



**Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering**

Årsrapport 2020

Indholdsfortegnelse

1. Påtegning af det samlede regnskab.....	4
2. Beretning.....	5
2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	5
2.2 Ledelsesberetning	6
2.2.1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – økonomiske resultater.....	8
2.2.2 Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen – økonomiske resultater	10
2.2.3 Virksomhedens omfang.....	11
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	12
2.4 Målrapportering.....	14
2.4.1. Oversigt over årets målopfyldelse	14
2.4.2. Uddybende analyser og vurdering.....	18
2.5 Forventninger til det kommende år	21
3. Regnskab for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	23
3.1 Anvendt regnskabspraksis	23
3.2 (a) Resultatopgørelse mv. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	23
3.2.1 (a) Resultatopgørelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	23
3.2.2 (a) Resultatdisponering for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	25
3.2.3 (a) Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter.....	25
3.3 (a) Balance for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	26
3.4 (a) Egenkapitalforklaring for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	27
3.5 (a) Likviditet og låneramme for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	28
3.6 (a) Opfølgning på lønsumsloft for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	28
3.7 (a) Bevillingsregnskabet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	29
3.2 (b) Resultatopgørelse mv. for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	32
3.2.1. (b) Resultatopgørelse for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	32
3.2.2. (b) Resultatdisponering for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	34
3.3 (b) Balance for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	34
3.4 (b) Egenkapitalforklaring	35
3.6 (b) Opfølgning på lønsumsloft for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	36
3.7 (b) Bevillingsregnskab for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	36
4. Bilag.....	38
4.1 Specifikation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings driftsbevillinger	38

4.1 (a) Noter til balancen for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	38
4.1 (b) Specifikation og noter til balancen - § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	40
4.1.1 (b) Noter til balancen - § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	40
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	41
4.2.2. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	41
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed	42
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter.....	42
4.5 Forelagte investeringer	42
4.6 It-omkostninger i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	43
4.6.1. Virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	43
4.6.2 Virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	43
4.7 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egen økonomi.....	44
4.8 Regnskabsmæssige forklaringer vedr. lovbundne ordninger, tilskudsordninger mv.....	46

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 2020.

Påtegning

Det tilkendes gives hermed, jævnfør § 39, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 116 om statens regnskabsvæsen af 19. februar 2018:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen 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 / 2021



Direktør Maria Schack Vindum

København, den 19 / 3 - 2021



Departementschef Søren Kryhlmand

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, herunder en række decentrale enheder, der omfatter tre Workindenmark-centre samt Specialfunktionen Job & Handicap.

Styrelsens beliggenhed er:
Vermundsgade 38
2100 København Ø

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

Mission

Styrelsen har samme mission som Beskæftigelsesministeriet. Denne er:
Flest muligt i arbejde på et sundt, sikkert og dynamisk arbejdsmarked.

STARs vision er:

- STAR skaber kvalificeret grundlag for at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger på et kvalificeret grundlag.
- STAR omsætter arbejdsmarkedspolitik til effektiv praksis til gavn for borgere og virksomheder.
- STAR skaber grundlag for det gode match mellem borgere og virksomheder.

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 2020:

0. Generelle fællesomkostninger til ledelse og administration samt hjælpefunktioner.
1. Borger- og virksomhedsservice gennem vejledning samt afgørelser og klagesagsbehandling.
2. Implementering og tilsyn af beskæftigelsesindsatsen gennem økonomisk styring, styring gennem love og regler, styring gennem nationale digitale værktøjer og dialogorienteret styring.
3. Politikforberedende arbejde med fokus på oplæg og forslag til reformudspil og aftaler, proaktive forslag til justeringer og betjening af minister og Folketing.
4. Viden og formidling ved at strukturere eksisterende viden om beskæftigelsesindsatsen, opbygning af ny viden samt formidling af viden på hjemmeside, vidensbank og i nyhedsbreve.

Kerneopgaven for virksomheden 'Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen' er it-understøtning og applikationsvedligehold vedrørende 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

Afreporteringen 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 for Arbejdsmarked og Rekruttering forvaltningen af en række tilskudsordninger mv., jf. tabel 12.2a i afsnit 3.7 (a) samt regnskabsmæssige forklaringer i bilag 4.8.

2.2 Ledelsesberetning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings arbejde i 2020 har været præget af situationen vedrørende covid-19 og den krise, pandemien har forårsaget. Styrelsen har i 2020 fokuseret på at gennemføre regeringens indsats med krisehåndtering samt understøtte arbejdsmarkedet og den aktive beskæftigelsesindsats. Styrelsen har i relation til covid-19 understøttet politikudviklingen, forberedt politiske udspil, bidraget til forhandlinger, aftaler og regulering, foretaget løbende udmeldinger og udarbejdet lovforslag om nedlukning og genåbning af beskæftigelsesindsatsen.

Styrelsen har også understøttet kommunerne og a-kassernes fortsatte indsats fx med rammer for digitale samtaler. Styrelsen har eksempelvis understøttet varslingsindsatsen hos en række større virksomheder, herunder Københavns Lufthavn. Styrelsen oprettede også en hotline til virksomheder, som svarede på spørgsmål om varslingsordninger og de midlertidige ændringer i beskæftigelsesordningerne, herunder arbejdsfordeling. Der blev også igangsat en lang række særlige covid-19 Job-VEU indsatser med 6.000 deltagende kursister, og der blev åbnet for fjernundervisning. Styrelsen udviklede også umiddelbart efter nedlukningen af samfundet i marts, data med daglige opdateringer om udviklingen og covid-19s indflydelse på arbejdsmarkedet.

Styrelsen har derudover haft fokus på sine kerneopgaver. I forhold til det politikforberedende arbejde har styrelsen blandt andet bidraget til arbejdet i Ydelseskommisionen, til *Aftale om ny ret til tidlig pension*, forhandlingerne om ressourceforløb samt understøttet opsamlingen på Seniortænketaankens udspil, inklusiv nye nøgletal for seniore pensionsmåling og folkepension. Styrelsen har bidraget til regeringens arbejde med opkvalificering fx gennem bidrag til aftalerne om nye styrkede muligheder for opkvalificering og det gennemførte serviceeftersyn af uddannelsesområdet, som har bidraget med til et mere konsolideret vidensbillede af uddannelsesindsatsen på beskæftigelsesområdet.

På tilsynsområdet har styrelsen, med afsæt i koncept for risikoscoreing og styrelsens tilsynsstrategi, gennemført to fokusrevisioner om jobafklaring og ressourceforløb, som har bidraget til den videre politikudvikling på området. Styrelsen har fortsat haft fokus på at udvikle og modernisere tilsynet over for a-kasser og kommuner, for eksempel gennem projektet om moderniseringen af den kommunale revisionsordning.

Styrelsen har også fulgt op på implementeringen af initiativet om mere ansvar til a-kasser med udvikling og idriftsættelse af monitoreringssystem med rapporter sådan, at aftalepartierne løbende kan følge forsøgets fremdrift. I 2020 har styrelsen også gennemført en forsøgskørsel af kommuner til skærpet tilsyn. Opgørelsen vil blive brugt til at identificere kommuner, som er i risiko for at blive omfattet af skærpet tilsyn i 2022 på baggrund af deres resultater i 2021.

Styrelsen har i 2020 udarbejdet en strategi for styrket sammenhængende virksomhedsservice, som fokuserer på det samlede beskæftigelsessystems kerneopgave med at sikre match mellem ledige borgere og virksomheder, der mangler arbejdskraft. Den sammenhængende virksomhedsservice sker gennem rekruttering og opkvalificering både i jobcentrene, rekrutteringsfællesskaberne, på tværs af kommunerne såvel som styrelsens koordinerende indsats.

Styrelsen har i 2020 gennem flere initiativer understøttet en ændring i jobcentrenes kultur og praksis, så de i højere grad har fokus på ordinære løntimer, fx gennem indsatserne Flere skal med II, Udvikling i fleksjob II og Bedre indsats til borgere i ressourceforløb (BIR). Målet i både Kontanthjælpsreformen, FØP/Fleksreformen og Jobreformen er, at borgere langt fra arbejdsmarkedet opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet eller får en relevant uddannelse. Derfor bygger initiativerne på viden om, hvad der virker i forhold til at hjælpe målgruppen af udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet, herunder indsatsmodellen med fokus på bl.a. jobmål, CV samt virksomhedsforløb med fokus på ordinære timer.

Styrelsen har desuden i 2020 tilpasset lufthavnstilsynet til de særlige covid-19 forhold og gennemført kontrolaktioner, når det var muligt.

Internt har styrelsen i 2020 haft særligt fokus på datasikkerhed og arbejdet stringent med overholdelse af dataskyttelsesforordningens bestemmelser og fulgt op på, at handlingsplanerne for implementering af GDPR blev implementeret, samt fokuseret på en rettidig tilpasning af styrelsens organisation i forhold til kommende års faldende bevillinger, hvor der er foretaget en tilpasning af medarbejderstaben i september måned.

Endelig har styrelsen haft fokus på at overholde servicemål vedrørende sagsbehandlingstider, at fastholde rettidighed for udstedelse af bekendtgørelser samt højne kvaliteten i formidling og fremstilling af sager til ministeren ved bl.a. at følge BMs fælles skrivemetode. På økonomistyringen har styrelsen i 2020 arbejdet systematisk med at konsolidere forretningsgangsbeskrivelser, instrukser og vejledninger vedrørende økonomistyring herunder, at alle interne arbejdsgange er opdaterede og i tilstrækkelig grad formaliserede og dokumenterede. I arbejdet er blandt andet indgået en systematisk opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger til ministeriet i protokollater og managementbreve.

2.2.1. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – økonomiske resultater

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

Hovedtal			
(mio.kr.)	2019	2020	2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-370,1	-361,6	-368,1
Ordinære driftsomkostninger	377,4	348,1	374,2
Resultat af ordinære drift	7,4	-13,6	0,1
Resultat før finansielle poster	4,2	-16,9	0,1
Årets resultat	5,6	-16,0	6,2
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	20,4	17,7	
Omsætningsaktiver (excl. likvider)	36,8	45,8	
Egenkapital	-61,9	-77,9	
Langfristet gæld	-25,9	-18,6	
Kortfristet gæld	-66,4	-64,6	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct.	52	45,5	37,8
Bevillingsandel, pct.	98,2	98,3	
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	432	395	436
Årsværkspris i kr.	580.211	586.622	
Lønomkostningsandel, pct.	69	66	
Lønsumsloft (excl. lønsumsopsp. og IDV)	248	241,3	257,2
Lønforbrug under lønsumsloft	250,6	231,8	248,1

Kilde: Finansielt regnskab, jf. SKS, FL21 samt beregninger af nøgletal på baggrund heraf.

Budgettal 2021 svarer til styrelsens grundbudget for 2021.

Anm.:

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

Bemærkninger til resultatopgørelsen

Årets resultat for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under ét udviser et overskud på 16,0 mio. kr. Overskuddet skal ses i sammenhæng med, at styrelsens aktivitetsniveau og løbende driftsudgifter har været påvirket af Covid-19, som har medvirket til, at en række aktiviteter enten er forsinket, aflyst eller omlagt til virtuelle arrangementer. Årets resultat svarer til en afvigelse på 4,6 pct. i forhold til styrelsens nettoudgiftsbevilling for 2020.

Virksomhedens samlede resultat for 2020 er sammensat af et overskud på 15,1 mio. kr. vedrørende § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og et overskud på 0,9 mio. kr. vedrørende § 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. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviser et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Årets resultat er, som det fremgår ovenfor, påvirket af forsinkelser eller aflysninger samt lavere løbende driftsudgifter som følge af Covid-19, herunder bl.a. aktiviteter vedrørende styrelsens statistiske data-varehus og et projekt vedrørende ledelsesinformation om sygefravær. Endvidere er der et mindreforbrug på

lønsumsbudgettet på 4,8 mio. kr. Derudover er der ved lov om tillægsbevillinger for 2020 overført administrationsbidrag for i alt 6,2 mio. kr. fra en række reservationsbevillinger. Da de faktisk afholdte udgifter har været mindre end det afsatte administrationsbidrag er der et overskud på i alt 1,8 mio. kr.

For § 17.41.01.30. Workindenmark-centre udviser regnskabet for 2020 et samlet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. for de tre centre. Mindreforbruget på underkontoen skyldes hovedsageligt Covid-19, som har resulteret i, at en række fysiske arrangementer er omlagt til virtuelle og således medvirket til et lavere aktivitetsniveau end forudsat. Dertil kommer et mindreforbrug som følge af, at der først i oktober blev truffet politisk beslutning om udmøntningen af den særskilte bevilling til kampagnen om målrettet europæiske arbejdskraft, der rammes af Brexit.

For § 17.41.01.40. Specialfunktionen for Job og Handicap viser regnskabet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et lavere aktivitetsniveau på øvrig drift end oprindeligt forudsat.

For § 17.41.01.60. Koordination og aktørsamarbejde udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen. Mindreforbruget skyldes dels et lavere aktivitetsniveau end oprindeligt forudsat og dels et mindreforbrug på lønsumsbudgettet, der skyldes forsinkelser i rekrutteringen af VEU-kordinatore, der er ansat i henhold til Aftale om styrket opkvalificering af juni 2020. Derudover er der et planlagt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til udvikling af det metodiske værktøj.

§ 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (VAS) udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifterne til drift og vedligeholdelse er reduceret til et minimumsniveau frem mod systemets forventede udfasning i 2021-2022, idet relevante dele af VAS indarbejdes i et nyt ydelsessystem på sygedagpengområdet.

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 opgjort 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. Validering af atypisk sygefravær. Ultimo 2020 udgør udnyttelsesgraden 45,5 pct. ud af lånerammen på 38,9 mio. kr. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings virksomhed.

Udnyttelsesgraden i 2020 er faldet i forhold til 2019, hvor den var 52 pct. Faldet skyldes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har haft færre udviklingsudgifter i 2020 og har straksafskrevet enkelte anlæg.

Bevillingsandel: Nøgletallet belyser den indtægtsførte bevillings andel af de samlede ordinære driftsindtægter. Bevillingsandel for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings virksomhed udgør 98,3 pct.

Årsværkspris: Nøgletallet viser de gennemsnitlige personaleomkostning pr. årsværk, der i 2020 udgør 586.622 kr. Nøgletallet illustrerer virksomhedens gennemsnitlige lønniveau, der bl.a. afhænger af sammensætningen af personalet. Stigningen i årsværksprisen i forhold til 2019 skyldes primært PL-regulering i 2020.

