

Bilag 8 Bevillingsudløb 2020

Service	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Borgerrådgiveren i alt	-1.711			
Æ120 - Whistleblower, Borgerrådgiverens whistleblowerordning (Budgetaftale 2016)	-1.188			
Æ9 - Bedre sammenhængende service og sagsbehandling, hotline for sagsbehandlere (Budgetaftale 2018)	-523			
Økonomiudvalget i alt	-19.289			
Æ101 - Sikker By-strategi, akutpulje (Budgetaftale 2019)	-308			Det er af ØKF vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2020
Æ15 - Tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til 80 specialundervisningspladser (Budgetaftale 2019)	-1.542		x	
Æ2 - Busbetjening af Copenhagen International School i Nordhavn, øget busdrift morgen og eftermiddag (Budgetaftale 2017)	-771		x	
Æ52 - Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe, udarbejdelse af analysen (Budgetaftale 2019)	-1.028		x	
Æ53 - Skærpet miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering	-1.542		x	
Æ68 - Erhvervs- og vækstpakke, etablering af C40 kontor KBH (Budgetaftale 2017)	-1.162	x		
Æ80 - Fødevarerindsats, understøttelse af indsatser i Madfællesskabet (Budgetaftale 2017)	-211	x		
Æ82 - Et sikkert og trygt København - tryghedsundersøgelse	-738			Det er af ØKF vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2020
Æ84 - Forbedret servicekultur, ekstern undersøgelse af og processtøtte til at forbedre servicen- delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-2.570		x	
Æ89 - Kvalificeret arbejdskraft - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-1.028			Det er af ØKF vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2020
Æ96 - Styrkelse af it-sikkerheden, renovering af it-infrastruktur og automatisering af brugerstyring (Budgetaftale 2017)	-390		x	
Indvendigt bygningsvedligehold (OFS 2018-2019)	-7.998			
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-46.609			
Æ144 - Mindre sager, Kvarterhuset Sydhavn (Budgetaftale 2016)	-431			
Æ100 - Folkeoplysning, øget finansiering grundet et stigende medlemsantal (Budgetaftale 2016)	-4.311			

	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalge t	Det er af fagforvaltnin gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Æ102 - Udvidelse af mulighederne for at bade i havnen, nye badezoner (Budgetaftale 2016)	-647			
Æ104 - Arbejdermuseet, forlænge KK's nuværende tilskud (Budgetaftale 2016) (budget 2017)	-1.185			
Æ112 - Frivillighedscenter Voldparken (Budgetaftale 2016)	-970			
Æ124 - Mindre sager, sommeråbent i svømmehaller (Budgetaftale 2016)	-323			
Æ155 - Mindre sager, honorarstøtte koncerter på plejehjem (Budgetaftale 2016)	-569			
Æ81 - Teaterordning på plejehjem, på Københavns pleje- og aktivitetscentre (Budgetaftale 2018)	-313			
				KFF bemærker, at bevillingen ikke er relevant at videreføre, da renoveringen endnu ikke er påbegyndt.
Æ82 - Huset-KBH kompensation for driftstab (budget 2017)	-1.585		x	
Æ88 - Fritidspakke, Håndbolden tilbage til København (Budgetaftale 2017)	-687			
Æ88 - Festivalpuljen (Budgetaftale 2018)	-14.854			
Æ66 - VM i herrehåndbold 2019	-8.959		x	
Æ101 - ICORN Fribyordning (Budgetaftale 2016)	-524			
Æ127 - Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames (Budgetaftale 2019)	-6.682			
Æ128 - Anemonen, scenekunsthushus for børn i alle aldre (Budgetaftale 2019)	-977			
Æ132 - Jødisk Filmfestival (Budgetaftale 2019)	-134		x	
Anemonen (OFS 2018-2019)	-617			
Feriecamps (OFS 2018-2019)	-1.439			
				KFF bemærker, at sagen forventes løftet som need to til Budget 2020
Lovændring på vielsesområdet (OFS 2018-2019)	-1.403			
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	-142.117			
Praktikpladser (OFS 15-16)	-120		x	
Æ58 - Skolelederuddannelse i samarbejde med A.P. Møller Fonden, delvist udløb (Budgetaftale 2018)	-522		x	
Æ59 - Efteruddannelse af det pædagogiske personale i sprogstimulering og sprogvurdering (Budgetaftale 2018)	-2.607		x	
Æ119 - Styrkelse af den naturfaglige undervisning (Budgetaftale 2016)	-1.080			
Æ127 - Mindre sager, tale-/høreledere (Budgetaftale 2016)	-1.295			
Æ135 - Mindre sager, normstormerne (Budgetaftale 2016)	-540			
Æ32 - Flere medarbejdere i vuggestuerne (Budgetaftale 2016)	-37.804			
Æ35 - Åben Skole, eksterne læringstilbud (Budgetaftale 2016)	-432		x	
Æ83 - Styrket indsats mod radikaliserings, VINK (Budgetaftale 2016)	-324			

