

Bilag 11 Bevillingsudløb 2019

	2019-pl, 1.000 kr.	Bevillings-udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Økonomiudvalget				
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-138			
Æ78 Sikker By - mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale 2015)	-371	x		Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Æ167 Innovation og internationalisering - Samarbejde med Hamborg og Beijing (Budgetaftale 2015)	-882			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Æ4 Ekstra praktikaftaler i 2014 (Budgetaftale 2014)	-660			
Æ160 Københavns Erhvervs- og Vækstpolitik - Københavns Erhvervs- og Vækstpolitik - Københavns Erhvervs- og Vækstpolitik (Budgetaftale 2015)	-2.439			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Æ162 Innovation og internationalisering - videreførelse af Goodwill ambassadører (Budgetaftale 2015)	-212			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Æ96 - Copenhagen Science City (Budgetaftale 2016)	-420			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Æ157 - Sikker By - akutpulje (budget 2018)	-305			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Praktikpladser - Økonomiforvaltningen	-1.879			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Øget renholdelse i området omkring H17 3. maj 2018 – 31. december 2018 (OFS 17-18)	-325			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Tryghedsskabende vagttræning i Den Brune Kødby 3. maj 2018 – 31. december 2018 (OFS 17-18)	-844			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Kultur- og Fritidsudvalget				
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-201			
Æ101 - ICORN Fribyordning (Budgetaftale 2016)	-242			
Æ107 Events og festivaler (Budgetaftale 2015)	-13.572			
Æ110 FerieCamp - udsatte boligområder (Budgetaftale 2015)	-4.648			
Æ113 Tingbjerg Svømmehal - weekendåbent (Budgetaftale 2015)	-636			
Æ114 EnergiCenter Voldparken (Budgetaftale 2015)	-2.757			
Æ199 Mindre sager - Street Soccer - DBU projekt (Budgetaftale 2015)	-504			
Æ200 Mindre sager - Imagine Nørrebro (Budgetaftale 2015)	-1.166			
Æ201 Mindre sager - tilskud til Skøjteklub i Ørestad (pulje under KFU) (Budgetaftale 2015)	-265		X	
Æ148 - Mindre sager - tilskud Kulturårnet Knippelsbro (Budgetaftale 2016)	-420			
Æ67 - Copenhagen 2021 (budget 2018)	-305		X	
Æ72 - Københavns Brandvæsen's Museumsforening - flytning, husleje og afledt drift (budget 2018)	-458		X	Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Æ73 - Demokratiet Hus - reservationsleje (budget 2018)	-519		X	
Æ93 - Gratis adgang til pensionister til kommunens museer og kunsthaller (budget 2018)	-254			
Æ94 - Interactive Denmark (budget 2018)	-1.017			
Æ96 - Filmfonden - Copenhagen Film Fund (budget 2018)	-8.136			
Æ98 - Screen Base Copenhagen (budget 2018)	-1.526		X	
Æ166 - Pulje til tværgående bydelsindsatser (budget 2018)	-1.424			
Copenhagen Contemporary - Etablering af CC STUDIO (OFS 17-18)	-3.051			
Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames (OFS 17-18)	-3.051			
Pulje vedr. tilskud til betaling af markedsleje ved kulturelle arrangementer - Pulje til kultur støtte (OFS 17-18)	-203			
Børne- og Ungdomsudvalget				
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-201		X	
Æ23 Kompetenceudvikling af lærere (Budgetaftale 2015)	-3.817		X	
Æ35 - Svømmeundervisning i havnebadet	-603		X	
Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne (Budgetaftale 2015)	-2.816	X		
Æ22 Resultatløn til skoleledere (Budgetaftale 2015)	-1.577		X	
Æ25 Feriekolonier - flere kolonipladser (Budgetaftale 2015)	-1.060	X		
Æ25 Feriekolonier - honorarer til frivillige lærere (Budgetaftale 2015)	-1.060	X		
Æ28 Mindre udsving fra de københavnske folkeskoler (Budgetaftale 2015)	-1.060		X	BUF bemærker, at frafald af indsatss kompenseres af udskolingsmidler fra budget 2018
Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolars idrætsanlæg (Budgetaftale 2015)	-2.969	X		
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær (budget 2017)	-773	X		
Æ23 Vikarudgifter ifm. Kompetencedækning (Budgetaftale 2015)	-6.574	(X)		Der finansieres 6.000 t. kr. Der forventes finansieret 5.354 t. kr. BUU træffer på et senere tidspunkt beslutning om, hvordan der konkret skal udmøntes på klubområdet
Æ63 - Udvidet åbningstid på klubber (budget 2018)	-15.865			BUF bemærker, at effektiviseringen forventes gennemført
UE26-1 - Feriepasning i dagtilbud (budget 2018) (budget 2018)	-12.916		X	
Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	-5.013		X	
Sundheds- og Omsorgsudvalget				
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-406		X	
Æ91 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn (Budgetaftale 2015)	-1.272			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Æ218 Mindre sager - tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg (Budgetaftale 2015)	-424		X	
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams (OFS 17-18)	-554			Der udarbejdes budgetnotat ifm. forhandlinger om budget 2019
Forebyggelse af graviditetsbetinget fravær (OFS 17-18)	-844			Der udarbejdes analyse på området og der vil evt. blive udarbejdet et budgetønske pba. resultaterne.
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne - Udvikling af onlinekursus (OFS 17-18)	-712		X	
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne - Afprøvning af pilotpanel (OFS 17-18)	-203		X	
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne - Kommunikation og evaluering (OFS 17-18)	-203		X	

	2019-pl, 1.000 kr.	Bevillings-udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Socialudvalget	-82.268			
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær	-3.863			
Æ80 Sikker By - videreførelse af SSP+-indsatsen (Budgetaftale 2015)	-619			
Æ82 Sikker By - videreførelse af projektet Ny Start (Budgetaftale 2015)	-6.150			
Æ91 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn (Budgetaftale 2015)	-4.109			
Æ94 Unge på vej - øget social mobilitet blandt udsatte unge (Budgetaftale 2015)	-3.817			
Æ96 Sundhedsteam til udsatte hjemløse (Budgetaftale 2015)	-2.651			
Æ207 Mindre sager - Fakti (Budgetaftale 2015)	-424			
Æ208 Mindre sager - Kringlebakken (Budgetaftale 2015)	-265			
Æ209 Mindre sager - Børn, Unge & Sorg (Budgetaftale 2015)	-636			
Æ211 Mindre sager - Café Klare (Budgetaftale 2015)	-424			
Æ212 Mindre sager - Muhabet (Budgetaftale 2015)	-212			
Æ213 Mindre sager - tilskud til værestedet Fundamentet (Budgetaftale 2015)	-424			
Æ214 Mindre sager - Forældrestøtten (Budgetaftale 2015)	-663			
Æ215 Mindre sager - Ungeforum (Budgetaftale 2015)	-530			
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - idrætsprojekt om træning og bevægelse på institutioner for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge (budget 2017)	-1.545			
Æ50 - Tiltag på handicapområdet - udvidelse handicapkørselsordningen til borgere med synshandicap (budget 2017)	-1.133		X	
Æ113 - Ny dimensioneringsaftale på elevområdet - merudgifter i Socialforvaltningen (budget 2018)	-2.441			
Æ118 - Overholdelse af forsyningsforpligtelse på botilbudsområdet - reservationsleje vedr. lejemålet på Hans Knudsens Plads (budget 2018)	-686		X	
Æ124 - Moderniseringsplan på socialområdet - reservationsleje af Møllehuset (budget 2018)	-976		X	
Æ137 - Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - køb af 5 eksterne døgnophold (budget 2018)	-678			
Æ137 - Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - rehabiliterende pleje og støtte i hjemmet til 8 helårsborgere (budget 2018)	-1.526			
Æ137 - Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade - øget specialpædagogisk bistand i eget hjem (budget 2018)	-559			
Æ140 - Drift af værestedet Hellebro (budget 2018)	-432			
UE50 - Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov (budget 2018)	-8.339		X	
UE55 - Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse (budget 2018)	-2.644		X	
UE58 - Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet (budget 2018)	-2.237		X	
UE59 - Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap (budget 2018)	-14.645		X	
Overførselssagen - Byhaverne på Sundholm	-589			
Afledte udgifter til køb sfapåbud fra Socialtilsynet (OFS 17-18)	-15.153			
Ændret takst på herberger og krisecentre - Herberger (OFS 17-18)	-1.372			
Ændret takst på herberger og krisecentre - Krisecentre (OFS 17-18)	-695			
Ændret takst på herberger og krisecentre - Nødboliger (OFS 17-18)	-172			
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteam (OFS 17-18)	-554			
Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House (OFS 17-18)	-773			
Udvidet åbningstid i Café Dugnad - Løn (OFS 17-18)	-249			
Udvidet åbningstid i Café Dugnad - drift (OFS 17-18)	-79			
Teknik- og Miljøudvalget	-25.409			
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-498		X	
Æ4 Ekstra praktikaftaler i 2014 (Budgetaftale 2014)	-627		X	
Æ48 Parkeringsområdet - analyse-, strategi- og udviklingsarbejde (parkeringssekretariatet) (Budgetaftale 2015)	-3.393			Det er af Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2019.
Æ73 Øget tilsyn med gravearbejde (Budgetaftale 2015)	-2.333			Det er af Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2019.
Æ75 Klimasekretariatet (Budgetaftale 2015)	-5.302			Det er af Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at bevillingen er relevant at videre i øget omfang på 7,0 mio. kr. årligt.
Æ173 Jobrotation (Budgetaftale 2015)	-1.060		X	
Æ11 - Bevillingsudløb - Metrotilsyn (budget 2017)	-4.121			Det er af Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at bevillingen er relevant at videreføre i reduceret omfang på 2,7 mio. kr. årligt
Æ13 - Øget renhold i byen - pulje til øget renhold (budget 2017)	-5.151			Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2019.