Lønomkostningsandel: Nøgletallet illustrerer, hvor stor en del lønomkostningerne udgør af driftsindtægterne i styrelsens virksomhed. Lønomkostningsandelen udgør 66 pct. i 2020.

Vurdering af årets resultat

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering, at det samlede regnskabsresultat for styrelsens driftsbevillinger under ét er tilfredsstillende set i lyset af de afledte konsekvenser af Covid-19 og styrelsens organisationsændring i efteråret 2020.

2.2.2 Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen – økonomiske resultater

Tabel 1b: Økonomiske hoved- og nøgletal for virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Hovedtal			
(mio.kr.)	2019 Regn- skab	2020 Regnskab	2021 Budget¹⁾
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-171,5	-158,6	-146,1
Ordinære driftsomkostninger	160,3	148,9	148,5
Resultat af ordinære drift	-11,2	-9,6	2,4
Resultat før finansielle poster	-11,2	-9,6	2,4
Årets resultat	-1,7	-1,4	9,4
Balance			
Anlægsaktiver i alt (immaterielle anlægsaktiver)	168,2	141,1	
Omsætningsaktiver (excl. likvider)	8,5	5,1	
Egenkapital	-29,1	-30,5	
Langfristet gæld	-183,8	-156,9	
Kortfristet gæld	-23,2	-23,0	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct. ²⁾	64,9	54,4	49,7
Bevillingsandel, pct.	100,0	99,1	99,0

Kilde: Finansielt regnskab, jf. SKS, grundbudget 2021 samt beregninger af nøgletal på baggrund heraf.

Anm.:

- Saldi på balancen for 2019 er angivet som i tabel 8b, dvs. incl. manuel korrektion vedr. kortfristet gæld.
- Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt tegn angiver et underskud for finansåret.
- Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Noter:

- 1) Det budgetterede merforbrug i 2021 skyldes bl.a. forsinkelser i driftsudbud og transition til nye driftskontrakter samt budgetterede merudgifter vedr. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).
- 2) Det budgetterede træk på lånerammen i 2021 er beregnet med udgangspunkt i et udviklingsbudget på 27 mio. kr. i 2021.

Bemærkninger til resultatopgørelsen

Virksomheden omfatter dels bevilling til it-understøtning af beskæftigelsesindsatsen på landsplan og derudover bevilling til varetægelse 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. lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Systemerne omfatter bl.a. Jobnet, Det fælles datagrundlag (DFDG), Min Plan, VITAS mv. I driftsomkostningerne indgår også af- og nedskrivninger på systemerne på i alt 47,1 mio. kr.

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

Årets resultat for 2020 viser et overskud på 1,4 mio. kr., der er sammensat af et overskud på 7,3 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.10. IT-understøtning og et underskud på 5,9 mio. kr. vedrørende underkonto 20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Overskuddet vedrørende underkonto 10 skyldes bl.a. udskudt transitionen til ny driftskontrakt med en ekstern leverandør, udskydelse af delelementer af en analyse af det Det Digitale Jobcenter samt lavere aktivitet på enkelte projekter end forventet.

EESSI projektet har været berørt af periodeforskydninger som følge af bl.a. forsinkede leverancer fra EU-Kommissionen og udvidelse af perioden for medlemslandenes tilkobling til EESSI (transitionsperioden). Dette har overordnet set resulteret i udskydelse af opgaver fra 2019 til 2020 og øgede omkostninger i 2020.

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. Udnyttelsesgraden er opgjort som summen af immaterielle anlægsaktiver i pct. af virksomhedens låneramme. Ultimo 2020 udgør udnyttelsesgraden 54,4 pct. af den samlede låneramme på 259,3 mio. kr. Udnyttelsesgraden er faldet siden 2017 som resultat af et højt afskrivningsniveau, der som planlagt har været højere end udviklingsniveauet.

Bevillingsandel: Nøgletallet belyser finanslovsbevillingens andel af de samlede ordinære driftsindtægter. Bevillingsandelen udgør 99,1 pct. i 2020.

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 2020, svarende til de opgjorte omkostninger, da 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 udgjorde i 2020 en samlet udgiftsbevilling på i alt 522,1 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 9,4 mio. kr. Tilskudsordningerne og de lovbundne ordninger, der forvaltes af styrelsen, udgjorde en samlet udgiftsbevilling på 638,9 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 40,1 mio. kr. i 2020.

Tabel 2: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede aktivitet (mio. kr.)

		Bevilling			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	Finansårets bevilling i alt		
I alt	Udgifter	1.080,2	80,8	1.161,0	1.087,1	1.418,3
	Indtægter	-47,9	-1,6	-49,5	-82,9	
Drift	Udgifter	515,3	6,8	522,1	506,2	100,6
	Indtægter	-7,8	-1,6	-9,4	-10,9	
Administrerende ordninger	Udgifter	564,9	74,0	638,9	580,9	1.317,6
	Indtægter	-40,1	0,0	-40,1	-71,9	

Kilde: SKS

Styrelsens driftsbevillinger omfatter nedenstående hovedkonti på finansloven:

Tabel 2.1: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings driftsbevillinger (mio. kr.)

		Bevilling			Regnskab	Overført overskud ultimo
		FL	TB	Finansårets bevilling i alt		
I alt	Udgifter	515,3	6,8	522,1	506,2	100,6
	Indtægter	-7,8	-1,6	-9,4	-10,9	
17.41.01.	Udgifter	354,9	5,2	360,1	346,7	71,8
	Indtægter	-7,8	-0,1	-7,9	-9,6	
17.41.31.	Udgifter	3,4	-0,1	3,3	2,4	-
	Indtægter	-	-	-	-	
17.46.73.	Udgifter	157,0	1,7	158,7	157,1	28,8
	Indtægter	0,0	-1,5	-1,5	-1,4	

Kilde: 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 3a: 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	53,6	0,1	124,9	-71,2
1. Borger- og virksomhedsservice	63,3	3,2	41,4	25,1
2. Implementering og tilsyn	169,0	7,6	135,2	41,4
3. Politikforberedende arbejde	24,4	0,0	15,0	9,4
4. Viden og formidling	41,9	-1,3	30,3	10,3
5. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	3,3	0,0	2,4	0,9
I alt	355,5	9,6	349,1	16,0

Kilde: Regnskabstal fra SKS, SBS, LDV samt registreringer i styrelsens tidsregistreringssystem, mTIME.

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 2020.
- 2) Omkostninger og øvrige indtægter omfatter de regnskabsførte bruttoudgifter og -indtægter for § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær. Opgørelsesmetoden for fordelingen af omkostninger er ændret i 2020. Omkostningerne vedrørende løn er opgjort som bogført på formål i regnskabet på baggrund af den ressourcemæssige fordeling for 2020, der er registreret i styrelsens tidsregistreringssystem, mTime. Omkostninger vedrørende øvrig drift og øvrige indtægter er opgjort som bogførte udgifter og indtægter i 2020.
- 3) Afvigelser skyldes afrundinger.

Tabel 3b: 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 applikationsvedligehold	157,2	1,4	157,1	1,4
I alt	157,2	1,4	157,1	1,4

Kilde: Regnskabstal fra 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 2020.

De budgetterede og realiserede omkostninger til styrelsens kerneopgaver er ikke fuldt sammenlignelige for 2020. Fordelingsnøglen for budgettet i tabel 6 på finansloven for 2020 var alene tidsregistrering. Realiserede omkostninger afspejler både realiseret tidsforbrug og øvrige driftsomkostninger. Der er derfor betydelige afvigelser i fordeling af bevilling og forbrug. På finansloven for 2022 vil styrelsen justere fordelingen af bevilningen i tabel 6, så den bliver mere retvisende.

Styrelsens samlede udgifter til *borger- og virksomhedsservice* udgør 41,4 mio. kr. i 2020, jf. tabel 3a.

Styrelsen arbejder igennem de regionale arbejdsmarkedskontorer med at understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats og bistår virksomheder med international rekruttering via Workindenmark. Derudover administrerer styrelsen ferieloven og reglerne vedr. EØS-arbejdsløshedsforsikring og afgør konkrete sager i tilknytning til begge områder. Styrelsen behandler desuden klager over arbejdsløhedskassernes 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.

Styrelsen har anvendt 135,2 mio. kr. til *implementering og tilsyn* med beskæftigelsespolitikken på landsplan, hvilket er 41,4 mio. kr. mindre end budgetteret for 2020.

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 bl.a. tilskrives en omorganisering af økonomiområdet i Beskæftigelsesministeriet i 2020, hvor den økonomiske forvaltning af lovbundne ordninger i beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik er overført fra styrelsen til Beskæftigelsesministeriets departement, hvilket ikke var kendt ved budgetteringen af ressourceforbruget på finansloven for 2020.

Styrelsen har anvendt 15,0 mio. kr. til opgaver i forbindelse med *politikforberedende arbejde*. 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 30,3 mio. kr. på styrelsens opgaver vedrørende *viden og formidling*, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af statistik om arbejdsmarkedet og 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.

Derudover er omkostningerne under bevillingen til *validering af atypisk sygefravær* opgjort til 2,4 mio. kr. for 2020.

Endeligt er der anvendt 124,9 mio. kr. under styrelsens virksomhed til opgaver vedrørende *generel ledelse, administration og hjælpefunktioner*. 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. Afgivelsen skyldes dels en ændret opgørelsesmetode for de realiserede omkostninger, og kan derudover bl.a. tilskrives et skærpet fokus på registreringen af IT-omkostninger samt udgifter til styrelsens flytning til et nyt lejemål.

For virksomheden *Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen* er ressourceforbruget opgjort til 157,1 mio. kr., jf. tabel 3b. Ressourcerne er anvendt til drift, vedligeholdelse og udvikling af digitale løsninger og forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på landsplan og til det fælleseuropæiske it-projekt EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

2.4 Målrapportering

I 2020 var fastsat 10 mål for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målene vægter mellem 5 og 15 pct.

Den samlede målopfyldelse er på 81,5 pct. Det er styrelsens vurdering, at det samlede resultat for 2020 er tilfredsstillende, særligt set i lyset af situationen vedrørende covid-19.

Resultatkrav og målopfyldelse fremgår af tabel 4.

2.4.1. Oversigt over årets målopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Mål og vægtning	Metode (inkl. delmål)	Resultater	Målopfyldelsesgrad
Borger og virksomhedsservice			
Mål 1 Sagsbehandlingstider Vægt: 5 pct.	Der er opsat 8 delmål: 90 pct. af telefoniske henvendelser til Landsupporten skal besvares inden for en ventetid på maksimalt fire minutter	Målet er opfyldt. A. 90 pct. af de telefoniske henvendelser til Landsupporten besvaret inden for fire min.	100 pct.

Mål og vægtning	Metode (inkl. delmål)	Resultater	Målopfyldelsesgrad
	92 pct. af alle skriftlige henvendelser til Landssupporten skal besvares inden for 24 timer. - Gennemsnitlig sagsbehandlingstid må maksimalt være på en måned. - Højst 10 pct. af de verserende sager må være over tre måneder gamle. EØS driftssager: - Gennemsnitlig sagsbehandlingstid må maksimalt være på otte uger. - Højst 10 pct. af de verserende sager må være over fire måneder gamle - Gennemsnitlig sagsbehandlingstid må maksimalt være på 8 uger. - Højst 10 pct. af de verserende sager må være over fire måneder gamle.	B. 92 pct. af de skriftlige henvendelser til Landssupporten blev besvaret inden for 24 timer. C. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 0,7 måned. D. Kun 1,5 pct. af sagerne var over tre måneder gamle. E. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 7,7 uger. F. Delmålet blev opfyldt da 3,9 pct. af de verserende sager var over fire måneder gamle G. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid blev opfyldt med 5,9 uger. H. Ved årsstatus var 3,9 pct. af de verserende sager over fire måneder gamle.	
Mål 2 Styrket sammenhængende virksomhedsservice Vægt: 10 pct.	Der er opstillet to delmål; A. Stigning i antallet af virksomheder, som har været i kontakt med beskæftigelses-systemets service gennem JobAG, VITAS samt B. Udarbejde en strategi for styrket sammenhængende virksomhedsservice.	Målet er opfyldt. A. Der har været en stigning på 3 pct. i antallet af virksomheder, der har været i kontakt med beskæftigelses-systemets service gennem JobAG, VITAS samt workindenmark.dk B. Strategien anviser kerneopgaver og principper, for den nationale virksomhedsservices og implementeres bl.a. via syv implementeringsprojekter.	100 pct.
Implementering og tilsyn			
Mål 5 LAB – taskforce og skærpet tilsyn Vægt: 15 pct.	Der er opstillet to delmål; A. Taskforcen: 80 pct. af jobcentrene tilkendegiver, at samarbejdet med det regionale arbejdsmarkedskontor (AMK) har givet værdi og bidraget til bedre resultater og indsatser, jf. jobcenterindblik.	Målet er delvist opfyldt. A. Delmål vedrørende taskforcen er ikke opfyldt. 78 pct. af jobcentrene har tilkendegivet, at AMK'erne i nogen, høj eller meget høj grad har givet værdi	50 pct.

Mål og vægtning	Metode (inkl. delmål)	Resultater	Målopfyldelsesgrad
	B. Skærpet tilsyn: I 2020 foretages en forsøgs-kørsel af kommuner til skærpet tilsyn. AMK'erne skal bruge denne til identifikation af kommuner i risiko for at blive omfattet af skærpet tilsyn.	og bidraget til bedre resultater og bedre indsatser. B. Delmålet om skærpet tilsyn er opfyldt. AMK har afprøvet konceptet for kommuneredegørelse og metode til udvælgelse af sager til sagsgennemgang i samarbejde med fire udvalgte kommuner.	
Mål 6 Tilsynsindsats og opfølgning Vægt: 15 pct.	Der er opstillet fem delmål; A. Der gennemføres to fokusrevisioner. B. Sikre fremdrift i moderniseringen af den kommunale revisionsordning C. Udvikling af nye målinger i jobindsats.dk vedrørende pension og tilbagetrækning D. Udvikling af et forenklet og strømlinet koncept for opfølgning på implementering af reformer. E. Udarbejde og følge en model for rettidighed ift. udstedelse af bekendtgørelser.	Målet er delvist opfyldt. A. STAR har offentliggjort resultatet af de to fokusrevisioner jobafklaringsforløb og ressourceforløb på STAR.dk. Delmålet er opfyldt. B. STAR har udviklet en driftsklar it-model samt en beta-version af visninger af revisionsresultaterne. Modellen er afprøvet i 4 pilotkommuner. Bekendtgørelsen er forsinket. Delmålet er derfor ikke opfyldt C. STAR har udviklet nye målinger vedr. seniorpension samt folkepension til Jobindsats. Delmålet er opfyldt. D. STAR har udviklet, men ikke implementeret et forenklet strømlinet koncept for opfølgning på implementering af reformer. Delmålet er ikke opfyldt. E. STAR har udarbejdet en model for rettidighed for udstedelse af bekendtgørelser. Modellen er forelagt til departementets orientering og STAR har fulgt op på udstedelse af bekendtgørelser. Delmålet er opfyldt.	60 pct.

Mål og vægtning	Metode (inkl. delmål)	Resultater	Målopfyldelsesgrad
Mål 7 Ordinære timer og uddannelse for målgrupper langt fra arbejdsmarkedet Vægt: 10 pct.	Målet er, at 20 pct. af målgruppen i de 15 bedste jobcentre har ordinære timer eller ordinær uddannelse.	Målet er opfyldt. Andelen af ledige langt fra arbejdsmarkedet i uddannelse eller løntimer var over 22 pct. i alle de 15 bedste jobcentre i 3. kvartal 2020. 36 jobcentre i alt nåede over 20 pct. i den pågældende periode.	100 pct.
Politikforberedende arbejde			
Mål 3 Serviceeftersyn af uddannelsesindsatsen Vægt: 10 pct.	Målet er, at serviceeftersynets fire interne analyser er gennemført.	Målet er opfyldt. STAR har gennemført fire interne analyser som led i det fortsatte serviceeftersynet og har bidraget med et konsolideret vidensbillede af uddannelsesindsatsen på beskæftigelsesområdet.	100 pct.
Viden og formidling			
Mål 4 Implementering af forsøg med mere ansvar til a-kasserne Vægt: 15 pct.	Der er opstillet to delmål; A. Monitorering af Forsøg med mere ansvar til a-kasserne. B. Udarbejde og forelægge halvårslige statusrapporter på forsøget for ministeren.	Målet er opfyldt. A. Monitoreringssystem med månedlige monitoreringer er i drift. B. Ministeren har godkendt offentliggørelsen af den første monitoreringsrapport for september 2020.	100 pct.
Administrative interne resultatmål			
Mål 8 GDPR implementering i STAR Vægt: 10 pct.	Målet er at implementere Kammeradvokatens anbefalinger fra GDPR-projektet fordelt på følgende spor: Spor 1: Privacy Program Management og RISMA Spor 2: Dataansvar Spor 3: Behandlingsprincipper Spor 4: Sletning – fsva. Spor 5: Registreredes rettigheder Spor 6: Privacy by Design og konsekvensanalyse Spor 7: Databehandlaftaler Spor 8: Risikovurderinger	Målet er delvist opfyldt. STAR har udarbejdet de planlagte værktøjer og leverancer på sporene. Størstedelen af Kammeradvokatens anbefalinger til STAR er opfyldt og implementeret, idet der alene udestår få enkeltstående anbefalinger.	75 pct.

Mål og vægtning	Metode (inkl. delmål)	Resultater	Målopfyldelsesgrad
	Spor 9: Fortegnelser og datadokumentation		
Mål 9 Høj kvalitet i ministerbetjeningen Vægt: 5 pct.	Målet er, at mindst 90 pct. af sagerne i den kvalitative gennemgang er af høj kvalitet.	Målet er delvist opfyldt. Ud af 20 sager er 14 sager vurderet til at være af høj kvalitet, mens 6 sager vurderes til mellem kvalitet.	50 pct.
Mål 10 Opfølgning på Rigsrevisionens finansielle revision af STARs regnskaber for 2018 og 2019 Vægt: 5 pct.	Der er opstillet tre delmål om, at STAR skal fuldføre alle punkter i de interne handlingsplaner for opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger i forbindelse med; A. It-revision af det klassiske refusionssystem i 2018 samt den finansielle revision af STARs regnskab for 2018, B. Den løbende og endelige finansielle revision af styrelsens regnskab for 2019 som afrapporteret i management letter fra Rigsrevisionen til STAR, samt C. Den løbende revision i 2020.	Målet er opfyldt. A. Delmålet om It-revision og er opfyldt. B. Delmålet om den finansielle revision er opfyldt. STAR har i 2020 arbejdet systematisk med en konsolidering af forretningsgangsbeskrivelser, instrukser og vejledninger på økonomiområdet, herunder med en systematisk opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger til ministeriet i protokollater og managementbreve. C. Delmål om den løbende revision af 2020 er udgået.	100 pct.

2.4.2. Uddybende analyser og vurdering

I afsnittet beskrives den nærmere vurdering af de mål, som ikke er fuldt opfyldt, eller hvor målopfyldelsen kræver nærmere forklaring.

Mål 5. LAB – taskforce og skærpet tilsyn

Med *Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats* fra 2018 har kommunerne fået større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov. Med den øgede kommunale frihed følger en styrket og systematisk faglig monitorering og opfølgning på kommunernes indsats. Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen.

Der er opstillet to delmål, A. om taskforcen og jobcentrenes tilkendegivelse om samarbejdet med det regionale arbejdsmarkedskontor (AMK), og B. om en forsøgskørsel af kommuner til skærpet tilsyn.

Delmål A. om, at 80 pct. af jobcentrene tilkendegiver, at samarbejdet med det regionale arbejdsmarkedskontor (AMK) har givet værdi og bidraget til bedre resultater og indsatser, jf. jobcenterindblik, er næsten opfyldt. Taskforcens primære opgave er, at understøtte kommuner, som ikke opfylder de opstillede resultat- og fokusmål, og dermed er i risiko for at komme under skærpet tilsyn. Skærpet tilsyn er i mellemtiden udskudt til april 2022, i lyset af den særlige situation omkring covid-19. AMK'erne har fortsat fulgt op på kommuner-

nes resultater, og har opsøgt alle kommuner hvis resultater satte dem i risiko for at komme under skærpet tilsyn (jf. jobcenterindblik), med dialog og tilbud om hjælp. Taskforcens opfølgning har i 2020 fokuseret på at understøtte og hjælpe kommunerne med nødberedskab, at genåbne og sikre en hensigtsmæssig gradvis indfasning af beskæftigelsesindsatsen. Nogle planlagte aktiviteter, såsom fysiske sagsgennemgange, blev aflyst eller udskudt, hvilket kan have påvirket jobcentrenes opfattelse af taskforcens indsats. AMK'erne har til gengæld opprioriteret aktiviteter med afbødende foranstaltninger, herunder fokus på virksomheder og fastholdelse af medarbejdere, som potentielt har stor betydning for kommunernes måltal.

Delmål B. om forsøgskørsel er opfyldt. Arbejdsmarkedskontorerne har i løbet af 2020 afprøvet konceptet for kommuneredeğerelse og metode til udvælgelse af sager til sagsgennemgang i samarbejde med fire udvalgte kommuner.

Målet er 50 pct. opfyldt. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende i lyset af situationen vedrørende covid-19.

Mål 6. Tilsynsindsats og opfølgning

Styrelsen fører tilsyn med om Folketingets intentioner med Beskæftigelseslovgivningen indfries, og om bevillingerne anvendes til formålet. Styrelsen fører ligeledes tilsyn med, om kommuner administrerer tilskud eller ydelser i overensstemmelse med gældende love og regler.

Der er opstillet fem delmål;

- A. Der gennemføres to fokusrevisioner.
- B. Sikre fremdrift i moderniseringen af den kommunale revisionsordning
- C. Udvikling af nye målinger i jobindsats.dk vedrørende pension og tilbagetrækning
- D. Udvikling af et forenklet og strømlinet koncept for opfølgning på implementering af reformer.
- E. Udarbejde og følge en model for rettidighed ift. udstedelse af bekendtgørelser.

Styrelsen udvalgte i 2020 på baggrund af et risikoscoringskoncept jobafklaringsforløb og ressourceforløb til fokusrevision. Resultaterne fra fokusrevisionen om ressourceforløb har efterfølgende indgået i de politiske forhandlinger om bedre ressourceforløb.. Delmål A er opfyldt.

I 2020 har styrelsen et delmål om at sikre fremdrift i moderniseringen af den kommunale revisionsordning. Styrelsen har i 2020 udviklet en driftsklar it-model til brug for indberetning af resultaterne af den kommunale revision samt en beta-version af de fremtidige offentlige visninger af revisionsresultaterne. Modellen er afprøvet i 4 pilotkommuner i andet halvår 2020. Bekendtgørelsen til brug for udrulning i op til 12 kommuner er forsinket og forventes udstedt i januar 2021. Delmål B er derfor ikke opfyldt.

Styrelsen arbejder målrettet med at opsamle, udvikle og udbrede viden til gavn for Regeringen, Folketingets partier, kommuner, a-kasser, lokale beslutningstagere på arbejdsmarkedssområdet og arbejdsmarkedets parter. I 2020 har styrelsen udviklet nye målinger vedr. seniorpension samt folkepension til Jobindsats. Delmål C er opfyldt.

Styrelsen har udarbejdet et nyt koncept til forenklet og strømlinet opfølgning på implementering af reformer. Grundet covid-19 er styrelsens implementering af konceptet blevet forsinket. Styrelsen forventer at oversende forslag til det nye koncept for opfølgning på reformer i første kvartal 2021. Delmål D er ikke opfyldt.

Styrelsen har udarbejdet en model for rettidighed for udstedelse af bekendtgørelser og har med udgangspunkt i modellen fulgt op på, hvorvidt bekendtgørelser er udstedt senest den dato, lovforslaget træder i kraft. Delmål E er opfyldt.

Målet er 60 pct. opfyldt. Målopfyldelsen er delvist tilfredsstillende.

Mål 8. GDPR implementering

Efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen 2016/679 (GDPR) har været et stort fokusområde for styrelsen siden forordningens ikrafttræden. I 2020 har styrelsen gennemført en lang række anbefalinger fra Kammeradvokaten, som udsprang af GDPR-tjekket i 2019.

Styrelsen har udarbejdet de planlagte værktøjer og leverancer. Der udestår få enkeltstående anbefalinger inden for:

Spor 2: afklaring af dataansvar

Spor 5: vurdering af oplysningspligten.

Spor 7: opdatering eller indgåelse af en databehandleraftale

Målet vurderes derfor som delvist opfyldt.

For to systemer er indgåelse af databehandleraftaler forsinkede, men ventes gennemført primo 2021.

Samlet set vurderes, at styrelsen er kommet rigtig langt i forhold til en bred forankring af databeskyttelse i hele styrelsen, hvor også eksterne afhængigheder spiller ind på opgavernes udførsel.

Målet er 75 pct. opfyldt, og målopfyldelsen er tilfredsstillende, set i lyset af det omfattende arbejde og de eksterne påvirkninger på området.

Mål 9. Høj kvalitet i ministerbetjeningen

God ministerbetjening er en kerneopgave i styrelsen, herunder at sikre høj kvalitet i formidling og fremstilling af sager til ministeren, for at give et godt beslutningsgrundlag for ministeren. BM har et særligt koncept for, hvordan vi skal formidle og fremstille sager, og målet handler om at efterleve dette skrivekoncept.

Beskæftigelsesministeriet har opgjort målopfyldelsen på baggrund af sager indsendt til departementet fra 15. september til 30. november. Vurderingen blev foretaget ved en kvalitativ gennemgang af 20 sager fra styrelsen. Der blev i målingen taget udgangspunkt i de kontorchefgodkendte sager, som er sendt til departementet. Her er 14 sager vurderet til at have høj kvalitet i sagsfremstillingen, mens 6 sager vurderes til mellem kvalitet. Målet er delvist opfyldt.

Målet er 50 pct. opfyldt, og målopfyldelsen er delvist tilfredsstillende.

Mål 10. Opfølgning på Rigsrevisionens finansielle revision af STARs regnskaber for 2018 og 2019

Styrelsen har i 2020 arbejdet systematisk med en konsolidering af forretningsgangsbeskrivelser, instrukser og vejledninger på økonomiområdet i styrelsen, herunder med henblik på at sikre, at alle interne arbejds-gange er opdaterede og i tilstrækkelig grad formaliserede og dokumenterede.

Delmål A. om handlingsplanerne for it-revisionen af det klassiske refusionssystem samt den finansielle revision af styrelsens regnskab for 2018 er opfyldt. Det samme gælder delmål B om handlingsplanerne for den løbende og endelige finansielle revision af 2019.

Rigsrevisionen har ved opgørelsen af målopfyldelsen kun delvist afsluttet den løbende finansielle revision af 2020. Det har derfor ikke været muligt at gennemføre en opfølgning inden årets udgang. Delmål C udgår som følge heraf.

Rigsrevisionen har i forbindelse med den foreløbige afrapportering af den løbende revision af 2020 vurderet, at styrelsens gennemførelse af de interne handlingsplaner ikke på alle punkter fuldt ud har afhjulpet de risici, som Rigsrevisionen har påpeget. Styrelsen følger i 2021 op på Rigsrevisionens supplerende bemærkninger

fra den løbende revision, men da de konkrete handlingsplaner er gennemført som planlagt i 2020, vurderes resultatmålet at være opfyldt.

Målet er 100 pct. opfyldt, og målopfyldelsen er tilfredsstillende.

2.5 Forventninger til det kommende år

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

Mio. kr.	Regnskab R-år	Grundbudget B-år
Bevilling og øvrige indtægter	-365,1	-368,1
Udgifter	349,1	374,2
Resultat	-16,0	6,2

Kilde: SKS og egne beregninger

Note: Budgettet angiver styrelsens godkendte omkostningsniveau i grundbudget for 2021. Bevilling og øvrige indtægter er bevilling på FL21. I grundbudgettet for 2021 indgår et forventet træk på overført overskud på 1,0 mio. kr. ift. årets finanslovsbevilling, hvilket bl.a. skyldes opgradering og tilpasning af Fagnavigation og opgradering af Det Klassiske Refusionssystem. Styrelsen budgetterer derudover med en forventet nettoforhøjelse af bevillingen med i alt 5,2 mio. kr. på TB21, hvilket svarer til et samlet merforbrug på 6,2 mio. kr. i 2021. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

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

Mio. kr.	Regnskab R-år	Grundbudget B-år
Bevilling og øvrige indtægter	-158,6	-146,1
Udgifter	157,1	155,5
Resultat	-1,4	9,4

Kilde: SKS

Note: Budgettet angiver styrelsens godkendte grundbudget for 2021. I grundbudgettet for 2021 indgår et forventet træk på overført overskud på 9,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes forsinkelser i driftsudbud og transition til nye driftskontrakter samt budgetterede merudgifter vedr. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Styrelsen vil også i 2021 have fokus på at understøtte Regeringens arbejde med krisehåndtering, genopretning af arbejdsmarkedet og den aktive beskæftigelsesindsats under og efter covid-19. Styrelsen vil understøtte ministeren, Folketingets partier, arbejdsmarkedets parter og departementet med fagligt grundlag for at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger, der kan afhjælpe negative konsekvenser af covid-19. Styrelsen vil løbende udmønte, understøtte og følge op på implementeringen af covid-19 relaterede indsatser i kommuner og a-kasser. Styrelsens aktiviteter og tiltag vil afhænge af den til enhver tid aktuelle situation på arbejdsmarkedet.

