



## Bilag 10

### Bevillingsudløb i 2027

#### Resumé

I bilaget fremgår oversigt over midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftaler eller overførselssager), som udløber i 2027 samt bevillinger videreført af fagudvalg midlertidigt. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgifter, indgår ikke på listen.

Hvert fagudvalg har ved behandling af budgetbidrag for 2027 taget stilling til, hvorvidt de midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2027, skal indarbejdes i udvalgets faste rammer. Det angives også, om hvert enkelt bevillingsudløb er genbevilget to eller flere gange, og om fagudvalget og/eller fagforvaltningen vurderer, om bevillingsudløbet ikke er relevant at videreføre. Fagforvaltningerne skal desuden angive, om udløbet har karakter af drift, projekt og/eller omstilling, om det involverer tilskud til eksterne parter, samt tage stilling til, om udløbene kan være en specifik udfordring.

Ved indkaldescirkulæret for budget 2027 blev det besluttet, at bevillingsudløb normaliseres og udgår som selvstændig kategori til forhandlinger om budget 2027. Der er indført en række nye styringstiltag i den administrative håndtering af bevillingsudløb samtidig med, at der udarbejdes budgetnotater for alle bevillingsudløb, som vurderes relevant at videreføre. I den forbindelse vil alle videreførte bevillingsudløb få et separat budgetnotatsnummer. Hertil er bevillingsudløbene fra overførselssagen 2025-2026 opskrevet til helårseffekt i dialog med forvaltningerne. Der udarbejdes desuden en særskilt tabel for reviderede bevillingsudløb, hvor finansiering eller indsatsen evt. opjusteres på baggrund af vurdering af fagforvaltningen eller politisk ønske. Oversigten opdateres igen med augustindstillingen til budget 2027 med en opdateret p/l sats. Frem mod budgetforhandlingerne 2027 udarbejdes budgetnotater til bevillingsudløb, som er vurderet relevante at videreføre. Eventuel tilpasning af oversigten over bevillingsudløb sker på baggrund heraf.

#### Bevillingsudløb på service

Efter OFS 25-26 er der identificeret bevillingsudløb for 648,8 mio. kr. på service i 2027, hvoraf fagudvalgene har finansieret bevillingsudløb på service for 108,0 mio. kr. Fagudvalgene har vurderet, at bevillinger for 56,3 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre, og fagforvaltningerne har tilsvarende vurderet, at bevillinger for 55,8 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre. Der gøres opmærksom på, at der kan være gengangere mellem de to lister. Når der er taget højde herfor samt udløb med et nedjusteret finansieringsbehov, resterer der bevillingsudløb for 460,3 mio. kr. på service i 2027. Ydermere har forvaltningerne vurderet, at udløb for 559,5 mio. kr. på service har karakter af drift, 89,2 mio. kr. på service har karakter af omstilling/projekt, og 38,3 mio. kr. på service involverer tilskud til eksterne parter. Det bemærkes, at der forekommer overlap i vurderingerne.

#### Bevillingsudløb på overførsler mv. og anlæg

Der er bevillingsudløb på overførsler for i alt 28,4 mio. kr. og på anlæg for i alt 0,5 mio. Heraf har fagudvalgene valgt at finansiere bevillinger for 15,8 mio. kr., og bevillinger for 6,7 mio. kr. vurderes ikke relevante at videreføre af fagudvalg.

#### Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Tabel 1. Bevillingsudløb 2027 – Totaler fordelt på udvalg og styringsområde

- Tabel 2. Bevillingsudløb 2027 - Enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde
- Tabel 3. Bevillingsudløb 2027 - Revideret enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde
- Tabel 4. Bevillingsudløb 2027 - Enkeltudløb der senest er blevet finansieret af et fagudvalg
- Tabel 5. Bevillingsudløb 2027 - Enkeltudløb der finansieres af fagudvalget

