

Budgetopfølgning for Ishøj april 2021

På baggrund af Corona-situationen er der behov for at opskrive budgettet på 269,5 mio. kr. netto for 2021 med ca. 14,5 mio.kr. netto til 284,5 mio.kr. netto.

Som varslet i forbindelse med den administrative budgetopfølgning i starten af året, har udviklingen i pandemien og konsekvenserne heraf betydet, at der er behov for at få tilført midler til forsørgelsesydelse. Det drejer sig om dagpenge- og sygedagpengeområdet og kan tilskrives de af Regeringen fastlagte forlængelsesordninger samt den manglende genåbning af beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesområdet blev i 2020 indirekte påvirket af pandemien i 9½ måneder, mens 2021 forventes at være påvirket i 12 måneder. Påvirkningen er i form af nedlukninger og forlængelser, som i 2020 vurderes at have forårsaget en stigning i ledighedslængden med omtrent 25 %, som er fortsat ind i 2021.

Som en dominoeffekt, har stigningen i ledigheden forårsaget en stigning af langtidsledige, hvor antal helårspersoner på dagpenge er forøget med ca. 60 % set i forhold til de nyeste tal fra januar måned. Ledighedslængden samt det langtidsledige antal helårspersoner forventes at stige yderligere frem til ultimo juni 2021, som forlængelsen af syge- og dagpengeretten foreløbigt er sat til.

Ledighedslængden har en indflydelse på økonomien, fordi den enkelte borgers ledighedslængde bestemmer hvor meget kommunen har ret til at modtage i refusion. Bevæger den ledige sig ud på det laveste refusionstrin, bærer kommunen 80% af ydelsen til borgeren. Og et højt antal langtidsledige betyder flere ydelser med færre refusioner. Forlængelsesordningerne har dermed en direkte negativ effekt på kommunens økonomi.

Til efteråret kan der ske yderligere nedlukninger af bl.a. beskæftigelsesindsatsen eller yderligere forlængelser af syge- og dagpengeretten. På den anden side kan de igangværende åbninger af samfundet medføre fald i ledighed og dermed i budgetbehovet. Grundet usikkerheden om fremtidsudsigterne er prognosen for 2021 baseret på de allerede kendte forhold.

Indsatser

Med henblik på at understøtte at flere ledige kommer i job, har jobcenteret plejet kontakten til virksomhederne og anbefalet at ledige tager uddannelse i det omfang, uddannelserne har kunnet gennemføres.

Kontakten til virksomhederne har sammen med genåbningen af visse områder betydet, at der er en mindre forøgelse af antal ledige, der kommer i job til ca. 130 i marts og april hvor niveauet igennem nedlukningen og indtil februar har været på ca. 100. Især har der været efterspørgsel efter podere i de sidste par måneder.

Der er ligeledes så småt kommet gang i anvendelsen af virksomhedspraktikker efter det blev muligt under visse betingelser i april.

På uddannelsesområdet er der nogle uddannelser, der har kunnet gennemføres online. Det har betydet at ca. 40% af uddannelsestilskuddet inden for flaskehalsområder allerede er anvendt. På andre områder har det været vanskeligere at sætte initiativer i gang. Eksempelvis har det ikke været muligt at uddanne inden for transportsektoren, da erhvervelse af kørekort ikke er forenelig med online-undervisning.

De spirende indsatser er dog blevet hæmmet af forlængelsen af sygedagpenge og sygedagpengeperioden, foreløbigt indtil 30. juni, idet de ledige kan undlade at tage imod tilbud om praktik og eller uddannelse uden konsekvenser for ydelsen.

Beskæftigelsesindsatsen er derfor aktuelt kun i begrænset omfang er mulig at sætte i gang.

Budgetforudsætninger

Jobcenteret har taget udgangspunkt fra regnskab 2020, og har brugt STAR's refusionssatser fra 2019, samt den opdaterede autoriserede kommunale kontoplan. Også er der 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.

Der er i budgettet indkalkuleret en stigning i sygedagpenge, som følge af sidste nedlukning af Danmark. Antal helårspersoner i 2021 tager udgangspunkt i bevægelserne fra de seks sidste måneder.

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 sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp.

Sygedagpenge opjusteres med ca. 12,8 mio.kr. netto og antal helårspersoner stiger med ca. 72 fra 325 til 435. Til sammenligning var der 290 antal helårspersoner i 2019. Stigningen skyldes delvist forlængelsen af sygedagpengeperioden og delvist en tilgang grundet nedlukningen. Forlængelsen af sygedagpengeperioden har medført et målgruppeskifte fra Jobafklaringsforløb til sygedagpenge på ca. 6,6 mio.kr. netto, svarende til ca. 46 helårspersoner. De resterende 6,2 mio.kr. netto kan tilskrives den seneste nedlukning af Danmark.

Dagpenge opjusteres med ca. 8,3 mio.kr. netto og antal helårspersoner stiger med ca. 46 helårspersoner fra 699 til 745. Til historisk sammenligning var der 505 antal helårspersoner i 2019, og stigningen skyldes pandemien COVID-19. Der er en forventning til, at ydelsesudgifterne stiger i de kommende måneder, fordi de forsikrede ledige bevæger sig længere ud på refusionstrappen. En borger, som blev forsikret ledig i april 2020, koster kommunen 4 gange så meget i april 2021.

Kontanthjælp nedjusteres med ca. 4,6 mio.kr. netto og antal helårspersoner falder med 26 fra 371 til 339 antal helårspersoner. Faldet skyldes primært et målgruppeskifte fra kontanthjælp til ledighedsydelse og fleksjob på i alt ca. 27 helårspersoner og en stigning i ydelserne på ca. 1,3 mio.kr. netto.

Budgetforudsætninger

Ydelser - Brutto	Administrativt budget 2021				Forventet budget 2021			
	Estimeret antal helårspersoner	Gensnits udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gensnits udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
A-dagpenge*	699	186.066	130.060	87.979	745	189.668	141.302	96.320
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	109.333	656	507
Integrationsydelse	16	78.813	1.261	959	16	78.813	1.261	940
Kontanthjælp	371	168.202	62.403	48.875	339	166.926	56.588	44.322
Kontanthj.modtagere i løntilskud	4	153.250	613	484	4	154.750	619	489
Uddannelseshjælp	167	92.539	15.454	11.955	170	91.853	15.615	12.078
Revalidering	7	268.286	1.878	1.481	9	247.444	2.227	1.694
Sygedagpenge	325	190.877	62.035	37.943	435	190.805	83.000	50.779
Ledighedsydelse	67	157.701	10.566	8.398	90	157.067	14.136	11.219
Ressourseforløbsydelse	72	152.903	11.009	8.756	68	151.471	10.300	8.191
Jobafklaringsforløb	99	176.909	17.514	13.929	53	174.528	9.250	7.356
Fleksjob	246	174.776	42.995	24.746	250	174.400	43.600	27.798
Driftsudgifter m.v.			28.843	22.525			28.272	21.949
I alt	2.085		386.394	269.502	2.191		407.933	284.479

Gennemsnitsudgifterne i indværende år baseres på helårspersoner og regnskabstal fra forrige år.

Tallene indeholder decimaltal med mange cifre og kan kun beregnes maskinelt.