



**Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering**



Årsrapport 2022

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning af det samlede regnskab	3
2. Beretning	4
2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	4
2.2 Ledelsesberetning.....	5
2.2.1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – økonomiske resultater.....	6
2.2.2 Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen – økonomiske resultater	8
2.2.3 Virksomhedens omfang.....	9
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	11
2.4 Målrapportering	13
2.4.1. Oversigt over årets målopfyldelse	13
2.4.2. Uddybende analyser og vurdering.....	19
2.5 Forventninger til det kommende år	20
3. Regnskab for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	22
3.1 Anvendt regnskabspraksis	22
3.2 (a) Resultatopgørelse mv. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	22
3.2.1 (a) Resultatopgørelse	22
3.2.2. (a) Resultatdisponering	23
3.2.3 (a) Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter	24
3.3 (a) Balance.....	25
3.4 (a) Egenkapitalforklaring.....	26
3.5 (a) Likviditet og låneramme	26
3.6 (a) Opfølgning på lønsumsloft.....	27
3.7 (a) Bevillingsregnskabet.....	28
3.2 (b) Resultatopgørelse mv. for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	30
3.2.1. (b) Resultatopgørelse	30
3.2.2. (b) Resultatdisponering.....	32
3.3 (b) Balance.....	33
3.4 (b) Egenkapitalforklaring	34
3.5 (b) Likviditet og låneramme	35
3.6 (b) Opfølgning på lønsumsloft	35
3.7 (b) Bevillingsregnskab.....	35
4. Bilag	36
4.1 Specifikation af styrelsens driftsbevillinger	36

4.1 (a) Noter til balancen for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	36
4.1 (b) Noter til balancen for virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	38
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	38
4.2.1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	38
4.2.2. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	39
4.3 Fællesstatslige løsninger mv.....	40
4.4 Gebyrfinansieret virksomhed	40
4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter.....	40
4.6 Forelagte investeringer	41
4.7 It-omkostninger	41
4.7.1. Virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	41
4.7.2 Virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	42
4.8 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egen økonomi.....	43
4.9 Regnskabsmæssige forklaringer vedr. tilskudsordninger mv.	45

1. Påtegning af det samlede regnskab

Fremlæggelse

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, (CVR-nr. 55568510. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 29626146. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen), er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2022.

Påtegning

Det tilkendegives hermed, jævnfør § 39, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 116 af 27. februar 2018 om statens regnskabsvæsen:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 7/3 2023



Direktør Jens Erik Zebis

København, den / 2023

Departementschef Søren Kryhmand

2. Beretning

2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsens officielle navn er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen er en del af Beskæftigelsesministeriet.

Virksomheden består af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, inklusive tre regionale arbejdsmarkedskontorer. Styrelsen er ansvarlig for Workindenmark-centret og Specialfunktionen Job og Handicap.

Styrelsens beliggenhed er:
Vermundsgade 38
2100 København Ø

Yderligere oplysninger om styrelsen kan findes på www.star.dk.

Mål

Styrelsen har samme mål som Beskæftigelsesministeriet: Flest muligt i job på et bæredygtigt arbejdsmarked.

Kerneopgaver

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for at implementere og følge op på beskæftigelsespolitikken i Danmark. Styrelsen understøtter derudover beskæftigelsesministerens arbejde i forbindelse med politikformulering, lovarbejde og i forhold til Folketinget.

Styrelsen forbereder og implementerer politiske initiativer og reformer og understøtter gennem effektiv styring, at reformernes mål bliver nået. Herudover udvikler og formidler styrelsen viden, som understøtter betjeningen af ministeren og en effektiv beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kerneopgaver er sammenfattet i følgende hovedformål på Finansloven 2022:

0. Generelle fællesomkostninger til ledelse og administration samt hjælpefunktioner.
1. Borger- og virksomhedsservice gennem bl.a. samarbejdsmodeller på voksen- og efteruddannelsesområdet samt afgørelser om arbejdsløshedsforsikring og klagesagsbehandling.
2. Implementering og tilsyn med beskæftigelsesindsatsen via økonomisk incitament, love og regler, udvikling og vedligeholdelse af nationale digitale værktøjer og dialogorienterede aktiviteter.
3. Politikforberedende arbejde med fokus på at præsentere og belyse forslag til, hvordan der opnås størst mulig effekt i forhold til, at flest mulige borgere kommer fra offentlig forsørgelse i job og uddannelse, og at virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft.
4. Viden og formidling ved at udvikle og formidle ny viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats.

Kerneopgaven for virksomheden 'Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen' er it-understøtning og applikationsvedligeholdelse af de statslige systemer på beskæftigelsesområdet, som kommuner, jobcentre og a-kasser anvender i administrationen af beskæftigelsesindsatsen.

Kerneopgaverne er uddybet i afsnit 2.3 Kerneopgaver og ressourcer.

Hovedkonti

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen administrerer i finanslovs- og regnskabssammenhæng to virksomheder:

Virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (CVR nr. 55568510) omfatter driftsbevillinger på følgende hovedkonti:

§ 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

§ 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

Virksomheden ”Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen” (CVR nr. 29626146) omfatter driftsbevillingen på hovedkontoen:

§ 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Afrapporteringen for virksomheden ”Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen” er omfattet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings årsrapport.

Årsrapporten omfatter aktiviteterne i ovennævnte virksomheder. Foruden driftsbevillingerne varetager styrelsen forvaltningen af en række tilskudsordninger mv., jf. tabel 12.2a i afsnit 3.7 (a) samt regnskabsmæssige forklaringer i bilag 4.9.

2.2 Ledelsesberetning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings arbejde har i 2022 været præget af mange politiske udspil, forhandlinger og aftaler.

Styrelsen har i 2022 bl.a. understøttet regeringens politiske dagsorden med bidrag til forhandlingerne om Danmark Kan Mere I, anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og aftale om et nyt konthjælpssystem. Dertil har håndteringen af fordrevne fra Ukraine fyldt meget med blandt andet job-matcharrangementer og løbende håndtering af ydelsesspørgsmål. Styrelsen har også bidraget til at overvåge og monitorere situationen med data. Styrelsen har i 2022 desuden bidraget til at understøtte arbejdet i Reformkommissionen med faglige indspark samt aftalen om en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.

Styrelsen har i 2022 ligeledes haft stort fokus på at understøtte implementering af politiske aftaler. I aftalen om ligestilling af orlovsrettighederne mellem forældrene og øremærket forældreorlov har styrelsen i 2022 sikret, at det formelle er på plads med bekendtgørelse og vejledninger. Dertil har styrelsen bistået Udbetaling Danmark (UDK) i implementeringen af reglerne og arbejdet på at sikre valide data for at kunne følge udviklingen.

I 2022 er styrelsen kommet godt i gang med arbejdet med det skærpede tilsyn, der er et redskab til at opfange og forebygge udfordringer i kommunernes beskæftigelsesindsats. I 2022 blev ingen kommuner omfattet af skærpet tilsyn. Styrelsens lokale arbejdsmarkedskontorer har løbende gennem 2022 igangsat 20 taskforceforløb i ”risikokommuner”, der har udfordringer i forhold til manglende afholdelse af tilbud og samtaler.

På implementeringsfronten har styrelsen desuden fulgt tæt med i implementeringen af aftalen om tidlig pension. Styrelsen har bedt UDKs interne og eksterne revision om at have særlig fokus på sagsområdet i revisionsplanen for 2022. Dertil har styrelsen arbejdet på at sikre valide data på området, og der har løbende været tæt dialog mellem styrelsen og UDK for at sikre, at ordningen virker efter hensigten.

Styrelsen har i 2022 for alvor taget fat på det strategisk vigtige projekt for at modernisere styrelsens it-portefølje. Projektet skal sikre, at de forskellige digitale veje ind i vores beskæftigelsessystem bliver teknisk moderniseret og samlet på én fælles fremtidssikret driftsplatform. I 2022 blev projektet risikovurderet i Statens it-råd, og projektet fik den normale risikovurdering. Der blev endvidere truffet beslutning om en driftsplatform, som kan understøtte de tekniske behov. Styrelsen har desuden udfaset brugen af analyse- og datahåndteringsprogrammet SAS i regi af it-moderniseringen. Der er således ikke behov for SAS-licenser i moderniseringsprojektet i 2023 og frem.

Styrelsen har i 2022 haft et stort fokus på at skabe mere synlighed om virksomhedernes jobordrer og jobcentrenes arbejde med at formidle relevante kandidater til virksomhederne. Styrelsen har i 2022 implementeret nye målinger på jobindsats.dk, der viser antal jobordrer og kommunernes formidling af kandidater. Dertil har styrelsen gennemført aktiviteter for alle jobcentre for at vejlede og inspirere ledere og medarbejdere til at arbejde strategisk, vidensbaseret og systematisk med jobformidling. Styrelsen har bl.a. gennemført netværksmøder med arbejdsmarkedschefer og afholdt møder med teamledere og virksomhedskonsulenter. Styrelsen har ligeledes udmøntet puljen til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser, hvor 29 projekter har modtaget penge. Overordnet har der været en samlet stigning i antallet af jobordrer på 5 pct. fra 2021 til 2022.

Styrelsen har i 2022 bevaret sit fokus på at understøtte jobcentrenes arbejde med at hjælpe borgere langt fra arbejdsmarkedet til ordinære løntimer eller uddannelse. Styrelsen har i 2022 igangsat en lang række aktiviteter, der understøtter, at udsatte ledige får ordinære løntimer eller uddannelse. Igen i 2022 kan der ses en stigning i antallet af udsatte ledige, der er kommet i i beskæftigelse, ordinære timer eller ordinær uddannelse.

På de indre linjer har styrelsen løbende igennem 2022 arbejdet for at opbygge flere interne evalueringskompetencer og styrke bredden i styrelsens analysekompetencer, så styrelsen kan løse flere evalueringsopgaver internt. Endelig har styrelsen i 2022 fastholdt fokus på finansiel kontrol og compliance på kontrolområdet. Styrelsen har fulgt op på risici og implementeret relevante vejledninger på området. Dertil har styrelsen i 2022 arbejdet videre med organisering og governance af kontrolmiljøet, bl.a. i samarbejde med departementet og de øvrige enheder i BM.

2.2.1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – økonomiske resultater

Tabel 1.a: Økonomiske hoved- og nøgletal for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hovedtal			
(mio.kr.)	2021	2022	2023
	Regnskab	Regnskab	Budget
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-368,6	-341,4	-338,3
Ordinære driftsomkostninger	339,4	337,7	345,2
Resultat af ordinære drift	-29,2	-3,7	6,9
Resultat før finansielle poster	-36,6	-9,6	0,9
Årets resultat	-35,4	-8,9	1,9
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	15,9	15,4	
Omsætningsaktiver (excl. likvider)	29,8	31,3	
Egenkapital	-113,3	-114,8	
Langfristet gæld	-16,4	-13,2	
Kortfristet gæld	-33,7	-35,3	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct.	40,8	39,5	38,8
Bevillingsandel, pct.	97,1	99,3	97,9
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	382,0	380,1	376,0
Årsværkspris i kr.	600.941	617.613	
Lønomkostningsandel, pct.	64,0	70,0	
Lønsumsloft (excl. lønsumsopsp. og IDV)	260,0	244,8	
Lønforbrug under lønsumsloft	228,6	234,4	247,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS), FL22 samt beregninger af nøgletal på baggrund heraf. Budgettal 2023 svarer til styrelsens foreløbige grundbudget for 2023 inkl. forventede tillægsbevillinger. Budgetteret merforbrug forventes finansieret ved træk på virksomhedens overførte overskud. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Anm.:

- Saldi på balancen er angivet som i tabel 8a, dvs. inkl. manuel korrektion vedr. forudbetalt løn mv.
- Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud for finansåret.

Bemærkninger til resultatopgørelsen

Årets resultat for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under ét udviser et overskud på 8,9 mio. kr. Overskuddet er markant mindre end overskuddet i 2021, hvilket skal ses i sammenhæng med, at styrelsens aktivitetsniveau er på vej tilbage til et niveau som før Covid-19. Der har således været genoptaget udgifter til fysiske arrangementer samt driftsudgifter i større grad. Aktiviteter i særligt Workindenmark har dog fortsat været påvirket af Covid-19 pga. restriktioner i udlandet. I 2022 har løbende driftsudgifter til bl.a. Statens It desuden været lavere end forventet. Dernæst er enkelte analyser og evalueringer mv. blevet forsinket. Endvidere er årets resultat påvirket af en relativt høj personaleomsætning. Årets resultat svarer til en afvigelse på 2,6 pct. i forhold til styrelsens nettoudgiftsbevilling for 2022. I den anden retning, har udgifterne til nye facility management-leverandører været højere end forventet.

Virksomhedens samlede resultat for 2022 består af et overskud på 9,8 mio. kr. vedrørende § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og et underskud på 0,9 mio. kr. på § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (VAS).

Årets resultat fordeler sig således på hovedkonto §17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering:

- Regnskabet for § 17.41.01.10. Almindelig virksomhed viser et mindreforbrug på 11,9 mio. kr.
- Regnskabet for § 17.41.01.60. Koordination- og aktørsamarbejde viser et merforbrug på 2,2 mio. kr.
- Regnskabet for § 17.41.01.90.: Indtægtsdækket virksomhed viser, at kontoen er i balance.
- Regnskabet for § 17.41.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter viser, at kontoen er i balance.

For §17.41.31. VAS udviser regnskabet et merforbrug på 0,9 mio. kr, som skyldes, at systemet er lukket ved udgangen af 2022, og restværdien er afskrevet.

Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i kapitel 3.

Bemærkninger til nøgletallene:

Udnyttelsesgrad af låneramme: Udnyttelsesgraden af lånerammen er et udtryk for, om styrelsen har holdt sig inden for rammerne af likviditetsordningen. Udnyttelsen af lånerammen er opgjøret som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver i pct. af virksomhedens låneramme og opgøres under ét for de to hovedkonti, der indgår i virksomhedens balance: § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.31. VAS. Ultimo 2022 udgør udnyttelsesgraden 39,5 pct. ud af lånerammen på 38,9 mio. kr. mod 40,8 pct. i 2021. Faldet fra 2021 til 2022 skyldes straksafskrivninger af enkelte anlæg, herunder restværdien af it-systemet til VAS.

Bevillingsandel: Nøgletallet belyser den indtægtsførte bevillingsandel af de samlede ordinære driftsindtægter. Bevillingsandel for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings virksomhed udgør 99,3 pct.

Årsværkspris: Nøgletallet viser de gennemsnitlige personaleomkostninger pr. årsværk, der i 2022 udgjorde 617.613 kr. (ekskl. overhead). Nøgletallet illustrerer virksomhedens gennemsnitlige lønniveau, der bl.a. afhænger af sammensætningen af personalet. Stigningen i årsværksprisen i forhold til 2021 skyldes primært PL-regulering i 2022 samt et større antal teamchefer.

Lønomkostningsandel: Nøgletallet illustrerer, hvor stor en del lønomkostningerne udgør af driftsindtægterne i styrelsens virksomhed. Lønomkostningsandelen udgør 70 pct. i 2022.

Vurdering af årets resultat

Det er styrelsens vurdering, at det samlede regnskabsresultat for styrelsens driftsbevillinger under ét er tilfredsstillende set i lyset af genoptagelsen af fysiske arrangementer og dermed øgede driftsudgifter.

2.2.2 Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen – økonomiske resultater

Tabel 1.b: Økonomiske hoved- og nøgletal for virksomheden

Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Hovedtal			
(mio.kr.)	2021 Regnskab	2022 Regnskab	2023 Budget
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-150,1	-162,4	-181,6
Ordinære driftsomkostninger	135,5	142,2	177,0
Resultat af ordinære drift	-14,7	-20,2	-4,6
Resultat før finansielle poster	-14,7	-20,2	-4,6
Årets resultat	-7,9	-14,7	1,5
Balance			
Anlægsaktiver i alt (immaterielle anlægsaktiver)	119,7	102,9	
Omsætningsaktiver (excl. likvider)	5,9	10,5	
Egenkapital	-38,5	-53,2	
Langfristet gæld	-125,1	-102,0	
Kortfristet gæld	-28,2	-34,3	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct.	49,0	42,1	46,0
Bevillingsandel, pct.	99,3	99,2	99,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS), FL22 samt beregninger af nøgletal på baggrund heraf. Budgettal 2023 svarer til styrelsens foreløbige grundbudget for 2023 inkl. forventede tillægsbevillinger. Budgetteret merforbrug forventes finansieret ved træk på virksomhedens overførte overskud. Afvigelse i sammentællinger skyldes afrunding.

