

Bilag 4 Bevillingsudløb 2019

Service	2019-pl, 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-7.364
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-139
Æ78 Sikker By - mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale 2015)	-374
Æ167 Innovation og internationalisering - Samarbejde med Hamborg og Beijing (Budgetaftale 2015)	-889
Æ4 Ekstra praktikaftaler i 2014 (Budgetaftale 2014)	-665
Æ160 Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik - Københavns Erhvervshus (Budgetaftale 2015)	-2.458
Æ162 Innovation og internationalisering - videreførelse af Goodwill ambassadører (Budgetaftale 2015)	-214
Æ96 - Copenhagen Science City (Budgetaftale 2016)	-424
Æ157 - Sikker By - akutpulje (budget 2018)	-308
Praktikpladser - Økonomiforvaltningen	-1.893
Kultur- og Fritidsudvalget	-38.510
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-203
Æ101 - ICORN Fribyordning (Budgetaftale 2016)	-244
Æ107 Events og festivaler (Budgetaftale 2015)	-13.679
Æ110 FerieCamp - udsatte boligområder (Budgetaftale 2015)	-4.685
Æ113 Tingbjerg Svømmehal - weekendåbent (Budgetaftale 2015)	-641
Æ114 EnergiCenter Voldparken (Budgetaftale 2015)	-2.779
Æ198 Mindre sager - Fit for Kids (Budgetaftale 2015)	-160
Æ199 Mindre sager - Street Soccer - DBU projekt (Budgetaftale 2015)	-508

Service	2019-pl, 1.000 kr.
Æ200 Mindre sager - Imagine Nørrebro (Budgetaftale 2015)	-1.176
Æ201 Mindre sager - tilskud til Skøjteklub i Ørestad (pulje under KFU) (Budgetaftale 2015)	-267
Æ148 - Mindre sager - tilskud Kulturtårnet Knippelsbro (Budgetaftale 2016)	-424
Æ67 - Copenhagen 2021 (budget 2018)	-308
Æ72 - Københavns Brandvæsens Museumsforening - flytning, husleje og afledt drift (budget 2018)	-461
Æ73 - Demokratiets Hus - reservationsleje (budget 2018)	-523
Æ93 - Gratis adgang til pensionister til kommunens museer og kunsthø (budget 2018)	-256
Æ94 - Interactive Denmark (budget 2018)	-1.025
Æ96 - Filmfonden - Copenhagen Film Fund (budget 2018)	-8.200
Æ98 - Screen Base Copenhagen (budget 2018)	-1.538
Æ166 - Pulje til tværgående bydelsindsatser (budget 2018)	-1.435
Børne- og Ungdomsudvalget	-56.748
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-203
Æ23 Kompetenceudvikling af lærere (Budgetaftale 2015)	-3.847
Æ35 - Svømmeundervisning i havnebadet	-607

Service	2019-pl, 1.000 kr.
Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne (Budgetaftale 2015)	-2.838
Æ22 Resultatløn til skoleledere (Budgetaftale 2015)	-1.589
Æ25 Feriekolonier - flere kolonipladser (Budgetaftale 2015)	-1.069
Æ25 Feriekolonier - honorarer til frivillige lærere (Budgetaftale 2015)	-1.069
Æ28 Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler (Budgetaftale 2015)	-1.069
Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg (Budgetaftale 2015)	-2.992
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær (budget 2017)	-779
Æ23 Vikarudgifter ifm. Kompetencedækning (Budgetaftale 2015)	-6.626
Æ63 - Udvidet åbningstid på klubber (budget 2018)	-15.990
UE26-1 - Feriepasning i dagtilbud (budget 2018) (budget 2018)	-13.018
Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	-5.053
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-2.766
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-409
Æ91 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn (Budgetaftale 2015)	-1.282
Æ218 Mindre sager - tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg (Budgetaftale 2015)	-427
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-647
Socialudvalget	-63.525
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-32
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær	-3.894
Æ80 Sikker By - videreførelse af SSP+-indsatsen (Budgetaftale 2015)	-624
Æ82 Sikker By - videreførelse af projektet Ny Start (Budgetaftale 2015)	-6.198
Æ91 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn (Budgetaftale 2015)	-4.141
Æ94 Unge på vej - øget social mobilitet blandt udsatte unge (Budgetaftale 2015)	-3.847
Æ96 Sundhedsteam til udsatte hjemløse (Budgetaftale 2015)	-2.672
Æ207 Mindre sager - Fakti (Budgetaftale 2015)	-427

