

Økonomi

Beskæftigelsesområdet

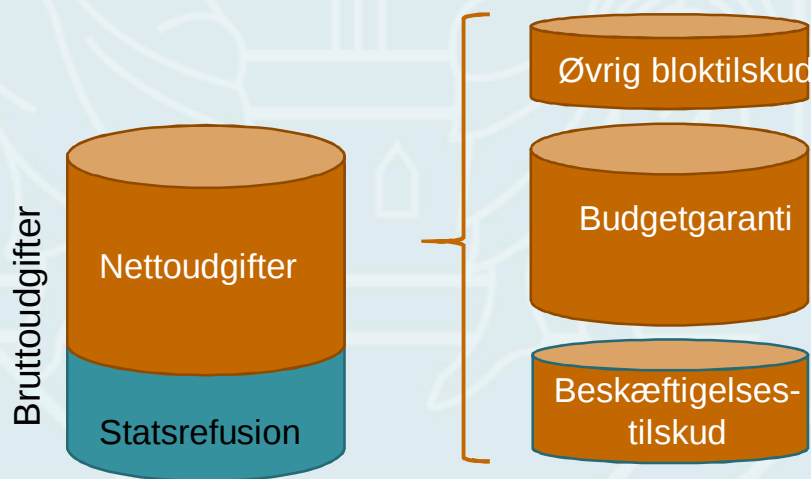


VIBORG
KOMMUNE

Kommunernes finansiering

- Statens finansiering af overførselsudgifter

- Staten yder refusion på dele af kommunens udgifter til indkomstoverførsler
- Hvert år indgås en aftale mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi
- Omfatter også aftale om finansiering af kommunernes **netto**udgifter til indkomstoverførsler (herunder indsatsen)



Beskæftigelsesstilskud

- Finansierer kommunernes udgifter til forsikrede ledige ("Arbejdsløshedsunderstøttelse" + beskæftigelsestilbud)
- Finansiering for alle kommuner under ét
- Særligt fordelingssystem

Budgetgaranti

- Finansierer overførselsudgifterne bortset fra forsikrede ledige og sygedagpenge
- Finansiering for alle kommuner under ét
- Fordeles mellem kommunerne som del af bloktilskuddet

Finansiering - de forsikrede ledige

- Kommunerne modtager et ledighedsafhængigt beskæftigelsestilskud fra staten til medfinansiering af A-dagpenge.
- Landet opdeles i 8 landsdele, hvor udgifterne til forsikrede ledige kompenseres under ét.
- Modellen betyder gevinster for kommuner, som har en bedre udvikling i arbejdsløsheden end andre kommuner i landsdelen.
- Ordningens struktur og de gunstige konjunkturer har betydet, at Viborg Kommune har haft underskud.
- Andre kommuner har haft tilsvarende overskud.

Særlig finansiering af de forsikrede ledige

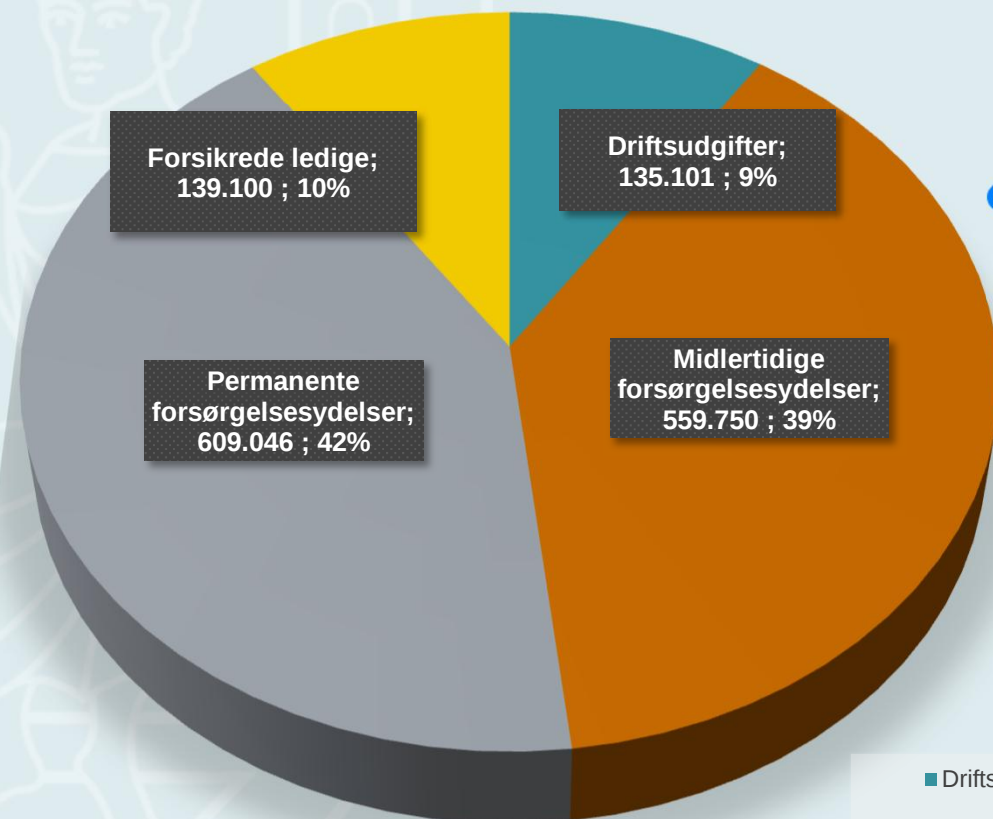
- Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i budgetåret pba. den forventede ledighedsudvikling i kommunen ift. landsdelen. Efterfølgende sker en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet pba. den faktiske ledighedsudvikling.
- Beskæftigelsestilskuddet forventes at forsvinde fra 2019 som følge af justeringen af udligningssystemet. Finansieringen sker så i stedet via bloktilskuddet og udligningsordningerne..

