

Budgetopfølgning for Ishøj april 2019

Det forventede budget er på ca. 248,0 mio. kr. netto, og ca. 347,3 mio. kr. brutto. Det er ca. 7,9 mio. kr. mindre end oprindeligt budget, selvom der er flyttet millionindtægter til bloktilskud. På baggrund af de foreløbige resultater og de positive konjunkturer, tegner budgettet positivt. Jobcenteret forventer p.t. et mindreforbrug i 2019 på ca. 2,0 mio. kr., men hvis udviklingen viser sig mere positiv end ventet, kan der muligvis blive tale om et yderligere mindreforbrug.

Jobcenteret har taget udgangspunkt i det nuværende forbrug samt forventninger til forbruget resten af 2019. Der er taget højde for sektorskrivelsen, og for at der kan komme afløb fra foregående år. Det bemærkes, at der er store usikkerheder forbundet med refusioner, berigtigelser samt gennemsnitspriser.

Jobcenteret vil gøre opmærksom på, at de tidligere annoncerede ændringer af LAB-loven, ændrede sanktioneringsregler samt indsatser på dagpengeområdet som overgår til a-kasserne, er blevet udskudt til primo 2020.

Der er i denne budgetopfølgning nedjusteret i forhold til kontanthjælp mens jobafklaringsforløb og ressourceforløb er opjusteret.

Jobcenteret forventer, at den positive ledighedsudvikling for 2019 fortsætter. Såfremt ledighedsudviklingen udvikler sig uventet positivt over sommeren, kan der eventuelt blive tale om et yderligere mindreforbrug.

Helårspersoner

Overordnet set bibeholder Jobcenteret det samlede antal helårspersoner som i det oprindelige budget, nemlig 1.849 helårspersoner.

Jobcenteret forventer, at 475 helårspersoner vil være på kontanthjælp i gennemsnit i 2019. Det er et fald på 6 helårspersoner i forhold til det oprindelige budget.

På ressourceforløb ventes antallet af helårspersoner at stige til 81. Og på jobafklaring fastholder Jobcenteret forventningen om, at der vil være 116 helårspersoner ved årets udgang.

Refusioner

Jobcenteret har taget afsæt i STAR's refusionssatser fra 2017, som er mere opdaterede end refusionssatserne fra 2015. Der er dog væsentlige usikkerheder på refusionerne. Det bemærkes, at refusionerne til danskuddannelse er omlagt til bloktilskud, og at der ikke længere er refusioner til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Jobcenteret tager forbehold for refusionerne og ændringer heri, herunder om de bliver omlagt til bloktilskud.

Budgetforudsætninger

Ydelser - Brutto	Korrigeret budget 2019				Forventet budget 2019			
	Estimeret antal helårspersoner	Gennemsnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimeret antal helårspersoner	Gennemsnitsudgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
A-dagpenge*	490	209.895	102.849	70.155	490	209.895	102.849	70.155
Forsikrede i offentlig løntilskud	8	178.750	1.430	1.174	8	150.000	1.200	985
Forsikrede i privat løntilskud	10	145.500	1.455	1.147	10	120.000	1.200	945
Integrationsydelse	10	89.500	895	672	10	89.500	895	673
Kontanthjælp	481	142.786	68.680	54.055	475	133.011	63.180	49.718
Kontanthj.modtagere i løntilskud	5	300.000	1.500	1.184	5	300.000	1.500	1.184
Uddannelseshjælp	145	103.690	15.035	11.593	145	103.690	15.035	11.592
Revalidering	12	222.500	2.670	2.142	12	215.833	2.590	2.079
Sygedagpenge	255	185.416	47.281	28.854	255	185.416	47.281	28.853
Ledighedsydelse	50	191.000	9.550	7.312	50	191.000	9.550	7.312
Ressourceforløbsydelse	75	173.347	13.001	10.359	81	173.347	14.021	11.177
Jobafklaringsforløb	116	176.293	20.450	16.039	116	190.086	22.050	17.292
Fleksjob	191	199.738	38.150	21.145	191	201.047	38.400	21.232
Driftsudgifter m.v.			26.997	24.168			27.592	24.763
I alt	1.849		349.943	249.999	1.849		347.343	247.960

Gennemsnitsudgifterne baseres på regnskabstal fra forrige år.

*Ydelsen er medfinansieret og omregnet til brutto

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