



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, optages 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 det 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 om udløbene kan være en specifik udfordring.

Ved indkaldelsescirkulæret 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. Der udarbejdes en særskilt tabel for reviderede bevillingsudløb, hvor findsatsen tilpasses og finansieringen evt. opjusteres på baggrund af vurdering af fagforvaltningens eller politisk ønske. Til augustindstillingen er oversigten opdateret med bevillingsudløb, der er flyttet mellem udvalg som følge af den politiske aftale om ressortændringer, hvilket har medført ændringer fra indkaldelsescirkulæret og juniindstillingen. Frem mod forhandlingerne om budget 2027 udarbejder forvaltningerne budgetnotater til bevillingsudløb, som er vurderet relevante at videreføre.

Bevillingsudløb på service

Der er i 2027 identificeret udløb for 579,7 mio. kr. på service i 2027, hvoraf fagudvalgene har finansieret bevillingsudløb på service for 114,6 mio. kr. Udvalgene har vurderet, at bevillinger for 53,6 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre, og forvaltningerne har tilsvarende vurderet, at bevillinger for 52,2 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre. Der kan forekomme overlap mellem vurderingerne. Når der er taget højde herfor, resterer der bevillingsudløb for 396,3 mio. kr. på service i 2027.

Bevillingsudløb på overførsler mv. og anlæg

Der er bevillingsudløb på overførsler for i alt 27,9 mio. kr. Heraf har fagudvalgene valgt at finansiere bevillinger for 15,3 mio. kr. og bevillinger for 11,4 mio. kr. vurderes ikke relevante at videreføre. Dette efterlader bevillingsudløb på overførsler for 1,2 mio. kr., som er relevante at videreføre. Der er bevillingsudløb på anlæg for i alt 0,5 mio. kr., som vurderes relevant at videreføre.

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 styringsområde og udvalg

1000 kr., 2027 p/l	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
Service	579.712	114.609	53.627	52.237	396.257	490.715	88.996	35.976
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	43.212	0	10.930	6.113	32.282	36.782	6.430	747
Børne- og Ungdomsudvalget	103.451	0	30.510	34.288	69.163	47.413	56.038	2.540
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	26.423	2.132	2.056	0	22.235	20.071	6.351	0
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	27.407	0	8.500	395	18.907	21.513	5.893	18.381
Socialudvalget	135.275	0	0	2.378	132.898	134.959	316	13.709
Sundheds- og Omsorgsudvalget	232.440	109.893	1.631	8.146	112.770	226.802	5.638	0
Økonomiudvalget	10.014	2.584	0	0	7.430	2.257	7.757	599
Kontrol- og Rådgivningsudvalget	1.490	0	0	917	573	917	573	0
Anlæg	509	0	0	0	509	509	0	0
Økonomiudvalget	509	0	0	0	509	509	0	0
Overførsler mv.	27.872	15.306	9.408	1.985	1.173	25.240	2.633	0
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	25.888	15.306	9.408	0	1.173	25.240	648	0
Socialudvalget	1.985	0	0	1.985	0	0	1.985	0

Note: Summen for hvert udvalg er opgjort ved at anvende de oprindelige bevillingsudløbsbeløb, medmindre det er blevet nedjusteret, så indgår det nedjusterede beløb i summen. De opjusterede udløb indgår ikke. Bevillingsudløb, der senest er finansieret af udvalget, indgår ikke i summen i tabellen. Disse udløb fremgår af tabel 4.

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

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	Evt. nedjusterede udløb 2027	Genbevilget 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
Service	352.071	129.030		55.825	54.906	266.407	85.664	33.043	
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	40.204	1.518		10.930	6.113	33.774	6.430	747	
En samlet erhvervsindsats i København (Budget 2026)	518			X	X		X		
Grønne job – grønne kompetencer (Budget 2024)	1.047		X	X		X			
Jobcamps i skoleferier til unge fra udsatte boligområder (Budget 2023)	599		X	X	X		X		
Ledige uddannes til velfærdsområderne (Budget 2023)	458		X			X			
Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksættere om grøn omstilling (Budget 2024)	2.382			X		X			
Opkvalificering målrettet grøn omstilling (Budget 2024)	1.388		X	X		X			
Pilotforsøg med helhedsorienteret indsats (Budget 2026)	769		X	X	X	X			
Pulje til at udbrede det sociale frikort på Københavns Kommunes arbejdspladser (Budget 2025)	2.122						X		
Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (Budget 2025)	4.228		X	X	X	X			
SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (Budget 2023)	2.356	1.518	X			X			

