



Bilag 12

Bevillingsudløb i 2026

Resumé

I bilaget fremgår oversigt over midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftaler eller aftaler i forbindelse med overførselssager), som udløber i 2026 samt bevillinger videreført af fagudvalg midlertidigt. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgifter, optages ikke på listen.

Hvert fagudvalg har ved behandling af budgetbidrag for 2026 taget stilling til, hvorvidt de midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2026, 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 det er relevant at videreføre. Ydermere blev det ved budget 2025 besluttet, at fagforvaltningerne skal angive, om udløbet har karakter af drift, projekt og/eller omstilling samt om det involverer tilskud til eksterne parter. Endeligt tages der stilling til, om udløbene kan være en specifik udfordring.

Ved indkaldelsescirkulæret for budget 2026 blev det besluttet, at der med budget 2026 implementeres et nyt redskab til at koordinere bevillingsudløbsbudgetnotaterne. Hvis udvalgene beslutter at ændre de oprindelige forudsætninger i bevillingsudløbet i form af anden aktivitet, formål, målgruppe eller beløbet øges, skal der udarbejdes et budgetnotat hertil. Her skal det oprindelige udløb fremgå af budgetnotatet. For de bevillingsudløb, som ikke divergerer i aktivitet og formål, og beløbet derfor ikke ændres, er der ikke krav om at udarbejde budgetnotater. Til de politiske budgetindstillinger og budgetforhandlingerne indarbejdes ens titler på bevillingsudløb samt ens budgetnotatnumre mellem eventuelle bevillingsudløbsnotater og bevillingsudløbsbilaget.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret for budget 2026 blev der bestilt en tabel, som viser de midlertidige udløb, som senest er finansieret af udvalget. Disse fremgår af tabel 3. Desuden blev der i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af juniindstillingen for budget 2026 bestilt en tabel, som viser de udløb, som udvalgene selv finansierer, således de ikke fremgår af tabel 2 med de enkelte udløb. Disse fremgår af tabel 4 i stedet.

Bevillingsudløb på service

Der er i 2026 identificeret udløb for 602,1 mio. kr. på service i 2026, hvoraf fagudvalgene har finansieret bevillingsudløb på service for 30,0 mio. kr. Fagudvalgene har vurderet, at bevillinger for 75,2 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre, og fagforvaltningerne har tilsvarende vurderet, at bevillinger for 80,7 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre. Når der er taget højde herfor, resterer der bevillingsudløb for 474,8 mio. kr. på service i 2026. Ydermere har forvaltningerne vurderet, at udløb for 520,4 mio. kr. på service har karakter af drift, 81,7 mio. kr. på service har karakter af omstilling/projekt, og 44,2 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 6,6 mio. kr. og på anlæg for i alt 8,6 mio. kr. Heraf har fagudvalgene ikke valgt at finansiere nogle bevillinger, og samtlige bevillinger vurderes relevante at videreføre af både fagforvaltning og fagudvalg.

Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Tabel 1. Bevillingsudløb 2026 – totaler fordelt på udvalg og styringsområde
- Tabel 2. Bevillingsudløb 2026 – enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde
- Tabel 3. Bevillingsudløb 2026, der senest er blevet finansieret af et fagudvalg – enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde
- Tabel 4. Bevillingsudløb 2026, der finansieres af fagudvalget – enkeltbeløb på udvalg og styringsområde

