

Arbejdsformidlingens

årsrapport for 2005



Indholdsfortegnelse

1.	Beretning	1
1.1	Præsentation af arbejdsformidlingen (AF)	1
1.2	Beskrivelse og vurdering af årets finansielle resultat	1
1.3	Beskrivelse og vurdering af årets faglige resultat	3
1.4	Forventninger til 2006	4
1.5	Oversigt over de hovedkonti årsrapporten aflægges for	5
2.	Målrapportering	6
2.1	Oversigt over målopfyldelsen i 2005 og vurdering af den samlede målopfyldelse	6
2.2	Analyse af målopfyldelsen på udvalgte områder	7
2.2.1	Det centrale resultatkrav 1 om den virksomhedsrettede indsats	
2.2.2	Det centrale resultatkrav 2 om flaskehalsindsatsen	
2.2.3	Det centrale resultatkrav 3 om indsatsen i 1. ledighedsperiode	
2.2.4	Aktivitetsniveau og redskabssammensætning	
2.2.5	Minimumsrettigheder	
2.2.6	Andre aktører	
2.2.7	Forårspakken	
2.2.8	Samarbejde mellem AF og kommuner	
2.2.9	Landsdækkende handlingsplan mod den stigende akademikerledighed	
3.	Regnskab	12
3.1	Den statslige arbejdsformidling	12
3.2	Aktiveringsindsatsen	14
3.3	Andre ordninger	21
3.4	Personaleregnskab	22
3.5	Resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed	22
3.6	Resultatopgørelse for tilskudsfinansierede aktiviteter	23
3.7	Regnskabsprincipper	24
4.	Fremlæggelse og påtegning	25
4.1	Fremlæggelse	25
4.2	Påtegning	25

Bilag 1: AF's produktivitetsudvikling 2005

Bilag 2: Anvendelse af midlerne til aktiveringsindsatsen

Bilag 3: Udviklingen i sæsonkorrigeret ledighed

Bilag 4: Bevilling og regnskab

Bilag 5: Akkumuleret resultat de sidste 4 år for hovedkonti med videreførsel

1. Beretning

1.1 Præsentation af Arbejdsformidlingen (AF)

AF er en del af Beskæftigelsesministeriet. Den overordnede målsætning for AF er at sikre et velfungerende arbejdsmarked ved at formidle arbejde til alle arbejdssøgende samt yde assistance til arbejdsgivere til at finde arbejdskraft. AF's hovedopgaver er fastlagt i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Hovedopgaverne er at:

- formidle til arbejde
- informere og vejlede
- varetage aktiveringsindsatsen
- afhjælpe flaskehalse

Beskæftigelsesindsatsen er tilrettelagt med et så direkte jobsigte som muligt. Det betyder en aktiv indsats for at sikre de ledige den kortest mulige vej til beskæftigelse og samtidig medvirke til, at ledige og beskæftigede i så høj grad som muligt kan honorere de krav, virksomhederne har til nye kvalificerede medarbejdere.

Beskæftigelsesindsatsen i AF er organiseret i 14 AF-regioner (i årsrapporten aflægges regnskabet for AF under ét). Beskæftigelsesindsatsen styres gennem et mål- og rammestyringssystem, hvor beskæftigelsesministeren – efter råd fra Beskæftigelsesrådet – træffer beslutning om de overordnede beskæftigelsespolitiske rammer for indsatsen.

Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har ansvaret for den overordnede ledelse af AF og forestår den administrative styring og opfølgning på AF-regionernes indsats. AMS indgår efter mandat fra beskæftigelsesministeren resultatkontrakter med de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) og regionscheferne. RAR varetager opgaver i forbindelse med prioritering og dimensionering af beskæftigelsesindsatsen i den enkelte AF-region.

Til gennemførelse af beskæftigelsesindsatsen i 2005 var der på finansloven for 2005 afsat 822,3 mio. kr. til AF's drift, 2.271,4 mio. kr. til aktivering af forsikrede ledige, 3.926,3 mio. kr. til forsørgelse af aktiverede ledige og 2.981,3 mio. kr. til ansættelse af forsikrede ledige i løntilskudsjob.

1.2 Beskrivelse og vurdering af årets finansielle resultat

Der var en samlet videreførsel primo 2005 for hovedkontoen på 135,5 mio. kr., hvoraf 72,3 mio. kr. vedrører opsparing til IT-formål. Regnskabsresultatet for 2005 for hovedkonto 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling viser et negativt resultat på 81,8 mio. kr. Det skyldes primært en overførsel på 72,3 mio. kr. til 17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen ved Lov om tillægsbevilling for finansåret 2005. Der er en samlet videreførsel primo 2006 for hovedkontoen på 53,7 mio. kr.

Af videreførslen skal de 24,9 mio. kr. anvendes til imødegåelse af de i BO-årene forudsatte

produktivitetsforbedringskrav, mens de resterende 28,8 mio. kr. skal anvendes til finansiering af implementeringsudgifter i forbindelse med kommunalreformen.

Tabel 1.1: Oversigt over det finansielle resultat for 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling i 2005, mio. kr.

Indtægter	70,6
Udgifter	906,3
Resultat, brutto	-835,7
Bevilling (nettotal)	753,9
Resultat, netto	-81,8
Til videreførsel	53,7

Anm.:

Til videreførsel indeholder beløb til videreførsel fra før 2005.

Afvigelser mellem tal skyldes afrunding.

Resultatet for 17.46.11. Driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige blev et merforbrug på 209,9 mio. kr. primært som følge af et relativt stort forbrug hos andre aktører. Merforbruget dækkes af videreførslen fra 2004 og skyldes en vis usikkerhed forbundet med budgetteringen af indsatsen hos andre aktører, da instrumentet endnu er forholdsvist nyt. Det akkumulerede overskud er ultimo 2005 121,0 mio. kr., som medgår til finansiering af den på finansloven for 2006 budgetterede indsats på konto 17.46.11., jf. tekstanmærkning nr. 19 under konto 17.46.11 på finansloven for 2006.

Der var på finansloven for 2005 afsat bevillinger til et aktivitetsniveau på 43.000 helårspersoner. AF-regionerne budgetterede i resultatkontrakterne med et samlet aktiveringsomfang på 42.903 helårspersoner. Det realiserede aktiveringsomfang i 2005 blev 36.187 helårspersoner, hvilket skal ses i lyset af den faldende ledighed, jf. bilag 3.

Tabel 1.2: Oversigt over det finansielle resultat for 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, mio. kr.

	Udgifter	Indtægter
Regnskab	2.481,3	0,0
Bevilling	2.271,4	0,0
Resultat	-209,9	0,0
Akkumuleret overskud	121,0	0,0

Anm.:

Akkumuleret overskud indeholder videreførsel fra før 2005

Regnskabsresultatet for 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige blev et mindreforbrug på 1.111,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en mindre aktivitet end forudsat ved budgetteringen af finansloven for 2004, jf. ovenfor og afsnit 2.2.4. Budgetteringen af kontoen skal ses i sammenhæng med budgetteringen af konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige, hvor regnskabsresultatet blev et mindreforbrug på 927,9 mio. kr.

Mindreforbruget på de to forsørgelseskonti (17.46.31. og 17.46.51.) kombineret med merforbruget på 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige skyldes, at der har været en større uddannelsesandel i AF i 2005 end forudsat ved budgetteringen af finansloven for 2005, men inden for det i kontrakterne med AF-regionerne fastsatte. Samtidigt har gennemsnitspriser-

ne for aktiveringsydelse (17.46.31.) og løntilskud (17.46.51.) været lavere end forudsat ved budgetteringen, jf. bilag 2 og endelig kan peges på større anvendelse af andre aktører end forudsat ved budgetteringen.

For de øvrige bevillinger til beskæftigelsesindsatsen i AF henvises til kapitel 3.

Det er AMS' vurdering, at det samlede regnskabsresultat ikke er helt tilfredsstillende.

- *Merforbruget på 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling er i overensstemmelse med den langsigtede planlægning og tilpasning til de årlige produktivetsforbedringskrav.*
- *Regnskabet for bevillingerne til den aktive beskæftigelsesindsats (17.46.11., 17.46.31. og 17.46.51.) er ikke helt tilfredsstillende, da aktiviteten blev ca. 16% lavere end forudsat ved budgetteringen. Den lave aktivitet skal dog ses i lyset af den stærkt faldende ledighed i 2005, jf. bilag 3.*

1.3 Beskrivelse og vurdering af årets faglige resultat

Indsatsen i 2005 har været koncentreret om at de ledige hurtigst muligt skal i arbejde via individuel og målrettet jobsøgning, at give enkle og aktive tilbud til de ledige, at andre aktører skal inddrages i hele beskæftigelsesindsatsen, at der opstilles minimumsrettigheder for de ledige frem for krav til aktiveringsomfang og at redskaberne i den aktive beskæftigelsesindsats forenkles og harmoniseres.

Af resultatkravene til AF blev 4 opfyldt, 1 blev delvist opfyldt mens 4 ikke blev opfyldt, jf. nedenfor.

Tabel 1.3: Oversigt over målopfyldelsen

	Opfyldte resultatkrav	Delvist opfyldte resultatkrav	Ikke opfyldte resultatkrav
Centrale resultatkrav	2	1	2
Øvrige resultatkrav	2		2
I alt	4	1	4

AF regionerne har opfyldt resultatkravene vedr. effekten af indsatsen i 2. ledighedsperiode og vedr. indsatsen sidst i ledighedsforløbet. Resultatkravet vedr. virksomhedsindsatsen er delvist opfyldt, mens resultatkravene vedrørende flaskehalsindsatsen og vedrørende indsatsen i 1. ledighedsperiode ikke blev opfyldt på landsplan i 2005.

For så vidt angår flaskehalsindsatsen, var der i 2005 færre flaskehalse end forventet, hvilket påvirker målopfyldelsen negativt. Resultatet vedrørende flaskehalse ligger meget tæt på måltallet. Set i lyset af, at der i 1. halvår 2005 var færre flaskehalse end forventet, vurderer styrelsen, at resultatet er nogenlunde tilfredsstillende. Målopfyldelsen for effekten af indsatsen i 1. ledighedsperiode vurderes som ikke tilfredsstillende.

I forhold til den virksomhedsvendte indsats vurderes resultat som delvist tilfredsstillende, mens målopfyldelsen i forhold til effekter af indsatsen i 2. ledighedsperioden, og sidst i ledighedsforløbet vurderes som tilfredsstillende.

AF havde i 2005 en væsentlig bedre opfyldelse af de lediges minimumsrettigheder end i 2004, selvom målene herfor ikke fuldt ud blev nået. For så vidt angår omfanget af aktiveringsindsatsen var den i 2005 noget lavere end forudsat ved budgetteringen af finansloven for 2005, hvilket ikke er tilfredsstillende, men dog skal ses i lyset af den stærkt faldende ledighed. Endelig blev samspillet mellem AF og andre aktører forbedret i 2005.

Samlet set er resultatet vedrørende de centrale resultatkrav for 2005 nogenlunde tilfredsstillende, og der er på flere områder en positiv udvikling i forhold til resultatet for 2004. For overholdelsen af de lediges minimumsrettigheder har der i 2005 været en klart positiv udvikling i forhold til resultatet for 2004 og det er AMS' vurdering, at det er et delvist tilfredsstillende resultat, idet gennemførelsen af cv-samtaler i 2005 lå over målet om en rettidighed på 90% samtidig med, at målingerne for de tre andre minimumsrettigheder viser en klart positiv udvikling i forhold til 2004.

1.4 Forventninger til 2006

I 2006 er der afsat 812,9 mio. kr. til driften af AF, hvilket er på niveau med 2005. Bevillingerne til aktivering og forsørgelse fastsættes ud fra et skøn over den forventede ledighed og er dermed tilpasset det forudsatte ledighedsniveau.

I regionernes resultatkontrakter for 2006 er der forudsat et aktivitetsniveau på 36.400 helårspersoner. Resultatkravene vedrører som i 2005, at virksomhederne skal have den arbejdskraft de har behov for og at langtidsledighed skal forebygges og afhjælpes. Der skal således fortsat være fokus på intensiv anvendelse af løntilskud og samarbejdet med andre aktører skal konsolideres i forlængelse af den nye handlingsplan.

Med implementeringen af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet skal AF's indsats fra 1. januar 2007 fordeles på jobcentre i alle kommuner, 4 beskæftigelsesregioner, der følger op på effekter og resultater af indsatsen, og 4 driftsregioner, der står for planlægning af indsatsen mv.¹ Implementeringen er i fuld gang og det forventes, at den fysiske sammenflytning mellem AF og kommuner for en række jobcentres vedkommende finder sted omkring september 2006.

En væsentlig udfordring i 2006 bliver derfor at bevare fokus på indsatsen overfor de ledige og virksomhederne og samtidigt sikre, at implementeringen af den nye struktur på beskæftigelsesområdet skrider fremad, således at det nye beskæftigelsessystem er klar pr. 1. januar 2007.

AF's samarbejde med andre aktører skal konsolideres i 2006. Regionernes brug af andre aktører vil følge handlingsplanen for forbedret brug af andre aktører fra juli 2005. Handlingsplanen indebærer en række initiativer, som fastsætter rammerne for AF's inddragelse af andre aktører. Se nærmere herom under pkt. 2.2.6.

¹ En beskrivelse af det nye beskæftigelsessystem kan findes på www.bm.dk/fremtidig_beskaeftigelsesindsats/ og på www.ams.dk.

1.5 Oversigt over de hovedkonti årsrapporten aflægges for

Table 1.4: Oversigt over hovedformål

Hovedkonto	Titel
17.45.01.	Den statslige arbejdsformidling
17.46.11.	Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige
17.46.19.	Erstatninger
17.46.31.	Aktiveringsydelse til forsikrede ledige
17.46.51.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige
17.46.70.	Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører
17.46.71.	Jobrotation
17.46.72.	Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige
17.47.02.	Servicejob

2. Målrapportering

AF-regionerne indgår resultatkontrakter med AMS. I resultatkontrakterne fastlægges krav til hver enkelt regions indsats for året. Der afrapporteres i dette kapitel på de centrale resultatkrav, som udmeldes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet. For hvert enkelt centralt resultatkrav aftales et regionalt måltal med regionen.

Endvidere har AF arbejdet målrettet med en række landsdækkende tiltag. De væsentligste af disse afrapporteres i afsnit 2.2.7 – 2.2.9.

