

Bilag 2. Bevillingsmæssige ændringer

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceammen	378.279	-3.778.934	-578.645	77.000	77.000
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	7.699.000	-7.699.000	0	0	0
Overførselsrammen	68.380.733	0	0	0	0
SUM	76.458.012	-11.477.934	-578.645	77.000	77.000

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr	Titel (emne)	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr.)					Varig ja/nej	Modpost
								2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)		
1	Nyt skøn for overførselsudgifter	BIU	Overførsler mv.	3535 Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	Nyt skøn for overførselsudgifter i regnskabsprognosen pr. oktober	-137.619.913					Nej	Kassen
1	Nyt skøn for overførselsudgifter	BIU	Overførsler mv.	3535 Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	U	Nyt skøn for overførselsudgifter i regnskabsprognosen pr. oktober	55.007.817					Nej	Kassen
1	Nyt skøn for overførselsudgifter	BIU	Overførsler mv.	3535 Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	U	Nyt skøn for overførselsudgifter i regnskabsprognosen pr. oktober	24.843.306					Nej	Kassen
1	Nyt skøn for overførselsudgifter	BIU	Overførsler mv.	3535 Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløbsydelse	U	Nyt skøn for overførselsudgifter i regnskabsprognosen pr. oktober	735.185					Nej	Kassen
1	Nyt skøn for overførselsudgifter	BIU	Overførsler mv.	3535 Efterspørgselsstyrede overførsler	Førtidspension	U	Nyt skøn for overførselsudgifter i regnskabsprognosen pr. oktober	156.115.734					Nej	Kassen
1	Nyt skøn for overførselsudgifter	BIU	Overførsler mv.	3535 Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	U	Nyt skøn for overførselsudgifter i regnskabsprognosen pr. oktober	-30.701.396					Nej	Kassen
2	Nyt IT-system, Ydelsesrefusion	BIU	Service	3520 - Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU tilbagefører midler til kommunekassen fordi der ikke er behov for åremærkede midler til IT-systemet, Ydelsesrefusion (jf. Budgetafale 2019) på grund af en forsinkelse af systemet. Forsinkelsen betyder, at der ikke skal betales licens til systemet i 2019. Midlerne kan ikke bruges til andre formål.	-3.100.000					Nej	Kassen
3	Styrket integration	BIU	Service	3515 - Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	U	BIU tilbagefører midler til kassen, da den forudsatte aktivitet ikke gennemføres fordi leverandøren (organisationen, "Mind your own business") ikke som forudsat har opnået fondsmidler til medfinansiering af indsatsen, der sigter på uddannelse af unge. Midlerne blev bevilget i Budgetafale 2018 og kan ikke bruges til andre formål.	-253.650	-257.049	-257.049			Nej	Kassen
4	Digital post	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler til Kultur- og Frivoldsudvalget, der afholder udgifter til forberedelse af Næste Generation Digital Post. Besluttet i IT-kredsen i juni 2019.	-112.000	-76.457				Nej	Kultur- og Frivoldsudvalget
5	Opgaver vedr. lønadministration (korrektion)	BIU	Service	3520 - Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU modtager midler fra Økonomiudvalget på grund af korrektion af tidligere overførte midler vedr. lønadministration, mv. (2019-0207211).	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	Ja	Økonomiudvalget
6	Høringsportalen "Bliv hørt"	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler til Kultur- og Frivoldsudvalget, der afholder udgifter til drift og vedligehold af høringsportalen "Bliv hørt". Besluttet i Budget- og Regnskabskredsen d. 15/8-2019.	-20.357	-17.428	-28.596			Nej	Kultur- og Frivoldsudvalget
7	Ny webportal	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler til Kultur- og Frivoldsudvalget, der afholder udgifter til foranalyse af ny webplatform. Besluttet i IT-kredsen d. 15/3-2019.	-85.714					Nej	Kultur- og Frivoldsudvalget
11	Eksternt projekt: Tidlig og jobrettet indsats (105)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er STAR (se 2019-0116040)	950.000	-950.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
12	Eksternt projekt: Uddannelsesambassadør (106)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er STAR (se 2019-0116040)	250.000	-250.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
13	Eksternt projekt: Kompetent arbejdskraft (98)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er Region Hovedstaden (se 2018-0271823)	920.000	340.000	-1.200.000			Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
13	Eksternt projekt: Kompetent arbejdskraft (98)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er Region Hovedstaden (se 2018-0271823)	210.000	-1.100.000	830.000			Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
14	Eksternt projekt: Nok til alle (99)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er Region Hovedstaden (se 2018-0271823)	1.270.000	-1.270.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
15	Eksternt projekt: KATSØ (100)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er STAR (se 2018-0271823)	275.000	-275.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
15b	Eksternt projekt: KATSØ (100b)	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud og ressourceforløb	U	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er STAR (se 2018-0271823)	1.254.000	-3.000.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
15b	Eksternt projekt: KATSØ (100b)	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud og ressourceforløb	I	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er STAR (se 2018-0271823)	2.145.000	-399.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
16	Eksternt projekt: Fyrtårnsprojekt (104)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er Region Hovedstaden (se 2019-0116040)	-400.000	-310.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
16	Eksternt projekt: Fyrtårnsprojekt (104)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er Region Hovedstaden (se 2019-0116040)	400.000	310.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
17	Eksternt projekt: IBBIS2 (109)	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud og ressourceforløb	U	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er STAR (se 2019-0207211)	300.000	-300.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
17	Eksternt projekt: IBBIS2 (109)	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud og ressourceforløb	I	Reperiodisering af udgifter/indtægter. Bevilling giver er STAR (se 2019-0207211)	4.000.000	-4.000.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget