

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer (pr. oktober 2024)

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceammen	595.998	2.273.683	1.660.832	1.422.248	1.162.248
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	-41.638.000	-17.712.000	0	0	0
Overførselsrammen	-152.424.000	2.896.743	2.896.743	2.896.743	2.896.743
SUM	-193.466.002	-12.541.574	4.557.575	4.318.991	4.058.991

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb i kr. (2024 i 24pl og øvrige år i 25pl)					Varig ja/nej	Modpost
								2024	2025	2026	2027	2028		
1	Indskudslån	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Ydelsesadministration	U	BIU overtog pr. 1/11 2023 opgaverne vedr. bevilling af beboerindskudslån fra ConcernService. Derfor overføres varigt midler, svarende til 2 fuldtidsmedarbejdere inkl. overhead.	1.153.305	1.197.889	1.197.889	1.197.889	1.197.889	Ja	ØU
2	SurveyXAct	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU bidrager til kommunens udgifter til on-line spørgeskemaprogrammet SurveyXact med e-Boks løsning i årene 2024-2026. Besluttet af Budget og RegnskabsKredsen i foråret 2024.	-10.307	-10.911	-11.416			Nej	ØU
3	Integrationshandplan	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	U	BIU overfører 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, der varetager opgaver vedrørende Integrationshandplanen i forhold til indsatsen Din tro Min tro og Dialogtilbud under Åben skole.	-521.000					Nej	BUU
4	Indkøbspartnere i forvaltningerne	BIU	Service	Administration	Administrative fællesudgifter	U	BIU modtager 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem med henblik på indkøbspartnere i BIF, der kan bidrage til besparelser på indkøbsområdet, jf. investeringsforslag fra budget 2024 om Fremtidens indkøb.		546.357	546.357	546.357	546.357	Ja	ØU
5	Systemejerområdet	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver midler som bidrag til fællesfinansiering vedr. fortsat styrkelse af Systemejerområdet. Besluttet af IT-kredsen i marts 2024.	-106.000	-67.654				Nej	ØU
6	Samling af økonomisk sagsbehandling i BIF	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse overførsler	Tillæg	U	Restoverførsel vedrørende tillæg (udgifter) ifm Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling		7.058.794	7.058.794	7.058.794	7.058.794	Ja	SUD
6	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse overførsler	Tillæg	I	Restoverførsel vedrørende tillæg (indtægter) ifm Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling		-4.162.051	-4.162.051	-4.162.051	-4.162.051	Ja	SUD
7	Mindreforbrug vedr. Bandeindsatsen	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse indsats	Beskæftigelsestilbud	U	BIU afgiver 6,5 mio. kr. til kommunkassen grundet forventet mindreforbrug vedr. BI09 om Bandeindsatsen fra Budgetaftale 2021.	-7.000.000					Nej	Kassen
8	Mindreforbrug vedr. Initiativer målrettet inuit/grønlandere	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse indsats	Beskæftigelsestilbud	U	BIU afgiver 0,35 mio. kr. til kommunkassen grundet forventet mindreforbrug vedr. BI28 Initiativer målrettet inuit/grønlandere under handplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser fra Budgetaftale 2024. Der henvises til BIU 19/8 2024 pkt. 11 Forslag til udmøntning på de tre initiativer målrettet grønlandere/inuit.	-350.000					Nej	Kassen
9	Tværgående arealpleje (TAP)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Budgettet for Tværgående arealpleje (TAP) korrigeres på baggrund af Kejd's gennemgang af nye lejemaal, lejekontrakter mm. Godkendt i d. 13. juni 2024 i Koordinationsgruppen for Ejendomsdrift.		-71.998	-71.998	-71.998	-71.998		ØU
10	Reperiodisering vedr. STARS uddannelsespuljer, mv.	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse indsats	Beskæftigelsestilbud	I	BIU omplacere bevilling mellem 2024 og 2025 på baggrund af seneste skøn for udskudte indtægter fra STARS uddannelsespuljer.	17.712.000	-17.712.000				Nej	Kassen
11	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyret indsats	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse indsats	Integrationsindtægter	U	BIU afgiver midler til kommunkassen på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats med henblik på tilpasning af bevillingen til forbrugsskønet i 3. regnskabsprognose	-52.000.000					Nej	Kassen
12	Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - Efterspørgselsstyrelse overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse overførsler	Kontanthjælp mm.	U	BIU afgiver midler til kommunkassen på bevillingen Efterspørgselsstyrelse overførsler med henblik på tilpasning af bevillingen til forbrugsskøn i 3. regnskabsprognose.	-220.917.000					Nej	Kassen
12	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse overførsler	A-dagpenge	U	Se ovenfor.	-6.977.000					Nej	Kassen
12	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse overførsler	Sygedagpenge	U	Se ovenfor.	11.499.000					Nej	Kassen
12	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse overførsler	Ressourceforløbsydelse	U	Se ovenfor.	-29.273.000					Nej	Kassen
12	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse overførsler	Førtidspension	U	Se ovenfor.	79.300.000					Ja	Kassen
12	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyrelse overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	U	Se ovenfor.	13.944.000					Ja	Kassen
		BIU											Nej	Kassen
20	Eksternt projekt (128) Cross-border Talent Bridge	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Projektets formål er overordnet at tiltrække og fastholde international arbejdskraft til Øresundsregionen. Lunds kommune er primær bevillingsmodtager. BIF bidrager bl.a. ved at tilbyde et mentorprogram til internationale målgrupper. Bevillingssgiver er Interreg.	230.000	910.000	910.000	610.000		Nej	Kassen
20	Se ovenfor	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Se ovenfor.		-380.000	-910.000	-860.000	-510.000	Nej	Kassen
21	Eksternt projekt (127) Nationale hotline 2024	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	U	Projektets formål er drift af en hotline, hvor borgere med en konkret bekymring for, at en person er i risiko for ekstremisme, kan henvende sig. Bevillingssgiver er SIRI. Nvt skøn og reperiodisering.	-150.000					Nej	Kassen
21	Se ovenfor	BIU	Service	Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	I	Se ovenfor.		150.000				Nej	Kassen