

Tillægsnotat til forventet regnskab pr. 31/3-2021 for Beskæftigelsesområdet

Som følge af de mange ændringer, og dermed komplicerede økonomistyring på beskæftigelsesområdet, indledte Faxe Kommune et samarbejde med konsulentfirmaet Mploy i forbindelse med forventet regnskab 2020 og budget 2021. Forventet regnskab for 2021 er derfor udarbejdet ud fra de priser på ydelser som Mploy og Faxe Kommune har lavet sammen.

Den aktuelle situation med Corona i Danmark, gør generelt skønnet for forventet regnskab 2021 meget usikkert. Faxe Kommune er blevet bekendt med at Corona-udgifter ikke bliver kompenseret gennem midtvejsregulering i 2021, idet Kommunerne blev overkompenseret i 2020. Denne manglende kompensation er medtaget i forventet regnskab 31/3.

I dette tillægsnotat til forventet regnskab pr. 31/3-2021 gennemgås ovenstående usikkerheder og udfordringer mere detaljeret for de enkelte ydelser på beskæftigelsesområdet.

Generelt

Det forventede regnskab pr. 31/3 vurderer et underskud på ca. 43 mio. kr. Underskuddet er beregnet ud fra den forventede udvikling i aktiviteten.

For hele beskæftigelsesområdet var der oprindeligt budgetteret med et forventet fald i antal ledige på i alt 682 helårspersoner i forhold til regnskab 2020. Med det forventede regnskab pr.31/3 blev faldet i forventede ledige vendt til en forventet stigning på 257 helårspersoner.

Det oprindelige budget for 2021 blev fastlagt i foråret 2021 under antagelse af at Covid-19s påvirkning af beskæftigelsesområdet var væsentligt mindre end det faktisk har været ved indgangen til 2021.

Siden starten af 2021 har Covid-19s påvirkning af arbejdsmarkedet stadig forværret udgifterne mere end forventet. I særlig grad er det dagpengeområdet og sygedagpengeområdet der er påvirket gennem lovgivningen.

Ud over Covid-19 situationen har udviklingen i førtidspensioner i Faxe Kommune også en stor indflydelse på det forventede regnskab.

Samlet antal fuldtidspersoner	2019	2020	Oprindeligt Budget 2021	Forventet aktivitet pr. 31/3-2021	Forventet aktivitet pr. 31/5-2021	Forventet aktivitet pr. 31/8-2021
	4.288	4.669	3.987	4.304		

Det forventede regnskab er derfor påvirket af et ændret udgangspunkt for den samlede aktivitet som følge af Covid-19 samt en stigende pensionsalder og ny seniorpensionsordning.

Covid-19

Der er grund til større optimisme for den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet for 2021 i forhold til 2020. Beskæftigelsesområdet og ledigheden er en afspejling af arbejdsmarkedssituationen i Danmark.

Ved årsskiftet 2020/2021 kom de første vacciner mod Covid-19, og der er sat et stort vaccinationsprogram i gang i Danmark. Vaccinationsprogrammet er planlagt og det formodes gennemført medio 2021. Det betyder masseimmunitet og dermed en genåbning af landet i løbet af 2021.

Tempoet hvormed genåbningen skal ske er et landspolitisk valg og derfor en usikker faktor i det forventede regnskab. Men der tages hele tiden højde for nyeste viden.

Pr. 31/3 er der sket en delvis genåbning af arbejdsmarkedet i Danmark. Der er lagt en plan for hvornår mange brancher genåbner og denne udvikling er der taget højde for i indeværende vurdering af forventet regnskab.

Desuden udsender STAR løbende bekendtgørelser om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen. Dette er der ligeledes taget højde for i forventet regnskab.

