

## Bilag 8: Kortlægning af puljer og projekter

### Budgetbidrag 2011

#### Internt finansierede projekter

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsæt	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
BUF	Heldagsskoler	Tre heldagsskoler: Tingbjerg, Hillerødgade og Klostervænget med forlænget skoledag og tæt samarbejde mellem undervisning og fritid	Chancelighed for børn i udsatte boligområder	1.august 2007	31.juli 2012	27	0	27	27	27	27	ingen heldagsskoler	Bedre faglige resultater og bedre trivsel målt i Københavnerbarometeret
BUF	Integration pulje som opfølgning på FFA	Sprogvejledere, fordeling i dagtilbud og skole	bedre integration - nærmere definition afventer politisk beslutning	1.januar 2010		17		17	17	17	17	ingen sprogvejledere og fordelingsindsats i dagtilbud og skoler	Afventer politisk beslutning
KFF	Kommentering og publicering af Thorvaldsens breve	Thorvaldsens Museum rummer ca. 5.500 breve til og fra Thorvaldsen, der over en årrække publiceres og kommenteres i et forskningscenter på museet	Se kolonne F	01.06.06	01-01-20	1,45	0,90	0,55	1,45	1,45	1,45	Brevene bliver ikke publiceret	Et helt nyt forskningsmæssigt ståsted for vores viden om Thorvaldsen, hans museum og hans samlinger
KFF	Solvang Kultur og Medborgercenter	Etablering af kultur og medborgercenter på Solvang Bibliotek i samarbejde med Dyvekeskolen og andre samarbejdspartnere (forvaltninger, frivillige og boligselskab)	Se kolonne F	01.11.09	01-09-11	0,75	0,55	0,19	0,00	0,00	0,00	Projekt bortfalder og udbetalt tilskud skal eventuelt tilbagebetales	At få skabt et velfungerende og meningsgivende tværsektorielt samarbejde til gavn for borgerne i lokalområdet. Medborgercentret stimulerer til sundhed, uddannelse, beskæftigelse, kulturel aktivitet og aktivt medborgerskab i lokalområdet
KFF	Fra Nørrebro Bibliotek til Nørrebro Bibliotek og Medborgercenter	At udvikle Nørrebro Bibliotek til at fungere som både bibliotek og medborgercenter for de udsatte boligområder på Nørrebro.	Se kolonne F	01-01-09	01-01-12	0,92	0,66	0,26	0,00	0,00	0,00	Aktivitet bortfalder - udbetalt tilskud skal eventuelt tilbagebetales, da betingelser i tilsagn ikke kan opfyldes.	At andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i de udsatte boligområder på Nørrebro reduceres med 10% frem til år 2010. At præstationsgab mellem et- og tosprogede børn reduceres i løbet af de næste otte år i Københavns Kommune.

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsatt	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
KFF	Biblioteket gør børn klogere - og Du er hovedpersonen	Vi udvikler innovative og igangsættende aktiviteter som en del af børns fremtidige biblioteksbesøg. Målgruppen er de 8- 14 årige og projektet udvikler og eksperimenterer med formidling via mobilen. Projektet inddrager mobilteknologi.	Se kolonne F	01-03-10	28-02-11	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	Aktivitet bortfalder - udbetalt tilskud skal eventuelt tilbagebetales, da betingelser i tilsagn ikke kan opfyldes.	Udvikle en lettilgængelig model for brugen af mobilteknologi Afprøve push and pull i formidlingen Få nye samarbejdspartnere og -former Fange og fastholde nye målgrupper Opnå større interesse for naturvidenskab Udviklet 10 quizzes og 3 forløb.
KFF	Virtual spotlight	I projektet ønsker samarbejdspartnerne at realisere og teste Virtual Spotlight (VS), som er et hybridt display/flade til tematisk præsentation på tværs af medier. Det kombinerer fysiske materialer med relevante digitale ressourcer for at give et på tværs	Se kolonne F	01-03-10	28-02-11	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	Aktivitet bortfalder - udbetalt tilskud skal eventuelt tilbagebetales, da betingelser i tilsagn ikke kan opfyldes.	At VS realiseres og testes i samarbejde mellem CIID, LB, biblioteker og borgere At VS fører til et øget brug af de udstillede digitale ressourcer på 25 procent i testperioden At den tværmediale formidling øges på de danske biblioteker
KFF	Hvert barn sin chance/Kultur og fritidstilbud til fattige børn	(aftalt med Socialforvaltningen) Udmøntning af budgetmidler til 'Hvert barn sin chance/fattigdom' SUD 16.09.09 og KFU 10.09.09 - Pengene skal bl.a. gå til pigefestivaler	Se kolonne F	2010	2012	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00		
KFF	KulturGuider	Brobygning mellem etniske minoritetsbørn og -unge og kulturinstitutioner. Fattigdomspuljen under SOU	Se kolonne F	01-01-10	01-12-13	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	Milderne skal tilbagebetales til Fattigdomspuljen. Færre fattige børn bliver introduceret til kulturlivet. Koordinator og studentermedhjælp skal fyres.	Alle udsatte boligområder skal nås. Projektet skal involverer 1000 børn og 200 frivillige.
SUF		Aktiviteter til plejehjemsbeboere		X	2013	5,2		5,2	5,2	5,2	5,2	0,0	
SUF		Indsats vedr. langtidssygefravær		X	2012	4,9		4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsæt	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
TMF	Digital Bymodel	Etablering af digital bymodel, der er tilgængelig for alle - bl. a. via www.kk.dk	Kvalificering af formidling og borgerdialog omkring byudviklingen	Er ikke igangsæt. Afventer aftale med Realea. Det forventes at den digitale bymodel vil koste ca. 10 mio. kr.	Afhængigt af hvornår projektet kan igangsættes	0	0	0	0	0	0	Kommunens politik om større grad af digitalisering kan ikke understøttes i 2010	
ØKF	Tryghedsstrategi for Tingbjerg og Tryghedsindsats for Nørrebro	Etablering af formaliseret partnerskab for Tingbjerg mellem KK, SSP, Politi og boligforeninger. Der skal udarbejdes en 3-årig strategi for et trygt Tingbjerg samt for at understøtte politiets projekt <i>Min Betjent</i>	At gennemføre en helhedsorienteret tryghedsindsats i Tingbjerg samt supplere og styrke politiets indsats Min Betjent	2010	2012	3	0	3	3	0	0	Etablering af det forpligtende partnerskab og dermed koordineringen af det tryghedsskabende arbejde udebliver. Dette vil få konsekvenser for indsatsen rettet mod at skabe øget tryghed i Tingbjerg.	De specifikke effektmål for Sikker By fremgår af ØU 2010-45281 (13. april 2010). Det er bla. Ingen institutioner og serviceydelser i Kommunen skal lukke ned ved episoder med uro eller krise i et område, Andelen af 14-25-årige i udsatte boligområder, der s
ØKF	Styrkelse af koordinationen og den strategiske prioritering af Sikker By indsatsen	Ny organisering i selvstændigt sekretariat under ØKF, etablering af ny samarbejdsstruktur med politi og brandvæsen etc., udarbejdelse af strategi for en styrkelse af Sikker By indsatserne herunder exitstrategi for bandemedlemmer, nye tiltag for 18-25 årige	Styrke koordinationen og den strategiske prioritering af Sikker By indsatsen, herunder udvikle en samlet strategi og handlingsplan for den kriminalpræventive indsats i KK	2010	2013	1	0	1	1	1	0	Koordineringen af kriminalpræventive indsats udebliver, hvormed bekæmpelsen af kriminalitet i KK forringes	De specifikke effektmål for Sikker By fremgår af ØU 2010-45281 (13. april 2010). Det er bla. Ingen institutioner og serviceydelser i Kommunen skal lukke ned ved episoder med uro eller krise i et område, Andelen af 14-25-årige i udsatte boligområder, der s

