

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	152	152	143	144	140	138	135
Lønninger i alt (mio. kr.)	68,7	71,0	66,3	66,8	65,4	64,2	63,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	0,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	66,9	70,8	64,1	64,6	63,2	62,0	60,8

Bemærkninger:

Der er under overført overskud videreført uforbrugt lønsum fra 2005 til 2006 på i alt 16,5 mio. kr. Heraf er disponeret 3 mio. kr. i 2006, 6 mio. kr. i 2007, 6 mio. kr. i 2008 og 1,5 mio. kr. i 2009. Den videreførte lønsum skal anvendes til ekstraordinære personaleudgifter forbundet med en midlertidig opmænding i forbindelse med kommunalreformen og heraf følgende tilpasning.

Faldet i årsværksforbruget over årene skyldes tilpasning af personalenormeringen i forhold til afslutningen af implementeringen af kommunalreformen og styrelsens bevillingsmæssige ramme.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	2,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	28,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	1,8	0,5	0,7	0,6	0,7
+ anskaffelser	-	-	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	-	-	1,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	1,6	1,1	1,0	1,1	1,0
Låneramme	-	-	2,0	2,1	2,0	2,2	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,0	52,4	50,0	50,0	47,6

17.44. Beskæftigelsesindsats, drift

Bevillingen under aktivitetsområdet 17.44. Beskæftigelsesindsats, drift skal dække de administrative udgifter i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udgifter i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, jobrotation, servicejob, indsats i forbindelse med større afskedigelser, flaskehalsindsats, erstatninger og tværgående IT-understøtning er opført under aktivitetsområdet 17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats.

Aktivitetsområdet er nyt og etableret til understøtning af den nye organisering af beskæftigelsesindsatsen ved kommunalreformen.

Pr. j. januar 2007 nedlægges de nuværende 14 AF-regioner og 40 AF-kontorer, og der oprettes i stedet 91 jobcentre, 4 beskæftigelsesregioner og 4 driftsregioner. Af de 91 jobcentre, vil 14 være rent kommunale - pilotjobcentre, hvor beskæftigelsesministeren bemyndiger kommunalbestyrelsen til at varetage udøvelsen af statens beskæftigelsesindsats. De øvrige 77 jobcentre vil udgøres af hhv. en statslig og en kommunal del, hvor hensigten er, at beskæftigelsesindsatsen varetages i fællesskab. Det er alene den statsligt finansierede del af indsatsen, der er opført her.

Udgifter hørende til driften af beskæftigelsesindsatsen før 2007 er opført under aktivitetsområdet 17.45. Arbejdsformidlingen og virksomhedsservice.