



Bilag 2

Bevillingsudløb 2027

Dette bilag viser en oversigt over midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftaler eller aftaler i forbindelse med overførselssager), som udløber i 2027 og ikke har et øget finansieringsbehov eller ændret indsats. Disse sager vil fremgå af en særskilt oversigt. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgifter, optages ikke på listen. Forvaltningerne skal for hvert udløb angive, hvorvidt udløbet allerede er blevet genbevilliget 2 eller flere gange samt hvorvidt de vurderer det relevant at videreføre udløbet. Derudover skal forvaltningerne vurdere, om de enkelte udløb har karakter af drift, projekt og/eller omstilling samt om bevillingen involverer tilskud til eksterne parter. Hvert udvalg skal aktivt tage stilling til udløb, herunder hvorvidt udløbene evt. skal genbevilges af fagudvalget, om udløbene skal udgå, eller om det skal indgå som specifik udfordring.

Der er til forhandlingerne om budget 2027 identificeret bevillingsudløb på 531,2 mio. kr. på service. Herudover er der bevillinger, der udløber til budget 2027 for 0,5 mio. kr. på anlæg og 28,4 mio. kr. på overførsler mv. I budget 2027 vil der derfor være bortfaldet bevillinger for i alt 560,1 mio. kr. Forvaltningerne har vurderet, at bevillingsudløb svarende til 41,5 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre. Herefter resterer bevillingsudløb for i alt 489,6 mio. kr. på service. Ydermere har forvaltningerne vurderet, at udløb for 382,0 mio. kr. på service har karakter af drift, 151,7 mio. kr. på service har karakter af projekt/omstilling, og 22,8 mio. kr. på service involverer tilskud til eksterne parter. Det bemærkes, at der kan forekomme overlap imellem drift og tilskud samt projekt og tilskud.

Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Bevillingsudløb 2027 – totaler fordelt på udvalg og styringsområde
- Bevillingsudløb 2027 – enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde
- Bevillingsudløb 2027 – udløb, der senest er blevet finansieret af fagudvalget - enkeltudløb fordelt på styringsområde og udvalg

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

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	Det er af forvaltninger vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre	Det er af forvaltninger vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltninger vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltninger vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter
Service	531.174	41.529	489.645	381.985	151.740	22.818
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	41.696	0	41.696	40.947	749	749
Børne- og Ungdomsudvalget	120.438	31.126	89.312	804	119.634	0
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	4.870	0	4.870	750	4.120	0
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	22.989	0	22.989	18.000	4.990	14.051
Socialudvalget	91.095	0	91.095	87.386	3.709	7.418
Sundheds- og Omsorgsudvalget	238.350	10.007	228.343	230.936	9.966	0
Økonomiudvalget	10.253	396	9.857	2.250	8.003	600
Det Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsudvalg	1.482	0	1.482	912	570	0
Anlæg	511	0	511	511	0	0
Økonomiudvalget	511	0	511	511	0	0
Overførsler mv.	28.436	0	28.436	26.446	1.989	0
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	26.446	0	26.446	26.446	0	0
Socialudvalget	1.989	0	1.989	0	1.989	0
Hovedtotal	560.121	41.529	518.592	408.943	153.730	22.818

Tabel 2. Bevillingsudløb 2027 - enkeltudløb fordelt på styringsområde og udvalg

1000 kr., 2027 p/l	Bevillingsudløb 2027	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltninger vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltninger vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltninger vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling/projekt	Det er af forvaltninger vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Service	531.174		41.529	381.985	151.740	22.818	
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	41.696		0	40.947	749	749	
En samlet erhvervsindsats i København (Budget 2026)	515			X			
Forankring af metoder fra Projekt Trædesten (Budget 2023)	1.437	X		X			
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser (OFS 22/23)	1.233			X			
Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (Budget 2023)	5.663	X		X			
Grønne job – grønne kompetencer (Budget 2024)	1.049	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			
Opkvalificering målrettet grøn omstilling (Budget 2024)	1.392	X		X			
Pilotforsøg med helhedsorienteret indsats (Budget 2026)	765	X		X			
Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser (Budget 2025)	2.111			X			
Pulje til erhvervs- og vækstindsats (Budget 2023)	2.071	X		X			
Revurdering af behov for	4.207	X		X			

rehabiliteringsmøder (Budget 2025)							
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 vare-tægtsfængslede (Budget 2023)	11.496	X		X			
Børne- og Ungdomsudvalget	120.438		31.126	804	119.634	0	
Finansiering af merudgifter til dagtilbudskapacitet (Budget 2025)	31.126		X		X		
Flere fysiske bøger i den københavnske folkeskole (Budget 2026)	5.835				X		

Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogs-tolkeydelser (OFS 22/23)	804			X			
Forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings (Budget 2023)	383				X		
Gratis menstruationsprodukter på fem skoler (Budget 2026 og OFS 24/25)	317				X		
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	1.688				X		
Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv. (Budget 2023)	1.920				X		
Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispeparken og Stærevej mv. (Budget 2023)	1.343				X		
Levende musik i skolen (Budget 2023)	1.996				X		
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	49.445				X		

fagudvalgene (Budget 2023)							
Pulje til kapacitets- afhjælpende for- anstaltninger (Budget 2026)	25.581				X		
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	4.870		0	750	4.120	0	
Klimavenlige stan- darder (Budget 2025)	2.138				X		
Parkeringstæller (Budget 2023)	64			X			
Pulje til toiletfacili- teter (Budget 2023)	686			X			
Renoveringer af al- mene boliger (fy- siske helhedsplan- ner) (Budget 2025)	1.983				X		
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceud- valget	22.989		0	18.000	4.990	14.051	
Flerstrenget ind- sats målrettet bor- gere udenfor ar- bejdsmarkedet (Budget 2023)	286			X			Indsatsen er et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvalt- ningen.
Forbedring af kva- litet og stabilitet i fremmedsprogs- tolkeydelser (OFS 22/23)	3			X			Udløbsbeløbet dækker indsatsen for et halvt år. Hel- årsudgiften vil være 6 t. kr.
Fortsat vagtrunde- ring på	218	X		X			

Kløvermarkens idrætsanlæg (Budget 2023)							
Fortsættelse af Brobold (Budget 2025 og Budget 2024)	2.541				X	X	
Fælles om fodbold (Budget 2024)	959				X	X	Indsatsen er et samarbejde med Socialforvaltningen.
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 havnebådene 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	
Pulje til løbende vedligehold af materiel til udendørs	858			X			

sportsaktiviteter (OFS 22/23)							
Pulje til ny for- eningsdrevet idrætsskapacitet (Budget 2023)	858				X	X	
Service- og tryg- hedsrunderinger på Kultur og Fri- tidsforvaltningens faciliteter mellem kl. 15:00-24:00 (Budget 2023)	2.850	X		X			
Tryghedsvagter (Budget 2024)	2.847			X			
Vederlagsfri ad- gang til pensioni- ster og førtidspen- sionister på Kø- benhavns museer hver tirsdag (Bud- get 2023)	456	X		X			
Videreførelse af driftstilskud til Co- penhagen Con- temporary (Bud- get 2024 og Bud- get 2023)	5.293			X		X	
Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads (Budget 2023)	33	X		X		X	
Socialudvalget	91.095		0	87.386	3.709	7.418	

Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden (Budget 2025)	6.267			X		X	
Driftstilskud til borgere med erhvervet hjerne-skade på aktivitets- og samværstilbuddet Kilden (Budget 2026)	102			X		X	
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogs- tolkeydelser (OFS 22/23)	757			X			
Forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings (Budget 2023)	2.191			X			
Fortsat finansiering af Netværk- stedet Thorvald- sen (Budget 2026)	744	X		X		X	
Fælles om fodbold (Budget 2024)	304			X		X	
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	3.709				X		
Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-	37.310			X			

elevløn (Budget 2024)							
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (Budget 2023)	17.840			X			
Pålagte, men ikke kompenserede udgifter [FOR-TROLIG] (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			
Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget (Budget 2025)	8.206			X			
Videreførelse af projekt Ny start (Budget 2023)	7.802	X		X			

