



## Bilag 10

### Bevillingsudløb 2021

#### 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 2021.

Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgift optages ikke på listen. Hvert udvalg har i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2021 skullet taget stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2021 skal indarbejdes i udvalgets faste rammer. Resultatet heraf er indarbejdet i nedenstående tabeller, der indeholder hhv. en oversigt over de enkelte fagudvalgs bevillingsudløb på service og overførsler, og en samlet oversigt over bevillinger, der udløber i 2021.

**Tabel. Bevillinger på service der udløber fordelt på udvalg**

Service 1.000 kr., 2021 p/l	Bevillinger der udløber	Videreførte bevillinger (fagudvalgenes budgetlægning)	Bevillinger der af forvaltningerne ikke vurderes relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreførte af fagudvalg og ikke relevante, i alt*
Økonomiudvalget	31,1	5,2	0,5	25,3
Kultur- og fritidsudvalget	31,0	-	1,6	29,4
Børne- og Ungdomsudvalget	47,3	-	2,1	45,2
Sundheds- og Omsorgsudvalget	40,6	-	1,0	39,7
Socialudvalget	124,0	-	1,0	123,0
Teknik- og Miljøudvalget	56,7	7,2	0,4	49,1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	18,5	-	1,0	17,6
<b>Service i alt*</b>	<b>349,2</b>	<b>12,4</b>	<b>7,4</b>	<b>329,4</b>

\*Det bemærkes at afrundinger, kan føre til mindre afvigelser i tabellens summer.

**Tabel. Bevillinger på overførsler mv., der udløber - fordelt på udvalg**

Overførsler 1.000 kr., 2021 p/l	Bevillinger der udløber	Videreførte bevillinger (fagudvalgenes budgetlægning)	Bevillinger der af forvaltningerne ikke vurderes relevant at videreføre	Bevillings-udløb ekskl. videreførte af fagudvalg og ikke relevante, i alt*
Socialudvalget	6,0	-	-	6,0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	24,8	-	1,8	23,0
<b>Overførsler i alt*</b>	<b>30,8</b>	<b>-</b>	<b>1,8</b>	<b>29,0</b>

\*Det bemærkes at afrundinger, kan føre til mindre afvigelse i tabellens summer.

