

Budgetopfølgning for Ishøj september 2018

Budgettet nedjusteres fra ca. 246,0 mio. kr. netto til ca. 243,6 mio. kr. netto med ca. 2,3 mio. kr. netto.

Nedjusteringerne stammer hovedsageligt fra kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb. De flotte resultater skyldes, at Jobcenterets mange initiativer har båret frugt, så flere er kommet ud af ledighed. Jobcenteret har positive forventninger til den gunstige ledighedsudvikling, som på nuværende tidspunkt ser ud til at fortsætte. I givet fald kan der være mulighed for, at Jobcenteret måske kan nedjustere budgettet senere på året. Det er endnu for tidligt at vurdere, om ledighedsfaldet fortsætter ind i efteråret og i hvilket omfang. Jobcenteret holder nøje øje med udviklingen.

Helårspersoner

Samlet set forventer Jobcenteret, at det totale antal helårspersoner for 2018 falder fra 1.898 helårspersoner til 1.858 helårspersoner i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes Jobcenterets mange differentierede indsatser. De primære ændringer ses på kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb og fleksjob.

På kontanthjælpsområdet fortsætter den positive udvikling i ledigheden, hvor antallet af kontanthjælpsmodtagere er på det laveste niveau i 10 år. På grund af stigningen i beskæftigelsen har Jobcenteret kalkuleret med, at antallet af kontanthjælpsmodtagere vil falde fra 525 helårspersoner til 481 helårspersoner. Jobcenteret har haft en særlig sommerferie-indsats i samarbejde med Ydelsen i Ishøj, som viste at alle kontanthjælpsmodtagere med mere end to ugers sommerferie, havde anmeldt ferie på forhånd. Indsatsen vurderes at have medvirket til reduktion af kontanthjælp.

Ungeledigheden er på det laveste niveau i løbet af de sidste 5 år. Jobcenteret har haft fokus på ungeledigheden i flere år, og arbejder efter at alle unge skal have en uddannelse eller i job. Jobcenteret forventer, at antallet af helårspersoner vil falde fra 154 til 141 helårspersoner.

Jobcenteret har kalkuleret med 75 helårspersoner på ressourceforløb, som er et fald på 15 helårspersoner i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes især en håndholdt indsats på ressourceforløb, der har fået flere ud på arbejdsmarkedet, især i fleksjob med få timer.

I perioden fra januar til juli har der været et fald i antallet af borgere på a-dagpenge. Omvendt har vi også set en stigning i august, hvilket er ganske normalt efter sommerferien, og samme tendens plejer at ses i årets sidste måneder. Jobcenteret kan konstatere, at det generelle fald i ledigheden ikke er afspejlet i a-dagpenge på trods af diverse projekter som seniorvikarer, jobrettede samtaler og et intensiveret samarbejde mellem job- og virksomhedskonsulenter. Jobcenteret henviser til, at det er a-kasserne der har sanktionspligten over for de forsikrede ledige. Jobcenteret har kalkuleret med 500 helårspersoner på a-dagpenge.

Endvidere påregnes det, at antallet i fleksjob vil ligge på 189 helårspersoner. Det er en opjustering, som skyldes, at det er lykkedes at få flere borgere i minifleksjob i det seneste år.

Refusioner

De nuværende refusionsregler betyder, at allerede efter et år modtager Jobcenteret kun 20% i refusion. Mange af jobcenterets borgere er på flerårige ydelser, og er derfor rykket længere ud på refusionstrappen. Derfor forventer Jobcenteret, at refusionerne løbende reduceres.

Lov vedr. styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning har medført en stigning i udgifterne til danskuddannelse. Med loven bortfalder den statslige refusion i 2018, som i stedet indkommer via bloktilskuddet. Alene i 2018 er der flyttet 2,6 mio. kr. til danskuddannelse.

Finansieringsomlægningen kanaliseres ud til kommunen i form af beskæftigelsestilskud og andre tilskud senere, som i et omfang forventes at modsvare de mistede refusioner.

Tekniske korrektioner

På funktionen for beskæftigelsesordninger ses en forkert bogføring på -560 t. kr. vedr. refusioner fra 2017 for jobrotation. Jobcenteret forventer at bogføringen vil blive omposteret i nærmeste fremtid til den tilhørende refusionskonto.

Budgetforudsætninger

Ydelser - Brutto	Oprindeligt budget 2018				Korrigeret budget 2018				Forventet regnskab 2018			
	Estimeret antal helårspersoner	Gennemsnitlig udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gennemsnitlig udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gennemsnitlig udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
A-dagpenge*	504	210.129	105.904.929	71.300.100	500	213.354	106.677.083	72.675.000	500	213.568	106.677.083	72.675.000
Forsikrede i offentlig løntilskud	20	195.000	3.900.000	3.065.300	8	178.750	1.430.000	1.123.980	6	205.594	1.225.000	962.850
Forsikrede i privat løntilskud	15	66.000	990.000	778.100	8	181.875	1.455.000	1.143.630	11	127.385	1.380.000	1.084.680
Integrationsydelse	65	49.231	3.200.000	2.355.300	15	65.319	979.787	721.123	12	82.917	995.000	732.320
Kontantydelse/særl. Udd.ydelse	8	90.625	725.000	570.400	1	50.000	50.000	38.950	0	0	0	0
Kontanthjælp	600	131.667	79.000.000	62.004.700	525	138.381	72.650.000	56.928.140	481	143.672	69.160.000	54.180.595
Kontanthj.modtagere i løntilskud	15	133.333	2.000.000	1.563.900	8	262.500	2.100.000	1.562.200	7	255.621	1.800.000	1.407.600
Uddannelseshjælp	180	76.111	13.700.000	10.282.300	154	104.545	16.100.000	12.557.384	141	106.896	15.050.000	11.662.020
Revalidering	20	165.500	3.310.000	2.614.000	17	187.059	3.180.000	2.455.511	12	211.717	2.620.000	2.087.400
Sygedagpenge	240	182.626	43.830.200	28.149.700	245	187.755	46.000.000	29.532.000	257	182.101	46.800.000	30.045.600
Ledighedsydelse	25	232.000	5.800.000	4.486.300	43	223.256	9.600.000	7.410.917	51	189.551	9.675.000	7.463.417
Ressourceforløbsydelse	90	179.802	16.182.200	11.769.694	90	172.467	15.522.000	11.727.983	75	193.847	14.482.000	10.570.858
Jobafklaringsforløb	65	251.246	16.331.000	12.128.106	115	177.913	20.460.000	15.131.775	116	173.804	20.125.000	15.141.233
Fleksjob	110	270.501	29.755.100	13.280.800	169	192.604	32.550.000	18.007.500	189	200.713	37.985.000	20.020.000
Øvrige driftsudg. beskæftigelsesomr.			38.777.900	21.691.300			28.663.462	14.912.680			27.505.251	15.565.606
I alt	1.957		363.406.329	246.040.000	1.898		357.417.332	245.928.773	1.858		355.479.334	243.599.180

Gennemsnitlig udgifterne 2018 baseres på regnskabstal 2017 og er satsreguleret.

* Ydelsen er medfinansieret og omregnet til brutto.

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

Estimering af aktivitetstal baseres på jobindsats pr. 2. oktober 2018.