Service	2019-pl, 1.000 kr.
Æ208 Mindre sager - Kringlebakken (Budgetaftale 2015)	-267
Æ209 Mindre sager - Børn, Unge & Sorg (Budgetaftale 2015)	-641
Æ211 Mindre sager - Café Klare (Budgetaftale 2015)	-427
Æ212 Mindre sager - Møhabet (Budgetaftale 2015)	-214
Æ213 Mindre sager - tilskud til værestedet Fundamentet (Budgetaftale 2015)	-427
Æ214 Mindre sager - Forældrestøtten (Budgetaftale 2015)	-668
Æ215 Mindre sager - Ungeforum (Budgetaftale 2015)	-534
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - idrætsprojekt om træning og bevægelse på institutioner for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (budget 2017)	-1.558
Æ50 - Tiltag på handicapområdet - udvidelse handicapkørselsordningen til borgere med synshandicap (budget 2017)	-1.142
Æ113 - Ny dimensioneringsaftale på elevområdet - merudgifter i Socialforvaltningen (budget 2018)	-2.460
Æ118 - Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - reservationsleje vedr. lejemålet på Hans Knudsens Plads (budget 2018)	-692
Æ124 - Moderniseringsplan på socialområdet - reservationsleje af Møllehuset (budget 2018)	-984
Æ137 - Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - køb af 5 eksterne døgnophold (budget 2018)	-684
Æ137 - Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - rehabiliterende pleje og støtte i hjemmet til 8 helårsborgere (budget 2018)	-1.538
Æ137 - Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - øget specialpædagogisk bistand i eget hjem (budget 2018)	-564
Æ140 - Drift af værestedet Hellebro (budget 2018)	-436
UE50 - Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov (budget 2018)	-8.405
UE55 - Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse (budget 2018)	-2.665
UE58 - Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet (budget 2018)	-2.255
UE59 - Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap (budget 2018)	-14.760
Praktikpladser - Socialforvaltningen	-369
Teknik- og Miljøudvalget	-24.352
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-502
Æ4 Ekstra praktikaftaler i 2014 (Budgetaftale 2014)	-632
Æ48 Parkeringsområdet - analyse-, strategi- og udviklingsarbejde (parkeringssekretariatet) (Budgetaftale 2015)	-3.420
Æ73 Øget tilsyn med gravearbejde (Budgetaftale 2015)	-2.351
Æ75 Klimasekretariatet (Budgetaftale 2015)	-5.343
Æ173 Jobrotation (Budgetaftale 2015)	-1.069
Æ11 - Bevillingsudløb - Metrotilsyn (budget 2017)	-4.153
Æ13 - Øget renhold i byen - pulje til øget renhold (budget 2017)	-5.192
Korrektion til B2014 - Æ204 Flere ungdomsboliger - driftsudgifter (Budgetaftale 2014) - udløber først i 2019	-390
Æ41 - Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (budget 2018)	-820