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsat	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
ØKF	Uddannelse af institutionsledere	Bevillingen skal bruges til, at sikre at der er midler til at opfylde forpligtelsen til at tilbyde diplomlederuddannelse og til at give lederne et tilbud om en årlig lederuge med workshops om aktuelle ledelsesproblemstillinger.	Kommunen er i forbindelse med trepartsaftalen forpligtet til frem til 2015 at tilbyde ledere med borgernære funktioner lederuddannelse svarende til diplomniveau. Endvidere har kommunen et HR-mål om at mindst 50% af kommunens ledere skal have en lederuddannelse.	2010	2013	9	0	9	9	9	0	Der vil ikke være midler til at overholde trepartsaftalen vedr. pligten til at tilbyde lederne lederuddannelse på diplomniveau. Kontrakten med COK om lederugen skal ophæves.	Registrering af andelen af ledere i pligt målgruppen som hhv. har fået tilbudt, er i gang med og har gennemgået diplomlederuddannelse. Efter afholdelsen af Lederugen gennemføres en evaluering - inkl. detaljeret tilfredshedsmåling blandt deltagerne.
ØKF	Attraktive arbejdspladser og personalegoder (bruttolønsordninger)	Bevillingen bruges til at driften eksisterende og kommende bruttolønsordninger	Etablering af bruttolønsordninger (PC, bredbånd og mobiltelefoni) samt videreførelse af eksisterende transportkortordning.	2009	2013	2	0	2	2	2	0	Det vil ikke længere være muligt at tilbyde medarbejderne goder finansieret ved træk i bruttolønnen.	Der skal måles på andelen af medarbejdere, der indgår i ordningerne. Da det pt. kun er medarbejdere med lokalt aftalte tillæg der kan indgå i ordningerne kendes det eksakte grundlag ikke og det er derfor ikke muligt at opstille konkrete mål.
ØKF	Videreførelse af LUP - KLIKK fase 3	Bevillingen skal bruges til at videreføre LUP (Ledertalentudviklingsprogrammet), der indgik i budgetaftalerne for 2007 og 2009.	Bevillingen skal bruges til talentudvikling af ledelseslag 2 og 3.	2010	varig bevilling	4	0	4	2	2	2	Ingen aftaler eller lignende er indgået på nuværende tidspunkt.	Andelen af ledere med lederuddannelse.
ØKF	Udvikling af budgetmodul	Midlerne skal anvendes til at drifte et nyt IT modul, der kan håndtere kommunens budget og budgetopfølgingsproces.	Understøtte budget- og budgetopfølgingsprocessen i KK, herunder målsætningerne i "styr på økonomien 2.0", jf. budget 2010	2008	2011	4	0	4	4	4	4	Ingen it-understøttelse af bedre økonomistyring ift. målene i "Styr på det 2.0", herunder sværere at nå målet om hurtigere og mere præcise prognoser	Færre afvigelser mellem regnskaber og prognoser, færre bevillingsoverskridelser og hurtigere prognoser.
ØKF	180 Madhus	Etablering af Fonden Københavns Madhus som ekstern rådgiver på madområdet	Københavns Madhus skal bistå Københavns Kommune i at hæve kvaliteten af den mad, som tilberedes i kommunens institutioner	2007	ukendt	14	0	14	14	14	14	uafklaret	uafklaret

