

Budgetopfølgning for Ishøj august 2021

Nu Corona-restriktionerne er ophævet, er forventningerne til den kommende beskæftigelsesudvikling en nedjustering af budgettet på 282,0 mio.kr. netto med 5,8 mio.kr. netto til ca. 276,1 mio.kr. netto.

Udfordringen i nærværende budgetopfølgning er hovedsageligt at vurdere hvor hurtigt arbejdsmarkedet indsluser de ressourcestærke, således at situationen flugter med udviklingen før Corona-restriktionerne.

Der forventes således et stort fald hos dagpengemodtagerne, at kontanthjælpsmodtagerne fortsat overgår til det stadigt stigende ledighedsydelse og fleksjob, samt at niveauet for sygedagpenge fortsætter året ud.

Dagpengemodtagere er målgruppen med de fleste ressourcestærke. Det kommende forbrug på dagpenge forventes at bestå af 2/3 af et normalt niveau, hvor de ressourcestærke er indsluset, og 1/3 af et "Corona-niveau", som tager højde for en tilgang af ny-dimittenders samt arbejdsmarkedets mulige træge reaktion i forhold til historiske tal. Tidligere kom over halvdelen af dagpengemodtagere ud i arbejde med en ledighed under 6 mdr. Pandemien har forlænget ledigheden, nu har over halvdelen af dagpengemodtagerne en forventet ledighed over 6 mdr. Ledighedslængden forventes at blive normale igen i overslagsårene. Udover, at der er taget højde for denne reaktion i "Corona-niveauet", betyder dette flere medfinansierede udgifter på kort sigt, og på længere sigt forøges risikoen for et stigende antal langtidsledige, som overgår fra dagpenge til kontanthjælp.

Hovedparten af kontanthjælpsmodtagerne har et målgruppeskifte til ledighedsydelse og dernæst fleksjob. Målgruppeskiftet betyder, at besparelser på kontanthjælp i høj grad opvejes af stigende udgifter på ledighedsydelse og fleksjob. Udviklingen har været vedvarende, også under Corona, og forventes at fortsætte igennem overslagsårene.

Antallet af sygedagpengemodtager var generelt stigende før pandemien indtraf. Hertil har forlængelser af sygedagpengeperioden forhindret målgruppeskiftet for ca. 60 helårspersoner i ca. 1½ år. Niveauet på sygedagpenge antages at fortsætte på samme niveau resten af året.

Prognosen for 2021 baseres på de allerede kendte forhold samt ovenstående betragtninger. Der er ikke taget højde for yderligere nedlukninger eller yderligere forlængelser af syge- og dagpengeretten.

Budgetforudsætninger

Jobcenteret har taget udgangspunkt fra regnskab 2020, og har brugt STAR's refusionssatser fra 2019, samt den opdaterede autoriserede kommunale kontoplan. Der er taget højde for ledighedsudviklingen og sektorskrivelsen, manglende refusioner, manglende forbrug på a-dagpenge og berigtigelser. Det bemærkes, at der er fortsat store usikkerheder forbundet med refusioner, berigtigelser samt gennemsnitspriser.

KOMBIT har tilføjet budgettet en usikkerhedsmarginen på 4,0-7,0 mio.kr. netto. Usikkerheden kommer fra forsinkelser og forskydninger af indlæsning ind i økonomisystemet af både udgifter og refusioner, samt uforklarlige hændelser. Eksempelvis modregnede KOMBIT flere kommuners refusion af sygedagpenge sidste kvartal 2020. Og i maj 2021 indlæses refusionerne for februar sammen med en stigning på dagpenge. Eksemplerne mangler en redegørelse fra KOMBIT's side, og har vanskeliggjort budgetlægninger og opfølgninger yderligere.

Generelle bemærkninger til de største ændringer

Aktivitetstabellen tager udgangspunkt i det administrative budget 2021, som blev afstemt med regnskab 2019. Forventningerne til 2021 er dermed afstemt både med bevægelserne i 2021 og bevægelserne i 2020.

På funktionsniveau er de største ændringer på kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge.

Kontanthjælp nedjusteres med ca. 8,5 mio.kr. netto og antal helårspersoner falder med 20 fra 339 til 319 antal helårspersoner. Faldet skyldes målgruppeskifte fra kontanthjælp til ledighedsydelse og fleksjob.

Fleksjob opjusteres med ca. 7,0 mio.kr. netto og prognosen for antallet af helårspersoner opjusteres fra 250 til 264, som følge af større tilgang end forventet fra kontanthjælp.

Dagpenge nedjusteres med ca. 7,5 mio.kr. netto og antal helårspersoner falder med ca. 100 helårspersoner fra 745 til 645. Til historisk sammenligning var der 505 antal helårspersoner i 2019. Gennemsnitsudgifterne er steget, fordi de forsikrede ledige har bevæget sig længere ud på refusionstrappen.

Sygedagpenge opjusteres med ca. 2,5 mio.kr. netto og antal helårspersoner stiger med ca. 34 fra 435 til 469. Nedjusteringen forhindres grundet manglende målgruppeskifte til ressourceforløb og jobafklaring.

Driftsudgifterne til aktivering opjusteres med 1 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Ydelser - Brutto	Estimeret antal helårspersoner	Gennemsnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gennemsnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
A-dagpenge*	745	188.000	140.060	95.979	645	198.660	128.136	88.480
Forsikrede i offentlig løntilskud	6	184.500	1.107	966	6	184.500	1.107	837
Forsikrede i privat løntilskud	6	109.333	656	506	6	110.000	660	510
Integrationsydelse	16	78.813	1.261	959	13	107.692	1.400	1.044
Kontanthjælp	339	170.805	57.903	44.375	319	143.621	45.815	35.887
Kontanthj.modtagere i løntilskud	4	153.250	613	484	4	153.250	613	484
Uddannelseshjælp	170	90.906	15.454	11.955	140	106.821	14.955	11.555
Revalidering	9	208.667	1.878	1.481	10	217.500	2.175	1.648
Sygedagpenge	435	172.494	75.035	50.943	469	186.386	87.415	53.480
Ledighedsydelse	90	145.178	13.066	10.898	71	197.254	14.005	11.045
Ressourseforløbsydelse	68	154.544	10.509	8.256	61	163.115	9.950	7.912
Jobafklaringsforløb	53	207.811	11.014	7.429	47	192.021	9.025	7.335
Fleksjob	250	183.980	45.995	27.746	264	200.379	52.900	34.860
Driftsudgifter m.v.			27.071	20.003			26.121	21.063
I alt	2.191		401.622	281.980	2.055		394.276	276.141

Gennemsnitsudgifterne i indeværende år baseres på helårspersoner og regnskabstal fra forrige år.
Tallene indeholder decimaltal med mange cifre og kan kun beregnes maskinelt.