

## 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

## Generelle bemærkninger

### Ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde omfatter:

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

### Aktivitetsområder

Konkret forvalter BEU 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 (gammel og ny ordning)
- Seniorpension
- Boligstøtte (boligyldelse samt boligsikring)
- Personlige tillæg

Tabel 1. Regnskab 2022 for udvalg for beskæftigelse og erhverv fordelt på aktivitetsområder.

	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>							
<b>Aktivitetsområde - Integration</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>1.457</b>	<b>9.557</b>	<b>6.503</b>	<b>1.597</b>	<b>3.054</b>
Udgifter	17.887	-220	1.457	19.123	18.176	-289	947
Indtægter	-9.787	220	0	-9.567	-11.674	1.887	2.107
<b>Aktivitetsområde - Kontante ydelser</b>	<b>210.311</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>200.311</b>	<b>192.432</b>	<b>17.879</b>	<b>7.879</b>
Udgifter	289.661	-10.000	0	279.661	287.134	2.527	-7.473
Indtægter	-79.350	0	0	-79.350	-94.702	15.352	15.352
<b>Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.</b>	<b>47.332</b>	<b>0</b>	<b>-2.634</b>	<b>44.698</b>	<b>39.726</b>	<b>7.606</b>	<b>4.972</b>
Udgifter	52.107	2.552	-2.634	52.024	46.615	5.492	5.409
Indtægter	-4.774	-2.552	0	-7.326	-6.889	2.114	-437
<b>Aktivitetsområde - Erhverv</b>	<b>1.997</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>2.029</b>	<b>1.813</b>	<b>184</b>	<b>216</b>
Udgifter	1.997	0	32	2.029	1.813	184	216
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aktivitetsområde - Førtidspension</b>	<b>157.392</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>167.392</b>	<b>165.724</b>	<b>-8.332</b>	<b>1.668</b>
Udgifter	163.939	10.000	0	173.939	172.574	-8.635	1.365
Indtægter	-6.547	0	0	-6.547	-6.850	304	304
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>525.591</b>	<b>2.331</b>	<b>-1.145</b>	<b>526.776</b>	<b>526.313</b>	<b>-722</b>	<b>464</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-100.458</b>	<b>-2.331</b>	<b>0</b>	<b>-102.789</b>	<b>-120.115</b>	<b>19.657</b>	<b>17.326</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>425.132</b>	<b>0</b>	<b>-1.145</b>	<b>423.987</b>	<b>406.198</b>	<b>18.935</b>	<b>17.789</b>

Kilde: Økonomisystem OPUS, udtræk 15. februar 2023

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

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

## Regnskabsresultat for udvalget for beskæftigelse og erhverv

Udvalgets korrigerede budget 2022 er 424 mio. kr. (netto). Det er sammensat af et udgiftsbudget på 526,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 102,7 mio. kr. Årets regnskabsresultat er 406,2 mio. kr., og samlet set giver det et mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Netto-mindreforbruget består af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på udgiftssiden, og merindtægter på 17,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I tabel 2 fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af 2022 på udvalgets område.

Tabel 2. Tillægsbevillinger

Bemærkning	Beløb
<b>Overført fra 2021 til 2022</b>	<b>0</b>
Ingen overførsler	0
<b>Budgetopfølgning I 2022</b>	<b>-171.873</b>
Bydelsmødre (projekt)	-200.000
Lønfremskrivning (central)	28.127

<b>Budgetopfølgning II 2022</b>	<b>-973.462</b>
Budgetgaranti - Arne Pension 1.del	-2.273.000
DUT. - Arne Pension 1.del	-259.000
DUT. - International service	32.000
Lønfremskrivning (central)	69.538
Ukraine kompensation	1.457.000
<b>Budgetopfølgning III 2022</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.145.335</b>

+ = opjustering af budgettet / - = nedjustering af budgettet  
Kilde: OPUS 15. februar 2023.

## Aktivitetsområde – Integration

Aktivitetsområde integration omfatter:

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

Tabel 3. Regnskab 2022 for aktivitetsområdet Integration.