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsat	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
ØKF	Fælles uddannelse for økonomi medarbejdere	Projektet er et initiativ under 'Styr på Økonomien', som skal understøtte målet om en styrket økonomistyring i KK gennem kompetenceløft til kommunens økonomi medarbejdere via kursustilbud mv. Økonomikredsen (7-dir.) er beslutningsorgan på projektet.	Formålet er at klæde kommunens økonomi medarbejdere bedre på mhp. at sikre en mere sikker økonomistyring i forvaltningerne.	2008	varig bevilling	2	0	2	2	2	2	Økonomistyringen vil ikke kunne løftes via en fælles tværgående mulighed for at kompetenceudvikle økonomi medarbejdere samlet - og i samme retning. Der vil mangle den understøttende kompetenceudvikling på de initiativer, der sættes i gang under 'Styr på Øk	Styrkelse af økonomistyringen i KK. Effekten måles overordnet via forskellige parametre, f.eks. succesen ifm. udrulning af initiativer under 'styr på økonomien' i praksis, Deloitte's rapporter om økonomistyringen, fejl og mangler i forbindelse med Regnskab
ØKF	Kompetenceudvikling af decentrale, administrative medarbejdere	Uddanne administrative medarbejdere, som arbejder med KØR og Vagtplan på kommunens institutioner	Sikre ledelsesrum til institutionslederne	2008	Ukendt	3	0	3	3	3	3	Der er problemer med indtastningerne i vagtplan og med håndteringen af Økonomisystemerne. Hvis fejlene skal reduceres (herunder at kommunen skal sikres de rigtige refusioner på fravær) kræver det uddannelse af medarbejderne.	Færre fejl i vagtplanssystemet - måles i forvaltningerne. Bedre håndtering af økonomistyringen - måles i forvaltningerne. Sammen med KS måles på deltagerantal i relation til medarbejdere i målgruppen.
ØKF	TR-uddannelse	Projektet er en del af overenskomstsystemet	Finansiering af uddannelse af TR	Vides ikke	Ukendt	13	0	13	13	13	13	Bidraget er aftalt som led i overenskomstkomplekset, og undladelse af betaling af bidraget vil være overenskomstbrud.	At der gennemføres TR-uddannelse
ØKF	KTO-midler	Projektet er en del af overenskomstsystemet.	Finansiering af udviklingsaktiviteter inden for HR og ledelse	1995	Ukendt	5	0	5	5	5	5	Bidraget er aftalt som led i overenskomstkomplekset, og undladelse af betaling af bidraget vil være overenskomstbrud.	Nej

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsatt	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
ØKF	Pulje til kompetenceudvikling	Projektet er affødt af trepartsaftalerne og består i øgede aktiviteter på kompetenceudviklingsområdet. KK er aftalemæssigt forpligtet til at bruge midlerne til formålet	Højere kompetenceniveau	2008	2011	9	0	9	0	0	0	KK er aftalemæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten.	At de aftalte aktiviteter gennemføres
ØKF	Pulje til senioraktiviteter	Projektet er affødt af trepartsaftalerne og består i at gennemføre aktiviteter, der kan virke fastholdende på ældre medarbejdere. KK er aftalemæssigt forpligtet til at bruge midlerne til formålet.	At fastholde ældre medarbejdere	2008	2011	8	0	8	0	0	0	KK er aftalemæssigt forpligtet til at gennemføre aktiviteten.	At de aftalte aktiviteter gennemføres
ØKF	DHL-stafetten	Midlerne skal anvendes til at drifte stafettens udgifter	Deltagelse af Københavns Kommune i forbindelse med DHL stafetten i Fælledparken. Økonomiforvaltningen	2010	2010	0	0	0	0	0	0	Der er blevet indgået aftaler og kontrakter, som kommunen vil komme til at hæfte for alligevel. Udover det,	Forøgelse af medarbejdernes arbejdsglæde, sundhed og trivsel.
ØKF	DHL-stafetten, udgifter	til afholdelse af DHL arrangement i Fælledparken.		2010	2010	0	0	0	0	0			
SOF	Projekt Portugalsgade	Projektet omfatter et værested for sindslidende borgere, der har problemer med at klare hverdagen uden støtte, har problemer med at komme i kontakt med andre mennesker samt mangler sociale kompetencer	Nedbringelse af ventetid	2003	Der er p.t. ikke sat afslutningsdato på projektet. Forvaltningen afventer svar på om satspuljemidlerne fortsætter. Hvis ikke fortsætter botilbuddet på kommunale midler	1,217	0	1,217	1,217	1,217	1,217	Projektet ophører	Etablering af botilbudspadser

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsat	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
SOF	Projekt Lindedalen	Projektets målgruppe er beboere på Lindegården, som ønsker en mere selvstændig boform med socialt samvær i mindre grupper. Der er tilsyn og mulighed for hjælp til selvhjælp og skabe socialt netværk	Nedbringelse af ventelisten for botilbud til psykisk syge	2003	Der er p.t. ikke sat afslutningsdato på projektet. Forvaltningen afventer svar på om satspuljemidlerne fortsætter. Hvis ikke fortsætter botilbuddene på kommunale midler	1,672	0	1,672	1,672	1,672	1,672	Projektet ophører	Etablering af botilbudspadser
SOF	Projekt Mette Marie	Projektets målgruppe er sindslidende borgere med misbrug. Projektet ligger vægt på Harm reduction og nedbringelse af indlæggelsesdage. Der er 16 brugere tilknyttet projektet	Nedbringelse af ventelisten for botilbud til psykisk syge	2003	Der er p.t. ikke sat afslutningsdato på projektet. Forvaltningen afventer svar på om satspuljemidlerne fortsætter. Hvis ikke fortsætter botilbuddene på kommunale midler	5,331	0	5,331	5,331	5,331	5,331	Projektet ophører	Etablering af botilbudspadser
SOF	Projekt Skt. Annæ	Mågruppen for projektet er voksne psykisk syge, fortrinsvis skizofrene, der dels har behov for stabile rammer eller hjælp til på sigt at flytte i egen bolig. Der er p.t. 17 beboere på Skt. Annæ	Nedbringelse af ventetid	2003	Der er p.t. ikke sat afslutningsdato på projektet. Forvaltningen afventer svar på om satspuljemidlerne fortsætter. Hvis ikke fortsætter botilbuddene på kommunale midler	5,309	0	5,309	5,309	5,309	5,309	Projektet ophører	Etablering af botilbudspadser

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsæt	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
SOF	Projekt Sundbygård 2-rums	Målgruppen er voksne psykisk syge som dels har behov for at udvikle kompetencer til på sigt at bo alene samt en mindre gruppe der har brug for støtte til samvær med deres børn. En lille del af gruppen har et misbrug i form af alkohol eller hash. Der er 20 beboere tilknyttet projektet	Nedbringelse af ventetid	2003	Der er p.t. ikke sat afslutningsdato på projektet. Forvaltningen afventer svar på om satspuljemidlerne fortsætter. Hvis ikke fortsætter botilbuddet på kommunale midler	8,061	0	8,061	8,061	8,061	8,061	Projektet ophører	Etablering af botilbudspadser
SOF	Sundbygård Satellit	Målgruppen i projektet er psykisk syge som har boet på et psykiatrisk bocenter (Sundbygård) og som via deres pædagogiske handleplaner målrettet har arbejdet hen imod at blive i stand til at fungere i en mere selvstændig boform. Der er 10 beboere tilknyttet projektet	Nedbringelse af ventetid	2003	Der er p.t. ikke sat afslutningsdato på projektet. Forvaltningen afventer svar på om satspuljemidlerne fortsætter. Hvis ikke fortsætter botilbuddet på kommunale midler	2,511	0	2,511	2,511	2,511	2,511	Projektet ophører	Etablering af botilbudspadser
SOF	Projekt Tingbjerg Arkaderne	Der er tale om 10 solistboliger for psykisk syge borgere, som har manglende evne til at tage selvstændige initiativer, er angst-isolationstendens-kontaktbesvær samt misbrugstendenser. Herudover giver projektet mulighed for at et antal psykisk syge kan bo i egen bolig	Nedbringelse af ventetid	2003	Der er p.t. ikke sat afslutningsdato på projektet. Forvaltningen afventer svar på om satspuljemidlerne fortsætter. Hvis ikke fortsætter botilbuddet på kommunale midler	1,125	0	1,125	1,125	1,125	1,125	Projektet ophører	Etablering af botilbudspadser



Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsat	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
SOF	Lindebakken	Målgruppen er psykisk syge med dobbelt diagnose defineret ved psykiatrisk lidelse samt misbrug. Er arbejdet på at patienten på sigt kan tilbydes et mindre bofællesskab eller egen bolig. Der er p.t. 4 borgere tilknyttet projektet	Dobbelt diagnoser	2003	Der er p.t. ikke sat afslutningsdato på projektet. Forvaltningen afventer svar på om satspuljemidlerne fortsætter. Hvis ikke fortsætter botilbuddet på kommunale midler	2,750	0,367	2,383	2,750	0	0	Projektet ophører	Etablering af botilbudspadser
SOF	Sikker By - væresteder på Nørrebro	Etablering af et nyt værested i Guldbergsgade	Styrke adgangen til væresteder for unge over 18 år	2010	2013	8,300	0	8,300	8,300	8,300	0	Projektet ophører	Styrke adgangen til væresteder på Nørrebro for unge over 18 år, herunder etablering af et nyt værested i Guldbergsgade. Formålet med værestederne på Nørrebro er at yde en målrettet indsats for de unge i alderen 18-25 år, som er synlige og ofte uroskabende i området. Værestederne skal bidrage til at hjælpe og motivere de unge med at komme i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse, være brobygger til samfundet og være et attraktivt alternativ til gaden.
SOF	Udvidelse af "Den korte snor"	At udvide initiativet til også at omfatte unge over 18 år.	Mandsopdække uroskabende og kriminalitetstruede unge	2010	2013	3,000	0	3,000	3,000	3,000	0	Projektet ophører	Forebyggende arbejde: Mandsopdække uroskabende og kriminalitetstruede unge mellem 10 og 17 år
SOF	Kringlebakken	Sociale aktiviteter for indvandrerkvinder i Nordvest-kvarteret i København.	Opkvalificering for indvandrerkvinder i Nordvest-kvarteret i København	2010	2013	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	Projektet ophører	opkvalificering og sociale aktiviteter for indvandrerkvinder i Nordvest kvarteret

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsat	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
SOF	Forankring af projekterne i kommunens hjemløsestrategi	Forankring af projekterne i kommunens hjemløsestrategi, herunder etablere 20 alternative plejehjemspladser	Bekæmpe hjemløshed og fastholde brugere af midlertidige botilbud i egen bolig.	2010	2013	6,000	41,565	-35,565	10,000	20,000	20,000	Projektet ophører	Forebygge og reducere hjemløshed
SOF	Sikker By - fortsættelse af "Den Korte Snor"	Viderførelse af initiativet	Mandsopdække uroskabende og kriminalitetstruede unge	2010	2013	4,200	0	4,200	4,200	4,200	0	Projektet ophører	Forebyggende arbejde: Mandsopdække uroskabende og kriminalitetstruede unge mellem 10 og 17 år
SOF	Sikker By - Sjakket	Viderførelse af initiativet	Støtte Sjakkets arbejde med udsatte unge på Nørrebro	2010	2013	0,500	0	0,500	0,500	0,500	0	Projektet ophører	støtte Sjakkets arbejde med udsatte unge på Nørrebro.
SOF	Rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer	Rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer, hvor børn og unge kan ringe anonymt	Styrket indsats over for familier med alkoholproblemer	2010	2013	1,100	0	1,100	1,100	1,100	0	Projektet ophører	Som et led i en styrket indsats over for familier med alkoholproblemer er der oprettet et rådgivningstilbud til børn og unge i familier med alkoholproblemer, hvor børn og unge kan ringe anonymt.
SOF	Projekt om behandling af alkoholmisbrugende forældre med børn	Målgruppen er gravide alkoholmisbrugere, alkoholmisbrugere med børn op til 18 år i hjemmet og familier med alkoholproblemer, hvor et anbragt barn kan forventes tilbage i familien inden for 6 måneder.	Hindre eller mindske skadevirkninger på fostre og børn forårsaget af forældrenes alkoholmisbrug, understøtte og udvikle forældrekompetencen i familien og bringe alkoholmisbrugeren i en situation, hvor pågældende bliver motiveret for alkoholbehandling og kan følge en sådan.	2010	2013	1,100	0	1,100	1,100	1,100	0	Projektet ophører	Hindre eller mindske skadevirkninger på fostre og børn forårsaget af forældrenes alkoholmisbrug, understøtte og udvikle forældrekompetencen i familien og bringe alkoholmisbrugeren i en situation, hvor pågældende bliver motiveret for alkoholbehandling og kan følge en sådan.

