

Arbejdsmarkedsstyrelsens

årsrapport for 2005



Indholdsfortegnelse

1. Beretning	1
1.1 Præsentation af Arbejdsmarkedsstyrelsen	1
1.2 Årets økonomiske resultat	1
1.3 Årets faglige resultater	3
1.4 Forventninger til det kommende år	4
1.5 Oversigt over hovedkonti	5
2. Målrapportering	6
2.1 Oversigt over målopfyldelsen	6
2.2 Opfyldelse af centrale resultatkrav i AF regionernes resultatkontrakter	11
2.3 Aktiveringsomfang	12
2.4 Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen	13
2.5 Virksomhedernes brug af jobnet	14
2.6 Behandling af kommunale revisionsberetninger	14
2.7 Seniorpolitik	15
2.8 Virksomhedernes sociale engagement	15
2.9 Nedbringelse af sygefraværet	15
2.10 Jobcentre	16
2.11 Etablering af det statslige regionale niveau i beskæftigelsesindsatsen	16
2.12 Implementering af forvaltningsrevision	17
2.13 Opbygning af landsdækkende målesystem for beskæftigelsesindsatsen	17
2.14 Fælles it-strategi for beskæftigelsesindsatsen	18
3. Regnskab	
3.1 Anvendt regnskabspraksis	19
3.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter	20
3.3 Ændringer i åbningsbalancen ifb. med Rigsrevisionens gennemgang	20
3.4 Resultatopgørelse	21
3.5 Balancen	22
3.6 Omregningstabel	22
3.7 Bevillingsregnskabet	24
3.8 Bevillingsafregning	24
4. Fremlæggelse og påtegning	25
4.1 Fremlæggelse	25
4.2 Påtegning	25
5. Bilag til regnskabet	26
5.1 Noter til resultatopgørelse og balance	26
5.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter	29
5.3 Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger	29

Beretning

1.1 Præsentation af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) er en styrelse i Beskæftigelsesministeriets enhedsorganisation. AMS' hovedopgave er at understøtte et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked og bidrage til at få flere i arbejde.

AMS har således ansvar for implementering af og opfølgning på den beskæftigelsespolitiske indsats i Arbejdsformidlingen (AF)¹ og kommunerne. AMS er dermed med til at sætte dagsordenen for beskæftigelsespolitikken i Danmark. AMS har selvstændigt ansvar for betjening af beskæftigelsesministeren.

Mission, vision

AMS' mission er "Vi bringer mennesker og job sammen".

AMS' vision er at skabe et sammenhængende og gennemsigtigt beskæftigelsessystem.

AMS' hovedopgaver er

- understøtning og fortsat udvikling af beskæftigelsesindsatsen
- forberedelse og implementering af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet
- fokusering på øvrige højt politisk prioriterede emner

AMS administrerer blandt andet følgende love:

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
- Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
- Opfølgningsreglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
- Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang

1.2 Årets økonomiske resultat

Tabel 1. Arbejdsmarkedsstyrelsen økonomiske hovedtal (mio. kr.)

Mio. kr.	Regnskab 2005		
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-7,1		
Ordinære driftsomkostninger	115,0		
<i>Heraf personaleomkostninger</i>	72,3		
Andre driftsposter, netto	0		
Finansielle poster, netto	0		
Ekstraordinære poster, netto	0		

¹ Der udarbejdes en særskilt årsrapport for AF for 2005, som kan findes på www.ams.dk.

Årets resultat (ekskl. bevillinger)	107,9		
	Driftsbevilling- /Statsvirksomhed		Anlægsbevilling
Indtægter	-7,1	Indtægter	
Udgifter	114,3	Udgifter	
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)	107,2		
Bevilling (nettotal) inkl. TB	115,4	Bevilling (nettotal) inkl. TB	
Bevilling, udgifter, inkl. TB	122,9	Bevilling, udgifter, inkl. TB	
Årets overskud	8,2		
Til videreførelse	42,0		

Mio. kr.	Status pr. 31.12. 2005
Anlægsaktiver i alt	0,8
<i>Heraf immaterielle anlægsaktiver</i>	0,8
<i>Heraf materielle anlægsaktiver</i>	0,0
Omsætningsaktiver i alt	891,3
Aktiver i alt	892,1
Egenkapital	-824,1
Hensatte forpligtelser	-1,8
Øvrige forpligtelser	-66,2
Passiver i alt	-892,1

Årets resultat vurderes at være tilfredsstillende. Resultatet blev et overskud på 8,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes videreførelse af ikke-forbrugte øremærkede midler fra 2005, som forventes anvendt til formålet i det/de kommende år. Det akkumulerede resultat forventes anvendt i forbindelse med kommunalreformen og en mere langsigtet tilpasning til de reducerede bevillinger i de kommende år.

Tabel 2. Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Art	Bevillingstyper	Hovedkonti		Bevilling	Regnskab	
Administrerede tilskud og lovbundne ordninger	Anden bevilling, Lovbunden bevilling, Reservationsbevilling		Udgifter			
		17.46.21		1.120.500.000,28	1.079.823.283,50	
		17.46.41			1.789.100.000,00	1.626.784.288,00
		17.46.61			3.429.700.000,00	3.649.176.902,00
		17.46.73			157.300.000,00	85.944.413,15
		17.47.08			0	135.374,00
		17.48.12			173.700.000,00	173.494.303,00
		17.49.08			30.500.000,00	36.998.519,00
		17.49.12			210.000.000,00	188.221.034,66
		17.49.13			14.100.000,00	21.927.424,10
		17.49.14			24.300.000,00	8.214.132,50
		17.49.15			14.200.000,00	15.068.320,55
		17.49.21			0	2.421.264,38
		17.49.22			5.200.000,00	1.063.260,00
		17.49.23			23.900.000,00	80.846.044,24
		17.49.25			24.800.000,00	21.092.376,00
		17.49.26			4.100.000,00	2.107.985,81
		17.49.33			0	0
		17.49.34			0	5.167.177,89
		17.49.35			14.100.000,00	14.879.145,08
17.49.38			0	-152.375,41		
		17.46.73	Indtægter		1.361.620,00	
		17.48.12		-10.000.000,00	-10.344.672,32	
Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Anden driftsbevilling	17.49.06	Udgifter	6.000.000,00	6.000.000,00	
		17.49.09		19.600.000,00	12.809.276,00	
			Indtægter	0	0	

AMS administrerer tilskud og lovbundne ordninger på kommuneområdet og puljeområder. Administrationen af udgifter og indtægter på AF-området er medtaget i AF's årsrapport 2005.

1.3 Årets faglige resultater

Nedenstående skema viser AMS' målopfyldelse for samtlige resultatkrav. AMS har i 2005 fuldt ud opfyldt 10 krav. Der er 9 krav, som er delvist opfyldt, og 4 krav blev ikke opfyldt.

Det er AMS' vurdering, at opfyldelsen af resultatkrav ikke er helt tilfredsstillende. Også selv om den manglende målopfyldelse for flere af resultatkravene alene skyldes manglende overholdelse af tidsfristen, hvor målet nås senere.

For de fire resultatkrav, der ikke blev opfyldt, skyldes det i det ene tilfælde, at det fastsatte måltal for aktiveringsomfanget i AF's indsats for 2005 i udgangspunktet var sat meget højt, jf. resultatet fra året før. Samtidig har 2005 været præget af økonomisk fremgang og faldende ledighed, hvorfor fokus i beskæftigelsesindsatsen har været at sikre, at alle ledige har fokus på jobsøgning og opfyldelse af arbejdsgivernes behov for arbejdskraft. I det andet tilfælde skyldes den manglende opfyldelse, at man af ressourcemæssige årsager ikke har sat en sygedagpenge-

opfølgning i værk inden for tidsfristen. Derfor har man valgt en anden løsning, hvilket har betydet, at evalueringsprodukterne alligevel kan leveres til tiden og de bagvedliggende mål således opfyldes. I det tredje tilfælde skyldes den manglende opfyldelse af kravet vedrørende data i jobindsats.dk, det omfattende arbejde med at indsamle, bearbejde og validere data samt et skift i IT-leverandør ved overgangen til 2006. Og i det fjerde tilfælde skyldes den manglende opfyldelse en forsinkelse af åbningen af en VSE-portal. Her blev det besluttet at sende driftsopgaven i EU-udbud, og dette har forsinket portalens åbning.

Ses der på AMS' samlede resultater i 2005 – og dermed også de resultater, der er leveret uden for resultatkontraktens regi – er det vurderingen, at 2005 samlet set har været et tilfredsstillende år for AMS. Styrelsen har med meget korte frister forberedt lovgrundlag og implementering i forbindelse med integrationsaftalen "En ny chance til alle", og koordineret og udarbejdet omfattende materialer i forbindelse med forhandlingerne om en justering af fleksjobaftalen. Der er udarbejdet forslag i forbindelse med serviceeftersynet af Flere i Arbejde, der er udarbejdet og iværksat en række initiativer til imødegåelse af flaskehalse, iværksat et projekt "Hurtigt i gang", og der er igangsat en række initiativer overfor seniorer og personer med et handicap. Dertil har styrelsen igangsat handlingsplan for brugen af offentlige løntilskud, lanceret handlingsplan for andre aktører, udviklet et nyt puljeadministrativt system med tilhørende puljevejledning og i forlængelse af Rigsrevisionens undersøgelse af administrationen af løntilskudsordningen har styrelsen foretaget en række tiltag til at forbedre administrationen.

Endvidere har styrelsen forberedt implementering af kommunalreform, herunder lovforslag og et fremrykket bekendtgørelsesarbejde. Endelig skal det nævnes, at der er arbejdet med udbygning og implementering af målesystemet Jobindsats.dk, med henblik på opfølgning på den kommunale og statslige beskæftigelsesindsats.

Skema 1: Oversigt over målopfyldelsen fordelt på hovedmål

Hovedformål	Resultatkrav antal	Opfyldte resultatkrav antal	Delvist opfyldte resultatkrav antal	Ikke opfyldte resultatkrav antal
AMS skal understøtte beskæftigelsesindsatsen (mål 1)	10	5	4	1
AMS skal gøre en særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet (mål 2)	6	3	1	2
AMS skal implementere kommunalreformen på beskæftigelsesområdet (mål 3)	7	2	4	1
I alt	23	10	9	4

1.4 Forventninger til det kommende år

AMS forventer i 2006 udgifter for i alt 107,9 mio. kr., heraf har AMS en nettoudgiftsbevilling på 94,8 mio. kr., hvilket er 6,7 mio. mindre end i 2005. Udover indtægter på 7,3 mio. er der afsat 5,8 mio. kr. til forbrug af tidligere års overskud.

Den mindre nettoudgiftsbevilling i 2006 i forhold til 2005 skyldes dels en bevilling på 5,2 mio. i 2005 til øremærket forbrug på sygedagpengeområdet, dels det generelle effektiviseringskrav på bevillingen på ca. 2 %. Pt. forventer AMS at reducere antallet af årsværk ved naturlig af-

gang og kun foretage nyansættelser, når der opstår særlige behov i forhold til at kunne varetage opgaveløsningen. I forhold til AMS' særlige opgaveportefølje er der således fortsat behov for at prioritere, hvilke opgaver der skal løses.

AMS skal i 2006 varetage en række politisk højt prioriterede opgaver:²

- understøtte beskæftigelsesområdet såvel den statslige som den kommunale del
- gøre en særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet
- implementere kommunalreformen på beskæftigelsesområdet
- bidrage til udmøntningen af regeringsgrundlaget på beskæftigelsesområdet

1.5 Oversigt over hovedkonti

Tilskudsregnskabet fremgår af bilag 1, det akkumulerede resultat de sidste 4 år for hovedkonti med videreførsel ultimo 2005 fremgår af bilag 2, mens de regnskabsmæssige forklaringer fremgår af bilag 3.

Tabel 3: Oversigt over de hovedkonti årsrapporten aflægges for

Hovedkonto	Titel
17.41.01	Arbejdsmarkedsstyrelsen
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v.
17.46.41	Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik
17.46.61	Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige
17.46.73	Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen
17.47.08	Orlov til uddannelse
17.48.12	Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering
17.49.06	The Copenhagen Centre – New Partnerships for Social Responsibility
17.49.08	Tilskud til formidlingsenheder
17.49.09	Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats
17.49.12	Personlig assistance til handicappede
17.49.13	Støtte til handicappede
17.49.14	Styrket indsats for personer med et handicap
17.49.15	Arbejdsmarkedstiltag for handicappede
17.49.21	Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet
17.49.22	Førtidspensionisternes tilknytning til arbejdsmarkedet
17.49.23	Det rummelige arbejdsmarked m.v.
17.49.25	De svageste grupper på arbejdsmarkedet
17.49.26	Pulje til virksomheders sociale ansvar
17.49.33	Det rummelige arbejdsmarked
17.49.34	Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse
17.49.35	Selvaktiveringsgrupper for seniorer
17.49.38	Uddannelse af kommunale sagsbehandlere

² En uddybende beskrivelse heraf findes i AMS' resultatkontrakt for 2006 – 2009. Kontrakten findes på www.ams.dk.

2. Målrapportering

AMS' eksterne mål for 2005 stammer fra hhv. finansloven for 2005, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats mv. De væsentligste af disse mål er operationaliseret og prioriteret i AMS' resultatkontrakt for 2005 – 2008. AMS' resultatkontrakt for 2005 – 2008 udgør grundlaget for målrapporteringen i dette kapitel.³

Nedenfor gives en oversigt over målopfyldelsen på AMS' resultatkontrakt for 2005 – 2008. I afsnit 2.2 til 2.14 redegøres for målopfyldelsen for de resultatkrav, der ikke er fuldt opfyldt.⁴

AMS har i 2005 særligt prioriteret forberedelsen af det fremtidige beskæftigelsessystem, herunder at få udarbejdet rammerne for styrings- og opfølgingsmodeller for den samlede beskæftigelsesindsats i de fremtidige jobcentre, en fortsat succesfuld implementering af Flere i arbejde, udmøntningen af aftalen om integrationsplanen "En ny chance til alle", lanceringen af en ny handlingsplan for brugen af andre aktører, en fortsat opprioritering af kommuneområdet bl.a. i forbindelse med driftsunderstøtning og endvidere fokus på politisk højt prioriterede emner.

2.1 Oversigt over målopfyldelsen

Tabel 4: AMS' målopfyldelse i 2005

nr		Resultat i 2005 ⁵
1	Opfyldelse af centrale resultatkrav i AF-regionernes resultatkontrakter, jf. afsnit 2.2.	Delvis opfyldt.
	Opfyldelse af centrale resultatkrav i AF-regionernes resultatkontrakter.	Resultatkrav 4 og resultatkrav 5 er opfyldt på landsplan. Resultatkrav 1 er delvist opfyldt. Det centrale resultatkrav 2 og det centrale resultatkrav 3 er ikke opfyldt.
2	Opfølgning på opfyldelsen af lediges minimumsrettigheder	Opfyldt.
	Den positive udvikling i rettidigheden i afgivelse af kontaktsamtaler og aktiveringstilbud for forsikrede ledige i 2004 fastholdes og forbedres i 2005. Rettidigheden for afholdelse af kontaktsamtaler og afgivelse af aktiveringstilbud for forsikrede ledige i 2005 forbedres med 5 pct. point. i forhold til 2004 eller er på 90% i 2005.	I 2005 blev målet om en forbedring på 5 procentpoint ifht. 2004 nået på alle fire områder. 93 pct. af de ledige fik CV-samtale til tiden, 85 pct. fik kontaktsamtaler til tiden, mens hhv. 81 pct. og 88 pct. fik første og gentaget aktiveringstilbud til tiden. Kravet er derfor opfyldt.
	Datagrundlaget for opfølgningen på de ikke-forsikrede etableres i 2005	Der er etableret et datagrundlag for opfølgning på minimumskrav til aktivering for de ikke forsikrede.
3	Aktiveringsomfang jf. afsnit 2.3	Ikke opfyldt.
	Aktiveringsomfanget i AF's indsats (inkl. andre aktører) i 2005 skal være mindst 43.000 helårspersoner.	Aktiveringsomfanget i 2005 var på 36.075 helårspersoner. Det fastsatte måltal for 2005 var i udgangs-

³ AMS' resultatkontrakt for 2005 – 2008 findes i sin helhed på www.ams.dk.

