

Bilag 1: Budgetter, tilbud og kapacitet på beskæftigelsescentrene, 2016-priser

Budget 2017 for CBSI, 1.000 kr.

Kombinationsindsats for unge med sprogbarrierer - 2.12	5.555
Kombinationsindsats for unge med sprogbarrierer - 2.13	1.465
Aktivering af integrationsborgere	6.952
Intern indsats - lab 2.1 - køb på CBSI	21.639
Intern indsats - lab 2.2 - køb på CBSI	17.083
Aktivtetsbevilling i alt	52.694
Flygtninge, mv.	17.470
Bevilling i alt	70.164

Budget 2017 for CAB, 1.000 kr.

NOOR	8.292
Intern indsats - lab 2.3 - køb på CAB	27.820
Intern indsats - lab 2.5 - køb på CAB	14.456
Intern forløbsmentor - lab 2.5 - køb på CAB	5.735
Ressourceforløb - lab 2.11 - køb på CAB	7.202
Ressourceforløb, investeringscase - lab 2.11 - køb på CAB	1.300
Nytteindsats	15.013
Aktivtetsbevilling i alt	79.819
Mjølnerparken, IBOS mv.	13.436
Bevilling i alt	93.254

Budget 2017 for CKB, 1.000 kr.

Psykisk sårbare unge - hashprojekt	1.514
Basis kombi - lab 2.13 - køb på CKB	6.896
Intern indsats - lab 2.13 - køb på CKB	31.578
Intern indsats "afklaringsforløb" - lab 2.13 - køb på CKB	919
Intern indsats "bro-til-bro mv." - lab 2.13 - køb på CKB	9.348
Intern indsats "HOI" - lab 2.13 - køb på CKB	7.356
Intern indsats "opfølgning/virksomhedsplacering" - lab 2.13 - køb på CKB	965
Intern indsats "screening" - lab 2.13 - køb på CKB	925
Intern indsats "socialfaglige" - lab 2.13 - køb på CKB	747
Intern indsats "udadreagerende unge" - lab 2.13 - køb på CKB	2.597
Intern helhedsorienteret mentor - lab 2.13 - køb på CKB	1.368
Ressourceforløb - lab 2.11 - køb på CKB	4.299
Aktivtetsbevilling i alt	68.512
Øvrige ikke aktivitetsbaserede bevillinger	2.766
Bevilling i alt	71.278

Center	Tilbudsnavn	Tilbudid	Helårspersoner	Enhedspris	Budget, 1.000 kr.
CBSI	INL523 DANSKUDDANNELSE FAGLIG	248507	78	89.043	6.952
CBSI	Jobformidling Byg, anlæg og transport m.m.	1428684	40	134.821	5.330
CBSI	Jobformidling Handel og kontor m.m.	1428685	86	134.821	11.660
CBSI	Jobformidling Køkken, rengøring, sundhed og pædagogik m.m.	1428682	40	134.821	11.660
CBSI	Jobformidling Sproglige barrierer	1428674	40	134.821	5.330
CBSI	Rådighedsafprøvende tilbud	1404059	33	134.821	4.741
CBSI	Uddannelse og sprog	1178865	114	61.400	7.020
I alt			430		52.694

Center	Tilbudsnavn	Tilbudid	Helårspersoner	Enhedspris	Budget, 1.000 kr.
CAB	CAB NOOR	1221139/1397918	96	79.734	7.669
CAB	Virksomhedsopfølgning – Noor	1435570	19	32.500	623
CAB	Virksomhedsopfølgning - sygemeldte	1432442	205	28.009	5.735
CAB	Afklaringsforløb	1436453	39	81.545	3.209
CAB	Virksomhedsforberedende forløb	1436287	219	66.248	14.533
CAB	Basis virksomhedsrettet pakke	1432438	83	57.750	4.819
CAB	FVU Basis- og Kombinationsforløb	1191805	8	67.000	527
CAB	FVU forforløb basis-kombination	1387331	8	67.000	565
CAB	FVU Virksomhedsforløb	1450266	18	66.250	1.188
CAB	Tværfagligt helhedsorienteret forløb	1432439	59	81.250	4.819
CAB	Udvidet virksomhedsforberedende pakke	1432441	63	76.375	4.819
CAB	Virksomhedsopfølgning – aktivitetsparate	1432956	240	32.500	7.798
CAB	Kombiressourceforløb/mentor	1359048	71	71.795	5.126
CAB	Ressourceforløb, investeringscase	-	100	13.000	1.300
CAB	Ressourceforløb	1437716	29	71.795	2.077
CAB	CAB Mentorbistand i Nytteindsatsen	1403757	-	*	-
CAB	CAB Nytteaktivering Jobparate KH	1377762	**		5.920
CAB	CAB Nytteaktivering KH virksomhedsplacering	1429420	**		1.480
CAB	CAB Nytteaktivering åup	1368768	**		4.743
CAB	CAB Nytteindsats kontanthjælpsmodt.	1312066	**		2.241
CAB	CAB Nytteindsats Kontantydelse	1415625	**		630
I alt			1.259		79.819

*) Bevilling til mentor i nytteindsatsen er i 2017 med i basisprisen

***) Nytteindsatsen er i udgangspunktet åben for indtag

Center	Tilbudsnavn	Tilbudid	Helårspersoner	Enhedspris	Budget, 1.000 kr.
CKB	Intern indsats - lab 2.13*	-	395	80.000	31.578
CKB	Bro til bro (CKB Broen - bro til bro)	1418221	92	80.000	7.383
CKB	CKB Inklusionsprojektet	1441422	32	80.000	2.597
CKB	CKB - Opfølgningsspakke	1449792	34	28.000	965
CKB	CKB – screeningsforløb	1439700	6	161.000	925
CKB	CKB - Socialfaglig indsats	1434725	6	130.000	747
CKB	Basis Kombi (CKB Basis- og kombinationsforløb)	1391313	86	80.000	6.896
CKB	Psykisk sårbare unge - hashprojekt	1380391	**		1.514
CKB	CKB - revalidenter	1381288	3	80.000	203
CKB	CKB - rådighedstilbud	1429009	22	80.000	1.763
CKB	CKB Helhedsorienteret indsats / u. 30 år	1444528	230	32.000	7.356
CKB	CKB - Funktionsafklaring/-udvikling	1441428	11	80.000	919
CKB	CKB Ressourceforløb	1448479	54	80.000	4.299
CKB	CKB broen - mentor	1434047	-		***
CKB	HMO (CKB Helhedsorienteret mentor/ u. 30 år)	1427200	60	22.724	1.368
I alt			1.031		68.512

*) Denne bevilling vil i løbet af året blive fordelt på de øvrige tilbud ud fra efterspørgslen

***) Supplerende tilbud, der ikke genererer ekstra pladser

****) Betales over øvrige poster af hensigt af omfang