Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer (pr. april 2024)

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2024	2025	2026	2027	2028
Servicerammen	884.494	84.494	484.494	484.494	-415.506
Anlægsrammen	-17.280	0	0	0	0
Indsatsrammen	0	0	0	0	0
Overførselsrammen	0	0	0	0	0
SUM	**867.214**	**84.494**	**484.494**	**484.494**	**-415.506**

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/ udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr. i 24pl)					Varig ja/nej	Modpost
								2024	2025	2026	2027	2028		
1	Mindreforbrug på anlægsprojektet, Ny udbudsportal	BIU	Anlæg	Anlæg	Anlægsprojekter	U	BIU afgiver 950 kr. i 2024 til Kommunekassen. Omplaceringen vedrører mindreforbrug på anlægsprojektet, Ny udbudsportal, jf. Årsregnskab 2023. Midlerne kan ikke anvendes til andre formål.	-950					Nej	Kassen
2	Mindreforbrug på anlægsprojektet, Midlertidig indkvartering	BIU	Anlæg	Anlæg	Anlægsprojekter	U	BIU afgiver 16.330 kr. i 2024 til Kommunekassen. Omplaceringen vedrører mindreforbrug på anlægsprojektet, Midlertidig indkvartering af ukrainere på Amager Strandvej 3, jf. Årsregnskab 2023. Midlerne kan ikke anvendes til andre formål.	-16.330					Nej	Kassen
3	Integrationshandleplan 2024-2026	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacerer 5,3 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i 2025 og 2026 fra bevillingen Integrationsindsats til bevillingen Beskæftigelsesindsats som følge af integrationshandleplanen for 2024-2026, jf. BIU den 11/12-2023.	5.313.000	5.834.000	5.834.000			Nej	BIU - Service
3	Integrationshandleplan 2024-2026	BIU	Service	Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	U	Se ovenfor.	-5.313.000	-5.834.000	-5.834.000			Nej	BIU - Service
4	Bolig-hjemløse	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU modtager 0,9 mio. kr. i 2024-2027 fra Socialudvalget. Midlerne til fremskudt indsats for bolig-hjemløse blev i første omgang tildelt socialudvalget, men overføres hermed til BIU, der afholder udgifterne.	900.000	900.000	900.000	900.000		Nej	SUD
6	Eksternt projekt (127) National hotline 2024	BIU	Service	Integrationsindsats	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. Bevillingsgiver er Udlændingestyrelsen.	400.000					Nej	Kassen
6	Se ovenfor	BIU	Service	Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	I	Se ovenfor.		-400.000				Nej	Kassen
7	Besparelse på Facility Management (FM)	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver varigt 0,2 mio. kr. til ØU. Omplaceringen vedrører en administrativ besparelse i KEJD på 0,5 mio. kr., som betyder, at KEJD vil opkræve 0,5 mio. kr. mindre i FM-ydelser i 2024 og frem, herunder 0,2 mio. kr. af BIU. Budgettet overføres derfor til KEJD.	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	Ja	ØU
8	Drift og vedligehold af IT-anskaffelser mm	BIU	Service	Administration	Administrative fællesudgifter	U	BIU afgiver varigt 49.000 kr. til Økonomiudvalget. Omplaceringen er BIUs bidrag til fællesopgaver med drift og vedligehold af IT-anskaffelser mm., som varetages under Økonomiudvalget.	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	Ja	ØU
9	Næste Generation Digital Post	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver i perioden 2024-2029 årligt 0,1 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget. Omplaceringen vedrører BIUs bidrag til afdrag på et internt lån vedrørende Næste Generation Digital Post.	-51.506	-51.506	-51.506	-51.506	-51.506	Nej	KFU
10	PC-abonnementer	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	IT-udgifter mm.	U	BIU afgiver varigt 0,1 mio. kr. til ØU. Omplaceringen modsvares af lavere udgifter i forbindelse med effektiviseringer på PC-abonnementer i KIT på 1 mio. kr.	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	Ja	ØU