⁴ AMS har ikke tidsregistrering og det er derfor ikke muligt for hvert resultatkrav at angive budget og regnskab. I de tilfælde, hvor der til et resultatkrav har været et projektbudget, fremgår oplysningerne. AMS vil i forbindelse med implementeringen af det omkostningsbaserede regnskab indføre en egentlig tidsregistrering fra maj 2006.

⁵ Resultaterne er opgjort som opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Hvis resultatkravet eller dele heraf er delvist opfyldt forklares kort hvorfor i skemaet. Dette er uddybet i afsnit 2.2 – 2.14.

nr		Resultat i 2005 ⁵
		punktet sat højt, jf. at omfanget i 2004 var ca. 38.300 helårspersoner. Samtidig har 2005 været præget af økonomisk fremgang og faldende ledighed, hvorfor fokus har været på jobsøgning.
4	Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, jf. afsnit 2.4	Delvis opfyldt
	<p>Data for aktivitet og effekt indgår i jobindsats.dk inden udgangen af 2005.</p> <p>I alle resultatkontrakter med AF for 2005 indgår, at regionen løbende vil følge op på resultater og effekter af indsatsen hos andre aktører.</p> <p>Den web-baserede vejledning om andre aktører, udbud m.v. er udvidet og revideret på relevante områder senest 1. juli 2005.</p>	<p>Ved udgangen af 2005 var data fsva. aktivitet hos andre aktører tilgængeligt på jobindsats.dk. Data fsva. effekt var ikke tilgængeligt ved udgangen af 2005 e.a. med departementet. Det forventes, at de vil være tilgængeligt inden udgangen af 2006.</p> <p>Kravet fremgår af alle AF-regionernes resultatkontrakter.</p> <p>Vejledningen var revideret og tilgængelig på ams.dk ultimo oktober 2005</p>
5	Virksomhedernes brug af jobnet, jf. afsnit 2.5	Delvis opfyldt
	<p>Der er pr. 31. december 2005 registreret mindst 35.000 virksomheder som brugere af Jobnet.</p> <p>Mindst 35% af jobannoncerne indlagt i Jobnet i 2005 skal være indtastet af arbejdsgiverne eller importeret</p>	<p>Der var ved udgangen af 2005 41.088 registrerede arbejdsgivere – en overopfyldelse på 17 %.</p> <p>Målet for virksomhedernes egenindtastning af annoncer er meget tæt på at være opfyldt. Resultatet er 34%.</p>
6	Etablering af fælles datagrundlag for beskæftigelsesindsatsen	Opfyldt.
	<p>Inden 1. august 2005 udarbejdes version 2.0 af den fælles datamodel for beskæftigelsesindsatsen omfattende såvel AMS' som Arbejdsdirektoratets systemer.</p> <p>Fra 2005 anvendes den fælles datamodel (indtil 1. juli 2005 i den foreliggende version 1.0.) til en gradvis opbygning af et fælles dataintegrationslag i beskæftigelsesindsatsen:</p>	<p>Frem til 1. august 2005 skete der en udvidelse af datamodellen med nøgleberegningsdata i opgørelse af minimumskravene. Datamodellen på kontaktførelsesområdet er udbygget.</p> <p>Datamodellen har været anvendt ved etablering af stamdataregistre.</p> <p>Der er udarbejdet en omfattende rapport og opbygget et nyt datavarehus med udgangspunkt i datamodellen</p>
7	Modernisering af AMANDA	Opfyldt.
	Senest 30. juni 2005 foreligger en overordnet plan for moderniseringen af AMANDA med nedbrydning af, hvilke komponenter, der skal moderniseres og eventuelt løses på andre platforme/i andre systemer.	Der forelå pr. 30. juni 2005 en moderniseringsplan for Amanda. Denne blev fulgt gennem hele 2005.
8	Behandling af kommunale revisionsberetninger, jf. afsnit 2.6	Delvis opfyldt.
	<p>AMS og Arbejdsdirektoratet agter inden den 15. februar 2005 at have afsluttet gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger for 2003 dog således, at eventuelle vanskelige sager, herunder Københavns Kommune, afsluttes inden den 1. april 2005.</p> <p>AMS og AD har udarbejdet en samlet afrapportering om de kommunale revisionsberetninger for 2003 inden udgangen af 3. kvartal 2005.</p>	AMS og AD afsluttede alle ikke vanskelige sager inden 15. feb. 2005. Alle vanskelige sager er gennemgået og afsendt, men tidsfristen den 1. april 2005 blev ikke overholdt.

nr		Resultat i 2005 ⁵
	Behandling af revisionsberetninger for 2004 påbegyndes 1. oktober 2005 og forventes afsluttet 1. januar 2006 dog således, at eventuelle vanskelige sager, herunder Københavns Kommune, afsluttes inden den 1. april 2006.	Behandling af revisionsberetninger for 2004 er rettidigt påbegyndt 1. okt. 2005. Tidsfristen den 1. januar 2006 for behandling af ikke vanskelige revisionsberetninger for 2004 blev dog ikke overholdt. Tidsfristen for afslutning af alle revisionsberetninger for 2004 pr. 1. april 2006 forventes stort set overholdt, og afrapportering forventes at foreligge i 2. halvår 2006.
9	Tilsyn med den kommunale visitationspraksis	Opfyldt.
	AMS sikrer kommunernes mulighed for at integrere visitationsværktøjets funktionalitet i egne IT-systemer via web-services således, at det er muligt at levere data til det fælles datagrundlag senest den 1. juli 2005.	Resultatkravet er som opfyldt, da udstilling af DRV som webservice pr. 1.7.2005 er opfyldt.
10	Implementering af aftalen om en national foranstaltning i forbindelse med udvidelsen af EU med 10 nye lande d. 1. maj 2004	Opfyldt.
	<p>AMS skal i samarbejde med Arbejdsdirektoratet, Beskæftigelsesministeriets departement og relevante myndigheder sikre:</p> <p>Et overvågningsberedskab, der gør det muligt løbende at analysere udviklingen på arbejdsmarkedet i lyset af EU-udvidelsen (1).</p> <p>Entydige og smidige høringsprocedurer ved de regionale arbejdsmarkedsråds behandling af ansøgninger om opholdstilladelser fra nye EU-borgere (2).</p> <p>Fyldestgørende formidling af relevant information om overgangs-ordningen og regler for udstationering (3).</p> <p>Koordinering af nye initiativer og manualer til forebyggelse af omgåelse (4).</p> <p>Hensigtsmæssige procedurer for bistand til kommuner i forbindelse med EU-borgere, der rejser til et andet EU-land med danske syge-dagpenge (5).</p> <p>Et opdateret beslutningsgrundlag vedr. mulige overgangsordninger ved udvidelsen af EU med Rumænien og Bulgarien (6).</p>	<p>Styrelsen har udviklet et overvågningsberedskab, som er implementeret og sat i drift. Styrelsen bidrager løbende med statusrapporter, der belyser udviklingen på arbejdsmarkedet.</p> <p>Styrelsen har løbende afklaret spørgsmål om arbejdsmarkedsrådenes opgaver i forbindelse med høringerne fra Udlændingestyrelsen, herunder udarbejdet opfølgingsmateriale til vejledning vedr. dette.</p> <p>Opgaver vedr. punkterne 3-6 er overført til departementet som led i flytningen af Østenheden i forbindelse med en organisationsændring.</p>
11	Seniorpolitik, jf. afsnit 2.7	Delvis opfyldt.
	<p>Såvel nye retningslinier som redskaber for seniorkonsulentordningen er beskrevet og klar til implementering senest 1. april 2005.</p> <p>Annoncering af opgaven og valg af konsulenter er afsluttet i første halvår 2005.</p> <p>Officiel opstart og informationsindsats inden udgangen af 3. kvartal 2005.</p>	<p>De nye redskaber, den elektroniske vidensbank "Seniorpraksis" samt retningslinier var udarbejdet og klar til implementering den 1.april.</p> <p>Annonceringen af opgaven og valg af konsulenter var afsluttet i 1. halvår af 2005.</p> <p>Officiel opstart af konsulentordningen - herunder lanceringen af vidensbanken blev udskudt 1 måned. Forsinkelsen skyldtes IT-problemer.</p>
12	Ledige på kanten af arbejdsmarkedet	Opfyldt
	Der vil være truffet beslutning om hvilke konkrete projekter, der skal støttes inden for de satspuljemidler, der er målrettet en indsats for personer med manglende sociale kompetencer, yngre ledige kvinder med anden etnisk baggrund samt langvarigt ledige med misbrugs- og sociale problemer.	Styrelsen har i december 2005 truffet beslutning om at yde støtte til 11 projekter.

nr		Resultat i 2005 ⁵
	<p>Der vil i første halvår 2005 være afholdt en konference hvor ministeren drøfter initiativer i indsatsen over for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Konferencen arrangeres af AMS i samarbejde med departementet.</p> <p>Der vil i første halvår 2005 være udsendt en informationsfolder/pjece der beskriver indsatsmulighederne for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Idéen med folderen er at give praktikerne en lettere adgang til det regelsæt, de arbejder med til daglig.</p>	<p>Konferencen er afholdt den 30. maj 2005.</p> <p>Pjecen er offentliggjort.</p>
13	<p>Handicap-området</p> <p>Inden udgangen af april 2005 skal AMS have implementeret en ændring af bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv, således at det herefter er muligt at få personlig assistance op til fuld tid.</p> <p>Inden udgangen af april 2005 skal AMS have udmeldt et administrationsgrundlag for finanslovskonto 17.49.14 Styrket indsats for personer med et handicap til orientering til forligspartierne.</p>	<p>Opfyldt</p> <p>Bekendtgørelsesændringen, der udvider mulighederne for at få personlig assistance er trådt i kraft 27. marts 2005.</p> <p>AMS fremsendte administrationsgrundlag den 28. april 2005.</p>
14	<p>Virksomhedernes sociale engagement, jf. afsnit 2.8</p> <p>Internetdialogen afsluttes med evaluering inden udgangen af 1. halvår 2005.</p> <p>www.vseportalen.dk åbnes den 1. november 2005.</p>	<p>Ikke opfyldt.</p> <p>Kravet er delvist opfyldt, da hovedparten af dialogkampagnens spørgerunder er afsluttet inden for fristen. Imidlertid blev den sidste spørgerude udskudt til efter sommerferien e.a. med departementet.</p> <p>Koncept, struktur og indhold for portalen var udarbejdet inden for fristen. Det blev imidlertid besluttet at sende driftsopgaven i EU-udbud, og dette har forsinket portalens åbning. Den forventes åbnet i sept. 2006.</p>
15	<p>Beskæftigelsespotentialet ved en forbedring af den samlede integrationsindsats</p> <p>Sammen med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet analyseres og opstilles et realistisk beskæftigelsespotentiale for flygtninge og indvandrere, herunder komme med forslag til, hvorledes integrationsindsatsen forbedres. Afrapportering inklusiv forslag april 2005 med henblik på forelæggelse for regeringens Ø-udvalg.</p>	<p>Opfyldt.</p> <p>Rapporten om beskæftigelsespotentialet er efter aftale med departementet henlagt og erstattet af to analyser om indvandreres beskæftigelsesstatus og kommunernes indsats. Disse er offentliggjort.</p> <p>Den 17. juni indgik regeringen en aftale med S og DF om en ny integrationsplan "En ny chance til alle". Udmøntes i lovforslag fremsat den 30. november 2005. Det forventes at loven træder i kraft den 1. april 2006.</p>
16	<p>Nedbringelse af sygefraværet, jf. afsnit 2.9</p> <p>Som led i at sikre dokumentation af kommunernes opfølgingspraksis skal der iværksættes en løbende evaluering af kommunernes opfølgingspraksis. Denne evaluering skal være iværksat inden udgangen af 3. kvartal 2005.</p> <p>Som led i at støtte kommunernes visitation udarbejdes en guide med en generel beskrivelse til brug for valg af visitationskategori. Guiden suppleres med 10 beskrivelser af konkrete risikotyper bl.a. med råd om afklaring og indsats.</p>	<p>Ikke opfyldt</p> <p>Samarbejde med SFI om evalueringen er påbegyndt medio 3. kvartal 2005, og kontrakten om evaluering indgået i februar 2006. Kravet er derfor ikke opfyldt inden for tidsfristen.</p> <p>Arbejdet med guiden er påbegyndt, men ikke afsluttet.</p>

nr		Resultat i 2005 ⁵
	Guiden kan lægges på portalen, når der er udarbejdet et passende antal konkrete beskrivelser.	
17	Gennemførelse af lovgivning på beskæftigelsesområdet	Opfyldt
	<p>AMS sikrer, at lovforslag om ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen, lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lovforslag, der konsekvensændrer en række love særligt på Beskæftigelsesministeriets område, kan fremsættes ultimo januar 2005.</p> <p>I foråret 2005 varetager og koordinerer AMS den almindelige minister- og folketingsbetjening under forslagenes behandling i Folketinget.</p> <p>AMS sikrer orientering til kommunerne efter lovenes vedtagelse i Folketinget.</p>	<p>L 22 og L 23 kunne fremsættes ultimo januar 2005, men blev på grund af folketingsvalget først fremsat 24. februar 2005.</p> <p>AMS varetog og koordinerede minister- og folketingsbetjeningen under forslagenes behandling. Lovforslagene blev vedtaget den 17. juni 2005</p> <p>Der blev sendt orienteringsskrivelse til kommuner, amtskommuner mm. den 17. juni 2005.</p>
18	Jobcentre, jf. afsnit 2.10	Delvis opfyldt
	<p>Der gennemføres i 2005 en tværgående evaluering af forsøgsprojekterne.</p> <p>Inden udgangen af 2005 kendes kommunernes ønsker om etablering af A, B eller C jobcentre, så ministeren ultimo 2005/primo 2006 kan udmelde placeringen af de forskellige typer jobcentre.</p> <p>I 2005 udvikles mindst et uddannelsesforløb, der kan anvendes af alle medarbejdere i jobcentrene.</p>	<p>Nulpunktsanalysen af de sidste seks samarbejdsforsøg er offentliggjort primo 2005. Den første tværgående evalueringsrapport er offentliggjort primo 2005. Anden tværgående evalueringsrapport er offentliggjort august/september 2005. Tredje – og sidste – tværgående evalueringsrapport er færdig ultimo december 2005.</p> <p>Fristen for kommunernes indsendelse af interessetilkendegivelser blev e.a. med departementet rykket til 1. februar 2006.</p> <p>Styrelsen har vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at vente med gennemførelse af uddannelse for medarbejdere i jobcentrene, når det er kendt, hvilke og hvor mange medarbejdere og ledere, der er placeret i de enkelte jobcentre. Udviklingsarbejdet omkring disse uddannelser blev påbegyndt i efteråret 2005.</p>
19	Etablering af det statslige regionale niveau i beskæftigelsesindsatsen, jf. afsnit 2.11	Delvis opfyldt
	<p>Inden udgangen af 2005 er der udviklet koncepter for regionernes overvågning og opfølgning på jobcentrenes indsats, herunder for indgreb i form af aftaler med et jobcenter og pålæg om anvendelse af andre aktører</p> <p>Inden udgangen af 2005 er der udviklet koncepter for regionernes overvågning og analyse af arbejdsmarkedet, herunder sikring af data om virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft til brug for flaskehalsindsatsen</p> <p>Inden udgangen af september 2005 er der udarbejdet en model for styringen af flaskehalsindsatsen, herunder for udmøntning og administration af den særskilte bevilling</p> <p>Inden udgangen af 2005 er der udviklet koncepter for grundlaget for regionens rammeudbud af særlige indsatsområder, herunder data og analyser, der skal udgøre grundlaget for udpegning af særlige indsatsområder.</p>	<p>Konceptet er udviklet</p> <p>Der er udviklet en national overvågningsstrategi</p> <p>Der er udviklet en model for flaskehalsindsatsen i det nye beskæftigelsessystem inden udgangen af september 2005.</p> <p>Der var ikke ved udgangen af 2005 udviklet koncepter for grundlaget for regionernes rammeudbud for særlige indsatsområder</p>

