

Bilag 10 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
Økonomiudvalget	-2.972	-	-	
Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014)	-1.493			
Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014)	-1.173			Ved videreførelse vurderes budgetbehovet at være 0,8 mio. kr. årligt
Æ52 Sikker By - akutpulje (Budgetaftale 2017)	-305			
Kultur- og Fritidsudvalget	-16.812	-	193	
Æ94 Filmfond (Budgetaftale 2017)	-8.136			
Æ50 Interactive Denmark (Budgetaftale 2014)	-2.172			
Æ54 Mindre sager - Jødisk Museum (Budgetaftale 2014)	-1.067			
Æ56 Mindre sager - CPH Volunteers (Budgetaftale 2014)	-1.067			
Æ67 Mindre sager - Bremen (Budgetaftale 2014)	-747			
Æ86 FerieCamp (Budgetaftale 2016)	-726			
Æ7 Natteliv i byen - færre gener - Sagsbehandling bev. nævn (Budgetaftale 2014)	-693			
Æ69 Mindre sager - Drengekoret (Budgetaftale 2014)	-667			
FritidsGuiderne Kbh. (Overførselssag 2016-2017)	-509			
Nye toner på Bremen (Overførselssag 2016-2017)	-407			
Æ143 Mindre sager - udvidede åbningstider Karens Minde (Budgetaftale 2016)	-259			
Lydisolering af Christianshavns Beboerhus - projektering (Overførselssag 2016-2017)	-193		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
Børne- og Ungdomsudvalget	-54.861	32.841	475	
Æ31 Indfasning af folkeskolereformen (Budgetaftale 2016)	-36.307	Delvist med 17.909 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)	-4.392	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)	-3.458	X		
Æ95 Kompetenceudvikling. Fagligt implementeringsteam. Læringsagenter (Budgetaftale 2014)	-2.133	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)	-2.034	Delvist med 1.095t. kr.		Der afsat 1,6 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til håndtering af bevillingsudløbet
Æ113 Skolehaver (Budgetaftale 2014)	-1.867	X		
Æ27 Mere musikundervisning - pilotprojektet "Mere musik til alle byens børn" (Budgetaftale 2015)	-1.047	X		
Æ91 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter (Budgetaftale 2014)	-941	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)	-726			
Æ150 Mindre sager - seksuelsundhed (Budgetaftale 2016)	-622			
Æ128 Mindre sager - madspilprojekt under Åben Skole (Budgetaftale 2016)	-467			
Æ11 Genhusning af to institutioner i Solvang Centret - Service (Budgetaftale 2015)	-393			
Æ27 Mere musikundervisning - styring, dokumentation og evaluering af indsatsen. (Budgetaftale 2015)	-262		X	
Æ27 Renovering tre daginstitutionskøkkener (påbud) - cateringmad (Budgetaftale 2017)	-214		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
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-5.088	1.067	4.022	
Æ124 Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) (Budgetaftale 2014)	-2.133		X	
Æ140 Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH (Budgetaftale 2014)	-1.067	X		
Æ72 Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter (Budgetaftale 2016)	-830		X	
Æ141 Mindre sager - Sexualvejleder (Budgetaftale 2014)	-640		X	
Æ217 Mindre sager - styrket HIV-forebyggelse - Check Point (Budgetaftale 2015)	-419		X	
Socialudvalget	-46.763	0	1.822	
Handicapområdet - merforbrug i 2017 (Overførselssag 2016-2017)	-10.780			
Æ145 18+centre på Nørrebro - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-8.213			
Æ150 Den korte snor - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-4.480			
Æ152 Den korte snor+ - Sikker by (KIV) (Budgetaftale 2014)	-3.306			
Æ42 - Specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet (Budgetaftale 2017)	-5.304			
Æ157 Indvandrerkvindecentret (Budgetaftale 2014)	-2.373			
Æ160 Kringebakken (Budgetaftale 2014)	-1.964			
Æ161 Settlementet (Budgetaftale 2014)	-1.692			
Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede (Overførselssag 2016-2017)	-1.597			
Æ162 FAKTI (Budgetaftale 2014)	-1.410			
Æ53 - Tiltag til socialt udsatte borgere - sygeplejerske til Indvandrer Kvindecentret, FAKTI og Kringebakken (Budgetaftale 2017)	-1.177			
Æ168 Sydhavnskompagniet (Budgetaftale 2014)	-1.067			
Æ70 - Psykiatriens Hus (Budgetaftale 2016)	-1.037		X	
Æ43 18+ Urbanplanen (Budgetaftale 2015)	-785		X	
Æ171 Sjakket - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-533			
Æ174 Mindre sager - Nabo Østerbro (Budgetaftale 2014)	-427			
Værestedet Hellebro (Overførselssag 2016-2017)	-407			
Æ180 Mindre sager - KIFU (Budgetaftale 2014)	-213			

