

Jobafklaring potentialeberegning

| | Helårs- personer | Bruttoudgift | Refusions-procent | Nettoudgift | 2019 | 2020 | 2021 | I alt i perioden 1.7,2019 til 31.6.2021 |
|---|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| Reduktion af helårspersoner akkumuleret | | | | | -5 | -17 | -25 | |
| Antal gennemsnitlig helårspersoner | | | | | 195 | 183 | 175 | |
| Budget 2019 - 2021 | 200 | 143.753 | -21,00% | 113.565 | -567.824 | -1.930.603 | -2.839.122 | |
| Gennemsnit 2019 ult. Januar* | 213 | | | | | | | |
| Besparelse på forsørgelse | | | | | -567.824 | -1.930.603 | -2.839.122 | -5.337.549 |
| Investering ansatte | Helårsudgift | | 6 måneder i 2019 og 2021, hele 2020 | | | | | |
| Virksomhedskonsulent | 480000 | | | | 240.000 | 480.000 | 240.000 | |
| Sagsbehandler | 430000 | | | | 215.000 | 430.000 | 215.000 | |
| Lønudgifter | | | | | 455.000 | 910.000 | 455.000 | 1.820.000 |
| | | | Medfinansiering/refusion | Nettoudgift | | | | |
| Beskæftigelse (øget antal pers.) | | | | | 3 | 12 | 17 | |
| A-dagpenge | | 207.198 | 64,33% | 133.290 | 1 | 3 | 5 | |
| Kontanthjælp | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Ledighedsydelse | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Fleksjob (øget antal pers.) | | 178.024 | -20% | 142.419 | 1 | 2 | 3 | |
| Ressourceforløb | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Pension | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| I alt (akk) | | | | | 5 | 17 | 25 | |
| Øget udgift fleksjob | | | | | 142419,2 | 284838,4 | 427257,6 | |
| Øget udgift til a-dagpenge | | | | | 133290,473 | 399871,4202 | 666452,367 | |
| Øgede forsørgelsesudgifter | | | | | 275.710 | 684.710 | 1.093.710 | 2.054.129 |
| Ekstra aktiveringsudgift | | | | | | | | |
| Øget udgift til coach | | | 50% statsrefusion | | 15.000 | 30.000 | 15.000 | |
| Øget udgift til træning og andre tilbud | | | 50% statsrefusion | | 15.000 | 30.000 | 15.000 | |
| Yderligere aktiveringsudgifter | | | | | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 120.000 |
| Samlet nettogevinst | | | | | 192.885 | -275.893 | -1.260.412 | -1.343.419 |

*Pt ligger jobafklaringsforløb 13 helårspersoner over budget