

Bilag 2 Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2021

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceammen	-8.708.904	6.733.465	-174.857	-423.857	-423.857
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	3.862.000	-53.362.000	0	0	0
Overførselsrammen	-415.662.833	0	0	0	0
SUM	-420.509.737	-46.628.535	-174.857	-423.857	-423.857

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr. i 22pt dog beløb for 2021 i kr. 21pt)					Varig ja/nej	Modpost
								2021	2022	2023	2024	2025		
1	Udvikling af Kvantum-rapporter, mv	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler til Økonomiudvalget med henblik på medfinansiering af udgifter til udvikling af økonomirapporter Kvantum.	-26.904					Nej	Økonomiudvalget
2	Kontaktcenterløsning , mv.	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler til KFU til dækning af dels drift og afdrag på lån vedrørende kontaktcenterløsning i 2022 og dels afdrag på lån vedrørende Fremtidens web i 2022-2025 og Næste generation af digital post i 2022-2027, hvor beløbet i 2026 og 2027 udgør 115.857 kr.		-3.362.535	-423.857	-423.857	-423.857	Nej	Kultur- og Fritidsudvalget
3	Forsinkelse af Kommunernes Ydelsessystem (KY)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	IT-udgifter mm.	U	BIU modtager midler grundet udskydelse af implementering af KY-systemet hos BIF er tidligere forudsat besparelse i 2021 reduceret. KY-systemet skal bl.a. understøtte korrekte og rettidige udbetalinger af ydelser på kontanthjælpsområdet. Behandlet af BRK 17. juni 2021 vedr. opkrævningen af fællessystemer i KIT.	1.663.000					Nej	Økonomiudvalget
4	Omlacering mellem hovedprodukter - Beskæftigelsesindsats	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omlacerer midler mellem hovedprodukter på baggrund af seneste skøn for fordelingen af udgifter på bevillingen.	-600.000					Nej	BIU - Service
4	Omlacering mellem hovedprodukter - Beskæftigelsesindsats	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Ydelsesadministration	U	BIU omlacerer midler mellem hovedprodukter på baggrund af seneste skøn for fordelingen af udgifter på bevillingen.	-5.700.000					Nej	BIU - Service
4	Omlacering mellem hovedprodukter - Beskæftigelsesindsats	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Erhvervservice	U	BIU omlacerer midler mellem hovedprodukter på baggrund af seneste skøn for fordelingen af udgifter på bevillingen.	6.300.000					Nej	BIU - Service
5	Omlacering mellem hovedprodukter - Administrationsbevilling	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Administrative fællesudgifter	U	BIU omlacerer varigt midler mellem hovedprodukter på baggrund af seneste skøn for fordelingen af udgifter på bevillingen.	-23.600.000	-23.600.000	-23.600.000	-23.600.000	-23.600.000	Ja	BIU - Service
5	Omlacering mellem hovedprodukter - Administrationsbevilling	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Support af jobcentre	U	BIU omlacerer varigt midler mellem hovedprodukter på baggrund af seneste skøn for fordelingen af udgifter på bevillingen.	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	23.600.000	Ja	BIU - Service
8	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	U	BIU afgiver midler i 2021 på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning nyt forbrugsskøn. Ændringen vedrører hovedproduktet - A-dagpenge	-307.186.238					Nej	Kassen
8	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Flekjob, ledighedsydelse og seniorjob	U	BIU afgiver midler i 2021 på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning nyt forbrugsskøn. Ændringen vedrører hovedproduktet - Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob.	-8.398.326					Nej	Kassen
8	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	BIU afgiver midler i 2021 på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning nyt forbrugsskøn. Ændringen vedrører hovedproduktet - Kontanthjælp mm.	-434.624.182					Nej	Kassen
8	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	U	BIU afgiver midler i 2021 på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning nyt forbrugsskøn. Ændringen vedrører hovedproduktet - Sygedagpenge.	246.362.373					Nej	Kassen
8	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Fortidspension	U	BIU afgiver midler i 2021 på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning nyt forbrugsskøn. Ændringen vedrører hovedproduktet - Fortidspension.	106.844.630					Nej	Kassen

