

## Nøgletal Ishøj pr. 19. maj 2017

Nøgletallene er opdateret for marts 2017. For kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge er der tal til og med april. 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

Antallet af ydelsesmodtagere er samlet set reduceret med ca. 215 helårspersoner fra marts 2016 til marts 2017.

Der er 500 helårspersoner på A-dagpenge i marts, hvilket er ca. 53 færre end marts 2016. Der ses en lille sæsonbetonet stigning i de første måneder af 2017.

Ordningerne med midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse til forsikrede ledige er under udfasning, og antallet af borgere er reduceret betydeligt de foregående 12 måneder. Der er i marts 3 helårspersoner.

Lovændringerne i sommeren 2016 med kontanthjælpsloft og indførelse af integrationsydelse samt lovændringer i efteråret 2016 med 225-timers reglen har fået antallet af kontanthjælpsmodtagere til at dykke markant. I marts er der 544 helårspersoner, hvilket er ca. 134 færre end marts 2016. Nogle er overgået til integrationsydelse, hvor der for marts er registreret 21 helårspersoner.

Der har været en faldende tendens for uddannelseshjælp over hele 2016. I april 2017 er der 163 helårspersoner.

Antallet af helårspersoner på sygedagpenge er faldet betydeligt fra januar til april 2017. Der er 164 helårspersoner for april 2017.

På ledighedsydelse og fleksjob ses en mindre stigning over 2016, mens der har været et stabilt og uændret niveau for revalidering.

Udviklingen i antallet i ressourceforløb er stabil, og ligger for marts på 96 helårspersoner.

Der er 95 helårspersoner på jobafklaring, hvilket er 18 flere end marts 2016.

**Tabel 1: Helårspersoner fordelt på målgrupper**

Ishøj Kommune 2017												
Målgruppe	A-dagpenge	Arbejds- markedsyd. + Kontant- ydelse	Kontanthjælp	Integrations- ydelse	Udd.- hjælp	Syge- dagpenge	Jobafklaring	Ressource- forløb	Revalidering	Ledigheds- sydelse	Fleksjob	I alt
Antal helårspers./md.												
mar-16	553	49	678	2	183	253	77	89	17	31	145	2.077
apr-16	525	43	668	2	192	247	77	92	17	31	149	2.043
maj-16	526	34	676	1	198	244	83	90	18	27	151	2.048
jun-16	531	30	669	1	194	228	80	91	18	31	152	2.025
jul-16	469	21	625	23	182	194	86	89	15	31	156	1.891
aug-16	477	15	616	23	164	176	88	91	17	28	158	1.853
sep-16	521	10	632	28	160	194	90	90	14	27	159	1.925
okt-16	508	1	600	31	164	204	91	93	15	35	159	1.901
nov-16	505	4	567	28	166	228	94	95	15	33	161	1.896
dec-16	496	5	551	28	159	237	95	95	16	37	163	1.882
jan-17	496	5	570	25	154	244	99	94	18	36	159	1.900
feb-17	497	5	564	23	157	236	100	93	18	35	160	1888
mar-17	500	3	554	21	156	225	95	96	18	33	161	1862
apr-17	-	-	544	-	163	164	-	-	-	-	-	-
Gennemsnit 12 md	508	17	613	18	171	224	89	92	17	32	156	1938
Budgetteret antal helårspersoner i 2017	504	8	600	65	180	240	65	90	20	25	110	1907
Budget 2017 t. kr. brutto	91.843	1.096	87.251	8.466	14.224	46.055	10.646	15.691	4.001	4.171	20.155	303.600
Estimeret forbrug 2017 t. kr brutto	70.615	715	78.610	2.930	14.217	43.718	16.170	15.960	2.935	5.754	29.755	281.379
Forventet antal helårspersoner i 2017	495	4	572	21	146	238	101	99	18	35	161	1890

Kilde: Jobindsats, sygedagpenge dog fra KMD og økonomi fra SAP.

Det estimerede resultat for de udvalgte ydelser svarer til budgettet for 2017.

## **Tabel 2: Øvrig drift**

Udgifterne baseres på det oprindelige budget for 2017.

<b>Udvalgte udgifter under øvrig drift</b>	<b>Forbrug ÅTD</b>	<b>Budget</b>	<b>Forv. forbrug</b>
Uddannelseskøb	4.125	16.702	16.336
- Danskundervisning	1.327	6.400	5.961
- Lastbilchaufførprojekt	89	1.000	500
Løntilskud	95	3.168	475
Jobrotation	336	17.672	1.850
Mentor	649	5.778	2.890
Personlig assistance	444	1.647	4.130
Andet	2.021	11.767	11.218

Der er i det oprindelige budget for 2017 budgetteret med 10.394 t.kr. på jobrotation med 100% refusion.

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

<b>Forsørgelsesgrupper (antal personer)</b>		<b>Marts</b>	<b>April</b>	<b>Kilde</b>
A-dagpenge	Hver måned	28.04	02.06	Jobindsats
Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelse	Hver måned	16.05	12.06	Jobindsats
Integrationsydelse	Hver måned	20.04	23.05	Jobindsats
Kontanthjælp	Hver måned	19.04	19.05	Jobindsats
Uddannelseshjælp	Hver måned	19.04	19.05	Jobindsats
Sygedagpenge	Hver måned	03.04	05.05	Doc2Archive (KMD)
Jobafklaringsforløb	Hver måned	20.04	20.05	Jobindsats
Ressourceforløb	Hver måned	20.04	23.05	Jobindsats
Revalidering	Hver måned	19.04	23.05	Jobindsats
Fleksjobbere	Hver måned	20.04	23.05	Jobindsats
Ledighedsydelse	Hver måned	20.04	23.05	Jobindsats