

Effektmål 2019 - status ved budgetopfølgningen 30-09-2018.

Vi lægger budget på baggrund af og følger udviklingen ift. antallet af fuldtidspersoner inden for hver enkelt målgruppe. Nedenstående er en oversigt, der viser udgangspunktet for budget 2018, prognosen for regnskab 2018 samt udgangspunktet for budget 2019 og dermed måltallet for 2019. Oversigten er opdelt på midlertidige ydelser og permanente ydelser.

Mål 1: Reduktion af antallet af borgere på midlertidig offentlig forsørgelse.

	Budget 2018 antal fuldtidspersoner	Prognose for 2018 ifm. budgetopfølgning 30-09-2018	Budget 2019 - på baggrund af følgende antal fuldtidspersoner
Integrationsydelse	525	404	388
A-dagpenge	1.050	1.029	992
Sygedagpenge*	1.322	1.383	1.330
Jobafklaring	327	328	339
Uddannelseshjælp	637	672	643
Kontanthjælp	910	791	786
Ressourceforløb	475	342	320
Revalideringsydelse	42	46	56
Midlertidige ydelser	5.288	4.995	4.854
* Sygedagpenge: Seneste periode i jobindsats er jan - jul 2018 og tallet bliver efterreguleret, fordi arbejdsgivere har frist på 8 uger ift. at søge refusion. I budgetlægningen anvendes gennemsnitspriser pr. fuldtidsperson og aktuelt ser denne pris ud til at falde.			

Mål 2: Reduktion af antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse.

	Budget 2018 antal fuldtidspersoner	Prognose for 2018 ifm. budgetopfølgning 30-09-2018	Budget 2019 - på baggrund af følgende antal fuldtidspersoner
Fleksjob	1.784	1.849	1.860
Ledighedsydelse	290	289	290
Førtidspension**	4.066	4.068	4.148
Permanente	6.140	6.206	6.298
** Førtidspension: Antallet af fuldtidspersoner er incl. ca. 290 fuldtidspersoner, som er med 100% statsrefusion og i 2019 reduceret frafald pga. fremrykning af folkepensionsalder. Netto udgiften pr. fuldtidsperson er stigende pga. afgang fra tidligere ordninger, som er billigere for kommunen end tilgangen på den nye ordning.			