nr		Resultat i 2005 ⁵
20	Implementering af forvaltningsrevision, jf. afsnit 2.12	Delvis opfyldt
	AMS sikrer, at der fastsættes bestemmelser i bekendtgørelse, der udmønter den nye styringslov § 28, stk. 3, inden udgangen af 2005.	Der er udformet bestemmelser i bekendtgørelse, der udmønter den nye styringslovs § 28, stk. 3.
	AMS sikrer, at der etableres en it-understøttet analyseskabelon i jobindsats.dk, til brug for de nye jobcentres udarbejdelse af forvaltningsrevision. Konceptet er færdigudviklet inden udgangen af 2005.	En samlet funktionel kravspecifikation for it-understøtningen er udformet. Den it-understøttede analyseskabelon i jobindsats.dk er dog ikke fuldt etableret.
21	Opbygning af landsdækkende målesystem for beskæftigelsesindsatsen, jf. afsnit 2.13	Ikke opfyldt
	Data om beskæftigelsesindsatsen over for kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere er tilgængelige i jobindsats.dk i 4. kvartal 2005 omfattende data om aktiveringsindsatsen og effekterne heraf samt kommunernes kontaktførelse med kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere. ⁶	Data vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats var ikke tilgængelige i jobindsats.dk i 2005. Data om befolkning og arbejdsmarked blev offentliggjort i jobindsats.dk i februar 2006.
22	Nye økonomistyringsmodeller	Opfyldt
	AMS vil i 2005 i forbindelse med finanslovsprocessen for 2006 udarbejde nye økonomistyringsmodeller, der fastlægger ansvar og procedurer for budgetlægning, opfølgning, regnskabsaflæggelse, regnskabsmæssige forklaringer, revision og tilsyn for henholdsvis den statslige og den kommunale del af beskæftigelsesindsatsen	Der er udarbejdet en kortlægning og en beskrivelse af en ny økonomistyringsmodel, der skal understøtte indsatsen i jobcentre og regioner i det fremtidige beskæftigelsessystem.
23	Fælles it-strategi for beskæftigelsesindsatsen, jf. afsnit 2.14	Delvis opfyldt
	En fælles it-strategi for beskæftigelsesindsatsen er godkendt af Beskæftigelsesministeriet, KL og bestyrelsen for den digitale task force (PDF) senest ultimo 1. halvår 2005.	En fælles it-strategi er færdiggjort den 23. september 2005, godkendt primo oktober 2005, og derefter offentliggjort på AMS' og KL's hjemmesider. IT-strategien blev forelagt PDF's bestyrelse første gang i maj 2005. Forsinkelsen af godkendelsen skyldes, at spørgsmål vedr. organisering og finansiering af it-området måtte afklares uden for IT-strategigruppen.

2.2 Opfyldelse af centrale resultatkrav i AF-regionernes resultatkontrakter

Beskæftigelsesrådet indstiller et antal resultatkrav til beskæftigelsesministeren. Disse resultatkrav skal indgå i alle AF-regionernes resultatkontrakter, og for 2005 indgik fem centrale resultatkrav i AMS' resultatkontrakt. Kravet er at de 5 centrale resultatkrav i AF-regionernes resultatkontrakter opfyldes på landsplan i 2005.

På landsplan har 13 ud af 14 regioner opfyldt det centrale resultatkrav 4. Resultatkrav 5 er opfyldt af alle regioner.

I forhold til resultatkrav 1, der består af to delkrav ligger resultatet for det ene lige under måltallet for 2005. 8 regioner opfylder kravet, mens 6 regioner ikke har opfyldt kravet På lands-

⁶ Data vedr. aktiveringsindsatsen forudsættes hentet fra kommunernes indberetninger til AMFORA-statistikken. Data om kommunernes kontaktførelse med kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere forudsættes hentet fra kommunernes brug af det digitale registreringsværktøj ifm. kommunernes visitation af ledige.

plan opfyldes det 2. delkrav af 12 ud af 14 regioner, og kravet er derved samlet set delvis opfyldt.

I forhold til resultatkrav 2 har regionerne på landsplan opnået et resultat på 9,2 pct. lige under måltallet på 9,5 pct. for 2005. 5 regioner opfylder kravet, mens 9 regioner ikke har opfyldt kravet. Kravet er derfor ikke opfyldt.

AF-regionerne opfylder på landsplan ikke resultatkrav 3. 1 region har opfyldt kravet, mens 13 regioner ikke opfylder kravet.

Af de 5 centrale resultatkrav blev 2 af kravene således opfyldt, 1 blev delvis opfyldt, og 2 blev ikke opfyldt. Resultatkravet opgøres samlet til delvis opfyldt.

Det er AMS' vurdering at, resultaterne for 2005 er delvist tilfredsstillende.

2.3 Aktiveringsomfang

Efter de første års opbygning af erfaringer med aktiveringsindsatsen under Flere i Arbejde, var der i 2005 behov for at styrke fokus på de lediges minimumsrettigheder. Det har derfor været en politisk forudsætning, at aktiveringsomfanget skulle øges, og der er budgetteret ud fra et vejledende aktivitetstal på 43.000 helårspersoner i aktivering. Det var endvidere en forudsætning, at AF's ambitioner vedr. anvendelsen af løntilskudsredskabet (jobtræning) blev fastholdt på det høje niveau fra 2004.

Aktiveringsomfanget i 2005 blev på 36.187 helårspersoner, ca. 7.000 helårspersoner under det planlagte niveau. Tilsvarende er antallet af personer, som er aktiveret med løntilskud, faldet fra ca. 16.700 helårspersoner i 2004 til knap 13.700 helårspersoner i 2005. Resultatkravet er således ikke opfyldt.

Tabel 5: Antal aktiverede helårspersoner i 2004 og 2005.

	2005	2004
Helårspersoner i alt	36.187	38.297
Helårspersoner i løntilskud	13.696	16.715
Andel i løntilskud	38%	44%

Kilde: AMS bestandsstatistikken

Det fastsatte måltal for 2005 var i udgangspunktet meget højt, jf. at omfanget i 2004 var 38.297 helårspersoner. Samtidig har 2005 været præget af økonomisk fremgang og faldende ledighed, hvorfor fokus i beskæftigelsessystemet har været på jobsøgning.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lyset af udviklingen i aktiveringsindsatsen i efteråret 2005 iværksat en ekstern analyse af årsagerne til udviklingen. Det fremgår af analysen, at den væsentligste årsag til aktiveringsfaldet er, at varigheden af aktiveringsforløbene er blevet kortere. Der er således relativt mange forløb i den samlede aktiveringsindsats – selv om den samlede volumen er faldet. Dette ses også af, at mens den samlede aktiveringsindsats er faldet, har der samtidig været en stigning i rettidigheden for aktiveringstilbud.

Arbejdsmarkedsstyrelsen og regionerne var i 2005 løbende i dialog omkring fastholdelse af løntilskudspladserne, men det må konstateres at aktiveringsniveauet i løntilskud er faldet efter afslutning af den landsdækkende løntilskudskampagne. Dette skyldes som nævnt bl.a. faldende ledighed, at varigheden i de enkelte løntilskudsforløb er faldet, samt at opstramningerne i administrationen af løntilskudsordningen på baggrund af Rigsrevisionens rapport om administration af løntilskudsordningen, har medført et midlertidigt fald i antallet af påbegyndte forløb

Det er AMS' vurdering, at resultatet ikke er tilfredsstillende trods faldende ledighed.

2.4 Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

En ekstern landsdækkende erfaringsopsamling af inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen fra efteråret 2004 viste, at der var en række forbedringsmuligheder i inddragelsen af andre aktører.

Som en opfølgning på evalueringen lancerede ministeren efter indstilling fra AMS en handlingsplan i 2005. Handlingsplanen indeholder en række initiativer, som har til formål at kvalificere og forbedre brugen af andre aktører over for ledige og virksomheder:

- *Andre aktører skal bruges til en intensiv indsats for ledige, hvor der er behov for et specialiseret forløb for at bringe den ledige tilbage på arbejdsmarkedet.*
Derfor bad AMS i juli 2005 AF-regionerne om at udfase brugen af minimumskontaktforløb hos andre aktører. Udfasningen sker gradvis, så der efter 1. juli 2006 ikke længere lægges minimumskontaktforløb ud til andre aktører.
- *AF skal kun betale for resultater og fremover skal der anvendes én betalingsmodel over hele landet*
I løbet af 2005 udarbejdede AMS en betalingsmodel med inddragelse af udvalgte AF-regioner og Jobrådgivernes Brancheforening. Alle kommende udbud af den statslige beskæftigelsesindsats skal indeholde den nye betalingsmodel.
- *Andre aktørers resultater skal frem i lyset*
For at styrke opfølgningen på aktørernes indsats, skal der ske en systematisk og ensartet opfølgning på resultater og effekter. Det vil tilvejebringe et ensartet dokumentationsgrundlag for de enkelte AF-regioners vurdering af, om andre aktører inddrages i beskæftigelsesindsatsen på den mest hensigtsmæssige måde og dermed give AF-regionerne et solidt grundlag for at afbryde samarbejdet med de aktører, som ikke lever op til kravene.

Herudover er det indgået i alle resultatkontrakter med AF for 2005, at regionerne løbende skal følge op på resultater og effekter af indsatsen hos andre aktører.

- *Skærpet tilsyn med brugen af andre aktører*
Det skærpede tilsyn skal sikre, at AF's brug af andre aktører er i overensstemmelse med reglerne og de arbejdsmarkedspolitiske principper samt administrative retningslinjer. Tilsynsmodellen omfatter både tilsyn/kontrol gennemført af AF-regionerne og tilsyn/kontrol, som gennemføres af AMS.

Udover at påbegynde implementeringen af handlingsplanen har AMS i 2005 blandt andet haft til opgave at sikre, at data for aktivitet og effekt indgik i jobindsats.dk inden udgangen af 2005, og at den webbaserede vejledning om andre aktører, udbud mv. blev udvidet og revideret.

AMS' resultatkrav vedrørende andre aktører er opfyldt, bortset fra et enkelt delelement vedrørende data på jobindsats.dk.

Det er AMS' vurdering, at resultatet samlet set er tilfredsstillende. I forlængelse af, at erfaringsopsamlingen påpegede en række udviklingsmuligheder i inddragelsen af andre aktører, har styrelsen i 2005 iværksat implementeringen af en række initiativer, som har til formål at kvalificere og forbedre brugen af andre aktører over for ledige og virksomheder.

2.5 Virksomhedernes brug af jobnet

Jobnet skal også efter kommunalreformen spille en aktiv rolle i beskæftigelsesindsatsen som platform for et gennemsigtigt jobmarked. Derfor er det vigtigt, at såvel offentlige som private virksomheder anvender Jobnet til rekruttering, både i form af annoncering og ved at søge efter egnede kandidater i CV-banken. For at udnytte selvbetjeningsgevinsten og opnå en ressourcebesparelse for AF, skal virksomheden være registreret og i vidt omfang selv taste jobbene ind. Derfor er registrering og indtastning valgt som målepunkter.

Tabel 6 viser antal registrerede arbejdsgivere og andel af jobannoncer, der indtastes af arbejdsgiverne.

	1. januar 2003. ⁷	31. december 2003	Resultatkrav 2004	31. december 2004	Resultatkrav 2005	30. juni 2005	31. dec. 2005
Registrerede arbejdsgivere	1.395	15.522	25.000	28.286	35.000	35.034	41.088
Annoncer indtastet af arbejdsgiverne	Jobbank ikke i drift	13,1 %	20 %	25 %	35 %	31 %	34 %

Kilde: Statistikmodulet i Jobnet. Registrerede arbejdsgivere er opgjort efter p-nummer (arbejdssted). Andel af annoncer, der indtastes af arbejdsgiverne, er inklusiv importerede job, der udgør ca. 2 %. Andelen er opgjort på hhv. halve og hele år. Tallet omfatter annoncer for almindelige job og Hotjob, men ikke løntilskudsjob.

Målet for antallet af registrerede arbejdsgivere er overopfyldt. Målet var 35.000 ved udgangen af 2005, og resultatet blev 41.088 – en overopfyldelse på ca. 17 %. Markedsføringskampagnen har haft en positiv effekt, idet der i kampagnemåned blev registreret små 1.500 nye arbejdsgivere mod 1.000 – 1.200 i en normal måned.

Målet for virksomhedernes egenindtastning af annoncer næsten opfyldt. Resultatet blev 34 %, mens målet var 35 %. Der er en positiv tendens hen over året, således at tallet for første halvdel var 31 %, mens det for anden halvdel var 37 %.

Det er AMS' vurdering at resultatet er tilfredsstillende, da målet er meget tæt på opfyldelse.

2.6 Behandling af kommunale revisionsberetninger

⁷ Jobbanken i Jobnet blev taget i brug ultimo februar 2003. De ca. 1.400 arbejdsgivere blev overført fra den gamle jobbank

AMS og Arbejdsdirektoratet afsluttede gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger for 2003 i 4. kvartal 2005 og gennemgangen var derfor ikke afsluttet inden for den fastsatte tidsfrist. Alle vanskelige sager er ligeledes gennemgået, men tidsfristen den 1. april 2005 blev ikke overholdt.

Behandling af revisionsberetninger for 2004 er rettidigt påbegyndt 1. oktober 2005. Tidsfristen for behandling af ikke vanskelige revisionsberetninger for 2004, som var den 1. januar 2006, blev ikke overholdt. Tidsfristen for afslutning af alle revisionsberetninger for 2004 pr. 1. april 2006 forventes overholdt, dog undtaget et par særdeles vanskelige sager. Afrapporteringsmøde har været afholdt i marts 2006 med alle kommunale revisorer, og den endelige afrapporteringsrapport forventes at foreligge 1. halvår 2006. Samlet set vurderes kravet som delvist opfyldt.

Det er AMS' vurdering, at det er delvist tilfredsstillende, da den manglende opfyldelse primært skyldes, at mange kommuner ikke afleverede godkendte revisionsberetninger for 2004 indenfor afleveringsfristen den 1. oktober 2005.

2.7 Seniorpolitik

Den internetbaserede vidensbank (www.seniorpraksis.dk) og konsulentordningen indgår i regeringens strategi for ad frivillig vej at hæve tilbagetrækningsalderen på arbejdsmarkedet. Gratis konsulentrådgivning til virksomheder og en alment tilgængelig vidensbank skal sikre den bedst mulige adgang til informationer om, hvordan en seniorpraksis gribes an.

Resultatkravet er delvist opfyldt, idet lanceringen blev forsinket med 1 måned, da IT-ydelsen vedrørende web-redigeringsystemet (CMS) ikke var på plads som forudsat. Vidensbanken blev kort efter lanceringen gjort til genstand for en designmæssig tilpasning til ministerens seniorkampagne "Et par år ekstra gør en forskel". Begge initiativer fungerer som forudsat.

