

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

### Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceammen	-4.615.078	3.339.290	-810.710	-810.710	-810.710
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	-55.700.000	-18.500.000	0	0	0
Overførselsrammen	-568.070.000	0	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>-628.385.078</b>	<b>-15.160.710</b>	<b>-810.710</b>	<b>-810.710</b>	<b>-810.710</b>

### Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbnr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrrings-område	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr. i 22pl)					Varig ja/nej	Modpost
								2022	2023	2024	2025	2026		
1	IT-afregningsmodel	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver varigt 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører udgifter til en række IT-ydelser, som udvalget ikke længere skal betale for, fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.	-165.078	-165.078	-165.078	-165.078	-165.078	Ja	Økonomiudvalget
2	Fastnet-telefoni	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Ydelsesadministration	U	BIU afgiver varigt 0,3 mio. kr. til Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører udgifter til fastnettelefoni, som udvalget ikke længere skal betale for, fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Ja	Økonomiudvalget
2	Fastnet-telefoni	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Se ovenfor.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Ja	Økonomiudvalget
3	Udvidet samarbejde mellem KIT og forvaltningerne.	BIU	Service	Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU afgiver fra 2023 varigt 0,1 mio. kr. til Økonomiudvalget. Omplaceringen bidrager til finansiering af Økonomiudvalgets øgede udgifter til den udvidede samarbejdsmodel.		-82.927	-82.927	-82.927	-82.927	Ja	Økonomiudvalget
4	Ny fælles onboardingplatform	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver fra 2023 varigt 0,3 mio. kr. til Økonomiudvalget. Omplaceringen bidrager til finansiering af Økonomiudvalgets øgede udgifter til en ny fælles onboardingplatform i kommunen.		-262.705	-262.705	-262.705	-262.705	Ja	Økonomiudvalget
5	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyret indsats	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud	U	BIU afgiver midler til kommunklassen på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	-37.500.000					Nej	Kassen
5	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyret indsats	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Introduktionsprogrammer	U	Se ovenfor.	-6.000.000					Nej	Kassen
5	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyret indsats	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	U	Se ovenfor.	-30.700.000					Nej	Kassen
6	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	BIU afgiver midler til kommunklassen på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose.	-362.720.000					Nej	Kassen
6	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	U	Se ovenfor.	-226.510.000					Nej	Kassen
6	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	U	Se ovenfor.	69.560.000					Nej	Kassen
6	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløbsydelse	U	Se ovenfor.	20.830.000					Nej	Kassen
6	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Fortidspension	U	Se ovenfor.	-74.560.000					Nej	Kassen
6	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	U	Se ovenfor.	5.330.000					Nej	Kassen
7	Reperiodisering vedr. STARS uddannelsespuljer, mv.	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsesstilbud	I	BIU omplacerer bevilling mellem 2022 og 2023 på baggrund af seneste skøn for udskudte indtægter fra STARS uddannelsespuljer.	18.500.000	-18.500.000				Nej	Kassen
11	Eksternt projekt (115). Afklaringspuljen.	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacerer bevilling på baggrund af nyt skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Bevillingen er STAR.	-4.000.000					Nej	Kassen
11	Eksternt projekt (115). Afklaringspuljen.	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Se ovenfor.		4.000.000				Nej	Kassen
12	Eksternt projekt (118). National hotline	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacerer bevilling på baggrund af nyt skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er drift af en hotline, hvor borgere med en konkret bekymring for ekstremisme, kan henvende sig. Bevillingen er SIRL.	-150.000					Nej	Kassen
12	Eksternt projekt (118). National hotline	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Se ovenfor.		150.000				Nej	Kassen