

Budgetopfølgning for Ishøj september 2020

Nærværende budgetopfølgning skal ses i sammenhæng med de oversendelser af budgetvurderinger, der er oversendt løbende og senest i august.

Forventningerne til budgettet opjusteres med 22,7 mio. kr. netto fra ca. 245,1 mio. kr. netto til ca. 267,8 mio. kr. netto, som skyldes nedlukningen af Danmark som følge af pandemien COVID-19. Der er tale om en opjustering af budgettet i forhold til seneste vurdering, hvilket skyldes en forøgelse udgifterne til dagpenge, der fremgår af seneste regnskabstal pr. 30. september.

Forbruget vurderes at være på et stabilt niveau, som fortsætter året ud. Vurderingen er baseret på de udviklingstendenser, der normalt ses og den viden, der aktuelt er tilgængelig omkring hjælpepakker. Nye hjælpepakker, forlængelser af eksisterende hjælpepakker og øvrige nye Regeringsmæssige tiltag, der måtte blive iværksat i den resterende del af året, er ikke medregnet.

Ledighed og strategi som følge af Corona-krisen

Tilgangen af nyledige på dagpenge i Ishøj toppede i juni 2020 med 763 helårspersoner. Dette er en stigning på ca. 39% i forhold til januar med 549 helårspersoner. Tilsvarende er stigningen i hovedstadsområdet på ca. 38%. Der har siden været en nedadgående kurve, som primært vurderes at være et resultat af de lediges sommerferie-afholdelse.

Af de nyledige dagpengemodtagere er cirka 75% primært ufaglærte og ledige med anden etnisk baggrund, der traditionelt har vanskeligere ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen.

En større ledighed blev modvirket af regeringens hjælpepakker og forlængelsen af dagpenge. Forlængelsen af dagpenge med 4 måneder vurderes at medføre en længere varighed i andre målgrupper, dermed forøges forbruget indirekte. Det fremstår uklart, hvilken påvirkning hjælpepakkerne og de resulterede ledighedsvarigheder har på refusionerne.

Jobcenteret fortsætter beskæftigelsesindsatsen med både digitale og telefoniske samtaler med borgerne og med mulighed for fysisk fremmøde på jobcenteret og i virksomhederne.

Desuden er der åbnet for uddannelsesløft i forhold til uddannelse af ledige på dagpenge og voksenlærlinge, der allerede er i job. Jobcenteret er allerede i dialog med virksomhederne i Vallensbæk og Ishøj om disse muligheder.

Initiativerne kan medvirke til, at stigningen i ledigheden ikke fortsætter med uændret kraft. Forsøgsperioden med a-kasserne kan dog vise sig at være en særlig udfordring. A-kasserne skal stå for kontaktførelsen for omtrent 200 ledige, som Jobcenteret ikke må have kontakt til.

På grund af nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen, og fordi de mest udsatte borgere på sygedagpenge fik deres kontaktførelse sat i bero i 3 måneder, forventes alle ressourceforløb og jobafklaringsforløb at trække ud. Hvilken konsekvens det har for bl.a. for tilgangen til førtidspension, er vanskelig at vurdere, indtil det vides, hvornår indsatsen åbnes igen.

Præmisser for budgetlægningen 2020

Der er i budgettet ikke indkalkuleret en yderligere nedlukning af Danmark med deraf følgende stigning i ledigheden i den resterende del af året.

Der udestår nogen større politiske usikkerheder, som kan få en større betydning for ledighedsudviklingen. Heriblandt om regeringen fortsætter med at støtte erhvervslivet under pandemien. EU's hjælpepakke kommer i form af lån til

medlemslandene; formålet er at skabe incitament til jobdeling i stedet for afskedigelse. Brexit-aftalen og konjunktoren i de omkringliggende lande kan også få en vis indflydelse på udviklingen.

