

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt				190,5	181,4	177,4	154,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration				10,6	10,1	9,8	8,5
1. Brugertilfredshed og stabil IT-drift ..				130,7	124,7	122,0	106,0
2. Økonomisk effektiv IT-drift				4,5	4,3	4,2	3,7
3. IT-styring og forretningsmæssig fokus på IT-investeringers nytteværdi				44,7	42,3	41,4	35,9

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	1	1	1	1
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

17.11.79. Reserver og budgetregulering (Driftsbev.)

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2008	2009	2010
Nettoudgiftsbevilling	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6
Udgift	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6
02. Reserve til overførte amtslige opgaver				
Nettoudgift	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6
Udgift	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-319,1	-318,6	-318,1	-317,6

02. Reserve til overførte amtslige opgaver

Ændringsforslaget vedrører udmøntning af reserve som følge af statens og kommunernes overtagelse af amtslige opgaver.

Kommunerne skal fremover afholde udgifter til den specialiserede revalideringsindsats, idet de med virkning fra den 1. januar 2007 overtager de amtskommunale revalideringstilbud, forløb og projekter. På den baggrund er der på forslag til finansloven for 2007 overført 303,4 mio. kr. årligt til konto 17.46.21.10 Refusioner af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere, hvor staten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter indenfor et rådighedsbeløb.

Beskæftigelsesregionerne skal fremover afholde udgifter til varetagelse af specialiserede funktioner vedrørende kommunernes specialiserede revalideringsindsats. På den baggrund er der på forslag til finansloven for 2007 overført 10,4 mio. kr. i 2007, 9,9 mio. kr. i 2008, 9,4 mio. kr. i 2009 og 8,9 mio. kr. i 2010 til konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.

I tilknytning hertil overtager staten medarbejdere fra amter i form af løntilskudsansatte. På den baggrund er bevillingen på forslag til finansloven for 2007 reduceret med 5,3 mio. kr. årligt.