Korrektion til B2014 - Æ204 Flere ungdomsboliger - driftsudgifter (Budgetaftale 2014)	-387		X	
Æ41 - Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (budget 2018)	-814			Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2019.
Æ15 Mjølnerparken - helhedsrenovering - sagsbehandling af grundkapitaltilskud til nye almene boliger (Budgetaftale 2014)	-140		X	
Praktikpladser - Teknik- og Miljøforvaltningen	-336		X	
Metroens åbning - Initiativ 3: Vedligehold og afledt drift (OFS 17-18)	-1.247			Teknik- og Miljøforvaltningen bemærker, at bevillingen udelukkende gælder drift til de metroforpladser, der overtages til drift i 2018. Der forventes ifm. budget 2019 rejst ønske om varig afledt drift til samtlige metroforpladser. Fra 2019 forventes udgifterne at udgøre 7,0 mio. kr. årligt

	2019-pl, 1.000 kr.	Bevillings-udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-33.732		
Æ77 - Vikar og omskoling - formidling af vikarlignende arbejdskraft		-721		
Æ93 - Kreativ vækstpakke - Kødbyen, Copenhagen Film Fund og World Pride - WorldPride (Budgetaftale 2016)		-525		
Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - fremskudt beskæftigelsesindsats i Tingbjerg og Urbanplanen		-1.133		
Æ51 - Amagerbrogade - forskønnelse m.v. - Kvartermanager (Budgetaftale 2015)		-636		
Æ80 Sikker By - videreførelse af SSP-indsatsen (Budgetaftale 2015)		-1.915		
Æ83 Sikker By - tidlig forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt unge københavnere (Budgetaftale 2015)		-1.909		
Æ150 Kræftrehabilitering i Københavns Kommune (Budgetaftale 2015)		-530		
Æ160 Københavns Erhvervs- og uddannelsescenter og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik - Københavns Erhvervs- og vækstpolitik (Budgetaftale 2015)		-530		
Æ190 Mindre sager - Sabaah (Budgetaftale 2015)		-636		
Æ191 Mindre sager - pulje vedr. overvægtige ledige (Budgetaftale 2015)		-159		
Æ98 - City of Congresses (Budgetaftale 2016)		-841		
Æ57 - Koordineringsenhed for antiradikalisering (budget 2017)		-515		
Æ58 - Integrationsindsats - videreførelse af integrationspålæg (budget 2017)		-2.370		
Æ58 - Integrationsindsats - Finn Nørgaard Foreningen (budget 2017)		-515		
Æ58 - Integrationsindsats - virksomhedspraktik med branchefokus (budget 2017)		-1.957		
Æ66 - Akademikerindsats - akademikere ansættes i små og mellemstore vækstvirksomheder (budget 2017)		-1.236		
Æ68 - Erhvervs- og vækstpakke - nordisk Fintech Centrum (budget 2017)		-515		
Æ71 - København som international mode- og designby - modeby (budget 2017)		-3.709		
Æ71 - København som international mode- og designby - designby (budget 2017)		-515		
Æ72 - Copenhagen Career Program (budget 2017)		-1.442		
Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken (budget 2017)		-927		
Æ75 - Private praktikpladser (budget 2017)		-2.060		
Æ78 - Fleksjob - styrket sagsforberedende indsats i Jobcenter København, lægeklæringer og rehabiliteringsteam møder til ekstra fleksjob (budget 2017)		-1.751		
Æ144 - Samarbejdsportalen (budget 2018)		-509		
IT-understøttelse vedr. Ydelsesrefusion (OFS 17-18)		-2.593		
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteam (OFS 17-18)		-2.359		
Danskuddannelse - Driftsressourcer til kvalitets sikring og leverandørstyring (OFS 17-18)		-1.220		
		0		
Hovedtotal		-255.164	-15.050	-63.919
		0		
Overførslser mv.				
	2019-pl, 1.000 kr. 2	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-647		
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		-647		Evt. ønsker om ekstra praktikpladser skal rejses i b19-forhandlinger.
		0		
Socialudvalget		-401		
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)		-32		
Praktikpladser - Socialforvaltningen		-369		
		0		
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-12.310		
Æ92 Hjælp til psykisk sårbare unge - indsatsmidler til gruppeforløb øget rådgivning til unge med misbrug af hash (Budgetaftale 2015)		-1.614		
Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - virksomhedsforberedende forløb og mentor/efterværn i Mjølnerparken		-4.786		
Æ73 - Beskæftigelsesindsats i udsatte byområder - medfinansiering fra nuværende aktiveringsindsats (budget 2017)		1.040		
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		
Æ151 - Uændret aktivitetsniveau i den særlige beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken i 2018		-1.020		
Praktikpladser - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen		-123		
Hovedtotal		-13.358		