

Bilag 2. Bevillingsmæssige ændringer

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

| Ramme | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Serviceammen | -2.405.000 | -510.000 | -510.000 | -504.000 | -504.000 |
| Anlægsrammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indsatsrammen | -4.054.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselsrammen | -234.379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM | -240.838.000 | -510.000 | -510.000 | -504.000 | -504.000 |

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

| Løbenr. | Titel (emne) | Udvalg | Styringsråde | Bevilling | Hovedprodukt | Indtægt/ udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) | Beløb (kr.) | | | | | Varig ja/nej | Modpost |
|---------|--|--------|-----------------|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | 2018 (2018 P/L) | 2019 (2018 P/L) | 2020 (2018 P/L) | 2021 (2018 P/L) | 2022 (2018 P/L) | | |
| 1 | Tilpasning af overførselsbudget | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler | Kontanthjælp mm. | U | Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i augustprognosen. | -220.166.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 1 | Tilpasning af overførselsbudget | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler | A-dagpenge mm | U | Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i augustprognosen. | 115.055.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 1 | Tilpasning af overførselsbudget | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler | Førtidspension | U | Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i augustprognosen. | -66.658.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 1 | Tilpasning af overførselsbudget | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler | Ressourceforløb | U | Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i augustprognosen. | 21.179.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 1 | Tilpasning af overførselsbudget | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler | Sygedagpenge | U | Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i augustprognosen. | -55.512.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 1 | Tilpasning af overførselsbudget | BIU | Overførsler mv. | 3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler | Øvrige | U | Delvis tilpasning af overførselsbudget til udgiftsskøn i augustprognosen. | -28.277.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 2 | Tilpasning af flytningebudget | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | U | Tilpasning af budget for flytninge til nyt udgiftsskøn baseret ny vurdering af tilgangen af flytninge. | -2.394.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 2 | Tilpasning af flytningebudget | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Ydelsesadministration | U | Tilpasning af budget for flytninge til nyt udgiftsskøn baseret ny vurdering af tilgangen af flytninge. | -63.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 2 | Tilpasning af flytningebudget | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Boliger til flytninge | U | Tilpasning af budget for flytninge til nyt udgiftsskøn baseret ny vurdering af tilgangen af flytninge. | 436.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 2 | Tilpasning af flytningebudget | BIU | Overførsler mv. | 3530 - Efterspørgselsstyret indsats | Danskuddannelse og Integrationsprogrammer | U | Tilpasning af budget for flytninge til nyt udgiftsskøn baseret ny vurdering af tilgangen af flytninge. | -6.716.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 2 | Tilpasning af flytningebudget | BIU | Overførsler mv. | 3530 - Efterspørgselsstyret indsats | Integrationsindtægter | I | Tilpasning af budget for flytninge til nyt udgiftsskøn baseret ny vurdering af tilgangen af flytninge. | 2.662.000 | | | | | Nej | Kassen |
| 3 | IT-projektråd | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | U | Varig afgivelse af midler med henblik på finansiering af merudgifter i IT-projektrådet, der rådgiver kommunen i større digitaliseringsprojekter . | -237.000 | -321.000 | -321.000 | -321.000 | -321.000 | Ja | Økonomiudvalget |
| 4 | Datalinjer | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | U | Varig afgivelse af midler afgives med henblik på finansiering af udgifter vedr. udbud af datalinjer på IT-området. | -121.000 | -183.000 | -183.000 | -183.000 | -183.000 | Ja | Økonomiudvalget |
| 5 | GDPR-sikring | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | U | Afgivelse af midler afgives med henblik på finansiering af udgifter til datasikring af IT-program. | -26.000 | -6.000 | -6.000 | | | Nej | Økonomiudvalget |
| 11 | Eksternt projekt: Integrations- og Beskæftigelsesambassadør (102) - NY SAG | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | U | Projektets formål er at skabe flest mulige ordinære jobs til flytninge og familiesammenførte. Bevillingsgiver er SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Se BIU-orienteringsnotat den 8. juni 2018, sag 2018-0151560. | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 506.000 | | Nej | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
| 11 | Eksternt projekt: Integrations- og Beskæftigelsesambassadør (102) - NY SAG | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | I | Projektets formål er at skabe flest mulige ordinære jobs til flytninge og familiesammenførte. Bevillingsgiver er SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Se BIU-orienteringsnotat den 8. juni 2018, sag 2018-0151560. | -250.000 | -500.000 | -500.000 | -506.000 | | Nej | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
| 12 | Eksternt projekt: Styrket vedledning om social kontrol (103) - NY SAG | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | U | Projektets formål er at hjælpe børn og unge, der er udsat for social kontrol og æresrelaterede konflikter. Bevillingsgiver er SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Se BIU-orienteringsnotat den 20. december 2017, sag 2017-0409369. | 155.000 | 166.000 | 179.000 | | | Nej | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
| 12 | Eksternt projekt: Styrket vedledning om social kontrol (103) - NY SAG | BIU | Service | 3510 - Beskæftigelsesindsats | Jobcenterdrift | I | Projektets formål er at hjælpe børn og unge, der er udsat for social kontrol og æresrelaterede konflikter. Bevillingsgiver er SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Se BIU-orienteringsnotat den 20. december 2017, sag 2017-0409369. | -155.000 | -166.000 | -179.000 | | | Nej | Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |