



KØBENHAVNS KOMMUNE

Økonomiforvaltningen

Center for Økonomi og HR

NOTAT

Til Økonomiudvalget

22-04-2013

Opfølgning på Økonomiudvalgets budgetseminar

Sagsnr.

2013-10788

De vedlagte notater/plancher besvarer en række af de uddybende spørgsmål, der er blevet stillet til de oplæg, som blev præsenteret på Økonomiudvalgets budgetseminar den 30-31. januar 2013:

Dokumentnr.

2013-228130

- Oversigt over tildelte puljemidler
- Planche om enkeltkommuners gennemsnitlige resultat på ordinær drift (opdateret med navne på outliers).

Sagsbehandler

Nada Abu-Rashid

Ommen

Rådhuset

1599 København V

Telefon

3366 2282

E-mail

Y71Q@okf.kk.dk

EAN nummer

5798009800206

**Til Økonomiudvalget**

22-04-2013

Tildelte puljemidler fra finansloven og EUSagsnr.
2013-10788**Baggrund**

På baggrund af drøftelser på Økonomiudvalgets budgetseminar er der udarbejdet nedenstående oversigt over tildeling af puljemidler fra finansloven og fra EU.

Dokumentnr.
2013-216171**Indhold**

Hvert år har kommunerne mulighed for, at søge puljemidler fra finansloven og EU. Der er blandt forvaltninger variation i hvor mange puljer det er muligt at søge og i hvilken grad forvaltningerne benytter dem som finansieringsmuligheder.

Sagsbehandler
Nada Abu-Rashid
Ommen

Søgning af puljerne sker ofte decentralt i forvaltningerne og både størrelsen på puljerne og projekterne de støtter varierer meget.

Forvaltningerne er blevet bedt om, at udarbejde et overblik over, hvilke puljer, der har tildelt dem midler de seneste år, samt hvilke puljer de har intention om at søge i 2013.

Tabel 1: Midler søgt i finansloven

1.000 kr., løbende p/l	Midler tildelt, 1.000 kr.			Midler søges i 2013
	2011	2012	2013	2013-2015
Økonomiforvaltningen	3.800	61.300	105.500	231.300
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	15.209	21.401	5.600	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	12.951	17.894	18.301	54.761
Socialforvaltningen	14.020	24.686	30.213	15.250
Kultur- og Fritidsforvaltningen	1.782	3.548	2.387	8.099
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.912	1.862	2.727	2.050
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	16.290	24.512	12.150
I alt	49.674	146.980	189.239	323.610

Tildelinger under 100.000 kr. er ikke medtaget i oversigten

Tabel 1 viser, hvor mange midler der er tildelt fra finanslovens puljer i 2011 og 2012 til årene 2011-2013. 19 mio. kr. i 2012 og 25 mio. kr. i 2013 er satspuljemidler. Der er vedlagt et bilag med uddybende oplysninger.

Desuden viser tabel 1 hvor mange midler forvaltningerne forventer at søge i 2013 til årene 2013-2015. Flere forvaltninger har intentioner om, at søge specifikke puljer hvor beløbene endnu ikke kendes.

I 2013 forventes der, at blive søgt 332 mio. kr. til årene 2013-2015, derudover søger Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Satspuljemidler, hvor beløbene endnu ikke kendes.

Rådhuset
1599 København VTelefon
3366 2282E-mail
Y7IQ@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

Herunder ses eksempler på hvilke puljer under finansloven forvaltningerne har intentioner om at søge i 2013 og til hvilke projekter (driftsmidler til årene 2013-2015). Det er ikke for alle puljer afklaret, hvor meget forvaltningerne vil ansøge om.

Økonomiforvaltningen

- Sociale indsatser, *Den Sociale Særtilskudspulje*. 100 mio. kr. årligt
- *Forebyggelse af kriminalitet mv. i sociale byområder*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

- *Satspuljemidler; Behandling af svært overvægtige, Det gode ældreliv samt Forebyggelse af selvmord*

Børne- og Ungdomsforvaltningen

- Faglighed i bevægelse - og sociale helhedsindsatser, *Tilskud til strategisk samarbejde i ghettområder*. 5,8 mio. kr.
- Musikalsk Grundskole, *MGK*. 12 mio. kr. årligt

Socialforvaltningen

- Stofindtagelsesrum, *Puljen til understøttelse af stofindtagelsesrum*. 15,3 mio. kr.
- Projekt vedrørende rummelig frivillighed, *Satspuljen*.

Teknik- og Miljøforvaltningen

- Demonstrationsprojektet SmartCopenhagen, *Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram*. 2 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

- Tilskud via *museumsloven*, 1 mio. kr.
- Sankt Annæ Gymnasium, *Pulje til tilskud til naturfagsrenovering*. 3,6 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

- Indsatser for personer, der er i risiko for udstødning af arbejdsmarkedet, *Særlige indsatser for udsatte grupper*. 2 mio. kr. årligt
- Indsats over for nydanske selvforsørgende, *Opsøgende indsats for ledige, ægtefælleforsørgende nydansker*. 2,3 mio. kr.

Tabel 2: Ansøgte EU midler

1.000 kr., løbende p/l	Midler tildelt, 1.000 kr.			Midler søges i 2013
	2011	2012	2013	2013-2015
Økonomiforvaltningen	0	386	8.551	1.617
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	0	262	1.291	7.000
Socialforvaltningen	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsforvaltningen	0	302	600	2.000
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.656	3.030	1.886	2.870
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	10.780	0	0	0
I alt	12.436	3.980	12.328	13.518

* Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at søge en række EU puljer hvor de endnu ikke kender beløbene

Tabel 2 viser, hvor mange midler der er tildelt fra EU puljer i 2011 og 2012 til årene 2011-2013. Desuden viser tabel 2 hvilke midler forvaltningerne forventer at søge i 2013 til årene 2013-2015. Oplysningerne er uddybet i vedlagte bilag.

I 2013 forventes der, at blive søgt 13 mio. kr. til årene 2013-2015, der ud over søger Teknik- og Miljøforvaltningen en række EU puljer, hvor beløbene endnu ikke kendes.

Herunder ses eksempler på hvilke EU puljer forvaltningerne har intentioner om, at søge i 2013 og til hvilke projekter (driftsmidler til årene 2013-2015)

Økonomiforvaltningen

- Viden og kompetenceudvikling i kommuner, *EU's Strukturfond*. 1,2 mio. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

- Uddannelse, særligt anvendelse af IT værktøjer, *Leonardo Da Vinci*. 2 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen

- TRANSFORMation Agenda for Low Carbon Cities, *FP7 Energy*. 2,9 mio. kr.
- Miljøprojekter og projekter vedrørende bæredygtig energi, *ELENA, Life+ mv.*

EU puljer oprettes i 7 årige budgetperioder. Stats- og regeringscheferne har netop forhandlet budgetperioden for 2014-2020 på plads, den er dog endnu ikke vedtaget af EU-parlamentet eller udmøntet i specifikke programmer og puljer.

Bilag 1

Tabel 1 Midler søgt i finansloven 2011-2013

Forvaltning	Pulje	Ministerie	Til finansiering af...	Ansøgt i år	Midler tildelt 1.000 kr.		
					2011	2012	2013
Økonomiforvaltningen	Den sociale særtilskudspulje	Økonomi- og Indenrigsministeriet	Sociale indsatser	2012			100.000
Økonomiforvaltningen	Statens busfremkommelighedspulje	Transportministeriet	Bedre Bus til Nørre Campus - forundersøgelser	2011	1.500		
Økonomiforvaltningen	Statens busfremkommelighedspulje	Transportministeriet	Bedre Bus til Nørre Campus - anlæg	2012	0	54.100	
Økonomiforvaltningen	Statens passagerpulje	Transportministeriet	Bedre Bus til Nørre Campus - ITS og branding	2012	0	6.500	
Økonomiforvaltningen	Statens busfremkommelighedspulje	Transportministeriet	Flintholm Station - projektering	2011 - 2013	800	700	5.500
Økonomiforvaltningen	Statens busfremkommelighedspulje	Transportministeriet	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej - anlæg	2012			
Økonomiforvaltningen	Statens busfremkommelighedspulje	Transportministeriet	Busterminal ved Nørrebro Station	2011	1.500		
Økonomiforvaltningen i alt					3.800	61.300	105.500
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Udvikling af bedre ældrepleje	Socialministeriet	en række projekter	2011	5.120	1.177	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Satspulje	Sundhedsministeriet	HIV/AIDS	2011	2.109	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Satspulje	Sundhedsministeriet	Sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper	2011	2.991	409	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Satspulje	Sundhedsministeriet	Rygestop	2011	3.989	0	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Satspulje	Sundhedsministeriet	Forløbsprogrammer for kronisk syge	2011	1.000	7.537	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Satspulje	Sundhedsministeriet	Fællesstrategi for syge og udsatte	2012	0	3.249	1.951

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade	Sundhedsministeriet	Indsats erhvervet hjerneskade	2012	0	3.985	3.649
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Aktiv aldring	Socialministeriet	en række projekter	2012	0	5.044	0
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i alt					15.209	21.401	5.600
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder	By, Bolig og Landdistrikter	Faglighed i bevægelse - og sociale helhedsindsatser	2012		2.884	2.884
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Bavnehøj Skole - Udviklingsprogram for tosprogede	Ministeriet for Børn og Undervisning	GOF6519 Udviklingsprogram for tosprogede	2012		327	784
Børne- og Ungdomsforvaltningen	GOF 6519	Ministeriet for Børn og Undervisning	Styrkelse af faglighed for tosprogede elever og skabe generaliserbar viden om, hvad der virker til at styrke fagligheden for denne elevgruppe.	2012		327	784
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Musikskoledrift	Kulturministeriet	Musikskolegrift	2011	1.416	1.495	1.495
Børne- og Ungdomsforvaltningen	MGK	Kulturministeriet	MGK-drift	2011	11.043	11.500	11.720
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Talentudvikling	Kulturministeriet	talentudvikling	2011	250	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Satspulje	Socialministeriet	Projekt Børn i Tingbjerg	2010 - 2011		142	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Satspulje: "Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper	Sundhedsstyrelsen	Sundhedsteater	2012		0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Sundhedsstyrelsens Satspulje	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge	2012 - 2015			
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Satspuljeprojekt under Socialstyrelsen	Social og integrationsministeriet	Unge, alkohol og stoffer. Projektet er forankret i SOF som har fået midlerne - BUF + SUF har en lille andel i projektet.	2012 - 2014		0	392

