

## Bilag 10. Bevillingsudløb 2020

Service	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Borgerrådgiveren</b>	<b>-1.711</b>			
Æ120 - Whistleblower, Borgerrådgiverens whistleblowerordning (Budgetaftale 2016)	-1.188			
Æ9 - Bedre sammenhængende service og sagsbehandling, hotline for sagsbehandlere (Budgetaftale 2018)	-523			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-15.691</b>			
Indvendigt bygningsvedligehold (OFS 2018- 2019)	-7.998			
Æ15 - Tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til 80 specialundervisningspladser (Budgetaftale 2019)	-1.542		x	
Æ53 - Skærpet miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering	-1.542		x	
Æ68 - Erhvervs- og vækstpakke, etablering af C40 kontor KBH (Budgetaftale 2017)	-1.162	x		
Æ89 - Kvalificeret arbejdskraft - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-1.028			
Æ2 - Busbetjening af Copenhagen International School i Nordhavn, øget busdrift morgen og eftermiddag (Budgetaftale 2017)	-771		x	
Æ82 - Et sikkert og trygt København - tryghedsundersøgelse	-738			
Æ96 - Styrkelse af it-sikkerheden, renovering af it-infrastruktur og automatisering af brugerstyring (Budgetaftale 2017)	-390		x	
Æ101 - Sikker By-strategi, akutpulje (Budgetaftale 2019)	-308			
Æ80 - Fødevarerindsats, understøttelse af indsatser i Madfællesskabet (Budgetaftale 2017)	-211	x		
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-31.755</b>			
Æ66 - VM i herrehåndbold 2019	-8.959		x	
Æ127 - Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames (Budgetaftale 2019)	-6.682			
Æ100 - Folkeoplysning, øget finansiering grundet et stigende medlemsantal (Budgetaftale 2016)	-4.311			
Æ82 - Huset-KBH compensation for driftstab (budget 2017)	-1.585		x	KFF bemærker, at bevillingen ikke er relevant at

Service	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
				videreføre, da renoveringen endnu ikke er påbegyndt.
Feriecamps (OFS 2018-2019)	-1.439			
Lovændring på vielsesområdet (OFS 2018-2019)	-1.403			
Æ104 - Arbejdermuseet, forlænge KK's nuværende tilskud (Budgetaftale 2016)	-1.185			
Æ128 - Anemonen, scenekunsthushus for børn i alle aldre (Budgetaftale 2019)	-977			
Æ112 - Frivillighedscenter Voldparken (Budgetaftale 2016)	-970			
Æ88 - Fritidspakke, Håndbolden tilbage til København (Budgetaftale 2017)	-687			
Æ102 - Udvidelse af mulighederne for at bade i havnen, nye badezoner (Budgetaftale 2016)	-647			
Anemonen (OFS 2018-2019)	-617			
Æ155 - Mindre sager, honorarstøtte koncerter på plejehjem (Budgetaftale 2016)	-569			
Æ101 - ICORN Fribyordning (Budgetaftale 2016)	-524			
Æ144 - Mindre sager, Kvartershuset Sydhavn (Budgetaftale 2016)	-431			
Æ124 - Mindre sager, sommeråbent i svømmehaller (Budgetaftale 2016)	-323			
Æ81 - Teaterordning på plejehjem, på Københavns pleje- og aktivitetscentre (Budgetaftale 2018)	-313			
Æ132 - Jødisk Filmfestival (Budgetaftale 2019)	-134		x	
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>-142.117</b>			
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF (OFS 2018-2019)	-40.298			
Æ32 - Flere medarbejdere i vuggestuerne (Budgetaftale 2016)	-37.804			
Æ71 - Stigende dækningsgrader på specialområdet (Budgetaftale 2019)	-35.980			
Tilbagerulning af besparelse i pladsprisen på 0-2 års området (OFS 2018-2019)	-13.364			
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - Sikkert login (OFS 17-18)	-4.109			
Æ59 - Efteruddannelse af det pædagogiske personale i sprogstimulering og sprogvurdering (Budgetaftale 2018)	-2.607		x	

