



Fanen er udfyldt korrekt

Trin 3: Fordel timerne i beskæftigelsesindsatsen på de 4 funktioner for hver afdeling og evt. medarbejdertype/medarbejder.

Organisatorisk niveau 1	Organisatorisk niveau 2	Organisatorisk niveau 3	Organisatorisk niveau 4	Medarbejder/ medarbejdertype	Ugentlige timer i beskæftigelsesindsatsen (indlæst fra forrige ark)	Fordeling af ugentlige timer i beskæftigelsesindsatsen			
						Borgernære timer	Timer i ydelsesfunktioner	Timer i tværgående funktioner	Ledelsestimer
SUM					6067	471,5	451	591	311
SUM (årsværk)					164,0	127,4	12,2	16,0	8,4
Beskæftigelse	Ledelse				310,50				310,50
Beskæftigelse	Administrationsent				325,00			325,00	
Beskæftigelse	Social & Integration	Ressourceforløb			530,00	530,00			
Beskæftigelse	Social & Integration	Integration			352,50	352,50			
Beskæftigelse	Ydelse				450,50		450,50		
Beskæftigelse	Jobcenter	Jobklar			293,00	293,00			
Beskæftigelse	Jobcenter	Kontanthjælp			268,50	268,50			
Beskæftigelse	Jobcenter	Uddannelseshjælp			254,00	254,00			
Beskæftigelse	Jobcenter	Sygedagpenge			742,00	742,00			
Beskæftigelse	Jobcenter	Jobafklaring			422,00	422,00			
Beskæftigelse	Telefon				52,00			52,00	
Beskæftigelse	Jobcenter	Fastholdelse			74,00	74,00			
Beskæftigelse	Virksomhedsservice				933,00	785,00		148,00	
Beskæftigelse	KompetenceCentre	Mentor			177,75	177,75			
Beskæftigelse	KompetenceCentre	KompetenceCentre			627,00	627,00			
Viden og Strategi	Økonomi				66,00			66,00	
Beskæftigelse	Jobcenter	Ledighedsydelse			136,00	136,00			
Beskæftigelse	Jobcenter	Fleksjob			53,00	53,00			



Fanen er udfyldt korrekt

Trin 4: Fordel de borgernære timer i beskæftigelsesindsatsen på de 9 målgrupper for hver afdeling og evt. medarbejder/medarbejdertype

Organisatorisk niveau 1	Organisatorisk niveau 2	Organisatorisk niveau 3	Organisatorisk niveau 4	Medarbejder/ medarbejdertype	Ugentlige borgernære timer i beskæftigelsesindsatsen (indlæst fra forrige ark)	Fordeling af ugentlige borgernære timer i beskæftigelsesindsatsen								
						Dagpenge	Kontanthjælp (inkl. overgangsydelse)	Uddannelseshjælp (inkl. overgangsydelse)	Sygedagpenge	Jobafklaring	Fleksjob + ledighedsydelse	Borgere under introduktionsprogram	Ressourceforløb	Andet
SUM					4715	228	55	414	1065	877	324	257	674	31
SUM (krævet)					127,4	7,8	20,4	11,2	28,8	22,7	8,7	9,6	14,2	0,9
Beskæftigelse	Ledelse													
Beskæftigelse	Administration												530,00	
Beskæftigelse	Social & Integration	Ressourceforløb			530,00									
Beskæftigelse	Social & Integration	Integration			352,50							352,50		
Beskæftigelse	Ydelse													
Beskæftigelse	Jobcenter	Jobklar			293,00	293,00								
Beskæftigelse	Jobcenter	Kontanthjælp			268,50		268,50							
Beskæftigelse	Jobcenter	Uddannelseshjælp			254,00			254,00						
Beskæftigelse	Jobcenter	Sygedagpenge			742,00				742,00					
Beskæftigelse	Jobcenter	Jobafklaring			422,00					422,00				
Beskæftigelse	Telefon													
Beskæftigelse	Jobcenter	Fastholdelse			74,00				18,50	18,50	18,50			18,50
Beskæftigelse	Virksomhedsservice				785,00		178,00	72,00	107,00	214,00	107,00		107,00	
Beskæftigelse	KompetenceCentre	Mentor			177,75		46,00	25,00	9,00	34,00	9,00	4,00	37,00	13,75
Beskæftigelse	KompetenceCentre	KompetenceCentre			627,00		188,00	63,00	188,00	188,00				
Viden og Strategi	Økonomi													
Beskæftigelse	Jobcenter	Ledighedsydelse			136,00						136,00			
Beskæftigelse	Jobcenter	Fleksjob			53,00						53,00			



Fanen er udfyldt korrekt

Trin 5: Opgørelse af gennemsnitlig månedsløn for et årsværk for de forskellige funktioner i 2022.

