



Punkt 5.

Orientering om økonomiprognose for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet i Aalborg Kommune – status pr. 31. maj 2020

2019-082890

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget en orientering om seneste økonomiprognose for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet i Aalborg Kommune.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

I forbindelse med beslutningen om gennemførelse af en ekstern analyse af beskæftigelses- og forsørgelsesområdet i Aalborg Kommune besluttede Magistraten samtidig i møde den 3. september 2019, at der fremover skal ske en månedlig opfølgning på udviklingen på beskæftigelsesområdet.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har på baggrund af økonomiforbrug opgjort den 31. maj 2020 udarbejdet et nyt skøn og en ny økonomiprognose for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet i Aalborg Kommune.

Forvaltningen har i lighed med tidligere økonomiprognoser udarbejdet nedenstående tabel, hvor de enkelte forsørgelsesområder fremgår. Hvis den forventede prognose er markeret med grøn farve er det vurderingen, at budget 2020 forventes at holde, hvis markeringen er med gul farve er det fordi, at vurderingen er usikker og at der er behov for særlig opmærksomhed på udviklingen på området og endelig hvis markeringen er med rød farve er det fordi, at der er grund til bekymring, idet der forventes et merforbrug på området.

| | Budget 2020 | Prognose | Afvigelse |
|--|--------------------|------------------|-------------------|
| | Netto | Netto | Netto |
| Budgetgaranti: | | | |
| Joborienterede områder: | | | |
| Kontanthjælp | 360.000 | 388.000 | 28.000 |
| Integrationsydelse (Kontanthjælp) | 18.000 | 13.000 | -5.000 |
| Uddannelsesorienterede områder: | | | |
| Uddannelseshjælp | 118.000 | 142.000 | 24.000 |
| Revalidering | 30.000 | 24.000 | -6.000 |
| Forrevalidering | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Sygedomsunderstøttende områder: | | | |
| Sygedagpenge | 280.000 | 270.000 | -10.000 |
| Ressourceforløb | 103.000 | 103.000 | 0 |
| Jobafklaring | 65.000 | 61.000 | -4.000 |
| Støttet beskæftigelse: | | | |
| Fleksjob | 208.000 | 199.000 | -9.000 |
| Ledighedsydelse | 71.000 | 100.000 | 29.000 |
| Seniorjob | 29.000 | 32.000 | 3.000 |
| Integration: | | | |
| Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse | 16.500 | 26.500 | 10.000 |
| Pension: | | | |
| Førtidspension | 909.000 | 924.000 | 15.000 |
| Diverse støtteordninger: | | | |
| Boligydelse | 132.000 | 132.000 | 0 |
| Boligsikring | 109.000 | 116.000 | 7.000 |
| Personlige tillæg | 23.000 | 23.000 | 0 |
| Sociale formål | 12.000 | 12.000 | 0 |
| Hjemmeboende handicap. børn | 53.000 | 56.000 | 3.000 |
| Særlig Støtte | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Aktivering - almen | 238.640 | 228.640 | -10.000 |
| Budgetgaranti i alt: | 2.791.140 | 2.866.140 | 75.000 |
| | | | |
| | Budget 2020 | Prognose | Afvigelse |
| | Netto | Netto | Netto |
| Beskæftigelsestilskud: | | | |
| Løntilskud, personlig ass. | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Forsikrede ledige - Forsørgelse | 489.000 | 749.000 | 260.000 - 300.000 |



| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| Beskæftigelsestilskud i alt: | 505.000 | 765.000 | 260.000 - 300.000 |
| Samlet for alle områder | 3.296.140 | 3.631.140 | 335.000 - 375.000 |

Det er den samlede vurdering for hele forsørgelses- og beskæftigelsesområdet, at der skønnes at blive et merforbrug på budget 2020 i størrelsesordenen ca. 335-375 mio. kr.

Der er tale om markant opjusteret prognose set i forhold til den sidste vurdering for april måned 2020, idet den samlede merudgift her blev skønnet til at være på 279 mio. kr.

Baggrunden for opjusteringen skal primært findes på området med forsikrede ledige, hvor konsekvenserne af corona-krisen nu kan ses fuldt ud på antallet af ledige. I marts måned 2020 var der 5.095 ledige og i april var antallet vokset til 5.698 ledige. En opjustering med f.eks 200 flere ledige svarer stort set til en årlig merudgift i størrelsesordenen ca. 25 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed forbundet med prognosen og forvaltningens skøn for hele 2020.

En stor del af usikkerheden omkring skønnet og prognosen er de langsigtede virkninger og konsekvenser af corona-krisen for ledigheden i Aalborg Kommune. På nuværende tidspunkt kendes kun de ledighedsmæssige konsekvenser siden midten af marts og hele april måned for forsikrede ledige, hvilket således svarer til 1½ måned, mens konsekvenserne for øvrige målgrupper er baseret på data til og med maj måned – altså for 2½ måned.

Det budgetgaranterede område

I forhold til det budgetgaranterede område, hvor der forventes et samlet merforbrug på ca. 75 mio. kr. er prognosen og skønnet baseret på følgende forudsætninger:

Der ses vækst i ledigheden på ca. 500 borgere under corona-krisen, hvor der ses den største vækst for antallet af unge på uddannelseshjælp (vækst på ca. 260), jobparate kontanthjælpsmodtagere (vækst på ca. 100) og borgere på ledighedsydelse (vækst på ca. 100). Økonomivurdering er særligt opjusteret for unge på uddannelseshjælp (+7 mio. kr.) og borgere på ledighedsydelse (+12 mio. kr.).

Til gengæld ses et fald i antallet af borgere på sygedagpenge under corona-krisen. Det skal her nævnes, at der normalt ses et faldende antal sygedagpengemodtagere i forårsmånederne og hen over sommermånederne, men aktuelt ses ikke en vækst sammenlignet med 2019, og som følge heraf forventes et mindreforbrug på området (- 10 mio. kr.).

På førtidspensionsområdet er der indtil videre bevilget ca. 50 seniorpensioner, som er en ny lovgivningsmæssig mulighed gældende fra 1. januar 2020. De økonomiske konsekvenser af seniorpensionslovgivningen er der ikke taget højde for i budget 2020. Der vurderes på nuværende tidspunkt, at blive et merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2020 som følge af seniorpensionsordningen. Aalborg Kommune forventes at blive fuldt ud kompenseret for udgifterne fra staten.

Endelig skal nævnes, at der forventes et merforbrug på boligsikring i størrelsesordenen 7 mio. kr., hvilket skyldes den fortsatte udvidelse i primært antallet af studieboliger.

Området med forsikrede ledige

I forhold til beskæftigelsestilskudsordning og forsikrede ledige, hvor der forventes et samlet merforbrug på 260 - 300 mio. kr. er prognoserne og skønnet baseret på følgende forudsætninger:

Antallet af forsikrede ledige er siden corona-krisen og nedlukningen af Danmark fra den 12. marts 2020 vokset med godt 30%, hvilket svarer til godt 1.600 ledige. I april måned 2020 var der 5.698 ledige, hvilket er en vækst på godt 2.100 ledige eller 59% i forhold til samme tidspunkt i 2019.



Der er udarbejdet to prognoser for området og dermed et interval for det forventede merforbrug på budget 2020.

I den ene prognose er der taget udgangspunkt i det nuværende antal ledige og den udvikling, som kunne konstateres sidste år. I denne prognose, hvor der forventes et merforbrug på ca. 260 mio. kr. er der f.eks. taget højde for sommermånedernes vækst i antallet af dimittender.

I den anden prognose er der ligeledes taget udgangspunkt i det nuværende antal ledige og den udvikling, som kunne konstateres sidste år, men derudover er der indlagt en yderligere vækst i antallet af ledige dimittender (vækst på 300 ledige), idet det vurderes, at de nyuddannede vil få vanskeligere ved at finde arbejde som følge af corona-krisen. Derudover er der indregnet en vækst i den almindelige ledighed fra og med september måned 2020 (vækst på 500 ledige), som følge af øget ledighed grundet corona-krisen og det forventede ophør af lønkompressionsordninger til virksomheder med udgangen af august måned 2020. I denne prognose forventes et merforbrug på ca. 300 mio. kr.

Kompensation fra staten

I forbindelse med økonomaftalen mellem regeringen og KL for budget 2021 er der aftalt en midtvejsregulering i 2020 af såvel udgifterne til det budgetgaranterede område som til området med forsikrede ledige.

Midtvejsreguleringen på det budgetgaranterede område er på landsplan er aftalt til ca. 3,4 mia. kr., hvilket vil medføre en kompensation til Aalborg Kommune i størrelsesordenen ca. 122 mio. kr. I forhold til området med forsikrede ledige er kompensationen aftalt til 5,5 mia. kr. på landsplan, hvilket vil medføre en kompensation til Aalborg Kommune i størrelsesordenen ca. 279 mio. kr.

Den samlede kompensation til Aalborg Kommune forventes således at blive omkring 400 mio. kr. i 2020.

Aktuelt forventes det merforbrug på budget 2020, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skønner i størrelsesordenen 335 – 375 mio. kr., således at være fuldt ud finansieret af kompensationen fra staten.