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Sprogcenter Furesø</b>	<b>-130</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-112</b>	<b>18</b>
Udgifter	2.857	-563		2.294	1.990	867	304
Indtægter	-2.987	693		-2.294	-2.008	-979	-286
<b>Introduktionsprogram</b>	<b>2.718</b>	<b>-603</b>	<b>0</b>	<b>2.115</b>	<b>-232</b>	<b>2.951</b>	<b>2.347</b>
Udgifter	7.015	-130		6.885	6.062	953	823
Indtægter	-4.297	-473		-4.770	-6.294	1.997	1524
<b>Integrationsydelse</b>	<b>3.752</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>4.225</b>	<b>4.298</b>	<b>-546</b>	<b>-73</b>
Udgifter	5.010	473		5.483	6.492	-1.482	-1009
Indtægter	-1.258	0		-1.258	-2.194	936	936
<b>Repatriering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter	200	0		200	0	200	200
Indtægter	-200	0		-200	0	-200	-200
<b>Flygtninge</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.410</b>	<b>935</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
Udgifter	2.455	0		2.455	2.113	342	342
Indtægter	-1.045	0		-1.045	-1.178	133	133
<b>Lønudgifter ifm. IGU</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>22</b>	<b>328</b>	<b>328</b>

Udgifter	350	0	0	350	22	328	328
<b>Ukraine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.457</b>	<b>1.457</b>	<b>1.498</b>	<b>-1.498</b>	<b>-41</b>
Udgifter	0	0	1.457	1.457	1.498	-1.498	-41
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>17.887</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>17.666</b>	<b>18.176</b>	<b>1.208</b>	<b>988</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-9.787</b>	<b>220</b>	<b>1.457</b>	<b>-8.110</b>	<b>-11.674</b>	<b>389</b>	<b>2.066</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>1.457</b>	<b>9.557</b>	<b>6.503</b>	<b>1.597</b>	<b>3.054</b>

Kilde: OPUS 15. februar 2023

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 3 mio. kr. ift. det korrigerede budget for 2022, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

#### Introduktionsprogram 05.46.60

Der er på området et mindreforbrug på netto 2,4 mio. kr., hvilket i høj grad skyldes større indtægter (1,5 mio. kr.) end budgetteret fra grundtilskud og resultattilskud til integrationsborgere. Tilgangen af de ukrainske flygtninge har været svær at prognosticere. Flere af de oprindelig modtagne flygtninge er rejst tilbage og andre er kommet til, hvilket adskiller sig fra tidligere flygtningegrupper. Derfor er afregning af en stor andel grundtilskud sket ultimo året. Afregning af (ekstra)grundtilskud vedr. uledsagede børn er ligeledes sket ultimo året. Der er desuden et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på udgifter forbundet med introduktionsprogrammer i forhold til det korrigerede budget.

#### Integrationsydelse 05.46.61

Området er overordnet (netto) i balance i forhold til korrigeret budget, men på udgiftssiden ses et merforbrug på netto 1 mio. kr., hvilket skyldes et højere antal borgere (8 fuldtidspersoner) på integrationsydelse end budgetteret. Det er i høj grad lykkedes at få de ukrainske flygtningen i job, men antallet af ydelsesmodtagere er samlet højere end budgetteret. Da de ukrainske ydelsesmodtagerne alle er nye ydelsesmodtagere modtages – midlertidigt - højere statsrefusion og herafølgende merindtægter (0,9 mio. kr.).

Ovenstående væsentligste afvigelser imødegås af mindre modsatrettede mer/mindreforbrug på de øvrige profitcentre. *Sprogcenter* 0,0 mio. kr., *Flygtninge* 0,5 mio. kr., *Lønudgifter IGU* 0,3 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 2022 fremgår i tabel 4.

Tabel 4. Antal fuldtidspersoner på ydelse

Ydelse	2021	B 2022	2022
A-dagpenge	486	454	333

Kontanthjælp	198	200	161
Uddannelseshjælp	116	116	98
Revalidering	4	5	3
Sygedagpenge	478	457	478
Jobafklaringsforløb	86	111	130
Ressourceforløb	52	57	45
Ledighedsydelse	73	69	70
Fleksjob	350	424	381
<b>I alt</b>	<b>1.843</b>	<b>1.893</b>	<b>1.699</b>

Kilde: Jobindsats.dk, og Budget 2022

Tabellen viser, at der var et fald i antallet af fuldtidspersoner på ydelse fra 2021 til 2022 på 144 fuldtidspersoner. Der var budgetteret med 1.893 fuldtidspersoner på ydelse i 2022, og samlet set var der 194 fuldtidspersoner mindre på ydelse i 2022 end budgetteret. Dette skyldes i høj grad en fastholdelse i 2022 af den meget positive udvikling i beskæftigelsen, der fandt sted i løbet af 2021. Antallet af A-dagpengemodtagere (tabel 4) i 2022 er faldet med 153 fuldtidspersoner i forhold til 2021, og ligger 121 fuldtidspersoner lavere end budgetteret. Hertil skal det bemærkes, at faldet altovervejende skete i 2021, og at denne udvikling er fastholdt i 2022.

Tabel 5. Regnskab 2021 for aktivitetsområdet Kontante ydelser

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Sygedagpenge</b>	<b>44.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.980</b>	<b>45.197</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>
Udgifter	74.960	0		74.960	83.637	-8.677	-8677
Indtægter	-29.980	0		-29.980	-38.440	8.460	8460
<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>33.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.179</b>	<b>27.205</b>	<b>5.974</b>	<b>5.974</b>
Udgifter	42.229	0		42.229	34.695	7.534	7534
Indtægter	-9.050	0		-9.050	-7.490	-1.560	-1560
<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>61.005</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>51.005</b>	<b>50.099</b>	<b>10.906</b>	<b>906</b>
Udgifter	61.005	-10.000		51.005	50.099	10.906	906
<b>Revalidering ydelsen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>396</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
Udgifter	1.000	0		1.000	493	507	507
Indtægter	-200	0		-200	-98	-102	-102
<b>Løntilskud v. fleksjob</b>	<b>38.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.640</b>	<b>38.273</b>	<b>367</b>	<b>367</b>
Udgifter	69.940	0		69.940	78.791	-8.851	-8851
Indtægter	-31.300	0		-31.300	-40.518	9.218	9218
<b>Ressource- og jobafkl.forløb</b>	<b>20.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.550</b>	<b>20.475</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
Udgifter	26.300	0		26.300	26.085	215	215
Indtægter	-5.750	0		-5.750	-5.610	-140	-140
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>11.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.158</b>	<b>10.788</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
Udgifter	14.228	0		14.228	13.334	893	893
Indtægter	-3.070	0		-3.070	-2.547	-523	-523
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>289.661</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>279.661</b>	<b>287.134</b>	<b>2.527</b>	<b>-7.473</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-79.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.350</b>	<b>-94.702</b>	<b>15.352</b>	<b>15.352</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>210.311</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>200.311</b>	<b>192.432</b>	<b>17.879</b>	<b>7.879</b>

Kilde: OPUS 15. februar 2023

Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022, hvoraf de væsentligste afvigelser er:

#### Kontanthjælp 05.57.73

Regnskabet for kontant- og uddannelseshjælp 2022 viser et netto mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. kontanthjælpsydelse, hvilket skyldes, at der i 2022 var knap 40 helårspersoner mindre på ydelse end oprindeligt budgetteret. Forventningen var, at der i 2022 ville ske en stigning i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere, hvilket heldigvis ikke blev tilfældet. Tilsvarende ses et mindreforbrug på uddannelseshjælp på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes at der var 18 helårspersoner mindre på ydelse end oprindeligt budgetteret.

Med færre borgere på ydelse modtages mindre statsrefusion, og der er i 2022 modtaget 1,6 mio. kr. mindre i statsrefusion (indtægter) end oprindeligt budgetteret.

Der er andre ydelsestyper under aktivitetsområdet, der samlet medfører et netto merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til differencen.

#### A-dagpenge (medfinansiering) 05.57.78

Regnskabet for medfinansiering af a-dagpenge viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Beskæftigelsessituationen i 2022 var meget gunstig, og ledigheden var tæt på det historiske lavpunkt før finanskrisen i 2009. Antallet af helårspersoner på ydelse var 333, hvilket er 121 helårspersoner mindre en budgetteret. Det skal desuden bemærkes, at Furesø Kommune har betalt ekstra 3,5 mio. kr. i medfinansiering til staten. På landsplan blev kommunerne opkrævet ekstra 0,5 mia. kr. grundet fejl i statens afregningsgrundlag vedr. tidligere år. Der blev ved budgetopfølgning II overført 10 mio. kr. i budget til seniorpension og førtidspension.