**Tabel. Samlet oversigt over bevillinger på service, der udløber i 2021.**

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-31.112</b>			
Æ139 Social dumping - pilotprojekt med ID-ordning (Budgetaftale 2019)	-1.117			
Æ138 Den tværgående analyseenhed (Budgetaftale 2019)	-7.018	(X)		ØU har finansieret bevillingen til Den Tværgående Analyse-enhed delvist ved at afsætte 4,7 mio. kr.
Æ52 Sikker By - Ungdomsbrandkorpset (Budgetaftalen 2017)	-2.507			
Æ52 Sikker By - Din Betjent (Budgetaftalen 2017)	-1.327			
Æ52 Sikker By - SydhavnsCompagniet (Budgetaftalen 2017)	-534	X		
Æ52 Sikker By - Tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg-Husum (Budgetaftalen 2017)	-3.854			
Æ67 Fortsat indsats mod social dumping (Budgetaftalen 2017)	-5.346			
Æ68 Erhvervs- og vækstpakke - medlemskab af STRING (Budgetaftalen 2017)	-694			
Æ68 Erhvervs- og vækstpakke - klyngeindsatserne inden for det grønne og sunde område gennem CLEAN og Copenhagen Healthtech Cluster (Budgetaftalen 2017)	-854			
Æ70 Styrket turistindsats - pulje til at tiltrække kongres (Budgetaftalen 2017)	-1.068			
Æ66 Sikker By indsats - Sikker By akutpulje (Budgetaftale 2020)	-308			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-285		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: Wonderful Copenhagen (Overførselssagen 2019-2020)	-5.125			
ØK35 Akutpulje til at undgå hårde ghettoer (Overførselssagen 2019-2020)	-256		X	
ØK26 Social vicevært i Købbyen (Overførselssagen 2019-2020)	-820			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at be- villingen ikke er relevant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-30.964</b>			
Æ70 Styrket turistindsats - mobil løsning (Budgetaftale 2017)	-641			
Æ86 Støttepulje til alternative kulturhuse (Budgetaftale 2017)	-3.022			
Æ88 Fritidspakke - videreføre driftstilskuddet til Sjællandsgade Bad (Budgetaftale 2017)	-2.082			
Æ88 Fritidspakke - fortsætte sociale partnerskaber med 5 foreninger, herunder arbejde med at inkludere ressourcetsvage børn og unge. (Budgetaftale 2017)	-1.281			
Æ88 Fritidspakke - foreningspakke til lejeudgifter til nye offentlige lokaler målrettet folkeoplysende foreninger (Budgetaftale 2017)	-2.135			
Æ92 Foreningsliv og forskønnelse - driftstilskuddet til Foreningshus Sundholm (Budgetaftale 2017)	-641			
Æ92 Foreningsliv og forskønnelse - ungdomskulturpuljen Snabslanten (Budgetaftale 2017)	-790			
Æ79 TAP1 Live (Budgetaftale 2018)	-1.054		X	
Æ80 FitforKids 2018-2020 (Budgetaftale 2018)	-527			
Æ89 Jazzhus Montmartre - driftstilskud (Budgetaftale 2018)	-738			
Æ129 Demokratiets Hus (Budgetaftale 2019)	-301		X	
Æ134 EnergiCenter Voldparken (Budgetaftale 2019)	-2.908			
Æ118 Anemonen (Budgetaftale 2020)	-1.538			Såfremt Anemonen kommer med i ny aftale om Små storbyteatre, vil det ikke være relevant at videreføre bevillingen. Såfremt de ikke gør, skal KFU tage stilling til evt. videreførelse.
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-208		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ175 Folkeoplysning (Budgetaftale 2020)	-4.408			
Æ176 Frivillighedscenter Voldparken (Budgetaftale 2020)	-994			
Æ179 Natteværter (Budgetaftale 2020)	-1.292			
KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene: sagsbehandling og nævns-møder (Overførselssagen 2019-2020)	-4.100			
KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene: oplysningskampagne (Overførselssagen 2019-2020)	-103			
KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene: fjernelse af gebyr (Overførselssagen 2019-2020)	-615			
KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene: statistik og rapportering (Overførselssagen 2019-2020)	-308			
KF3 Samarbejdsaftale med DGI (Overførselssagen 2019-2020)	-1.281			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at be- villingen ikke er relevant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>-47.312</b>			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-2.116		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ33 Forhøjet normering i børnehaver med mange udsatte børn (Budgetaftale 2017)	-32.964			
Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - dagtilbud i udsatte boligområder åbner dørene for udsatte familier (Budgetaftale 2017)	-1.088			
Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - styrke sundhedsplejersker opsøgende indsats (Budgetaftale 2017)	-542			
Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - styrke vejledningen og den håndholdte indsats fra støttepædagoger, sprogvejledere og sundhedsplejersker (Budgetaftale 2017)	-542			
Æ48 Ung mor på vej (Sydhavnen) (Budgetaftale 2017)	-119			
Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (Budgetaftale 2019)	-623			
Æ38 Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til skoleledere (Budgetaftale 2017)	-801			
Æ38 Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til klyngeledere (Budgetaftale 2017)	-804			
Æ58 Skolelederuddannelse i samarbejde med A.P. Møller Fonden (Budgetaftale 2018)	-1.581			
Æ126 Barnets ven og Cool Kids/Chilled (Budgetaftale 2018)	-171			
BU24 Lov om ændring af folkeskoleloven (Overførselssagen 2019-2020)	-5.448			
BU23 Dagtilbudsledelse (Overførselssagen 2019-2020)	-513			
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>-40.621</b>			
Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (Budgetaftale 2019)	-935			
Æ42 Specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet (Budgetaftale 2017)	-1.953			
Æ45 Sundhedsaftalens videre implementering - godt liv med (Budgetaftale 2017)	-2.349			
Æ48 Ung mor på vej (sydhavn) - (Budgetaftale 2017)	-934			
Æ49 Udvidelse af stressklinikkerne (Budgetaftale 2017)	-5.533			
Æ173 Headspace - videreførelse af bevillingsudløb på Headspace (Budgetaftale 2020)	-1.025			
Æ82 Årlig musikfestival for ældre (Budgetaftale 2019)	-2.144			
Æ111 Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere (Budgetaftale 2018)	-632			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-915		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ178 Madskoler for ældre (Budgetaftale 2020)	-1.261			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at be- villingen ikke er relevant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
Æ56 Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København (Budgetaftale 2019)	-2.389			
SU02 Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre: Digitale løsninger for hjemmeboende borgere samt i ældreplejen (Overførselssagen 2019-2020)	-8.508			
SU02 Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre: 1-1 samvær for beboere på plejehjem (Overførselssagen 2019-2020)	-10.250			
SU02 Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre: Udvikling og udbredelse af vækststøjskasse til aktiviteter på plejehjem (Overførselssagen 2019-2020)	-205			
SU05 Sund mad til nattevagter (Overførselssagen 2019-2020)	-584			
SU8 Børnesundhedsprofil (Overførselssagen 2019-2020)	-1.005			
<b>Socialudvalget</b>	<b>-124.038</b>			
UÆ167 Lavuk (Budgetaftale 2017)	-882			
Æ172 Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning (Budgetaftale 2017)	-11.070			
Æ47 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af farlige borgere med sindslidelse (Budgetaftale 2017)	-21.032			
Æ53 Tiltag til social udsatte borgere - Netværksstedet Thorvaldsen (Budgetaftale 2017)	-641			
Æ53 Tiltag til social udsatte borgere - Værestedet Morgencaféen (Budgetaftale 2017)	-1.068			
Æ53 Tiltag til social udsatte borgere - Værestedet Linie 14 (Budgetaftale 2017)	-107		X	Tilbuddet modtager tilskud fra Socialstyrelsen i 2021, hvorfor der ikke er genfinansieringsbehov i 2021
Æ53 Tiltag til socialt udsatte borgere - Rådgivnings- og værestedet Reden (Budgetaftale 2017)	-320			
Æ141 Opnormering af socialpædagoger og sygeplejersker på tre socialpsykiatriske botilbud (Budgetaftale 2018)	-3.748			
UÆ154/SO22 Muhabet (Budgetaftale 2020, Overførselssagen 2019-2020)	-1.761			
Æ178 Fremtidsfabrikken (Budgetaftale 2020)	-1.210			
Æ52 Sikker By - Gadepulsen+ (Budgetaftale 2017)	-3.630			
Æ52 Sikker By - SSP 18+ (Budgetaftale 2017)	-2.989			
Æ126 Driftstøtte til Red Barnets projekt "barnets ven" (Budgetaftale 2018)	-351			
Æ126 Midler til kommunens samarbejde med "Barnets ven" (Budgetaftale 2018)	-169			
Æ64 Børn og unge med sorg (Budgetaftale 2019)	-685			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at be- villingen ikke er relevant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
Æ173 Socialrådgivere i daginstitutioner (Budget 2020)	-9.225			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budget 2020)	-931		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ51 Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum på Vesterbro (Budgetaftale 2017)	-5.087			
Æ52 Sikker By - Udsatte Team, Christiania (Budgetaftale 2017)	-1.842			
Æ39 Ambulant alkoholbehandling (Budgetaftale 2019)	-12.984			
SO01 Stigende udgifter til alkoholbehandling (Overførselssagen 2019-2020)	-9.871			
SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Overførselssagen 2019-2020)	-3.280			
SO07 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre (Overførselssagen 2019-2020)	-2.883			
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: Aktiviteter og ledsagelse (Overførselssagen 2019-2020)	-12.300			
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: 1:1 samvær/støtte til social kontakt (Overførselssagen 2019-2020)	-3.178			
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: peer-to-peer indsatser (Overførselssagen 2019-2020)	-205			
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: frem-skudt misbrugsbehandling (Overførselssagen 2019-2020)	-1.128			
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: særlig opsporing og rådgivning (Overførselssagen 2019-2020)	-3.588			
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: indsatser i hjemmet (Overførselssagen 2019-2020)	-3.998			
SO09 Videreførelse af særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter (Transitprogrammet) (Overførselssagen 2019-2020)	-1.743			
SO23 Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (Overførselssagen 2019-2020)	-1.025			
SO15 Flere sociale viceværter i skæve boliger til at øge kvalitet og tryghed: to delvist finansierede sociale viceværter (Overførselssagen 2019-2020)	-205			
SO15 Flere sociale viceværter i skæve boliger til at øge kvalitet og tryghed: generel opnormering med 3 sociale viceværter (Overførselssagen 2019-2020)	-718			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at be- villingen ikke er relevant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
SO17 Sundhedsindsats for hjemløse veteraner (Overførselssagen 2019-2020)	-190			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-56.668</b>			
Æ59 Grundskyldstilskud til flere almene ungdomsboliger (Budgetaftale 2017)	-878			
Æ32 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (Budgetaftale 2020)	-8.200			Sker der en tilsvarende DUT-kompensering af området, vil videreførelsen af bevilling ikke længere være aktuelt.
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-359		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ36 ByOasen - Bevillingsudløb (Budgetaftale 2017)	-2.061	X		
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - mobilt gadesalg (Budgetaftale 2017)	-1.577			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved indførelse af taksten kan der opkræves 996 t. kr.
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - filmoptagelser (Budgetaftale 2017)	-112			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved indførelse af taksten kan der opkræves 621 t. kr.
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - vareudstillinger (Budgetaftale 2017)	-8.888			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved indførelse af taksten kan der opkræves 586 t. kr.
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - udeservering (Budgetaftale 2017)	-13.624			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved indførelse af taksten kan der opkræves 932 t. kr.
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - faste stædepladser (Budgetaftale 2017)	-3.081			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved indførelse af taksten kan der opkræves 977 t. kr.
Æ86 Reducerede indtægter på containerområdet (Budgetaftale 2020)	-5.125	X		.
Æ12 Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads - tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads (Budgetaftale 2017)	-2.669			
Æ12 Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads - drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport (Budgetaftale 2017)	-2.509			
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer (Budgetaftale 2017)	-107			

