



## Bilag 10

### Bevillingsudløb 2022

#### 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 2022. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgift optages ikke på listen. Hvert udvalg har i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2022 taget stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2022 skal indarbejdes i udvalgets faste rammer. Resultatet heraf, samt ny pl, er indarbejdet i nedenstående tabeller, der indeholder hhv. en oversigt samlet oversigt over bevillinger, der udløber i 2022, samt en oversigt over de enkelte fagudvalgs bevillingsudløb i 2022 på service, overførsler mv. og anlæg. Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Bevillingsudløb 2022 på service – totaler pr. udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på overførsler mv – totaler pr. udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på anlæg – totaler pr. udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på service – samtlige udløb sorteret efter udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på overførsler mv. – samtlige udløb sorteret efter udvalg
- Bevillingsudløb 2022 på anlæg – samtlige udløb sorteret efter udvalg

**Tablet. Bevillingsudløb 2022 på service – totaler pr. udvalg**

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreført og vurderet ikke relevant
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	33.299	-	264	33.035
Borgerrådsgiveren	179	-	-	179
Børne- og Ungdomsudvalget	87.165	-	17.340	69.825
Kultur- og Fritidsudvalget	37.935	1.287	6.987	29.660
Sundheds- og Omsorgsudvalget	34.284	-	2.696	31.588
Socialudvalget	74.135	16.126	-	58.010
Teknik- og Miljøudvalget	16.494	3.100	-	13.394
Økonomiudvalget	18.996	6.447	-	12.549
<b>Hovedtotal</b>	<b>302.487</b>	<b>26.960</b>	<b>27.287</b>	<b>248.240</b>

Note: Hvor bevillingsudløb er delvist videreført, eller hvor videreførelsen af et udløb overstiger det oprindeligt afsatte beløb, er totalerne korrigeret herfor. Jf. bemærkninger i tabeller med de individuelle udløb nedenfor.

**Tablet. Bevillingsudløb 2022 på overførsler mv- totaler pr. udvalg**

Overførsler	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finan- sieres af fagudval- get	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreført og vurderet ikke relevant
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6.271	-	-	6.271
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.271</b>	-	-	<b>6.271</b>

Note: Hvor bevillingsudløb er delvist videreført, eller hvor videreførelsen af et udløb overstiger det oprindeligt afsatte beløb, er totalerne korrigeret herfor. Jf. bemærkninger i tabeller med de individuelle udløb nedenfor.

**Tabel. Bevillingsudløb 2022 på anlæg - totaler pr. udvalg**

Anlæg	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finan- sieres af fagudval- get	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreført og vurderet ikke relevant
Teknik- og Miljøudvalget	6.840	-	-	6.840
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.840</b>	-	-	<b>6.840</b>

Note: Hvor bevillingsudløb er delvist videreført, eller hvor videreførelsen af et udløb overstiger det oprindeligt afsatte beløb, er totalerne korrigeret herfor. Jf. bemærkninger i tabeller med de individuelle udløb nedenfor.

**Tabel. Bevillingsudløb 2022 på service - samtlige udløb sorteret efter udvalg**

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finan- sieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>33.299</b>			
A-kasse-samarbejde: Langtidsledighed (Æ148, budget 2018)	866			
Beskæftigelses- og Uddannelsesfokuseret afsoning og God Løsladelse (Æ162, budget 2018)	9.632			
Bydelsmødre: Støtte til særligt isolerede kvinder (Æ146, budget 2018)	264			
Bydækkende studie- og fritidsjobsindsats (Æ163, budget 2018)	6.602			
Creative Business Cup (Æ97, Budget 2018)	812			
Flere skal med 2 - Parallelsamfundsstrategi (Æ64, budget 2020)	1.864			
Flere skal med 2: Lavere sagsstammer (Æ123, budget 2020)	10.359			
Frømskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (Æ96, budget 2019)	1.872			
Iværksætterforløb for udsatte unge (Æ145, budget 2018)	264		X	Ikke relevant at videreføre. Midlerne er tilbageført.
Løft af byens udsatte boligområder Pilotprojekt vedr. beskæftigelsesfremmende partnerskab i Tingbjerg (Æ42, budget 2021)	612			