Ovenstående væsentligste afvigelser suppleres af mindreforbrug på de øvrige profitcentre:

Revalideringsydelse 0,4 mio. kr., Ledighedsydelse 0,4 mio. kr., Fleksjob 0,4 mio. kr., Ressource og jobafkl.forløb 0,1 mio. kr., og reduceres med et merforbrug på sygedagpengeydelse -0,2 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 2022 for aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>37.812</b>	<b>1.331</b>	<b>-2.634</b>	<b>36.508</b>	<b>31.866</b>	<b>5.946</b>	<b>4.642</b>
Udgifter	42.567	3.901	-2.634	43.834	38.659	3.908	5175
Indtægter	-4.755	-2.571	0	-7.326	-6.793	2.038	-533
<b>Driftsudg til kom besæftigelsesindsats</b>	<b>380</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>1.324</b>	<b>-945</b>	<b>-347</b>
Udgifter	2.195	1.866	0	4.061	4.703	-2.508	-642
Indtægter	-1.816	-1.268	0	-3.084	-3.379	1.563	295
<b>Driftsudgifter forsikrede ledige</b>	<b>2.759</b>	<b>-1.029</b>	<b>0</b>	<b>1.730</b>	<b>2.046</b>	<b>713</b>	<b>-315</b>
Udgifter	3.756	1.094	0	4.850	3.996	-239	854
Indtægter	-998	-2.122	0	-3.120	-1.950	953	-1169
<b>Driftsudgifter Unge</b>	<b>3.376</b>	<b>-421</b>	<b>0</b>	<b>2.955</b>	<b>2.947</b>	<b>428</b>	<b>8</b>
Udgifter	3.376	-421	0	2.955	2.947	428	8
<b>Driftsudgifter jobklare</b>	<b>51</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>-2</b>	<b>-38</b>
Udgifter	51	-36	0	15	53	-2	-38
<b>Driftsudgifter indsatsklare</b>	<b>608</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>934</b>	<b>-327</b>	<b>-329</b>
Udgifter	608	-3	0	605	934	-327	-329
<b>Driftsudgifter sygedagpenge</b>	<b>995</b>	<b>-470</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>570</b>	<b>425</b>	<b>-45</b>
Udgifter	995	-470	0	525	570	425	-45
<b>Driftsudgifter ledighedsydelse</b>	<b>687</b>	<b>-202</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>340</b>	<b>347</b>	<b>145</b>
Udgifter	687	-202	0	485	340	347	145
<b>Driftsudgifter revalidering</b>	<b>456</b>	<b>-146</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>8</b>	<b>448</b>	<b>302</b>
Udgifter	456	-146	0	310	8	448	302
<b>Driftsudgifter ressourceforløb</b>	<b>709</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>199</b>	<b>510</b>	<b>95</b>
Udgifter	709	-414	0	295	199	510	95
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Driftsudgifter Jobafklaring</b>	<b>408</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>1.106</b>	<b>1.319</b>	<b>-911</b>	<b>-213</b>
Udgifter	1.317	938	0	2.255	2.620	-1.304	-366
Indtægter	-909	-240	0	-1.149	-1.302	393	153
<b>Beskæft.indsats for forsikrede ledige</b>	<b>1.278</b>	<b>-1.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.278</b>	<b>0</b>
Udgifter	2.010	-2.010	0	0	0	2.010	0
Indtægter	-732	732	0	0	0	-732	0
<b>Løn til forsik. ledige ansat komm. Egne</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>106</b>	<b>308</b>	<b>308</b>
Udgifter	414	0	0	414	106	308	308
<b>Løn til forsik. ledige ansatkomm. Andre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>
Udgifter	0	0	0	0	81	-81	-81
<b>Seniorjob</b>	<b>2.162</b>	<b>-1.944</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>114</b>	<b>2.048</b>	<b>104</b>
Udgifter	2.462	-2.271	0	191	32	2.430	159
Indtægter	-300	327	0	27	82	-382	-55
<b>Særlige fleksjob</b>	<b>4.254</b>	<b>-930</b>	<b>28</b>	<b>3.353</b>	<b>2.967</b>	<b>1.287</b>	<b>385</b>
Udgifter	4.254	-930	28	3.353	2.967	1.287	385