Tabel 1. Bevillingsudløb 2026 – totaler fordelt på udvalg og styringsområde

	Bevillings- udløb 2026	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Bevillings- udløb ekskl. vi- dereført og vurde- ret ikke re- levant at videreføre	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller pro- jekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter
<i>1.000 kr., 2026 p/l</i>								
Service	602.132	29.989	80.732	75.160	474.835	520.418	81.714	44.160
Beskæftigelses- og In- tegrationsudvalget	61.657	0	11.186	10.990	46.996	44.165	17.492	1.936
Borgerrådgiveren	1.607	0	0	0	1.607	1.607	0	0
Børne- og Ungdoms- udvalget	171.409	2.849	20.390	31.533	137.027	170.382	1.027	0
Kultur- og Fritidsud- valget	43.188	0	1.139	0	42.048	30.276	12.911	18.392
Socialudvalget	220.035	14.641	17.337	0	188.056	216.354	3.680	11.735
Sundheds- og Om- sorgsudvalget	54.585	11.522	26.575	26.575	16.487	25.295	29.290	820
Teknik- og Miljøudval- get	25.059	0	0	1.958	23.101	22.861	2.197	0
Økonomiudvalget	24.593	976	4.104	4.104	19.512	9.476	15.117	11.278
Anlæg	8.560	0	0	0	8.560	4.700	3.859	6.389
Kultur- og Fritidsud- valget	3.859	0	0	0	3.859	0	3.859	2.199
Teknik- og Miljøudval- get	4.190	0	0	0	4.190	4.190	0	4.190
Økonomiudvalget	510	0	0	0	510	510	0	0
Overførsler mv.	6.556	0	0	0	6.556	5.952	604	604
Beskæftigelses- og In- tegrationsudvalget	6.556	0	0	0	6.556	5.952	604	604
Hovedtotal	617.247	29.989	80.732	75.160	489.951	531.070	86.177	51.153

Note: Der kan forekomme overlap mellem "Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre" og "Det er af fagudvalgene vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre". Der kan desuden forekomme overlap fra "Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift" og "Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt" til "Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter".

Tabel 2. Bevillingsudløb 2026 – enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Service	581.125		8.982	80.732	75.160	496.562	81.714	38.568	
Beskæftigel- ses- og Inte- grationsud- valget	61.657		0	11.186	10.990	41.317	17.492	1.936	
Bydækkende studie- og fritidsjobind- sats (Budget 2022)	6.862	X				X			
Fokuseret indsats for udsatte kon- tanthjælps- modtagere (Budget 2025)	15.223	X				X			
Fokuseret indsats for udsatte unge i risiko for langtidsle- dighed (Bud- get 2023)	6.311	X		X	X	X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Forbedring af kvalitet og stabilitet i frem- medsprog- stolkeydelser (OFS 2022- 2023)	1.204			X	X	X			Bevillingen i 2026 finansie- rer alene tilta- get frem til sommeren samme år. Hvis tiltaget skal viderefø- res uændret i 2026, vil det kræve en mer- bevilling på 1,3 mio. kr. Hvis tiltaget skal vi- dereføres uændret i 2027, vil det kræve en be- villing på 2,6 mio. kr.
Fremskudt beskæftigel- sesindsats i Sydhavnen (IPS) (Bud- get 2022)	2.198						X		

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Grøn iværk- sætterindsats for før-star- tere (OFS 2024-2025)	444					X			
Grønne am- bassadører (OFS 2024- 2025)	666					X			
Indsats mål- rettet mod tiltrækning af amerikanere til Køben- havn (OFS 2024-2025)	1.332				X		X		
Indsatsen mod overle- dighed (A- kassesamar- bejdet) (Budget 2022)	1.408	X				X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Lavere sags- stammer for sygedagpen- gemodta- gere og bor- gere i jobaf- klaringsfor- løb (Budget 2023)	6.311					X			
Personlig vejledning i International House Co- penhagen (OFS 23/24)	623					X			
Pilotforsøg med hel- hedsoriente- ret indsats (Budget 2022)	11.402	X		(X)			X		Forvaltningens faglige vurde- ring er, at akti- viteterne vedr. sundhedsind- satsen til syge- dagpenge- modtagere ikke bør vi- dereføres. For BIU udgør be- villingen til disse aktivite-

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
									ter 3,7 mio. kr. Forvaltningens faglige vurde- ring er, at øv- rige indsatser er relevante at videreføre. En videreførelse af disse vil kræve en be- villing på 7,8 mio. kr.
Pilotprojekt vedr. fri- tidsjob og højtlesning (OFS 2024- 2025)	519				X		X		
Støtte til By- delsmødre (Budget 2022)	293						X	X	
Støtte til FI- SKEN (Bud- get 2022)	704						X	X	
Støtte til Fon- den Creative	938	X					X	X	

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Business Cup (Budget 2022)									
Videreførelse af bekæm- pelse af so- cial kontrol som barriere for beskæfti- gelse (Bud- get 2023)	3.490	X				X			
Øget fokus på job og kar- riere på In- ternational Citizen Days (Budget 2024)	105						X		
Øget indsats til fritidsjob (OFS 2024- 2025)	1.624	X			X	X			
Borgerrådgiv- veren	1.607		0	0	0	1.607	0	0	
Lov om be- skyttelse af whistle-	1.403					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
blowers (Budget 2024)									
Styrket mæg- lerindsats hos Borger- rådgiveren (Budget 2022)	204					X			
Børne- og Ungdomsud- valget	168.560		0	20.390	31.533	167.533	1.027	0	
Bedre seksu- alundervis- ning i folke- skolen (Bud- get 2022)	1.367					X			
Børnesund- hedsprofilen (Budget 2025 og OFS 2024-2025)	2.111	X				X			
Cool Kids og Chilled grup- peforløb for børn og unge med	1.208	X				X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
angst (Bud- get 2022)									
En varieret og inspire- rende skole for alle (Bud- get 2022)	74.521					X			
Erhvervsdag for alle 7. klasser (OFS 23/24)	3.383					X			
Etablering af bydækkende tilsynsenhed på dagtilbud (Budget 2022)	1.367				X	X			
<u>Fastholdelse af dygtige medarbej- dere og le- dere i dagtil- bud og skoler</u> Rekruttering og fasthol- delse på vel- færdsområ-	40.803					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
derne (Bud- get 2022)									
Flere børn i fællesskaber (Budget 2022)	5.473				X	X			
Forbedring af kvalitet og stabilitet i frem- medsprog- stolkeydelser (OFS 2022- 2023)	785					X			Udløbsbeløbet dækker indsæt- sen for et halvt år. Helårsud- giften vil være 1,6 mio. kr. fra 2027.
Indflydelse fremmer triv- sel (Budget 2025)	510			X	X		X		
Intensiv ma- tematikind- sats (Budget 2022)	1.659			X	X	X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Kvalitetsløft af dagtilbud nær Alders- rogade (Bud- get 2022)	793			X	X	X			
Mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud (Budget 2022)	14.111			X	X	X			
Opsplitning af Harrestrup Å Skole og ansøgning om fælles skoledistrikt (Budget 2025)	517			X	X		X		
Rengøring af skoletoiletter (OFS 2024- 2025)	1.595					X			
Sidste skole- dagsfestival (OFS 2024- 2025)	1.275					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Stærke unge- fællesskaber i ungdoms- klubber (Budget 2022)	9.773					X			
Tilskud til hjemmepas- ning (OFS 2024-2025)	4.052				X	X			
Udvidelse af samarbejds- puljen til sko- ler og fore- ninger (Bud- get 2024)	251				X	X			
Udvidet praksissam- arbejde mel- lem Børne- og Ung- domsforvalt- ningen og læreruddan- nelsen (Bud- get 2022)	2.800			X	X	X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Videreførelse af pilot med gratis men- struations- produkter på 5 skoler (OFS 24/25)	205					X			Beløbet for udløbet er hal- vårseffekt, og dette også er afsat i 2026, hvorfor der først er behov for helårseffekt fra 2027
Kultur- og Fritidsudval- get	43.188		0	1.139	0	30.276	12.911	18.392	
Aftale med Kastrup Skøjtehal (Budget 2025)	3.197	X				X		X	
Aktivitets- spor på Ung- domsøen (Budget 2022)	2.104						X	X	
Drift af Sjæl- landsgade Bad (Budget 2025), OFS 2024-2025)	2.4392.97 4	X					X	X	Bevillingen vedr. aktivitet- stilskud, leje, forbrug og ad- ministration har været gen-

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
									bevilget to el- ler flere gange. Bevillingen vedr. social profil blev vedtaget ved OFS 24-25.
Ekstra med- lemstilskud til frivillige folkeoply- sende fore- ninger (OFS 2024-2025)	2.551					X		X	
Finansiering af Havnevær- terne (Bud- get 2022)	258					X			
Finansiering af Nattevær- terne og den koordinere- nde indsats for at ned- bringe gener fra nattelivet (Budget	6.766					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
2022), (Bud- get 2025)									
Forbedring af kvalitet og stabilitet i frem- medsprog- stolkeydelser (OFS 2022- 2023)	3					X			Udløbsbeløbet dækker indsatsen for et halvt år. Helårsud- giften vil være 6176 kr. fra 2027.
Forlængelse af øget bevil- ling til biblio- tekernes ma- terialebudget i lyset af bi- blioteksud- viklingen (Budget 2022)	7.156					X			
Fortsættelse af 18+ Satel- litten Husum/Vold parken (Bud- get 2024)	596					X			SOF overtager KFF's rolle ifm. indsatsen fremadrettet.

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Gennemfør- sel af børnes- undhedspro- filen (OFS 2024-2025)	234	X					X		
Helårs-is i Østerbro Skøjtehal (Budget 2022)	2.317	X				X			
Inklusion af særligt sår- bare og ud- satte børn i foreninger og idrættens fællesskaber (Budget 2022)	235					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Kunstner- pladser på Halmtorvet – finansiering af standard- leje og drifts- udgifter (Budget 2022)	710					X		X	
Lokale fore- ningsaktivite- ter og facili- teter i hele byen (Bud- get 2022)	1.466						X		
Løft af løn- budget for Bibliotekslo- gistik som følge af sti- gende udlån (OFS 2024- 2025)	997					X			Udløbsbeløbet dækker indsæt- sen for otte måneder. Helårsudgiften der fremgår af budgetnotatet er 1,5 mio. kr.

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Partnerska- ber på natte- livsområdet (Budget 2022)	2.357					X			
Personlig vejledning i International House Co- penhagen (OFS 23-24)	1.271						X		
Støtte til En- gage, Vete- ranhjem Kø- benhavn og DIF Soldater- projekt (Bud- get 2022)	2.874						X	X	
Støtte til Grønt Mar- keds formid- lingsarbejde (OFS 2024- 2025)	169						X	X	

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Tilbud til so- cialt udsatte i Sjællandsga- debad (OFS 2024-2025)	536						X	X	
Tilskud til Dansk Jødisk Museum (Budget 2022)	1.642	X				X		X	
Tilskud til Goldsch- midts Musi- kakademi (Budget 2024)	549						X	X	
Tilskud til Kulturlab Ka- pellet på As- sistens Kirke- gård (Budget 2022)	1.269						X	X	
Udsatte bo- ligområder - adressekon- trol og op- rydning	1.139	X		X		X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
(Budget 2022)									
Videreførelse af tilskud til foreningen FitforKids (Budget 2022)	352	X				X		X	
Socialudval- get	205.476		82	17.337	0	201.795	3.680	6.813	
(FORTRO- LIG) Pålagte, men ikke kompense- rede udgifter på det ud- satte børne- område (Budget 2024)	3.247					X			
(FORTRO- LIG) Udgifter på socialom- rådet (Bud- get 2022)	29.327					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Bedre botil- bud med en bedre hver- dag for det enkelte men- neske (Bud- get 2022)	57.897					X			
Behandlings- indsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyr- relse (Bud- get 2022)	3.402					X			
Bevilling til Børn, Unge og Sorg (Budget 2024)	2.615	X				X		X	
Bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagel- sesrum H17	6.123					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
(Budget 2025)									
Cool Kids og Chilled grup- peforløb for børn og unge med angst (Bud- get 2022)	82		(X)			X			SOF's andel af bevillingsud- løbet viderefø- res under for- udsætning af, at BUF's andel af bevillings- udløbet vi- dereføres til budget 2026. Hvis bevil- lingsudløbet ikke viderefø- res, tilføres midlerne i ste- det til budget- tet for køb af botilbudspad- ser relateret til forsyningsfor- pligtelsen.

