

Bilag 2. Bevillingsmæssige ændringer

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceammen	-4.725.010	-5.060.670	-5.068.906	-5.068.906	-5.068.906
Anlægsrammen	-7.333.000	0	0	0	0
Indsatsrammen	-1.194.000	0	0	0	0
Overførselsrammen	0	0	0	0	0
SUM	-13.252.010	-5.060.670	-5.068.906	-5.068.906	-5.068.906

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 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)		
1	Anlægsudgifter Gl. Køge Landevej	BIU	Anlæg	3525 Beskæftigelsesindsats (anlæg)	Anlæg	U	BIU afgiver midler til Økonomiudvalget, der afholder udgifter vedrørende anlægsprojektet på Gl. Køge Landevej (2018-0091727).	-7.333.000					Nej	Økonomiudvalget
2	Optimering af regres i kommunens forsikringsager	BIU	Service	3520 - Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU modtager midler i 2019 og i 2020 til dækning af udgifter til kommunens forsikringsordning.	20.457	8.236				Nej	Økonomiudvalget
3	Omlacering af midler vedr. IT-arkitekter	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver varigt midler til Økonomiudvalget, som afholder udgifter til IT-arkitektur-funktionen fremover.	-470.896	-470.896	-470.896	-470.896	-470.896	Ja	Økonomiudvalget
4	Erhvervscenter Hovedstaden	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	København Erhvervscenter	U	BIU tilbagefører midler til kassen, da tilskud til Københavns Erhvervscenter er lavere end tidligere forudsat. Midlerne blev bevilget i overførselsagen 2018 til 2019 (2019-0069169) og kan ikke bruges til andre formål.	-1.100.000					Nej	Kassen
5	Opgaver vedr. lønadministration	BIU	Service	3520 - Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU afgiver varigt midler Økonomiudvalget, der fremover afholder udgifter til lønadministration, mv.	-3.148.000	-3.148.000	-3.148.000	-3.148.000	-3.148.000	Ja	Økonomiudvalget
5	Opgaver vedr. lønadministration	BIU	Overførsler mv	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	U	BIU afgiver varigt midler Økonomiudvalget, der fremover afholder udgifter til lønadministration, mv.	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	Ja	Økonomiudvalget
6	Styrket indkøbsorganisation	BIU	Service	3520 - Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU afgiver midler til Økonomiudvalget, som afholder udgifter i relation til et initiativ om Styrket indkøbsorganisation.	-26.571	-256.010	-256.010	-256.010	-256.010	Ja	Økonomiudvalget
11	Eksternt projekt: Forebyggelse af social kontrol (108) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Formålet er at styrke indsatsen over for negativ social kontrol gennem oplysende og forebyggende tiltag (Bevillingsgiver er Styrelsen for International Rekruttering og Integration).	1.215.000	1.340.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
11	Eksternt projekt: Forebyggelse af social kontrol (108) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Formålet er at styrke indsatsen over for negativ social kontrol gennem oplysende og forebyggende tiltag (Bevillingsgiver er Styrelsen for International Rekruttering og Integration).	-1.215.000	-1.340.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
12	Eksternt projekt: IBBIS 2 (109) - NY SAG	BIU	Overførsler mv	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	U	Formålet er en bedre samlet sundheds- og beskæftigelsesindsats til sygemeldte borgere (Bevillingsgiver er Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering).	4.000.000	6.000.000	6.000.000	300.000		Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
12	Eksternt projekt: IBBIS 2 (109) - NY SAG	BIU	Overførsler mv	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	I	Formålet er en bedre samlet sundheds- og beskæftigelsesindsats til sygemeldte borgere (Bevillingsgiver er Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering).	-4.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-300.000		Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget