



Bilag 6

Bevillingsudløb 2023

Resume

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 2023. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgift optages ikke på listen. Hvert udvalg skal i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2023 tage stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2023 skal indarbejdes i udvalgets faste rammer. Nedenstående tabeller indeholder hhv. en oversigt over det samlede bevillingsudløb pr. udvalg i 2023, samt en oversigt over de enkelte bevillingsudløb pr. udvalg i 2023.

Tabel. Samlet bevillingsudløb i 2023 fordelt på udvalg

Total 1.000 kr., 2023 p/l	Bevillinger der udløber	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre
Økonomiudvalget	6.147	-
Kultur- og fritidsudvalget	6.671	-
Børne- og Ungdomsudvalget	16.251	-
Sundheds- og Omsorgsudvalget	8.494	-
Socialudvalget	27.672	-
Teknik- og Miljøudvalget	15.945	-
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	49.281	-
Hovedtotal	130.461	0

Note: Forvaltningernes vurdering af udløb samt evt. videreførte udløb vil blive opdateret ifm. juniindstillingen og augustindstillingen.

Tabel. Oversigt over de enkelte bevillingsudløb i 2023 fordelt på udvalg

Service	2023 p/l, 1000 kr.	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre*	Evt. bemærkninger
Økonomiudvalget	6.147		
Copenhagen Science City Sekretariatet (Æ89, Budget 2019)	530	-	
Erhvervspolitiske rammer (Æ90, Budget 2019)	3.182	-	
Øget renholdelse (Æ105, Budget 2019)	1.924	-	
Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser (Æ217, Budget 2022)	511		
Kultur- og fritidsudvalget*	6.671		
Bydækkende beredskab og servicering på idrætsanlæg (Æ121, Budget 2020)	2.303	-	
Copenhagen Contemporary (Æ131, Budget 2019)	3.182	-	
Fri adgang til pensionister mv. til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal (Æ133, Budget 2019)	318	-	

Service	2023 p/l, 1000 kr.	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre*	Evt. bemærkninger
Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal (Æ121, Budget 2019)	679	-	
Øget vagtrundering, Kløvermarkens Idrætsanlæg (Æ144, Budget 2022)	189	-	
Børne- og Ungdomsudvalget	16.251		
Databeskyttelsesforordning (Æ25, Budget 2019)	1.414	-	
Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, opsøgende indsats mv. (Æ72, Budget 2019)	1.421	-	
Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, styrkelse af relationer (Æ72, Budget 2019)	2.732	-	
Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere (Æ72, Budget 2019)	1.061	-	
Mere virksomhedssamarbejde koordinering mv. (Æ87, Budget 2019)	544	-	
Mere virksomhedssamarbejde, eksterne undervisere (Æ87, Budget 2019)	3.263	-	
Udvidet åbningstid i klubber (Æ74, Budget 2019)	5.816	-	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	8.494		
Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (Æ78, Budget 2019)	4.133	-	
Løft af udsatte boligområder: Udvikling og justering af sundhedstilbud (Æ42, Budget 2021)	313	-	
Rettidig opsporing af borgere med demens (Æ80, Budget 2019)	1.235	-	
Sundhed i udsatte boligområder: Kommunikations og udviklingsaktiviteter (Æ42, Budget 2021)	208	-	
Sundhed i udsatte boligområder: Leje af lokale (121 kvm) og inventar (Æ42, Budget 2021)	114	-	
Sundhed i udsatte boligområder: Løn til projektmedarbejder (Æ42, Budget 2021)	730	-	
Sundhed i udsatte boligområder: Sundhedstilbud til 100 ledige borgere årligt (Æ42, Budget 2021)	1.251	-	
Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser (Æ217, Budget 2022)	511	-	
Socialudvalget	27.672		
Byhaverne på Sundholm (Æ70, Budget 2019)	631	-	
Drift af værestedet Hellebro (Æ66, Budget 2019)	461	-	
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17 - øget bemanning (Æ63, Budget 2019)	5.232	-	
Hjemløsepakke - indslusning via bolig og beskæftigelse/uddannelse (SUD-andel) (Æ62, Budget 2019)	3.154	-	
Kringlebakken og FAKTI (Æ65, Budget 2019)	742	-	
Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte (Æ17, Budget 2020)	2.896	-	
Pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af deres hunde (Æ95, Budget 2022)	511	-	
Sikker By: SSP + indsats for kriminalitetstruede unge (Æ103, Budget 2019)	680	-	
Sikker By: Videreførelse af projekt Ny start (Æ103, Budget 2019)	6.787	-	
Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser (Æ24, Budget 2021)	3.641	-	

Service	2023 p/l, 1000 kr.	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre*	Evt. bemærkninger
Videreførelse af sundhedsteam til udsatte hjemløse (Æ68, Budget 2019)	2.937	-	
Teknik- og Miljøudvalget	15.945		
Boligsocialt løft af udsatte byområder (Æ39, Budget 2018)	278	-	
Kvalificeret arbejdskraft (Æ89, Budget 2019)	1.414	-	
Parkeringsstællinger (Æ116, Budget 2019)	517	-	
Renhold i byrum med behov for ekstra indsats (Æ54, Budget 2019)	2.611	-	
Udvidelse af skattefinansieret forhåndsdialo g i byggesager (Æ85, Budget 2019)	5.728	-	
Videreførelse af Klimasekretariatet (Æ51, Budget 2019)	5.398	-	Delvist videreført i budget 2022. 1,8 mio. kr. til udviklingsopgaver og implementering udestår.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	49.281		
Acceleratorprogram (Iværksætterinitiativer i København) (Æ120, Budget 2022)	511	-	
Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse (Æ107, Budget 2021)	3.063	-	
Din Digitale Virksomhed i København (Æ105, Budget 2021)	1.040	-	
Forlængelse af bevilling til Samarbejdsforum (Æ86, Budget 2021)	520	-	
God løsladelse - fokus på beskæftigelse og uddannelse (Æ45, Budget 2022)	9.802	-	
Implementering af anbefalinger vedr. FØP og fleksjob (Æ93, Budget 2019)	2.970	-	
Kvalificeret arbejdskraft (Æ89, Budget 2019)	925	-	
Kvalitetssikring og leverandørstyring af danskuddannelse (Æ33, Budget 2019)	653	-	
Lavere sagsstammer (Æ92, Budget 2019)	21.754	-	
Life Science Task Force (Æ113, Budget 2022)	2.042	-	
Ny strategi for virksomhedspraktik i Københavns Kommune (Æ129, Budget 2020)	628	-	
Sikker By: Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (Æ102, Budget 2019)	2.546	-	
Sikker By: SSP+ indsats (Æ103, Budget 2019)	2.039	-	
Støtte til Det Bosniske Kulturcenter (Æ143, Budget 2022)	153	-	
Videreførelse af tilskud til Sabaah (Æ136, Budget 2019)	636	-	
Hovedtotal	130.461	0	

Note: Forvaltningernes vurdering af udløb samt evt. videreførte udløb vil blive opdateret ifm. juniindstillingen og augustindstillingen.

*) KFU finansierede med budget 2022 en række bevillingsudløb 1-årigt pba. overskydende effektiviseringer. Det drejer sig om følgende (1000 kr. i 2023 p/l): CPH Volunteers (647), Karen Mindes Kulturhus (270), Sammenslutningen af Lokalhistoriske arkiver (184) og Den Jødiske Begravelsesplads (215). Sidstnævnte bevilling vurderes ikke relevant at videreføre af Kultur- og Fritidsforvaltningen.