2.1 Oversigt over målopfyldelsen i 2005 og vurdering af den samlede målopfyldelse

Tabel 2.1: De centrale resultatkrav

Resultatkrav/mål	Resultat
De regionale arbejdsmarkedsråd skal sikre at virksomhederne – på kort og langt sigt – får den arbejdskraft de har brug for	
1: Arbejdsmarkedsrådet / AF skal forbedre effekten af virksomhedsbesøg i forhold til året før til minimum 2,6 pladser, samtidig med samarbejdsgraden med virksomhederne som minimum fastholdes i forhold til året før (måltal 41,6 pct.)	Delvist opfyldt På landsplan har AF opnået 2,5 pladser pr. besøgt virksomhed. Regionerne har opnået en samarbejdsgrad på 46,5 pct..
2: Udbuddet af arbejdskraft i regionen på egne flaskehalsområder samt på flaskehalsområder i tilstødende naboregioner skal <u>efter</u> indgåelse af jobplan og voksenlærlingeforløb være på 9,5 pct.point højere end <u>før</u> indgåelse af jobplan (niveauet samt definition af naboregion fastlægges regionalt).	Ikke opfyldt På landsplan har AF opnået en forøgelse af udbuddet af arbejdskraft på 9,2 pct.point.
De regionale arbejdsmarkedsråd skal medvirke til at forebygge og afhjælpe langtidsledighed	
3: Gennemsnittet af alle lediges selvforsørgelse skal forbedres i forhold til gennemsnittet året før. Selvforsørgelsen skal forbedres til 39,0 pct. efter 4 mdr. og til 50,8 pct. efter 10 mdr.	Ikke opfyldt På landsplan er resultatet efter 4 mdr. 37,8 pct. og efter 10 mdr. 48,6 pct.
4: Gennemsnittet af alle lediges selvforsørgelse skal forbedres i forhold til gennemsnittet året før. Selvforsørgelsen skal forbedres til 33,6 pct. efter 6 mdr. og 39,6 pct. efter 18 mdr. efter overgang til minimumsaktivering.	Opfyldt På landsplan er resultatet efter 6 mdr. 36,4 pct. og efter 18 mdr. 41,9 pct.
5: Højest 8,0 pct. af de ledige i bruttogruppen (ledige der potentielt kan miste dagpengere retten i 2005), må miste dagpengere retten i 2005.	Opfyldt På landsplan har 7,2 pct. af bruttogruppen mistet dagpengere retten.

Note: Niveauerne fastlægges regionalt, og de angivne måltal er gennemsnit for de 14 AF-regioner

Tabel 2.2: Øvrige resultatkrav

Resultatkrav/mål	Resultat
Aktivitetsniveauet i AF skal være 42.903 helårspersoner.	Ikke opfyldt Resultatet blev 36.187 helårspersoner.
Uddannelse må højst udgøre 55,0% af indsatsen.	Opfyldt Resultatet blev 53,1%.
For de fire områder dækket af minimumsrettigheder (CV-samtale, kontaktførelse, første tilbud, gentaget tilbud) skal der være en rettidighed på 90%.	Ikke opfyldt Resultatet blev for tre redskabers vedkommende under 90%.

Resultatkrav/mål	Resultat
Mindst 29,7% af alle ledighedsberørte dagspengeberettigede personer skal henvises til anden aktør.	Opfyldt 36,1% af samtlige ledighedsberørte blev henvist til anden aktør.

Note: Niveauerne fastlægges regionalt, og de angivne måltal er gennemsnit for de 14 AF-regioner

2.2 Analyse af målopfyldelsen på udvalgte områder

Målopfyldelsen for de centrale resultatkrav kan ikke kobles direkte til ressourceforbruget i AF². Af bilag 2 og tabel 3.1 fremgår det formåls- og aktivitetsfordelte forbrug, mens der i bilag 1 er givet en analyse af produktivitetsudviklingen i AF i 2004.

2.2.1 Det centrale resultatkrav 1 om den virksomhedsvendte indsats

Formålet er at sikre fokus på en intensiv og effektiv virksomhedskontakt og derigennem mere fokus på jobformidling og på at hjælpe de ledige hurtigere og mere direkte i arbejde. Resultatkravet vedrører effekten af virksomhedskontakten målt i antal pladser og samarbejdsgraden med virksomhederne.

Der blev oprettet 2,5 pladser pr. virksomhedsbesøg i forhold til et resultatkrav på 2,6 pladser. Resultatkravet er således meget tæt på at være opfyldt og er en forbedring ift. 2004, hvor resultatet var 2,3 pladser pr. virksomhedsbesøg.

Regionerne forklarer resultatet med, at der er anvendt flere resurser på at fremme formidling, samt kontakte nye virksomheder. Nye virksomheder giver traditionelt ikke så mange pladser i forhold til de mere "faste" kunder. Herudover har regionerne kørt kampagner i løbet af året med henblik på fremskaffelse af løntilskudspladser. Det giver en høj samarbejdsgrad, men kan dog samlet set betyde en lavere effekt.

Den del af resultatkravet som vedrører samarbejdsgraden med virksomhederne er opfyldt, idet resultatet blev 46,5 pct. mod et resultatkrav på 41,6 pct. I forhold til 2004 er der tale om en pæn stigning fra 43,7 pct. Resultatet kan især tilskrives kampagner for fremskaffelse af løntilskudspladser.

2.2.2. Det centrale resultatkrav 2 om flaskehalsindsatsen

Formålet er at sikre, at AF gør en indsats for at afhjælpe flaskehalsproblemer i regionen (samt i naboregionen) via udarbejdelse af jobplaner, hvor jobmålet flyttes til et flaskehalsområde. Resultatkravet blev ikke opfyldt, men ligger dog tæt på måltallet, da resultatet blev på 9,2 pct.point mod et måltal på 9,5 pct.point. Det er dog en markant forbedring i forhold til resultatet for 2004, hvor flaskehalsindsatsen er opgjort til 6,4 pct.point.

En del regioner har ikke oplevet det antal flaskehalse, der var forventet ved kontraktindgåelsen og har derfor fastsat resultatkravet for højt i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet. Enkelte regioner giver som forklaring på den manglende målopfyldelse, at de ikke har oprettet det antal voksenlærlingepladser som forudsat ved målfastsættelsen.

² Vedrørende ressourceforbruget i AF henvises til bilag 1.

Da det er vigtigt, at der i perioder med højkonjunktur fokuseres på imødegåelse af flaskehalse er flaskehalsområdet i 2006 styrket med en mere langsigtet indsats i form af inddragelse af potentielle flaskehalse.

2.2.3 Det centrale resultatkrav 3 om indsatsen i 1. ledighedsperiode

Formålet er at sætte fokus på effekten af den samlede indsats i 1. ledighedsperiode omfattende minimumskontakt, formidling mv.

På landsplan blev resultatet for 2005 en selvforsørgelsesgrad efter 4 mdr. på 37,8 pct. og efter 10 mdr. på 48,6 pct. i forhold til resultatkravet på henholdsvis 39,0 pct. og 50,8 pct. AF-regionerne peger på, at de i udgangspunktet har fastsat måltallet for 2005 for højt. Regioner har således et efterslæb i fastsættelsen af realistiske måltal, da regionerne heller ikke tidligere har opfyldt resultatkravet på landsplan.

2.2.4 Aktivitetsniveau og redskabssammensætning

AF fastlægger i resultatkontrakterne aktivitetsniveauer og redskabssammensætning for aktiveringsindsatsen (17.46.11. og 17.46.51.) i forhold til anvendelsen af aktivbevillingen og styringen af indsatsen.

Der var på finansloven for 2005 afsat bevillinger til aktivering af 43.000 helårspersoner. Regionerne budgetterede i kontrakterne med et samlet aktiveringsomfang på 42.903 helårspersoner. Det realiserede aktiveringsomfang i 2005 blev 36.187 helårspersoner. Resultatet skal dog ses i lyset af den stærkt faldende ledighed i 2005, jf. bilag 3.

For så vidt angår redskabssammensætningen i aktiveringsindsatsen, hvor det søges at sikre en virksomhedsrettet aktivering, har der for den samlede indsats i 2005 været en ambition om en uddannelsesandel på højst 51,7 pct. på landsplan dog med mulighed for at gå op til 55,0 pct. Regionernes samlede indsats i 2005 endte med en redskabssammensætning med en uddannelsesandel på 53,1 pct.³ At uddannelsesandelen er blevet højere i 2005 end forudsat i kontrakterne skal primært ses i lyset af, at det har været vanskeligt at skaffe det fornødne antal offentlige løntilskudspladser.

Der kan nævnes flere årsager til, at aktiveringsniveauet i løntilskud er faldet efter afslutning af den landsdækkende løntilskudskampagne. Der kan bl.a. peges på den faldende ledighed og at varigheden i de enkelte løntilskudsforløb er faldet.

2.2.5 Minimumsrettigheder

I forbindelse med Flere i arbejde-reformen blev der indført minimumskrav i forhold til forsikrede lediges ret til kontakt og aktivering. Minimumsrettighederne omfatter rettidig afholdelse af CV-samtaler, 3 måneders kontakter (inviduel samtale) samt afgivelse af første tilbud og gentaget tilbud om aktivering.

Der er administrativt opstillet en målsætning om, at en rettidighed på 90% er en tilfredsstillende opfyldelse af minimumsrettighederne. Dette skyldes, at målingerne vedr. minimumsrettighederne

³ Beregningen af uddannelsesandelen baseres på uddannelsesandelen i 2. ledighedsperiode eksklusiv vejledningsforløb under 14 dage og eksklusiv den styrkede indsats overfor kortuddannede.

ikke tager fuldt ud højde for korte ledighedsforløb, sygdom, udeblivelse fra planlagte samtaler mv.

Tabel 2.3: Opfyldelse af minimumsrettigheder i 2004 og 2005

	2004	2005
CV-samtale	85%	93%
3 måneders kontakt*	77%	85%
Første tilbud	61%	81%
Gentaget tilbud	75%	88%

* Pga. ændringer i IT-systemerne i 4. kvartal 2005 er opgørelsen for 2005 kun baseret på 1-3 kvartal.

Rettidigheden for AF's gennemførelse af CV-samtaler lå i 2005 på 93%. Dermed er der fuld målopfyldelse i forhold til målsætningen om en rettidighed på 90%. For så vidt angår 3 måneders kontakt lå rettidigheden i 2005 på 85%, mens rettidigheden for afgivelse af første og gentaget tilbud om aktivering lå på henholdsvis 81% og 88%. De tre målinger er således alle steget markant i 2005, uden at de dog er nået op på målet om en rettidighed på 90%.

2.2.6 Andre aktører

Regionernes inddragelse af andre aktører baserer sig på regionale strategier, hvori regionerne blandt andet fastlægger de målgrupper, der henvises til andre aktører, den indsats, der overdrages til anden aktør samt måltal for regionens anvendelse af anden aktør.

AF-regionernes samlede mål for inddragelsen af andre aktører i 2005 var, at mindst 29,7% af alle ledighedsberørte dagspengeberettigede personer skulle henvises til anden aktør. Resultatet blev, at 36,1% af samtlige ledighedsberørte blev henvist til anden aktør, hvor resultatet i 2004 var 34,5%.

Målinger af resultaterne af andre aktørers indsats viser, at effekten af indsatsen i 2004⁴ generelt var bedre end effekten af indsatsen hos AF. Effektmålingerne viser desuden en spredning i resultaterne hos andre aktører regionerne imellem, og afspejler blandt andet forskelle i de målgrupper, der er lagt ud til anden aktør.

Der blev anvendt 627,6 mio. kr. til indsatsen hos andre aktører i 2005. Heraf blev forbrugt 42,9 mio. kr. på opkvalificering og vejledning og 584,7 mio. kr. på kontaktforløb hos andre aktører. På finansloven for 2005 var der på konto 17.46.11.20. Andre aktører afsat 465,1 mio. kr., hvoraf der var afsat ca. 105 mio. kr. til uddannelsesaktivering og 360 mio. kr. til kontaktforløb gennemført hos andre aktører. Afvigelsen skal ses i lyset af følgende: For det første er budgetteringen af andre aktører på Finansloven for 2005 vejledende, da der var tale om et forholdsvist nyt instrument i aktiveringsindsatsen, jf. også anmærkningerne på finansloven. For det andet har AF i større omfang end forudsat på budgetteringstidspunktet – for så vidt angår kontaktforløb - inddraget andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Regionernes brug af andre aktører følger handlingsplanen for forbedret brug af andre aktører fra juli 2005. Handlingsplanen indebærer en række initiativer, som regulerer AF's inddragelse af andre aktører. Blandt andet:

⁴ Der foreligger effektopgørelse af indsatsen påbegyndt til og med 4. kvartal 2004.

Ingen minimumskontaktforløb hos andre aktører

Regionerne er forpligtiget til at udfase brugen af minimumskontaktforløb og fremover alene udlægge intensive kontaktforløb til andre aktører. Kontaktforløb med forberedelse af jobplan hos anden aktør har været dominerende i 2005, men der har samtidig været iværksat et stigende antal sammenhængende forløb, hvor både kontaktforløb og aktivering foregår i anden aktør-regi. Udviklingen med flere sammenhængende forløb peger hen imod en mere helhedsorienteret indsats hos anden aktør.

Én betalingsmodel skal sikre, at AF kun betaler for resultater

Fremover skal der anvendes én betalingsmodel, når andre aktører inddrages. Betalingsmodellen skal sikre enkelhed og overskuelighed og at andre aktører har et klart incitament til at få de ledige i beskæftigelse. AMS præsenterede i november 2005 betalingsmodellen for AF-regionerne. Betalingsmodellen skal indgå i alle fremtidige udbud.

Øget fokus på andre aktørers resultater

AF skal følge op på andre aktørers resultater. For at sikre en systematisk og ensartet opfølgning på resultater og effekter har AMS udarbejdet en opfølgningsmodel, som viser andre aktørers effekter og som vil fungere som et supplement til AF-regionernes opfølgning på andre aktørers resultater. Opfølgningsmodellen er baseret på den nye betalingsmodel og indføres i takt med, at aflønningen af andre aktører overgår til den nye betalingsmodel.

Skærpet tilsyn med brugen af andre aktører

Det skærpede tilsyn skal sikre, at AF's brug af andre aktører er i overensstemmelse med reglerne og de arbejdsmarkedspolitiske principper og administrative retningslinier. For AF's vedkommende vil der med udgangspunkt i resultatkontrakterne for 2006 blive tale om et skærpet tilsyn med brugen af andre aktører i lyset af det øvrige indhold af handlingsplanen fra juli 2005. Herudover vil der blive udarbejdet en tilsynsmodel målrettet og tilpasset det nye beskæftigelsessystem fra 1. januar 2007.