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Drift af Sjæl- landsgade Bad (Budget 2025, OFS 2024-2025)	307					X			
Et mere selv- stændigt liv med handi- cap (Budget 2022)	4.444					X			
Fastholde til- bud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest ud- satte borgere (Budget 2025)	5.516					X			
Finansiering af Nabo Østerbro (Budget 2022)	526	X				X		X	

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Finansiering af Netværk- stedet Thor- valdsen (Budget 2022)	727	X				X		X	
Forbedring af kvalitet og stabilitet i frem- medsprog- stolkeydelser (OFS 2022- 2023)	737					X			Det bemærkes, at bevillings- udløbet har halvårseffekt i 2026. Ved vi- dereførelse vil indsatsen der- for koste 1,5 mio. kr. årligt fra 2027 (SOF's andel).
Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs (Budget 2024)	1.023					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Fremskudt beskæftigel- sesindsats i Sydhavnen (IPS) (Bud- get 2022)	739					X			
Inklusion af særligt sår- bare og ud- satte børn og unge i fore- ninger og idrættens fællesskaber (Budget 2022)	928					X			
Koordine- rende sags- behandling og fremskudt substitu- tionsbehand- ling til de mest udsatte københav- nere (Budget 2022)	5.279					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Menneskebi- bliotekets indsats Basar under Buen (OFS 2024- 2025)	133						X	X	
Mændenes Hjem - Op- retholde So- cialtilsynets godkendelse af botilbuds- pladser i 2025 (Bud- get 2025)	1.537			X		X			I lyset af den nuværende af- tale om driftsove- renskomst mellem Mæn- denes Hjem og Køben- havns Kom- mune, vurde- rer Socialfor- valtningen, at bevillingsud- løbet ikke er relevant at vi- dereføre
Pilotforsøg med hel- hedsoriente- ret indsats	2.921						X		

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
(Budget 2022)									
Sikker By - 18+ centrene (Budget 2025, Bud- get 2024 og Budget 2022)	20.031	X				X			
Sikker By - ALL IN (Bud- get 2022)	882	X				X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Sikker By - Varig videre- førelse af fem bydækkende gadeplans- medarbej- dere i Køben- havnerteam- et (Budget 2022)	3.414	X				X			
Socialfaglig indsats i Syd- havnen (Budget 2022)	877					X		X	
Stigende ud- gifter til bor- gere med handicap med stort støttebehov (Budget 2022)	12.317					X			
Stigende ud- gifter vedr. ambulant al- koholbe-	4.275					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
handling (OFS 2024- 2025)									
Styrkelse af opsøgende sociale ind- satser og samarbejde med udlejere om etable- ring af boli- ger til sociale målgrupper (Budget 2022)	6.745					X			
Styrket rek- ruttering og fastholdelse inden for ud- valgte vel- færdsjob - Særlig senio- raftale og Praktikvejle- dere (Budget 2022)	17.679			(X)		X			Socialforvalt- ningen vurde- rer af to de- lindsatser fra ØK77-puljen er relevant at videreføre hhv. indsæt- terne vedr. særlig senio- raftale og praktikvejle- dere (bevil-

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
									lingsudløb ud- gør 1,9 mio. kr.). Til bud- getforhandlin- gerne vil der komme to se- parate bud- getnotater mhp. viderefø- relse af indsæt- terne. Yderli- gere indsatser på i alt 15,8 mio. kr. fra SOFs andel af puljen vurde- res ikke rele- vant at videre- føre.
Støtte til Bru- gerforenin- gen (Budget 2022)	1.642					X		X	
Udgiftsstig- ning til køb af pladser på krisecentre og herberger	9.183					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
(OFS 2024- 2025)									
Udsatte bo- ligområder - Boligrådgi- vere i de ud- satte bolig- områder i forbindelse med større genhus- nings- /renove- ringsprojek- ter (Budget 2022)	627						X		

