

Administrativ budgetopfølgning for Ishøj januar 2020

Budget 2020 er nedjusteret fra ca. 247,7 mio. kr. netto til ca. 245,1 mio. kr. netto. Beskæftigelsesindsatsen nedjusteres med 2,0 mio.kr. som følge af de politiske beslutninger i Ishøj i forbindelse med budgetlægningen i efteråret. Der er desuden indarbejdet en negativ regulering på 0,6 mio.kr., som er en følge af midtvejsreguleringen i 2019.

Niveauet for 2020 forventes fastholdt i overslagsårene.

Jobcenteret har foretaget justeringer i budget 2020 således, at tallene svarer til udviklingen i forbruget for 2019. Implicit i budgetopfølgningen er der dermed indarbejdet forventninger til regnskabsresultatet for 2019, der endnu ikke er færdiggjort. Heri er inkluderet et forbrugsniveau, der afspejler et unormalt lavt forbrug i december 2019. Det indgår ligeledes, at refusioner udgår med fuld effekt i 2020.

Derudover er seniorpension ikke blevet indkalkuleret budgettet. Det er i loven forudsagt, at der vil være en tilgang til seniorpension fra f.eks. ressourceforløb og fleksjob. Imidlertid synes det økonomiske incitament i udgangspunktet at være spinkelt. Da sagsbehandlingstiden på ansøgninger er op til 6 måneder, afventer en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser at ordningen for alvor går i gang. Der er behov for følge området, før der kan foretages en vurdering af konsekvenserne.

Jobcenteret har taget udgangspunkt i det midlertidige forbrug 2019, brugt STAR's refusionssatser fra 2017, og har ellers taget højde for ledighedsudviklingen og sektorskrivelsen mv. Der er taget højde for manglende refusioner, manglende forbrug på a-dagpenge og berigtigelser. Det bemærkes, at der er store usikkerheder forbundet med refusioner, det endnu ikke opgjorte regnskab 2019, berigtigelser samt gennemsnitspriser. Brexit kan antages at også tilføje en del usikkerheder på arbejdsmarkedet, fx transportområdet.

Generelle bemærkninger til de største ændringer

På funktionsniveau er de største ændringer på ressource- og jobafklarings-forløb, løntilskud og sygedagpenge. Aktivitetstabellen tager udgangspunkt i sidste budgetopfølgning 2019.

Dertil forventer Jobcentret en stigning i danskuddannelse med op til ca. 2,0 mio.kr. netto. Et pålagt gebyr for deltagelse i danskundervisning forårsagede et større fald i forbrug 2019. Og fordi gebyret ikke længere er gældende, forventer Jobcentret, at forbruget på danskundervisning vil stige på niveau med forbrug 2018.

Ressource- og jobafklarings-forløb nedjusteres med 3,4 mio.kr. netto. Udgifterne forventes at være på et niveau der ligner regnskab 2019. På ressourceforløb ventes antallet af helårspersoner at blive 69. Og på jobafklaring antages antallet af helårspersoner at blive til 110 helårspersoner.

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og i løntilskud opjusteres med ca. 2,4 mio.kr. netto. Der ses fortsat stigning i antal ledige, som ansættes og fastholdes i fleksjob. For 2019 forventes aktivitetstallene at blive 210 helårspersoner i gennemsnit. Fortsætter udviklingen i samme stil, som den har gjort de sidste 5 år, kan vi forvente ca. 250 antal helårspersoner ved slutningen af 2020.

Sygedagpenge opjusteres med ca. 1,44 mio.kr. netto, for at afspejle forbruget i 2019. Antal helårspersoner nedjusteres til 270, dog bemærkes en stigende tendens i hele landet. Udviklingen kan fortsætte i 2020, fordi ledige med nedsat arbejdsevne er blevet inddraget i arbejdsstyrken.

Tekniske bemærkninger

Jobcentret har taget den autoriserede kommunale kontoplan for budget 2020 i brug.

Usikkerhederne omkring beregningerne af refusionerne forventes at fortsætte.

Budgetforudsætninger

Ydelser - Brutto	Oprindeligt budget 2020				Forventet budget 2020			
	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.
A-dagpenge*	490	207.329	101.591	69.023	495	206.336	102.136	69.650
Forsikrede i offentlig løntilskud	8	137.236	1.098	862	6	183.333	1.100	865
Forsikrede i privat løntilskud	10	65.380	654	514	6	133.333	800	630
Integrationsydelse	10	115.631	1.156	869	13	98.077	1.275	959
Kontanthjælp	481	119.842	57.644	45.277	419	140.007	58.663	46.227
Kontanthj.modtagere i løntilskud	5	0	0	0	4	0	0	0
Uddannelseshjælp	145	103.479	15.004	11.564	139	100.935	14.030	10.461
Revalidering	12	201.971	2.424	1.934	10	200.000	2.000	1.598
Sygedagpenge	255	199.543	50.883	31.024	270	197.037	53.200	32.469
Ledighedsydelse	50	214.410	10.721	8.447	53	190.849	10.115	7.964
Ressourceforløbsydelse	75	169.924	12.744	10.158	69	159.420	11.000	8.633
Jobafklaringsforløb	116	172.213	19.977	15.924	110	162.545	17.880	14.098
Fleksjob	191	206.342	39.411	22.469	210	207.405	43.555	25.219
Driftsudgifter m.v.			32.299	27.039			32.049	26.332
I alt	1.848		345.607	245.103	1.804		347.804	245.103

Gennemsnitsudgifterne i indeværende år baseres på helårspersoner og regnskabstal fra forrige år.

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

Budgetomplaceringer - udgiftsneutrale

Bevillingsområde	Omplacering
B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter	136
B10.30.05 A-dagpenge	624
B10.30.10 Revalidering / Ressourceforløb	-6.078
B10.30.15 Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	2.761
B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger	2.697
B60.10.10 Socialpædagogisk vejledning	-827
B60.20.10 Integration og repatriering	-684
B60.20.15 Sygedagpenge	1.444
B60.20.25 Kontanthjælp	-73
Jobcenter netto budgetomplaceringer	0