Styrelsen vil fortsætte arbejdet med at følge op på serviceeftersynet af opkvalificeringsindsatsen samt udarbejde forslag til at forenkle og styrke indsatsen. Styrelsens regionale arbejdsmarkedskontorers opkvalificeringsindsats vil i 2021 tage afsæt i Job-VEU-modellen med fokus på at uddanne beskæftigede og ledige til mangelområder i et tæt samspil med arbejdsmarkedets parter, virksomheder og kommuner. Det vil fortsat være en høj prioritet at understøtte udfordrede brancher og virksomheder. Styrelsen vil fortsat have fokus på at udbrede kendskabet til Job-VEU-modellen og understøtte, at ordninger under opkvalificeraftalerne bliver anvendt efter formålet, herunder med særligt fokus på økonomi og forbrug samt eventuel genudmelding af midler.

Styrelsen vil desuden bidrage til arbejdet i regeringens kommissioner vedrørende ydelser, pensionsområdet og 2. generationsreformer.

Styrelsen vil løbende monitorere kommuner og a-kassers indsats i forhold til ledige herunder føre tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres. Styrelsen vil i 2021 fortsat sikre en tæt opfølgning på beskæftigelsesområdet, bl.a. med udarbejdelse af den årlige redegørelse om beskæftigelsesindsatsen. Styrelsen vil derudover gennemføre to fokusrevisioner af emner udvalgt på baggrund af konceptet for risikoscoreing og en konkret prioritering.

Styrelsen vil også i 2021 have fokus på at overholde servicemål på styrelsens sagsbehandlingsområder og rettidighed. Korte sagsbehandlingstider er vigtige for, at borgerne hurtigt kan få svar på deres sager og spørgsmål.

Styrelsen vil også igangsætte den tekniske implementering af styrelsens slettepolitikker i de systemer, hvor sletning kan ske automatisk.

I lyset af diverse sager om svig i offentlige myndigheder og kritik fra Rigsrevisionen i både finansielle revisioner samt den tværgående rigsrevisionsundersøgelse af interne kontroller og forretningsgange, er der et forøget fokus på kontrolmiljøet på tværs af hele den offentlige sektor. Styrelsen har et kontinuerligt fokus på kontrolmiljøet på økonomiområdet, og i 2021 vil styrelsen fastholde og yderligere styrke fokus på styrelsens forretningsgange og kontroller, således af de understøtter et korrekt regnskab og forebygger svig.

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 og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær.
- § 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.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregningen af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykket 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 22,4 mio. kr.

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

3.2.1 (a) Resultatopgørelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

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 6a: Resultatopgørelse for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Mio. kr.	2019 Regnskab	2020 Regnskab	2021 ²⁾ Budget
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-363,5	-355,5	-357,7
Salg af varer og tjenesteydelser	-4,5	-6,0	-
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-0,1	-	-
Internt salg af varer og tjenesteydelser	-4,4	-6,0	-
Tilskud til egen drift	-2,1	-0,2	-15,6
Gebyrer	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-370,1	-361,6	-373,2
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger	-	-	-
Husleje	16,9	19,8	18,7
Forbrugsomkostninger i alt	16,9	19,8	18,7
Personaleomkostninger			
Lønninger	223,7	206,6	-
Pension	34,6	33,0	-
Lønrefusion	-8,1	-8,2	-
Andre personaleomkostninger	0,6	0,6	-
Personaleomkostninger i alt	250,7	231,9	248,1
Af- og nedskrivninger	14,0	7,2	5,1
Internt køb af varer og tjenesteydelser	20,6	26,1	3,9
Andre ordinære driftsomkostninger	75,3	63,0	97,6
Ordinære driftsomkostninger i alt	377,4	348,1	373,3
Resultat af ordinær drift	7,4	-13,6	0,1
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3,2	-3,4	-
Andre driftsomkostninger	0,1	-	-
Resultat før finansielle poster	4,2	-16,9	0,1
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-0,0	-	-
Finansielle omkostninger	1,4	1,0	0,9
Resultat før ekstraordinære poster	5,6	-15,9	1,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-0,1	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat¹⁾	5,6	-16,0	1,0

Kilde: Finansielt regnskab for 2020, jf. SKS. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Note:

- 1) Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud for finansåret.
- 2) Budgettet angiver styrelsens godkendte grundbudget for 2021 inkl. forventede reguleringer af bevillingen på TB21.

Det samlede resultat for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er et overskud på 16,0 mio. kr. Forklaringer på årets resultat er specificeret i afsnit 2.2.1. Årets resultat er sammensat af et overskud på 15,1 mio. kr. vedr. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hovedkonto § 17.41.01. og et overskud på 0,9 mio. kr. på hovedkonto § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær. Styrelsen har i 2020 haft faldende lønudgifter, som blandt andet skyldes styrelsens omorganisering i efteråret.

I budgettet for 2021 er der budgetteret med et underskud på 1,0 mio. kr. Dette underskud forventes at blive dækket af forbrug af opsparing fra tidligere år. Det budgetterede underskud er godkendt af Beskæftigelsesministeriets departement ved udarbejdelsen af grundbudgetterne for 2021.

3.2.2 (a) Resultatdisponering for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Årets overskud på 16,0 mio. kr. overføres til opsparingen, jf. nedenstående tabel.

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

mio. kr.	2020
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	16,0

Kilde: SKS

Ultimo 2020 udgør den samlede egenkapital 77,9 mio. kr. Heraf kan 66,0 mio. kr. henføres til et overført overskud på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, mens 11,8 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 2020 og udgør herefter i alt 19,9 mio. kr.

Hensatte forpligtelser 2019-2020 for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Poster	Hensat 2019 mio. kr.	Hensat 2020 mio. kr.	Ændring, mio. kr.
Reetablering	10,5	12,2	1,7
Lønforhandlinger	5,3	5,1	-0,2
Åremålsforpligtelser	1,9	2,6	0,7
I alt	17,7	19,9	2,2

Kilde: Finansielt regnskab for 2020, jf. SKS. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

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

Reetablering: Hensættelsen til reetablering for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 2020 er ændret med i alt 1,7 mio. kr. i forhold til 2019. Stigningen i hensættelsen skyldes, at styrelsen ikke har endeligt afviklet sit tidligere lejemål.

Resultatløn: Hensættelsen til den forventede udbetaling i forbindelse med lønforhandlinger til medarbejdere i styrelsen vedr. 2020 er for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgjort til 5,1 mio. kr. ultimo 2020, hvilket svarer til en nedjustering på 0,2 mio. kr. i forhold til 2019. Nedjusteringen skyldes, at styrelsen i 2020 har gennemført en omorganisering, som har medvirket til en regulering af antal medarbejdere.

Åremål: Hensættelsen til åremålsforpligtelser er steget med 0,7 mio. kr. i 2020 grundet en stigning i optjente fratrædelsesgodtgørelser.

3.3 (a) Balance for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

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

Note Aktiver (mio.kr.)		2019	2020	Note Passiver (mio.kr.)		2019	2020
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-6,1	-6,1
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	13,0	8,7		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	7,2	8,9		Bortfald	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	20,1	17,5		Udbytte til staten	-	-
	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-55,8	-71,8
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	-61,9	-77,9
	Infrastruktur	-	-		Hensatte forpligtelser		
	Transportmateriel	0,2	0,2		Hensættelser vedr. drift	-17,7	-19,9
2	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Hensatte forpligtelser i alt	-17,7	-19,9
	Inventar og it-udstyr	-	-		Langfristede gældsposter		
	Igangværende arbejde for egen regning	-	-		FF4 Langfristet gæld	-25,9	-18,6
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,2	0,2		Donationer	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Prioritets gæld	-	-
	Statsforskrivninger	6,1	6,1		Anden langfristet gæld	-	-
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Langfristet gæld i alt	-25,9	-18,6
	Finansielle anlægsaktiver i alt	6,1	6,1		Kortfristede gældsposter		
	Anlægsaktiver i alt	26,5	23,8		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-25,5	-26,4
	Omsætningsaktiver				3 Anden kortfristet gæld	-5,9	-4,8
3	Tilgodehavender				4 Skyldige feriepenge	-35,0	-33,4
	Varebeholdninger	-	-		Igangværende arbejde for fremmed regning	0	0
	Tilgodehavender	36,4	45,4		Periodeafgrænsningsposter	-	-
	Periodeafgrænsningsposter	0,4	0,4		Kortfristet gæld i alt	-66,4	64,6
	Værdipapirer	-	-		Gæld i alt	-92,3	-83,2
	Likvide beholdninger				Passiver i alt	-171,9	-181,0
	FF5 Uforrentet konto	110,0	103,1				
	FF7 Finansieringskonto	-1,4	8,3				
	Andre likvider	0	0				
	Likvide beholdninger i alt	108,6	111,4				
	Omsætningsaktiver i alt	145,4	157,2				
	Aktiver i alt	171,9	181,0				

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2020, jf. SKS. Afvigelser 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 2020 er nettoværdien af forudbetalte lønninger for januar 2020 (0,4 mio. kr.) omklassificeret fra kortfristet gæld til en periodeafgrænsningspost under tilgodehavender. Da de 0,4 mio. kr. ikke er bogført, men kun korrigeret i årsrapporten vil balancen i SKS derfor være 180,6/-180,6 mio. kr. ultimo 2020. Det samme gør sig gældende i 2019, her vil balancen i SKS derfor være 171,5/-171,5 mio. kr. ultimo 2018.
- 4) Som følge af overgangen til den nye ferielov er der i 2020 foretaget en primokorrektion af feriepengeforpligtelsen ultimo 2019. I balancen er skyldige feriepenge en sum af de skyldte feriepenge (11,0 mio. kr.) og de skyldige indefrosne feriepenge (22,4 mio. kr.).

3.4 (a) Egenkapitalforklaring for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Tabel 9a: Egenkapitalforklaring for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Egenkapital primo (mio. kr.)	2019	2020
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	-61,5	-55,8
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	5,6	-16,0
- Bortfald	-	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-55,8	-71,8
Egenkapital ultimo	-61,9	-77,9
Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8)	-61,9	-77,9

Kilde: SKS. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

3.5 (a) Likviditet og låneramme for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

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

Mio. kr.	2020
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	17,7
Låneramme	38,9
Udnyttelsesgrad i pct.	45,5

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2020, jf. SKS

Udnyttelsesgraden af lånerammen opgøres for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede virksomhed, dvs. for hovedkontiene § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær under ét. Styrelsen har ultimo 2020 udnyttet 17,7 mio. kr. af den samlede låneramme på 38,9 mio. kr., hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 45,5 pct. af lånerammen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings 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 tryggere 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, samt styrelsens interne administrationssystemer til puljeadministration mv. Derudover medfører it-værktøjet til validering af atypisk sygefravær et træk på lånerammen på 1,4 mio. kr.

Styrelsens materielle anlægsaktiver udgør i alt 0,2 mio. kr. og omfatter hovedsageligt inventar samt tjenestebiler og mindre anlægsaktiver til styrelsens trykkeri.

Saldiene på FF4- og FF5-kontiene pr. 31. december 2020 reguleres i 1. kvartal 2021 i overensstemmelse med Statens Administrations retningslinjer. Likviditetsflytningen vedr. FF4-kontoen er foretaget den 29. januar 2021, mens saldoen på FF5-kontoen vil blive reguleret inden udgangen af 1. kvartal 2021, jf. Statens Administrations retningslinjer.

Virksomhedens it-omkostninger er yderligere specificeret i Bilag 4.6.

3.6 (a) Opfølgning på lønsumsloft for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

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

Hovedkonto	§17.41.01.
Lønsumsloft FL20	239,5
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	241,3
Lønforbrug under lønsumsloft	231,8
Lønforbrug uden for lønsumsloft	-
Difference (mindreforbrug)	9,5
Akk. opsparing ultimo 2019	140,2
Akk. opsparing ultimo 2020	149,7

Kilde: SKS

Anm.: § 17.41.31. Validering af atypisk fravær indgår ikke i opgørelsen, da kontoen ikke omfatter bevilling til løn.

Note: Årets lønsumsloft, dvs. ekskl. akkumuleret opsparing.

Opfølgningen på lønsumsforbruget for 2020 viser et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet for 2020.

Den akkumulerede lønsumsopsparing ultimo 2020 udgør herefter 149,7 mio. kr. Den betydelige akkumulerede lønsumsopsparing afspejler, 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 9a.

3.7 (a) Bevillingsregnskabet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Tabel 12.1a: 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	360,1	346,7	13,4	59,9
			Indtægter	-7,9	-9,6	1,7	-
17.41.31.	Validering af atypisk sygefravær	Driftsbevilling	Udgifter	3,3	2,4	0,9	11,8
			Indtægter	-	-	-	-

Kilde: Finansielt regnskab for 2020, jf. SKS.

Note: Se bevillingsregnskabet for de lovbundne ordninger og reservationsbevillingerne i tabel 2.

Styrelsens regnskab udviser et samlet overskud på 16,0 mio. kr. Resultatet skal ses i forhold til, at styrelsens aktivitetsniveau har været påvirket af Covid-19.

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 15,1 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med, at styrelsens aktivitetsniveau har været påvirket af Covid-19, som har resulteret i, at styrelsens aktivitetsniveau har været lavere som forudsat og dertil kommer et mindreforbrug på lønsumsbudgettet.

Der var i grundbudgettet for 2020 budgetteret med udgifter på 361,7 mio. kr. Forventningerne til årets forbrug blev nedjusteret i løbet af året og, prognoseafvigelsen i forhold til prognose 3 i oktober måned 2020 og årets resultat udgjorde 6,5 pct.

§ 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (VAS)

Årets resultat er et overskud på 0,9 mio. kr., hvilket begrundes i, at udgifterne til drift og vedligeholdelse er reduceret til et minimumsniveau, der er nødvendigt og tilstrækkeligt til sikring af driften af VAS-systemet frem mod systemets forventede udfasning, idet relevante dele af VAS bygges ind i et nyt ydelsessystem på sygedagpengeområdet. Udgifterne til driften af VAS er blevet lavere end budgetteret, da der har været få ad hoc udgifter.

Bevillings- og regnskabstal for styrelsens lovbundne ordninger og tilskudsordninger er sammenfattet i nedenstående tabel. For en beskrivelse af årets aktiviteter og resultater henvises til de regnskabsmæssige forklaringer i afsnit 4.8.

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

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevil-ling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelser Ultimo
			Indtægter	-40,0	-71,9	31,9	0,0
17.54.41.	Ikke hævet feriegodtgørelse	Lovbunden bevilling	Indtægter	-40,0	-71,9	31,9	0,0
Reservationsbevilling			Udgifter	638,6	580,7	58,0	1317,6
17.31.08.	Styrket kontrol med soc.ydelser udlandsor-måde	Reservationsbevilling	Udgifter	1,9	1,9	0,0	10,3
17.41.12.	Beskæftigelsesrettede ak-tiviteter	Reservationsbevilling	Udgifter	3,3	1,0	2,3	3,4
17.41.32.	Oplysninger fra Ind-komstregister	Reservationsbevilling	Udgifter	1,8	2,5	-0,7	6,9
17.46.14.	Indsats ved større afskedigelser	Reservationsbevilling	Udgifter	81,0	64,2	16,8	48,2
17.46.30.	Styrket indsats, ledige ordblinde mfl.	Reservationsbevilling	Udgifter	15,0	11,8	3,2	3,2
17.46.41.	Uddannelsesløft	Reservationsbevilling	Udgifter	123,6	143,0	-19,4	66,4
17.46.42.	Kompudvikling og effek-teva af besindsats	Reservationsbevilling	Udgifter	4,8	5,9	-1,1	35,8
17.46.43.	Styrket indsats for ledige	Reservationsbevilling	Udgifter	12,2	11,3	0,9	32,0
17.46.44.	Opkvalificering inden for mangelområder	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-7,4	7,4	22,8
17.46.45.	Opkvalificeringsinitiativer	Reservationsbevilling	Udgifter	3,0	3,0	0,0	0,2
17.46.64.	Kontanthjælpsmodtagere	Reservationsbevilling	Udgifter	110,7	100,9	9,8	9,8
17.46.65.	Flere borgere i job eller uddannelse	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-3,6	3,6	23,5
17.46.66.	Udvikling af indsatsen for sygemeldte	Reservationsbevilling	Udgifter	15,7	12,8	2,9	3,2
17.46.67.	Flere i uddannelse og job	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	7,2
17.46.70.	Tværgående aktiviteter, stat, kommuner	Reservationsbevilling	Udgifter	8,0	6,1	1,9	6,2
17.46.75.	Jobrotation	Reservationsbevilling	Udgifter	-0,4	-3,2	2,8	407,1
17.46.76.	Styrket indsats for at ned-bringe sygefravær	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,7
17.46.78.	Implementering af rehabi-literingsteam	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	3,1
17.49.20.	Særlige indsatser for ud-satte grupper	Reservationsbevilling	Udgifter	2,3	-1,2	3,5	34,6
17.49.24.	Jobcentre i ghettoer	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,5
17.49.25.	Motion og fællesskab på recept	Reservationsbevilling	Udgifter	2,5	2,5	0,0	0,0
17.49.26.	Kompetenceløft til iværk-sættere	Reservationsbevilling	Udgifter	5,0	5,0	0,0	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	25,6	12,6	13,0	27,1
17.51.05.	Nedbringelse af sygefra-vær i ældreplejen	Reservationsbevilling	Udgifter	20,1	19,7	0,4	0,4
17.51.11.	Cabi	Reservationsbevilling	Udgifter	20,0	20,2	-0,2	0,1
17.51.13.	Forebyggende tværgående aktiviteter	Reservationsbevilling	Udgifter	10,6	10,6	0,0	0,2
17.59.11.	Arbejdsmarkedstiltag for personer m. handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	48,7	48,2	0,5	2,1
17.59.14.	Styrket indsats for perso-ner med et handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	2,5	2,5	0,0	0,0

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevil-ling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelser Ultimo
17.59.19.	Nedbringelse af sygefravær	Reservationsbevilling	Udgifter	49,4	47,6	1,8	2,2
17.59.21.	Forebyggende indsatser for udsatte/handicappede	Reservationsbevilling	Udgifter	41,5	36,7	4,8	67,7
17.59.22.	Udbredelse af virksomheders sociale ansvar	Reservationsbevilling	Udgifter	14,6	12,7	1,9	2,0
17.59.23.	Indsatser for personer med handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	0,1	0,0	0,1	1,5
17.59.24.	Personer med handicap i job	Reservationsbevilling	Udgifter	7,9	6,2	1,7	2,6
17.59.31.	Seniorer på arbejdsmarkedet	Reservationsbevilling	Udgifter	6,6	6,5	0,1	0,6
17.63.4.	Dækning af rejser til, fra og i Grønland	Reservationsbevilling	Udgifter	0,6	0,6	0,0	0,5
Anden bevilling			Udgifter	0,3	0,2	0,0	0,0
			Indtægter	-0,1	0,0	-0,1	0,0
17.31.3.	Gebyr dagpengegodtgørelse arbejdsgivere	Anden bevilling	Udgifter	0,1	0,0	0,1	0,0
			Indtægter	-0,1	0,0	-0,1	0,0
17.41.13.	Kompensationsordninger som følge af COVID-19	Anden bevilling	Udgifter	0,2	0,2	0,0	0,0

Kilde: 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 derudover bevilling til varetagelse af det nationale systemejerskab for Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) i Danmark. I 2020 har styrelsen endvidere fået hjemmel til indtægtsdækket virksomhed for aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens ordinære aktiviteter vedrørende Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

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

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

Mio. kr.	2019 Regnskab	2020 Regnskab	2021 Budget
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-171,5	-157,2	-144,6
Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-
Eksternt salg af varer og tjenester	-	-1,4	-1,5
Internt salg af varer og tjenester	-	-	-
Tilskud til egen drift ¹⁾	-	-	-
Gebyrer	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-171,5	-158,6	-146,1
Ordinære driftsomkostninger			
Af- og nedskrivninger	51,8	47,1	39,3
Internt køb af varer og tjenesteydelser	13,6	14,3	17,7
Andre ordinære omkostninger	95,0	87,5	91,5
Ordinære driftsomkostninger i alt	160,3	148,9	148,5
Resultat af ordinær drift	-11,2	-9,6	2,4
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-	-	-
Andre driftsomkostninger	-	-	-
Resultat før finansielle poster	-11,2	-9,6	2,4
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-	-	-
Finansielle omkostninger	9,5	8,2	7,0
Resultat før ekstraordinære poster	-1,7	-1,4	9,4
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat¹⁾	-1,7	-1,4	9,4

Kilde: Finansielt regnskab for 2020, jf. SKS, og godkendt grundbudget for 2021, jf. SBS.

Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Note 1) Det budgetterede merforbrug i 2021 skyldes bl.a. forsinkelser i driftsudbud og transition til nye driftskontrakter samt budgetterede merudgifter vedr. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Bevillingen til den tværgående it-understøtning anvendes til udvikling og drift af digitale løsninger og forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen, og den digitale implementering af politiske reformer og initiativer på landsplan (Jobnet, Det fælles it-baserede datagrundlag, VITAS, Planner mv.).

Bevillingen til EESSI er anvendt 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 2020 har ligget på færdiggørelsen af det fælleseuropæiske EESSI projekt, herunder driften af den forordningspligtige servicedesk. Implementeringen og forankringen af driften af den nationale EESSI infrastruktur er tilendebragt, og implementeringsprojektet er afsluttet ultimo 2020.

Både bevilling og omkostninger i 2020 var lavere end i 2019. Ordinære driftsomkostninger på i alt 148,9 mio. kr. omfatter drift, vedligeholdelse og driftsførte udviklingsomkostninger, herunder omkostninger til foranalyser mv. Af- og nedskrivninger udgør i alt 47,1 mio. kr., heraf fremrykkede afskrivninger på 9,7 mio. kr. og regnskabsmæssige nedskrivninger på i alt 0,5 mio. kr. som følge af funktioner og systemer, der er taget ud af drift.

De fremrykkede afskrivninger og nedskrivninger vedrører bl.a. udfasning af systemet Jobcenter Planner, der er lukket ved udgangen af 2020, og alle kommuner er overgået til et andet bookingsystem. I forbindelse med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats er der derudover i løbet af 2020 udviklet og idriftsat et nyt og moderniseret CV inkl. nye webservicesnitflader, der anvendes i STARs systemer og af kommunernes og akassernes fagsystemer. Nyudviklingen har erstattet eksisterende anlæg vedr. CV, som derfor er fuldt afskrevet i 2020.

Årets resultat for hovedkonto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen viser et overskud på 1,4 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. vedrørende underkonto 10. IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og et merforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende underkonto 20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Et væsentlig opgave i 2020 har bl.a. været udbud og transitionen til en ny driftsaftale for DFDG, Jobnet mv. Den endelige driftsaftafrtransition er dog udskudt til 2021, hvilket medfører en forskydning af udgifter fra 2020 til 2021. Derudover er en foranalyse til Det Digitale Jobcenter udskudt til 2021, da det på grund af Covid-19 ikke har været muligt at gennemføre den planlagte analyse med borgerinddragelse. Desuden har der været mindreforbrug på nogle udviklingsprojekter, og enkelte projekter er udskudt til 2021.

EESSI projektet har været berørt af periodeforskydninger som følge af bl.a. forsinkede leverancer fra EU-Kommissionen og udvidelse af perioden for medlemslandenes tilkobling til EESSI (transitionsperioden). Dette har overordnet set resulteret i udskydelse af opgaver fra 2019 til 2020 og øgede omkostninger i 2020. Merforbruget vedrørende EESSI er finansieret af EESSI-bevillingens opsparing fra tidligere år.

Virksomhedens it-omkostninger er yderligere specificeret i Bilag 4.6.

3.2.2. (b) Resultatdisponering for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

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

mio. kr.	2020
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	1,4

Kilde: SKS

Årets resultat er et overskud på 1,4 mio. kr., der er disponeret til det akkumulerede overførte overskud for § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Det akkumulerede overførte overskud for virksomheden udgør herefter 28,2 mio. kr. ultimo 2020.

3.3 (b) Balance for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

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

No te	Aktiver (mio.kr.)	2019	2020	No te	Passiver (mio.kr.)	2019	2020
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-1,7	-1,7
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	134,9	126,3		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	33,2	14,7		Bortfald	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	168,2	141,1		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-27,4	-28,8
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	-29,1	-30,5
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	-	-		Hensatte forpligtelser i alt		
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Langfristede gældsposter		
	Inventar og it-udstyr	-	-		FF4 Langfristet gæld	-183,8	-156,9
	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	-183,8	-156,9
	Anlægsaktiver i alt	169,9	142,8				
	Omsætningsaktiver				Kortfristede gældsposter		
	Varebeholdninger	-	-		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-17,8	-22,9
3	Tilgodehavender	2,6	5,1	3	Anden kortfristet gæld	-5,4	-0,0

Periodeafgrænsningsposter	5,9	-	Skyldige feriepenge	-	-
Værdipapirer	-	-	Igangværende arbejde for fremmed regning	-	-
Likvide beholdninger			Periodeafgrænsningsposter	-	-
FF5 Uforrentet konto	44,1	42,1			
FF7 Finansieringskonto	13,6	20,4			
Andre likvider	-	-			
Likvide beholdninger i alt	57,7	62,5	Kortfristet gæld i alt	-23,2	-23,0
Omsætningsaktiver i alt	66,2	67,7	Gæld i alt	-207,0	-179,9
Aktiver i alt	236,0	210,4	Passiver i alt	-236,0	-210,4

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2020, jf. SKS. Afvigelse i sammentællinger skyldes afrunding.

Noter:

1) Immaterielle anlægsaktiver er specificeret i afsnit 4.1 (b), tabel 13.2.

2) Materielle anlægsaktiver er specificeret i afsnit 4.1 (b), tabel 14.2.

3) I opgørelsen af balancen for 2019 er mellemregninger med STARs bogføringskreds 24200 omklassificeret til kortfristet gæld. Da omklassificeringen ikke er bogført, men kun korrigeret i årsrapporten, udgør de bogførte aktiver og passiver 230,7/-230,7 mio. kr. ultimo 2019.

3.4 (b) Egenkapitalforklaring

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

Egenkapital primo (mio. kr.)	2019	2020
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	-25,7	-27,4
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	-1,7	-1,4
- Bortfald	-	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-27,4	-28,8
Egenkapital ultimo	-29,1	-30,5
Egenkapital ultimo, jf. balance (tabel 8b)	-29,1	-30,5

Kilde: SKS

Årets resultat for 2020 er et overskud på 1,4 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud for §17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen udgør herefter 28,8 mio. kr., heraf vedrører 24,8 mio. bevillingen til Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, og ca. 4,0 mio. kr. vedrører bevillingen til EESSI.

3.5 (b) Likviditet og låneramme for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

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

Mio. kr.	2020
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ¹⁾	141,1
Låneramme	259,3
Udnyttelsesgrad i pct.	54,4

Kilde: Finansielt regnskab for 2020, jf. SKS.

Note:

1) Virksomheden har ikke materielle anlægsaktiver.

Udnyttelsesgraden på lånerammen er 54,4 pct. ultimo 2020, hvilket er lavere end i 2019. Dette skyldes dels, at de ordinære afskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter fra tidligere år overstiger omfanget af nye udviklingsprojekter i 2020. Derudover har styrelsen i 2020 foretaget fremrykkede afskrivninger og nedskrivninger af anlæg, jf. ovenstående, hvilket ligeledes har reduceret anlægsmassen.

Saldiene på FF4- og FF5-kontiene pr. 31. december 2020 reguleres i 1. kvartal 2021 i overensstemmelse med Statens Administrations retningslinjer. Likviditetsflytningen vedr. FF4-kontoen er foretaget den 29. januar 2021, mens saldoen på FF5-kontoen vil blive reguleret inden udgangen af 1. kvartal 2020, jf. Statens Administrations retningslinjer.