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsæt	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effektmål
SOF	Sydhavnskompagniet	Værestedslignende tilbud til Sydhavnens udsatte grupper, herunder hjemløse, psykisk syge, ældre og ensomme mennesker. Tilbudet rummer en social café, anonym rådgivning, klubtilbud og en pavillion på Mozarts Plads.	Formålet med Sydhavn Compagniet er at yde en indsats for Sydhavnens svageste borgere i form af samvær med andre, samt forskellige aktiviteter.	2010	2013	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	Projektet ophører	Yde en indsats for Sydhavnens svageste borgere i form af samvær med andre, samt forskellige aktiviteter. Projektet arbejder derudover på at fremme et tværsektorielt samarbejde mellem de forskellige aktiviteter for beboerne i bydelen Kongens Enghave.
SOF	Brobyggerprojektet	Brobyggerprojektet forsøger at skabe kontakt mellem stofmisbrugerne på gaden og hjælpesystemet. Misbrugerne har som oftest ingen tillid til systemet, og sjældent kontakt eller en handleplan i kommunen.	Projektets formål er at yde en særlig indsats for kaotiske stofmisbrugere på Vesterbro, som har anden etnisk baggrund end dansk.	2010	2013	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	Projektet ophører	Projektets formål er at yde en særlig indsats for kaotiske stofmisbrugere på Vesterbro, som har anden etnisk baggrund end dansk. Brobyggerprojektet forsøger at skabe kontakt mellem stofmisbrugerne på gaden og hjælpesystemet.
SOF	Kilden	Projekt Kilden er et arbejdsintegrerende dagtilbud for voksne i aldersgruppen 18 - 60 år med erhvervet hjerneskade, der har brug for et tilbud efter endt behandling og revalidering.	Viderførelse af projekt kilden 2009-2012	2009	2012	2.000	0	2.000	2.000	0	0	Projektet ophører	At kunne tilbyde et arbejdsintegrerende dagtilbud til voksne over 18 år med en erhvervet hjerneskade, der har brug for et tilbud efter endt behandling og revalidering
SOF	Medicin og tandlægehjælp til fattige (Fattigdom / Hvert barn sin chance)	Dække basale behov for tandlægehjælp og medicin for de mest udsatte grupper.	Styrke indsatsen for de mest udsatte grupper	2009	2012	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	Projektet ophører	At der i tidsperioden frem til 2012 er en stigning i antallet af bevillinger efter aktivlovens § 82 til medicin og tandlægehjælp, hvor bevillingerne i 2009 udgør baseline.
SOF	Hævet vejledende rådighedsbeløb	Tilskud til rådighedsbeløb til de fattigste målgrupper.	Styrke indsatsen for de mest udsatte grupper	2009	2012	2.500	0	2.500	2.500	0	0	Projektet ophører	Afhjælp fattigdom

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsat	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
SOF	Familiearbejde - De Utrolige År (Fattigdom / Hvert barn sin chance)	Afhjælpe fattigdom	styrket indsats mod fattigdom, herunder også at give hvert barn sin chance	2009	2010/2012	1.600	0	1.600	1.600	0	0	Projektet ophører	At relationer ml. børn og forældre forbedres. At børnene isættes en positiv udvikling
SOF	Styrkelse af SSP-samarbejde t. udvidelse af målgruppen til de 18-23 årige	styrke SSP-samarbejdet med en udvidelse af målgruppen til de 18-23-årige (SSP+) og en udvidelse af enkelt-sagskonceptet til de 15-17 årige	Se forrige	2009	2010	0	0	0	0	0	0	Projektet ophører	Forbedrede saggange og økonomisk sammenhæng.
SOF	Kompetenceudvikling af medarbejdere på institutioner, bo og dagtilbud.	Midlerne udmøntes i form af klippekortordninger hvor kompetenceudviklingsforløb udløser løntillæg. Puljemidlerne omfatter vikardækning.	At give medarbejdere på kommunens bo- og dagtilbud et fagligt kompetenceløft.	2009	2011	13.000	0	13.000	0	0		Projektet ophører	Målet er at aktiviteterne ved udgangen af 2009 har medvirket til et fald i personaleomsætning med 1 dag, et reduceret sygefravær på 1 dag pr. medarbejder, et fald i vikarforbrug på 30 % på årsbasis. Desuden et forbedret resultat i trivselsmåling 2010 i fht. kompetenceudvikling, trivsel, ledelse mm.
SOF	Lederudvikling på institutioner, bo og dagtilbud	Et 3 årigt lederudviklingsforløb. Fase 1 gennemføres i tiden december 2008 - juni 2009 med introducerende ledelsesudvikling for de nye centerfællesskaber, der er dannet på området 1. januar 2009. Fase 2 omhandler kompetencegivende lederuddannelse (ex. diplom) samt ledergruppeudvikling og individuel kompetenceudvikling. Fase 2 gennemføres august 2009 medio 2010. Derudover designes forløb og aktiviteter for 2010-2011.	Styrkelse af personaleledelse, faglig ledelse og styring.	2009	2011	3.200	0	3.200	0	0		Projektet ophører	Udkast til effekt mål: 1) Institutionsledere bruger mere tid på faglig ledelse og personaleledelse 2) Den enkelte leder er kompetent til at udføre sin ledelsesopgave 3) Centerledelser er veletablerede og funktionsdygtige 4) Ledelsesroller og beslutningskompetence er klart defineret og udledes 5) SOFs strategi for området er rygrad i styringen på alle niveauer 6) Medarbejderne oplever en attraktiv arbejdsplads med mulighed for specialisering, tovholderfunktioner, kompetenceudvikling mv. 7) Lederne oplever robuste enheder, hvor sund økonomi og en høj faglighed er forudsætninger for den gode kvalitet 8) Dialog og informations-flow mellem tilbud, centralforvaltning og det politiske niveau opleves bedre og tættere.