**Tabel 1. Bevillingsudløb 2027 - totaler fordelt på udvalg og styringsområde**

	Bevillingsudløb 2027	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalgene	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreført af udvalg og vurderet ikke relevant at videreføre*	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift*	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter
<i>1000 kr., 2027 p/l</i>								
<b>Service</b>	<b>648.758</b>	<b>108.021</b>	<b>56.255</b>	<b>55.802</b>	<b>460.288</b>	<b>551.658</b>	<b>89.236</b>	<b>38.303</b>
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	43.833	0	11.259	5.487	32.575	37.420	6.413	749
Børne- og Ungdomsudvalget	135.466	0	33.589	33.589	101.878	76.297	59.169	3.019
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	25.756	2.138	2.047	0	20.208	20.272	4.120	0
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	27.764	0	9.361	396	18.403	21.856	5.908	18.426
Socialudvalget	158.449	0	0	8.206	150.244	158.046	403	15.508
Sundheds- og Omsorgsudvalget	245.988	103.305	0	8.124	128.058	234.604	4.884	0
Økonomiudvalget	10.019	2.578	0	0	7.441	2.250	7.768	600
Kontrol- og Rådgivningsudvalget	1.482	0	0	0	1.482	912	570	0
<b>Anlæg</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalget	511	0	0	0	511	511	0	0
<b>Overførsler mv.</b>	<b>28.436</b>	<b>15.839</b>	<b>6.650</b>	<b>0</b>	<b>5.947</b>	<b>25.301</b>	<b>3.134</b>	<b>0</b>
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	26.446	15.839	6.650	0	3.958	25.301	1.145	0
Socialudvalget	1.989	0	0	0	1.989	0	1.989	0

\*Opgjort med udgangspunkt i nedjusterede beløb for enkelte bevillingsudløb, hvor fagforvaltningerne har vurderet, at indsatsen kan videreføres til et lavere beløb fremadrettet.

Tabel 2. Bevillingsudløb 2027 – Enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
<b>Service</b>	<b>538.499</b>	<b>29.150</b>		<b>56.255</b>	<b>55.802</b>	<b>451.729</b>	<b>86.770</b>	<b>38.303</b>	
<b>Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget</b>	<b>43.833</b>			<b>11.259</b>	<b>5.487</b>	<b>37.420</b>	<b>6.413</b>	<b>749</b>	
En samlet erhvervsindsats i København (Budget 2026)	515			X	X		X		
Forankring af metoder fra Projekt Trædesten (Budget 2023)	1.437		X			X			
Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (Budget 2023)	5.663		X			X			
Grønne job – grønne kompetencer (Budget 2024)	1.049		X	X		X			
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	1.505						X		
Jobcamps i skoleferier til unge fra udsatte boligområder (Budget 2023)	600		X				X		
Ledige uddannes til velfærdsområderne (Budget 2023)	456		X			X			
Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksættere om grøn omstilling (Budget 2024)	2.370			X		X			
Opkvalificering målrettet grøn omstilling (Budget 2024)	1.392		X			X			
Pilotforsøg med helhedsorienteret indsats (Budget 2026)	765		X	X	X	X			

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser (Budget 2025)	2.111						X		
Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (Budget 2025)	4.207		X	X	X	X			
SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (Budget 2023)	2.345		X			X			
Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev- og læreplads (Budget 2023)	359					X			
Tilskud til Sabaah (Budget 2023)	749		X			X		X	
Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden (Budget 2023)	1.372						X		
Videreførelse af job og uddannelse til dømt og varetægtsfængslede (Budget 2023)	11.496		X			X			
Erhvervstopmøde (OFS 25-26)	309						X		
Forebyggelse af lange kontanthjælpsforløb gennem forankring af erfaringer fra den specialiserede taskforce (OFS 25-26)	2.471					X			
Indsatser til socialt udsatte fattigdomsmigranter (OFS 25/26)	309					X			
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkerydelser (OFS 22/23 og OFS 25/26)	2.352			X		X			
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>135.466</b>			<b>33.589</b>	<b>33.589</b>	<b>76.297</b>	<b>59.169</b>	<b>3.019</b>	

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
Flere fysiske bøger i den københavnske folkeskole (Budget 2026)	5.835			X	X		X		
Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (Budget 2023)	383			X	X		X		
Gratis menstruationsprodukter på fem skoler (Budget 2026 og OFS 24/25)	317		X	X	X		X		
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	1.688					X			
Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (Budget 2023)	1.920		X			X			
Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv. (Budget 2023)	1.343			X	X		X		
Levende musik i skolen (Budget 2023)	1.996			X	X		X	X	
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (Budget 2023)	49.445					X			
Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger (Budget 2026)	25.581		X				X		
Implementering af ny national prøveplatform (OFS 25/26)	3.737					X			
Midler til Åben Skole og skolebesøg på Dansk Jødisk Museum (OFS 25/26)	1.024			X	X		X	X	
Rengøringsløft i 2026 (OFS 25/26)	3.139			X	X		X		

