Bilag 3 Bevillingsmæssige ændringer (pr. august 2024)

Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2024	2025	2026	2027	2028
Servicerammen	-1.027.210	-207.210	-207.210	-207.210	-207.210
Anlægsrammen	0	0	0	0	0
Indsatsrammen	100.000	-100.000	0	0	0
Overførselsrammen	0	0	0	0	0
SUM	-927.210	-307.210	-207.210	-207.210	-207.210

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	Eksternt projekt 121: Mink-midler i 2022	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Projektet formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv mm. Bevillingsgiver vedr. periode før 2023 er STAR. Ændringen vedrører nyt skøn.	25.000					Nej	Kassen
1	Eksternt projekt 121: Mink-midler i 2022	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	Se ovenfor.		-25.000				Nej	Kassen
2	Eksternt projekt 124: Mink-midler i 2023	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Projektet formål er uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv mm. Bevillingsgiver vedr. periode i 2023 er STAR. Ændringen vedrører nyt skøn.	75.000					Nej	Kassen
2	Eksternt projekt 124: Mink-midler i 2023	BIU	Overførsler, mv.	Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	Se ovenfor.		-75.000				Nej	Kassen
3	Seniorpension	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU afgiver 0,8 mio. kr. til kommunekassen grundet mindreforbrug i 2024. Midlerne vedrører administrationsbidrag vedr. seniorpension, hvor udgifterne er mindre end forudsat.	-820.000					Nej	Kassen
4	Indtægtbevilling vedr. HRS-sekretariat	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Erhvervsservice	U	BIU søger om indtægtbevilling. Indtægterne modtages fra andre kommuner til finansiering af sekretariat til Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) og indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Ja	BIU - Service
4	Indtægtbevilling vedr. HRS-sekretariat	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Erhvervsservice	I	Se ovenfor.	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	Ja	BIU - Service
5	Indtægtbevilling vedrørende kantinedrift	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	BIU søger om indtægtsbevilling. Indtægterne hidrører fra kantinedrift i BIF og modsvares af tilsvarende udgifter.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Ja	BIU - Service
5	Indtægtbevilling vedrørende kantinedrift	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	I	Se ovenfor.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Ja	BIU - Service
6	Gammelt budget til basisleje retur: 1319-0002-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Sydbanestien 6, 2450 København SV / Ejendomsnummer: 101-3000 matr. nr. 19h, Valby, København / virkning pr. 01.01.2024	-1.272.739	-1.272.739	-1.272.739	-1.272.739	-1.272.739	Ja	ØU
6	Gammelt administrationsbidrag retur: 1319-0002-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Sydbanestien 6, 2450 København SV / Ejendomsnummer: 101-3000 matr. nr. 19h, Valby, København / virkning pr. 01.01.2024	-54.447	-54.447	-54.447	-54.447	-54.447	Ja	ØU
6	Nyt budget til basisleje: 1319-0004-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Sydbanestien 6, 2450 København SV / Ejendomsnummer: 101-3000 matr. nr. 19h, Valby, København / virkning pr. 01.01.2024	1.102.806	1.102.806	1.102.806	1.102.806	1.102.806	Ja	ØU
6	Nyt budget til administrationsbidrag: 1319-0004-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Sydbanestien 6, 2450 København SV / Ejendomsnummer: 101-3000 matr. nr. 19h, Valby, København / virkning pr. 01.01.2024	58.962	58.962	58.962	58.962	58.962	Ja	ØU
6	Nyt budget til basisleje: 3611-0005-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Næstvedgade 36, st. og 1. , 2100 København Ø / Ejendomsnummer: 101-445542 matr. Nr. 2186, Udenbys Klædebo Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	147.075	147.075	147.075	147.075	147.075	Ja	ØU
