

Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorfor der er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009 ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet 23.625 helårspersoner.

Det er ved budgetteringen af konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 23.625 helårspersoner i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

| Mio. kr. | F | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgiftsbevilling | 5,4 | 5,4 | 4,7 | 4,1 |
| 10. Vejledning og opkvalificering | | | | |
| Udgift | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,1 |
| 20. Andre aktører | | | | |
| Udgift | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 46. Tilskud til anden virksomhed og investerings- tilskud | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
| 42. Aktivitetspulje | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. Andre ordinære driftsomkostninger | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 60. Hjælpe midler m.v. | | | | |
| Udgift | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 45. Tilskud til erhverv | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

10. Vejledning og opkvalificering

Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 275 helårspersoner i årene 2009-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 23,9 mio. kr. i 2009, med 23,8 mio. kr. i 2010 og 2011 og med 23,4 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 175 helårspersoner i 2009-2012.

I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010, med 2,8 mio. kr. i 2011 og med 2,7 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto 17.46.12.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 275 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 22,6 mio. kr. i 2009, med 22,5 mio. kr. i 2010 og med 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.

Ændret aktivitetsoversigt

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I. Aktivitet | | | | | | | | | | |
| Antal helårspersoner..... | 21.084 | 18.326 | 19.049 | 14.798 | 6.434 | 6.650 | 7.950 | 7.900 | 7.925 | 7.800 |
| Antal helårspersoner, flaske- halsbevilling | - | - | - | - | 1.382 | 950 | 1.225 | 1.250 | 1.250 | 1.050 |
| II. Ressourceforbrug (09 p/l) | | | | | | | | | | |
| Statslige udgifter (mio. kr.) | 1.851 | 1.594 | 1.675 | 1.272 | 546 | 571 | 681 | 677 | 679 | 668 |
| Statslige udgifter, flaskehals- bevilling (mio. kr.)..... | - | - | - | - | 114 | 125 | 105 | 107 | 106 | 91 |