

Bilag 2 Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2020

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceammen	14.877.696	-1.241.130	-22.208.065	-850.000	0
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	-48.322.000	-1.431.000	-6.247.000	0	0
Overførselsrammen	849.145.212	0	0	0	0
SUM	815.700.908	-2.672.130	-28.455.065	-850.000	0

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbnr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr.)					Varig ja/nej	Modpost
								2020 (20pl)	2021 (21pl)	2022 (21pl)	2023 (21pl)	2024 (21pl)		
1	Tilbageførsel af midler vedr. rehabiliteringsmøder	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver midler til kommunekassen. Omplaceringen skyldes, at der ikke har været behov for øremærkede midler til udgifter i forbindelse med rehabiliteringsmøder. Midlerne er fra overførselssagen 2019/2020.	-2.850.000					Nej	Kassen
2	Tilbageførsel af midler vedr. hjemløse	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver midler til kommunekassen. Omplaceringen skyldes, at der ikke har været behov for øremærkede midler til projekt i forbindelse med hjemløse. Midlerne er fra Budgetaftale 2019.	-2.594.304	-2.610.130	-1.305.065			Nej	Kassen
3	OPUS Debitor	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afgiver midler til Økonomiudvalget. Omplaceringen skyldes, at BIF sammen med øvrige forvaltninger skal bidrage til finansiering af systemintegration til OPUS-Debitor.	-62.000					Nej	Økonomiudvalget
4	Intern omplacering mellem servicebevillinger	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omplacerer varigt 4.500.000 kr. (20pl) fra bevillingen Beskæftigelsesindsats til bevillingen Administration. Omplaceringen skyldes dels, at en række nye tværgående opgaver, der understøtter jobcenterdriften som f.eks. ejendomsdrift, brevprojekt og servicedesign, skal konteres som administration. Og dels en teknisk afledt ændret kontering af centralforvaltningens udgifter som følge af den generelle omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Omlægningen betyder, at en større andel af centralforvaltningens udgifter skal konteres som administration i stedet for indsats uagtet, at der er tale om de samme opgaver som hidtil. Omkonteringen er en konsekvensrettelse af den løbende udvikling i opgaveløsningen de seneste år.	-4.500.000	-4.567.500	-4.567.500	-4.567.500	-4.567.500	Ja	BIU-service
4	Intern omplacering mellem servicebevillinger	BIU	Service	Administration	Administrative fællesudgifter	U	Som oven for.	4.500.000	4.567.500	4.567.500	4.567.500	4.567.500	Ja	BIU-service
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 98, Kompetent arbejdskraft	746.000	20.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 98, Kompetent arbejdskraft	-30.000	-736.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 99, Nok til alle	2.000					Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 99, Nok til alle	1.094.000	-1.096.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 100, KATSØ	7.000					Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 100, KATSØ	354.000	-361.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 104, Fyrtårprojekt	402.000					Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 104, Fyrtårprojekt	48.000	-450.000				Nej	Kassen

5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 105, Tidlig indsats		281.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 105, Tidlig indsats	935.000	-1.216.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 106, Uddannelsesambassadører	-35.000					Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 106, Uddannelsesambassadører	366.000	-331.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 108, Forebyggelse af social kontrol	600.000					Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 108, Forebyggelse af social kontrol	-100.000	-500.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 109, IBBIS 2	910.000	1.540.000	-300.000			Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 109, IBBIS 2	5.537.000	-1.740.000	-5.947.000			Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 110, Flere skal med 2	-17.650.000	8.000.000	10.000.000			Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 110, Flere skal med 2	30.000.000	-175.000	-30.175.000			Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Administration	Administrative fællesudgifter	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 111, Bedre Match	2.680.000	-2.680.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 113, Udvikling af fleksjob 2	-423.000	423.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 113, Udvikling af fleksjob 2	713.000	-85.000	-628.000			Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 100b KATSØ (indsats)	1.231.000					Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 100b KATSØ (indsats)		-1.231.000				Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 114 Talent-DK.	675.000	950.000	850.000			Nej	Kassen
5	Periodisering vedr. projekter med eksterne midler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Periodisering mellem år af udgifter og indtægter for projekt 114 Talent-DK.		-675.000	-950.000	-850.000		Nej	Kassen
7	Mindreforbrug på indsatsrammen	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Budgettet på indsatsrammen tilpasses forbrugsskønnet i oktoberprognosen. Mindreforbrug overføres til kommunekassen.	-46.000.000					Nej	Kassen
7	Mindreforbrug på indsatsrammen	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyret indsats	Integration og danskuddannelse	U	Budgettet på indsatsrammen tilpasses forbrugsskønnet i oktoberprognosen. Mindreforbrug overføres til kommunekassen.	-10.000.000					Nej	Kassen
8	Merforbrug på overførselsrammen	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyrede overførsler	A-dagpenge	U	Budgettet på overførselsrammen tilpasses forbrugsskønnet i oktoberprognosen. Merforbrug finansieres af kommunekassen i om bevillingsregler.	718.430.760					Nej	Kassen
8	Merforbrug på overførselsrammen	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	Budgettet på overførselsrammen tilpasses forbrugsskønnet i oktoberprognosen. Merforbrug finansieres af kommunekassen i om bevillingsregler.	-93.405.538					Nej	Kassen
8	Merforbrug på overførselsrammen	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	U	Budgettet på overførselsrammen tilpasses forbrugsskønnet i oktoberprognosen. Merforbrug finansieres af kommunekassen i om bevillingsregler.	13.179.094					Nej	Kassen
8	Merforbrug på overførselsrammen	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyrede overførsler	Sygedagpenge	U	Budgettet på overførselsrammen tilpasses forbrugsskønnet i oktoberprognosen. Merforbrug finansieres af kommunekassen i om bevillingsregler.	124.482.811					Nej	Kassen
8	Merforbrug på overførselsrammen	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyrede overførsler	Ressourceforløbsydelse	U	Budgettet på overførselsrammen tilpasses forbrugsskønnet i oktoberprognosen. Merforbrug finansieres af kommunekassen i om bevillingsregler.	-77.380.153					Nej	Kassen
8	Merforbrug på overførselsrammen	BIU	Overførsler mv.	Efterspørgselstyrede overførsler	Førtidspension	U	Budgettet på overførselsrammen tilpasses forbrugsskønnet i oktoberprognosen. Merforbrug finansieres af kommunekassen i om bevillingsregler.	163.838.238					Nej	Kassen