

Bilag til tillægsbet. o. f. t. finanslov for 2009

Ændret aktivitetsoversigt

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. Aktivitet										
<i>Antal helårspersoner:</i>										
I alt aktiveringsydelse	-	-	-	-	-	-	12.900	12.850	12.875	12.450
Vejledning og opkvalificering 1).....	17.782	17.220	17.910	14.684	9.597	9.700	12.200	12.125	12.150	11.750
- heraf pilotjobcentre.....	-	-	-	-	1.710	1.675	2.050	2.050	2.050	1.975
- heraf andre aktører.....	-	1.683	979	595	131	500	550	550	550	550
Virksomhedspraktik og arbejdspraktik 2).....	400	980	1.019	814	470	875	600	600	600	575
- heraf pilotjobcentre.....	-	-	-	-	93	150	100	100	100	100
Selvvalgt uddannelse.....	-	-	-	-	-	-	100	125	125	125
- heraf pilotjobcentre.....	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25
Intensiv jobsøgning 2)	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-
Særlig formidlingsindsats 2).....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Ressourceforbrug (09 p/l)										
Statslige udgifter (mio. kr.)	3.575	3.074	3.130	2.461	1.521	1.687	1.920	1.912	1.916	1.853

17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (tekstamm. 21)

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 975 helårspersoner i årene 2009, 2011 og 2012 og med 1.000 helårspersoner i 2010. Samtidig er bevillingen forhøjet med 174,8 mio. kr. i 2009, med 180,4 mio. kr. i 2010, med 172,4 mio. kr. i 2011 og med 171,5 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 teknisk reduceret med 1.200 helårspersoner i 2009, med 1.225 helårspersoner i 2010-2011 og med 1.200 helårspersoner i 2012.

I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen er reduceret med 34,3 mio. kr. i 2009, med 40,0 mio. kr. i 2010, med 38,5 mio. kr. i 2011 og med 40,2 mio. kr. i 2012.

Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 325 helårspersoner i 2009, 375 helårspersoner i 2010, 350 helårspersoner i 2011 og 300 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er bevillingen på 17.46.51. reduceret med 48,7 mio. kr. i 2009, med 57,2 mio. kr. i 2010, med 54,2 mio. kr. i 2011 og med 47,2 mio. kr. i 2012.

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.