2.2.7 Forårspakken

I marts 2004 fremlagde regeringen en forårspakke, der skulle hjælpe opsvinget i gang og øge beskæftigelsen. På Beskæftigelsesministeriets område blev der som et led i forårspakken taget en række initiativer, der skal styrke omskoling og opkvalificering af de ledige samt give virksomhederne de bedst mulige betingelser for at kunne rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft.⁵

Der var i 2005 afløb og supplerende bevilling på 25 mio. kr. på en pulje til en styrket opkvalificering af kortuddannede ledige (17.46.72.), som både AF og kommunerne kan benytte til at købe uddannelse som led i omskoling og opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Derudover var der – i forlængelse af forårspakkens initiativer – i 2005 afsat yderligere 100 mio. kr. til en udvidet uddannelsesindsats i op til 1 år til ledige dagpengemodtagere i 1. ledighedsperiode og kontanthjælpsmodtagere over 30 år på områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

⁵ Yderligere information kan findes på www.bm.dk/nyhedsbrev/arkiv/2004-5/2004-5_5.asp

2.2.8 Samarbejde mellem AF og kommuner

Som led i reformen 'Flere i Arbejde' blev der afsat 30 mio. kr. på finansloven for 2003 og yderligere 30 mio. kr. på finansloven for 2004 til oprettelse af samarbejdsforsøg mellem AF og kommuner, jf. AF's årsrapport for 2004 (

Formålet med samarbejdsforsøgene er at indhente viden og erfaringer med samarbejdet mellem AF og kommunerne og som led i dette at afprøve en fælles beskæftigelsesindsats i forhold til forsikrede og ikke-forsikrede ledige. 11 samarbejdsforsøg videreføres i 2006 med det formål at forsøgene kan indgå som en del af de nye jobcentre efter 1. januar 2007. Der videreføres 1,3 mio. kr. til 2006.

Evalueringen af forsøgene blev afsluttet ultimo 2005. Den afsluttende evaluering viser, at forsøgene er kommet ganske langt med i praksis at implementere en fælles beskæftigelsesindsats mellem AF og kommuner.

Forsøgene er generelt kommet længst på de områder, som handler om at få etableret de organisatoriske rammer for det fælles arbejde, men de har også vist gode resultater på nogle af de centrale beskæftigelsespolitiske områder som etablering af fælles virksomhedskontakt og visitationsområdet. Samtidig peger evalueringen af forsøgene på en række områder, hvor det har vist sig svært at etablere en fælles indsats. Det drejer sig primært om udvikling af fælles kontaktførelse, fælles aktivering og fælles brug af andre aktører. Årsagen er, at staten og kommunerne typisk har uens praksis i brug af fx straksaktivering og andre aktører.

Forsøgene har bidraget med nyttige informationer om samarbejdet mellem AF og kommuner, og forsøgenes erfaringer er løbende blevet inddraget i udviklingen af det nye beskæftigessystem.

2.2.9 Landsdækkende handlingsplan mod den stigende akademikerledighed

I februar 2004 præsenterede regeringen en akademikerpakke med initiativer for 65 mio. kr. r, jf. AF's årsrapport for 2004.

Et af initiativerne var en landsdækkende kampagne for at få flere små og mellemstore virksomheder (herunder iværksættere) til at ansætte fortrinsvis nyuddannede akademikere (konto 17.46.11.70.). Der blev oprindeligt bevilliget 5 mio. kr. til kampagnen suppleret med yderligere 2 mio. kr. i 2005. Kampagnens mål er at bringe mindst 1.000 akademikere i beskæftigelse.

En af kampagnens hovedaktiviteter har været en landsdækkende phonerkampagne som blev gennemført i perioden januar til september 2005. Ud af godt 8.000 kontaktede virksomheder udtrykte 2.200 umiddelbar interesse for at ansætte en akademiker. De efterfølgende besøg fra AF-konsulenters side resulterede i 800 job, hvoraf halvdelen er understøttede ordinære ansættelser.

3. Regnskab

Dette afsnit vedrører det samlede finansielle resultat for AF i 2005. Der afrapporteres på 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling, 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige, 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige, samt en række mindre ordninger.

I relation til Rigsrevisionens bemærkninger i om flere forhold i enkelte AF-regioner i beretning om revision af statsregnskabet for 2004 (beretning 18/04) har AMS indskærpet, at regionerne skal udarbejde skriftlige procedurer for både den løbende opfølgning og den endelige evaluering af bevillingsanvendelsen. AMS har også indskærpet overfor regionerne, at de i nødvendigt omfang skal forbedre kvaliteten i den interne økonomistyring.

Endelig har AMS skærpet sin tilsynspraksis som led i opfølgningen på den interne revisions arbejde og overfor regionerne understreget vigtigheden af, at regionerne systematisk følger op på de konklusioner og anbefalinger, den interne revisions undersøgelser giver anledning til.

3.1 Den statslige arbejdsformidling

Tabel 3.1: Anvendelse af bevillingen på 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling - oversigt over hovedformål 2005¹

Mio. kr., årets priser	Indtægter ²	Udgifter	Resultat
Rekruttering	-	48,9	-48,9
Virksomhedskontakt	-	69,4	-69,4
Kontaktforløbet	-	141,9	-141,9
Aktiveringsindsatsen	-	150,4	-150,4
Styring af andre aktører	-	48,3	-48,3
Rådsarbejde og orlovsadministration	-	49,3	-49,3
Administration og ledelse	-	123,1	-123,1
Hjælpefunktioner	70,6	275,0	-204,4
I alt (driftsregnskab)	70,6	906,3	-835,7
Bevilling	753,9	-	753,9
Årets resultat	824,5	906,3	-81,8

Anm :

Afvigelse mellem tal skyldes afrunding.

Noter.

¹ Det er ikke teknisk muligt at opgøre indtægter for hovedformål. Indtægterne er derfor placeret under hjælpefunktioner.

² Udgifter og indtægter vedr. den indtægtsdækkede virksomhed samt tilskudsfinansierede aktiviteter er placeret under hjælpefunktioner i ovenstående tabel.

Tabel 3.2: Driftsregnskab for 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling

Mio. kr., løbende priser	2004		2005		2006 Budget ³
	Regnskab	Regnskab	FL + TB ¹	Afvigelse (B-R) ²	
Indtægter	997,7	824,5	793,5	-37,4	881,7
Nettotal (tilskud)	923,7	753,9	753,9	0,0	812,9
Driftsindtægter	74,0	70,6	39,6	-31,0	68,8
Udgifter⁴	979,8	906,3	793,5	112,8	881,7
Lønsum	676,3	670,8	679,6	8,8	689,5
Øvrige driftsudgifter	303,5	235,5	113,9	-121,6	192,2
Overskud	18,0	-81,8	0,0	81,8	0,0

Anm.:

Afvigelser mellem tal skyldes afrunding

Noter:

¹ Budget svarer til bevillingen på FL05 samt TB05

² Faldet i nettotal (tilskud) i forhold til regnskab 2004 skyldes de årlige produktivetsforbedringskrav og en tekniske overflytning af underkontiene 25. IT-understøtning, udvikling og 30. IT-understøtning, borgervendt til §17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med FL2005. Det lavere nettotal (tilskud) på regnskab 2005 i forhold til budget 2005 skyldes en nettooverførsel fra hovedkonto 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling på 72,3 mio. kr. til 17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med TB05. Overførslen er en følge af at IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen fra FL05 er blevet udskilt fra hovedkonto 17.45.01 og er blevet opført på egen hovedkonto. Overførslen er rent teknisk sket ved at nedskrive nettobevillingen på hovedkonto 17.45.01 med 72,3 mio. kr. Da der herudover ved TB er blevet overført 3,1 mio. kr. netto til hovedkonto 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling er den samlede bevilling blevet nedskrevet med 68,4 mio. kr. fra 822,3 mio. kr. til 753,9 mio. kr.

³ Budget for 2006 er baseret på FL06.⁴ Vedrører udgifterne på kontiene 17.45.01.10., 17.45.01.70, 17.45.01.90 og 17.45.01.97.**Tabel 3.3: Akkumuleret resultat 2002 - 2005 for 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling**

Mio. kr., løbende priser	Primo Saldo			Årets resultat			Ultimo saldo		
	Lønsum	Øv. drift	I alt	Lønsum	Øv. drift	I alt	Lønsum	Øv. drift	I alt
2002¹	37,5	2,5	40,0	34,3	14,0	48,3	36,4	51,2	87,7
2003¹	36,4	51,2	87,7	40,2	-10,4	29,9	59,4	58,2	117,5
2004¹	59,4	58,2	117,5	23,6	-5,6	18,0	56,3	79,2	135,5
2005²	56,3	79,2	135,5	28,6	-110,3	-81,8	49,0	4,7	53,7

Anm.:

Afvigelser mellem tal skyldes afrunding

Noter:

¹ For noter til 2002 - 2004 henvises til årsrapporten for 2004.² Der er ved bevillingsafregningen for 2005 foretaget en dispositionsmæssig omflytning fra løn til øvrig drift på 35,9 mio. kr.**Tabel 3.4: Bevillingsafregning 2005 for 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling**

Mio. kr., løbende priser	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Resultatopgørelse 2005			
Bevilling	668,9	85,0	753,9
Regnskab	670,8	195,3	835,7
Afvigelse mellem bevilling og regnskab ¹	28,6	-110,3	-81,8
Årets overskud	28,6	-110,3	-81,8
Opgørelse af akkumuleret resultat			
Akkumuleret overskud primo 2005	56,3	79,2	135,5
Dispositionsmæssige omflytninger	-35,9	35,9	-
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005	49,0	4,7	53,7

Anm.:

Afvigelser mellem tal skyldes afrunding

Note:

¹ Der er foretaget en omfordeling mellem løn og øvrig drift.

Ved FFL05 var nettoudgiftsbevillingen til 17.45.01 på 822,3 mio. kr. Ved TB05 er nettoudgiftsbevillingen blevet nedskrevet med 68,4 mio. kr. til 753,9 mio.kr. Ved TB er en videreførsel fra 2004 til 2005 på 72,3 mio. vedr. IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen blevet overført til hovedkonto 17.46.73 Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen. Aktiviteterne under denne hoved lå tidligere på hovedkonto 17.45.01, men blev udskilt i forbindelse med FL05. Den tilknyttede videreførsel er så først blevet overført i forbindelse med TB05.

Merforbruget på 81,8 mio. kr. skyldes for de 72,3 mio. kr. vedkommende den tekniske nedskrivning af nettoudgiftsbevillingen. Eksklusiv nedskrivningen er merforbruget i 2005 på 9,5 mio. kr.

Ultimo 2005 var den samlede videreførsel på i alt 53,7 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. vedrørende de indtægtsdækkede aktiviteter. Af videreførslen skal 24,9 mio. kr. anvendes til imødegåelse af de i BO-årene forudsatte produktivetsforbedringskrav, mens de resterende 28,8 mio. kr. skal anvendes til finansiering implementeringsudgifterne i forbindelse med kommunalreformen.

3.2 Aktiveringsindsatsen

Finansloven for 2005 er i forlængelse af Flere i arbejde budgetteret med aktivitetsområdet 17.46. Aktiv Beskæftigelsesindsats, der omfatter udgifter til såvel drift af aktivering som forsørgelse ved aktivering for forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Driftsudgifterne til aktivering af forsikrede ledige er budgetteret på hovedkonto 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, mens forsørgelsesudgifterne er budgetteret på to hovedkonti, henholdsvis 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

Der anvendes fortsat rammestyring i forhold til regionernes aktiveringsindsats, hvilket sikrer fortsat fleksibilitet i indsatsen inden for de enkelte regioners kontraktmål, som er fastsat under hensyntagen til finanslovens budgetteringsforudsætninger.

Der var på finansloven for 2005 afsat bevillinger til et på budgetteringstidspunktet forudsat niveau på 43.000 helårspersoner. Regionerne budgetterede i kontrakterne med et samlet aktiveringsomfang på 42.903 helårspersoner. Det realiserede aktiveringsomfang i 2005 er 36.187 helårspersoner, jf. afsnit 2.2.4.

17.46.11 Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige

Driftsudgifterne til aktivering er budgetteret på konto 17.46.11 Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige. Kontoen er opført som en reservationsbevilling. På Finansloven for 2005 er der til kontoen knyttet en mulighed for at videreføre mindreforbrug på op til 10% af årets bevilling, og der er mulighed for at afholde 5% i merudgifter af bevillingen mod en tilsvarende reduktion af rammen det efterfølgende år. Der bemærkes, at mindreforbruget fra 2005 medgår til finansiering af den på finansloven for 2006 budgetterede indsats på 17.46.11., jf. tekstanmærkning nr. 19 under konto 17 på finansloven for 2006.

Tabel 3.5: Bevillingsafregning 2005 for 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige

Mio. kr. løbende priser	Udgifter i alt	Indtægter i alt
Resultatopgørelse 2005		
Bevilling	2.271,4	
Regnskab	2.481,3	0,0
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-209,9	
Årets overskud	-209,9	0,0
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Akkumuleret overskud ultimo 2005	121,0	
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005	121,0	

Anm.

17.46.11.10 Vejledning og opkvalificering: Negativt resultat på 38,8 mio. kr. finansieres ved bevillingsteknisk omflytning fra underkonto 17.46.11.30, 17.46.11.40, 17.46.11.50, 17.46.11.52 og 17.46.11.64.

17.46.11.20 Andre aktører: Negativt resultat på 162,5 mio. kr. finansieres ved bevillingsteknisk omflytning fra underkonto 17.46.11.30, 17.46.11.40, 17.46.11.50, 17.46.11.52 og 17.46.11.64.

17.46.11.60 Hjælpe midler mv.: Negativt resultat på 16,1 mio. kr. finansieres ved bevillingsteknisk omflytning fra underkonto 17.46.11.30, 17.46.11.40, 17.46.11.50, 17.46.11.52 og 17.46.11.64.

17.46.11.70 Tilskud til kampagne mod akademikerledighed: Negativt resultat på 2,0 mio. kr. finansieres ved bevillingsteknisk omflytning fra underkonto 17.46.11.30, 17.46.11.40, 17.46.11.50, 17.46.11.52 og 17.46.11.64.

Tabel 3.6 Akkumuleret resultat 2002 - 2004 for 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige

Mio. kr. løbende priser	Ultimo 2002 ¹	Ultimo 2003	Ultimo 2004 ²	Årets resultat	Ultimo 2005 ³
17.46.11.	235,1	404,8	330,8	-209,9	121,0

Noter

¹ Kontoen 17.47.01. Aktiv arbejdsmarkedspolitik har tidligere indeholdt de samlede udgifter til aktivering, herunder drift og forsørgelse. Fra og med 2003 blev kontoen delt i to konti hhv. 17.47.01. Aktiv arbejdsmarkedspolitik – driftsudgifter m.v. og 17.47.03. Aktiv arbejdsmarkedspolitik – forsørgelse m.v. Kontoen er fra og med 2004 flyttet til 17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige og 17.46.70 Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører Disse konti blev tilført henholdsvis 391,7 mio. kr. og 10,3 mio. kr., hvilket blev formaliseret på BV04.

