

## Indhold

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Generelle bemærkninger .....                                      | 2  |
| Ansvarsområde .....                                               | 2  |
| Aktivitetssområder .....                                          | 2  |
| Regnskabsresultat for udvalget for beskæftigelse og erhverv ..... | 3  |
| Aktivitetssområde – Integration .....                             | 4  |
| Aktivitetssområde – Kontante ydelser .....                        | 5  |
| Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordninger .....                 | 7  |
| Aktivitetssområde – Erhverv .....                                 | 9  |
| Aktivitetssområde – Førtidspension og boligstøtte .....           | 10 |
| Førtidspension Gl. (05.48.68) .....                               | 11 |

## Generelle bemærkninger

### Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område samt anlægsplaner og budget i øvrigt.

### Aktivitetsområder

Konkret forvalter UBE kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og erhvervsindsatsen fordelt på 5 aktivitetsområder:

#### Integration

- Beboelse (Boligplacering af flygtninge og familiesammenførte m.v.)
- Integrationsprogram og introduktionsforløb
- Repatriering
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (integrationsydelse)

#### Kontante ydelser

- Forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere)
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp (dvs. unge under 30 år) og integrationsydelse
- Dagpenge ved sygdom
- Ressource - og jobafklaringsforløb og revalidering
- Fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere

#### Arbejdsmarkedsordninger (Beskæftigelsesindsatsen – kommunens redskaber)

- Aktive tilbud til f.eks. A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge m.fl.
- Ansættelse med løntilskud, mentorordninger, praktik, fleksjob, og revalidering.
- Personer under 18 år, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
- Forberedende grunduddannelse (FGU)
- Koordinering af kommunens ungeindsats (KUI) via en etableret Ungeafdeling (særligt udsatte unge under 18 år)
- Uddannelses- og erhvervsvejledning
- Driften af jobcentret i kommunen

#### Erhverv

- Gennemførelse af kommunens erhvervspolitik
- Tilskud til Erhvervshus Hovedstaden
- Iværksætterrådgivning

#### Førtidspension og boligstøtte

- Førtidspensioner (gamle og ny ordning)
- Seniorpension
- Boligstøtte (boligyldelse samt boligsikring)
- Personlige tillæg

Tabel 1. Regnskab 2021 for udvalg for beskæftigelse og erhverv fordelt på aktivitetsområder.

|                                               | Opr. budget<br>2021 | Ompl.         | Till.bev.   | Korr.<br>budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>ift.<br>opr. budget | Afvigelse<br>ift.<br>korr.<br>budget |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>           |                     |               |             |                         |                  |                                  |                                      |
| <b>Aktivitetsområde - Integration</b>         | <b>8.832</b>        | <b>-1.000</b> | <b>-6</b>   | <b>7.826</b>            | <b>6.715</b>     | <b>2.116</b>                     | <b>1.110</b>                         |
| Udgifter                                      | 18.543              | -1000         | -6          | 17.537                  | 15.231           | 3.311                            | 2305                                 |
| Indtægter                                     | -9.711              | 0             | 0           | -9.711                  | -8.516           | -1.195                           | -1195                                |
| <b>Aktivitetsområde - Kontante ydelser</b>    | <b>216.526</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>216.526</b>          | <b>216.655</b>   | <b>-129</b>                      | <b>-129</b>                          |
| Udgifter                                      | 291.750             | 5020          | 0           | 296.770                 | 302.996          | -11.246                          | -6226                                |
| Indtægter                                     | -75.223             | -5020         | 0           | -80.243                 | -86.341          | 11.118                           | 6098                                 |
| <b>Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.</b> | <b>47.523</b>       | <b>0</b>      | <b>-44</b>  | <b>47.479</b>           | <b>46.823</b>    | <b>700</b>                       | <b>656</b>                           |
| Udgifter                                      | 52.975              | -723          | -44         | 52.208                  | 50.716           | 2.259                            | 1492                                 |
| Indtægter                                     | -5.452              | 723           | 0           | -4.729                  | -3.892           | -1.560                           | -837                                 |
| <b>Aktivitetsområde - Erhverv</b>             | <b>1.929</b>        | <b>0</b>      | <b>114</b>  | <b>2.043</b>            | <b>1.507</b>     | <b>423</b>                       | <b>537</b>                           |
| Udgifter                                      | 1.929               | 0             | 114         | 2.043                   | 1.550            | 380                              | 494                                  |
| Indtægter                                     | 0                   | 0             | 0           | 0                       | -43              | 43                               | 43                                   |
| <b>Aktivitetsområde - Førtidspension</b>      | <b>154.183</b>      | <b>1.000</b>  | <b>-200</b> | <b>154.983</b>          | <b>153.360</b>   | <b>823</b>                       | <b>1.623</b>                         |
| Udgifter                                      | 160.433             | 600           | 0           | 161.033                 | 159.809          | 624                              | 1224                                 |
| Indtægter                                     | -6.250              | 400           | -200        | -6.050                  | -6.449           | 199                              | 399                                  |
| <b>Udgifter - i alt</b>                       | <b>525.629</b>      | <b>3.897</b>  | <b>64</b>   | <b>529.590</b>          | <b>530.302</b>   | <b>-4.673</b>                    | <b>-712</b>                          |
| <b>Indtægter - i alt</b>                      | <b>-96.636</b>      | <b>-3.897</b> | <b>-200</b> | <b>-100.733</b>         | <b>-105.242</b>  | <b>8.606</b>                     | <b>4.509</b>                         |
| <b>Netto - i alt</b>                          | <b>428.993</b>      | <b>0</b>      | <b>-136</b> | <b>428.857</b>          | <b>425.060</b>   | <b>3.933</b>                     | <b>3.797</b>                         |