Service	2019-pl, 1.000 kr.
Æ15 Mjølnerparken - helhedsrenovering - sagsbehandling af grundkapitaltilskud til nye almene boliger (Budgetaftale 2014)	-142
Praktikpladser - Teknik- og Miljøforvaltningen	-338
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-27.898
Æ77 - Vikar og omskoling - formidling af vikarlignende arbejdskraft	-727
Æ93 - Kreativ vækstpakke - Kødbyen, Copenhagen Film Fund og World Pride - WorldPride (Budgetaftale 2016)	-530
Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - fremskudt beskæftigelsesindsats i Tingbjerg og Urbanplanen	-1.142
Æ51 Amagerbrogade - forskønnelse m.v. - Kvartermanager (Budgetaftale 2015)	-641
Æ80 Sikker By - videreførelse af SSP+-indsatsen (Budgetaftale 2015)	-1.930
Æ83 Sikker By - tidlig forebyggelse af radikalering og ekstremisme blandt unge københavnere (Budgetaftale 2015)	-1.924
Æ150 Kræftrehabilitering i Københavns Kommune (Budgetaftale 2015)	-534
Æ160 Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik - Københavns Erhvervshus (Budgetaftale 2015)	-534
Æ190 Mindre sager - Sabaah (Budgetaftale 2015)	-641
Æ191 Mindre sager - pulje vedr. overvægtige ledige (Budgetaftale 2015)	-160
Æ98 - City of Congresses (Budgetaftale 2016)	-847
Æ57 - Koordineringsenhed for antiradikalering (budget 2017)	-519
Æ58 - Integrationsindsats - videreførelse af integrationspålæg (budget 2017)	-2.388
Æ58 - Integrationsindsats - Finn Nørgaard Foreningen (budget 2017)	-519
Æ58 - Integrationsindsats - virksomhedspraktik med branchefokus (budget 2017)	-1.973
Æ66 - Akademikerindsats - akademikere ansættes i små og mellemstore vækstvirksomheder (budget 2017)	-1.246
Æ68 - Erhvervs- og vækstpakke - nordisk Fintech Centrum (budget 2017)	-519
Æ71 - København som international mode- og designby - modeby (budget 2017)	-3.738
Æ71 - København som international mode- og designby - designby (budget 2017)	-519
Æ72 - Copenhagen Career Program (budget 2017)	-1.454
Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken (budget 2017)	-935
Æ75 - Private praktikpladser (budget 2017)	-2.077
Æ78 - Fleksjob - styrket sagsforberedende indsats i Jobcenter København, lægeerklæringer og rehabiliteringsteammøder til ekstra fleksjob (budget 2017)	-1.765
Æ144 - Samarbejdsportalen (budget 2018)	-513
Hovedtotal	-221.162

Service	2019-pl, 1.000 kr.
---------	--------------------

Overførsler mv.	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-10.716
Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - virksomhedsforberedende forløb og mentor/efterværn i Mjølnerparken	-4.786
Æ58 - Integrationsindsats - videreførelse af integrationspålæg (budget 2017)	-416
Æ66 - Akademikerindsats - det nye arbejdsmarked herunder flere iværksættere (budget 2017)	-1.353
Æ77 - Vikar og omskoling - omskoling af ledige til brancher med mangel på arbejdskraft (budget 2017)	-3.121
Æ78 - Fleksjob - ekstern udredning af psykiske lidelser (budget 2017)	-1.040
Hovedtotal	-10.716

Bevillinger, som udløber vedr. flytninge	
Økonomiudvalget	4.143
Æ154 - Modtagelse af flygtninge - midlertidig indkvartering (budget 2018)	4.143
Børne- og Ungdomsudvalget	-48.380
Æ154 - Modtagelse af flygtninge - modtagelse af flygtningebørn og task force (budget 2018)	-48.380
Socialudvalget	-14.156
Æ154 - Modtagelse af flygtninge - deleboliger (budget 2018)	-4.100
Æ154 - Modtagelse af flygtninge - lovpligtige udgifter på socialområdet (budget 2018)	-10.056
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-29.515
Æ154 - Modtagelse af flygtninge - job, uddannelse og integration (budget 2018)	-15.194
Æ154 - Modtagelse af flygtninge - midlertidig indkvartering (budget 2018)	-14.321
Hovedtotal vedr. flytninge	-87.908