



**Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering**

Årsrapport 2021

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.....	12
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	13
2.4 Målrapportering.....	15
2.4.1. Oversigt over årets målopfyldelse	15
2.4.2. Uddybende analyser og vurdering.....	22
2.5 Forventninger til det kommende år	23
3. Regnskab for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	25
3.1 Anvendt regnskabspraksis	25
3.2 (a) Resultatopgørelse mv. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	25
3.2.1 (a) Resultatopgørelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	25
3.2.2 (a) Resultatdisponering for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	27
3.2.3 (a) Tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter.....	27
3.3 (a) Balance for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	28
3.4 (a) Egenkapitalforklaring for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	29
3.5 (a) Likviditet og låneramme for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	30
3.6 (a) Opfølgning på lønsumsloft for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	30
3.7 (a) Bevillingsregnskabet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	31
3.2 (b) Resultatopgørelse mv. for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	33
3.2.1. (b) Resultatopgørelse for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	34
3.2.2. (b) Resultatdisponering for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	35
3.3 (b) Balance for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	36
3.4 (b) Egenkapitalforklaring	37
3.5 (b) Likviditet og låneramme for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	37
3.6 (b) Opfølgning på lønsumsloft for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	38
3.7 (b) Bevillingsregnskab for Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	38
4. Bilag.....	39

4.1 Specifikation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings driftsbevillinger	39
4.1 (a) Noter til balancen for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.....	39
4.1 (b) Noter til balancen for virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	41
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	42
4.2.2. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.....	42
4.3 Fællesstatslige løsninger mv.....	43
4.4 Gebyrfinansieret virksomhed	43
4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter.....	43
4.6 Forelagte investeringer	44
4.7 It-omkostninger i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	44
4.7.1. Virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	44
4.7.2 Virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	44
4.8 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egen økonomi.....	46
4.9 Regnskabsmæssige forklaringer vedr. tilskudsordninger mv.	48

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 2021.

Påtegning

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

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen 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 / 2022

Direktør Jens Erik Zebis

København, den / 2022

Departementschef Søren Kryhmand

2. Beretning

2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

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

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

Styrelsens beliggenhed er:
Vermundsgade 38
2100 København Ø

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

Mission

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

Vision

- STAR skaber kvalificeret grundlag for at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger.
- 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 2021:

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

Kerneopgaven for virksomheden 'Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen' er it-understøtning og 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 4.9.

2.2 Ledelsesberetning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings arbejde i 2021 har ligesom i 2020 været præget af Covid-19 og de afledte effekter heraf på beskæftigelsesindsatsen. Styrelsen har i 2021 fokuseret på at understøtte regeringen, Folketingets partier, arbejdsmarkedets parter og departementet i at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger, der kan afhjælpe negative konsekvenser af Covid-19. Det er bl.a. sket i form af forberedelse af lovforslag, forberedelse af oplæg og indspil til politiske forhandlinger om hjælpeforanstaltninger og udmøntning af en række Covid-19 relaterede puljer. Herudover har styrelsen løbende igennem 2021 udmøntet, understøttet og fulgt op på implementeringen af Covid-19 relaterede indsatser i kommuner og a-kasser og sikret udstedelse af bekendtgørelser i forbindelse hermed. Kommuner, a-kasser samt øvrige aktører på beskæftigelsesområdet har kunnet følge med i de gældende regler på star.dk, ligesom styrelsen har svaret på spørgsmål vedrørende indsatsen. Styrelsen har endvidere løbende leveret data og overvågning til brug for indsatsen, samt tilpasset lufthavnstilsynet til de særlige Covid-19 forhold og gennemført kontrolaktioner, når det var muligt.

I forhold til det politikforberedende arbejde har styrelsen understøttet regeringens og arbejdsmarkedets parter fokus på dagsordenen om manglende arbejdskraft, ligesom styrelsen har forberedt den nye aftale om øremærket orlov, som træder i kraft i 2022. Styrelsen har også haft fokus på at gennemføre en kritisk gennemgang af sygedagpengereformen, herunder identifikation og konkretisering af de væsentligste udfordringer i reformen og udarbejdelse og konkretisering af forslag til implementerbare og praksisnære løsninger. Styrelsen har desuden bidraget til arbejdet i Reformkommissionen, Kommissionen om tilbagetrækning og Ydelseskommissionen.

Styrelsen har i 2021 også haft fokus på at understøtte en styrket opkvalificeringsindsats. Styrelsen har blandt andet gennemført en evaluering af Job-VEU modellen samt gennemført et serviceeftersyn af uddannelsesindsatsen. På baggrund af evalueringerne har styrelsen udarbejdet en række konkrete forslag til en gentænkning af opkvalificeringsindsatsen i beskæftigelsessystemet. Styrelsens regionale arbejdsmarkedskontorer har i 2021 løbende gennemført en række aktiviteter med fokus på opkvalificering. Endelig er nye målinger vedr. opkvalificering med data frem til april 2021 offentliggjort på jobindsats.dk. Målingerne viser en tydelig stigning i brugen af ordningerne fra 2020 til 2021.

Styrelsen har i 2021 bevaret sit fokus på at understøtte jobcentrenes arbejde med at hjælpe borgere langt fra arbejdsmarkedet til ordinære timer eller uddannelse. Målet i både Kontanthjælpsreformen, FØP/Fleks reformen og Jobreformen er, at borgere langt fra arbejdsmarkedet opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet eller får en relevant uddannelse. Styrelsen har i 2021 især haft fokus på at understøtte denne indsats i kommunerne gennem en række projekter, herunder Flere skal med II, Bedre indsats i ressourceforløb, Afklaringspuljen og lanceringen af Flere skal med III.

På tilsynsområdet har styrelsen med afsæt i koncept for risikoscoreing og styrelsens tilsynsstrategi gennemført to fokusrevisioner i 2021 om fleksjob og ledighedsydelse samt ungeområdet. Fokusrevisionen om ungeområdet bliver offentliggjort primo 2022. Styrelsen har desuden udviklet en digitale revisionsordning, som er taget i brug i 11 kommuner i 2021. I forbindelse med udrulningen har der dog vist sig behov for at justere revisionsordningen, hvorfor bekendtgørelsen for revisionsåret 2022 ikke er blevet udstedt i 2021. Den forventes udstedt i 2022. Digitaliseringen vil lette ministeriernes tilsyn og gøre det lettere at sammenligne resultater på tværs af kommuner.

Internt har styrelsen i 2021 haft et særligt fokus på at planlægge og arbejde med initiativer, der skal modernisere styrelsens it-portefølje, idet teknologien bag en række af styrelsens it-systemer er baseret på teknologi, som snart ikke længere vedligeholdes. Styrelsen har i 2021 bl.a. haft fokus på at udarbejde en handlingsplan, som sikrer sammenhæng mellem styrelsens økonomiske rammer, behovet for modernisering og behovet for vedligehold og drift af systemerne. Moderniseringsaktiviteter er påbegyndt. Ud over it-modernisering har styrelsen bevaret sit fokus på datasikkerhed og arbejdet stringent med overholdelse af databeskyttelsesforordningens bestemmelser og implementering af GDPR, herunder igangsat implementeringen af styrelsens slettepolitikker i systemer, hvor sletning kan ske automatisk.

Endelig har styrelsen haft fokus på at overholde servicemål vedrørende sagsbehandlingstider og at fastholde rettidighed for udstedelse af bekendtgørelser. På økonomistyringen har styrelsen i 2021 udarbejdet detaljerede handlingsplaner, som efterfølgende er implementeret og som bl.a. følger op på Rigsrevisionens anbefalinger, den løbende finansielle revision af regnskabet i 2020 og it-revisionen af det klassiske refusionssystem.

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.)	2020 Regnskab	2021 Regnskab	2022 Budget
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-361,6	-368,6	-335,6
Ordinære driftsomkostninger	348,1	339,4	347,7
Resultat af ordinære drift	-13,6	-29,2	12,1
Resultat før finansielle poster	16,9	-36,6	12,1
Årets resultat	-16,0	-35,4	12,4
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	17,7	15,9	
Omsætningsaktiver (excl. likvider)	45,8	29,8	
Egenkapital	-77,9	-113,3	
Langfristet gæld	-18,6	-16,4	
Kortfristet gæld	-64,6	-33,7	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct.	45,5	40,8	30,1
Bevillingsandel, pct.	98,3	97,1	
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	395	382	401
Årsværkspris i kr.	586.622	600.941	
Lønomkostningsandel, pct.	66	64	
Lønsumsloft (excl. lønsumsopsp. og IDV)	241,3	260,0	
Lønforbrug under lønsumsloft	231,8	228,6	235,2

Kilde: Finansielt regnskab, jf. SKS, FL22 samt beregninger af nøgletal på baggrund heraf.

Budgettal 2022 svarer til styrelsens grundbudget for 2022.

Anm.:

- Saldi på balancen er angivet som i tabel 8a, dvs. inkl. manuel korrektion vedr. forudbetalt løn mv.
- Et negativt fortegn angiver et overskud, positivt fortegn angiver et underskud for finansåret.
- Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.
- Stigningen i årsværk skyldes en forventning om besættelse af ledige stillinger samt et større fokus på insourcing af opgaver, der tidligere har været varetaget af eksterne konsulenter.

Bemærkninger til resultatopgørelsen

Årets resultat for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under ét udviser et overskud på 35,4 mio. kr. Overskuddet skal ses i sammenhæng med, at styrelsens aktivitetsniveau har været påvirket af Covid-19, som har medvirket til, at en række aktiviteter enten er nedskaleret, aflyst eller omlagt til virtuelle arrangementer. Det gælder ikke mindst aktiviteter i regi af Workindenmark, Specialfunktion Job og Handicap samt koordination og aktørsamarbejde på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet (VEU). Derudover har styrelsens løbende driftsudgifter også generelt været lavere end budgetteret som følge af bl.a. Covid-19 og leveranceforsinkelser, som har medført udskydelse af udgifter fra 2021 til 2022. Årets resultat svarer til en afvigelse på 9,6 pct. i forhold til styrelsens nettoudgiftsbevilling for 2021.

Virksomhedens samlede resultat for 2021 er sammensat af et overskud på 32,7 mio. kr. vedrørende § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og et overskud på 2,7 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* viser et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Årets resultat er, som det fremgår ovenfor, påvirket af et lavere aktivitetsniveau, aflysninger samt generelt lavere løbende driftsudgifter som følge af Covid-19, herunder bl.a. omlægning fra fysiske til virtuelle arrangementer (1,7 mio. kr.). Dertil kommer, at regulering af personalehensættelser ved årsafslutningen for 2021 har medført en mindredgift på 2,4 mio. kr. Endvidere er der et mindreforbrug på lønsumsbudgettet, hvilket bl.a. skyldes ubesatte stillinger som følge af en høj personaleomsætning.

Et projekt om udvikling af ledelsesinformation om sygefravær i det offentlige blev afbrudt af den tværoffentlige styregruppe for projektet, og det heraf følgende mindreforbrug på 2,0 mio. kr. er bortfaldet ved bevillingsafregningen for 2021.

For § 17.41.01.30. *Workindenmark-centre* udviser regnskabet for 2021 isoleret set et samlet mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Mindreforbruget på underkontoen skyldes hovedsageligt Covid-19, som har resulteret i, at en række fysiske arrangementer er aflyst og omlagt til virtuelle, som således både har medvirket til et lavere aktivitetsniveau samt et lavere udgiftsniveau end forudsat. Dertil kommer et mindreforbrug på lønsumsbudgettet, der skyldes ubesatte stillinger som følge af en høj personaleomsætning (5,3 mio. kr.). Mindreforbruget skal desuden ses i lyset af en omorganisering af styrelsen pr. 1. januar 2021, hvor aktiviteter i Workindenmark i højere er integreret i styrelsens samlede organisation.

For § 17.41.01.40. *Specialfunktionen for Job og Handicap* viser regnskabet et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et lavere aktivitetsniveau end oprindeligt forudsat vedrørende netværksaktiviteter (0,3 mio. kr.) sfa. Covid-19. Dertil kommer også et mindreforbrug på løn på 0,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ubesatte stillinger.

For § 17.41.01.60. *Koordination og aktørsamarbejde* på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet (VEU-området) udviser regnskabet et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen. Mindreforbruget skyldes dels et lavere aktivitetsniveau end oprindeligt forudsat og dels et mindreforbrug på lønsumsbudgettet. Mindreforbruget på løn skyldes bl.a. en 1-årig bevilling til ansættelse af flere VEU-koordinatorer, hvor det ikke har været muligt at udmønte aftalens bevilling fuldt ud, idet det ikke har været muligt at rekruttere de ekstra medarbejdere med helårsvirkning. På den baggrund er en uforbrugt bevilling på 5,4 mio. kr. bortfaldet ved bevillingsafregningen for 2021.

§ 17.41.31. *Validering af atypisk sygefravær* (VAS) udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifterne til drift og vedligeholdelse er reduceret til et minimumsniveau frem mod systemets forventede udfasning ved udgangen af 2022. En del af mindreforbruget i 2021 anvendes i 2022 i forbindelse med nedlukning af systemet. Relevante dele af VAS-systemet forventes indarbejdet i et kommunalt ydelsessystem på sygedagpengeområdet.

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 2021 udgør udnyttelsesgraden 40,8 pct. ud af lånerammen på 38,9 mio. kr. for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings virksomhed.

Udnyttelsesgraden i 2021 er faldet i forhold til 2020, hvor den var 45,5 pct. Faldet skyldes, at styrelsen har haft færre udviklingsudgifter i 2021 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 97,1 pct.

Årsværkspris: Nøgletallet viser de gennemsnitlige personaleomkostning pr. årsværk, der i 2021 udgør 600.941 kr. Nøgletallet illustrerer virksomhedens gennemsnitlige lønniveau, der bl.a. afhænger af sammensætningen af personalet. Stigningen i årsværksprisen i forhold til 2020 skyldes primært PL-regulering i 2021.

Lønomkostningsandel: Nøgletallet illustrerer, hvor stor en del lønomkostningerne udgør af driftsindtægterne i styrelsens virksomhed. Lønomkostningsandelen udgør 64 pct. i 2021.

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.

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.)	2020 Regn- skab	2021 Regnskab	2022 Budget¹⁾
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-158,6	-150,1	-142,5
Ordinære driftsomkostninger	148,9	135,5	154,4
Resultat af ordinære drift	-9,6	-14,7	11,9
Resultat før finansielle poster	-9,6	-14,7	11,9
Årets resultat	-1,4	-7,9	18,2
Balance			
Anlægsaktiver i alt (immaterielle anlægsaktiver)	141,1	119,7	
Omsætningsaktiver (excl. likvider)	5,1	-4,4	
Egenkapital	-30,5	-38,5	
Langfristet gæld	-156,9	-125,1	
Kortfristet gæld	-23,0	-23,0	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct. ²⁾	54,4	49,0	40,5
Bevillingsandel, pct.	99,1	99,3	98,9

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

Anm.:

- Saldi på balancen for 2021 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 2022 skyldes primært forventede merudgifter i forbindelse med en større modernisering af styrelsens it-systemer. Merudgifterne forventes modsvaret af en bevillingstilførsel på TB22, idet der er afsat en bevillings-

reserve til moderniseringsprogrammet på § 17.11.79.25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Reserven forventes udmøntet ved aktstykke i 2022. Derudover omfatter grundbudgettet for 2022 merudgifter på 4,9 mio. kr., som finansieres ved godkendt træk på overført overskud.