Service	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Æ25 - Databeskyttelsesforordning - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-1.542		x	
Æ127 - Mindre sager, tale-/hørelærere (Budgetaftale 2016)	-1.295			
Æ119 - Styrkelse af den naturfaglige undervisning (Budgetaftale 2016)	-1.080			
Digital dannelse (OFS 2018-2019)	-782			
Æ85 - Styrket indsats mod radikaliserings, demokratisk dannelse og medborgerskab (Budgetaftale 2016)	-702			
Æ135 - Mindre sager, normstormerne (Budgetaftale 2016)	-540			
Æ58 - Skolelederuddannelse i samarbejde med A.P. Møller Fonden, delvist udløb (Budgetaftale 2018)	-522		x	
Æ72 - Høj kvalitetsdagtilbud - pilotprojekt tiltrækning af medarbejder mv. - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-514		x	
Æ35 - Åben Skole, eksterne læringstilbud (Budgetaftale 2016)	-432		x	
Æ83 - Styrket indsats mod radikaliserings, VINK (Budgetaftale 2016)	-324			
Praktikpladser (OFS 15-16)	-120		x	
Æ81 - Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-103		x	
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-38.565</b>			
Forventede merudgifter til specialiseret rehabilitering (OFS 2018-2019)	-6.933			
Æ71 - Bedre normering i de tidlige aftentimer, københavnske plejecentre (Budgetaftale 2016)	-6.589		x	
Æ34 - Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelser, uddannelse af flere SOSU-elever (Budgetaftale 2019)	-5.860		x	
Æ73 - Indsats mod ensomhed, blandt ældre københavnere (Budgetaftale 2016)	-2.694			
Æ122 - Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune (Budgetaftale 2016)	-2.452	x		
Æ115 - FL2017 og satspulje ældre- og sundhedsområdet, Demenshandlingsplan 2025 (Budgetaftale 2018)	-2.269		x	
Fasttilknyttet læge på plejecentre (Budget 2017)	-2.196			
Æ68 - Sund trivsel blandt Københavns børn og unge, psykologsamtaler til psykisk sårbare unge (Budgetaftale 2019)	-2.048			

Service	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Æ133 - Sundhedspakke - Forsinkelse Internationalt forskningscenter (Budget 2014)	-1.675		x	
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (OFS 2018-2019)	-1.203			
Æ69 - Billigere mad til hjemmeboende ældre, takstreduktion (Budgetaftale 2016)	-972		x	
Æ68 - Sund trivsel blandt Københavns børn og unge, partnerskab med Headspace (Budgetaftale 2016)	-970			
Æ115 - FL2017 og satspulje ældre- og sundhedsområdet, Hjælp til rygestop blandt særlige grupper (Budgetaftale 2018)	-810		x	
Æ78 - Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst, - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-617		x	
Praktikpladser (OFS 2015-2016)	-441		x	
Æ151 - Mindre sager, pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016)	-323		x	
Information om sunde digitale vaner til småbørnsfamilier (OFS 2018-2019)	-308		x	
Æ79 - Terapihaver, femme af mental sundhed - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-206		x	
<b>Socialudvalget</b>	<b>-104.004</b>			
Æ34 - Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelser, uddannelse af flere SOSU-elever (Budgetaftale 2019)	-11.000			
Æ34 - Udvidelse af ordningen med socialrådgivere på daginstitutioner (Budgetaftale 2016)	-9.053			
Æ77 - Forebyggende foranstaltninger på børneområdet, styrke forebyggende indsats (Budgetaftale 2016)	-8.622	x		
Stigende underretninger (OFS 2018-2019)	-8.121			
Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster - Hørhuset (OFS 2018-2019)	-7.866			
Æ76 - Handicapområdet, Ledsagelse af borgere med handicap/sindslidelse (Budgetaftale 2016)	-6.035		x	
Stigende udgifter- køb af pladser på private herberger og krisecentre (OFS 2018-2019)	-4.912			
Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster - KFUM (OFS 2018- 2019)	-4.664			
Æ80 - Exitprogram, unge der ønsker at forlade en kriminel løbebane (Budgetaftale 2016)	-4.419			

Service	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Æ43 - Hjemmevejlederordningen for boliganviste udsatte borgere (Budgetaftale 2016)	-3.779	x		
Forsyningsforpligtelse - nedbringelse af ventelister 15 pladser (OFS 2018-2019)	-3.598			
Æ81 - 18+ center Voldparken, Crossroads i Tingbjerg (Budgetaftale 2016)	-3.556			
Æ81 - 18+ center i Tingbjerg og Satellitten (Budgetaftale 2016)	-3.233			
Merudgifter til ambulans behandling (OFS 2018-2019)	-3.187			
Æ79 - Tilbud til hjemløse og sindslidende, særligt udsatte hjemløse (Budgetaftale 2016)	-2.911			
Æ79 - Tilbud til hjemløse og sindslidende, Cafe Klare (Budgetaftale 2016)	-2.704			
Æ75 - Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse, styrket indsats til et liv i egen bolig (Budgetaftale 2016)	-2.550		x	
Æ79 - Tilbud til hjemløse og sindslidende, Kollegiet Gammel Køge Landevej (Budgetaftale 2016)	-1.729			
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (OFS 2018-2019)	-1.203			
Æ79 - Tilbud til hjemløse og sindslidende, fremtidsfabrikken (Budgetaftale 2016)	-1.185			
Æ83 - Styrket indsats mod radikaliserings, VINK (Budgetaftale 2016)	-1.185			
Forældre støtten (OFS 2018-2019)	-1.095			
				0,9 mio. kr. videreføres indenfor udvalgets egen ramme jf. SUD's beslutning d. 22. maj 2019
Æ76 - Handicapområdet, beskyttet beskæftigelse (Budgetaftale 2016)	-1.078	(x)		
Æ147 - Mindre sager - Muhabet (Budgetaftale 2016)	-1.078			
Gang i gaden (OFS 2018-2019)	-1.002			
Æ153 - Mindre sager - LAVUK (Budgetaftale 2016)	-874			
Æ45 - Sundhedsaftalens videre implementering, systematisk forebyggende sundhedsundersøgelser (Budgetaftale 2017)	-634			
Clean House 2.0 (OFS 2018-2019)	-565			
Æ74 - Udskrivningskoordinatorer, sammenhængende sundhedsvæsen (Budgetaftale 2016)	-539			