Anm.:

- Saldi på balancen er angivet som i tabel 8b, dvs. incl. manuel korrektion vedr. kortfristet gæld.
- Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud for finansåret.

Bemærkninger til resultatopgørelsen

Virksomheden omfatter dels bevilling til it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen på landsplan og dels bevilling til varetagelse af det nationale systemejerskab for Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) i Danmark.

Driftsomkostningerne omfatter drift, vedligeholdelse og udvikling af de statslige systemer på beskæftigelsesområdet, som kommuner, jobcentre og a-kasser anvender i deres administration af beskæftigelsesindsatsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1294 af 20. september 2022 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Systemerne omfatter bl.a. Jobnet, Det fælles datagrundlag (DFDG), Min Plan, VITAS mv. I driftsomkostningerne indgår også afskrivninger på systemerne på i alt 40,1 mio. kr.

Bevillingen til EESSI er anvendt til implementering og drift af et nationalt knudepunkt og et sagsbehandlingsystem, der gør det muligt at afsende og modtage data mellem EU/EØS-lande.

Årets resultat for 2022 viser et overskud på 14,7 mio. kr., der er sammensat af et overskud på knap 11,8 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.10. *It-understøtning* og et overskud på 2,9 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.20. *Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)*.

Overskuddet vedrørende underkonto 17.46.73.10. *It-understøtning* kan primært tilskrives lavere driftsudgifter end budgetteret for 2022, herunder bl.a. udgifter til Statens It. Derudover har styrelsen bl.a. haft lavere udgifter til udbud og overgang til ny leverandørkontrakt med eksterne it-leverandører.

EESSI-projektet har været berørt af væsentlige periodeforskydninger, idet planlagte tiltag i 2022 ikke er startet op fra EU's side. Dette har overordnet set resulteret i udskydelse af opgaver fra 2022 til 2023 og derved lavere omkostninger end budgetteret i 2022.

Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige forklaringer i kapitel 3.

Bemærkninger til nøgletallene:

Udnyttelsesgrad af låneramme: Udnyttelsesgraden er opgjort som summen af immaterielle anlægsaktiver i pct. af virksomhedens låneramme. Ultimo 2022 udgør udnyttelsesgraden 42,1 pct. af den samlede låneramme på 244,3 mio. kr. Den er faldet de seneste år på grund af et højt afskrivningsniveau, der som planlagt har været højere end udviklingsniveauet. I de kommende år forventes udnyttelsesgraden dog at stige som følge af en igangværende it-modernisering.

Bevillingsandel: Nøgletallet belyser finanslovsbevillingens andel af de samlede ordinære driftsindtægter. Bevillingsandelen udgør 99,2 pct. i 2022.

Styrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed vedrørende aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens ordinære aktiviteter vedrørende EESSI. Aktiviteterne omfatter udvikling, drifts- og supportydelser mv., som styrelsen kan levere i forbindelse med de berørte danske myndigheders tilkobling til det nationale EESSI-knudepunkt og sagsbehandlingssystem. Indtægten fra indtægtsdækket virksomhed udgør 1,4 mio. kr. i 2022, svarende til de opgjorte omkostninger.

Ydelserne faktureres til kostpris.

Vurdering af årets resultat

Det er styrelsens vurdering, at årets resultat for virksomheden 'Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen' er tilfredsstillende.

2.2.3 Virksomhedens omfang

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansvaret for drifts- og reservationsbevillinger under finanslovens 17.3. Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse, 17.4. Arbejdsmarkedsservice, 17.5. Fastholdelse og 17.6. Sociale pensioner, Boligstøtte og Børnetilskud mv.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede driftsbevillinger udgjordes i 2022 af en samlet udgiftsbevilling på i alt 508,5 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 8,3 mio. kr. Tilskudsordningerne og de lovbundne ordninger, der forvaltes af styrelsen, udgjorde en samlet udgiftsbevilling på 596,4 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2022.

Tabel 2: Styrelsens hovedkonti (mio. kr.)

		Bevilling			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	Finansårets bevilling i alt		
I alt	Udgifter	967,6	137,3	1.104,9	816,0	1.739,6
	Indtægter	-8,4	-	-8,4	-10,2	
Drift	Udgifter	477,9	30,6	508,5	486,1	160,2
	Indtægter	-8,3	-	-8,3	-9,6	
Administrerende ordninger	Udgifter	489,7	106,7	596,4	329,9	1.579,4
	Indtægter	-0,1	-	-0,1	-0,6	

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Styrelsens driftsbevillinger omfatter nedenstående hovedkonti på finansloven:

Tabel 2.a: Styrelsens driftsbevillinger (mio. kr.)

		Bevilling			Regnskab	Over- ført over- skud ultimo
		FL	TB	Finansårets bevilling i alt		
I alt	Udgifter	477,9	30,6	508,5	486,1	160,2
	Indtægter	-8,3	-	-8,3	-9,6	
17.41.01. Styrelsen for Ar- bejdsmarked og Re- kruttering	Udgifter	334,3	10,6	345,0	336,6	108,7
	Indtægter	-6,8	-	-6,8	-8,1	
17.41.31. Validering af atypisk sygefravær	Udgifter	1,0	-	1,0	1,9	-
	Indtægter	-	-	-	-	
17.46.73. Tværgående It- understøtning i beskæf- tigelsesindsatsen	Udgifter	142,5	20,0	162,5	147,7	51,5
	Indtægter	-1,5	-	-1,5	-1,4	

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Bevillings- og regnskabstal for lovbundne ordninger og tilskudsordninger er sammenfattet i tabel 12.2.a i afsnit 3.7 (a).

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3.a: Opgaver og ressourcer for § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

Opgave (Beløb i mio. kr.)	Bevilling ¹	Øvrige indtægter ²	Omkostninger ³	Andel af årets overskud
0. Generelle fællesomkostninger	-121,8	-0,2	127,6	5,6
1. Borger- og virksomhedsservice	-40,3	-0,1	30,8	-9,6
2. Implementering og tilsyn	-131,9	-7,4	126,2	-13,1
3. Politikforberedende arbejde	-14,7	-0,5	15,9	0,7
4. Viden og formidling	-29,5	-0,1	36,0	6,5
5. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	-1,0	-	1,9	0,9
I alt	-339,2	-8,2	338,4	-8,9

Kilde: Statens Koncern System (SKS), lokalt datavarehus (LDV). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Note:

- 1) Indtægtsført bevilling er opgjort som årets bevilling inkl. TB. Den indtægtsførte bevilling er fordelt i henhold til fordelingsnøglen i tabel 6 på finansloven for 2022.
- 2) Øvrige indtægter omfatter de regnskabsførte bruttoindtægter for § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- 3) Omkostninger omfatter de regnskabsførte bruttoudgifter for § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær.

Tabel 3.b: Opgaver og ressourcer for § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Opgave (Beløb i mio. kr.)	Bevilling ¹	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
1. It-understøtning og applikations-Vedligehold	-161,0	-1,4	147,7	-14,7
I alt	-161,0	-1,4	147,7	-14,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note:

- 1) Indtægtsført bevilling er opgjort som årets bevilling inkl. TB.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings overordnede kerneopgaver er borger- og virksomhedsservice, implementering og tilsyn, politikforberedende arbejde samt viden og formidling, jf. finansloven for 2022.

Der er anvendt 127,6 mio. kr. under styrelsens virksomhed til opgaver vedrørende *generel ledelse, administration og hjælpefunktioner (generelle fællesomkostninger jf. tabel 3.a)*, hvilket er 5,6 mio. kr. højere end budgetteret for 2022. Foruden generel ledelse og administration omfatter disse opgaver blandt andet generelle it-omkostninger, kommunikationsopgaver samt sekretariatsarbejde, puljeadministration og budget- og regnskabsforvaltning for styrelsens samlede bevillinger på finansloven. Afvigelsen skyldes blandt andet, at styrelsen i efteråret 2022 flyttede eksterne it-leverandører i STAR City ind i styrelsens lokaler i Haraldshus, hvilket har medført ekstra udgifter til ombygning samt køb af inventar i indeværende år der ikke var budgetteret med på FL22.

Styrelsens samlede udgifter til *borger- og virksomhedsservice* udgør 30,8 mio. kr. i 2022, jf. tabel 3.a. Det er 9,6 mio. kr. mindre end budgetteret for 2022. Styrelsen arbejder igennem de regionale arbejdsmarkedskontorer med at understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats og bistår virksomheder med international rekruttering via Workindenmark. Derudover administrerer styrelsen reglerne vedr. EØS-arbejdsløshedsforsikring og afgør konkrete sager i tilknytning hertil. Styrelsen behandler desuden klager over arbejdsløsheds-kassernes afgørelser og har dermed kontakt til borgere og virksomheder. Styrelsens mål er at sikre en rettidig og korrekt

sagsbehandling i overensstemmelse med gældende regler og politiske aftaler. Afvigelsen kan primært tilskrives, at en række aktiviteter i eksempelvis Workindenmark har været påvirket af Covid-19 i udlandet, hvorfor de ikke har kunne afholdes.

Styrelsen har anvendt 126,2 mio. kr. til *implementering og tilsyn* med beskæftigelsespolitikken på landsplan, hvilket er 13,1 mio. kr. mindre end budgetteret for 2022.

Styrelsen understøtter implementering af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik. Opgaverne omfatter desuden tilsyn med beskæftigelsesindsatsen i blandt andet kommuner og a-kasser og den overordnede styring af beskæftigelsesindsatsen med love og regler, økonomiske incitamenter og digitalisering, der understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet mv. Afvigelsen kan primært tilskrives folketingsvalget i efteråret, der satte en række aktiviteter på hold.

Styrelsen har anvendt 15,9 mio. kr. til opgaver i forbindelse med *politikforberedende arbejde*, svarende til 0,7 mio. kr. mere end budgetteret for 2022. Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet og det sociale sikringsområde i form af hhv. ministerbetjening, lov- og regelarbejde samt konsekvensberegninger og analyser i tilknytning til arbejdet.

Der er desuden anvendt 36,0 mio. kr. på styrelsens opgaver vedrørende *viden og formidling*, svarende til 6,5 mio. kr. mere end budgetteret for 2022. Det indebærer blandt andet udarbejdelse og vedligeholdelse af statistik om arbejdsmarkedet samt udvikling af ny viden om beskæftigelsesindsatsen baseret på evidens. Målet er at sikre viden om, hvad der virker med henblik på at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag, samt at understøtte at aftaler, reformer m.m. får de tilsigtede effekter. Afvigelsen skyldes primært et større internt ressourceforbrug til disse opgaver end det niveau, der blev lagt til grund ved budgetteringen af FL22.

Derudover er omkostningerne under bevillingen til *validering af atypisk sygefravær* opgjort til 1,9 mio. kr. for 2022, svarende til 0,9 mio. kr. mere end bevillingen for 2022. Afvigelsen skyldes nedlukningen af VAS, som forudsat ved grundbudget 2022 via træk på opsparingen.

For virksomheden *Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen* er ressourceforbruget opgjort til 147,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til bevillingen for 2022, jf. tabel 3.b. Ressourcerne er anvendt til drift, vedligeholdelse og udvikling af digitale løsninger og forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på landsplan og til det fælleseuropæiske it-system EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

2.4 Målrapportering

I 2022 var fastsat 7 mål for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målene vægter mellem 5 og 25 pct. Den samlede målopfyldelse er på 96 pct.

Det er styrelsens vurdering, at det samlede resultat for 2022 er meget tilfredsstillende. Resultatkrav og målopfyldelse fremgår af tabel 4.

2.4.1. Oversigt over årets målopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
Kerneopgave 1 – Borger og virksomhedsservice		
<p>Mål 3 (15 pct.) Modernisering af styrelsens IT portefølje</p> <p>Delmål:</p> <p>1) Projektet er risikovurderet i Statens it-råd inden udgangen af 1. kvartal.</p> <p>2) Der forelægges en skriftlig aftale om design af den nye driftsplatform med SIT, og når milepælene for etablering af en ny fælles driftsplatform i materialet til Statens it-råd er overholdt.</p> <p>3) Opfyldt, hvis alle SAS licenser direkte i regi af it-moderniseringen er udfaset ultimo 2022.</p>	<p>Målet er opfyldt.</p> <p>1) Delmålet er opfyldt: Projektet blev risikovurderet i januar 2022 og processen med anbefalingsbrev og svar afsluttet i februar 2022. Projektet blev godkendt og fik den "normale" risikovurdering.</p> <p>2) Delmålet er opfyldt: SIT bekræftede på et styregruppemøde juni 2022 på baggrund af første halvårs analyse, at de kunne levere en it-plattform til understøttelsen af den ønskede målar-kitektur. SITs it-plattform er testet i efteråret 2022, og det er bekræftet, at den kan understøtte styrelsens tekniske behov. Platformen udbygges løbende i projektets løbetid jf. materialet til Statens it-råd.</p> <p>3) Delmålet er opfyldt: Brugen af SAS i STAR City er omlagt til MS SQL og brugen af SAS i det statistiske datavarehus er omlagt til WPS. Der er ikke behov for SAS licenser i moderniseringsprojektet i 2023 og frem.</p>	100 pct.

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
<p>Mål 4 (15 pct.)* Mangel på arbejdskraft -Fokus på jobordrer</p> <p>Delmål: 1) Styrelsen har gennemført netværksmøder for alle jobcentre der informerer om målingerne og guide</p> <p>2) Styrelsen har udmøntet puljen til jobcentre og a-kasser</p> <p>3) Styrelsen afholder inden årets udgang landsdækkende arrangementer for alle landets kommuner, der følger op på virksomhedsindsatsen og implementering af arbejdet med jobordre (vægter 20 pct.)</p> <p><i>Opgørelse af antallet af jobordrer på landsplan:</i> Ud over status på delmål 1, 2 og 3 afrapporterer styrelsen også på antallet af jobordrer ultimo 2022 ift. primo 2021.</p>	<p>Målet er opfyldt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har gennemført netværksmøder med arbejdsmarkedschefer for alle jobcentre i første halvår af 2022. Styrelsen har desuden i første halvår af 2022 gennemført møder med teamledere for virksomhedsindsatsen samt virksomhedskonsulenter for alle jobcentre. På møder er bl.a. målingen af jobordrer samt guide om god virksomhedsservice blevet præsenteret og drøftet. 2) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har i 2022 udmøntet puljen til styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser fra trepartsaftalen om mangel på arbejdskraft. 29 projekter har modtaget penge fra puljen, og styrelsen følger løbende op på fremdriften og afholder løbende sparringsmøder. 3) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har i 2. halvår af 2022 gennemført arrangementer med teamledere for virksomhedsindsatsen samt virksomhedskonsulenter for alle jobcentre. På møderne er bl.a. jobordrer, metodenotat og den øvrige virksomhedsservicepakke blevet drøftet. <p><i>Opgørelse af antallet af jobordrer på landsplan:</i> Der har på landsplan været oprettet i alt 32.211 jobordrer i perioden marts til december 2021 og 33.695 jobordrer i perioden marts til december 2022.</p> <p>Der har således været en samlet stigning i antallet af jobordrer på 5 pct. fra marts til december 2021 til marts til december 2022.</p> <p>(Marts 2021 er valgt som udgangspunkt for opgørelsen, da jobcentrenes interne jobordrer først indgår i data herfra).</p>	<p>100 pct.</p>
<p>Kerneopgave 2 – Implementering og tilsyn</p>		
<p>Mål 2 (20 pct.)* Understøttelse og implementering af politiske af taler.</p>	<p>Målet er delvist opfyldt.</p>	<p>81 pct.</p>

