

Bilag 5. - Korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedr. eksterne midler indenfor udvalg, flerårige

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Forklarende tekst	Politisk beslutning	Beløb (1.000 kr.)												Forklarende tekst	Beløb (1.000 kr.)		
						2011		2012		2013		2014		2015		2016				Kommunal	
						Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift			Indtægt	Udgift
BUU	Deltagelse i Socialministeriets forebyggelsesprojekt	1321 - Administration	06.45.51.1	Børne- og ungdomsudvalget blev d. 6. april 2011 orienteret om, at Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltning har valgt at tilkendegive interesse for Socialministeriets forebyggelsesprojekt. D. 20. juni 2011 modtog forvaltningerne den endelige godkendelse af deltagelse.	Beskrivelse af sag: BR 17/11-2011	-100	100	-590	590									nej			
ØU	Etnisk Erhvervsfremme	111800000 ØKF, service	6.45.51.1	Fremme iværksætter i blandt folk med anden etnisk baggrund	Godkendt af styregruppen i KEC, ikke forelagt politiske udvalg	-810	810	-1.800	1.800	-1.800	1.800										
ØU	NEXT Generation	111800000 ØKF, service	6.45.51.1	Fremme iværksætter i på uddannelsesinstitutioner	Godkendt af styregruppen i KEC, ikke forelagt politiske udvalg	-300	300	-300	300	-300	300										

ØU	Brug af miljømidler i Valby	111800000 ØKF, service	6.45.51.1	KK har ved TMF samt Valby Lokaludvalg deltaget i projektet Green Solar Cities. KK's deltagelse i projektet blev behandlet af BR d. 13/6-2007. Valby Lokaludvalgs engagement har hovedsagligt været gennem Miljøpunkt Valby (Tidligere Grøn Valby). I forbindelse med budget 2011 besluttede BR at nedlægge Miljøpunkterne og overføre miljøopgaven til lokaludvalgene. Således blev hele projektet overført til Valby Lokaludvalg. De resterende midler blev anvendt af Valby Lokaludvalg til afholdelse af en energibasar, der gav borgerne mulighed for at få råd og inspiration til energirenovering af boliger, både på solcelleområdet og andre tiltag. Til formålet blev ansat en tidligere medarbejder fra Miljøpunkt Valby.	Ny sag					-202	202							Ingen yderligere kommunal medfinansiering ved denne del af projektet	
ØU	Løntilskud til naturvejleder, virksomhedsoverdragelse fra Miljøpunkt	111800000 ØKF, service	6.45.51.1	Københavns Borgerrepræsentation besluttede med budgettet for 2011 at overdrage den lokale miljøopgave til Lokaludvalgene. Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg besluttede at virksomhedsovertage opgaven fra Miljøpunkt Vesterbro. En af de overtagne medarbejdere fik tidligere et løntilskud fra Friluftsrådet, som Friluftsrådet har givet tilsagn om at overføre til Københavns Kommune sammen med den pågældende medarbejder. Indtægten dækker en del af den pågældende medarbejders løn. Stillingen er tidsbegrænset og udløber med udgangen af 2013.	Ny sag	-55	55	-110	110	-110	110							Da indtægten ikke dækker hele lønudgiften betaler lokaludvalget restbeløbet, årligt svarende til	280.000
ØU	SUM-styregrupper	111800000 ØKF, service	6.45.51.1	Varetagelse af sekretariatsarbejde i forbindelse med fælles personalepolitiske udviklingsmidler	Ny sag	-50	50	-50	50	-50	50	-50	50						

