

Bilag 3: Bevillinger der udløber i 2018

Bilaget vedrører bevillinger, der er tilført midlertidigt i tidligere års budgetaftaler samt ophør af stats- og fondsfinansiering.

Økonomiudvalget udarbejder ligeledes oversigter over bevillingsudløb. Disse indeholder dog udelukkende udløb af midlertidige bevillinger givet i forbindelse med budgetaftaler eller overførselssager, hvilket er en delmængde af nedenstående projekter.

Tabel 1: Bortfald af finansiering¹ (mio. kr. 2019 p/l)

Bevillingsudløb med fortsat finansieringsbehov	2018-bevilling	2019-behov	Bemærkninger	Genbevilliget med aftale om budget 2019
Børnefamilier med særlige behov				
Sikker By – videreførelse af projektet Ny Start	6,2	6,2	Budgetaftale 2015	6,2
Sikker By – SSP+	0,7	0,7	Budgetaftale 2015	0,7
Hjælp til psykisk sårbare unge og unge med misbrug på erhvervsskoler og ungdomsuddannelser	4,2	4,2	Budgetaftale 2015	
Børn, Unge & Sorg	0,7	0,7	Budgetaftale 2015	6,5
Forældre støtten	0,7	1,4	Budgetaftale 2015	
Ungeforum	0,5	0,5	Budgetaftale 2015	
Idrætsprojektet	1,6	1,6	Budgetaftale 2017	
Videreførelse af tidlig indsats – styrkelse af udsattes børns skolegang og nedbringelse af deres skolefravær	3,9	3,9	Budgetaftale 2017	
Borgere med sindslidelse og udsatte voksne				
Dimensioneringsaftale på elevområdet – merudgifter i Socialforvaltningen	2,5	NA	Budgetaftale 2018	10,7
Muhabet	0,2	0,2	Budgetaftale 2015	
Byhaverne på Sundholm	0,6	0,6	Overførselssagen 2014/2015	0,6
Deleboligmentorerne - Unge på vej	3,9	3,9	Budgetaftale 2015	
Værestedet Fundamentet	0,4	0,4	Budgetaftale 2015	
FAKTI og Kringlebakken	0,7	0,7	Budgetaftale 2015	0,7
Café Klare	0,4	0,4	Budgetaftale 2015	
Værestedet Hellebro	0,4	0,4	Budgetaftale 2018	0,4
Sundhedsteam til udsatte hjemløse	2,7	2,7	Budgetaftale 2015	2,7
Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House	0,8	1,1		
Udvidet åbningstid i Café Dugnad	0,3	0,5		
Flere områder				
Specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade mv.	2,8	3,9	Budgetaftale 2018	3,9
Bevillingsudløb i alt	34,2	33,9		

¹ Tabellen indeholder kun udløb med genfinansieringsbehov jf. Socialudvalget 25. april 2018, sag 4.

