

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 24.825 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 24.825 helårspersoner i 2009.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling	5,4	5,4	5,1	5,0
10. Vejledning og opkvalificering				
Udgift	4,3	4,3	4,3	4,2
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,3	4,3	4,3	4,2
20. Andre aktører				
Udgift	1,2	1,2	1,0	1,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	1,2	1,2	1,0	1,0
42. Aktivitetspulje				
Udgift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
60. Hjælpe midler m.v.				
Udgift	-	-	-0,1	-0,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-0,1	-0,1

10. Vejledning og opkvalificering

Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 125 helårspersoner i årene 2009-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 11,8 mio. kr. i 2009-2010, med 11,9 mio. kr. i 2011 og med 11,7 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 75 helårspersoner i 2009, 100 helårspersoner i 2010-2011 og med 75 helårspersoner i 2012.

I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 2,7 mio. kr. i 2009, 2,8 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 50 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 4,8 mio. kr. i 2009, med 4,7 mio. kr. i 2010 og med 4,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>I. Aktivitet</i>										
Antal helårspersoner	-	-	-	-	1.624	1.400	1.725	1.700	1.700	1.675
<i>II. Ressourceforbrug (09 p/l)</i>										
Statslige udgifter (mio. kr.)	-	-	-	-	175	121	147	147	146	144