Note:

- Viborg tilhører landsdel "Vestjylland", som også indeholder Herning, Holstebro, Lemvig, Struer, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive
- At Viborg i 2017 skiftede fra RAR Vestjylland til RAR Østjylland har ingen betydning for beregning af beskæftigelsestilskuddet

Udgifter total - 2017

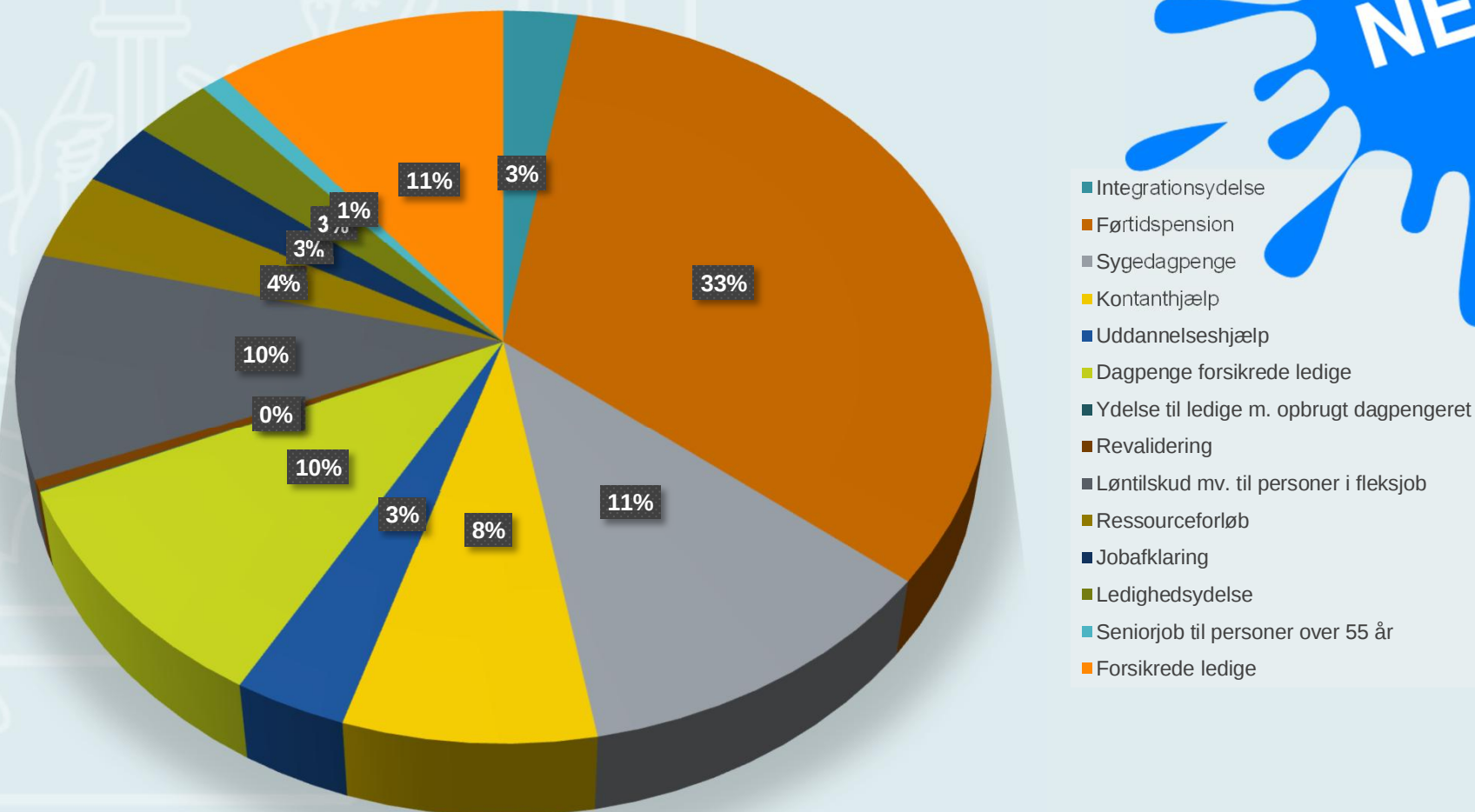
Regnskab 2017: 1,443 mia



- Driftsudgifter
- Midlertidige forsørgelsesydelse
- Permanente forsørgelsesydelse
- Forsikrede ledige

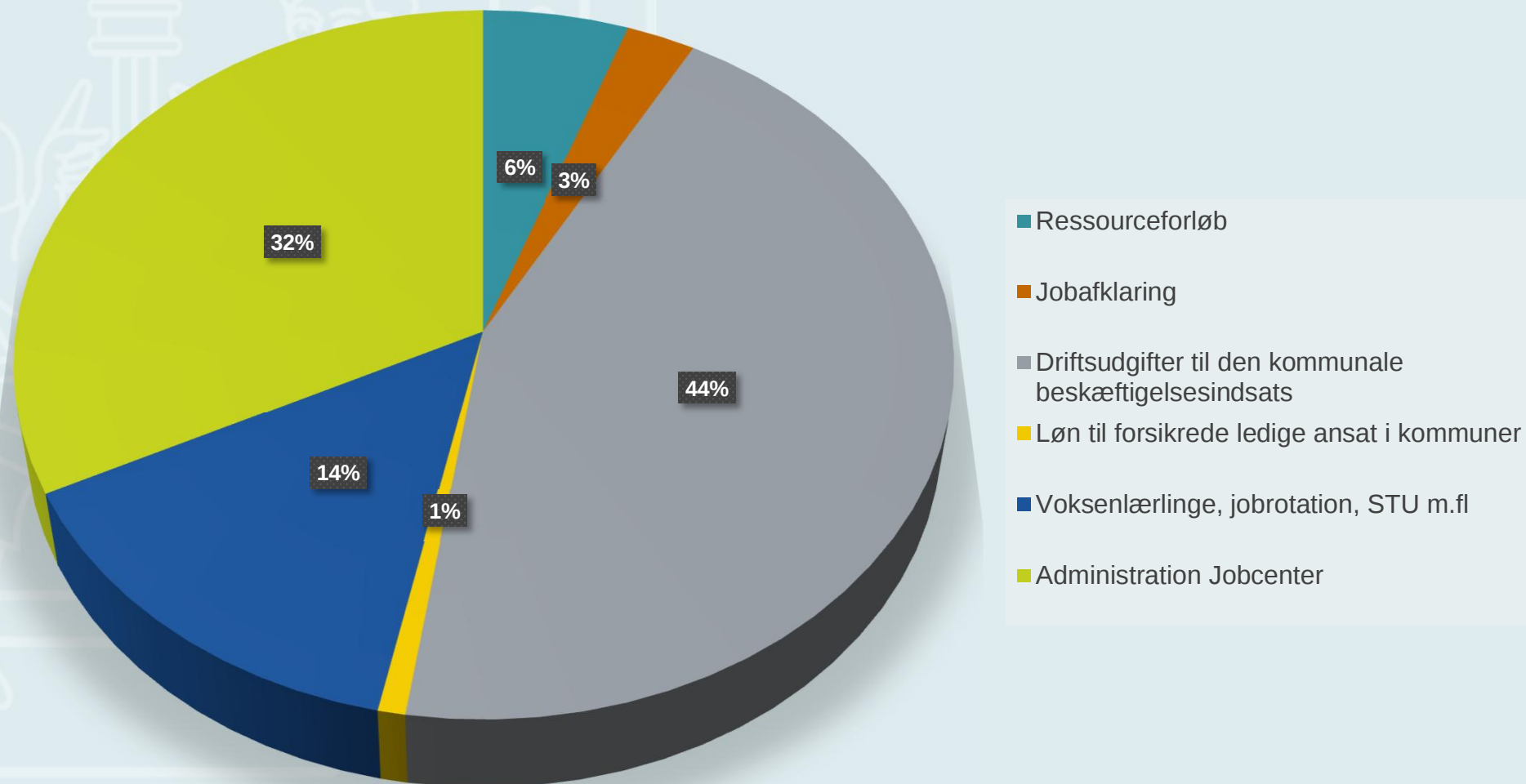
Forsørgelsesudgifter - 2017

Forsørgelsesudgifter incl. forsikrede ledige
netto regnskab 2017 i alt. 1,308 mia. kr.