	Borgernære funktioner	Ydelsesfunktioner	Tværgående funktioner	Ledelsesfunktioner
Lønniveau på landsplan (udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor)	41.480	41.480	40.677	72.845
Gennemsnitsløn for et årsværk (kr. om måneden)	41.530 kr.	39.600 kr.	41.049 kr.	62.727 kr.

Anmærkning: Lønnen defineres som bruttolønnen i december 2022 før eventuelle fradrag og inkl. tillæg, særydelser, feriegodtgørelse, arbejdsgiverbetalt pension og arbejdsmarkedsbidrag. Hvis der er engangstillæg eller særudbetalinger, som kun tilfalder lønnen i december, skal disse kun indgå divideret med 12. Vær opmærksom på at lønnen for ansatte på nedsat tid skal opjusteres til en fuldtidsløn ved beregning af gennemsnitslønnen.

Den forhåndsudfyldte lønangivelse er baseret på lønudtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor for de to konti, K56890 (Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats) og K64553 (Jobcentre). Lønnen for borgernære funktioner og ydelsesfunktionerne er baseret på DISCO-koderne Socialrådgivning (højeste niveau og mellemniveau) samt Jobformidling. Lønnen for tværgående funktioner er baseret på Chef- og direktionssekretærarbejde samt Almindeligt kontorarbejde, mens lønnen for ledelsesfunktioner er baseret på Administrativ ledelse i den offentlige sektor.

*I jeres egen angivelse af lønnen er det ikke hensigten, at I nødvendigvis skal tage udgangspunkt i samme tilgang, som den forhåndsudfyldte lønangivelse er baseret på. Derimod skal I tage lønnen for **alle** kommunens medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen, der beskæftiger sig med de givne funktioner, i betragtning - og ikke kun dem, der tilhører de konti og DISCO-koder, vi opgør løn for ovenfor.*



OP1 For en eller flere konti er nettoudgifterne ikke fordelt korrekt på udgifter og indtægter
 OP2 For en eller flere konti er udgifterne ikke fordelt korrekt mellem interne og eksterne udgifter
 OP3 For en eller flere konti er de eksterne udgifter ikke fordelt korrekt på målgrupper

Trin 6: Vælg din kommune og fordel nettoudgifterne på udgifter og indtægter (inkl. refusion).
 Fordel derefter udgifterne på interne/øvrige udgifter til eksterne beskæftigelsesstilbud.
 Fordel endeligt de eksterne udgifter videre ud på de 9 målgrupper.

Vælg kommune → Ringkøbing-Skjern

Udgiftsområde	Konto	Nettoudgift (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter (inkl. refusion)	Udgifter			Fordeling af eksterne udgifter					Ressourceforløb	Andet	Evt. note	
					Interne/øvrige udgifter	Eksterne beskæftigelsesstilbud	Dagpenge	Kontanthjælp (inkl. overgangsvedelse)	Uddannelseshjælp (inkl. overgangsydelse)	Sygedagpenge	Jobafklaring	Fleksjob + ledighedsydelse				Borgere under introduktionsprogram
		96.418	70.836	1.229	2.129	31.982	5.217	7.507	1.988	140	1.448	622	3.236	7.761		
Ordinær uddannelse	5.46.60.010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforærgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifl. Integrationsloven § 21	3.340	3.340	-	-	3.340							3.340			
	5.46.60.012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 a	0	0	0	-	0										
	5.46.60.013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.	6.702	6.702	-	-	6.702								6.702		
	5.68.90.110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	1.579	1.579	-	-	1.579	1.579									
	5.68.98.100 Regional uddannelsespuje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	307	1.448	1.140	-	1.448	1.257	83	89				38			
	5.68.98.101 Pujer til uddannelsesløb til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017, jf. § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	13	89	76	-	89		89								
	5.68.98.113 Midlertidig ret til uddannelsesløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 97 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	392	392	-	-	392	392									
Øvrige driftsudgifter	5.46.60.001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	0	0	0	0	0										
	5.68.90.093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	0	0	0	0	0							2.418			
	5.68.90.112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	2.418	2.418	-	-	2.418										
	5.68.90.097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	420	420	-	-	420					420					
	5.68.90.101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 2, nr. 3-4 og 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.410	1.410	-	-	1.410		1.410								
	5.68.90.102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 2, nr. 12-13), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	7.535	7.535	-	-	7.535			7.535							
	5.68.90.104 Revaliderer/forrevaliderer (§ 2, nr. 4), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.081	1.081	-	-	1.081									1.081	
	5.68.90.105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 2, nr. 7), øvrige driftsudgifter uden refusion fra 1/1-19	622	622	-	-	622					622					
	5.68.90.109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.845	1.845	-	-	1.845	1.845									
	5.68.90.111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	36	36	-	-	36				36						
Mentor	5.46.60.004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d	48	48	-	-	41							41			
	5.68.90.095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	15	15	-	-	15								15		
	5.68.90.114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022	377	377	-	-	377								377		
	5.68.90.098 Jobafklaringsforløb, mentor efter § 31 b-31 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	127	127	-	-	127					127					
	5.68.90.106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	3.216	3.216	-	-	2.483	732		368	366						
Andet	5.46.60.014 Tolkudgifter	210	214	4	214	0										

