

## Overblik over budget for Arbejdsmarkedsudvalget

### Vejledning til farvekoder

**Grøn** = kan-opgaver Opgaver som kommunen i princippet kan lade være med at løse eller skære ned på.

**Gul** = skal-opgaver Opgaver hvor kommunen selv fastsætter serviceniveau.

**Rød** = skal-opgaver Områder, hvor ydelsen tildeles efter faste objektive kriterier, og hvor der ikke er nogen mulighed for at fastlægge kommunalt serviceniveau (fx tildeling af boligstøtte).

Røde er endvidere de områder, hvor kommunen er stramt bundet op af lovgivningen/praksis-afgørelser og derfor i praksis vil have meget svært ved at justere serviceniveauet.

### Samlet oversigt over udvalgets opgaver

#### Røde

På arbejdsmarkedsområdet er de ydelser til personer der er omfattet af budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet markeret med rødt, da en ændring i antallet af ydelsesmodtagere i stort omfang udlignes af en ændring i tilskuddene.

Løntilskud er markeret med rødt ud fra den betragtning at hvis borgeren ikke modtog løntilskud, ville borgeren modtage A-dagpenge eller kontanthjælp.

GIV er markeret med rødt, da det drejer om interne fleksjob til borgere, som ellers ville modtage ledighedsydelse.

UMU er under afvikling og udgiften forsvinder, når de igangværende forløb er afsluttet

#### Gule

Sygedagpenge er ikke omfattet af de to ovenstående tilskud, så kommunen har en direkte mulighed for at påvirke antallet og der med høste en gevinst, selv om borgeren har et lovpligtig krav på ydelsen.

På indsats-/mentordelen er rådighedsloftet anvendt som målestok, rådighedsloftet er det af Staten fastsatte beløb pr. ydelsesmodtager til indsats, hvor kommunen kan hjemtage 50% refusion. Kommunen har mulighed for at gå under rådighedsbeløbet, men borgeren har dog visse lovpligtige krav på indsats.

Myndighedsopgaven er markeret med gult, men som opgaven antyder er det noget som skal gøres.

#### Grøn

På indsats-/mentordelen der er ud over rådighedsbeløbet.

Pulje til unge og uddannelse, ekstraordinær indsats overfor unge ud over rådighedsbeløbet.

Beløb i 1.000 kr.	
Grønne opgaver	9.469
Gule opgaver	122.502
Røde opgaver	208.312
I alt	340.283

### Detaljeret gennemgang af udvalgets opgaver

Ramme/delramme Opgave	Beskrivelse (målgruppe/ydelse)	Lovgivning / forpligtigelse	Budget (tal i 1.000 kr.)
<b>371 Overførsler</b>			
37115 Kontanthjælp Aktiv	Ydelse reguleret af budgetgarantien	Skal	16.148
37120 Kontanthjælp Passiv	Ydelse reguleret af budgetgarantien	Skal	38.444
37130 Revalidering	Ydelse reguleret af budgetgarantien	Skal	3.045
37135 Ressourceforløb	Ydelse reguleret af budgetgarantien	Skal	4.028
37137 Jobafklaring	Ydelse reguleret af budgetgarantien	Skal	18.938
37140 Fleksjob	Ydelse reguleret af budgetgarantien	Skal	23.916
37160 Ledighedsydelse	Ydelse reguleret af budgetgarantien	Skal	17.242
37170 Sygedagpenge	Er ikke en del af budgetgarantien og derfor vil ændringer direkte påvirke kommunen.	Skal/kan	53.868
37172 Arbejdsmarkedsydelse			5.251
37175 Dagpenge	Ydelse reguleret af beskæftigelsestilskuddet		60.935
37179 Seniorjob			6.254
<b>372 Indsats</b>			
37210 Kontanthjælp	Rådighedsbeløb	Skal/kan	5.548
37220 Uddannelseshjælp	Rådighedsbeløb	Skal/kan	2.315
37225 Integration	Danskundervisning	Skal	-2.098
37230 Revalidering	Rådighedsbeløb	Skal/kan	1.993
37235 Beskæftigelsesordninger			
Mentor	Ramme	Skal/kan	2.044
Mentor	Udenfor ramme	Kan	1.428
Løntilskud		Skal	3.446
Kørselsgodtgørelse og hjælpemidler		Skal/kan	500

Ramme/delramme Opgave	Beskrivelse (målgruppe/ydelse)	Lovgivning / forpligtigelse	Budget (tal i 1.000 kr.)
Unge konsulent		Skal/kan	683
STU-forløb		Skal/kan	4.000
37237 Pulje Unge og Uddannelse		Kan	4.019
37260 Ledighedsydelse	Rådighedsbeløb	Skal/kan	3.146
37270 Sygedagpenge	Rådighedsbeløb	Skal/kan	2.223
37275 A-dagpenge	Rådighedsbeløb	Skal/kan	2.791
37280 6-ugers selvalg	Rådighedsbeløb	Skal/kan	2.210
37282 Kompetancecenter Gribskov	Virksomhedskonsulenter flyttet til Myndighed		
Indsats	Rådighedsbeløb		4.356
Indsats	Uden for rådighedsbeløb (skal se i sammenhæng med rådighedsbeløb på alle ydelser og ikke kun kompetencecentret)		4.022
Refusion af rådighedsbeløb	Teknisk konto (Hvis man vælger at røre ved rådighedsbeløb skal refusionsindtægten ligeledes rettes)		-12.291
37285 Forsikrede ledige			
Løntilskud		Skal	3.703
Jobrotation	Der er budgetteret med 100% refusion. Refusionen er efterfølgende ændret	Skal/kan	0
37290 Forsikrede ledige løntilskud		Skal	4.280
<b>373 Myndighed</b>			
37310 Administration	Indeholder udgifter til virksomhedskonsulenter (4 mio. kr.) fra indsats	Skal/kan	49.116
37320 Gribskov Interne serviceVirksomhed (GIV)	Interne Fleksjob	Skal	2.595

<b>Ramme/delramme Opgave</b>	<b>Beskrivelse (målgruppe/ydelse)</b>	<b>Lovgivning / forpligtigelse</b>	<b>Budget (tal i 1.000 kr.)</b>
37340 UMU		Skal	2.185