

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner ...	-	-	-	-	82	75	100	100	100	100
Antal helårskontaktforløb....	-	-	-	-	2.686	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Udgifter (mio. kr.).....	-	-	-	-	57	41	39	40	36	35

42. Aktivitetspulje

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.

60. Hjælpe midler m.v.

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 0,1 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.

17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)

Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.

På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 50 helårspersoner i årene 2009-2012. Samtidig er bevillingen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2009, med 6,7 mio. kr. i 2010, med 6,5 mio. kr. i 2011 og med 5,7 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 50 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	6,5	6,7	6,5	5,7
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse				
Udgift	6,5	6,7	6,5	5,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,4	4,5	4,4	3,8
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	2,1	2,2	2,1	1,9

10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse**Ændret aktivitetsoversigt**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
Antal helårspersoner:										
Forsikrede ledige 1)	-	-	-	-	-	1.150	1.475	1.500	1.500	1.275
Heraf pilotjobcentre 2)						200	250	250	250	225
Kommunale målgrupper 2)	-	-	-	-	-	1.400	1.650	1.675	1.650	1.425
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio.kr.) 3)	-	-	-	-	110	188	211	215	213	182