

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
37	1,0	1,0	1,0			
36	11,8	13,0	13,0			
35	0,9	1,0	1,0			
Øvrige	1.966,1	2.110,3	2.002,6			
Antal årsværk i alt	1.979,8	2.125,3	2.017,6	1.977,1	1.948,3	1.919,1
Lønsum (mill. kr.)	298,3	402,2	398,7	390,6	385,6	376,0

Bemærkninger.

I 1989 forventes beskæftiget ca. 64 langtidslidende i henhold til statskvoten med en samlet statslig udgift på 620.400 kr. Herudover forventes beskæftiget ca. 66 langtidslidende med en samlet lønudgift på 453.900 kr., der refunderes af kommunerne.

Udviklingen i behov, produktion og ressourceforbrug i arbejdsformidlingen. (1986 = 100)

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
I. Behov										
Personer berørt af ledighed	756	746	741	698	716	-	-	-	-	-
Index	108	107	106	100	103	-	-	-	-	-
Gennemsnitlig antal fuldtidsledige	283	276	252	220	222	-	-	-	-	-
Index	128	125	114	100	101	-	-	-	-	-
Nyanmeldte ledige pladser	130	139	146	149	130	-	-	-	-	-
Index	87	94	98	100	87	-	-	-	-	-
Langtidslidende	64	62	54	39	36	-	-	-	-	-
Index	164	159	139	100	92	-	-	-	-	-
III. Produktion										
Besatte pladser	123	130	128	129	112	-	-	-	-	-
Index	95	101	99	100	87	-	-	-	-	-
Placerede langtidslidende/ATB	48	60	52	37	34	-	-	-	-	-
Index	130	161	141	100	92	-	-	-	-	-
Indgåede uddannelsesaftaler	37	41	44	47	40	-	-	-	-	-
Index	79	88	95	100	85	-	-	-	-	-
Virksomhedsbesøg	66	61	44	42	36	-	-	-	-	-
Index	158	144	104	100	86	-	-	-	-	-
IV. Ressourceforbrug										
Personaleforbrug i flg. FL	2269	2125	2123	2093	2130	2125	2018	1977	1948	1919
Index	108	102	101	100	102	-	-	-	-	-
Personaleforbrug i flg. SCL	2168	2117	2063	2049	2117	-	-	-	-	-
Index	106	103	101	100	103	-	-	-	-	-
Driftsudgifter i mill. kr.	472	478	494	509	579	567	556	539	532	519
Driftsudgifter (excl. langtidslidende) i mill. kr.	456	459	477	498	572	-	-	-	-	-
Driftsudgifter (excl. langtidslidende) i 1986-priser	518	495	493	498	546	-	-	-	-	-
Index	104	99	99	100	110	-	-	-	-	-
VI. Bemærkninger:										

Der arbejdes med at integrere AF's budget- og planlægningssystem, som efterhånden vil forbedre mulighederne for at foretage produktivitet- og effektivitetsmål i forbindelse med AF's aktiviteter. Der er således i 1988 gangsat arbejde med henblik på at opbygge et aktivitetsbudgetteringssystem, som skal sikre koblingen mellem AF's planmål, aktiviteter/produkter og ressourceforbrug for herved at tilvejebringe den bedst mulige ressourceudnyttelse.

Med hensyn til 1987 bemærkes, at produktion og ressourceforbrug har været præget af den ressourcemæssigt meget omfattende indføring af AF-MATCH, herunder som noget specielt belastende en markant kvalitetsforbedring af oplysningerne om de ledige. Dette forhold vil også delvist gøre sig gældende for 1988.