

Bilag 2. Bevillingsmæssige ændringer

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2018	2019	2020	2021	2022
Serviceammen	6.339.000	-4.587.328	-1.893.328	-2.448.328	-318.328
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	3.316.000	0	-3.316.000	0	0
Overførselsrammen	-152.443.000	0	0	0	0
SUM	-142.788.000	-4.587.328	-5.209.328	-2.448.328	-318.328

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr.)					Varig ja/nej	Modpost
								2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)		
1	Tilpasning af overførselsbudget	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i oktoberprognosen.	-105.692.000					Nej	Kassen
1	Tilpasning af overførselsbudget	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge mm	U	Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i oktoberprognosen.	-45.213.000					Nej	Kassen
1	Tilpasning af overførselsbudget	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Førtidspension	U	Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i oktoberprognosen.	16.140.000					Nej	Kassen
1	Tilpasning af overførselsbudget	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløb	U	Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i oktoberprognosen.	17.187.000					Nej	Kassen
1	Tilpasning af overførselsbudget	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	U	Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i oktoberprognosen.	-16.378.000					Nej	Kassen
1	Tilpasning af overførselsbudget	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Øvrige	U	Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i oktoberprognosen.	-18.487.000					Nej	Kassen
3	Ressourcer til Velfærdsanalyseenhed	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Midler til aflønning af udlånte medarbejdere til velfærdsanalyseenheden.	575.000					Nej	Økonomiudvalget
4	Datalinjer	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Tilbageførsel til BIU af tidligere afgivne midler til finansiering af udgifter vedr. udbud af datalinjer på IT-området, jf. augustprognosen.	121.000	185.672	185.672	185.672	185.672	Ja	Økonomiudvalget
5	Udbedring af ituslået glas	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Ny fordeling af opgaver og udgifter til udbedring af ituslået glas.	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	Ja	Økonomiudvalget
6	Korrektion af DUT-sag vedrørende ungeindsats	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Ny vurdering af udgifter til unge efter ny lovgivning (korrektion af DUT-sag).		-241.000	-482.000	-482.000	-482.000	Ja	Socialudvalget
7	Besparselse Ydelsesrefusion	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	IT-udgifter mv	U	Forsinkelse af IT system, Ydelsesrefusion, betyder sparede udgifter til licens.	-2.550.000					Nej	Kassen
11	Eksternt projekt: Kollegial sparing (101) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Projektets formål er at højne samtalekvaliteten med borgere om tilbud og beskæftigelsesmuligheder. Bevillingsgiver er STAR.	65.000					Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
11	Eksternt projekt: Kollegial sparing (101) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Projektets formål er at højne samtalekvaliteten med borgere om tilbud og beskæftigelsesmuligheder. Bevillingsgiver er STAR.		-65.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
12	Eksternt projekt: Ægtefælleforsørgede (78)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	947.000	-947.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
13	Eksternt projekt: Flere skal med (95)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	2.800.000	-2.800.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
14	Eksternt projekt: Ledige med særlige udfordringer (92)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	198.000	-198.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
15	Eksternt projekt: Kompetent arbejdskraft (98)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	503.000	689.000	734.000	1.180.000		Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
15	Eksternt projekt: Kompetent arbejdskraft (98)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	1.627.000	-689.000	-734.000	-3.310.000		Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
16	Eksternt projekt: Nok til alle (99)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	706.000	948.000	500.000			Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
16	Eksternt projekt: Nok til alle (99)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	594.000	-1.448.000	-1.300.000			Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
17	Eksternt projekt: KATSØ (100)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	-2.105.000	-2.055.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
17	Eksternt projekt: KATSØ (100)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	2.880.000	2.055.000	-775.000			Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
17	Eksternt projekt: KATSØ (100)	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Jobcenterdrift	U	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.	3.316.000	6.316.000	3.000.000			Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
17	Eksternt projekt: KATSØ (100)	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Jobcenterdrift	I	Reperiodisering af indtægter/udgifter for det eksterne projekt.		-6.316.000	-6.316.000			Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget