



Bilag 4 - 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 skal i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2022 tage stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2022 skal indarbejdes i udvalgets faste rammer.

Tabel. Samlede bevillinger der udløber i 2022

Total 1.000 kr., 2022 p/l	Bevillinger der udløber	Bevillinger der af forvaltningerne ikke vurderes relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. ikke relevante, i alt
Bevillinger der udløber i 2022 - service	-212.242	4.787	-207.455
Bevillinger der udløber i 2022 - overførsler	-5.829	-	-5.829
Bevillinger der udløber i 2022 - anlæg	-6.490	-	-6.490
Hovedtotal	-224.561	4.787	-219.774

Tabel. Bevillinger på service der udløber i 2022, fordelt på udvalg

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
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: Lavere sagsstammer (Æ123, budget 2020)	-10.369		
Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (Æ96, budget 2019)	-1.874		
Løft af byens udsatte boligområder Pilotprojekt vedr. beskæftigelsesfremmende partnerskab i Tingbjerg (Æ42, budget 2021)	-613		
Støtte til Bosnisk Kulturcenter (Æ128, budget 2021)	-153		
Flere skal med 2 - Parallelsamfundsstrategi (Æ64, budget 2020)	-1.865		
Iværksætterforløb for udsatte unge (Æ145, budget 2018)	-264	X	Ikke relevant at videreføre. Midlerne er tilbageført.
Borgerrådgiveren	-179		
Konflikthåndtering: Styrket mæglingsindsats (Æ153, budget 2021)	-179		

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærk- ninger
Børne- og Ungdomsudvalget	-67.391		
Barnets Ven og Cool Kids/Chilled (Æ126, budget 2018)	-975		
Klima Ambassadør Uddannelsen (Æ61, budget 2018)	-739		
Pædagogisk tilsyn med private pasningsordninger (Æ62, bud- get 2018)	-1.083		
Styrket udskoling for alle (Æ57, budget 2018)	-64.593		
Kultur- og fritidsudvalget	-24.373		
Børne- og Ungekulturpiloterne (Æ165, budget 2018)	-528		
CPH Volunteers (Æ74, budget 2018)	-634		
Dansk Jødisk Museum (Æ75, budget 2018)	-1.056		
Dansk kinesisk samarbejde om innovationscenter (Æ95, bud- get 2018)	-264		
Demokratisk Garage (Æ121, budget 2020)	-1.027		
Den Jødiske Begravelsesplads (Æ78, budget 2018)	-211		
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		
Karen Mindes Kulturhus (Æ77, budget 2018)	-264		
KBHs Drengekor (Æ76, budget 2018)	-708		
Kontingentsupport til udsatte børn/unge (Æ165, budget 2018)	-2.271		
Ren by og natteliv: Samarbejdsforum for nattelivet i KBH (Æ43, budget 2018)	-106		
Ren by og natteliv: Videreførelse af bevillingspraksis (Æ43, budget 2018)	-581		
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i KBH (Æ90, bud- get 2018)	-180		
Sociale Partnerskaber med udvalgte folkeoplysende foreninger (Æ165, budget 2018)	-2.324		
Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg (Æ125, budget 2021)	-184		
Parallelsamfund - Øget kontrol med adresseregistreringer	-729		
Socialudvalget	-47.611		
Sikker By: All in i udsatte boligområder (Æ164, budget 2018)	-764		
Flere skal med 2: Lavere sagsstammer (Æ123, budget 2020)	-1.233		
Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddan- nelser, U-turns Ro På Rusen-indsats samt kapacitet i rådgivning og behandling (Æ108, budget 2018)	-2.324		
Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (Æ96, budget 2019)	-625		
Cool Kids og Chilled (Æ126, budget 2018)	-951		
Herfra og Videre - Projekt Igen-igen (Æ63, budget 2020)	-205		
Netværkstedet Thorvaldsen (Æ74, budget 2021)	-613		
Sikker By: Opnormering af Københavnerteamet (Æ138, budget 2018)	-2.905		
Sikker By: 18+ Centrene på Nørrebro (Æ158, budget 2018)	-8.766		

