

## Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer (pr. april 2023)

### Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2023	2024	2025	2026	2027
Serviceammen	946.097	-594.903	-225.903	-958.903	-213.903
Anlægsrammen	-17.612	0	0	0	0
Indsatsrammen	0	0	0	0	0
Overførselsrammen	0	1	2	3	4
<b>SUM</b>	<b>928.485</b>	<b>-594.902</b>	<b>-225.901</b>	<b>-958.900</b>	<b>-213.899</b>

### Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr. i 23pl)					Varig ja/nej	Modpost
								2023	2024	2025	2026	2027		
1	Stadsarkivet	BIU	Service	Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU afgiver varigt 0,1 mio. kr. til KFU. Omplaceringen vedrører udgifter til arkivering i Stadsarkivet, som BIU fremover ikke skal betale for, fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.	-84.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	Ja	Kultur- og Fritidsudvalget
2	Næste generation Digital Post	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver 0,1 mio. kr. til KFU i 2023-2028. Omplaceringen vedrører udgifter til digital post, og er BIUs bidrag til afdrag på lån vedrørende digital post.	-107.903	-107.903	-107.903	-107.903	-107.903	Nej	Kultur- og Fritidsudvalget
3	Afsluttet anlægsprojekt	BIU	Anlæg	Anlæg	Anlægsprojekter	U	BIU afgiver 0,02 mio. kr. til kommunekassen. Omplaceringen vedrører et mindreforbrug på et afsluttet anlægsprojekt (RPA - automatisering af processer), hvor midlene ikke kan anvendes til andre formål.	-17.612					Nej	Kassen
4	Integrationshandleplan 2023	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacerer midler vedr. integrationshandleplanen mellem bevillinger med henblik på, at budgettet er placeret, hvor udgifterne afholdes. Handleplanen for 2023 er besluttet af BIU.d 22/8-2022.	9.173.446					Nej	BIU - Service
4	Integrationshandleplan 2023	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	U	Se ovenfor.	-9.173.446					Nej	BIU - Service
5	Udgifter til pavillonleje	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Boliger til flygtninge	U	BIU omplacerer midler vedr. udgifter til leje af pavilloner mellem bevillinger med henblik på, at budgettet er placeret, hvor udgifterne afholdes. Da BIU modtog midlerne fra BR blev de ved en fejl placeret på en forkert bevilling.	9.485.553	9.485.553	4.743.302			Nej	BIU - Service
5	Udgifter til pavillonleje	BIU	Service	Administration	Adm. fællesudgifter	U	Se ovenfor.	-9.485.553	-9.485.553	-4.743.302			Nej	BIU - Service
6	Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacerer midler vedr. integrationsindsats mellem bevillinger med henblik på, at budgettet er placeret, hvor udgifterne afholdes. Da BIU modtog midlerne fra BR blev de ved en fejl placeret på en forkert bevilling.	-2.618.000	-4.966.000	-4.966.000	-4.966.000		Nej	BIU - Service
6	Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	U	Se ovenfor.	2.618.000	4.966.000	4.966.000	4.966.000		Nej	BIU - Service
7	Nyt eksternt projekt (121) Minkerhverv	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelses-tilbud	U	Projektets formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgerhverv. Bevilling giver er STAR.	450.000					Nej	Kassen
7	Nyt eksternt projekt (121) Minkerhverv	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelses-tilbud	I	Se ovenfor.	-450.000					Nej	Kassen
8	Nyt eksternt projekt (122) Grønt DK	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Projektets formål er en forbedret tilknytning af herboende personer til SMV'er gennem kompetenceudvikling i karriereprogrammer. Tilsæns giver er Copenhagen Capacity.	738.000	757.000	745.000			Nej	Kassen
8	Nyt eksternt projekt (122) Grønt DK	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Se ovenfor.		-738.000	-757.000	-745.000		Nej	Kassen
9	Nyt eksternt projekt (123) National hotline 2023	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	U	Projektets formål er drift af en hotline, hvor borgere med en konkret bekymring for, at en person er i risiko for ekstremisme, kan henvende sig. Bevilling giver er SIRI.	400.000					Nej	Kassen
9	Nyt eksternt projekt (123) National hotline 2023	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	I	Se ovenfor.		-400.000				Nej	Kassen