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Udvidelse af åbningstider for Grace Kbh i 1. og 4. kvarter - café og værested for hjemløse (OFS 2024- 2025)	292					X		X	
Sundheds- og Omsorgs- udvalget	51.962		8.900	26.575	26.575	22.672	29.290	820	
Faldforebyg- gelse for per- soner med knogleskør- hed, seniorer og ældre (OFS 2024- 2025)	468						X	X	
Faste teams og øget tryg- hed på pleje- hjem (Bud- get 2022)	13.674		(X)			X			SOU har valgt at videreføre 8,9 mio. kr. af indsatsen i 2026. De re- sterende be- løb i 2026

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
									samt videre fi- nansiering er bestilt til Bud- get 2026. I SU10 søges der derfor om 4,9 mio. kr. i 2026 og der- efter 13,7 i de efterfølgende år.
Forbedring af kvalitet og stabilitet i frem- medsprog- stolkeydelser (OFS 2022- 2023)	128					X			Helårseffekten (gældende fra 2027) er for SUF 256.934 kr. (2026 p/l)
Genoptræ- ning og fore- byggende træning (Budget 2024)	345			X	X		X		

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
København som fore- gangsby i ar- bejdet med at mindske smittespred- ning af HIV (Budget 2022)	352						X	X	
Nedbrin- gelse af ven- tetid til ADHD/ADD- tilbud (OFS 2024-2025)	1.537					X			
Pilotforsøg med hel- hedsoriente- ret indsats (Budget 2022)	1.060			X	X		X		
Styrket sund- hed efter fødslen, ud- videt adgang til genoptræ- ning i efter- fødselstil-	753					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
buddet (OFS 2024-2025)									
Tryk hjem- komst fra ho- spital (Bud- get 2022)	3.806			X	X	X			
Velfærdsrej- ser for ældre (Budget 2024)	1.427			X	X		X		
Videreførelse af vejledertil- lægget (2022)	25.638			(X)	(X)		X		Det er kun dele af udløbet, der ikke er relevant at videreføre. Både forvalt- ningen og ud- valget vurde- rer, at det er relevant at vi- dereføre 5,7 mio. kr. af det

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
									samlede ud- løb.
Videreførelse og udvidelse af Enhed for anonym håndtering af seksuel chi- kane og se- xisme (Bud- get 2022)	1.635					X			
<u>Videreførelse og udvidelse af socialfag- lig indsats i almen prak- sis i Tingb- jerg-Husum og på Ama- ger (Budget 2022)</u> <u>Social- faglig indsats i almen prak- sis i Tingb- jerg-Husum</u>	1.139					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
og på Ama- ger									
Teknik- og Miljøudval- get	25.059		0	0	1.958	22.861	2.197	0	
Hjælp til gangbesvæ- rede i forbin- delse med langvarige gravearbej- der og om- lægning af busruter (Budget 2022)	855						X		
Initiativer in- den for re- staurations og nattelev (Nat- telivspakke) (Budget 2022)	16.489					X			Behovet er nedskrevet til 14,9 mio. kr., da indsatsen vedr. udeser- vering er ble- vet takstfinan- sieret. Der er derfor ikke be-

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
									hov for at vi- dereføre den del af bevillin- gen.
Nye samar- bejder på det boligsociale område (Budget 2023)	378				X		X		
Reduktion af engangsem- ballage (Budget 2024)	965				X		X		

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Stabil drift i byggesags- behandlin- gen	5.757					X			
Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicappar- keringsplad- ser (Budget 2022)	615				X	X			
Økonomiud- valget	23.616		0	4.104	4.104	8.500	15.117	10.607	
Doughnut- modellen i Københavns Kommune (Budget 2023)	1.117			X	X		X		
Enhed for anonym håndtering af seksuel chi- kane og se- xisme (Bud- get 2022)	59			X	X		X		