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 1. marts 2022

Note \*: Pga. afrunding til hele 1.000 kr. samt brug af nettotal, kan der forekomme minimale afvigelser i sammentællingerne

Note \*\*: I tabellen indgår der ikke anlæg.

## Regnskabsresultat for udvalget for beskæftigelse og erhverv

Udvalgets korrigerede budget 2021 er 428,9 mio. kr. (netto). Det er sammensat af et udgiftsbudget på 529,6 mio. kr. og et indtægtsbudget på 100,7 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 425,1 mio. kr., og samlet set giver det et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Netto-mindreforbruget består af et merforbrug på 0,7 mio. kr. på udgiftssiden, og merindtægter på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2021 på udvalgets område.

Tabel 2. Tillægsbevillinger

| Bemærkning                                 | Beløb           |
|--------------------------------------------|-----------------|
|                                            |                 |
| <b>Overført fra 2020 til 2021</b>          | <b>114.000</b>  |
| Erhvervsområdet overført fra 2020 til 2021 | 114.000         |
|                                            |                 |
| <b>Budgetopfølgning i 2021</b>             | <b>-652.000</b> |
| Tilskud til kantinedrift (ØU)              | -400.000        |
| Udmøntning (T1 Udbud og indkøb ØU)         | -33.000         |
| Helbredstillæg system til UDI              | -200.000        |
| Finansiering af fælles hygiejnesygepl.     | -19.000         |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Budgetopfølgning II 2021</b>  | <b>327.000</b>  |
| PL nedjustering                  | -25.000         |
| PL opjustering generel           | 352.000         |
| <b>Budgetopfølgning III 2021</b> | <b>75.000</b>   |
| Komp.midler - sygefravær         | 75.000          |
| <b>I alt</b>                     | <b>-136.000</b> |

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet

Kilde: OPUS 1. marts 2022.

## Aktivitetsområde – Integration

Aktivitetsområde integration omfatter:

- Beboelse (boligplacering af flygtninge og familiesammenførte m.v.)
- Integrationsprogram og introduktionsforløb
- Repatriering
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (integrationsydelse)

Tabel 3. Regnskab 2021 for aktivitetsområdet Integration.

| Hele 1.000 kr. / 2021-priser | Opr.<br>budget<br>2021 | Ompl.         | Till.bev. | Korr.<br>budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>ift. opr.<br>budget | Afvigelse<br>ift. korr.<br>budget |
|------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sprogcenter Furesø</b>    | <b>-39</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>-39</b>              | <b>114</b>       | <b>-153</b>                      | <b>-153</b>                       |
| Udgifter                     | 2.894                  |               |           | 2.894                   | 2.764            | 130                              | 130                               |
| Indtægter                    | -2.933                 |               |           | -2.933                  | -2.649           | -284                             | -284                              |
| <b>Introduktionsprogram</b>  | <b>3.054</b>           | <b>-1.000</b> | <b>0</b>  | <b>2.054</b>            | <b>1.057</b>     | <b>1.996</b>                     | <b>996</b>                        |
| Udgifter                     | 7.307                  | -1.000        |           | 6.307                   | 5.052            | 2.254                            | 1254                              |
| Indtægter                    | -4.253                 |               |           | -4.253                  | -3.995           | -258                             | -258                              |
| <b>Integrationsydelse</b>    | <b>3.935</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>3.935</b>            | <b>3.446</b>     | <b>489</b>                       | <b>489</b>                        |
| Udgifter                     | 5.180                  |               |           | 5.180                   | 4.374            | 806                              | 806                               |
| Indtægter                    | -1.245                 |               |           | -1.245                  | -928             | -317                             | -317                              |
| <b>Repatriering</b>          | <b>-54</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>-54</b>              | <b>0</b>         | <b>-54</b>                       | <b>-54</b>                        |
| Udgifter                     | 200                    |               |           | 200                     | 0                | 200                              | 200                               |
| Indtægter                    | -254                   |               |           | -254                    | 0                | -254                             | -254                              |
| <b>Flygtninge</b>            | <b>1.459</b>           | <b>0</b>      | <b>-6</b> | <b>1.453</b>            | <b>1.793</b>     | <b>-334</b>                      | <b>-340</b>                       |
| Udgifter                     | 2.485                  |               | -6        | 2.479                   | 2.736            | -251                             | -257                              |
| Indtægter                    | -1.026                 |               |           | -1.026                  | -943             | -83                              | -83                               |
| <b>Lønudgifter ifm. IGU</b>  | <b>477</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>477</b>              | <b>305</b>       | <b>172</b>                       | <b>172</b>                        |
| Udgifter                     | 477                    |               |           | 477                     | 305              | 172                              | 172                               |
| Indtægter                    | 0                      |               |           | 0                       | 0                | 0                                | 0                                 |