	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalge t	Det er af fagforvaltnin gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Æ85 - Styrket indsats mod radikaliserings, demokratisk dannelse og medborgerskab (Budgetaftale 2016)	-702			
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - Sikker login (OFS 17-18)	-4.109			I budgetaftale 2019 fremgår det, at Aula skal håndteres i enten OFS 18-19 eller budget 2020. Bevillingsudløbet indgår derfor også i oversigt over sager henvist til kommende politiske aftaler.
Æ25 - Databeskyttelsesforordning - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-1.542		x	
Æ71 - Stigende dækningsgrader på specialområdet (Budgetaftale 2019)	-35.980			
Æ72 - Højkvalitetsdagtilbud - pilotprojekt tiltrækning af medarbejdere - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-514		x	
Æ81 - Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-103		x	
Digital dannelse (OFS 2018-2019)	-782			
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF (OFS 2018-2019)	-40.298			
Tilbagebetaling af besparelse i pladsprisen på 0-2 års området (OFS 2018-2019)	-13.364			
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	-38.565			
Fasttilknyttet læge på plejecentre (Budget 2017)	-2.196			
Æ133 - Sundhedspakke - Forsinkelse Internationalt forskningscenter (Budget 2014)	-1.675		x	
Praktikpladser (OFS 2015-2016)	-441		x	
Æ115 - FL2017 og satspulje ældre- og sundhedsområdet, Demenshandlingsplan 2025 (Budgetaftale 2018)	-2.269		x	
Æ115 - FL2017 og satspulje ældre- og sundhedsområdet, Hjælp til rygestop blandt særlige grupper (Budgetaftale 2018)	-810		x	
Æ122 - Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune (Budgetaftale 2016)	-2.452	x		
Æ151 - Mindre sager, pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016)	-323		x	
Æ34 - Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelser, uddannelse af flere SOSU-elever (Budgetaftale 2019)	-5.860		x	
Æ68 - Sund trivsel blandt Københavns børn og unge, partnerskab med Headspace (Budgetaftale 2016)	-970		x	
Æ68 - Sund trivsel blandt Københavns børn og unge, psykologsamtaler til psykisk sårbare unge (Budgetaftale 2019)	-2.048			
Æ69 - Billigere mad til hjemmeboende ældre, takstreduktion (Budgetaftale 2016)	-972		x	
Æ71 - Bedre normering i de tidlige aftentimer, københavnske plejecentre (Budgetaftale 2016)	-6.589		x	
Æ73 - Indsats mod ensomhed, blandt ældre københavnere (Budgetaftale 2016)	-2.694			På SUD d. 13. december 2018 lægger SOF op til at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2020