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsat	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
SOF	Flere socialrådgivere på skolerne	Fra januar/februar ansættes yderligere 4 fuldtidstillinger og projektet udvides med 7 syv skoler	Ansættelse af flere socialrådgivere på byens skoler i særligt udsatte områder.	2009	2010	0	0	0	0	0	0	Projektet ophører	Forbedret samarbejde mellem skoler og børnefamilieteam. Færre børn og unge, der udskilles fra normalsystemet. Større kvalitet i underretninger. Mindre fravær og færre adfærdsproblemer blandt de elever skolesocialrådgiveren har kontakt med. En række af de endelige effektmål vil blive udarbejdet i samarbejde med Rambøll maj/juni 2009, som et led i evalueringen af Sikker By initiativer
SOF	Midler til at sikre forældres svar for de unges liv og udvikling	Der er etableret en enhed, der skal understøtte børnefamilieteamenes brug af de arbejdsformer, der er udviklet i Familien i Centrum-projektet - herunder den familiebehandling, der foregår i de 9 lokale familiehuse.	Sikre, at forældrene i højere grad skal gøres ansvarlige for og inddrages i deres børns liv og udvikling.	2009	2010	0	0	0	0	0	0	Projektet ophører	Idet tiltaget skal understøtte børnefamilieteamenes arbejde, vil effekten fortrinsvis kunne måles på kvaliteten i børnefamilieteamenes arbejde, der skal medføre: Færre anbringelser, lavere udgifter til familien, større trivsel og prosocial udvikling blandt børn og unge. Effektmål fastsættes endeligt i arbejdsgruppen.
SOF	Styrkelse af gadeplans medarbejderes opsøgende arbejde	Midlerne fra Sikker By puljen slås sammen med midler fra den boligsociale ramme til at ansætte 2 opsøgende medarbejdere i 4 udsatte boligområder ( i alt 8 opsøgende medarbejdere). Herudover afsættes midler til koordinering af indsatsen. Indsatsen igangsættes i maj 2009	Styrke gadeplansmedarbejderens opsøgende arbejde.	2009	2010	0	0	0	0	0	0	Projektet ophører	Færre børn og unge i udvalgte boligsociale område med kriminel eller anden uhensigtsmæssig adfærd. Bedre deltagelse i skole-, fritids- og jobtilbud blandt børn og unge i udvalgte boligområder.
SOF	Udvidelse af Den Korte Snor til 15-17 årige, samt etablering af egentlig organisation omkring Den Korte Snor	Mandsopdække uroskabende og kriminalitetstruede unge	Unge i alderen 15-17 år omfattes af initiativet Den Korte Snor. Der etableres ligeledes en egentlig organisation.	2009	2010	0	0	0	0	0	0	Projektet ophører	Reduktion i kriminel adfærd blandt børn og unge i Den Korte Snor; forbedret skolegang, højere grad af beskæftigelse blandt de ældste del af målgruppen, deltagelse i fritidsaktiviteter, reduktion i misbrugsadfærd
SOF	Værested på Nørrebro	Drift af værested på Kapelvej	En styrket indsats overfor unge 18-25 årige på Indre Nørrebro	2009				0	0	0	0	Projektet ophører	En styrket indsats overfor unge 18-25 årige på Indre Nørrebro

Forvaltning	Projektets titel/navn	Beskrivelse af projektets indhold	Projektets formål	Igangsat	Forventet afslutningstidspunkt	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012	Netto-udgifter 2013	Netto-udgifter 2014	Konsekvens hvis aktiviteten annulleres	Effekt mål
SOF	Klippekort og kompetence-udvikling	Bevillingen er givet til at opkvalificere SOSU-assistenterne i lokalcentrens udførerenhed	Klippekortmodellen udvides til også at inddrage SUD	2008	2010	1.800	0	1.800	0	0	0	Projektet ophører	Efteruddannelse af medarbejderne i hjemmeplejen - sikre at flest muligt af de ca. 500 medarbejdere kommer gennem uddannelses tilbuddet. Forventningen er at mere end halvdelen af de 500 medarbejdere får mulighed for et at kunne komme på efteruddannelse som følge af klippekortmodellen.
SOF	Styrkelse af sundhedsplejeindsatsen (Fattigdom / Hvert barn sin chance)	Afhjælpe fattigdom	Styrke indsatsen over for udsatte børn gennem et tættere samarbejde mellem sundhedsplejerskerne	2009	2012	2.000	0	2.000	1.900			Projektet ophører	Bekæmpe fattigdom: Opspore og få kontakt til sårbare gravide og nybagte familier og tidligt støtte dem i at tage vare på deres nyfødte barns trivsel, udvikling og sundhed
SOF	Etablering af Ressourcecenter	Styrkelse af det frivillige integrationsarbejde for unge på ydre Nørrebro	Styrke integrationen af unge indvandrere	2009	?	0	0	0	0	0	0	Projektet ophører	Ressourcecentret forventes at styrke det sociale arbejde der allerede finder sted i Haraldsgadekvarteret, og fungere som afprøvning af, i hvilken grad man kan inddrage frivillige kræfter i indsatsen for sårbare børn og unge i et udsat boligområde. Det forventes, at der vil ske en styrkelse af både uddannelses- og beskæftigelsesniveauet blandt målgruppen, samt en højere deltagelse i fritidstilbud, med bl.a. lavere kriminalitet til følge.
SOF	Socialrådgivere på skolerne	Rådgivning og tidlig opsporende indsats over for udsatte unge	Styrke indsatsen over for udsatte børn	2007	2010	0	0	0	0	0	0	Projektet ophører	Forbedret samarbejde mellem skoler og børnefamilieteam. Færre børn og unge, der udskilles fra normalsystemet. Større kvalitet i underretninger. Mindre fravær og færre adfærdsproblemer blandt de elever skolesocialrådgiveren har kontakt med.
<b>Internt finansierede projekter i alt</b>						<b>217,196</b>	<b>44,044</b>	<b>173,152</b>	<b>182,232</b>	<b>177,482</b>	<b>137,482</b>		

