

## Nøgletal Ishøj pr. 21. august 2017

Nøgletallene er opdateret for juni 2017, undtagen kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge som indeholder tal for juli. Tabel 1 tager primært udgangspunkt i de seneste opdateringer fra Jobindsats.dk. Af bilag 1 ses en tidsplan for, hvornår tallene opdateres i Jobindsats.dk. Efterreguleringer betyder, at tallene for den sidste måned vil blive øget ved næste opdatering i Jobindsats.dk.

### Udviklingen i målgrupper

Antallet af ydelsesmodtagere er samlet set reduceret med 147 helårspersoner fra juni 2016 til juni 2017. Generelt ses et lavt niveau i feriemånederne.

I juni 2017 er der 482 helårspersoner på a-dagpenge. Det er et fald på 49 helårspersoner i forhold til i juni 2016.

Aktuelt er der 509 helårspersoner på kontanthjælp i juli, hvilket er 48 færre end juni 2017 og 116 færre end juli 2016. Det nuværende niveau er det laveste i løbet af det sidste år.

Niveauet for uddannelseshjælp er i juli 2017 faldet til 149 helårspersoner, hvilket er det laveste niveau i løbet af det sidste år. Dette udgør et fald på 33 helårspersoner sammenlignet med juli 2016.

Antallet af helårspersoner på sygedagpenge er faldet voldsomt fra januar til juli med 46. Niveauet er p.t. på 198 helårspersoner.

Gennem 2017 har der været en stigning i antallet af helårspersoner på jobafklaring, hvor der i juni var 110 helårspersoner. Hvis en SDP-sag ikke kan forlænges ud over 22. uge, overgår borgeren til jobafklaring.

På fleksjob ses en stigning gennem 2017. Der er for juni 172 helårspersoner. Stigningen kan til dels tilskrives, at der er et voksende arbejdsmarked for personer med nedsat arbejdsevne, herunder mikrofleksjob.

Udviklingen i antallet på ressourceforløb er stabil, og ligger i juni på 92 helårspersoner.

Ordningerne med midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse til forsikrede ledige er under udfasning. Siden maj 2017 har der ikke været nogen ledige på disse ydelser.

**Tabel 1: Helårspersoner fordelt på målgrupper**

Ishøj Kommune 2017	A-dagpenge	Arbejds-markedsyd. + Kontant-ydelse	Kontanthjælp	Integrations- ydelse	Udd.-hjælp	Syge-dagpenge	Jobafklaring	Ressource- forløb	Revalidering	Ledighedsydelse	Fleksjob	I alt
Målgruppe												
Antal helårspers./md.												
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	494	5	571	25	154	244	101	94	18	36	158	1.900
feb-17	513	5	566	23	157	236	101	93	18	35	159	1.906
mar-17	520	3	554	21	156	225	103	96	18	34	160	1.890
apr-17	501	3	551	20	164	233	106	91	18	34	166	1.887
maj-17	487	-	559	21	160	241	108	93	18	36	167	1.890
jun-17	482	-	557	18	167	226	110	92	17	37	172	1.878
jul-17	-	-	509	-	149	198	-	-	-	-	-	-
Gennemsnit 12 md	500	14	574	22	162	218	96	93	17	33	161	1.890
Budgetteret antal helårspersoner i 2017	504	8	600	65	180	240	65	90	20	25	110	1.907
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	100.925	715	78.610	2.930	14.217	43.718	16.170	15.960	2.935	5.754	29.755	311.689

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 helårspersoner)</b>		<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Kilde</b>
A-dagpenge	Hver måned	11.08	12.09	Jobindsats
Arbejdsmarkedsydelse/Kontantydelse	Hver måned	-	-	Jobindsats
Integrationsydelse	Hver måned	19.07	22.08	Jobindsats
Kontanthjælp	Hver måned	18.08	19.09	Jobindsats
Uddannelseshjælp	Hver måned	18.08	19.09	Jobindsats
Sygedagpenge	Hver måned	07.08	04.09	Doc2Archive (KMD)
Jobafklaringsforløb	Hver måned	19.07	22.08	Jobindsats
Ressourceforløb	Hver måned	19.07	22.08	Jobindsats
Revalidering	Hver måned	19.07	22.08	Jobindsats
Fleksjobbere	Hver måned	19.07	22.08	Jobindsats
Ledighedsydelse	Hver måned	19.07	22.08	Jobindsats