



Bilag 4

Bevillingsudløb i budget 2021

Resumé

Dette bilag viser en oversigt over midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftale eller aftale i forbindelse med overførselssager), som udløber i 2021. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgift optages ikke på listen. Hvert udvalg skal i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2021 tage stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2021 skal indarbejdes i udvalgets faste rammer.

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Økonomiudvalget	-24.911			
Æ139 Social dumping - pilotprojekt med ID-ordning (Budgetaftale 2019)	-1.117			
Æ138 Den tværgående analyseenhed (Budgetaftale 2019)	-7.018			
Æ52 Sikker By - Ungdomsbrandkorpset (Budgetaftalen 2017)	-2.507			
Æ52 Sikker By - Din Betjent (Budgetaftalen 2017)	-1.327			
Æ52 Sikker By - SydhavnsCompagniet (Budgetaftalen 2017)	-534			
Æ52 Sikker By - Tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg-Husum (Budgetaftalen 2017)	-3.854			
Æ67 Fortsat indsats mod social dumping (Budgetaftalen 2017)	-5.346			
Æ68 Erhvervs- og vækstpakke - medlemskab af STRING (Budgetaftalen 2017)	-694			
Æ68 Erhvervs- og vækstpakke - klyngeindsatserne inden for det grønne og sunde område gennem CLEAN og Copenhagen Healthtech Cluster (Budgetaftalen 2017)	-854			
Æ70 Styrket turistindsats - pulje til at tiltrække kongres (Budgetaftalen 2017)	-1.068			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Æ66 Sikker By indsats - Sikker By akutpulje (Budgetaftale 2020)	-308			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-285			
Kultur- og Fritidsudvalget	-26.139			
Æ70 Styrket turistindsats - mobil løsning (Budgetaftale 2017)	-641			
Æ86 Støttepulje til alternative kulturhuse (Budgetaftale 2017)	-3.022			
Æ88 Fritidspakke - videreførelse af driftstilskuddet til Sjællandsgade Bad (Budgetaftale 2017)	-2.082			
Æ88 Fritidspakke - fortsætte sociale partnerskaber med 5 foreninger, herunder arbejde med at inkludere ressourcetsvage børn og unge (Budgetaftale 2017)	-1.281			
Æ88 Fritidspakke - foreningspakke til lejeudgifter til nye offentlige lokaler målrettet folkeoplysende foreninger (Budgetaftale 2017)	-2.135			
Æ92 Foreningsliv og forskønnelse - driftstilskuddet til Foreningshus Sundholm (Budgetaftale 2017)	-641			
Æ92 Foreningsliv og forskønnelse - ungdomskulturpuljen Snabslanten (Budgetaftale 2017)	-790			
Æ79 TAP1 Live (Budgetaftale 2018)	-1.054		X	
Æ80 FitforKids 2018-2020 (Budgetaftale 2018)	-527			
Æ86 Vagtrundering på KFFs institutioner (Budgetaftale 2018)	-1.581			
Æ89 Jazzhus Montmartre - driftstilskud (Budgetaftale 2018)	-738			
Æ129 Demokratiets Hus (Budgetaftale 2019)	-301		X	
Æ134 EnergiCenter Voldparken (Budgetaftale 2019)	-2.908			
Æ118 Anemonen (Budgetaftale 2020)	-1.538			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-208			
Æ175 Folkeoplysning (Budgetaftale 2020)	-4.408			
Æ176 Frivillighedscenter Voldparken (Budgetaftale 2020)	-994			
Æ179 Natteværter (Budgetaftale 2020)	-1.292			
Børne- og Ungdomsudvalget	-41.352			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-2.116			
Æ33 Forhøjet normering i børnehaver med mange udsatte børn (Budgetaftale 2017)	-32.964			
Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - dagtilbud i udsatte boligområder åbner dørene for udsatte familier (Budgetaftale 2017)	-1.088			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - styrke sundhedsplejersker opsøgende indsats (Budgetaftale 2017)	-542			
Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - styrke vejledningen og den håndholdte indsats fra støttepædagoger, sprogvejledere og sundhedsplejersker (Budgetaftale 2017)	-542			
Æ48 Ung mor på vej (Sydhavnen) (Budgetaftale 2017)	-119			
Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (Budgetaftale 2019)	-623			
Æ38 Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til skoleledere (Budgetaftale 2017)	-801			
Æ38 Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til klyngeledere (Budgetaftale 2017)	-804			
Æ58 Skolelederuddannelse i samarbejde med A.P. Møller Fonden (Budgetaftale 2018)	-1.581			
Æ126 Barnets ven og Cool Kids/Chilled (Budgetaftale 2018)	-171			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-20.278			
Æ79 Terapihaver - drift og vedligehold af terapihaver (Budgetaftale 2019)	-208			
Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (Budgetaftale 2019)	-935			
Æ42 Specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet (Budgetaftale 2017)	-1.953			
Æ45 Sundhedsaftalens videre implementering - godt liv med (Budgetaftale 2017)	-2.349			
Æ48 Ung mor på vej (Sydhavn) - (Budgetaftale 2017)	-934			
Æ49 Udvidelse af stressklinikkerne (Budgetaftale 2017)	-5.533			
Æ173 Headspace - videreførsel af bevillingsudløb på Headspace (Budgetaftale 2020)	-1.025			
Æ82 Årlig musikfestival for ældre (Budgetaftale 2019)	-2.144			
Æ111 Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere (Budgetaftale 2018)	-632			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-915			