² Der var fra 2004, jf. finanslovens anmærkninger, mulighed for at videreføre mindreforbrug svarende til 15 pct. af bevillingen. Den samlede videreførsel er fordelt på en regional og central videreførsel. Videreførslen er anvendt til formålene givet af anmærkningerne til 17.46.11. Driftsudgifter til aktivering af forsikrede ledige.

³ Det akkumulerede overskud ultimo 2004 var på 330,8 mio. kr., hvilket sammen med årets merforbrug samt bevillingstekniske omflytninger bevirker, at det akkumulerede overskud ultimo 2005 udgør i alt 121,0 mio. kr., som medgår til finansiering af indsatsen i 2006, jf. tekstanmærkning nr. 19 på Finansloven for 2006.

Kontoen udviser et samlet merforbrug på 209,9 mio. kr. i forhold til årets bevilling. Der er især mindreforbrug vedr. arbejdsmarkedsrådenes aktivitetspulje (21,1 mio. kr.) og puljen til nyskabende initiativer (20,6 mio. kr.), mens merforbruget på 209,9 mio. kr. er forårsaget af et relativt højt forbrug vedrørende især andre aktører, men også i relation til vejledning og opkvalificering, uddannelsesaftaler for beskæftigede og hjælpemidler mv.

For andre aktører var der et merforbrug på 162,5 mio. kr.. Afvigelsen skyldes, at AF-regionerne i større grad end forudsat på budgetteringstidspunktet inddrager andre aktører i indsatsen. Endvidere bemærkes det for så vidt angår andre aktører, at det af Finansloven for 2005 fremgår, at der er tale om et forholdsvist nyt instrument i beskæftigelsesindsatsen, og at budgetteringen derfor er vejledende.

Det akkumulerede overskud ultimo 2004 var på 330,8 mio. kr., hvilket sammen med årets merforbrug samt bevillingstekniske omflytninger bevirker, at det akkumulerede overskud ultimo 2005 udgør i alt 121,0 mio. kr. Beløbet medgår til finansiering af den på finansloven for 2006

budgetterede indsats på konto 17.46.11., jf. tekstanmærkning nr. 19 under konto 17 på finansloven for 2006.

17.46.19. Erstatninger

Af kontoen afholdes udgifter til erstatning ved persontilskadekomst og skader som personen forvolder under deltagelse i opkvalificering, vejledningstilbud og virksomhedspraktik. Kontoen er en lovbunden bevilling. Kontoen udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til årets bevilling.

Tabel 3.7: Bevillingsafregning 2005 for 17.46.19. Erstatninger

Mio. kr., løbende priser	Udgifter I alt	Indtægter I alt
Resultatopgørelse 2005		
Bevilling (B+TB)	0,5	-
Regnskab	0,7	-
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	-0,2	-

17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Forsørgelsesudgifterne til aktivering er opdelt på to hovedkonti på finansloven. 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige. For årets resultat henvises til tabel 3.8 og 3.9.

Tabel 3.8: 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Mio. kr., løbende priser	Udgifter I alt	Indtægter I alt
Resultatopgørelse 2005		
Bevilling (B+TB)	3.926,3	-
Regnskab	2.815,1	-
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	1.111,2	-

Kontoen udviser et mindreforbrug på 1.111,2 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 3.926,3 mio. kr. Mindreforbruget er forårsaget af en mindre aktivitet på kontoen end skønnet forudsat ved budgettering af FL2005 samt en enhedsomkostning under det budgetterede. På finansloven var der budgetteret med 22.500 helårspersoner, mens årets resultat blev 18.930 helårspersoner, jf. tabel 3.9. Den mindre aktivitet på kontoen skal ses på baggrund af, at det samlede aktiveringsomfang i 2005 har været under det budgetterede i resultatkontrakterne, og i sammenhæng med den stærkt faldende ledighed i 2005., jf. afsnit 2.2.4.

Enhedsomkostningen for aktiveringsydelse på 148.713 kr. ligger på niveau med den realiserede enhedsomkostning i 2004. På FL 2005 var der imidlertid budgetteret med en højere enhedsomkostning, bl.a. ud fra den noget højere realiserede enhedsomkostning i 2003, hvilket bidrager til mindreforbruget på kontoen.

Tabel 3.9: Anvendelse af midlerne til 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige

Alle beløb i løbende priser	2002 Regn- skab	2003 Regn- skab	2004 Regn- skab	FL2005	2005 Regn- skab	Afvigel- se
Aktiveringsydelse til forsikrede ledige						
Aktivitet (helårspersoner)		18.419	18.200	22.500	18.930	3.570
Ressourceforbrug (mio. kr.)		3.061,2	2.708,6	3.926,3	2.815,1	1.111,2
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)		166.198	148.819	174.502	148.713	25.790

17.46.51 Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige

Forsørgelsesudgifterne til aktivering af forsikrede ledige med løntilskud er budgetteret på konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige. For årets resultat henvises til tabel 3.10 og 3.11.

Kontoen udviser et mindreforbrug på 927,9 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 2.981,3 mio. kr. Mindreforbruget er forårsaget af en mindre aktivitet på kontoen end skønnet forudsat ved budgettering af FL2005 samt at enhedsomkostningerne blev lavere end det budgetterede. På finansloven var der budgetteret med 20.500 helårspersoner, mens årets resultat blev 16.007 helårspersoner. Den mindre aktivitet på kontoen skal ses på baggrund af, at det samlede aktiveringsomfang i 2005 har været under det budgetterede i resultatkontrakterne og i sammenhæng med den faldende ledighed i 2005, jf. afsnit 2.2.4.

Tabel 3.10: 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige

Mio. kr., løbende priser	Udgifter I alt	Indtægter I alt
Resultatopgørelse 2005		
Bevilling (B+TB)	2.981,3	-
Regnskab	2.053,3	0,8
Afvigelse mellem bevilling og regnskab	927,9	-0,8

Tabel 3.11: Anvendelse af bevillingen til 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige

Alle beløb er i løbende priser	2002 Regn- skab	2003 Regn- skab	2004 Regn- skab	FL2005	2005 Regn- skab	Afvigel- se
Løntilskud til kommunale og amtskommunale arbejdsgivere						
Aktivitet (helårspersoner)	10.417	9.286	10.270	12.000	7.836	4.164
Ressourceforbrug (mio. kr.)	1.854,8	1.635,7	1.914,3	2.210,5	1.335,8	874,7
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	178.055	176.147	186.396 ¹	184.208	170.467	13.742
Løntilskud til statslige arbejdsgivere						
Aktivitet (helårspersoner)	1.187	1.104	1.319	1.300	1.113	187
Ressourceforbrug (mio. kr.)	206,0	191,5	238,5	244,7	151,2	93,5
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	173.572	173.460	180.903	188.231	135.869	52.361
Løntilskud til private arbejdsgivere						
Aktivitet (helårspersoner)	2.640	2.649	5.129	4.200	4.751	-551
Ressourceforbrug (mio. kr.)	247,1	248,3	485,2	413,3	460,2	-46,9
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	93.597	93.733	94.605	98.405	96.857	1.548

Løntilskudsftaler ved uddannelsesftaler for ledige (voksenlærlinge)

Aktivitet (helårspersoner)	3.077	2.272	3.000	2.307	694
Ressourceforbrug (mio. kr)	110,2	99,4	112,8	106,1	6,7
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	35.814	43.739	37.600	46.020	-8.420

Note:

¹ Forbruget i januar 2004 for løntilskud til amtskommunale og kommunale arbejdsgivere på 152.576.000 kr. er blevet konteret i januar 2004 mod retteligt i december 2003 i forbindelse med omlægningen af ordningen, jf. ovenfor. Regnskabstallet er derfor teknisk set for højt. Korrigeret for dette var ressourceforbruget i 2004 1.761,7 mio. kr. og de effektive enhedsomkostninger 171.540 kr.

Der har især været en lavere aktivitet for løntilskud til kommunale og amtskommunale arbejdsgivere, jf. tabel 3.11., end skønnet forudsat ved budgettering af FL2005. Således var der på finansloven budgetteret med 12.000 helårspersoner for løntilskud til kommunale og amtskommunale arbejdsgivere, mens årets resultat blev 7.836 helårspersoner. For løntilskud til statslige arbejdsgivere var der budgetteret med 1.300 helårspersoner, mens årets resultat blev 1.113 helårspersoner. Derimod har aktiviteten for løntilskud til private arbejdsgivere været større end skønnet forudsat ved budgettering af FL2005. Der var på finansloven budgetteret med 4.200 helårspersoner for løntilskud til private arbejdsgivere, mens årets resultat blev 4.751 helårspersoner. For løntilskudsftaler ved uddannelsesftaler for ledige (voksenlærlinge) var der budgetteret med 3.000 helårspersoner, mens årets resultat blev 2.307 helårspersoner.

Foruden den lavere aktivitet er årsagen til mindreforbruget på kontoen, at enhedsomkostningen for løntilskud til offentlige og private arbejdsgivere i 2005 var lavere end budgetteret på FL2005. Det gælder især for løntilskud til offentlige arbejdsgivere. Enhedsomkostningen for løntilskud for amtskommunale og kommunale arbejdsgivere ligger på niveau med de effektive, realiserede enhedsomkostninger for 2004 (jf. note 1, tabel 3.11) men noget under det budgetterede på FL2005. For enhedsomkostningen for løntilskud til statslige arbejdsgivere er der tale om et fald både i forhold til det realiserede i 2004 og til det budgetterede på FL2005.

17.46.70 Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører

Som led i Flere i arbejde og i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der iværksat initiativer med tværgående sigte, der omfatter både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Af konto 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører kan der afholdes udgifter i forbindelse med tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører. Kontoen er en reservationsbevilling.

Tabel 3.12: Bevillingsafregning 2005 for 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører

Mio. kr., løbende priser	Udgifter I alt	Indtægter I alt
Resultatopgørelse 2005		
Bevilling (B+TB)	0	-
Regnskab	12,9	1,3
Årets resultat	-12,9	-
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Akkumuleret overskud ultimo 2005	28,2	1,3
Overskud der bortfalder	0	
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005	28,2	0

Tabel 3.13: Akkumuleret resultat 2005 for 17.46.70 Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører

Mio. kr., løbende priser	Ultimo 2004	Årets resultat	Ultimo 2005
17.46.70.	41,1	-12,9	28,2

Det akkumulerede overskud ultimo 2004 videreført til 2005 udgjorde 41,1 mio. kr.. Det har i 2005 været et forbrug på 12,9 mio. kr.. Der har desuden været indtægter på 1,3 mio. kr. fra salg af Beskæftigelsesindsatsens Lærings og Uddannelses System (BLUS), der er et Learning Management System til brug for medarbejdere og ledere i AF og i den kommunale beskæftigelsesindsats. Da der ikke er hjemmel til at videreføre indtægter på kontoen, bortfalder de. Det akkumulerede overskud ultimo 2005 er derfor 28,2 mio. kr., der videreføres på kontoen til 2006. Videreførslen ultimo 2005 kan især henføres til konto 17.46.70.20. Kompetenceudvikling og skyldes udskydelse af en række aktiviteter til 2006 for at sikre, at kompetenceudviklingen koordineres mest optimalt i forhold til implementering af kommunalreformen.

17.46.71. Jobrotation

Fra 2004 er jobrotation budgetteret på finanslovskonto 17.46.71. Ordningen er forlænget til udgangen af 2006.

Der er samlet anvendt 15,2 mio. kr. til finansiering af uddannelse samt til forsørgelse til beskæftigede deltagere i jobrotation, der ikke er berettiget til uddannelse efter andre støtteordninger i 2005. Der er ved bevillingsafregningen for 2004 videreført et mindreforbrug på i alt 32,9 mio. kr. til indsatsen i 2005. Kontoen udviser et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. i forhold til det videreførte beløb fra 2004. Det bemærkes, at den videreførte beholdning vil blive anvendt til finansiering af udgifter til ordningen i 2006 samt herefter til afløbsudgifter.

Tabel 3.14: Bevillingsafregning 2005 for 17.46.71. Jobrotation

Mio. kr. løbende priser	Udgifter i alt	Indtægter i alt
Resultatopgørelse 2005		
Bevilling + TB	0	
Regnskab	15,2	
Årets resultat	-15,2	
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Akkumuleret overskud ultimo 2004	32,9	
Årets overskud	-15,2	
Overskud der bortfalder	-	
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005	17,7	

Tabel 3.15: Anvendelse af bevillingen til 17.46.71. Jobrotation

Alle beløb er i løbende priser	2002 regnskab	2003 regnskab	2004 regnskab	FL 2005	2005 regnskab	Afvigelse
Supplerende tilskud til jobrotation						
Aktivitet (personer)	4.678	8.427	3.492	-	3.971	-
Ressourceforbrug	27,0	17,0	17,1	-	15,2	-15,2
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. person)	-	-	4.886	-	3.828 ¹	-

Ann.:

Aktivitetstal for regnskabet for så vidt angår 2002 og 2003 stammer fra AMS produktionsstatistik og opgøres i antal forløb. Aktivitetstallene på FL opgøres som antal personer. Aktivitet og enhedsomkostninger på FL og i regnskabet for 2002 og 2003 er derfor ikke sammenlignelige.

Tabel 3.16: Akkumuleret resultat 2003-2005 for 17.46.71. Jobrotation

Mio. kr., løbende priser	Ultimo 2003 ¹	Ultimo 2004	Årets resultat	Ultimo 2005
17.46.71	50,0	32,9	15,2	17,7

Note:

¹Det bemærkes, at der ved bevillingsafregningen 2003 bortfaldt i alt 128,7 mio. kr.

17.46.72. Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige

Som led i "Flere i beskæftigelse – lavere ledighed" (Forårspakken) blev der afsat 100 mio. kr. til en styrket opkvalificering af kortuddannede ledige med mere end et års ledighed. Heraf var der på TB2004, jf. Akt 114 31/3 2004, afsat 75 mio. kr. til en indsats i 2004. På finansloven for 2005 var der yderligere afsat 25 mio. kr. til indsatsen til 1. halvår 2005. Det bemærkes, at forbrugsmuligheden på ordningen efterfølgende, jf. Akt 172 7/6 2005, er forlænget til 2. halvår 2005. Bevillingen anvendes til køb af uddannelse inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Kontoen er opført som en reservationsbevilling.

