

## Nøgletal Ishøj pr. 11. august 2016

Nøgletallene er opdateret med tal til og med juni 2016. Oversigten er primært baseret på de seneste opdateringer i Jobindsats.dk. Tidsplan for Jobindsats' offentliggørelse fremgår af bilag 1, og illustrerer, at det er vanskeligt at levere opdaterede månedstal for alle målgrupper. På grund af efterregistreringer i Jobindsats.dk vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Erfaringsmæssigt er efterregistreringerne størst på a-dagpengeområdet.

Center for Beskæftigelse ajourfører nøgletallene tre måneder tilbage, og indarbejder således løbende for efterregistreringer.

Der er indarbejdet det oprindelige og det korrigerede budget, inklusiv antal helårspersoner. For at gøre tallene sammenlignelige er budgettallene for A-dagpenge angivet i bruttotal. Det indebærer, at tallet overvurderer det forventede forbrug med ca. 25-30 mio.kr. Til næste udgave overvejes det, hvordan fremstillingen kan blive mere retvisende.

Det skal bemærkes, at effekterne af 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet er indarbejdet i tallene. Der er en vis usikkerhed forbundet med effekterne, da det ikke er klart, hvor mange der omfattes af regelændringerne. Ligeledes er jobcenteret ved at revurdere effekterne af refusionsreformen, herunder betydningen af refusionsprocenterne, der påvirker budgettet.

Tabel 1: Helårspersoner fordelt på målgrupper

Ishøj Kommune 2016	A-dagpenge	Arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse	Kontanthjælp	Integrationsydelse	Uddannelseshjælp	Sygedagpenge	Jobadklaring	Ressourceforløb	Revalidering	Ledighedsydelse	Fleksjob	I alt
Målgruppe												
Antal helårspers./md.												
jul-15	467	108	614	5	203	243	32	83	18	33	148	1954
aug-15	463	106	633	5	186	242	40	83	17	27	149	1951
sep-15	545	99	639	5	188	241	46	85	16	22	150	2036
okt-15	553	87	648	5	186	243	51	85	16	21	152	2047
nov-15	562	74	642	5	186	245	63	86	15	20	152	2050
dec-15	556	68	658	4	195	248	67	88	16	21	152	2073
jan-16	568	75	651	3	194	275	65	89	17	24	149	2110
feb-16	583	67	673	2	184	267	68	91	17	25	149	2126
mar-16	555	50	678	2	183	247	77	89	17	31	146	2075
apr-16	527	42	668	2	192	248	76	91	17	30	151	2044
maj-16	525	42	675	1	198	242	81	89	18	27	153	2051
jun-16	527	42	661	1	189	228	76	90	18	30	154	2016
Gennemsnit 12 md	536	72	653	3	190	247	62	87	17	26	150	2044
Opr. budgetteret antal HP 2016	524	50	631	3	203	195	54	72	21	45	131	1929
Opr. budget 2016 t. kr. brutto	98.699	7.386	90.843	0.45	18.85	33.046	6	10.914	3.905	6.872	24.175	275.846
Korr. Budget 2016 t. kr brutto	89.687	8.680	87.096	450	17.935	50.571	6.000	12.000	3.010	3.872	28.300	307.601
Antal fuldtidspersoner pr. august 2016	528	52	627	11	180	262	75	90	18	27	152	2022
Estimeret resultat	98.501	6.955	92.835	2.262	17.264	50.151	11.956	13.854	3.434	4.493	28.529	330.232

Kilde: Jobindsats, sygedagpenge dog fra KMD og økonomi fra SAP. Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelse er ikke opdaterede for juni, så der er estimeret samme tal som for maj.

Tabel 2: Driftsudgifter og budget

Driftsbudget 2016 (1000 kr.)				
Forbrug pr. 30.06.16	Opr. budget	Korr. budget	Forbr.%	Forv. Budget

37.350	51.885	66.640	56,05%	55.000
--------	--------	--------	--------	--------

### Udviklingen i målgrupper

Den seneste udvikling peger på, at tilgangen er faldende i den seneste periode. Tabel 1 viser, at for årets første 2 måneder har været et stigende antal a-dagpengemodtagere, men fra marts måned er antallet reduceret. Der er en vis usikkerhed på tallene fra juni, hvor der forventes at komme opdateringer.

Der ses et forventet fald i antallet af helårspersoner på arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse. Da ordningerne er under udfasning vil dette billede fortsætte.

Niveauet for antallet af kontanthjælpsmodtagere har været svingende gennem de sidste 6 måneder. Ændret lovgivning vil føre til, flere ledige overgår fra kontanthjælp til på integrationsydelse efter juli 2016. Der forventes således en pæn stigning i antal helårspersoner i 2. halvår.

Der er 228 helårspersoner på sygedagpenge i juni, hvilket svarer til et mindre fald.

I forhold til jobafklaring er der fokus på at sikre progression i sagerne, så den aktuelle stigning ikke fortsætter. Jobcenteret har koncentreret indsatsen på få medarbejdere, der skal arbejder med at udvikle indsatserne og genvurdere jobafklaringssagerne. Ressourceforløb har gennem hele dette halvår holdt sig på et stabilt niveau.

Antallet af unge på uddannelseshjælp har ligget på et stabilt niveau gennem dette halvår. Aktuelt er der 189 helårspersoner.

De øvrige ydelsesområder er præget af stabilitet eller små forskydninger.

### Status på forbruget

Tabel 2 viser, at det faktiske forbrug pr. 30.06.16 er 37,35 mio. kr. Jobcenteret følger forbruget nøje.

## Bilag 1: Aktuell plan for opdateringer fra jobindsats.dk og Danmarks Statistik

Forsørgelsesgrupper (antal personer)		maj	juni	Kilde
A-dagpenge	Hver måned	30.6	29.7	Jobindsats
Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelse	Hver måned	8.7	8.8	Jobindsats
Integrationsydelse	Hver måned	21.6	20.7	Jobindsats
Kontanthjælp	Hver måned	17.6	19.7	Jobindsats
Uddannelseshjælp	Hver måned	17.6	19.7	Jobindsats
Sygedagpenge	Hver måned	6.6	6.7	Doc2Archive (KMD)
Jobafklaringsforløb	Hver måned	21.6	20.7	Jobindsats
Ressourceforløb	Hver måned	21.6	20.7	Jobindsats
Revalidering	Hver måned	21.6	20.7	Jobindsats
Fleksjobbere	Hver måned	21.6	22.7	Jobindsats
Ledighedsydelse	Hver måned	21.6	20.7	Jobindsats