Børne- og Ungdomsforvaltningen	Brug for alle unge - BFAU	Ministeriet for Børn og Undervisning	Forældrerollemodel	2012 - 2014		110		
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fraværspuljen	Ministeriet for Børn og Undervisning	Fraværprojekt	2012-2013		616		
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Fastholdelseskaravanen	Ministeriet for Børn og Undervisning	Praktikpladsprojekt	2012		201		
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Brug for alle unge - BFAU	Ministeriet for Børn og Undervisning	Unge uddannelsesambassadører (sammen med RCYN: 202.000,-)	2012 - 2013		50		
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Styrkelse af efterværn	Socialministeriet	Særtog (sammen med BIF og SUF)	2011 - 2014	242	242	242	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	SATS-pulje	Ministeriet for Børn og Undervisning	Indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser (ej behandlet)	2012				
Børne- og Ungdomsforvaltningen i alt						12.951	17.894	18.301
Socialforvaltningen	Satspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Uddannelse +17	2011	563			
Socialforvaltningen	Satspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Forbehandling af misbrug for de unge anbragt på sikrede institutioner	2011	470	430	500	
Socialforvaltningen	Satspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Projekt træningspas til udsatte unge	2011	1.493	1.684	1.865	
Socialforvaltningen	Satspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Ny Start - midlerne er søgt i Sikker By regi.	2011	3.016	7.362	8.665	
Socialforvaltningen	Satspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Uddannelse +17	2012		640	600	
Socialforvaltningen	Satspuljen	Ministeriet for Sundhed og forebyggelse	Unge og Rusmidler	2012		1.100	1.100	
Socialforvaltningen	Satspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Særforanstaltninger	2012		397		
Socialforvaltningen	Satspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Særtog til Uddannelse og beskæftigelse	2012		1.450		

Socialforvaltningen	Satspuljen	Ministeriet for Sundhed og forebyggelse	Projekt om styrkelse af alkoholbehandling for dobbeltbelastede borgere	2012	0	0	1.840
Socialforvaltningen	Satspuljen	Ministerie for Sundhed og Forebyggelse	Projekt: Undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i 3 kommuner	2012		50	1.750
Socialforvaltningen	Satspuljen	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	Projekt: Forebyggelse af opioid-overdosisdødsfald med naloxon	2012		718	713
Socialforvaltningen	Satspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Projekt Exit prostitution	2012			3.000
Socialforvaltningen	Psykiatriaftalen (satspuljen)	Social- og integrationsministeriet	Sankt Annæ Hjem	2011	1.000	1.000	1.000
Socialforvaltningen	Psykiatriaftalen (satspuljen)	Social- og integrationsministeriet	Sundbygård satellitboliger og torumsboliger	2011	2.275	2.275	2.275
Socialforvaltningen	Psykiatriaftalen (satspuljen)	Social- og integrationsministeriet	NABO Bofællesskab Portugalsgade	2011	275	275	275
Socialforvaltningen	Psykiatriaftalen (satspuljen)	Social- og integrationsministeriet	Lindedalen	2011	363	363	363
Socialforvaltningen	Psykiatriaftalen (satspuljen)	Social- og integrationsministeriet	Tingbjerg Arkaderne	2011	250	250	250
Socialforvaltningen	Psykiatriaftalen (satspuljen)	Social- og integrationsministeriet	Mette Marie-hjemmet	2011	1.250	1.250	1.250
Socialforvaltningen	Puljen Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation 15.75.51.10 Aflastning i Netværksfamilier	Social- og Integrationsministeriet	Forebyggelsesstrategi	2011	200	930	

Socialforvaltningen	Puljen Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation 15.75.51.10 Aflastning i Netværksfamilier	Social- og Integrationsministeriet	Aflastning i netværk	2011	115	247	267
Socialforvaltningen	Nødovernatningspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Nødovernatningspladser for hjemløse	2011	200	215	
Socialforvaltningen	Støtte til handicappede, FL § 17.49.20.40	Beskæftigelsesministeriet	Job- og videnformidling for mennesker med psykiske handicap i København (ViVil)	2011	1.050	1.050	
Socialforvaltningen	Puljen til forsøg med Sundhedsrum	Ministeriet for Sundhed og forebyggelse	Sundhedsrum	2011	1.500	3.000	4.500
Socialforvaltningen i alt					14.020	24.686	30.213
Kultur og Fritidsforvaltningen	Honorarstøtte til rytmiske spillesteder	Kunststyrelsen	Koncerter	2011		104	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Museumslovens § 15 stk.1	Kulturministeriet	Statstilskud	2011	797		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Tipsmidler	Undervisningsministeriet	Fremtidens Kulturarv	2011	100		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 1	Kulturministeriet	Oplysningens saloner	2011	249		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Elektronisk registrering af samlinger på museer	Kulturministeriet	Elektronisk registrering	2011	109		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Rådighedssum, generel §16 stk.2	Kulturministeriet	Skraldeforskning	2011	495		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Museumslovens udviklingsmidler	Kulturministeriet	Ph.d. Projekt om Befolkningen af København	2011		474	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Honorarstøtte	Kulturministeriet	Honorarudgifter til musikere	2011	32	222	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Hastesum	Kulturministeriet	Kierkegaard anskaffelse genstand	2012		400	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Digital pulje 2011-12	Kulturministeriet	Digitalisering Helmer Lund Hansen, Vilde dyr og dansende billeder	2012		263	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 2	Kulturministeriet	Skralde workshops	2012		387	

Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 2	Kulturministeriet	Unge Virtuelle København	2012		127	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 1. Udvikling af museernes formidling	Kulturministeriet	Community Dig	2012		185	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 3	Kulturministeriet	Topography of belonging	2012			188
Kultur og Fritidsforvaltningen	Rådighedssum. Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver	Kulturministeriet	Made in China til Københavnerne	2012			248
Kultur og Fritidsforvaltningen	Rådighedssum, generel Udvikling af museernes formidling	Kulturministeriet	Kierkegaard undersøgelse	2012			370
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 1	Kulturministeriet	Se på Sydhavnen	2012		567	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 4 for 2010	Kulturministeriet	Rundbordssamtale	2012			310
Kultur og Fritidsforvaltningen	Rådighedssum, generel	Kulturministeriet	Ph.D.projekt fodtøj middelalder, renæssance og enevælden	2012			150
Kultur og Fritidsforvaltningen	Generel pulje	Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser	Erhvervs ph.d. samfinansiering Ph.D.projekt fodtøj middelalder, renæssance og enevælden	2012			174
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 1	Kulturministeriet	Kærlighedens genstande og gerninger. Kierkegaard	2012			450
Kultur og Fritidsforvaltningen	Elektronisk registrering på museer. Kulturbearbejdsplan 2012	Kulturministeriet	Overførsel 40.000 jordfund til Regin	2012		100	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 3	Kulturministeriet	Ph.d. om brugerinvolveringsprocesser	2012			212
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 2	Kulturministeriet	Rock me, Baby	2012		420	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Honorarstøtte	Kulturministeriet	Honorarudgifter til musikere	2012			285

Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje	Kulturarvsstyrelsen/Kulturministeriet	Bruger Talks	2012		299		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Tilgængelighedspuljen	Energistyrelsen	Etablering af elevator på Lundeusskolen, KBH Ø	2011				
Kultur og Fritidsforvaltningen	Tilgængelighedspuljen	Energistyrelsen	Tilgængelighedsforbedringer Frederikssundsvejens Skole	2011				
Kultur og Fritidsforvaltningen i alt						1.782	3.548	2.387
Teknik og Miljøforvaltningen	Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram	Klima og energiministeriet	Formålet er at indlede arbejdet med at undersøge brintteknologiers rolle i at kunne realisere fremtidens fleksible energiforsyning og emissionsfri biltrafik	2012				
Teknik og Miljøforvaltningen	Forsøgsordning med energieffektive transportløsninger	Transportministeriet	Projekt som skal bidrage til fremme af biogas i tung transport.	2012				
Teknik og Miljøforvaltningen	Forsøgs- og udviklingsmidler	Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	Klimatilpasningsprojekt	2012				
Teknik og Miljøforvaltningen	Byfornyelsens forsøgs og udviklingsmidler	Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter	Projekt Lighed i Sundhed for Ældrelevet	2013			670	
Teknik og Miljøforvaltningen	pilotprojekter i civilsamfundsstrategien (satspuljen 2011)	Socialministeriet	Rekruttering og fastholdelse af frivillige i den tredje sektor.	2011	750	700	700	
Teknik og Miljøforvaltningen	Ekstra ordinær ramme til forsøgsprojektet "de tre søstre" (støjskræmen)	Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter	Byfornyelse	2012				
Teknik og Miljøforvaltningen	Initiativaftalen	Socialministeriet	Fremskudt iværksætteri og erhvervsfremme i udsatte boligområder	2012-2013			195	
Teknik og Miljøforvaltningen	Baltic Sea Region Programme 2007-2013, European Regional Development Fund*	Cohiba		2009-2012	581	581	581	