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Forbedring af kvalitet og stabilitet i frem- medsprog- stolkeydelser (OFS 2022- 2023)	162						X		Udløbsbeløbet dækker bevil- lingen for et halvt år. Helår- sindsatsen vil kost 0,3 mio. kr. fra 2027.
Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen (Budget 2025)	5.378	X					X	X	
Gennemfør- sel af forsøg med kortere og mere flek- sible arbejds- uger i Køben- havns Kom- mune (Bud- get 2024)	314			X	X		X		Afventer poli- tisk stillingta- gen og afrap- porteringen af evalueringen af forsøget
Ligestillings- enhed (Bud- get 2022)	3.102					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Puljemidler til koordine- ring af arbej- det med en helhedsplan for Pusher Street (Bud- get 2024)	1.046			X	X		X	X	
Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter (Budget 2022)	2.289					X			
Startup Hou- sing (Budget 2024)	1.150						X		
Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb (Bud- get 2022)	1.540					X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Styrket koor- dineringsaf- arbejde med Tingbjerg i Københavns Kommune (Budget 2022)	1.149						X		
Styrket kø- benhavne- rinddragelse i byens ud- vikling (Bud- get 2023)	559						X		
Tiltag til kli- maoptime- ring af m2- behov (Bud- get 2024)	1.569			X	X	X			Økonomifor- valtningen vil frem mod au- gustindstillin- gen for bud- get 2026 un- dersøge mu- lighederne for, at grundkøbs- puljens scree- ningsmidler fremover vil kunne dække de nødven-

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
									dige undersø- gelser i trans- formationsca- ses med hen- blik på, at transformation integreres yderligere i forvaltningens arbejde med screening til nye kommu- nale kapaci- tetsbehov
Yderligere støtte til Co- penhagen Capacity (Budget 2025)	4.183	X					X	X	
Anlæg	8.560		0	0	0	4.700	3.859	6.389	
Kultur- og Fritidsudval- get	3.859		0	0	0	0	3.859	2.199	

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Lokale fore- ningsaktivite- ter og facili- teter i hele byen (Bud- get 2022)	1.660						X		I budgetnota- tet er den op- rindelige be- villing, blevet nedjusteret, da forvaltningen har genvurde- ret behovet for midler fremadrettet.
Pulje til genopret- ning af idrætsfacili- teter (Budget 2022)	2.199						X	X	
Teknik- og Miljøudval- get	4.190		0	0	0	4.190	0	4.190	
Pulje til bor- gerdrevne indsatser for mere biodi- versitet i Kø- benhavn (Budget 2024)	4.190					X		X	

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Økonomiud- valget	510		0	0	0	510	0	0	
Sikker By akutpuljer (Budget 2025)	510	X				X			
Overførsler mv.	6.556		0	0	0	5.952	604	604	
Beskæftigel- ses- og inte- grationsud- valget	6.556		0	0	0	5.952	604	604	
Fortsættelse af forsøg med Flexud- dannelsen for unge med kognitivt handicap	604	X					X	X	
Grøn iværk- sætterindsats for før-star- tere (OFS 2024-2025)	105					X			De midler der ligger på over- førsler ønskes fremover på service, hvilket fremgår af budgetnota- tet.

1.000 kr., 2026 p/l	Bevil- lingsud- løb 2026	Genbevil- get to el- ler flere gange	Bevillings- udløb, der delvist fi- nansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillin- gen har ka- rakter af drift	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærk- ninger
Grøn opkvali- ficering af le- dige akade- mikere med international baggrund (OFS 2024- 2025)	679					X			
Indsatsen mod overle- dighed (A- kassesamar- bejdet) (Budget 2022)	5.168					X			
Hovedtotal	596.241		8.982	80.732	75.160	507.215	86.177	45.561	

Tabel 3. Bevillingsudløb 2026, der senest er blevet finansieret af et fagudvalg – enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