Det er vurderingen at resultatet er delvist tilfredsstillende, idet forsinkelsen skyldtes uforudsete forsinkelser på IT-siden, og initiativet nu fungerer helt efter hensigten.

2.8 Virksomhedernes sociale engagement (Virksomhedspanel og VSE-portal)

Kravet vedrørende virksomhedspanelet er kun delvist opfyldt, idet den sidste af de i alt fem dialogrunder, der var planlagt til juni måned, først blev gennemført i december på foranledning af departementet. Op mod 6.000 virksomheder tog imod ministerens invitation og meldte sig som medlemmer af virksomhedspanelet.

Resultatkravet vedrørende VSE-portalens er ikke opfyldt på grund af en forsinkelse.. Koncept, struktur og indhold for portalen er udarbejdet. Der har i den forbindelse været gennemført en række interessentundersøgelser, workshops, møder mv., hvor bl.a. arbejdsmarkedets parter har været tæt inddraget.

Det er AMS' vurdering, at resultatet samlet set er delvist tilfredsstillende.

2.9 Nedbringelse af sygefraværet

AMS skal gøre en særlig indsats for borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Udmøntningen af regeringens handlingsplan for nedbringelse af sygefravær er et vigtigt

led heri. Lovforslag om sygedagpengeopfølgningen L21 trådte i kraft 1. juli 2005. Resultatkra-
vet er en opfølgning på lovforslaget:

Et samarbejde med SFI om evalueringen er påbegyndt medio 3. kvartal 2005 og en kontrakt
om evaluering er indgået i februar 2006. Arbejdet med en guide er påbegyndt, men ikke afslut-
tet. Kravet er derfor ikke opfyldt. Den første analyse vil dog foreligge i rette tid til kommune-
forhandlingerne foråret 2007, og den sidste rapport skal foreligge senest 1. januar 2008 og ud-
gives i første kvartal 2008, og derfor i rette tid til ministerens redegørelse.

Der er på FL 2006 afsat ca. 5 mio. kr. til opfølgning af L 21, heraf: ca. 3 mio. kr. til evaluering
og ca. 2 mio. kr. til visitationsguide, herunder udvikling af de 10 beskrivelser.

Det er AMS' vurdering, at opfyldelsen er delvist tilfredsstillende, da de bagvedliggende mål
for evalueringen er opfyldt.

2.10 Jobcentre

Som et led i Flere i arbejde blev der i 2003 igangsat en række samarbejdsforsøg med det formål
at styrke samarbejdet om den beskæftigelsespolitiske indsats mellem AF og det kommunale
system. I 2005 skulle der gennemføres en tværgående evaluering af forsøgsprojekterne. Denne
del af kravet er opfyldt.

I forhold til kravet vedr. kommunernes ønsker om etablering af jobcentre er der sket nogle æn-
dringer. Pga. bl.a. kommunalvalget, blev det besluttet at ændre fristen for kommunernes ind-
sendelse af interessetilkendegivelser til 1. februar 2006. Denne del af kravet er opfyldt.

Kravet vedr. afvikling af mindst et uddannelsesforløb, der kan anvendes af alle medarbejdere,
blev imidlertid ikke opfyldt inden for fristen. Der blev udviklet og gennemført et forløb for
chefer i AF, der skal ruste lederne til bedre at håndtere processen i overgangsåret 2006. De
sidste dele af forløbet afholdes primo februar 2006. Med hensyn til udviklingen af mindst et
uddannelsesforløb, der kan anvendes af alle medarbejdere i jobcentrene har AMS, efter drøftel-
se med styregruppen for FIA-kompetenceudvikling, vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at
vente med gennemførelse af uddannelse for medarbejdere i jobcentrene, til det er kendt, hvilke
og hvor mange medarbejdere og ledere, der er placeret i de enkelte jobcentre. Der vil derfor,
med undtagelse af et forløb for chefer i AF, først blive gennemført uddannelsesforløb i 2006.
Udviklingsarbejdet omkring disse uddannelser er påbegyndt ultimo 2005. Det drejer sig blandt
andet om uddannelsesforløb for de nye jobcenterchefer, uddannelsesforløb for virksomheds-
konsulenter samt kurser om jobindsats.dk. Det samlede resultatkrav er derfor kun delvist op-
fyldt. Det er AMS' vurdering af resultatet er delvist tilfredsstillende.

2.11 Etablering af det statslige regionale niveau i beskæftigelsesindsatsen

Som led i kommunalreformen skal der etableres 4 statslige beskæftigelsesregioner, som skal
varetage en række centrale opgaver. Beskæftigelsesregionerne skal bl.a. overvåge udviklingen
på arbejdsmarkedet og følge op på resultater og effekter af jobcentrenes beskæftigelsesindsats.

Der er udarbejdet koncepter for indgreb overfor jobcentrene med alvorlige resultatproblemer
og et foreløbigt koncept for beskæftigelsesregionernes overvågning og opfølgning på resultater
og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, herunder et udkast til en skabelon for en
kvartalsvis redegørelse om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene i regionen.

Der er udarbejdet en national overvågningsstrategi, der er udviklet en række koncepter om arbejdsmarkedsbalancen, virksomhedssurvey om virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, prognoser for beskæftigelse og ledighed på 1 års sigt, vurdering af udbuddet af arbejdskraft på 5 års sigt samt om formidling via Jobindsats.dk, regionale hjemmesider og jobvejviser.

Endvidere er der udarbejdet en model for flaskehalsindsatsen i det nye beskæftigelsessystem, herunder for udmøntningen og administrationen af den særskilte flaskehalsbevilling samt størrelsen af bevillingen. Der er udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om flaskehalsbevillingen, som er sendt i høring den 26. oktober. Der var ikke ved udgangen af 2005 udviklet koncepter for grundlaget for regionens rammeudbud for særlige indsatsområder.

Samlet set er resultatkravet delvist opfyldt, da 3 ud af de 4 nævnte koncepter var færdige til den angivne tidsfrist.

Det vurderes, at målopfyldelsen er delvist tilfredsstillende.

2.12 Implementering af forvaltningsrevision

Målet er at skabe styrket ledelsesmæssig og politisk fokus på beskæftigelsesindsatsen og øget transparens hvad angår resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i staten og kommunerne.

Der er udformet bestemmelser i bekendtgørelse, der udmønter den nye styringslovs § 28, stk. 3, og der er udformet en samlet funktionel kravspecifikation for it-understøtningen af jobindsats.dk, herunder en kravspecifikation for it-understøtningen af resultatrevision. Den it-understøttede analyseskabelon i jobindsats.dk er dog ikke fuldt etableret pga. forsinkelser i dataleverancer fra Danmarks Statistik. Den implementeres derfor først i 2006. Pga. eksterne faktorer kan kravet derfor kun opgøres til delvis opfyldt.

Det er AMS' vurdering at målopfyldelsen er delvist tilfredsstillende. De mulige mål er nået inden for tidsfristen, og at der implementeres forskellige tiltag i 2006 i forhold til at implementere resultatrevision. Resultatrevision vil være fuldt implementeret fra og med 2007.

2.13 Opbygning af landsdækkende målesystem for beskæftigelsesindsatsen

Målesystemet skal bl.a. medvirke til at bibringe lokale, regionale og centrale aktører viden om det lokale, regionale og landsdækkende arbejdsmarked, målgrupperne for indsatsen og effekterne af tiltagene for derved at styrke styrings- og beslutningsgrundlaget hos de aktører, der tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen. Målesystemet vil via en web-portal på internettet - jobindsats.dk - være frit tilgængeligt for alle aktører på beskæftigelsesområdet.

Der var ikke data tilgængelige i job-indsats.dk vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats inden udgangen af 4. kv. 2005. AMS er pt. ved at indsamle hidtil ikke-tilgængelige data om den kommunale beskæftigelsesindsats – herunder kommunale forsørgelsesydelse, rådigheds-sanktioner, førtidspension samt kommunale registreringer vedr. matchkategori. Der pågår samtidigt et omfattende arbejde vedr. opstilling af de målinger, der skal indgå i databank og overblik vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats. Data om befolkning og arbejdsmarked (arbejdsstyrke, beskæftigelse, ledighed, virksomheder mv.) blev offentliggjort i jobindsats.dk i februar 2006.

Samlet set vurderes resultatkravet ikke at være opfyldt, da der ikke foreligger data i jobindsats.dk vedr. beskæftigelsesindsatsen over for kontant- og starthjælpsmodtagere ved udgangen af 2005. Disse data vil være tilgængelige i jobindsats.dk senere i 2006. Den manglende målopfyldelse skyldes primært det omfattende arbejde med at indsamle, bearbejde og validere data samt et skift i IT-leverandør ved overgangen til 2006. Resultatet vurderes ikke at være tilfredsstillende.

2.14 Fælles it-strategi for beskæftigelsesindsatsen

Målet er, at it-understøtte en effektiv styring og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen.

Målretningen af it-understøttelsen kræver et tæt samarbejde mellem staten, kommunerne og arbejdsløsheds-kasserne. Udgangspunktet for dette samarbejde er udarbejdelse af en fælles it-strategi for beskæftigelsesindsatsen jf. kommunalreformen. Den fælles it-strategi baseres på principperne for en effektiv offentlig it-understøttelse, som staten og kommunerne har udarbejdet som led i det fælles initiativ, Digital forvaltning, der er forankret i Finansministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I forlængelse blev nedsat en fælles arbejdsgruppe mellem Beskæftigelsesministeriet, KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og den digitale taskforce. Formand for arbejdsgruppen var AMS.

Fælles it-strategi er udarbejdet og godkendt af parterne, DC og bestyrelsen for digital forvaltning primo oktober 2005. It-strategien er offentliggjort på AMS.dk og KL' hjemmesider.

Ifølge resultatkravet skulle strategien have været færdig i 1. halvår 2006, men blev først færdig med udgangen af 3. kvartal 2006. Baggrunden for forsinkelsen var primært behovet for at gennemføre en række ekstraordinære forhandlinger m.h.p. især at fastlægge it-strategiens ambitionsniveau og den fremtidige samarbejdsmodel mellem staten og KL på it-området.

Resultatet vurderes som tilfredsstillende. Der er nu etableret fælles (statslig/kommunal) retning, fælles procedurer og et effektivt samarbejde mellem KL og AMS på it-området. It-strategiarbejdet har desuden stadfæstet en klar ansvarsfordeling på it-området mellem staten og kommunerne og dermed sat rammerne for AMS' it-rolle og -udviklingsaktiviteter.

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

AMS er pr. 1. januar 2005 overgået til omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Praksis er fastlagt ud fra Økonomistyrelsens regnskabsprincipper og procesvejledninger, som de har set ud på www.oav.dk i 2005. Ministeriets institutioner tilstræber retvisende og sammenlignelige regnskaber og har derfor arbejdet efter samme regnskabspraksis med enkelte undtagelser jævnfør nedenfor.

De økonomiske konsekvenser af overgangen til nye regnskabsprincipper fremgår af tabel 6: Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet ud fra det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Alle omkostninger, der er afholdt for at opfylde årets mål og formål, er indregnet i resultatopgørelsen. Dette gælder også afskrivninger, nedskrivninger, hensættelser og hensatte forpligtelser.

Anlægsaktiver indregnes i balancen på resterhvervelses-/ibrugtagelsestidspunktet. Der anvendes en generel bagatelgrænse på 50.000 kr. for enkeltstående aktiver, 2.000 kr. for it-udstyr som aktiveres i tvungne bunker og 0 kr. for anskaffelser til brug for udviklingsprojekter under udførelse med en samlet kostpris på over 50.000 kr. Anskaffelse af materielle aktiver under 50.000 kr. til brug for udviklingsprojekter under opførelse aktiveres sammen med projektets immaterielle aktiver.

Regnskabspraksis giver mulighed for at indregne forbrug af interne ressourcer og IPO ved aktivering af udviklingsprojekter under opførelse, hvis dette fremgår af finanslovens anmærkninger. AMS anvender ikke denne mulighed.

Løbende almindelig vedligeholdelse af immaterielle aktiver omkostningsføres. Forbedringer af eksisterende immaterielle aktiver aktiveres i det omfang forbedringen er væsentlig (ny funktionalitet/ forlængelse af levetid) og opfylder kravene til et selvstændigt udviklingsprojekt.

Afskrivningsperioderne følger Økonomistyrelsens retningslinjer.

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i takt med, at omkostningerne afholdes.

Forventede omkostninger til flekstimer, resultatløns, åremålsansættelser og reetableringsomkostninger ved fraflytning af lejemål hensættes i det omfang, de kan opgøres pålideligt. Aftaler om betaling og betalingstidspunkt opfattes som en kortfristet forpligtelse.

Feriepengeforpligtelser og skyldigt over-/merarbejde er afsat under kortfristede forpligtelser.

3.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter

AMS administrerer en række tilskudsordninger med beskæftigelsesfremmende sigte, herunder en række puljeordninger. For disse puljer gælder, at de er målrettet særlige grupper med særlige individuelle behov på arbejdsmarkedet.

Administrationen af tilskudsordninger sker i afdelingen Puljeadministrationen i AMS i henhold til AMS' puljevejledning. I Puljeadministrationen justeres og forbedres tilskudsadministrationen løbende.

Udover tilskudsordningerne administrerer AMS en række større lovbundne tilskud efter Lov om aktiv socialpolitik.

AMS giver i øvrigt tilskud til The Copenhagen Centre og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, hvor tilskuddet på Finansloven er optaget som driftsbevilling.

I forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 17.41.01.97) kan tilføjes, at i takt med afholdelse af udgifter, registreres der tilsvarende indtægter. Modpost til indtægter er en beholdningskonto. Indbetaling fra tilskudsgiver registreres på en anden beholdningskonto. Senest ved projektets ophør udlignes disse beholdninger pr. projekt.

AMS har generelt fastsat procedurer for kontroller og afstemninger af oplysninger i årsrapporten, f.eks. er alle tabeller med økonomidata underkastet efterkontrol.

Administrationen af tilskudsordninger sker i AMS' puljesektion i henhold til AMS' puljevejledning. Det faglige ansvar er placeret i ressortkontorerne.

Beskæftigelsesministeriet har indgået en driftsaftale med Socialministeriet om administrationen af udbetalinger af refusioner til kommunerne. Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedsstyrelsen sikrer, at Socialministeriets behandlede refusionsansøgninger fra kommunerne løbende bliver godkendt og attesteret for de respektive ordninger under de to enheders ansvarsområde. Ansvarsområdet er fordelt således, at Arbejdsmarkedsstyrelsen er ansvarlig for den aktive del af beskæftigelsespolitikken, som for eksempel aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Arbejdsdirektoratet er ansvarlig for forsørgelsesydelse, som eksempel kontanthjælp. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter (BAC) sikrer løbende og rettidig (månedlig) udligning af Socialministeriets udlæg og bogfører det i statsregnskabet dagen før dispositionsdagen.