Teknik og Miljøforvaltningen	Baltic Sea Region Programme 2007-2013, European Regional Development Fund*	Cohiba	2009	2009-2012	581	581	581
Teknik og Miljøforvaltningen i alt					1.912	1.862	2.727
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Jobcentre i ghettoer	Beskæftigelsesministeriet	Nye typer af lokale jobcenteraktiviteter ifm frmskudt beskæftigelsesindsats	2011		5.900	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Brug af de kompenserende ordninger i jobcentre	Beskæftigelsesministeriet	Styrke handicapkompenserende ordninger til ledige med handicap	2011		360	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Jobrettet opkvalificering til af langtidsledige	Beskæftigelsesministeriet	Virksomhedsforlagt uddannelsesafklaring	2011		400	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Jobrettet opkvalificering 2011	Beskæftigelsesministeriet	Aktiviteter for langtidsledige	2011		250	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Særlig indsats for traumatiserede flygtninge og deres familier	Integrationsministeriet	Indslusning af traumatiserede flygtninge med psykosomatiske problemer til arbejdsmarkedet.	2011		957	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet	Integrationsministeriet	Afprøvning af en fastholdelsesmodel ifm integration af nydanske borgere på arbejdsmarkedet.	2011		585	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Understøttelse af den lokale indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering	Integrationsministeriet	Forebyggelse af ekstremisme blandt unge	2011		684	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Nedbringelsen af ledigheden for nyuddannede	Beskæftigelsesministeriet	Styrkelse af jobrotation	2011		496	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Offentlig-private partnerskaber til styrkelse af beskæftigelsen i udsatte boligområder	Integrationsministeriet	Initiativer til øgning af beskæftigelsen blandt Urbanplanens beboere.	2011		2.000	

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Svagegrupper i kanten af arbejdsmarkedet	Beskæftigelsesministeriet	Initiativer mhp at fleksjob'ere hurtigt får kontakt til arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktikforløb	2011		2.941		
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Særtog til uddannelse og beskæftigelse	Socialministeriet	Støtte af anbragte unge i overgangen til voksenlivet	2011		967		
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Flere unge 16-25 årige i Uddannelse	Beskæftigelsesministeriet	Initiativer mhp at ledige gennemfører en uddannelsesforberedende uddannelse/en erhvervsuddannelse.	2011		750		
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Udsatte grupper	Beskæftigelsesministeriet	Anvendelse af mentorer til udsatte unge.	2012			3.000	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Brug for alle - indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere	Beskæftigelsesministeriet	Iværksættelse af indledende samtaleforløb, tværfaglig afklaring og indsatsplaner for kontanthjælpsmodt.	2012			12.901	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Brug for alle (Særlige indsatser)	Beskæftigelsesministeriet	Ansættelse af virksomhedskonsulenter	2012			4.068	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Brug for alle (Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet)	Beskæftigelsesministeriet	Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til Brug for alle	2012			2.799	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Brug for alle (forstærket indsats for nydanske kvinder)	Beskæftigelsesministeriet	Kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til Brug for alle	2012			1.744	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i alt						0	16.290	24.512
I alt						49.674	146.980	189.239

Tabel 2 Midler der forventes søgt i finansloven 2013

Forvaltning	Pulje	Ministerie	Til finansiering af...	Årstal	Puljen søges	Midler søgt/ forventes søgt		
						2013	2014	2015
Økonomiforvaltningen	Den sociale særtilskudpulje	ØIM	Sociale indsatser	2013	x		100.000	100.000
Økonomiforvaltningen	Statens busfremkommelighedspulje	Transportministeriet	Anlæg af højklasset busløsning på Frederikssundsvej	2013	x	31.300		
Økonomiforvaltningen	8.32.04 Markedsmodningsfonden	Erhvervs- og vækstministeriet	Markedesmodning, herunder til innovationsfremmende offentlig efterspørgsel	2013				
Økonomiforvaltningen	29.24.14 Infrastruktur til transport	Klima- og Energiministeriet	Understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbil, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport	2013				
Økonomiforvaltningen	14.51.56 Indsats i udsatte boligområder	Ministeriet for by, bolig og landdistrikter	styrkede indsats i udsatte boligområder	2013				
Økonomiforvaltningen	14.61.01 Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder	Ministeriet for by, bolig og landdistrikter	Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder	2006				
Økonomiforvaltningen	14.51.55 Indsats i ghettoområder	Ministeriet for by, bolig og landdistrikter	tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder	2012				
Økonomiforvaltningen i alt						31.300	100.000	100.000
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Satspulje		Behandling til svært overvægtige børn, samarbejde mellem hospital og hjemkommune	2013-2016				
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Satspulje		Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger	2013-2016				
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Satspulje		Forebyggelse af selvmord blandt ældre	2013-2015	x			

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Pulje til børn som pårørende til alvorligt syge forældre	Ministeriet for sundhed og forebyggelse	Afprøve metoder og modeller, der kan være med til at støtte op om, at børn som pårørende til alvorligt syge forældre involveres og støttes i det omfang, det er hensigtsmæssigt ud fra barnets behov.	2013					
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i alt						0	0	0	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide	Sundhedsstyrelsen under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	En fair start		x				
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder	By, Bolig og Landdistrikter	Faglighed i bevægelse - og sociale helhedsindsatser	2012	x		2.884	2.884	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Bavnehøj Skole - Udviklingsprogram for tosprogede	Ministeriet for børn og undervisning	GOF6519 Udviklingsprogram for tosprogede	2012	x		784	719	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Musikskoledrift	Kulturministeriet	Musikskoledrift	2013	x	1.495	1.500	1.550	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	MGK-DRIFT	Kulturministeriet	MGK drift	2013	x	11.950	12.000	12.000	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Talentudvikling	Kulturministeriet	Talentudvikling	2013	x	460	460	460	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Satspulje til afprøvning af model for seksualundervisning	Sundhedsstyrelsen	Læseplansudvikling og uddannelse af nøglepersoner	2013	x	450	600	300	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	erindringsmøntmidler	Erhvervsstyrelsen	cykelpiloter - unges mulighed for læring via klubben - A5	2013	X er søgt	966			
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Sundhedsstyrelsens Satspulje	Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse	Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide. Søgt af Ridgshospitalet og KK, Område Nørrebro Bispebjerg	2013-2016	X er søgt	1.100	1.100	1.100	
Børne- og Ungdomsforvaltningen i alt						16.420	19.328	19.013	
Socialforvaltningen	Satspuljen	Social- og Integrationsministeriet	Projekt vedr. rummelig frivillighed	2013	x	?	?		

