

Bilag 3. Bevillingsmæssige ændringer

Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
									2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)		
1	Flytning fra Abel Cathrinesgade	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Ved fraflytning af lejemål tilførtes den sparede husleje bevillingen Administration, men den skal retteligt tilføres bevillingen Beskæftigelsesindsats.	-2.344	-2.344	-2.344	-2.344	-2.344	Ja	BIU - Service
1	Flytning fra Abel Cathrinesgade	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Ved fraflytning af lejemål tilførtes den sparede husleje bevillingen Administration, men den skal retteligt tilføres bevillingen Beskæftigelsesindsats.	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344	Ja	BIU - Service
2	Flytning af medarbejdere til SOF	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Overførslen vedrører en flytning af medarbejdere fra Intern service i BIF til SOF med henblik på at skabe en mere entydig daglig ledelse af området. Beslutningen er truffet af direktionerne i SOF og BIF i 2015.	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	-1.542	Ja	SUD
3	Korrektion i forhold til vedtagelse af integrationshandleplan 2017-18	BIU	Service	1815 - Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	6.45.51.1	U	BIU den 12. december 2016 (pkt. 2) gav midler fra integrationspuljen til lønmidler til offentlige fritidsjob, som hører under jobcenterdrift.	-1.950	-1.950				Nej	BIU - Service
3	Korrektion i forhold til vedtagelse af integrationshandleplan 2017-18	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	BIU den 12. december 2016 (pkt. 2) gav midler fra integrationspuljen til lønmidler til offentlige fritidsjob, som hører under jobcenterdrift.	1.950	1.950				Nej	BIU - Service
4	Korrektion i forhold til vedtagelse af integrationshandleplan 2017-18	BIU	Service	1815 - Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	6.45.51.1	U	BIU den 12. december 2016 (pkt. 2) gav midler fra integrationspuljen til mentor i partnerskabsaftaler. Midlerne anvendes til job- og sprogmentorstøtte i virksomheden under virksomhedspraktik med henblik på flere i job efter endt praktikforløb. Mentorer betales af indsatsmidler.	-2.000	-2.000				Nej	BIU - Overførsler
4	Korrektion i forhold til vedtagelse af integrationshandleplan 2017-18	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	BIU den 12. december 2016 (pkt. 2) gav midler fra integrationspuljen til mentor i partnerskabsaftaler. Midlerne anvendes til job- og sprogmentorstøtte i virksomheden under virksomhedspraktik med henblik på flere i job efter endt praktikforløb. Mentorer betales af indsatsmidler.	2.000	2.000				Nej	BIU - Service
5	Korrektion i forhold til vedtagelse af integrationshandleplan 2017-18	BIU	Service	1815 - Integrationsaktiviteter	Integrationsaktiviteter	6.45.51.1	U	BIU den 12. december 2016 (pkt. 2) gav midler fra integrationspuljen til job via partnerskabsaftaler, som er jobcenterdrift.	-2.500	-2.500				Nej	BIU - Service
5	Korrektion i forhold til vedtagelse af integrationshandleplan 2017-18	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	BIU den 12. december 2016 (pkt. 2) gav midler fra integrationspuljen til job via partnerskabsaftaler, som er jobcenterdrift.	2.500	2.500				Nej	BIU - Service
6	Bevillingsgørelsen af arbejdsskadeopkrævningen	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	ØK den 9. oktober 2015 - Beslutning om bevillinggørelse af arbejdsskadeområdet i forbindelse med 2. statusrapport for fællesordningerne i 2015.	-793	-793	-793	-793	-793	Ja	ØU
7	Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	BIU	Service	1821 - Administration	Administration	6.45.51.1	U	Kvantum-styregruppen har besluttet, at reperiodisere gevinster som følge af Kvantum. Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af Kvantum påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af Kvantum. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Derudover medfører reperiodiseringen af systembepærelserne øgede udgifter til service i 2017, som håndteres ved et træk på servicebufferpuljen i 2017.		-830				Nej	Kassen