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finan- sieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Støtte til Bosnisk Kulturcenter (Æ128, budget 2021)	153			
<b>Borgerrådgiveren</b>	<b>179</b>			
Konflikthåndtering: Styrket mæglingsindsats (Æ153, budget 2021)	179			
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>87.165</b>			
Barnets Ven og Cool Kids/Chilled (Æ126, budget 2018)	974			
Central klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen (OFS 2020/21)	1.530			Beløbet til central klageenhed dækker 1/2 år af 2021 og implementering. Der søges om et fuldt år i budget 2022 (2.500 t kr. 2022-pl).
COVID-19-trivselspakke - skole og fritid (OFS 2020/21)	17.340		X	
Klima Ambassadør Uddannelsen (Æ61, budget 2018)	739			
Pædagogisk tilsyn med private pasningsordninger (Æ62, budget 2018)	1.082			
Styrket udskoling for alle (Æ57, budget 2018)	64.530			
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>37.935</b>			
Børne- og Ungekulturpiloterne (Æ165, budget 2018)	528			
CPH Volunteers (Æ74, budget 2018)	633	X		
Dansk Jødisk Museum (Æ75, budget 2018)	1.055			
Dansk Jødisk Museum: Efterbetaling og justering af løn (OFS 2020/21)	835		X	
Dansk kinesisk samarbejde om innovationscenter (Æ95, budget 2018)	264		X	
Demokratisk Garage (Æ121, budget 2020)	1.026			
Den Jødiske Begravelsesplads (Æ78, budget 2018)	211	X		
FerieCamp Bellahøj (Æ165, budget 2018)	1.477			
FerieCamp Sydhavnen (Æ165, budget 2018)	739			
Forenings- og Aftenskolepakke (Æ83, budget 2018)	9.496			
Fritidsguiderne i KBH (Æ165, budget 2018)	1.583			
Helårs-is i Østerbro Skøjtehal (OFS 2020/21)	2.040			
Karen Mindes Kulturhus (Æ77, budget 2018)	264	X		
KBHs Drengekor (Æ76, budget 2018)	707			
Kontingentsubstøtte til udsatte børn/unge (Æ165, budget 2018)	2.269			

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finan- sieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Københavns som Julehovedstad (OFS 2020/21)	306			
Parallelsamfund - Øget kontrol med adresse-registreringer (OFS 2018/19)	728			
Ren by og natteliv: Samarbejdsforum for nat-telivet i KBH (Æ43, budget 2018)	106		X	Der besluttes en ny nattelivsplan i 2021. Finansise-ringen af denne kan indgå i kom-mende forhand-linger
Ren by og natteliv: Videreførelse af bevillings-praksis (Æ43, budget 2018)	580		X	Der besluttes en ny nattelivsplan i 2021. Finansise-ringen af denne kan indgå i kom-mende forhand-linger
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i KBH (Æ90, budget 2018)	179	X		
Sociale Partnerskaber med udvalgte folkeop-lysende foreninger (Æ165, budget 2018)	2.321			
Styrket velkomst og fastholdelse af internatio-nale borgere (OFS 2020/21)	612			
Øget adgang til idrætsfaciliteter, byens rum og kulturoplevelser sommer 2021 (OFS 2020/21)	5.202		X	
Øget medlemstilskud til folkeoplysende for-eninger (OFS 2020/21)	4.590			
Øget vagtrundering på Kløvermarkens Idræts-anlæg (Æ125, budget 2021)	184			
<b>Socialudvalget</b>	<b>74.135</b>			
Café Klare: Udvidet Åbningstid (Æ58, budget 2020)	408	X		
Cool Kids og Chilled (Æ126, budget 2018)	950	X		
COVID-19 socialpakke (OFS 2020/21)	13.464			Et eventuelt finan-sieringsbehov i 2022 afhænger af udviklingen i pan-demien.
Driftstilskud til Metodistkirkens Hjemløsekol-lektiv (Æ136, budget 2018)	106	X		
Flere skal med 2: Lavere sagsstammer (Æ123, budget 2020)	1.231			
Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser, U-turns Ro På Rusen-indsats samt kapacitet i rådgivning og be-handling (Æ108, budget 2018)	2.321	X		
Fortsat finansiering af varmestuen Hotel Jens (Æ136, budget 2018)	633			
Fræmskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (Æ96, budget 2019)	624			

