

Budgetopfølgning for Ishøj september 2017

Jobcenterets forventninger til budgetopfølgningen pr. ultimo september har taget udgangspunkt i det nuværende forbrug samt forventninger til forbruget resten af 2017. Der er taget højde for en fortsat positiv udvikling i konjunkturerne. Der er endvidere taget udgangspunkt i sektorskrivelser om beskæftigelsesområdet samt diverse lovændringer.

Jobcentret forventer et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., svarende til et forbrug på ca. 241,1 mio. kr. netto og ca. 357,3 mio. kr. brutto. Dette er inklusiv den af Ishøj indlagte besparelse på 2,3 mio. kr. til uddannelseshjælp, som ikke forventes realiseret, samt den reduktion i budgettet til lægeerklæringer på 1,9 mio. kr. som Ishøj foretog.

Der er anvendt KL's refusioner fra 2014, idet disse stemmer bedst overens med Jobcenterets afregning med STAR med en afvigelse på 0,5 mio. kr. Der er fortsat en vis usikkerhed omkring refusionerne, da de indkommer med forsinkelse.

Desuden har jobcenteret foretaget tilpasninger af gennemsnitspriser bl.a. på baggrund af forbrugsudviklingen igennem 2017.

Aktivitetstal

Jobcenteret har forventning om et fortsat fald i ledigheden for Ishøj i 2017, og venter derfor, at det samlede antal helårspersoner vil falde fra 1.927 helårspersoner som angivet i korrigeret budget til 1.921 helårspersoner. På nogle områder er der tale om små justeringer, mens der på andre er større udsving.

Det er især på kontanthjælpsområdet, at antallet af ledige ventes at falde. Jobcenteret forventer et fald fra 572 helårspersoner til 557 helårspersoner ved udgangen af 2017, hvilket svarer til en nedjustering på ca. -4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det ses, at gennemsnitspriserne falder pga. ferie.

Jobcenteret har foretaget en nedjustering på -1,4 mio. kr. på a-dagpenge og fastholder forventningen om 495 helårspersoner ved årets udgang. Ledighedsudviklingen ligner billedet på landsplan.

Integrationsydelse er nedskrevet med ca. -1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket svarer til en forventning om 19 helårspersoner ultimo 2017.

Jobcenteret har kalkuleret med, at sygedagpenge-området opskrives med ca. 1,3 mio. kr. svarende til 238 helårspersoner. Tidligere forventede Jobcenteret et fald i udgifterne, men på nuværende tidspunkt opskrives budgettet, hvilket svarer til det oprindelige budget 2017.

Jobafklaring forventes at stige fra 101 helårspersoner til 105 helårspersoner, svarende til en stigning på ca. 2,1 mio. kr.

Ressourceforløb er opskrevet med ca. 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er konstateret stigende gennemsnitspriser, men niveauet i antallet af helårspersoner er faldet med 1 helårsperson til 98 helårspersoner.

Jobcenteret forventer en opjustering på 1,2 mio. kr. til uddannelseshjælp, hvilket svarer til en stigning på 9 helårspersoner til 155. Der er således både flere ledige på uddannelseshjælp, og de koster mere end oprindeligt antaget. Det vurderes derfor ikke realistisk med en besparelse på uddannelseshjælp.

Samlet set er antallet af helårspersoner på fleksjob stigende gennem året. Fleksjob gammel ordning opskrives fra 54 til 57 helårspersoner, og fleksjob ny ordning fastholdes på 107 helårspersoner.