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
<p>Delmål 2.1 Implementering og understøttelse af aftalen om ligestilling af orlovsrettighederne mellem forældrene og øremærket forældreorlov.</p> <p>Delmål 2.1 opfyldes, hvis delmål a) til d) opfyldes:</p> <p>a) Har udmøntet bemyndigelsesbestemmelser i bekendtgørelsesform ift. ligestilling af orlovsrettighederne mellem forældrene og øremærket forældreorlov senest medio april 2022.</p> <p>b) Har udarbejdet en juridisk vejledning medio maj 2022.</p> <p>c) Løbende igennem 2022 har bistået Udbetaling Danmark ift. eventuelle spørgsmål vedr. deres implementering af reglerne, herunder ift. enkel kommunikation og IT-understøttelsen.</p> <p>d) Løbende igennem 2022 har sikret valide data på barselsområdet for at sikre, at udviklingen kan følges.</p>	<p>Delmål 2.1 er delvist opfyldt (tre ud af fire delmål).</p> <p>a) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har den 5. april 2022 udstedt bekendtgørelse der udmønter bemyndigelsesbestemmelser i ift. ligestilling af orlovsrettighederne mellem forældrene og øremærket forældreorlov.</p> <p>b) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har den 11. maj 2022 udarbejdet en juridisk vejledning om barselsreglerne for forældre med børn født efter 2. august 2022.</p> <p>c) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har løbende igennem 2022 har bistået Udbetaling Danmark ift. eventuelle spørgsmål vedr. deres implementering af reglerne, herunder ift. enkel kommunikation og IT-understøttelsen.</p> <p>d) Delmålet er ikke opfyldt: Styrelsen har løbende i 2022 arbejdet på at sikre valide data om personer og udgifter på barselsdagpenge, men grundet valgudskrivelse og udfordringer med det leverede data, er målingerne ikke offentliggjort endnu.</p>	<p>75 pct.</p>

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
<p>Delmål 2.2 Udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn mv. i 2022*</p> <p>Delmål 2.2 opfyldes, hvis delmål a) til d) opfyldes.</p> <p>a) Udtager kommuner, der leverer dårlige resultater og manglende afholdelse af samtaler i 2021 til skærpet tilsyn i foråret 2022. Styrelsen indhenter en redegørelse samt en genopretningsplan fra kommunerne, og beder kommunerne udarbejde en ekstern sagsgennemgang.</p> <p>b) Følger op og tager kontakt til kommuner, der leverer dårlige resultater og manglende afholdelse af tilbud. Styrelsen anmoder om en redegørelse fra kommuner, der har leveret utilfredsstillende resultater i 2021, og borgmesteren indkaldes til møde med Beskæftigelsesministeren (light model).</p> <p>c) Styrelsens regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK) tilbyder og igangsætter task force indsats for ”risikokommuner”, der skal hjælpe kommunerne til at leve op til fokusmålene.</p> <p>d) Styrelsen har inden årets udgang gennemført minimum 18 taskforce forløb i kommuner, der har udfordringer ift. indsats og resultater. Styrelsen kommunikerer aktivt om tre kommuner, der har rykket sig med indsatsen.</p>	<p>Delmål 2.2 er opfyldt.</p> <p>a) Delmålet er opfyldt: Ingen kommuner blev omfattet af skærpet tilsyn i 2022 på baggrund af indsatsen i 2021.</p> <p>b) Delmålet er opfyldt: 8 kommuner blev i 2022 omfattet af den særlige light-model vedr. genopretningen af indsatsen der gælder i 2021 og 2022. Kommunernes redegørelser er modtaget i styrelsen og sendt til ministeren i august 2022. På baggrund af kommunernes redegørelser besluttede aftalekredsen, at ministeren afholder møde med én kommune. Mødet nåede ikke at blive kalendersat før valget. Siden valget har den pågældende kommune genoprettet deres indsats, og det er pt. under afklaring, hvorvidt mødet forsat skal afholdes.</p> <p>c) Delmålet er opfyldt: Arbejdsmarkedskontorerne har løbende igangsat taskforce indsats i ”risikokommuner” (de kommuner, som leverer dårlige resultater og manglende afholdelse af tilbud og samtaler, forud for den årlige opgørelse i april 2023) i 2022.</p> <p>d) Delmålet er opfyldt: Arbejdsmarkedskontorerne har i 2022 gennemført 20 taskforce forløb i kommuner, der har udfordringer ift. indsats og resultater. Arbejdsmarkedskontorerne har kommunikeret aktivt om taskforce forløbene i Fredericia, Jammerbugt og Slagelse Kommune.</p>	<p>100 pct.</p>

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
<p>Delmål 2.3 Opfølgning på implementering af aftalen om tidlig pension*</p> <p>Delmål 2.3 opfyldes, hvis delmål a) til c) opfyldes.</p> <p>a) Ved udførelsen af tilsynet i 2022 har fokus på implementering og drift af tidlig pension i tilsynsbrevet for 2021 som laves i 2022.</p> <p>b) Udarbejder i løbet af 2022 to målinger på Jobindsats.dk, der viser hhv. antallet af afgørelser i sager om tidlig pension og antallet af modtagere af tidlig pension, målingerne opdateres månedligt på Jobindsats.dk. Derudover følges udviklingen i antallet af ansøgere tæt ved månedlige opdateringer af statusslides til ministeren. Statusslides forventes udfaset i takt med, at der bliver offentliggjort målinger om tidlig pension på Jobindsats.dk.</p> <p>c) Afholder kvartalsvise møder med UDKs administration med henblik på at følge, om der er uforudsete problemstillinger, som skal løses, med henblik på at ordningen virker efter hensigten.</p>	<p>Delmål 2.3 er delvist opfyldt (to ud af tre delmål).</p> <p>a) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har fulgt implementeringen af tidlig pension i tilsynet for 2022 ved at bede Udbetaling Danmarks (UDKs) interne og eksterne revision om at have særlig fokus på sagsområdet i revisionsplanen for 2022. Som led i udarbejdelsen af tilsynsbrevet for 2022 har styrelsen indhentet særskilte data vedr. overholdelse af genvurderingsfristen på 4 uger i klagesager om tidlig pension. Da fristen ikke er blevet overholdt vil styrelsen i 2023 løbende få en status på overholdelsen.</p> <p>b) Delmålet er ikke opfyldt: Delmålet er ikke opfyldt grundet valgudskrivelse. Styrelsen har i 2022 1. halvår offentliggjort en ny måling på Jobindsats, der viser antal personer og fuldtidspersoner, der modtager tidlig pension. Opgørelsen vedr. afgørelser i sager om tidlig pension blev dog forsinket grundet valgudskrivelse, og er først offentliggjort primo februar 2023.</p> <p>c) Delmålet er opfyldt: Der er i 2022 holdt løbende møder på mellem styrelsen og UDK om implementeringen af tidlig pension. Styrelsen har løbende medvirket til at afklare fortolkningspunkter og hjulpet UDK med fastlæggelse af praksis.</p>	<p>66 pct.</p>
<p>Mål 5 (10 pct.) Ordinære timer og uddannelse for udsatte ledige.</p> <p>Delmål</p> <p>1) 20 pct. af målgruppen på landsplan har ordinære timer eller kommer i ordinær uddannelse</p> <p>2) Styrelsen gennemfører aktiviteter, der understøtter, at udsatte ledige får ordinære løntimer eller uddannelse.</p>	<p>Målet er opfyldt.</p> <p>1) Delmålet er opfyldt: Målet er, at flere udsatte ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet eller får en relevant uddannelse og opgøres på grundlag af data fra 3. kvartal 2022. I 3. kvartal 2022 har 23,9 pct. af målgruppen beskæftigelse, ordinære timer eller ordinær uddannelse.</p> <p>2) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har i 2022 afholdt ti aktiviteter, der understøtter, at udsatte ledige får ordinære løntimer eller uddannelse.</p>	<p>100 pct.</p>
<p>Kerneopgave 3 – Politikforberedende arbejde</p>		

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
<p>Mål 1 (25 pct.) Løbende understøttelse af regeringens politiske dagsorden. Målopfyldelsen vurderes på tre delmål, som er samarbejde, rettidighed og kvalitet.</p>	<p>Målet er opfyldt.</p> <p>Styrelsen har i 2022 bl.a. understøttet regeringens politiske dagsorden med bidrag til forhandlingerne om Danmark Kan Mere I, nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og et nyt kontanthjælpssystem, håndtering af fordrevne fra Ukraine samt bidrag til reformkommissionens arbejde.</p> <p>Styrelsen har ved udgangen af 2022 udarbejdet en samlet redegørelse for styrelsens indsats og bidrag til de tre delmål om samarbejde, rettidighed og kvalitet i arbejdet. Samlet vurderes styrelsen at have levet op til alle delmål i kraft af en god rettidighed, kvalitet i leverancer og samarbejde.</p>	100 pct.
<p>Kerneopgave 4 – Viden og formidling</p>		
<p>Mål 6 (5 pct.) Opbygning af evalueringskompetencer</p> <p>Delmål:</p> <p>1) Styrelsen har i 1. kvartal 2022 har udviklet en governancemodell, der sætter retning for arbejdet med evalueringsopgaver i styrelsen.</p> <p>2) Styrelsen har i 1. kvartal 2022 har udarbejdet en strategi for at sikre nødvendige kompetencer til opgaveløsningen.</p> <p>3) Styrelsen har ultimo 2022 oversendt en orienteringssag til departementet, som indeholder en bred status på arbejdet med evalueringsopgaver og udvikling af kompetencer hertil i styrelsen.</p>	<p>Målet er opfyldt.</p> <p>1) Delmålet er opfyldt: Styrelsens direktion har i første kvartal 2022 godkendt en governancemodell for arbejdet med evalueringer. Modellen skal sikre bedre beslutningsprocesser omkring forslag til nye evalueringer.</p> <p>2) Delmålet er opfyldt: Styrelsens direktion har i første kvartal 2022 godkendt en strategi for at sikre nødvendige kompetencer til opgaveløsningen. Den prioriterede rækkefølge ift. evalueringskompetencer i styrelsen er besluttet at være: Data og analyse, evalueringsdesign og praksisanalyse/erfaringsopsamling (survey og interview). I 2. halvår 2022 har styrelsen gennemført en række kompetenceudviklingsaktiviteter i henhold til strategien.</p> <p>3) Delmålet er opfyldt: Styrelsens direktion har godkendt orienteringssag om arbejdet med evalueringer. Sagen er oversendt til departementet i december 2022.</p>	100 pct.
<p>Generelle fællesomkostninger</p>		

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
<p>Mål 7 (10 pct.) Finansiell kontrol og compliance på kontrolområdet</p> <p>Delmål: 1) Styrelsen har fulgt op på de risici fra det eksterne review, som fremgår af oversigtsark over væsentlige risici i fase 2 af projektet, og hvor styrelsen er angivet som ansvarlig.</p> <p>2) Styrelsen har implementeret de eksisterende vejledninger om: Kontrol af rettigheder tildelt på tværs af system og Intern finansiell kontrol, herunder forsvarslinjer. Derudover skal styrelsen implementere kommende vejledninger og cirkulærer på området, som træder i kraft i 2022.</p>	<p>Målet er opfyldt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har fulgt op på alle de risici, som fremgår af oversigtsark over væsentlige risici i fase 2 af projektet, og hvor styrelsen er angivet som ansvarlig. 2) Delmålet er opfyldt: Styrelsen har implementeret Økonomistyrelsens vejledninger om: <ul style="list-style-type: none"> • Intern finansiell kontrol • Kontrol af rettigheder tildelt på tværs af systemer • Funktionsadskillelse • Løsningsarkitektur for betalingsafledende systemer <p>Styrelsen har i 2022 arbejdet videre med organisering og governance af kontrolmiljøet på det finansielle område i styrelsen. Der er blandt andet etableret forsvarslinjer i styrelsens kontrolmiljø, som er formaliseret i regnskabsinstruksen og i styrelsens daglige arbejde.</p> <p>Dertil er der i samarbejde med departementet og de øvrige enheder i BM udarbejdet en koncernfælles model for den løbende overvågning af risikoeksponeringen.</p> <p>Styrelsen har i 2022 derudover gennemgået rettigheder og rettighedskombinationer i styrelsens økonomistyringssystemer med henblik på at sikre, at ingen brugere i STAR har konfliktende rettigheder.</p> <p>Styrelsen har desuden i 2022 foretaget en gennemgang af DKRS og TAS og udfyldt Økonomistyrelsens tjekliste for opfyldelse af minimumskrav til løsningsarkitektur for betalingsafledende systemer.</p>	<p>100 pct.</p>

2.4.2. Uddybende analyser og vurdering

Nedenfor gennemgås det væsentligste opfyldte resultatmål (*mål 1*) samt det delvist opfyldte mål (*mål 2*).

Mål 1: Løbende understøttelse af regeringens politiske dagsorden

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings arbejde har i 2022 været præget af mange forskellige politiske processer, udspil, forhandlinger og aftaler. Det følger blandt andet af, at 2022 har været et uforudsigeligt år, som blandt andet har været præget af krigen i Ukraine. Dette mål har derfor haft særligt fokus for styrelsen, og dertil har målet den højeste vægt i mål og resultatplanen.

Styrelsen har i 2022 understøttet regeringens politiske dagsorden med bidrag til bl.a. aftale om Danmark Kan Mere I, håndtering af fordrevne fra Ukraine og anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Dertil har styrelsen bidraget til generel udvikling af beskæftigessystemet, bl.a. ved at understøtte Reformkommissionens arbejde samt forberede forhandlinger om kritiske reformgennemgange og aftale om en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.

Målopfyldelsen har taget udgangspunkt i en vurdering af, at styrelsen har leveret rettidigt, i en tilfredsstillende kvalitet, og at samarbejdet har været tilfredsstillende.

Mål 2: Understøttelse og implementering af politiske aftaler

Målet består af tre delmål, hvor delmål 2.1 og 2.3 kun er delvist opfyldt.

Delmål 2.1 Implementering og understøttelse af aftalen om ligestilling af orlovsrettighederne mellem forældrene og øremærket forældreorlov.

Delmål 2.1 er delvist opfyldt da delmål 2.1.d) ikke er opfyldt. Målet indebærer, at styrelsen løbende igennem 2022 har sikret valide data på barselsområdet for at sikre, at udviklingen kan følges. Der er endnu ikke offentliggjort målinger på jobindsats vedr. barselsdagpenge. Målingen over antal personer på barselsdagpenge er klar, men forsinket grundet valg. Dertil har styrelsen arbejdet på en måling over udgifterne til barselsdagpenge, hvor der er problemer med dataleverancer. Styrelsen arbejder fortsat på at få retvisende data og offentliggøre hurtigst muligt.

Delmål 2.3 Opfølgning på implementering af aftalen om tidlig pension

Delmål 2.3 er delvist opfyldt, da delmål 2.3.b) ikke er opfyldt. Målet indebærer, at styrelsen i løbet af 2022 udarbejder to målinger på Jobindsats.dk og udarbejder månedlige opdateringer til ministeren. STAR har i 1. halvår 2022 offentliggjort en måling på Jobindsats, der viser antal personer og fuldtidspersoner, der modtager tidlig pension. Opgørelsen vedr. afgørelser i sager om tidlig pension blev dog forsinket grundet valg, og blev derfor først offentliggjort primo februar 2023.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5.a: Forventninger til det kommende år for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Mio. kr.	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Bevilling og øvrige indtægter	-347,3	-344,3
Udgifter	338,5	346,2
Resultat	-8,9	1,9

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og egne beregninger.

Anm.: Budgettet angiver styrelsens foreløbige grundbudget for 2023, inkl. forventede tillægsbevillinger.

Det budgetterede merforbrug forventes finansieret ved træk på virksomhedens overførte overskud.

Tabel 5.b: Forventninger til det kommende år for virksomheden Tværgående it-understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Mio. kr.	Regnskab 2022	Grundbudget 2023
Bevilling og øvrige indtægter	-162,4	-181,6
Udgifter	147,7	183,1
Resultat	-14,7	1,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og egne beregninger.

Anm.: Budgettet angiver styrelsens foreløbige grundbudget for 2023. Det budgetterede merforbrug forventes finansieret ved træk på virksomhedens overførte overskud.

Styrelsen vil i 2023 fortsat arbejde med Beskæftigelsesministeriets fælles strategiske mål: Flest muligt i job på et bæredygtigt arbejdsmarked. Et klart fokus på job er den røde tråd i styrelsens arbejde – både i forhold til politikforberedelse, implementering, tilsyn, viden og digitalisering.

