

Notatark

Sagsnr. 15.20.00-Ø00-1762772-08

Sagsbehandler
Pia Hermanstad

25.1.2015

Kommentar til taksten for Laden i 2014

Taksten på Laden stiger betydeligt i 2014 i forhold til 2015 – hvilket er forudset.

Antallet af deltageruger har været faldende, da det har været et mål at få de unge videre i virksomhedspraktikker, så hurtigt som overhovedet muligt.

Herudover så er mentorindtægterne faldet med 1. mill. på grund af ændret lovgivning og refusionsreglerne for mentorindsatser. Dette medfører en tilsvarende besparelse på Jobcenterets udgifter til mentorstøtte.

Der har samtidig været et større forbrug på løn på ca. 1,9 mill. kr. end i 2013. Dette skyldes flere faktorer:

- Der er som en del af de øgede administrative byrder i forbindelse med kontanthjælpsreformen ansat en medarbejder i en tidsbegrænset stilling til at hjælpe beskæftigelseskonsulenterne.
- Der er for at øge antallet af virksomhedspraktikker ansat yderligere én beskæftigelseskonsulent. Antallet af virksomhedspraktikker er i året da også steget fra 24,9 % til 35,6 %. En stigning på én procent medførte i 2014 i gennemsnit ekstra refusion fra Staten på 5.511 kr. pr. måned.
- Der er ansat yderligere to chauffører til at varetage kørselsopgaverne i Ungeenheden. Denne kørsel medfører en besparelse i 2014 på 1.116.654 kr. i forhold til Jobcenterets og Handicapafdelingens tidligere udgifter på dette område.
- Endelig så har der været en merudgift til en medarbejder, der har afholdt barsel, og hvor hele lønudgiften til vikar ikke er refunderet.

Der har ad ovenstående i forhold til taksten for Laden samtidig været flere indtægter på kørsel og mindre udgifter til aktiviteter – netto ca. -1 mill. kr.

Ovennævnte i store træk hvilket også svarer til et merforbrug i forhold til budgettet på 1.3 mill. kr.

Aktiveringsforløb i Laden, Rørkjærgaard

	2014	2013	2012	2011
Nettodriftsudgifter Laden	3.467.736	1.523.875	1.367.295	1.596.554
Deltager uger	2.405	3.030	2851,00	3325,4
Pris pr. uge	1.442	502,93	479,58	480,11

Pia Hermanstad
Afdelingsleder