

F. Effektivitet

1.1	Årsværk i alt	-	-	-	220,8	231,9	241,9	275,4	280,5	284,0	286,3
1.2	Indgåede sager i alt pr. årsværk i alt.....	-	-	-	212,7	220,9	221,6	210,7	213,3	215,4	216,6
1.3	Indgåede standardsager i alt pr. årsværk i alt.....	-	-	-	204,3	213,7	215,0	210,9	213,8	216,3	217,9

15.11.79. Reserver og budgetregulering*Specifikation af ændringsforslag:*

Mill. kr.	F	1997	1998	1999
Udgiftsbevilling	95,6	153,3	105,3	102,3
10. Budgetregulering				
Udgift	95,6	153,3	105,3	102,3
74. Reserver og budgetregulering	95,6	153,3	105,3	102,3

10. Budgetregulering

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 95,6 mill. kr. i 1996, 153,3 mill. kr. i 1997, 105,3 mill. kr. i 1998 og 102,3 mill. kr. i 1999.

Baggrunden er, at der i forbindelse med ændringsforslagene foretages følgende ændringer:

Reserven vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension (budgetgaranti) reduceres med 5,1 mill. kr. i 1997, 9,8 mill. kr. i 1998, og 14,3 mill. kr. i 1999.

Reserven til at imødegå ændringer i kommunernes udgifter til kontanthjælp og aktivering (budgetgaranti) forhøjes med 26,5 mill. kr. i 1997, 34,8 mill. kr. i 1998 og 41,3 mill. kr. i 1999.

Derudover foretages ændringer i reserven vedrørende udviklingen i kommunernes udgifter til kontanthjælp og aktivering (budgetgaranti) på grund af følgende lovforslag:

- Lovforslag L22 om ændringer i ydelser og aktiveringstilbud til personer under 25 år medfører merudgifter på 84,1 mill. kr. i 1996, 131,1 mill. kr. i 1997, 126,2 mill. kr. i 1998 og 121,2 mill. kr. i 1999.
- Lovforslag L23 om ændringer i beskæftigelseskravet for unge under 25 år medfører mindreudgifter på 15,4 mill. kr. i 1996, 30,8 mill. kr. i 1997 og 33,3 mill. kr. i hvert af årene 1998 og 1999.

Dele af tilskudsbevillingen på konto 15.75.03. Pulje til forbedring af den sociale indsats for stofmisbrugere overføres til budgetreguleringskontoen med henblik på udbetaling via det (amts-)kommunale bloktilskud. For 1996 overføres 38,6 mill. kr., for 1997 67,1 mill. kr. og for 1998 og 1999 overføres 22,9 mill. kr., jf. iøvrigt anmærkningerne til ændringsforslaget til konto 15.75.03.

Endelig reguleres kontoen med -11,7 mill. kr. i 1996 samt -35,5 mill. kr. i hvert af BO-årene som en konsekvens af det reviderede provenu vedrørende forslaget om ændrede regler for udbetaling af førtidspension.