Styrelsen vil igen i 2023 have et klart fokus på at understøtte implementering af eksisterende og kommende politiske aftaler, ligesom styrelsen vil understøtte regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets partier ift. politiske udspil og forhandlinger. Derudover vil styrelsen fortsat have stort fokus på det strategisk vigtige moderniseringsprojekt af styrelsens it-portefølje. I løbet af 2023 skal de første systemer sættes i drift, og et af de større fagsystemer skal i test.

I 2023 vil styrelsen fortsat have fokus på at sikre en effektiv drift af det skærpede tilsyn i tråd med de politiske intentioner om, at større kommunal frihed skal følges af øget tilsyn og opfølgning på udfordringer

med beskæftigelsesindsatsen. Styrelsens regionale arbejdsmarkedskontorer vil ligeledes fortsætte samarbejdet med kommunerne og igangsætte forebyggende taskforce indsats for kommuner med begyndende udfordringer.

I 2023 har styrelsen en klar satsning om at forbedre og målrette den eksterne kommunikation, så styrelsen bedst muligt understøtter indsatsen i kommuner og a-kasser. Styrelsen vil bl.a. se på indholdet og formen af kommunikationen og antallet af kommunikationskanaler. Målet er, at styrelsens viden og redskaber rammer kommuner og a-kasser bedst muligt i deres beskæftigelsespolitiske indsats, og når ud til de medarbejdere, der arbejder med de berørte borgere og virksomheder.

Styrelsen vil også fortsætte med at producere og udstille ny viden. I 2023 vil styrelsen særligt have fokus på lediges jobsøgning, ordinære timer og veje til job samt unges trivsel. I 2023 vil styrelsen også – i samarbejde med departementet – gennemgå Beskæftigelsesministeriets governance- og tilsynsmodel i forhold til Ydelsesrefusionssystemet (YR).

Endeligt vil styrelsen i 2023 fortsætte arbejdet for at være en grøn og bæredygtig organisation. Styrelsen vil implementere en ny governancemodel for styrelsens grønne arbejde, så der løbende følges op på, om der kan gøres mere for at være en grøn styrelse. Styrelsen vil også fortsat have fokus på at være en arbejdsplads med høj trivsel og et lavt sygefravær.

3. Regnskab for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

3.1 Anvendt regnskabspraksis

I dette afsnit afrapporteres det omkostningsbaserede regnskab for følgende virksomheder:

- § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (inkl. § 17.41.31. Validering af atypisk sy-gefravær).
- § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen samt retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Kilder til regnskabsdata er hhv. SKS, Navision, SB og LDV samt styrelsens tidsregistreringssystem for så vidt angår feriepengeforpligtelse, over-/merarbejde mv.

3.2 (a) Resultatopgørelse mv. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

3.2.1 (a) Resultatopgørelse

Dette afsnit omhandler afrapporteringen af regnskabet for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Virksomheden omfatter § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær med § 17.41.01. som virksomhedsbærende hovedkonto.

Tabel 6.a: Resultatopgørelse for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Mio. kr.	2021 Regnskab	2022 Regnskab	2023 Budget
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-357,9	-339,2	-337,3
Salg af varer og tjenesteydelser	-9,2	-0,5	-1,0
Eksternt salg af varer og tjenester	-0,7	-0,5	-1,0
Internt salg af varer og tjenester	-8,4	-	-
Tilskud til egen drift	-1,5	-1,8	-
Gebyrer	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-368,6	-341,4	-338,3
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger	-	-	-
Husleje	18,2	19,4	20,7
Forbrugsomkostninger i alt	18,2	19,4	20,7
Personaleomkostninger			
Lønninger	207,1	208,1	
Pension	32,1	33,1	

Mio. kr.	2021 Regnskab	2022 Regnskab	2023 Budget
Lønrefusion	-9,6	-7,7	
Andre personaleomkostninger	-0,3	1,2	
Personaleomkostninger i alt	229,3	234,7	247,1
Af- og nedskrivninger	5,0	4,4	4,5
Internt køb af varer og tjenesteydelser	27,9	25,8	26,7
Andre ordinære driftsomkostninger	59,0	53,4	46,2
Ordinære driftsomkostninger i alt	339,4	337,7	345,2
Resultat af ordinær drift	-29,2	-3,7	6,9
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-7,4	-5,9	-6,0
Andre driftsomkostninger	-		
Resultat før finansielle poster	-36,6	-9,6	0,9
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-	-0,1	-
Finansielle omkostninger	1,2	0,8	1,0
Resultat før ekstraordinære poster	-35,4	-8,9	1,9
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat¹⁾	-35,4	-8,9	1,9

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Budget angiver styrelsens foreløbige grundbudget for 2023 inkl. forventede tillægsbevillinger. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Anm: Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud.

Det samlede resultat for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er et overskud på 8,9 mio. kr. Forklaringer på årets resultat er specificeret i afsnit 2.2.1. Årets resultat er sammensat af et overskud på 9,8 mio. kr. vedr. § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og et underskud på 0,9 mio. kr. på hovedkonto § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær.

3.2.2. (a) Resultatdisponering

Af årets overskud overføres 8,9 mio. kr. til opsparingen.

Tabel 7.a: Resultatdisponering af årets overskud for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

mio. kr.	2022
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	8,9

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Ultimo 2022 udgør det samlede overførte overskud 108,7 mio. kr., jf. tabel 9a. Heraf kan 97,1 mio. kr. henføres til et overført overskud på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, mens 13,5 mio. kr. kan henføres til et overført overskud på § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær.

3.2.3 (a) Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har hensættelser til personalemæssige forpligtelser såsom åremålsforpligtelser og lønforhandlinger. Hensættelserne er opgjort og reguleret i forbindelse med årsafslutningen for 2022, og udgør herefter i alt 15,2 mio. kr.

Hensatte forpligtelser 2021-2022 for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Poster	Hensat 2021 mio. kr.	Hensat 2022 mio. kr.	Ændring, mio. kr.
Reetablering	5,6	6,7	1,0
Lønforhandlinger	5,0	6,0	0,9
Åremålsforpligtelser	2,4	2,6	0,2
I alt	13,0	15,2	2,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Anm.: Omfatter hensættelser på kt. 7616 og 7617.

Reetablering: Hensættelsen til reetablering er i 2022 steget med i alt 1,05 mio. kr. i forhold til 2021. Den samlede stigning skyldes, at styrelsen endeligt har afviklet tidligere lejemål samt reetableret de nuværende kontorer i Haraldshus.

Resultatløn: Hensættelsen til den forventede udbetaling i forbindelse med lønforhandlinger til medarbejdere i styrelsen vedr. 2022 er opgjort til 6,0 mio. kr. ultimo 2022, hvilket svarer til en opjustering på 0,9 mio. kr. i forhold til 2021.

Åremål: Hensættelsen til åremålsforpligtelser er steget med 0,2 mio. kr. i 2022 grundet nye ansættelser af kontorchefer, der endnu ikke har optjent fratrædelsesgodtgørelser.

3.3 (a) Balance

Tabel 8.a: Balance for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Note	Aktiver (mio.kr.)	2021	2022	Note	Passiver (mio.kr.)	2021	2022
	<u>Anlægsaktiver</u>				<u>Egenkapital</u>		
1	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-6,1	-6,1
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	9,4	10,7		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	6,3	4,6		Bortfald	-7,4	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	15,8	15,3		Udbytte til staten	-	-
2	<u>Materielle anlægsaktiver</u>				Overført overskud	-99,8	-108,7
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	-113,3	-114,8
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	0,1	0,1		Hensatte forpligtelser i alt	-13,0	-15,2
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		<u>Langfristede gældsposter</u>	-	-
	Inventar og it-udstyr	-	-		FF4 Langfristet gæld	-16,4	-13,2
	Igangværende arbejde for egen regning	-	-		Donationer	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,1	0,1		Prioritetsgæld	-	-
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>				Anden langfristet gæld	-	-
	Statsforskrivninger	6,1	6,1		Langfristet gæld i alt	-16,4	-13,2
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-				
	Finansielle anlægsaktiver i alt	6,1	6,1		<u>Kortfristede gældsposter</u>		
	Anlægsaktiver i alt	22,0	21,5		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-20,0	-21,2
	<u>Omsætningsaktiver</u>			3	Anden kortfristet gæld	-4,4	-4,7
	Varebeholdninger	-	-		Skyldige feriepenge	-9,3	-9,4
	Tilgodehavender	29,7	31,2		Igangværende arbejde for fremmed regning	-	-
3	Periodeafgrænsningsposter	0,1	0,1		Periodeafgrænsningsposter	-	-
	Værdipapirer	-	-		Kortfristet gæld i alt	-33,7	-35,3
	<u>Likvide beholdninger</u>						
	FF5 Uforrentet konto	110,5	116,7		Gæld i alt	-50,1	-48,5
	FF7 Finansieringskonto	14,1	9,2		Passiver i alt	-176,4	-178,5
	Andre likvider	-	-0,1				
	Likvide beholdninger i alt	124,6	125,7				
	Omsætningsaktiver i alt	154,4	157,0				
	Aktiver i alt	176,4	178,5				

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelse i sammentællinger skyldes afrunding.

Noter:

- 1) Immaterielle anlægsaktiver er specificeret i afsnit 4.1 (a), tabel 13.1.
- 2) Materielle anlægsaktiver er specificeret i afsnit 4.1 (a), tabel 14.1.
- 3) I balancen for 2022 er nettoværdien af forudbetalte lønninger for januar 2023 (0,1 mio. kr.) omklassificeret fra kortfristet

gæld til en periodeafgrænsningspost under tilgodehavender. Da de 0,1 mio. kr. ikke er bogført, men kun korrigeret i årsrapporten vil balancen i SKS derfor være 178,4/-178,4 mio. kr. ultimo 2022. Det samme gør sig gældende i 2021, her vil balancen i SKS derfor være 176,1/-176,1 mio. kr. ultimo 2021.

3.4 (a) Egenkapitalforklaring

Tabel 9.a: Egenkapitalforklaring for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Egenkapital primo (mio. kr.)	2021	2022
Reguleret egenkapital primo	-6,1	-6,1
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	-6,1	-6,1
Opskrivninger primo	-	-
+ Ændring i opskrivninger	-	-
Opskrivninger	-	-
Reserveret egenkapital primo	-	-
+ Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	-71,8	-99,8
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	2,0	-
+ Overført fra årets resultat	-35,4	-8,9
- Bortfald	5,4	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-99,8	-108,7
Egenkapital ultimo	-105,9	-114,8
Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8)	-113,3	-114,8

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelse i sammentællinger skyldes afrunding.

3.5 (a) Likviditet og låneramme

Tabel 10.a: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings udnyttelse af lånerammen

Mio. kr.	2022
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	15,4
Låneramme	38,9
Udnyttelsesgrad i pct.	39,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Udnyttelsesgraden af lånerammen opgøres for styrelsens samlede virksomhed under ét. Styrelsen har ultimo 2022 udnyttet 15,4 mio. kr. af den samlede låneramme på 38,9 mio. kr., hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 39,5 pct. af lånerammen.

Styrelsens træk på lånerammen vedrører primært immaterielle anlægsaktiver, herunder bl.a. udviklingsprojekter til Jobindsats, Statistikdatavarehus, it-understøttelse af den kommunale revisionsmodel og aftalen om et nyt og trykgere dagpengesystem, hvor der er afsat økonomisk ramme til brug for indsamling af data til

brug for tællertilsyn, samt tilsyn med a-kassernes udbetalingstilrettelæggelse og administration. Derudover omfatter trækket på lånerammen styrelsens interne administrationssystemer til puljeadministration mv.

Styrelsens materielle anlægsaktiver udgør i alt 0,1 mio. kr. og omfatter tjenestebiler.

Saldiene på FF4- og FF5-kontiene pr. 31. december 2022 reguleres i 1. kvartal 2023 i overensstemmelse med Statens Administrations retningslinjer. Likviditetsflytningen vedr. FF4-kontoen er foretaget den 31. januar 2023, mens saldoen på FF5-kontoen vil blive reguleret inden udgangen af 1. kvartal 2023, jf. Statens Administrations retningslinjer.

Virksomhedens it-omkostninger er yderligere specificeret i Bilag 4.7.

3.6 (a) Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hovedkonto	§17.41.01.
Lønsumsloft FL22	244,8
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	251,5
Lønforbrug under lønsumsloft	234,4
Difference (mindreforbrug)	17,1
Akk. opsparing ultimo 2021	181,1
Akk. opsparing ultimo 2022	198,3

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Anm.:

- § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær indgår ikke i opgørelsen, da kontoen ikke omfatter bevilgning til løn. Styrelsen har derudover afholdt lønudgifter på 0,4 mio. kr. uden for lønsumsloftet i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed.

Opfølgningen på lønsumsforbruget for 2022 viser et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet for 2022. Hvilket skal ses i lyset af en relativt høj personaleomsætning, og udfordringer med at få samtlige vakante stillinger besat.

Den akkumulerede lønsumsopsparing ultimo 2022 udgør herefter 198,3 mio. kr. Den betydelige akkumulerede lønsumsopsparing afspejler blandt andet gammel opsparing som følge af, at den opsparede lønsumsramme i de nedlagte beskæftigelsesregioner blev anvendt som øvrig drift. Ved nedlæggelsen af beskæftigelsesregionerne blev denne opsparing overført til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Lønsumsopsparingen er derfor højere end virksomhedens samlede overførte overskud, jf. tabel 9.a.

Mindreforbruget i 2022 kan tilskrives en høj personaleomsætning i 2022 samt et højere udgiftsniveau på udgifter til øvrig drift.

3.7 (a) Bevillingsregnskabet

Tabel 12.1.a: Bevillingsregnskab for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
17.41.01.	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	Driftsbevilling	Udgifter	339,2	330,3	8,9	108,7
			Indtægter	-6,8	-8,1	1,3	-
17.41.31.	Validering af atypisk sygefravær	Driftsbevilling	Udgifter	1,0	1,9	-0,9	-
			Indtægter	-	-	-	-

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Anm: Bevillingsregnskab for lovbundne ordninger og reservationsbevillinger fremgår af tabel 12.2.a.

Styrelsens regnskab udviser et samlet overskud på 8,9 mio. kr. Differencen mellem bevilling og regnskab skyldes særligt følgende nettobevægelser for de to underliggende konti:

- § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Nettoresultatet for kontoen er et overskud på 9,8 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med, at styrelsen i 2022 har oplevet høj personaleomsætning, hvilket har medført mindreforbrug på lønsbudgettet. For mere uddybende afvigelsesforklaringer henvises til afsnit 2.2.1 *Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – økonomiske resultater*.

- § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (VAS)

Årets resultat er et underskud på 0,9 mio. kr., hvilket har været forventet fra årets start. Ved grundbudgettering blev der godkendt træk på opsparing på § 17.41.31. *Validering af atypisk sygefravær* på 1,0 mio. kr. som følge af bl.a. merudgifter til nedlukning af systemet ved udgangen af 2022.

Tabel 12.2.a: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings udgiftsbaserede hovedkonti (mio.kr.)