- 2) Det budgetterede træk på lånerammen i 2022 er beregnet med udgangspunkt i et udviklingsbudget på ca. 20 mio. kr. i 2022.

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 afskrivninger på systemerne på i alt 41,3 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 2021 viser et overskud på 7,9 mio. kr., der er sammensat af et overskud på knap 5,0 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.10. It-understøtning og et overskud på 3,0 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Overskuddet vedrørende underkonto 17.46.73.10. It-understøtning skyldes bl.a. lavere udgifter til vedligeholdelse af systemerne end budgetteret samt lavere driftsudgifter til Statens It. Derudover har aktiviteten på enkelte projekter været lavere end forventet i 2021. Endelig er transitionen til en ny driftskontrakt med en ekstern leverandør blevet forsinket, hvilket medfører, at de sidste transitionsomkostninger på ca. 0,5 mio. kr. først afholdes i 2022. Årets resultat skal desuden ses i lyset af, at styrelsen i 2021 har haft et særligt fokus på at planlægge og arbejde med initiativer, der skal modernisere styrelsens it-portefølje over de kommende år.

EESSI projektet har været berørt af væsentlige periodeforskydninger som følge af bl.a. forsinkede leverancer fra EU-Kommissionen samt at implementeringen af den sidste systemopdatering fra EU-Kommissionen på tværs af hele Europa, viste sig mere ressourcekrævende end oprindeligt estimeret. Dette har overordnet set resulteret i udskydelse af opgaver fra 2021 til 2022 og derved lavere omkostninger i 2021 til hjemtagelse, etablering af udviklings- og testmiljøer svarende til ca. 3,6 mio. kr., mens udgifter til drift og vedligeholdelse af RINA mv. har været lidt højere end oprindeligt budgetteret for 2021.

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 2021 udgør udnyttelsesgraden 49,0 pct. af den samlede låneramme på 244,3 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 99,3 pct. i 2021.

Styrelsen udfører indtægtsdækket virksomhed vedrørende aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens ordinære aktiviteter vedrørende Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). Aktivi-

teterne omfatter udvikling, drifts- og supportydelser mv., som styrelsen kan levere i forbindelse med de berørte danske myndigheds tilkobling til det nationale EESSI-knudepunkt og sagsbehandlingssystem. Indtægten fra indtægtsdækket virksomhed udgør 1,0 mio. kr. i 2021, svarende til de opgjorte omkostninger. Ydelserne faktureres til kostpris.

Vurdering af årets resultat

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

2.2.3 Virksomhedens omfang

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

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede driftsbevillinger udgjorde i 2021 en samlet udgiftsbevilling på i alt 524,0 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 17,0 mio. kr. Tilskudsordningerne og de lov-bundne ordninger, der forvaltes af styrelsen, udgjorde en samlet udgiftsbevilling på 789,9 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2021.

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	1.358,0	-44,1	1.313,9	1.160,0	1.493,2
	Indtægter	-16,4	-0,7	-17,1	-50,5	
Drift	Udgifter	513,4	10,6	524,0	482,8	136,6
	Indtægter	-16,3	-0,7	-17,0	-19,1	
Administrerende ordninger	Udgifter	844,6	-54,7	789,9	677,3	1.356,6
	Indtægter	-0,1	0,0	-0,1	-31,3	

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	513,4	10,6	524,0	482,8	136,6
	Indtægter	-16,3	-0,7	-17,0	-19,1	
17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering	Udgifter	362,7	6,1	368,8	338,7	85,2
	Indtægter	-14,8	-0,7	-15,5	-18,1	
17.41.31. Validering af atypisk sygefravær	Udgifter	4,6	0,0	4,6	1,8	14,6
	Indtægter	-	-	-	-	
17.46.73. Tværgående It-understøtning i beskæftigelsesindsatsen	Udgifter	146,1	4,5	150,6	142,2	36,8
	Indtægter	-1,5	0,0	-1,5	-1,1	

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	53,8	0,1	118,6	-64,8
1. Borger- og virksomhedsservice	63,5	3,4	33,1	33,8
2. Implementering og tilsyn	169,5	13,9	135,5	47,9
3. Politikforberedende arbejde	24,5	-	19,1	5,4
4. Viden og formidling	42,0	0,7	32,3	10,4
5. Systemmæssig understøtning til validering af atypisk sygefravær	4,6	-	1,8	2,8
I alt	357,9	18,1	340,6	35,4

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 2021.
- 2) Øvrige indtægter omfatter de regnskabsførte bruttoindtægter for § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- 3) Omkostninger omfatter de regnskabsførte bruttoudgifter for § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær. Opgørelsesmetoden for fordelingen af omkostninger er ændret i 2020. Omkostningerne til løn er fordelt på baggrund af den ressourcemæssige fordeling for 2021, der er registreret i styrelsens tidsregistreringssystem, mTime. Omkostninger vedrørende øvrig drift er opgjort som bogførte udgifter i 2021. Fordelingen af de faktiske omkostninger er dermed ikke fuldt sammenlignelig med den budgetterede fordeling af bevilling og indtægter i 2021, der alene er baseret på tidsregistreringsdata.
- 4) Afbegrebet 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	149,1	1,0	142,2	7,9
I alt	149,1	1,0	142,2	7,9

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 2021.

De budgetterede og realiserede omkostninger til styrelsens kerneopgaver er ikke fuldt sammenlignelige for 2021, idet opgørelsesmetoden for fordeling af de realiserede omkostninger er ændret i 2020. Opgørelsen for 2021 er derfor i højere grad baseret på faktisk bogførte omkostninger. Forskellen skyldes, at de budgetterede omkostninger på FL21 er fordelt fuldt ud på baggrund af oplysninger om anvendt tid fra tidsregistreringen for 2019, hvorimod de realiserede omkostninger er fordelt ud fra en kombination af tidsregistrering (løn) og faktisk registrering på FL-formål (øvrig drift).

Der er anvendt 118,6 mio. kr. under styrelsens virksomhed til opgaver vedrørende *generel ledelse, administration og hjælpefunktioner*, hvilket er 64,8 mio. kr. højere end budgetteret for 2021. Var omkostningerne fordelt efter samme metode som FL-formålene på finansloven, ville der have været et merforbrug på 4,0 mio. kr. Foruden generel ledelse og administration omfatter disse opgaver blandt andet generelle it-omkostninger, kommunikationsopgaver samt sekretariatsarbejde, puljeadministration og budget- og regnskabsforvaltning for styrelsens samlede bevillinger på finansloven. Afvigelsen skyldes dels en ændret opgørelsesmetode for de realiserede omkostninger, og kan derudover bl.a. tilskrives et skærpet fokus på registreringen af it-omkostninger.

Styrelsens samlede udgifter til *borger- og virksomhedsservice* udgør 33,1 mio. kr. i 2021, jf. tabel 3a. Det er 33,8 mio. kr. mindre end budgetteret for 2021. Dog havde mindreforbruget været 15,3 mio. kr. hvis omkostningerne var opgjort efter samme metode som FL-målene.

Styrelsen arbejder igennem de regionale arbejdsmarkedskontorer med at understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats og bistår virksomheder med international rekruttering via Workindenmark. Derudover administrerer reglerne vedr. EØS-arbejdsløshedsforsikring og afgør konkrete sager i tilknytning hertil. Styrelsen behandler desuden klager over arbejdsløshedskassernes 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 135,5 mio. kr. til *implementering og tilsyn* med beskæftigelsespolitikken på landsplan, hvilket er 47,9 mio. kr. mindre end budgetteret for 2021. Mindreforbruget havde dog været 8,5 mio. kr. hvis omkostningerne var opgjort efter samme metode som FL-målene.

Styrelsen understøtter implementering af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik. Opgaverne omfatter desuden tilsyn med beskæftigelsesindsatsen i blandt andet kommuner og a-kasser og den overordnede styring af beskæftigelsesindsatsen med love og regler, økonomiske incitamenter og digitalisering, der understøtter implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet mv. Afvigelsen kan primært tilskrives ændret opgørelsesmetode for de realiserede omkostninger, jf. ovenstående. Derudover har en række aktiviteter været påvirket af Covid-19, herunder bl.a. aktiviteter vedrørende de regionale arbejdsmarkedsråd samt styrelsens koordination af aktiviteter på VEU-området.

Styrelsen har anvendt 19,1 mio. kr. til opgaver i forbindelse med *politikforberedende arbejde*, svarende til 5,4 mio. kr. mindre end budgetteret for 2021. Var omkostningerne opgjort efter samme metode som FL-målene, ville mindreforbruget have været 6,3 mio. kr. i stedet for. 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 32,3 mio. kr. på styrelsens opgaver vedrørende *viden og formidling*, 10,4 mio. kr. mindre end budgetteret for 2021, og 6,4 mio. kr. mindre, hvis opgørelsesmetoden skal følge FL-formålene. Det inderbærer herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af statistik om arbejdsmarkedet samt udvikling af ny viden om beskæftigelsesindsatsen baseret på evidens. Målet er at sikre viden om, hvad der virker med henblik på at styrke ministerens og Folketingets beslutningsgrundlag, samt at understøtte at aftaler, reformer m.m. får de tilsigtede effekter.

Derudover er omkostningerne under bevillingen til *validering af atypisk sygefravær* opgjort til 1,8 mio. kr. for 2021, svarende til 2,8 mio. kr. mindre end bevillingen for 2021.

For virksomheden *Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen* er ressourceforbruget opgjort til 142,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. mod bevillingen for 2021, 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 2021 var fastsat 9 mål for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Målene vægter mellem 5 og 25 pct. Den samlede målopfyldelse er på 97 pct.

Det er styrelsens vurdering, at det samlede resultat for 2021 er meget tilfredsstillende. Resultatkrav og målopfyldelse fremgår af tabel 4.

2.4.1. Oversigt over årets målopfyldelse

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
Implementering og tilsyn		
Mål 1 (25 pct.) STAR vil løbende gennem 2021 understøtte arbejdet med krisehåndtering og genopretning af arbejdsmarkedet og den aktive beskæftigelsesindsats under og efter Covid-19. STAR vil udarbejde relevant materiale mv., og understøtte ministeren, Folketingets partier, arbejdsmarkedets parter og departementet i at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger, der kan afhjælpe negative konsekvenser af Covid-19. STAR vil løbende udmønte, understøtte og følge op på implementeringen af Covid-19 relaterede indsatser i kommuner og a-kasser. Tiltag afhænger af den til enhver tid aktuelle situation på arbejdsmarkedet og tilpasses løbende	Målet er opfyldt. STAR har løbende udarbejdet relevant materiale og understøttet ministeren, Folketingets partier, arbejdsmarkedets parter og departementet i at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger, der kunne afhjælpe negative konsekvenser af Covid-19. Det er bl.a. sket i form af forberedelse og udstedelse af en række bekendtgørelser, forberedelse af lovforslag, løbende udmøntning af en række Covid-19 relaterede puljer og ved justeringer af den aktive beskæftigelsesindsats. Derudover har STAR i 2021 haft fokus på løbende udmøntning og implementering af initiativer, på formidling af regler og ordninger på star.dk, samt via svar på konkrete kommunehenvendelser, på løbende opfølgning på indsatsen, samt overvågning af arbejdsmarkedet. STAR har ved udgangen af 2021 udarbejdet en samlet redegørelse for styrelsens indsats og bidrag til de tre delmål om samarbejde, rettidighed og kvalitet i arbejdet. Samlet vurderes STAR at have levet op til alle delmål i kraft af en god rettidighed, kvalitet i leverancer og samarbejde.	100 pct.
Borger og virksomhedsservice		

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
Mål 2 (10 pct.) Målet er opfyldt hvis: <u>Landsupporten:</u> A. 90 pct. af telefoniske henvendelser til Landssupporten skal besvares inden for en ventetid på maksimalt 4 minutter (fraregnet ekstraordinære perioder med systemnedbrud eller fejl). B. 92 pct. af alle skriftlige henvendelser til Landssupport skal besvares inden for 24 timer. <u>EØS driftssager:</u> C. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid må maksimalt være på 7 uger. D. Højst 10 pct. af de verserende sager må være over 3 måneder gamle. <u>Klagesager (CKA og EØS):</u> E. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid må maksimalt være på 8 uger. F. Højst 10 pct. af de verserende sager må være over 4 måneder gamle	Målet er opfyldt <u>Landsupporten</u> A. 96,8% af de telefoniske henvendelser er besvaret inden for 4 minutter B. 97,1% af de skriftlige henvendelser er besvaret inden for 24 timer <u>EØS driftssager:</u> C. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for EØS-driftssager var 3,72 uger D. Ved årsstatus var 4,1 pct. af de verserende EØS-driftssager ældre end tre måneder <u>Klagesager (CKA og EØS):</u> E. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager var 4,86 uger F. Ved årsstatus var 3,3 pct. af de verserende klagesager ældre end fire måneder	100 pct.
Implementering og tilsyn samt Viden og formidling		
Mål 3 (10 pct.) STAR vil understøtte de politiske intentioner om en styrket opkvalificeringsindsats og konkret udmønte de politiske aftaler, der forbedrer beskæftigede og lediges muligheder for at blive opkvalificeret, ved at gennemføre følgende initiativer/målsætninger: A. Evaluering af Job-VEU modellen er gennemført inden udgangen af 1. kvartal og forelægges for ministeren og forligskredsen til afklaring inden udgangen af 1. halvår. B. STAR vil – på baggrund af pågående serviceeftersyn af uddannelsesindsatsen og den løbende opfølgning	Målet er opfyldt. Delmål A Delmålet er opfyldt. Evalueringen blev gennemført og offentliggjort i maj 2021, og ministeren fik forelagt sag med forslag til fremadrettet proces samme måned. Delmål B Delmålet er opfyldt. Et omfattende flerårigt serviceeftersyn af hele uddannelsesindsatsen for dagpengemodtagere blev afsluttet i første halvår af 2021. I andet halvår af 2021 har STAR på baggrund af de opsamlede erfaringer med de nuværende uddannelsesordninger og Job-VEU-modellen udarbejdet konkrete forslag til en gentænkning af opkvalificeringsindsatsen i beskæftigelsessystemet. Det nye forslag skal forenkle ordningerne og målrette indsatsen, så flere	100 pct.

