

Bilag 3. Oversigt over bevillingsudløb

Titel	Udløb 2024 (2024 pl), 1.000 kr	Genbevilget 2 eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre*	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb, der er finansieret af fagudvalget	Evt. bemærkninger
Handleplan for en styrket forebyggende indsats på det udsatte børne- og ungeområde (Bud	14.910					
Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj" (Budgetaftale 2020)	1.160					
Sikker by – 18+ Center Crossroad (Budgetaftale 2020), Sikker by – pakke	3.880	X				
Sikker by – 18+ Satellitten Husum/Voldparken – forlængelse og omlægning til matrikelløs in	3.020	X				
Tidlig brug af forløb til kriminelle og kriminalitetstruede unge i ghettoområder (Budgetaftal	3.560					
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder – opnormering af Aktiviteter med Id	1.630					
Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (Budgetaftale 2022)	750					
Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (Budgetaftale 2023)	730					
Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og omr	17.380					
Sikker by – EXIT KK (Budgetaftale 2020), Sikker by – pakke	4.820	X				
Videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0 (Budgetaftale 2020)	930	X				
Bevilling til Gang i Gaden (Budgetaftale 2020)	1.430					
Øget bevilling til Reden København (Budgetaftale 2020)	2.300					
Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad (Budgetaftale 2022)	210					
Sikring af adgang til nødovertagningstilbud for hjemløse (Budgetaftale 2020)	770					
Videreførelse af pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af hunde (Budgetaft	530					
Sikker By indsats - indsats mod radikalisering og ekstremisme (Budget 2020, Æ68)	1.990	X	(X)			Blev finansieret med budgetforhandlingerne 2023
Tomgangsudgifter vedr. særlige psykiatriske pladser i regionen (Budget 2022, Æ25)	4.150	X	(X)			Blev finansieret med budgetforhandlingerne 2023
Konsekvenser af DUT-sag vedrørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (Need to, OFS 2022-2023)	2.760					
Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (OFS 2022-2023)	700					
Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser (OFS 2022-2023)	770					
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere (Need to, OFS 2022-2023)	5.160					
Stigende udgifter vedr. ambulant alkoholbehandling (Need to, OFS 2022-2023)	2.430					
Mistet statsrefusion og salgsindtægter sfa. lavere takster på herberger under Mændenes Hjem (Need to, OFS 2022-2023)	4.000					
Ændret praksis ifm. revision af takster (Need to, OFS 2022-2023)	7.210					
Øget normering af sociale viceværter ved skæve boliger (Need to, OFS 2022-2023)	2.060					
Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen (Rettidig omhu, tværgående med BIF og SUF, OFS 2022-2023)	18.520					
Ansættelse af to sociale frikort-medarbejdere (OFS 2022-2023)	820					
Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov, model 1 (OFS 2022-2023)	30.930					
Merudgifter sfa. stigende mistrivsel blandt børn og unge, herunder henvisninger psykiatrien og Covid-eftervirkninger, model 1 (OFS 2022-2023)	51.550					
Sekretariatsbetjening af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg (OFS 2022-2023)	390					
Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til Stærevej (OFS 2021-2022)	530					
Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb (OFS 2022-2023)	5.160		(X)			Videreførelse kun relevant, hvis opjusteringen af vejledende rådighedsbeløb videreføres
Kompensation for stigende priser i 2022 (OFS 2022-2023)	25.090		X			

Note: I forvaltningens vurdering af om en bevilling er relevant at videreføre, er der taget udgangspunkt i, om det oprindelige formål, da midlerne blev bevilliget, fortsat er aktuelt, og om der fortsat er udløb i 2024.