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærk- ninger
Sikker By: Den Korte Snor (Æ159, budget 2018)	-4.753		
Sikker By: Exit KK (budget 2018, Æ160)	-3.485		
Sikker By: Sjakket (Æ161, budget 2018)	-528		
Skolerådgivere til de mest belastede fri- og privatskoler (Æ139, budget 2018)	-1.848		
Ungehuset CPH (Æ135, budget 2018)	-2.640		
Ottalia og Pinta (Æ135, budget 2018)	-5.281		
Sociolancen (Æ134, budget 2018)	-2.167		
Stigende udgifter til alkoholbehandling (Æ22, budget 2020)	-6.605		
Idrætsforeningen KIFU (Æ133, budget 2018)	-211		
Nabo Østerbro (Æ132, budget 2018)	-453		
Fortsat finansiering af varmestuen Hotel Jens (Æ136, budget 2018)	-634		
Driftstilskud til Metodistkirkens Hjemløsekollektiv (Æ136, budget 2018)	-106		
Café Klare: Udvidet Åbningstid (Æ58, budget 2020)	-408		
Værestedet Linie 14 (Æ53, budget 2017)	-106		
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-15.838		
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 idrætsforeninger (Æ65, budget 2020)	-232		
Stigende udgifter til specialiseret rehabilitering (Æ28, budget 2021)	-10.139		
Styrkelse af internt vikarkorps (Æ109, budget 2018)	-1.950	X	Ikke relevant at videreføre. Midlerne er tilbageført.
Udbredelse af Tingbjerg-model for lægehuse i udsatte boligområder (Æ112, budget 2018)	-908		
Udbredelse og forankring af pårørende kursus (Æ110, budget 2018)	-750		
Vær med hele livet (Æ101, budget 2020)	-415		
Teknik- og Miljøudvalget	-13.055		
Cykelpakke: Sikker Cykelbykampagnen (Æ75, budget 2020)	-205		
Mindre biltrafik i Middelalderbyen (Æ134, budget 2021)	-2.573	X	
Ren by og natteliv: Fortsættelse af støjvagten (Æ43, budget 2018)	-1.733		
Ren by og natteliv: Ny støjvagspraksis (Æ43, budget 2018)	-1.083		
Ren by og natteliv: Renhold og spuling (Æ43, budget 2018)	-1.396		
Nedbringelse af sagsbehandlingstid for byggesagsområdet (Æ77, Budget 2020)	-4.663		
Styrket byggesagsbehandling (OFS 2019/20)	-1.400		

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærk- ninger
Økonomiudvalget	-10.463		
Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler (Æ92, budget 2020)	-514		
Copenhagen EU Office (Æ4, budget 2018)	-1.479		
Kvalificeret Arbejdskraft: Copenhagen Science City Sekretariat (Æ89, budget 2019)	-448		
Parkeringsmodel: Leje af 380 parkeringspladser (OFS 2015/16)	-3.496		
Sikker by: Akutpuljen (Æ40, budget 2021)	-306		
Sikker by: Koordinering (Æ156, budget 2018)	-863		
Tilgængelighed: Rutetilrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn (Æ91, budget 2019)	-2.082		
Tryghedspartnerskabet i Folehaven (Æ167, budget 2018)	-1.276		
Hovedtotal	-212.242		

Tabel. Bevillinger på overførsler mv. der udløber i 2022, fordelt på udvalg

Overførsler mv.	2022-pl, 1.000 kr.	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærk- ninger
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-5.829		
A-kasse-samarbejde: Langtidsledighed (Æ148, budget 2018)	-4.573		
Flere skal med 2: Social og Sundhedsindsatser (Æ123, budget 2020)	-1.256		
Hovedtotal	-5.829		

Tabel. Bevillinger på anlæg der udløber i 2022, fordelt på udvalg

Anlæg	2022-pl, 1.000 kr.	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærk- ninger
Teknik- og Miljøudvalget	-6.490		
Forberedelse af skybrudsprojekter, som ikke kan takstfinansieres (Æ10, Budget 2018)	-6.490		
Hovedtotal	-6.490		