ØU	Fastholdels eskonsuler ter	111800000 ØKF, service	6.45.51.1	projektbevilling i forbindelse med ansættelse af 2 fastholdelseskonsulenter i periode 01.09-2009 til 31.12. 2011	Ny sag	-1.250	1.250											
ØU	Sundhedsle delse	111800000 ØKF, service	6.45.51.1	Projekt Sundhedsledelse i samarbejde med Folkesundhed København. Der er bevilget 1.845.284 kr. i 2011- 2013 af Forbyggelsesfonden. Der tilføres midler fra Forbyddelsesfonden udbetaler midler hvert halve år når udgifterne er afholdt og der	Ny Sag	-419	419	-783	783	-615	615							
SUD	Intern flytning af projekt Gaderumm et	1616 - Udsatte voksne	5.38.52.1	Projekt Gaderummet har hidtil været placeret som et midlertidigt botilbud, men rettelig er det at betegne som et forsorgshjem.	BR 28/8- 2003 (sag 345)	3.435	-4.208	3.435	-4.208	3.435	-4.208	3.435	-4.208	3.435	-4.208	3.435	-4.208	
SUD	Intern flytning af projekt Gaderumm et	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	Projekt Gaderummet har hidtil været placeret som et midlertidigt botilbud, men rettelig er det at betegne som et forsorgshjem.	BR 28/8- 2003 (sag 345)	-3.435	4.208	-3.435	4.208	-3.435	4.208	-3.435	4.208	-3.435	4.208	-3.435	4.208	
SUD	Intern flytning af Projekt Natcafe i Nordvest	1616 - Udsatte voksne	5.38.52.1	Projekt Natcafe i Nordvest har hidtil været placeret som et midlertidigt botilbud, men rettelig er det at betegne som et forsorgshjem.	BR 28/8- 2003 (sag 345)	2.196	-2.730	2.196	-2.730	2.196	-2.730	2.196	-2.730	2.196	-2.730	2.196	-2.730	
SUD	Intern flytning af Projekt Natcafe i Nordvest	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	Projekt Natcafe i Nordvest har hidtil været placeret som et midlertidigt botilbud, men rettelig er det at betegne som et forsorgshjem.	BR 28/8- 2003 (sag 345)	-2.196	2.730	-2.196	2.730	-2.196	2.730	-2.196	2.730	-2.196	2.730	-2.196	2.730	
SUD	Intern flytning af Projekt Plejekollekt iv til ældre selvhulpne stofmisbru gere	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	Projekt Plejekollektiv til ældre selvhulpne stofmisbrugere har hidtil været placeret som et sotfmisbrugsbehandlingstilbud, men rettelig er det at betegne som et midlertidigt botilbud.	BR 28/8- 2003 (sag 345)	-2.674	1.233	-2.674	1.233	-2.674	1.233	-2.674	1.233	-2.674	1.233	-2.674	1.233	

SUD	Intern flytning af Projekt Plejekollektiv til ældre selvhulpne stofmisbrugere	1616 - Udsatte voksne	5.38.52.1	Projekt Plejekollektiv til ældre selvhulpne stofmisbrugere har hidtil været placeret som et stofmisbrugsbehandlingstilbud, men rettelig er det at betegne som et midlertidigt botilbud.	BR 28/8-2003 (sag 345)	2.674	-1.233	2.674	-1.233	2.674	-1.233	2.674	-1.233	2.674	-1.233	2.674	-1.233		
SUD	Model U-turn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov har fået satspuljemidler som et led i Servicestyrelsens projekt Misbrugsbehandling. Midlerne flyttes fra funktion Døgninstitutioner for børn og unge til funktion Behandling af stofmisbrugere, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	SUD(18.05.2011)	900	-900	900	-900	900	-900	600	-600						
SUD	Model U-turn	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.45.1	Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov har fået satspuljemidler som et led i Servicestyrelsens projekt Misbrugsbehandling. Midlerne flyttes fra funktion Døgninstitutioner for børn og unge til funktion Behandling af stofmisbrugere, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.	SUD(18.05.2011)	-900	900	-900	900	-900	900	-600	600						
SUD	Projekt særtog til uddannelse og beskæftigelse	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov har fået satspuljemidler vedr. projekt særtog, derfor hæves indtægts- og udgiftsbudgettet	SUD(07.09.2011)	-242	242	-242	242	-241	241	-241	241						
SUD	Projekt Træningspas	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov har fået satspuljemidler vedr. projekt Træningspas, derfor hæves indtægts- og udgiftsbudgettet	BR(25.08.2011)	-823	823	-1.659	1.659	-1.953	1.953	-1.909	1.909						
SUD	Styrket uddannelsesindsats på sikrede afdelinger	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov har fået satspuljemidler vedr. projekt Styrket uddannelsesindsats på sikrede afdelinger, derfor hæves indtægts- og udgiftsbudgettet	BR(25.08.2011)	-563	563												

