

Forudsætningsredegørelse 2010 – 2013

5.68.95 Jobtræning

Hele kr.

Gruppering	Ydelse	Kvote	antal timer	Udgift pr. år person	Bruttoudgift i alt	refusion	Netto udgift
001	Forventede lønudgifter	167	323.500	280.490	46.841.830	-42.262.167	4.579.663
003	Undervisning	0	0	0	0	0	0
020	Udgifter andet tilbud	0	0	0	0	0	0
	I alt				46.841.830	-42.262.167	4.579.663

En normering 1924 timer
 Gennemsnitlig timeløn 145,7 kr. pr. time
 Refusion pr. time 130,6 kr. pr. time
 Udmeldt kvote 167, samt gennemsnitlig timeløn på 145,74 kr. kr. i gennemsnit. Refusion pr. time 130,64 kr.

5.68.96 Servicejob

Hele kr.

Gruppering	Ydelse	Antal		Udgift pr. år person	Bruttoudgift i alt	refusion	Netto udgift
	Personer i servicejob	20,77	0	-100.000	-2.077.300	0	-2.077.300
	I alt				-2.077.300	0	-2.077.300

5.68.97 Seniorjob

Hele kr.

Gruppering	Ydelse	refusions %	Antal	Udgift pr. år person	Bruttoudgift i alt	refusion	Netto udgift
001	Udgift til løn	0	3	320.360	961.080	-310.200	650.880
002	Kompensation	0	3	10.363	31.090	0	31.090
	I alt				992.170	-310.200	681.970

Forudsætningsredegørelse 2010 – 2013

5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.

Hele kr.

Gruppering	5.58.81 løntilskud	refu- sions %	Antal	Udgift pr. år person	Bruttoudgift i alt	refusion	Netto ud- gift
001	Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse	35	0		0	0	0
002	Løntilskud til personer, ingen ref.	0	0		0	0	0
003	Driftsudgifter - personer på ledighedsydelse	50	30	57.200	1.716.000	-858.000	858.000
005	Ledighedsydelse - ikke refusionsberettiget	0	10	178.806	1.788.060	0	1.788.060
007	Særlig ydelse uden ref.	0	0		0	0	0
008	Løntilskud målgr. 2.6- førtidspensionister	50	61	37.241	2.271.701	-1.135.851	1.135.851
009	Løntilskud handicappede målgr. 2.8	65	0		0	0	0
010	Ledighedsydelse under ferie	50	5	178.806	894.030	-447.015	447.015
011	Særlig ydelse	35	0		0	0	0
012	Driftsudgifter for personer i fleksjob (§ 74, 76-81,99 og 101)	50	640	391	250.240	-125.120	125.120
013	Løntilskud - fleksjob - 1/3	65	0	0	0	0	0
014	Løntilskud - fleksjob - 1/2	65	137	153.075	20.971.275	-13.631.329	7.339.946
015	Løntilskud - fleksjob - 2/3 (Alm)	65	445	177.665	79.060.925	-51.389.601	27.671.324
	Løntilskud - fleksjob - 2/3 (8mio. Pulje)	65			0	0	0
016	Løntilskud - fleksjob - 1/2 - selvstændige	65	5	155.757	778.785	-506.210	272.575
017	Løntilskud - fleksjob - 2/3 - selvstændige	65	12	205.240	2.462.880	-1.600.872	862.008
103	Ledighedsydelse i visitationsperioden	65	7	178.806	1.251.642	-813.567	438.075
018	Ledighedsydelse i visitationsperioden	35	3	178.806	536.418	-187.746	348.672
019	Ledighedsydelse mellem fleksjobs	35	22	178.806	3.933.732	-1.376.806	2.556.926
104	Ledighedsydelse mellem fleksjobs	65	23	178.806	4.112.538	-2.673.150	1.439.388
020	Ledighedsydelse under sygdom & barsel	35	5	178.806	894.030	-312.911	581.120
581100	Fleksjobpulje		100	84.761	8.476.176		8.476.176
	Fleksjobpulje øvrige udgifter				2.557.962		2.557.962
	I alt				131.956.394	-75.058.178	56.898.216

Forudsætningsredegørelse

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige		
Rettidighed for tilbud	90 %	
Fordeling af fuldtidspersoner	Fuldtids-personer	Andel
Fuldtidspersoner i alt	1.800	100,0 %
0-18 uger i alt	558	31,0 %
- aktive	50	9,0 %
- passive	508	91,0 %
19 + uger i alt	1.242	69,0 %
- aktive	869	70,0 %
- passive	373	30,0 %
Fordeling af fuldtidspersoner	Fuldtids-personer	Andel aktive
Aktive i alt	920	51,1 %
Passive i alt	880	
Kommunens andel af forsørgelsesudgifter	29,175 %	
Forsørgelsesudgift pr. fuldtidsperson		194.000
Forsørgelsesudgifter i alt		255.537.000
Statsligt bidrag		180.984.000
Kommunens udgifter til forsørgelse		74.553.000

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige						
Hele kr.						
Aktivering	Fuldtids-personer	Andel	Pris pr. fuldtids-person	Udgifter	Refusionsprocent	Kommunale udgifter
Vejledning og afklaring	200	21,7 %	122.000	24.346.000	50 %	16.997.000
Opkvalificering	200	21,7 %	122.000	24.346.000	50 %	16.997.000
Privat løntilskud	46	5,0 %	194.000	8.920.000	75 %	2.230.000
Offentligt løntilskud	252	27,4 %	194.000	48.883.000	75 %	12.221.000
Virksomhedspraktik	38	4,1 %	0	0		0
Voksenelever	185	20,1 %	60.000	11.091.000	100 %	0
I alt	920	100,0 %		117.586.000		48.445.000