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype		Bevil-ling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelser Ultimo
Reservationsbevillinger i alt			Udgifter	596,3	329,8	-266,4	1.145,0
17.31.08.	Styrket kontrol med soc.ydelser udlandsor-måde	Reservationsbevilling	Udgifter	3,3	4,4	1,1	7,6
17.41.12.	Beskæftigelsesrettede aktiviteter	Reservationsbevilling	Udgifter	3,3	3,3	-	2,7
17.41.32.	Oplysninger fra Ind-komstregister	Reservationsbevilling	Udgifter	1,4	0,8	0,6	8,0
17.46.14.	Indsats ved større afskedi-gelser	Reservationsbevilling	Udgifter	5,9	-34,3	-40,2	91,9
17.46.30.	Styrket indsats, ledige ord-blinde mfl.	Reservationsbevilling	Udgifter	10,0	9,8	0,2	4,3
17.46.41.	Uddannelsesløft	Reservationsbevilling	Udgifter	226,9	154,1	72,8	146,6
17.46.42.	Kompudvikling og effek-teva af besindsats	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,8	0,8	33,7
17.46.43.	Styrket indsats for ledige	Reservationsbevilling	Udgifter	15,2	14,5	0,7	22,1
17.46.44.	Opkvalificering inden for mangelområder	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	22,8
17.46.45.	Opkvalificeringsinitiativer	Reservationsbevilling	Udgifter	18,1	5,2	12,9	39,8
17.46.47.	Afhjælpning af mangel på arbejdskraft	Reservationsbevilling	Udgifter	19,0	17,9	1,1	1,1

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype		Bevil-ling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelser Ultimo
17.46.64.	Kontanthjælpsmodtagere	Reservationsbevilling	Udgifter	-1,0	-1,2	0,2	3,0
17.46.65.	Flere borgere i job eller uddannelse	Reservationsbevilling	Udgifter	-4,6	-5,0	-0,4	20,6
17.46.66.	Udvikling af indsatsen for sygemeldte	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,7	0,7	2,1
17.46.70.	Tværgående aktiviteter, stat, kommuner	Reservationsbevilling	Udgifter	8,1	7,5	0,6	7,1
17.46.75.	Jobrotation	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-3,8	3,8	0,0
17.46.76.	Jobrotation til erhvervsuddannelser	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,9	0,9	18,5
17.46.78.	Implementering af rehabiliteringsteam	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-1,9	1,9	0,0
17.49.20.	Særlige indsatser for udsatte grupper	Reservationsbevilling	Udgifter	0,3	0,8	-0,5	17,1
17.49.25.	Motion og fællesskab på recept	Reservationsbevilling	Udgifter	5,9	6,0	0,1	0,0
17.49.26.	Kompetenceløft til iværksættere	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-3,6	3,6	3,6
17.49.27.	Graduate-programmer til nyuddannede	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,4	0,4	0,0
17.51.03.	Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	484,8
17.51.04.	Sporskifte	Reservationsbevilling	Udgifter	26,3	8,0	18,3	18,3
17.51.05.	Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-2,9	-2,9	5,1
17.51.11.	Cabi	Reservationsbevilling	Udgifter	18,4	18,4	0,0	0,0
17.51.13.	Forebyggende tværgående aktiviteter	Reservationsbevilling	Udgifter	10,8	10,8	0,0	0,2
17.59.11.	Arbejdsmarkedstiltag for personer m. handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	49,6	49,6	0,0	2,1
17.59.14.	Styrket indsats for personer med et handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
17.59.19.	Nedbringelse af sygefravær	Reservationsbevilling	Udgifter	30,5	26,6	3,9	5,9
17.59.21.	Forebyggende indsatser for udsatte/handicappede	Reservationsbevilling	Udgifter	34,5	33,3	1,2	66,6
17.59.22.	Udbredelse af virksomheders sociale ansvar	Reservationsbevilling	Udgifter	2,0	0,9	1,1	3,3
17.59.23.	Indsatser for personer med handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	0,7	0,7	0,0	1,9
17.59.24.	Personer med handicap i Job	Reservationsbevilling	Udgifter	2,0	1,7	0,3	2,3
17.59.25.	Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret	Reservationsbevilling	Udgifter	2,5	2,5	0,0	0,0
17.59.26.	Kommunernes udgifter til varmhjælp	Reservationsbevilling	Udgifter	100,0	1,9	98,1	98,1
17.59.31.	Seniorer på arbejdsmarkedet	Reservationsbevilling	Udgifter	6,6	5,1	1,5	3,1
17.63.04.	Dækning af rejser til, fra og i Grønland	Reservationsbevilling	Udgifter	0,6	0,3	0,3	0,9
Lovbundne bevillinger i alt			Indtægter	0,0	-0,6	-0,6	0,0
17.54.41.	Ikke hævet feriegodtgørelse	Lovbunden bevilling	Indtægter	0,0	-0,6	0,6	0,0
Anden bevilling i alt			Udgifter	0,1	0,0	0,1	0,0
			Indtægter	-0,1	0,0	-0,1	0,0

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype		Bevil-ling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelser Ultimo
17.31.03.	Gebyr dagpengegodtgørelse arbejdsgivere	Anden bevilling	Udgifter	0,1	0,0	0,1	0,0
			Indtægter	-0,1	0,0	-0,1	0,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

3.2 (b) Resultatopgørelse mv. for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

I dette afsnit afrapporteres årsregnskabet for virksomheden ”Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen”, der omfatter § 17.46.73. *Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen*. Virksomheden omfatter dels bevilling til it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen på landsplan og dels bevilling til varetagelse af det nationale systemejerskab for Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) i Danmark. I begrænset omfang udfører styrelsen derudover indtægtsdækket virksomhed for aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens ordinære aktiviteter vedrørende EESSI.

3.2.1. (b) Resultatopgørelse

Tabel 6.b: Resultatopgørelse for virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Mio. kr.	2021	2022	2023
	Regnskab	Regnskab	Budget
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-149,1	-161,1	-180,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-
Eksternt salg af varer og tjenester	-1,0	-1,4	-1,6
Internt salg af varer og tjenester	-	-	-
Tilskud til egen drift	-	-	-
Gebyrer	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-150,1	-162,4	-181,6
Ordinære driftsomkostninger			
Af- og nedskrivninger	41,3	40,1	33,1
Internt køb af varer og tjenesteydelser	19,6	11,4	18,4
Andre ordinære omkostninger	74,6	90,6	125,5
Ordinære driftsomkostninger i alt	135,5	142,2	177,0
Resultat af ordinær drift	-14,7	-20,2	-4,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-	-	-
Andre driftsomkostninger	-	-	-
Resultat før finansielle poster	-14,7	-20,2	-4,6
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-	-0,0	-
Finansielle omkostninger	6,7	5,5	6,1
Resultat før ekstraordinære poster	-7,9	-14,7	1,5
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-

Mio. kr.	2021	2022	2023
	Regnskab	Regnskab	Budget
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat	-7,9	-14,7	1,5

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Budget angiver styrelsens foreløbige grundbudget for 2023 inkl. forventede tillægsbevillinger. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Anm: Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud.

Bevillingen til den tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen anvendes til udvikling og drift af digitale løsninger og forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen og den digitale implementering af politiske reformer og initiativer på landsplan. Systemerne omfatter bl.a. Jobnet, Det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG), VITAS m.fl.

De samlede ordinære driftsomkostninger for hovedkonto 17.46.73. *Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen* udgør i alt 142,2 mio. kr. Udgifterne omfatter drift, vedligeholdelse og driftsførte udviklingsomkostninger, herunder omkostninger til foranalyser mv. i forbindelse med it-moderniseringsprojektet og øvrige udviklingsprojekter. Af- og nedskrivninger udgør i alt 40,1 mio. kr., heraf straksafskrivninger på 3,4 mio. kr. som følge af funktioner og systemer, der er taget ud af drift.

Straksafskrivningerne vedrører bl.a. Jobnet for Jobkonsulenter (JobKon), der er udfaset ved udgangen af 2022. Derudover har styrelsen i 2022 udfaset et statistisk profilafklaringsværktøj på jobnet.dk og straksafskrevet restværdien af udfasede funktionaliteter vedrørende bookingsystemet Jobcenter Planner.

Ud over den løbende drift og vedligeholdelse af systemerne har styrelsen i 2022 haft stor fokus på et strategisk vigtigt projekt om modernisering af styrelsens it-portefølje, der har til formål at fremtidssikre systemunderstøttelsen af beskæftigelsesindsatsen ved at modernisere systemerne og etablere en ny drifts- og dataplatform. På finansloven for 2022 blev der afsat en bevillingsreserve til projektet på underkonto 17.11.79.25. *Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen* i perioden 2022-2025. Bevillingsreserven er udmøntet ved akt. 242 af 21. april 2022 på baggrund af en risikovurdering af projektet i Statens It-råd. Styrelsen har afholdt udgifter på i alt 17,8 mio. kr. til projektet i 2022. Status for moderniseringsprojektet er yderligere beskrevet i bilag 4.6.

Årets resultat for hovedkonto 17.46.73. *Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen* viser et overskud på 14,7 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på knap 11,8 mio. kr. vedrørende underkonto 10. *It-understøtning* og et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende underkonto 20. *Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)*.

Mindreforbruget på underkonto 17.46.73.10. *It-understøtning* kan primært tilskrives lavere driftsudgifter end budgetteret for 2022. Statens It har udliciteret driften af styrelsens it-systemer til en ekstern leverandør. Beta-lingen for driftsydelserne via Statens It har været lavere end budgetteret for 2022, idet leverandøren i 1. halvår 2022 ikke fuldt ud levede op til de aftalte driftsmål. En gældsforpligtelse i regnskabet til den endelige afregning med leverandøren viste sig at være for stor, hvilket har bidraget til at reducere nettoudgifterne i 2022. Dernæst har Statens It hjemtaget driften af Jobindsats.dk og Det Statistiske Datavarehus (DSDW), hvilket også har bidraget til at reducere driftsomkostningerne. Derudover har styrelsen haft lavere udgifter end budgetteret til et udbud og efterfølgende overgang til en ny leverandørkontrakt om ekstern konsulentbistand til it-udvikling.

Mindreforbruget i forhold til bevillingen for 2022 kan endvidere tilskrives, at et it-udviklingsprojekt om digitalisering af ungeindsatsen er puljefinansieret, jf. akt. 255 af 12. maj 2022. Med aktstykket blev der overført en bevilling på 3,6 mio. kr. til underkonto 17.46.73.10. *It-understøtning* til finansiering af afskrivninger på it-udviklingsprojektet i perioden 2022-2027. Dette medfører isoleret set et mindreforbrug i 2022, idet bevillingsforhøjelsen i 2022 også skal dække kommende års afskrivninger. Omvendt er bevillingen reduceret med 1,8 mio. kr. på TB22 som følge af medfinansiering af merudgifter til implementering af EESSI i Udbetaling Danmark.

Bevillingen til EESSI på 17.46.73.20. *Electronic Exchange of Social Security Information* anvendes til drift og vedligeholdelse af et nationalt knudepunkt og et sagsbehandlingssystem, der gør det muligt at afsende og modtage data mellem EU/EØS-lande. EESSI er et EU-projekt med det formål at koordinere og ensarte udvekslingen af data mellem sociale sikringsinstitutioner i EU/EØS-lande. Hovedfokus i 2022 har i lighed med tidligere år ligget på driften og fremtidssikring af det fælleseuropæiske EESSI infrastruktur og strategi i EESSI samarbejdet, herunder i forhold til sagshåndteringssystemet RINA, som EU-Kommissionen har overdraget til nationalstaterne.

Overtagelsen har været berørt af væsentlige periodeforskydninger som følge af bl.a. et forsinket tværeuropæisk udbud af RINA samt manglende frigivelse af sidste systemopdatering fra EU-Kommissionen. Dette har overordnet set resulteret i udskydelse af opgaver fra 2022 til 2023 og derved lavere omkostninger i 2022 til drift og vedligeholdelse af RINA. Udgiftsniveauet for opgaver, der er udskudt i 2023 i forbindelse med overtagelsen af RINA udgør ca. 3 mio. kr.

Virksomhedens it-omkostninger er yderligere specificeret i bilag 4.7.

3.2.2. (b) Resultatdisponering

Tabel 7.b: Resultatdisponering for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

mio. kr.	2022
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	14,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Årets resultat er et overskud på 14,7 mio. kr., der er disponeret til det akkumulerede overførte overskud for hovedkonto 17.46.73. *Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen*. Det akkumulerede overførte overskud for virksomheden udgør herefter 51,5 mio. kr. ultimo 2022.

3.3 (b) Balance

Table 8.b: Balance for virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

No te	Aktiver (mio.kr.)	2021	2022	No te	Passiver (mio.kr.)	2021	2022
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-1,7	-1,7
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	99,4	77,2		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	20,3	25,8		Bortfald	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	119,7	102,9		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-36,8	-51,5
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	-38,5	-53,2
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	-	-		Hensatte forpligtelser i alt		
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Langfristede gældsposter		
	Inventar og it-udstyr	-	-		FF4 Langfristet gæld	-125,1	-102,0
	Igangværende arbejde for egen regning	-	-		Donationer	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	-	-		Prioritets gæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	-	-
	Statsforskrivninger	1,7	1,7				
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1,7	1,7		Langfristet gæld i alt	-125,1	-102,0
	Anlægsaktiver i alt	121,4	104,6				
	Omsætningsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Varebeholdninger	-	-		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-17,8	-29,8
3	Tilgodehavender	5,2	8,9	3	Anden kortfristet gæld	-10,4	-4,4
	Periodeafgrænsningsposter	0,7	1,6		Skyldige feriepenge	-	-
	Værdipapirer	-	-		Igangværende arbejde for fremmed regning	-	-
	Likvide beholdninger				Periodeafgrænsningsposter	-	-
	FF5 Uforrentet konto	46,7	59,1		Kortfristet gæld i alt	-28,2	-34,2
	FF7 Finansieringskonto	17,8	15,2		Gæld i alt	-153,3	-136,3
	Andre likvider	-	-		Passiver i alt	—	-189,5
	Likvide beholdninger i alt	64,5	74,3			191,8	
	Omsætningsaktiver i alt	70,4	84,9				
	Aktiver i alt	191,8	189,5				

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Noter:

- 1) Immaterielle anlægsaktiver er specificeret i afsnit 4.1 (b), tabel 13.2.b.
- 2) Materielle anlægsaktiver er specificeret i afsnit 4.1 (b), tabel 14.2.b.
- 3) I opgørelsen af balancen er mellemregninger med styrelsens bogføringskreds 24200 omklassificeret til kortfristet gæld. Omklassificeringen ikke er bogført i regnskabet, men kun korrigeret i årsrapporten. De bogførte aktiver og passiver udgør 185,4/-185,4 mio. kr. ultimo 2022.

Saldoen for færdiggjorte anlægsaktiver er samlet set faldet fra 2021 til 2022, da afskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter fra tidligere år som planlagt har været større end omfanget af nye udviklingsaktiviteter. Saldoen for udviklingsprojekter under opførelse er derimod højere end ved udgangen af 2021 som følge af bl.a. udviklingsomkostninger i forbindelse med det igangværende it-moderniseringsprojekt.

3.4 (b) Egenkapitalforklaring

Tabel 9.b: Egenkapitalforklaring for § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Egenkapital primo (mio. kr.)	2021	2022
Reguleret egenkapital primo	-1,7	-1,7
+ Ændring i reguleret egenkapital	-	-
Reguleret egenkapital ultimo	-1,7	-1,7
Opskrivninger primo	-	-
+ Ændring i opskrivninger	-	-
Opskrivninger	-	-
Reserveret egenkapital primo	-	-
+ Ændring i reserveret egenkapital	-	-
Reserveret egenkapital ultimo	-	-
Overført overskud primo	-28,8	-36,8
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	-7,9	-14,7
- Bortfald	-	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-36,8	-51,5
Egenkapital ultimo	-38,5	-53,2
Egenkapital ultimo, jf. balance (tabel 8b)	-38,5	-53,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Årets resultat for 2022 er et overskud på 14,7 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud for § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen udgør herefter 51,5 mio. kr., heraf vedrører 41,6 mio. bevillingen til Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, og 9,9 mio. kr. vedrører bevillingen til EESSI.

3.5 (b) Likviditet og låneramme

Tabel 10.b: Lånerammen for virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Mio. kr.	2022
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ¹⁾	102,9
Låneramme	244,3
Udnyttelsesgrad i pct.	42,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: 1) Virksomheden har ikke materielle anlægsaktiver.

Udnyttelsesgraden på lånerammen er 42,1 pct. ultimo 2022, hvilket er lavere end i 2021. Dette skyldes, at afskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter fra tidligere år oversteg omfanget af nye udviklingsaktiviteter i 2022.

Saldiene på FF4- og FF5-kontiene pr. 31. december 2022 reguleres i 1. kvartal 2023 i overensstemmelse med Statens Administrations retningslinjer. Likviditetsflytningen vedr. FF4-kontoen er foretaget den 31. januar 2023, mens saldoen på FF5-kontoen vil blive reguleret inden udgangen af 1. kvartal 2021, jf. Statens Administrations retningslinjer.