	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Service</b>				
Forebyggelse af overdosis med Naxolon (OFS 2018-2019)	-514			
Æ84 - Styrket indsats mod radikaliserings, Kriminalforsorgen (Budgetaftale 2016)	-404			
Parallelsamfund- Idrætsprojektet til kriminelle(truede) unge (OFS 2018-2019)	-257			
Sikring af adgang til nødovernatningstilbud til hjemløse (OFS 2018-2019)	-236			
Mindre sager Christiania (Budgetaftale 2016)	-216			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-27.544</b>			
Æ27 - Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter (Budgetaftale 2019)	-12.747			
Æ110 - Øget miljødifferentiering af beboerlicenser, nedsætte provenuet for beboerlicenser (Budgetaftale 2019)	-9.733		x	
Æ40 - Green Teams i udsatte byområder (Budgetaftale 2016)	-3.337			
Æ95 - International besøgstjeneste - delvist udløb (Budgetaftale 2016)	-1.620		x	
Æ125 - Mindre sager, belysning, historiske bygninger og pladser (Budgetaftale 2016)	-108		x	
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-49.037</b>			
Æ149 - Investering i lavere sagsstammer (Budgetaftale 2018)	-10.208			
Æ93 - Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-5.361			
Æ153 - Styrket integration af etniske minoritetsfamilier på kontanthjælp (Budgetaftale 2018)	-3.972			
Helhedsorienteret indsats for de unge (OFS 16-17)	-3.364			
Æ36 - Styrket medborgerskab, indsats mod diskrimination og social kontrol (Budgetaftale 2016)	-2.910			
Æ83 - Styrket indsats mod radikaliserings, VINK (Budgetaftale 2016)	-2.802			
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (OFS 2018-2019)	-2.570			
Intensiv til jobhjælp til akademikere (OFS 16-17)	-2.552			
Æ150 - Videreførelse af jobrotationsbevillingen (Budgetaftale 2018)	-1.829			

Service	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Æ37 - Særlig indsats for flygtninge i København, styrke beskæftigelsesindsatsen (Budgetaftale 2016)	-1.647			
Æ91 - Hostprogram, matche nytilkomne internationale borgere med københavnere (Budgetaftale 2016)	-1.620			
Æ152 - Styrket AC-indsats (Budgetaftale 2018)	-1.568			
Medfinansiering til Copenhagen Career Programme (OFS 2018-2019)	-1.542			
Forhøjet tilskud til Erhvervshus Hovedstaden (OFS 2018-2019)	-1.131			
Æ31 - Rehabiliteringsindsats, retskrav - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-925			
IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats (OFS 2018-2019)	-925			
Æ89 - Kvalificeret arbejdskraft - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-874			
Æ97 - Iværksætteri, understøtte flere nye virksomheder (Budgetaftale 2016)	-864			
Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse (OFS 2018-2019)	-617			
Æ100 - City of Congresses - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-514			
Æ131 - Mindre sager, Festival innovation (Budgetaftale 2016)	-432			
Æ137 - Mindre sager, Fritidsakademiet (Budgetaftale 2016)	-405			
Æ84 - Styrket indsats mod radikaliserings, Kriminalforsorgen (Budgetaftale 2016)	-404			
<b>Hovedtotal</b>	<b>-410.424</b>	<b>17.144</b>	<b>60.877</b>	

	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltninge n vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Overførsler</b>				
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-10.315</b>			
Æ112 - Daghøjskoler, tilskud til daghøjskolerne (Budgetaftale 2015)	-10.315			Bevillingsudløb fra 2019, som blev finansieret etårigt med internt lån i 2019.
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-13.027</b>			
Æ66 - Akademikerindsats, langtidsledighedsindsats for akademikere (Budgetaftale 2017)	-3.926			
Intensiv til jobhjælp til akademikere (OFS 16- 17)	-3.481			
IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats (OFS 2018-2019)	-2.754			
Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse (OFS 2018-2019)	-2.346			
Æ153 - Styrket integration af etniske minoritetsfamilier på kontanthjælp (Budgetaftale 2018)	-520			
<b>Hovedtotal</b>	<b>-23.342</b>			

	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Anlæg</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-500</b>			
Æ101 - Sikker By - Akutpulje (Budget 2019)	-500			
<b>Hovedtotal</b>	<b>-500</b>			
	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af	Bevillinger der af forvaltningerne ikke vurderes	Bevillingsudløb ekskl. videreførte af fagudvalg og ikke relevante, i alt
<b>I alt</b>				
Bevillinger der udløber i 2020 - service	-410.424	17.144	60.877	-332.403
Bevillinger der udløber i 2020 - overførsler	-23.342	0	0	-23.342
Bevillinger der udløber i 2020 - anlæg	-500	0	0	-500
<b>Hovedtotal</b>	<b>-</b>	<b>17.144</b>	<b>60.877</b>	<b>-356.245</b>