Opgørelse af drifts- og udviklingsprojekter  
**BUDGETBIDRAG 2011**  
 Ekstern finansiering

Forvaltning	Projektets titel/navn	Udvalgs/ BR-nr	Beslutnings-tidspunkt	Kontakt person	Kontaktinfo	Ekstern finansiering
BIF	TTA		26-10-2009	Mette Gregersen	Mette Gregersen Sygedagpengecenteret	13,665
SOF	Fa-II. Rygereduktion	SUD 257/2007	SUD 257/2007	Fælles ansvar II - Jesper Blådal-Hansen	tlf. 3317 3702	0,32
SOF	Fa-II. Gadeplansvirksomhed	SUD 257/2007	SUD 257/2007	Fælles ansvar II - Jesper Blådal-Hansen	tlf. 3317 3702	1,78
SOF	Behandling i fængsler	SUD 22. 11. 2006	SUD 22. 11. 2006	Sara S. Bendtsen	tlf. 33173042	3,00
SOF	FA-II. Udsatte-team på Christinia	SUD 478/2007	SUD 478/2007	Fælles ansvar II - Jesper Blådal-Hansen	tlf. 3317 3702	1,66
SOF	FA-II. Flere kompetencer og beskæftigelsesrettede aktiviteter til brugere og styrket faglighed blandt medarbejdere og frivillige i væresteder	SUD 257/2007	SUD 257/2007	Fælles ansvar II - Jesper Blådal-Hansen	tlf. 3317 3702	11,41
SOF	FA-II. Udsatte-team i herberger	SUD 478/2007	SUD 478/2007	Fælles ansvar II - Jesper Blådal-Hansen	tlf. 3317 3702	2,56
SOF	Støtte til psykisk syge børn og unge på døgninstitution	Ikke tilgængeligt		Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	2,70
SOF	Lægeordineret heroin	2009-62363	SUD 17. 6. 2009	Ann-Sofie Bech von Hielmcrone	tlf 3317 2916	6,20
SOF	Projekt Koordinerende kontaktperson	2009-3242	SUD 4. marts 2009	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	1,15

Forvaltning	Projektets titel/navn	Udvalgs/ BR-nr	Beslutnings-tidspunkt	Kontakt person	Kontaktinfo	Ekstern finansiering
SOF	Projekt Portugalsgade - afventer afklaring af, om der er ekstern finansiering i 2010	BR 345/03	Aftale indgået mellem Socialministeriet og Københavns Kommune 5. maj 2003	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	0,55
SOF	Projekt Lindedalen - - afventer afklaring af, om der er ekstern finansiering i 2010	BR 345/03	Aftale indgået mellem Socialministeriet og Københavns Kommune 5. maj 2004	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	0,73
SOF	Projekt Mette Marie - afventer afklaring af, om der er ekstern finansiering i 2010	BR 345/03	Aftale indgået mellem Socialministeriet og Københavns Kommune 5. maj 2005	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	2,50
SOF	Projekt Skt. Annæ - afventer afklaring af, om der er ekstern finansiering i 2010	BR 345/03	Aftale indgået mellem Socialministeriet og Københavns Kommune 5. maj 2006	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	2,00
SOF	Projekt Sundbygård 2-rums - afventer afklaring af, om der er ekstern finansiering i 2010	BR 345/03	Aftale indgået mellem Socialministeriet og Københavns Kommune 5. maj 2007	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	3,50
SOF	Sundbygård Satellit - afventer afklaring af, om der er ekstern finansiering i 2010	BR 345/03	Aftale indgået mellem Socialministeriet og Københavns Kommune 5. maj 2008	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	1,05
SOF	Projekt Tingbjerg Arkaderne - afventer afklaring af, om der er ekstern finansiering i 2010	BR 345/03	Aftale indgået mellem Socialministeriet og Københavns Kommune 5. maj 2009	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	0,50
SOF	Gaderummet	Ikke tilgængeligt	SATSpulje 2003	Sara S. Bendtsen	tlf. 33173042	3,88
SOF	Clean house	Ikke tilgængeligt	SATSpulje 2003	Sara S. Bendtsen	tlf. 33173042	6,20
SOF	Samværs- og aktivitetshuset Otiliavej	Ikke tilgængeligt	SATSpulje 2003	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	2,12
SOF	Idrætshuset for psykisk syge	Ikke tilgængeligt	SATSpulje 2003	Jan K. Hansen	Tlf. 3317 3206 - e-mail: R303@sof.kk.dk	2,12
SOF	SVOB/ Gadejuristen	Ikke tilgængeligt	SATSpulje 2003	Sara S. Bendtsen	tlf. 33173042	1,00





Opgørelse af budgetreserver/puljer  
BUDGETBIDRAG 2011

Forvaltning	Puljen/ reservens titel/ navn	Udvalgs/ BRnr	Beslutnings-tidspunkt	Beskrivelse af puljens indhold	Puljens formål	Kontaktpe rson	Kontrakt- eller lovmæssige forhold	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Udgifter 2012 (mio. kr.)	Indtægter 2012 (mio. kr.)	Evt. yderligere profil	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012
BIF	Integrationsindtægtspulje	ØU 26/2006	7. februar 2006	Midlerne finansierte integrationsprojekter, som skifter mellem årene	At sikre midler for politiske udmøntninger vedrørende integrationsindsats	Boris Rasmussen	Ingen	9,90		9,90			9,90	9,90
BIF	Tværgående integrationsindsats	BR 429/05	38630,00	Integration tilførsel af midler til nyt udvalg (ØKF beskrivelse)	At sikre midler for politiske udmøntninger vedrørende integrationsindsats	Johan Kehler	Ingen	3,70		3,70			3,70	3,70
KFF	Pulje til digitale kultur- og fritidstilbud			Der ønskes etableret en pulje på 8 mio. kr. til projektering og igangsættelse af digitale kultur- og fritidstilbud. Eksempler på projekter, der kan igangsættes med midler fra en sådan pulje, er Det Digitale Kulturhus (med tilbud om digital billedkunst mv.)	Se beskrivelsen af puljens formål.			8		8			8	8
SUF	Budgetreserve Sundhed		Varig budget	Budgetresere Sundhed	Dækning af uforudsete udgifter på sundhedsområdet	Martin Dylewski		4,0		3,9		4,0	4	
SUF	Budgetreserve Ældreområdet		Varig budget	Budgetresere Ældreområdet	Dækning af uforudsete udgifter på ældreområdet	Martin Dylewski		10,3		9,8		10,3	10	
TMF	Lønpulje			Midler til udmøntning af OK08 - ny løn	Afsat til finansiering af ny løn i OK08 med virkning fra 1. april 2010 samt forhandling af lederløn	Nina Bonnevie, 3597	OK08 - puljen udmøntes medio 2010 og vil herefter også blive fordelt i budget 2011	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0
TMF	Tjenestemandspensioner			Til dækning af tjenestemandspensionsbidrag		Nina Bonnevie, 3597	Forvaltningens forpligtelse til at betale tjenestemandspensioner	11,7	0,0	12,0	0,0	12,3	11,7	12,0

