

Jobafklaring

Potentialeberegningen er foretaget ud fra den oprindelige periodebeskrivelse for indsatsen

	Helårspersoner	Bruttoudgift	Refusionsprocent	Nettoudgift	2019	2020	2021***	2022***	I alt i perioden 1.7.2019 til 31.6.2022	
Reduktion af helårspersoner akkumuleret*					-5	-15	-25	-25		Jobafklaring 2021
Antal gennemsnitlig helårspersoner**					195	185	175	175		Bruttoudgift : 141.210
Budget 2019 - 2021***	200	143.753	-21,00%	113.565	-567.825	-1.703.475	-2.792.425	-2.792.425		Refusion 20,9%
<i>Gennemsnit 2019 ult. Januar</i>	213								note om seniorpension	Nettoudgift: 111.697
Besparelse på forsørgelse					-567.825	-1.930.603	-2.792.425	-2.792.425	-8.083.278	
Investering ansatte	Helårsudgift				0					
Virksomhedskonsulent	480000				240.000	480.000	480.000	240000		
Sagsbehandler	430000				215.000	430.000	430.000	215000		
Lønudgifter					455.000	910.000	910.000	455.000	2.730.000	
			Medfinansiering/refusion	Nettoudgift						
Beskæftigelse (øget antal pers.)					3	10	13	13		
A-dagpenge		207.198	64,33%	133.290	1	3	5	5		
Kontanthjælp					0	0	0	0		
Ledighedsydelse					0	0	0	0		
Fleksjob (øget antal pers.)		178.024	-20%	142.419	1	2	2	2		
Ressourceforløb					0	0	0	0		
Pension					0	0	0	0		
I alt					5	15	20	20		
Øget udgift fleksjob					142.419	284.838	427.258	427.258		
Øget udgift til a-dagpenge					133.290	399.871	666.452	666.452		
Øgede forsørgelsesudgifter					275.710	684.710	1.093.710	1.093.710	3.147.839	
Aktiveringsudgift										
Øget udgift til coach			50% statsrefusion		15.000	30.000	30.000	15000		
Øget udgift til træning og andre tilbud			50% statsrefusion		15.000	30.000	30.000	15000		
Yderligere aktiveringsudgifter					30.000	60.000	60.000	30.000	180.000	
Samlet nettogevinst					192.885	-275.893	-728.715	-1.213.715	-2.025.439	

* Lovgivning som følge af covid-19 pandemien har afskåret tilgangen til Jobafklaringsforløb. Det er estimeret pr. januar 2021, at 75 borgere ville have været i jobafklaringsforløb, hvis tilgangen til Jobafklaring ikke var blevet afskåret. Aktuelle sagstal pr. 1. februar er 106 borgere i jobafklaring. Antal hel

** Note: Ny lovgivning om seniorpension trådte i kraft ved indgangen til 2020.

Det er budgetteret, at der årligt fra og med 1. januar 2020 er 10 borgere overgår til seniorpension fra jobafklaring. Denne afgang til seniorpension indgår ikke i tallene ovenfor.

Endvidere er antal helårspersoner er ikke rettet ned til aktuelle niveau i potentialeberegningen, jf. ovenfor, da det vurderes at give det mest retvisende billede af investeringspotentialet.

*** nye bruttoudgifter for 2021 er indregnet for 2021 og 2022