

Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer (pr. oktober 2023)

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2023	2024	2025	2026	2027
Serviceammen	-621.000	59.429	-373.999	-582.999	-120.999
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	-73.879.000	-18.029.000	0	-724.000	0
Overførselsrammen	-238.400.000	0	0	0	0
SUM	-312.900.000	-17.969.571	-373.999	-1.306.999	-120.999

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbnr.	Titel (emne)	Udvalg	Styrrings-område	Bevilling	Hovedaktivitet	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (kr. i 24pl fra 2024)					Varig ja/nej	Modpost
								2023	2024	2025	2026	2027		
1	Varig driftsorganisation til Digital Post	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver varigt 0,07 mio. kr. fra 2024 til ØU. Omplaceringen vedrører BIUs bidrag til driftsorganisationen for Digital Post fremover i KIT. Finansieringen er godkendt af ITK i august 2023.		-65.428	-65.428	-65.428	-65.428	Ja	Økonomiudvalget
2	Varig driftsorganisation til Digital Post	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver 0,11 mio. kr. i 2024 og herefter varigt 0,06 mio. kr. til KFF. Omplaceringen vedrører BIUs bidrag til håndtering af CVR-post i forbindelse med overgang til drift af Næste generation Digital Post. Finansieringen er godkendt af ITK i august 2023.		-111.143	-55.571	-55.571	-55.571	Ja	KFU
3	Foranalyse af KK telefonservice	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver 0,08 mio. kr. i 2023 til KFF. Omplaceringen vedrører BIUs bidrag til projektet KK Telefonservice i KFF. Besluttet af 7-dir den 13. juli 2023.	-80.000					Nej	KFU
4	Tilpasning af bevilling til forbrugsskon - Efterspørgselsstyret indsats	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	BIU afgiver midler til kommunekassen på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats med henblik på tilpasning til forbrugsskon i 3. prognose	-35.900.000					Nej	Kassen
4	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	U	Se ovenfor.	-56.732.000					Nej	Kassen
5	Finansiering af intranetplatform	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver 0,3 mio. kr. i 2024-2026 som bidrag til afdrag på internt lån vedrørende finansiering af intranetplatform. Besluttet af Økonomiudvalget den 30/8-2022.		-340.000	-340.000	-340.000		Nej	ØU
6	Tilpasning af bevilling til forbrugsskon - Efterspørgselsstyret overførsler	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret overførsler	Kontanthjælp mm.	U	BIU afgiver midler til kommunekassen på bevillingen Efterspørgselsstyret overførsler med henblik på tilpasning til forbrugsskon i 3. prognose.	-314.200.000					Nej	Kassen
6	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret overførsler	A-dagpenge	U	Se ovenfor.	49.200.000					Nej	Kassen
6	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret overførsler	Sygedagpenge	U	Se ovenfor.	68.200.000					Nej	Kassen
6	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret overførsler	Ressourceforløbsydelse	U	Se ovenfor.	20.300.000					Nej	Kassen
6	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret overførsler	Førtidspension	U	Se ovenfor.	-4.600.000					Nej	Kassen
6	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret overførsler	Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob	U	Se ovenfor.	-57.300.000					Nej	Kassen
7	Fejllacerede budgetposter - servicerrammen	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU omplacere 2,0 mio. kr. i 2023, 4,2 mio. kr. i 2024 og 5,7 mio. kr. i 2025 og frem fra bevillingen Beskæftigelsesindsats til bevillingen Administration. Det skyldes, at en effektivisering vedr. arbejdsprocesser i jobcenter ved en fejl blev placeret på bevillingen Administration, jf. investeringsforslag BC06 om Automatisering i BIF (fra BA23).	-2.000.000	-4.156.720	-5.715.490	-5.715.490	-5.715.490	Ja	BIU - Service
7	Se ovenfor	BIU	Service	Administration	Administrative fællesudgifter	U	Se ovenfor.	2.000.000	4.156.720	5.715.490	5.715.490	5.715.490	Ja	BIU - Service
10	Reperodisering vedr. STARS uddannelsespuljer, mv.	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	BIU omplacere bevilling mellem 2023 og 2024 på baggrund af seneste skøn for udskudte indtægter fra STARS uddannelsespuljer.	18.300.000	-18.300.000				Nej	Kassen
11	Nyt eksternt projekt (125) Ledelseskompeter med nye perspektiver (service)	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	U	Projektets formål er at udvikle en indsatsmodel målrettet ledige seniorer over 50 år, som har en lederbaggrund. Bevillingsgiver er STAR og bevillingen omfatter både service- og indsatsmidler.	9.000	35.000	122.000			Nej	Kassen
11	Se ovenfor	BIU	Service	Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	I	Se ovenfor.		-9.000	-35.000	-122.000		Nej	Kassen
12	Nyt eksternt projekt (126) Ledelseskompeter med nye perspektiver (indsats)	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Se ovenfor.	183.000	724.000	724.000			Nej	Kassen
12	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	Se ovenfor.		-183.000	-724.000	-724.000		Nej	Kassen
13	Eksternt projekt (123) National hotline 2023	BIU	Service	Integrationsindsatsen	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 SIRL. Nyt skøn og reperodisering.	-150.000					Nej	Kassen
13	Se ovenfor	BIU	Service	Integrationsindsatsen	Integrationsaktiviteter	I	Se ovenfor.	-400.000	550.000				Nej	Kassen
14	Eksternt projekt (121) Minkerhverv (periode før 2023)	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Projektets formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgehverv. Bevillingsgiver vedr. periode før 2023 er STAR. Ændringen vedrører nyt skøn og reperodisering.	-250.000					Nej	Kassen
14	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	Se ovenfor.	420.000	-170.000				Nej	Kassen
15	Eksternt projekt (124) Minkerhverv 2023	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Projektets formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgehverv. Bevillingsgiver vedr. 2023 er STAR. Ændringen vedrører nyt skøn og reperodisering.	-100.000					Nej	Kassen
15	Se ovenfor	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	Se ovenfor.	200.000	-100.000				Nej	Kassen