

Bilag 3. Bevillingsmæssige ændringer

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)			Varig ja/nej	Modpost
									2016 (2016 P/L)	2017 (2016 P/L)	2018 (2016 P/L)		
1	Midlertidig boligplacering	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	0.25.11.1	U	Overførsel af midler fra Økonomiudvalget til dækning af udgifter til boligplacering af flygtninge (udgifter)	1.516			Nej	ØU
1	Midlertidig boligplacering	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	0.25.11.2	I	Overførsel af midler fra Økonomiudvalget til dækning af udgifter til boligplacering af flygtninge (refusion)	-750			Nej	ØU
2	Prisreduktion, mv. vedr. IT-service hos Koncernservice	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	IT-udgifter mm.	6.45.51.1	U	Beslutning om bevillingsmæssige konsekvenser ved at reducere prisen på Serverdrift og Diskplads (Økonomikredsen 4/4-15)	-356	-356	-356	Ja	ØU
2	Prisreduktion, mv. vedr. IT-service hos Koncernservice	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	IT-udgifter mm.	6.45.51.1	U	Beslutning om bevillingsmæssige konsekvenser ved at reducere prisen på SMS - Token (Økonomikredsen 4/4-15)	-276	-276	-276	Ja	ØU
2	Prisreduktion, mv. vedr. IT-service hos Koncernservice	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	IT-udgifter mm.	6.45.51.1	U	Beslutning om bevillingsmæssige konsekvenser ved at reducere prisen på Mobiltd bredbånd (Økonomikredsen 4/4-15)	-131	-131	-131	Ja	
3	Regulering PC infrastrukturbevilling 2016	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Beslutning om regulering PC infrastrukturbevilling (Økonomikredsen 4/4-15)	-115	-115	-115	Ja	ØU
5	Vikardækning til BIF uddannelse	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	I forbindelse med budgetaftale 2016 fik BIF midler til BIF-uddannelse. Midlerne til vikardækning (incl. jobrotationsindtægter) blev lagt på bevillingen Administration, men flyttes til bevillingen Beskæftigelsesindsats, hvor udgifterne afholdes.	9.800	9.800	4.200	Ja	BIU - Service
5	Vikardækning til BIF uddannelse	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Se oven for.	-9.800	-9.800	-4.200	Ja	BIU - Service
6	Korrektion vedr. forudsat effektivisering	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Effektiviseringen vedrørende salg af energibesparelser flyttes fra forvaltningerne til Københavns Ejendomme og Indkøb.	25	25		Nej	ØU
6	Korrektion vedr. forudsat effektivisering	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og resourceforløb	5.68.90.1	U	Effektiviseringen vedrørende salg af energibesparelser flyttes fra forvaltningerne til Københavns Ejendomme og Indkøb.	15	15		Nej	ØU
7	Ekstern projekt: IBBSIS	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og resourceforløb	5.68.90.1	U	Forøgelse af tidligere afgivet tilsagn fra STAR vedr. IBBSIS, jf. BIU 2/5-16 (2016-0079481). Projektet sigter mod at udvikle metoder til en bedre samlet sundheds- og beskæftigelsesindsats til sygemeldte med lettere psykiske lidelser.	1.063			Nej	BIU - Overførsler
7	Ekstern projekt: IBBSIS	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og resourceforløb	5.68.90.1	I	Finansiering af ovenstående projekt.	-1.063			Nej	BIU - Overførsler

9	Omprioritering af flygtningemidler	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Ekstra udgifter til midlertidig boligplacering finansieres af mindreforbrug på andre budgetposter af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge i 2016, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-500	Nej	BIU - Service
9	Omprioritering af flygtningemidler	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	0.25.11.1	U	Ekstra udgifter til midlertidig boligplacering finansieres af mindreforbrug på andre budgetposter af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge i 2016, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	700	Nej	BIU - Service
9	Omprioritering af flygtningemidler	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	0.25.11.2	I	Ekstra udgifter til midlertidig boligplacering finansieres af mindreforbrug på andre budgetposter af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge i 2016, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-200	Nej	BIU - Service
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-1.135	Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-890	Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret	Integrationsindsatser	5.46.60.1	I	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	731	Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret	Induktionsprogrammer og danskundervisning	5.46.60.1	U	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-1.718	Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret	Induktionsprogrammer og danskundervisning	5.46.60.2	I	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	859	Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyret	Kontanthjælp mm.	5.46.61.1	U	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-1.659	Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyret	Kontanthjælp mm.	5.46.61.2	I	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	498	Nej	Kassen
11	Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyret	A-dagpenge	5.57.78.1	U	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	-39.036	Nej	Kassen
11	Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyret	Kontanthjælp mm.	5.57.73.1	U	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	-194.636	Nej	Kassen
11	Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyret	Kontanthjælp mm.	5.57.73.2	I	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	42.962	Nej	Kassen
11	Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyret	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.58.82.1	U	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	28.047	Nej	Kassen
11	Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyret	ledighedsydelse og seniorjob	5.58.82.2	I	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	-6.194	Nej	Kassen
11	Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyret	Sygedagpenge	5.57.71.1	U	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	75.276	Nej	Kassen
11	Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyret	Sygedagpenge	5.57.71.2	I	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	-26.236	Nej	Kassen