

Bilag 11



Bevillingsudløb 2022

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 2022. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgift optages ikke på listen. Hvert udvalg har i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2022 taget stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2022 skal indarbejdes i udvalgets faste rammer.

Der er i 2022 identificeret bevillingsudløb for 299,3 mio. kr. på service, hvoraf udvalgene har finansieret 27,0 mio. kr., og fagudvalgene har vurderet, at bevillinger for 27,3 mio. kr. ikke er relevante at videreføre. Herefter er der bevillingsudløb for 245 mio. kr. i 2022. Der er endvidere identificeret bevillingsudløb for 6,3 mio. kr. på overførsler mv. og 6,8 mio. kr. på anlæg.

Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Bevillingsudløb 2022 på service – totaler pr. udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på overførsler mv – totaler pr. udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på anlæg – totaler pr. udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på service – samtlige udløb sorteret efter udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på overførsler mv. – samtlige udløb sorteret efter udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på anlæg – samtlige udløb sorteret efter udvalg

Tabel. Bevillingsudløb 2022 på service – totaler pr. udvalg

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreførte og vurderet ikke relevant
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	33.332	0	264	33.068
Borgerrådsgiveren	179	0	0	179
Børne- og Ungdomsudvalget	86.280	0	17.357	68.923
Kultur- og Fritidsudvalget	37.666	1.289	6.994	29.383
Socialudvalget	73.953	16.141	0	57.811
Sundheds- og Omsorgsudvalget	34.318	0	2.699	31.619
Teknik- og Miljøudvalget	14.566	3100	0	11.466
Økonomiudvalget	19.015	6.454	0	12.561
Hovedtotal	299.307	26.983	27.314	245.010

Tabel. Bevillingsudløb 2022 på overførsler mv- totaler pr. udvalg

Overførsler	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreførte og vurderet ikke relevant
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.289	0	0	6.289
Hovedtotal	6.289	0	0	6.289

Tabel. Bevillingsudløb 2022 på anlæg - totaler pr. udvalg

Anlæg	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreførte og vurderet ikke relevant
Teknik- og Miljøudvalget	6.840	0	0	6.840
Hovedtotal	6.840	0	0	6.840

Tabel. Bevillingsudløb 2022 på service - samtlige udløb sorteret efter udvalg

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	33.332			
A-kasse-samarbejde: Langtidsledighed (Æ148, budget 2018)	867			
Beskæftigelses- og Uddannelsesfokuseret afsoning og God Løsladelse (Æ162, budget 2018)	9.642			
Bydelsmødre: Støtte til særligt isolerede kvinder (Æ146, budget 2018)	264			
Bydækkende studie- og fritidsjobsindsats (Æ163, budget 2018)	6.608			
Creative Business Cup (Æ97, Budget 2018)	813			
Flere skal med 2 - Parallelsamfundsstrategi (Æ64, budget 2020)	1.865			
Flere skal med 2: Lavere sagsstammer (Æ123, budget 2020)	10.369			
Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (Æ96, budget 2019)	1.874			
Iværksætterforløb for udsatte unge (Æ145, budget 2018)	264		X	Ikke relevant at videreføre. Midlerne er tilbageført.
Løft af byens udsatte boligområder Pilotprojekt vedr. beskæftigelsesfremmende partnerskab i Tingbjerg (Æ42, budget 2021)	613			