3.6 (b) Opfølgning på lønsumsloft for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

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

3.7 (b) Bevillingsregnskab for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Tabel 12b: 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	158,7	157,1	1,6	-28,8
			Indtægter	-1,5	-1,4	-0,1	-

Kilde: Finansielt regnskab for 2020, jf. SKS. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Bemærkninger til bevillingsregnskabet

Årets resultat viser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.10. IT-understøtning og et merforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende underkonto 20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Der var i grundbudgettet for 2020 budgetteret med omkostninger på 169,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til bevillingen på FL20. Forventningerne til årets forbrug er justeret i løbet af året, bl.a. som følge af de udskudt transition til en ny driftskontrakt, udskydelse af delelementer af en analyse af det Det Digitale Jobcenter samt lavere aktivitet på enkelte projekter end forventet.

Styrelsen har ved de kvartalsvise udgiftsopfølgninger justeret forventningerne til årets forbrug. Afvigelsen mellem prognosen ved udgiftsopfølgning 3 i oktober 2020 og årets resultat udgør -2,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 2 pct. Afvigelsen mellem grundbudgettet og årets resultat er på ca. -7 pct, svarende til 12,8 mio. kr. i mindreforbrug for året som helhed.

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 2020, svarende til de opgjorte omkostninger, da ydelserne faktureres til kostpris.

4. Bilag

4.1 Specifikation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings 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. Tilsvarende er hensatte forpligtelser opgjort særskilt for styrelsen.

Dette bilag indeholder desuden noter til balancen for § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

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

Tabel 13.1: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	285,5	0,1	285,5
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	2,4	-	2,4
Afgang	-6,3	-	-6,3
Kostpris pr. 31. december 2020	281,5	0,1	281,6
Akkumulerede afskrivninger	-272,9	-0,1	-272,9
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	-	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2020	-272,9	-0,1	-272,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020	8,7	-	8,7
Årets afskrivninger	-0,4	-	-0,4
Årets nedskrivninger	0	-	0
Årets af- og nedskrivninger	-0,4	-	-0,4

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2020	7,2
Tilgang	4,1
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-2,4
Kostpris pr. 31. december 2020	8,9

Kilde: Finansielt regnskab for 2020, jf. SKS. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Tabel 14.1: Note 2. Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris primo	0,8	4,3	5,1
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	-	-	-
Afgang	-0,0	-0,3	-0,3
Kostpris pr. 31. december 2020	0,8	4,0	4,8
Akkumulerede afskrivninger	-0,6	-4,0	-4,6
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2020	-0,6	-4,0	-4,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020	0,2	-	0,2
Årets afskrivninger	-0,0	0,3	0,3
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-0,0	0,3	0,3

Kilde: Finansielt regnskab for 2020, jf. SKS. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

4.1 (b) Specifikation og noter til balancen - § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

4.1.1 (b) Noter til balancen - § 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Tabel 13.2: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	362,2	-	362,2
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	39,0	-	39,0
Afgang	-66,1	-	-66,1
Kostpris pr. 31. december 2020	335,1	-	335,1
Akkumulerede afskrivninger	-203,0	-	-203,0
Akkumulerede nedskrivninger	-5,8	-	-5,8
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2020	-208,7	-	-208,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020	126,3	-	126,3
Årets afskrivninger	16,1	-	16,1
Årets nedskrivninger	2,5	-	2,5
Årets af- og nedskrivninger ¹⁾	18,6	-	18,6

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2020	33,2
Tilgang	20,5
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-39,0
Kostpris pr. 31. december 2020	14,7

Kilde: Finansielt regnskab for 2020, jf. 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 anskaffelsesværdier for fuldt afskrevne anlæg, som ikke længere er i drift.

Tabel 14.2: Note 2. Materielle anlægsaktiver

Virksomheden har ikke materielle anlægsaktiver.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Styrelsen har fra 2018 fået hjemmel til at drive indtægtsdækket virksomhed. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i 2020 udført indtægtsdækket virksomhed for i alt 0,1 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 15a: Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse

Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse	(Mio.kr)
Institutionens direkte omkostninger i alt	0,1
Institutionens indirekte omkostninger i alt	-
Øvrige indregnede omkostninger	-
Sum	0,1
Indtægter i alt	-0,2

Kilde: SKS

Note: Afvigelser i sammentælling skyldes afrundinger.

Tabel 16a: Oversigt over resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Udgifter	-	0,2	0,1	0,1
Indtægter	-	-0,2	-0,2	-0,2
Årets resultat	-	0,0	0,0	-0,1

Kilde: SKS

Note: På finansloven for 2020 blev både udgifter og indtægter skønsmæssigt budgetteret til 1,0 mio. kr.

Resultatet for 2020 for den indtægtsdækkede virksomhed udviser et overskud på 60.028 kr.

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 2020, svarende til de opgjorte omkostninger, da ydelserne faktureres til kostpris.

Tabel 15b: 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: SKS

Note: Afvigelser i sammentælling skyldes afrundinger.

Tabel 16a: Oversigt over resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020
Udgifter	-	-	-	1,4
Indtægter	-	-	-	-1,4
Årets resultat	-	-	-	-

Kilde: SKS

Note: På etablering af hjemlen til indtægtsdækket virksomhed på lov om tillægsbevilling for 2020 blev både udgifter og indtægter skønsmæssigt budgetteret til 1,5 mio. kr.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Styrelsen har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Workindenmark har i 2020 udført tilskudsfinansierede aktiviteter for i alt ca. 0,2 mio. kr.

De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører hovedsageligt følgende projekter:

- Aktiviteter vedr. international rekruttering i Workindenmark-centrene i regi af Den Europæiske Socialfond (ESF)

Tabel 19: Tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.

Mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	-	-0,2	0,2	-	-

Kilde: SKS

Note: På finansloven for 2020 blev både udgifter og indtægter skønsmæssigt budgetteret til 4,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 på de tilskudsfinansierede aktiviteter går i nul, da udgifterne til projektet dækkes af tilskud fra EU.

4.5 Forelagte investeringer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke investeringsprojekter, der har været forelagt for Finansudvalget i 2020.

4.6 It-omkostninger i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

4.6.1 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-varehus (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)	16,4
2. It-systemdrift	4,3
3. It-vedligehold	17,0
4a. It-udviklingsomkostninger (driftsført), excl. af- og nedskrivninger	6,6
4b. It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger	6,7
4. It-udviklingsomkostninger i alt	13,3
5. Udgifter til it-varer til forbrug	2,0
I alt	53,0

Kilder: SKS, Navision samt intern tidsregistrering i mTime. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Anm.:

- Opgjort i henhold til Økonomistyrelsens kravspecifikation til årsrapporten for 2020.
- Opgørelsen af de interne personaleomkostninger for 2020 er baseret på styrelsens tidsregistrering.
- Interne personaleomkostninger omfatter også internt ressourceforbrug vedr. systemer under virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.
- Internt statsligt køb af it er ikke omfattet af opgørelsen.

4.6.2 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), Min Plan, VITAS, Planner mv. samt det fælleseuropæiske IT-projekt EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

Tabel 22 (b). It-omkostninger i virksomheden Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Sammensætning	(Mio.kr.)
1. Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	-
2. It-systemdrift	35,4
3. It-vedligehold	47,0
4a. It-udviklingsomkostninger (driftsført), excl. af- og nedskrivninger	2,8
4b. It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger	47,6
4. It-udviklingsomkostninger i alt	50,4
5. Udgifter til it-varer til forbrug	-
I alt	132,8

Kilder: SKS, Navision. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Anm.:

- Opgjort i henhold til Økonomistyrelsens kravspecifikation til årsrapporten for 2020.
- Virksomheden har ikke lønsumsbevilling. Interne personaleomkostninger indgår i ressourceforbruget under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- Internt statsligt køb af it er ikke omfattet af opgørelsen.

4.7 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egen økonomi

Tabel 23: § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Resultatopgørelse fordelt på underkonti

Resultatopgørelse	10.	30.	40.	60.	90.	97.	I alt
Ordinære driftsindtægter	-304,7	-22,5	-2,6	-28,2	-0,2	-0,2	-358,3
- Heraf indtægtsført bevilling	-298,9	-22,5	-2,6	-28,2	-	-	-352,2
- Heraf eksterne indtægter	-	-	-	-	-	-	-
- Heraf øvrige indtægter	-5,8	-	-	-	-0,2	-0,2	-6,2
Ordinære driftsomkostninger	299,5	16,8	4,2	25,3	0,1	-0,2	345,7
- Heraf husleje	17,1	2,2	0,4	-	-	-0,1	19,8
- Heraf løn	199,2	12,8	3,2	16,7	0,1	-	232,0
- Heraf afskrivninger	5,9	-	-	-	-	0,5	6,4
- Heraf øvrige omkostninger	57,4	1,8	0,5	2,8	-	-0,7	61,8
- Heraf internt køb af varer og tj.	20,0	-	-	5,9	-	-	25,8
Resultat af ordinære drift	-5,2	-5,7	1,6	-2,9	-0,1	-0,3	-12,6
Andre driftsposter							
Andre driftsindtægter	-1,8	-	-1,9	-	-	0,3	-3,4
Andre driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Resultat før finansielle poster							
Finansielle omkostninger	1,0	-	-	-	-	-	1,0
Resultat før ekstraordinære poster	-6,0	-5,7	-0,3	-2,9	-0,1	-	-15,0
Ekstraordinære indtægter	-0,1	-	-	-	-	-	-0,1
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-6,0	-5,7	-0,3	-2,9	-0,1	-	-15,1
Personaleoplysninger							
Antal årsværk	337,9	24,2	6,0	27,2	-	-	395,4
Årsværkspri i kr.	589.359	526.561	536.183	613.576	-	-	586.622
Lønomsøgningsandel	70	60	120	60	-	-	70
Lønsumsloft (excl. lønsumsopsp.)	339,4	15,6	4,2	22,3	0,4	-	381,9
Lønforbrug under lønsumsloft	199,2	12,8	3,2	16,7	0,1	-	231,9

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2020, jf. SKS

Anm.: 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	-9,3	-1,4	-158,6
- Heraf indtægtsført bevilling	-147,9	-9,3	-	-157,2
- Heraf eksterne indtægter	-	-	-1,4	-1,4
- Heraf øvrige indtægter	-	-	-	-
Ordinære driftsomkostninger	132,4	15,2	1,4	148,9
- Heraf afskrivninger	46,8	0,4	-	47,1
- Heraf øvrige omkostninger	73,3	13,3	1,0	87,5
- Heraf internt køb af varer og tj.	12,3	1,6	0,4	14,3
Resultat af ordinære drift	-15,5	5,9	-	-9,6
Andre driftsposter				
Andre driftsindtægter	-	-	-	-
Andre driftsomkostninger	-	-	-	-
Resultat før finansielle poster				
Finansielle omkostninger	8,2	0,0	-	8,2
Resultat før ekstraordinære poster	-7,3	5,9	-	-1,4
Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-
Årets resultat	-7,3	5,9	-	-1,4

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2020, jf. SKS

Anm.: Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

4.8 Regnskabsmæssige forklaringer vedr. lovbundne ordninger, tilskudsordninger mv.

De regnskabsmæssige forklaringer for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilskudsbevillinger m.v. er baseret på regnskabsoplysninger fra statsregnskabet for 2020.

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

Kontoen vedrører gebyrer for a-kassernes udlæg i forbindelse med inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere for 1. og 2. ledighedsdag.

Kontoen er på FL20 budgetteret med en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser en indtægt på 49.000 kr., svarende til en mindreindtægt på 51.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2020 kun har været et begrænset antal sager.

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

(løbende priser)	2019 Regnskab	FL2020 (B + TB)	2020 Regnskab	Forskel	Pct.
Bevilling/Forbrug (mio. kr.) Indtægt	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-51
Bevilling/Forbrug (mio. kr.) Udgifter	-	0,1	-	0,1	100

Kilde: Statsregnskaber for 2019 og 2020.

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.

Bevillingen er på 1,9 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. Der har i 2020 været et nettoforbrug på 1,9 mio. kr.

Bevillingen er reduceret via lov om tillægsbevilling for 2020 med 0,1 mio. kr. som følge af konsulentbesparelser i staten.

Der er videreført en beholdning på i alt 10,3 mio. kr. fra 2019 til 2020, som overføres til 2021 med henblik på eventuel finansiering af yderligere aktivitet inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 26: 17.31.08. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.31.08.10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere	Udgifter	1,9	1,9	0,0	10,3	10,3

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (Reservationsbev.)

Der er i 2020 afsat mindre bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.

Bevillingen for hovedkontoen er på 3,3 mio. kr. i 2020. Der har i 2020 været et nettoforbrug på 1,0 mio. kr. Der har hermed været et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det på grund af afledte

effekter af COVID-19 ikke har været muligt eller hensigtsmæssigt at igangsætte flere af de projekter, som STAR, efter indstilling fra BER, gav tilsagn til i begyndelsen af året.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 1,1 mio. kr., der sammen med mindreforbruget medfører en akkumuleret videreførsel ultimo 2020 på 3,4 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.41.12.20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats	Udgifter	3,3	1,0	2,3	1,1	3,4

17.41.13. Kompensationsordninger som følge af COVID-19 (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til udvidelse af de midlertidige kompensationsordninger vedrørende faste omkostninger og lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af COVID-19.

Med akt. 179 af 20. maj 2020 er der etableret hjemmel til at overføre 6,8 mio. kr. til 17.41.13.10. kompensationsordning som følge af COVID-19.

Bevillingen for hovedkontoen er på 6,8 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter for 0,2 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. som skyldes at der ikke er modtaget ansøgninger på puljerne til kompensation som følge af økonomisk krise pga. COVID-19.

Der er i 2020 via intern statslig overførsel overført et administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Mindreforbruget fra 2020 på 6,6 mio. kr. er tilbageført ved lov om tillægsbevilling.

Tabel 28: 17.41.13. Kompensationsordninger som følge af COVID-19

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.41.13.10. Kompensationsordning som følge af COVID-19	Udgifter	6,8	0,2	6,6	-	-

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 1,8 mio. kr. efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter for 2,5 mio. kr.

Der er således et merforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes øgede udgifter vedrørende drift og vedligehold af den digitale understøtning af rådighedstilsynet.

Der er i forbindelse med bevillingen godkendt træk på opsparingen på 0,7 mio. kr. til finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål.

