

## Bilag 8 - Bevillingsudløb 2018

Service	2018-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2.986</b>	-	-	
Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014)	-1.501			
Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014)	-1.179			
Æ52 Sikker By - akutpulje (Budgetaftale 2017)	-307			
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-16.895</b>	-	<b>194</b>	
Æ94 Filmfond (Budgetaftale 2017)	-8.176			
Æ50 Interactive Denmark (Budgetaftale 2014)	-2.182			
Æ54 Mindre sager - Jødisk Museum (Budgetaftale 2014)	-1.072			
Æ56 Mindre sager - CPH Volunteers (Budgetaftale 2014)	-1.072			
Æ67 Mindre sager - Bremen (Budgetaftale 2014)	-750			
Æ86 FerieCamp (Budgetaftale 2016)	-730			
Æ7 Natteliv i byen - færre gener - Sagsbehandling bev. nævn (Budgetaftale 2014)	-697			
Æ69 Mindre sager - Drengkoret (Budgetaftale 2014)	-670			
FritidsGuiderne Kbh. (Overførselssag 2016-2017)	-511			
Nye toner på Bremen (Overførselssag 2016-2017)	-409			
Æ143 Mindre sager - udvidede åbningstider Karens Minde (Budgetaftale 2016)	-261			
Lydisolering af Christianshavns Beboerhus - projektering (Overførselssag 2016-2017)	-194		X	
Æ77 Mindre sager - Københavns Lokalarkiver (Budgetaftale 2014)	-171			

Service	2018-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>-55.131</b>	<b>33.002</b>	<b>478</b>	
Æ31 Indfasning af folkeskolereformen (Budgetaftale 2016)	-36.485	Delvist med 17.997 t. kr.		Jf. BUU den 26. april 2017 er der afsat 25,5 mio. kr. til finansiering af bevillingsudløb vedr. kompetenceudvikling, vikardækning og grundtilskud på skoler. Endelig fordeling af midler sker i efteråret 2017 ifm. sag om budgetudmøntningen på BUU)
Æ91 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter (Budgetaftale 2014)	-4.413	X		Jf. BUU den 26. april 2017 er der afsat 25,5 mio. kr. til finansiering af bevillingsudløb vedr. kompetenceudvikling, vikardækning og grundtilskud på skoler. Endelig fordeling af midler sker i efteråret 2017 ifm. sag om budgetudmøntningen på BUU)
Æ31 Vejledning af ikke uddannelsesparate elever (Budgetaftale 2017)	-3.475	X		
Æ95 Kompetenceudvikling. Fagligt implementeringsteam. Læringsagenter (Budgetaftale 2014)	-2.144	X		Jf. BUU den 26. april 2017 er der afsat 25,5 mio. kr. til finansiering af bevillingsudløb vedr. kompetenceudvikling, vikardækning og grundtilskud på skoler. Endelig fordeling af midler sker i efteråret 2017 ifm. sag om budgetudmøntningen på BUU)
Æ39 Åben Skole (Budgetaftale 2017)	-2.044	Delvist med 1.100 t. kr.		Der afsat 1,6 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til håndtering af bevillingsudløbet
Æ113 Skolehaver (Budgetaftale 2014)	-1.876	X		
Æ27 Mere musikundervisning - pilotprojektet "Mere musik til alle byens børn" (Budgetaftale 2015)	-1.052	X		
Æ91 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter (Budgetaftale 2014)	-946	X		Jf. BUU den 26. april 2017 er der afsat 25,5 mio. kr. til finansiering af bevillingsudløb vedr. kompetenceudvikling, vikardækning og grundtilskud på skoler. Endelig fordeling af midler sker i efteråret 2017 ifm. sag om budgetudmøntningen på BUU)
Æ119 Styrkelse af den naturfaglige undervisning (Budgetaftale 2016)	-730			
Æ150 Mindre sager - seksu sundhed (Budgetaftale 2016)	-625			
Æ128 Mindre sager - madspilprojekt under Åben Skole (Budgetaftale 2016)	-469			
Æ11 Genhusning af to institutioner i Solvang Centret - Service (Budgetaftale 2015)	-394			
Æ27 Mere musikundervisning - styring, dokumentation og evaluering af indsatsen. (Budgetaftale 2015)	-263		X	
Æ27 Renovering tre daginstitutionskøkkener (påbud) - cateringmad (Budgetaftale 2017)	-215		X	

Service	2018-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-7.157</b>	<b>1.072</b>	<b>4.041</b>	
Æ124 Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) (Budgetaftale 2014)	-2.144		X	
Faste læger på plejecentre (Overførselssag 2016-2017)	-2.044			
Æ140 Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH (Budgetaftale 2014)	-1.072	X		
Æ72 Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter (Budgetaftale 2016)	-834		X	
Æ141 Mindre sager - Sexualvejleder (Budgetaftale 2014)	-643		X	
Æ217 Mindre sager - styrket HIV-forebyggelse - Check Point (Budgetaftale 2015)	-421		X	
<b>Socialudvalget</b>	<b>-46.993</b>	<b>0</b>	<b>1.042</b>	
Handicapområdet - merforbrug i 2017 (Overførselssag 2016-2017)	-10.833			
Æ145 18+centre på Nørrebro - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-8.253			
Æ150 Den korte snor - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-4.502			
Æ152 Den korte snor+ - Sikker by (KIV) (Budgetaftale 2014)	-3.323			
Æ42 - Specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet (Budgetaftale 2017)	-5.330			
Æ157 Indvandrerkvindecentret (Budgetaftale 2014)	-2.385			
Æ160 Kringebakken (Budgetaftale 2014)	-1.973			
Æ161 Settlementet (Budgetaftale 2014)	-1.700			
Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede (Overførselssag 2016-2017)	-1.605			
Æ162 FAKTI (Budgetaftale 2014)	-1.417			
Æ53 - Tiltag til socialt udsatte borgere - sygeplejerske til Indvandrer Kvindecentret, FAKTI og Kringebakken (Budgetaftale 2017)	-1.182			
Æ168 Sydhavnskompagniet (Budgetaftale 2014)	-1.072			
Æ70 - Psykiatriens Hus (Budgetaftale 2016)	-1.042		X	
Æ43 18+ Urbanplanen (Budgetaftale 2015)	-789			
Æ171 Sjakket - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-536			
Æ174 Mindre sager - Nabo Østerbro (Budgetaftale 2014)	-429			
Værestedet Hellebro (Overførselssag 2016-2017)	-409			
Æ180 Mindre sager - KIFU (Budgetaftale 2014)	-214			

Service	2018-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-23.595</b>		<b>4.287</b>	
Manglende afledt drift til parkering i gul zone - øget driftsudgifter (Overførselssag 2016-2017)	-6.950			
Æ16 Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2) - drift (Budgetaftale 2014)	-4.287		X	Behovet for afsættelse af en ny bevilling til den afledte drift af Harrestrup Å fremlægges forventeligt i 2023 ifm. afslutningen på gendannelsen af åen.
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri (Overførselssag 2016-2017)	-3.884			
Æ10 Drift og vedligehold af Nordhavnsvej (Budgetaftale 2017)	-2.795			
Manglende afledt drift til parkering i gul zone - Teknisk vedligehold af parkeringsautomater samt håndtering af parkeringslicenser (Overførselssag 2016-2017)	-1.635			
Æ7 Natteliv i byen - færre gener (Opsøgende indsats og kontrol) (Budgetaftale 2014)	-1.608			
Støjpatrulje (Overførselssag 2016-2017)	-1.022			
Æ7 Natteliv i byen - færre gener - (Renhold: Urinaler og spuling) (Budgetaftale 2014)	-932			
Æ7 Natteliv i byen - færre gener - (Renhold: Registrering) (Budgetaftale 2014)	-482			
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-23.902</b>		<b>-</b>	
Æ212 Udvidelse af tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede mv - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-7.610			
Æ210 Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-6.109			
Æ211 AC - vækstakademiker og førdimittend indsats (Budgetaftale 2014)	-1.302			Med budget 2017 blev der aftat 3,2 mio. kr. til vækst akademikere og førdimittend indstats som følge af, at indsatsen blev lovforpligtigt. Det opgjorte udløb på 1,2 mio. kr. er korrigeret for de afsatte midler.
Æ213 Virksomheden ved roret (Budgetaftale 2014)	-3.537			
Æ221 Mindre sager - Jobrotation (Budgetaftale 2014)	-1.876			
Æ218 "Den gode løsladelse" - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-1.286			
Æ209 Tidlig indsats i samarbejde med a-kasse (Budgetaftale 2014)	-804			
Æ79 - Samarbejdsportal (Budgetaftale 2017)	-491			
Settlementet (Overførselssag 2016-2017)	-307			
Æ220 Mindre sager - Bydelsmødre (Budgetaftale 2014)	-268			
Æ94 - Fintech (Budgetaftale 2016)	-208			
Æ145 - Mindre sager - event-ambassadører (Copenhagen Congress and Event Awards) (Budgetaftale 2016)	-104			
<b>Hovedtotal</b>	<b>-176.659</b>	<b>34.074</b>	<b>10.043</b>	

Note: Socialudvalget har afsat finansiering til videreførelse af Ungeprojektet (satspuljemidler) på 4,3 mio. kr. og Socialt akuttilbud til borgere med sindslidelse (satspulje) på 1,1 mio. kr. ifm. bidrag til budget 2018.

Service	2018-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Overførsler mv.</b>				
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-11.637</b>	-	-	
Æ76 - Lokalføret beskæftigelsesindsats (budget 2017) (overførsler mv.)	-7.140			
Æ209 Tidlig indsats i samarbejde med a-kasse (Budgetaftale 2014) (Efterspørgselsstyret Indsats)	-4.497			
<b>Hovedtotal</b>	<b>-11.637</b>	-	-	

Service	2018-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Bevillinger, som udløber (vedr. flytninge)</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.094</b>			
Æ55 - Midlertidige boliger - driften af modtagecentret	2.094			
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>-26.740</b>			
Æ54 Modtagelse af flygtninge	-26.740			
<b>Socialudvalget</b>	<b>-16.823</b>			
Æ54 - Modtagelse af flygtninge	-12.686			
Æ60 - Aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger - introduktionsforløb til flygtninge der anvises en bolig og visitation og støtte til flygtninge, der anvises en delebolig	-4.137			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-613</b>			
Æ60 Aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger - implementering af aftalen	-613			
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-20.856</b>			
Æ54 - Modtagelse af flygtninge	-9.411			
Æ54 - Modtagelse af flygtninge	-935			
Æ54 - Modtagelse af flygtninge	-1.635			
Æ55 - Midlertidige boliger - driften af modtagecentret	-5.488			
Æ61 - Anvisning af flygtninge til øvrige boligformer	-1.496			
Æ56 - Welcome House (Budgetaftale 2017)	-1.891			
<b>Hovedtotal (vedr. flytninge)</b>	<b>-62.938</b>			