

Notat

Job- og Ydelsessekretariatet

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Init.: JOA

06-01-2020

Vurdering af budget 2020 for forsikrede ledige

Prognose for 2019

På baggrund af seneste kendte ledighedstal ultimo oktober 2019 suppleret med erfaring for tidligere års afgang/tilgang i november og december måned samt forventningen til effekten af de tiltag, der er sat i gang, skønnes det, at årsgennemsnittet for forsikrede ledige i 2019 vil ende på 4.175 helårspersoner.

Dette svarer til en afvigelse i forhold til det korrigerede budget på +13 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en afvigelse på +43 mio. kr., idet der er givet en tillægsbevilling til området på 30 mio. kr. Disse afvigelser er af BSU meldt ind i kommunens samlede økonomiopfølgning pr. 31. oktober 2019.

Forventninger til udviklingen i 2020

Afgørende for udviklingen i antallet af forsikrede ledige i 2020 er dels, hvilke konjunkturer der er lokalt og på landsplan og hvordan en række faktorer udvikler sig, og dels hvilken effekt der forventes af de indsatser og handleplaner, der er sat i værk på området.

Udvikling og konjunkturer

Der er i rapporten fra konsulentfirmaet Implement gjort rede for **jobvæksten** i hhv. Aalborg, de øvrige tre universitetsbyer og hele landet. Jobvæksten i Aalborg ligger på nær et enkelt år (2015) på omkring 1% pr. år, hvor den for de øvrige universitetsbyer generelt ligger på 2-3%. De nyeste tal for jobvæksten (2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019) viser tilsvarende tendens, idet væksten i Aalborg ligger på 0,9%. Ydermere, så er jobvæksten i det øvrige Nordjylland i 2018/19 stort set nul, hvor væksten på landsplan ligger over 1,5%. En "manko" på 0,6%-point svarer i runde tal til, at der mangler ca. 600 nye jobs på årsplan.

De **landsdækkende konjunkturer** er bestemmende for, hvordan udviklingen bliver for Aalborgensiske virksomheder, og dette afspejles forventeligt i efterspørgslen efter arbejdskraft. I Økonomisk Redegørelse fra december 2019 tegner Regeringen et billede af, at "væksten går ned i tempo og beskæftigelsen stiger mere moderat".

Erfaringen fra tidligere år viser, at antallet af **dimittender** og hvor hurtigt de kommer ind på arbejdsmarkedet er afgørende for beskæftigelsesudviklingen – og dermed ledigheden – i universitetsbyerne. For Aalborg viser opgørelser fra Aalborg Universitet, at antallet af dimittender fra 2018 til 2021 stort set er stabilt på et højt niveau på omkring 2.800 dimittender. Problemet er således ikke blot et stigende antal dimittender, men at erfaringer fra tidligere år viser, at der er et stigende antal dimittender, der ikke er i stand til at komme ind på arbejdsmarkedet før de bliver "overhalet af et nyt kuld" uddannede. Den *akkumulerende effekt* af et højt antal dimittender er således et markant bidrag til den øgede ledighed. Udviklingen i antallet af ledige på dimittendsats følges hver uge, hvilket er sket siden maj måned 2019, hvor data blev tilgængelige. Til maj 2020 vil det være muligt at sammenligne med 2019 og henover sommermånederne kan det vurderes, hvor stor udfordringen er med ledige dimittender i 2020. Udviklingen i den generelle ledighed er datamæssigt forsinket, idet ledighedsdataene typisk er to måneder forsinket. Det vil således først være i oktober måned 2020, at det reelt vil være muligt, at vurdere udviklingen i den samlede ledighed til og med august 2020, hvor dimittendflowet topper.

Desuden skal det nævnes, at et vigtigt element i beskæftigelsesindsatsen, nemlig **investeringsbeløbet** afsat til aktivering og drift af jobcentret, over de tre år fra 2019 til 2021 er/bliver reduceret kraftigt. Rammen blev reduceret med ca. 40 mio. kr. i 2019, bliver reduceret med 40 mio. kr. i 2020 og yderligere 18 mio. kr. i 2021. Den samlede reduktion på området ligger således på lige under 100 mio. kr.

Indsatser og handleplaner

I **beskæftigelsesplanen** for 2020 er der, på baggrund af tilgængelig viden, input fra omverdenen (bl.a. Implementanalysen, Beskæftigelsesregion Midt/Nord og Lokalt Beskæftigelsesråd) og erfaring om effekten af forskellige indsatser, opstillet mål og indsatser for beskæftigelsesområdet. Der er opstillet detaljerede måltal for alle målgrupper og det er beskrevet handleplaner, der skal sikre at målene nås.

Omdrejningspunktet er virksomhedsrettet tilbud og opfølgning via samtaler for at sikre et omfangsrigt *udbud af ledige*.

Videre er der i budgettet for 2020 afsat midler til en investeringsmodel – **dimittendløftet** – der skal fokusere skarpt på at hjælpe ledige dimittender i job via bl.a. virksomhedspraktikker, samtaler og jobklubber.

Også de muligheder, der ligger i **Aalborg Alliancen** skal forfølges. Herunder at tiltrække flere virksomheder og at arbejde aktivt på at skabe reelle jobåbninger, småjobs, lærepladser og virksomhedspraktikker. Desuden er der sat gang i en større indsats for, at Aalborg Kommune som partner i Aalborg Alliancen løfter et større ansvar i forhold til at få flere gennem IGU, praktikker og jobtræning.

Ikke mindst på **erhvervsområdet** skal en intensiv indsats sikre, at der tiltrækkes virksomheder, udvikles på eksportsiden og arbejdes med virksomhedernes vækstmuligheder. Dette for at påvirke *efterspørgselsiden*, så der skabes de jobåbninger, som beskæftigelsesindsatsen er afhængig af.

Måltal for 2020

Med udgangspunkt i det forventede antal ledige ved indgangen af 2020 (4.175 helårspersoner) og på baggrund af forventninger til konjunkturudvikling mv. (jf. ovenfor) er det forventningen, at ledigheden over året 2020 i lighed med tidligere år vil stige med 125 helårspersoner, så årsgennemsnittet i 2020 vil ligge på 4.300 årspersoner.

På den anden side, så forventes effekten af de indsatser, der er nævnt ovenfor at resultere i, at der kan skabes job til 100 helårspersoner.

Det er således Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering, at et realistisk, men fortsat optimistisk, måltal for antal forsikrede ledige på dagpenge i 2020 er på 4.200 årspersoner.

Budgetoplægget til 2020 til forsikrede ledige baseret på ledighedsdata for første halvår af 2019 blev oprindeligt fremlagt med udgangspunkt en forventning om 3.850 ledige årspersoner, men blev efterfølgende i budgetprocessen reduceret med yderligere 80 årspersoner på grund af fuld indfasning af Aalborg Alliancen. Budgettet for 2020 svarer dermed til 3.770 ledige årspersoner. Forskellen på 430 årspersoner ift. måltallet på 4.200 årspersoner svarer til et merforbrug på 50 mio. kr. i forhold til det godkendte budget på 489 mio. kr.

På grund af den usikkerhed, der ligger i at skønne over konjunkturer og effekt af indsatser over et år frem i tiden (for øjeblikket kendes kun oktober 2019-tal), bør der opereres med et interval på +/- 50 årsledige, så niveauet ligger på mellem 4.150 og 4.250 årsledige – svarende til en afvigelse fra budgettet på mellem 42 og 58 mio. kr.