

Bilag 10 Bevillingsudløb 2021

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 2021.

Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgift optages ikke på listen. Hvert udvalg har i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2021 skullet taget stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2021 skal indarbejdes i udvalgets faste rammer. Resultatet heraf er indarbejdet i nedenstående tabeller, der indeholder hhv. en oversigt over de enkelte fagudvalgs bevillingsudløb på service og overførsler, og en samlet oversigt over bevillinger, der udløber i 2021. Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Samlede bevillinger der udløber i 2021
- Bevillinger på service, der udløber i 2021, fordelt på udvalg
- Bevillinger på anlæg, der udløber i 2021, fordelt på udvalg (ingen bevillingsudløb i 2021 på styringsområdet anlæg)
- Bevillinger på overførsler, der udløber i 2021, fordelt på udvalg

Tabel. Samlede bevillinger der udløber i 2021.

	Bevillinger der udløber	Videreførte bevillinger (fagudvalgenes budgetlægning)	Bevillinger der af forvaltningerne ikke vurderes relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreførte af fagudvalg og ikke relevante, i alt
Hovedtotal (I alt 1.000 kr., 2021 p/l)				
Bevillinger der udløber i 2021 - service	-345.927	-15.790	-19.298	-310.840
Bevillinger der udløber i 2021 - anlæg	0	0	0	0
Bevillinger der udløber i 2021 - overførsler	-30.891	0	-1.818	-29.073
Hovedtotal	-376.818	-15.790	-21.116	-339.913

Tabel. Bevillinger på service der udløber i 2021, fordelt på udvalg.

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Økonomiudvalget	-30.808			
Æ139 Social dumping - pilotprojekt med ID-ordning (Budgetaftale 2019)	-1.106			
Æ138 Den tværgående analyseenhed (Budgetaftale 2019)				ØU har finansieret bevillingen til Den Tværgående Analyseenhed delvist ved at afsætte 4,7 mio. kr.
	-6.950	(X)		
Æ52 Sikker By - Ungdomsbrandkorpset (Budgetaftalen 2017)	-2.482			
Æ52 Sikker By - Din Betjent (Budgetaftalen 2017)	-1.314			
Æ52 Sikker By - SydhavnsCompagniet (Budgetaftalen 2017)	-529	X		
Æ52 Sikker By - Tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg-Husum (Budgetaftalen 2017)	-3.816			
Æ67 Fortsat indsats mod social dumping (Budgetaftalen 2017)	-5.294			
Æ68 Erhvervs- og vækstpakke - medlemskab af STRING (Budgetaftalen 2017)	-687			

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Æ68 Erhvervs- og vækstpakke - klyngeindsatserne inden for det grønne og sunde område gennem CLEAN og Copenhagen Healthtech Cluster (Budgetaftalen 2017)	-846			
Æ70 Styrket turistindsats - pulje til at tiltrække kongres (Budgetaftalen 2017)	-1.057			
Æ66 Sikker By indsats - Sikker By akutuplje (Budgetaftale 2020)	-305			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-282		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: Wonderful Copenhagen (Overførselssagen 2019-2020)	-5.075			
ØK35 Akutuplje til at undgå hårde ghettoer (Overførselssagen 2019-2020)	-254		X	
ØK26 Social vicevært i Kødbyen (Overførselssagen 2019-2020)	-812			
Kultur- og Fritidsudvalget	-30.662			
Æ70 Styrket turistindsats - mobil løsning (Budgetaftale 2017)	-634			
Æ86 Støttepulje til alternative kulturhuse (Budgetaftale 2017)	-2.992			
Æ88 Fritidspakke - videreføre driftstilskuddet til Sjællandsgade Bad (Budgetaftale 2017)	-2.062			
Æ88 Fritidspakke - fortsætte sociale partnerskaber med 5 foreninger, herunder arbejde med at inkludere ressourcetsvage børn og unge. (Budgetaftale 2017)	-1.269			
Æ88 Fritidspakke - foreningspakke til lejeudgifter til nye offentlige lokaler målrettet folkeoplysende foreninger (Budgetaftale 2017)	-2.114			
Æ92 Foreningsliv og forskønnelse - driftstilskuddet til Foreningshus Sundholm (Budgetaftale 2017)	-634			
Æ92 Foreningsliv og forskønnelse - ungdomskulturpuljen Snabslanten (Budgetaftale 2017)	-782			
Æ79 TAP1 Live (Budgetaftale 2018)	-1.044		X	
Æ80 FitforKids 2018-2020 (Budgetaftale 2018)	-522			
Æ89 Jazzhus Montmartre - driftstilskud (Budgetaftale 2018)	-731			
Æ129 Demokratiets Hus (Budgetaftale 2019)	-298		X	
Æ134 EnergiCenter Voldparken (Budgetaftale 2019)	-2.880			
Æ118 Anemonen (Budgetaftale 2020)	-1.523		X	
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-206		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ175 Folkeoplysning (Budgetaftale 2020)	-4.365			

