

Bilag 2 Bevillingsmæssige ændringer (pr. maj 2026)

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceammen	429.331	-62.634	-62.634	-62.634	-62.634
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	-38.487.466	0	0	0	0
Overførselsrammen	0	0	0	0	0
SUM	-38.058.135	-62.634	-62.634	-62.634	-62.634

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb i kr. (26p)					Varig ja/nej	Modpost
								2026	2027	2028	2029	2030		
1	Drift og vedligehold af gårdhaven på GKL	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU modtager varigt 0,03 mio. kr. til den løbende drift og vedligehold af Gårdhaven på Gammel Køge landevej, som er en del af biodiversitetsindsatsen og er etableret med bidrag fra anlægsmidler.	25.508	25.508	25.508	25.508	25.508	Ja	ØU
2	Finansiering af professionalisering af systemjerområdet	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU overfører varigt bevilling til KIT til brug for forsæt finansiering af professionalisering af systemjerområdet. Dette er tidligere godkendt af ITK d. 19/09/25.	-109.812	-88.142	-88.142	-88.142	-88.142	Ja	ØU
3	Indkøb af løsning til digital underskrift	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU overfører bevilling til KIT til brug for indkøb af løsning til digital underskrift. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 18/8/25.	-38.772					Nej	ØU
4	Fælles kompetenceudvikling-AI Transformationsprogram	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU overfører bevilling til KIT til AI-transmutationsprogrammet, der er et tværgående kompetenceudviklingsforløb for topledelsen i KK. Godkendt af IT-kredsen juni 2025.	-97.000					Nej	ØU
5	Administrationsbidrag til Seniorpension for 2026	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU overfører bevilling til kassen grundet korrektion af udgifter til administrationsbidrag for seniorpensionsenheden i 2026. Besluttet af Bestyrelsen for Seniorpensionsenheden.	-669.064					Nej	Kassen
6	Systemdrift af KK-web	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU modtager bevilling på grund af lavere udgifter end forudsat til systemdrift for fællesordningen KK-Web.	108.263					Nej	ØU
7	Systemdrift telefoni	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU modtager bevilling på grund af lavere udgifter end forudsat til systemdrift for fællesordningen Telefoni.	49.986					Nej	ØU
8	Fremtidens Indkøb - Frikøb af ressourcer	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU modtager bevilling til frikøb af ressourcer i forbindelse med Fremtidens Indkøb. Besluttet af Indkøbskredsen 04-11-2025.	60.222					Nej	ØU
9	Digitale udviklings- og omstillingsplan 2026 - BIUs midler	BIU	Service	Administration	Administrative fællesudgifter	U	BIU modtager bevilling vedr. Udmøntning af midler til den digitale udviklings- og omstillingsplan 2026 til arbejde med indsig, data og borgerservice samt administrative processer, if. ØU d. 17. marts 2026.	1.100.000					Nej	ØU
10	Tilpasning af bevillinger vedr. integrationsindtægter og handicapområdet	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	I	Med omplaceringen søges udgifts- og udgiftsbevilling på indsatsrammen. Nettoeffekten på bevillingerne er 0 mio. kr. Der ventes fremadrettet dels færre integrationsindtægter (10 mio. kr.) grundet færre familiesammenførte, der udløser statslige tilskud, og dels færre udgifter til handicapområdet end det tidligere budgetterede niveau.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Ja	BIU - Overførsler
10	Tilpasning af bevillinger vedr. integrationsindtægter og handicapområdet	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud og ressourceforløb	U	Med omplaceringen søges udgifts- og udgiftsbevilling på indsatsrammen. Nettoeffekten på bevillingerne er 0 mio. kr. Der ventes fremadrettet dels færre integrationsindtægter (10 mio. kr.) grundet færre familiesammenførte, der udløser statslige tilskud, og dels færre udgifter til handicapområdet (10 mio. kr.) end det tidligere budgetterede niveau.	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	Ja	BIU - Overførsler
11	Omplacering vedrørende Ukraine-indsats	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Introduktionsprogrammer og danskundervisning	U	Med omplaceringen søges udgifts- og udgiftsbevilling på indsatsrammen til Ukraine-indsatsen. Nettoeffekten på bevillingerne er 0 mio. kr. Udgifterne til indsatsen for ukrainere forventes at udgøre 85 mio. kr., der finansieres af refusion (34 mio. kr.) og statslige integrationsindtægter (51 mio. kr.).	85.000.000					Nej	BIU - Overførsler
11	Omplacering vedrørende Ukraine-indsats	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Introduktionsprogrammer og danskundervisning	I	Med omplaceringen søges udgifts- og udgiftsbevilling på indsatsrammen til Ukraine-indsatsen. Udgifterne til indsatsen for ukrainere forventes at udgøre 85 mio. kr., der finansieres af refusion (34 mio. kr.) og statslige integrationsindtægter (51 mio. kr.).	-34.000.000					Nej	BIU - Overførsler
11	Omplacering vedrørende Ukraine-indsats	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	I	Med omplaceringen søges udgifts- og udgiftsbevilling på indsatsrammen til Ukraine-indsatsen. Udgifterne til indsatsen for ukrainere forventes at udgøre 85 mio. kr. (brutto), der finansieres af statslig refusion (34 mio. kr.) og statslige integrationsindtægter (51 mio. kr.).	-51.000.000					Nej	BIU - Overførsler
12	Ekstra indtægter fra STARS uddannelsespuljer	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud og ressourceforløb	I	BIU omplacerede ved 2. prognose 2025 et indtægts-beløb på 14,5 mio. kr. vedrørende STARS uddannelsespuljer fra 2025 og 2026. BIF har nu modtaget indtægter på 18,0 mio. kr. og på den baggrund søges om en tillægsbevilling til at optage merindtægter på 3,5 mio. kr. i forhold til bevillingen.	-3.487.466					Nej	Kassen

13	Mindreforbrug på indsatsrammen	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret i indsats	Beskæftigelsesstilbud og ressourceforløb	U	Forventet mindreforbrug på indsatsrammen tilbageføres til kommunekassen.	-35.000.000						Nej	Kassen
20	Eksternt projekt 134 (NY SAG) National hotline 2026	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	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 Udlændingestyrelsen.	400.000						Nej	Kassen
20	Eksternt projekt 134 (NY SAG) National hotline 2026	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	I	se ovenfor	-400.000						Nej	Kassen
21	Eksternt projekt 135 (NY SAG) 'Nye digitale metoder i sygedagpengesindsats	BIU	Service	Administration	Administrative fællesudgifter	U	Formålet er en forbedret, digital indsats på sygedagpengeområdet for personer på sygedagpenge, som kommer fra beskæftigelse med et forventet kort forløb. Bevillingsgiver er STAR.	300.000	1.500.000					Nej	Kassen
21	Eksternt projekt 135 (NY SAG) 'Nye digitale metoder i sygedagpengesindsats	BIU	Service	Administration	Administrative fællesudgifter	I	se ovenfor	-300.000	-1.500.000					Nej	Kassen
22	Eksternt projekt 136 (NY SAG) Kunst i mødet med Jobcenteret	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Projektets hovedopgave er at gennemføre et kunstforløb, hvor kunsten integreres i Jobcenterets hverdag. Bevillingsgiver er Statens kunstfond.	150.000						Nej	Kassen
22	Eksternt projekt 136 (NY SAG) Kunst i mødet med Jobcenteret	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	se ovenfor	-150.000						Nej	Kassen