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilliget to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
Supplerende budgetmodel for almenundervisning i 2026 (OFS 25/26)	17.927					X			
Midler til dagtilbud (OFS 25/26)	19.553			X	X		X		
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse (OFS 25/26)	1.580		X			X			
<b>Klima-, Miljø- og Teknikudvalget</b>	<b>21.381</b>	<b>11.703</b>		<b>2.047</b>	<b>0</b>	<b>19.398</b>	<b>1.983</b>	<b>0</b>	
Parkeringsstæller (Budget 2023)	64		X	X		X			
Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2025)	1.983			X			X		
Opsøgende boligpatrulje i København (OFS 25/26)	6.267					X			
Stabil drift på lokalplansområdet (OFS 25/26)	13.067	11.703				X			
<b>Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget</b>	<b>27.764</b>			<b>9.361</b>	<b>396</b>	<b>21.856</b>	<b>5.908</b>	<b>18.426</b>	
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (Budget 2024)	396			X	X		X		Indsatsen er ikke relevant at videreføre, da puljen udløber.
Flerstrengt indsats målrettet borgere udenfor arbejdsmarkedet (Budget 2023)	286			X		X			Indsatsen er et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg (Budget 2023)	218		X			X			
Fortsættelse af Brobold (Budget 2025 og Budget 2024)	2.541						X	X	

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
Fælles om fodbold (Budget 2024)	959						X	X	Indsatsen er et samarbejde med Socialforvaltningen, og beløbet afspejler de midler, der tilgår KFU.
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	1.194					X			Indsatsen er et samarbejde med Socialforvaltningen.
Karens Minde Kulturhus - Udvidet åbningstid (Budget 2023)	309					X		X	
Mere offentlig adgang til havnebadene uden livredning (Budget 2023)	226					X			
Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordningen 2027-2029 (Budget 2024)	632		X				X	X	
Pulje til alternative kulturhuse (Budget 2025)	3.426		X	X		X		X	
Pulje til løbende vedligehold af materiel til udendørs sportsaktiviteter (OFS 22/23)	858			X		X			
Pulje til ny foreningsdrevet idrætskapacitet (Budget 2023)	858			X			X	X	
Service- og tryghedsrunderinger på Kultur og Fritidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15:00-24:00 (Budget 2023)	2.850		X			X			
Vederlagsfri adgang til pensionister og førtidspensionister på Københavns museer hver tirsdag (Budget 2023)	456		X	X		X			

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilliget to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads (Budget 2023)	33		X	X		X		X	
Tryghedsvagter (Budget 2024)	2.847			X		X			
Videreførelse af driftstilskud til Copenhagen Contemporary (Budget 2024 og Budget 2023)	5.293		X			X		X	
Teaterbilletter til alle børn i Københavns Kommune (OFS 25/26)	3.298					X		X	
Tilskud til Rejseudstillingen "Ordets magt" (OFS 25/26)	53			X		X		X	
Tilskud til foreningen FitforKids (OFS 25/26)	360		X			X		X	
Tilskud til forpligtende fællesskaber i Husum Boldklub (OFS 25/26)	522						X	X	
Tilskud til Tingbjerg Festival (OFS 25/26)	141			X		X		X	
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser (OFS 25/26)	7		X	X		X			Afsat beløb med OFS dækker indsatsen for et halvt år. Helårsudgiften vil være 7 t. kr.
<b>Socialudvalget</b>	<b>158.449</b>			<b>0</b>	<b>8.206</b>	<b>158.046</b>	<b>403</b>	<b>15.508</b>	
Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden (Budget 2025)	6.267					X		X	København har fået tilsagn om statsligt tilskud til at videreføre indsatsen. Tilskuddet forudsætter kommunal medfinansiering.

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (Budget 2023)	2.191					X			
Fortsat finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen (Budget 2026)	744		X			X		X	Netværkstedet Thorvaldsen er et aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere fra både København og Frederiksberg. Det fremgår af budgetaftalen for 2026, at Socialforvaltningen frem mod budget 2027 skal gå i dialog med Frederiksberg Kommune med henblik på at få løftet det samlede bevillingsudløb i kommunerne som en varigt driftsbevilling fra 2027 og frem.
Fælles om fodbold (Budget 2024)	304					X		X	
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	3.709					X			Finansieringsbehovet nedjusteres ved videreførelse. Pt. lægges der op til 3 scenarier; hhv. 2,0 mio. kr. (scenarie 1), 2,7 mio. kr. (scenarie

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
									2) og 3,4 mio. kr. årligt (scenarie 3).
Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (Budget 2024)	37.310					X			Pt. forventes et nedjusteret finansierungsbehov for SOF's andel. Forvaltningerne afventer dog de endelige dimensioneringstal for 2027, hvilket kan påvirke økonomien.
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (Budget 2023)	12.488					X			
Pålagte, men ikke kompenserede udgifter [FORTROLIG] (Budget 2026)	901					X			
Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (Budget 2025)	760					X			
SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (Budget 2023)	781		X			X			
Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden (Budget 2023)	3.421					X			Det bemærkes, at Region Hovedstaden ved etablering af teamet har afsat varige midler til at videreføre deres andel af indsatsen.

