

Bilag 2: Kvartalsregnskab og forventede overførsler til 2016

Kvartalsregnskab (3. kvartal 2015)

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	581,3	576,6	4,7
Beskæftigelsesindsats	478,7	473,0	5,7
Undervisning af voksne	2,9	2,8	0,1
Administration	99,8	100,8	-1,0
<i>Anlæg</i>	2,8	2,0	0,8
Anlæg	2,8	2,0	0,8
<i>Overførsler mv.</i>	4.274,3	4.231,3	42,9
Efterspørgselsstyret indsats	338,4	291,6	46,7
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.935,9	3.939,7	-3,8
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter (HK7)</i>	0,0	0,0	0,0
Renter, mv.	0,0	0,0	0,0
Tilskud, udligning og skatter	0,0	0,0	0,0
<i>Balanceforskydning</i>	0,0	-18,5	18,5
Langfristede balanceposter **	0,0	-183,3	183,3
Andre balanceforskydninger	0,0	164,8	-164,8
I alt	4.858,4	4.791,4	67,0

* Mindreforbrug angives med plus, dvs. positivt fortegn, og merforbrug med negativt fortegn.

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)

Bevillingsområde Beskæftigelsesindsats	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	478,7	473,0	5,7
Mindreudgifterne i perioden på 5,7 mio. kr. skyldes dels forsinket bogføring af udgifter til løntilskud for dagpengemodtagere mv. og dels forsinket afregning af aktiviteter på bevillingsområdet.			
Bevillingsområde Undervisning af voksne	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	2,9	2,8	0,1
Mindreudgifterne i perioden på 0,1 mio. kr. svarer til 0,3 pct. og er beskedent.			
Bevillingsområde Administration	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	99,8	100,8	-1,0
Merudgifterne i perioden på 1,0 mio. kr. svarer til 1,0 pct. og er beskedent.			
Bevillingsområde Anlægsudgifter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	2,8	2,0	0,8
Mindreudgifterne i perioden på 0,8 mio. kr. skyldes primært forsinkelse på to anlægsprojekter.			
Bevillingsområde Efterspørgselsstyret indsats	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	338,4	291,6	46,7
Mindreforbruget i perioden på 46,7 mio. kr. kan primært henføres til, at ledige i mindre omfang end forudsat har gjort brug af deres ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.			
Bevillingsområde Efterspørgselsstyrede overførsler	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	3.935,9	3.939,7	-3,8
Merudgifterne i perioden på 3,8 mio. kr. svarer til 0,1 pct. og er beskedent.			
Bevillingsområde Renter, tilskud, udligning og skatter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,0	0,0	0,0
Ingen afvigelse.			
Bevillingsområde Balanceforskydning	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,0	-18,5	-18,5
Afvigelsen i perioden skyldes midlertidige posteringer, der forventeligt udlignes inden årets udgang.			

Skabelon 4 - Forventede overførsler

1.000kr.	Forklarende tekst	Overførselstype			Midler der tilfalder kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen	I alt
		Decentral opsparing	Eksterne tilskud	Lov- og kontraktmæssigt bundne midler		
Service		0	0	0	0	0
Overførsler mv.		0	0	0	0	0
Anlæg		0	0	0	0	0
Finansposter		0	0	0	0	0

BIU forventer ikke at overføre midler til 2016.

Bilag 3: Tekniske omplaceringer vedr. BIUs bevillinger

Tabel 1. Tekniske omplaceringer i forhold til andre udvalg og egne bevillinger

Emne	Udvalg og bevilling	IM-konto	Beløb i 2015 i 1.000 kr. (2015 p/l)	Beløb i 2016 i 1.000 kr. (2016 p/l)	Varig eller midlertidig overførsel
1 Teknisk omplacering vedr. Tværgående løsning for Virk.dk	ØU 1190 - Koncernservice, service (U)	06.45.52.1	118	120	Varig fra 2016
	BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)	06.45.53.1	-118	-120	
2 Teknisk omplacering vedr. Korrektion af DUT-sag (jobcenterdrift)	BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)	06.45.53.1	4.073	0	Alene 2015
	BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)	05.68.95.1	-4.073	0	
3 Teknisk omplacering vedr. Korrektion af DUT-sag (gensidig forsørgerpligt)	BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)	06.45.53.1	68	0	Alene 2015
	BUU 1301 - Dagtilbud - Demografireguleret (U)	05.25.14.1	-68	0	
4 Teknisk omplacering vedr. Korrektion vedr. periodiserede poster	BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)	06.45.53.1	-96	0	Alene 2015
	ØU Finansposter (U)	08.22.05.5	96	0	
5 Teknisk omplacering vedr. Videncenter for Sikker Digital Kommunikation	ØU 1190 - Koncernservice, service (U)	06.45.52.1	0	335	Varig fra 2016
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.68.90.1	0	-127	
	BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)	06.45.53.1	0	-208	
6 Teknisk omplacering vedr. Ny huslejemodel	ØU 1170 - Københavns Ejendomme, Service (U)	06.45.51.1	0	-168	Varig fra 2016
	ØU 7170 - Københavns Ejendomme, Overførsler mv. (U)	05.32.30.1	0	-345	
	BIU 1821 - Administration (U)	06.45.51.1	0	168	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.68.90.1	0	345	
7 Teknisk omplacering vedr. Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyret indsats, til nyt forbrugsskon	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.46.60.1	14.209	0	Alene 2015
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.46.60.2	0	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.57.79.1	-11.347	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.57.79.2	5.674	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.58.82.1	-15.070	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.58.82.2	7.535	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.68.90.1	-126.607	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.68.90.2	0	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.68.91.1	10.000	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.68.91.2	23.000	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.68.98.1	44.177	0	
	BIU 7810 - Efterspørgselsstyret indsats (U)	05.68.98.2	-18.956	0	
	ØU Finansposter (U)	08.22.05.5	67.385	0	
8 Teknisk omplacering vedr. Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyret overførsler, til nyt forbrugsskon	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.46.61.1	-700	0	Alene 2015
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.46.61.2	350	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.57.71.1	139.351	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.57.71.2	-23.677	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.57.73.1	71.631	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.57.73.2	-21.489	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.57.75.1	-59.828	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.57.75.2	21.308	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.57.78.1	37.811	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.57.79.1	2.143	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.57.79.2	-643	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.58.80.1	-66.978	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.58.80.2	38.090	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.58.81.1	-11.822	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.58.81.2	-3.994	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.58.82.1	-42.496	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.58.82.2	12.966	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.68.91.1	-109.500	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.68.91.2	54.750	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.68.97.1	-60.410	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.68.97.2	12.550	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.68.98.1	23.191	0	
	BIU 7828 - Efterspørgselsstyret overførsler (U)	05.68.98.2	-15.000	0	
ØU Finansposter (U)	08.22.05.5	2.396	0		
101 Teknisk omplacering vedr. Anskaffelse af IT-systemer til understøttelse af telefonbetjening	BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)	06.45.53.1	-210	0	Alene 2015
	KFU 1510 - Kultur og Fritid (U)	06.45.52.1	210	0	
102 Teknisk omplacering vedr. Investeringsplanen til digitale forbedringer	BIU 1810 - Beskæftigelsesindsatsen (U)	06.45.53.1	-69	-48	Alene 2015 og 2016
	ØU 1190 - Koncernservice, service (U)	06.45.52.1	69	48	

