



Til ØU

23-02-2010

Spørgsmål fra Mikkel Warming vedr. listen over aktiviteter der udløber i 2011 sfa. budgetaftaler

Sagsnr.
2010-27661

Dokumentnr.
2010-132197

På ØU-mødet d. 9. februar 2010 oplyste Mikkel Warming, at listen over aktiviteter der udløber i 2011 sfa. budgetaftaler ikke indeholdte daghøjskoler, som var indarbejdet med et engangsbeløb i forbindelse med budget 2010.

Sagsbehandler
Henrik Krogsgaard

Listen, som ØU fik forelagt, vedr. aktiviteter der udløber, indeholdt alene aktiviteter på serviceudgiftsområdet. Midlerne til daghøjskole lå på det efterspørgselsstyrede overførselsområde og fremgik derfor ikke af listen.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en liste over aktiviteter på det efterspørgselsstyrede overførselsområde, som udløber med budget 2011. Listen indeholder tre aktiviteter på i alt 41,1 mio. kr.

| Aktiviteter under Efterspørgselsstyrede Overførsler der udløber i 2011 sfa. budgetaftaler o.lign. | 1.000 kr. (2011-p/l) |
|--|-----------------------------|
| Socialudvalget | -8.687 |
| Æ129 Daghøjskoler | -8.687 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | -32.427 |
| Æ380 - Mere effektiv beskæftigelsesindsats - B08 | -27.317 |
| Æ155 Uddannelsespladser | -5.110 |
| I alt | -41.114 |

Der vedlægges en samlet oversigt over aktiviteter på henholdsvis serviceudgifter og efterspørgselsstyrede overførsler, som udløber med budget 2011.

Center for Økonomi

1599 København V

Telefon
3366 2169

E-mail
hko@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk



Til ØU

12-02-2010

Sagsnr.
2010-27661

Aktiviteter der udløber i 2011 sfa. budgetaftaler

Dokumentnr.
2010-109903

Nedenstående to tabeller indeholder bortfaldne aktiviteter i budget 2011, der er blevet prioriteret i tidligere budgetaftaler. De to tabeller er delt op i aktiviteter, der bortfalder, på serviceudgiftsområdet og på det efterspørgselsstyrede overførselsområde.

Sagsbehandler
Henrik Krogsgaard/
Jonatan Møller Sousa

| Aktiviteter der udløber i 2011 sfa. budgetaftaler o.lign. (Serviceudgifter) | 1.000 kr. (2011-p/l) |
|--|-----------------------------|
| Økonomiudvalget | -21.551 |
| Æ15 - Stærkere indsats mod kriminalitet - B08 | -3.329 |
| Æ30 - Tænketanksanalyser - B08 | -1.665 |
| Æ31 - Copenhagen Moves - B08 | -1.665 |
| Æ33 - Danish Fashion Institute - B08 | -1.554 |
| Æ37 - Crossroads Copenhagen - B08 | -1.332 |
| Æ53 - Oprettelse af 30 integrationsopføringsstillinger - B08 | -4.550 |
| Æ54 - Eksterne konsulenter, udarbejdelse af en digital strategi for rekruttering - B08 | -2.219 |
| Æ58 - Flere elev- og praktikpladser - B08 | -3.218 |
| Æ27 - Finansiering af investeringskatalog 2009 | 7.875 |
| Æ33 - Pulje til udmøntning efter forhandling med hovedorganisationerne | -7.210 |
| Æ37 - IOC og Outgames | -424 |
| Æ42 Attraktiv arbejdsplads og personalegoder | -514 |
| Æ46 Cykeltyveri | -1.748 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -13.454 |
| UÆ376 - Integrationspakken, Kultur- og sprogformidling, sommercamps - B08 | -8.877 |
| Æ10 - Indsats for større tilgængelighed af idrætsanlæg og ungdomsklubber | -2.120 |
| Æ100 - Lidt mere Nordvest - biblioteks- kulturhus | -1.430 |
| Æ67 Frivillighedskorps | -1.028 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | -62.003 |
| Æ132 - BUUs budget i balance - B08 | -38.839 |
| Æ11 - Styrkelse af gadeplansmedarbejdernes opsøgende arbejde | -1.060 |
| Æ10 - Indsats for større tilgængelighed af idrætsanlæg og ungdomsklubber | -742 |
| Æ159 - Madordninger i dagtilbud, drift | -1.696 |
| Æ182 - Tryk og sikker by - Second Chance | -1.060 |
| Æ78 Reduktion i enhedspriser | -15.420 |
| Æ79 Uddannelse og rekruttering | -3.187 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget | -70.744 |
| Æ176 - Pulje til udflugter til ældre på plejehjem, mere hjemmepleje mv. - B08 | -31.071 |

Center for Økonomi

1599 København V

Telefon
3366 2169

E-mail
hko@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

| Aktiviteter der udløber i 2011 sfa. budgetaftaler o.lign. (Serviceudgifter) | 1.000 kr. (2011-p/l) |
|---|-----------------------------|
| Æ99 Støtte til genhusning af beboere ved konvertering af ældreboliger til boliger til udsatte grupper | -5.654 |
| Justering af Æ177 - Udvidelse af den eksisterende klippekortsmodel - B08 | -33.131 |
| Æ201 - Indfasning af demografitilpasning indenfor hjemmeplejen og plejeboliger - B08 | -888 |
| Socialudvalget | -41.628 |
| Æ149 - Socialrådgivere på skolerne - budgetaftale 07 | -5.273 |
| Æ11 - Styrkelse af gadeplansmedarbejdernes opsøgende arbejde | -1.060 |
| Æ255 - Lederudvikling på bostederne | -3.498 |
| Æ260 - IT-investering i ESDH | -5.548 |
| Æ266 - Udvidelse af den korte snor | -4.398 |
| Æ271 - IT-investering i børne og voksensystemet, Bov | -2.331 |
| Æ275 - Flere socialrådgivere på skolerne | -2.120 |
| Æ280 - Højere forældreinddragelse og ansvar | -1.590 |
| Æ289 - Modernisering af sundbyvang og sundbygaard | -7.779 |
| Tilretning af korrektion 'IT investering - Børn og Voksensystem' så den er korrekt | -583 |
| Æ106 Sikker By - væresteder på Nørrebro | -822 |
| Justering af Æ245 - Udvidelse af den eksisterende klippekortsmodel - B08 | -6.626 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 0 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | -44.217 |
| Æ376 og UÆ376 Initiativerne i integrationspakken - B08 | -12.540 |
| Æ8 - Styrkelse af SSP-samarbejdet, udvidelse af målgruppen til de 18-23 årige | -1.802 |
| Æ443 - Antiradikaliseringens program | -2.120 |
| Æ151 Nedbringelse af sygefravær | -16.962 |
| Æ152 Bedre IT i jobcentre | -6.168 |
| Æ153 Afklaring af pensionssager | -2.570 |
| Æ154 Uddannelsespladser | -2.056 |
| I alt | -253.598 |

| Aktiviteter under Efterspørgselsstyrede Overførsler der udløber i 2011 sfa. budgetaftaler o.lign. | 1.000 kr. (2011-p/l) |
|--|-----------------------------|
| Socialudvalget | -8.687 |
| Æ129 Daghøjskoler | -8.687 |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | -32.427 |
| Æ380 - Mere effektiv beskæftigelsesindsats - B08 | -27.317 |
| Æ155 Uddannelsespladser | -5.110 |
| I alt | -41.114 |