

Budgetopfølgning for Ishøj april 2018

Budgettet er på ca. 246,0 mio. kr. netto, og der forventes budgetoverholdelse.

Jobcenteret har taget udgangspunkt i det nuværende forbrug samt forventninger til forbruget resten af 2018. I budgetopfølgningen er benyttet KL's refusioner fra 2015, da disse er mest retvisende. Der er taget højde for sektorskrivelsen, og for at der kan komme afløb fra foregående år. Der er stor usikkerhed om refusionsniveauet i år er det samme som sidste år, da de indkommer med forsinkelse. Der er derfor en del usikkerhed.

Jobcenteret har ikke indkalkuleret de bebudede reformer (LAB-loven, erhvervspakken, FGU) på beskæftigelsesområdet, men har forberedt de kendte besparelser der forventes at få effekt i 2019, bl.a. at erhvervspakken tilsiger besparelser på vejledning og afklaringsforløb.

Jobcenteret forventer et forbrug der svarer til budgettet på ca. 246,0 mio. kr. netto og ca. 357,4 mio. kr. brutto. Der har været en stigning i forbruget i årets første kvartal sammenlignet med 2017, hvilket bl.a. kan tilskrives regulering af ydelsernes størrelse og færre indkomne indtægter. Det ses således, at bruttoforbruget er faldende, mens nettotallet forbliver stort set uændret.

Jobcenteret har dog forventninger til den positive ledighedsudvikling for 2018 fortsætter, og at budgettet overholdes. Såfremt ledighedsudviklingen udvikler sig uventet positivt over sommeren, kan der eventuelt blive tale om et mindreforbrug på ca. 1-2 mio.kr.

Helårspersoner

Overordnet set nedjusterer Jobcenteret antallet af helårspersoner til 1.898 helårspersoner. Det er ca. 59 færre end ved den oprindelige budgettering.

På a-dagpenge forudsættes ledighedsniveauet at falde med 4 helårspersoner. Jobcenteret har fokus på at nedbringe antallet af helårspersoner på a-dagpenge gennem fokus på ungeledigheden, brug af jobrettede samtaler, makkerpar-ordninger mellem job- og virksomhedskonsulenter og mere virksomhedsrettet indsats. Desuden er der etableret samarbejdsprojekter med a-kasser og projekter som Seniorer på dagpenge.

De lempeligere genoptjeningsregler til a-dagpenge synes dog at modvirke et ledighedsfald.

Jobcenteret forventer, at 525 helårspersoner vil være på kontanthjælp i gennemsnit i 2018. Det er et fald på ca. 75 helårspersoner i forhold til budgettet. Især kontanthjælpsområdet og uddannelseshjælp har oplevet et ledighedsfald gennem det sidste halvandet år, som ventes at fortsætte lidt endnu. På kontanthjælpsområdet er der iværksat et endnu tættere samarbejde mellem jobcenter og ydelsesservice i Ishøj for at understøtte udviklingen.

Der er kalkuleret med, at der vil være 245 helårspersoner på sygedagpenge i 2018.

På jobafklaring og ressourceforløb er der en betydelig stigning på ca. 59 i forhold til det oprindelige budget. Niveauet har i en periode været stabilt og denne tendens ventes at fortsætte. Stigningen i tilgangen er bremset uden at det har medført et væsentlig tilgang til andre ordninger, f.eks. førtidspension. Jobcenteret har i en periode tilknyttet 2 projektmedarbejdere, der så vidt muligt skal understøtte, at ressourceforløb kan hjælpe borgerne tilbage til arbejdsmarkedet.

Refusioner

Der har været en stor stigning i antallet af borgere, der får et fleksjob i de senere år. Den udvikling er i sig selv beskæftigelsespolitisk positiv og svarer til det gældende arbejdsmarkedspolitik. Det hører med til historien at ordningen er et af de dyreste tilbud med hensyn til refusioner. Typisk tilkendes borgerne fleksjobmuligheden, efter en periode i ledighed. Det bevirker, at de automatisk havner på sidste trin af refusionstrappen, hvor kommunen kun får 20% refusion. I praksis er det en stor del af forklaringen på, at nettobudgettet ikke udvikler sig positivt selvom brutto-delen gør.

Budgetforudsætninger

		Oprindeligt budget 2018				Forventet regnskab 2018			
Funktion	Ydelser - Brutto	Estimer et antal helårsp ersoner	Gensnits udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.	Estimer et antal helårsp ersoner	Gensnits udgift brutto - Hele kr.	Forventet regnskab brutto - Hele kr.	Forventet regnskab netto - Hele kr.
5.57.78	A-dagpenge*	504	210.129	105.904.929	71.300.100	500	213.354	106.677.083	72.675.000
5.68.91	Forsikrede i offentlig løntilskud	20	195.000	3.900.000	3.065.300	8	178.750	1.430.000	1.123.980
5.68.91	Forsikrede i privat løntilskud	15	66.000	990.000	778.100	8	181.875	1.455.000	1.143.630
5.46.61	Integrationsydelse	65	49.231	3.200.000	2.355.300	15	65.319	979.787	721.123
5.57.79	Kontantydelse/særl. Udd.ydelse	8	90.625	725.000	570.400	1	6.250	50.000	39.345
5.57.73	Kontanthjælp	600	131.667	79.000.000	62.004.700	525	138.381	72.650.000	56.920.640
5.57.73	Kontanthj.modtagere i løntilskud	15	133.333	2.000.000	1.563.900	8	262.500	2.100.000	1.642.200
5.57.73	Uddannelseshjælp	180	76.111	13.700.000	10.282.300	154	104.545	16.100.000	12.477.384
5.58.80	Revalidering	20	165.500	3.310.000	2.614.000	17	187.059	3.180.000	2.534.840
5.57.71	Sygedagpenge	240	182.626	43.830.200	28.149.700	245	187.755	46.000.000	29.532.000
5.58.83	Ledighedsydelse	25	232.000	5.800.000	4.486.300	43	223.256	9.600.000	7.410.917
5.58.82	Ressourseforløbsydelse	90	179.802	16.182.200	11.769.694	90	172.467	15.522.000	11.432.238
5.58.82	Jobafklaringsforløb	65	251.246	16.331.000	12.128.106	115	177.913	20.460.000	15.485.020
5.58.81	Fleksjob	110	270.501	29.755.100	13.280.800	169	192.604	32.550.000	18.007.500
	Øvrige driftsudg. beskæftigelsesomr.			38.777.900	21.691.300			28.661.842	14.872.423
	I alt	1.957		363.406.329	246.040.000	1.898		357.415.713	246.018.240

Gennemsnitsudgifterne 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.

** Aktivitetstal fra jobindsats pr. 2. maj 2018