

Administrativ budgetopfølgning for Ishøj januar 2019

Generelt

Jobcenteret har nedjusteret det oprindelige budget 2019 fra ca. 255,8 mio. kr. netto til ca. 250,0 mio. kr. netto. Dette niveau vil også være udgangspunktet for overslagsårene. På baggrund af det foreløbige resultat for 2018 og de positive konjunkturer, tegner budgettet positivt. Jobcenteret forventer derfor et mindreforbrug i 2019 på ca. 5,8 mio. kr., men det skal understreges, at vi savner regnskabstal for 2018, før der kan gives et mere præcist bud.

Jobcenterets forventninger til årets første budgetopfølgning har bl.a. taget udgangspunkt i forventningerne til regnskab 2018, ledighedsudviklingen mv. Der er taget højde for refusioner, manglende forbrug på a-dagpenge og berigtigelser. Det bemærkes, at der er store usikkerheder forbundet med refusioner, det endnu ikke opgjorte regnskab 2018, berigtigelser samt gennemsnitspriser.

Jobcenteret vil gerne påpege, at de nuværende forventninger til 2019 og overslagsårene ikke afspejler, at nogle af indsatserne på dagpengeområdet overgår til a-kasserne medio 2019.

Jobcenteret har taget afsæt i STAR's refusionssatser fra 2017, som stort set giver samme resultat som hvis refusioner fra 2015 anvendes, men dog er mere opdaterede.

Det bemærkes, at refusionerne til danskuddannelse er omlagt til bloktilskud, og at der ikke længere er refusioner til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Hvis tendensen med at omjustere eller fjerne refusioner fortsætter, vil det påvirke overslagsårene.

Jobcenteret har foretaget justeringer inden for funktionsområder, så de stemmer overens med den udvikling, der har været i forbruget i 2018. Da forbrug og refusioner for 2018 endnu ikke er opgjort i skrivende stund, medfører dette mange usikkerheder ved estimaterne til 2019. Der er tegn på, at aktivitetstallene udvikler sig mere positivt end hidtil forventet. Dette kan muligvis medføre en yderligere besparelse på budgettet senere på året, men der er behov for at afvente næste budgetopfølgning, før der kan afgives et mere præcist bud.

Budget 2019

Der er i denne budgetopfølgning foretaget justeringer inden for funktionsområder baseret på foreløbige regnskabstal for 2018, forventninger til ledighedsudviklingen mv.

Der er set et stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere siden 2016, og med de positive konjunkturer er opstået mange småjobs med ordinære løntimer. Jobcenteret forventer derfor at antallet af kontanthjælpsmodtagere bliver reduceret mere end oprindeligt budgetteret. Jobcenteret nedjusterer med ca. 0,9 mio. kr. netto.

Der er langt om længe tegn på, at også de forsikrede ledige i Ishøj mærker den positive konjunkturudvikling. Jobcenteret nedjusterer budgettet med ca. 2,8 mio. kr. netto til forsikrede ledige.

Tilgangen til ressourceforløbsydelse er stabil, og mange sager er afsluttet i løbet af 2018. Jobcenteret nedjusterer derfor budgettet med ca. 0,9 mio. kr. netto.

Der forventes en tilgang til fleksjob på ny ordning som følge af, at flere får bevilget fleksjob efter endt ressourceforløb. Jobcenteret opjusterer med ca. 2,4 mio. kr. netto.

Endelig nedjusterer Jobcenteret med ca. 2,4 mio. kr. netto for driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Således omlægges refusioner fra 1. juli 2019 til budgetgarantien for ca. 0,7 mio. kr. netto på 056890-2-001 og ca. 0,8 mio. kr. netto på 056890-2-002.

Jobcenteret kunne have nedjusteret yderligere, hvis det ikke havde været for usikkerheder omkring implementerede reformer og refusioner, som nu afskaffes.

Samlet set har Jobcenteret kalkuleret med 42 helårspersoner færre end ved det oprindelige budget.

	Oprindeligt budget 2019				Forventet budget 2019			
	Estimeret antal helårssporer	Gennemsnitlig udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimeret antal helårssporer	Gennemsnitlig udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
Ydelser - Brutto								
A-dagpenge*	500	214.167	107.083.333	73.000.000	490	210.673	102.848.512	70.155.000
Forsikrede i offentlig løntilskud	8	178.750	1.430.000	1.124.000	8	178.750	1.430.000	1.174.378
Forsikrede i privat løntilskud	8	181.875	1.455.000	1.144.000	10	145.500	1.455.000	1.146.104
Integrationsydelse	12	85.417	1.025.000	1.025.000	10	89.500	895.000	672.861
Kontantydelse/særl. Udd.ydelse	1	75.000	75.000	59.000	0	0	0	0
Kontanthjælp	515	135.631	69.850.000	55.006.000	481	142.827	68.700.000	54.069.426
Kontanthj.modtagere i løntilskud	8	256.250	2.050.000	1.604.000	5	300.000	1.500.000	1.184.416
Uddannelseshjælp	149	102.114	15.215.000	11.848.000	145	103.690	15.035.000	11.591.851
Revalidering	15	201.000	3.015.000	2.404.000	12	222.500	2.670.000	2.142.846
Sygedagpenge	245	187.816	46.015.000	29.547.000	255	185.416	47.281.000	28.852.681
Ledighedsydelse	47	201.064	9.450.000	7.293.000	50	191.000	9.550.000	7.312.300
Ressourseforløbsydelse	80	187.025	14.962.000	11.301.370	75	173.347	13.001.000	10.363.348
Jobafklaringsforløb	115	177.826	20.450.000	15.156.630	116	176.293	20.450.000	16.035.916
Fleksjob	187	185.829	34.750.000	18.778.000	191	199.738	38.150.000	21.144.220
Øvrige driftsudg. beskæftigelsesomr.			29.751.000	26.552.000			26.976.396	24.154.655
I alt	1.890		356.576.333	255.842.000	1.848		349.941.908	250.000.000

Gennemsnitlig udgifterne baseres på regnskabstal fra forrige år og er satsreguleret.

* Ydelsen er medfinansieret og omregnet til brutto

Tallene indeholder decimaltal med mange cifre og kan kun beregnes maskinelt.

Aktivitetstal fra jobindsats pr. 21. januar 2019