	Oprindeligt budget 2017			Korrigeret budget 2017				Forventet regnskab 2017			
	Estimeret antal helårspersoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
Ydelser - Brutto											
A-dagpenge*	504	182.184	91.842.796	495	210.415	105.729.762	70.615.000	495	208.393	103.154.762	69.075.000
Forsikrede i offentlig løntilskud	20	255.216	5.104.320	15	258.585	3.830.000	2.931.367	9	311.111	2.800.000	2.143.036
Forsikrede i privat løntilskud	15	97.450	1.461.750	10	98.736	975.000	743.925	7	140.714	985.000	751.555
Integrationsydelse	65	130.251	8.466.300	21	138.164	2.930.300	2.160.181	19	84.721	1.609.701	1.187.555
Kontantydelse/særl. Udd.ydelse	8	137.031	1.096.250	5	144.347	715.000	568.425	8	45.000	360.000	286.200
Kontanthjælp	600	145.418	87.250.630	572	137.495	78.610.240	61.429.188	557	131.957	73.500.240	57.437.188
Kontanthj.modtagere i løntilskud	15	178.700	2.680.500	11	160.423	1.800.000	1.414.584	8	206.250	1.650.000	1.296.702
Uddannelseshjælp	180	79.025	14.224.480	146	97.175	14.216.770	10.813.753	155	100.710	15.610.000	11.994.625
Revalidering	20	200.073	4.001.450	18	164.949	2.934.820	2.261.660	18	181.933	3.237.000	2.575.300
Sygedagpenge	240	191.894	46.054.540	238	183.708	43.718.350	27.688.175	238	192.063	45.706.539	28.950.270
Ledighedsydelse	25	166.831	4.170.770	35	166.382	5.753.770	4.448.708	41	170.947	7.008.812	5.523.206
Ressourceforløbsydelse	90	174.346	15.691.110	99	160.746	15.995.170	11.770.254	98	182.068	17.779.710	13.063.626
Jobafklaringsforløb	65	164.292	10.646.100	101	159.634	16.170.200	12.089.420	105	179.430	18.840.200	14.194.296
Fleksjob, gl. ordning	50	205.607	10.280.350	54	207.636	11.255.350	3.939.373	57	196.491	11.200.000	3.920.000
Fleksjob, ny ordning	60	164.583	9.875.000	107	172.897	18.500.000	9.322.000	107	182.243	19.500.000	10.329.000
Øvrige driftsudg. beskæftigelsesomr.			53.656.730			37.364.038	20.934.623			34.309.215	18.403.321
I alt	1.957		366.503.076	1.927		360.498.770	243.130.636	1.921		357.251.179	241.130.879

Gennemsnitsudgifterne 2017 baseres på regnskabstal 2016 og fremskrives med PII 2016 til 2017 med 1,64%

* Ydelsen er medfinansieret og omregnet til brutto

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

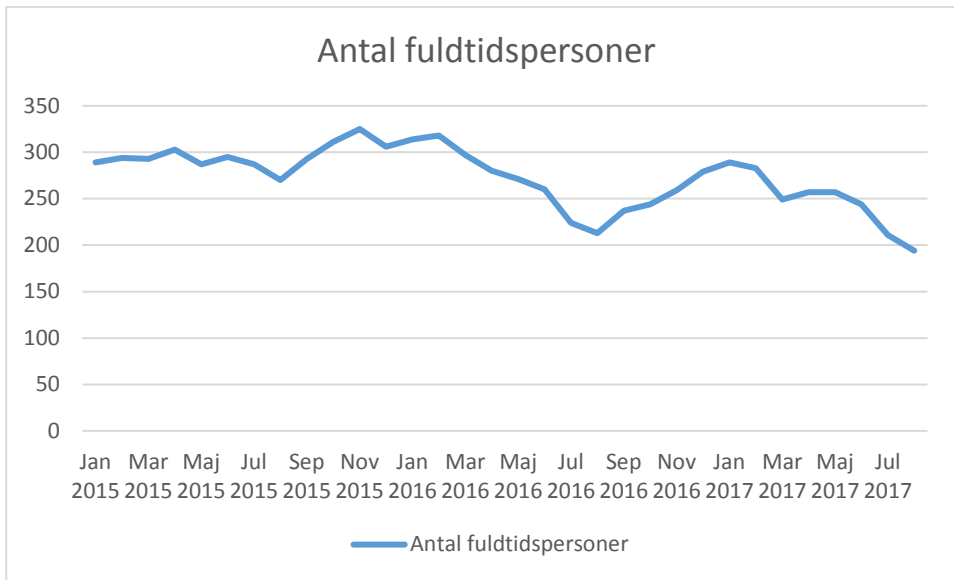
Temaer

Tidligere er der i forbindelse med budgetopfølgningen af rapporteret om forskellige temaer.

Status på AAB-projektet er, at der ikke er indgivet jobordrer fra virksomhederne i 2. halvår af 2017. Der forventes således ikke ansættelse af yderligere ledige.

I forhold til chauffør-projektet er aktuel status, at 12 er gået i arbejde, mens 7 andre er afmeldt jobcenteret af andre årsager, f.eks. fraflytning. 12 borgere har efter visitationen med en brancheambassadør ikke deltaget. Der opstarter 7 nye uddannelsesforløb som afsluttes i december.

På sygedagpengeområdet er status, at ændringerne i indsatsen siden 2015 har understøttet en positiv udvikling, hvorfor budgettet overholdes. Der har været pænt et start fald i sygemeldte, både i lange og kortere sager, så det samlede antal sager nu er endog meget lavt.



Andelen af fuldtidspersoner på sygedagpenge målt i forhold til befolkningen i Ishøj Kommune er i august på 1,3%. Det er samtidigt det laveste niveau i klyngen (i klyngen indgår f.eks. Herning, Ikast-Brande Kolding, Solrød mm). På landsplan svarer niveauet til en delt 12. plads.