Forvaltning	Puljen/ reservens titel/ navn	Udvalgs/ BRnr	Beslutnings- tidspunkt	Beskrivelse af puljens indhold	Puljens formål	Kontaktperson	Kontrakt- eller lovmæssige forhold	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Udgifter 2012 (mio. kr.)	Indtægter 2012 (mio. kr.)	Evt. yderligere profil	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012
TMF	Puljen til nedlæggelse af P-pladser	Budget 2007		Midler til dækning af indtægststab ved nedlæggelse af p-pladser i betalingszonerne	For at cykel - og busfremkommelighedsprojekter (anlæg) kan gennemføres uden at der samtidig skal skaffes finansiering til de afledte konsekvenser på anlægssiden	Nina Bonnevie, 3597	Alle midler er jf. TMU 06-04-2010 pkt. 13 disponeret og vil blive overført til Center for Parkering i takt med at parkeringspladserne nedlægges.	12,6	0,0	13,0	0,0	13,4	12,6	13,0
ØKF	Omstillingspuljen	Ingen	Ingen		Puljen har til formål at dække uforudsete udgifter i ØKF. Denne pulje består af et rammebudget på 6,4 mio. kr. og udgør dermed 0,6 % af ØKF, drift.	Nina Burholt Svanum	Nej	6	0			varigt	6	
ØKF	Central løn-engangspulje		02.06 2001	Puljen indeholder blandt andet midler til fleksmedarbejdere i ØKF rådhusdel	Puljen har til formål at dække udgifterne til fleksmedarbejdere i ØKF's rådhusdel. Derudover anvendes puljen i forbindelse med uforudsete godtgørelser i forbindelse med fratrædelser.	Thor Anders Dam	Nej	2	0			varigt	2	
ØKF	Lokaludvalgenes puljemidler	BR 663/05	15. 12.2005	Midler til selvstændig varetagelse i de 12 lokaludvalg	Netværksdannelse, dialog fremmelse mv. i bydelene	Anne Christine Brøndum	Nej	37	0			varigt	37	
ØKF	Puljen til uforudsete udgifter - Drift	Budget 2010 (BR	-	-	At finansiere uforudsete udgifter i KK	Jesper Dahl Kelstrup	Nej	61	0			varigt	61	
ØKF	Pulje til kompetenceudvikling	Ikke særligt nummer	Aftalt ved fornyelse af overenskomsterne	Projektet er affødt af trepartsaftalerne og består i øgede aktiviteter på kompetenceudviklingsområdet. KK er aftalemæssigt forpligtet til at bruge midlerne til formålet	Puljen udmøntes til forvaltningerne mhp. at dække deres udgifter til kompetenceudviklingsaktiviteter.	Jørgen Tejlgaard Pedersen	ja	9,198	0,000			0	9	

Forvaltning	Puljen/ reservens titel/ navn	Udvalgs/ BRnr	Beslutnings-tidspunkt	Beskrivelse af puljens indhold	Puljens formål	Kontaktpe rson	Kontrakt- eller lovmæssige forhold	Udgifter 2011 (mio. kr.)	Indtægter 2011 (mio. kr.)	Udgifter 2012 (mio. kr.)	Indtægter 2012 (mio. kr.)	Evt. yderligere profil	Netto-udgifter 2011	Netto-udgifter 2012
ØKF	Pulje til senioraktiviteter	Ikke særligt nummer	Aftalt ved fornyelse af overenskomsterne	Projektet er affødt af trepartsaftalerne og består i at gennemføre aktiviteter, der kan virke fastholdende på ældre medarbejdere. KK er aftalemæssigt forpligtet til at bruge midlerne til formålet.	Puljen udmøntes til forvaltningerne mhp. at dække deres udgifter til senioraktiviteter med det formål at fastholde ældre medarbejdere.	Jørgen Tejlgaard Pedersen	ja	8,142	0,000			0	8	
SOF	Sundholmspuljen			Midler til ekstraordinær vedligeholdelse af botilbud for personer med særlige sociale problemer, herunder forsorgshjem og kvindekrisecentre	Særlig fokus på vedligeholdelse af boligerne på Sundholm			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
SOF	Øvrige administrationsmidler til uforudsete udgifter			Pulje under Direktionen til uforudsete udgifter på 1,5 mill. kr.	Midlerne anvendes eksempelvis til udvalgsrejser, budgetseminarer, borgermøder og brugerundersøgelser			1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	1,70	1,70
SOF	§18-midler			Midlerne består af 3 komponenter - bloktilskud fra staten, evt. kommunale midler, samt evt. ubrugte midler fra året før. Det primære beløb i puljen er den del, som Københavns Kommune modtager i bloktilskud fra staten.	Støtte til frivillige social formål			18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20
<b>Puljer i alt</b>								<b>217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39,95</b>	<b>217,22</b>	<b>66,48</b>