Bevillingen er reduceret via lov om tillægsbevilling for 2020 med 0,2 mio. kr. som følge af konsulentbesparelser i staten.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 7,6 mio. kr., som sammen med merforbruget i 2020 medfører en akkumuleret videreførsel på 6,9 mio. kr., som videreføres til 2021 med henblik på finansiering af eventuelt yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 29: 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.41.32.10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering	Udgifter	1,8	2,5	-0,7	7,6	6,9

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 2020 i alt 6,0 mio. kr. før lov om tillægsbevilling for 2020.

Ved akt. 240 af den 25. juni 2020 er der tilført bevilling på 25,0 mio. kr., mens der ved akt. 276 af den 27. august 2020 tilført bevilling på yderligere 50,0 mio. kr.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2020 således i alt 81,0 mio. kr. efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 et samlet nettoforbrug på 64,2 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på i alt 16,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der sidst på året er foretaget delvis annullering af et stort antal tilsagn om tilskud, samt at styrelsen ikke har modtaget så mange ansøgninger som antaget i efteråret 2020.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 31,4 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2020 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 48,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 30: 17.46.14. Indsats ved større afskedigelser

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser	Udgifter	81,0	67,6	13,4	11,6	25,1
17.46.14.20. Supplerende varslingsindsats	Udgifter	-	-3,4	3,4	19,8	23,1
I alt		81,0	64,2	16,8	31,4	48,2

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

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 2020 15,0 mio. kr. efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet en nettoudgift på 11,8 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra tidligere år.

Ved akt. 240 af den 25. juni 2020 er der etableret hjemmel til at overføre 15,0 mio. kr. til 17.46.30.30. Pulje til styrkelse af basale færdigheder.

Der foretages bortfald på underkonto 10 på 4,2 mio. kr., da der ikke har været optaget bevilling eller bogført forbrug de seneste to år.

Der er i 2020 via intern statslig overførsel overført et administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. til 17.41.01. Styrrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beholdningen på 3,2 mio. kr. videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 31: 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 videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.30.10. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse og skrivesvage	Udgifter	-	-	-	4,2	-
17.46.30.20. Pulje til læse-, -skrive og regnearkbassadører i jobcentre	Udgifter	-	-3,2	3,2	-	3,2
17.46.30.30. Pulje til styrkelse af basale færdigheder	Udgifter	15,0	15,0	-	-	-
I alt		15,0	11,8	3,2	4,2	3,2

17.46.41. Uddannelsesløft (*Reservationsbev.*)

Som led i Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der afsat bevillinger til en målrettet uddannelsesindsats for dagpengemodtagere.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2020 i alt 195,1 mio. kr. før lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter for 143,0 mio. kr.

Ved akt. 240 af 25. juni 2020 er der etableret hjemmel til at omdisponere 132,7 mio. kr. af tilbagebetalte uforbrugte tilskud fra 2019 og bevilling, heraf 15,0 mio. kr. fra underkonto 10. og 117,7 mio. kr. fra underkonto 20 til finansiering af Aftale om styrket opkvalificering. Med aktstykket er der bl.a. etableret hjemmel til at finansiere følgende: Ekstra bevilling til 17.46.41.10. Regional Uddannelsespulje (45,6 mio. kr.), nye initiativer på 17.46.41.75. Pulje til uddannelsesambassadører (22,0 mio. kr.), ekstra bevilling til 17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser (25,0 mio. kr.), nye initiativer på § 17.46.30.30. Pulje til styrkelse af basale

færdigheder (15,0 mio. kr.) og nye initiativer på 17.46.45.40. Styrket rekruttering til Femern-forbindelsen (3,0 mio. kr.).

Ved akt. 147 af den 30. april 2020 er der etableret hjemmel til at overføre 6,0 mio. kr. fra 17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft til 17.23.32.10. Hædersgaver til at udbetale den ekstraordinære hædersgave i tilknytning til 75-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945.

Bevillingen på hovedkontoen er 123,6 mio. kr. efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet en nettoudgift på 143,0 mio. kr.

Der er således et merforbrug på 19,4 mio. kr., som skyldes, at der af opsparing på 17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft er foretaget delvis finansiering af Aftale om styrket opkvalificering, samt at der af årets bevilling er overført 6,0 mio. kr. til 17.23.32.10. Hædersgaver til at udbetale den ekstraordinære hædersgave i tilknytning til 75-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945.

Der er i 2020 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. fra kontoen til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. fra kontoen til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Da de faktiske afholdte udgifter har været mindre end det afsatte administrationsbidrag er der overført 0,1 mio. kr. til opsparing på 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 85,8 mio. kr., der sammen med merforbruget ultimo 2020 medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 66,4 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 32: 17.46.41. Uddannelsesløft

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.41.10. Regional uddannelsespulje	Udgifter	120,0	118,4	1,6	0,1	1,7
17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft	Udgifter	-18,4	5,2	-23,6	82,4	58,8
17.46.41.30. Pulje til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive,	Udgifter	-	-1,3	1,3	-	1,3
17.46.41.50. Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter	Udgifter	-	-0,7	0,7	-	0,7
17.46.41.60. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft	Udgifter	-	-0,5	0,5	0,2	0,7
17.46.41.75. Pulje til uddannelsesambassadører	Udgifter	22,0	22,0	0,0	2,5	2,5
17.46.41.80. Virksomhedsservicepulje til bedre match	Udgifter	-	-0,1	0,1	0,1	0,2
17.46.41.85. Pulje til indsats for jobparate kon-tanthjælpsmodtagere	Udgifter	-	-0,0	0,0	0,6	0,6
I alt		123,6	143,0	-19,4	85,8	66,4

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen (Reservationsbevilling)

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

Bevillingen udgør 4,8 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på 5,9 mio. kr.

Der er således et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at bevillingen blev reduceret som følge af udmøntning af konsulentbesparelser, samt at der har været udgifter til eksterne konsulenter til gennemførelse af serviceeftersynet af uddannelsesindsatsen, der blev besluttet som led i beskæftigelsesreformen fra 2014.

Der er i forbindelse med bevillingen godkendt træk på opsparingen på 2,0 mio. kr. til finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål, heraf er 1,1 mio. kr. realiseret.

Årets bevilling er reduceret med 2,3 mio. kr. via lov om tillægsbevilling for 2020 som led i konsulentbesparelser, fordelt med 1,5 mio. kr. på underkonto 10. og 0,8 mio. kr. på underkonto 30.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 36,9 mio. kr., der sammen med merforbruget i 2020 medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 35,8 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 33: 17.46.42. Kompetenceudvikling og effektevaluering af beskæftigelsesindsatsen

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.42.10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter	Udgifter	5,6	5,3	0,3	31,7	32,0
17.46.42.30. Evaluering af uddannelsesinitiativer	Udgifter	-0,8	0,6	-1,4	5,2	3,8
I alt		4,8	5,9	-1,1	36,9	35,8

17.46.43. Styrket indsats for ledige (Reservationsbev.)

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

Bevillingen for hovedkontoen udgør 12,2 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 et samlet nettoforbrug på 11,3 mio. kr.

Der har hermed været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes, at der er modtaget færre ansøgninger end forventet.

Årets bevilling er som led i konsulentbesparelser reduceret med 0,5 mio. kr. via lov om tillægsbevilling for 2020 på underkonto 10.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 31,1 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2020 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 32,0 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 34: 17.46.43. Styrket indsats for ledige

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.43.10. Pulje til ledige med særlige udfordringer	Udgifter	-	-	-	11,2	11,2
17.46.43.30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år	Udgifter	10,0	10,1	-0,1	2,0	1,9
17.46.43.40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse	Udgifter	2,2	1,3	0,9	18,0	18,9
I alt		12,2	11,3	0,9	31,1	32,0

Sumtal kan afvige på grund af 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 på hovedkontoen i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet nettoudgifter på -7,4 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på -7,4 mio. kr. på kontoen, som skyldes tilbagebetalte uforbrugte tilskud fra tidligere år.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 15,4 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2020 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 22,8 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 35: 17.46.44. Opkvalificering inden for mangelområder

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.44.10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder	Udgifter	-	-7,4	7,4	15,4	22,7
17.46.44.20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området	Udgifter	-	0,0	0,0	0,1	0,1
I alt		-	-7,4	7,4	15,4	22,8

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer (Reservationsbev.)

Der er på kontoen afsat bevilling til tre opkvalificeringsinitiativer.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 3,0 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet nettoudgifter på 3,0 mio. kr. i 2020.

Ved akt. 240 af 25. juni 2020 er der etableret hjemmel til at overføre 3,0 mio. kr. til 17.46.45.40. Styrket rekruttering til Femern-forbindelsen til nye initiativer.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 til 2020 på 0,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 36: 17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.45.10. Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse	Udgifter	-	-	-	-	-
17.46.45.20. Regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere	Udgifter	-	-	-	-	-
17.46.45.30. Pulje til opkvalificering indenfor mangelområder	Udgifter	-	0,0	0,0	0,2	0,2
17.46.45.40. Styrket rekruttering til Femern-forbindelsen	Udgifter	3,0	3,0	-	-	-
I alt		3,0	3,0	-	0,2	0,2

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.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 110,7 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet afholdte nettoudgifter på 100,9 mio. kr. i 2020.

Der er således et mindreforbrug på kontoen på 9,8 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra 2019 på projekterne Flere skal med og Frontrunner. Herudover har der været et mindreforbrug på kontoen til eksterne konsulenter i forhold til planlagte aktiviteter.

Årets bevilling er som led i udmøntningen af konsulentbesparelser i staten reduceret med 2,7 mio. kr. via lov om tillægsbevilling for 2020.

Der er ved lov om tillægsbevilling overført administrationsbidrag på 3,4 mio. kr. fra kontoen til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Da de faktiske afholdte udgifter har været mindre end det afsatte administrationsbidrag, er 0,8 mio. kr. overført til opsparing på 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Mindreforbruget på 9,8 mio. kr. overføres til 2021 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.64.10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse – Flere skal med	Udgifter	-	-4,7	4,7	-	4,7
17.46.64.20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet – Flere skal med 2	Udgifter	61,7	57,1	4,6	0,0	4,6
17.46.64.30. Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	Udgifter	49,0	48,5	0,5	-	0,5
I alt		110,7	100,9	9,8	-	9,8

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 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet afholdte udgifter på -3,6 mio. kr. i 2020.

Der er således et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som primært skyldes tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra projekterne JobBro til uddannelse og Bedre ressourceforløb. Herudover har der været et mindreforbrug på kontoen til eksterne konsulenter i forhold til planlagte aktiviteter.

Der foretages bortfald på underkonto 10 på 3,3 mio. kr., da der ikke har været optaget bevilling eller bogført forbrug de seneste to år.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 23,2 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2020 og bortfald på underkonto 20, medfører en akkumuleret videreførelse på 23,5 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 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 videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.65.10. Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb for udsatte	Udgifter	-	-	-	3,3	-
17.46.65.20. Udvikling i fleksjob	Udgifter	-	1,0	-1,0	4,3	3,2
17.46.65.30. Brobygningsforløb til udsatte unge	Udgifter	-	-1,0	1,0	7,6	8,6
17.46.65.40. Bedre ressourceforløb	Udgifter	-	-3,6	3,6	8,0	11,6
I alt			-3,6	3,6	23,2	23,5

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte (Reservationsbev.)

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

Bevillingen for hovedkontoen udgør 15,7 mio. kr. i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på 12,8 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes, at der af årets bevilling er afsat beløb til afholdelse af udgifter i 2021 og 2022 til indgåede kontraktlige forpligtelser.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 0,3 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2020 medfører en akkumuleret videreførelse på 3,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 39: 17.46.66. Udvikling af indsatsen for sygemeldte

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.66.10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte	Udgifter	15,7	12,8	2,9	0,3	3,2

17.46.67. Flere i uddannelse og job – Indsats til kontanthjælpsmodtagere (Reservationsbev.)

På kontoen er der afsat bevillinger til en styrket indsats for at få kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og job.

Der er ingen bevilling på kontoen i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet en nettoudgift på 0,0 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 til 2020 på 7,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 40: 17.46.67. Flere i uddannelse og job – Indsats til kontanthjælpsmodtagere

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.67.50. Implementering af kontanthjælpsreformen	Udgifter	-	-	-	7,0	7,0
17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse	Udgifter	-	0,0	0,0	0,3	0,3
I alt		-	-	-	7,2	7,2

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

Af bevillingen kan afholdes udgifter til en spydspidskampagne for at øge antallet af trainee-forløb. Et trainee-forløb kan bestå af forskellige tilbud, herunder kurser/uddannelse, virksomhedspraktik/løntilskud eller kombination heraf.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 8,0 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på 6,1 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes tilbagebetalte uforbrugte tilskud fra 2019.

Af akt. 254 af 25. juni 2020 er der etableret hjemmel til at overføre 8,0 mio. kr. til 17.46.70.55. Indsats for flere trainee-forløb til nye initiativer.

Der er via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,5 mio. kr. fra kontoen til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 4,3 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2020, medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 6,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 41: 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 videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.70.55. Indsats for flere trainee-forløb	Udgifter	8,0	6,1	1,9	4,3	6,2

17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelse (Reservationsbev.)

Af bevillingen kan afholdes udgifter til et opkvalificeringsinitiativ.

Der er ingen bevilling på hovedkontoen i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på 0,0 mio. kr.

Beholdningen på 0,7 mio. kr. videreføres til 2021 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.76.20. Nye muligheder for jobrotation	Udgifter	-	-	-	0,7	0,7

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 2020.

For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på 0,0 mio. kr.

Der foretages bortfald på underkonto 30 på 1,5 mio. kr., da der ikke har været optaget bevilling eller bogført forbrug de seneste to år.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 4,5 mio. kr. Den akkumulerede opsparing på 3,1 mio. kr. efter bortfald videreføres til 2021, da der fortsat udestår endelig afregning af enkelte projekter.

Tabel 43: 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam	Udgifter	-	0,0	0,0	3,0	3,1
17.46.78.30. Håndholdt indsats i ressourceforløb	Udgifter	-	-	-	1,5	-
I alt		-	-	-	4,5	3,1

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

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. Der kan ydes støtte til at gennemføre særlige indsatser for personer, der har risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, herunder personer på kanten af arbejdsmarkedet, personer med handicap og personer med anden etnisk baggrund, som har behov for særlig støtte til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 2,3 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på -1,2 mio. kr.

