

**Nøgletal – ydelsesområdet pr. 31.08.2013**

Opdaterede nøgletal for august måned 2013 er udvidet med budgetteret antal fuldtidspersoner og gennemsnitsudgifter og antal fuldtidspersoner, der modtager den nye ydelse ressourceforløb. Jobindsats.dk har ikke opgjort fleksjob og uddannelsesyndelse for juli og august. Jobcentret oplyser, at der er 136 borgere på uddannelsesyndelse primo oktober 2013.

Antal af fuldtidsmodtagere af udvalgte ydelser pr. mdr. samt gennemsnit i Ishøj

Antal / foranstaltning	A-dagpenge	Uddannelsesyndelsen	Kontanthjælp	Sygedagpenge	Sygedagpenge over 52 uger	Fleksjob	Ledighedsydelse	Ledighedsydelse fald for 18 mdr. regel	Førtidspension	Ressourceforløb	Revalidering
Refusionsprocent	30-50	30-50	30-50	30-50	0	65	30 (50)	0	35-100	30-50	30-65
September 2012	753		898	223	17	106	36	17	1.026		26
Oktober	806		894	236	25	104	41	16	1.020		27
November	802		913	252	18	105	40	16	1.016		28
December	809		901	270	16	108	41	16	1.016		27
Januar 2013	825	14	925	291	17	109	40	14	1.015	0	24
Februar	773	40	937	292	16	108	40	14	1.015	1	28
Marts	730	61	950	276	18	105	52	14	1.007	3	28
April	696	66	925	282	11	102	53	13	1.008	4	29
Maj	679	78	913	249	13	112	54	14	1.007	14	26
Juni	645	92	914	243	15	114	53	15	1.004	27	24
Juli	528	-	916	225	14	-	56	15	998	33	23
August 2013	521 <sup>1</sup>	-	885	221	14	-	54	14	989	36	25
Gennemsnit 2013 (fuldtids personer)	697	59	921	260	15	108	50	14	1.005	14	26
Budget (2013) (fuldtidspers.)	690	16	898	265	15	101	35	8	1.168	53	24
Gennemsnit 2012 (fuldtids personer jan-aug. 2012)	742	-	904	263	17	109	35	13	1.034	-	23

Generelt: Den primære kilde er jobindsats.dk samt egne udtræk fra fagsystemer.

<sup>1</sup> Antallet af fuldtidspersoner for august 2013 forventes at blive opskrevet. Gennemsnit for 2012 og 2013 på a-dagpenge går kun indtil juli måned.



## Faktiske udgifter samt budgetter

Antal / foranstaltning	A-dagpenge	Uddannelsesydelser	Kontanthjælp	Sygedagpenge	Sygedagpenge over 52 uger	Fleksjob	Ledighedsydelse	Ledighedsydelse fald for 18 mdr. regel	Førtidspension	Ressourceforløb	Revalidering
Faktisk udgift Ultimo august 2013 i 1.000 kr.	49.615	4.149	55.056	17.804	2.362	4.745	2.819	1.697	64.346	931	1.533
Faktisk gennemsnitspris pr. person pr. måned	8.898	8.790	7.472	8.560	19.683 <sup>2</sup>	5.491	7.048	15.152	8.003	8.313	7.370
Kor. Budget 2013 i 1.000 kr.	66.750	1.700	79.791	27.342	3.000	6.244	2.855	1.300	98.052	5.297	2.279
Budgettet gennemsnitspris pr. person pr. mdr.	8.057	8.790	7.402	8.589	16.512	5.159	6.833	13.433	6.994	8.313	7.909

### Konklusion:

De største udfordringer i 2013 er kontanthjælp, uddannelsesydelser samt ledighedsydelse.

Modsat er der færre udgifter end forventet på ressourceforløbsydelse og sygedagpenge.

Jobcenter Vallensbæk og administrationen i Ishøj Kommune samarbejder om budgetopfølgning september 2013 på beskæftigelsesområdet og udarbejder en prognose til senere politisk behandling.

<sup>2</sup> Der har været en større tilbagebetaling i en sygedagpengesag. Dette medfører at gens. udgiften er højere end den normale sygedagpenge udbetaling.