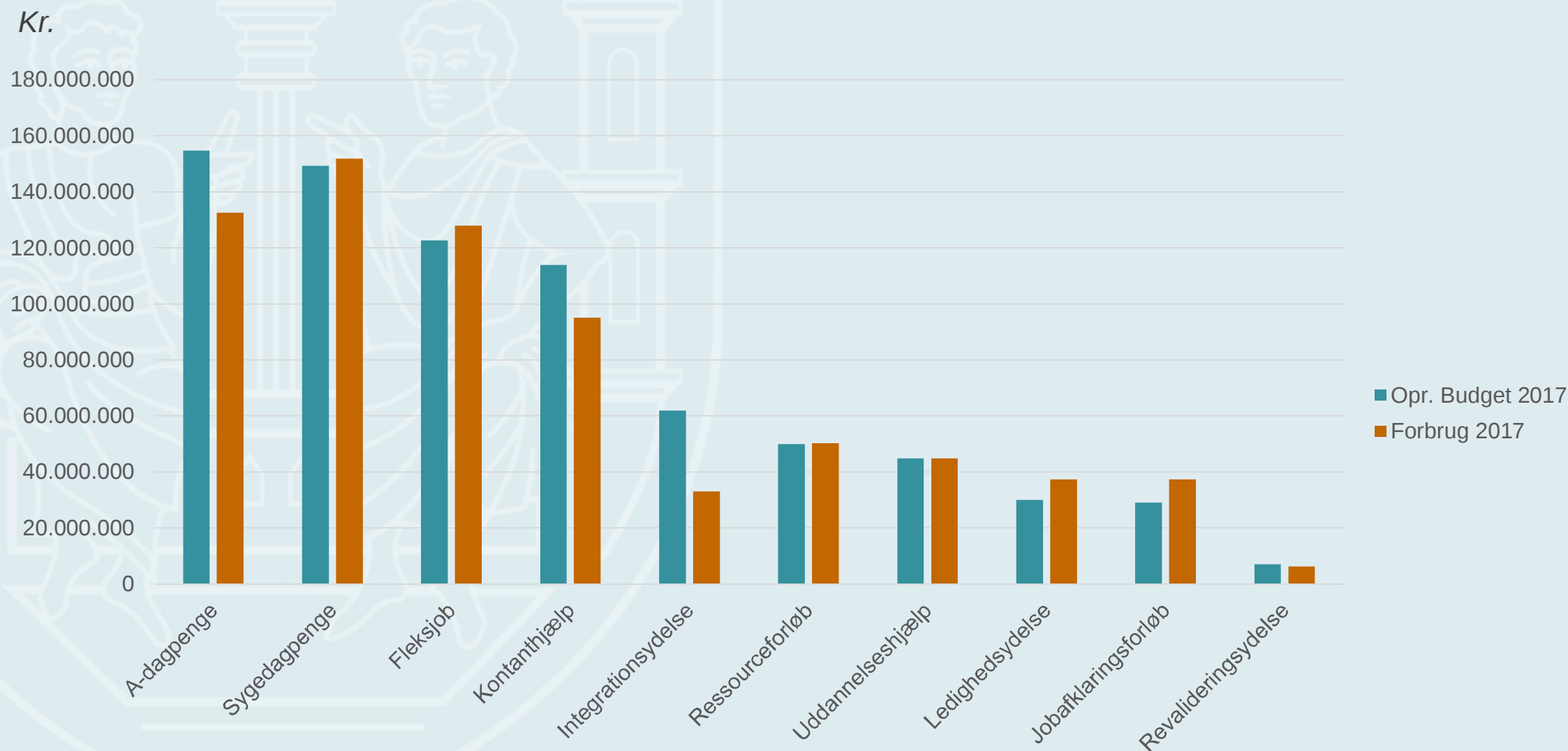
Driftsudgifter - 2017

Driftsudgifter 2017 i alt: 135 mio. kr. netto.