|                          |               |               |           |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Udgifter - i alt</b>  | <b>18.543</b> | <b>-1.000</b> | <b>-6</b> | <b>17.537</b> | <b>15.231</b> | <b>3.311</b>  | <b>2.305</b>  |
| <b>Indtægter - i alt</b> | <b>-9.711</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>-9.711</b> | <b>-8.516</b> | <b>-1.195</b> | <b>-1.195</b> |
| <b>Netto - i alt</b>     | <b>8.832</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-6</b> | <b>7.826</b>  | <b>6.715</b>  | <b>2.116</b>  | <b>1.110</b>  |

Kilde: OPUS 1. marts 2022

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2021, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

#### Introduktionsprogram 05.46.60

Der er på området et mindreforbrug på netto 1 mio. kr., hvilket i høj grad skyldes færre udgifter end budgetteret til danskuddannelse til selvforsørgede borgere (0,7 mio. kr.) og tolkeudgifter (0,25 mio. kr.).

#### Integrationsydelse 05.46.61

Der er på området et mindreforbrug på netto 0,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et lavere antal borgere (5 fuldtidspersoner) på integrationsydelse end budgetteret og heraf også følgende lavere statsrefusionsindtægter, men også mindreforbrug på enkelttydelser og løntilskud til integrationsborgere.

Ovenstående væsentligste afvigelser imødegås af modsatrettede mer/mindreforbrug på de øvrige profitcentre: Flygtninge -0,3 mio. kr., Sprogcenter Furesø -0,2 mio. kr., Repatriering -0,1 mio. kr. og Lønudgifter IGU 0,2 mio. kr.

### Aktivitetsområde – Kontante ydelser

Aktivitetsområdet kontante ydelser omfatter:

- Forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere)
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp (dvs. unge under 30 år)
- Dagpenge ved sygdom
- Ressource - og jobafklaringsforløb og revalidering
- Fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere

Antal fuldtidspersoner på ydelse i 2021 fremgår i tabel 4.

Tabel 4. Antal fuldtidspersoner på ydelse

| Ydelse              | 2020 | B 2021 | 2021 |
|---------------------|------|--------|------|
| A-dagpenge          | 581  | 550    | 487  |
| Kontanthjælp        | 230  | 211    | 198  |
| Uddannelseshjælp    | 135  | 119    | 116  |
| Revalidering        | 5    | 5      | 4    |
| Sygedagpenge        | 436  | 349    | 476  |
| Jobafklaringsforløb | 108  | 135    | 84   |
| Ressourceforløb     | 62   | 70     | 52   |
| Ledighedsydelse     | 90   | 75     | 73   |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fleksjob     | 335          | 371          | 358          |
| <b>I alt</b> | <b>1.982</b> | <b>1.885</b> | <b>1.848</b> |

Kilde: Jobindsats.dk

Tabellen viser, at der var et fald i antallet af fuldtidspersoner på ydelse fra 2020 til 2021 på 134 fuldtidspersoner. Der var budgetteret med 1.885 fuldtidspersoner på ydelse i 2021, og på trods af at der var 127 flere fuldtidspersoner på sygedagpenge end budgetteret, så var der samlet set 37 fuldtidspersoner mindre på ydelse i 2021 end budgetteret. Dette skyldes i høj grad en positiv udvikling i beskæftigelsen, hvor antallet af A-dagpengemodtagere i 2021 er faldet med 94 fuldtidspersoner i forhold til 2020, og ligger 63 fuldtidspersoner lavere end budgetteret.