Kontoen udviser ultimo 2005 et mindreforbrug på 32,0 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling til 2004 og 2005 på 100 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet end skønnet i forbindelse med udarbejdelsen af bevillingsforslaget, jf. tabel 3.17. Den relativt høje enhedspris pr. helårsperson under den styrkede opkvalificering af kortuddannede ledige skal ses i lyset af, at forløbene i 2005 har været relativt kortere end forudsat ved budgetteringen. Kortere forløb giver alt andet lige en højere enhedspris pr. helårsperson.

En del af mindreforbruget (10,0 mio. kr.) videreføres til dækning af afløb fra 2005. De resterende 22,0 mio. kr. bortfalder ved bevillingsafregningen for 2005.

Tabel 3.17: Bevillingsafregning 2005 for 17.46.72. Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige

Mio. kr., løbende priser	Udgifter I alt	Indtægter I alt
Resultatopgørelse 2005		
Bevilling (B+TB)	25,0	-
Regnskab	44,8	-
Årets resultat	-19,8	-
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Akkumuleret overskud ultimo 2004	51,8	-
Overskud der bortfalder	-22,0	-
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005	10,0	

Tabel 3.18: Anvendelse af bevillingen til 17.46.72. Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige

Mio. kr., løbende priser	2004 Regnskab	FL 2005	2005 Regnskab	Afvigelse
Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige				
Aktivitet (helårspersoner)	216	300	401	-101
Ressourceforbrug (mio. kr.)	23,2	25	44,8	-19,8
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	107.407	83.333	111.721	-28.388

3.3 Andre ordninger

17.47.02. Servicejob (Reservationsbevilling)

Ordningen er ophørt, således at der ikke længere kan oprettes og/eller besættes nye servicejob efter den 1. april 2002, mens der fortsat kan udbetales tilskud til allerede oprettede og besatte servicejob. Bevillingen er en reservationsbevilling, hvorfor der er afsat en beholdning til at finansiere afløbet på ordningen. Ultimo 2004 er der videreført 453,3 mio. kr. af denne beholdning.

Aktiviteten på ordningen i 2005 skønnes at udgøre ca. 1.880 fuldtidsdeltagere baseret på en lineær fremskrivning af aktivitetstallene fra Danmarks statistik for de tre første kvartaler af 2005. Satsen for en fuldtidsdeltager i servicejob er 100.000 kr. Ud fra disse oplysninger skønnes statens faktiske udgifter til ordningen at udgøre 188 mio. kr. i 2005, hvilket afviger 18,7 mio. kr. i forhold til statsregnskabstallet på 169,3 mio. kr. for 2005.

Forskellen anslås at skyldes en afvigelse i kommunernes refusionsanmodning, der vil blive korrigeret i forbindelse med den endelige restafregning på baggrund af de endelige reviderede regnskabstal fra kommunerne medio 2006, jf. sædvanlig praksis. Forskellen kan endvidere skyldes usikkerhed i det statistiske materiale vedrørende aktiviteten på ordningen.

Ultimo 2005 er der videreført 284 mio. kr. af beholdningen.

Tabel 3.19: Bevillingsafregning 2005 for 17.47.02. Servicejob

Mio. kr., løbende priser	Udgifter I alt	Indtægter I alt
Resultatopgørelse 2005		
Bevilling (B - TB)		-
Regnskab	169,3	-
Årets overskud	-169,3	-
Opgørelse af akkumuleret resultat		
Akkumuleret overskud ultimo 2004	453,3	-
Årets overskud	-169,3	-
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2005	284,0	-

Tabel 3.20: Anvendelse af midlerne til servicejob

Alle beløb er i løbende priser	2002 Regn- skab	2003 Regn- skab	2004 Regn- skab	FL 2005	2005 Regn- skab/ skøn	Afvig- else
Servicejob						
Aktivitet (helårspersoner) ¹	3.634	3.357	2.916	-	1.880	-
Ressourceforbrug (mio. kr.)	345,9	327,5	365,8	-	169,3	-169,3
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson) ²	95.184	97.557	99.800	-	90.100	-

Noter:

¹ Aktivitetstal stammer fra Danmarks statistikbank (2001-2003) samt Nyt fra Danmarks Statistik (2004, samt 1.-3. kvartal 2005).

² De effektive enhedsomkostninger kan afvige fra satsprisen som følge af ikke registreret frafald i statistikken (2001 - 2003).

Tabel 3.21: Akkumuleret resultat 2002-2005 for 17.47.02. Servicejob

Mio. kr., løbende priser	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Årets resultat	Ultimo 2005
17.47.02.	1.146,6	819,1	453,3	-169,3	284,0

3.4 Personaleregnskab

I 2005 var der ansat 1.878 årsværk under konto 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling, jf. tabel 3.22. Hovedparten af årsværksforbruget er på de bevillingsfinansierede aktiviteter. En beskeden andel vedrører de indtægtsdækkede og tilskudsfinansierede aktiviteter.

I 2004 og 2005 har regionerne haft en tilbagegang i antallet af årsværk, der forventes at fortsætte i 2006. Faldet i årsværksforbruget skyldes, at regionerne tilpasser sig de årlige produktivitetsforbedringskrav.

Udgifterne til lønninger var i 2005 på 670,8 mio. kr. mod 676,2 mio. kr. i 2004. Tallet inkluderer lønudgifter forbundet med tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed. Det "rene" lønsumsforbrug på konto 17.45.01.10 var derimod på 631,9 mio. kr. i 2005 og 644,4 mio. kr. i 2004.

Beregnes personaleomsætningen som den relative andel af medarbejdere, der i løbet af året har forladt AF, ligger omsætningen i AF i 2005 på 15,1 %. Til sammenligning var den i 2004 på 10,1 pct.

Tabel 3.22: Personaleforbrug¹

	2002	2003	2004	2005	Budget
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	2006 ²
Antal årsværksforbrug	2.012	1.976	1.964	1.878	1.967
Tilgang af medarbejdere	90	170	129	240	-
Afgang af medarbejdere	340	173	199	283	-

Noter:

¹ Årsværkstallene opgøres fra 2004 efter samme metode som på finansloven. For at give mulighed for at sammenligne tallene over tid er der foretaget konsekvensrettelser af regnskabstallene for årene 2002-2003 i forhold til tidligere årsrapporter.

Vedrører kontiene 17.45.01.10., 17.45.01.70, 17.45.01.90 og 17.45.01.97.

² Budgettet er baseret på FL06. Den opgørelsesmetode, der er anvendt til budgetteringen muliggør imidlertid ikke en direkte sammenligning med forbruget i 2005. Det forventes således, at der sammenlignet med 2004 vil ske et fald snarere end en stigning i årsværksforbruget i 2006.

3.5 Resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed på konto 17.45.01.90.

AF's indtægtsdækkede virksomhed udgør en mindre del af AF's aktiviteter. Virksomheden omfatter uddannelsesplanlægning og personalerekruttering til private virksomheder samt deltagelse i systemeksport i samarbejde med såvel offentlige som private institutioner. Årets overskud på 0,6 mio. kr. i 2005 vedrører hovedsageligt systemudviklingsprojekter.

På finansloven for 2005 er AF's indtægtsdækkede virksomhed optaget som en samlet bevilling. Organisatorisk udføres virksomheden i de enkelte AF-regioner. I 2005 udførte 4 regioner indtægtsdækket virksomhed. Det samlede resultat heraf fremgår af resultatopgørelsen for 2005 nedenfor.

Samlet set er resultatet for AF's indtægtsdækkede virksomhed tilfredsstillende. Det akkumulerede resultat for AF's indtægtsdækkede virksomhed har således over de sidste fem år været posi-

tivt og udgør ultimo 2004 6,9 mio. kr. På grund af overgangen til det nye beskæftigelsessystem, vil den indtægtsdækkede virksomhed blive afviklet i løbet af 2006.

Tabel 3.23: Indtægtsdækket virksomhed 2005. Udgifts- og omkostningsopgørelse

Udgiftsopgørelse	Mio. kr.
Indtægter	0,8
- udgifter (ekskl. anvendelse af overskud)	0,3
Årets driftsoverskud	0,6
Årets resultat	0,6

Omkostningsopgørelse	Mio. kr.
Indtægter	0,8
Direkte omkostninger ¹	0,0
Overskud før indirekte omkostninger	0,8
Indirekte omkostninger (fordelte fællesomk.)	0,2
Overskud før afskrivning og forrentning m.v.	0,6
Afskrivning	0,0
Forrentning	0,0
Årets overskud	0,6

Anm.:

Afvigelse mellem tal skyldes afrunding.

Note:

¹ 41.600 kr.

Tabel 3.24: Akkumuleret overskud for AF's indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	
Akkumuleret overskud ultimo 2004	6,9
+ årets overskud	0,6
- overskud overført til ordinær virksomhed ¹	-2,7
Akkumuleret overskud ultimo 2005	4,7

Anm.:

Afvigelse mellem tal skyldes afrunding.

Note:

¹ Der er i forbindelse med bevillingsafregningen foretaget en omflytning af akkumuleret overskud fra underkonto 90. indtægtsdækket virksomhed til underkonto 10. almindelig virksomhed på 2,7 mio. kr.

Tabel 3.25: Den indtægtsdækkede virksomheds driftssituation

Mio. kr.	
Akkumuleret overskud 2002	3,5
Akkumuleret overskud 2003	6,4
Akkumuleret overskud 2004	6,9
Akkumuleret overskud 2005	4,7

Det akkumulerede overskud indgår i de 28,8 mio. kr., der anvendes til finansiering af implementeringsudgifter i forbindelse med kommunalreformen.

3.6 Resultatopgørelse for tilskudsfinansierede aktiviteter på konto 17.45.01.97.

AF har i 2005 udført tilskudsfinansierede aktiviteter for i alt 52,4 mio. kr. Som eksempler på tilskudsfinansierede aktiviteter kan nævnes EU-projekter, herunder eksempelvis EURES cross

border, projekter finansieret af puljer under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og diverse regionale samarbejdsforsøg samt kompetenceudvikling.

Tabel 3.26: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter

Aktivitet Mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
I alt	0	52,4	52,4	0	0

3.7 Regnskabsprincipper

Årsrapporten er udarbejdet efter de regnskabsmæssige principper i Økonomistyrelsens Vejledning i udarbejdelse af årsrapporter fra den 28. januar 2004, da konto 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling først overgår til omkostningsbaseret regnskab pr. 1. januar 2006.

I forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter (Underkonto 17.45.01.97) kan tilføjes, at i takt med afholdelse af udgifter, registreres der tilsvarende indtægter. Modpost til indtægten er en beholdningskonto. Indbetaling fra tilskudsgiver registreres på en anden beholdningskonto. Senest ved projektets ophør udlignes disse beholdninger pr. projekt.

Årsrapportens oplysninger er baseret på FL og TB for finansåret 2004 samt regnskabstal fra Statens Budgetsystem (tabel 10.095). Endvidere er anvendt AF og AMS' egne administrative systemer og økonomisystemer.

AMS har generelt fastsat procedurer for kontroller og afstemninger af oplysninger i årsrapporten, fx er alle tabeller med økonomidata underkastet efterkontrol.

4. Fremlæggelse og påtegning

4.1 Fremlæggelse

Det tilkendes gives hermed, at Arbejdsformidlingens årsrapport er fremlagt i henhold til reglerne for årsrapporter i staten, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) § 41 samt Akt 163 17/5 2004.

Årsrapporten giver et retvisende billede af Arbejdsformidlingens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i regnskabsbekendtgørelsen.

For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.

Årsrapporten dækker tillige de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2005.

København den 7. april 2006

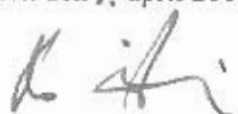


Direktør Marie Hansen

4.2 Påtegning

Denne påtegning af årsrapporten sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København den 7. april 2006



Departementschef Bo Smith

Bilag 1: AF's produktivitetsudvikling 2005

1. Indledning

AF's ordinære indsats kan skitseres i 8 hovedområder, hvoraf de 4 er direkte rettet mod kontakt med virksomheder eller ledige. De 4 områder er rekruttering, virksomhedskontakt, kontaktføreløbet, og aktiveringsindsatsen. Hertil kommer rådsarbejde m.v., administration m.v. samt styring af andre aktører. En oversigt over driftsudgifternes fordeling på hovedformål ses herunder:

Tabel 1: Anvendelse af midlerne til den ordinære indsats - oversigt over hovedformål 2004 og 2005, konto 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling

Mio. kr., årets priser	2004		2005	
	Indtægter ¹	Udgifter	Indtægter ¹	Udgifter
Rekruttering		56,2		48,9
Virksomhedskontakt		69,0		69,4
Kontaktføreløbet		137,7		141,9
Styring af andre aktører		48,5		48,3
Aktiveringsindsatsen		155,6		150,4
Rådsarbejde og orlovsadministration		53,5		49,3
Administration og ledelse		123,1		123,1
Hjælpefunktioner	74,0	262,1	70,6	275,0
I alt (driftsregnskab)²	74,0	905,7	70,6	906,3
Bevilling		957,6		753,9
Årets resultat	74,0	56,0	70,6	-152,4

Noter:

¹ Det er ikke teknisk muligt at opgøre indtægter under de enkelte hovedformål. Indtægterne er derfor placeret under hjælpefunktioner. Udgifter og indtægter vedr. den indtægtsdækkede virksomhed på -0,6 mio. kr. er placeret under hjælpefunktioner i ovennævnte tabel. Det er de ikke i produktivitetsanalysen, hvor de er fordelt på hovedformålene.

² Afvigelse mellem tal skyldes afrunding.

2. Metode

Fordelingen af udgifter på hovedformål sker med udgangspunkt i regelmæssige undersøgelser af personaleanvendelsen på de enkelte hovedformål.

Den valgte praksis skal ses i lyset af, at langt størstedelen af AF's driftsudgifter – omkring 3/4 – er lønudgifter. Regnskabsmæssigt kan lønudgifterne ikke direkte henføres til de enkelte hovedformål, da de enkelte medarbejdere udfører opgaver under flere hovedformål. Lønudgifternes fordeling på hovedformål opgøres derfor på baggrund af registreringer af de enkelte AF-medarbejdere tidsanvendelse. Øvrige driftsudgifter samt hjælpefunktioner fordeles forholdsmæssigt i forhold til lønudgifternes fordeling på hovedformål.

Produktiviteten i AF måles i form af enhedsomkostninger. Jo lavere enhedsomkostninger, jo bedre er produktiviteten på det pågældende område (produktiviteten kan ikke sammenlignes mellem forskellige hovedformål).

3. Ressourceanvendelsen i 2005 sammenlignet med 2004¹

Reformen Flere i arbejde, der trådte i kraft 1. juli 2003 betød en ændring af indsatsen, så der kom særligt fokus på to nye hovedområder i 2003. De nye hovedområder er de individuelle kontaktførelser og inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Derudover har AF fortsat med de hidtidige områder som rekruttering (formidling), virksomhedskontakt og aktiveringsindsats m.v.

AF har i 2005 anvendt ca. 65 pct. af ressourcerne på den del af indsatsen, der direkte vedrører de ledige og virksomhederne. Det svarer til ressourceanvendelsen i 2004.

Ressourceanvendelsen til administration og ledelse lå på 16 pct. i 2005, hvilket er på niveau med 2004. Ressourceanvendelsen til styring af andre aktører ligger på samme niveau som i 2004 (8 pct.).

Det er AMS' vurdering, at det er tilfredsstillende, at så stor en andel af AF's driftsressourcer er fastholdt i den ordinære indsats og den direkte kontakt med virksomheder og ledige.

Der er i dette bilags afsnit 4 en analyse af produktivitetsudviklingen for de forskellige hovedområder i AF. På baggrund heraf kan det konkluderes, at der er en positiv udvikling i produktiviteten på stort set alle områder i 2005. Det fremgår af analysen, at de største produktivitetsstigninger i 2004 er på områderne rekruttering og CV-samtaler, hvor enhedsomkostningerne er faldet med hhv. 24 og 13 procent i forhold til 2004. Årsagen er at AF nu for alvor opnår produktivetsforbedringer via den udbredte anvendelse af de digitaliserede værktøjer: Jobnet og CV-banken.

Produktivetsfremgangen har også været positiv for virksomhedskontakten og aktiveringen med en forbedring på hhv. 2 og 4 pct. Til gengæld har der været en produktivetsnedgang på 2 pct. i kontaktførelserne, der dog havde en meget markant fremgang fra 2003 til 2004 på 15 pct. Nedgangen skal ses på baggrund af, at nogle regioner har prioriteret at øge kvaliteten i kontaktførelserne i forhold til 2004.

¹ Produktivetsmålingerne er fra 2004 blev ændret som følge af Flere i arbejde, hvorfor den historiske udvikling i produktivetsen ikke umiddelbart kan følges fra før 2003. Der er med Flere i arbejde kommet nye større hovedområder som kontaktførelser og styring af andre aktører, hvilket derfor indgår i målingerne fra 2003 og frem. Fra 2003 er ændringer i opgørelser for virksomhedskontakten, og formidlingsindsatsen er ændret til rekrutteringsindsats. På områderne aktivering, rådsarbejde m.v. samt administration m.v. er der dog ikke sket ændringer i opgørelserne.

4. Analyse af de enkelte ressourceområder

I de følgende afsnit behandles de enkelte hovedområder for 2005. Oplysningerne i de enkelte afsnit stammer fra tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Driftsregnskab, aktivitets- og resultatoversigt for hovedformålene under 17.45.01. Den statslige arbejdsformidling

2005PL	2002	2003	2004	Planlagt 2005	Resultat 2005	Realise- ring/ ændring af enheds- omkost- ninger
Rekruttering¹						
Ordre i alt (antal)	253.432	224.709	251.359	257.300	280.046	109 %
Enhedsomkostninger (inkl. overhead)	343	309	295		226	-24 %
Udgifter – mio. kr.	142,3	69,4	74,2		63,2	
Virksomhedskontakt						
Virksomhedsbesøg (antal)	53.920	57.637	60.268	56.810	53.949	95 %
Deltagere i rotationsprojekter (antal)	7.394	8.427	8.074		3.784	
Enhedsomkostninger (inkl. overhead)	754	729	612		597	- 2 %
Udgifter (mio. kr.)	75,4	95,2	91,0		90,2	
Kontaktforløb²						
CV-samtaler (antal)		164.990	136.869	124.350	143.463	115 %
Kontaktforløb (antal)		473.106	543.008	403.290	509.026	126 %
I alt		638.096	684.394	527.640	652.489	124 %
Enhedsomkostninger - CV-samtaler		270	244		212	-13 %
Enhedsomkostninger - Kontaktforløb		133	113		115	2 %
Udgifter (mio. kr.)	67,5	210,4	181,8		184,1	
Aktivering af ledige – ordinær drift						
Jobplaner (indgåede og reviderede, antal)	193.777	150.615	194.121	182.270	191.954	105 %
Gennemsnitlig bestand i aktivering i alt (inkl. særlig formidlingsindsats, antal)	50.453	37.837	38.325	42.903	36.187	84 %
Enhedsomkostninger - jobplaner	1.296	1.296	1.058		1.019	-4 %
Enhedsomkostninger - administrationsudgifter pr. helårsaktiveret ledig ³	4.005	5.056	5.357	-	5.600	5 %
Udgifter (mio. kr.)	202,0	191,3	205,3		195,6	
Rådsarbejde m.v.						
Udgifter (mio. kr.)	60,1	67,4	70,5		63,6	
Driftsudgifter vedr. andre aktører						
Udgifter (mio. kr.)		53,3	64,0		62,2	
Administration og ledelse (mio. kr.)³						
	155,0	138,0	126,1		123,1	

Anm.:

Udgifterne under hovedformål i tabel 1 er lønudgifter. I tabel 2 er udgifterne fordelt ud på hovedformålene efter deres relative andel af det samlede ressourceforbrug.

Hvor der ikke er angivet data findes der ikke de relevante oplysninger.

Noter: ¹ Målingerne af det tidligere formidlingsområde omfatter: ordinære ordrer over og under 5 dage, åbne ordrer, tilmelding af arbejdssøgende og grundregistrering. De sidste 2 aktiviteter indgår ikke i målingerne af rekruttering i 2003 og 2004, som udover de tidligere aktiviteter også omfatter målrettede servicetilbud/informationsmøder.

² Omfatter kontaktforløbet, samt erhvervsvejlednings- og formidlingssamtaler

³ Udgifterne til administration og ledelse i driftsregnskabet indeholder udelukkende udgifter til løn.

Kilder: Ressourceundersøgelsen i 2005, AF's produktionsstatistik for 2005 og Statsregnskabet for 2005.

4.1 Rekrutteringsindsatsen

Rekrutteringsindsatsen omfatter jobordrer og jobnetordrer samt informationsmøder med arbejdssøgende. Rekruttering har således erstattet formidlingsindsatsen, der tidligere også omfattede grundregistrering af ledige. Det betyder, at de to hovedområder ikke er sammenlignelige over tid før 2003. Grundregistrering af ledige er afløst af det obligatoriske CV, der af ledige skal registreres i jobnet.dk.

Jobordrer er anmodninger fra arbejdsgiverne om at få henvist jobsøgende til en samtale om et konkret job. AF's opgaver er her at finde frem til egnede personer med de rette kvalifikationer og henvise disse til arbejdsgiveren. AF kan efter aftale med virksomhederne informere de arbejdssøgende om ledige stillinger gennem den åbne formidling. Det sker f.eks. via Jobnet.dk, jobannoncer hos AF, jobboks, TV-fonen, lokal TV m.v.

Af tabel 2 fremgår, at udgifterne til rekruttering er faldet fra 74,2 mio. kr. i 2004 til 63,2 mio. kr. i 2005. Det skal her bemærkes, at der samtidig med stigningen i ordreantallet er opnået en rationaliseringsgevinst ved at indføre selvbetjeningsværktøjerne, som har fundet anvendelse i forhold til blandt andet udarbejdelse af obligatorisk CV. Produktiviteten er således steget med 24 procent fra 2004 til 2005.

Formidling

AF modtog i 2005 62.842 jobordrer og 217.204 jobnetordrer på jobnet.dk. I alt 280.046 ordrer. Samlet var der i forhold til 2004 tale om en stigning på 28.687 ordrer svarende til 11 pct.

Styrelsen finder det meget tilfredsstillende, at produktiviteten i rekrutteringen har udviklet sig positivt i 2005. Det viser, at digitaliseringen af jobformidlingen har virket efter hensigten og effektiviseret jobformidlingen i AF.

4.2 Virksomhedskontakten

Ydelserne til virksomhederne og de beskæftigede omfatter udover formidling af arbejdskraft, virksomhedsbesøg, tilrettelæggelse og udførelse af rotations- og flaskehalsprojekter, behandling af varslingssager ved større afskedigelser, støtte til handicappede samt formidling af arbejdskraft til og fra EU (EURES). Som led i den virksomhedsvendte indsats foretages endvidere overvågning af arbejdsmarkedet.

Som det fremgår af tabel 2 er der tale om en faldende aktivitet. Driftsregnskabet for virksomhedskontakten er på 90,2 mio. kr., hvilket er et fald på knap 1 mio. kr. i forhold til 2004.²

Virksomhedsbesøg

I 2005 gennemførte AF ca. 53.900 virksomhedsbesøg, hvoraf 10.998 virksomhedsbesøg var førstegangsbesøg. I forhold til 2004 er der foretaget 6.319 eller 10 pct. færre virksomhedsbesøg i 2005. Baggrunden for aktivitetsfaldet i forhold til 2004 er den relativt høje aktivitet i 2004, der skyldes en særlig tilrettelagt kampagne for at fremskaffe løntilskudspladser.

Produktivitetsudviklingen i 2005 var positiv i forhold til 2004, idet enhedsomkostningen er faldet med ca. 2 pct. jf. tabel 2.

² Målingerne af virksomhedskontakten blev ændret for 2003, hvorfor det ikke er muligt at foretage en umiddelbar sammenligning med tallene for den tidligere virksomhedsvendte indsats.

AMS vurderer, at det samlede serviceniveau overfor beskæftigede og virksomheder har været tilfredsstillende i 2005. Styrelsen finder det ligeledes tilfredsstillende, at produktiviteten har udviklet sig positivt i 2005, samtidig med at produktionen har været faldende. Dette viser, at AF har udvist fleksibilitet i sin prioritering af ressourceanvendelsen.

4.3 Kontaktføreløb

Kontaktføreløbet omfatter en række ydelser som led i AF's løbende kontakt til de arbejdsøgende. Det drejer sig om CV-samtaler, kontaktsamtaler, erhvervsvejledningssamtaler, anden aktivitet knyttet til information og vejledning og vejledningssamtaler i øvrigt.

I forbindelse med Flere i arbejde er dele af den tidligere vejledningsindsats således erstattet af en tættere kontakt med den enkelte ledige i form af CV-samtaler og et kontaktføreløb.

AF-regionerne har udover selv at varetage kontaktføreløb også gjort brug af andre aktører på dette område. Det er dog alene AF's egen kontaktføreløbsindsats, der her er målt på. Resultaterne i forhold til kontaktføreløbet kan således ikke stå alene i en vurdering af aktiviteterne i forhold til tidligere, men må nødvendigvis ses i sammenhæng med inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen.

Samlet set er 36,1 pct. af de ledighedsberørte i 2005 henvist til anden aktør og andre aktører har gennemført kontaktføreløb for ca. 144.000 ledige i 2005. I 2004 var det 34,5 pct. af de ledighedsberørte, der blev henvist til andre aktører.

Resultatet kan tolkes som et udtryk for at udliciteringen af opgaven til andre aktører er lykket, således at de målgrupper, der kan håndteres af andre aktører er udliciteret, mens AF selv har varetaget den del af opgaven, der kræver særlig fokus fra AF's side. Regionernes brug af andre aktører følger den udmeldte handlingsplan, hvor regionerne er forpligtiget til at udfase brugen af minimumskontaktføreløb og fremover alene udlægge intensive kontaktføreløb til andre aktører.

Driftsregnskabet for kontaktføreløbet fremgår af tabel 2. Ressourceanvendelsen var i 2005 på ca. 184,1 mio. kr. Der har været en stigning i udgifterne på 2,3 mio. kr. i forhold til 2004. Aktiviteten har været faldende i forhold til 2004. Antallet af kontaktføreløb i 2005 var 652.489, hvilket er 31.905 færre end i 2004.

Produktiviteten på området er faldet med 2 pct. Dette skal ses på baggrund af, at der fra 2004-2005 var en meget markant fremgang fra 2003-2004 på 15 pct. Produktivetsnedgangen fra 2004-2005 skal ses på baggrund af, at nogle regioner har ønsket at øge kvaliteten i kontaktføreløbet i forhold til 2004.

Produktiviteten på området er faldet med 2 pct. fra 2004 til 2005, hvilket skal ses i lyset af en bevidst opprioritering af kvaliteten i kontaktføreløbene.

Der er i 2005 afholdt 143.463 CV-samtaler. Det er 6.594 flere end i 2004. Samtidig har produktiviteten været stigende med et fald i enhedsomkostningerne på 13 pct.

4.4 Aktivering

Aktivering af ledige omfatter AF's arbejde med udarbejdelse af jobplaner for aktiveringen af ledige, fremskaffelse af aktiveringstilbud samt administration af driftsudgifterne under aktiveringsbevillingen.

Opgaven består af en lang række aktiviteter: Udsøgning af ledige til samtaler, godkendelse af virksomheder til ansættelser med løntilskud og virksomhedspraktik, placering af ledige i aktivering, tilvejebringelse og køb af opkvalificering og vejledningsforløb til ledige samt økonomistyring, opfølgning og administration i forbindelse med aktivering. En del af opgaverne udføres i stigende omfang af andre aktører.

Til brug for aktiveringen råder AF fra 2003 over de tre redskaber: løntilskud, virksomhedspraktik samt opkvalificering og vejledning.

AF's administrative udgifter til tilrettelæggelsen af aktiveringsindsatsen er faldet fra 2004 til 2005 med 9,7 mio. kr. til 195,6 mio. kr. Antallet af helårspersoner i aktivering er faldet med 2.138 helårspersoner fra 38.325 til 36.187. Produktiviteten pr. helårsaktiveret ledig faldt således med 5 pct. i forhold til 2004.

Jobplaner

AF udarbejdede og reviderede i 2005 godt 191.954 jobplaner, hvilket i forhold til det planlagte niveau svarer til knap 105 pct. I forhold til 2004 er der tale om et fald på ca. 1 pct. Faldet afspejler den faldende ledighed. Ledigheden er i perioden faldet med 11 pct.

Produktiviteten er steget med 4 pct. i 2005, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af det store fald i ledigheden i perioden.

Hvad angår aktivitetsniveau og redskabssammensætning henvises til kapitel 2 for bemærkninger.

Det er styrelsens vurdering, at faldet i produktiviteten vedrørende jobplaner er inden for et acceptabelt niveau, og at udviklingen i de gennemsnitlige administrationsomkostninger for aktivering er tilfredsstillende set i lyset af sporskiftet i ledighedsudviklingen.