3.3 Ændringer i åbningsbalancen ifb. med Rigsrevisionens gennemgang

Rigsrevisionen påbegyndte november 2005 en gennemgang af Arbejdsmarkedsstyrelsens åbningsbalance pr. 1. januar 2005. Foranlediget af Rigsrevisionens gennemgang har AMS foretaget ændringer i åbningsbalancen på følgende områder:

- Ny afskrivningsprofil for AMANDA indregnet

- Omkostninger vedr. 2005 fratrukket under immaterielle anlægsaktiver
- Skyldig resultatløn og engangsvederlag
- Forudbetalte indtægter optaget som periodeafgrænsningspost vedr. forpligtelser
- Kontraktlige forpligtelser for husleje, kopimaskiner m.v. indregnet (tilretning af note)

3.4 Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatopgørelse

	Resultatopgørelse Hovedkonto 17.41.01, dvs. 17.41.01.10. Almindelig virksomhed og 17.41.01.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	R-året	Året før R-året	B-året
Note	Ordinære driftsindtægter			
	○ Salg af vare og tjenesteydelser	-5,8		
	○ Tilskud til egen drift	-1,2		
	○ Øvrige driftsindtægter	-0,1		
	Ordinære driftsindtægter i alt	-7,1		-7,3
	Ordinære driftsomkostninger			
	○ Forbrugsomkostninger			
	▪ Husleje	11,9		
	▪ Andre forbrugsomkostninger	19,5		
	○ Forbrugsomkostninger i alt	31,5		
	○ Personaleomkostninger			
	▪ Lønninger	66,3		
	▪ Pension	9,		
	▪ Lønrefusion	-4,3		
	▪ Andre personaleomkostninger	1,2		
	○ Personaleomkostninger i alt	72,3		
	○ Andre ordinære omkostninger	11,1		
	○ Af- og nedskrivninger	142,7		
	Ordinære driftsomkostninger i alt	115,0		107,9
	Resultat af ordinær drift	107,9		100,6
	Andre driftsposter	0		
	○ Andre driftsindtægter	0		
	○ Andre driftsomkostninger	0		
	Resultat for finansielle poster	107,9		100,6
	Finansielle poster	0		
	○ Finansielle indtægter	0		
	○ Finansielle omkostninger	0		
	Resultat for ekstraordinære poster	107,9		100,6
	Ekstraordinære poster	0		
	○ Ekstraordinære indtægter	0		
	○ Ekstraordinære udgifter	0		
	Årets resultat	107,9		100,6

NB. Evt. uoverensstemmelser i sammenlægning af tal skyldes afrundinger til 1 decimal

¹ Se tabelnote i afsnit 5.1.1.

3.5 Balancen

Tabel 8. Balancen

No- te	Aktiver (mio. kr.)	R-året	Året før R- året
2	Anlægsaktiver		
	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,3	0,3
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,1	0,1
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,4	0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,8	0,4
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde, arealer og bygninger	0	0
	Infrastruktur	0	0
	Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Transportmateriel	0	0	
Inventar og IT-udstyr	0	0,1	
Igangværende arbejder for egen regning	0	0	
Materielle anlægsaktiver i alt	0	0,1	
Finansielle anlægsaktiver	0	0	
Anlægsaktiver i alt	0,9	0,5	
3	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger	0	
	Tilgodehavender	891,2	2.504,3
	Værdipapirer	0	0
	Likvide beholdninger	0,1	0
	Omsætningsaktiver i alt	891,3	2.504,3
	Aktiver i alt	892,1	2.504,8

^{2, 3 og 4} Se tabelnoter i afsnit 5.1.2

No- te	Aktiver (mio. kr.)	R-året	Året før R- året
4	Egenkapital i alt	-824,1	-867,2
	Hensættelser	-1,8	-2,0
	Langfristede gældsposter	0	0
	Prioritets gæld	0	0
	Anden langfristet gæld	0	0
	Statsgæld	0	0
Langfristet gæld i alt	0	0	
Kortfristede gældsposter			
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-49,2	-1.620,5	
Anden kortfristet gæld	1,2	1,9	
Skyldige feriepenge	-10,7	-9,6	
Igangværende arbejder for fremmed regning	0	0	
Periodeafgrænsningsposter	-7,5	-7,4	
Kortfristet gæld i alt	-66,2	-1.635,6	
Gæld i alt	-66,2	-1.635,6	
Passiver i alt	-892,1	-2.504,8	

Balancen for R-året er opgjort som saldo 31.12.05 i bogføringskreds 24200. Arbejdsmarkedstyrelsen, OBR-drift. Det store tilgodehavende beløb på 891,2 mio. kr. skyldes væsentligst, at selve ændringen til ny bogføringskreds blev regnskabsteknisk foretaget i december 2005 - februar 2006 i regnskabsåret 2005. Ud af de 891,2 mio. kr. har AMS i balancen et stort beløb på 874,9 mio. kr. stående vedrørende mellemregning mellem finansårene. Beløbet forventes at være væsentligt mindre ved udgangen af året.

Balancen for året før R-året er opgjort som åbningsbalancen vedr. 17.41.01. Arbejdsmarkedstyrelsen sendt til Rigsrevisionen gældende pr. 01.01.05.

3.6 Omregningstabel

Omregningstabellen er en oversigt, der forklarer forskellen mellem resultatopgørelse og årets nettoudgifter. Årets bevillinger indgår ikke i hverken årets resultat eller i årets nettoudgifter.

Tabel 8: Omregningstabel mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter

Omregningstabel	1.000 kr.
Årets resultat	107.919
- Afskrivninger	-143
- Ændring i hensættelser	-130
+ Anskaffelser	67
+ Igangværende arbejde/udviklingsprojekter under opførelse	439
- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og overarbejde)	-952
Årets nettoudgifter	107.200

Tabel 7 viser en kommenteret version af de enkelte poster i tabel 6:

Tabel 9. Kommenteret omregningstabel

Tekst	Forklaring
Årets resultat	Det omkostningsbaserede resultat
- Afskrivninger	I "årets resultat" er afskrivninger "lagt til" For at komme tilbage til det udgiftsbaserede resultat skal afskrivninger derfor "fradraget".
- Ændringer i hensættelser	I "årets resultat" er hensættelser "lagt til". For at komme tilbage til det udgiftsbaserede resultat skal hensættelserne derfor "fradraget".
+ Afskaffelser	I det udgiftsbaserede regnskab udgiftsføres anskaffelser direkte ved anskaffelse. I "årets resultat" udgiftsføres kun forbruget (afskrivninger), hvorfor anskaffelser skal lægges til det omkostningsbaserede resultat for at "komme tilbage" til det udgiftsbaserede.
+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse	Se ovenstående forklaring under "Anskaffelser".
- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde)	Det udgiftsbaserede resultat bliver ikke påvirket af feriepengeforpligtelser og skyldigt overarbejde som blev afspadseret – det gør det omkostningsbaserede, hvorfor summen skal "trækkes fra" for at komme tilbage til det udgiftsbaserede.
Årets nettoudgifter til drift	Årets nettoudgifter før bevillinger

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 10: Bevillingsregnskab (§ 17.41.01)

	Regnskab året før R-året	Budget	Regnskab	Difference	Budget året efter R-året
Udgifter	121,3	122,9	114,3	-8,6	107,9
Indtægter	-13,3	-7,5	-7,1	0,4	-7,3
Resultat, brutto	108,1	115,4	107,2	-8,2	100,6
Bevilling, netto	107,3	115,4	115,4	0	94,8
Resultat, netto	0,8	0	-8,2	0	5,8

Årets nettoudgifter er på 107,2 mio. kr. I forhold til budgettet på 115,4 mio. er årets resultat på 8,2 mio. kr. tilfredsstillende. Overskuddet skyldes hovedsageligt videreførelse af ikke-forbrugte øremærkede midler fra 2005, som forventes anvendt i 2006 i stedet, herunder forbrug til sygedagpengeområdet, målesystemet, uddannelse, trykning af bekendtgørelser, love mm.

3.8 Bevillingsafregning

Tabel 11: Bevillingsafregning (mio. kr.)¹

Hovedkonto 17.41.01 Driftsbevilling	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disp. overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videre- førelse ultimo året
Lønsum	72,1	70,8	1,3	0	16,5
Øvrig drift	43,3	36,4	6,9	2,60	25,5
I alt	115,4	107,2	8,2	2,60	42,0

¹ Ved bevillingsafregning er lønninger opgjort vedrørende 17.41.01.10 Arbejdsmarkedsstyrelsen, mens tilskudsfinansierede aktiviteter (17.41.01.97) afregnes under øvrige udgifter.

Ud af årets overskud på 8,2 mio. kr. er der disponeret et overskud på 2,6 mio. kr. der bortfalder, heraf er der i 2005 aktiveret henholdsvis 0,5 mio. kr. til Puljeadministrationssystemet PIA og 0,3 mio. kr. til nøgletalssystemet, og 1,8 mio. kr. bortfalder som følge af finansieringen af de hensatte forpligtelser.

Tabel 12: Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonto	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Ultimo 2004	R-årets resultat	Ultimo R-året
17.41.01	45,3	37,2	36,4	8,2	42,0

Den akkumulerede opsparing til 2006 for lønsum og øvrig drift er på i alt 42, 0 mio. kr.

Det akkumulerede overskud for lønsum fra 2004 til 2005 er steget med 1,3 mio. kr. til i alt 16,5 mio. kr., som forventes anvendt til den langsigtede tilpasning til reducerede bevillinger.

Det akkumulerede overskud for øvrig drift er steget med 6,9 mio. kr. til i alt 25,5 mio. kr., som forventes anvendt dels til renovering af toiletter og øremærkede midler fra 2005 som forventes anvendt i de kommende år, dels til kommunalreformen og de reducerede bevillinger i de kommende år.

4. Fremlæggelse og påtegning

4.1. Fremlæggelse

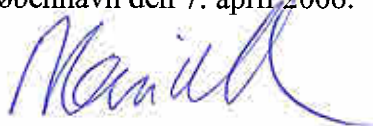
Det tilkendes gives hermed, at Arbejdsmarkedsstyrelsens årsrapport er fremlagt i henhold til reglerne for årsrapporter i staten, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) § 41 samt Akt 163 17/5 2004.

Årsrapporten giver et retvisende billede af Arbejdsmarkedsstyrelsens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i regnskabsbekendtgørelsen.

For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt.

Årsrapporten dækker tillige de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2005.

København den 7. april 2006.



Direktør Marie Hansen

4.2. Påtegning

Denne påtegning af årsrapporten sker i overensstemmelse med ovennævnte fremlæggelse.

København den 7. 4. 06



5. Bilag til regnskabet

5.1 Noter til resultatopgørelse og balance

5.1.1. Noter til resultatopgørelsen

Note 1: Personaleomkostninger

	2002	2003	2004	2005 R-året	2006 B-året
Antal årsværk ¹	181	169	152	152	143
Tilgang af medarbejdere ²	35	19	36	32	30
Afgang af medarbejdere ²	36	17	33	28	35

¹ I antal årsværk indgår tilskuds- og EU-finansierede aktiviteter.

² Opgørelsen er baseret på udtræk fra SLS Crystal Reports samt egne opgørelser. Tilgangen af medarbejdere indeholder overførte årsværk fra departementet i forbindelse med organisationsændringer i 2003 og 2004. Afgangen af medarbejdere indeholder tilpasningen af personalenormeringen til AMS' bevilling, mens afgangen af medarbejdere til BIT, BAC og Erhvervs- og Boligstyrelsen ikke indgår i opgørelsen. Kilde: Økonomistyrelsen: Statens personaleforbrug 2002-2005 samt Crystal Reports.

Oversigten over personaleomkostninger viser tilgang og afgang af medarbejdere i regnskabsåret og de foregående 3 år. Nedgangen i personaleforbruget fra 2002 til 2005 skyldes bl.a. en tilpasning af personalenormeringen i forhold til AMS' bevillingsmæssige ramme samt forskellige organisations- og ressortændringer.

Organisations- og ressortændringerne består i overførsel af årsværk i forbindelse med overførte årsværk fra departementet i forbindelse med organisationsændringer i 2003 og 2004, oprettelse af Beskæftigelsesministeriets IT-enhed (BIT) og Beskæftigelsesministeriets Administrative Center (BAC) samt overdragelse af administration af Den Europæiske Socialfond til Erhvervs- og Boligstyrelsen i 2003, og overførte årsværk fra AMS til BAC i forbindelse med organisationsændringer pr. 1. januar 2005.

5.1.2. Noter til balancen

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter licenser mv.	Immaterielle anlægsaktiver I alt
Kostpris	360.225,00	2.110.815,00	2.471.040,00
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	360.225,00	2.110.815,00	2.471.040,00
Tilgang (forbedringer+ færdiggjorte udviklingsprojekter i året)	0	66.596,68	66.596,68
Afgang	0	0	0
Kostpris pr. 31. december 2005	360.225,00	2.177.411,68	2.171.038,12
Akkumulerede afskrivninger	-74.469,53	-2.096.568,59	2.171.038,12
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2005	-74.469,53	-2.096.568,59	2.171.038,12
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2005	285.755,47	80.843,09	366.598,56
Årets afskrivninger	51.955,53	41.987,59	93.943,12
Årets nedskrivninger			0
Årets af- og nedskrivninger	51.955,53	41.987,59	93.943,12
Afskrivningsperiode/år			01.01.05 - 31.12.05

	Udviklingsprojekter under opførelsen
Primosaldo pr. 1. januar	0
Tilgang	439.282,81

Note 3: Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT udstyr	Materielle anlægsaktiver I alt
Kostpris	0	0	0	0	0	0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0	0	0	0	596.315,00	596.315,00
Tilgang (forbedringer + færdiggjorte igangværende arbejder i året)	0	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. december 2005	0	0	0	0	596.315,00	596.315,00
Akkumulerede afskrivninger	0	0	0	0	-547.520,51	-547.520,51
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2005	0	0	0	0	-547.520,51	-547.520,51
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2005	0	0	0	0	48.794,49	48.794,49
Årets afskrivninger	0	0	0	0	48.794,51	48.794,49
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	0	0	0	0	48.794,51	48.794,51
Afskrivningsperiode/år						01.01.05 - 031.12.05

	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar	0
Tilgang	0
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0
Kostpris pr. 31.12	0

Note 4: Egenkapital

Egenkapital 2005	
Primøbeholdning 01.01.2005	-867.157.635
Startkapital	
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse*	-64.836.895
Bevægelser i året	
Likviditetstildeling	
Mellemregning med andre statsinstitutioner	
Afstemningsdifferencer	
Overført resultat	107.918.785
Årets resultat	107.918.785
Egenkapital pr. 31.12.2005	824.075.745

* Skyldes flytning mellem bogføringskredse og er beregnet som residual af øvrige kendte beløb i note 4

5.2 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 11: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (kr.)

Ordning	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
17.41.01.97	0	-4.361.306,47	4.361.306,47	0	0

Tilskudsfinansierede aktiviteter på 17.45.01.97 er medtaget i AF-årsrapporten for 2005.

5.3 Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger

Der henvises til 5.4 Bevilling og regnskab 2005 (AMS) til oversigten over administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger, herunder de samlede hensættelser på i alt -312.625.672 kr. ultimo regnskabsåret.

Beskrivelsen i det følgende udgør de regnskabsmæssige forklaringer.

Vedrørende kommunale lovbundne konti

De regnskabsmæssige forklaringer på AMS' område omfatter alle væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab.

De regnskabsmæssige forklaringer for de lovbundne tilskud er baseret på regnskabsoplysninger fra statsregnskabet for 2005. Regnskabet vedrører udbetalte forskud til refusioner i 2005 samt restafregning af refusioner på grundlag af det faktiske kommunale forbrug i 2004. Regnskabs-

tallet viser således ikke de faktiske refusioner vedrørende 2005, der først opgøres ved den endelige restafregning på baggrund af endelig reviderede regnskabstal fra kommunerne medio 2006, jf. sædvanlig praksis.

De statistiske oplysninger vedrørende ordningerne, der indgår i de regnskabsmæssige forklaringer, omfatter på nuværende tidspunkt kun aktiviteten i årets 3 første kvartaler. Det faktiske antal helårspersoner opgøres først i årsstatistikken fra Danmarks Statistik i juli 2006. Aktivitetstallene opgjort som helårspersoner i de regnskabsmæssige forklaringer er således et foreløbigt teknisk skøn over aktiviteten i 2005.

