

**Bilag 7 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
<b>Service</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
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	x		
Æ167 Innovation og internationalisering - Samarbejde med Hamborg og Beijing (Budgetaftale 2015)	-889			
Æ4 Ekstra praktikaftaler i 2014 (Budgetaftale 2014)	-665			
Æ160 Københavns Erhvervscenter og Københavns samlede erhvervs- og vækstpoltik - Københavns Erhvervscenter (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			
Øget renholdelse i området omkring H17 3. maj 2018 – 31. december 2018 (OFS 17-18)	-328			
Tryghedsskabende vagtrundering i Den Brune Kødby 3. maj 2018 – 31. december 2018 (OFS 17-18)	-851			
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
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 - weekendaftaler (Budgetaftale 2015)	-641			
Æ114 EnergiCenter Voldparken (Budgetaftale 2015)	-2.779			
Æ199 Mindre sager - Street Soccer - DBU projekt (Budgetaftale 2015)	-508			
Æ200 Mindre sager - Imagine Nørrebro (Budgetaftale 2015)	-1.176			
Æ201 Mindre sager - tilskud til Skøjteklub i Ørestad (pulje under KFU) (Budgetaftale 2015)	-267		X	
Æ148 - Mindre sager - tilskud Kulturtårnet Knippelsbro (Budgetaftale 2016)	-424			
Æ67 - Copenhagen 2021 (budget 2018)	-308		X	
Æ72 - Københavns Brandvæsen's Museumsforening - flytning, husleje og afledt drift (budget 2018)	-461		X	
Æ73 - Demokratiets Hus - reservationsleje (budget 2018)	-523		X	
Æ93 - Gratis adgang til pensionister til kommunens museer og kunsthall (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		X	
Æ166 - Pulje til tværgående bydelsindsatser (budget 2018)	-1.435			
Copenhagen Contemporary - Etablering af CC STUDIO (OFS 17-18)	-3.075			
Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames (OFS 17-18)	-3.075			
Pulje vedr. tilskud til betaling af markedsleje ved kulturelle arrangementer - Pulje til kulturstøtte (OFS 17-18)	-205			
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-203		X	
Æ23 Kompetenceudvikling af lærere (Budgetaftale 2015)	-3.847		X	
Æ35 - Svømmeundervisning i havnebadet	-607		X	
Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne (Budgetaftale 2015)	-2.838	X		
Æ22 Resultatløb til skoleledere (Budgetaftale 2015)	-1.589		X	
Æ25 Feriekolonier - flere kolonipladser (Budgetaftale 2015)	-1.069	X		
Æ25 Feriekolonier - honorarer til frivillige lærere (Budgetaftale 2015)	-1.069	X		
Æ28 Mindre udsving fra de københavnske folkeskoler (Budgetaftale 2015)	-1.069		X	BUF bemærker, at frafald af indsats kompenseres af udskolingsmidler fra budget 2018
Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolars idrætsanlæg (Budgetaftale 2015)	-2.992	X		
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær (budget 2017)	-779	X		
Æ23 Vikarudgifter ifm. Kompetencedækning (Budgetaftale 2015)	-6.626	(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)	-15.990			BUF bemærker, at effektiviseringen forventes gennemført
UE26-1 - Feriepasning i dagtilbud (budget 2018) (budget 2018)	-13.018		X	
Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	-5.053		X	
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>				
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-409		X	
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		X	
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams (OFS 17-18)	-559			
Forebyggelse af graviditetsbetinget fravær (OFS 17-18)	-851			
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne - Udvikling af onlinekursus (OFS 17-18)	-718			
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne - Afprøvning af pilotpanel (OFS 17-18)	-205			
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne - Kommunikation og evaluering (OFS 17-18)	-205			

	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
<b>Service</b>				
<b>Socialudvalget</b>	<b>-82.915</b>			
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			
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 - Muhabet (Budgetaftale 2015)	-214			
Æ213 Mindre sager - tilskud til værestedet Fundamentet (Budgetaftale 2015)	-427			
Æ214 Mindre sager - Forældre støtten (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		X	
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		X	
Æ124 - Moderniseringsplan på socialområdet - reservationsleje af Møllehuset (budget 2018)	-984		X	
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			
UES0 - Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov (budget 2018)	-8.405		X	
UES5 - Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse (budget 2018)	-2.665		X	
UES8 - Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet (budget 2018)	-2.255		X	
UES9 - Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap (budget 2018)	-14.760		X	
Overførselssagen - Byhaverne på Sundholm	-594			
Afledte udgifter til køb sfapåbud fra Socialtilsynet (OFS 17-18)	-15.273			
Ændret takst på herberger og krisecentre - Herberger (OFS 17-18)	-1.383			
Ændret takst på herberger og krisecentre - Krisecentre (OFS 17-18)	-700			
Ændret takst på herberger og krisecentre - Nødboliger (OFS 17-18)	-173			
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteam (OFS 17-18)	-559			
Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House (OFS 17-18)	-779			
Udvidet åbningstid i Café Dugnad - Løn (OFS 17-18)	-251			
Udvidet åbningstid i Café Dugnad - drift (OFS 17-18)	-80			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-25.608</b>			
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-502		X	
Æ4 Ekstra praktikaftaler i 2014 (Budgetaftale 2014)	-632		X	
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			Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at bevillingen er relevant at videre i øget omfang på 7,0 mio. kr. årligt.
Æ173 Jobrotation (Budgetaftale 2015)	-1.069		X	
Æ11 - Bevillingsudløb - Metrotilsyn (budget 2017)	-4.153			Det er 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)	-5.192			
Korrektion til B2014 - Æ204 Flere ungdomsboliger - driftsudgifter (Budgetaftale 2014)	-390		X	
Æ41 - Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (budget 2018)	-820			
Æ15 Mjølnerparken - helhedsrenovering - sagsbehandling af grundkapitaltilskud til nye almene boliger (Budgetaftale 2014)	-142		X	
Praktikpladser - Teknik- og Miljøforvaltningen	-338		X	
Metroens åbning - Initiativ 3: Vedligehold og afledt drift (OFS 17-18)	-1.257			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

