

Bilag 2 Bevillingsmæssige ændringer vedr. andre udvalg (pr. august 2022)

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceammen	-184.734	-263.301	-161.981	-138.375	-143.769
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	587.000	0	-587.000	0	0
Overførselsrammen	0	0	0	0	0
SUM	402.266	-263.301	-748.981	-138.375	-143.769

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr. i 22pt)					Varig ja/nej	Modpost
								2022	2023	2024	2025	2026		
1	BIF's bidrag til Systemejeranalyse	BIU	Service	Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU afgiver 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023 til Økonomiudvalget. Beløbet er BIU's bidrag til finansiering af fælles projekt om udmøntning af systemejeranalysen for 2022 og 2023. Besluttet af IT-Kredsen i januar 2022.	-119.714	-135.714				Nej	Økonomiudvalget
2	BIF's bidrag til SoMe-årsværk	BIU	Service	Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU afgiver varigt 0,1 mio. kr. til Økonomiudvalget. Beløbet er BIU's bidrag til finansiering af et halvt årsværk til opgaver i relation til sociale medier. Besluttet af Budget- og RegnskabsKredsen 7. oktober 2021.	-59.145	-59.145	-59.145	-59.145	-59.145	Ja	Økonomiudvalget
3	Korrektion: Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Ved en fejl har KFF i en tidligere fejhbekkesag i 21 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet af ITK. Der korrigeres her for dette. PL reguleret til 2022.	59.121	73.949	73.949	73.949	73.949	Ja	Kultur- og Fritidsudvalget
4	Korrektion: Fra bredt til smalt serviceejerskab, intra, 2021	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Ved en fejl har KFF i en tidligere fejhbekkesag i 21 indhentet budget for et bredt serviceejerskab i stedet for et smalt, som besluttet af ITK. Der korrigeres her for dette. Merforbrug i 2021 PL-reguleret til 2022.	43.000					Nej	Kultur- og Fritidsudvalget
5	Reduktion af afdrag på Næste Generation Digital Post (lån 1)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Afdrag på Næste Generation Digital Post (lån 1) reduceres pga. ændring i oprindeligt lånebeløb. Afdragsprofil er nu 725 t. kr. omåret (BR 03/07/21)	12.286	12.286	12.286	12.286	12.286	Nej	Kultur- og Fritidsudvalget
6	Tillægsbevilling til DitrerFlex (xFlow)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	KFF driver for hele kommunen en fælles digital blanketløsning. Der er brug yderligere driftfinansiering pga. ønsket om ny funktionalitet og nye blanketter. KFF indhenter finansiering jf. indstillingens bilag 3 (Fordelingsnøgle 1). IT kredsen 1/4 22	-113.094	-118.489	-123.883	-129.277	-134.671	Ja	Kultur- og Fritidsudvalget
7	Korrektion vedrørende administrationsbidrag for affald.	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	En ændret prisstruktur for KEID's administrationsbidrag for affald betyder ændret udgiftsfordeling mellem forvaltningerne. Budget- og Regnskabskredsen har derfor besluttet, at der skal foretages en bevillingsudligning mellem udvalg.	-36.188	-36.188	-36.188	-36.188	-36.188	Ja	Økonomiudvalget
8	Omplacering af bevilling til pavillonleje	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Boliger til flytninge	U	BR bevilgede 4,5 mio. kr. til leje af pavillon på møde den 4/6-2022. Ved en fejl blev bevillingen placeret på bevillingen Administration i stedet for bevillingen Beskæftigelsesindsats, hvor udgifterne konteres.	4.517.000					Nej	BIU - Service
8	Omplacering af bevilling til pavillonleje	BIU	Service	Administration	Adm. fællesudgifter	U	Se ovenfor.	-4.517.000					Nej	BIU - Service
9	Omplacering af bevilling til indkvartering	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Boliger til flytninge	U	BR bevilgede 0,3 mio. kr. til indkvartering af fordrevne ukrainere på møde den 5/5-2022. Ved en fejl blev bevillingen placeret på bevillingen Administration i stedet for bevillingen Beskæftigelsesindsats, hvor udgifterne konteres.	297.000					Nej	BIU - Service
9	Omplacering af bevilling til indkvartering	BIU	Service	Administration	Adm. fællesudgifter	U	Se ovenfor.	-297.000					Nej	BIU - Service
10	Nyt projekt (119). Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender (service)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Projektets formål er at sikre en hurtigere overgang fra uddannelse til beskæftigelse. Bevillingsgiver er STAR.	29.000	29.000				Nej	Kassen
10	Nyt projekt (119). Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender (service)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Se ovenfor.		-29.000	-29.000			Nej	Kassen
10	Nyt projekt (120). Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender (indsats)	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud	U	Se ovenfor.	587.000	587.000				Nej	Kassen
10	Nyt projekt (120). Jobrettede aktiviteter for kommende dimittender (indsats)	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud	I	Se ovenfor.		-587.000	-587.000			Nej	Kassen