3.6 (b) Opfølgning på lønsumsloft

Der er ikke lønsumsbevilling knyttet til virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

3.7 (b) Bevillingsregnskab

Tabel 12.b: Bevillingsregnskab for virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevilling (incl. TB)	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
17.46.73.	Tværgående it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen	Driftsbevilling	Udgifter	162,5	147,7	14,8	-51,5
			Indtægter	-1,5	-1,4	-0,1	-

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Bemærkninger til bevillingsregnskabet

Årets resultat viser et samlet mindreforbrug på 14,7 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.10. *It-understøtning* og et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.20. *Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)*. For uddybende afvigelsesforklaringer henvises til afsnit 3.2.(b).

4. Bilag

4.1 Specifikation af styrelsens driftsbevillinger

I dette bilag præsenteres regnskabet for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fordelt på virksomhedens to hovedkonti på finansloven:

§ 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

§ 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær

For så vidt angår balancen for den samlede virksomhed, er anlægsaktiver for hver af de to hovedkonti specificeret i noter til balancen for hver hovedkonto, jf. afsnit 4.1 (a) *Noter til balance for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering* og afsnit 4.1 (b) *Noter til balance for Tværgående it-understøttning i beskæftigelsesindsatsen*. Tilsvarende er hensatte forpligtelser opgjort særskilt for styrelsen.

Dette bilag indeholder desuden noter til balancen for hovedkonto 17.46.73. *Tværgående it-understøttning i beskæftigelsesindsatsen*.

4.1 (a) Noter til balancen for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Tabel 13.a: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	269,7	-	269,7
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	5,7	-	5,7
Afgang	-13,8	-	-13,8
Kostpris pr. 31. december 2022	261,6	-	269,7
Akkumulerede afskrivninger	-250,9	-	-250,9
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2022	-250,6	-	-250,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022	10,7	-	10,7
Årets afskrivninger	9,4	-	9,4
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	9,4	-	9,4

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2022	6,3
Tilgang	3,9
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-5,7
Kostpris pr. 31. december 2022	4,6

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Tablet 14.a: Note 2. Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris primo	0,8	3,1	3,9
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	-	-	-
Afgang	-	-	-
Kostpris pr. 31. december 2022	0,8	3,1	3,9
Akkumulerede afskrivninger	-0,7	-3,1	-3,8
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2022	-0,7	-3,1	-3,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022	0,1	-	0,1
Årets afskrivninger	-0,1	-	-0,1
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-0,1	-	-0,1

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

4.1 (b) Noter til balancen for virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Tabel 13.b: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	326,8	-	326,8
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	17,8	-	17,8
Afgang	-30,1	-	-30,1
Kostpris pr. 31. december 2022	314,6	-	314,6
Akkumulerede afskrivninger	-237,4	-	-237,4
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2022	-237,4	-	-237,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022	77,2	-	77,2
Årets afskrivninger	-10,6	-	-10,6
Årets nedskrivninger	0,6	-	0,6
Årets af- og nedskrivninger ¹⁾	-10,0	-	-10,0

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2022	20,3
Tilgang	23,3
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-17,8
Kostpris pr. 31. december 2022	25,8

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Note 1) Årets af- og nedskrivninger er opgjort som årets bevægelser på kt. 5013 og 5015 vedrørende akkumulerede af- og nedskrivninger for færdiggjorte anlæg. Bevægelserne på disse balancekonti omfatter også en regulering af anskaffelsværdier for fuldt afskrevne anlæg, som ikke længere er i drift. Bevægelserne stemmer derfor ikke med opgørelsen af afskrivninger og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

Tabel 14.b: Note 2. Materielle anlægsaktiver

Virksomheden har ikke materielle anlægsaktiver.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

4.2.1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2022 udført indtægtsdækket virksomhed for i alt 0,4 mio. kr.

Den indtægtsdækkede virksomhed består af levering af særlige dataudtræk mod betaling til private og offentlige kunder med henblik på at understøtte den generelle vidensopbygning på beskæftigelsesområdet.

Tabel 15.a: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse

Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse	(Mio.kr)
Institutionens direkte omkostninger i alt	0,4
Institutionens indirekte omkostninger i alt	-
Øvrige indregnede omkostninger	-
Sum	0,4
Indtægter i alt	-0,4

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelser i sammentælling skyldes afrunding.

Tabel 16.a: Oversigt over resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022
Udgifter	0,1	0,1	0,8	0,4
Indtægter	-0,2	-0,2	-0,7	-0,4
Årets resultat	0,0	-0,1	0,1	0,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Anm.: På finansloven for 2022 blev både udgifter og indtægter skønsmæssigt budgetteret til 1,0 mio. kr.

Resultatet for 2022 for den indtægtsdækkede virksomhed er i balance.

4.2.2. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Styrelsen har i 2020 fået hjemmel til indtægtsdækket virksomhed vedrørende aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens ordinære aktiviteter vedrørende Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). Aktiviteterne omfatter udvikling, drifts- og supportydelser mv., som styrelsen kan levere i forbindelse med de berørte danske myndigheders tilkobling til det nationale EESSI-knudepunkt og sagsbehandlingssystem.

Indtægten fra indtægtsdækket virksomhed udgør 1,4 mio. kr. i 2022, svarende til de opgjorte omkostninger, da ydelserne faktureres til kostpris.

Tabel 15.b: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse

Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse	(Mio.kr)
Institutionens direkte omkostninger i alt	1,4
Institutionens indirekte omkostninger i alt	-
Øvrige indregnede omkostninger	-
Sum	1,4
Indtægter i alt	-1,4

Kilde: Statens Koncern System (SKS). Afvigelser i sammentælling skyldes afrundinger.

Tabel 16.b: Oversigt over resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022
Udgifter	-	1,4	1,0	1,4
Indtægter	-	-1,4	-1,0	-1,4
Årets resultat	-	-	-	-

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Anm.: På finansloven for 2022 blev både udgifter og indtægter skønmæssigt budgetteret til 1,5 mio. kr.

4.3 Fællesstatslige løsninger mv.

Styrelsen leverer ikke ydelser, der sælges som fællesstatslige løsninger.

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Styrelsen har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2022 udført tilskudsfinansierede aktiviteter for i alt ca. 1,7 mio. kr.

De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører hovedsageligt aktiviteter vedr. analyse af handicap og beskæftigelse, evaluering af jobpræmieordningen samt afslutning af projekt om international rekruttering i WorkInDenmark i regi af Den Europæiske Socialfond (ESF). Resultatet for 2022 på de tilskudsfinansierede aktiviteter går i nul, da udgifterne til projektet dækkes af forventet tilskud fra Forskningspuljen og EU.

Tabel 20: Tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.

Mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Den Europæiske Socialfond (ESF)	-	-0,1	0,1	-	-
Evaluering af ordningen med personlig assistance	-	-	-	-	-
Analyse af handicap og beskæftigelse	-	-1,5	1,5	-	-
Tekstanalyse ifm. indsats under res.forløb	-	-	-	-	-
Effektstudie af jobpræmieordningen	-	-0,1	0,1	-	-
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	-	-1,7	1,7	-	-

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

4.6 Forelagte investeringer

Styrelsen gennemfører en modernisering af it-porteføljen over perioden 2022-2025. Moderniseringen er igangsat ved godkendelse af akt. 242 af 21. april 2022 på baggrund af en risikovurdering af it-projektet i Statens It-råd.

Formålet med moderniseringen af styrelsens it-portefølje er at fremtidssikre systemunderstøttelsen af beskæftigelsesindsatsen ved en ny, fælles drifts- og dataplatform, samt at modernisere, migrere og idriftsætte systemerne på den nye platform. Moderniseringen har derudover som formål at konsolidere det økonomiske fundament for it-porteføljen ved at udfase brugen af end-of-life teknologier og opgradere systemer med teknisk gæld (legacy systemer).

Udgifterne til styrelsens it-moderniseringsprojekt er i 2022 anvendt til at analysere målarkitekturen, etablere et team til at drive projektet samt i andet halvår at etablere en ny it-plattform i samarbejde med Statens It. I andet halvår er udgifterne, på opfordring fra Statens IT råd, anvendt til at teste anbefalingerne fra første halvårs analysearbejde i et pilotprojekt.

Tabel 21. Igangværende it-udviklingsprojekt forelagt Finansudvalget

Igangværende projekt	Senest forelagt	Projektstart	Forventet afslutning	Afholdte udgifter i alt (mio. kr.)	Afholdte udgifter 2022 (mio. kr.)	Godkendt totaludgift (mio. kr.)
Systemmodernisering af tværgående it-understøttelse i beskæftigelsesindsatsen	April 2022	2022	December 2025	17,8	17,8	145,0

Kilde: Navision Stat, intern tidregistrering i mTime og egne beregninger.

Anm.: Afholdte udgifter er opgjort som summen af driftsførte omkostninger og anlægsførte udviklingsomkostninger, inkl. internt medgåede lønudgifter.

4.7 It-omkostninger

4.7.1. Virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

It-omkostningerne i styrelsen omfatter dels drift, vedligeholdelse og udvikling af styrelsens interne sagsbehandlings- og støttesystemer, herunder bl.a. ESDH-systemer og systemer til pulje- og tilskudsadministration mv.

Derudover varetager styrelsen drift, vedligeholdelse og udvikling af bl.a. Jobindsats.dk, Det statistiske data-warehouse (DSDW) samt et værktøj til validering af atypisk sygefravær i sygedagpengesager (VAS) mv.

Tabel 22.a. It-omkostninger i virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sammensætning	(Mio.kr)
1. Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	22,5
2. Intern statslig køb af it, herunder fra Statens It	13,7
3. It-systemdrift	7,9
4. It-vedligehold	11,1
5a. It-udviklingsomkostninger (driftsført), excl. af- og nedskrivninger	0,7
5b. It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger	4,4
5. It-udviklingsomkostninger i alt	5,1
6. Udgifter til it-varer til forbrug	2,0

Sammensætning	(Mio.kr)
I alt	62,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS), Navision Stat samt intern tidsregistrering i mTime. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Anm.:

- Opgjort i henhold til Økonomistyrelsens kravspecifikation til årsrapporten for 2022.
- Opgørelsen af de interne personaleomkostninger for 2022 er baseret på styrelsens tidsregistrering.
- Interne personaleomkostninger omfatter også internt ressourceforbrug vedr. systemer under virksomheden Tværgående it-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen.
- Internt statsligt køb af it er opgjort på baggrund af udgiftsregistreringer på interne regnskabsdimensioner.

4.7.2 Virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager drift, vedligeholdelse og udvikling af en række it-systemer, som kommuner, jobcentre og a-kasser anvender i deres administration af beskæftigelsesindsatsen. Systemerne omfatter bl.a. Jobnet, Det Fælles Datagrundlag (DFDG), VITAS mv. samt det fælleseuropæiske it-projekt EESSI.

Tabel 22.bb. It-omkostninger i virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Sammensætning	(Mio.kr.)
1. Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	-
2. Intern statslig køb af it, herunder fra Statens It	11,4
3. It-systemdrift	29,9
4. It-vedligehold	44,5
5a. It-udviklingsomkostninger (driftsført), excl. af- og nedskrivninger	14,3
5b. It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger	40,1
5. It-udviklingsomkostninger i alt	54,4
6. Udgifter til it-varer til forbrug	-
I alt	140,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Anm.:

- Opgjort i henhold til Økonomistyrelsens kravspecifikation til årsrapporten for 2022.
- Virksomheden har ikke lønsumsbevilling. Interne personaleomkostninger indgår i ressourceforbruget under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- Internt statsligt køb af it er opgjort på baggrund af udgiftsregistreringer på interne regnskabsdimensioner.

4.8 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egen økonomi

Tabel 23: § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær. Resultatopgørelse fordelt på underkonti

Resultatopgørelse	17.41.01						17.41.31	I alt
	10.	30.	40.	60.	90.	97.	10.	
Ordinære driftsindtægter	-313,0	-	-	-25,3	-0,4	-1,7	-1,0	-341,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-312,9	-	-	-25,3	-	-	-1,0	-339,2
- Heraf eksterne indtægter	-0,1	-	-	-	-0,4	-	-	-0,5
- Heraf øvrige indtægter	-	-	-	-	-	-1,7	-	-1,7
Ordinære driftsomkostninger	306,2	-	-	25,7	0,4	1,7	1,9	337,7
- Heraf husleje	19,4	-	-	-	-	0,0	-	19,4
- Heraf løn	215,8	-	-	18,5	0,4	-	-	234,7
- Heraf afskrivninger	3,7	-	-	-	-	-	0,7	4,4
- Heraf øvrige omkostninger	51,7	-	-	0,5	-	0,2	0,9	53,4
- Heraf internt køb af varer og tj.	15,6	-	-	8,4	-	1,5	0,3	25,8
Resultat af ordinære drift	-6,8	-	-	2,2	-	0,0	0,9	-3,8
Andre driftsposter								
Andre driftsindtægter	-5,9	-	-	-	-	-	-	-5,9
Andre driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultat før finansielle poster	-12,7	-	-	2,2	-	-	0,9	-9,6
Finansielle indtægter	-0,1	-	-	-	-	-	-	-0,1
Finansielle omkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-	0,8
Resultat før ekstraordinære Poster	-11,9	-	-	2,2	-	-	0,9	-8,9
Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-11,9	-	-	2,2	-	-	0,9	-0,9
Personaleoplysninger								
Antal årsværk	350,3	-	-	29,8	-	-	-	380,1
Årsværkspris i kr.	616.115	-	-	621.771	-	-	-	617.613
Lønomkostningsandel	70	-	-	70	100	-	-	70
Lønsumsloft (incl.. lønsumsosp.)	392,9	8,1	1,5	30,1	0,6	-	-	433,2
Lønsum udenfor lønsumsloft	-	-	-	-	-	-	-	-
Lønforbrug	215,8	-	-	18,5	0,4	-	-	234,8

Kilde: Statens Koncern System (SKS) Afvigelse i sammentællinger skyldes afrunding.

Tabel 24: § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen Resultatopgørelse fordelt på underkonti

Resultatopgørelse	10.	20.	90.	I alt
Ordinære driftsindtægter	-147,9	-13,1	-1,4	-162,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-147,9	-13,1	-	-161,0
- Heraf eksterne indtægter	-	-	-1,4	-1,4
- Heraf øvrige indtægter	-	-	-	-
Ordinære driftsomkostninger	130,6	10,2	1,4	142,2
- Heraf afskrivninger	39,7	0,4	-	40,1
- Heraf øvrige omkostninger	81,0	8,4	1,2	90,6
- Heraf internt køb af varer og tj.	9,8	1,4	0,2	11,4
Resultat af ordinære drift	-17,3	-2,9	-	-20,2
Andre driftsposter				
Andre driftsindtægter An-	-	-	-	-
dre driftsomkostninger	-	-	-	-
Resultat før finansielle poster				
Finansielle omkostninger	5,5	-	-	5,5
Resultat før ekstraordinære Poster	-11,8	-2,9	-	-14,7
Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-
Årets resultat	-11,8	-2,9	-	-14,7

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

4.9 Regnskabsmæssige forklaringer vedr. tilskudsordninger mv.

De regnskabsmæssige forklaringer for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilskudsbevillinger m.v. er baseret på regnskabsoplysninger fra statsregnskabet for 2022.

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Kontoen vedrører gebyrer i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage).

Kontoen er på FL22 budgetteret med en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. Der er ikke registreret indtægter eller udgifter på kontoen i 2022.

Tabel 25: 17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

(løbende priser)	2021 Regnskab	FL2022 (B + TB)	2022 Regnskab	Forskel	Pct.
Bevilling/Forbrug (mio. kr.) Indtægt	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-100
Bevilling/Forbrug (mio. kr.) Udgifter	-	0,1	-	0,1	100

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for varetagelsen af opgaver vedrørende styrket kontrol i forhold til EU/EØS-borgere og udbetaling af sociale ydelser i udlandet.

Der var bevilling på kontoen på 3,3 mio. kr. i 2022. Underkonto 17.31.08.10. var uden bevilling som følge af besparelser af konsulenter i staten samt implementering og tilslutning til EESSI i UDK. Der har i 2022 været et nettoforbrug på hovedkontoen på 4,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at opgaverne foretaget af UDK fortsat er nødvendige, hvorfor der i 2022 er godkendt et træk på opsparingen på 1,4 mio. kr.

