

BUDGET 2012

Oplæg til håndtering af budgetudfordringen på indsatsrammen i budget 2012

UDKAST



UDFORDRING REDUCERET RÅDERUM, 2012 (MIO. KR.)

Udfordring	Tidligere tilpasning	Ny tilpasning
Tilpasning december 2010 (den andel af de 90 mio. kr. der udmøntes på indsatsbudgettet)	77	
Yderligere tilpasningsbehov:		
Bortfald af krisepakke		73
Bortfald af kompensation		109
Yderligere tilpasningsbehov i alt		182

EFTERSPØRGSELSSTYRET INDSATS, UDGIFTER (MIO. KR.), FORELØBIGE TAL

Målgrupper	Minimums-indsats (ret/pligt)	Planlagt ekstra indsats 2011	Ekstra indsats efter tilpasning	Ændring	Samlet budget efter tilpasning
Indsats for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere:					
1. Nyledige	0	16	20	+4	20
2. Omstillingsparate	123	248	172	-76	295
3. Unge	69	17	22	+5	91
4. Virksomhedsparete	28	22	22	0	50
5. Midlertidigt uarbejdsdygtige	129	105	49	-56	178
6. Social udsatte	19	30	30	0	49
Indsats for sygedagpengemodtagere	40	22	10	-12	50
Omprioritering fra tidl. beskæftigelsesaftaler mv.		24	15	-9	15
Fortsatte indsatser fra tidl. beskæftigelsesaftaler		38	38	0	38
Udløb af midlertidige bevillinger	0	18	0	-18	0

Nyt ledighedsskøn				-20	-20
I alt	408	540	378	-182	766
"Overskud"				0	

DE FORESLÅEDE TILPASNINGER, FORELØBIGE TAL

Tilpasningsmuligheder	Potentiale	Foreslået tilpasning	Budgetvirkning (mio. kr.)
1. Lavere varighed i beskæftigelsescentrene (kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere)	1 uge = 8,5 mio. kr.	Fra 13 til 11 uger i gennemsnit	-17
1b. Lavere varighed i beskæftigelsescentrene (kontanthjælpsmodtagere)	1 time = 6 mio. kr.	Fra 25 til 23 timer i gennemsnit	-12
2. Lavere enhedspriser (dagpengemodtagere)	10 mio. kr.	Svarer til realiserede enhedspriser i 2010	-10
3. Videreført mindreforbrug fra staten (dagpengemodtagere)	50 mio. kr.	Overskydende midler fra sammenlægningen	-50
4. Lavere intensitet hos eksterne leverandører (match 2)	1 time = 8 mio. kr.	Fra 20 til 13 timer pr. uge i gennemsnit	-56
5. Uændret varighed hos eksterne leverandører (match 2)	1 uge = 13 mio. kr.	Fortsat 9 uger i gennemsnit	0
6. Færre tilbud hos eksterne leverandører (sygedagpengemodtagere)	1 årsforløb = 100.000 kr.	120 færre årsforløb (20 pct.)	-12
7. Omprioritering fra tidl. beskæftigelsesaftaler mv.		Midler til "Øget brug af sprogundervisning" og "Danskundervisning efter udløb af retskrav" bibeholdes	-9

8. Udløb af midlertidige bevillinger			-18
9. Nyt ledighedsskøn			-20
I alt			-204
10. Ekstra indsatser			22
Samlet resultat			-182

UDKAST