

### Bilag 3. Bevillingsmæssige ændringer

#### Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrsomsråde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
									2016 (2016 P/L)	2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2016 P/L)	2020 (2016 P/L)		
1	Ottiliavej 1-3, 2500 Valby	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Øvrige	0.25.11.1	U	Regulering af budget, så budgettet stemmer med faktiske udgifter. Baggrunden er en ny lejekontrakt for Ottiliavej. (if. BR 2016/02/11).	-291					Nej	ØU
1	Ottiliavej 1-3, 2500 Valby	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Øvrige	0.25.11.1	U	Overførsel af resterende budget til indbo i forbindelse af midlertidige boliger for flytning på Ottiliavej 1-3.	77					Nej	ØU
2	Bevillingsgørelse af arbejdsskadeopkrævningen	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Beslutning den 9. oktober 2015 i Økonomikredsen om bevillingsgørelse af arbejdsskadeområdet, der fastlægger forvaltningens bidrag til arbejdsskadeordningen (serviceedel).	-2.146	-2.379	-2.379	-2.379	-2.379	Ja	ØU
4	Ekstern projekt: Indsats for ægtefælleforsørgede	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Forskydning af indtægter. Tidligere sag BIU 2/5-2016 (2016-0079481).	300	-300				Nej	Kassen
5	Ekstern projekt: Integrationspålæg	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	I	Forskydning af indtægter. Tidligere sag BIU 18/5-2015 (2015-0089849).	200	-200				Nej	Kassen
5	Ekstern projekt: Integrationspålæg	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Forskydning af indtægter. Tidligere sag BIU 18/5-2015 (2015-0089849).	300	-300				Nej	Kassen
6	Ekstern projekt: JobFirst	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Justering af budgettet. Tidligere sag BIU 2/5-2016 (2016-0079481).	2.000	6.502				Nej	BIU - Service
6	Ekstern projekt: JobFirst	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Justering af budgettet. Tidligere sag BIU 2/5-2016 (2016-0079481).	-2.000	-6.502				Nej	BIU - Service
6	Ekstern projekt: JobFirst	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Forskydning af indtægter. Tidligere sag BIU 2/5-2016 (2016-0079481).	1.000	-1.000				Nej	Kassen
7	Ekstern projekt: IBBIS	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	I	Forskydning af indtægter. Tidligere sag BIU 2/5-2016 (2016-0079481).	1.000	-1.000				Nej	Kassen
8	Ekstern projekt: Samtaler og indsats, der modvirker langtidslidighed	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Forskydning af indtægter. Tidligere sag BIU 2/5-2016 (2016-0079481).	700	-700				Nej	Kassen
9	Ekstern projekt (Ny sag): Virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb.	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Projektet sigter mod at iværksætte flere virksomhedsrettede forløb i ressourceforløb. Projektet er nyt, og midlerne er bevilget af Styrelsen for <u>Arbejdsmarked og Rekruttering</u> .	650	650				Nej	BIU - Service
9	Ekstern projekt (Ny sag): Virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb.	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Projektet sigter mod at iværksætte flere virksomhedsrettede forløb i ressourceforløb. Projektet er nyt, og midlerne er bevilget af Styrelsen for <u>Arbejdsmarked og Rekruttering</u> .	-650	-650				Nej	BIU - Service
9	Ekstern projekt (Ny sag): Virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb.	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Forskydning af indtægter.	650	-650				Nej	Kassen
11	Ekstern finansiering: Uddannelsespulje	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.98.1	I	Forskydning af indtægter vedr. særlige uddannelsespuljer, hvor forvaltningen modtager tilskud.	3.000	-3.000				Nej	Kassen
12	Øremærkede midler til jobrotation	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.91.2	I	I overførselssagen modtog forvaltningen 28 mio. kr. til tilbagebetaling af jobrotationsrefusion i 2016. Overskydende midler i forhold til den faktiske tilbagebetaling overføres til kassen.	-2.459					Nej	Kassen

14	Periodiserede poster (indsats)	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	Afvigelse mellem periodiseret post i 2015-regnskabet og faktisk forbrug i 2016.	-176						Nej	Kassen
15	Implementering af KVANTUM	BIU	Anlæg	3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Anlægsprojekter	6.45.51.1	U	Implementeringsomkostninger i forvaltningerne vedr. KVANTUM, jf. BR 15/11-2015		1.629					Nej	ØU
21	Flytning af medarbejdere	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	10 medarbejdere er omplaceret fra centralforvaltningen til jobcentre og midlerne omplaceres tilsvarende.	1.555	6.324	6.324	6.324	6.324	Ja	BIU - Service	
21	Flytning af medarbejdere	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	10 medarbejdere er omplaceret fra centralforvaltningen til jobcentre og midlerne omplaceres tilsvarende.	-1.555	-6.324	-6.324	-6.324	-6.324	Ja	BIU - Service	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	5.57.78.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	50.090					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	5.68.91.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-30.787					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	5.68.91.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	10.006					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	5.68.98.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	3.000					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.58.81.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	31.780					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.58.81.1	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	41.029					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.58.81.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-49.755					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.58.82.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	88.436					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.58.82.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-14.471					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.58.83.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-47.176					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.58.83.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-96					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.68.97.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-42.860					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	5.68.97.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	1.449					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	5.57.71.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	59.945					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	5.57.71.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-19.762					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.46.61.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	40.717					Nej	Kassen	
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.46.61.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-15.304					Nej	Kassen	

24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.57.73.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-260.843						Nej	Kassen
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.57.73.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	83.963						Nej	Kassen
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.57.79.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-27.586						Nej	Kassen
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.57.79.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	5.680						Nej	Kassen
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.58.80.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-54.868						Nej	Kassen
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.58.80.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	11.512						Nej	Kassen
24	Mindreforbrug af efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler mv.	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	5.68.90.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	5.977						Nej	Kassen
4. sag	Sydbanestien 6, 2450 København SV	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	Vedrører basishuseje for Sydbanestien 6, 2450 København SV	1.041	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061	Ja	ØU
4. sag	Sydbanestien 6, 2450 København SV	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	Vedrører udvendig vedligeholdelse for Sydbanestien 6, 2450 København SV	-417	-426	-426	-426	-426	-426	Ja	ØU