Bilag 4: Oversigt over andre omplaceringer

Omplaceringer i forhold til andre udvalg og inden for egne bevillinger

Løbenr.	Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk bestemmelse)	Beløb (1.000 kr.)										Udvalg
							2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	2020 (2015 P/L)	Varig fra:				
1	BIU	Tværgående løsning for Virk.dk	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	06.45.53.1	U	Omplacering af driftsmidler til Virk.dk besluttet på økonomikredsområdet d. 23-01-2015. 826 t. kr. er fordelt ligeligt mellem forvaltningerne.	-118	-120	-120	-120	-120	-120	-120	2016	ØU		
2	BIU	Korrektion af DUT-sag (jobcenterdrift)	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	06.45.53.1	U	Ændringen skyldes, at den endelige dut-kompensation fra staten flyttede midler fra løntilskud til jobcenterdrift. Den foreløbige dut-kompensation var lavet på baggrund af lovforslaget.	4.073	0	0	0	0	0	0	Alene 2015	Intern BIU		
3	BIU	Korrektion af DUT-sag (gensidig forsørgerpligt)	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	06.45.53.1	U	Korrektion som følge af endeligt grundlag for DUT-sagen vedr. gensidig forsørgerpligt	68	0	0	0	0	0	0	Alene 2015	BUU		
4	BIU	Korrektion vedr. periodiserede poster	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	06.45.53.1	U	Omplaceringen skyldes mindreforbrug i 2015 af periodiserede poster fra årsafslutningen 2014	-96	0	0	0	0	0	0	Alene 2015	ØU		
5	BIU	Videncenter for Sikker Digital Kommunikation	7810 - Efterspørgselsstøret indsats	05.68.90.1	U	Omplacering af driftsmidler til Sikker Digital Kommunikation besluttet på økonomikredsområdet d. 21-11-2014. 2.345 mio. kr. er fordelt ligeligt mellem forvaltningerne.	0	-127	-127	-127	-127	-127	-127	2016	ØU		
5	BIU	Videncenter for Sikker Digital Kommunikation	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	06.45.53.1	U	Omplacering af driftsmidler til Sikker Digital Kommunikation besluttet på økonomikredsområdet d. 21-11-2014. 2.345 mio. kr. er fordelt ligeligt mellem forvaltningerne.	0	-208	-208	-208	-208	-208	-208	2016	ØU		
6	BIU	Ny huslejemodel	1821 - Administration	06.45.51.1	U	Omplacering af midler som følge af ny huslejemodel. Udmøntning af BR-beslutning på møde den 17-06-2015.	0	168	168	168	168	168	168	2016	ØU		
6	BIU	Ny huslejemodel	7810 - Efterspørgselsstøret indsats	05.68.90.1	U	Omplacering af midler som følge af ny huslejemodel. Udmøntning af BR-beslutning på møde den 17-06-2015.	0	345	345	345	345	345	345	2016	ØU		
7	BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstøret indsats, til nyt forbrugsskøn	7810 - Efterspørgselsstøret indsats	Flere	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2015	-67.385	0	0	0	0	0	0	Alene 2015	ØU		
8	BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overforsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overforsler	Flere	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2015	-2.396	0	0	0	0	0	0	Alene 2015	ØU		
101	BIU	Anskaffelse af IT-systemer til understøttelse af telefonihearing	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	06.45.53.1	U	Korrekt fordeling af forslag vedr. Anskaffelse af IT-systemer til understøttelse af telefonihearing (Citizenpakken i Budget 2014)	-210	0	0	0	0	0	0	Alene 2015	KFU		
102	BIU	Investeringsplanen til digitale forbedringer	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	06.45.53.1	U	Omplacering af driftsmidler til investeringsplanen til digitale forbedringer besluttet på økonomikredsområdet den 26-06-2015.	-69	-48	0	0	0	0	0	Alene 2015 og 2016	ØU		