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Støtte til Bosnisk Kulturcenter (Æ128, budget 2021)	153			
Borgerrådgiveren	179			
Konflikthåndtering: Styrket mæglingsindsats (Æ153, budget 2021)	179			
Børne- og Ungdomsudvalget	86.280			
Barnets Ven og Cool Kids/Chilled (Æ126, budget 2018)	975			
Central klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen (OFS 2020/21)	1.532			Beløbet dækker 1/2 år af 2021. Der søges om det fulde beløb i budget 2022 (3.064 t kr. 2022-pl).
COVID-19-trivselspakke - skole og fritid (OFS 2020/21)	17.357		X	
Klima Ambassadør Uddannelsen (Æ61, budget 2018)	739			
Pædagogisk tilsyn med private pasningsordninger (Æ62, budget 2018)	1.083			
Styrket udskoling for alle (Æ57, budget 2018)	64.593			
Kultur- og Fritidsudvalget	37.666			
Børne- og Ungekulturpiloterne (Æ165, budget 2018)	528			
CPH Volunteers (Æ74, budget 2018)	634	X		
Dansk Jødisk Museum (Æ75, budget 2018)	1.056			
Dansk Jødisk Museum: Efterbetaling og justering af løn (OFS 2020/21)	836		X	
Dansk kinesisk samarbejde om innovationscenter (Æ95, budget 2018)	264		X	
Demokratisk Garage (Æ121, budget 2020)	1.027			
Den Jødiske Begravelsesplads (Æ78, budget 2018)	211	X		
FerieCamp Bellahøj (Æ165, budget 2018)	1.479			
FerieCamp Sydhavnen (Æ165, budget 2018)	739			
Forenings- og Aftenskolepakke (Æ83, budget 2018)	9.506			
Fritidsguiderne i KBH (Æ165, budget 2018)	1.584			
Helårs-is i Østerbro Skøjtehal (OFS 2020/21)	2.042			
Karen Mindes Kulturhus (Æ77, budget 2018)	264	X		

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
KBHs Drengeskole (Æ76, budget 2018)	708			
Kontingentsupport til udsatte børn/unge (Æ165, budget 2018)	2.271			
Ren by og nattelev: Samarbejdsforum for nattelevet i KBH (Æ43, budget 2018)	106		X	Der besluttes en ny nattelevsplan i 2021. Finansieringen af denne kan indgå i kommende forhandlinger
Ren by og nattelev: Videreførelse af bevillingspraksis (Æ43, budget 2018)	581		X	Der besluttes en ny nattelevsplan i 2021. Finansieringen af denne kan indgå i kommende forhandlinger
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i KBH (Æ90, budget 2018)	180	X		
Sociale Partnerskaber med udvalgte folkeoplysende foreninger (Æ165, budget 2018)	2.324			
Styrket velkomst og fastholdelse af internationale borgere (OFS 2020/21)	613			
Øget adgang til idrætsfaciliteter, byens rum og kulturoplevelser sommer 2021 (OFS 2020/21)	5.207		X	
Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger (OFS 2020/21)	4.595			
Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg (Æ125, budget 2021)	184			
Parallelsamfund - Øget kontrol med adresseregistreringer (OFS 2018/19)	729			
Socialudvalget	73.953			
Café Klare: Udvidet Åbningstid (Æ58, budget 2020)	408	X		
Cool Kids og Chilled (Æ126, budget 2018)	951	X		
COVID-19 socialpakke (OFS 2020/21)	13.477			Et eventuelt finansieringsbehov i 2022 afhænger af udviklingen i pandemien.
Driftstilskud til Metodistkirkens Hjemløsekollektiv (Æ136, budget 2018)	106	X		
Flere skal med 2: Lavere sagsstammer (Æ123, budget 2020)	1.233			

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser, U-turns Ro På Rusen-indsats samt kapacitet i rådgivning og behandling (Æ108, budget 2018)	2.324	X		
Fortsat finansiering af varmestuen Hotel Jens (Æ136, budget 2018)	634			
Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (Æ96, budget 2019)	625			
Herfra og Videre – Projekt Igen-igen (Æ63, budget 2020)	205	X		
Idrætsforeningen KIFU (Æ133, budget 2018)	211	X		
Nabo Østerbro (Æ132, budget 2018)	453			
Netværkstedet Thorvaldsen (Æ74, budget 2021)	613			
Opnormering af socialfagligt personale på Kirkens Korshærs herberg (OFS 2020/21)	1.123			KKH overgår til at være et privat tilbud med udgangen af 2021. SOF forventer at dette vil medføre stigende udgifter.
Ottalia og Pinta (Æ135, budget 2018)	5.281	X		
Sikker By: 18+ Centrene på Nørrebro (Æ158, budget 2018)	8.766			
Sikker By: All in i udsatte boligområder (Æ164, budget 2018)	764			
Sikker By: Den Korte Snor (Æ159, budget 2018)	4.753			
Sikker By: Exit KK (budget 2018, Æ160)	3.485			
Sikker By: Opnormering af Københavnerteamet (Æ138, budget 2018)	2.905			
Sikker By: Sjakket (Æ161, budget 2018)	528			
Skolerådgivere til de mest belastede fri- og privatskoler (Æ139, budget 2018)	1.848	X		
Sociolancen (Æ134, budget 2018)	2.167	X		
Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling (OFS 2020/21)	3.982			
Stigende udgifter til alkoholbehandling (Æ22, budget 2020)	6.605			
Styrket socialfaglig indsats i Hørdumsgade (OFS 2020/21)	511			Dækker kun perioden maj-december 2021. Helårseffekten i 2022 er 765 t. kr.