Ydelser fordelt efter udgiftsstørrelse

Regnskab 2017 tal sammenholdt med oprindelig budget 2017



Statsrefusion - indsats

Statsrefusion - driftslofter 50% -2017					
	Driftsloft	Helårs-personer	Maks. beløb (mio. kr.)	Faktiske udgifter (mio. kr.)	Overskredet loft (mio. kr.)
Ledighedsrelateret driftsloft	11.190	2.720	30,4	34,2	3,8
Øvrige udgifter	9.940	1.688	16,8	19,5	2,7
Integrationsydelse	76.635	672	51,5	36,3	-15,2
Introduktionsforløb	52.490	410	21,5	10,8	-10,7

Udvikling i beskæftigelsestilskud

Beløb i mio.kr. (- = indtægt, + = udgift)	B2018	2017	2016	2015
Oprindeligt tilskud	-116,6	-129,4	-138,8	-156,6
Forventet/faktisk udgift	140,9	139,1	157,4	170,4
Ydelser forsikrede ledige	132,5	132,7	150,2	160,9
Udgifter forsikrede ledige	8,4	6,4	7,2	9,5
Forventede*/faktiske Midtvejsreguleringer beskæftigelsestilskud	2,2	1,2	10,0	2,3
Forventede*/faktiske efterreguleringer beskæftigelsestilskud	14,1	17,4	9,2	18,6
Tab(+)/Gevinst(-)	40,6	28,3	37,8	34,7

* KL har udarbejdet skøn for midtvejsregulering for 2018 og efterregulering af 2017. Endelige tal udmeldes i juni 2018. Den forventede efterregulering af 2018 er egne beregninger ud fra nuværende prognose for ledigheden og fordeling mellem kommuner.

Udvikling i udgifter til indkomstoverførsler per indbygger i forhold til landsgennemsnit

NEW!

Udg. til overførsler pr. indb.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Viborg	100,0	105,8	108,1	109,2	115,7	125,6	127,0
Randers	100,0	104,9	108,5	107,0	109,9	118,7	119,4
Silkeborg	100,0	101,1	107,5	109,3	114,0	121,6	121,6
Herning	100,0	102,0	110,4	112,1	114,1	124,0	127,0
Vejle	100,0	106,4	108,6	106,4	107,3	115,8	112,2
Kolding	100,0	111,8	110,7	110,8	116,0	123,4	120,2
Hele landet	100,0	105,1	108,8	108,3	110,8	118,2	115,6

*Mer/mindreudgift
for Viborg
Kommune ift.
landsgennemsnit:
103,5 mio. kr.*

*Indekstal for overførselsudgifter excl. forsikrede ledige, hvor 2011 er indeks 100
Kilde: Danmarks Statistik*

Udvikling i udgifter til permanente indkomstoverførsler per indbygger i forhold til landsgennemsnit

Udg. til overførsler pr. indb.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Viborg	100,0	106,8	110,4	111,4	113,7	122,6	130,0
Randers	100,0	106,4	106,8	104,7	103,8	110,5	112,5
Silkeborg	100,0	104,0	106,5	112,1	116,0	122,0	137,9
Herning	100,0	105,6	109,4	107,8	109,5	114,4	117,8
Vejle	100,0	105,6	108,8	107,6	107,4	110,4	113,4
Kolding	100,0	106,4	106,0	105,1	105,2	107,5	112,8
Hele landet	100,0	104,7	107,0	106,0	105,5	108,3	111,4

NEW!

Mer/mindreudgift
for Viborg
Kommune ift.
landsgennemsnit:
100,3 mio. kr.

Indekstal for overførselsudgifter excl. forsikrede ledige, hvor 2011 er indeks 100. Permanente ydelser her defineret som ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension

Kilde: Danmarks Statistik

Udvikling i udgifter til midlertidige indkomstoverførsler er indbygger i forhold til landsgennemsnit

Udg. til overførsler pr. indb.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Viborg	100,0	104,9	106,0	107,2	117,6	128,4	124,2
Randers	100,0	103,3	110,3	109,5	116,3	127,5	126,8
Silkeborg	100,0	99,0	108,2	107,4	112,7	121,4	110,5
Herning	100,0	97,8	111,5	117,1	119,3	135,2	137,7
Vejle	100,0	106,9	108,5	105,5	107,2	120,1	111,2
Kolding	100,0	117,1	115,2	116,3	126,5	138,7	127,2
Hele landet	100,0	105,5	110,4	110,2	115,5	126,7	119,3

NEW!

Mer/mindreudgift
for Viborg
Kommune ift.
landsgennemsnit:
-3,3 mio. kr.

Indekstal for overførselsudgifter excl. forsikrede ledige opgjort, hvor 2011 er indeks 100. Permanente ydelser her defineret som ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension

Kilde: Danmarks Statistik