	Bevillings- udløb 2026	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Bevillingsud- løb ekskl. vi- dereført og vurderet ikke relevant at vi- dereføre	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller pro- jekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter
<i>1.000 kr., 2026 p/l</i>								
Service	21.803	6.264	0	0	15.539	15.603	6.200	4.703
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	240	0	0	0	240	240	0	0
Byens udsatte ledige hjælpes videre i livet (IPS) (Budget 2020, BIU budgetbidrag 2024)	240					X		
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	1.969	0	0	0	1.969	1.969	0	0
Madklubber på plejehjem (Politisk aftale, SOU møde den 19. september 2024)	1.735					X		
Rekruttering til seniorklubber (Politisk aftale, SOU budgetbidrag 2024)	235					X		
Teknik- og Miljøudvalget	13.393	6.264	0	0	7.129	13.393	0	0
Stabil drift i byggesagsbehandlingen	13.393	(X)				X		
Økonomiudvalget	6.200	6.200	0	0	0	0	6.200	4.703
Copenhagen EU Office (Budget 2018,	1.735	X					X	X

	Bevillings- udløb 2026	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Bevillingsud- løb ekskl. vi- dereført og vurderet ikke relevant at vi- dereføre	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller pro- jekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter
<i>1.000 kr., 2026 p/l</i>								
ØU budgetbidrag 2022)								
Styrket københavne- rinddragelse i byens udvikling af samar- bejdet om Innovation District Copenhagen (tidligere "Copenha- gen Science City"), (Budget 2018, ØU budgetbidrag 2022)	526	X					X	X
Tilgængelighed: Ru- tetiltrækningsindsat- sen i Københavns Lufthavn, (Budget 2018, ØU budgetbi- drag 2022)	2.442	X					X	X
Tryghedspartnerska- bet i Folehaven, (Budget 2018, ØU budgetbidrag 2022)	1.497	X					X	
Overførsler mv.	15.485	0	0	0	15.444	15.444	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudval- get	15.444	0	0	0	15.444	15.444	0	0
Byens udsatte ledige hjælpes videre i livet (IPS) (Budget 2020,	10.218					X		

	Bevillings- udløb 2026	Bevillings- udløb, der finansieres af fagud- valgene	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fag- udvalgene vurderet, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Bevillingsud- løb ekskl. vi- dereført og vurderet ikke relevant at vi- dereføre	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller pro- jekt	Det er af fag- forvaltningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter
<i>1.000 kr., 2026 p/l</i>								
BIU budgetbidrag 2024)								
HF Inklusion+ kapaci- tetsudfordringer (OFS 2022/2023, BIU budgetbidrag 2024)	4.697					X		
Udvidelse af indsats for flere elev- og læ- repladser med øget fokus på klimaer- hverv (OFS 2022/2023, BIU budgetbidrag 2024)	570					X		
Hovedtotal	37.287	6.264	0	0	30.983	31.047	6.200	4.703

Tabel 4. Bevillingsudløb 2026, der finansieres af fagudvalget - enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

1.000 kr. 2026 p/l	Bevillingsudløb 2026	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevil- lingen har karakter af drift	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevil- lingen har karakter af omstilling og/eller pro- jekt	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevil- lingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. be- mærknin- ger
Service	21.007	21.007	0	5.592	
Børne- og Ungdomsud- valget	2.849	2.849	0	0	
Central klageenhed i BUF (Budget 2022)	2.849	X			
Socialudvalget	14.559	14.559	0	4.922	
Driftstilskud til Kilden (Budget 2025)	204	X		X	
Flere besøg og fritidsak- tiviteter til borgere med udviklingshæmning (Budget 2022 og Bud- get 2025)	4.718	X		X	
Sikker By - Sjakket (Bud- get 2022)	622	X			
Styrket efterværnsind- sats (Budget 2022)	7.293	X			
Udvidelse af "De 4 Årsti- der" (Budget 2022)	1.723	X			
Sundheds- og Omsorgs- udvalget	2.622	2.622	0	0	
Øget fokus på tidlig op- sporing og målrettet støtte til borgere med demens (Budget 2022)	2.622	X			Indsatsen er videre- ført 1- årigt af SOU. Der søges derfor

					først mid- ler fra 2027.
Økonomiudvalget	976	976	0	670	
Sikker By akutpuljer (Budget 2025)	306	X			
Støtte til webinforma- tionstjenesten i Øre- sundddirekt (Budget 2025)	670	X		X	
Service	21.007	21.007	0	5.592	