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
på indsatsen – udarbejde forslag til forenkling og styrkelse af opkvalificeringsindsatsen i beskæftigelsessystemet. C. Sikre en løbende understøttelse og opfølgning på implementeringen af opkvalificeringsaftalerne fra juni 2020 samt supplerende opkvalificeringsinitiativer som led i hjælpepakker fra efteråret 2020.	ufaglærte tilskyndes til at tage en faglært uddannelse. Forslagene er løbende oversendt til departementet i andet halvår af 2021. Delmål C Delmålet er opfyldt. Der kan konstateres en tydelig fremgang i anvendelsen af uddannelsesordningerne i beskæftigelsesindsatsen. I perioden januar-april 2020 var der i alt 11.429 personer, der påbegyndte et opkvalificeringsforløb. I samme periode 2021 påbegyndte 18.223 personer et opkvalificeringsforløb¹. Den mest benyttede ordning er den regionale uddannelsespulje, der giver ledige midlertidig ret til et kort kursus. Aktiviteten har i 2021 været højere end ventet, og de afsatte midler var brugt allerede i juni 2021, hvorfor der for andet halvår er udmeldt yderligere midler. STAR har gennemført en række implementeringsunderstøttende aktiviteter, som der er redegjort for særskilt.	
Implementering og tilsyn		
Mål 4 (10 pct.) Ordinære timer og uddannelse for udsatte ledige Målet er opfyldt, hvis 25 pct. af målgruppen i de 15 bedste jobcentre har ordinære timer eller ordinær uddannelse.	Målet er opfyldt. Målgruppen defineres som alle aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (uden for introduktionsprogram) samt ressourceforløbsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og jobafklaringsforløbsmodtagere (med mindst 6 mdr. anciennitet) i oktober 2020 (samt efterfølgende tilgang). Heraf opgøres andelen som i løbet af et kvartal er berørt af: • Beskæftigelse • Ordinære løntimer, inkl. fleksjob • Ordinær uddannelse på ordinære vilkår (SU) Tilflyttere og personer, der overgår til ovenstående ydelser i løbet af året, tilføjes løbende til målgruppen. Fraflyttere og afdøde udgår. Den endelige opgørelse udarbejdes på grundlag af data fra 3. kvartal 2021.	100 pct.

¹ Perioden januar-april er anvendt, da data for resten af 2021 er forsinket som følge af skift til ny platform for jobindsats.dk

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
	Blandt de 15 bedste jobcentre har over 26 pct. af målgruppen opnået ordinære løntimer eller kommet i ordinær uddannelse i 3. kv. 2021. I alt har 20 jobcentre opnået, at mere end 25 pct. af målgruppen har fået ordinære timer eller -uddannelse i den pågældende periode.	
Politikforberedende arbejde		
Mål 5 (10 pct.) Målet er opfyldt hvis STAR, med inddragelse af centrale eksterne interessenter, herunder kommuner, fagforeninger, AST m.fl., i 2021 gennemfører en kritisk gennemgang af sygedagpengereformen. Der skal som del af den kritiske gennemgang indgå følgende: A. Identifikation og konkretisering af de væsentligste udfordringer i sygedagpengereformen. B. Udarbejdelse af implementerbare og praksisnære løsninger til gavn for borgere og virksomheder, der håndterer de centrale udfordringer.	Målet er opfyldt Målopfyldelsen tager udgangspunkt i en vurdering af, om STAR har leveret rettidigt, i en tilfredsstillende kvalitet og om samarbejdet har været tilfredsstillende. STAR har identificeret de væsentligste udfordringer i sygedagpengereformen. Der er på den baggrund udarbejdet forslag til implementerbare og praksisnære forslag til de enkelte udfordringer. Forslagspakken er ultimo september 2021 oversendt til DEP.	100 pct.
Implementering og tilsyn		

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
Mål 6 (10 pct.) Målet er at sikre borgernes retssikkerhed samt øget digitalisering af den kommunale revision. Målet er opfyldt hvis: A. Den digitale kommunale revisionsordning er implementeret i 8-12 kommuner, der er udarbejdet bekendtgørelser og vejledninger og it-modellen er endelig implementeret. B. Der er gennemført to fokusrevisioner udvalgt ud fra konceptet for risikoscoreing eller på baggrund af konkret prioritering og efter aftale med departementet. C. Der er udarbejdet en faglig årlig redegørelse til BEU om kommunernes beskæftigelsesindsats	Målet er delvist opfyldt Delmål A Delmålet er ikke opfyldt. Den digitale kommunale revisionsordning er udviklet og taget i brug i 11 kommuner, herunder også IT-modellen for revisionsordningen. Der pågår dog stadig en dialog med de 11 kommuner om, hvordan den konkrete revision af 2021 skal foretages. I forbindelse med udrulningen har der vist sig behov for at justere revisionsordningen, hvorfor bekendtgørelsen for revisionsåret 2022 ikke er blevet udstedt i 2021. Bekendtgørelsen skal udstedes i 2022. Delmål B Delmålet er opfyldt. Der er gennemført to fokusrevisioner i 2021, hvor den første vedrørende fleksjobordningen blev gennemført i 1.halvår og afleveret til ministeren i en sag i efteråret 2021. Den anden fokusrevision i 2021 vedr. ungeindsatsen er gennemført og afleveres primo 2022 i henhold til aftale med departementet. STAR har forelagt sag for ministeren vedrørende fokusrevisioner for 2022. Delmål C Delmålet er opfyldt. Den faglig årlig redegørelse til BEU om kommunernes beskæftigelsesindsats blev offentliggjort den 26. maj 2021.	66 pct.
Borger og virksomhedsservice		
Mål 7 (10 pct.) Målet er nået, hvis STAR har besluttet og fremlagt en handlingsplan for moderniseringen af STARs samlede it-portefølje for departementet og er påbegyndt arbejdet med handlingsplanens initiativer fra moderniseringsanalysen og It-rådets anbefalinger. I takt med at finansiering af moderniseringen kommer på plads påbegyndes aktiviteterne i andet halvår 2021.	Målet er opfyldt. STAR har i 2021 udarbejdet en handlingsplan for modernisering af STARs it-portefølje. Denne er blevet fremlagt for og drøftet med departementet i foråret 2021. I drøftelserne indgik analysens tidsplan og faser, herunder as-is, to-be og et road-map for projektet. STAR har haft en første drøftelse projektet med Statens It-råd. En række anbefalinger herfra indarbejdet. Planen er på den baggrund blevet opdateret med de efterfølgende justeringer og indgik i projektgrundlaget som er sendt til Statens It-råd.	100 pct.

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
	Finansieringen er drøftet med Finansministeriet, og der er på FL2022 afsat en reserve på 117,7 mio. kr. til projektet. STAR har herefter i efteråret påbegyndt arbejdet med konkretisering af handlingsplanens initiativer. Der er gennemført en analyse af fremtidig driftsplatform i samarbejde med Statens-It. I samarbejde med PwC er der gennemført en detaljeret planlægning af projektet i overensstemmelse med retningslinjerne i statens it-projektmodel. Herudover er handlingsplanens aktiviteter for optimering af styrelsens SAS-anvendelse påbegyndt i andet halvår 2021 og forløber som planlagt.	
Internt mål		
Mål 8 (10 pct.) Ved udgangen af 2021 skal styrelsen have implementeret et styrket kontrolmiljø på økonomiområdet. Målet er opfyldt hvis STAR har fulgt op på: A. Rigsrevisionens konklusioner i tværgående undersøgelse af statens forretningsgange og interne kontroller B. Rigsrevisionens konklusioner fra den løbende finansielle revision af 2020 C. Rigsrevisionens konklusioner fra opfølgningen på it-revisionen af det klassiske refusionssystem i 2020	Målet er opfyldt. Målet opgøres ved at der udarbejdes og implementeres handlingsplaner for målets punkt A, B og C. Styrelsen har i 2021 forsat arbejdet med at styrke kontrolmiljøet på økonomiområdet, herunder formalisering og systematisering af kontrolprocesser og nedskrivning af forretningsgangsbeskrivelser, instrukser og vejledninger på økonomiområdet i styrelsen. Delmål A Delmålet er opfyldt. Handlingsplanen vedrørende Rigsrevisionens tværgående undersøgelse af statens forretningsgange og interne kontroller er fuldført. STAR indgik i beretningen i forhold til tilskudsområdet, hvor der ikke blev fundet konkrete tilfælde af svig, men konstateret en række svage kontroller i det tilskudsadministrative system TAS. Der er rettet op på de kontroller, som Rigsrevisionen vurderede, var svage, herunder foretaget systemtilpasninger i TAS. Dertil er der udarbejdet en forretningsgang vedrørende procedurer for oprettelse af nye brugere samt tilsyn med eksisterende brugere. Delmål B Delmålet er opfyldt. Den løbende finansielle revision af 2020 omfattede hhv. forskudsrefusion, Ydelsesrefusion, a-kasseadministration og administration af brugeradgange. Handlingsplanerne, der fulgte op på revisionen er fuldført, for så vidt angår Rigsrevisionens anbefalinger, og Rigsrevisionen	100 pct.

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
	har i forbindelse med afslutningen af den løbende finansielle revision af 2021 meddelt, at de åbne punkter på STARs område fra den finansielle revision af 2020 lukkes. Delmål C Delmålet er opfyldt. Alle punkter i handlingsplanen for opfølgning på it-revisionen af det klassiske refusionssystem er fuldført, herunder etablering af nyt udviklingsmiljø, sikring af loggen mod ændringer og lukning af systemudviklernes adgang til produktionsmiljøet, der var sidste led i etablering af funktionsadskillelse mellem udvikling og drift for systemudviklerne.	
Internt mål		
Mål 9 (5 pct.) Teknisk implementering af STARs slettepolitikker i de systemer, hvor sletning skal ske automatisk. På baggrund af slettepolitikken udføres en grundig systemanalyse inden udviklingen påbegyndes. Selve it-udviklingsforløbet inkl. koordinering af eventuel afledt it-udvikling i kommuners og A-kassers systemer påbegyndes i 2021 og for komplekse systemer afsluttes i 2022.	Målet er opfyldt. Som led i efterlevelse af databeskyttelsesreglerne, skal STAR slette personoplysninger, når STAR ikke længere har et forretningsmæssigt formål med at opbevare oplysningerne. Delmål A: Delmålet er opfyldt. STAR har 2. kvartal 2021 forelagt en plan for, hvilke dataområder, hvor slettepolitikker er teknisk implementeret 2021 og 2022. Sletning af dataområder til sagsbehandling og administration afklares i samarbejde med KL og DAK i 2021. • Oversigt over, hvilke dataområder der slettes i sagsbehandlings- og administrative systemer i 2021, præsenteres for departementet i andet kvartal. • Sletning i systemer til statistik og forskning i 2021 afklares i første halvår 2021. Plan præsenteres for departementet i andet kvartal. • Sletning i systemer til tilsyn og kontrol i 2021 afklares i første halvår 2021. Plan præsenteres for departementet i andet kvartal. Delmål B Delmålet er opfyldt. Teknisk implementering af slettepolitikker jfr. punkt a gennemført ultimo 2021. Sletning i internt sagsbehandlingssystem er gennemført i 2021 (Public 360). Slettepolitikkerne er teknisk implementeret i henhold	100 pct.

Nr., mål og vægt	Resultater	Målopfyldelsesgrad
	til planen.	

2.4.2. Uddybende analyser og vurdering

Nedenfor gennemgås det væsentligste opfyldte resultatmål (*mål 1*), det delvis opfyldte mål (*mål 6*) samt de genforhandlede mål (*mål 3, 5, 6 og 8*)

Det var ændrede politiske og interne prioriteringer, som var årsag til, at STAR og departementet ved halvårsstatus genforhandlede de fire mål.

Mål 1 Understøttelse og genopretning af arbejdsmarkedet under Covid-19 (*væsentligt opfyldt mål*)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings arbejde i 2021 har været præget af Covid-19 og de afledte effekter heraf på beskæftigelsesindsatsen. Dette mål har derfor haft særlig fokus for styrelsen. STAR har bl.a. udarbejdet relevant materiale og understøttet ministeren, Folketingets partier, arbejdsmarkedets parter og departementet i at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger i deres arbejde med at afhjælpe negative konsekvenser af Covid-19.

Styrelsen har også sikret løbende udmøntning i form af en række bekendtgørelser og udkast til lovforslag, udmøntning af Covid-19 relaterede puljer og justeringer af den aktive beskæftigelsesindsats. Der har ligeledes været allokateret ressourcer til bl.a. Jobcenter Tårnby, løbende kommunikation på STAR.dk samt overvågning og data. STAR har desuden igennem 2021 udmøntet, understøttet og fulgt op på implementeringen af Covid-19 relaterede indsatser i kommuner og a-kasser.

Mål 3 Opkvalificering (*genforhandlet mål*)

Målet om opkvalificering blev ved halvårsstatus justeres således, at målopfyldelse ikke længere forudsætter, at sagen skal fremlægges for ministeren men alene, at sagen er blevet oversendt til departementet. Samtidig blev fristen ændret fra 1. til 2. halvår i 2021.

Mål 5 Kritisk gennemgang af sygedagpengereformen (*genforhandlet mål*)

Målet om kritisk gennemgang af sygedagpengereformen blev ved halvårsstatus ændret således, at forslag oversendes uden økonomiske beregninger, og at det ikke længere fremgår, at STAR skal levere materiale, der kan bruges til forhandlinger.

Mål 6 STARs tilsyn og kontrol indsats (*genforhandlet og delvist opfyldt mål*)

Målet består af tre delmål, hvoraf delmål A om den digitale kommunale revisionsordning ikke er opfyldt. Den digitale kommunale revisionsordning er udviklet og taget i brug i 11 kommuner (Esbjerg, Frederiksund, Gladsaxe, Greve, Jammerbugt, København, Middelfart, Odder, Ringkøbing-Skjern, Tønder og Tårnby), herunder også it-modellen. Der pågår dog stadig en dialog med en række af kommunerne om, hvordan den konkrete revision af 2021 skal foretages. I forbindelse med udrulningen har der i overensstemmelse med intentionen med deludrulningen i 2021 vist sig behov for at justere revisionsordningen, hvorfor bekendtgørelsen for revisionsåret 2022 ikke er blevet udstedt i 2021. Bekendtgørelsen skal udstedes i 2022.

Delmål B om fokusrevisioner blev ændret ved halvårsstatus ændret således, at en fokusrevision betragtes som gennemført rettidigt, hvis en indgået aftale ændres af departementet. Konkret aftalte STAR og departementet, at fokusrevisionen om ungeindsatsen først afsluttes primo 2022. Delmål B er på den baggrund opfyldt. Delmål C om en faglig årlig redegørelse til BEU om kommunernes beskæftigelsesindsats er opfyldt. Redegørelsen blev offentliggjort den 26. maj 2021.

Samlet er målet vedrørende styrelsens tilsyn og kontrolindsats 66 pct. opfyldt. Målopfyldelsen vurderes tilfredsstillende set i lyset af de nødvendige ændringer til den kommunale revisionsordning.

Mål 8 Styrket kontrolmiljø (*genforhandlet mål*)

Målet blev ved halvårsstatus ændret sådan, at delmålet vedr. opfølgning på anbefalingerne fra eksternt review af Beskæftigelsesministeriets kontrolmiljø på økonomiområdet udgik, da det eksterne review blev forsinket.

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	-376,0	-335,6
Udgifter	340,6	348,0
Resultat	-35,4	12,4

Kilde: SKS og egne beregninger

Note: Budgettet angiver styrelsens godkendte omkostningsniveau i grundbudget for 2022. Bevilling og øvrige indtægter er bevilling på FL22. Merforbrug på 12,4 mio. kr. forventes modsvaret af bevillingstilførsler på TB22.