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget (Budget 2025)	8.206				X	X			
Videreførelse af projekt Ny start (Budget 2023)	7.802		X			X			
Driftstilskud til borgere med erhvervet hjerneskade på aktivitets- og samværstilbuddet Kilden (Budget 2026)	102					X		X	
Forebyggelse af lange kontanthjælpsforløb gennem forankring af erfaringer fra den specialiserede taskforce (OFS 25-26)	2.592					X			
Ekstrabevilling til Basar under Broen (OFS 25/26)	882					X		X	Det angivne beløb er inkl. momsrefusion. Ved en evt. videreførelse vil det fulde beløb derfor være 925 (1.000 kr., 2027 p/l).
Genskabet (OFS 25/26)	1.650					X		X	
Indsatser til socialt udsatte fattigdomsmigranter (OFS 25/26)	1.542					X		X	
Kompensation for reduktion i bloktilskud på rusmiddelområdet (OFS 25/26)	8.877					X			
Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej (OFS 25/26)	18.062					X			
Midler til foreningen The Red Van (OFS 25/26)	720					X		X	Finansieringsbehovet genberegnes, da

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
									forvaltningen er ved at undersøge om der er udgifter til afledt drift ifm. den ekstra varevogn.
Nedbringelse af visitationslisten til botilbud (OFS 25/26)	25.597					X			
Tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk (OFS 25/26)	1.177					X		X	Det angivne beløb er inkl. momsrefusion. Ved en evt. videreførelse vil det fulde beløb derfor være 1.234 (1.000 kr., 2027 p/l).
Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger (OFS 25/26)	8.759					X			
Weekendåbent i Café Dugnad (OFS 25/26)	1.716					X		X	Det angivne beløb er inkl. momsrefusion. Ved en evt. videreførelse vil det fulde beløb derfor være 1.800 (1.000 kr., 2027 p/l).
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkedydelser (OFS 22/23 og OFS 25/26)	1.486		X			X			
Opkvalificering i LGBT+ kompetencer (Budget 2024)	403						X	X	Der forventes et nedjusteret behov ved videreførelse, da der fortsat er efterspørgsel

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
									på forløbet, men i mindre grad.
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>142.682</b>	<b>17.447</b>		<b>0</b>	<b>8.124</b>	<b>137.799</b>	<b>4.884</b>	<b>0</b>	
Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune (Budget 2025)	211					X			
Borgerfeedback i hjemmeplejen på hyppig basis (Budget 2024)	432						X		
Flerstrengt indsats målrettet borgere udenfor arbejdsmarkedet (Budget 2023)	3.970				X	X			
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	969				X	X			
Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (Budget 2024)	85.618					X			Indsatsens økonomi er afhængig af den nye dimensioneringsaftale, der indgås i 2026.
Nedbringelse af ventetid på stress, angst og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed (Budget 2023)	5.017					X			
Pilotforsøg med helhedsorienteret indsats (Budget 2026)	648				X		X		
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (Budget 2023)	23.947	17.447				X			
Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte (Budget 2025)	2.552					X			Der er flere indsatser i dette udløb. Bevillingen har derfor karakter af både drift

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilligt to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
									og projekt. 750 t.kr. går til projektmidler
Rettidig opsporing af borgere med demens (Budget 2023)	684					X			
Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser (Budget 2025)	1.267						X		
God ledelse i SUF - styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling (Budget 2025)	2.537				X		X		
Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget for sygeplejersker og SOSU'er (Budget 2026)	2.355					X			
En samlet demenspakke til styrkelse af demensindsatsen i Københavns Kommune (OFS 25/26)	5.886					X			
Tilskud til GirlTalks forløb 'Sisterhood' (OFS 25/26)	472					X			
Initiativer til forebyggelse og håndtering af elevfravær (scenarie 1) (OFS 25/26)	724					X			
Ledelsesspænd (udløb fra SOF sfa. ressourceændringer)	5.131					X			
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse (Budget 2024 + OFS 25/26)	262					X			