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Æ176 Frivillighedscenter Voldparken (Budgetaftale 2020)	-985			
Æ179 Natteværter (Budgetaftale 2020)	-1.279			
KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene: sagsbehandling og nævnsmøder (Overførselssagen 2019-2020)	-4.060			
KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene: oplysningskampagne (Overførselssagen 2019-2020)	-102			
KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene: fjernelse af gebyr (Overførselssagen 2019- 2020)	-609			
KF11 Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene: statistik og rapportering (Overførselssagen 2019-2020)	-305			
KF3 Samarbejdsaftale med DGI (Overførselssagen 2019-2020)	-1.269			
Børne- og Ungdomsudvalget	-46.850			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-2.095		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ33 Forhøjet normering i børnehaver med mange udsatte børn (Budgetaftale 2017)	-32.642			
Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - dagtilbud i udsatte boligområder åbner dørene for udsatte familier (Budgetaftale 2017)	-1.077			
Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - styrke sundhedsplejerskers opsøgende indsats (Budgetaftale 2017)	-537			
Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud - styrke vejledningen og den håndholdte indsats fra støttepædagoger, sprogvejledere og sundhedsplejersker (Budgetaftale 2017)	-537			
Æ48 Ung mor på vej (Sydhavnen)(Budgetaftale 2017)	-118			
Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (Budgetaftale 2019)	-617			
Æ38 Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til skoleledere (Budgetaftale 2017)	-793			
Æ38 Skole- og klyngelederuddannelse - forløb til klyngeledere (Budgetaftale 2017)	-796			
Æ58 Skolelederuddannelse i samarbejde med A.P. Møller Fonden (Budgetaftale 2018)	-1.565		X	Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om en evt. udbredelse af uddannelsen til flere skoler og der er således ikke behov for at finansiere bevillingsudløbet

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				til den igangværende uddannelse.
Æ126 Barnets ven og Cool Kids/Chilled (Budgetaftale 2018)	-170			
BU24 Lov om ændring af folkeskoleloven (Overførselssagen 2019-2020)	-5.395		(X)	Der er tale om en engangsbevilling i 2020. Der forventes at blive ansøgt om 2,4 mio. kr. i varige midler fra 2021 i budgetforhandlingerne.
BU23 Dagtilbudsledelse (Overførselssagen 2019-2020)	-508			Der er tale om en engangsbevilling. Der forventes at blive ansøgt om varige midler vedrørende en endelig aftale om en ny dagtilbudsledelsesuddannelse i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-40.225			
Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (Budgetaftale 2019)	-926			
Æ42 Specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet (Budgetaftale 2017)	-1.934			
Æ45 Sundhedsaftalens videre implementering - godt liv med (Budgetaftale 2017)	-2.326			
Æ48 Ung mor på vej (sydhavn) - (Budgetaftale 2017)	-925			
Æ49 Udvidelse af stressklinikkerne (Budgetaftale 2017)	-5.479			
Æ173 Headspace - videreførelse af bevillingsudløb på Headspace (Budgetaftale 2020)	-1.015			
Æ82 Årlig musikfestival for ældre (Budgetaftale 2019)	-2.123			
Æ111 Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere (Budgetaftale 2018)	-626			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-906		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ178 Madskoler for ældre (Budgetaftale 2020)	-1.248			
Æ56 Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København (Budgetaftale 2019)	-2.366			
SU02 Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre: Digitale	-8.425			

