

Bilag 2 Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2021

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceammen	116.020	5.723.328	-16.016.316	-2.454.316	-2.202.316
Anlægsrammen	-645.260	0	0	0	0
Indsatsrammen	0	0	0	0	0
Overførselsrammen	0	0	0	0	0
SUM	-529.240	5.723.328	-16.016.316	-2.454.316	-2.202.316

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr. i 21 pt)					Varig ja/nej	Modpost
								2021	2022	2023	2024	2025		
1	Fælles kontakcenterløsning	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) afgiver midler i 2021 som BIUs bidrag til dækning af driftsudgifter til kommunens fælles kontakcenterløsning.	-1.786.345					Nej	Kultur- og Fritidsudvalget
2	Fælles kontakcenterløsning	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU modtager midler i 2021 og frem. Midlerne er tidligere afgivet til kommunens fælles kontakcenterløsning og tilbageføres til BIU grundet ny finansieringsmodel.	1.232.311	1.232.311	1.232.311	1.232.311	1.232.311	Ja	Kultur- og Fritidsudvalget
3	Fælles kontakcenterløsning	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler i 2021 som BIUs bidrag til afdrag på internt lån 1 til implementering af kommunens fælles kontakcenterløsning.	-165.000					Nej	Kultur- og Fritidsudvalget
4	Fælles kontakcenterløsning	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler i 2021 som BIUs bidrag til afdrag på internt lån 2 til implementering af kommunens fælles kontakcenterløsning.	-775.963					Nej	Kultur- og Fritidsudvalget
5	Fremtidens Web	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler i 2021-2024 frem som BIUs bidrag til afdrag på internt lån vedrørende kommunens ny intranetplatform.	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000		Nej	Kultur- og Fritidsudvalget
6	Webplatform	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler i 2021 og frem som BIUs bidrag til dækning af driftsudgifter til kommunens ny webplatform.	-423.788	-423.788	-423.788	-423.788	-423.788	Ja	Kultur- og Fritidsudvalget
7	Webplatform	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler i 2021 og frem som BIUs bidrag til dækning af driftsudgifter til kommunens ny intranetplatform.	-260.855	-260.855	-217.499	-217.499	-217.499	Ja	Kultur- og Fritidsudvalget
8	Basisleje for Bernstorffsgade 17	BIU	Service	Administration	Adm. fællesudgifter	U	BIU af afgiver midler i 2021 og frem, da basislejen er nedjusteret for Bernstorffsgade 17.	-2.732.512	-2.732.512	-2.732.512	-2.732.512	-2.732.512	Ja	Økonomiudvalget
9	Leje for Solterasserne	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Boliger til flytninge	U	BIU afgiver midler i 2021 og frem grundet ny opmåling af lejemål og genberegning af husleje i Solterasserne.	-60.828	-60.828	-60.828	-60.828	-60.828	Ja	Økonomiudvalget
10	Eksternt projekt 116: Uddannelsesambassadører	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Projektet "Uddannelsesambassadører" sigter mod at flere dagpengemodtagere får et uddannelsesløft. Bevillingsgiver er STAR.	500.000	500.000				Nej	Kassen
10	Eksternt projekt 116: Uddannelsesambassadører	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Projektet "Uddannelsesambassadører" sigter mod at flere dagpengemodtagere får et uddannelsesløft. Bevillingsgiver er STAR.	-500.000	-500.000				Nej	Kassen
11	Eksternt projekt 115: Afklaringspulje	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Projektet "Afklaringspuljen" sigter mod at en delmålgruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afklares i forhold til om de er i målgruppen for fx ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Bevillingsgiver er STAR.	5.341.000	8.221.000				Nej	Kassen
11	Eksternt projekt 115: Afklaringspulje	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Projektet "Afklaringspuljen" sigter mod at en delmålgruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afklares i forhold til om de er i målgruppen for fx ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Bevillingsgiver er STAR.			-13.562.000			Nej	Kassen
12	Eksternt projekt 112: National hotline	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Projektet "National hotline" sigter mod drift af en hotline, hvor man kan henvende sig med en konkret bekymring for ekstremisme. Bevillingsgiver er SIRI.	400.000					Nej	Kassen
12	Eksternt projekt 112: National hotline	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Projektet "National hotline" sigter mod drift af en hotline, hvor man kan henvende sig med en konkret bekymring for ekstremisme. Bevillingsgiver er SIRI.	-400.000					Nej	Kassen
13	Mindreforbrug på afsluttet anlægsprojekt	BIU	Anlæg	Anlægsprojekter	Anlæg Beskæftigelse	U	BIU tilbagefører midler til kommunekassen grundet mindreforbrug på anlægsprojektet, Fælles Kundesystem (CRM). Der henvises til BIU 15/3-2021 - 2021-0028473 om Årsregnskab 2020.	-645.260					Nej	Kassen