Socialforvaltningen	Puljen til understøttelse af stofindtagelsesrum	Ministeriet for Sundhed og forebyggelse	Stofindtagelsesrum	2013	x	15.250		
Socialforvaltningen	Pulje til etablering af skæve boliger	Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter	SOF har haft et samarbejde med boligorganisationen KAB, som har søgt midler fra denne pulje. Hvis SOF på et tidspunkt selv vælger at bygge skæve boliger, vil denne pulje kunne ansøges					
Socialforvaltningen i alt						15.250	0	0
Kultur og Fritidsforvaltningen	Honorarstøtte til rytmiske spillesteder	Kunststyrelsen	Koncerter	2013	x	104		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Den Digitale Pulje	Kulturministeriet	Digitalisering af Begravelsesprotoller	2013	x	300		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Erindringsmøntmidlerne	Erhvervs- og vækstministeriet	Samfinansiering Kierkegaard aktiviteter og udstilling	2013	x	382		
Kultur og Fritidsforvaltningen	International erfaringsudveksling og kompetencegivende efteruddannelse. Pulje 5	Kulturministeriet	Ophold på Te Papa ifb. M. VÆGGEN	2013	x	23		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Museumsloven § 15	Kulturministeriet	Statstilskud 2013	2013	x	1.000		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Digitaliseringspuljen	Kulturministeriet	Crowdsourcet billedregistrering	2013	x	263		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Rådighedssum, generel	Kulturministeriet	Ph.D.projekt fodtøj middelalder, renæssance og enevælden	2013	x		150	150
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 3	Kulturministeriet	Ph.d. om brugerinvolveringsprocesser	2013	x		212	212
Kultur og Fritidsforvaltningen	Beløbsramme i ht billedkunstloven	Kulturministeriet	Udstillingsvederlag kunstnere	2013	x	100		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Generel pulje	Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser	Erhvervs ph.d. samfinansiering ph.d.projekt fodtøj middelalder, renæssance og enevælden	2013	x		236	174

Kultur og Fritidsforvaltningen	Brugerundersøgelse pulje. Formidlingspulje 4	Kulturministeriet	Hvad med de andre brugere?	2013	x	254		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje	Kulturstyrelsen/Kulturministeriet	Formidling sprogskoler	2013	x		181	
Kultur og Fritidsforvaltningen	E-museumspulje	Kulturarvsstyrelsen/Kulturministeriet	Skulpturstudier	2012/2013	x		458	
Kultur og Fritidsforvaltningen	Rådighedssum	Kulturstyrelsen/Kulturministeriet	Skulptur, reception mm	2013	x		300	
Kultur og Fritidsforvaltningen	pulje til tilskud til naturfagsreovering	Undervisningsministeriet	Sankt Annæ Gymnasium	2013	x	3.600		
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 1	Kulturministeriet						
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 2	Kulturministeriet						
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 3	Kulturministeriet						
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 4	Kulturministeriet						
Kultur og Fritidsforvaltningen	Formidlingspulje 5	Kulturministeriet						
Kultur og Fritidsforvaltningen	Rådighedssum, generel	Kulturministeriet						
Kultur og Fritidsforvaltningen	Hastesum	Kulturministeriet						
Kultur og Fritidsforvaltningen i alt						6.026	1.537	536
Teknik- og Miljøforvaltningen	Fremkommelighedspuljen	Transportministeriet	Herman Bangs Plads, trafikanalyse ved etablering af nærgenbrugsplads	- 2013	x	50		
Teknik- og Miljøforvaltningen	Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram	Klima og energiministeriet	Demonstrationsprojektet SmartCopenhagen	- 2013	x	2.000		
Teknik- og Miljøforvaltningen i alt						2.050	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Bekæmpelse af ungeledighed (§17.49.19)	Beskæftigelsesministeriet	Initiativer, der bekæmper ledighed blandt unge	2013				