8	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløbsydelse	U	BIU afgiver midler i 2021 på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning nyt forbrugsskøn. Ændringen vedrører hovedproduktet - Ressourceforløbsydelse.	-18.661.090					Nej	Kassen
9	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyret indsats	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Beskæftigelsestilbud	U	BIU afgiver bevilling i 2021 med henblik på tilpasning af bevilling til forbrugsskøn vedr. Efterspørgselsstyret indsats.	-48.500.000					Nej	Kassen
9	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyret indsats	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	Beskæftigelsestilbud	U	BIU afgiver bevilling i 2021 med henblik på tilpasning af bevilling til forbrugsskøn vedr. Efterspørgselsstyret indsats.	-1.000.000					Nej	Kassen
10	Reperiodisering vedr. STARs uddannelsespuljer, mv.	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	BIU omplacere bevilling mellem 2021 og 2022 på baggrund af seneste skøn for udskudte indtægter vedrørende STAR-puljer.	53.300.000	-53.300.000				Nej	Kassen
11	Eksternt projekt (112) Hotline	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	I	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er drift af en hotline, hvor man kan henvende sig med en konkret bekymring for, at en person er i risiko for ekstremisme, kan henvende sig. Bevillingsgiver er SIRI.	250.000	-250.000				Nej	BIU - Service
12	Eksternt projekt (110) Flere skal med 2	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er, at endnu flere borgere kan få føden indenfor på arbejdsmarkedet. Bevillingsgiver er STAR.	-10.000.000	10.000.000				Nej	BIU - Service
13	Eksternt projekt (109) IBBIS 2	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er en bedre indsats til sygemeldte med lettere psykiske lidelser. Bevillingsgiver er STAR.	62.000	-62.000				Nej	BIU - Service
14	Eksternt projekt (113) Flere i fleksjob	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er at få fleksjobbere hurtigt i job. Bevillingsgiver er STAR.	-19.000	19.000				Nej	BIU - Service
15	Eksternt projekt (098) KAGC	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er at levere den nødvendige arbejdskraft til bl.a. byggebranchen. Bevillingsgiver er Region Hovedstaden.	592.000	-1.186.000				Nej	BIU - Service
15	Eksternt projekt (098) KAGC	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er at levere den nødvendige arbejdskraft til bl.a. byggebranchen. Bevillingsgiver er Region Hovedstaden.	587.000	7.000				Nej	BIU - Service
16	Eksternt projekt (099) Nok til alle	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er servicering af virksomheder i brancher med mangel på arbejdskraft. Bevillingsgiver er STAR.	116.000					Nej	BIU - Service
16	Eksternt projekt (099) Nok til alle	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er servicering af virksomheder i brancher med mangel på arbejdskraft. Bevillingsgiver er STAR.	-116.000					Nej	BIU - Service
17	Eksternt projekt (100) KATSØ	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er at opkvalificere ledige til de mangelområder i bygge- og anlægsbranchen. Bevillingsgiver er STAR.	243.000					Nej	BIU - Service
17	Eksternt projekt (100) KATSØ	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er at opkvalificere ledige til de mangelområder i bygge- og anlægsbranchen. Bevillingsgiver er STAR.	-243.000					Nej	BIU - Service
18	Eksternt projekt (114) Talent-DK	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er bl.a. at bidrage til virksomheder har adgang til udenlandsk arbejdskraft. Bevillingsgiver er Erhvervsstyrelsen.	-255.000	6.000	249.000			Nej	BIU - Service
19	Eksternt projekt (116) Uddannelsesambassadører	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er at øge antallet af dagpengemodtagere der får et uddannelsesløb. Bevillingsgiver er STAR.	500.000	-500.000				Nej	BIU - Service
20	Eksternt projekt (115) Afklaringspulje	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacere bevilling på baggrund af seneste skøn for udgifter og indtægter for projektet. Projektets formål er afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Bevillingsgiver er STAR.	-2.000.000	2.000.000				Nej	BIU - Service