



20-01-2015

Sagsnr.

2014-0259771

Dokumentnr.

2014-0259771-3

Sagsbehandler

Jonatan Møller Sousa

**Bilag 3. Aktiviteter der bortfalder**

Ved de årlige budgetforhandlinger gives en række bevillinger til nye aktiviteter for en afgrænset periode. Det betyder, at Borgerrepræsentationen får mulighed for at tage fornyet stilling til tidligere politiske prioriteringer.

Økonomiforvaltningen har identificeret aktiviteter, der bortfalder i 2016 for i alt 204,6 mio. kr., jf. tabellen nedenfor

Udvalg	Tekst	Mio. kr. (2016 p/l)
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ78 Frokostordning - Finansiering af fripladser i forbindelse med frit frokostvalg (Budgetaftale 2012)	-15,2
Børne- og Ungdomsudvalget	UE53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag)	-11,7
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ114 - Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen)	-11,6
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ89 Kvalitet i folkeskolen - Dygtigere lærere/Sommeruniversitet (Budgetaftale 2012)	-9,5
Økonomiudvalget	Æ35 Flere praktikpladser til unge (VB2011)	-9,2
Socialudvalget	Æ147 Hjemløse - alternative plejehjemspladser i E-huset	-6,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Æ197 Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte byområder (Budgetaftale 2012)	-5,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ115 Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2012)	-5,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ119 Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene (Budgetaftale 2012)	-5,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ125 Aktivt og trygt ældreliv. Ensomhedspakke med aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, herunder opgradering af fælleslokaler	-5,2
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ90 Ungeområdet - produktionskoler (Budgetaftale 2012)	-4,8
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Æ121 Aktivitetspulje til plejehjem (Budgetaftale 2012)	-4,6
Socialudvalget	Æ97 Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidende	-4,5
Socialudvalget	Æ136 Sikker by - Styrkelse af exit-programmet (Budgetaftale 2012)	-4,1
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ101 Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen	-3,9
Børne- og Ungdomsudvalget	Æ74 Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen (Budgetaftale 2012)	-3,8
Socialudvalget	Æ138 Sikker by: Drift af 18+-centret Crossroads i Tingbjerg (Budgetaftale 2012)	-3,4

**Center for Økonomi og HR**Rådhuset, 2. sal, 34  
1599 København VTelefon  
33663366Direkte telefon  
4022 3431E-mail  
JMS@okf.kk.dkEAN nummer  
5798009800206

<b>Socialudvalget</b>	Æ139 Styrkelse af hjemmevejlederordningen for boliganviste, udsatte borgere (Budgetaftale 2012)	-3,4
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	Æ198 Sikker by - Udgående beskæftigelsesindsats for uroskabende unge i byen (Budgetaftale 2012)	-3,2
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ117 Opgør med ensomheden (Budgetaftale 2012)	-3,2
<b>Socialudvalget</b>	Æ153 Milepælen - værested psykisk syge på Østerbro	-3,0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ35 Lufthavnen - modtagelse -drift	-2,9
<b>Socialudvalget</b>	Æ141 Sikker by: Drift af 18+-satelitten i Husum/Voldparken (Budgetaftale 2012)	-2,9
<b>Økonomiudvalget</b>	Æ84 Akutpuljerne	-2,8
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Æ98 Kvalitet i folkeskolen - Bedre ledere (Budgetaftale 2012)	-2,7
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ59 Sikker by - Udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg (Budgetaftale 2012)	-2,7
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Æ99 Sikker by - Second Chance udvides med 30 pladser (Budgetaftale 2012)	-2,7
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ81 - AFUK - artistuddannelse	-2,6
<b>Socialudvalget</b>	Æ155 Anonyme stofmisbrugsbehandling	-2,6
<b>Socialudvalget</b>	Æ95 Særligt udsatte hjemløse	-2,6
<b>Socialudvalget</b>	Æ156 Hjemløse - Café Klare	-2,5
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	UÆ100 Sikker by – udvidelse af klubbernes åbningstider	-2,5
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	Æ199 Sikker by - Helhedsindsats for dømt og varetægtsfængslede unge (Budgetaftale 2012)	-2,1
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ173 Bedre snerydning på cykelstierne (Budgetaftale 2012)	-2,1
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ129 Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere	-2,1
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ189 Bemandet legepladse, Byoasen	-2,0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Æ139 - Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede	-1,9
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	Æ216 International house/host program	-1,6
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ192 Danish Fashion Institute	-1,6
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ136 Ældrepulje - Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp - udgift	-1,5
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	Æ217 Tilbage til arbejdet (TTA)	-1,4
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ178 Green Teams (Budgetaftale 2012)	-1,4