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Særlige indsatser for udsatte grupper (§17.49.20)	Beskæftigelsesministeriet	Indsatser for personer, der er i risiko for udstødning af arbejdsmarkedet	2013	x	2.000	2.000	2.000
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Opsøgende indsats over for selvforsørgende (§17.49.42.)	Beskæftigelsesministeriet	Indsats over for nydanske selvforsørgende	2013				
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Implementering af rehabiliteringsteams (§17.46.78)	Beskæftigelsesministeriet	Initiativer der understøtter indførelsen af resurseforløb og rehabiliteringsteams	2013	x	2.700		
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Spark døren ind	Beskæftigelsesministeriet	At skabe virksomhedskontakt for 25-29-årige med uddannelse gennem netværk og individuel coaching	2013	x	1.200		
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Ny i Job og Uddannelse	AMS	Opsøgende indsats for ledige, ægtefælleforsørgende nydansker	2013	x	2.250		
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i alt						8.150	2.000	2.000
I alt						79.196	122.865	121.549

Tabel 3 Ansøgte EU midler i 2011-2013

Forvaltning	Pulje	Til finansiering af	Årstal				Selvfinansiering
				2011	2012	2013	
Økonomiforvaltningen	EU Strukturfond	CTB; Faglige expat arrangementer og kompetenceudvikling samt Viden og kompetenceudvikling i kommuner	2011		365		269
Økonomiforvaltningen	Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak	Grøn STRING Transportkorridor",	2011			648	x
Økonomiforvaltningen	Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak	Öresund Smart Cities Hub	2012			0	x
Økonomiforvaltningen	Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak	Partnerskab for vækst (Et Erhvervskort, en Tilbudspakke og en strategisk rapport)	2012		0	1.338	x
Økonomiforvaltningen	Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak	COINCO North II - The Scandinavian 8 Million City	2011		21	805	x
Økonomiforvaltningen	Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak	Øresundsmetro - forbedret skinnekapacitet på tværs af Øresundsregionens centrum	2011			3.717	x
Økonomiforvaltningen	Den Europæiske Regionalfond	Clean Tech Cluster -opbygning af klynge og udviklingen af et internationalt modtageapparat til miljøløsninger fra København	2011			990	x
Økonomiforvaltningen	EU Rammeprogram FP7 – Smart Cities and Communities – Coordination (Energy.2012.8.8.1)	Deltagelse i EU Smart Cities projektet TRANSFORM	2011			1.053	x
Økonomiforvaltningen i alt				0	386	8.551	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak	Social inklusion af unge i udsatte boligområder	2011		131	1.000	50%
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Aktive Unge	Youth Summit Copenhagen 2012	2012			291	97
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Program for livslang lærling	Skolepartnerskab	2012-2014		131		
Børne- og Ungdomsforvaltningen i alt				0	262	1.291	