Fordel herunder de uautoriserede udgifter, der er relevante for beskæftigelsesindsatsen. Det kan fx være medarbejderudgifter, der ikke er blevet udkontreret til autoriseret gruppering.

Uautoriserede udgifter	Nettoudgift (1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter (inkl. refusion)	Interne/øvrige udgifter	Eksterne beskæftigelsesstilbud	Dagpenge	Kontanthjælp (inkl. overgangsvedelse)	Uddannelseshjælp (inkl. overgangsydelse)	Sygedagpenge	Jobafklaring	Fleksjob + ledighedsydelse	Borgere under introduktionsprogram	Ressourceforløb	Andet	Evt. note
5.46.60.999 Sum af uautoriserede grupperinger	3.771	3.771	-	3.771	0										
5.68.90.999 Sum af uautoriserede grupperinger	30.681	30.681	-	28.552	2.129		10	717	113	902		388			
5.68.98.999 Sum af uautoriserede grupperinger	3.273	3.273	-	3.129	144	144									



Gå til top



Fanen er udfyldt korrekt

Trin 7.

Angiv omfanget af eksterne hovedkonto 6-udgifter til beskæftigelsesindsatsen i kommunen i 1.000 kroner og fordel dem videre ud på målgrupper. Her skal der altså kun angives udgifter til eksterne beskæftigelsestilbud, som finansieres ved hovedkonto 6. Er der ingen eksterne hovedkonto 6-udgifter i beskæftigelsesindsatsen i kommunen, anføres blot "0".

	Eksterne konto 6-udgifter i kommunen (1.000 kr.)	Fordeling af eksterne konto 6-udgifter								
		Dagpenge	Kontanthjælp (inkl. overgangsydelse)	Uddannelseshjælp (inkl. overgangsydelse)	Sygedagpenge	Jobafklaring	Fleksjob + ledighedsydelse	Borgere under introduktionsprogram	Ressourceforløb	Andet
Konto 6-udgifter (1.000 kroner)	7.034		750	750	1.500	1.500	534	1.000	1.000	

Anm.: Eksterne konto 6-udgifter inkluderer i denne sammenhæng eksterne beskæftigelsestilbud, ekstern lægefaglig rådgivning, lægeerklæringer, udgifter til sundhedskoordinatorer samt kliniske funktioner og tolkebistand.

Angiv hvorvidt og i hvilket omfang I har haft udgifter til IT-fagsystemer i de afdelinger, som omfatter kommunens beskæftigelsesindsats. Inddrag kun de fagsystemer, som direkte relaterer sig til og anvendes som led i beskæftigelsesindsatsen.

Udgifter til IT-fagsystemer?	Årligt beløb i kroner (1.000 kr.)
Ja	4.655

Angiv hvorvidt og i hvilket omfang I har haft udgifter til rekrutteringsservice i de afdelinger, som omfatter kommunens beskæftigelsesindsats.

Udgifter til rekrutteringsservice?	Årligt beløb i kroner (1.000 kr.)
Nej	