

# Notat

Job- og Ydelsessekretariatet

Familie- og  
Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: JOA

06-01-2020

## Vurdering af budget 2020 på det budgetgaranterede område

Udgangspunktet for beskæftigelsesindsatserne i 2020 er Beskæftigelsesplanen. I Beskæftigelsesplanen for 2020 fremgår tydeligt forventningerne til de enkelte driftsområder. Der er opsat måltal for de enkelte huse, som er hævet hele vejen rundt sammenlignet med de resultater, der er skabt i 2019. Såfremt de opsatte måltal realiseres vil antallet af borgere på ydelser falde og som udgangspunkt vil der være budgetoverholdelse på de budgetgaranterede områder. Budgetoverholdelsen tager dog afsæt i at antallet af nye borgere på ydelse i 2020 er på niveau med tilgangen i 2019. En mindre tilgang vil skabe bedre resultater og en større tilgang vil presse økonomien yderligere.

Det budgetgaranterede område er en del af budgetgarantien mellem staten og kommunerne, som indeholder alle kommunale udgifter til offentligt forsørgelse under ét pånær området med forsikrede ledige. Budgetgarantien reguleres én gang årligt i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

### Udvikling i arbejdsstyrken og antallet af borgere på ydelser

I nedenstående tabel fremgår udviklingen i arbejdsstyrken i Aalborg Kommune i perioden 2013 til 2018.

	2013	2018	Udvikling	
			Antal	Procent
Antal i arbejdsstyrken	101.602	110.461	8.859	8,7%

Note: Data om arbejdsstyrken opgøres én gang årligt – data for 2019 kommer til november 2020

Det fremgår, at der i Aalborg Kommune har været en vækst på 8.859 borgere svarende til en vækst på 8,7% i den 5 årige periode. Det svarer til, at arbejdsstyrken er vokset med næsten 1.800 borgere om året.

Tilsvarende fremgår udviklingen i antallet af borgere på offentlig ydelse af nedenstående diagram:

	2013	2018	Udvikling	
			Antal	Procent
Antal borgere på offentlig ydelse	23.718	23.111	-607	-2,6%

Note: Borgere på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaring, førtidspension mv.

Det fremgår af tabellen, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Aalborg Kommune i samme periode er faldet med 607 borgere eller med -2,6%.

På trods af en relativ stor befolkningstilvækst er der ikke i perioden sket en vækst i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det er således vigtigt, at der løbende er en jobvækst, som kan tage højde for befolkningsvæksten.

### Vurdering af økonomien på de enkelte områder

Overordnet set er det Forvaltningens vurdering, at budgettet i 2020 på det budgetgaranterede område vil holde, men at der vil være afvigelser på de enkelte budgetområder. Nedenstående gennemgås kort

de væsentligste områder på det budgetgaranterede. Der er udarbejdet et tilsvarende notat for området med forsikrede ledige.

#### Kontanthjælp og integrationsydelse:

Udgangspunktet er, at udgifterne skal reduceres med 22 mio. kr. sammenlignet med 2019 svarende til en reduktion på 5,5%. Der er således sat et ambitiøst mål på området.

For de jobparate i Jobhuset øges omfanget af virksomhedsvendte tilbud, som også afgives tidligere i ledighedsforløbet. Der er samtidig tæt opfølgning på rådighed på området. Den nuværende høje kadence i samtaler fastholdes.

I Job- og aktivhuset igangsættes der et kompetence- og sagsopfølgningsprojekt i samarbejde med konsulenthuset Marselisborg. Der er bevilget 1. mio. kr. fra STAR til projektet. Det er forventningen, at såvel antallet af samtaler samt tilbud til borgerne øges i 2020 og det er også forventningen til projektet at kontanthjælpsbudgettet overholdes.

Det påvirker dog området negativt, at Aalborg Kommune ikke fik del i de statslige midler til projektet "Flere skal med 2". Det var forventningen ifm budgetlægningen, at kommunen havde fået 13 mio. kr. over to år fra STAR.

Samlet vurderes der at kunne skabes budgetoverholdelse på området, på trods af manglende deltagelse i "Flere skal med 2".

#### Uddannelseshjælp:

Budgettet er reduceret med 6 mio. kr. svarende til 5%.

Der igangsættes en investeringsmodel på området – særligt målrettet de aktivitetsparate. Det er dog vigtigt, at der fastholdes et fokus på de uddannelsesparate herunder særligt de åbenlyst uddannelsesparate.

Samarbejdet med UU skal fortsat udvikles og flere borgere skal i gang på FGU skolerne. Der har i 2019 været venteliste ift at de unge har kunnet komme i gang på skolen.

Samlet forventes der at være budgetoverholdelse på området. Lykkes det at reducere i antallet af aktivitetsparate unge kan der være en tendens til mindreforbrug.

#### Sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb:

Budget 2020 er udvidet med 2%. I efteråret 2019 er der i gangsat en opstramning på sygedagpengeområdet. Som et element heri indgås der en aftale med Marselisborg om, at sætte fokus på om det er muligt hurtigere at afslutte sagerne. Ydermere vil brugen af lægeerklæringer blive reduceret, hvilket også forventes at øge sagsflowet. Samlet set har der i 2019 været en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaring. Stigningen svarer dog til den generelle stigning på landsplan. Med fuld effekt af de iværksatte tiltag forventes det muligt, at kunne lande et regnskabsresultat på niveau med 2019. Dog er der i 2020 én ekstra udbetalingsuge (53 uger) sammenlignet med 2019.

Samlet forventes der at kunne realiseres et mindreforbrug på 0-5 mio. kr.

#### Fleksjob og ledighedsydelse:

Budgettet er udvidet med 13 mio. kr. svarende til 5% sammenlignet med det forventede regnskab for 2019. Der forventes, at tilgangen til fleksjob skal øges markant i 2020. Tilgangen skal særligt komme fra afsluttede jobafklaringssager, ressourceforløb og kontanthjælp. Aalborg Kommune ligger lavt når det gælder andelen af borgere i fleksjob eller på ledighedsydelse.

Der forventes budgetoverholdelse på området.

#### Integration:

Udfordringen på integrationsområdet i 2020 vil være fortsat at kunne hjemtage resultattilskud i takt med at borgerne kommer i job eller består danskprøverne. Ydelsesbudgettet er reduceret kraftigt. Området vil også blive presset af forventede øgede udgifter til danskundervisning for studerende og selvforsørgende da deltagerbetalingen forsvinder medio 2020 (aftale indgået herom i forbindelse med Finansloven for 2020). Omvendt vil det være positivt for områdets økonomi, hvis det fortsat lykkes at repatriere flygtninge, som i dag modtager integrationsydelse og dermed står udenfor arbejdsmarkedet.

Der forventes budgetoverholdelse på området.

#### Førtidspension:

I 2020 er budgettet blevet genoprettet så der er taget højde for tilbagetrækningsreformen, og refusionsomlægninger der gør nye pensioner væsentligt dyrere end gamle. Der ses dog, at være blevet tilkendt flere førtidspensioner i 2. halvår af 2019 end forventet. Oprydningen i langvarige sager blandt andet som følge af "Flere skal med" tiltaget er en stor del af forklaringen herpå. I 2020 vil færre borgere tilkendes en førtidspension og det forventes, at det samlede bevillingsomfang af nye førtidspensioner vil blive på omkring 420 pensioner, hvilket vil være en reduktion på omkring 200 pensioner sammenlignet med 2019. Til gengæld forventes en stigning i antallet af fleksjob og i seniorførtidspension. Udviklingen på området følges tæt, og der følges månedsvist op ift de enkelte huse.

Med virkning fra 1. januar 2020 er det blevet muligt at tilkende borgere seniorpension. Det forventes, at der vil være 50-75 borgere, som vil gøre brug af denne mulighed i 2020, hvilket er lavere end forudsat i lovens bemærkninger.

Med tæt styring forventes der budgetoverholdelse på området.

#### Boligsikring og boligydelse:

Budgettet er stort set uændret og dette kan bekymre da en række boligbyggerier forventes taget i brug i løbet af 2020, hvilket vil belaste udgifterne til især boligsikring. Fra 2018 til 2019 er udgifterne vokset med 3% og ca. 7 mio. kr. Budgettet er kun udvidet med 1. mio. kr. fra 2019-20.

#### Personlige tillæg, Sociale formål, og Særlig støtte:

Budgettet er udvidet med 2 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet en udvalgsindstilling med henblik på at nedjustere rådigheds- og beregningsbeløbene på området. Ved at nedjustere rådighedsbeløbene for borgere på ydelser forventes regnskabet for 2020 at kunne være på niveau med 2019 og dermed et samlet mindreforbrug

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. på området.

#### Aktivering:

Budgettet er reduceret med godt 35 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Budgettet reduceres med yderligere 15 mio. kr. i 2021. Aktiveringsmidlerne er 'sikre penge' når det gælder besparelser. Omvendt er det også aktiveringsmidlerne, som er investeringer i beskæftigelsesindsatsen. Regnskabet for 2019 påvirkes dels af at der er reduceret langt mere i områdernes aktiveringsudgifter end forventet. Dette mindreforbrug opvejes dog af at der har været betydelige afløbsudgifter til omstilling og tilpasning af RCA. Afløbsudgifterne beløber sig i 2019 til op mod 15 mio. kr.