

## Nøgletal Ishøj pr. 15. oktober 2016

Nøgletallene er opdaterede til og med august 2016. Tabellen tager primært udgangspunkt i de seneste opdateringer fra Jobindsats.dk. Af bilag 1 ses en tidsplan for, hvornår tallene opdateres i Jobindsats.dk. Især tallene for den sidste måned vil blive øget ved næste opdatering som følge af efterregistreringer i Jobindsats.dk.

### Udviklingen i målgrupper

Generelt tyder udviklingen på, at sommerens faldende tendens i antallet af ledige fortsætter.

Tabel 1 viser, at der er en lille stigning i antallet af borgere på A-dagpenge, men niveauet er stadig lavt i forhold til starten af året. Erfaringsmæssigt vil der komme justeringer på A-dagpenge området.

Efterårets lovændringer understøtter den faldende tendens for antallet af kontanthjælpsmodtagere. Lovændringerne betyder, at ledige på kontanthjælp vil overgå til integrationsydelse.

Antallet af borgere på sygedagpenge er stadig på et historisk lavt niveau, aktuelt 210 helårspersoner.

Jobcenteret har fokus på, at nedbringe antallet af sager på jobafklaring.

Som ventet var der et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i august, pt. 161 helårspersoner. Jobcenteret noterer sig, at indsatserne har haft en gavnlig effekt.

De øvrige ydelser er præget af et stabilt niveau eller små forskydninger.

### Øvrige driftsudgifter

Der er foretaget en nedjustering af udgifterne til "Øvrige driftsudgifter", der påvirker det samlede resultat og indikerer et væsentligt fald i det samlede forbrug. Udsvinget dækker eksempelvis over en nedjustering af udgifter til jobrotation fra 10,2 mio. kr. til 600 t. kr., som følge af at ordningen med 100 % refusion udfases. Set i forhold til budgetopfølgningen af 30.06 forventer Jobcenteret, at de øvrige driftsudgifter falder fra ca. 58 mio. kr. til 48 mio. kr. Derudover forventes stigninger på andre konti under driftsudgifter, deriblandt afløbskonti under A-dagpenge, hvorfor det endelige resultat forventes at resultere i ca. 53,7 mio. kr.

Bevægelserne påvirker bruttoresultatet i nedadgående retning og tyder på et væsentligt lavere forbrug, men dækker reelt over et budgetbehov. Størstedelen af bevægelserne er justeringer af diverse konti, deriblandt jobrotation med 100 % statslig refusion, og har ikke nogen netto-effekt på regnskabet.

Tabel 1: Helårspersoner fordelt på målgrupper.

Isbjørn Kommune 2016 Målgruppe	A-dagpenge	Arbejdsmarked Kontantydelse	Kontanthjælp	Integrationsydelse	Uddannelseshjælp	Sygedagpenge	Jobklarings	Ressourcerforløb	Revalidering	Ledighedsydelse	Flækjob	I alt
Antal helårspersoner/md.												
aug-15	463	106	633	5	186	242	40	83	17	27	149	1.951
sep-15	545	99	639	5	188	241	46	85	16	22	150	2.036
okt-15	553	87	648	5	186	243	51	85	16	21	152	2.047
nov-15	562	74	642	5	186	245	63	86	15	20	152	2.050
dec-15	556	68	658	4	195	248	67	88	16	21	152	2.073
jan-16	565	75	651	0	194	275	65	89	17	24	148	2.103
feb-16	579	67	673	1	184	267	68	91	17	25	148	2.120
mar-16	555	51	678	2	183	253	77	89	17	31	145	2.081
apr-16	526	43	668	2	192	247	77	92	17	30	149	2.043
maj-16	528	35	676	1	198	244	83	90	18	27	151	2.051
juni-16	532	31	668	1	194	228	80	91	18	31	152	2.026
juli-16	469	20	624	23	182	220	86	89	15	30	156	1.914
aug-16	474	20	611	23	161	210	84	90	17	26	158	1.874
Gennemsnit 12 md	575,6	64,7	705,8	6,4	202,4	263,6	73,9	95,7	18,0	27,9	163,5	2.197
Opr. budgetteret antal helårspersoner 2016	524	50	631	3	203	195	54	72	21	45	131	1.929
Korr. budget 2016 t. kr. brutto	98699	7386	90843	0,45	18,85	33046	6	10914	3905	6872	24175	275.846
Korr. Budget 2016 t. kr brutto	95755	8680	87096	450	17935	50571	6000	12000	3010	3872	28300	313.669
Estimerede antal helårspersoner i 2016	525	33,75	620	1,1	175	251	76	90	18	25	152	1.977
Estimeret resultat september opfølgning	94.200	5.010	88.500	1.500	17.200	46.500	12.000	14.180	2.800	2.400	26.050	310.340

Kilde: Jobindsats, sygedagpenge dog fra KMD og økonomi fra SAP. Sygedagpenge samt arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse for august 2016 er et estimat.

Bilag 1: Aktuell plan for opdateringer fra Jobindsats.dk.

<b>Forsørgelsesgrupper (antal personer)</b>		<b>August</b>	<b>September</b>	<b>Kilde</b>
A-dagpenge	Hver måned	29.9	31.10	Jobindsats
Arbejdsmarkedsydelse/kontantydelse	Hver måned	5.10	02.11	Jobindsats
Integrationsydelse	Hver måned	22.9	22.11	Jobindsats
Kontanthjælp	Hver måned	16.9	18.11	Jobindsats
Uddannelseshjælp	Hver måned	16.9	18.11	Jobindsats
Sygedagpenge	Hver måned	8.9	04.11	Doc2Archive (KMD)
Jobafklaringsforløb	Hver måned	20.9	22.11	Jobindsats
Ressourceforløb	Hver måned	20.9	22.11	Jobindsats
Revalidering	Hver måned	20.9	22.11	Jobindsats
Fleksjob	Hver måned	20.9	22.11	Jobindsats
Ledighedsydelse	Hver måned	20.9	22.11	Jobindsats