

20. Andre aktører

Bevillingen på underkontoen er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 3,4 mio. kr. i 2009-2010 og med 3,0 mio. kr. i 2011-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden.

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2009 og med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er bevillingen på underkontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2009, med 1,4 mio. kr. i 2010 og med 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<i>I. Aktivitet</i>										
Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner ...	-	-	-	-	82	75	100	100	100	100
Antal helårskontaktforløb....	-	-	-	-	2.686	2.600	2.725	2.725	2.725	2.725
<i>II. Ressourceforbrug (09 p/l)</i>										
Udgifter (mio. kr.).....	-	-	-	-	57	41	41	42	38	37

42. Aktivitetspulje

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

60. Hjælpebidler m.v.

Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret med 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 67.000, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, december 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 125 helårspersoner i årene 2009-2010, med 100 helårspersoner i 2011-2012. Samtidig er bevillingen forhøjet med 16,4 mio. kr. i 2009, med 16,8 mio. kr. i 2010, med 16,5 mio. kr. i 2011 og med 14,2 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	16,4	16,8	16,5	14,2
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse				
Udgift	16,4	16,8	16,5	14,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,0	11,2	11,1	9,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	5,4	5,6	5,4	4,7