business Aalborg med henblik på iværksættelse af initiativer, som kan generere mere jobvækst i Aalborg Kommune. Effekten af denne indsats er ikke indregnet i nedenstående vurdering af økonomien i 2020.

Fremskrives nuværende ledighedsniveau og hvis udviklingen i 2020 svarer til udviklingen i 2019 kan der forventes en budgetoverskridelse i størrelsesordenen ca. 65 mio. kr.

Det er dog Forvaltningens vurdering på baggrund af den seneste prognose, tiltaget omkring Aalborg Alliancen og den investeringsmodel, som iværksættes i 2020 overfor ledige dimittender, at der i 2020 kan forventes en budgetoverskridelse i størrelsesordenen ca. 42 - 58 mio. kr. Det skal nævnes, at der er tale om en tidlig prognose baseret på de første 10 måneder af 2019 og som følge heraf skal prognosen selvfølgelig tages med et vist forbehold.

Aalborg Kommune modtager tilskud fra staten til området med forsikrede ledige via beskæftigelsestilskudsmodellen. I begyndelsen af marts måned 2020 udarbejder KL en prognose for de forventede udgifter i 2020 på såvel landsplan som på kommuneniveau.

I lighed med det budgetgaranterede område er der vedlagt et bilag, som nærmere redegør for Forvaltningens overvejelser i fht. budgettet i 2020 på området med forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet).

Beskæftigelsesudvalget udtrykte på mødet den 26. november 2019 bekymring for udviklingen vedrørende forsikrede ledige, og ikke mindst den forventede afsmitning til budgettet for 2020. Samtidig bad Beskæftigelsesudvalget om, at der på baggrund af temadagen med Det lokale Beskæftigelsesråd om Beskæftigelsesplan for 2020 den 10. december 2019 fremlægges handlemuligheder på det samlede beskæftigelsesområde for at skabe balance mellem budget og forbrug.

Forvaltningen kommer med et oplæg, hvor der blandt andet gøres status på beskæftigelsesplanen og hvor Forvaltningen kommer med overvejelser om yderligere handlemuligheder på beskæftigelsesområdet, som også tænkes at indgå i drøftelsen med Magistraten på det fælles møde den 10. februar 2020.



Bilag:

Vurdering af budget 2020 på det budgetgaranterede område

Vurdering af budget 2020 for forsikrede ledige

Dias møde i Beskæftigelsesudvalget 21.01.2020