4.5 Rådsarbejde, orlov m.v.

AF forestår sekretariatsbetjening af de regionale arbejdsmarkedsråd. Dette indebærer blandt andet udarbejdelse af oplæg til resultatkontrakter for beskæftigelsesindsatsen i regionen og halvårlige opfølgninger på resultatkontrakterne. Desuden udarbejdes der en kvartalsvis arbejdsmarkedsredegørelse, der blandt andet ser på udviklingen i beskæftigelse og ledighed.

Herudover varetages opgaver som fx behandling af klager til rådet, dels ledige klager over AF's tilbud i forbindelse med aktiveringsindsatsen, dels om AF's og (amts)kommunens afgørelse om konkurrenceforvridning i forbindelse med ansættelser med løntilskud.

Endvidere udgør AF's samarbejde med eksterne samarbejdspartner, herunder uddannelsesinstitutioner, a-kasserne, kommuner og vejledningsfagligt udvalg og andre vejledningsaktører en central del af den regionale beskæftigelsesindsats. Især på det kommunale område er samarbejdsrelationerne udbygget i 2004 og 2005 op til gennemførelsen af kommunalreformen for beskæftigelsespolitikken fra 1. januar 2007.

AF's administration af lovbundne ydelser omfatter administration af orlovsordningerne til uddannelse, børnepasning og servicejob³. Herudover omfatter området tillige administration af ordningerne vedr. personlig assistance til handicappede i erhverv, udbetaling af VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ikke-forsikrede beskæftigede, fleksibilitetsfremmende ydelser samt tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede.

³ Der er alene tale om afløbsaktiviteter og udgifter på her nævnte ordninger.

Udgifterne til området er faldet med 6,9 mio. kr. til 63,6 mio. kr. i 2005. Dette skyldes blandt andet, at arbejdsopgaverne med implementeringen af de nye jobcentre i forbindelse med kommunalreformen er flyttet fra AF til særlige implementeringssekretariater, der skal forestå etableringen af de nye jobcentre og beskæftigelsesregioner i samarbejde med kommunerne.

Det er AMS' vurdering, at prioriteringen af rådsarbejdet m.v. i 2005 er tilfredsstillende.

4.6 Driftsudgifter vedrørende styring af andre aktører

Arbejdsopgaver i forbindelse med anvendelse af andre aktører omfatter bl.a. afvikling af udbudsforretninger, herunder indgåelse af ramme- og delaftaler med leverandører, henvisning af ledige til leverandørerne, etablering af samarbejdsfora med leverandørerne, løbende kvalitetssikring, herunder brugerundersøgelser, effektmålinger, uanmeldte besøg hos leverandøren, check af kvaliteten af jobplaner, aflønning af leverandørerne i form af resultatafhængig betaling mv.

Udgifterne til styring m.v. af andre aktører er faldet med 1,8 mio. kr. til 62,2 mio. kr. i 2005. Efter de første års erfaringer med at inddrage andre aktører har det vist sig, at de andre aktører i flere tilfælde er blevet bedre til at udføre deres administrative opgaver, og der har været et forbedret samarbejde mellem aktørerne og AF. Det kan være en medvirkende årsag til faldende udgifter til styring af andre aktører.

Det anses for tilfredsstillende, at der er sket et mindre fald i udgifterne til styring af andre aktører. AMS forventer, at styringsudgifterne falder yderligere i de kommende år blandt andet som følge af de administrative forenklinger AMS løbende iværksætter i forhold til inddragelsen af andre aktører.

4.7 Fællesudgifter og generel ledelse og administration

Fællesudgifterne omfatter udgifter til støttefunktioner – generel ledelse og administration – som er nødvendige for at opgavevaretagelsen kan udføres hensigtsmæssigt.

Generel ledelse omfatter den strategiske ledelse af AF. Administration af AF omfatter personaleadministration, økonomiadministration undtagen aktivering, samt drift af regionale edb-systemer og tilrettelæggelse af undervisning på intern uddannelse i regionerne.

Udgifterne hertil er i faldet med 2 pct. siden 2004, hvilket anses for tilfredsstillende.

Bilag 2

Tabel 1: Anvendelse af midlerne til aktiveringsindsatsen – driftsudgifter

Alle beløb er i løbende priser	2002	2003	2004	FL2005	2005	Afvigelse
	Regnskab	Regnskab	Regnskab		Regnskab	
Vejledning og opkvalificering						
Aktivitet (helårspersoner)	26.399	21.084	18.326	18.700	19.049	-349
Ressourceforbrug (mio. kr.)	2.153,5	1.646,4	1.431,3	1.496,0	1.534,8	-38,8
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	81.574	78.088	78.103	80.000	80.571	-571
Andre aktører						
Aktivitet (2003: Personer / Fra 2004: Helårsforløb)		107.029	52.347	39.800	77.622	-37.822
Ressourceforbrug (mio. kr.)		348	561,9 ¹	465,1	627,6	-162,5
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. person / helårsforløb)		3.251	10.734	11.686	8.085 ²	3.601
<i>heraf</i>						
Antal helårspersoner i vejledning og opkvalificering		-	1.552	1.800	536	1.264
Ressourceforbrug (mio. kr.)			52,4	105,1	43,2	61,9
Effektiv enhedsomkostning, vejledning og opkvalificering			80.799	58.389	80.571 ³	-22.182
<i>heraf</i>						
Antal personer i kontaktføreløb (2003) / helårskontaktføreløb (2004)			166.031	38.000	76.290	-38.290
Ressourceforbrug			522,1	360,0	584,4	-224,4
Effektiv enhedsomkostning, antal kontaktføreløb (kr. pr. person / helårskontaktføreløb)			3.144	9.474	7.660	1.814
Tilskud til uddannelsesaftale for beskæftigede⁴						
Aktivitet (helårspersoner)	6.634	3.003	3.933	4.000	4.479	-479
Ressourceforbrug (mio. kr.)	253,1	122,6	148,4	132,0	163,8	-31,8
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	38.148	40.826	37.725	33.000	36.580	-3.580
Arbejdsmarkedsrådenes aktivitetspulje						
Ressourceforbrug i alt (mio. kr.)	177,0	67,4	68,7	70,0	48,9	21,1
Pulje til nyskabende initiativer						
Ressourceforbrug (mio. kr.)	23,1	26,7	22,0	30,0	9,4	20,6
Hjælpebidler m.v.						
Ressourceforbrug (mio. kr.)			16,6	5,0	21,1	-16,1
Mentor⁵						
Ressourceforbrug (mio. kr.)	0,4	1,1	7,5	8,0	7,2	0,8
Befordringsgodtgørelse						
Aktivitet (personer)		24.057	24.709	24.800	29.156	-4.356
Ressourceforbrug (mio. kr.)		57,0	60,1	65,3	66,4	-1,1
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. person)		2.365	2.432	2.633	2.277	356
Tilskud til kampagne mod akademikerledighed						
Ressourceforbrug (mio. kr.)			5,0	-	2,0	-2,0
Forbrug til aktivering i alt (mio. kr.)	3.065,3	2.290,2	2.321,5	2.271,4	2.481,3	-209,9

Anm.:

A. Aktivitetstal stammer primært fra Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik. Aktivitet for andre aktører stammer dog fra helårsofølgningen på resultatkontrakter. Aktivitetstal for befordringsgodtgørelse er opgjørt i følge AMANDA økonomirapporter.

B. Aktivitetsudtrykket for så vidt angår Befordringsgodtgørelse er af tekniske årsager udtrykt i antal personer (forskellige CPR-nr.) på finansloven. Aktivitetsudtrykket for andre aktører er fra 2005 opgjørt i enheden helårsforløb. Øvrige aktiviteter er udtrykt i helårspersoner.

C. Forbruget på præmieringsordningen og samarbejdsaktiviteterne mellem AF, kommuner og andre aktører behandles i afsnittet om andre ordninger, hvorfor det summerede forbrug i henh. 2001 og 2003 ikke summer i tabellen.

D. De effektive enhedsomkostninger kan afvige fra satspriserne for de enkelte redskaber som følge af sammensætningseffekter, jf. øvrige anmærkninger samt noter, samt ikke registreret frafald i bestandsstatistikken.

Noter:

¹ Forskellen på forbruget på andre aktører i alt i 2004 og summen af forbruget på underkategorierne vejledning og opkvalificering, kontaktføreløb samt den styrkede AC-indsats udgøres af tilsagn vedr. 2003, som er annulleret i 2004 (i alt 18,4 mio. kr.).

² Det bemærkes, at den generelle enhedspris vedr. andre aktører er lavere i 2005 end forudsat på Finansloven for 2005. Det skyldes en relativt større aktivitet og et højere forbrug vedr. "billige" kontaktføreløb hos andre aktører samt en relativt lavere aktivitet vedr. "dyre" opkvalificerings- og vejledningsforløb end forudsat ved finanslovsbudgetteringen. Desuden er enhedsprisen på kontaktføreløb hos andre aktører lavere end forudsat.

³ Enhedsprisen på vejledning og opkvalificering antages at være den samme hos andre aktører som hos AF. Den konkrete enhedspris på vejledning og opkvalificering hos anden aktør kendes ikke, da prisen indgår i den samlede pris AF betaler anden aktør i forlængelse af indgåelsen af en aftale om sammenhængende forløb.

⁴ Uddannelsesaftaler for beskæftigede omfatter fra 2003 på denne konto kun beskæftigede, idet voksenlærlinge fra ledighed er opført på 17.46 51.30.

⁵ Mentorordningen har erstattet den tidligere tovholderordning.

Tabel 2: Anvendelse af midlerne til aktiveringsindsatsen – forsørgelse

Alle beløb er i løbende priser

	2002	2003	2004	FL2005	2005	Afvigelse
	Regnskab	Regnskab	Regnskab		Regnskab	
Uddannelsesgodtgørelse²						
Aktivitet (helårspersoner)	23.353					
Ressourceforbrug (mio. kr.)	3.524,0					
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	150.903					
Aktiveringsydelse til forsikrede ledige²						
Aktivitet (helårspersoner)		18.419	18.200	22.500	18.930	3.570
Ressourceforbrug (mio. kr.)		3.061,2	2.708,6	3.926,3	2.815,1	1.111,2
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)		166.198	148.819	174.502	148.713	25.790
Etableringsydelse						
Aktivitet (helårspersoner)	1	-				
Ressourceforbrug (mio. kr.)	0,4	-0,1				
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	338.010	-				
Løntilskud til kommunale og amtskommunale arbejdsgivere						
Aktivitet (helårspersoner)	10.417	9.286	10.270	12.000	7.836	4.164
Ressourceforbrug (mio. kr.)	1.854,8	1.635,7	1.914,3	2.210,5	1.335,8	874,7
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	178.055	176.147	186.396 ³	184.208	170.467	13.742
Løntilskud til statslige arbejdsgivere						
Aktivitet (helårspersoner)	1.187	1.104	1.319	1.300	1.113	187
Ressourceforbrug (mio. kr.)	206,0	191,5	238,5	244,7	151,2	93,5
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	173.572	173.460	180.903	188.231	135.869	52.361
Puljejob						
Aktivitet (helårspersoner)	10	-				
Ressourceforbrug (mio. kr.)	1,0	-13,1				
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	100.153	-				
Løntilskud til private arbejdsgivere						
Aktivitet (helårspersoner)	2.640	2.649	5.129	4.200	4.751	-551
Ressourceforbrug (mio. kr.)	247,1	248,3	485,2	413,3	460,2	-46,9
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)	93.597	93.733	94.605	98.405	96.857	1.548
Løntilskudsaftaler ved uddannelsesaftaler for ledige						
Aktivitet (helårspersoner)		3.077	2.272	3.000	2.307	694
Ressourceforbrug (mio. kr.)		110,2	99,4	112,8	106,1	6,7
Effektiv enhedsomkostning (kr. pr. helårsperson)		35.814	43.739	37.600	46.020	-8.420
Aktivitet (helårspersoner) ⁴		34.535	37.190	43.000	34.936	8.064
Forbrug til forsørgelse i alt (mio. kr.)	8.931,7	5.233,7	5.446,0	6.907,6	4.868,4	2.039,2

Anm.:

Aktivitetstal stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens bestandsstatistik. Aktivitet vedr. løntilskud til selvejende institutioner er henført til løntilskud til statslige arbejdsgivere.

Noter:

¹ Forsørgelse er fra og med 2004 opdelt på to hovedkonti på finansloven. 17.46.31 Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og 17.46.51 Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige.

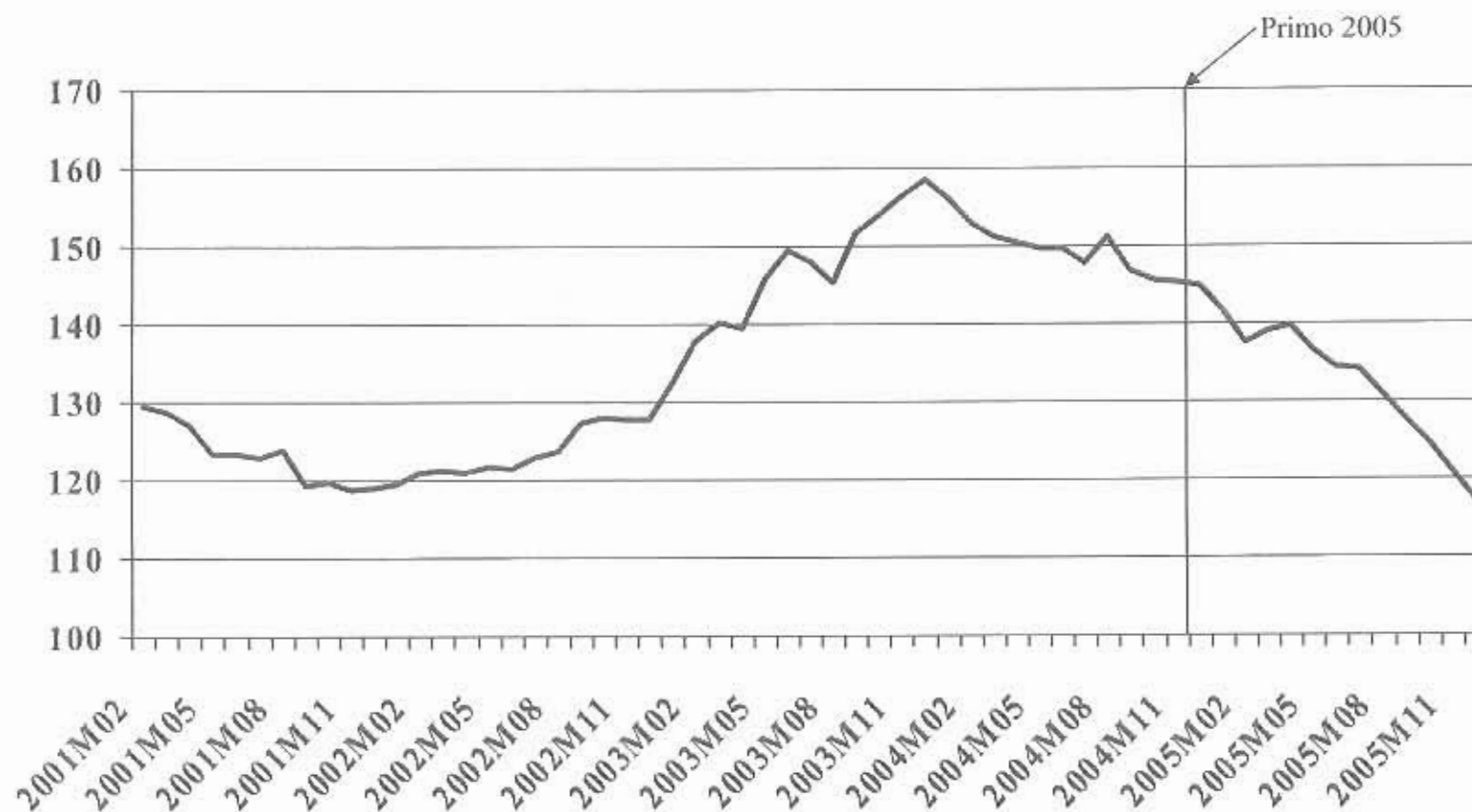
² Aktiveringsydelse har fra 1. juli 2003 afløst uddannelsesgodtgørelse, hvilket registreringsmæssigt har betydet, at det ikke er muligt at skelne mellem de to ydelser. Det samlede forbrug af aktivitet er registreret under aktiveringsydelse.