Ydelser med særlig påvirkning af Covid-19

A-dagpenge

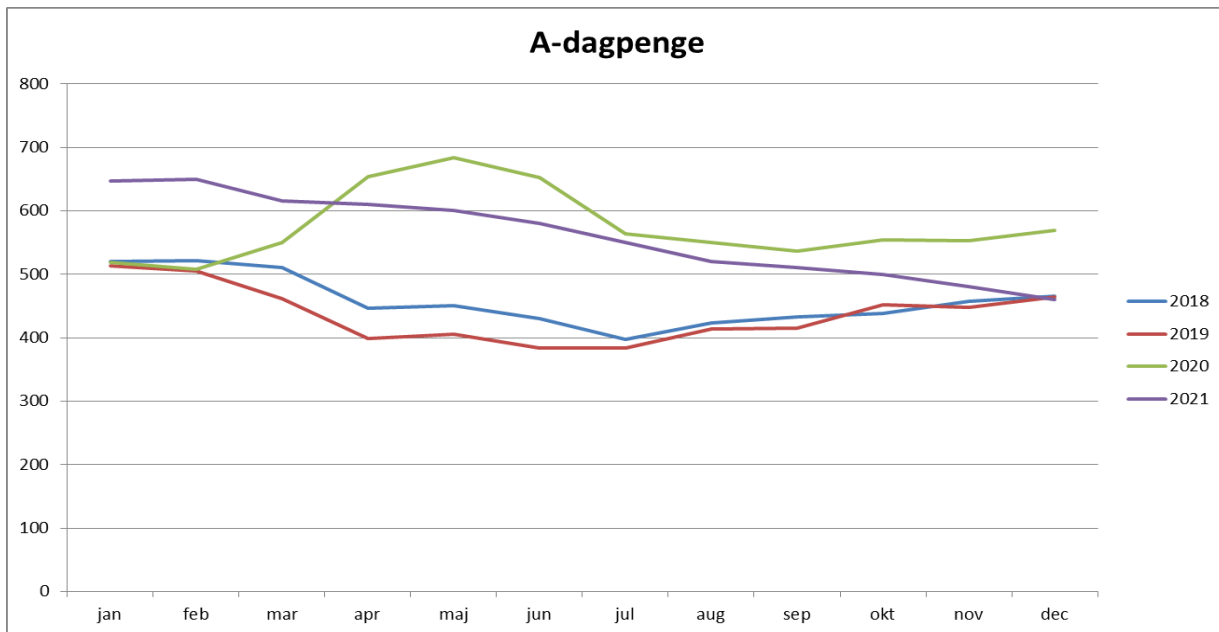
Antallet af forventede borgere der modtager A-dagpenge er ændret ved forventet regnskab 31/3.

Dagpenge	2019	2020	Oprindeligt Budget 2021	Forventet aktivitet pr. 31/3-2021	Forventet aktivitet pr. 31/5-2021	Forventet aktivitet pr. 31/8-2021
	439	577	417	557		

I den oprindelige budgettering var der en forventning om 417 modtagere af A-dagpenge i 2021. I forventet regnskab pr 31/3 opskrives dette til 557 helårspersoner. Dette primært med udgangspunkt i den aktuelle genåbningsplan og den fortsat delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen

Antallet af A-dagpengemodtagere ligger i januar og februar 2021 væsentligt over niveauet i 2020. Men med den kendte genåbningsplan samt de politisk vedtagne investering i en Task-Force for A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge (2,5 medarbejder og opkvalificering af borgere så de matcher arbejdsmarkedet bedre), forventes et kontinuerligt fald i antallet af helårspersoner i 2021 i forhold til 2020. Ved udgangen af 2021 forventes antallet af helårspersoner at være på niveau med 2019

Skønnet er meget usikkert. Bl.a. fordi det ikke vides hvor længe covid-19 vil påvirke arbejdsmarkedet



Sygedagpenge

Antallet af forventede borgere der modtager sygedagpenge er ændret ved forventet regnskab 31/03.

Sygedagpenge	2019	2020	Oprindeligt Budget 2021	Forventet aktivitet pr. 31/3-2021	Forventet aktivitet pr. 31/5-2021	Forventet aktivitet pr. 31/8-2021
	577	701	516	660		

I den oprindelige budgettering var der en forventning om 516 modtagere af sygedagpenge i 2021. Forventningen opskrives til 660 helårspersoner 31/3. Dette primært med udgangspunkt i den aktuelle covid-19 situation i Danmark samt den politisk vedtagne effektivisering om en forkortelse af den gennemsnitlige "liggetid" på sygedagpenge.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget markant gennem det sidste år som følge af covid-19 og de lempede regler, hvor sygedagpengesituationen kan forlænges. Sidst er denne ordning forlænget til udgangen af maj og vil medføre en stigning i antallet af helårspersoner. Desuden vil puklen på sygehusene i form af aflyste operationer, genoptræninger og behandlinger fortsat give en stigning i hvor længe en sygedagpengemodtager har behov for, og er berettiget til, modtagelse af sygedagpenge.

