

Budgetteringen på underkonti er vejledende, og den endelige aktivitetsberigtigelse og den tilhørende fordeling af bevillingen kan derfor først finde sted efter regnskabsårets bevilling.

*Budgetteringsforudsætninger for konto 17.46.11. og konto 17.46.12.:*

Budgetteringen af konto 17.46.11. og konto 17.46.12. er, jf. sædvanlig praksis, vejledende, og beror på den konkrete udvikling i aktiveringsbehovet samt den konkrete tilrettelæggelse af den aktive beskæftigelsesindsats, der fra 2007 gennemføres i 91 jobcentre indenfor de samlede bevillinger og redskaber, der er til rådighed.

Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 62.000, jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.

Som følge af revideret skøn for velfærdsaftalens konsekvenser er aktiveringsomfanget på finansloven for 2008 reduceret med 1.500 helårspersoner i 2008, 2.100 i 2009 og 2.300 helårspersoner årligt i 2010 og 2011.

Den samlede budgettering af aktivrammen, herunder aktiveringsomfang og redskabssammensætning er foreløbig. Den endelige budgettering vil ske i forbindelse med det ordinære ændringsforslag i efteråret 2008.

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 25.075 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 25.075 helårspersoner i 2009.

Driftsudgifterne ved aktivering af forsikrede ledige er fordelt på konto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, hvor driftsudgifterne afholdes af staten i jobcentre, og 17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre. Fordelingen er sket ud fra objektive kriterier for ledighed i jobcentre og pilotjobcentre.

Hvis den forudsatte indsats i form af aktiverings- og kontaktføreløb viser sig utilstrækkelig til at opfylde de lediges minimumsrettigheder, kan der i løbet af finansåret søges tilslutning til ekstraordinær justering af rammen til den aktive beskæftigelsesindsats.

For at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af rammen til indsatsen er der etableret en udsvingsordning, hvor der kan afholdes op til 5 pct. på landsplan af årets bevilling i merudgifter mod en tilsvarende reduktion af rammen i det efterfølgende finansår. Der er ikke mulighed for at udnytte adgangen til merforbrug to år i træk. Ved mindreforbrug kan der videreføres op til 5 pct. af årets bevilling.

Det er sigtet med pilotjobcentrene, at de har en vis frihed til at tilrettelægge indsatsen inden for de rammer, som aftales mellem staten og de respektive kommuner. Derfor er de anførte aktivitetsoplysninger alene et teknisk skøn over aktiviteten. Den endelige aktivitet vil selvsagt bero på kommunernes konkrete udmøntning af den beskæftigelsespolitiske indsats.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2006	2007	2008	F	2010	2011	2012
Udgiftsbevilling .....	-	234,8	168,7	196,3	196,1	191,8	188,7
<b>10. Vejledning og opkvalificering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>166,7</b>	<b>117,2</b>	<b>143,0</b>	<b>142,2</b>	<b>142,1</b>	<b>139,8</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	166,7	117,2	143,0	142,2	142,1	139,8
<b>20. Andre aktører</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>54,6</b>	<b>39,5</b>	<b>40,2</b>	<b>40,8</b>	<b>36,6</b>	<b>36,0</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	54,6	39,5	40,2	40,8	36,6	36,0