³ Forbruget i januar 2004 for løntilskud til amtskommunale og kommunale arbejdsgivere på 152.576.000 kr. er blevet konteret i januar 2004 mod retteligt i december 2003 i forbindelse med omlægningen af ordningen. Regnskabstallet er derfor teknisk set for højt. Korrigeret for dette var ressourceforbruget i 2004 1.761,7 mio. kr. og de effektive enhedsomkostninger 171.540 kr.

⁴ Den samlede bestandsaktivitet i 2005 udgør 36.187 helårspersoner. Differencen til den samlede aktivitet på forsørgelseskontoen udgøres af personer i vejledning eller uddannelse uden aktiveringsydelse som forsørgelsesgrundlag.

Udviklingen i sæsonkorrigeret ledighed

januar 2001 – december 2005, 1.000 personer, forsikrede ledige



Kilde: www.statistikbanken.dk

Bilag 4: Bevilling og regnskab 2005 (AF)										Tilsagn	2006	
A	B	C	D=B+C	E=A+B+C	F	G=D-F	H=E-F	I		J= kto. 97.95	K=H+J	L
Videreførsel primo	FL2005	TB	Årets bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets Resultat	Akkumuleret Overskud	Bevillingsafregning		Hensættelser ultimo 2005	Videreførsel primo	FL Bevilling
17.45.01 Den statslige arbejdsformidling (tekstanm. 106 og 111) (Driftsbev.)												
Udgift	135.497.253	861.900.000	-68.400.000	793.500.000	928.997.253	906.294.548	-112.794.548	47.063.071	6.653.260		53.716.331	881.700.000
Indtægt	0	-39.600.000	0	-39.600.000	-39.600.000	-70.635.089	31.035.089	6.674.723	-6.674.723		0	-68.800.000
Nettotal	135.497.253	822.300.000	-68.400.000	753.900.000	889.397.253	835.659.459	-81.759.459	47.063.071	6.653.260		53.716.331	812.900.000
Heraf lønsom	56.301.992	669.700.000	-800.000	668.900.000	725.201.992	640.335.556	28.564.444	84.866.436	-35.883.646		48.982.790	664.200.000
10. Almindelig virksomhed												
Udgift	56.301.992	822.300.000	-68.400.000	753.900.000	810.201.992	842.904.115	-89.004.115	-32.702.123	81.684.913		48.982.790	812.900.000
Indtægt	0	0	0	0	0	-6.674.723	6.674.723	6.674.723	-6.674.723		0	0
Nettotal	56.301.992	822.300.000	-68.400.000	753.900.000	810.201.992	836.229.392	-82.329.392	-32.702.123	81.684.913		48.982.790	812.900.000
Heraf lønsom	56.301.992	660.900.000	-800.000	660.100.000	716.401.992	631.866.703	28.233.297	84.535.289	-35.552.499		48.982.790	655.200.000
25. IT-understøtning, udvikling												
Udgift	61.640.789	0	0	0	61.640.789	0	0	61.640.789	-61.640.789		0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nettotal	61.640.789	0	0	0	61.640.789	0	0	61.640.789	-61.640.789		0	0
Heraf lønsom	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
30. IT-understøtning, borgervendt												
Udgift	10.680.674	0	0	0	10.680.674	0	0	10.680.674	-10.680.674		0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nettotal	10.680.674	0	0	0	10.680.674	0	0	10.680.674	-10.680.674		0	0
Heraf lønsom	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
70. Gennemførelse af arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flytninge												
Udgift	0	11.100.000	0	11.100.000	11.100.000	10.719.184	380.816	0	0		0	11.300.000
Indtægt	0	-11.100.000	0	-11.100.000	-11.100.000	-10.719.184	-380.816	0	0		0	-11.300.000
Nettotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Heraf lønsom	0	8.800.000	0	8.800.000	8.800.000	8.468.853	331.147	331.147	-331.147		0	9.000.000
71. Styrket integrationsindsats												
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nettotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Bilag 4: Bevilling og regnskab 2005 (AF)

Bilag 4: Bevilling og regnskab 2005 (AF)									Tilsagn	2006		
A	B	C	D=B+C	E=A+B+C	F	G=D-F	H=E-F	I	J= kto. 97.96	K=H-I	L	
Videreførsel primo	FL2005	TB	Årets bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets Resultat	Akkumuleret Overskud	Bevillings- afregning	Hensættelser ultimo 2005	Videreførsel primo	FL Bevilling	
90. Indtægtdækket virksomhed												
Udgift	6.873.798	10.500.000	0	10.500.000	17.373.798	267.196	10.232.804	7.443.731	-2.710.190		4.733.541	2.500.000
Indtægt	0	-10.500.000	0	-10.500.000	-10.500.000	-837.129	-9.662.871		0		0	-2.500.000
Nettotal	6.873.798	0	0	0	6.873.798	1.329.926	-1.329.926	7.443.731	-2.710.190		4.733.541	0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter												
Udgift	0	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	52.404.053	-34.404.053	0	0		0	55.000.000
Indtægt	0	-18.000.000	0	-18.000.000	-18.000.000	-52.404.053	34.404.053		0		0	-55.000.000
Nettotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 1115 (Reservationsbev.))												
Udgift	330.832.691	2.271.400.000	0	2.271.400.000	2.602.232.691	2.481.273.220	-209.873.220	120.959.471	0	-237.771.966	120.959.471	1.875.100.000
10. Vejledning og opkvalificering												
Udgift	0	1.496.000.000	0	1.496.000.000	1.496.000.000	1.534.838.750	-38.838.750	-38.838.750	159.798.221		120.959.471	1.103.100.000
20. Andre aktører												
Udgift	9.882.778	465.100.000	0	465.100.000	474.982.778	627.555.582	-162.455.582	-152.572.804	152.572.804	-231.970.755	0	460.000.000
30. Tilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede												
Udgift	42.035.473	132.000.000	0	132.000.000	174.035.473	163.840.501	-31.840.501	10.194.972	-10.194.972		0	127.300.000
40. Arbejdsmarkedsrådenes aktivitetspulje												
Udgift	106.498.264	70.000.000	0	70.000.000	176.498.264	48.885.331	21.114.669	127.612.933	-127.612.933	-4.939.930	0	70.000.000
50. Pulje til nyskabende initiativer												
Udgift	84.898.006	30.000.000	0	30.000.000	114.898.006	9.444.701	20.555.299	105.453.305	-105.453.305		0	30.000.000
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
60. Hjælpebidler m.v.												
Udgift	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	21.116.031	-16.116.031	-16.116.031	16.116.031		0	15.000.000
62. Mentor												
Udgift	33.347.907	8.000.000	0	8.000.000	41.347.907	7.193.036	806.964	34.154.871	-34.154.871		0	8.200.000

Bilag 4: Bevilling og regnskab 2005 (AF)

Bilag 4: Bevilling og regnskab 2005 (AF)										Tilsagn	2006	
A	B	C	D=B+C	E=A+B+C	F	G=D-F	H=E-F	I	J= kto. 97.95	K=H-I	L	
Videreførsel primo	FL2005	TB	Årets bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets Resultat	Akkumuleret Overskud	Bevillingsafregning	Hensættelser ultimo 2005	Videreførsel primo	FL Bevilling	
64. Befordringsgodtgørelse												
Udgift	54.170.263	65.300.000	0	65.300.000	119.470.263	66.399.288	-1.099.288	53.070.975	-53.070.975		0	60.000.000
70. Tilskud til kampagne mod akademikerledighed												
Udgift	0	0	0	0	0	2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	2.000.000	-861.280	0	1.500.000
17.46.19. Erstatninger (Lovbunden)												
Udgift		500.000	0	500.000		654.581	-154.581				0	500.000
10. Erstatninger												
Udgift		500.000	0	500.000		654.581	-154.581				0	500.000
17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige												
Udgift		3.926.300.000	0	3.926.300.000		2.815.074.320	1.111.225.680				0	3.417.600.000
10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige												
Udgift		3.926.300.000	0	3.926.300.000		2.815.074.320	1.111.225.680				0	3.417.600.000
17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (tekstanm. 14)												
Udgift		2.981.300.000	0	2.981.300.000		2.053.359.396	927.940.604				0	2.512.200.000
Indtægt						-799.894	799.894				0	0
Nettotal		2.981.300.000		2.981.300.000		2.052.559.502	928.740.498				0	2.512.200.000
10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere												
Udgift		2.455.200.000	0	2.455.200.000		1.487.008.898	968.191.102					1.976.800.000
Indtægt						-799.894	799.894					0
Nettotal		2.455.200.000	0	2.455.200.000		1.486.209.004	968.990.996					1.976.800.000
20. Løntilskud ved private arbejdsgivere												
Udgift		413.300.000	0	413.300.000		460.206.464	-46.906.464					403.400.000
30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige												
Udgift		112.800.000	0	112.800.000		106.144.034	6.655.966					132.000.000

Bilag 4: Bevilling og regnskab 2005 (AF)

Bilag 4: Bevilling og regnskab 2005 (AF)										Tilsagn	2006	
A	B	C	D=B+C	E=A+B+C	F	G=D-F	H=E-F	I	J= kto. 97.95	K=H-I	L	
Videreførsel primo	FL2005	TB	Årets bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets Resultat	Akkumuleret Overskud	Bevillings-afregning	Hensættelser ultimo 2005	Videreførsel primo	FL Bevilling	
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)												
Udgift	41.137.562	0	0	0	41.137.562	12.927.546	-12.927.546	28.210.016	0	-38.696.378	28.210.016	20.700.000
Indtægt						-1.251.445	1.251.445	1.251.445	-1.251.445			
10. Samarbejdsaktiviteter												
Udgift	10.603.698	0	0	0	10.603.698	9.309.021	-9.309.021	1.294.677	0	-16.032.713	1.294.677	0
20. Kompetenceudvikling												
Udgift	25.161.574	0	0	0	25.161.574	1.507.320	-1.507.320	23.654.254	0	-1.675.873	23.654.254	0
Indtægt						-1.251.445	1.251.445	1.251.445	-1.251.445			
30. Kompetenceafklaringsenheder												
Udgift	5.372.290	0	0	0	5.372.290	2.111.205	-2.111.205	3.261.085	0	-20.987.792	3.261.085	20.700.000
17.46.71. Jobrotation (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)												
Udgift	32.936.592	0	0	0	32.936.592	15.199.002	-15.199.002	17.737.590	0	0	17.737.590	0
10. Jobrotation												
Udgift	32.936.592	0	0	0	32.936.592	15.199.002	-15.199.002	17.737.590	0	0	17.737.590	0
17.46.72. Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige (Reservationsbev.)												
Udgift	51.789.373	25.000.000	0	25.000.000	76.789.373	44.790.152	-19.790.152	31.999.221	-21.999.221		10.000.000	0
10. Styrket opkvalificering												
Udgift	51.789.373	25.000.000	0	25.000.000	76.789.373	44.790.152	-19.790.152	31.999.221	-21.999.221		10.000.000	0
17.47.02. Servicejob (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)												
Udgift	453.282.561	0	0	0	453.282.561	169.258.625	-169.258.625	284.023.936	0		284.023.936	0
Indtægt						-16.296	16.296	16.296	-16.296			
10. Tilskud til servicejob												
Udgift	453.282.561	0	0	0	453.282.561	169.258.625	-169.258.625	284.023.936	0		284.023.936	0
Indtægt						-16.296	16.296	16.296	-16.296			

**Bilag 5: Akkumuleret resultat de sidste 4 år for hovedkonti med videreførelse
ultimo 2005 - AF**

Hovedkonto	Videreførelse ultimo de sidste 3 år			Bevillingsafregning 2005		
	2002	2003	2004	Årets resultat	Bortfald m.m.	Videreførelse ultimo
17.45.01. Den statslige arbejdsformidling (Driftsbev.)						
Lønsum	36.415.601	59.366.130	56.301.992	28.564.444	-35.883.647	48.982.790
Øvrig drift	51.246.229	58.166.817	79.195.261	-110.323.903	35.862.184	4.733.541
I alt	87.661.830	117.532.947	135.497.253	-81.759.459	-21.463	53.716.331
17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (Reservationsbev.)						
Udgift	0	0	330.832.691	-209.873.220	0	120.959.471
17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem AF, kommuner og andre aktører						
Udgift	0	0	41.137.562	-12.927.546	0	28.210.016
17.46.71. Jobrotation (Reservationsbev.)						
Udgift	0	0	32.936.592	-15.199.002	0	17.737.590
17.46.72. Styrket opkvalificering af kortuddannede ledige (Reservationsbev.)						
Udgift	0	0	51.789.373	-19.790.152	-21.999.221	10.000.000
17.47.02. Servicejob (Reservationsbev.)						
Udgift	1.146.554.391	819.066.304	453.282.561	-169.258.625	0	284.023.936