Tabel 5. Regnskab 2021 for aktivitetsområdet Kontante ydelser

| Hele 1.000 kr. / 2021-priser          | Opr. budget 2021 | Ompl.         | Till.bev. | Korr. budget 2021 | Regnskab 2021  | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Sygedagpenge</b>                   | <b>37.589</b>    | <b>11.500</b> | <b>0</b>  | <b>49.089</b>     | <b>49.045</b>  | <b>-11.456</b>             | <b>44</b>                   |
| Udgifter                              | 62.589           | 19.420        |           | 82.009            | 81.642         | -19.053                    | 367                         |
| Indtægter                             | -25.000          | -7.920        |           | -32.920           | -32.597        | 7.597                      | -323                        |
| <b>Soc.formål, aktivlov</b>           | <b>655</b>       | <b>-200</b>   | <b>0</b>  | <b>455</b>        | <b>192</b>     | <b>463</b>                 | <b>263</b>                  |
| Udgifter                              | 1.055            | -200          |           | 855               | 787            | 268                        | 68                          |
| Indtægter                             | -400             | 0             |           | -400              | -595           | 195                        | 195                         |
| <b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>   | <b>36.315</b>    | <b>-3.800</b> | <b>0</b>  | <b>32.515</b>     | <b>33.775</b>  | <b>2.540</b>               | <b>-1.260</b>               |
| Udgifter                              | 45.320           | -3.800        |           | 41.520            | 42.576         | 2.743                      | -1057                       |
| Indtægter                             | -9.005           | 0             |           | -9.005            | -8.801         | -204                       | -204                        |
| <b>Dagpenge til forsikrede ledige</b> | <b>72.630</b>    | <b>-2.500</b> | <b>0</b>  | <b>70.130</b>     | <b>70.305</b>  | <b>2.325</b>               | <b>-175</b>                 |
| Udgifter                              | 72.630           | -2.500        |           | 70.130            | 70.305         | 2.325                      | -175                        |
| <b>Revalidering ydelsen</b>           | <b>785</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>785</b>        | <b>514</b>     | <b>272</b>                 | <b>272</b>                  |
| Udgifter                              | 988              | 0             |           | 988               | 641            | 348                        | 348                         |
| Indtægter                             | -203             | 0             |           | -203              | -127           | -76                        | -76                         |
| <b>Løntilskud v. fleksjob</b>         | <b>33.950</b>    | <b>3.000</b>  | <b>0</b>  | <b>36.950</b>     | <b>35.909</b>  | <b>-1.959</b>              | <b>1.041</b>                |
| Udgifter                              | 64.950           | 1.800         |           | 66.750            | 72.794         | -7.844                     | -6044                       |
| Indtægter                             | -31.000          | 1.200         |           | -29.800           | -36.885        | 5.885                      | 7085                        |
| <b>Ressource- og jobafkl.forløb</b>   | <b>23.242</b>    | <b>-7.500</b> | <b>0</b>  | <b>15.742</b>     | <b>16.144</b>  | <b>7.098</b>               | <b>-402</b>                 |
| Udgifter                              | 29.747           | -9.200        |           | 20.547            | 20.475         | 9.272                      | 72                          |
| Indtægter                             | -6.505           | 1.700         |           | -4.805            | -4.330         | -2.175                     | -475                        |
| <b>Ledighedsydelse</b>                | <b>11.360</b>    | <b>-500</b>   | <b>0</b>  | <b>10.860</b>     | <b>10.772</b>  | <b>588</b>                 | <b>88</b>                   |
| Udgifter                              | 14.470           | -500          |           | 13.970            | 13.777         | 693                        | 193                         |
| Indtægter                             | -3.110           | 0             |           | -3.110            | -3.005         | -105                       | -105                        |
| <b>Udgifter - i alt</b>               | <b>291.750</b>   | <b>5.020</b>  | <b>0</b>  | <b>296.770</b>    | <b>302.996</b> | <b>-11.246</b>             | <b>-6.226</b>               |
| <b>Indtægter - i alt</b>              | <b>-75.223</b>   | <b>-5.020</b> | <b>0</b>  | <b>-80.243</b>    | <b>-86.341</b> | <b>11.118</b>              | <b>6.098</b>                |
| <b>Netto - i alt</b>                  | <b>216.526</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>216.526</b>    | <b>216.655</b> | <b>-129</b>                | <b>-129</b>                 |

Kilde OPUS 1. marts 2022

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 129.000 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

#### Sygedagpenge 05.57.71

Regnskabet for sygedagpengeydelse 2021 er i balance med korrigeret budget. Set er forhold til oprindeligt budget er der i 2021 et merforbrug på 11,5 mio. kr., hvilket skyldes 127 fuldtidspersoner mere på ydelse end oprindeligt budgetteret. Sygedagpenge har været omfattet af corona-særregler i 2021. Området er tilført i alt 11,5 mio. kr. i budgetmidler fra de øvrige ydelser under aktivitetsområdet, herunder 7,5 mio. kr. fra jobafklaringsydelsen, der er nært forbundet med sygedagpengeydelsen.

#### Kontanthjælp 05.57.73

Regnskabet for kontant- og uddannelseshjælp 2021 viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. på mellemkommunale betalinger, og på trods af at der i 2021 har været 13 fuldtidspersoner mindre på kontanthjælp og 3 fuldtidspersoner mindre på uddannelseshjælp end budgetlagt, viser regnskabet et merforbrug på i alt 0,9 mio. kr. på ydelser. Dette skyldes, at der er overført i alt 3,8 mio. kr. i budget til de øvrige ydelsesområder ved budgetopfølgning II og III i 2021. Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

#### Fleksjob 05.57.81

Regnskabet for fleksjobområdet 2021 viser et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Området er tilført i alt 3 mio. kr. i budget ved budgetopfølgning II. Udviklingen i antallet af borgere på ydelse var 13 fuldtidspersoner mindre end budgetteret (Tabel 4). Årsagen til dette skønnes hovedsageligt at være afgang til seniorpension og folkepension. Antallet af borgere i fleksjob vokser løbende, da flere borgere med varigt nedsat arbejdsevne afklares generelt grundet fokuseret indsats på øvrige ydelser f.eks. længere varende kontanthjælp, jobafklaring og ressourceforløb.

