

Bilag 3. Bevillingsmæssige ændringer

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2017	2018	2019	2020
Serviceammen	-8.585	7.376	2.851	51
Anlægsrammen	-8.002	0	0	0
Indsatsrammen	-52.033	0	0	0
Overførselsrammen	-122.034	0	0	0
SUM	-190.654	7.376	2.851	51

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig ja/nej	Modpost
									2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)		
1	Indkøbs effektivisering på kaffe	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Erhvervsservice	6.45.53.1	U	Udmøntning af tværgående effektiviseringsforslag vedr. indkøb af kaffe, jf. augustindstillingen bilag 6.		-4	-4	-4	Ja	ØU
2	Konvertering med henblik på særlig indsats for førtidspension og fleksjob	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Midler (restbeløb på 2 mio. kr.) konverteres fra indsats til service med henblik på en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, jf. BR 31/8-2017, pkt. 4.	2.000				Nej	BIU - Overførsler
2	Konvertering med henblik på særlig indsats for førtidspension og fleksjob	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	Midler (restbeløb på 2 mio. kr.) konverteres fra indsats til service med henblik på en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, jf. BR 31/8-2017, pkt. 4.	-2.000				Nej	BIU - Service
3	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset med virkning pr. 1/1 2017. Efterfølgende er arealfordeling ændret, så alle forvaltninger budgetkorrigeres. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 1.276,57 m². Budget til basisleje 444 tkr. med virkning pr. 1/1 2017 i 17 p/l.	-444	-453	-453	-453	Ja	ØU
3	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Jf. ovenfor udgør ny basisleje med virkning pr. 1/1 2017 ialt 485 tkr. i 2017 p/l. Lejemålsnr. 914-0033-01 med samlet areal 1.394,20 m². BIF org.nr. 80001.	485	495	495	495	Ja	ØU
3	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Jf. ovenfor tilbageføres forvaltningens budget til administrationsbidrag på 22 tkr. i 17 p/l med virkning pr. 1/1 2017.	-22	-22	-22	-22	Ja	ØU
3	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Jf. ovenfor udgør nyt administrationsbidrag med virkning pr. 1/1 2017 ialt 24 tkr. i 17 p/l.	24	24	24	24	Ja	ØU
3	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Jf. ovenfor tilbageføres forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug på 377 tkr. i 17 p/l med virkning pr. 1/1 2017.	-377	-385	-385	-385	Ja	ØU
3	Rådhuspladsen 1, 1599 København V	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.50.1	U	Jf. ovenfor udgør nyt budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/1 2017 ialt 388 tkr. i 17 p/l.	388	396	396	396	Ja	ØU
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Tilpasning af flygtningebudget, jf. overførselssagen 2016 til 2017.	-326				Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Midlertidig indkvartering af flygtninge	0.25.11.1	U	Tilpasning af flygtningebudget, jf. overførselssagen 2016 til 2017.	-672				Nej	Kassen

10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Midlertidig indkvartering af flygtninge	0.25.11.2	I	Tilpasning af flygtningebudget, jf. overførselssagen 2016 til 2017.	484				Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	5.46.60.1	I	Tilpasning af flygtningebudget, jf. overførselssagen 2016 til 2017.	714				Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Introduktionsprogrammer og danskundervisning	5.46.60.1	U	Tilpasning af flygtningebudget, jf. overførselssagen 2016 til 2017.	-4.915				Nej	Kassen
10	Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.46.60.2	I	Tilpasning af flygtningebudget, jf. overførselssagen 2016 til 2017.	2.268				Nej	Kassen
20	Eksternt projekt: Jobbrettet samtale Bølge 2 (88-JKU)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Forskydning af indtægter. Tidligere sag BIU 22/5-17 (2017-0197324)	275	-275			Nej	Kassen
21	Eksternt projekt: Jobbrettet samtale Bølge 2 (90-AMC)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Forskydning af indtægter. Tidligere sag BIU 22/5-17 (2017-0197324)	550	-550			Nej	Kassen
22	Eksternt projekt: Uddannelsesambassadører (92)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Forskydning af indtægter. Tidligere sag BIU 22/5-17 (2017-0197324)	250	-250			Nej	Kassen
23	Eksternt projekt: Flere skal med (95)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Forskydning af udgifter og indtægter. Tidligere sag BIU 14/8-17 (2017-0277711)	-11.200	8.400	2.800		Nej	Kassen
23	Eksternt projekt: Flere skal med (95)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Forskydning af udgifter og indtægter. Tidligere sag BIU 14/8-17 (2017-0277711)					Nej	Kassen
24	Eksternt projekt: Ung-til-ung dialog indsats (96 - NY SAG)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Formålet er bl.a. at bidrage til øget trivsel og et sundt fællesskab blandt unge i kommunen. Bevillingsgiver er Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI).	111	222			Nej	BIU - Service
24	Eksternt projekt: Ung-til-ung dialog indsats (96 - NY SAG)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Formålet er bl.a. at bidrage til øget trivsel og et sundt fællesskab blandt unge i kommunen. Bevillingsgiver er SIRI.	-111	-222			Nej	BIU - Service
25	Eksternt projekt: Forebyggende indsats (97)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Formålet er bl.a. at forebygge rekruttering af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer. Bevillingsgiver er SIRI.	78	260			Nej	BIU - Service
25	Eksternt projekt: Forebyggende indsats (97)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Formålet er bl.a. at forebygge rekruttering af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer. Bevillingsgiver er SIRI.	-78	-260			Nej	BIU - Service
BIF15	Citizen 2018 - skærmmunikation	BIU	Anlæg	3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Anlægsprojekter	6.45.51.3	U	Indsatsen blev nedprioriteret fordi lovgivningen på beskæftigelsesområdet ikke tillader at møder med borgerne sker ved skærmmunikation i stedet for fysisk fremmøde.	-62				Nej	Kassen
BIF21	Helhedsorienteret indsats for de unge	BIU	Anlæg	3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Anlægsprojekter	6.45.51.3	U	Midlerne blev givet til ombygning, som det viste sig sidenhen ikke ønskes gennemført.	-509				Nej	Kassen
BIF17	Lokaler til nytteindsats	BIU	Anlæg	3815 - Beskæftigelsesindsatsen	Anlægsprojekter	6.45.51.3	U	Midlerne blev givet til projekt "Pavilloner til nytteindsatsen", men projektet gennemføres ikke som forudsat i 2017.	-7.431				Nej	Kassen
50	Budgettilpasning til forbrugsskøn - indsatsrammen	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-40.100				Nej	Kassen
50	Budgettilpasning til forbrugsskøn - indsatsrammen	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Introduktionsprogrammer og danskundervisning	5.46.60.1	U	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	-14.000				Nej	Kassen
50	Budgettilpasning til forbrugsskøn - indsatsrammen	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Introduktionsprogrammer og danskundervisning	5.46.60.2	I	Overførsel af forventet mindreforbrug på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats til kommunekassen, jf. bevillingsregler.	6.000				Nej	Kassen

60	Budgettilpasning til forbrugsskøn - overførselsrammen	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.	-6.269				Nej	Kassen
60	Budgettilpasning til forbrugsskøn - overførselsrammen	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.	1.262				Nej	Kassen
60	Budgettilpasning til forbrugsskøn - overførselsrammen	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.	-7.012				Nej	Kassen
60	Budgettilpasning til forbrugsskøn - overførselsrammen	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.	1.522				Nej	Kassen
60	Budgettilpasning til forbrugsskøn - overførselsrammen	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.	800				Nej	Kassen