

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 2021

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Scenarier	1	2	3
Antal forsikrede ledige - helårspersoner	746	895	877
Dagpenge til forsikrede ledige	43.886.801	63.843.720	61.495.628
Beskæftigelsesindsats vedr. beskæftigede ledige (løntilskud og personlig Assistance)	1.474.068	1.474.068	1.474.068
Aktivering mv. forsikrede ledige	2.611.490	4.050.860	3.880.621
Ændring i Alt	47.972.359	69.368.649	66.850.317

Scenarie 1

Der er taget udgangspunkt i måltal besluttet i udvalget for Beskæftigelse den 08.06.2020.

Scenariet bygger på den aktuelle ledighed og at skøn over ledigheden i 2021. Der er i scenariet taget højde for, at en del af de lønmodtagere, som lige nu er omfattet af lønkompensationsordningerne kan blive ledige når ordningerne ophører den 29.08.2020.

Scenarie 2

Der er taget udgangspunkt i en forventet Worst Case, hvor Corona krisen i verdenssamfundet i høj grad vil påvirke virksomhedernes muligheder for at eksportere varer, og at mange flere vil blive ledige som følge af Corona krisen. Der er mange scenarier for Worst Case og nogle økonomer skønner helt op til 300.000 ledige i 2021. Vi har forsøgt at skønne ud fra den erhvervsstruktur vi har og at vi generelt altid ligger mellem 1,2 % og 1,5 % under ledigheden på landsgennemsnit.

Scenarie 3

Er beregnet med udgangspunkt i 0,8 % af økonomiaftalens reelle fordeling af kommunernes forventede udgifter til forsikrede ledige i 2021.

Budgetgaranti

Udgifterne til forsikrede ledige er nu 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 2021.

04.08. 2020

H.C. Knudsen

	Scenarier	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Gennemsnit- helårspersoner
2019	Regnskab	498	480	430	391	402	393	368	396	395	419	471	498	428
2020	Budgetopfølgning	543	544	601	703	713	713	700	700	770	770	750	750	688
2021	1.	760	760	760	760	760	750	720	720	750	740	735	735	746
2021	2.	840	860	890	900	925	925	875	875	900	910	910	926	895
2021	3	850	860	860	870	880	880	880	880	880	890	900	895	877

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