Området har i regnskabet (tabel 5) en stor ubalance mellem udgifter og indtægter, der i høj grad udligner hinanden. Dette skyldes særlige bogføringsregler for statsrefusion vedr. fleksbidrag.

Ovenstående væsentligste afvigelser imødegås af modsatrettede mer/mindreforbrug på de øvrige profitcentre: Ressource og jobafkl.forløb -0,4 mio. kr., Forsikrede ledige -0,2 mio., Ledighedsydelse 0,1 mio. kr., Sociale formål 0,3 mio. kr., Revalideringsydelse 0,3 mio. kr.

### Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger

Aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger (beskæftigelsesindsatsen) omfatter:

- Aktive tilbud til f.eks. A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, modtagere af sygedagpenge m.fl.
- Ansættelse med løntilskud, mentorordninger, praktik, fleksjob, og revalidering.
- Personer under 18 år, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
- Forberedende grunduddannelse (FGU)
- Koordinering af kommunens ungeindsats (KUI) via en etableret Ungeafdeling (særligt udsatte unge under 18 og op til 25 år)
- Uddannelses- og erhvervsvejledning
- Driften af jobcentret i kommunen

Tabel 6 Regnskab 2021 for aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger

| <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>            | Opr. budget<br>2021 | Ompl.         | Till.bev.  | Korr.<br>budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>ift. opr.<br>budget | Afvigelse<br>ift. korr.<br>budget |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>          | <b>37.842</b>       | <b>2.000</b>  | <b>-42</b> | <b>39.800</b>           | <b>39.625</b>    | <b>-1.783</b>                    | <b>175</b>                        |
| Udgifter                                       | 43.275              | 1.277         | -42        | 44.510                  | 43.517           | -242                             | 993                               |
| Indtægter                                      | -5.433              | 723           | 0          | -4.710                  | -3.892           | -1.541                           | -818                              |
| <b>Driftsudg til kom besæftigelsesindsats</b>  | <b>375</b>          | <b>1.265</b>  | <b>0</b>   | <b>1.640</b>            | <b>2.149</b>     | <b>-1.774</b>                    | <b>-509</b>                       |
| Udgifter                                       | 2.173               | 1.990         | 0          | 4.163                   | 4.361            | -2.188                           | -198                              |
| Indtægter                                      | -1.797              | -725          | 0          | -2.522                  | -2.212           | 415                              | -310                              |
| <b>Driftsudgifter forsikrede ledige</b>        | <b>2.723</b>        | <b>1.285</b>  | <b>0</b>   | <b>4.008</b>            | <b>5.022</b>     | <b>-2.299</b>                    | <b>-1.014</b>                     |
| Udgifter                                       | 3.711               | 1.285         | 0          | 4.996                   | 5.621            | -1.910                           | -625                              |
| Indtægter                                      | -988                | 0             | 0          | -988                    | -599             | -389                             | -389                              |
| <b>Driftsudgifter Unge</b>                     | <b>3.333</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>3.333</b>            | <b>2.730</b>     | <b>603</b>                       | <b>603</b>                        |
| Udgifter                                       | 3.333               | 0             | 0          | 3.333                   | 2.730            | 603                              | 603                               |
| <b>Driftsudgifter jobklare</b>                 | <b>50</b>           | <b>12</b>     | <b>0</b>   | <b>62</b>               | <b>18</b>        | <b>32</b>                        | <b>44</b>                         |
| Udgifter                                       | 50                  | 12            | 0          | 62                      | 18               | 32                               | 44                                |
| <b>Driftsudgifter indsatsklare</b>             | <b>600</b>          | <b>6</b>      | <b>0</b>   | <b>606</b>              | <b>492</b>       | <b>108</b>                       | <b>114</b>                        |
| Udgifter                                       | 600                 | 6             | 0          | 606                     | 492              | 108                              | 114                               |
| <b>Driftsudgifter sygedagpenge</b>             | <b>982</b>          | <b>310</b>    | <b>0</b>   | <b>1.292</b>            | <b>1.134</b>     | <b>-152</b>                      | <b>158</b>                        |
| Udgifter                                       | 982                 | 310           | 0          | 1.292                   | 1.134            | -152                             | 158                               |
| <b>Driftsudgifter ledighedsydelse</b>          | <b>1.300</b>        | <b>-300</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>            | <b>718</b>       | <b>582</b>                       | <b>282</b>                        |
| Udgifter                                       | 1.300               | -300          | 0          | 1.000                   | 718              | 582                              | 282                               |
| <b>Driftsudgifter revalidering</b>             | <b>450</b>          | <b>-200</b>   | <b>0</b>   | <b>250</b>              | <b>268</b>       | <b>182</b>                       | <b>-18</b>                        |
| Udgifter                                       | 450                 | -200          | 0          | 250                     | 268              | 182                              | -18                               |
| <b>Driftsudgifter ressourceforløb</b>          | <b>300</b>          | <b>-200</b>   | <b>0</b>   | <b>100</b>              | <b>223</b>       | <b>77</b>                        | <b>-123</b>                       |
| Udgifter                                       | 700                 | -400          | 0          | 300                     | 267              | 433                              | 33                                |
| Indtægter                                      | -400                | 200           | 0          | -200                    | -44              | -356                             | -156                              |
| <b>Driftsudgifter Jobafklaring</b>             | <b>400</b>          | <b>400</b>    | <b>0</b>   | <b>800</b>              | <b>1.370</b>     | <b>-970</b>                      | <b>-570</b>                       |
| Udgifter                                       | 1.300               | 300           | 0          | 1.600                   | 1.829            | -529                             | -229                              |
| Indtægter                                      | -900                | 100           | 0          | -800                    | -459             | -441                             | -341                              |
| <b>Beskæft.indsats for forsikrede ledige</b>   | <b>1.265</b>        | <b>-1.265</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>1.265</b>                     | <b>0</b>                          |
| Udgifter                                       | 1.990               | -1.990        | 0          | 0                       | 0                | 1.990                            | 0                                 |
| Indtægter                                      | -725                | 725           | 0          | 0                       | 0                | -725                             | 0                                 |
| <b>Løn til forsik. ledige ansat komm. Egne</b> | <b>406</b>          | <b>-270</b>   | <b>0</b>   | <b>136</b>              | <b>52</b>        | <b>354</b>                       | <b>84</b>                         |
| Udgifter                                       | 406                 | -270          | 0          | 136                     | 52               | 354                              | 84                                |
| <b>Løn til forsik. ledige ansatkomm. Andre</b> | <b>0</b>            | <b>125</b>    | <b>0</b>   | <b>125</b>              | <b>120</b>       | <b>-120</b>                      | <b>5</b>                          |
| Udgifter                                       | 0                   | 125           | 0          | 125                     | 120              | -120                             | 5                                 |
| <b>Seniorjob</b>                               | <b>3.303</b>        | <b>-2.303</b> | <b>0</b>   | <b>1.000</b>            | <b>793</b>       | <b>2.510</b>                     | <b>207</b>                        |
| Udgifter                                       | 3.926               | -2.726        | 0          | 1.200                   | 1.124            | 2.802                            | 76                                |
| Indtægter                                      | -623                | 423           | 0          | -200                    | -331             | -292                             | 131                               |
| <b>Særlige fleksjob</b>                        | <b>3.823</b>        | <b>150</b>    | <b>0</b>   | <b>3.973</b>            | <b>3.359</b>     | <b>464</b>                       | <b>614</b>                        |
| Udgifter                                       | 3.823               | 150           | 0          | 3.973                   | 3.359            | 464                              | 614                               |