Sundheds- og Omsorgsudvalget	238.350		10.007	230.936	9.966	0	
Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune (Budget 2025)	211			X			
Borgerfeedback i hjemmeplejen på hyppig basis (Budget 2024)	432				X		
Flere sunde leveår (Budget 2026)	14.122			X			
Flerstrengt indsats målrettet borgere udenfor arbejdsmarkedet (Budget 2023)	3.970		X	X			
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser (Budget 2024)	132			X			
God ledelse i SUF - styrket lederkruttering og målrettet lederudvikling (Budget 2025)	2.537			X			
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	969		X	X			
Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-	85.618			X			Indsatsens økonomi er afhængig af den nye

elevløn (Budget 2024)							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		
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (Budget 2023)	23.947			X			
Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte (Budget 2025)	2.552			X	X		
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		

Styrket tilknytning til SUF via senior-samtaler, karriere-udvikling samt styrkede teams og samarbejde på tværs af fagligheder (Budget 2026)	5.067		X		X		
Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget for sygeplejersker og SOSU'er (Budget 2026)	2.355			X			
Ændret demografi og efterspørgsel på ældreområdet (Budget 2026)	88.822			X			
Økonomiudvalget	10.253		396	2.250	8.003	600	
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (Budget 2024)	396		X		X		Midlerne er til rådgiverbistand til evaluering af puljen. Midlerne skal ikke forlænges. Til baggrund har KEJD gjort opmærksom på, at midlerne forventeligt først skal bruges i 2027, og ikke i 2026 hvor de ligger pt., vi forventer at håndtere det som en overførsel

							ved regnskab 2026.
Drift og udvikling af klimabudget (Budget 2025)	1.678	X		X			
Forbedring af kva- litet og stabilitet i fremmedsprogs- tolkeydelser (OFS 22/23)	166				X		
Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb (Bud- get 2023)	6.840				X		
Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (Budget 2023)	600	X			X	X	
Uddannelse i bæ- redygtige indkøb for Københavns Kommune (Bud- get 2023)	572			X			
Det Uafhængige Kontrol- og Råd- givningsudvalg	1.482		0	912	570	0	
Indsats for bor- gere med behov for bisidder (Bud- get 2023)	570				X		
Whistleblower- ordningen (Bud- get 2023)	912	X		X			
Anlæg	511		0	511	0	0	
Økonomiudvalget	511		0	511	0	0	

Akutuplje, anlæg (Sikker By) (Bud- get 2026)	511	X		X			
Overførsler mv.	28.436		0	26.446	1.989	0	
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	26.446		0	26.446	0	0	
Forankring af me- toder fra Projekt Trædesten (Bud- get 2023)	9.525	X		X			
Ledige uddannes til velfærdsområ- derne (Budget 2023)	4.808	X		X			
Mentorstøtte til ak- tivitetsparate unge (Budget 2023)	1.176	X		X			
Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virk- somheder og iværksættere om grøn omstilling (Budget 2024)	6.650			X			
Opkvalificering målrettet grøn omstilling (Bud- get 2024)	2.782	X		X			
Styrket indsats for fastholdelse af in- ternationale arbej- dere (Budget 2023)	1.145			X			

Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev- og læreplads (Budget 2023)	361			X			
Socialudvalget	1.989		0	0	1.989	0	
Huslejetilskud og pilotprojekt på hjemløseområdet (OFS 21/22)	1.989				X		
Hovedtotal	560.121		41.529	408.943	153.730	22.818	

Tabel 3. Bevillingsudløb 2027 - udløb, der senest er blevet finansieret af fagudvalget - enkeltudløb fordelt på styringsområde og udvalg

1000 kr., 2027 p/l	Bevillingsudløb 2027	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
Service	5.099	0	5.099	4.488	611	611
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.488	0	4.488	4.488	0	0
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		
Økonomiudvalget	611	0	611	0	611	611
Øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen (Videreført inden for egen ramme v. budgetbidraget til budget 2023)	611		X		X	X
Hovedtotal	5.099	0	5.099	4.488	611	611