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	-150,2	-142,5
Udgifter	142,2	160,7
Resultat	-7,9	18,2

Kilde: SKS

Note: Budgettet angiver styrelsens godkendte grundbudget for 2022. Det budgetterede merforbrug i 2022 skyldes primært forventede merudgifter i forbindelse med en større modernisering af styrelsens it-systemer. Merudgifterne forventes modsvaret af en bevillingstilførsler på TB22, idet der er afsat en bevillingsreserve til moderniseringsprogrammet på § 17.11.79.25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Reserven forventes udmøntet ved aktstykke i 2022. Derudover omfatter grundbudgettet for 2022 merudgifter på 4,9 mio. kr., som finansieres ved godkendt træk på overført overskud.

Styrelsen vil i 2022 arbejde med Beskæftigelsesministeriets fælles strategiske mål: Flest muligt i job på et bæredygtigt arbejdsmarked. Styrelsen vil have fokus på at understøtte regeringen, Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter i forhold til løbende politiske udspil og forhandlinger om bl.a. nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, Danmark kan mere og den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, herunder mangel på arbejdskraft. Styrelsen vil blandt andet arbejde for mere synlighed om virksomhedernes jobordrer og jobcentrenes arbejde med jobformidling til virksomhederne. Styrelsen vil, såfremt det bliver nødvendigt, fortsætte med at understøtte initiativer og indsatser som følge af Covid19.

Styrelsen vil i 2022 have fokus på den løbende implementering og udmøntning af politiske aftaler. Det gælder blandt andet udmøntning af aftaler vedrørende Danmark kan mere 1, aftalen om lige ret til orlov og aftalen om tidlig pension. Styrelsen vil endvidere følge op på aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats løbende ved igennem 2022 at monitorere kommuner og a-kassers indsats i forhold til ledige og udtage kommuner til skærpet tilsyn, så det sikres, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken realiseres.

For at sikre, at virksomhederne har den arbejdskraft de har brug, og at flest muligt er i beskæftigelse vil styrelsen i 2022 have styrket fokus på at understøtte, at udsatte ledige opnår ordinære løntimer eller uddannelse.

Styrelsen vil derfor implementere og monitorere en række aftaler og initiativer, der skal understøtte kommunernes og jobcentrenes arbejde med at sikre disse grupper.

Styrelsen arbejder løbende med at gøre styrelsens data tilgængelige og lette at anvende for interessenter og samarbejdspartner. I 2021 lancerede styrelsen en ny version af jobindsats.dk. Styrelsen vil i 2022 arbejde for at øge kendskabet til styrelsens data og brugen af den ny platform.

På de interne linjer vil styrelsen fortsætte arbejdet med moderniseringen af styrelsens it-portefølje i balance med de økonomiske rammer herfor, herunder vil styrelsen få moderniseringsprojektet risikovurderet i Statens it-råd, designe en ny driftsplatform samt sikre udfasning af SAS-licenser tilknyttet it-moderniseringen.

Desuden vil styrelsen arbejde med opbygning af kompetencer til at løse flere evalueringsopgaver internt. Ligesom styrelsen i lyset af det forøgede fokus på kontrolmiljøet på tværs af hele den offentlige sektor vil bevare sit kontinuerlige fokus på kontrolmiljøet på økonomiområdet. I 2022 vil styrelsen derfor sikre opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger, samt fastholde og styrke sit fokus på styrelsens forretningsgange og kontroller, således at de understøtter et korrekt regnskab og forebygger svig.

Endvidere vil styrelsen i 2022 arbejde på at opdatere styrelsens underkonti på finansloven, således at underkonti i højere grad svarer til den nuværende opgavesammensætning i styrelsen.

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

3.1 Anvendt regnskabspraksis

I dette afsnit afrapporteres det omkostningsbaserede regnskab for følgende virksomheder:

- § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (inkl. § 17.41.31. Validering af atypisk 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.

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.	2020 Regnskab	2021 Regnskab	2022 ²⁾ Budget
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-355,5	-357,9	-327,6
Salg af varer og tjenesteydelser	-6,0	-9,2	-
Eksternt salg af varer og tjenester	-	-0,7	-
Internt salg af varer og tjenester	-6,0	-8,4	-
Tilskud til egen drift	-0,2	-1,5	-8,0
Gebyrer	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-361,6	-368,6	-335,6
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	-	-	-
Forbrugsomkostninger	-	-	-
Husleje	19,8	18,2	19,9
Forbrugsomkostninger i alt	19,8	18,2	19,9
Personaleomkostninger			
Lønninger	206,6	207,1	-
Pension	33,0	32,1	-

Mio. kr.	2020 Regnskab	2021 Regnskab	2022 ²⁾ Budget
Lønrefusion	-8,2	-9,6	-
Andre personaleomkostninger	0,6	-0,3	-
Personaleomkostninger i alt	231,9	229,3	245,5
Af- og nedskrivninger	7,2	5,0	4,4
Internt køb af varer og tjenesteydelser	26,1	27,9	15,6
Andre ordinære driftsomkostninger	63,0	59,0	62,3
Ordinære driftsomkostninger i alt	348,1	339,4	347,7
Resultat af ordinær drift	-13,6	-29,2	12,1
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3,4	-7,4	-
Andre driftsomkostninger	-	-	-
Resultat før finansielle poster	-16,9	-36,6	12,1
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-	-	-
Finansielle omkostninger	1,0	1,2	0,3
Resultat før ekstraordinære poster	-15,9	-35,4	12,4
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-0,1	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat¹⁾	-16,0	-35,4	12,4

Kilde: Finansielt regnskab for 2021, 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 2022 inkl. forventede reguleringer af bevillingen på TB22.

Det samlede resultat for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er et overskud på 35,4 mio. kr. Forklaringer på årets resultat er specificeret i afsnit 2.2.1 Årets resultat er sammensat af et overskud på 32,7 mio. kr. vedr. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hovedkonto § 17.41.01. og et overskud på 2,8 mio. kr. på hovedkonto § 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær.

I budgettet for 2022 er der budgetteret med et underskud på 12,4 mio. kr. Underskuddet forventes dækket i løbet af 2022ifm. TB22. Ved udarbejdelsen af grundbudgetterne for 2022, blev der, efter godkendelse af Beskæftigelsesministeriets departement, indarbejdet forventede tillægsbevillinger på i alt 12,4 mio. kr. De forventede tillægsbevillinger består af følgende initiativer:

- Overførsel fra §17.11.10. Beskæftigelsesministeriets administration af satspuljer (2,5 mio. kr.)
- Overførsel fra §17.21.01. Arbejdstilsynet, administration af tilskudsordning (0,8 mio. kr.)
- Overførsel fra § 17.11.79.25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, IT-modernisering (5,4 mio. kr.)
- Overførsel fra § 17.11.79.20. Omdisponeringsreserve, medfinansiering af it-modernisering (3,7 mio. kr.)

3.2.2 (a) Resultatdisponering for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Af årets overskud overføres 30,0 mio. kr. til opsparingen, mens 5,4 mio. kr. bortfalder jf. nedenstående tabel.

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

mio. kr.	2021
Disponeret til bortfald	5,4
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	30,0

Kilde: SKS

Ultimo 2021 udgør det samlede overførte overskud 99,8 mio. kr., jf. tabel 9a. Heraf kan 85,2 mio. kr. henføres til et overført overskud på § 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, mens 14,6 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 2021 og udgør herefter i alt 13,0 mio. kr.

Hensatte forpligtelser 2020-2021 for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Poster	Hensat 2020 mio. kr.	Hensat 2021 mio. kr.	Ændring, mio. kr.
Reetablering	12,2	5,6	-6,6
Lønforhandlinger	5,1	5,0	-0,1
Åremålsforpligtelser	2,6	2,4	-0,2
I alt	19,9	13,0	-6,9

Kilde: Finansielt regnskab for 2021, 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 2021 er faldet med i alt 6,6 mio. kr. i forhold til 2020. Faldet skyldes, at styrelsen endeligt har afviklet tidligere lejemål samt reetableret de nuværende kontorer Haraldshus.

Resultatløn: Hensættelsen til den forventede udbetaling i forbindelse med lønforhandlinger til medarbejdere i styrelsen vedr. 2021 er for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgjort til 5,0 mio. kr. ultimo 2021, hvilket svarer til en nedjustering på 0,1 mio. kr. i forhold til 2020.

Åremål: Hensættelsen til åremålsforpligtelser er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2021 grundet nye ansættelser af kontorchefer der endnu ikke har optjent 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.)		2020	2021	Note Passiver (mio.kr.)		2020	2021
1	Anlægsaktiver				Egenkapital		
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-6,1	-6,1
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	8,7	9,4		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	8,9	6,3		Bortfald	-	-7,4
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	17,5	15,8		Udbytte til staten	-	-
	Materielle anlægsaktiver		-		Overført overskud	-71,8	-99,8
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	-77,9	-113,3
	Infrastruktur	-	-		Hensatte forpligtelser		-
	Transportmateriel	0,2	0,1		Hensættelser vedr. drift	-19,9	-13,0
2	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Hensatte forpligtelser i alt	-19,9	-13,0
	Inventar og it-udstyr	-	-		Langfristede gældsposter		-
	Igangværende arbejde for egen regning	-	-		FF4 Langfristet gæld	-18,6	-16,4
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,2	0,1		Donationer	-	-
	Finansielle anlægsaktiver		-		Prioritets gæld	-	-
	Statsforskrivninger	6,1	6,1		Anden langfristet gæld	-	-
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	-	-		Langfristet gæld i alt	-18,6	-16,4
	Finansielle anlægsaktiver i alt	6,1	6,1				-
	Anlægsaktiver i alt	23,8	22,0		Kortfristede gældsposter		-
	Omsætningsaktiver		-		Leverandører af varer og tjenesteydelser	-26,4	-20,0
3	Varebeholdninger	-	-	3	Anden kortfristet gæld	-4,8	-4,4
	Tilgodehavender	45,4	29,7	4	Skyldige feriepenge	-33,4	-9,3
	Periodeafgrænsningsposter	0,4	0,1		Igangværende arbejde for fremmed regning	0	-
	Værdipapirer	-	-		Periodeafgrænsningsposter	-	-
	Likvide beholdninger		-		Kortfristet gæld i alt	-64,6	-33,7
	FF5 Uforrentet konto	103,1	110,5				-
	FF7 Finansieringskonto	8,3	14,1				-
	Andre likvider	0	-				-
	Likvide beholdninger i alt	111,4	124,6				-
	Omsætningsaktiver i alt	157,2	154,4		Gæld i alt	-83,2	-50,1
	Aktiver i alt	181,0	176,4		Passiver i alt	-181,0	-176,4

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2021, 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 2021 er nettoværdien af forudbetalte lønninger for januar 2021 (0,3 mio. kr.) omklassificeret fra kortfristet gæld til en periodeafgrænsningspost under tilgodehavender. Da de 0,3 mio. kr. ikke er bogført, men kun korrigeret i årsrapporten vil balancen i SKS derfor være 176,1/-176,1 mio. kr. ultimo 2021. Det samme gør sig gældende i 2020, her vil balancen i SKS derfor være 180,6/-180,6 mio. kr. ultimo 2020.
- 4) Som følge af overgangen til den nye ferielov er der i 2020 foretaget en primokorrektion af feriepengeforpligtelsen ultimo 2019. I balancen for 2021 er skyldige feriepenge en sum af de skyldige feriepenge (9,2 mio. kr.) og de skyldige indefrosne feriepenge (0,1 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.)	2020	2021
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	-55,8	-71,8
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	2,0
+ Overført fra årets resultat	-16,0	-35,4
- Bortfald	-	5,4
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-71,8	-99,8
Egenkapital ultimo	-77,9	-105,9
Egenkapital ultimo, jf. balancen (tabel 8)	-77,9	-113,3

Kilde: SKS. Afvigelse 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.	2021
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	15,9
Låneramme	38,9
Udnyttelsesgrad i pct.	40,8

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2021, 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 2021 udnyttet 15,9 mio. kr. af den samlede låneramme på 38,9 mio. kr., hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på 40,8 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. Derudover omfatter trækken på lånerammen styrelsens interne administrationssystemer til puljeadministration mv.

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

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

Virksomhedens it-omkostninger er yderligere specificeret i Bilag 4.7.

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 FL21	257,2
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	260,0
Lønforbrug under lønsumsloft	228,6
Difference (mindreforbrug)	31,4
Akk. opsparing ultimo 2020	149,7
Akk. opsparing ultimo 2021	181,1

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.

Styrelsen har derudover afholdt lønudgifter på 0,7 mio. kr. uden for lønsumsloftet i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed.

Opfølgningen på lønsumsforbruget for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 31,4 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet for 2021. For uddybende afvigelsesforklaringer henvises til afsnit 2.2.1 *Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – økonomiske resultater*.

Den akkumulerede lønsumsopsparing ultimo 2021 udgør herefter 181,1 mio. kr. Den betydelige akkumulerede lønsumsopsparing afspejler blandt andet gammel opsparing sfa. 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.

Mindreforbruget i 2021 kan tilskrives en høj personaleomsætning i 2021, uudnyttede ekstrabevillinger samt reguleringer i lønsumshensættelser ved årsafslutning.

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	368,8	338,7	30,1	85,2
			Indtægter	-15,5	-18,1	2,6	-
17.41.31.	Validering af atypisk sygefravær	Driftsbevilling	Udgifter	4,6	1,8	2,8	14,6
			Indtægter	-	-	-	-

Kilde: Finansielt regnskab for 2021, jf. SKS.

Note: Se bevillingsregnskabet for lovbundne ordninger og reservationsbevillingerne i tabel 12.2a.

Styrelsens regnskab udviser et samlet overskud på 35,4 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 32,7 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 end forudsat og dertil kommer et mindreforbrug på lønsumsbudgettet. For mere uddybende afvigelsesforklaringer henvises til afsnit 2.2.1 *Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – økonomiske resultater*.

Afvigelsen mellem prognosen ved udgiftsopfølgning 3 i oktober 2021 og årets resultat udgør -25,9 mio. kr. Forskellen kan til dels tilskrives, at bortfaldet på VEU-bevillingen ikke var indregnet ved seneste udgiftsopfølgning. I aftalen om stimuli og grøn genopretning af december 2020, var bevillingen til VEU betinget af tilbageførsel af det faktiske mindreforbrug. Idet det faktiske mindreforbrug på Stimuliaftalen først kunne opgøres ved årets afslutning, blev der ved udgiftsopfølgning 3 ikke indarbejdet forventninger for mindreforbrug.

§ 17.41.31. Validering af atypisk sygefravær (VAS)

Årets resultat er et overskud på 2,8 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 tilskudsordninger mv. er sammenfattet i nedenstående tabel. For en beskrivelse af årets aktiviteter og resultater henvises til de regnskabsmæssige forklaringer i afsnit 4.9.