| Hele 1.000 kr. / 2021-priser        | Opr. budget 2021 | Ompl.         | Till.bev.  | Korr. budget 2021 | Regnskab 2021 | Afvigelse ift. opr. budget | Afvigelse ift. korr. budget |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Særlige praktikforløb</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| Udgifter                            | 0                | 0             | 0          | 0                 | 0             | 0                          | 0                           |
| <b>Beskæftigelsesordninger</b>      | <b>18.531</b>    | <b>2.985</b>  | <b>-42</b> | <b>21.474</b>     | <b>21.176</b> | <b>-2.645</b>              | <b>298</b>                  |
| Udgifter                            | 18.531           | 2.985         | -42        | 21.474            | 21.424        | -2.893                     | 50                          |
| Indtægter                           | 0                | 0             | 0          | 0                 | -248          | 248                        | 248                         |
| <b>UE og Ungdomsuddannelser</b>     | <b>4.600</b>     | <b>-900</b>   | <b>-2</b>  | <b>3.698</b>      | <b>3.308</b>  | <b>1.293</b>               | <b>391</b>                  |
| Udgifter                            | 4.619            | -900          | -2         | 3.717             | 3.308         | 1.312                      | 410                         |
| Indtægter                           | -19              | 0             | 0          | -19               | 0             | -19                        | -19                         |
| <b>Forberedende Grunduddannelse</b> | <b>5.081</b>     | <b>-1.100</b> | <b>0</b>   | <b>3.981</b>      | <b>3.891</b>  | <b>1.190</b>               | <b>90</b>                   |
| Udgifter                            | 5.081            | -1.100        | 0          | 3.981             | 3.891         | 1.190                      | 90                          |
| <b>Udgifter - i alt</b>             | <b>52.975</b>    | <b>-723</b>   | <b>-44</b> | <b>52.208</b>     | <b>50.716</b> | <b>2.259</b>               | <b>1.492</b>                |
| <b>Indtægter - i alt</b>            | <b>-5.452</b>    | <b>723</b>    | <b>0</b>   | <b>-4.729</b>     | <b>-3.892</b> | <b>-1.560</b>              | <b>-837</b>                 |
| <b>Netto - i alt</b>                | <b>47.523</b>    | <b>0</b>      | <b>-44</b> | <b>47.479</b>     | <b>46.823</b> | <b>700</b>                 | <b>656</b>                  |