17.46.21 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige mv.

Bevillingen for hele kontoen er på 1.120,5 mio. kr. og der er bogført 1.079,8 mio. kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 40,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en nedgang i den kommunale aktivering af ikke-forsikrede ledige samt nedgang i revalideringsindsatsen.

17.46.21.10 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

Der er et mindreforbrug på 29 mio. kr., som primært skyldes en skønnet nedgang i målgrupperne for aktiveringen på 5.300 personer. Samtidig har der dog været en stigning i de årlige gennemsnitlige statsudgifter pr. aktiveret person på 1.307 kr. i forhold til de budgetterede på 19.000 kr.

Tabel 12. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere

17.46.21.10	2004	FL2005	Regnskab	Forskel FL/Regnskab	Pct.	FL 2006
Bevilling/Forbrug mio. kr.	785,2	820,9	791,9	-29,0	-4%	830
Regulering vedr. tidligere år	8,5		-22,2			
Nettoudgiften i året*	793,7	820,9	769,7			
Aktivitet (gennemsnit i året)	42.000	43.200	37.900	-5.300	- 12%	39.500
Gennemsnitlige statsudgifter på årsbasis i kr.	18.897	19.002	20.309	1.307	7%	21.013

*Nettoudgiften i 2004 er beregnet ved at modregne efterreguleringerne i regnskabstallet for 2004.

Kilde til aktivitetstal er: Danmarks Statistik Statistiskbanken. Tabel Kont 1. Kontanthjælp under forrevalidering (fra 1.7.98), Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (-1.1.2004) og Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 (-1.1.2004)

Efterreguleringerne i 2004 vedr. 2003 på 13,7 mio. kr. er fratrukket forbruget i 2004 og reguleringen i 2005 vedr. 2004 på 22,2 mio. kr. er lagt til forbruget i 2004, således at der kan beregnes en nettoudgift i året og på dette grundlag en gennemsnitlig udgift i statsudgifter pr. aktiveret person i 2004.

Stigning i de årlige gennemsnitlige statsudgifter skyldes formentlig, at sammensætningen af aktiveringsredskaberne er ændret fra 2004-2005 således, at der i kommunerne i højere grad anvendes korte afklarings- og vejledningsforløb, der er relativt dyrere end aktiveringsprojekter. Der henvises i øvrigt til forklaringen under konto 17.46.41.10.

17.46.21.20 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender

Mindreforbruget på 19,4 mio. kr. skyldes primært en skønnet nedgang i aktiviteten på 3.500 helårspersoner. Samtidig har der dog været en stigning i gennemsnitsudgifterne på 4.926 kr. i forhold til de budgetterede på ca. 21.000 kr.

Tabel 13. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender

17.46.21.20	2004	FL2005	Regnskab	Forskel FL/Regnskab	Pct.	FL 2006
Bevilling/Forbrug mio. kr.	259,4	287,1	267,7	-19,4	-7%	176,8
Regulering vedr. tidligere år	14,2		-14,3			
Netto i året	273,7	272,8	253,3			
Aktivitet (gennemsnit i året)	11.470	13.200	9.900	-3.300	-25 %	10.000
Gennemsnitlige statsudgifter på årsbasis i kr.	23.860	20.663	25.590	4.926	24 %	17.680

Kilde til aktivitetstal er: Danmarks Statistik Statistiskbanken. Tabel Kont 1. Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering (fra 1.7.98) og Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber (fra 1.1.98)

Stigningen i de gennemsnitlige udgifter skal bl.a. ses på baggrund af, at det fra 2005 blev muligt at give op til 2.000 kr. pr. måned i tilskud til boligudgifter til forrevalidender på nedsat kontanthjælp. Faldet i aktiviteten skal ses på baggrund udviklingen i revalideringsindsatsen, der har været faldende fra 2004-2005.

17.46.21.30 Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handicappede

Kontoen udviser et merforbrug på 7,8 mio. kr. Den primære forklaring er, at den gennemsnitlige ydelse på årsplan viste sig at blive ligget 20.830 kr. højere end forudsat på FL 2005. Ved budgetteringen af den gennemsnitlige ydelse på FL 2005 forelå der ikke oplysninger om reguleringen vedr. 2004 på ca. 4 mio. kr., der betød at den faktisk realiserede gennemsnitlige ydelse på årsbasis i 2004 blev på ca. 40.000 kr. Den skønnede ydelse, der lå til grund for budgetteringen, var på 25.000 kr.

Tabel 14. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handicappede

17.46.21.30	2004	FL2005	Regnskab	Forskel FL/Regnskab	Pct.	FL 2006
Bevilling/Forbrug mio. kr.	8,9	12,5	20,3	7,8	62 %	17
Regulering vedr. tidligere år	3,4		-3,7			
Netto i året	12,3	12,5	16,5			
Aktivitet (gennemsnit i året)	307	500	360	-140	-28 %	400
Gennemsnitlige statsudgifter på årsbasis i kr.	39.942	25.000	45.830	20.830	83%	42.500

Kilde til aktivitet: Særkørsler fra Danmarks statistisk

17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og i virksomhedspraktik

Den primære forklaring på mindreforbruget på 162,3 mio. kr. er en skønnet nedgang i aktiviteten på ca. 3.000 helårspersoner svarende til 10 pct. Hertil kommer, at den gennemsnitlige udgift til kontanthjælp har været lidt lavere end forudsat på FL 2005.

Reduktionen i den gennemsnitlige ydelse pr. aktiveret person skal formentlig ses på baggrund af indførelsen loft over udbetaling af kontanthjælp efter 6 mdrs. ledighed.

Tabel 15. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og i virksomhedspraktik

17.46.41	2004	FL2005	Regnskab	Forskel FL/Regnskab	Pct.	FL 2006
Bevilling/Forbrug mio. kr.	1.695	1.789,1	1.627	-162,3	-9%	1.878,8
Regulering vedr. tidligere år	42		-36			
Netto i året	1.736	1.789,1	1.591			32.240
Aktivitet (gennemsnit i året)	34.163	34.700	31.594	-3.106	-9%	
Gennemsnitlige udgifter kr.	50.828	51.522	50.355	-1.204	-2%	58.275

Kilde til aktivitetstal er: Danmarks Statistik Statistiskbanken. Tabel Kont 1. Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 (-1.1.2004)

17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige

Regnskabet er på 3.649,2 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 219,5 mio. kr. svarende til 6 pct. i forhold til bevillingen på i alt 3.429,7 mio. kr.

Merforbruget består af et mindreforbrug på hhv. 25,2 mio. kr., 84,4 mio. kr., 2,6 mio. kr. og 1,8 mio. kr. på hhv. underkonto 10, 20, 40 og 50, samt et merforbrug på 333,4 mio. kr. på underkonto 30.

17.46.61.10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere

Regnskabet er på 130,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at aktiviteten i løntilskud nu ventes at være 300 personer lavere end oprindeligt forudsat, dels at den gennemsnitlige udgift til refusion pr. person skønnes at ligge ca. 1.500 kr. lavere end antaget på FL 2005. Da der ikke på budgetteringstidspunktet var tilstrækkeligt erfaringsgrundlag for en fastlæggelse af en sats baseret på kommunernes anvendelse af de variable løntilskudssatser, blev der budgetteret ud fra det maksimale løntilskud.

Tabel 16. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere

17.46.61.10	2004	FL2005	Regnskab	Forskel FL/Regnskab	Pct.	FL 2006
Bevilling/Forbrug mio. kr.	145,6	155,9	130,7	-25,2	-16 %	156
Regulering vedr. tidligere år	-6,1		6,1			
Netto i året	139,5	155,9	136,8			
Aktivitet (gennemsnit for 3. kvartaler)	3.253	3.200	2.900	-300	- 9 %	3.100
Gennemsnitlige statsudgifter på årsbasis i kr.	42.872	48.719	47.176	-1.543	- 3 %	50.323

Kilde til aktivitet: Danmarks Statistik. Statistikbanken. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Tabel AB 702 Ansættelse m. løntilskud (k)

17.46.61.20. Fleksjob 100 procent refusion

Regnskabet for 2005 er på 861,6 mio. kr., hvilket er 84,4 mio. kr. lavere end budgetteret på FL2005. Det er antaget, at aktivitetsniveauet for 2005 svarer til det budgetterede på FL2005. Som følge af denne tekniske antagelse falder gennemsnitsudgiften med ca. 11 pct. i forhold til FL2005.

Tabel 17. Fleksjob 100 procent refusion

17.46.61.20.	2004	FL2005	Regnskab	Forskel FL/Regnskab	Pct.	FL2006
Bevilling/Forbrug mio. kr.	1.108,2	946,0	861,6	-84,4	-9%	
Regulering vedr. tidligere år	0,2		-15,4			
Netto i året	1.108,4	946,0	846,2			
Antal (løbende statistik)*	8.800	7.300	7.300	0	0%	
Gennemsnitlige statsudgifter i kr. pr. helårsperson	125.955	129.589	115.918	-13.671	-11%	

Kilde til aktivitet: Danmarks Statistik. Nyt fra Danmarks statistik, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.

* Statistikken for fleksjob er ikke opdelt på de to fleksjobordninger med hhv. 100 pct. og 65 pct. statsrefusion. Aktiviteten på de to ordninger er derfor skønsmæssigt fordelt mellem de to ordninger. Ordningen med 100 pct. statsrefusion er under udfasning og ophører i 1.1.2006. Der er således ingen tilgang på ordningen.

17.46.61.30. Fleksjob 65 procent refusion

Regnskabstallet for fleksjobordningen med 65 pct. statsrefusion er for 2005 på 2.573,4 mio. kr., hvilket udgør et merforbrug på 333,4 mio. kr. svarende til 15 pct. mere end budgetteret på FL2005. Merforbruget formodes at skyldes, at tilgangen på ordningen har været ca. 10 pct. større end forventet ved budgetteringen.

I 2004 var der for begge ordninger samlet set 29.406 helårspersoner i fleksjob. Der er således tale om en stigning på ca. 20 pct. i forhold til de anslåede 35.600 helårspersoner i 2005 baseret på en lineær fremskrivning af statistikken fra de tre første kvartaler af året. Det skal bemærkes, at tilgangen alene er foregået på ordningen med 65 pct. refusion, da ordningen med 100 pct. refusion er under udfasning.

Tabel 18. Fleksjob 65 procent refusion

17.46.61.30.	2004	FL2005	Regnskab	Forskel FL/Regnskab	Pct.	FL2006
Bevilling/Forbrug mio. kr.	1.791,5	2.240,0	2.573,4	333,4	15%	3.373,0
Regulering vedr. tidligere år	29,3		-145,7			
Netto i året	1.820,8	2.240,0	2.427,7			
Antal (løbende statistik)*	20.606	25.700	28.300	2.600	10%	42.000
Gennemsnitlige statsudgifter i kr. pr. helårsperson	88.363	87.160	85.784	-1.375	-2%	80.310

Kilde til aktivitet: Danmarks Statistik. Nyt fra Danmarks statistik, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.

* Statistikken for fleksjob er ikke opdelt på de to fleksjobordninger med hhv. 100 pct. og 65 pct. statsrefusion. Aktiviteten på de to ordninger er derfor skønsmæssigt fordelt mellem de to ordninger. Ordningen med 100 pct. statsrefusion er under udfasning og ophører 1.1.2006. Der er således ingen tilgang på ordningen.

17.46.61.40. Skånejob og personer med handicap

Regnskabstallet for ordningen er for 2005 på 82,2 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. lavere end de budgetterede 84,8 mio. kr. på finansloven for 2005. Mindreforbruget, som svarer til ca. 3 pct., skyldes dels et margintalt fald i aktiviteten, dels lavere gennemsnitlige statsudgifter på ordningen.

Tabel 19. Skånejob og personer med handicap

17.46.61.40.	2004	FL2005	Regnskab	Forskel FL/Regnskab	Pct.	FL2006
Bevilling/Forbrug mio. kr.	83,5	84,8	82,2	-2,6	-3%	70,4
Regulering vedr. tidligere år	-3,0		-2,5			
Netto i året	80,5	84,8	79,7			
Antal (løbende statistik)	5.873	5.900	5.868	-32	-1%	5.800
Gennemsnitlige statsudgifter i kr. pr. helårsperson	13.707	14.373	13.583	-790	-5%	12.138

Kilde til aktivitet: Danmarks Statistik. Nyt fra Danmarks statistik, Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, 1.- 3. kvartal 2005

17.46.61.50. Hjælp til selvstændig virksomhed

Regnskabet er på 1,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., da bevillingen i 2005 er på 3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at de skønnede gennemsnitlige ydelser på årsbasis har været lavere end forudsat på FFL 2005. Forklaringen på de ændrede forudsætninger er, at der i 2005 har været en restafregning vedr. 2004 på - 0,4 mio. kr., der reducerer de faktiske udgifter og dermed den skønnede gennemsnitlige ydelse, der lå til grund for budgetteringen af FL 2005.

Tabel 20. Hjælp til selvstændig virksomhed

17.46.61.50	2004	FL2005	Regnskab	Forskel FL/Regnskab	Pct.	FL 2006
Bevilling/Forbrug mio. kr.	2,8	3,0	1,2	-1,8	-60 %	3,4
Regulering vedr. tidligere år	-0,9		0,4			
Netto i året	1,9	3,0	1,6			
Aktivitet (gennemsnit i året)	11	13	11	-2	-15 %	13
Gennemsnitlige statsudgifter på årsbasis i kr.	174.156	230.769	143.809	-86.960	-38 %	261.538

Kilde til aktivitetstal er: Danmarks Statistik Statistiskbanken. Tabel Kont 1 Tilskud til selvstændig virksomhed (fra 1.7.98)

17.46.73. Tværgående IT-understøtning af beskæftigelsesindsatsen (*reservationsbevilling*).

Kontoen er fra 2005 overflyttet til §17.46.73 fra §17.45.01. på Finansloven. Ved TB05 fik Styrelsen overført 61,6 mio. kr. fra underkonto 17.45.01.25 til underkonto 17.46.73.10 og 10,7 mio. kr. fra underkonto 17.45.01.30 til underkonto 17.46.73.20. Pga. en teknisk fejl er de nævnte beløb blevet overført fra underkonto 17.45.01.10. Der foretages derfor en omflytning af merforbruget på underkonto 17.45.01.10 (i alt 72,3 mio. kr.) til underkonto 17.46.73.10 henholdsvis underkonto 17.76.43.20.

Tabel 21

17.46.73	FL04 *	Disponibel ramme incl. Videreførsel fra 2003	Regnskab	Videreførsel primo 2005	FL05	TB	Bevilling	Regnskab	Videreførsel primo 2006
17.46.73.10	50,0	97,2	35,5	61,6	50,0	61,6	111,6	51,1	59,1
17.46.73.20	35,0	41,8	31,2	10,7	35,0	10,7	45,7	34,8	10,8

* På FL04 var bevillingerne opført under §17.45.01.25 og 30

17.46.73.10 IT-understøtning, udvikling

Der er brugt 51,1 mio. kr. i 2005 af en bevilling på 111,6 mio. kr., hvilket giver en forskel mellem bevilling og regnskab på 60,5 mio. kr. Der er ved bevillingsafregningen foretaget en teknisk omflytning af 1.361.620,00 kr. fra underkonto 17.46.73.10 til dækning af forbrug på indtægtskonto 42. Dette skyldes at der på kontoen er foretaget afskrivning for projekter efter omkostningsprincippet jf. Økonomistyrelsens skrivelse af 5. juli 2005 vedr. problem med indtægter (standardkonto 42) i de officielle regnskabsrapporter. Der er herefter en videreførsel primo 2006 på 59,1 mio. kr. Videreførslen primo 2006 forventes anvendt til udvikling af redskaber i it-understøtningen af kommunalreformen.