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at be- villingen ikke er relevant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
Æ62 Styrkelse af kontrol med overholdelse af boligreguleringsloven (Budget 2017)	-801			
Æ13 Øget renhold i byen - sommerrenholds- teams (Budget 2017)	-706			
Æ14 Bedre forhold for cyklister - øget bydæk- kende oprydning og indsamling af efterladte cykler (Budget 2017)	-786			
Æ17 Offentlige toiletter - drift og renhold (Budget 2017)	-2.989			
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: byrumstiltag (Overførsels- sagen 2019-2020)	-1.435			
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: mindreindtægter på beta- lingsparkering (Overførselssagen 2019-2020)	-147			
TM62 Øget biodiversitet - etablering af utæm- met bynatur (Overførselssagen 2019-2020)	-615			
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-18.526</b>			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Bud- getaftale 2020)	-311		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ104 Sikker By-strategi - aktiveringsindsats til ledige med banderelationer (Budgetaftale 2019)	-632			
Æ94 Særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (Mjølnerparken) - projektledere og virksomhedskonsulenter (Budgetaftale 2019)	-2.805			
Æ95 Fremskudt beskæftigelsesindsats i Ting- bjerg og Urbanplanen (Budgetaftale 2019)	-948			
Æ97 Drift af en samarbejdsportal (Budgetaf- tale 2019)	-519			
Æ98 Ekstra praktikpladser til erhvervsuddan- nelseselever (Budgetaftale 2019)	-2.317			
Æ65 Forenklet og effektiv akademikerindsats (Budgetaftale 2017)	-2.061			
Æ68 Fjernelsen af ventelister på StartHer iværksætterkurser og nye erhvervsfremmetil- bud til små og mellemstore virksomheder (Budgetaftale 2017)	-1.736			
Æ143 Støttemedarbejder til metodeudvik- lingsprojekt med Settlementet (Budgetaftale 2018)	-606		X	
Æ147 Lokalt forankret beskæftigelsesindsats - understøtte samarbejde med jobcentre (Bud- getaftale 2018)	-578			
Æ152 Styrket AC-indsats - rekrutteringsind- sats og koordineringsindsats på tværs af eksis- terende tiltag (Budgetaftale 2018)	-1.606			
BI01 Merudgifter vedrørende rehabiliterings- møder (Overførselssagen 2019-2020)	-2.973			



Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lings- udløb, der finansieres af fagud- valget	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at be- villingen ikke er relevant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: City of Congress (Overførselssagen 2019-2020)	-513			
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: digitalt kompetenceløft af de ledige (Overførselssagen 2019-2020)	-923			
<b>Hovedtotal</b>	<b>-349.241</b>	<b>-12.420</b>	<b>-7.448</b>	<b>-329.373</b>

**Tabel. Samlet oversigt over bevillinger på overførsler, der udløber i 2021.**

Overførsler mv.	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der fi- nansieres af fagud- valget	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
<b>Socialudvalget</b>	<b>-5.953</b>			
Æ53 Vejledende rådighedsbeløb for tilde- ling af enkeltydelse til udsatte borgere (Budgetaftale 2017)	-5.953			
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>-24.847</b>			
Æ104 Sikker By-strategi - aktiveringsindsats til ledige med banderelationer (Budgetaf- tale 2019)	-12.485			
Æ94 Særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (Mjølnerparken) - aktivering af borgerne (Budgetaftale 2019)	-3.121			
Æ147 Lokalt forankret beskæftigelsesind- sats (Budgetaftale 2018)	-7.428			
Æ127. Videreførelse af støtte til civilsamfun- det – Settlementet (Budget 2018)	-1.813		X	
<b>Hovedtotal</b>	<b>-30.801</b>	<b>0</b>	<b>-1.813</b>	<b>-28.988</b>

**Tabel. Samlet oversigt over bevillinger på anlæg, der udløber i 2021.**

Anlæg	2021-pl, 1.000 kr.	Bevil- lingsud- løb, der fi- nansieres af fagud- valget	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Evt. bemærkninger
-	-	-	-	
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	