

Skøn over merudgifter i Beskæftigelse i 2020.

Vi har udarbejdet et skøn over de forventede merudgifter i Beskæftigelse med udgangspunkt i 3 senarier.

Efterfølgende er der lavet budgetopfølgning pr. 31.03.2020, hvor senarie 2 er indarbejdet.

Merudgifter	1.Yderligere udgifter Mio kr. Skøn 16.04.		2. Budgetopfølgning 31.03.2020	
Merudgifter til Seniorpension	2,9	Ny	7	Forventet merudgift ved 100 tilkendelser 46 helårspersoner
Fleksløn	8,4	Yderligere tilkendelser i 2019 samt højere gennemsnitsudgift	7	Budget 957 helårspersoner budgetopfølgning 976, samt højere gennemsnitsudgift end budgetteret til gamle fleksjob
Ledighedsydelse	3	Højere ledighed i 2020	3,5	Budget 120 Budgetopfølgning 140
Førtidspension	1,7	Yderligere tilkendelser i 2019	7,6	Flere tilkendelser i 2018, 2019, og primo 2020 end budgetteret
STU under 18 år	2,2		2,4	
Merudgifter kontanthjælp/Uddannelseshjælp	9,2	Budgetteret med 487 helårspersoner, skøn beregnet ved 595 helårspersoner	9,2	Budgetteret med 487 helårspersoner, skøn beregnet ved 595 helårspersoner
Sygedagpenge	10	Budgetteret med 535 helårspersoner, skøn beregnet ved 610 helårspersoner	10	Budgetteret med 535 helårspersoner, skøn beregnet ved 610 helårspersoner
Forsikrede ledige :		Budgetteret med 401 helårspersoner	37,8	Budgetteret med 401 helårspersoner, budgetopfølgning 676
Mindre udgifter			-1,1	
I alt budgetopfølgning			83,4	Scenarie 2

1. scenarie	45	Skøn 729 helårspersoner		
2. scenarie	38	Skøn 676 helårspersoner		
3. scenarie	30	Skøn 618 helårspersoner		
I alt merudgifter scenarie 1	82,4			
I alt merudgifter scenarie 2	75,4			
I alt merudgifter scenarie 3	67,4			

Vi har haft en meget voldsom stigning i ledigheden i perioden 13.03.2020 til 14.04.2020 grundet Corona. Vi har dog været heldige med, at lønkompensationspakkerne har dækket en meget stor del af de medarbejdere, som er hjemsendt, ellers havde antallet af ledige være væsentligt større.

Lige nu ved vi ikke noget om, hvorvidt lønkompensationspakkerne forlænges ud over den 09.06.2020 og i så fald hvor længe de forlænges. Vi ved nu at de forlænges til den 08.07.2020.

Vi har heller ikke på nuværende tidspunkt nogen viden eller formodning om, hvor lang eller dyb Coronakrisen bliver, vi har derfor arbejdet med 3 senarier for budgetoverskridelsen i 2020.

1. Måske 9 måneder, altså resten af 2020. Bliver krisen dyb og verdensøkonomien går i bakgear og vi skal se frem i 2021/2022 inden eksporten kommer i gang ?
2. Måske 6 måneder – kommer samfundet i gang igen efter sommerferien og vil virksomhederne kunne eksportere igen ?
3. Minimum 3 måneder – kommer samfundet i gang igen hurtigt ?

Vi kender heller ikke på nuværende den finansiering der kan aftales mellem regeringen og kommunerne. Midtvejsreguleringen på det budgetgaranterede område og reguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Uanset hvordan finansieringen falder på plads vil der blive tale om et betydeligt kassetræk i en periode.

Normalt er vi i en situation, hvor vores udvikling er bedre end landet og RAR Øst. Det ser det også ud til, at vi er i Coronakrisen, så vi får dækket en meget stor del af vore merudgifter.

Ny lovgivning, 0,8 procent som udlignes via bloktilskud, vil være med til at dække del af budgetoverskridelse:

Mio. kr.	Yderligere forventede indtægter i forb. lovændringer Mio kr.
Forlængelse af periode for dagpengeret L142	-0,8
Midlertidig forlængelse af sygedagpenge L143	-0,2
Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 L135	-3,5
Seniorpension	-2,9
	-7,4

Beskæftigelsestilskud til dækning af udgifter vedr. forsikrede ledige modtager vi alt 95 mio., hvor vi har budgetteret med at skulle bruge 57,7 mill. kr. Der vil højst sandsynlig ske en forhøjelse af beskæftigelsestilskuddet, men hvor stor en del af dette, som vil tilgå Hedensted kommune tør jeg ikke at spå om.

Alle tal er behæftet med stor usikkerhed, da forudsætninger og forventninger er taget ud fra udmeldinger fra økonomer, tidsskrifter m.v.

Det vi ved med sikkerhed er at vi lige nu har en stigning i antallet af forsikrede ledige med 293 personer i perioden 09.03.2020 – 16.04.2020. Stigning på 38,5 %.

27.04.2020

H.C. Knudsen

Beskæftigelseschef