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finan- sieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Herfra og Videre - Projekt Igen-igen (Æ63, budget 2020)	205	X		
Idrætsforeningen KIFU (Æ133, budget 2018)	211	X		
Nabo Østerbro (Æ132, budget 2018)	453			
Netværkstedet Thorvaldsen (Æ74, budget 2021)	612			
Opnormering af socialfagligt personale på Kirkens Korshærs herberg (OFS 2020/21)	1.122			
Ottilia og Pinta (Æ135, budget 2018)	5.276	X		
Sikker By: 18+ Centrene på Nørrebro (Æ158, budget 2018)	8.758			
Sikker By: All in i udsatte boligområder (Æ164, budget 2018)	763			
Sikker By: Den Korte Snor (Æ159, budget 2018)	4.748			
Sikker By: Exit KK (budget 2018, Æ160)	3.482			
Sikker By: Opnormering af Københavnerteamet (Æ138, budget 2018)	2.902			
Sikker By: Sjakket (Æ161, budget 2018)	528			
Skolerådgivere til de mest belastede fri- og privatskoler (Æ139, budget 2018)	1.847	X		
Sociolancen (Æ134, budget 2018)	2.165	X		
Stigende efterspørgsel på alkoholbehandling (OFS 2020/21)	3.978			
Stigende udgifter til alkoholbehandling (Æ22, budget 2020)	6.599			
Styrket socialfaglig indsats i Hørdumsgade (OFS 2020/21)	510			Dækker kun perioden maj-december 2021. Helårseffekten i 2022 er 765 t. kr.
Udgiftsstigning til køb af pladser på herberger (OFS 2020/21)	7.242			
Ungehuset CPH (Æ135, budget 2018)	2.638	X		
Værestedet Linie 14 (Æ53, budget 2017)	106			
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>34.284</b>			
COVID-19-trivselspakke - sundhed og ældre (OFS 2020/21)	18.360			
Flere skal med 2: Lavere sagsstammer (Æ123, budget 2020)	622			
Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser (Æ108, budget 2018)	528			
KBH som foregangsby: Mindske spredning af HIV (Æ115, budget 2021)	294			
Løft af udsatte boligområder: flere børn fra udsatte boligområder aktive i idrætsforeninger (Æ65, budget 2020)	232		X	
Stigende udgifter til specialiseret rehabilitering (Æ28, budget 2021)	10.129			
Styrkelse af internt vikarkorps (Æ109, budget 2018)	1.948		X	Midlerne tilbageført

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finan- sieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
Udbredelse af Tingbjerg-model for lægehuse i udsatte boligområder (Æ112, budget 2018)	907			
Udbredelse og forankring af pårørende kursus (Æ110, budget 2018)	749			
Udvidelse af indsats til ensomme ældre LGBT+ borgere (OFS 2020/21)	102		X	
Vær med hele livet (Æ101, budget 2020)	414		X	
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>16.494</b>			
Cykelpakke: Sikker Cykelbykampagnen (Æ75, budget 2020)	205			
Nedbringelse af sagsbehandlingstid for byggesagsområdet (Æ77, Budget 2020)	4.663	(X)		3,1 mio. kr. ud af 4,66 mio. kr. finansieret af Teknik- og Miljøudvalget.
Ren by og natteliv: Fortsættelse af støjvagten (Æ43, budget 2018)	1.732			
Ren by og natteliv: Ny støjvagtpraksis (Æ43, budget 2018)	1.082			
Ren by og natteliv: Renhold og spuling (Æ43, budget 2018)	1.395			
Renovering af almene boliger (Fysiske helhedsplaner) (OFS 2020/21)	1.632			
Styrket byggesagsbehandling (OFS 2019/20)	1.398			
Styrket ekstern byggesagsbehandling (OFS 2020/21)	4.080			
Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser (OFS 2020/21)	306			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>18.996</b>			
Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler (Æ92, budget 2020)	513			
Copenhagen EU Office (Æ4, budget 2018)	1.477	X		
Klageadgang vedr. sexismen og seksuel chikane (OFS 2020/21)	1.836			
Kvalificeret Arbejdskraft: Copenhagen Science City Sekretariat (Æ89, budget 2019)	447	X		
Pulje til genopretning af erhvervslivet (OFS 2020/21)	10.200			
Sikker by: Akutpuljen (Æ40, budget 2021)	306	X		
Sikker by: Koordinering (Æ156, budget 2018)	862	X		
Tilgængelighed: Rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn (Æ91, budget 2019)	2.080	X		
Tryghedspartnerskabet i Folehaven (Æ167, budget 2018)	1.275	X		

**Tabel. Bevillingsudløb 2022 på overførsler mv. - samtlige udløb sorteret efter udvalg**

Overførsler mv.	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finan- sieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>6.271</b>			
A-kasse-samarbejde: Langtidsledighed (Æ148, budget 2018)	4.560			
Flere skal med 2: Social og Sundhedsindsatser (Æ123, budget 2020)	1.252			
Styrket efterværnsindsats for veteraner (OFS 2020/21)	459			

**Tabel. Bevillingsudløb 2022 på anlæg - samtlige udløb sorteret efter udvalg**

Service	2022-pl, 1.000 kr.	Bevillings- udløb, der finan- sieres af fagud- valget	Det er af fagforvaltnin- gen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærknin- ger
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>6.840</b>			
Forberedelse af skybrudsprojekter, som ikke kan takstfinansieres (Æ10, Budget 2018)	6.840			