

## Budgetopfølgning for Ishøj august 2019

Det forventede forbrug i 2019 er på ca. 246,5 mio. kr. netto, og ca. 349,9 mio. kr. brutto. Det svarer til en nedjustering på ca. 9,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget., idet budgetopfølgningen indebærer en yderligere reduktion på ca. 1,5 mio.kr.

Jobcenteret har taget udgangspunkt i det nuværende forbrug samt forventninger til forbruget resten af 2019. Jobcenteret har brugt STAR's refusions-satser fra 2017, og har ellers taget højde for ledighedsudviklingen og sektorskrivelsen.

### Generelle bemærkninger til de største ændringer

På funktionsniveau er de største ændringer på kontanthjælp, sygedagpenge, den kommunale beskæftigelsesordning, ressource- og jobafklarings-forløb, og fleksjob.

Kontant- og uddannelseshjælp nedjusteres med ca. 4,5 mio.kr. netto. Ledighedsudviklingen har både begrænset tilgangen, og nedbragt kontanthjælp til 425 helårspersoner.

Sygedagpenge har haft en stigende tendens igennem hele 2019 og opjusteres med ca. 2,9 mio.kr. netto, og antal helårspersoner opjusteres til 296. Efterspørgslen efter arbejdskraft har inddraget ledige med nedsat arbejdsevne, og et dårligt helbred ud i arbejdsmarkedet. Inddragelsen sker med ansættelse i fx fleksjob. Udviklingen følger resten af landet, omend let forsinket. Endvidere har sygedagpengereformen medført en længere varighed på ydelsen, hvilket på sigt medfører færre refusioner. Jobcenteret holder nøje øje med udviklingen.

Ressource- og jobafklarings-forløb nedjusteres med ca. 2,5 mio.kr. netto. Den forventede stigning på området udeblev, og udgifterne forventes at være på et niveau der ligner regnskab 2018, med gennemsnitsudgifter på et mere stabilt leje end tidligere. På ressourceforløb ventes antallet af helårspersoner at blive 69. Og på jobafklaring regnes antallet af helårspersoner at blive til 110 helårspersoner.

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og i løntilskud opjusteres med ca. 1,3 mio.kr. Jobcenteret har imødekommet efterspørgslen efter arbejdskraft, ved at få flere ledige ansat i fleksjob, og ved at fastholde fleksjobberne i deres ansættelser. Antallet af fleksjobberne steg derfor med ca. 10 pct. i første halvår 2019, hvilket resulterer i ca. 210 helårspersoner ved årets udgang.

Dertil har Jobcenteret foretaget småjusteringer på mindre konti og justeringer af gennemsnitspriserne. Der har været et mindre forbrug på funktionen for danskuddannelse end forventet, og Jobcenteret nedjusterer derfor med ca. 1,0 mio. kr. brutto. Der er store usikkerheder forbundet med dette skøn, idet der udestår forbrug.

Flere aktiveringstilbud medfører en opjustering af den kommunale beskæftigelsesordning med 3,6 mio.kr. netto.

### Tekniske bemærkninger

Jobcenteret har anvendt STAR's refusions-satser fra 2017. Der er dog væsentlige usikkerheder på refusionerne, som i skrivende stund kun er indkommet til og med juli måned.

Budgettet baseres på nuværende gældende autoriserede kommunale kontoplan. Kommende ændringer af kontoplanen, er ikke indarbejdet budgettet.

## Budgetforudsætninger

Ydelser - Brutto	Korrigeret budget 2019				Forventet regnskab 2019			
	Estimeret antal helårsspesoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimeret antal helårsspesoner	Gensnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
A-dagpenge*	490	209.895	102.849	70.155	494	206.071	101.799	69.165
Forsikrede i offentlig løntilskud	8	150.000	1.200	985	6	183.333	1.100	866
Forsikrede i privat løntilskud	10	120.000	1.200	944	6	108.333	650	512
Integrationsydelse	10	89.500	895	672	13	88.846	1.155	868
Kontanthjælp	475	133.011	63.180	49.719	425	138.000	58.650	46.154
Kontanthj.modtagere i løntilskud	5	300.000	1.500	1.184	4	150.000	600	474
Uddannelseshjælp	145	103.690	15.035	11.593	139	108.094	15.025	11.584
Revalidering	12	215.833	2.590	2.078	10	244.000	2.440	1.958
Sygedagpenge	255	185.416	47.281	28.854	296	175.780	52.031	31.752
Ledighedsydelse	50	191.000	9.550	7.312	53	203.500	10.785	7.823
Ressourseforløbsydelse	62	227.903	14.021	11.174	69	184.806	12.752	10.170
Jobafklaringsforløb	116	190.086	22.050	17.295	110	183.316	20.165	15.854
Fleksjob	191	201.047	38.400	21.232	210	188.095	39.500	22.557
Driftsudgifter m.v.			27.592	24.763			33.278	26.735
I alt	1.829		347.343	247.960	1.835		349.930	246.473