

## Nøgletal Ishøj pr. 20. juni 2018

### Udviklingen i målgrupper

Tallene i tabel 1 afspejler en positiv udvikling, hvor antallet af ydelsesmodtagere samlet set er reduceret fra januar til maj 2018 med i alt 101 helårspersoner.

For maj 2018 estimeres 481 helårspersoner på a-dagpenge. Det er et fald på 7 helårspersoner i forhold til maj 2017. Jobcenteret forventer et fald hen over sommeren, hvor Jobcenteret har fokus på at borgerne står til rådighed på arbejdsmarkedet og søger job.

Aktuelt er der 495 helårspersoner på kontanthjælp i maj, hvilket er 66 færre end maj 2017.

Antallet af borgere på uddannelseshjælp er i maj 2018 på 148 helårspersoner. Dette udgør et fald på 12 helårspersoner sammenlignet med maj 2017.

Antallet af helårspersoner på sygedagpenge er p.t. på 230 helårspersoner. Det er et fald på 13 helårspersoner fra maj 2017 til maj 2017.

I maj var der 115 helårspersoner på jobafklaring. Det er en stigning på 4 helårspersoner i forhold til maj 2017. Hvis en SDP-sag ikke kan forlænges ud over 22. uge, overgår borgeren til jobafklaring.

Aktuelt er der 48 helårspersoner på ledighedsydelse. Det er en stigning på 12 helårspersoner i forhold til maj 2017.

I fleksjob er der for maj 187 helårspersoner. Det er en stigning på 21 helårspersoner i forhold til maj 2017.

P.t. er der 78 helårspersoner på ressourceforløb i maj. Det er et fald på 15 helårspersoner sammenlignet med maj 2017.

Ordningerne med midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse til forsikrede ledige er under udfasning. Siden maj 2017 har der ikke været nogen ledige på disse ydelser.

**Tabel 1: Helårspersoner fordelt på målgrupper**

Ishøj Kommune 2018	A-dagpenge	Arbejds-markedsyd. + Kontant-ydelse	Kontanthjælp	Integrations- ydelse	Udd.-hjælp	Syge-dagpenge	Jobafklaring	Ressource-forløb	Revalidering	Ledighedsydelse	Fleksjob	I alt
Målgruppe												
Antal helårspers./md.												
maj-17	488	0	561	19	160	243	111	93	18	36	166	1.895
jun-17	502	0	559	16	167	224	114	92	17	38	170	1.899
jul-17	431	0	518	13	151	196	107	88	16	48	167	1.735
aug-17	487	0	520	12	148	184	107	85	16	50	168	1.777
sep-17	499	0	527	10	146	185	109	87	17	50	168	1.798
okt-17	516	0	532	10	147	195	115	88	16	47	171	1.837
nov-17	518	0	526	11	144	228	114	84	16	52	173	1.866
dec-17	543	0	527	12	152	231	115	82	16	55	174	1.907
jan-18	555	0	531	10	144	229	114	82	16	50	176	1.907
feb-18	535	0	519	10	144	234	112	79	16	50	180	1.879
mar-18	527	0	517	13	149	247	116	80	14	50	178	1.891
apr-18	482	0	512	12	139	242	113	78	13	50	181	1.822
maj-18	481	0	495	11	148	230	115	78	13	48	187	1.806
Gennemsnit 12 md	506	0	524	12	148	219	113	84	16	49	174	1.855
Budgetteret antal helårspersoner i 2018	504	8	600	65	180	240	65	90	20	25	110	1.907
Budget 2018 t. kr. brutto	105.905	725	79.000	3.200	13.700	43.830	16.331	16.182	3.310	5.800	32.850	320.833
Estimeret forbrug 2018 t. kr brutto	211.306	1.442	157.400	6.335	27.220	87.420	32.597	32.274	6.600	11.575	65.590	639.760

Tabel 1 tager primært udgangspunkt i de seneste opdateringer fra Jobindsats.dk. A-dagpenge er estimeret for maj 2018. Af bilag 1 ses en tidsplan for, hvornår tallene opdateres i Jobindsats.dk. Efterreguleringer betyder, at tallene for den sidste måned vil blive øget ved næste opdatering i Jobindsats.dk.

## **Tabel 2: Øvrig drift**

På de udvalgte poster under 'Øvrig drift' som Ishøj har ønsket ser billedet sådan ud:

<b>Udvalgte udgifter under øvrig drift I 1000 kr.</b>	<b>Forbrug ÅTD</b>	<b>Budget</b>	<b>Forv. forbrug</b>
Uddannelseskøb	3.391	23.165	20.825
- Danskundervisning	2.056	6.100	7.010
Løntilskud	67	270	270
Jobrotation	-561	75	75
Mentor	204	215	900
Personlig assistance	410	3.100	2.545
Andet	1.712	7.413	5.971

Det høje niveau på danskundervisning ser ud til at fortsætte, mens der på de samlede poster for uddannelseskøb forventes budgetoverholdelse.

Jobrotation benyttes ikke ret meget. Der er indkommet en stor indtægt, hvilket giver et negativt forbrug i 1. kvartal 2018.

På posterne for 'personlig assistance' og 'andet' forventes en mindreforbrug.

## **Bilag 1: Aktuel plan for opdateringer fra Jobindsats.dk**

<b>Forsørgelsesgrupper (antal helårspersoner)</b>		<b>Maj</b>	<b>Juni</b>	<b>Kilde</b>
A-dagpenge	Hver måned	02.07	-	Jobindsats
Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelse	Hver måned	-	-	Jobindsats
Integrationsydelse	Hver måned	19.06	19.07	Jobindsats
Kontanthjælp	Hver måned	18.06	18.07	Jobindsats
Uddannelseshjælp	Hver måned	18.06	18.07	Jobindsats
Sygedagpenge	Hver måned	04.06	02.07	Doc2Archive (KMD)
Jobafklaringsforløb	Hver måned	19.06	19.07	Jobindsats
Ressourceforløb	Hver måned	19.06	19.07	Jobindsats
Revalidering	Hver måned	19.06	19.07	Jobindsats
Fleksjobbere	Hver måned	19.06	19.07	Jobindsats
Ledighedsydelse	Hver måned	19.06	19.07	Jobindsats