

Regnskab 2022 – Job, erhverv og kultur

Job, erhverv og kultur består af bevillingsområderne:

- Administration mv.
- Beskæftigelsesindsats
- Erhverv og turisme
- Kultur og fritid
- Social service

Samlet udviser disse bevillingsområder et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,069 mio. kr., der gennemgås i det følgende.

Tabel 1. Samlet resultat på Job, erhverv og kultur i 2022.

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korr. vedt. budget	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
- = mindreforbrug				
+ = merforbrug				
Administration mv.	10.151	13.268	12.878	-390
Beskæftigelsesindsats	673.980	641.364	642.847	1.483
<i>Serviceudgifter</i>	<i>49.389</i>	<i>40.445</i>	<i>41.030</i>	<i>585</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>624.591</i>	<i>600.919</i>	<i>601.817</i>	<i>898</i>
Erhverv og turisme	8.764	8.764	8.657	-107
Kultur og fritid	36.781	37.055	36.797	-258
Social service	2.260	4.860	4.063	-797
<i>Serviceudgifter</i>	<i>1.967</i>	<i>4.567</i>	<i>3.949</i>	<i>-618</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>293</i>	<i>293</i>	<i>114</i>	<i>-179</i>
I alt	731.936	705.311	705.242	-69
Heraf serviceudgifter	107.052	104.099	103.311	-788
Heraf overførselsudgifter	624.884	601.212	601.931	719

Administration mv. – kun serviceudgifter

På Administration mv. viser årets resultat i 2022 et mindreforbrug på 0,390 mio. kr.

I løbet af 2022 er det oprindelige budget på Administration mv. blevet opskrevet med 3,117 mio. kr., hvilket skyldes:

- Øget budget på 3,117 grundet omplaceringer mellem Jobcenter og Borgerservice for at sikre retvisende budgetter ift. medarbejdere ansat i de to centre.

Herefter udgør det korrigerede budget 13,268 mio. kr. Og med et forbrug på 12,878 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,390 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug på 0,806 mio. kr. til lønomkostninger grundet vakante stillinger i Borgerservice.
- Merforbrug på 0,296 mio. kr. til eksterne konsulenter

Covid-19

Covid-19-krisen har ikke givet anledning til nævneværdige udgifter.

Ukraine

Borgerservice har haft udgifter for 0,127 mio. kr. vedr. udgifter til løn.

Beskæftigelsesindsats

På Beskæftigelsesindsats viser årets resultat et merforbrug på 1,483 mio. kr. Dette merforbrug kan yderligere opdeles med 0,585 mio.kr. vedrørende serviceudgifter og 0,898 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.

Serviceudgifter

I løbet af 2022 er det oprindelige budget på Beskæftigelsesindsats blevet nedskrevet med 8,944 mio. kr., hvilket skyldes:

- 3,826 mio. kr. på administrative tillægsbevillinger, som består af omplaceringer for at sikre retvisende budgetter jf. ovenfor.
- 5,118 mio. kr. til omplaceringer fra Jobcenter til Ungekontakten på UFI.

Herefter udgør det korrigerede budget 40,445 mio. kr. Og med et forbrug på 41,030 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,585 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug på 1,149 mio. kr. Puljemidler
- Merforbrug på 1,119 mio. kr. på lægeerklæringer
- Merforbrug på 0,268 mio. kr. på Møder, rejser og repræsentation
- Merforbrug på 0,254 mio. kr. på IT, inventar og materiel

Covid-19

Covid-19-krisen har ikke givet anledning til nævneværdige udgifter.

Ukraine

Jobcenteret har haft udgifter for 1,808 mio. kr. vedr. udgifter til løn samt 0,200 mio. kr. til tolkeudgifter.