Kilde: OPUS 1. marts 2022

Regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger viser et mindreforbrug på 656.000 kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Det samlede mindreforbrug udgøres af:

- Et mindreforbrug på 175.000 kr. på området arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på uddannelses- og erhvervsvejledningen som følge af en vakance.
- Et mindreforbrug på afregning med staten vedr. FGU på 90.000 kr.

De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er:

#### Arbejdsmarkedsforanstaltninger (03.22.02, 05.28.21, 05.57.72, 05.68.90-98)

- Det samlede mindreforbrug på 175.000 kr. på området dækker over, at der er afholdt udgifter på i alt 6,4 mio. kr. til ekstra Covid-rengøring (2 mio. kr.) og kommunens pødekorp (4,4 mio. kr.) i 2021. Indsatserne er blevet forlænget og udvidet løbende i 2021, og initialt var der alene afsat 300.000 kr. til indsatserne i budgettet. Der er tilført budget på samlet set 3 mio. kr. fra øvrige indsatsområder ved budgetopfølgning II og III. Det resterende merforbrug på 3,1 mio. kr. er dækket af akkumulerede mindreforbrug på øvrige indsatser f.eks.: driftsudgifter til unge u. 30 år (0,6 mio. kr.), seniorjob-ordning (0,2 mio. kr.), beskæftigelsesprojektet (0,6 mio. kr.) og pulje-fleksjob (0,6 mio. kr.) etc.

#### Aktivitetsområde – Erhverv

Aktivitetsområde Erhverv omfatter:

- Gennemførelse af kommunens erhvervspolitik
- Tilskud til Erhvervshus Hovedstaden
- Iværksætterrådgivning

Tabel 7 Regnskab 2021 for aktivitetsområdet Erhverv

| <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i> | Opr.<br>budget<br>2021 | Ompl.    | Till.bev.  | Korr.<br>budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>ift. opr.<br>budget | Afvigelse<br>ift. korr.<br>budget |
|-------------------------------------|------------------------|----------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Erhvervsservice</b>              | <b>1.929</b>           | <b>0</b> | <b>114</b> | <b>2.044</b>            | <b>1.507</b>     | <b>422</b>                       | <b>537</b>                        |
| Udgifter                            | 1.929                  | 0        | 114        | 2.044                   | 1.550            | 379                              | 494                               |
| Indtægter                           | 0                      | 0        | 0          | 0                       | -43              | 43                               | 43                                |
| <b>Udgifter - i alt</b>             | <b>1.929</b>           | <b>0</b> | <b>114</b> | <b>2.044</b>            | <b>1.550</b>     | <b>379</b>                       | <b>494</b>                        |
| <b>Indtægter - i alt</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>-43</b>       | <b>43</b>                        | <b>43</b>                         |
| <b>Netto - i alt</b>                | <b>1.929</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>1.929</b>            | <b>1.507</b>     | <b>422</b>                       | <b>537</b>                        |

Kilde: OPUS 1. marts 2022

Regnskab 2021 for aktivitetsområdet Erhverv viser et mindreforbrug på 537.000 kr. (netto) i forhold til korregeret budget. Mindreforbruget skyldes ikke gennemførte aktiviteter, som følge af Covid-restriktioner.

## Aktivitetsområde – Førtdispension og boligstøtte

Aktivitetsområde Førtdispension og boligstøtte omfatter:

- Førtdispensioner (gamle og ny ordning)
- Seniorpension
- Boligstøtte (boligydelse samt boligsikring)
- Personlige tillæg

Tabel 8 Regnskab 2021 for aktivitetsområdet Førtdispension og boligstøtte

| <i>Hele 1.000 kr. / 2021-priser</i>                | Opr. budget<br>2021 | Ompl.         | Till.bev.   | Korr.<br>budget<br>2021 | Regnskab<br>2021 | Afvigelse<br>ift. opr.<br>budget | Afvigelse<br>ift. korr.<br>budget |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Personlige tillæg m.</b>                        | <b>3.092</b>        | <b>0</b>      | <b>-200</b> | <b>2.892</b>            | <b>2.471</b>     | <b>621</b>                       | <b>421</b>                        |
| Udgifter                                           | 5.792               | -400          | 0           | 5.392                   | 4.703            | 1.088                            | 688                               |
| Indtægter                                          | -2.700              | 400           | -200        | -2.500                  | -2.232           | -468                             | -268                              |
| <b>Førtdispension tilkendt før 1.7.2014 (Gl.)</b>  | <b>66.491</b>       | <b>4.400</b>  | <b>0</b>    | <b>70.891</b>           | <b>69.385</b>    | <b>-2.893</b>                    | <b>1.507</b>                      |
| Udgifter                                           | 70.041              | 4.400         | 0           | 74.441                  | 73.345           | -3.304                           | 1096                              |
| Indtægter                                          | -3.550              | 0             | 0           | -3.550                  | -3.960           | 410                              | 410                               |
| <b>Boligyd.pensionister</b>                        | <b>19.311</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>19.311</b>           | <b>19.339</b>    | <b>-28</b>                       | <b>-28</b>                        |
| Udgifter                                           | 19.311              | 0             | 0           | 19.311                  | 19.596           | -285                             | -285                              |
| Indtægter                                          | 0                   | 0             | 0           | 0                       | -257             | 257                              | 257                               |
| <b>Boligsikring</b>                                | <b>13.108</b>       | <b>-600</b>   | <b>0</b>    | <b>12.508</b>           | <b>12.192</b>    | <b>916</b>                       | <b>316</b>                        |
| Udgifter                                           | 13.108              | -600          | 0           | 12.508                  | 12.192           | 916                              | 316                               |
| <b>Sociale Formål</b>                              | <b>20</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>20</b>               | <b>0</b>         | <b>20</b>                        | <b>20</b>                         |
| Udgifter                                           | 20                  | 0             | 0           | 20                      | 0                | 20                               | 20                                |
| <b>Førtdispension tilkendt efter 1.7 2014 (Ny)</b> | <b>48.996</b>       | <b>-7.000</b> | <b>0</b>    | <b>41.996</b>           | <b>42.637</b>    | <b>6.359</b>                     | <b>-641</b>                       |
| Udgifter                                           | 48.996              | -7.000        | 0           | 41.996                  | 42.637           | 6.359                            | -641                              |
| <b>Seniorpension</b>                               | <b>3.165</b>        | <b>4.200</b>  | <b>0</b>    | <b>7.365</b>            | <b>7.337</b>     | <b>-4.172</b>                    | <b>28</b>                         |
| Udgifter                                           | 3.165               | 4.200         | 0           | 7.365                   | 7.337            | -4.172                           | 28                                |
| <b>Udgifter - i alt</b>                            | <b>160.433</b>      | <b>600</b>    | <b>0</b>    | <b>161.033</b>          | <b>159.809</b>   | <b>624</b>                       | <b>1.224</b>                      |
| <b>Indtægter - i alt</b>                           | <b>-6.250</b>       | <b>400</b>    | <b>-200</b> | <b>-6.050</b>           | <b>-6.449</b>    | <b>199</b>                       | <b>399</b>                        |

|               |         |       |      |         |         |     |       |
|---------------|---------|-------|------|---------|---------|-----|-------|
| Netto - i alt | 154.183 | 1.000 | -200 | 154.983 | 153.360 | 823 | 1.623 |
|---------------|---------|-------|------|---------|---------|-----|-------|

Kilde: OPUS 1. marts 2022

På aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte viser regnskabet for 2021 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er:

#### Førtidspension Gl. (05.48.68)

Regnskabet for gl. førtidspensionsordning viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og et merforbrug på 2,9 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget. Der er tilført i alt 4,4 mio. kr. i budget fra de øvrige ydelser på området herunder 4 mio. kr. fra ny-ordning. Budgetfordelingen mellem gl. og ny ordning har ikke været korrekt tilpasset i oprindeligt budget. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes en anderledes fordeling af afgang fra gl. ordning (til folkepension) og tilgang (ved tilflytning) end skønnet.

#### Førtidspension Ny (05.48.66)

Regnskabet for ny. førtidspensionsordning viser et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket dels skyldes tilpasning af oprindeligt budget på i alt 7 mio. kr. til FØP gl.ordning og seniorpension, og dels en højere tilgang i 2.halvår end forventet.

#### Seniorpension (05.48.65)

Regnskabet for seniorpension er i balance med korrigeret budget, og viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Seniorpension er ny ordning med opstart i 2019, og tilgangen til ordningen har været vanskelig at budgetlægge. Ordningen retter sig i høj grad mod borgere som er eller kunne blive visiteres til et fleksjob, og brugen af ordningen beror i høj grad på individuelle forhold. Ordningen har været i kraftig stigning på landsplan, men forventes at aftage/ være stabil i løbet af 2024-2025. Ultimo 2021 var der 66 borgere på ydelse, hvilket ca. er en fordobling ift. ultimo 2020.

Ovenstående væsentligste afvigelser suppleres af mindreforbrug på de øvrige profitcentre: Personlige tillæg 0,4 mio. kr., Boligydelse og boligstøtte 0,3 mio. kr. Fælles for disse ydelser er, at beregning af ydelserne sker på baggrund af individuelle økonomiske forhold.