101	Eksternt projekt (Ny sag): Jobbrevet samtale (JKU nr 88)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Formålet er at få flere jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige hurtigere i ordinært arbejde.	540	46				Nej	BIU - Service
101	Eksternt projekt (Ny sag): Jobbrevet samtale (JKU nr 88)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Formålet er at få flere jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige hurtigere i ordinært arbejde. Bevillingsgiver er STAR.	-540	-46				Nej	BIU - Service
102	Eksternt projekt (Ny sag): Mangelproblemer mv på IT- området (nr 89)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Formålet er at mindske virksomhedernes aktuelle rekrutteringsudfordringer på IT-området. Bevillingsgiver er STAR.	202					Nej	BIU - Service
102	Eksternt projekt (Ny sag): Mangelproblemer mv på IT- området (nr 89)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Formålet er at mindske virksomhedernes aktuelle rekrutteringsudfordringer på IT-området. Bevillingsgiver er STAR.	-202					Nej	BIU - Service
103	Eksternt projekt (Ny sag): Jobbrevet samtale (AMC nr 90)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Formålet er at få flere jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige hurtigere i ordinært arbejde. Bevillingsgiver er STAR.	1.123	86				Nej	BIU - Service
103	Eksternt projekt (Ny sag): Jobbrevet samtale (AMC nr 90)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Formålet er at få flere jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige hurtigere i ordinært arbejde. Bevillingsgiver er STAR.	-1.123	-86				Nej	BIU - Service
104	Eksternt projekt (Ny sag): Kompetent arbejdskraft (nr 91)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Formålet er bidrag til levering af kompetent arbejdskraft til bygge-, anlæg- og chaufførbranchen i Greater Copenhagen. Bevillingsgiver er Region Hovedstaden.	600					Nej	BIU - Service
104	Eksternt projekt (Ny sag): Kompetent arbejdskraft (nr 91)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Formålet er bidrag til levering af kompetent arbejdskraft til bygge-, anlæg- og chaufførbranchen i Greater Copenhagen. Bevillingsgiver er Region Hovedstaden.	-600					Nej	BIU - Service
105	Eksternt projekt (Ny sag): Ledige med særlige udfordringer (nr 92)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Formålet er et uddannelsesløft af dagpengemodtagere for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Bevillingsgiver er STAR.	500	500				Nej	BIU - Service
105	Eksternt projekt (Ny sag): Ledige med særlige udfordringer (nr 92)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Formålet er et uddannelsesløft af dagpengemodtagere for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Bevillingsgiver er STAR.	-500	-500				Nej	BIU - Service
106	Eksternt projekt (Ny sag): Bedre virksomhedsrettede ressourceforløb (nr 93a)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Formålet er en opkvalificering af rehabiliteringsteams bl.a. med virksomhedsplacering som tema. Bevillingsgiver er STAR.	236					Nej	BIU - Service
106	Eksternt projekt (Ny sag): Bedre virksomhedsrettede ressourceforløb (nr 93a)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Formålet er en opkvalificering af rehabiliteringsteams bl.a. med virksomhedsplacering som tema. Bevillingsgiver er STAR.	-236					Nej	BIU - Service
107	Eksternt projekt (Ny sag): Bedre virksomhedsrettede ressourceforløb (nr 93b)	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	U	Formålet er en opkvalificering af rehabiliteringsteams bl.a. med virksomhedsplacering som tema. Bevillingsgiver er STAR.	200					Nej	BIU - Overførsler
107	Eksternt projekt (Ny sag): Bedre virksomhedsrettede ressourceforløb (nr 93b)	BIU	Overførsler mv.	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb	5.68.90.1	I	Formålet er en opkvalificering af rehabiliteringsteams bl.a. med virksomhedsplacering som tema. Bevillingsgiver er STAR.	-200					Nej	BIU - Overførsler
108	Eksternt projekt (Ny sag): Sammenhængende og virksomhedsrettede ressourceforløb (nr 94)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	U	Formålet er mere effektive og målrettede ressourceforløb. Bevillingsgiver er STAR.	1.400	1.100				Nej	BIU - Service
108	Eksternt projekt (Ny sag): Sammenhængende og virksomhedsrettede ressourceforløb (nr 94)	BIU	Service	1810 - Beskæftigelsesindsats en	Jobcenterdrift	6.45.53.1	I	Formålet er mere effektive og målrettede ressourceforløb. Bevillingsgiver er STAR.	-1.400	-1.100				Nej	BIU - Service