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	0	-31,3	31,3	0,0
17.54.41.	Ikke hævet feriegodtgørelse	Lovbunden bevilling	Indtægter	0	-31,3	31,3	0,0
Reservationsbevilling			Udgifter	789,6	677,3	112,3	1.356,6
17.31.08.	Styrket kontrol med soc.ydelser udlandsor-måde	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	1,6	-1,6	8,7
17.41.12.	Beskæftigelsesrettede ak-tiviteter	Reservationsbevilling	Udgifter	3,3	4,0	-0,7	2,7
17.41.32.	Oplysninger fra Ind-komstregister	Reservationsbevilling	Udgifter	1,5	1,0	0,5	7,4
17.46.14.	Indsats ved større afskedi-gelser	Reservationsbevilling	Udgifter	13,4	-3,5	16,9	52,7
17.46.30.	Styrket indsats, ledige ordblinde mfl.	Reservationsbevilling	Udgifter	50,0	49,1	0,9	4,1
17.46.41.	Uddannelsesløft	Reservationsbevilling	Udgifter	331,0	314,7	16,3	81,5
17.46.42.	Kompudvikling og effek-teva af besindsats	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,4	0,4	36,2
17.46.43.	Styrket indsats for ledige	Reservationsbevilling	Udgifter	15,2	14,7	0,5	21,3
17.46.44.	Opkvalificering inden for mangelområder	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	22,8
17.46.45.	Opkvalificeringsinitiativer	Reservationsbevilling	Udgifter	37,7	-18,7	56,4	56,6
17.46.46.	Styrket opkvalificering af ledige	Reservationsbevilling	Udgifter	30,0	26,2	3,8	0,0
17.46.64.	Kontanthjælpsmodtagere	Reservationsbevilling	Udgifter	121,3	128,3	-7,0	2,8
17.46.65.	Flere borgere i job eller uddannelse	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-0,9	0,9	24,4
17.46.66.	Udvikling af indsatsen for sygemeldte	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,5	-0,5	2,7
17.46.70.	Tværgående aktiviteter, stat, kommuner	Reservationsbevilling	Udgifter	12,3	12,1	0,3	6,5
17.46.75.	Jobrotation	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	-1,9	1,9	409,6
17.46.76.	Jobrotation til erhvervsud-dannelser	Reservationsbevilling	Udgifter	-0,2	-17,1	16,9	17,6
17.46.78.	Implementering af rehabi-literingsteam	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	1,4	-1,4	1,7
17.49.20.	Særlige indsats for ud-satte grupper	Reservationsbevilling	Udgifter	-18,2	-1,1	-17,1	17,5
17.49.25.	Motion og fællesskab på recept	Reservationsbevilling	Udgifter	6,3	6,2	0,1	0,1
17.49.26.	Kompetenceløft til iværk-sættere	Reservationsbevilling	Udgifter	15,3	15,3	0,0	0,0
17.49.27.	Graduate-programmer til nyuddannede	Reservationsbevilling	Udgifter	10,2	4,4	5,8	0,0

Hoved-konto	Navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevil-ling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelser Ultimo
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	11,4	14,2	14,2
17.51.05.	Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen	Reservationsbevilling	Udgifter	18,0	16,2	1,8	2,2
17.51.11.	Cabi	Reservationsbevilling	Udgifter	17,7	17,7	0,0	0,0
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	48,7	0,0	2,1
17.59.14.	Styrket indsats for personer med et handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
17.59.19.	Nedbringelse af sygefravær	Reservationsbevilling	Udgifter	0,0	0,2	-0,2	2,0
17.59.21.	Forebyggende indsatser for udsatte/handicappede	Reservationsbevilling	Udgifter	22,9	21,3	1,6	65,3
17.59.22.	Udbredelse af virksomheders sociale ansvar	Reservationsbevilling	Udgifter	5,3	5,0	0,3	2,3
17.59.23.	Indsatser for personer med handicap	Reservationsbevilling	Udgifter	0,5	0,2	0,3	1,9
17.59.24.	Personer med handicap i job	Reservationsbevilling	Udgifter	2,5	2,5	0,0	2,5
17.59.25.	Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret	Reservationsbevilling	Udgifter	1,5	1,5	0,0	0,0
17.59.31.	Seniorer på arbejdsmarkedet	Reservationsbevilling	Udgifter	6,6	5,5	1,1	1,7
17.63.04.	Dækning af rejser til, fra og i Grønland	Reservationsbevilling	Udgifter	0,6	0,5	0,1	0,6
Anden bevilling			Udgifter	0,3	0,0	0,3	0,0
			Indtægter	-0,1	0,0	-0,1	0,0
17.31.03.	Gebyr dagpengegodtgørelse arbejdsgivere	Anden bevilling	Udgifter	0,1	0,0	0,1	0,0
			Indtægter	-0,1	0,0	-0,1	0,0
17.41.13.	Kompensationsordninger som følge af Covid-19	Anden bevilling	Udgifter	0,2	0,0	0,2	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 dels bevilling til varetagelse af det nationale systemejerskab for Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI) i Danmark. I begrænset omfang udfører styrelsen derudover indtægtsdækket virksomhed for aktiviteter, der ligger i naturlig forlængelse af styrelsens ordinære aktiviteter vedrørende 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.	2020 Regnskab	2021 Regnskab	2022 Budget
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	-157,2	-149,1	-141,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-
Eksternt salg af varer og tjenester	-1,4	-1,0	-1,5
Internt salg af varer og tjenester	-	-	-
Tilskud til egen drift ¹⁾	-	-	-
Gebyrer	-	-	-
Ordinære driftsindtægter i alt	-158,6	-150,1	-142,5
Ordinære driftsomkostninger			
Af- og nedskrivninger	47,1	41,3	40,8
Internt køb af varer og tjenesteydelser	14,3	19,6	18,5
Andre ordinære omkostninger	87,5	74,6	95,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	148,9	135,5	154,4
Resultat af ordinær drift	-9,6	-14,7	11,9
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-	-	-
Andre driftsomkostninger	-	-	-
Resultat for finansielle poster	-9,6	-14,7	11,9
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-	-	-
Finansielle omkostninger	8,2	6,7	6,3
Resultat for ekstraordinære poster	-1,4	-7,9	18,2
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-
Årets resultat¹⁾	-1,4	-7,9	18,2

Kilde: Finansielt regnskab for 2021, jf. SKS, og godkendt grundbudget for 2022, jf. SBS.

Afvielser i sammentællinger skyldes afrunding.

Note 1: Det budgetterede merforbrug i 2022 skyldes primært forventede merudgifter i forbindelse med en større modernisering af styrelsens it-systemer. Merudgifterne forventes modsvaret af en bevillingsforhøjelse på TB22, idet der er afsat en bevillingsreserve til moderniseringsprogrammet på § 17.11.79.25. Reserve vedrørende systemmodernisering af tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen. Reserven forventes udmøntet ved aktstykke i 2022. Derudover omfatter grundbudgettet for 2022 merudgifter på 4,9 mio. kr., som finansieres ved godkendt træk på overført overskud.

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 anvendes til drift og vedligeholdelse af et nationalt knudepunkt og et sagsbehandlings-system, 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 2021 har herudover ligget på driften og fremtidssikring af det fælleseuropæiske EESSI infrastruktur og strategi i EESSI samarbejdet, herunder overtagelse af ansvaret for sagshåndteringssystemet RINA, som EU-Kommissionen har overdraget til nationalstaterne.

Både bevilling og omkostninger i 2021 var lavere end i 2020. Ordinære driftsomkostninger på i alt 135,5 mio. kr. omfatter drift, vedligeholdelse og driftsførte udviklingsomkostninger, herunder omkostninger til foranalyser mv. i forbindelse med udviklingsprojekter. Af- og nedskrivninger udgør i alt 41,3 mio. kr., heraf straksafskrivninger på 2,1 mio. kr. som følge af funktioner og systemer, der er taget ud af drift.

Straksafskrivningerne vedrører primært portalen Jobevidens.dk, der er udfaset ved udgangen af 2021, samt restværdien af en tidligere version af Jobindsats.dk, idet der blev lanceret en ny version af portalen i december 2021.

Årets resultat for hovedkonto 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen viser et overskud på 7,9 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på knap 5,0 mio. kr. vedrørende underkonto 10. *IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen* og et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende underkonto 20. *Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)*.

Mindreforbruget vedrørende underkonto 17.46.73.10. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen skyldes bl.a. lavere udgifter til vedligeholdelse af systemerne end budgetteret samt lavere driftsudgifter til Statens It. Derudover har aktiviteten på enkelte projekter været lavere end forventet i 2021. Endelig er transitionen til en ny driftskontrakt med en ekstern leverandør blevet forsinket, hvilket medfører, at de sidste transitionsomkostninger på ca. 0,5 mio. kr. først afholdes i 2022. Årets resultat skal desuden ses i lyset af, at styrelsen i 2021 har haft et særligt fokus på at planlægge og arbejde med initiativer, der skal modernisere styrelsens it-portefølje over de kommende år.

For EESSI-projektet har overtagelsen af sagshåndteringssystemet RINA fra EU-Kommissionen været berørt af væsentlige periodeforskydninger som følge af bl.a. forsinkede leverancer fra EU-Kommissionen, samt at implementeringen af den sidste systemopdatering fra EU-Kommissionen på tværs af hele Europa viste sig mere ressource krævende end oprindeligt estimeret. Dette har overordnet set resulteret i udskydelse af opgaver fra 2021 til 2022 og derved lavere omkostninger i 2021 til hjemtagelse, etablering af udviklings- og testmiljøer svarende til ca. 3,6 mio. kr., mens udgifter til drift og vedligeholdelse af RINA mv. har været lidt højere end oprindeligt budgetteret for 2021.

Virksomhedens it-omkostninger er yderligere specificeret i Bilag 4.7.

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

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

mio. kr.	2021
Disponeret til bortfald	-
Disponeret til udbytte til statskassen	-
Disponeret til overført overskud	7,9

Kilde: SKS

Årets resultat er et overskud på 7,9 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 36,8 mio. kr. ultimo 2021.

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.)	2020	2021	No te	Passiver (mio.kr.)	2020	2021
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	-1,7	-1,7
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	126,3	99,4		Opskrivninger	-	-
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	-	-		Reserveret egenkapital	-	-
	Udviklingsprojekter under opførelse	14,7	20,3		Bortfald	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	141,1	119,7		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	-28,8	-36,8
	Grunde, arealer og bygninger	-	-		Egenkapital i alt	-30,5	-38,5
	Infrastruktur	-	-				
	Transportmateriel	-	-		Hensatte forpligtelser i alt		
	Produktionsanlæg og maskiner	-	-		Langfristede gældsposter		
	Inventar og it-udstyr	-	-		FF4 Langfristet gæld	-156,9	-125,1
	Igangværende arbejde for egen regning	-	-		Donationer	-	-
	Materielle anlægsaktiver i alt	-	-		Prioritets gæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	-	-
	Statsforskrivninger	1,7	1,7		Langfristet gæld i alt	-156,9	-125,1
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1,7	1,7				
	Anlægsaktiver i alt	142,8	121,4		Kortfristede gældsposter		
3	Omsætningsaktiver			3	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-22,9	-17,8
	Varebeholdninger	-	-		Anden kortfristet gæld	-0,0	-5,2
	Tilgodehavender	5,1	-		Skyldige feriepenge	-	-
	Periodeafgrænsningsposter	-	0,7		Igangværende arbejde for fremmed regning	-	-
	Værdipapirer	-	-		Periodeafgrænsningsposter	-	-
	Likvide beholdninger				Kortfristet gæld i alt	-23,0	-23,0
	FF5 Uforrentet konto	42,1	46,7		Gæld i alt	-179,9	-148,1
	FF7 Finansieringskonto	20,4	17,8		Passiver i alt	-210,4	-186,6
	Andre likvider	-	-				
	Likvide beholdninger i alt	62,5	64,5				
	Omsætningsaktiver i alt	67,7	65,1				
	Aktiver i alt	210,4	186,6				

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2021, jf. SKS. Afvigelser 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 2021 er mellemregninger med STARs bogføringskreds 24200 omklassificeret til kortfristet gæld. Omklassificeringen ikke er bogført i regnskabet, men kun korrigeret i årsrapporten. De bogførte aktiver og passiver udgør 181,6/-181,6 mio. kr. ultimo 2021.

Saldoen for immaterielle anlægsaktiver er faldet fra 2020 til 2021, da afskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter fra tidligere år har været større end omfanget af nye udviklingsaktiviteter.

3.4 (b) Egenkapitalforklaring

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

Egenkapital primo (mio. kr.)	2020	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	-27,4	-28,8
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	-	-
+ Regulering af det overførte overskud	-	-
+ Overført fra årets resultat	-1,4	-7,9
- Bortfald	-	-
- Udbytte til staten	-	-
Overført overskud ultimo	-28,8	-36,8
Egenkapital ultimo	-30,5	-38,5
Egenkapital ultimo, jf. balance (tabel 8b)	-30,5	-38,5

Kilde: SKS

Årets resultat for 2021 er et overskud på 7,9 mio. kr. Det akkumulerede overførte overskud for §17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen udgør herefter 36,8 mio. kr., heraf vedrører 29,7 mio. bevillingen til Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen, og ca. 7,1 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.	2021
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver ¹⁾	119,7
Låneramme	244,3

Mio. kr.	2021
Udnyttelsesgrad i pct.	49,0

Kilde: Finansielt regnskab for 2021, jf. SKS.

Note:

1) Virksomheden har ikke materielle anlægsaktiver.

Udnyttelsesgraden på lånerammen er 49,0 pct. ultimo 2021, hvilket er lavere end i 2020. Dette skyldes, at afskrivninger på færdiggjorte udviklingsprojekter fra tidligere år overstiger omfanget af nye udviklingsaktiviteter i 2021.

Saldiene på FF4- og FF5-kontiene pr. 31. december 2021 reguleres i 1. kvartal 2022 i overensstemmelse med Statens Administrations retningslinjer. Likviditetsflytningen vedr. FF4-kontoen er foretaget den 31. januar 2022, mens saldoen på FF5-kontoen vil blive reguleret inden udgangen af 1. kvartal 2021, 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	150,6	142,2	8,4	-36,8
			Indtægter	-1,5	-1,1	-0,4	-

Kilde: Finansielt regnskab for 2021, jf. SKS. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

Bemærkninger til bevillingsregnskabet

Årets resultat viser et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr., der er sammensat af et mindreforbrug på knap 5,0 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.10. It-understøtning og et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende underkonto 17.46.73.20. Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI).

Der var i grundbudgettet for 2021 budgetteret med omkostninger på 154,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til bevillingen på FL21. Forventningerne til årets forbrug er justeret i løbet af året, bl.a. som følge af ændrede forventninger til aktiviteter og projekter. Afvigelsen mellem prognosen ved udgiftsopfølgning 3 i oktober 2021 og årets resultat udgør -10,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 6,7 pct. Afvigelsen mellem grundbudgettet og årets resultat er på ca. -8,3 pct., svarende til 12,8 mio. kr. i mindreforbrug for året som helhed.

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, jf. afsnit 4.1 (a) *Noter til balance for virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering* og afsnit 4.1 (b) *Noter til balance for Tværgående it-understøttning i beskæftigelsesindsatsen*. Tilsvarende er hensatte forpligtelser opgjort særskilt for styrelsen.