17.46.73.20 IT-understøtning, borgervendt

Der er brugt 34,8 mio. kr. i 2005 af en bevilling på 45,7 mio. kr., hvilket giver en videreførsel primo 2006 på 10,8 mio. kr. Videreførslen primo 2006 forventes anvendt til redskaber til it-understøtning, borgervendt af kommunalreformen.

17.47.08. Orlov til uddannelse (lovbunden)

Årets negative forbrug på 135.374 kr. vedrører indbetalinger/afløbsbeløb for uddannelsesorlovsydelse. På FL05 er kontoen teknisk ikke budgetteret, men et vist begrænset afløb følger med ophøret af ordningen.

17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (Reservationsbevilling)

Regnskabet for 2005 er netto 163,1 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. i forhold til nettobevillingen på 163,7 mio. kr. I forbindelse med bevillingsafregningen er en merindtægt på 0,3 mio. kr. blevet omflyttet til overskud, hvorved det kan udmeldes som udgiftsbevilling i 2006. Der videreføres 9,8 mio. kr. til 2006, som er udmeldt og udbetalt i 2006 til Koordinationsudvalgene.

17.49.06. The Copenhagen Centre (TCC) (Driftsbev.)

Tabel 22. Oversigt over det finansielle resultat (løbende priser)

	Regnskab 2004	Bevilling 2005	Regnskab 2005	Difference	Budget 2006
Lønninger	3.100.000	3.200.000	3.200.000	0	
Øvrige udgifter	2.900.000	2.800.000	2.800.000	0	
Udgifter	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	5.900.000
Indtægter	0	0	0	0	
Resultat, brutto	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	
Bevilling	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	
Resultat, netto	0	0	0	0	

Årets bevilling på 6,0 mio. kr. er udbetalt som tilskud til TCC. Der er ingen videreførsel til 2006.

Der er i 2005 udbetalt 0,03 kr. for meget i forhold til årets bevilling på 6,0 mio. kr. Der videreføres et negativt beløb på 0,03 kr. Der vil i 2006 blive udbetalt 0,03 kr. mindre af bevillingen for 2006 på 5,9 mio. kr.

17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 37,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på i alt 6,5 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 30,5 mio. kr. Der videreføres 34,4 mio. kr. til 2006.

Forbruget i 2005 på 37 mio. kr. blev anvendt til forlængelse af eksisterende aftaler i 19 formidlingsenheder og til evaluering og processtøtte.

Efter indgåelse af aftaler om tilskud til 36 formidlingsenheder ved udgangen af 2004 forventes ikke indgået nye aftaler om tilskud i 2005. Det blev besluttet, at midlerne i 2005 primært skulle anvendes til forlængelse af eksisterende aftaler, navnlig hvis det var nødvendigt af hensyn til afklaring i forhold til den fremtidige placering i relation til jobcentre, samt til processtøt-

te og evaluering. Det blev ligeledes besluttet, at det forventede mindreforbrug og bevillingerne fra 2006 skulle indgå i en strategi for den fremtidige anvendelse af midlerne.

17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) (Driftsbev.)

Tabel 23. Oversigt over det finansielle resultat (løbende priser)

	Regnskab 2004	Bevilling 2005	Regnskab 2005	Difference	Budget 2006
Lønninger	7.900.000	3.400.000	7.733.000	-4.333.000	0
Øvrige udgifter	3.900.000	1.600.000	5.076.276	-3.476.276	0
Udgifter	11.800.000	5.000.000	12.809.276	-7.809.276	11.300.000
Indtægter	-2.500.000	0	0	0	0
Resultat, brutto	-9.300.000	5.000.000	12.809.276	-7.809.276	0
Bevilling	23.900.000	5.000.000	19.600.000	-14.600.000	0
Resultat, netto	14.600.000	0	6.790.725	-6.790.725	0

Regnskabet er på 12,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på i alt 7,8 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 5,0 mio. kr. Der videreføres 6,8 mio. kr. til finansiering af særlige aktiviteter samt understøtning af aktiviteter inden for CABI's godkendte indsatsområder.

17.49.12. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)

Der er i 2004 et mindreforbrug på 21,8 mio. kr. på hovedkontoen, fordelt på 17,4 mio. kr. på underkonto 10. og 4,4 mio. kr. på underkonto 20.

Ved budgetteringen af underkonto 10 på FL05 blev der søgt taget højde for, at udviklingen i forbruget hidtil er blevet undervurderet. Der forventedes ca. 3.727 tilskudsmodtagere til en forventet gennemsnitsudgift på ca. 53.700 kr., men den faktiske antal tilskudsmodtagere for 2005 viste sig at blive ca. 3.500, hvilket resulterede i en gennemsnitlig udgift på ca. 52.100 kr. Ca. 12 mio. kr. af mindreforbruget skyldes således et fald i antallet af tilskudsmodtagere, og resten af mindreforbruget på godt 5 mio. kr. skyldes, at der er budgetteret med en højere enhedsomkostning.

Afvigelsen i enhedsomkostningen skyldes væsentligt, at 7 AF-regioner beklageligvis ikke har bogført forventede udgifter for ca. 6,8 mio. kr. vedrørende 2005 i regnskabsåret 2005. Styrelsen har foretaget særskilt opfølgning overfor disse regioner, og indskærpet gældende bogføringsprincipper.

Bevillingen på underkonto 20 blev ved satspuljeaftalen for 2001 aftalt til 10,0 mio. kr. årligt. Forbruget har 2001-2003 været på 2,3 mio. kr. årligt, stigende til 3,1 mio. kr. i 2004 og nu 5,6 mio. kr. for 2005.

17.49.13. Støtte til handicappede (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 21,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på i alt 7,8 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 14,1 mio. kr. Der videreføres 4,1 mio. kr. til 2006.

Der er ved bevillingsafregningen for 2005 flyttet 0,1 mio. kr. videreført beløb til underkonto 10 fra underkonto 40. Det skyldes, at overførelsen på TB vedrørende administrationsbidrag fra underkonto 40 til Arbejdsmarkedsstyrelsens drift ved en beklagelig fejl blev foretaget på underkonto 10.

På *underkonto 10. Støtte til handicappede* var årets resultat et merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget dækkes af videreført beløb fra 2004 på 12,0 mio. kr. Det videreførte beløb på denne underkonto på knap 3,9 mio. kr. anvendes sammen med bevillingen for 2006 ved den årlige ansøgningsrunde.

På *underkonto 40. Personlig assistance til personer med psykisk handicap* var årets resultat et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der videreføres på denne underkonto 0,3 mio. kr. til 2006. Tilskudsmodtager fremsendte i årets begyndelse en ansøgning, der lød på mindre end årets bevilling. Tilskudsmodtager har dog i december 2005 fremsendt en ny ansøgning, hvoraf det fremgår, at tilskudsmodtager i 2006 ønsker at anvende det videreførte beløb i projektet.

17.49.14. Styrket indsats for personer med handicap (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 8,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på i alt 16,1 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 24,3 mio. kr. Der videreføres 16,1 mio. kr. til 2006, som sammen med bevillingen for 2006 skal anvendes til ansøgninger, der ligger indenfor puljens rammer.

Kontoen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, men både Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet kan anvende midlerne. Mindreforbruget skyldes, for det første at Socialministeriet har forskudt iværksættelsen af to initiativer i relation til beskæftigelsesstrategien fra 2005 for personer med handicap. Det kan dog oplyses, at Socialministeriet forventer at iværksætte initiativerne i 2006. For det andet skyldes mindreforbruget, at den planlagte evaluering af beskæftigelsesstrategien i 2006/2007 ikke blev iværksat i 2005, men først ventes iværksat i 2006. For det tredje kommer udgifterne for en undersøgelse af handicapområdet først i 2006.

På grund af en beklagelig periodiseringsfejl vil en enkelt ydelse leveret i 2005 for ca. 13.000 kr. blive bogført i regnskabsåret 2006.

17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 15,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på i alt 0,9 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 14,2 mio. kr.

På *underkonto 10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede* var årets resultat et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget dækkes af videreført beløb fra 2004 på 0,9 mio. kr.

På *underkonto 30. Integration af udviklingshæmmede* var årets resultat et mindreforbrug på 11.679 kr. Beløbet skyldes en annullering af tilskuddet i 2004 pga. færre afholdte udgifter, og det er bortfaldet ved bevillingsafregningen for 2005.

17.49.21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 2,4 mio. kr., hvilket er merforbrug, idet der ikke er årets bevilling på denne hovedkonto. Merforbruget dækkes af videreførelsen fra 2004 på 13,0 mio. kr. Der videreføres 10,6 mio. kr. til 2006, vedrørende bl.a. en igangsat evaluering af visitationsredskaberne. Evalueringen påbegyndtes i efteråret 2005 og forventes afsluttet april/maj 2006.

På *underkonto 50. Opfølgning på førtidspensionsreformen* videreføres 9,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at det ikke har været muligt at færdiggøre uddannelsesindsatsen for praktiserende læger som led i handlingsplanen om at nedbringe sygefraværet og dermed modvirke tilgangen til førtidspensionsområdet. Videreførelsen forudsættes anvendt til udvikling og afholdelse af socialfaglige kurser for de praktiserende læger samt til udvikling af lægernes indsats i fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet i øvrigt som led i at modvirke tilgang til førtidspension.

17.49.22. Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 1,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på i alt 4,1 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, dels at der ikke indkom så mange ansøgninger, som forventet i løbet af året, dels at puljen indgik i en større ansøgningsrunde på handicapområdet.

17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 80,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på i alt 56,9 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 23,9 mio. kr., der dækkes af videreførelsen fra 2004 på 83,1 mio. kr.

På *underkonto 10. Integration af handicappede* bortfalder videreført beløb fra tidligere år på 46.334 ved bevillingsafregningen for 2005, idet alle projekter er afsluttet.

På *underkonto 20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked* videreføres 26,1 mio. kr. til 2006 for sammen med bevillingen for 2006 at blive udmeldt til nye projekter.

17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 21,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 24,8 mio. kr. Det akkumulerede videreførte beløb på 9,7 mio. kr. videreføres til 2006, jf. nedenstående.

Der er ved bevillingsafregningen for 2005 flyttet 0,1 mio. kr. videreført beløb til underkonto 20 fra underkonto 10. Det skyldes, at overførelsen på TB vedrørende administrationsbidrag fra underkonto 10 til Arbejdsmarkedsstyrelsens drift blev foretaget på underkonto 20.

På *underkonto 10. De svageste grupper på arbejdsmarkedet* videreføres 0,5 mio. kr. for at blive udmeldt til ansøgninger fra nye projekter. Årets resultat er et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til årets bevilling. Merforbruget dækkes af videreført beløb fra 2004 på 6,0 mio. kr.

På *underkonto 20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet* videreføres 9,2 mio. kr. for sammen med bevillingen for 2006 at blive udmeldt til ansøgninger fra nye projekter. Årets resultat er et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., idet de projekter, som i 2005 blev udvalgt til at modtage projektstøtte, havde et mindre budget end forventet.

17.49.26. Puljen til virksomhedernes sociale ansvar (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 2,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 4,1 mio. kr. Det akkumulerede videreførte beløb på 4,6 mio. kr. videreføres til 2006 til bl.a. igangsættelse og drift af en portal, som blev udskudt fra 2005 til 2006.

17.49.33. Det rummelige arbejdsmarked (Reservationsbev.)

Der var ikke bevilling på finansloven for 2005 eller forbrug i 2005. Det videreførte beløb på 0,1 mio. kr. er bortfaldet ved bevillingsafregningen for 2005. Der er fortsat udbetaling på igangværende projekter.

17.49.34. Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (Reservationsbev.)

Årets resultat viser et forbrug på 5,2 mio. kr., som dækkes af videreførelsen fra 2004 på 15,7 mio. kr. Der var ikke bevilling på finansloven for 2005.

Grunden til det beskedne forbrug er, at de ansøgningsrunder, som puljen har været med i, trods stor søgning ikke har givet ansøgninger nok, der passer til puljens kriterier. Således har de mange ansøgninger enten for stort budget i forhold til EU's de minimis-regler eller for lille medfinansiering, idet der forudsættes 50 procents medfinansiering.

Der videreføres 10,5 mio. kr. til 2006 med henblik på dels at imødekomme ansøgninger ved løbende ansøgningsfrist og dels at melde puljens midler og formål ud i større ansøgningsrunder.

17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (Reservationsbev.)

Regnskabet er på 14,9 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på i alt 0,8 mio. kr. i forhold til årets bevilling på 14,1 mio. kr. Merforbruget dækkes af videreført beløb fra 2004 på 17,6 mio. kr. Der videreføres 16,8 mio. kr. til 2006.

Der er ved bevillingsafregningen for 2005 flyttet 0,2 mio. kr. videreført beløb til underkonto 10 fra underkonto 20. Det skyldes, at overførelsen på TB vedrørende administrationsbidrag fra underkonto 20 til Arbejdsmarkedsstyrelsens drift blev foretaget på underkonto 10.

På *underkonto 10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer* videreføres 1,7 mio. kr. til 2006, som forventes anvendt med 0,5 mio. kr. pr år i 2006-07 til forhøjede tilsagn til de netværk, der har de største omkostninger og størst behov herfor. Det maksimale årlige tilsagn er ikke forhøjet siden netværkenes start i 2000.

På *underkonto 20. Integration af ledige seniorer* videreføres 15,1 mio. kr. til 2006 til en projektrunde, der er udmeldt ultimo 2005, hvor tilsagn for 6,0 mio. kr. afgives i februar 2006. Desuden forventes anvendt 1,0 mio. kr. til færdiggørelse af undersøgelsen af seniorers forhold på arbejdsmarkedet, og 2,5 mio. kr. forventes anvendt til den afsluttende del af informations- og holdningskampagnen om seniorer. Resterende beløb forventes anvendt til seniorkonsulentordningen i 2006 og 2007.

Det er 6 ydelser leveret i 2005 for i alt 207.031 kr. som er bogført i regnskabsåret 2006.

17.49.38. Uddannelse af kommunale sagsbehandlere (*Reservationsbev.*)

Årets resultat på -152.375 kr. skyldes, at der er annulleret tilsagn afgivet i tidligere år. Beløbet fra denne satspuljebevilling bortfalder ved bevillingsafregningen for 2005, da der ikke iværksættes yderligere aktiviteter. Der er fortsat udbetaling på igangværende projekter.

