

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer (pr. september 2025)

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceammen	-3.269.213	-698.642	53.576	53.576	53.576
Anlægsrammen	440.000	0	0	0	0
Indsatsrammen	-41.000.000	-14.500.000	0	0	0
Overførselsrammen	-100.200.000	0	0	0	0
SUM	-144.029.213	-15.198.642	53.576	53.576	53.576

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb i kr. (2025 er i 25pl og 2026 og frem er i 26pl)					Varig ja/nej	Modpost
								2025	2026	2027	2028	2029		
1	KK-GPT-plattformen	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU overfører midler til ØU til dækning af udgifter til drift og videreudvikling af KK-GPT platformen. Besluttet af Økonomikredsen den 4. juni 2025.	-365.700	-658.397				Nej	ØU
2	Trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU modtager midler fra ØU til dækning af merudgifter fordi rengøringsassistenters lønninger er opjusteret som en del af overenskomsten for 2024. Midlerne er varige.	38.487	53.576	53.576	53.576	53.576	Ja	ØU
3	Ny IT-plattform, Fabric	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU overfører midler til ØU med henblik på dækning af udgifter til et implementeringsprojekt vedrørende omlægning til ny IT-plattform (Fabric) mm. Besluttet af digitaliseringschefkredsen den 16/6-2025.	-142.000	-93.821				Nej	ØU
4	Biodiversitetspuljen, Forhaven på GKL	BIU	Anlæg	Anlæg	Beskæftigelses-indsatsen	U	BIU modtager 0,44 mio. kr. i anlægsmidler i 2025 fra Biodiversitetspuljen med henblik på etablering af en forhave foran indgangen (indgang G) til BIFs jobcenter på Gammel Køge Landevej.	440.000					Nej	ØU
5	Mindreforbrug vedr. helhedsorienteret indsats	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Tilbageførsel af mindreforbrug i 2025 vedr. BI07 om Pilotforsøg vedr. helhedsorienteret indsats fra Budgetaftale 2022. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til sundhedsindsatsen bliver lavere end forudsat.	-2.800.000					Nej	Kassen
6	Mindreforbrug vedr. Ledige uddannelse til velferdsområderne	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyr et indsats	Beskæftigelsestilbu d	U	Tilbageførsel af mindreforbrug i 2025 vedr. BI29 Ledige uddannes til velferdsområderne fra Budgetaftale 2023. Mindreforbruget skyldes, at målgruppen for indsatsen har været mindre end forudsat for budgettet.	-1.500.000					Nej	Kassen
7	Fejllacerede budgetposter	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Ved teknisk indlæsning af budgetposter i Kvantum er en række budgetposter placeret på forkert bevilling. Derfor omplaceret 5,3 mio. kr. (25pl) varigt fra bevillingen Beskæftigelsesindsats til bevillingen Administration.	-5.304.267	-5.436.397	-5.436.397	-5.436.397	-5.436.397	Ja	BIU - Service
7	Fejllacerede budgetposter	BIU	Service	Administration	Administrative fællesudgifter	U	se ovenfor	5.304.267	5.436.397	5.436.397	5.436.397	5.436.397	Ja	BIU - Service
8	Udskudte indtægter fra STARS uddannelsespuljer	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyr et indsats	Beskæftigelsestilbu d	I	BIU omplacerer bevilling mellem 2025 og 2026 på baggrund af seneste skøn for udskudte indtægter fra STARS uddannelsespuljer.	14.500.000	-14.500.000				Nej	Kassen
9	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyret indsats	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyr et indsats	Integrationsindtægt er	I	BIU afgiver midler til kommunekassen på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats med henblik på tilpasning af bevillingen til forbrugsskønnet i 2. regnskabsprognose. Mindreforbruget skyldes primært at statstilskud vedr. indsatsen for fordrevne ukrainere overstiger udgifterne forbundet med indsatsen.	-54.000.000					Nej	Kassen
10	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	BIU afgiver midler til kommunekassen på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning af bevillingen til forbrugsskøn i 2. regnskabsprognose.	-109.600.000					Nej	Kassen
10	se ovenfor	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	U	se ovenfor	152.000.000					Nej	Kassen
10	se ovenfor	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	U	se ovenfor	-15.400.000					Nej	Kassen
10	se ovenfor	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløbsydelse	U	se ovenfor	-105.000.000					Nej	Kassen
10	se ovenfor	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Fortidspension	U	se ovenfor	73.100.000					Nej	Kassen
10	se ovenfor	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	U	se ovenfor	-82.500.000					Nej	Kassen
10	se ovenfor	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Tilleggsydelse	U	se ovenfor	-12.800.000					Nej	Kassen