

Notatark

Dato: 02-05-2005
Journalnr. A15.
Vor ref. Jeanett Smith Christophersen

Brevnr. 105236
Sagsid 23990
Version

Opgørelse af midler til koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, jf. Lov om aktiv socialpolitik §47 b – 2004

Aktivitet	Kontonummer	Indtægt	Udgift
Indgået beløb fra Socialministeriet	651 07330-00	Kr. 348.804,00	
Disponerede midler fra 2003 til:			
- Løn til virksomhedskonsulent 01.01-31.03 2004		88.717,64	
- Særlig indsats i forhold til langvarige sygedagpengemodtagere udført ultimo 2003/primo 2004		266.152,39	
Virksomhedskonsulent:			
- Lønudgift 01.01-31.03 2004 + forskel ml. revisionsudgifter og reelle lønudgifter	651 07 300-01		Kr. 154.438,6
- Kørsel	651 07 320-04		Kr. 10.944,40
Virksomhedskonference /strategiseminar	651 07 325-00 651 07 320-04		Kr. 66.254,04 Kr. 16.036,40
Kontingent DA/LO netværket	651 07 325-00		Kr. 3.000,00
Særlig indsats i forhold til langvarige sygedagpengemodtagere	651 07 325-00		Kr. 212.921,60
Diverse forplejning	651 07 325-00		Kr. 5.238,40
Dækning af underskud på mål 3-projektet "Introduktion til social og service"	651 07 320-04		Kr. 18.878,50
Samlet forbrug 2004			Kr. 487.711,94
Korrektion ml. papirregnskab 1999-2004 og faktisk indestående på konti			Kr. 7.245,93
Disponeret beløb til virksomhedskonsulents løn 01.01.05-31.03.05			Kr. 90.000,00
Disponeret beløb til mentor-lignende tilbud			Kr. 45.000,00
Disponeret beløb til 2 mdr. administrativ hjælp			Kr. 56.000,00
Rest overskud som ikke er blevet overflyttet tidligere år.			Kr. 17.716,16
I alt		Kr. 703.674,03	Kr. 703.674,03

Der er ingen midler til restafregning, Claus Madsen, Arbejdsmarkeds- og sikringsafdelingen d. 18/4-2005

Notatark

Dato: 28-02-2005

Journalnr. A15.

Vor ref. Jeanett Smith Christophersen

Brevnr. 105236

Sagsid 23990

Version

Budget 2005

Aktivitet	Kontonummer	Indtægt	Udgift
Indgået beløb fra Socialministeriet	651 07330-00	Kr. 332.116,00	
Disponerede midler fra 2004 til:			
- Løn til virksomhedskonsulent 01.01-31.03 2005		Kr. 90.000,00	
- Mentor lignende tilbud		Kr. 45.000,00	
- Administrativ hjælp i 2. mdr. til virksomhedskonsulenten		Kr. 56.000,00	
- Rest overskud fra tidligere år		Kr. 17.717,16	
Virksomhedskonsulent:			
- Lønudgift 01.01.05 - 31.12.05	651 07 300-01		Kr. 405.478,00
- Kørsel	651 07 320-04		Kr. 11.000,00
Disponeret beløb til mentor-lignende tilbud			Kr. 45.000,00
Disponeret beløb til 2 mdr. administrativ hjælp til virksomhedskonsulenten			Kr. 56.000,00
I alt		Kr. 540.832,00	Kr. 517.478,00

Det giver kr. 23.354 kr., der ikke er disponeret over i 2005. Hvis mentor-lignende tilbud og administrativ hjælp til virksomhedskonsulenten ikke gennemføres bliver der i alt 124.354 kr., der ikke disponeres over i 2005.

Budget 2006

Aktivitet	Kontonummer	Indtægt	Udgift
Indgået beløb fra Socialministeriet	651 07330-00	Kr. 332.116,00	
Disponerede midler fra 2005 til: - Løn til virksomhedskonsulent		Kr. 124.354,00	
Virksomhedskonsulent:			
- Lønudgift 01.01.06 - 31.12.06	651 07 300-01		Kr. 464.047,00
- Kørsel	651 07 320-04		Kr. 12.000,00
I alt		Kr. 456.470,00	Kr. 476.047,00

Hvis disse skøn holder stik, vil der i 2006 blive et underskud på i alt 19.577 kr.