Bevilling og regnskab 2005 (AMS)											
A	B	C	D=B+C	E=A+B+C	F	G=D-F	H=E-F	I	Tilsagn J=I+K+97.95	K=H+I	L
Videreførsel primo	FL2005	TB	Årets bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets Resultat	Akkumuleret Overskud	Bevillings- afregning	Hensættelser ultimo 2005	Videreførsel primo	FL Bevilling
17.41.01 Arbejdsledelsesstyrelsen (Driftsbev.)											
Udgift	36.409.900	109.000.000	122.900.000	159.309.900	114.326.566	8.573.434	44.609.514	-2.600.000		42.009.514	107.900.000
Indtægt	0	-7.500.000	0	-7.500.000	-7.126.180	-373.820	0	0		0	-13.100.000
Nettotal	36.409.900	101.500.000	115.400.000	151.809.900	107.200.386	8.199.614	44.609.514	-2.600.000		42.009.514	94.800.000
Heraf lønsrum	15.257.601	65.100.000	72.100.000	87.357.601	70.826.137	1.273.863	16.531.464	0		16.531.464	64.100.000
10. Almindelig virksomhed											
Udgift	36.409.900	101.900.000	115.800.000	152.209.900	109.965.260	5.834.740	44.609.514	-2.600.000		42.009.514	100.800.000
Indtægt	0	-400.000	0	-400.000	-2.764.874	2.364.874	0	0		0	-6.000.000
Nettotal	36.409.900	101.500.000	115.400.000	151.809.900	107.200.386	8.199.614	44.609.514	-2.600.000		42.009.514	94.800.000
Heraf lønsrum	15.257.601	65.100.000	72.100.000	87.357.601	70.826.137	1.273.863	16.531.464	0		16.531.464	64.100.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter											
Udgift	0	7.100.000	0	7.100.000	4.361.306	2.738.694	0	0		0	7.100.000
Indtægt	0	-7.100.000	0	-7.100.000	-4.361.306	-2.738.694	0	0		0	-7.100.000
Nettotal	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v. (Lovbunden)											
Udgift	1.119.600.000	900.000	1.120.500.000	1.079.823.284	40.676.716						1.106.800.000
10. Refusion af driftsudgifter v. aktivering af kontanthjælpsmodtagere											
Udgift	820.000.000	900.000	820.900.000	791.891.370	29.008.630						830.000.000
20. Refusion af driftsudgifter v. aktivering af revaliderer m.v.											
Udgift	287.100.000	0	287.100.000	267.672.753	19.427.247						83.000.000
30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handicappede											
Udgift	12.500.000	0	12.500.000	20.259.161	-7.759.161						17.000.000
40. Refusion af boligtilskud til revaliderer og forrevaliderer											
Udgift	0	0	0	0	0						176.800.000
17.46.41. Refusion af kontant hjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik (tekstann. 126) (Lovbunden)											
Udgift	1.787.800.000	1.300.000	1.789.100.000	1.626.784.288	162.315.712						1.878.800.000
10. Kontant hjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik											
Udgift	1.787.800.000	1.300.000	1.789.100.000	1.626.784.288	162.315.712						1.878.800.000

Bevilling og regnskab 2005 (AMS)											
A	B	C	D=B+C	E=A+B+C	F	G=D-F	H=E-F	I	Tilsagn J=K+I	2006	
Videreførsel primo	FL2005	TB	Årets bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets Resultat	Akkumuleret Overskud	Bevillings- afregning	Hensættelser ultimo 2005	Videreførsel primo	FL Bevilling
	3.429.700.000	0	3.429.700.000		3.649.176.902	-219.476.902					4.012.700.000
17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige (Lovbunden)											
Udgift											
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere											
Udgift	155.900.000	0	155.900.000		130.707.248	25.192.752					156.000.000
20. Fleksjob 100 procent refusion											
Udgift	946.000.000	0	946.000.000		861.644.976	84.355.024					0
30. Fleksjob 65 procent refusion											
Udgift	2.240.000.000	0	2.240.000.000		2.573.445.711	-333.445.711					3.772.600.000
40. Skånejob og personer med handicap											
Udgift	84.800.000	0	84.800.000		82.187.066	2.612.934					11.000.000
50. Hjælp til selvstændig virksomhed											
Udgift	3.000.000	0	3.000.000		1.191.901	1.808.099					400.000
60. Løntilskud til personer med handicap											
Udgift	0	0	0		0	0					72.700.000
17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen (Reservationsbev.)											
Udgift	85.000.000	72.300.000	157.300.000	157.300.000	85.944.413	71.355.587	71.355.587	-1.361.620		69.993.967	85.800.000
Inklægt	0	0	0	0	-1.361.620	1.361.620	1.361.620	1.361.620		0	0
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere											
Udgift	50.000.000	61.600.000	111.600.000	111.600.000	51.087.891	60.512.109	60.512.109	-1.361.620		59.150.489	50.000.000
Inklægt	0	0	0	0	-1.361.620	1.361.620	1.361.620	1.361.620		0	0
20. Fleksjob 100 procent refusion											
Udgift	35.000.000	10.700.000	45.700.000	45.700.000	34.866.522	10.843.478	10.843.478	0		10.843.478	35.800.000
17.47.08. Orlov til uddannelse											
Udgift	0	0	0	0	-135.374	135.374	135.374	-135.374		0	0
10. Orlov til uddannelse											
Udgift	0	0	0	0	-135.374	135.374	135.374	-135.374		0	0

Bevilling og regnskab 2005 (AMS)																					
A		B		C		D-E-B+C		E-A+B+C		F		G-D-F		H-E-F		I		Tilsagn		2006	
Viderførelse primo		FL2005	TB	Arets bevilling		Disponibel ramme i alt		Regnskab	Arets Resultat		Akkumuleret Overskud		Bevillingsafregning		Hensættelser ultimo 2005		Viderførelse primo		FL	Bevilling	

17.48.12. Pulje til styrkelse af den virksomhedsrettede revalidering (Reservationsbev.)

Udgift	9.281.539	173.700.000	0	173.700.000	182.981.539	173.494.303	205.697	9.487.236	344.672	9.831.908	175.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.344.672	344.672	-344.672	-344.672	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000.000

10. Puljebeløb til koordinationsudvalgene

Udgift	9.281.539	173.700.000	0	173.700.000	182.981.539	173.494.303	205.697	9.487.236	344.672	9.831.908	175.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.344.672	344.672	-344.672	-344.672	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000.000

17.49.06. The Copenhagen Centre - New Partnerships for Social Responsibility (Driftsbev.)

Udgift	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. The Copenhagen Centre, løn

Udgift	0	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

20. The Copenhagen Centre, øvrige drift

Udgift	0	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

17.49.08. Tilskud til formidlingsenheder (Reservationsbev.)

Udgift	40.898.494	30.500.000	0	30.500.000	71.398.494	36.998.519	-6.498.519	34.399.975	0	-82.495.448	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	------------	------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	---	-------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Tilskud til formidlingsenheder

Udgift	40.898.494	30.500.000	0	30.500.000	71.398.494	36.998.519	-6.498.519	34.399.975	0	-82.495.448	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	------------	------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	---	-------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

17.49.09. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (Driftsbev.)

Udgift	14.600.000	5.000.000	0	5.000.000	19.600.000	12.809.276	-7.809.276	2.457.724	4.333.001	6.790.725	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettøtal	14.600.000	5.000.000	0	5.000.000	19.600.000	12.809.276	-7.809.276	2.457.724	4.333.001	6.790.725	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønsum	4.333.000	3.400.000	0	3.400.000	7.733.000	7.733.000	-4.333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, løn

Udgift	4.333.000	3.400.000	0	3.400.000	7.733.000	7.733.000	-4.333.000	-4.333.000	4.333.000	0	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettøtal	4.333.000	3.400.000	0	3.400.000	7.733.000	7.733.000	-4.333.000	-4.333.000	4.333.000	0	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønsum	4.333.000	3.400.000	0	3.400.000	7.733.000	7.733.000	-4.333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilling og regnskab 2005 (AMS)																										
A		B		C		D=B+C		E=A+B+C		F		G=D-F		H=E-F		I		J=K+L		K=H-I		L				
Videreførsel primo		FL2005		TB		Arets bevilling		Disponibel ramme i alt		Regnskab		Arets Resultat		Akkumuleret Overskud		Bevillingsafregning		Hensættelser ultimo 2005		Videreførsel primo		FL Bevilling				
20. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, øvrig drift																										
Udgift	10.267.000	1.600.000	0	1.600.000	11.867.000	5.076.276	-3.476.276	6.790.724	1																0	
Indtægt	0	0	0	0	0	0	0	0	0																0	
Nettotal	10.267.000	1.600.000	0	1.600.000	11.867.000	5.076.276	-3.476.276	6.790.724	1																6.790.725	
																									0	
																									6.790.725	
17.49.12. Personlig assistance til handicappede (Lovbunden)																										
Udgift	0	210.000.000	0	210.000.000	188.221.035	21.778.965																			245.000.000	
10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhverv																										
Udgift	0	200.000.000	0	200.000.000	182.585.632	17.414.368																			235.000.000	
20. Personlig assistance under efter- og videreudd. samt isbryderordning for nyuddannede handicappede																										
Udgift	0	10.000.000	0	10.000.000	5.635.403	4.364.597																			5.000.000	
30. Isbryderordning for nyuddannede handicappede																										
Udgift	0	0	0	0	0	0																			5.000.000	
17.49.13. Støtte til handicappede (Reservationsbev.)																										
Udgift	11.974.474	14.400.000	-300.000	14.100.000	26.074.474	21.927.424	-7.827.424	4.147.050	100.000																18.000.000	
10. Støtte til handicappede																										
Udgift	11.974.474	9.400.000	-300.000	9.100.000	21.074.474	17.319.424	-8.219.424	3.755.050	100.000																15.000.000	
40. Personlig assistance til personer med psykisk handicap																										
Udgift	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	4.608.000	392.000																		3.000.000	
17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (Reservationsbev.)																										
Udgift	0	25.000.000	-700.000	24.300.000	24.300.000	8.214.133	16.085.867	16.085.867	1																20.400.000	
10. Styrket indsats for personer med et handicap																										
Udgift	0	25.000.000	-700.000	24.300.000	24.300.000	8.214.133	16.085.867	16.085.867	1																	20.400.000

Bevilling og regnskab 2005 (AMS)											
A	B	C	D=B+C	E=A+B+C	F	G=D-F	H=E-F	I	J=K+L	2006	
Videreførsel primo	FL2005	TB	Arets bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Arets Resultat	Akkumuleret Overskud	Bevillingsafregning	Hensættelser ultimo 2005	Videreførsel primo	FL Bevilling
17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (Reservationsbev.)											
Udgift	880.000	14.200.000	0	15.080.000	15.088.321	-868.321	11.679	-11.679	-585.276	0	17.800.000
10. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede											
Udgift	880.000	9.000.000	0	9.880.000	9.880.000	-880.000	0	0	0	0	9.200.000
20. Handicappede i arbejde											
Udgift	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
25. Flexicurity - for personer med funktionsnedsættelse											
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
30. Integration af udviklingshæmmede											
Udgift	0	3.100.000	0	3.100.000	3.088.321	11.679	11.679	-11.679	-585.276	0	3.200.000
40. Beskæftigelsesindsats for sindslidende											
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
17.49.21. Forsøgsordning på beskæftigelsesområdet (Reservationsbev.)											
Udgift	13.044.992	0	0	13.044.992	2.421.264	-2.421.264	10.623.728	0	-4.074.118	10.623.728	6.000.000
40. Metodeudvikling											
Udgift	2.434.992	0	0	2.434.992	1.247.357	-1.247.357	1.187.635	0	0	1.187.635	0
45. Reduceret stressrelateret sygefravær											
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
50. Opfølgning på førtidspensionsreform											
Udgift	10.061.000	0	0	10.061.000	624.907	-624.907	9.436.093	0	0	9.436.093	0
60. Netværket DHI (Den helhedsorienterede indsats)											
Udgift	549.000	0	0	549.000	549.000	-549.000	0	0	-3.265.000	0	0
65. Plads til flere i landbruget											
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Virksomhedernes sociale ansvar											
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	-809.118	0	0
75. Evaluering af aktiveringsforløb "Tæt på"											
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bevilling og regnskab 2005 (AMS)											
A	B	C	D=B+C	E=A+B+C	F	G=D-F	H=E-F	I	J=K+I	2006	
Videreførsel primo	FL2005	TB	Arets bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Arets Resultat	Akkumuleret Overskud	Bevillingsafregning	Hensættelser ultimo 2005	Videreførsel primo	FL Bevilling
17.49.22. Førtidspensionisternes tilknytning til arbejdsmarkedet (Reservationsbev.)											
Udgift	784.221	0	5.200.000	5.984.221	1.063.260	4.136.740	4.920.961	0	-2.011.159	4.920.961	6.300.000
10. Førtidspensionisternes tilknytning til arbejdsmarkedet											
Udgift	784.221	0	5.200.000	5.984.221	1.063.260	4.136.740	4.920.961	0	-2.011.159	4.920.961	6.300.000
17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (Reservationsbev.)											
Udgift	83.107.104	29.300.000	-5.400.000	107.007.104	80.846.044	-56.946.044	26.161.060	-46.334	-125.161.545	26.114.726	34.700.000
10. Forsøg med integration af personer med handicap på arbejdsmarkedet											
Udgift	46.334	0	0	46.334	0	0	46.334	-46.334	0	0	0
20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked											
Udgift	83.060.770	29.300.000	-5.400.000	106.960.770	80.846.044	-56.946.044	26.114.726	0	-125.161.545	26.114.726	26.700.000
30. Det Nationale og De Regionale Netværk af virksomheder											
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
40. Initiativer for kriminalitetstruede unge											
Udgift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (Reservationsbev.)											
Udgift	6.000.000	25.100.000	-300.000	30.800.000	21.092.376	3.707.624	9.707.624	-100.000	-20.665.082	9.707.624	12.000.000
10. De svageste grupper på arbejdsmarkedet											
Udgift	6.000.000	6.600.000	0	12.600.000	11.950.094	-5.350.094	649.906	-100.000	-11.522.800	549.906	0
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet											
Udgift	0	18.500.000	-300.000	18.200.000	9.142.282	9.057.718	9.057.718	100.000	-9.142.282	9.157.718	12.000.000
17.49.26. Puljer til virksomheders sociale ansvar (Reservationsbev.)											
Udgift	2.630.000	4.100.000	0	6.730.000	2.107.986	1.992.014	4.622.014	0	-2.105.000	4.622.014	0
10. Puljer til virksomheders sociale ansvar											
Udgift	2.630.000	4.100.000	0	6.730.000	2.107.986	1.992.014	4.622.014	0	-2.105.000	4.622.014	0

Bevilling og regnskab 2005 (AMS)											
A	B	C	D=B+C	E=A+B+C	F	G=D-F	H=E-F	I	J=K+G-I	K=H-I	L
Videreførelse primo	FL2005	TB	Årets bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets Resultat	Akkumuleret Overskud	Bevillingsafregning	Hensættelser ultimo 2005	Videreførelse primo	FL Bevilling
17.49.33. Det rummelige arbejdsmarked (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)											
Udgift	130.916	0	0	130.916	0	0	130.916	-130.916	-1.854.636	0	0
10. Det rummelige arbejdsmarked - efteruddannelse											
Udgift	120.916	0	0	120.916	0	0	120.916	-120.916	-1.817.998	0	0
20. Det rummelige arbejdsmarked inden for bygge- og anlægssektoren											
Udgift	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	-10.000	-36.638	0	0
17.49.34. Forsøg med nye initiativer overfor personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)											
Udgift	15.699.002	0	0	15.699.002	5.167.178	-5.167.178	10.531.824	0	-7.494.071	10.531.824	0
10. Personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse											
Udgift	15.699.002	0	0	15.699.002	5.167.178	-5.167.178	10.531.824	0	-7.494.071	10.531.824	0
17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)											
Udgift	17.587.521	14.500.000	14.100.000	31.687.521	14.879.145	-779.145	16.808.376	0	-10.795.329	16.808.376	11.700.000
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorer											
Udgift	1.554.134	7.600.000	7.200.000	8.754.134	7.293.314	-93.314	1.460.820	200.000	-4.338.584	1.660.820	7.700.000
20. Integration af ledige seniorer											
Udgift	16.033.387	6.900.000	6.900.000	22.933.387	7.585.831	-685.831	15.347.556	-200.000	-6.456.745	15.147.556	4.000.000
17.49.38. Uddannelse af kommunale sagsbehandlere (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)											
Udgift	0	0	0	0	-152.375	152.375	152.375	-152.375	-4.885.059	0	0
10. Uddannelse af kommunale sagsbehandlere											
Udgift	0	0	0	0	-152.375	152.375	152.375	-152.375	-4.885.059	0	0