<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ108 - Drift af nye anlæg - kunstgræsbaner (fra overførelsessagen)	-1,4
<b>Socialudvalget</b>	Æ221 - Fremtidsfabrikken	-1,1
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ80 - Pumpehuset	-1,1
<b>Socialudvalget</b>	Æ97 Ledsagelse af borgere med handicap og sindslidende	-1,1
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	Æ200 Sikker by - Fritidsjobformidling (Budgetaftale 2012)	-1,1
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Æ104 Bevægelsesteams (Budgetaftale 2012)	-1,1
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ71 Arbejdermuseet (Budgetaftale 2012)	-1,1
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ172 Den digitale 'first mover' (Budgetaftale 2012)	-1,1
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ180 Copenhagen Business Service - Initiativer til fremme af kreativ vækst (Budgetaftale 2012)	-1,1
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ181 Socioøkonomiske virksomheder (Budgetaftale 2012)	-1,1
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ57 Mindre sager - Film	-1,0
<b>Socialudvalget</b>	Æ95 Særligt udsatte hjemløse	-1,0
<b>Socialudvalget</b>	Æ154 15 pladser i beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap (Budgetaftale 2012)	-1,0
<b>Borgerrådgiveren</b>	Æ12 Whistleblowerordning (Budgetaftale 2012)	-0,8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ62 Frivillighedscenter (Budgetaftale 2012)	-0,8
<b>Socialudvalget</b>	Æ225 - Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge	-0,8
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ205 Mindre sager - Møllegade	-0,8
<b>Socialudvalget</b>	Æ170 Mindre sager - Alexandrakollegiet	-0,7
<b>Økonomiudvalget</b>	Æ81 Sikker By - undersøgelse af borgertryghed	-0,7
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ188 - Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)	-0,7
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ64 Holde svømmehaller åbne i sommerferien (Budgetaftale 2012)	-0,6
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ9 Styrket indsats mod socialt snyd* (Budgetaftale 2012)	-0,5
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Æ108 Ung til ung Hatecrimes (Budgetaftale 2012)	-0,5
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Æ109 Multibane - Underhuset (Budgetaftale 2012)	-0,5
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ67 Team Copenhagen (Budgetaftale 2012)	-0,5
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ68 Ungdomskultur, pulje (Budgetaftale 2012)	-0,5
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ94 - Kreativ vækst - Baunehøj inkubator	-0,5

<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ95 - Kreativ vækst - MAD Foodcamp International Symposium	-0,5
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ137 Mindre sager - Profillejehjem	-0,5
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ70 Copenhagen Cooking	-0,5
<b>Socialudvalget</b>	Æ158 Sikker by - Styrkelse af beredskab og drift af SSP (Budgetaftale 2012)	-0,5
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ101 - Warehouse	-0,4
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ133 Ældreulje - Appetit på maden - udgift	-0,4
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ139 Ældreulje - Forsøg med helsebrikse i ældreklub - udgift	-0,4
<b>Socialudvalget</b>	Æ210 Mindre sager - Headspace	-0,4
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ55 Badning i havnen (Budgetaftale 2012)	-0,3
<b>Socialudvalget</b>	Æ176 Mindre sager - Reden	-0,3
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ197 Mindre sager - Børne- og Unge- Kulturpiloterne	-0,3
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ216 Mindre sager - Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum	-0,3
<b>Økonomiudvalget</b>	Æ43 Sikker By - understøttelse af ungenetværk i alle 10 bydele (Budgetaftale 2012)	-0,3
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ75 Mindre sager - Skurby	-0,3
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ229 Mindre sager - træer i byen - maks 15.000/stk	-0,3
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ179 Projekt Copenhagen City of Congresses og Chinavia (Budgetaftale 2012)	-0,2
<b>Økonomiudvalget</b>	Æ41 Eksport af byløsninger (Budgetaftale 2012)	-0,2
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	Æ101 Folkeskolereform - Læringsmiljøer uden for folkeskolen	-0,2
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	Æ76 Outcities overførsel af støtte til MIX Copenhagen i 2014 og 15	-0,2
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ139 Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL	-0,2
<b>Socialudvalget</b>	Æ134 Ældreulje - Øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling - udgift	-0,2
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	Æ132 Ældreulje - Profillejehjem - regnbueprofil - udgift	-0,2
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	Æ188 Copenhagen Congress and Event Ambassadors (Budgetaftale 2012)	-0,1
<b>Borgerrådgiveren</b>	Æ193 Mindre sager - Borgerrådgiveren	-0,1
<b>I alt</b>		<b>-204,5</b>