SUD	Dokumentationsprojekt på Nexus	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1	Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov har fået sætspuljemidler vedr. Dokumentationsprojektet på Nexus, derfor hæves indtægts- og udgiftsbudgettet	BR(25.08.2011)	-44	44	-49	49	-14	14									
SUD	Øget indsats på narkotikaområdet	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	I sætspuljeaftalen 2006 gives midler til indførelse af metadoninfektion som behandlingsmulighed, øget indsats mod hepatitis c samt ordination af afhængighedsskabende lægemidler og behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling	Sætspuljeaftalen 2006	-3.400	3.400	-3.400	3.400	-3.400	3.400	-3.400	3.400	-3.400	3.400	-3.400	3.400			
BIU	Virksomhedsrettet aktivering for langtidsledige over 50 år (udskudt projekt)	1810	6.45.53.1	Formål: Aktiviteter for lantidsledige, der er individuelt tilrettelagt med faast kontaktperson i jobcentret, med henblik på at udvikle nye tværfaglige metoder til placering og fastholdelse af målgruppen på arbejdsmarkedet.	BIU (2011-110041)	435	-435	-435	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingen	0
BIU	Opkvalificering og job i Hovedstadsregionens mest udsatte boligområder	1810	06.45.53.1	Opkvalificerende virksomhedspraktik 4-6 uger, kombineret med 1-2 AMU-kurser, med mentorordning og opfølgning på virksomheden hver uge via jobkonsulent med 1000 18-55-årige ledige i de ti særligt udsatte boligområder som målgruppe pr. år i to projektår. Praktikken bygger på aftaler med mindst 20 virksomheder for mindst 60 jobmål, hvor der er aftalt opkvalificeringsplan. Derudover efteruddannelse af medarbejdere, så vidt muligt kombineret med jobrotation.	Ny sag	0	0	-11.179	11.179	-11.179	11.179	0	0						Ingen	0
BIU	Hotspot København - Nørrebro distrikt 8 og distrikt 12	1810	6.45.53.1	Hotspot Nørrebro er en fire årig indsats, der arbejder på at øge trygheden og nedbringe kriminaliteten i distrikterne 8 og 12 på Nørrebro.	Ny sag	-2.625	2.625	-2.625	2.625	-2.625	2.625	-2.625	2.625						Ingen	0

BIU	Lærepladskampagnen	1810	06.45.53.1	Lærepladskampagnen	Ny sag	-300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingen	0
BIU	Flere unge 16-25 årige i Uddannelsen	1810	6.45.53.1	Projektets formål er via anvendelsen af forløbsmentorer i uddannelsesindsatsen at udvikle et katalog af fastholdelsesinitiativer som led i en styrket fastholdelsesindsats for at sikre at de unge ledige påbegynder og gennemfører en uddannelsesforberedende uddannelse eller en	Ny sag	-150	150	-500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	Ingen	0
SOU	SOU Eksterne midler	1201 - Sundhed	4.62.88.1	Eksterne midler: Røgfrihed for alle		-3.989	3.989												
SOU	SOU Eksterne midler	1201 - Sundhed	4.62.88.1	Eksterne midler: Ung og sund i uddannelse		-1.208	1.208												
SOU	SOU Eksterne midler	1201 - Sundhed	4.62.88.1	Eksterne midler: Ung og sund i uddannelse - kompetence		-23	23												
SOU	SOU Eksterne midler	1201 - Sundhed	4.62.88.1	Eksterne midler: Mere sund mindre rund		-518	518												
SOU	SOU Eksterne midler	1201 - Sundhed	4.62.88.1	Eksterne midler: Stop-linjen		-1.905	1.905												
SOU	SOU Eksterne midler	5204 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	Eksterne midler: Projekt om bedre trivsel for plejehjemsboere		-121	121												
SOU	SOU Eksterne midler	5204 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	Eksterne midler: Projekt om øget trivsel for nye plejehjemsboere		-381	381												
SOU	SOU Eksterne midler	1201 - Sundhed	4.62.88.1	Eksterne midler: Sundhedsprojekt		-1.050	1.050												
SOU	SOU Eksterne midler	1201 - Sundhed	4.62.88.1	Eksterne midler: Sundhedsprojekt - Tidlig tværsektoriel koordineret indsats til arbejdsfastholdelse af patienter med ryglidelser		-486	486												
TMU	Fugletårn i Utterslev Mose	1400 - Ordinær drift	0.28.20.1	Fondsmidler fra Aage V. Jensens fonde til fugletårn i Utterslev Mose		-200	165												

ØU	Fugletårn i Utterslev Mose (fondsmoms)	Finansposter	7.65.87.7	Fondsmidler fra Aage V. Jensens fonde til fugletårn i Utterslev Mose			35												
----	--	--------------	-----------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--