

## Bilag 2. Bevillingsmæssige ændringer

### Bevillingsmæssige ændringer fordelt på rammer og år

Ramme	2018	2019	2020	2021	2022
Serviceammen	-559.000	-534.000	-902.000	-902.000	-902.000
Anlægsrammen	-492.000	0	0	0	0
Indsatsrammen	-25.946.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Overførselsrammen	-2.807.883	-2.807.883	-2.807.883	-2.807.883	-2.807.883
<b>SUM</b>	<b>-29.804.883</b>	<b>-3.358.883</b>	<b>-3.726.883</b>	<b>-3.726.883</b>	<b>-3.726.883</b>

### Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	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	Førtidspension	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Førtidspension	U	Tilbageførsel til SOF, da der ved en fejl blev overført for meget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BR 22/3-2018 - 2017-0402857).	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	Ja	Socialudvalget
1	Førtidspension	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Førtidspension	I	Tilbageførsel til SOF, da der ved en fejl blev overført for meget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BR 22/3-2018 - 2017-0402857).	-907.883	-907.883	-907.883	-907.883	-907.883	Ja	Socialudvalget
1	Førtidspension	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Førtidspension	U	Tilbageførsel til SOF, da der ved en fejl blev overført for meget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BR 22/3-2018 - 2017-0402857).	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000	-3.165.000	Ja	Socialudvalget
2	IT-ydelser	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Varig afgivelse af midler som følge af prisændringer på IT-ydelser fra Koncern IT.	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	Ja	Økonomiudvalget
2	IT-ydelser	BIU	Service	3520 - Administration	Adm. Fællesudgifter	U	Varig afgivelse af midler som følge af prisændringer på IT-ydelser fra Koncern IT.	-674.000	-674.000	-674.000	-674.000	-674.000	Ja	Økonomiudvalget
2	IT-ydelser	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Varig afgivelse af midler som følge af prisændringer på IT-ydelser fra Koncern IT.	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Ja	Økonomiudvalget
3	KK-web	BIU	Service	3520 - Administration	Adm. Fællesudgifter	U	Varig afgivelse af midler med henblik på finansiering af varige merudgifter i Koncern IT til kommunens webplatform.	-126.000	-126.000	-182.000	-182.000	-182.000	Ja	Økonomiudvalget
4	Forsikring	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Afgivelse af midler afgives med henblik på finansiering af udgifter til risikominimerede tiltag i 2018.	-25.000					Nej	Økonomiudvalget
4	Forsikring	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Afgivelse af midler afgives med henblik på finansiering af udgifter til risikominimerede tiltag i 2018.	-7.000					Nej	Økonomiudvalget
5	Projektledelse	BIU	Service	3515 - Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	U	Modtagelse af midler til Projektledelse i 2018 og 2019 vedrørende projekt med Kriminalforsorgen.	312.000	312.000				Nej	Socialudvalget
6	Moms-fejl	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	U	Afgivelse af midler Økonomiudvalget med henblik på tilbagebetaling af momsrefusion til staten samt opskrivning af indtægter og udgifter på grund af øgede refusionsindtægter som følge af sagen.	-17.405.000					Nej	Økonomiudvalget
6	Moms-fejl	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	I	Afgivelse af midler Økonomiudvalget med henblik på tilbagebetaling af momsrefusion til staten samt opskrivning af indtægter og udgifter på grund af øgede refusionsindtægter som følge af sagen.	-8.517.000					Nej	Økonomiudvalget
11	Eksternt projekt: Kompetent arbejdskraft (98) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Projektets formål er bl.a. at levere arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen.	1.672.000	1.396.000	1.396.000	20.000		Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
11	Eksternt projekt: Kompetent arbejdskraft (98) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Projektets formål er bl.a. at levere arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen.	-1.672.000	-1.396.000	-1.396.000	-20.000		Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
12	Eksternt projekt: Nok til alle (99) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Projektets formål er bl.a. servicering af virksomheder.	594.000	752.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
12	Eksternt projekt: Nok til alle (99) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Projektets formål er bl.a. servicering af virksomheder.	-594.000	-752.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
13	Eksternt projekt: Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne (100) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	Projektet sigter mod opkvalificering af arbejdskraften.	2.880.000	2.830.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
13	Eksternt projekt: Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne (100) - NY SAG	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	I	Projektet sigter mod opkvalificering af arbejdskraften.	-2.880.000	-2.830.000				Nej	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
A1	Flygtningemidler 2017	BIU	Anlæg	3525 - Beskæftigelsesindsats	Anlæg - beskæftigelse	U	Tilbageførsel til kommunekassen, da de overførte midler fra 2017 til 2018 vedrørende flygtninge skal leveres tilbage til kommunekassen på grund af bevillingsregler.	-492.000					Nej	Økonomiudvalget