På underkonto 17.31.08.10. blev der videreført en beholdning fra 2021 på 8,7 mio. kr., som sammen med merforbruget i 2022 medfører en akkumuleret videreførelse på 7,6 mio. kr., som videreføres til 2023 med henblik på finansiering af eventuelt yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

På FL22 blev der afsat en bevilling på 5,1 mio. kr. på underkonto 17.31.08.20. til en indsats i Udbetaling Danmark for at styrke kontrollen med oplysninger fra udlandet i forhold til udbetaling af sociale ydelser i udlandet. Bevillingen blev reduceret med 1,8 mio. kr. på TB22 som følge af medfinansiering af merudgifter til implementering af EESSI i Udbetaling Danmark, hvorfor bevillingen for 2022 udgør 3,3 mio. kr. Det regnskabsførte forbrug udgør 3,0 mio. kr. Årets mindreforbrug på 0,3 mio. kr. er videreført til 2023.

Tabel 26: 17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser på udlandsområdet i Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.31.08.10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere	Udgifter	-	1,4	1,4	8,7	7,3
17.31.08.20. Styrket udlandskontrol vedrørende tidlig pension	Udgifter	3,3	3,0	-0,3	-	0,3
I alt		3,3	4,4	1,1	8,7	7,6

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (Reservationsbev.)

Der er i 2022 afsat en bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.

Bevillingen for hovedkontoen er på 3,3 mio. kr. i 2022. Der har i 2022 været et nettoforbrug på 3,3 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 2,7 mio. kr. Da bevillingen blev fuldt udmøntet i 2022, er den akkumulerede videreførsel ultimo 2022 på 2,7 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 27: 17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.41.12.20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats	Udgifter	3,3	3,3	0,0	2,7	2,7

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister (Reservationsbev.)

Af bevillingen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye systemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage og anvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 1,4 mio. kr. hvoraf der er afholdt nettoudgifter for 0,8 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes en nedjustering af budgettet til Sharepoint som følge af konsulentbesparelserne i staten.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 7,4 mio. kr., som sammen med mindreforbruget i 2022 medfører en akkumuleret videreførsel på 8,0 mio. kr., som videreføres til 2023 med henblik på finansiering af eventuelt yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 28: 17.41.32. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.41.32.10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering	Udgifter	1,4	0,8	-0,6	7,4	8,0

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.14. Indsats ved større afskedigelser (Reservationsbev.)

På kontoen er der afsat bevillinger til indsats i forbindelse med større afskedigelser.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2022 i alt 5,9 mio. kr. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 et samlet nettoforbrug på -34,3 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på i alt 40,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre aktivitet på puljen end forventet samt et regnskabsført tilbageløb fra tilsagn afgivet i tidligere år.

Da en del af midlerne i 2020 og 2021 er afsat som led i håndtering af Covid-19 initiativerne, skal en andel af mindreforbruget for disse år bortfalde. På den baggrund bortfalder 1,1 mio. kr. af uforbrugt ekstraordi-

nær bevilling som følge af Covid-19 på underkonto 30. ved bevillingsafregningen for 2022. For så vidt angår underkonto 10, forventes covid-19-relateret opsparing at blive tilbageført, så snart de sidste aktive sager er afsluttet.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 52,7 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2022 samt bortfaldet medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 91,9 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum. Der bør dog tages højde for, at en andel af den opsparing forventes at bortfalde i forbindelse med regnskabsafslutning af de sidste covid-19-relaterede tilsagn.

Tabel 29: 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførelse ultimo 2021	Akkumuleret videreførelse ultimo 2022
17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser	Udgifter	5,9	-34,2	-40,1	27,7	67,8
17.46.14.20. Supplerende varslingsindsats	Udgifter	-	-		24,1	24,1
17.46.14.30. Særlig varslingspulje til mindre virksomheder i kriseramte brancher	Udgifter	-	-0,1	-0,1	1,0	-
I alt		5,9	-34,3	-40,2	52,7	91,9

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til en styrket indsats for ledige, der mangler basale kvalifikationer.

Bevillingen på hovedkontoen udgør i 2022 10,0 mio. kr. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet en nettoudgift på 9,8 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes et større tilbageløb end forventet på underkonto 40.

Der er i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. fra underkonto 40 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 4,1 mio. kr., som sammen med mindreforbruget i 2022 medfører en akkumuleret videreførelse på 4,3 mio. kr., som videreføres til 2023 med henblik på finansiering af eventuelt yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 30: 17.46.30. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførelse ultimo 2021	Akkumuleret videreførelse ultimo 2022
17.46.30.20. Pulje til læse-, -skrive og regnearkbassadører i jobcentre	Udgifter	-	-	-	3,6	3,6
17.46.30.40. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage	Udgifter	10,0	9,8	-0,2	0,5	0,7
I alt		10,0	9,8	-0,2	4,1	4,3

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.41. Uddannelsesløft (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til en målrettet uddannelsesindsats for dagpengemodtagere.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2022 i alt 226,9 mio. kr. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet en nettoudgift på 154,1 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 72,8 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. tilskrives, at den planlagte genudmelding på underkonto 20 blev aflyst på grund af folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse.

Der er i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 0,1 mio. kr..

I forbindelse med bevillingsafregning for 2022 er der foretaget bortfald på underkonto 30., 50., 60., 65. og 80. for samlet 7,7 mio. kr., da formålet med puljerne er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 81,5 mio. kr., der sammen med mindreforbruget og bortfald i 2022 medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 146,6 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 31: 17.46.41. Uddannelsesløft

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.46.41.10. Regional uddannelsespulje	Udgifter	122,6	117,6	-5,0	2,4	7,3
17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft	Udgifter	104,3	37,2	-67,1	68,7	135,8
17.46.41.30. Pulje til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive,	Udgifter	-	-	-	1,8	-
17.46.41.50. Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter	Udgifter	-	-	-	2,8	-
17.46.41.60. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft	Udgifter	-	-	-	1,0	-
17.46.41.65. Pulje til opkvalificering på transportområdet	Udgifter	-	-0,7	-0,7	0,5	-
17.46.41.70. Kampagne om voksenlærlingeordningen	Udgifter	-	-	-	-	-
17.46.41.75. Pulje til uddannelsesambassadører	Udgifter	-	-	-	3,4	3,4
17.46.41.80. Virksomhedsservicepulje til bedre match	Udgifter	-	-0,0	-0,0	0,9	-
17.46.41.85. Pulje til indsats for jobparate kon-tanthjælpsmodtagere	Udgifter	-	-	-	-	-
I alt		226,9	154,1	72,8	81,5	146,6

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (Reservationsbevilling)

Af hovedkontoen kan afholdes udgifter til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Der er ingen bevilling for hovedkontoen i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte nettoudgifter på -0,8 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et realiseret tilbageløb fra tilsagn afgivet i tidligere år.

I forbindelse med bevillingsafregning for 2022 er der foretaget bortfald på 3,3 mio. kr. på underkonto 30., da puljens formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 36,2 mio. kr., der sammen med mindreforbruget og bortfald i 2022 medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 33,7 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tablet 32: 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførelse ultimo 2021	Akkumuleret videreførelse ultimo 2022
17.46.42.10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter	Udgifter	-	-0,8	-0,8	32,9	33,7
17.46.42.30. Evaluering af uddannelsesinitiativer	Udgifter	-	-	-	3,3	-
I alt		-	-0,8	-0,8	36,2	33,7

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.43. Styrket indsats for ledige (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til en målrettet indsats for dagpengemodtagere.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2022 i alt 15,2 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 et samlet nettoforbrug på 14,5 mio. kr.

Der har hermed været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes et realiseret tilbageløb fra tilfald afgivet tidligere år.

Der er i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 0,3 mio. kr..

Da en del af midlerne i 2021 og 2022 er afsat som led i håndtering af Covid-19 initiativerne, skal mindreforbruget for disse år bortfalde. Der forventes at blive foretaget bortfald på underkonto 10. for 2,8 mio. kr. ved bevillingsafregning for 2023.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 21,3 mio. kr., der sammen med bortfald og mindreforbrug i 2022 medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 22,0 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding eller bortfald, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tablet 33: 17.46.43. Styrket indsats for ledige

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførelse ultimo 2021	Akkumuleret videreførelse ultimo 2022
17.46.43.10. Pulje til ledige med særlige udfordringer	Udgifter	-	-	-	-	-
17.46.43.30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år	Udgifter	15,2	14,5	-0,7	2,1	2,8
17.46.43.40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse	Udgifter	-	-	-	19,3	19,3
I alt		15,2	14,5	-0,7	21,3	22,1

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder (Reservationsbev.)

Der er på kontoen afsat bevilling til en række initiativer målrettet indsats til opkvalificering inden for mangelområder samt udvikling af jobrettede kurser på it-området. Der er ingen bevilling eller regnskab på kontoen i 2022, og beholdningen er derfor fortsat 22,8 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 34: 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.46.44.10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder	Udgifter	-	0,0	0,0	22,8	22,8

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer (*Reservationsbev.*)

Der er på kontoen afsat bevilling til tre opkvalificeringsinitiativer.

Bevilling for hovedkontoen udgjorde 18,1 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 et samlet nettoforbrug på 5,2 mio. kr.

Hermed er der et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. på hovedkontoen, som skyldes et større tilbageløb fra tilsagn afgivet tidligere år. Tilbageløbet er hovedsageligt realiseret på § 17.46.45.50. Pulje til uddannelse til personer, der har arbejdet i minkerhvervet. Tilbageløbet skyldes en mindre efterspørgsel efter midlerne end forventet. Bevillingen er afsat som led i covid-19, hvorfor eventuelt mindreforbrug skal tilbageføres, når alle sager er regnskabsafsluttet.

Der er i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 0,3 mio. kr.

I forbindelse med bevillingsafregning for 2022 er der foretaget bortfald på underkonto 20. og 30. for henholdsvis 21,2 og 8,5 mio. kr., da puljernes formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 56,6 mio. kr., der sammen med mindreforbruget samt bortfaldet på underkonto 20. og 30. medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 39,8 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 35: 17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.46.45.10. Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse	Udgifter	-	-0,2	-0,2	20,6	20,8
17.46.45.20. Regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere	Udgifter	-	-	-	21,2	-
17.46.45.30. Pulje til opkvalificering indenfor mangelområder	Udgifter	-	-	-	8,5	-
17.46.45.40. Styrket rekruttering til Femerenforbindelsen	Udgifter	3,1	3,1	-	-	-
17.46.45.50. Pulje til uddannelse til personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv	Udgifter	15,0	2,3	-12,7	6,3	19,0
I alt		18,1	5,2	-12,9	56,6	39,8

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.47. Afhjælpning af mangel på arbejdskraft

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer vedrørende afhjælpning af mangel på arbejdskraft.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2022 i alt 19,0 mio. kr. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 et samlet nettoforbrug på 17,9 mio. kr. Hermed er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på hovedkontoen.

Der blev ikke videreført en beholdning fra 2021 på, hvorfor den akkumulerede videreførsel på kontoen er på 1,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 36: 17.46.47. Afhjælpning af mangel på arbejdskraft

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.46.47.10. Styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser	Udgifter	15,0	14,0	-1,0	-	1,0
17.46.47.20. Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender	Udgifter	4,0	3,9	-0,1	-	0,1
I alt		19,0	17,9	-1,1	-	1,1

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse (Reservationbev.)

Der er på kontoen afsat bevilling til initiativer, der skal hjælpe borgere, der har været længerevarende i kontanthjælpssystemet, i job eller uddannelse.

Der er ingen bevilling på hovedkontoen i 2022.

Ved akt. 289 af 9. juni 2022 er der etableret hjemmel til at overføre 1,0 mio. kr. fra underkonto 30 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via en intern statslig overførsel. Overførslen sker for at afholde udgifterne til intern analyser vedrørende afdækning af langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Underkonto 20. har et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der skyldes tilbageløb fra tilsagn afgivet i tidligere år.

Dermed er der for hovedkontoen som helhed et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2022, mens afvigelsen mellem årets bevilling og regnskab udgør 0,2 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 2,8 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2022 medfører en akkumuleret videreførsel på 3,0 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 37: 17.46.64. Kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.46.64.10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse – Flere skal med	Udgifter	-	-	-	-	-
17.46.64.20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet – Flere skal med 2	Udgifter	-	-2,2	-2,2	0,7	2,9
17.46.64.30. Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	Udgifter	-1,0	1,0	2,0	2,1	0,1
I alt		-1,0	-1,2	-0,2	2,8	3,0

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse (Reservationsbev.)

Der er på kontoen afsat bevilling til en række initiativer målrettet en ekstraordinær indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, der kan hjælpe borgerne tættere på job eller uddannelse.

Der er ingen bevilling på hovedkontoen i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet afholdte udgifter på -5,0 mio. kr.

Ved akt. 289 af 9. juni 2022 er der etableret hjemmel til at overføre 1,0 mio. kr. fra underkonto 40 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Overførslen sker for at afholde udgifterne til intern analyser vedrørende afdækning af langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Ved akt. 255 af 12. maj 2022 er der etableret hjemmel til at overføre 3,6 mio. kr. fra underkonto 30 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Overførslen sker for at afholde udgifterne til et it-udviklingsprojekt, der skal styrke den digitale understøttelse af unges vej i uddannelse eller job.

Der er et mindreforbrug på hovedkontoen på 5,0 mio. kr., som skyldes et realiseret tilbageløb.

I forbindelse med bevillingsafregning for 2022 er der foretaget bortfald på underkonto 20 for 4,2 mio. kr., da puljens formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 24,4 mio. kr., der sammen med mindreforbruget og bortfald i 2022 medfører en akkumuleret videreførelse på 20,6 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 38: 17.46.65. Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførelse ultimo 2021	Akkumuleret videreførelse ultimo 2022
17.46.65.20. Udvikling i fleksjob	Udgifter	-	-1,1	-1,1	3,1	-
17.46.65.30. Brobygningsforløb til udsatte unge	Udgifter	-3,6	0,4	4,0	9,6	5,7
17.46.65.40. Bedre ressourceforløb	Udgifter	-1,0	-4,3	-3,3	11,6	14,9
I alt		-4,6	-5,0	-0,5	24,4	20,6

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (Reservationsbev.)

Der er på kontoen afsat bevilling til udvikling af indsatsen for sygemeldte.

Der er ingen bevilling på kontoen i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte nettoudgifter på 0,7 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes udgifter til to kontraktlige forpligtigelser. De to kontrakter vedrører processtøtte og evaluering af projekt IBBIS II.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 2,7 mio. kr., der sammen med merforbruget i 2022 medfører en akkumuleret videreførelse på 2,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 39: 17.46.66. Udviklingen af indsatsen for sygemeldte

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførelse ultimo 2021	Akkumuleret videreførelse ultimo 2022
17.46.66.10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte	Udgifter	-	0,7	0,7	2,7	2,1

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører (Reservationsbev.)

Af bevillingen kan afholdes udgifter til at styrke og forlænge den nuværende trainee-ordning i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne (AC), så flere dimittender under coronakrisen kan få en hurtig indsats målrettet job.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 8,1 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte nettoudgifter på 7,5 mio. kr. Der er således en mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Da en del af midlerne er afsat som led i håndtering af Covid-19 initiativerne, skal en andel af mindreforbruget tilbageføres så snart de sidste aktive sager er afsluttet.

Der er i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 0,1 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 6,5 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2022, medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 7,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 40: 17.46.70. Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførelse ultimo 2021	Akkumuleret videreførelse ultimo 2022
17.46.70.55. Indsats for flere trainee-forløb	Udgifter	8,1	7,5	-0,6	6,5	7,1

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse (Reservationsbev.)

På kontoen optages tilbageløb fra tilsagn afgivet før 1. januar 2019. Bevillingen er med finansloven for 2019 flyttet til § 17.46.74.20. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2022 i alt 0,0 mio. kr.

For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som skyldes et tilbageløb fra tilsagn afgivet tidligere år.

Alle regnskaber er afsluttet, og puljens formål er hermed opfyldt.

I forbindelse med bevillingsafregning for 2022 er der foretaget bortfald på underkonto 10. for 413,4 mio. kr., da puljens formål er opfyldt.

