



Dato: 16. juni 2020

Tlf. dir.: 41750258

E-mail: jakb@balk.dk

Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager

Sagsid: 00.30.14-G01-3-20

Notat

Øgede udgifter til forsørgelse af ledige m.fl. som følge af coronakrisen/COVID-19, jf. seneste ledighedsprognose fra Finansministeriet

Den seneste ledighedsprognose fra Finansministeriet (maj/juni 2020) viser en opjustering af den forventede ledighed i 2020 på 41.000 fuldtidsledige på landsplan i forhold til den forrige ledighedsprognose (december 2019). Og for 2021 en opjustering på 30.000 fuldtidsledige. Ved en Ballerup-andel på 0,87% svarer det til 357 fuldtidsledige i 2020 og 269 i 2021.

Opjusteringen afspejler primært de aktuelle og forventede konsekvenser af coronakrisen, og en eventuel konjunkturændring uafhængigt af corona-krisen kan ikke spores i prognosen.

Ledighedsudviklingen under coronakrisen er en hidtil uset pludselig ledighedsstigning, og ledighedsudviklingen følger således ikke de normale mønstre. På den baggrund lægges der op til, at ændringerne i den seneste ledighedsprognose indarbejdes på en måde, der anderledes end den måde, som Finansministeriets ledighedsprognose sædvanligvis indarbejdes på. Der henvises til teknisk beskrivelse heraf nedenfor.

Samlet set forventes der øgede udgifter til forsørgelse af ledige m.fl. som følge af coronakrisen på i alt 34,21 mio. kr. i 2020 og 34,05 mio. kr. i 2021 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Fordelt på ydelser er de forventede målgruppeændringer og merudgifterne i 2020-2024 følgende (uden for servicerammen):



| Helårspersoner | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) | 253 | 190 | 131 | 70 | 8 |
| Kontanthjælp | 62 | 46 | 31 | 16 | 2 |
| Uddannelseshjælp | 39 | 30 | 21 | 11 | 2 |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Fleksjob | -19 | -14 | -9 | -4 | 0 |
| Ledighedsydelse | 19 | 14 | 9 | 5 | 1 |
| I alt | 357 | 269 | 184 | 98 | 12 |

| Mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) | 26,683 | 25,966 | 17,654 | 9,411 | 1,034 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 5,999 | 6,912 | 4,700 | 2,506 | 0,277 |
| Fleksjob og ledighedsydelse | 1,383 | 0,995 | 0,652 | 0,332 | 0,014 |
| Integrationsydelse mv. | 0,144 | 0,173 | 0,115 | 0,057 | 0,000 |
| I alt | 34,209 | 34,046 | 23,121 | 12,306 | 1,325 |

Foruden ovenstående merudgifter er administrationen særligt opmærksom på følgende i forhold til forsørgelsesudgifter i lyset af coronakrisen/COVID-19:

- Det samlede antal fleksjobvisiterede er de seneste år steget markant og mere end forudsat i budgetterne. De stigende udgifter til fleksjob og ledighedsydelse har generelt kunne dækkes af mindreudgifter til kontanthjælp mv. Administrationen analyserer på hvorvidt dette mønster fortsat kan forventes i den konjunktursituation, som der er udsigt til i de kommende år.
- Budgettet for sygedagpenge og jobafklaringsforløb er ambitiøst, idet det hviler på en forudsætning om et markant fald i det samlede antal ydelsesmodtager i løbet af 2020 og 2021, jf. businesscase. Administrationen er således særligt opmærksom på hvorvidt den nye konjunktursituation ændrer på forudsætninger for at realisere det forventede fald i antallet af modtagere af sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Teknisk beskrivelse af budgettering af forsørgelsesudgifter ifm. coronakrisen på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Ledighedsudviklingen under coronakrisen er en hidtil uset pludselig ledighedsstigning, og ledighedsudviklingen følger således ikke de normale mønstre. På den baggrund lægges der ved anden budgetopfølgning 2020 op til, at ændringerne i den seneste ledighedsprognose fra Finansministeriet indarbejdes på en måde, der anderledes end den måde, som Finansministeriets ledighedsprognose sædvanligvis indarbejdes på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.:

- Sædvanligvis antages en langsommere indfasning af konjunkturændringer i Ballerup Kommune end i resten af landet (pga. funktionær-præget arbejdsmarked i Storkøbenhavn) – det er der ikke belæg for i den aktuelle situation. Derimod antages det, at Ballerup Kommunes andel af ledighedsstigningen fremadrettet vil svare til kommunens andel af ledighedsstigningen siden krisens start, dvs. 8. marts til 25. maj 2020. Ballerup Kommunes andel er 0,87 pct., dvs. 357 fuldtidsledige i 2020 og 269 i 2021



- Sædvanligvis antages det, at den indfasede ledighedsstigning er varig. Men i denne situation forventes stigningen på 269 fuldtidsledige i 2021 at blive udfaset frem mod 2024
- Sædvanligvis antages en ensartet procentvis påvirkning af alle de ledighedsrelaterede målgrupper, men i den aktuelle situation er der især mange nye a-dagpengemodtagere. Det antages således, at ledighedsstigningen på 357 i 2020 vil fordele sig med: 70,81% a-dagpenge, 17,42% kontanthjælp, 10,95% uddannelseshjælp og 0,82% S&H-ydelse (tidligere integrationsydelse).
- Sædvanligvis antages en omvendt konjunkturvirkning på sygedagpenge (dvs. antallet af sygedagpengemodtagere falder lidt, når ledigheden stiger), men det forventes ikke i denne situation.
- Sædvanligvis påvirker ledighedsprognosen ikke den forventede ledighed blandt fleksjobvisiterede (antallet af ledighedsydelsesmodtagere i forhold til antallet af ansatte i fleksjob). Men i denne situation forventes en stigende andel ledighedsydelsesmodtagere – andelen af ledighedsydelsesmodtagere blandt fleksjobberne forventes at stige med 20 pct., når antallet af a-dagpengemodtagere stiger med 60 pct.
- Sædvanligvis antages det, at de flere/færre ledige som følge af konjunkturændringer koster det samme per ydelsesmodtager som andre ledige. Men i denne situation forventes i 2020 en højere statsrefusion vedrørende de flere ledige på grund af reglerne om "trapperefusion" på forsørgelsesydelse (faldende statsrefusion gennem ledighedsforløbet).