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Udgiftsstigning til køb af pladser på herber- ger (OFS 2020/21)	7.249			
Ungehuset CPH (Æ135, budget 2018)	2.640	X		
Værestedet Linie 14 (Æ53, budget 2017)	106			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	34.318			
COVID-19-trivselspakke - sundhed og ældre (OFS 2020/21)	18.378			Uafklaret. Vedrø- rer en pakke med forskellige indsæt- ter. Derudover del- vist påvirket af ud- vikling af COVID- 19.
Flere skal med 2: Lavere sagsstammer (Æ123, budget 2020)	622			
Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser (Æ108, budget 2018)	528			
KBH som foregangsby: Mindske spredning af HIV (Æ115, budget 2021)	294			
Løft af udsatte boligområder: flere børn fra udsatte boligområder aktive i idrætsforenin- ger (Æ65, budget 2020)	232		X	
Stigende udgifter til specialiseret rehabilite- ring (Æ28, budget 2021)	10.139			
Styrkelse af internt vikarkorps (Æ109, budget 2018)	1.950		X	Midlerne tilbage- ført
Udbredelse af Tingbjerg-model for lægehuse i udsatte boligområder (Æ112, budget 2018)	908			
Udbredelse og forankring af pårørende kur- sus (Æ110, budget 2018)	750			
Udvidelse af indsats til ensomme ældre LGBT+ borgere (OFS 2020/21)	102		X	
Vær med hele livet (Æ101, budget 2020)	415		X	
Teknik- og Miljøudvalget	14.566			
Cykelpakke: Sikker Cykelbykampagnen (Æ75, budget 2020)	205			
Nedbringelse af sagsbehandlingstid for byg- gesagsområdet (Æ77, Budget 2020)	4.663	(X)		3,1 mio. kr. ud af 4,66 mio. kr. finan- sieres af Teknik- og Miljøudvalget.
Ren by og natteliv: Fortsættelse af støjvag- ten (Æ43, budget 2018)	1.733			
Ren by og natteliv: Ny støjvagtspraksis (Æ43, budget 2018)	1.083			

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltning- en vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Ren by og natteliv: Renhold og spuling (Æ43, budget 2018)	1.396			
Styrket byggesagsbehandling (OFS 2019/20)	1.400			
Styrket ekstern byggesagsbehandling (OFS 2020/21)	4.084			
Økonomiudvalget	19.015			
Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler (Æ92, budget 2020)	514			
Copenhagen EU Office (Æ4, budget 2018)	1.479	X		
Klageadgang vedr. sexisme og seksuel chikane (OFS 2020/21)	1.838			
Kvalificeret Arbejdskraft: Copenhagen Science City Sekretariat (Æ89, budget 2019)	448	X		
Sikker by: Akutpuljen (Æ40, budget 2021)	306	X		
Sikker by: Koordinering (Æ156, budget 2018)	863	X		
Tilgængelighed: Rutetilrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn (Æ91, budget 2019)	2.082	X		
Tryghedspartnerskabet i Folehaven (Æ167, budget 2018)	1.276	X		
Pulje til genopretning af erhvervslivet (OFS 2020/21)	10.210			
Hovedtotal	299.307			

Tabel. Bevillingsudløb 2022 på overførsler mv. – samtlige udløb sorteret efter udvalg

Overførsler mv.	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltning- en vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.289			
A-kasse-samarbejde: Langtidsledighed (Æ148, budget 2018)	4.573			
Flere skal med 2: Social og Sundhedsindsatser (Æ123, budget 2020)	1.256			
Styrket efterværnsindsats for veteraner (OFS 2020/21)	460			
Hovedtotal	6.289			

Tabel. Bevillingsudløb 2022 på anlæg – samtlige udløb sorteret efter udvalg

Anlæg	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillingsud- løb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Teknik- og Miljøudvalget	6.840			
Forberedelse af skybrudsprojekter, som ikke kan takstfinansieres (Æ10, Budget 2018)	6.840			
Hovedtotal	6.840			