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
Teknik- og Miljøudvalget	-23.480	-	4.266	
Manglende afledt drift til parkering i gul zone - øget driftsudgifter (Overførselssag 2016-2017)	-6.916			
Æ16 Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2) - drift (Budgetaftale 2014)	-4.266		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)	-3.865			
Æ10 Drift og vedligehold af Nordhavnsvej (Budgetaftale 2017)	-2.781			
Manglende afledt drift til parkering i gul zone - Teknisk vedligehold af parkeringsautomater samt håndtering af parkeringslicenser (Overførselssag 2016-2017)	-1.627			
Æ7 Natteliv i byen - færre gener (Opsøgende indsats og kontrol) (Budgetaftale 2014)	-1.600			
Støjpatrulje (Overførselssag 2016-2017)	-1.017			
Æ7 Natteliv i byen - færre gener - (Renhold: Urinaler og spuling) (Budgetaftale 2014)	-928			
Æ7 Natteliv i byen - færre gener - (Renhold: Registrering) (Budgetaftale 2014)	-480			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-23.791	-	-	
Æ212 Udvidelse af tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede mv - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-7.573			
Æ210 Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-6.080			
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 indsaten blev lovforpligtigt. Det opgjorte udløb på 1,2 mio. kr. er korrigeret for de afsatte midler.
Æ213 Virksomheden ved roret (Budgetaftale 2014)	-3.520			
Æ221 Mindre sager - Jobrotation (Budgetaftale 2014)	-1.867			
Æ218 "Den gode løsladelse" - Sikker by (Budgetaftale 2014)	-1.280			
Æ209 Tidlig indsats i samarbejde med a-kasse (Budgetaftale 2014)	-800			
Æ79 - Samarbejdsportal (Budgetaftale 2017)	-488			
Settlementet (Overførselssag 2016-2017)	-305			
Æ220 Mindre sager - Bydelsmødre (Budgetaftale 2014)	-267			
Æ94 - Fintech (Budgetaftale 2016)	-207			
Æ145 - Mindre sager - event-ambassadører (Copenhagen Congress and Event Awards) (Budgetaftale 2016)	-104			
Hovedtotal	-173.767	33.907	10.779	

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
Overførsler mv.				
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-11.637	-	-	
Æ76 - Lokalforankret beskæftigelsesindsats (budget 2017) (overførsler mv.)	-7.140			
Æ209 Tidlig indsats i samarbejde med a-kasse (Budgetaftale 2014) (Efterspørgselsstyret Indsats)	-4.497			
Hovedtotal	-11.637	-	-	

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
Bevillinger, som udløber (vedr. flygtninge)				
Økonomiudvalget	2.084			
Æ55 - Midlertidige boliger - driften af modtagecentret	2.084			
Børne- og Ungdomsudvalget	-26.609			
Æ54 Modtagelse af flygtninge	-26.609			
Socialudvalget	-16.741			
Æ54 - Modtagelse af flygtninge	-12.624			
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	-4.117			
Teknik- og Miljøudvalget	-610			
Æ60 Aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger - implementering af aftalen	-610			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-20.754			
Æ54 - Modtagelse af flygtninge	-9.365			
Æ54 - Modtagelse af flygtninge	-931			
Æ54 - Modtagelse af flygtninge	-1.627			
Æ55 - Midlertidige boliger - driften af modtagecentret	-5.461			
Æ61 - Anvisning af flygtninge til øvrige boligformer	-1.489			
Æ56 - Welcome House (Budgetaftale 2017)	-1.881			
Hovedtotal (vedr. flygtninge)	-62.630			