

## Bilag 4 - Bevillingsudløb 2020

2020  
(1.000 kr. i 2020-  
pl)

Nedenstående oversigt viser bevillinger givet i tidligere aftaler om overførselssager og budgetaftaler, der udløber med udgangen af 2019.

<b>Service</b>		
<b>Borgerrådgiveren</b>		
Æ120 - Whistleblower, Borgerrådgiverens whistleblowerordning (Budgetaftale 2016)		-1.188
Æ9 - Bedre sammenhængende service og sagsbehandling, hotline for sagsbehandlere (Budgetaftale 2018)		-523
<b>Borgerrådgiveren i alt</b>		<b>-1.711</b>
<b>Økonomiudvalget</b>		
Æ101 - Sikker By-strategi, akutpulje (Budgetaftale 2019)		-308
Æ15 - Tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til 80 specialundervisningspladser (Budgetaftale 2019)		-1.542
Æ2 - Busbetjening af Copenhagen International School i Nordh, øget busdrift morgen og eftermiddag (Budgetaftale 2017)		-771
Æ3 - Kvalitet i kernevelfærden - eksternt bistand (Budgetaftale 2016)		-2.155
Æ3 - Kvalitet i kernevelfærden - frikøb af nøglemedarbejdere (Budgetaftale 2016)		-6.480
Æ3 - Kvalitet i kernevelfærden - IT-løsning, data-governance (Budgetaftale 2016)		-3.233
Æ3 - Kvalitet i kernevelfærden - medarbejderressourcer (Budgetaftale 2016)		-1.080
Æ52 - Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe, udarbejdelse af analysen (Budgetaftale 2019)		-1.028
Æ53 - Skærpet miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering		-1.542
Æ68 - Erhvervs- og vækstpakke, etablering af C40 kontor KBH (Budgetaftale 2017)		-1.162
Æ80 - Fødevareindsats, understøttelse af indsatser i Madfællesskabet (Budgetaftale 2017)		-211
Æ82 - Et sikkert og trygt København - tryghedsundersøgelse		-738
Æ84 - Forbedret servicekultur, eksternt undersøgelse af og processtøtte til at forbedre servicen- delvist udløb (Budgetaftale 2019)		-2.570
Æ89 - Kvalificeret arbejdskraft - delvist udløb (Budgetaftale 2019)		-1.028
Æ96 - Styrkelse af it-sikkerheden, renovering af it-infrastruktur og automatisering af brugerstyring (Budgetaftale 2017)		-390
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-24.239</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		
Æ144 - Mindre sager, Kvarterhuset Sydhavn (Budgetaftale 2016)		-431
Æ100 - Folkeoplysning, øget finansiering grundet et stigende medlemsantal (Budgetaftale 2016)		-4.311
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
Æ74 - Kultur- & Fritidstilbud udløb Cph Volunteers - delvist udløb (Budgetaftale 2018)		-417
Æ79 - TAP1 Live - delvist udløb (Budgetaftale 2018)		-522
Æ81 - Teaterordning på plejehjem, på Københavns pleje- og aktivitetscentre (Budgetaftale 2018)		-313
Æ82 - Huset-KBH kompensation for driftstab (budget 2017)		-1.585
Æ86 - Vagtrundering på KFFs institutioner - delvist udløb (Budgetaftale 2018)		-522
Æ88 - Fritidspakke, Håndbolden tilbage til København (Budgetaftale 2017)		-687
Æ127 - Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames (Budgetaftale 2019)		-6.682
Æ128 - Anemonen, scenekunsthuse for børn i alle aldre (Budgetaftale 2019)		-977
Æ132 - Jødisk Filmfestival (Budgetaftale 2019)		-134
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>-20.273</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>		
Praktikpladser (OFS 15-16)		-120
Æ58 - Skolelederuddannelse i samarbejde med A.P. Møller Fonden, delvist udløb (Budgetaftale 2018)		-522
Æ59 - Efteruddannelse af det pædagogiske personale i sprogstimulering og sprogvurdering (Budgetaftale 2018)		-2.607
Æ119 - Styrkelse af den naturfaglige undervisning (Budgetaftale 2016)		-1.080
Æ127 - Mindre sager, tale-/hørelærere (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
Æ83 - Styrket indsats mod radikaliserings, VINK (Budgetaftale 2016)		-324
Æ85 - Styrket indsats mod radikaliserings, demokratisk dannelse og medborgerskab (Budgetaftale 2016)		-702
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - Sikkert login (OFS 17-18)*		-4.109
Æ25 - Databeskyttelsesforordning - delvist udløb (Budgetaftale 2019)		-1.542
Æ71 - Stigende dækningsgrader på specialområdet (Budgetaftale 2019)		-35.980
Æ72 - Høj kvalitetsdagtilbud - pilotprojekt tiltrækning af medarb mv. - delvist udløb (Budgetaftale 2019)		-514
Æ81 - Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler - delvist udløb (Budgetaftale 2019)		-103
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>		<b>-87.673</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>		
Fasttilknyttet læge på plejecentre (Budget 2017)		-2.196
Æ133 - Sundhedspakke - Forsinkelse Internationalt forskningscenter (Budget 2014)		-1.675
Praktikpladser (OFS 2015-2016)		-441
Æ115 - FL2017 og satspulje ældre- og sundhedsområdet (Budgetaftale 2018)		-2.269

<b>Bilag 4 - Bevillingsudløb 2020</b>	<b>2020</b>
Æ122 - Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune (Budgetaftale 2016)	-2.452
Æ151 - Mindre sager, pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016)	-323
Æ34 - Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelser, uddannelse af flere SOSU-elever (Budgetaftale 2019)	-5.860
Æ68 - Sund trivsel blandt Københavns børn og unge, partnerskab med Headspace (Budgetaftale 2016)	-970
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
Æ71 - Bedre normering i de tidlige aften timer, københavns plejecentre (Budgetaftale 2016)	-6.589
Æ73 - Indsats mod ensomhed, blandt ældre københavnere (Budgetaftale 2016)	-2.694
Æ78 - Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst, - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-617
Æ79 - Terapihaver, femme af mental sundhed - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-206
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b>	<b>-29.310</b>

<b>Socialudvalget</b>	
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
Æ76 - Handicapområdet, Ledsagelse af borgere med handicap/sindslidelse (Budgetaftale 2016) **	-6.035
Æ77 - Forebyggende foranstaltninger på børneområdet, styrke forebyggende indsats (Budgetaftale 2016)	-8.622
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
Æ153 - Mindre sager - LAVUK (Budgetaftale 2016)	-874
Æ34 - Udvidelse af ordningen med socialrådgivere på daginstitutioner (Budgetaftale 2016)	-9.053
Æ43 - Hjemmevejlederordningen for boliganviste udsatte borgere (Budgetaftale 2016)	-3.779
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
Æ34 - Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelser, uddannelse af flere SOSU-elever (Budgetaftale 2019)	-11.000
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>-66.783</b>

<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	
Æ110 - Øget miljødifferentiering af beboerlicenser, nedsætte provenuet for beboerlicenser (Budgetaftale 2019)	-9.733
Æ125 - Mindre sager, belysning, historiske bygninger og pladser (Budgetaftale 2016)	-108
Æ27 - Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter (Budgetaftale 2019)	-12.747
Æ40 - Green Teams i udsatte byområder (Budgetaftale 2016)	-3.337
Æ95 - International besøgstjeneste - delvist udløb (Budgetaftale 2016)	-1.620
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>-27.544</b>

<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	
Helhedsorienteret indsats for de unge (OFS 16-17)	-3.364
Intensiv til jobhjelpe 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 - Iværksætter, 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 taskeforcen for førtidspension og fleksjob - delvist udløb (Budgetaftale 2019)	-5.361
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>	<b>-42.252</b>
<b>Service i alt</b>	<b>-299.786</b>

Bilag 4 - Bevillingsudløb 2020		2020
<b>Overførsler mv.</b>		
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		
Æ112 - Daghøjskoler, tilskud til dagshøjskolerne (Budgetaftale 2015)***		-10.315
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>-10.315</b>
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>		
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
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt</b>		<b>-7.927</b>
<b>Overførsler mv. i alt</b>		<b>-18.243</b>
<b>Anlæg</b>		
<b>Økonomiudvalget</b>		
Æ101 - Sikker By - Akutpulje (Budget 2019)		-500
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-500</b>
<b>Anlæg i alt</b>		<b>-500</b>
<p>Note: * 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.</p> <p>** Socialudvalget anvendte midler afsat i budget 2016 til ledsagelse af borgere med handicap/sindslidelse til interne omprioriteringer i 2019</p> <p>*** Bevillingsudløb fra 2019, som blev finansieret etårigt med internt lån</p>		