

Bilag 3. Bevillingsmæssige ændringer

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig ja/nej	Modpost
									2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)		
3	Konvertering med henblik på ekstra rehabiliteringsmøder	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Midler konverteres fra indsats til service med henblik på afholdelse af ekstra rehabiliteringsmøder i forbindelse med jobafklaring.	1.500				Nej	BIU - Overførsler
3	Konvertering med henblik på ekstra rehabiliteringsmøder	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	Midler konverteres fra indsats til service med henblik på afholdelse af ekstra rehabiliteringsmøder i forbindelse med jobafklaring.	-1.500				Nej	BIU - Service
4	Indkøb af spørgeskemaprogram	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Forvaltningens bidrag til indkøb af et nyt fælles spørgeskemaprogram, hvilket er aftalt på møde i Budget- og regnskabskredsen den 30. marts 2017.	-26	-19	-19		Nej	ØU
5	Indkøb af inventar mv. til Ottiliavej	BIU	Service	3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Anlægsprojekter	0.25.11.3	U	Korrektion af fejl i udmelding af midler til indkøb af inventar i forbindelse med udvidelsen på Ottiliavej.	1.200				Nej	ØU
6	Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	-4.927				Nej	Kassen
6	Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Midlertidig indkvartering af flygtninge	0.25.11.1	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	2.136				Nej	Kassen
6	Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Midlertidig indkvartering af flygtninge	0.25.11.2	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	1.394				Nej	Kassen
6	Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	5.46.60.1	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	3.098				Nej	Kassen
6	Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Introduktionsprogrammer og danskundervisning	5.46.60.1	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	-6.552				Nej	Kassen
6	Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Introduktionsprogrammer og danskundervisning	5.46.60.2	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	3.276				Nej	Kassen
7	Mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.57.73.1	U	Delvis tilpasning af budgettet til forbrugsskønnet i regnskabsprognosen pr. august.	-111.765				Nej	Kassen
7	Mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.57.73.2	U	Delvis tilpasning af budgettet til forbrugsskønnet i regnskabsprognosen pr. august.	24.026				Nej	Kassen
12	p/l-regulering	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Budgettet justeres som følge af nyt skøn for pris- og lønregulering for 2017.	-2.554				Nej	Kassen
12	p/l-regulering	BIU	Service	1815 - Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	6.45.51.1	U	Budgettet justeres som følge af nyt skøn for pris- og lønregulering for 2017.	-141				Nej	Kassen
12	p/l-regulering	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Budgettet justeres som følge af nyt skøn for pris- og lønregulering for 2017.	-501				Nej	Kassen

101	Eksternt projekt: Flere skal med (nr. 95) NY SAG	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.43.1	U	Projektets formål er at understøtte, at flest mulige langvarige kontanthjælpsmodtagere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af en virksomhedsrettet indsats (BIU 12/6-2017 - 2017-0218191)	19.200	25.600	19.200		Nej	BIU - Service
101	Eksternt projekt: Flere skal med (nr. 95) NY SAG	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.43.1	I	Projektets formål er at understøtte, at flest mulige langvarige kontanthjælpsmodtagere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af en virksomhedsrettet indsats (BIU 12/6-2017 - 2017-0218191)	-19.200	-25.600	-19.200		Nej	BIU - Service
102	Eksternt projekt: IBBIS (nr. 84)	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	Projektets formål er en bedre samlet indsats til sygemeldte med lettere psykiske lidelser (BIU 21/11-2016 - 2016-0367778). Bevillingsiver er STAR.	2.500	500			Nej	BIU - Overførsler
102	Eksternt projekt: IBBIS (nr. 84)	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	I	Projektets formål er en bedre samlet indsats til sygemeldte med lettere psykiske lidelser (BIU 21/11-2016 - 2016-0367778). Bevillingsiver er STAR.	-2.500	-500			Nej	BIU - Overførsler