Særlige praktikforløb	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>19.276</b>	<b>6.907</b>	<b>-2.662</b>	<b>23.521</b>	<b>18.857</b>	<b>419</b>	<b>4.663</b>
Udgifter	19.276	6.907	-2.662	23.521	19.101	175	4419
Indtægter	0	0	0	0	-244	244	244
<b>UE og Ungdomsuddannelser</b>	<b>4.270</b>	<b>-470</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.469</b>	<b>801</b>	<b>331</b>
Udgifter	4.289	-489	0	3.800	3.564	724	236
Indtægter	-19	19	0	0	-96	76	96
<b>Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>5.251</b>	<b>-861</b>	<b>0</b>	<b>4.390</b>	<b>4.391</b>	<b>860</b>	<b>-1</b>
Udgifter	5.251	-861	0	4.390	4.391	860	-1
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>52.107</b>	<b>2.552</b>	<b>-2.634</b>	<b>52.024</b>	<b>46.615</b>	<b>5.492</b>	<b>5.409</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-4.774</b>	<b>-2.552</b>	<b>0</b>	<b>-7.326</b>	<b>-6.889</b>	<b>2.114</b>	<b>-437</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>47.332</b>	<b>0</b>	<b>-2.634</b>	<b>44.698</b>	<b>39.726</b>	<b>7.606</b>	<b>4.972</b>

Kilde: OPUS 15. februar 2023

Regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger viser et mindreforbrug på 5 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Det samlede mindreforbrug udgøres af:

- Et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på området arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på uddannelses- og erhvervsvejledningen som følge af vakance og udgiftstilbageholdenhed.

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 4,7 mio. kr. på området dækker over, et mindreforbrug på seniorjobordningen på 2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, et mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige på samlet 1,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det resterende mindreforbrug består af akkumulerede mindreforbrug på øvrige indsatser herunder puljen til særlige fleksjob. De forventede mindreforbrug er samlet under "beskæftigelsesordninger" med henblik på at understøtte den aftalte udgiftstilbageholdenhed i efteråret 2022. I 2022 er der afholdt udgifter på i alt 1,6 mio. kr. til kommunens podekorps i starten af 2022 indenfor udvalgets ramme.

#### Aktivitetsområde – Erhverv

Aktivitetsområde Erhverv omfatter:

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

Tabel 7 Regnskab 2022 for aktivitetsområdet Erhverv

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Erhvervsservice</b>	<b>1.997</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>2.029</b>	<b>1.813</b>	<b>184</b>	<b>216</b>
Udgifter	1.997	0	32	2.029	1.813	184	216

Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>1.997</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>2.029</b>	<b>1.813</b>	<b>184</b>	<b>216</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>1.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.997</b>	<b>1.813</b>	<b>184</b>	<b>216</b>

Kilde: OPUS 15. februar 2023

Regnskab 2022 for aktivitetsområdet Erhverv viser et mindreforbrug på 216.000 kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes ikke gennemførte aktiviteter, som følge kommunens udmeldte udgiftstilbageholdenhed i efteråret 2022.

## Aktivitetsområde – Førtidspension og boligstøtte

Aktivitetsområde Førtidspension og boligstøtte omfatter:

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

Tabel 8 Regnskab 2022 for aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte

<i>Hele 1.000 kr. / 2022-priser</i>	Opr. budget 2022	Ompl.	Till.bev.	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
<b>Personlige tillæg m.</b>	<b>2.869</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2.879</b>	<b>2.535</b>	<b>334</b>	<b>344</b>
Udgifter	5.800	10	0	5.810	4.852	947	957
Indtægter	-2.931	0	0	-2.931	-2.318	-613	-613
<b>Førtidspension tilkendt før 1.7.2014 (Gl.)</b>	<b>64.442</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>65.442</b>	<b>65.421</b>	<b>-978</b>	<b>22</b>
Udgifter	68.058	1.000	0	69.058	69.000	-942	58
Indtægter	-3.616	0	0	-3.616	-3.580	-36	-36
<b>Boligyld.pensionister</b>	<b>19.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.510</b>	<b>18.049</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>
Udgifter	19.510	0	0	19.510	19.002	508	508
Indtægter	0	0	0	0	-953	953	953
<b>Boligsikring</b>	<b>13.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.247</b>	<b>11.928</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
Udgifter	13.247	0	0	13.247	11.928	1.319	1319
<b>Sociale Formål</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>-150</b>	<b>-160</b>
Udgifter	10	-10	0	0	160	-150	-160
<b>Førtidspension tilkendt efter 1.7 2014 (Ny)</b>	<b>51.114</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>53.114</b>	<b>53.979</b>	<b>-2.865</b>	<b>-865</b>
Udgifter	51.114	2.000	0	53.114	53.979	-2.865	-865
<b>Seniorpension</b>	<b>6.200</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.653</b>	<b>-7.453</b>	<b>-453</b>
Udgifter	6.200	7.000	0	13.200	13.653	-7.453	-453
<b>Udgifter - i alt</b>	<b>163.939</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>173.939</b>	<b>172.574</b>	<b>-8.635</b>	<b>1.365</b>
<b>Indtægter - i alt</b>	<b>-6.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.547</b>	<b>-6.850</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<b>Netto - i alt</b>	<b>157.392</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>167.392</b>	<b>165.724</b>	<b>-8.332</b>	<b>1.668</b>

Kilde: OPUS 15. februar 2023

På aktivitetsområdet Førtidspension og boligstøtte viser regnskabet for 2022 et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. (netto) i forhold til korrigeret budget. De væsentligste årsager til det regnskabsresultat er:

#### Boligstøtte – boligydelse og boligsikring (05.57.76-77)

Regnskabet for boligstøtte viser et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret til budget. Boligstøtte ydes efter en individuel vurdering af ansøgerens økonomi – Udbetaling Danmark foretager vurdering – og der er i 2022 samlet mindreudgifter for 1,8 mio. kr. Der er desuden ved mellemkommunal afregning opnået (engangs)merindtægter på 1 mio. kr. i 2022.

#### Førtidspension Gl. (05.48.68)

Regnskabet for gl. førtidspensionsordning er i balance set i forhold til korrigeret budget, men viser et merforbrug på 1 mio. kr. set i forhold til oprindeligt budget. Der er tilført budget på 1 mio. kr. fra aktivitetsområdet kontante ydelser (a-dagpenge). Merforbruget i forhold til oprindeligt budget skyldes en anderledes fordeling af afgang fra gl. ordning (til folkepension) og tilgang (ved tilflytning) end skønnet ved budgetlægningen.

#### Førtidspension Ny (05.48.66)

Regnskabet for ny. førtidspensionsordning viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket skyldes en højere tilgang i 2022 end forventet. Der er tilkendt 91 pensioner i 2022. Området er tilført 2 mio. kr. i budget fra aktivitetsområdet kontante ydelser (a-dagpenge).

#### Seniorpension (05.48.65)

Regnskabet for seniorpension viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og viser et merforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Seniorpension er (ny) ordning i kraftig udgiftsvækst siden opstart i 2019. Tilgangen til ordningen har vist sig vanskelig at budgetlægge, og budgetlægningen baserer sig i høj grad på forventningerne til udviklingen på landsplan og tilgangen året før. Ordningen retter sig i høj grad mod borgere som er eller kunne visiteres til et fleksjob, og brugen af ordningen beror i høj grad på individuelle forhold. Ordningen har været i kraftig stigning på landsplan, og forventes først at aftage/ være stabil i løbet af 2025-2026. Tilgangen til seniorpension i 2022 var 41 personer, og ultimo 2022 var der 102 borgere på ydelse, hvilket er en 70 pct. stigning ift. ultimo 2021. Seniorpension tilkendes af Udbetaling Danmark.

Ovenstående væsentligste afvigelser suppleres desuden af mindreforbrug på personlige pensionstillæg 0,35 mio. kr., og et merforbrug på 0,16 mio. kr. på sociale formål, der dækker afskrivninger på ydelser som sagsbehandles hos Udbetaling Danmark.