	Bevillingsudløb 2027, ekskl. Videreførte fra udvalg	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilliget to eller flere gange	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>7.441</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.441</b>	<b>600</b>	
Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb (Budget 2023)	6.840						X		
Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (Budget 2023)	600		X				X	X	
<b>Kontrol- og Rådgivningsudvalget</b>	<b>1.482</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	
Indsats for borgere med behov for bisidder (Budget 2023)	570						X		
Whistleblowerordningen (Budget 2023)	912		X			X			
<b>Anlæg</b>	<b>511</b>		<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>511</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Akutupulje, anlæg (Sikker By) (Budget 2026)	511		X			X			
<b>Overførsler mv.</b>	<b>12.597</b>			<b>6.650</b>	<b>0</b>	<b>10.607</b>	<b>1.989</b>	<b>0</b>	
<b>Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget</b>	<b>10.607</b>			<b>6.650</b>	<b>0</b>	<b>10.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Mentorstøtte til aktivitetsparate unge (Budget 2023)	1.176		X			X			
Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksættere om grøn omstilling (Budget 2024)	6.650			X		X			
Opkvalificering målrettet grøn omstilling (Budget 2024)	2.782		X			X			
<b>Socialudvalget</b>	<b>1.989</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.989</b>	<b>0</b>	
Huslejetilskud på hjemløseområdet (OFS 21/22)	1.989						X		

**Tabel 3. Bevillingsudløb 2027 – Revideret enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde**

<b>1000 kr., 2027 p/l</b>	<b>Bevillingsudløb 2027</b>	<b>Opjusterede udløb 2027</b>	<b>Genbevilget to eller flere gange</b>	<b>Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre</b>	<b>Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre</b>	<b>Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift</b>	<b>Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt</b>	<b>Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
<b>Service</b>	<b>2.238</b>	<b>3.730</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Klima-, Miljø- og Teknikudvalget</b>	<b>2.238</b>	<b>3.730</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Eksekvering af almene boliger (OFS 25/26)	2.238	3.730				X			

**Tabel 4. Bevillingsudløb 2027 - Enkeltudløb der senest er blevet finansieret af et fagudvalg**

	Bevillingsudløb 2027	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalgene	Det er af fagudvalget vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>									
<b>Service</b>	<b>4.849</b>	<b>4.849</b>	<b>2.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.701</b>	<b>4.849</b>	<b>0</b>	
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>4.849</b>	<b>4.849</b>	<b>2.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.701</b>	<b>4.849</b>	<b>0</b>	
Videreførelse af Madklubber på plejehjem (SOU 2. behandling af effektiviseringsbidraget 2026)	1.787	X				X			
Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens (SOU 2. behandling af effektiviseringsbidraget 2026)	2.701				X	X			
København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV (SOU 2. behandling af effektiviseringsbidraget 2026)	361	X				X			

**Tabel 5. Bevillingsudløb 2027 - Enkeltudløb der finansieres af fagudvalget**

	<b>Bevillingsudløb 2027</b>	<b>Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift</b>	<b>Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt</b>	<b>Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
<b>1000 kr., 2027 p/l</b>					
<b>Service</b>	<b>108.021</b>	<b>105.556</b>	<b>2.465</b>	<b>0</b>	
<b>Klima-, Miljø- og Teknikudvalget</b>	<b>2.138</b>	<b>0</b>	<b>2.138</b>	<b>0</b>	
Klimavenlige standarder (Budget 2025)	2.138		X		
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>103.305</b>	<b>103.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Flere sunde leveår (Budget 2026)	14.122	X			
Ændret demografi og efterspørgsel på ældreområdet (Budget 2026)	88.822	X			
København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV (Budget 2026)	361	X			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.578</b>	<b>2.250</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	
Drift og udvikling af klimabudget (Budget 2025)	1.678	X			
Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommune (Budget 2023)	572	X			
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelse (OFS 22/23 og OFS 25/26)	328		X		

<b>1000 kr., 2027 p/l</b>	<b>Bevillingsudløb 2027</b>	<b>Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift</b>	<b>Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt</b>	<b>Det er af forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
<b>Overførsler mv.</b>	<b>15.839</b>	<b>14.694</b>	<b>1.145</b>	<b>0</b>	
<b>Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget</b>	<b>15.839</b>	<b>14.694</b>	<b>1.145</b>	<b>0</b>	
Forankring af metoder fra Projekt Trædesten (Budget 2023)	9.525	X			
Ledige uddannes til velfærdsområderne (Budget 2023)	4.808	X			
Styrket indsats for fastholdelse af international arbejdskraft (Budget 2023)	1.145		X		
Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev- og læreplads (Budget 2023)	361	X			