Overførselsudgifter

I løbet af 2022 er det oprindelige budget på Beskæftigelsesindsats blevet nedskrevet med 23,672 mio. kr., hvilket skyldes:

- 5,344 mio. kr. som følge af nedjustering i budget til kontanthjælp
- 2,656 mio. kr. som følge af nedjustering i budget til ledighedsydelse
- 15,668 mio. kr. som følge af nedjustering i budget til forsikrede ledige

Herefter udgør det korrigerede budget 600,919 mio. kr. Og med et forbrug på 601,817 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,898 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

- Merforbrug på 9,330 mio. kr. på Løntilskud til personer i fleksjob
- Mindreforbrug på 2,127 mio. kr. på Kontant- og uddannelseshjælp
- Mindreforbrug på 2,862 mio. kr. på Sygedagpenge
- Mindreforbrug på 1,706 mio. kr. på Ressource- og Jobafklaringsforløb
- Mindreforbrug på 1,269 mio. kr. på Seniorjobs

Erhverv og turisme – kun serviceudgifter

På Erhverv og turisme viser årets resultat et mindreforbrug på 0,107 mio. kr.

Det korrigerede budget 8,764 mio. kr. Og med et forbrug på 8,657 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,107 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug på 0,076 mio. kr. for Erhvervskonferencen grundet Folketingsvalget i 2022.
- Mindreforbrug på 0,046 mio. kr. som følge af lavere forbrug til turismeindsatsen

Kultur og fritid – kun serviceudgifter

På Kultur og fritid viser årets resultat et mindreforbrug på 0,259 mio. kr.

Det oprindelige budget udgjorde 36,781 mio. kr. I løbet af 2022 er budgettet blevet opskrevet med 0,3 mio. kr. vedrørende overførte overskud fra 2021. Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 0,259 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Herunder gennemgås regnskab 2022 vedrørende følgende emner:

- Bevillingsændringer i løbet af året
- Regnskabet – mer- eller mindreforbrug
- Covid-19 relaterede mer- eller mindreforbrug
- Ukrainerelaterede mer- eller mindreforbrug

Tabel 2. Samlet driftsresultat 2022 for Kultur og fritid fordelt på områder

1.000 kr.	Opr. Budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ift. Korr. Budget. Årets resultat
Folkebiblioteker	19.920	19.921	20.003	82
Kulturel virksomhed	16.861	17.134	16.793	-341
I alt	36.781	37.055	36.796	-259

Folkebiblioteker

Budgettet udgør 19,9 mio. kr. Regnskabet viser et merforbrug på 0,082 mio. kr. vedrørende periodisering af udgifter.

Kulturel virksomhed

Budgettet på 17,1 mio. kr. vedrører museer, teatre, musikskole, kulturhuse, lokalhistorisk arkiv samt kulturelle tilskud. Budgettet er i løbet af året øget med 0,3 mio. kr. vedrørende overførte overskud fra tidligere år.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt vedrører kulturpulje, teatre, friluftsscene, kulturhuse og musikskole.

Covid-19

Covid-19-krisen har ikke givet anledning til nævneværdige udgifter.

Ukraine

Willumsens museum har haft udgifter på 10.000 kr. vedr. arrangementer for ukrainere.

Social service

På Social service viser årets resultat et mindreforbrug på 0,797 mio. kr. Dette mindreforbrug kan yderligere opdeles med 0,618 mio.kr. vedrørende serviceudgifter og 0,179 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter.

Serviceudgifter

I løbet af 2022 er det oprindelige budget på Social service blevet opskrevet med 2,600 mio. kr., hvilket skyldes:

- 2,600 mio. kr. til indkvartering samt forplejning af flygtninge fra Ukraine

Herefter udgør det korrigerede budget 4,567 mio. kr. Og med et forbrug på 3,949 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,617 mio. kr. mindreforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug på 0,180 mio. kr. på beboelse for flygtninge
- Mindreforbrug på 0,288 mio. kr. på begravelseshjælp
- Mindreforbrug på 0,096 mio. kr. på Befordringsgodtgørelse

Overførselsudgifter

I løbet af 2022 er det oprindelige budget på Social service, det samme som korrigerede budget.

Herefter udgør det korrigerede budget 0,293 mio. kr. Og med et forbrug på 0,114 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,179 mio. kr. mindreforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug på 0,179 mio. kr. på hjælp til flygtninge.

Covid-19

Covid-19-krisen har ikke givet anledning til nævneværdige udgifter.

Ukraine

Social service har haft udgifter for 2,550 mio. kr., hvor 0,450 mio. kr. er udgifter vedr. indkvartering samt forplejning af flygtninge, og 2,1 mio. kr. til drift af midlertidige boliger.