Tabel 41: 17.46.75. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførelse ultimo 2021	Akkumuleret videreførelse ultimo 2022
17.46.75.10. Jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse	Udgifter	-	-3,8	-3,8	409,6	-

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelse (Reservationsbev.)

Af bevillingen kan afholdes udgifter til jobrotationsforløb.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2022 i alt 0,0 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes realiseret tilbageløb fra tilsagn afgivet i 2019.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 17,6 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2022, medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 18,5 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 42: 17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelse

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.46.76.20. Nye muligheder for jobrotation	Udgifter	-	-0,9	-0,9	17,6	18,5

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam (Reservationsbev.)

Der er på kontoen afsat bevilling til et pilotprojekt vedrørende nedbringelse af sagsbehandlingstid for borgere, som er eller kan være i målgruppen for ressourceforløb.

Der er ingen bevilling på kontoen i 2022. Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes realiseret tilbageløb.

I forbindelse med bevillingsafregning for 2022 er der foretaget bortfald for 3,6 mio. kr., da puljens formål er opfyldt.

Tabel 43: 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam	Udgifter	-	-1,9	-1,9	1,7	-

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer for grupper på arbejdsmarkedet, der har brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2022 i alt 0,3 mio. kr. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 et samlet nettoforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Der er i forbindelse med grundbudgettering godkendt træk på opsparing for 0,8 mio. kr., der er overført til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til finansiering af et social- og sundhedsdata projekt.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 17,5 mio. kr., der sammen med merforbruget medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 17,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 44: 17.49.20. Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.49.20.10. Særlig indsatser	Udgifter	0,3	0,8	0,5	17,5	17,1

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.49.25. Motion og fællesskab på recept (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer, der kan fremme motion og idræt for alle aldersgrupper, som et led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 5,9 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte nettoudgifter på 6,0 mio. kr. Hermed er der et merforbrug på kontoen på 0,1 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 0,1 mio. kr., der sammen med merforbruget medfører en akkumuleret viderereførsel på kontoen på 0,0 mio. kr.

Tabel 45: 17.49.25. Motion og fællesskab på receipt

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret viderereførsel ultimo 2021	Akkumuleret viderereførsel ultimo 2022
17.49.25.10. Motion og fællesskab på receipt	Udgifter	5,9	6,0	0,1	0,1	0,0

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer til at sikre opkvalificering af iværksættere.

Hovedkontoen har ingen bevilling i 2022. Der er registreret tilbageløb for samlet 3,6 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 0,0 mio. kr., der sammen med mindreforbruget medfører en akkumuleret viderereførsel på kontoen på 3,6 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 46: 17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret viderereførsel ultimo 2021	Akkumuleret viderereførsel ultimo 2022
17.49.26.10. Kompetenceløft til iværksættere	Udgifter	-	-3,6	-	-	3,6

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.49.27. Graduate-programmer til nyuddannede (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til initiativer til at sluse nyuddannede kvalificerede ledige ind i små- og mellemstore virksomheder.

Hovedkontoen har ingen bevilling i 2022. Der er registreret tilbageløb for samlet 0,4 mio. kr.

Puljen er afsat som led i Covid-19 initiativerne, hvorfor mindreforbruget bortfalder i forbindelse med bevillingsafregning for 2022. Der videreføres derfor ingen beholdning til 2023.

Tabel 47: 17.49.27. Graduate-programmer til nyuddannede

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret viderereførsel ultimo 2021	Akkumuleret viderereførsel ultimo 2022
17.49.27.10. Graduate-programmer til nyuddannede	Udgifter	-	-0,4	-0,4	-	-

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Reservationsbev.)

Fondens overordnede mål er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet. Fonden skal sikre et tættere samspil mellem forebyggelse og fastholdelse.

Der er ingen bevilling på kontoen i 2022 samt ingen regnskabsmæssig aktivitet.

På § 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse er der ikke foretaget bortfald af beholdningen som ultimo 2021 udgør 484,8 mio. kr. Beholdningen videreføres med henvisning til gældende lovgivning, hvor det fremgår, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 1. januar 2016 varetager administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, indtil fondsmidlerne er endeligt forbrugt, jf. lov nr. 1874 af 29. december 2015 om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Tabel 58: 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.51.03.10. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	Udgifter	-	-	-	477,1	477,1
17.51.03.20. Sekretariat for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse	Udgifter	-	-	-	7,7	7,7
I alt		-	-	-	484,8	484,8

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.51.04. Sporskifte (Reservationsbev.)

Formålet med bevillingen er at give mulighed for, at medarbejdere, der er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, kan skifte jobfunktion.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 26,3 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 nettoudgifter på 8,0 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 18,3 mio. kr., som skyldes, at der har været en mindre efterspørgsel på puljen end forventet.

Den videreførte beholdning fra 2021 på 14,2 mio. kr. bortfalder ved bevillingsafregning for 2022, jf. aftale om 1-årig forlængelse til 2023 af trepartsaf tale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2022) af 30. september 2022. Hermed videreføres kun mindreforbruget fra 2022 til 2023. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 49: 17.51.04. Sporskifte

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.51.04.10. Sporskifte	Udgifter	26,3	8,0	-18,3	14,2	18,3

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (Reservationsbev.)

Formålet med bevillingen er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen.

Hovedkontoen har ingen bevilling i 2022. Der er registreret tilbageløb og dermed mindreforbrug for samlet 2,9 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 2,2 mio. kr., der sammen med mindreforbruget medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 5,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 50: 17.51.05. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.51.05.10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen	Udgifter	-	-2,9	-2,9	2,2	5,1

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.51.11. Cabi (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Cabi), der skal bidrage til løsning af formidlings- og udviklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 18,4 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 udgifter på 18,4 mio. kr.

Der er i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 0,1 mio. kr.

Der videreføres ingen beholdning på kontoen.

Tabel 51: 17.51.11. Cabi

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.51.11.10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats	Udgifter	18,4	18,4	-	0,0	0,0

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (Reservationsbev.)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til tværgående aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 10,8 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte udgifter på 10,8 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 til 2022 på 0,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 52: 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.51.13.10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede	Udgifter	10,8	10,8	-	0,2	0,2

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (Lovbunden)

Det følger af lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar 2018, at der fra optjeningsåret 2019 (finansåret 2021) og frem ikke længere tilfalder statskassen en andel af ikke-hævet feriegodtgørelse. Der blev på den baggrund ikke budgetteret indtægter på kontoen på FL22.

I 2022 er der indbetalt 0,9 mio. kr. fra feriefonde som følge af efterreguleringer og renter af statens andel af uhævet feriegodtgørelse vedrørende tidligere ferieår. Der er tilbagebetalt i alt 0,3 mio. kr. vedrørende uhævede feriegodtgørelse som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, som tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi borgeren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie. Regnskabet viser dermed nettoindtægter på 0,6 mio. kr.

Af kontoen kan der endvidere foretages udlæg for udgifter til administration af FerieKonto.

Efter overgangen til den nye ferielov skal udgifter til administration af FerieKonto afholdes af de arbejdsgivere, der indbetaler feriegodtgørelse til FerieKonto og driften af Feriepengeinfo skal finansieres af uhævede feriepenge. Det er i forlængelse heraf aftalt mellem ATP og Beskæftigelsesministeriet, at styrelsen i en overgangsperiode foretager udlæg til finansiering af administrationsomkostningerne, indtil udgifterne til

drift af FerieKonto kan dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidrag, og udgiften til drift af Feriepengeinfo kan dækkes af de uhævede feriepenge. Styrelsen har ultimo 2022 et udlæg for administrationsomkostninger på 26,4 mio. kr. Udlægget forventes endeligt afviklet senest ved udgangen af 2024.

Table 53: 17.54.41.10. Ikke hævet feriegodtgørelse

<i>(løbende priser)</i>	2021 Regnskab	FL2022 (B+TB)	2022 Regnskab	Forskel	Pct.
Statsregnskab/bevilling (mio. kr.)	-31,3	0,0	-0,6	-0,6	-

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til mindre driftsprojekter til arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 49,6 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte udgifter på 49,6 mio. kr.

Der er i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 0,1 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 2,1 mio. kr., der videreføres til 2023 med henblik på finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 54: 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.59.11.10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede	Udgifter	12,2	12,2	0,0	0,7	0,7
17.59.11.15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse	Udgifter	5,7	5,7	-	0,5	0,5
17.59.11.20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering	Udgifter	5,4	5,4	-	0,0	0,0
17.59.11.25. Projektvirksomhed for handicappede personer	Udgifter	3,2	3,2	-	0,1	0,1
17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende	Udgifter	13,4	13,4	0,0	0,8	0,8
17.59.11.40. Handicapidrættens VidenCenter	Udgifter	5,8	5,8	-	0,0	0,0
17.59.11.45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn	Udgifter	3,9	3,9	-	0,0	0,0
I alt		49,6	49,6	0,0	2,1	2,1

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

17.59.19. Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser (*Reservationsbev.*)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til målrettet og systematisk at arbejde med sygefraværsindsatsen på udvalgte offentlige arbejdspladser.

Bevillingen for 2022 udgør 30,5 mio. kr. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 nettoudgifter på 26,6 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., der delvist skyldes tilbageløb.

Der er i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 1,0 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 2,0 mio. kr., der med mindreforbruget i 2022 medfører en akkumuleret videreførsel på 5,9 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 55: 17.59.19. Sygefravær på offentlige arbejdspladser

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.59.19.10. Sygefravær på offentlige arbejdspladser	Udgifter	30,5	26,6	-3,9	2,0	5,9

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap (Reservationsbev.)

Af kontoen afholdes udgifter til fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen for udsatte grupper og personer med handicap. Bevillingen for hovedkontoen udgør 20,9 mio. kr. i 2022.

Underkonto 25 forhøjes med 6,6 mio. kr. som følge af akt. 320 af 23. juni 2022 om flerårsaftale om kriminalforsorgen.

Underkonto 30 forhøjes med 7,0 mio. kr. som følge af akt. 367 af 22. september 2022 om indsats for borgere med handicap, kognitive udfordringer og psykiske lidelser via IPS-metoden.

Der er i 2022 via intern statslig overførsel overført 1,9 mio. kr. fra underkonto 10 til styrelsen med henblik på at understøtte forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap. Desuden er der i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 0,1 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 67,7 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2022 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 65,3 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 56: 17.59.21. Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked	Udgifter	2,4	1,9	-0,5	6,5	7,0
17.59.21.20. Initiativer for personer med handicap	Udgifter	-	-	-	51,0	51,0
17.59.21.25. Initiativer for kriminalitetstruede unge	Udgifter	13,5	13,5	-	1,9	1,9
17.59.21.30. Indsats for borgere med handicap, kognitive udfordringer og psykiske lidelser via IPS-metoden	Udgifter	7,0	7,0	-	-	-
17.59.21.40. Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Udgifter	9,6	8,9	-0,7	0,1	0,8
17.59.21.55. Klar til start	Udgifter	2,0	2,0	-	-	-
17.59.21.70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap	Udgifter	-	-	-	5,9	5,9
I alt		34,5	33,3	-1,2	65,3	66,6

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar (Reservationsbev.)

Af bevillingen afholdes udgifter til at understøtte, at virksomhederne i højere grad via virksomhedsnetværk samarbejder om at udbrede de gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 2,0 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 en udgift på 0,9 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes et realiseret tilbageløb fra tilsagn om tilskud afgivet tidligere år.

Der er i 2022 afholdt udgifter til administrationsbidrag på 0,1 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 2,3 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2022 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 3,3 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 57: 17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.59.22.10. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar	Udgifter	-	-1,1	-1,1	2,3	3,3
17.59.22.20. Code of Care	Udgifter	2,0	2,0	-	-	-
I alt		2,0	0,9	-1,1	2,3	3,3

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

17.59.23. Indsatser for personer med handicap (*Reservationsbev.*)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til projekter, der inddrager eller viderefører erfaringer med at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 0,7 mio. kr. i 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 en udgift på 0,7 mio. kr.

Beholdningen fra 2021 på 1,9 mio. kr. videreføres uændret til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 58: 17.59.23. Indsatser for personer med handicap

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.59.23.10. Indsatser for personer med handicap	Udgifter	0,7	0,7	-	1,9	1,9

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

17.59.24. Personer med handicap i job (*Reservationsbev.*)

Der kan af kontoen afholdes udgifter til initiativer, der kan få flere mennesker med handicap i job.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 2,0 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte udgifter på 1,7 mio. kr.

Der er i forbindelse med bevillingsafregning for 2021 foretaget bortfald på underkonto 30 på 0,5 mio. kr., da puljens formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 2,5 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2022 samt bortfaldet på underkonto 30 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 2,3 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 59: 17.59.24. Personer med handicap i job

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.59.24.20. Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støttemuligheder	Udgifter	-	-	-	1,5	1,5
17.59.24.30. Job-uge for virksomheder og personer med handicap	Udgifter	-	-	-	0,5	-
17.59.24.40. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene	Udgifter	2,0	1,7	-0,3	0,5	0,8
17.59.24.50. Bedre viden om handicapområdet	Udgifter	-	-	-	0,0	0,0
I alt		2,0	1,7	-0,3	2,5	2,3

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB). Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veteracentret (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen er der afsat bevilling til at understøtte beskæftigelse for veteraner og gøre en indsats for både socialt udsatte veteraner og veteraner, der ønsker at overgå til civil ansættelse.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 2,5 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte udgifter på 2,5 mio. kr.

Tabel 60: 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veteracentret

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.59.25.30. Veteraners vej til job	Udgifter	2,5	2,5	-	-	-

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.59.26. Pulje til kommunernes udgifter til varmhjælp efter eksisterende ordninger (*Reservationsbev.*)

Af bevillingen kan afholdes udgifter til dækning af kommunale udgifter til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger.

Ved akt. 172 af 20. januar 2022 er der etableret hjemmel til at overføre 100 mio. kr. fra § 35.11.09. *Midtvejs- og efterregulering af det kommunale bloktilskud mv.* til § 17.59.26. *Pulje til kommunernes udgifter til varmhjælp efter eksisterende ordninger*, hvorefter kommunerne i 2022 har haft mulighed for at søge om tilskud for udgifter til dækning af energiregninger vedr. fyringssæsonen 2021/2022.

For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 en udgift på 1,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 98,1 mio. kr.

Mindreforbruget kan hænge sammen med, at der i en række kommuner har været tvivl om reglerne for tildeling af hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til energiregninger i løbet af 2022. På den baggrund har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter dialog med Ankestyrelsen den 25. november 2022 udsendt en ny vejledende skrivelse til kommunerne med præcisering af gældende lovgivning. Vejledningen relaterer sig ikke direkte til udmøntning af puljen, men til de regler, som kommunerne kan bevilge hjælp efter og dermed efterfølgende få dækket eventuelle merudgifter til via puljen. Den præciserende vejledning har dog kun i begrænset omfang kunne nå at påvirke forbruget fra puljen i 2022.

De uforbrugte midler i puljen i 2022 bortfalder ved bevillingsafregning for 2023,

Tabel 61: 17.59.26. Pulje til kommunernes udgifter til varmhjælp efter eksisterende ordninger

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og Regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.59.25.30. Pulje til kommunernes udgifter til varmhjælp efter eksisterende ordninger	Udgifter	100,0	1,9	-98,1	-	98,1

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet (Reservationsbev.)

Af bevillingen er der afsat bevilling til en række initiativer vedrørende seniorer på arbejdsmarkedet.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 6,6 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte udgifter på 5,1 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes et realiseret tilbageløb fra tidligere år, som ikke genudmeldes.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 1,7 mio. kr., der sammen med mindreforbruget udgør en akkumuleret videreførsel på 3,1 mio. kr. i 2022. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmeldning, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 62: 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer	Udgifter	6,6	5,1	-1,5	1,7	3,1

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).

17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland (Reservationsbev.)

Der kan ydes tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og det øvrige rige. Der tildeles i første række tilskud til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med børn eller forældres dødsfald og begravelse.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 0,6 mio. kr. i 2022. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2022 afholdte udgifter på 0,3 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2021 på 0,6 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2022, medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 0,9 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2023 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 63: 17.63.04. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021	Akkumuleret videreførsel ultimo 2022
17.63.04.10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	Udgifter	0,6	0,3	-0,3	0,6	0,9

Kilde: Statens Bevillingslovsystem (SB).