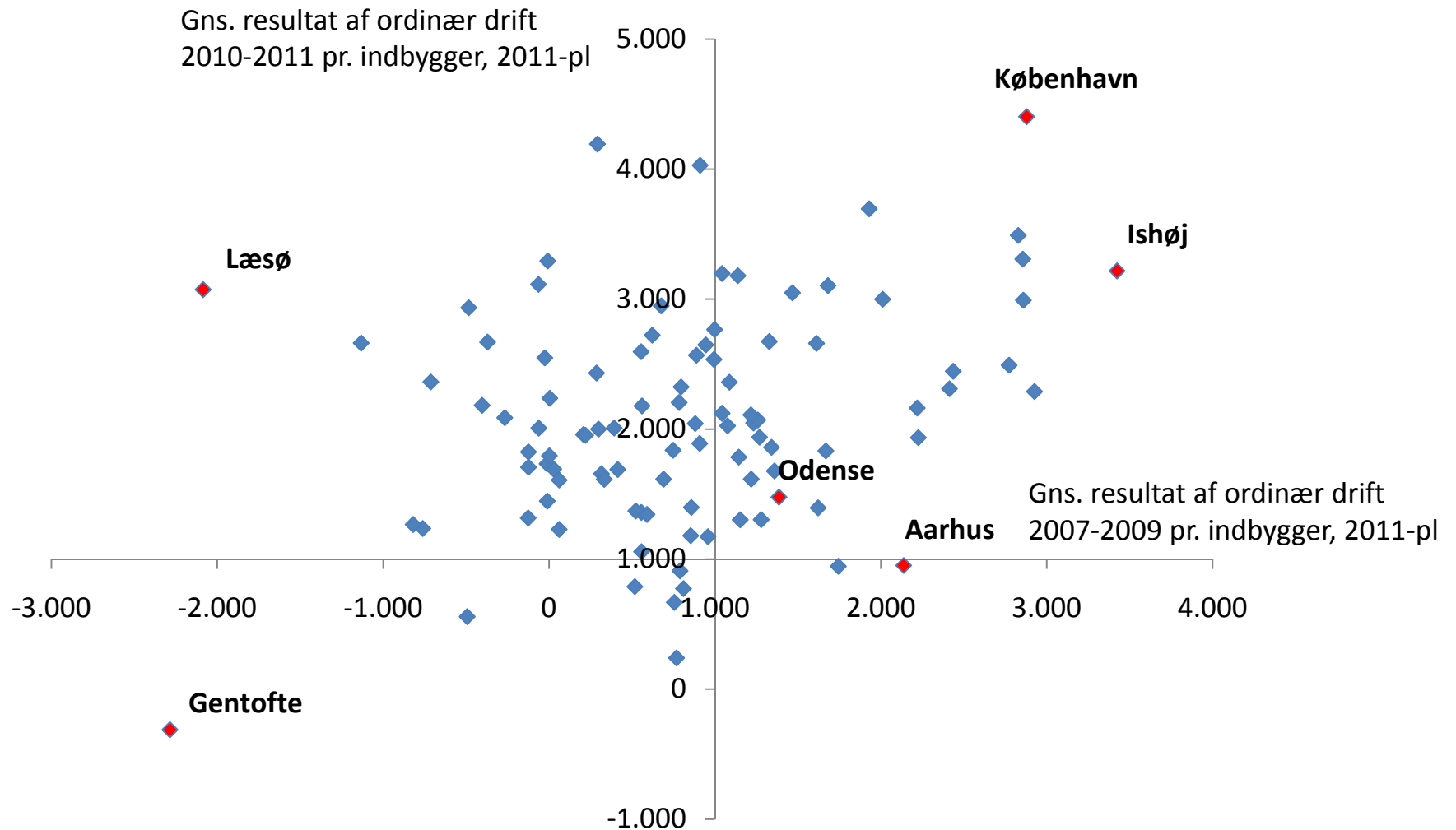
Kultur og fritidsforvaltningen	Europæisk regionale udviklingsfond	Tillväxtverket, Social Inklusion af Unge i Udsatte Områder	2011		302	600	
Kultur og fritidsforvaltningen i alt				0	302	600	
Teknik- og Miljøforvaltningen	Interreg IVC	IMEA	2011		288	320	
Teknik- og Miljøforvaltningen	EU-strukturfonde	CPH Talent Bridge	2012-2014		800	800	X
Teknik- og Miljøforvaltningen	EU-strukturfonde	ESS	2013-2015			200	X
Teknik- og Miljøforvaltningen	Energi Øresund	Interreg	2011	768	619		X
Teknik- og Miljøforvaltningen	Urban Transition Øresund	Interreg	2011	888	649		X
Teknik- og Miljøforvaltningen	Plastic Zero	LIFE	2011-2014	0	0	193	X
Teknik- og Miljøforvaltningen	EU Life+ rammeprogram	Carbon20	2011-2014		386	193	X
Teknik- og Miljøforvaltningen	Interreg 4c	IMEA	2012-2013		288		X
Teknik- og Miljøforvaltningen	URBACT III	USER	2013-2015			180	X
Teknik- og Miljøforvaltningen i alt				1.656	3.030	1.886	
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	EU-midler fra EUROCITIES (Cities for Active Inclusion (CfAI))	Initiativer for aktiv inklusion iff. demografiske ændringer i europæiske storbyer, herunder fokus på aktiv inklusion af særligt udsatte byområder.	2011	743			
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Socialfonden (Prioritet 2, kategori 2.1.1.)	Initiativer for opkvalificering og job i Hovedstadsregionens mest udsatte boligområder	2012		0		x
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	EU-midler fra INTERREG IV	Initiativer for job og uddannelse i Øresundsregionen	2011	10.037			x
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i alt				10.780	0	0	
I alt				12.436	3.980	12.328	

Tabel 4 EU Midler der forventes søgt i 2013

Forvaltning	Pulje	Til finansiering af	Årstal	Puljen søges	Midler søgt/ forventes søgt			Delvis selvfinansiering
					2013	2014	2015	
Økonomiforvaltningen	EU Strukturfond	CTB; Faglige expat arrangementer og kompetenceudvikling samt Viden og kompetenceudvikling i kommuner	2011		600	600		x
Økonomiforvaltningen	Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak	Partnerskab for vækst (Et Erhvervskort, en Tilbudspakke og en strategisk rapport)	2013		417			x
Økonomiforvaltningen i alt					1.017	600	0	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	URBACT II-programmet	Byfornyelse af og omkring udsatte demografiske områder	2014	x	5.000			
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Leonardo da Vinci	uddannelse, særligt anvendelsen af it-værktøjer i undervisningen	2014	x	2.000			
Børne- og Ungdomsforvaltningen i alt					7.000	0	0	
Kultur- og Fritidsforvaltningen	ELENA	Region Danmark, Energirenoveringsanalyser	2013	X	2.000			
Kultur- og Fritidsforvaltningen i alt					2.000	0	0	
Teknik- og Miljøforvaltningen	FP7 Energy	TRANSFORM	2013 - 2015	X	967	967	967	
Teknik- og Miljøforvaltningen	Interreg	Transportprojekter	2013 -	?				
Teknik- og Miljøforvaltningen	ELENA	Bæredygtige energiløsninger	2013 -	?				
Teknik- og Miljøforvaltningen	LIFE+	Miljøprojekter	2013 -	?				
Teknik- og Miljøforvaltningen	Interreg 4c	IMEA	- 2014	X				
Teknik- og Miljøforvaltningen i alt					967	967	967	
I alt					10.984	1.567	967	



Sund økonomi



Note: Gentofte har i hvert år i perioden fået frigivet midler fra salg af forsyningsvirksomheder.