Dette bilag indeholder desuden noter til balancen for § 17.46.73. Tværgående it-understøttning 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	281,5	0,1	281,6
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	5,7	-	5,7
Afgang	-17,6	-0,1	-17,6
Kostpris pr. 31. december 2021	269,7	-	269,7
Akkumulerede afskrivninger	-260,2	-	-260,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	-	0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2021	-260,2	-	-260,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021	9,4	-	9,4
Årets afskrivninger	12,6	0,1	12,7
Årets nedskrivninger	0	-	0,0
Årets af- og nedskrivninger	12,6	0,1	12,7

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2021	8,9
Tilgang	3,2
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-5,7
Kostpris pr. 31. december 2021	6,3

Kilde: Finansielt regnskab for 2021, 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	4,0	4,8
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	-	-	-
Afgang	-0,0	-0,9	-0,9
Kostpris pr. 31. december 2021	0,8	3,1	3,9
Akkumulerede afskrivninger	-0,7	-3,1	-3,7
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2021	-0,7	-3,1	-3,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021	0,1	-	0,1
Årets afskrivninger	-0,0	0,9	0,8
Årets nedskrivninger	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	-0,0	0,9	0,8

Kilde: Finansielt regnskab for 2021, jf. SKS. Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

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

Tabel 13.2: Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	335,1	-	335,1
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse	-	-	-
Tilgang	14,4	-	14,4
Afgang	-22,6	-	-22,6
Kostpris pr. 31. december 2021	326,8	-	326,8
Akkumulerede afskrivninger	-226,8	-	-226,8
Akkumulerede nedskrivninger	-0,6	-	-0,6
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. december 2021	-227,4	-	-227,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021	99,4	-	99,4
Årets afskrivninger	-23,8	-	-23,8
Årets nedskrivninger	5,2	-	5,2
Årets af- og nedskrivninger ¹⁾	-18,6	-	-18,6

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2021	14,7
Tilgang	19,9
Nedskrivninger	-
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-14,4
Kostpris pr. 31. december 2021	20,3

Kilde: Finansielt regnskab for 2021, 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. Bevægelserne stemmer derfor ikke med opgørelsen af afskrivninger og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

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 2021 udført indtægtsdækket virksomhed for i alt 0,8 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	0,8
Institutionens indirekte omkostninger i alt	-
Øvrige indregnede omkostninger	-
Sum	0,8
Indtægter i alt	-0,7

Kilde: SKS

Note: Afvigelser i sammentælling skyldes afrundinger.

Tabel 16a: Oversigt over resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Udgifter	0,2	0,1	0,1	0,8
Indtægter	-0,2	-0,2	-0,2	-0,7
Årets resultat	0,0	0,0	-0,1	0,1

Kilde: SKS

Note: På finansloven for 2021 blev både udgifter og indtægter skønsmæssigt budgetteret til 1,0 mio. kr.

Resultatet for 2021 for den indtægtsdækkede virksomhed udviser et underskud på 108.899,50 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 1,0 mio. kr. i 2021, 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	1,0
Institutionens indirekte omkostninger i alt	-
Øvrige indregnede omkostninger	-
Sum	1,0
Indtægter i alt	-1,0

Kilde: SKS

Note: Afvigelser i sammentælling skyldes afrundinger.

Tabel 16a: Oversigt over resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr.	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Udgifter	-	-	1,4	1,0
Indtægter	-	-	-1,4	-1,0
Årets resultat	-	-	-	-

Kilde: SKS

Note: På FL21 blev både udgifter og indtægter skønsmæssigt budgetteret til 1,5 mio. kr.

4.3 Fællesstatslige løsninger mv.

Styrelsen leverer ikke ydelser, der sælges som fællesstatslige løsninger.

4.4 Gebyrfinansieret virksomhed

Styrelsen har ikke gebyrfinansieret virksomhed.

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Workindenmark har i 2021 udført tilskudsfinansierede aktiviteter for i alt ca. 1,5 mio. kr.

De tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører hovedsageligt aktiviteter vedr. international rekruttering i Workindenmark-centrene i regi af Den Europæiske Socialfond (ESF).

Tabel 20: Tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.

Mio. kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
Den Europæiske Socialfond (ESF)	-	-1,5	1,5	-	-
Evaluerings af ordningen med personlig assistance ¹⁾	-	-	-	-	-
Analyse af handicap og beskæftigelse ¹⁾	-	-	-	-	-
Tekstanalyse ifm. indsats under res.forløb ¹⁾	-	-	-	-	-
Effektstudie af jobpræmieordningen ²⁾	-	-	-	-	-
Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt	-	-1,5	1,5	-	-

Kilde: SKS

Note: På finansloven for 2021 blev både udgifter og indtægter skønsmæssigt budgetteret til 4,1 mio. kr.

1) Projekt finansieret af tilsagn fra § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed. Der er ikke afholdt udgifter til projektet i 2021. Projektet er i 2021 afregnet med Beskæftigelsesministeriets departement, hvorved et bogført tilgodehavende er udlignet.

2) Projekt finansieret af tilsagn fra § 17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed. Der er ikke afholdt udgifter til projektet i 2021. Projektet forventes afsluttet i 2022.

Resultatet for 2021 på de tilskudsfinansierede aktiviteter går i nul, da udgifterne til projektet dækkes af forventet tilskud fra EU.

4.6 Forelagte investeringer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke investeringsprojekter, der har været forelagt for Finansudvalget i 2021.

4.7 It-omkostninger i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

4.7.1. Virksomheden Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

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

Derudover varetager styrelsen drift, vedligeholdelse og udvikling af bl.a. Jobindsats.dk, Det statistiske data-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)	17,0
2. Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT	14,8
3. It-systemdrift	4,3
4. It-vedligehold	18,2
5a. It-udviklingsomkostninger (driftsført), excl. af- og nedskrivninger	4,7
5b. It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger	4,9
5. It-udviklingsomkostninger i alt	9,7
6. Udgifter til it-varer til forbrug	1,4
I alt	65,4

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

Anm.:

- Opgjort i henhold til Økonomistyrelsens kravspecifikation til årsrapporten for 2021.
- Opgørelsen af de interne personaleomkostninger for 2021 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 opgjort på baggrund af udgiftsregistreringer på interne regnskabsdimensioner.

4.7.2 Virksomheden Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager drift, vedligeholdelse og udvikling af en række IT-systemer, som kommuner, jobcentre og a-kasser anvender i deres administration af beskæftigelsesindsatsen.

Systemerne omfatter bl.a. Jobnet, Det Fælles Datagrundlag (DFDG), VITAS mv. samt det fælleseuropæiske IT-projekt EESSI (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. Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT	19,6
3. It-systemdrift	30,6
4. It-vedligehold	39,4
5a. It-udviklingsomkostninger (driftsført), excl. af- og nedskrivninger	1,8
5b. It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger	41,3
5. It-udviklingsomkostninger i alt	43,1
6. Udgifter til it-varer til forbrug	-
I alt	132,6

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

Anm.:

- Opgjort i henhold til Økonomistyrelsens kravspecifikation til årsrapporten for 2021.
- Virksomheden har ikke lønsumsbevilling. Interne personaleomkostninger indgår i ressourceforbruget under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
- Internt statsligt køb af it er opgjort på baggrund af udgiftsregistreringer på interne regnskabsdimensioner.

4.8 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egen økonomi

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

Resultatopgørelse fordelt på underkonti

Resultatopgørelse	10.	30.	40.	60.	90.	97.	I alt
Ordinære driftsindtægter	-295,5	-22,3	-3,1	-40,9	-0,7	-1,5	-358,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-287	-22,3	-3,1	-40,9	-	-	-364
- Heraf eksterne indtægter	-	-	-	-	-	-	-
- Heraf øvrige indtægter	-8,5	-	-	-	-0,7	-1,5	-10,7
Ordinære driftsomkostninger	303,6	11,1	2,4	32,6	0,8	1,5	352
- Heraf husleje	18,2	0,0	-	-	-	0,0	18,3
- Heraf løn	196,7	9,8	2,0	20,1	0,7	-	229,3
- Heraf afskrivninger	4,4	-	-	-	-	-	4,4
- Heraf øvrige omkostninger	50,7	1,2	0,4	4,2	0,1	1,5	58,1
- Heraf internt køb af varer og tj.	19,2	-	-	8,4	-	-	25,8
Resultat af ordinære drift	-6,2	-11,2	-0,7	-8,3	0,8	0,0	-25,6
Andre driftsposter							
Andre driftsindtægter	-5,5	-	-1,9	-	-	0,0	-7,4
Andre driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Resultat før finansielle poster							
Finansielle omkostninger	1,2	-	-	-	-	-	1,2
Resultat før ekstraordinære poster	-10,6	-11,2	-2,6	-8,3	0,1	0,0	-32,7
Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-10,6	-11,2	-2,6	-8,3	0,1	0,0	-32,7
Personaleoplysninger							
Antal årsværk	325,5	19,0	4,2	32,8	-	-	381,5
Årsværkspis i kr.	604.229	516.501	474.800	611.631	-	-	600.941
Lønomsøgningsandel	69	44	65	49	107	-	64
Lønsumsloft (incl. lønsumsopsp.)	355,0	17,9	3,5	33,3	-	-	409,7
Lønsum udenfor lønsumsloft	-	-	-	-	0,4	-	0,4
Lønforbrug	196,7	9,8	2,0	20,1	0,7	-	229,3

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2021, jf. SKS

Anm.: Afvigelser 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	-133,6	-15,5	-1,0	-150,1
- Heraf indtægtsført bevilling	-133,6	-15,5	-	-149,1
- Heraf eksterne indtægter	-	-	-1,0	-1,0
- Heraf øvrige indtægter	-	-	-	-
Ordinære driftsomkostninger	121,9	12,5	1,0	135,5
- Heraf afskrivninger	40,9	0,4	-	41,3
- Heraf øvrige omkostninger	63,2	10,6	0,8	74,6
- Heraf internt køb af varer og tj.	17,8	1,5	0,3	19,6
Resultat af ordinære drift	-11,7	-3,0	-	-14,7
Andre driftsposter				
Andre driftsindtægter	-	-	-	-
Andre driftsomkostninger	-	-	-	-
Resultat før finansielle poster				
Finansielle omkostninger	6,7	-	-	6,7
Resultat før ekstraordinære poster	-5,0	-3,0	-	-7,9
Ekstraordinære indtægter	-	-	-	-
Ekstraordinære omkostninger	-	-	-	-
Årets resultat	-5,0	-3,0	-	-7,9

Kilde: Finansielt regnskab ved udgangen af regnskabsperiode 13 2021, jf. SKS

Anm.: Afvigelser i sammentællinger skyldes afrunding.

4.9 Regnskabsmæssige forklaringer vedr. tilskudsordninger mv.

De regnskabsmæssige forklaringer for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilskudsbevillinger m.v. er baseret på regnskabsoplysninger fra statsregnskabet for 2021.

17.31.03. Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere

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

Kontoen er på FL21 budgetteret med en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. Regnskabet for 2021 viser en indtægt på 11.000 kr., svarende til en mindreindtægt på 89.000 kr. Der er ikke afholdt udgifter på kontoen i 2021. Mindreforbruget skyldes, at der i 2021 kun har været et meget begrænset antal sager.

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

(løbende priser)	2020 Regn- skab	FL2021 (B + TB)	2021 Regnskab	Forskel	Pct.
Bevilling/Forbrug (mio. kr.) Indtægt	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-89
Bevilling/Forbrug (mio. kr.) Udgifter	-	0,1	-	0,1	100

Kilde: Statsregnskaber for 2020 og 2021.

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.

Der var ingen bevilling på kontoen i 2021 som følge af besparelser af konsulenter i staten samt implementering og tilslutning til EESSI i UDK. Der har i 2021 været et nettoforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at opgaverne foretaget af UDK fortsat er nødvendige, hvorfor der i 2021 er godkendt et træk på opsparringen på 1,6 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 10,3 mio. kr., som sammen med merforbruget i 2021 medfører en akkumuleret videreførsel på 8,7 mio. kr., som videreføres til 2022 med henblik på finansiering af eventuelt yderligere aktiviteter 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.31.08.10. Styrket kontrol med sociale ydelser til EU/EØS-borgere	Udgifter	-	1,6	-1,6	10,3	8,7

17.41.12. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (Reservationsbev.)

Der er i 2021 afsat en bevilling til en central pulje med henblik på at gennemføre en særlig beskæftigelsesrettet indsats.

Bevillingen for hovedkontoen er på 3,3 mio. kr. i 2021. Der har i 2021 været et nettoforbrug på 4,0 mio. kr. Der har hermed været et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes en evaluering af varslingspuljen

som BER har efterspurgt. Af denne årsag er der godkendt træk på opsparingen på 0,7 mio. kr. til finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 3,4 mio. kr., der sammen med merforbruget i 2021 medfører en akkumuleret videreførsel ultimo 2021 på 2,7 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.41.12.20. Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats	Udgifter	3,3	4,0	-0,7	3,4	2,7

17.41.13. Kompensationsordninger som følge af Covid-19

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 138 af 12 januar 2021, akt. 145 af 21. januar 2021, akt. 149 af 28 januar 2021, akt 161 af 11 februar 2021, akt. 179 af 18 marts 2021 og akt. 215 af 22 april 2021 er der etableret hjemmel til at overføre i alt 12,6 mio. kr. til 17.41.13.10. kompensationsordning som følge af Covid-19.

Grundet det større mindreforbrug samt at bevillingen blev afsat til håndtering af Covid-19 blev der via TB21 tilbageført 12,4 mio. kr. af uforbrugt ekstraordinær bevilling til kompensationsordninger som følge af Covid-19.

Bevillingen for hovedkontoen er på 0,2 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. Der er for kontoen som helhed ikke afholdt nogen udgifter.

Der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes at der ikke er modtaget ansøgninger på puljerne til kompensation som følge af økonomisk krise pga. Covid-19. Mindreforbruget videreføres ikke til 2022.

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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.41.13.10. Kompensationsordning som følge af Covid-19	Udgifter	0,2	-	0,2	0,2	-

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 1,5 mio. kr. hvoraf der er afholdt nettoudgifter for 1,0 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes en nedjustering af budgettet til Sharepoint som følge af konsulentbesparelserne i staten.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 6,9 mio. kr., som sammen med mindreforbruget i 2021 medfører en akkumuleret videreførsel på 7,4 mio. kr., som videreføres til 2022 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.41.32.10. Anvendelse af oplysninger fra Indkomstregister og digitalisering	Udgifter	1,5	1,0	0,5	6,9	7,4

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 2021 i alt 135,9 mio. kr. før lov om tillægsbevilling for 2021.

Ved akt. 256 af 3. juni 2021 er bevilling nedjusteret med 12,0 mio. kr., mens der via TB er tilbageført 110,5 mio. kr. af uforbrugt ekstraordinær bevilling til varslingsindsatsen som følge af Covid-19.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2021 således i alt 13,4 mio. kr. efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 et samlet nettoforbrug på -3,5 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på i alt 16,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindre aktivitet på puljen end forventet samt et regnskabsført tilbageløb fra tilsagn afgivet i tidligere år.

Der er i 2021 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 1,0 mio. kr. fra underkonto 10 og 0,5 mio. kr. fra underkonto 30 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Da en del af midlerne i 2020 og 2021 er afsat som led i håndtering af Covid-19 initiativerne, skal mindreforbruget for disse år bortfalde. På den baggrund bortfalder 12,4 mio. kr. af uforbrugt ekstraordinær bevilling som følge af Covid-19 på underkonto 10 ved bevillingsafregningen for 2021. Mindreforbrug på tilsagn afgivet i 2021 på underkonto 10 og 30 kan først endeligt opgøres i 2022 i forbindelse med regnskabsafslutning af de enkelte projekter. Uforbrugte bevilling til håndtering af Covid-19 vil i den forbindelse blive tilbageført.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 48,2 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2021 samt bortfaldet medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 52,7 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum. Der bør dog tages højde for, at en andel af det videreførte råderum forventes at bortfalde, når tilsagn om tilskud for 2021 er regnskabsafsluttet.

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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.14.10. Indsats ved større afskedigelser	Udgifter	11,6	-3,4	15,0	25,1	27,7
17.46.14.20. Supplerende varslingsindsats	Udgifter	-	-1,0	1,0	23,1	24,1
17.46.14.30. Særlig varslingspulje til mindre virksomheder i kriseramte bracher	Udgifter	1,8	0,8	1,0	-	1,0
I alt		13,4	-3,5	16,9	48,2	52,7

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 2021 50,0 mio. kr. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet en nettoudgift på 49,1 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes et større tilbageløb end forventet på underkonto 20 samt en nedjustering på 0,5 mio. kr. i det forventede behov for administrationsbidrag på underkonto 40.

Der er i 2021 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 1,0 mio. kr. fra underkonto 40 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter nedjustering på 0,5 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 3,2 mio. kr., som sammen med mindreforbruget i 2021 medfører en akkumuleret videreførsel på 4,1 mio. kr., som videreføres til 2022 med henblik på finansiering af eventuelt yderligere aktiviteter inden for puljens formål, 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.30.20. Pulje til læse-, -skrive og regnearkbassadører i jobcentre	Udgifter	-	-0,4	0,4	3,2	3,6
17.46.30.40. Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage	Udgifter	50,0	49,5	0,5	-	0,5
I alt		50,0	49,1	0,9	3,2	4,1

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 2021 i alt 311,4 mio. kr. før lov om tillægsbevilling for 2021.

Ved akt. 288 af 17. juni 2021 er der etableret hjemmel til at omdisponere 20 mio. kr. fra 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af Covid-19 mv. til 17.46.41.10. Regional uddannelsespulje.

Ved akt. 92 af 9 december 2021 er der etableret hjemmel til at overføre 54,7 mio. kr. fra underkonto 20 til underkonto 10 med det formål at genudmelde tilbageløbet fra underkonto 20 på underkonto 10 grundet en højere efterspørgsel efter korte erhvervsrettede kurser.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2021 overført administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. fra underkonto 20 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bevillingen på hovedkontoen er 331,0 mio. kr. efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet en nettoudgift på 314,7 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 16,3 mio. kr., som primært skyldes en række mindre tilbageløb i forbindelse med regnskabsafslutning af tilsagn om tilskud afgivet i tidligere år.

Der er i 2021 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,6 mio. kr. fra underkonto 10 og 0,1 mio. kr. fra underkonto 75 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der foretages bortfald på underkonto 70 og underkonto 85 på henholdsvis 0,3 mio. kr. og 0,9 mio. kr., da puljernes formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 66,4 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2021 samt bortfaldet medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 81,5 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.41.10. Regional uddannelsespulje	Udgifter	310,7	310,0	0,7	1,7	2,4
17.46.41.20. Pulje til uddannelsesløft	Udgifter	12,1	2,3	9,8	58,8	68,9
17.46.41.30. Pulje til en styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive,	Udgifter	-	-0,5	0,5	1,3	1,8
17.46.41.50. Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter	Udgifter	-	-2,2	2,2	0,7	2,8
17.46.41.60. Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft	Udgifter	-	-0,3	0,3	0,7	1,0
17.46.41.65. Pulje til opkvalificering på transportområdet	Udgifter	-	-0,5	0,5	-	0,5
17.46.41.70. Kampagne om voksenlærlingeordningen	Udgifter	-	-0,3	0,3	0,3	-
17.46.41.75. Pulje til uddannelsesambassadører	Udgifter	8,2	7,3	0,9	2,5	3,4
17.46.41.80. Virksomhedsservicepulje til bedre match	Udgifter	-	-0,7	0,7	0,2	0,9
17.46.41.85. Pulje til indsats for jobparate konthjælpsmodtagere	Udgifter	-	-0,3	0,3	0,6	-
I alt		331,0	314,7	16,3	66,4	81,5

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.

Der er ingen bevilling for hovedkontoen i 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte nettoudgifter på -0,4 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et realiseret tilbageløb fra tilsagn afgivet tidligere år.

Der er i forbindelse med bevillingen godkendt træk på opsparingen på 0,6 mio. kr. til finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 35,8 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2021 medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 36,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.42.10. Pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter	Udgifter	-	-1,0	1,0	32,0	32,9
17.46.42.30. Evaluering af uddannelsesinitiativer	Udgifter	-	0,6	-0,6	3,8	3,3
I alt		-	-0,4	0,4	35,8	36,2

17.46.43. Styrket indsats for ledige (Reservationsbev.)

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

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2021 i alt 0,2 mio. kr. før lov om tillægsbevilling for 2021.

Ved akt. 288 af 17. juni 2021 er der etableret hjemmel til at overføre 15 mio. kr. fra 35.11.07. Reserve til håndtering af udfordringer i lyset af Covid-19 mv. til 17.46.43.30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 15,2 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 et samlet nettoforbrug på 14,7 mio. kr.

Der har hermed været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes et realiseret tilbageløb fra tilsagn afgivet tidligere år.

Der er i 2021 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,3 mio. kr. fra underkonto 30 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I forbindelse med bevillingsafregning for 2021 er der foretaget bortfald på 11,2 mio. kr. på underkonto 10., da puljens formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 32,0 mio. kr., der sammen med bortfald og mindreforbrug i 2021 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 21,3 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.43.10. Pulje til ledige med særlige udfordringer	Udgifter	-	-	-	11,2	-
17.46.43.30. Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år	Udgifter	15,2	15,0	0,2	1,9	2,1
17.46.43.40. Pulje til kurser der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse	Udgifter	-	-0,3	0,3	18,9	19,3
I alt		15,2	14,7	0,5	32,0	21,3

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 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet nettoudgifter på 0,0 mio. kr.

Der foretages bortfald på underkonto 20 på 0,1 mio. kr., da puljens formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 22,8 mio. kr., der sammen med bortfald i 2021 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 22,7 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.44.10. Pulje til opkvalificering inden for mangelområder	Udgifter	-	0,0	0,0	22,7	22,7
17.46.44.20. Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området	Udgifter	-	-	-	0,1	-
I alt		-	0,0	0,0	22,8	22,7

17.46.45. Opkvalificeringsinitiativer (Reservationsbev.)

Der er på kontoen afsat bevilling til tre opkvalificeringsinitiativer.

Bevilling for hovedkontoen udgjorde 3,1 mio. kr. i 2021 før lov om tillægsbevilling for 2021.

Med *Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af Covid-19* af 25. januar 2021 er der afsat 50,0 mio. kr. på underkonto 50.

Som følge af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsmiljø af december 2021 er retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv forlænget til og med 2022, hvilket er finansieret af den samlede bevilling afsat i 2021. Hermed er bevillingen på underkonto 50 nedskrevet med 15,0 mio. kr., der er indbudgetteret på FL22.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2021 overført it-understøtning på 0,4 mio. kr. fra underkonto 50 til 17.46.73. Tværgående it-understøtning i beskæftigelsesindsatsen.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 37,7 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet nettoudgifter på -18,7 mio. kr. i 2021.

Hermed er der et mindreforbrug på 56,4 mio. kr. på hovedkontoen, som skyldes et større tilbageløb fra tilsagn afgivet tidligere år. Tilbageløbet stammer fra tilsagn afgivet i 2019. Tilbageløbet er realiseret på følgende puljer: 17.46.45.10. Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse, 17.46.45.20. Regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere samt 17.46.45.30. Pulje til opkvalificering indenfor mangelområder. Alle tre puljer blev afsat som led i genudmeldingen af tilbageløbet fra 17.46.41. Uddannelsesløft, jf. akt 24 af 20. november 2019. Puljerne blev udmeldt via objektive kriterier. Puljernes målgruppe overlapper i et vist omfang med flere andre puljer, hvilket kan have været medvirkende årsag til det relativt store tilbageløb.

Mindreforbruget på underkonto 50 skyldes en mindre efterspørgsel efter midlerne end forventet, hvilket ud over de ovenfor nævnte grunde også kan skyldes, at flere af de forventede afskedigelser i følgeerhverv først vil finde sted ultimo 2021/primo 2022.

Der er i 2020 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. fra underkonto 50 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. .

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 0,2 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2021 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 56,6 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.45.10. Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse	Udgifter	-	-20,6	20,6	-	20,6
17.46.45.20. Regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere	Udgifter	-	-21,2	21,2	-	21,2
17.46.45.30. Pulje til opkvalificering indenfor mangelområder	Udgifter	-	-8,3	8,3	0,2	8,5
17.46.45.40. Styrket rekruttering til Femerenforbindelsen	Udgifter	3,1	3,1	-	-	-
17.46.45.50. Pulje til uddannelse til personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv	Udgifter	34,6	28,3	6,3	-	6,3
I alt		37,7	-18,7	56,4	0,2	56,6

17.46.46. Styrket opkvalificering af ledige (Reservationbev.)

Der er på kontoen afsat bevilling til tre opkvalificeringsinitiativer.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 30,0 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet nettoudgifter på 26,2 mio. kr. i 2021. Hermed er der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som skyldes et relativt begrænset antal ansøgninger ved puljens ansøgningsrunde.

Der er i 2020 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,3 mio. kr. fra underkonto 10 og 0,2 mio. kr. fra underkonto 20 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Gundet puljen er afsat som led i Covid-19 initiativerne bortfalder mindreforbruget ved bevillingsafregning for 2021, hvorfor der ikke videreføres midler til 2022.

Tabel 37: 17.46.46. Styrket opkvalificering af ledige

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.46.10. Branchesamarbejde om opkvalificering	Udgifter	10,0	6,2	3,8	-	-
17.46.46.20. Certifikater til ledige flyveledere og piloter	Udgifter	20,0	20,0	-	-	-
I alt		30,0	26,2	3,8	-	-

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 i 2021 i alt 103,8 mio. kr. før lov om tillægsbevilling for 2021.

Ved akt. 29 af 28 oktober 2021 er der etableret hjemmel til at overføre henholdsvis 4,6 mio. kr. og 22,8 mio. kr. fra underkonto 10 og underkonto 30 til underkonto 20. Herudover er der også overført 18,5 mio. kr. fra 17.49.20.10. Særlige indsats til 17.49.64.20. Flere skal med 2. Hermed er der netto overført 45,9 mio. kr. til 17.46.64.20. Flere skal med 2.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2021 overført administrationsbidrag på 1,0 mio. kr. fra underkonto 30 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bevillingen for hovedkontoen udgør således 121,3 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet afholdte nettoudgifter på 128,3 mio. kr. i 2021.

Der er et merforbrug på kontoen på 7,0 mio. kr., som skyldes udgifter til en ny runde af projektet ”Flere skal med 3” på underkonto 30. Der er godkendt træk på opsparingen på 9,2 mio. kr. til finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål.

Der er foretaget bortfald på underkonto 10 på 0,1 mio. kr., da puljens formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 9,8 mio. kr., der sammen med merforbruget i 2021 og bortfaldet medfører en akkumuleret videreførsel på 2,8 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 38: 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.64.10. Afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere mv. på langvarig offentlig forsørgelse – Flere skal med	Udgifter	-4,6	-	-4,6	4,7	-
17.46.64.20. Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet – Flere skal med 2	Udgifter	99,3	103,2	-3,9	4,6	0,7
17.46.64.30. Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	Udgifter	26,6	25,1	1,5	0,5	2,1
I alt		121,3	128,3	-7,0	9,8	2,8

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 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet afholdte udgifter på -0,9 mio. kr. i 2021.

Der er således et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes et realiseret tilbageløb.

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

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 23,5 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2021 medfører en akkumuleret videreførelse på 24,4 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 39: 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.65.20. Udvikling i fleksjob	Udgifter	-	0,1	-0,1	3,2	3,1
17.46.65.30. Brobygningsforløb til udsatte unge	Udgifter	-	-1,0	1,0	8,6	9,6
17.46.65.40. Bedre ressourceforløb	Udgifter	-	0,0	0,0	11,6	11,6
I alt		-	-0,9	0,9	23,5	24,4

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.

Der er ingen bevilling på kontoen i 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte nettoudgifter på 0,5 mio. kr.

Der er således et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes udgifter til to kontraktlige forpligtigelser. De to kontrakter vedrører processtøtte og evaluering af projekt IBBIS II. Det har medført et træk på opsparingen som er godkendt ved en tidligere udgiftsopfølgning.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 3,2 mio. kr., der sammen med merforbruget i 2021 medfører en akkumuleret videreførelse på 2,7 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 40: 17.46.66. Udviklingen af indsatsen for sygemeldte

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.66.10. Udvikling af indsatsen for sygemeldte	Udgifter	-	0,5	-0,5	3,2	2,7

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 i forbindelse med bevillingsafregning for 2021 foretaget bortfald på underkonto 50 og 90 på hhv. 7,0 mio. kr. og 0,3 mio. kr., da puljernes formål er opfyldt. Der videreføres hermed ikke midler til 2022.

Tabel 41: 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.67.50. Implementering af kontanthjælpsreformen	Udgifter	-	-	-	7,0	-
17.46.67.90. Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse	Udgifter	-	-	-	0,3	-
I alt		-	-	-	7,2	-

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

Af bevillingen kan afholdes udgifter til at styrke og forlænge den nuværende trainee-ordning i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne (AC), så flere dimittender under coronakrisen kan få en hurtig indsats målrettet job. Forløbene skal have fokus på jobskabelse i små og mellemstore virksomheder. Et trainee-forløb kan bestå af forskellige tilbud, herunder kurser/uddannelse, virksomhedspraktik/løntilskud eller kombination heraf.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 12,3 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte nettoudgifter på 12,1 mio. kr.

Der er således en mindreforbrug på 0,3 mio. kr. efter afrunding.

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

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 6,2 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2021, medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 6,5 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 42: 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.70.55. Indsats for flere trainee-forløb	Udgifter	12,3	12,1	0,3	6,2	6,5

17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelse (Reservationsbev.)

Af bevillingen kan afholdes udgifter til et opkvalificeringsinitiativ.

Bevillingen for hovedkontoen udgør i 2021 i alt 0,0 mio. kr. før lov om tillægsbevilling for 2021.