Æ178 Madskoler for ældre (Budgetaftale 2020)	-1.261			
Æ56 Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København (Budgetaftale 2019)	-2.389			
Socialudvalget	-79.488			
UÆ167 Lavuk (Budgetaftale 2017)	-882			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Æ172 Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning (Budgetaftale 2017)	-11.070			
Æ47 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af farlige borgere med sindslidelse (Budgetaftale 2017)	-21.032			
Æ53 Tiltag til social udsatte borgere - Netværksstedet Thorvaldsen (Budgetaftale 2017)	-641			
Æ53 Tiltag til social udsatte borgere - Værestedet Morgencaféen (Budgetaftale 2017)	-1.068			
Æ53 Tiltag til social udsatte borgere - Værestedet Linie 14 (Budgetaftale 2017)	-107			
Æ53 Tiltag til social udsatte borgere - Rådgivnings- og værestedet Reden (Budgetaftale 2017)	-320			
Æ141 Opnormering af socialpædagoger og sygeplejersker på tre socialpsykiatriske botilbud (Budgetaftale 2018)	-3.748			
Æ47 Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet (Budgetaftale 2019)	-415			
UÆ154 Muhabet (Budgetaftale 2020)	-1.105			
Æ178 Fremtidsfabrikken (Budgetaftale 2020)	-1.210			
Æ52 Sikker By - Gadepulsen+ (Budgetaftale 2017)	-3.630			
Æ52 Sikker By - SSP 18+ (Budgetaftale 2017)	-2.989			
Æ126 Driftsstøtte til Red Barnets projekt "barnets ven" (Budgetaftale 2018)	-351			
Æ126 Midler til kommunens samarbejde med "Barnets ven" (Budgetaftale 2018)	-169			
Æ64 Børn og unge med sorg (Budgetaftale 2019)	-685			
Æ173 Socialrådgivere i daginstitutioner (Budget 2020)	-9.225			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budget 2020)	-931			
Æ51 Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum på Vesterbro (Budgetaftale 2017)	-5.087			
Æ52 Sikker By - Udsatte Team, Christiania (Budgetaftale 2017)	-1.842			
Æ39 Ambulant alkoholbehandling (Budgetaftale 2019)	-12.984			
Teknik- og Miljøudvalget	-54.471			
Æ59 Grundskyldstilskud til flere almene ungdomsboliger (Budgetaftale 2017)	-878			
Æ32 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (Budgetaftale 2020)	-8.200			Sker der en tilsvarende DUT-kompensering af området, vil videreførelsen af bevilling ikke længere være aktuelt.
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-359			
Æ36 ByOasen - Bevillingsudløb (Budgetaftale 2017)	-2.061			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - mobilt gadesalg (Budgetaftale 2017)	-1.577			
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - filmoptagelser (Budgetaftale 2017)	-112			
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - vareudstillinger (Budgetaftale 2017)	-8.888			
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - udeservering (Budgetaftale 2017)	-13.624			
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - faste studepladser (Budgetaftale 2017)	-3.081			
Æ86 Reducerede indtægter på containerområdet (Budgetaftale 2020)	-5.125	X		Bevillingen videreføres indenfor udvalgets egen ramme jf. TMUs beslutning d. 18. november 2019.
Æ12 Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads - tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads (Budgetaftale 2017)	-2.669			
Æ12 Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads - drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport (Budgetaftale 2017)	-2.509			
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer (Budgetaftale 2017)	-107			
Æ62 Styrkelse af kontrol med overholdelse af boligreguleringsloven (Budget 2017)	- 801			
Æ13 Øget renhold i byen - sommerrenholdsteams (Budget 2017)	-706			
Æ14 Bedre forhold for cyklister - øget bydækkende oprydning og indsamling af efterladte cykler (Budget 2017)	-786			
Æ17 Offentlige toiletter - drift og renhold (Budget 2017)	-2.989			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-14.119			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-311			
Æ104 Sikker By-strategi - aktiveringsindsats til ledige med banderelationer (Budgetaftale 2019)	-632			
Æ94 Særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (Mjølnerparken) - projektledere og virksomhedskonsulenter (Budgetaftale 2019)	-2.805			
Æ95 Fremskudt beskæftigelsesindsats i Tingbjerg og Urbanplanen (Budgetaftale 2019)	-948			
Æ97 Drift af en samarbejdsportal (Budgetaftale 2019)	-519			
Æ98 Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever (Budgetaftale 2019)	-2.317			
Æ65 Forenklet og effektiv akademikerindsats (Budgetaftale 2017)	-2.061			
Æ68 Fjernelsen af ventelister på StartHer iværksætterkurser og nye erhvervsfremmetilbud til små og mellemstore virksomheder (Budgetaftale 2017)	-1.736			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Æ143 Støttemedarbejder til metodeudviklingspro- jekt med Settlementet (Budgetaftale 2018)	-606			
Æ147 Lokalt forankret beskæftigelsesindsats - un- derstøtte samarbejde med jobcentre (Budgetaftale 2018)	-578			
Æ152 Styrket AC-indsats (Budgetaftale 2018)	-1.365			
Æ152 Styrket AC-indsats (Budgetaftale 2018)	-241			
Hovedtotal	-260.757	5.125	1.355	

