

Notatark

Sagsnr. 00.30.04-S00-1-20

Sagsbehandler

H.C. Knudsen

4.8.2020

Beskrivelse af 3 scenarier for budgetlægning af udgifter til forsikrede ledige Budget 2022

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

| Scenarier | 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antal forsikrede ledige - helårspersoner | 429 | 490 | 594 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | -37.683.258 | -33.516.496 | -26.391.391 |
| Aktivering mv. forsikrede ledige | -2.810.799 | -2.500.000 | -1.968.537 |
| Ændring i Alt | -40.494.057 | -36.016.496 | -28.359.928 |

Udgangspunkt:

Dagpenge: 96.710.580

Aktivering: 4.860.270

6 ugers selvvalgt: 3.122.810

Scenarie 1

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2019, i øjeblikket taler flere økonomer for, at økonomien er rettet så meget op, at vi er tilbage i et niveau som svarer til ledigheden før Corona.

Dette skøn er indarbejdet i +- filen.

Scenarie 2

Iflg. Økonomisk redegørelse i december 2020, forventedes en stigning i ledigheden med 14,42 % fra 2019 til 2022.

Scenarie 3

Er beregnet med udgangspunkt i økonomiaftalens reelle fordeling af kommunernes forventede udgifter til forsikrede ledige i 2022

Budgetgaranti

Udgifterne til forsikrede ledige er en del af den almindelige udligningsordning og er omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at kommunerne under et kompenseres krone for krone for de udgifter der er til forsørgelsesudgifter. Det er derfor vigtigt, at budgettet er så realistisk som muligt. Hvis budgettet er for lavt i forhold til de reelle udgifter, kan vi risikere at vi ikke bliver fuldt kompenseret via budgetgarantien og derved vil få et stort træk på kassebeholdningen i 2022.

02.08. 2021

H.C. Knudsen

| | Scenarier | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Gennemsnit- helårspersoner |
|------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 2019 | Regnskab | 502 | 481 | 430 | 391 | 401 | 395 | 368 | 397 | 393 | 421 | 471 | 499 | 429 |
| 2020 | Regnskab | 545 | 545 | 601 | 699 | 729 | 696 | 580 | 614 | 602 | 577 | 573 | 606 | 614 |
| 2021 | Budgetopfølgning juni | 662 | 664 | 574 | 502 | 445 | 399 | 419 | 400 | 400 | 420 | 471 | 500 | 488 |
| 2022 | 1. | 502 | 481 | 430 | 391 | 401 | 395 | 368 | 397 | 393 | 421 | 471 | 499 | 429 |
| 2022 | 2. | 560 | 542 | 492 | 453 | 464 | 455 | 430 | 457 | 456 | 480 | 532 | 559 | 490 |
| 2022 | 3. | 660 | 650 | 630 | 630 | 610 | 590 | 500 | 500 | 550 | 590 | 600 | 620 | 594 |

Antal helårspersoner anført med rødt er skøn - sorte er faktiske.