6	Nyt budget til administrationsbidrag: 3611-0005-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Næstvedgade 36, st. og 1. , 2100 København Ø / Ejendomsnummer: 101-445542 matr. Nr. 2186, Udenbys Klædebo Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	4.431	4.431	4.431	4.431	4.431	Ja	ØU
6	Retur til leje: 3611-0001-13	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Næstvedgade 36, st. og 1. , 2100 København Ø / Ejendomsnummer: 101-445542 matr. Nr. 2186, Udenbys Klædebo Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	-137.201	-137.201	-137.201	-137.201	-137.201	Ja	ØU
6	Nyt budget til basisleje: 6007-0046-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Lille Istedgade 9, 5. tv. , 1706 København V / Ejendomsnummer: 101-342514 matr. Nr. 70æ, Udenbys Klædebo Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	79.988	79.988	79.988	79.988	79.988	Ja	ØU
6	Nyt budget til administrationsbidrag: 6007-0046-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Lille Istedgade 9, 5. tv. , 1706 København V / Ejendomsnummer: 101-342514 matr. Nr. 70æ, Udenbys Klædebo Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645	Ja	ØU
6	Retur til leje: 6007-0021-02	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Lille Istedgade 9, 5. tv. , 1706 København V / Ejendomsnummer: 101-342514 matr. Nr. 70æ, Udenbys Klædebo Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	-88.380	-88.380	-88.380	-88.380	-88.380	Ja	ØU
6	Nyt budget til basisleje: 6012-0012-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Hedebygade 30A, 4. th. , 1754 København V / Ejendomsnummer: 101-216144 matr. Nr. 536, Udenbys Vester Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	33.776	33.776	33.776	33.776	33.776	Ja	ØU
6	Nyt budget til administrationsbidrag: 6012-0012-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Hedebygade 30A, 4. th. , 1754 København V / Ejendomsnummer: 101-216144 matr. Nr. 536, Udenbys Vester Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	921	921	921	921	921	Ja	ØU
6	Retur til leje: 6012-0009-02	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Hedebygade 30A, 4. th. , 1754 København V / Ejendomsnummer: 101-216144 matr. Nr. 536, Udenbys Vester Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	-50.325	-50.325	-50.325	-50.325	-50.325	Ja	ØU
6	Nyt budget til basisleje: 6015-0008-04	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Pommernsgade 12A, st. , 2300 København S / Ejendomsnummer: 101-437914 matr. Nr. 43p, Sundbyøster, København / virkning pr. 01-01-2024	61.439	61.439	61.439	61.439	61.439	Ja	ØU
6	Nyt budget til administrationsbidrag: 6015-0008-04	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Pommernsgade 12A, st. , 2300 København S / Ejendomsnummer: 101-437914 matr. Nr. 43p, Sundbyøster, København / virkning pr. 01-01-2024	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	Ja	ØU
6	Retur til leje: 6015-0008-03	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Pommernsgade 12A, st. , 2300 København S / Ejendomsnummer: 101-437914 matr. Nr. 43p, Sundbyøster, København / virkning pr. 01-01-2024	-95.974	-95.974	-95.974	-95.974	-95.974	Ja	ØU
6	Nyt budget til basisleje: 6011-0011-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Istedgade 43A, 1650 København V / Ejendomsnummer: 101-268004 matr. nr. 1625, Udenbys Vester Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	94.850	94.850	94.850	94.850	94.850	Ja	ØU
6	Nyt budget til administrationsbidrag: 6011-0011-01	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Istedgade 43A, 1650 København V / Ejendomsnummer: 101-268004 matr. nr. 1625, Udenbys Vester Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	Ja	ØU
6	Retur til leje: 6011-0010-03	BIU	Service	Beskæftigelses-indsatsen	Jobcenterdrift	U	Istedgade 43A, 1650 København V / Ejendomsnummer: 101-268004 matr. nr. 1625, Udenbys Vester Kvarter, København / virkning pr. 01-01-2024	-97.643	-97.643	-97.643	-97.643	-97.643	Ja	ØU