Overførsler mv.	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at be- villingen ikke er relevant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
Socialudvalget	-5.953			
Æ53 Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkelttydelser til udsatte borgere (Budgetaftale 2017)	-5.953			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-23.034			
Æ104 Sikker By-strategi - aktiveringsindsats til le- dige med banderelationer (Budgetaftale 2019)	-12.485			
Æ94 Særlig beskæftigelsesindsats i udsatte bo- ligområder (Mjølnerparken) - aktivering af bor- gerne (Budgetaftale 2019)	-3.121			
Æ147 Lokalt forankret beskæftigelsesindsats (Budgetaftale 2018)	-7.428			
Hovedtotal	-28.988	0	0	

Anlæg	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at be- villingen ikke er relevant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
-	-	-	-	-
Hovedtotal	0	0	0	

I alt 1.000 kr., 2021 p/l	Bevillinger der udløber	Videreførte bevillinger (fagudvalgenes budgetlægning)	Bevillinger der af forvaltningerne ikke vurderes relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreførte af fagudvalg og ikke relevante, i alt
Bevillinger der udløber i 2021 - service	-260.757	5.125	1.355	-254.277
Bevillinger der udløber i 2021 - overførsler	-28.988	0	0	-28.988
Bevillinger der udløber i 2021 - anlæg	0	0	0	0
Hovedtotal	-289.745	5.125	1.355	-283.265