Budgetopfølgningen tager afsæt i indeværende års forbrug, STAR's refusionssatser fra 2017, regeringens udmeldinger, hjælpepakker til virksomhederne, forlængelsen af dagpenge- og sygedagpengeperioderne. Og der er taget højde for ledighedsudviklingen, sektorskrivelsen, manglende refusioner, periodeforskydninger på a-dagpenge og berigtigelser.

Der er store usikkerheder forbundet med berigtigelser samt gennemsnitspriser. Refusionssatserne fra 2017 har udvist høj træfsikkerhed, dog eksisterer der fortsat væsentlige usikkerheder på de refusioner, som hjemtages manuelt.

Som følge af overgangen til et nyt system (KSD), mangler der siden marts tal for sygedagpenge. KOMBIT YR meddeler, at indberetningen af sygedagpenge i juni måned var væsentlig mindre i forhold til normalt niveau. Antal helårspersoner antages at udvikle sig nogenlunde med sagsforløbene i fagsystemet Momentum med en forventelig stigning på ca. 50 helårspersoner.

Det politisk fremsatte forslag om at hæve dagpengesatsen er ikke indkalkuleret denne budgetopfølgning.

Indtægter

På indtægtssiden har kommunerne modtaget en udmelding for så vidt angår midtvejsreguleringen 2020. Aftalen mellem KL og Regeringen indebærer, at kommunerne modtager et hidtil uset højt beløb i beskæftigelsestilskud og ekstraordinære tilskud.

Generelle bemærkninger til de største ændringer

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

Dagpenge opjusteres med ca. 21,6 mio. kr. netto. Jobcenterets tidligere vurdering på 543 helårspersoner revurderes til 699 helårspersoner. Forbrugstallet fra 30. september indikerer en stigning i udgifterne, trods et fald i antal helårspersoner. Dette hænger sammen med, at forlængelserne af dagpengeperioden betyder, at andelen på det dyreste medfinansieringstrin er øget.

Sygedagpenge opjusteres med 6,6 mio. kr. netto. Den udvidede adgang til sygedagpenge påregnes at blive fuldt kompenseret. Korrigeret budget for sygedagpenge afspejler forbruget i 2019.

Kontanthjælp nedjusteres med ca. 5,5 mio. kr. netto og uddannelseshjælp opjusteres med ca. 0,75 mio. kr. netto.

Beskæftigelsesindsatsen er blevet delvist suspenderet og nedjusteres med 2,5 mio. kr. netto. Ligeledes nedjusteres udgifterne til ordinær danskuddannelse med 3,5 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Ydelser - Brutto	Oprindeligt budget 2020				Forventet budget 2020			
	Estimeret antal helårspersoner	Gennemsnitlig udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gennemsnitlig udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
A-dagpenge*	495	206.336	102.136	69.650	699	192.440	134.516	91.245
Forsikrede i offentlig løntilskud	6	183.333	1.100	864	6	191.667	1.150	904
Forsikrede i privat løntilskud	6	133.333	800	630	6	133.333	800	630
Integrationsydelse	13	98.077	1.275	959	16	100.000	1.600	1.203
Kontanthjælp	419	140.006	58.662	46.226	371	139.042	51.585	40.668
Kontanthj.modtagere i løntilskud	4	162.500	650	512	4	280.000	1.120	882
Uddannelseshjælp	139	100.936	14.030	10.462	167	101.497	16.950	13.133
Revalidering	10	200.000	2.000	1.588	7	235.714	1.650	1.319
Sygedagpenge	270	197.037	53.200	32.469	325	197.285	64.118	39.131
Ledighedsydelse	53	190.849	10.115	7.964	67	153.060	10.255	8.029
Ressourceforløbsydelse	69	159.420	11.000	8.633	72	169.444	12.200	9.575
Jobafklaringsforløb	110	162.545	17.880	14.098	99	165.455	16.380	12.884
Fleksjob	210	207.405	43.555	25.219	246	191.545	47.120	29.407
Driftsudgifter m.v.			31.399	25.829			24.307	18.807
I alt	1.804		347.803	245.102	2.085		383.751	267.815

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