

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer (pr. maj 2025)

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceammen	-733.508	-714.551	-489.551	433.449	758.449
Anlægsammen	-2.216.693	-275.927	0	0	0
Indsatsammen	25.000	-25.000	0	0	0
Overførselsammen	0	0	0	0	0
SUM	-2.925.201	-1.015.478	-489.551	433.449	758.449

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb i kr. (25pl)					Varig ja/nej	Modpost
								2025	2026	2027	2028	2029		
1	Administrationsbidrag vedr. Seniorpension	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIF endelige administrationsbidrag til Seniorpension for 2025 er lavere end bevilget. Mindreforbrug tilbageføres til kassen.	-84.122					Nej	ØU
2	Samling af økonomisk sagbehandling	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Ydelsesadministration	U	Håndtering af mindre udestående ifm tidligere omplaceringer vedr. Samling af den økonomiske sagsbehandling. Aftalt mellem forvaltningerne.	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	Ja	KFU
3	Biodiversitet - Gårdhaven	BIU	Anlæg	Beskæftigelsesindsatsen	Anlæg	U	Udmøntning fra Biodiversitetspuljen til "Gårdhaven" hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (Budget 2024 TM040a Biodiversitet).	500.000					Nej	ØU
4	Klimapuljen - Upcycling, BIF	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Upcycling af brugte skriveborde – BIF, Krumtappen. Besluttet af Indkøbskredsen 4/2-2025.	248.050					Nej	ØU
5	Lommepegejob	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Omplacering skyldes aftalt arbejdsdeling mellem BIF og SOF ifm. Lov om ret til lommepegejob til kriminalitetstruede unge. Aftalt mellem forvaltningerne.	722.854	722.854	722.854	722.854	722.854	Ja	SUD
6	Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekt - Nytteindsats	BIU	Anlæg	Beskæftigelsesindsatsen	Anlæg	U	Mindreforbrug vedr. det afsluttede anlægsprojekt, Nytteindsats, tilbageføres til kassen, jf. Årsregnskab 2024.	-1.643.914	-275.927				Nej	Kassen
7	Mindreforbrug vedrørende anlægsprojekt - Pavillon Bådehavnsvej	BIU	Anlæg	Beskæftigelsesindsatsen	Anlæg	U	Mindreforbrug vedr. det afsluttede anlægsprojekt, Pavillon Bådehavnsvej, tilbageføres til kassen, jf. Årsregnskab 2024.	-1.072.779					Nej	Kassen
8	'Bidrag vedr. FISKK	BIU	Service	Administration	Adm. Fællesudgifter	U	Løftet ambition for Københavns kommunes fælles informationsregister for it-systemer (FISKK). Besluttet af IT-Kredsen i februar 2025.	-84.455	-47.405	-47.405	-47.405	-47.405	Ja	ØU
9	'Analyse vedr. webtilgængelighed	BIU	Service	Administration	Adm. Fællesudgifter	U	Formål er analyse af mulighederne ved standardsoftware til webtilgængeliggørelse af dokumenter. Besluttet af Digitaliseringschefkredsen, december 2024.	-5.035					Nej	ØU
10	Tværgående analyse om tidsregistreringssystemer - BIF	BIU	Service	Administration	Adm. Fællesudgifter	U	BIUs bidrag til tværgående analyse om tidsregistreringssystemer i BIF. Besluttet af BRK den 13/3-2025.	-130.800					Nej	ØU
11	'Eksternt projekt 129: Natiaol Hotline 2025 (NY SAG)	BIU	Service	Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	U	'Formål er drift af en hotline, hvor borgere med en konkret bekymring for, at en person er i risiko for ekstremisme, kan henvende sig. Bevillingsgiver er Udlængestyrelsen.	400.000					Nej	Kassen
11	se ovenfor	BIU	Service	Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	I	se ovenfor		-400.000				Nej	Kassen
12	'Forkert udmøntning af bolig-hjemløsemidler	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Rettelse af fejl ved udmøntning af bolig- hjemløsemidler, jf. budgetnotaterne SO01b (BA24), SO18 (BA25) samt 1.sag om bevillingsændringer i 2024. Aftalt mellem forvaltningerne.	-1.073.000	-1.073.000	-1.248.000	-325.000		Nej	SUD
13	'Omplacering vedr. Integrationshandplan - KFU	BIU	Service	Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	U	Formål er forebyggelse af diskrimination, racisme og hadforbrydelser. KFU varetager efter aftale indsatsen. Besluttet af BIU på møde den 4/12-2024.	-324.000					Nej	KFU
14	Omplacering vedr. Integrationshandplan - TMU	BIU	Service	Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	U	Formål er oplysningsindsats om diskriminationsproblematikker på boligområdet. TMU varetager efter aftale indsatsen. Besluttet af BIU på møde den 4/12-2024.	-486.000					Nej	TMU
15	Eksternt projekt 124: Mink-midler i 2023	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Projektet formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv mm. Bevillingsgiver er STAR.	25.000					Nej	Kassen
15	se ovenfor	BIU	Overførsler mm.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	se ovenfor		-25.000				Nej	Kassen