	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalge t	Det er af fagforvaltnin gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Æ78 - Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst, - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-617		x	
Æ79 - Terapihaver, femme af mental sundhed - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-206		x	
Forventede merudgifter til specialiseret rehabilitering (OFS 2018-2019)	-6.933			Det er af SUF vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2020 med henblik på en varig løsning
Information om sunde digitale vaner til småbørnsfamilier (OFS 2018-2019)	-308		x	
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (OFS 2018-2019)	-1.203			Det er af SUF vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2020 med henblik på en varig løsning
Socialudvalget i alt	-104.004			
Æ45 - Sundhedsaftalens videre implementering, systematisk forebyggende sundhedsundersøgelser (Budgetaftale 2017)	-634			
Æ79 - Tilbud til hjemløse og sindslidende, Kollegiet Gammel Køge Landevej (Budgetaftale 2016)	-1.729			
Æ74 - Udskrivningskoordinatorer, sammenhængende sundhedsvæsen (Budgetaftale 2016)	-539			
Æ76 - Handicapområdet, beskyttet beskæftigelse (Budgetaftale 2016)	-1.078	(x)		På SUD d. 22. juni lægger SOF op til at videreføre 0,9 mio. kr. indenfor udvalgets egen ramme
Æ76 - Handicapområdet, Ledsagelse af borgere med handicap/sindslidelse (Budgetaftale 2016)	-6.035		x	
Æ77 - Forebyggende foranstaltninger på børneområdet, styrke forebyggende indsats (Budgetaftale 2016)	-8.622	x		Videreført ifm. SUDs behandling af budgetforslag 2020
Æ79 - Tilbud til hjemløse og sindslidende, fremtidsfabrikken (Budgetaftale 2016)	-1.185			
Æ79 - Tilbud til hjemløse og sindslidende, særligt udsatte hjemløse (Budgetaftale 2016)	-2.911			
Æ79 - Tilbud til hjemløse og sindslidende, Cafe Klare (Budgetaftale 2016)	-2.704			
Æ80 - Exitprogram, unge der ønsker at forlade en kriminel løbebane (Budgetaftale 2016)	-4.419			
Æ81 - 18+ center i Tingbjerg og Satellitten (Budgetaftale 2016)	-3.233			
Æ81 - 18+ center Voldparken, Crossroads i Tingbjerg (Budgetaftale 2016)	-3.556			
Mindre sager Christiania (Budgetaftale 2016)	-216			
Æ147 - Mindre sager - Muhabet (Budgetaftale 2016)	-1.078			Det er SUF vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i øget omfang på 3,1 mio. kr. fra 2020
Æ153 - Mindre sager - LAVUK (Budgetaftale 2016)	-874			

	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalge t	Det er af fagforvaltnin gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Æ34 - Udvidelse af ordningen med socialrådgivere på daginstitutioner (Budgetaftale 2016)	-9.053			
Æ43 - Hjemmevejlederordningen for boliganviste udsatte borgere (Budgetaftale 2016)	-3.779	x		Videreført ifm. SUDS behandling af budgetforslag 2020
Æ83 - Styrket indsats mod radikaliserings, VINK (Budgetaftale 2016)	-1.185			
Æ84 - Styrket indsats mod radikaliserings, Kriminalforsorgen (Budgetaftale 2016)	-404			
Æ75 - Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse, styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socia. (Budgetaftale 2016)	-2.550		x	
Æ34 - Dimensioneringsaftale vedr. elevløb til SOSU-uddannelser, uddannelse af flere SOSU-elever (Budgetaftale 2019)	-11.000			
Clean House 2.0 (OFS 2018-2019)	-565			
Forebyggelse af overdosis med Naxolon (OFS 2018-2019)	-514			
Forsyningsforpligtelse - nedbringelse af ventelister 15 pladser (OFS 2018-2019)	-3.598			
Forældre støtten (OFS 2018-2019)	-1.095			
Gang i gaden (OFS 2018-2019)	-1.002			
Merudgifter til ambulans behandling (OFS 2018-2019)	-3.187			
Parallelsamfund- Idrætsprojektet til kriminelle(truede) unge (OFS 2018-2019)	-257			
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (OFS 2018-2019)	-1.203			
Sikring af adgang til nødovernatningstilbud til hjemløse (OFS 2018-2019)	-236			
Stigende udgifter- køb af pladser på private herberger og krisecentre (OFS 2018-2019)	-4.912			
Stigende underretninger (OFS 2018-2019)	-8.121			
Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster - Hørhuset (OFS 2018-2019)	-7.866			
Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster - KFUM (OFS 2018-2019)	-4.664			
Teknik- og Miljøudvalget i alt	-27.544			
Æ110 - Øget miljødifferentiering af beboerlicenser, nedsætte provenuet for beboerlicenser (Budgetaftale 2019)	-9.733		x	
Æ125 - Mindre sager, belysning, historiske bygninger og pladser (Budgetaftale 2016)	-108		x	
Æ27 - Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter (Budgetaftale 2019)	-12.747			Det er af TMF vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2020 med henblik på en varig løsning
Æ95 - International besøgstjeneste - delvist udløb (Budgetaftale 2016)	-1.620		x	

