

Budgetopfølgning for Ishøj april 2020

04. maj 2020

Budgettet opjusteres med 8,7 mio. kr. netto fra ca. 245,1 mio. kr. netto til ca. 253,8 mio. kr. netto. I forhold til regnskab 2019 på ca. 239,7 mio. kr. netto, er det en stigning på 14,1 mio. kr. netto grundet Corona-pandemien.

Ledighed og strategi

Nedlukningen af Danmark som følge af Corona-krisen medført betydelige usikkerheder i forhold til budgetlægningen.

Ledighedsudviklingen i denne periode har været betydelig. Hvorvidt stigningen fortsætter er afhængig af "genåbningen" og ikke mindst af "hjælpepakernes" varighed. Indtil videre er der vedtaget forlængelser, men det er uklart, hvor længe nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen varer. Yderligere er ledigheden påvirket af situationen i de omkringliggende lande, hvorfor deres situation også vil have væsentlig indflydelse.

I værste fald står vi overfor en situation der minder om finanskrisen, der startede i 2007/2008. Dengang steg ledigheden hvert år i ca. 5 år, før der skete en positiv udvikling. Under Corona-pandemien kunne der allerede have været 150.000 ledige, hvis ikke det var for hjælpepakkerne. Finanskrisen tog ca. 2 år før antal ledige kom på 200.000.

For dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er ledigheden steget med netto 287 personer i perioden 9. marts til 3. maj. Det er 37 pct. højere end samme tidsrum sidste år. Hertil kommer at nogle afskedigede har et opsigelsesvarsel på 1 til 3 måneder. Disse vil først optræde i ledighedsstatistikken senere.

På sygedagpengeområdet er der registreret en stigning i antal sygemeldte indtil hjælpepakkerne er trådt i kraft. Kommunerne er overgået til et nyt system på sygedagpenge-området (KSD), hvorfor de tilvebragte tal er fra sagsbehandler-systemet.

Jobcentret har søgt at imødegå ledighedsstigningen ved fortsat at skabe jobmatch mellem ledige og virksomhederne og at yde støtte for de mest udsatte og sårbare borgere.

Siden beskæftigelsesindsatsen lukkede ned, har jobcentrets medarbejdere dagligt ringet til de ledige. Der er målrettet arbejdet mod at få kontaktet de borgere, som besidder kvalifikationer på de områder, hvor der er jobåbninger. I begyndelsen af perioden var der ekstra fokus på borgere med en sundhedsfaglig uddannelse eller chauffører til udbringning. Med åbningen af skoler, børnehaver og vuggestuer har der været fokus på at rekruttere medarbejdere, som der er mangler på i denne situation såsom pædagogmedhjælpere.

Jobcentrets virksomhedskonsulenter har iværksat en Corona virksomheds kampagne, som omfatter ca. 375 Vallensbæk-virksomheder og ca. 400-500 Ishøj-virksomheder. Virksomhederne ringes op med et serviceopkald. Formålet er at høre, om Jobcentret kan yde hjælp i forhold til råd og vejledning i forhold til de udmøntede hjælpepakker, samt rekruttering.

Der er ligeledes et godt samarbejde med Hovedstadens rekrutteringsservice.

Med disse betragtninger i mente, har Jobcenteret foretaget justeringer i budget 2020 således, at tallene i første omgang svarer til udviklingen i forbruget for 2019.

Årets første to måneder var foruden pandemien. Derfor er der 1. halvår 2020 et lavere forbrug end 2. halvår. I 2. halvår forventes udgifterne at stige til et niveau, som forventes fortsætte ind i overslagsårene.

Som et forsigtigt skøn har Jobcenteret derfor valgt på nuværende tidspunkt at opjustere antallet af forsikrede ledige med 10%, at opjustere antallet af kontanthjælpsmodtagere med 5% samt at opjustere antallet af sygedagpengemodtagere med 10%.

Jobcenteret har taget udgangspunkt i det midlertidige forbrug 2019, brugt STAR's refusionssatser fra 2017, og har ellers taget højde for ledighedsudviklingen og sektorskrivelsen mv. Der er taget højde for manglende refusioner, manglende forbrug på a-dagpenge og berigtigelser. Det bemærkes, at der er store usikkerheder forbundet med refusioner, berigtigelser samt gennemsnitspriser.

Indtægter

Et yderligere aspekt, som påvirker budgetopfølgningen er indtægtssiden. Om kommunerne modtager ekstra indtægter i form af hjælpepakker vides ikke endnu. Der påregnes fuld kompensation for udvidelsen af sygedagpengereglerne for virksomhederne, men andre tilførsler af midler er ikke indregnet i nærværende.

Generelle bemærkninger til de største ændringer

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

Dagpenge opjusteres med ca. 5,6 mio.kr. netto. Pandemiens udbrud har allerede medført til en større tilgang af dagpengemodtagere. Derudover har folketinget vedtaget 4. måneders ekstra dagpenge til ledige. Konsekvensen heraf estimeres til en opjustering af 48 helårspersoner til 543 antal helårspersoner.

Sygedagpenge opjusteres med 2,9 mio.kr. netto. Grundet pandemien vurderes der at komme en tilgang på 49 helårspersoner. Den udvidede adgang til sygedagpenge påregnes at blive fuldt kompenseret. Korrigeret budget for sygedagpenge afspejler forbruget i 2019.

Beskæftigelsesindsatsen er blevet delvist suspenderet og nedjusteres med 1,5 mio.kr. netto. Ligeledes nedjusteres danskuddannelse med 1,2 mio.kr. således budgettet ender på 2,7 mio.kr.

Kontanthjælp opjusteres med ca. 0,8 mio.kr. netto. Borgere uden ret til dagpenge, forventes at søge om kontanthjælp, og 225 timers reglen er suspenderet. Stigningen på 18 helårspersoner er derfor optimistisk.

Tekniske bemærkninger

Jobcentret har taget den autoriserede kommunale kontoplan for budget 2020 i brug.

Usikkerhederne omkring beregningerne af refusionerne forventes at fortsætte.

Budgetforudsætninger

Ydelser - Brutto	Oprindeligt budget 2020				Forventet budget 2020			
	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*	495	206.336	102.136	69.650	543	203.438	110.494	75.200
Forsikrede i offentlig løntilskud	6	183.333	1.100	864	6	186.667	1.120	880
Forsikrede i privat løntilskud	6	133.333	800	630	6	112.500	675	532
Integrationsydelse	13	98.077	1.275	959	14	92.025	1.250	940
Kontanthjælp	419	140.006	58.662	46.226	437	136.590	59.662	47.015
Kontanthj.modtagere i løntilskud	4	162.500	650	512	4	162.500	650	512
Uddannelseshjælp	139	100.936	14.030	10.462	147	104.788	15.430	11.886
Revalidering	10	200.000	2.000	1.588	9	206.422	1.875	1.504
Sygedagpenge	270	197.037	53.200	32.469	319	181.766	58.000	35.398
Ledighedsydelse	53	190.849	10.115	7.964	56	190.525	10.590	8.340
Ressourceforløbsydelse	69	159.420	11.000	8.633	68	162.162	11.000	8.633
Jobafklaringsforløb	110	162.545	17.880	14.098	111	160.120	17.800	14.035
Fleksjob	210	207.405	43.555	25.219	212	204.165	43.300	25.051
Driftsudgifter m.v.			31.399	25.829			30.503	23.880
I alt	1.804		347.803	245.102	1.932		362.349	253.805

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

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