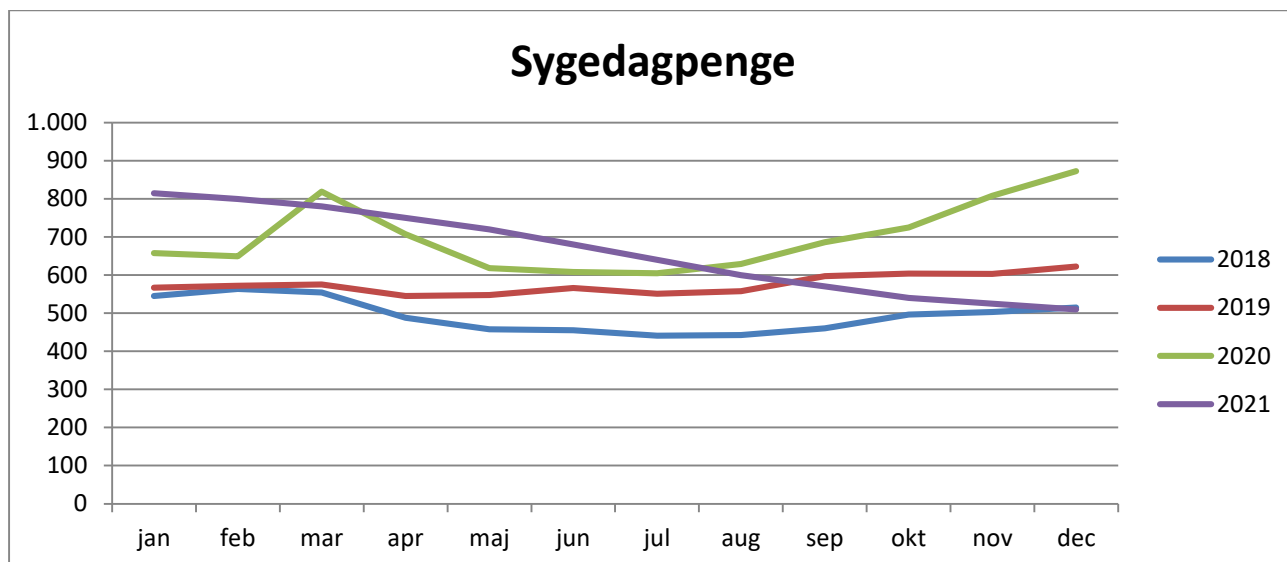
De politisk vedtagne investeringer forventes dog at have modsatrettet effekt og nedbringe eller bremse antallet af sygedagpengemodtagere.

1) Task-Force for A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge (2,5 medarbejder og opkvalificering af borgere så de matcher arbejdsmarkedet bedre)

2) Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager

3) En afkortelse af den gennemsnitlige "liggetid" på sygedagpenge som følge af kortere ventetid på inddrivelse af lægeerklæringer.

Skønnet er meget usikkert. Bl.a. fordi det ikke vides hvor længe covid-19 vil påvirke arbejdsmarkedet.



Ydelser der særligt påvirker budgettet i øvrigt.

Førtidspension og seniorpension

Antallet af forventede borgere der modtager førtidspension er ændret ved forventet regnskab 31/03.

Førtidspension	2019	2020	Oprindeligt Budget 2021	Forventet aktivitet pr. 31/3-2021	Forventet aktivitet pr. 31/5-2021	Forventet aktivitet pr. 31/8-2021
	1.170	1.251	1.175	1.223		

Ved udgangen af 2019 var antallet af helårspersoner med førtidspension 1.173 fuldtidspersoner og ved udgangen af 2020 var der 1.316 fuldtidspersoner der modtog førtidspension eller seniorpension.

Der har været en meget stor tilgang af førtidspensioner og seniorpensioner fra. Dette skyldes dels stor tilgang af mange ressourceforløb, sygedagpengeforløb og borgere på ledighedsydelse, der er endt i en pension. Desuden har de nye regler for seniorpension fra januar 2020 betydet en meget stor tilgang til den nye seniorpensionsordning. Der kommer fortsat mange seniorpensionssager, både fra sygedagpengeområdet og fleksjobområdet. Fremadrettet forventes dog en vis stagnering i sagerne men indtil videre er der ikke noget der tyder på et faldende antal tilkendelser.

Den demografiske udvikling i Danmark, hvor ældrebyrden stiger og pensionsalderen stiger indikerer også en fortsat tilgang til førtidspension.