Ved lov om tillægsbevilling er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet medfinansiering af udgifter vedrørende BEK nr. 315 af 26. marts 2020, jf. akt. 320 af 29. juni 2021 om statens bloktilskud til kommunerne for finansåret 2022. Der er således en bevilling på -0,2 mio. kr. på hovedkontoen i 2021 efter lov om tillægsbevilling. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte nettoudgifter på -17,1 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 17,1 mio. kr., som skyldes realiseret tilbageløb fra tilsagn afgivet i 2019. Tilsagnene blev afgivet via objektive kriterier. Puljens målgruppe er overlappende med andre puljer, hvilket kan have været medvirkende årsag til det høje tilbageløb.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 0,7 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2021, medfører en akkumuleret videreførelse på kontoen på 17,6 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 43: 17.46.76. Jobrotation til erhvervsuddannelse

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.76.20. Nye muligheder for jobrotation	Udgifter	-0,2	-17,1	16,9	0,7	17,6

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 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte nettoudgifter på 1,4 mio. kr.

Der er således et merforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes, at et tilsagn ved en fejl blev afsluttet for tidligt i 2020, og dermed skulle afgives på ny.

Der er i forbindelse med bevillingen godkendt træk på opsparingen på 1,4 mio. kr. til finansiering af genudmelding af det for tidligt afsluttede tilsagn.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 3,1 mio. kr., der sammen med merforbruget i 2021, medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 1,7 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 44: 17.46.78. Implementering af rehabiliteringsteam

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.46.78.10. Implementering af rehabiliteringsteam	Udgifter	-	1,4	-1,4	3,1	1,7

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 i 2021 i alt 0,3 mio. kr. før lov om tillægsbevilling for 2021

Ved akt. 29 af 28 oktober 2021 er der etableret hjemmel til at, der ved lov om tillægsbevilling for 2021 overføres 18,5 mio. kr. fra 17.49.20.10. Særlige indsatser til 17.46.64.20. Flere skal med 2 med det formål at udmelde en ny runde af projektet "Flere skal med 3".

Bevillingen for hovedkontoen udgør -18,2 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte nettoudgifter på -1,1 mio. kr.

Der har hermed været et merforbrug på 17,5 mio. kr., som skyldes en overførsel af midler til finansiering af yderligere aktiviteter på 17.46.64.20. Flere skal med 2.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 34,6 mio. kr., der sammen med merforbruget medfører et akkumuleret mindreforbrug ultimo 2021 på 17,5 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 45: 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.49.20.10. Særlig indsats	Udgifter	-18,2	-1,1	-17,1	34,6	17,5

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 er ved bevillingsafregning for 2021 foretaget bortfald på underkonto 20 på 0,5 mio. kr., da puljens formål er opfyldt. Der videreføres hermed ikke midler til 2022.

Tabel 46: 17.49.24. Jobcentre i Ghettoer

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.49.24.20. Fritidsjobsambassadører til unge fra udsatte boligområder	Udgifter	-	-	-	0,5	-

17.49.25. Motion og fællesskab på recept (Reservationsbev.)

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

Bevillingen for hovedkontoen udgør 6,3 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte nettoudgifter på 6,2 mio. kr. Hermed er der et mindreforbrug på kontoen på 0,1 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 0,0 mio. kr., der sammen med mindreforbruget medfører et akkumuleret mindreforbrug ultimo 2021 på 0,1 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 47: 17.49.25. Motion og fællesskab på recept

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.49.25.10. Motion og fællesskab på recept	Udgifter	6,3	6,2	0,1	0,0	0,1

17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere (Reservationsbev.)

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

Bevillingen for hovedkontoen udgør 15,3 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte nettoudgifter på 15,3 mio. kr.

Der er i 2021 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra kontoen til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tabel 48: 17.49.26. Kompetenceløft til iværksættere

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.49.26.10. Kompetenceløft til iværksættere	Udgifter	15,3	15,3	-	-	-

17.49.27. Graduate-programmer til nyuddannede (Reservationsbev.)

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

Bevillingen på hovedkontoen udgør 10,2 mio. kr. i 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte nettoudgifter på 4,4 mio. kr.

Der har hermed været et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som skyldes, at der har været mindre efterspørgsel efter puljens midler, hvilket formentlig skal ses i lyset af en kort gennemførelsesperiode samt forbedrede konjunkturer.

Der er i 2021 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra kontoen til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Puljen er afsat som led i Covid-19 initiativerne, hvorfor mindreforbruget bortfalder i forbindelse med bevillingsafregning for 2021. Der videreføres derfor ingen beholdning til 2022.

Tabel 49: 17.49.27. Graduate-programmer til nyuddannede

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.49.27.10. Graduate-programmer til nyuddanne	Udgifter	10,2	4,4	5,8	-	-

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 2021 samt ingen regnskabsmæssig aktivitet.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 484,8 mio. kr., som videreføres til 2022.

På § 17.51.03. Fonden for forebyggelse og fastholdelse er der ikke foretaget bortfald af beholdningen som ultimo 2021 udgør 484,8 mio. kr. Det er uændret siden 2019. Beholdningen videreføres med henvisning til gældende lovgivning, hvor det fremgår, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 1. januar 2016 varetager administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse indtil fondsmidlerne er endeligt forbrugt jf. lov nr. 1874 af 29. december 2015 om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Tabel 50: 17.51.03. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
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 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 nettoudgifter på 11,4 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 14,2 mio. kr., som skyldes, at der har været en mindre efterspørgsel på puljen end forventet.

Til at finansiere puljen i 2022 bortfalder den videreførte beholdning fra 2020 på 27,1 mio. kr. Hermed videreføres kun mindreforbruget fra 2021 til 2022. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 51: 17.51.04. Sporskifte

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.51.04.10. Sporskifte	Udgifter	25,6	11,4	14,2	27,1	14,2

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 18,4 mio. kr. i 2021 før lov om tillægsbevilling for 2021.

Der er ved lov om tillægsbevilling for 2021 overført administrationsbidrag på 0,4 mio. kr. fra kontoen til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 18,0 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 nettoudgifter på 16,2 mio. kr.

Der er således et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes et realiseret tilbageløb.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 0,4 mio. kr., der sammen med mindreforbruget medfører et akkumuleret mindreforbrug ultimo 2021 på 2,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 52: 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.51.05.10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen	Udgifter	18,0	16,2	1,8	0,4	2,2

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 17,7 mio. kr. i 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 udgifter på 17,7 mio. kr.

Der er i 2021 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra underkonto 10 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der foretages ved bevillingsafregning for 2021 bortfald af beholdning på underkonto 20, da puljens formål er opfyldt.

Tabel 53: 17.51.11. Cabi

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.51.11.10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats	Udgifter	17,7	17,7	-	0,0	0,0
17.51.11.20. Cabi indsats for veteraner samt jobportal i forhold til det rummelige arbejdsmarked	Udgifter	-	-	-	0,0	-
I alt		17,7	17,7	-	0,1	0,0

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 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte udgifter på 10,6 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 til 2021 på 0,2 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 54: 17.51.13. Forebyggende tværgående aktiviteter

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
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)

Det følger af lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar 2018, at der fra optjeningsåret 2019 (finansåret 2021) og frem ikke længere tilfalder statskassen en andel af ikke-hævet feriegodtgørelse. Der blev på den baggrund ikke budgetteret indtægter på kontoen på FL21.

I 2021 er der indbetalt 31,8 mio. kr. fra feriefonde som følge af efterreguleringer af statens andel af uhævet feriegodtgørelse vedrørende tidligere ferieår. Derudover er der tilbagebetalt i alt 0,5 mio. kr. vedrørende uhævet feriegodtgørelse som følge af, at statskassen skal udrede sin andel af de beløb, som tillades udbetalt efter ferieårets udløb, typisk fordi borgeren efterfølgende kan dokumentere, at vedkommende faktisk har holdt ferie. Regnskabet viser dermed nettoindtægter på 31,3 mio. kr.

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

Efter overgangen til den nye ferielov skal udgifter til administration af FerieKonto afholdes af de arbejdsgivere, der indbetaler feriegodtgørelse til FerieKonto og driften af Feriepengeinfo skal finansieres af uhævede

feriepenge. Det er i forlængelse heraf aftalt mellem ATP og Beskæftigelsesministeriet, at styrelsen i en overgangsperiode foretager udlæg til finansiering af administrationsomkostningerne, indtil udgifterne til drift af FerieKonto kan dækkes fuldt ud af arbejdsgiverbidrag, og udgiften til drift af Feriepengeinfo kan dækkes af de uhævede feriepenge. Styrelsen har ultimo 2021 et udlæg for administrationsomkostninger på 28,4 mio. kr. Udlægget forventes afviklet i løbet af 2022 og 2023.

Tabel 55: 17.54.41.10. Ikke hævet feriegodtgørelse

(løbende priser)	2020 Regnskab	FL2021 (B+TB)	2021 Regnskab	Forskel	Pct.
Statsregnskab/bevilling (mio. kr.)	-71,9	0,0	-31,3	31,3	-

Kilde: Statsregnskaber for 2020 og 2021.

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 2021.

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 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte udgifter på 48,7 mio. kr. Der er realiseret et mindreforbrug på under 50.000 kr.

Der er i 2021 via intern statslig overførsel overført administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. fra underkonto 35 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 2,1 mio. kr., der videreføres til 2022 med henblik på finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 56: 17.59.11. Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.59.11.10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede	Udgifter	12,0	12,0	0,0	0,7	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	-	0,1	0,1
17.59.11.35. Beskæftigelsesindsats for sindslidende	Udgifter	13,0	13,0	0,0	0,8	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

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevil- ling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret vi- dereførsel ul- timo 2021
I alt		48,7	48,7	0,0	2,1	2,1

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

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.

Der er ingen bevilling på hovedkontoen i 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 netoudgifter på 0,2 mio. kr.

Der er således et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes udgifter til en evaluering af Sygefravær på offentlige arbejdspladser I og II. Der er et realiseret tilbageløb på 0,6 mio. kr., der er anvendt til at medfinansiere evalueringen.

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

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 2,2 mio. kr., der med merforbruget i 2021 medfører en akkumuleret videreførsel på 2,0 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 bevil- ling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret vi- dereførsel ul- timo 2021
17.59.19.10. Sygefravær på offentlige arbejdspladser	Udgifter	-	0,2	-0,2	2,2	2,0

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 22,9 mio. kr. i 2021 før lov om tillægsbevilling for 2021.

Ved lov om tillægsbevilling 2021 er 0,5 mio. kr. flyttet fra underkonto 20 til underkonto 70 til brug for evaluering af projekt *Det Rummelige arbejdsmarked III*.

Bevillingen for hovedkontoen udgør 22,9 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 et samlet nettoforbrug på 21,3 mio. kr. Der har hermed været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes et realiseret tilbageløb fra tilsagn afgivet tidligere år.

Der er i 2021 via intern statslig overførsel overført 1,9 mio. kr. fra underkonto 10 til 17.41.01. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at understøtte forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap.

Der er ved bevillingsafregning for 2021 foretaget bortfald på underkonto 50 på 3,9 mio. kr., da puljens formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 67,7 mio. kr., der sammen med mindreforbruget i 2021 og bortfald medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 65,3 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked	Udgifter	-	1,8	-1,8	8,3	6,5
17.59.21.20. Initiativer for personer med handicap	Udgifter	-0,5	-2,9	2,4	48,6	51,0
17.59.21.25. Initiativer for kriminalitetstruede unge	Udgifter	13,5	13,5	-	1,9	1,9
17.59.21.40. Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	Udgifter	9,4	9,4	-	0,1	0,1
17.59.21.50. Indslusning på arbejdsmarkedet	Udgifter	-	-	-	3,9	-
17.59.21.70. Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap	Udgifter	0,5	-0,5	1,0	4,8	5,9
I alt		22,9	21,3	1,6	67,7	65,3

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 5,3 mio. kr. i 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 en udgift på 5,0 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes et realiseret tilbageløb fra tilsagn om tilskud afgivet tidligere år.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 2,0 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2021 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 2,3 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.59.22.10. Udbredelse af virksomheders sociale ansvar	Udgifter	5,3	5,0	0,3	2,0	2,3

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 0,5 mio. kr. i 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 en udgift på 0,2 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 1,5 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2021 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 1,9 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.59.23.10. Indsatser for personer med handicap	Udgifter	0,5	0,2	0,3	1,5	1,9

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

17.59.24. Personer med handicap i job (Reservationsbev.)

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

Bevillingen for hovedkontoen udgør 2,5 mio. kr. i 2021 efter lov om tillægsbevilling for 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte udgifter på 2,5 mio. kr.

Der er i forbindelse med bevillingen godkendt træk på opsparingen på 0,8 mio. kr. til finansiering af yderligere aktiviteter inden for puljens formål.

Der er i forbindelse med bevillingsafregning for 2021 foretaget bortfald på underkonto 10 på 0,1 mio. kr., da puljens formål er opfyldt.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 2,6 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2021 samt bortfaldet på underkonto 10 medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 2,5 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.59.24.10. Smidigere overgange mellem sektorer	Udgifter	-	-	-	0,1	-
17.59.24.20. Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støttemuligheder	Udgifter	-	-	-	1,5	1,5
17.59.24.30. Job-uge for virksomheder og personer med handicap	Udgifter	0,5	0,5	-	0,5	0,5
17.59.24.40. Styrket fokus på handicapområdet i jobcentre	Udgifter	2,0	2,0	-	0,5	0,5
17.59.24.50. Bedre viden om handicapområdet	Udgifter	-	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt		2,5	2,5	0,0	2,6	2,5

Sumtal kan afvige på grund af afrunding

17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret (Reservationsbev.)

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

Bevillingen for hovedkontoen udgør 1,5 mio. kr. i 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte udgifter på 1,5 mio. kr.

Tabel 62: 17.59.25. Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.59.25.30. Veteraners vej til job	Udgifter	1,5	1,5	-	-	-

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 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte udgifter på 5,5 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skyldes et realiseret tilbageløb fra tidligere år, som ikke genudmeldes.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 0,6 mio. kr., der sammen med mindreforbruget udgør en akkumuleret videreførsel på 1,7 mio. kr. i 2021. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmeldning, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 63: 17.59.31. Seniorer på arbejdsmarkedet

Mio. kr., løbende priser		Bevilling (B+TB)	Regnskab	Afvigelse mellem bevilling og regnskab	Akkumuleret videreførsel ultimo 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer	Udgifter	6,6	5,5	1,1	0,6	1,7

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 2021. For hovedkontoen som helhed viser regnskabet for 2021 afholdte udgifter på 0,5 mio. kr. Der har således været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der blev videreført en beholdning fra 2020 på 0,5 mio. kr., der sammen med mindreforbruget ultimo 2021, medfører en akkumuleret videreførsel på kontoen på 0,6 mio. kr. Beholdningen videreføres til 2022 med henblik på eventuel genudmelding, såfremt der kan tilvejebringes det fornødne råderum.

Tabel 64: 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 2020	Akkumuleret videreførsel ultimo 2021
17.63.04.10. Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland	Udgifter	0,6	0,5	0,1	0,5	0,6