Der har hermed været et mindreforbrug på, 3,5 mio. kr., som skyldes at der har været et mindreforbrug på kontoen til eksterne konsulenter i forhold til planlagte aktiviteter. Herudover har der været tilbagebetaling af uforbrugt tilskud fra projekterne Frontrunner og IBBIS.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 31,1 mio. kr., der sammen med mindreforbruget medfører et akkumuleret mindreforbrug ultimo 2020 på 34,6 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.49.20.10. Særlig indsatser	Udgifter	2,3	-1,2	3,5	31,1	34,6

17.49.24. Jobcentre i Ghettoer (Reservationsbev.)

Formålet med puljen er, at flere unge under 18 år fra særligt udsatte boligområder får et fritidsjob og dermed øger sandsynligheden for at få en erhvervskompetencegivende uddannelse og efterfølgende et arbejde.

Der har i 2020 ikke været en bevilling på kontoen. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på 0,0 mio. kr.

Beholdningen på 0,5 mio. kr. videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 45: 17.49.24. Jobcentre i Ghettoer

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.49.24.20. Fritidsjobsambassadører til unge fra udsatte boligområder	Udgifter	-	0,0	0,0	0,5	0,5

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

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.

Der er i 2020 via intern statslig overførsel overført et administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 2,5 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på 2,5 mio. kr.

Tabel 46: 17.49.25. Motion og fællesskab på recept

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.49.25.10. Motion og fællesskab på recept	Udgifter	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0

17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere (Reservationsbev.)

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

Bevillingen for hovedkontoen udgør 5,0 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på 5,0 mio. kr.

Af akt. 254 af 25. juni 2020 er der etableret hjemmel til at overføre 5,0 mio. kr. til 17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere til nye initiativer.

Der er i 2020 via intern statslig overførsel overført et administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tabel 47: 17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.49.25.10. Motion og fællesskab på recept	Udgifter	5,0	5,0	-	-	-

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 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte nettoudgifter på 0,0 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 484,8 mio. kr., der medfører en samlet akkumuleret videreførsel på kontoen på 484,8 mio. kr.

Der er efter aftale med Finansministeriet ikke foretaget bortfald ved bevillingsafregningen for 2020, da der udestår teknisk håndtering af de tilbageværende midler samt endelig afklaring for anvendelse af de resterende midler.

Tabel 48: 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
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

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 25,6 mio. kr. i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 nettoudgifter på 12,6 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 13,0 mio. kr., som skyldes, at der har været en mindre efterspørgsel på puljen end forventet.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 14,1 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2020, medfører en akkumuleret videreførsel på 27,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.51.04.10. Sporskifte	Udgifter	25,6	12,6	13,0	14,1	27,1

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.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 20,1 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 nettoudgifter på 19,7 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes at planlagte aktiviteter ifm. evalueringen af projektet er blevet udskudt til 2021 grundet covid-19.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført et administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beholdningen på 0,4 mio. kr. videreføres til 2021 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.51.05.10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen	Udgifter	20,1	19,7	0,4	0,0	0,4

17.51.11. Cabi (*Reservationsbev.*)

Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats skal bidrage til løsning af formidlings- og udviklingsopgaver, der kan understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats og et rummeligt arbejdsmarked. Centret skal støtte lokal, regional og landsdækkende udvikling og omstilling samt indsamle viden om blandt andet metode- og organisationsudvikling med tilknytning til centrets formål og arbejdsopgaver.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 20,0 mio. kr. i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 udgifter på 20,2 mio. kr.

Der er således et merforbrug på kontoen, som skyldes træk på opsparingen, b.l.a. til finansiering af en forsinkelse af evalueringen af Veteranindsatsen ved Cabi.

Der er godkendt træk på opsparingen på 0,2 mio. kr. til finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført et administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 0,3 mio. kr., der sammen med merforbruget i 2020, medfører en akkumuleret videreførsel på 0,1 mio. kr.

Tabel 51: 17.51.11. Cabi

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.51.11.10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats	Udgifter	18,0	18,0	-	0,0	0,0
17.51.11.20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked	Udgifter	2,0	2,2	-0,2	0,2	0,0
I alt		20,0	20,2	-0,2	0,3	0,1

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter (*Reservationsbev.*)

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

Bevillingen for hovedkontoen udgør 10,6 mio. kr. i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte udgifter på 10,6 mio. kr.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført et administrationsbidrag på 0,2 mio. kr. til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 til 2020 på 0,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.51.13.10. Styrket indsats for unge udviklingshæmmede	Udgifter	10,6	10,6	-	0,2	0,2

17.54.41. Ikke hævet feriegodtgørelse (*Lovbunden*)

Kontoen vedrører statens andel af ikke-hævet feriegodtgørelse, som kan henføres til personer, der i stedet for at afholde deres optjente ferie, har oppebåret arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og orlovsydelse. Indbetalingerne af uhævede feriepenge i 2020 vedrører optjeningsåret 2018 (ferieåret 1. maj 2019 - 30. april 2020). I medfør af bekendtgørelse nr. 1233 af 24. august 2020 tilfalder 26 pct. af de uhævede feriepenge staten.

Indtægten er på FL20 budgetteret med 40,0 mio. kr. Regnskabet viser indtægter på 71,9 mio. kr., svarende til en merindtægt på 31,9 mio. kr. Afvigelsen mellem budget og regnskab skal bl.a. ses i lyset af, at statens andel af ikke-hævet-feriegodtgørelse for optjeningsåret 2018 ikke var fastsat ved budgetteringen af FL20.

Som følge af overgangen til den nye ferielov ophører indtægterne på ordningen ved udgangen af 2020, når statens andel af uhævede feriepenge for optjeningsåret 2018 er indbetalt.

Af kontoen kan der endvidere foretages udlæg for udgifter til administration af FerieKonto. Udgifter til administration af FerieKonto for januar-august 2020 afholdes af de uhævede feriepenge, og ultimo 2020 er udlæg på 49,9 mio. kr. finansieret af ordningen som forudsat.

Fra september 2020 og frem afholdes udgifter til administration af FerieKonto af de arbejdsgivere, der indbetaler feriegodtgørelse til FerieKonto efter lov om ferie, jf. Ferielovens § 35, stk. 1 (Lov nr. 160 af 30. januar 2018). Den første opkrævning af bidrag fra arbejdsgiverne for perioden fra 1. september til 31. december 2020 forfalder den 1. april 2021. Udlægget for administrationsomkostninger i september-december 2020 udgør 18,1 mio. kr.

Tabel 53: 17.54.41.10. Ikke hævet feriegodtgørelse

(løbende priser)	2019 Regnskab	FL2020 (B+TB)	2020 Regnskab	Forskel	Pct.
Statsregnskab/bevilling (mio. kr.)	-74,9	-40,0	-71,9	31,9	-79,7

Kilde: Statsregnskaber for 2019 og 2020.

17.54.42. Renteafkast af FerieKonto (Lovbunden)

Kontoen vedrører statens andel af renteafkastet af Feriekonto, jf. § 32, stk. 2 i bekendtgørelse af lov om ferie (LBK nr. 1025 af 4. oktober 2019). Der er dog ikke fastsat bestemmelser om statens andel af renteafkastet for årene efter 2015. Årsagen hertil er det lave renteniveau. Der er derfor ikke bevilling eller regnskab på kontoen vedrørende 2020.

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 48,7 mio. kr. i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte udgifter på 48,2 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra tidligere år.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført et administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 1,6 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2020 medfører et akkumuleret mindreforbrug på kontoen på 2,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.59.11.10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede	Udgifter	12,0	11,8	0,2	0,5	0,7
17.59.11.15. Projektvirksomhed for personer med funktionsnedsættelse	Udgifter	5,6	5,6	-	0,5	0,5
17.59.11.20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering	Udgifter	5,3	5,3	-	0,0	0,0
17.59.11.25. Projektvirksomhed for handicappede personer	Udgifter	3,2	3,2	0,0	0,1	0,1
17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende	Udgifter	13,0	12,7	0,3	0,5	0,8
17.59.11.40. Handicapidrættens VidenCenter	Udgifter	5,7	5,7	-	0,0	0,0
17.59.11.45. Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn	Udgifter	3,9	3,9	-	0,0	0,0
I alt		48,7	48,2	0,5	1,6	2,1

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (Reservationsbev.)

Af kontoen kan afholdes udgifter til at støtte brugen af socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen for de allermest udsatte grupper, der ikke alene ved hjælp af den ordinære indsats kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er ingen bevilling på kontoen i 2020.

Der foretages bortfald på underkonto 20 på 3,1 mio. kr., da der ikke har været optaget bevilling eller bogført forbrug de seneste to år.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 3,1 mio. kr., der med bortfald medfører en samlet akkumuleret videreførelse på 0,0 mio. kr.

Tabel 55: 17.59.12. Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.59.12.20. Evaluering af socialøkonomiske virksomheder	Udgifter	-	-	-	3,1	-

17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap (Reservationsbev.)

Puljens formål er at reintegrere sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet, med henblik på ordinær beskæftigelse.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført et administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 2,5 mio. kr. i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte udgifter på 2,5 mio. kr.

Tabel 56: 17.59.14. Styrket indsats for personer med et handicap

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.59.14.20. Pulje til reintegration af sindslidende og psykisk syge	Udgifter	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0

17.59.19. 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 hovedkontoen udgør 49,4 mio. kr. i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte udgifter på 47,6 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som skyldes tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra projektet SOA I, som afsluttede i 2020.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført administrationsbidrag på 1,1 mio. kr. fra kontoen til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Da de faktiske afholdte udgifter har været mindre end det afsatte administrationsbidrag, er 150.000 kr. overført til opsparing på 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 0,4 mio. kr., der med mindreforbruget i 2020 medfører en akkumuleret videreførelse på 2,2 mio. kr. Beholdningen på 2,2 mio. kr. videreføres til 2021 med henblik på

finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 57: 17.59.19. Sygefravær på offentlige arbejdspladser

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.59.19.10. Sygefravær på offentlige arbejdspladser	Udgifter	49,4	47,6	1,8	0,4	2,2

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 41,5 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020.

For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 et samlet nettoforbrug på 36,7 mio. kr. Der har hermed været et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som skyldes at planlagte aktiviteter er annulleret bl.a. grundet besparelserne på konsulentområdet samt en tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra tidligere år.

Der foretages bortfald på underkonto 60., 80. og 90. på hhv. 2,3 mio. kr., 1,9 mio. kr. og 2,1 mio. kr., da der ikke har været optaget bevilling eller bogført forbrug de seneste to år.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført administrationsbidrag på 1,5 mio. kr. fra kontoen til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Da de faktiske afholdte udgifter har været mindre end det afsatte administrationsbidrag, er 450.000 kr. overført til opsparing på 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 69,1 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2020 og bortfald medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 67,7 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 58: 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked	Udgifter	3,1	1,8	1,3	7,0	8,3
17.59.21.20. Initiativer for personer med handicap	Udgifter	-1,0	-0,3	-0,7	49,3	48,6
17.59.21.25. Initiativer for kriminalitetstruede unge	Udgifter	13,5	12,2	1,3	0,6	1,9
17.59.21.40. Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Udgifter	9,6	9,5	0,1	-	0,1
17.59.21.50. Indslusning på arbejdsmarkedet	Udgifter	-	-1,0	1,0	2,9	3,9
17.59.21.60. Rum til udsatte på arbejdsmarkedet	Udgifter	-	-	-	2,3	-
17.59.21.70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap	Udgifter	16,3	14,5	1,8	3,0	4,8

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevil- ling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret vi- dereførsel ul- timo 2020
17.59.21.80. Udbredelse af viden om innova- tive og effektive metoder	Udgifter	-	-	-	1,9	-
17.59.21.90. Forebyggelsespakker om vold	Udgifter	-	-	-	2,1	-
I alt		41,5	36,7	4,8	69,1	67,7

Sumtal kan afvige på grund af 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 14,6 mio. kr. i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 en udgift på 12,7 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra tidligere år samt, at hele årets bevilling ikke blev fuldt udmøntet i forbindelse med ansøgningsrunden.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført et administrationsbidrag på 0,3 mio. kr. til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 0,1 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2020 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 2,0 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 59: 17.59.22. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevil- ling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret vi- dereførsel ul- timo 2020
17.59.22.10. Udbredelse af virksomheders so- ciale ansvar	Udgifter	14,6	12,7	1,9	0,1	2,0

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 0,1 mio. kr. i 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 en udgift på 0,0 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført et administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 1,4 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2020 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 1,5 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 60: 17.59.23. Indsatser for personer med handicap

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.59.23.10. Indsatser for personer med handicap	Udgifter	0,1	-	0,1	1,4	1,5

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 7,9 mio. kr. i 2020 efter lov om tillægsbevilling for 2020.

For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte udgifter på 6,2 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som skyldes at midlerne til projektet Forsøg med kompensationskort for personer med handicap, ikke blev fuldt udmøntet, da der ikke var tilstrækkelige kvalificerede ansøgninger. Herudover er der nogle kontraktlige forpligtelser, som har været forsinkede, eller hvor den kontraktlige forpligtelse ligger i 2021.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 0,9 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2020 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 2,6 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 61: 17.59.24. Personer med handicap i job

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.59.24.10. Smidigere overgange mellem sektorer	Udgifter	0,1	-	0,1	-	0,1
17.59.24.20. Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støttemuligheder	Udgifter	2,5	1,5	1,0	0,5	1,5
17.59.24.30. Job-uge for virksomheder og personer med handicap	Udgifter	1,5	1,0	0,5	-	0,5
17.59.24.40. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentre	Udgifter	1,5	1,0	0,5	-	0,5
17.59.24.50. Bedre viden om handicapområdet	Udgifter	2,3	2,7	-0,4	0,4	0,0
I alt		7,9	6,2	1,7	0,9	2,6

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 2020.

For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte udgifter på 6,5 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af uforbrugte tilskud fra tidligere år.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2020 overført et administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 på 0,6 mio. kr., der sammen med mindreforbruget udgør en akkumuleret videreførelse på 0,6 mio. kr. i 2020. Beholdningen videreføres til 2021 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 2019	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020
17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer	Udgifter	6,6	6,5	0,1	0,6	0,6

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

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 2020. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2020 afholdte udgifter på 0,6 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2019 til 2020 på 0,5 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2021 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 2018	Akkumuleret videreførsel ultimo 2019
17.63.04.10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	Udgifter	0,6	0,6	-	0,5	0,5