	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalge t	Det er af fagforvaltnin gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Æ40 - Green Teams i udsatte byområder (Budgetaftale 2016)	-3.337			Det er af TMF vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2020 med henblik på en varig løsning
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	-49.037			
Helhedsorienteret indsats for de unge (OFS 16-17)	-3.364			
Intensiv til jobhjælp til akademikere (OFS 16-17)	-2.552			
Æ149 - Investering i lavere sagsstammer (Budgetaftale 2018)	-10.208			
Æ150 - Videreførelse af jobrotationsbevillingen (Budgetaftale 2018)	-1.829			
Æ152 - Styrket AC-indsats (Budgetaftale 2018)	-1.568			
Æ153 - Styrket integration af etniske minoritetsfamilier på kontanthjælp (Budgetaftale 2018)	-3.972			
Æ97 - Iværksætteri, understøtte flere nye virksomheder (Budgetaftale 2016)	-864			
Æ131 - Mindre sager, Festival innovation (Budgetaftale 2016)	-432			
Æ137 - Mindre sager, Fritidsakademiet (Budgetaftale 2016)	-405			
Æ36 - Styrket medborgerskab, indsats mod diskrimination og social kontrol (Budgetaftale 2016)	-2.910			
Æ37 - Særlig indsats for flygtninge i København, styrke beskæftigelsesindsatsen (Budgetaftale 2016)	-1.647			
Æ83 - Styrket indsats mod radikaliserings, VINK (Budgetaftale 2016)	-2.802			
Æ84 - Styrket indsats mod radikaliserings, Kriminalforsorgen (Budgetaftale 2016)	-404			
Æ91 - Hostprogram, matche nytilkomne internationale borgere med københavnere (Budgetaftale 2016)	-1.620			
Æ100 - City of Congresses - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-514			
Æ31 - Rehabiliteringsindsats, retskrav - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-925			
Æ89 - Kvalificeret arbejdskraft - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-874			
Æ93 - Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-5.361			
Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse (OFS 2018-2019)	-617			
Medfinansiering til Copenhagen Career Programme (OFS 2018-2019)	-1.542			
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (OFS 2018-2019)	-2.570			
Forhøjet tilskud til Erhvervshus Hovedstaden (OFS 2018-2019)	-1.131			
IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats (OFS 2018-2019)	-925			
Hovedtotal	-428.876	-17.144	-65.445	

	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalge t	Det er af fagforvaltnin gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Overførsler				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-10.315			
Æ112 - Daghøjskoler, tilskud til daghøjskolerne (Budgetaftale 2015)	-10.315			Bevillingsudløb fra 2019, som blev finansieret etårigt med internt lån i 2019
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt	-13.027			
Æ66 - Akademikerindsats, langtidsledighedsindsats for akademikere (Budgetaftale 2017)	-3.926			
Intensiv til jobhjælp til akademikere (OFS 16-17)	-3.481			
Æ153 - Styrket integration af etniske minoritetsfamilier på kontanthjælp (Budgetaftale 2018)	-520			
Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse (OFS 2018-2019)	-2.346			
IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats (OFS 2018-2019)	-2.754			
Hovedtotal	-23.343			
	2020-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalge t	Det er af fagforvaltnin gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Anlæg				
Økonomiudvalget	-500			
Æ101 - Sikker By - Akutpulje (Budget 2019)	-500			Det er af ØKF vurderet, at bevillingen er relevant at videreføre i forbindelse med Budget 2020
Hovedtotal	-500			