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Løsninger for hjemmeboende borgere samt i ældreplejen (Overførselssagen 2019-2020)				
SU02 Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre: 1-1 samvær for beboere på plejehjem (Overførselssagen 2019-2020)	-10.150			
SU02 Bedre trivsel og forebyggelse af ensomhed blandt ældre: Udvikling og udbredelse af værkstøjskasse til aktiviteter på plejehjem (Overførselssagen 2019-2020)	-203			
SU05 Sund mad til nattevagter (Overførselssagen 2019-2020)	-579			
SU8 Børnesundhedsprofil (Overførselssagen 2019-2020)	-995			
Socialudvalget	-122.826			
UÆ167 Lavuk (Budgetaftale 2017)	-873	X		
Æ172 Stigning i antallet af modtagere af en BPA-ordning (Budgetaftale 2017)	-10.962			
Æ47 Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af farlige borgere med sindslidelse (Budgetaftale 2017)	-20.827			
Æ53 Tiltag til socialt udsatte borgere - Netværksstedet Thorvaldsen (Budgetaftale 2017)	-634			
Æ53 Tiltag til socialt udsatte borgere - Værestedet Morgencaféen (Budgetaftale 2017)	-1.057	X		
Æ53 Tiltag til socialt udsatte borgere - Værestedet Linie 14 (Budgetaftale 2017)	-106		X	Tilbuddet modtager tilskud fra Socialstyrelsen i 2021, hvorfor der ikke er genfinansierings behov i 2021
Æ53 Tiltag til socialt udsatte borgere - Rådgivnings- og værestedet Reden (Budgetaftale 2017)	-317	X		
Æ141 Opnormering af socialpædagoger og sygeplejersker på tre socialpsykiatriske botilbud (Budgetaftale 2018)	-3.712			
UÆ154/SO22 Muhabet (Budgetaftale 2020, Overførselssagen 2019-2020)	-1.744			
Æ178 Fremtidsfabrikken (Budgetaftale 2020)	-1.198	X		
Æ52 Sikker By - Gadepulsen+ (Budgetaftale 2017)	-3.594			
Æ52 Sikker By - SSP 18+ (Budgetaftale 2017)	-2.960			
Æ126 Driftstøtte til Red Barnets projekt "Barnets ven" (Budgetaftale 2018)	-348			
Æ126 Midler til kommunens samarbejde med "Barnets ven" (Budgetaftale 2018)	-167			
Æ64 Børn og unge med sorg (Budgetaftale 2019)	-678			

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Æ173 Socialrådgivere i daginstitutioner (Budget 2020)	-9.135			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budget 2020)	-922		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ51 Døgnåbent i ét stofindtagelsesrum på Vesterbro (Budgetaftale 2017)	-5.037			
Æ52 Sikker By - Udsatte Team, Christiania (Budgetaftale 2017)	-1.824			
Æ39 Ambulant alkoholbehandling (Budgetaftale 2019)	-12.858			
SO01 Stigende udgifter til alkoholbehandling (Overførselssagen 2019-2020)	-9.774			
SO04 Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Overførselssagen 2019- 2020)	-3.230			
SO07 Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecentre (Overførselssagen 2019-2020)	-2.855			
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: Aktiviteter og ledsagelse (Overførselssagen 2019-2020)	-12.180			Det kan pt. ikke vurderes, om der bliver behov ud over 2020.
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: 1:1 samvær/støtte til social kontakt (Overførselssagen 2019-2020)	-3.147			Det kan pt. ikke vurderes, om der bliver behov ud over 2020.
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: peer-to-peer indsatser (Overførselssagen 2019-2020)	-203			Det kan pt. ikke vurderes, om der bliver behov ud over 2020.
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: fremskudt misbrugsbehandling (Overførselssagen 2019-2020)	-1.117			Det kan pt. ikke vurderes, om der bliver behov ud over 2020.
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: særlig opsporing og rådgivning (Overførselssagen 2019-2020)	-3.553			Det kan pt. ikke vurderes, om der bliver behov ud over 2020.
SO32 Hjælpepakke på socialområdet: indsatser i hjemmet (Overførselssagen 2019-2020)	-3.959			Det kan pt. ikke vurderes, om der bliver behov ud over 2020.
SO09 Videreførelse af særpulje til frivilligt socialt arbejde for særligt udsatte udenlandske hjemløse migranter (Transitprogrammet) (Overførselssagen 2019-2020)	-1.726			
SO23 Kvalitetsløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej (Overførselssagen 2019-2020)	-1.015			
SO15 Flere sociale viceværter i skæve boliger til at øge kvalitet og tryghed: to delvist finansierede sociale viceværter (Overførselssagen 2019-2020)	-170			
SO15 Flere sociale viceværter i skæve boliger til at øge kvalitet og tryghed: generel opnormering med 3 sociale viceværter (Overførselssagen 2019-2020)	-761			

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
SO17 Sundhedsindsats for hjemløse veteraner (Overførselssagen 2019-2020)	-188			
Teknik- og Miljøudvalget	-56.260			
Æ59 Grundskyldstilskud til flere almene ungdomsboliger (Budgetaftale 2017)	-870			
Æ32 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (Budgetaftale 2020)	-8.120			Der er indgået aftale om DUT-kompensation på 5,6 mio. kr. varigt. Sagen betragtes som værende en skæv DUT-sag og der er udarbejdet Budgetnotat til Budget 2021.
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-355		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ36 ByOasen - Bevillingsudløb (Budgetaftale 2017)	-2.041	X		
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - mobilt gadesalg (Budgetaftale 2017)	-1.561			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved indførelse af taksten kan der opkræves 996 t. kr.
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - filmoptagelser (Budgetaftale 2017)	-111			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved indførelse af taksten kan der opkræves 621 t. kr.
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - vareudstillinger (Budgetaftale 2017)	-8.801			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved indførelse af taksten kan der opkræves 586 t. kr.
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - udeservering (Budgetaftale 2017)	-13.491			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved

Service	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
				indførelse af taksten kan der opkræves 932 t. kr.
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer - faste studepladser (Budgetaftale 2017)	-3.051			Ændring i lovgivningen betyder, at opkrævningsgrundlaget for taksten er ændret. Ved indførelse af taksten kan der opkræves 977 t. kr.
Æ86 Reducerede indtægter på containerområdet (Budgetaftale 2020)	-5.075	X		Bevillingen videreføres indenfor udvalgets egen ramme jf. TMUs beslutning d. 18. november 2019.
Æ12 Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads - tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads (Budgetaftale 2017)	-2.643			
Æ12 Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads - drift af toiletet med opsyn på Ny Nørreport (Budgetaftale 2017)	-2.484			
Æ69 Bortfald af erhvervsgebyrer (Budgetaftale 2017)	-106			
Æ62 Styrkelse af kontrol med overholdelse af boligreguleringsloven (Budget 2017)	-793		X	
Æ13 Øget renhold i byen - sommerrenholdsteams (Budget 2017)	-699		X	
Æ14 Bedre forhold for cyklister - øget bydækkende oprydning og indsamling af efterladte cykler (Budget 2017)	-779		X	
Æ17 Offentlige toiletter - drift og renhold (Budget 2017)	-2.960		X	
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: byrumstiltag (Overførselssagen 2019-2020)	-1.566			
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: mindreindtægter på betalingsparkering (Overførselssagen 2019-2020)	-145			
TM62 Øget biodiversitet - etablering af utæmnet bynatur (Overførselssagen 2019-2020)	-609		X	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-18.295			
Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-308		X	Engangsbevilling for at få igangsat arbejdet.
Æ104 Sikker By-strategi - aktiveringsindsats til ledige med banderelationer (Budgetaftale 2019)	-626			

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Service				
Æ94 Særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (Mjølnerparken) - projektledere og virksomhedskonsulenter (Budgetaftale 2019)	-2.777			
Æ95 Fremskudt beskæftigelsesindsats i Tingbjerg og Urbanplanen (Budgetaftale 2019)	-939			
Æ97 Drift af en samarbejdsportal (Budgetaftale 2019)	-514			
Æ98 Lære- og elevpladser (Budgetaftale 2019)	-2.294			
Æ65 Forenklet og effektiv akademikerindsats (Budgetaftale 2017)	-2.041			
Æ68 Fjernelsen af ventelister på StartHer iværksætterkurser og nye erhvervsfremmetilbud til små og mellemstore virksomheder (Budgetaftale 2017)	-1.719			
Æ143 Støttemedarbejder til metodeudviklingsprojekt med Settlementet (Budgetaftale 2018)	-600		X	
Æ147 Lokalt forankret beskæftigelsesindsats - understøtte samarbejde med jobcentre (Budgetaftale 2018)	-573			
Æ152 Styrket AC-indsats - rekruteringsindsats og koordineringsindsats på tværs af eksisterende tiltag (Budgetaftale 2018)	-1.591			
BI01 Merudgifter vedrørende rehabiliteringsmøder (Overførselssagen 2019-2020)	-2.893			
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: City of Congress (Overførselssagen 2019-2020)	-508			
ØK58 Genopretningspakke for erhvervslivet pga. coronakrisen: digitalt kompetenceløft af de ledige (Overførselssagen 2019-2020)	-914			
Hovedtotal	345.927	-15.790	-19.298	

Tabel. Bevillinger på anlæg der udløber i 2021, fordelt på udvalg.

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Anlæg				
-	-	-	-	-
Hovedtotal	0	0	0	

Tabel. Bevillinger på overførsler der udløber i 2021, fordelt på udvalg.

	2021-pl, 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Overførsler mv.				
Socialudvalget	-5.971			
Æ53 Vejledende rådighedsbeløb for tildeling af enkeltydelser til udsatte borgere (Budgetaftale 2017)	-5.971			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-24.920			
Æ104 Sikker By-strategi - aktiveringsindsats til ledige med banderelationer (Budgetaftale 2019)	-12.522			
Æ94 Særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (Mjølnerparken) - aktivering af borgerne (Budgetaftale 2019)	-3.130			
Æ147 Lokalt forankret beskæftigelsesindsats (Budgetaftale 2018)	-7.450			
Æ127 Videreførelse af støtte til civilsamfundet - Settlementet (Budget 2018)	-1.818		X	
Hovedtotal	-30.891	0		-1.818