

Bilag 2 Bevillingsmæssige ændringer vedr. andre udvalg (pr. april 2022)

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceammen	-9.338.867	-10.138.867	-9.738.867	-9.738.867	-9.588.867
Anlægsrammen	-3.510.107	0	0	0	0
Indsatsrammen	-3.056.110	-3.056.110	-3.056.110	-3.056.110	-3.056.110
Overførselsrammen	0	0	0	0	0
SUM	-15.905.084	-13.194.977	-12.794.977	-12.794.977	-12.644.977

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægts/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr. i 22pt)					Varig ja/nej	Modpost
								2022	2023	2024	2025	2026		
1	Mindreforbrug vedrørende afsluttede anlægsprojekter	BIU	Anlæg	Anlæg	Beskæftigelsesindsatsen	U	BIU afgiver 3,5 mio. kr. i 2022 på anlægsrammen til kommunekassen. Omplaceringen vedrører et mindreforbrug på fire anlægsprojekter, Automatik i jobcentrene (hotkey), Dortheagården og Samlokalisering 1 og 2, som alle blev afsluttet i 2021 (BIU 14/3-2022, sag: 2022- 0046934). Midlerne er oremærkede og kan ikke anvendes til andre formål.	-3.510.107					Nej	Kassen
2	Justering af pris - og afregningsmodel i Koncern-IT	BIU	Service	Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU afgiver varigt 9,2 mio.kr. på servicerrammen og 3,1 mio. kr. på indsatsrammen til (Koncern-IT under) Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører udgifter til en række IT-ydelser, som udvalget ikke længere skal betale for fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling. Omplaceringen vedrører en række forskellige hovedaktiviteter.	-2.354.772	-2.354.772	-2.354.772	-2.354.772	-2.354.772	Ja	Økonomiudvalget
2	Justering af pris - og afregningsmodel i Koncern-IT	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	IT-udgifter mm.	U	Se ovenfor.	-734.806	-734.806	-734.806	-734.806	-734.806	Ja	Økonomiudvalget
2	Justering af pris - og afregningsmodel i Koncern-IT	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Se ovenfor.	-4.706.572	-4.706.572	-4.706.572	-4.706.572	-4.706.572	Ja	Økonomiudvalget
2	Justering af pris - og afregningsmodel i Koncern-IT	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Erhvervsservice	U	Se ovenfor.	-442.413	-442.413	-442.413	-442.413	-442.413	Ja	Økonomiudvalget
2	Justering af pris - og afregningsmodel i Koncern-IT	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Ydelsesadministration	U	Se ovenfor.	-928.636	-928.636	-928.636	-928.636	-928.636	Ja	Økonomiudvalget
2	Justering af pris - og afregningsmodel i Koncern-IT	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Se ovenfor.	-3.056.110	-3.056.110	-3.056.110	-3.056.110	-3.056.110	Ja	Økonomiudvalget
3	Tilpasning for KFF vedr. Justering af pris - og afregningsmodel i Koncern-IT	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	IT-udgifter mm.	U	BIU afgiver varigt 0,4 mio.kr. på servicerrammen til Økonomiudvalget. Omplaceringen er en teknisk korrektion til Justering af pris - og afregningsmodel i Koncern-IT (se løbenr. 2). Omplaceringen vedrører to hovedaktiviteter.	-66.864	-66.864	-66.864	-66.864	-66.864	Ja	Økonomiudvalget
3	Tilpasning for KFF vedr. Justering af pris - og afregningsmodel i Koncern-IT	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Se ovenfor.	-354.804	-354.804	-354.804	-354.804	-354.804	Ja	Økonomiudvalget
4	Overførsel til KFU vedr. fritidsjob, mv	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver 0,15 mio. kr. i 2022-2025 til Kultur- og Fritidsudvalget. Omplaceringen skyldes, at opgaven med fritidsjobindsatsen for børn af veteraner sker i et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. BIU overfører derfor 50 pct. af de 0,3 mio. kr., som udvalget har modtaget til opgaven, jf. Budgetaftale 2022 (Budgetnotat BI07 pkt. 1c).	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		Nej	Kultur- og Fritidsudvalget
5	NY SAG Ekstern projekt Kunst på jobcenter Gammel Køge Landevej (117)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Formålet er udsmykning af gavle på Gammel Køge Landevej. Bevillingsgiver er Statens Kunstfond.	431.000					Nej	Kassen
5	NY SAG Ekstern projekt Kunst på jobcenter Gammel Køge Landevej (117)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Se ovenfor.	-431.000					Nej	Kassen
6	NY SAG Ekstern projekt National Hotline 2022 (118)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Formålet er drift af en hotline, hvor borgere med en konkret bekymring for, at en person er i risiko for ekstremisme, kan henvende sig. Bevillingsgiver er SJRL.	400.000					Nej	Kassen
6	NY SAG Ekstern projekt National Hotline 2022 (118)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Se ovenfor.		-400.000				Nej	Kassen