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev- og læreplads (Budget 2023)	361					X			
Tilskud til Sabaah (Budget 2023)	747		X			X		X	
Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden (Budget 2023)	1.369						X		
Videreførelse af job og uddannelse til dømte og varetægtsfængslede (Budget 2023)	11.553		X			X			
Helhedsorienteret koordinering af indsatsen for borgere i risiko for langtidsledighed (OFS 25-26)	2.483					X			
Indsatser til udsatte fattigdomsmigranter (OFS 25-26)	311					X			
Styrkelse af erhvervsområdet i KK (OFS 25-26)	311						X		
Varig bevilling til indsats mod ekstremisme i København (Budget 2023)	5.691		X			X			
Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats (HFI) (Budget 2023)	1.513						X		
Børne- og Ungdomsudvalget	135.436	70.271		33.179	36.957	76.727	58.709	3.034	
Flere fysiske bøger i den københavnske folkeskole (Budget 2026)	5.821			X	X		X		
Kvalitetsløft af dagtilbud nær Degnegården mv., Bispepar-	1.350			X	X		X		

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
ken og Stærevej mv. (Budget 2023)									
Levende musik i skolen (Budget 2023)	2.005			X	X		X	X	
Pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger (Budget 2026)	25.531	25.528	X				X		
Implementering af ny national prøveplatform (OFS 25/26)	3.778				X	X			
Midler til dagtilbud (OFS 25/26)	19.526			X	X		X		
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser (OFS 25/26)	1.588	1.240	X			X			
Mangel på uddannede lærere, pædagoger og sundhedsplejersker (Budget 2023)	49.690	22.100				X			
Genopretning af rengøringsstandard i skoler og daginstitutioner (OFS 25/26)	3.131	573		X	X		X		
Gratis bind og tamponer på de københavnske folkeskoler (Budget 2026)	317		X	X	X		X		
Opsøgende indsatser på dagtilbudsområdet (Budget 2023)	1.930	1.900	X			X			
Supplerende budgetmodel for almenundervisning i 2027 (OFS 25/26)	18.046	17.653				X			
Videreførelse af helhedsorienteret familieindsats (Budget 2023)	1.696	742				X			

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
Åben Skoleforløb med Dansk Jødisk Museum (OFS 25/26)	1.028	535		X	X		X	X	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	21.493	17.754		2.056	0	19.500	1.992	0	
Parkeringsstæller (Budget 2023)	64		X	X		X			
Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2025)	1.992			X			X		
Opsøgende boligpatrulje i København (OFS 25/26)	6.279	6.051				X			
Stabil drift af lokalplanområdet (OFS 25/26)	13.158	11.703				X			
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	26.137	884		8.500	395	21.830	4.306	16.794	
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (Budget 2024)	395			X	X		X		Indsatsen er ikke relevant at videreføre, da midlerne er afsat til administration af den tværkommunale pulje til at fremme biodiversitet i kommunale bygge- og anlægsprojekter, som udløber.
Flerstregenget indsats målrettet borgere udenfor arbejdsmarkedet (Budget 2023)	285			X		X			
Fortsættelse af Brobold (Budget 2025 og Budget 2024)	2.535						X	X	
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	1.201	884				X			

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
Mere offentlig adgang til havebadene uden livredning (Budget 2023)	226					X			
Pulje til alternative kulturhuse (Budget 2025)	3.418		X	X		X		X	
Pulje til løbende vedligehold af materiel til udendørs sportsskaktiviteter (OFS 22/23)	856			X		X			
Pulje til ny foreningsdrevet idrætsskapaletet (Budget 2023)	856						X	X	
Vederlagsfri adgang til pensionister og førtidspensionister på Københavns museer hver tirsdag (Budget 2023)	455		X	X		X			
Øget bevilling til Mosaik Nor-dre Begravelsesplads (Budget 2023)	33		X	X		X		X	
Tilskud til Rejseudstillingen "Ordets magt" (OFS 25/26)	53			X		X		X	
Tilskud til forpligtende fællesskaber i Husum Boldklub (OFS 25/26)	521						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			Udløbsbeløbet dækker indsatsen for et halvt år. Helårsudgiften vil være 7 t. kr.
Karens Minde Kulturhusforening – Fortsættelse af tilskud til udvidet åbningstid (bevillingsudløb) og tilvalgsmulig-	308					X		X	

1000 kr., 2027 p/l	Bevillingsudløb 2027	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
hed for tilskud til øget drift (Budget 2023)									
Varigt driftstilskud til Copenhagen Contemporary (Budget 2024 og Budget 2023)	5.281		X			X		X	
Videreførsel af kommunale tryghedsvagter (Budget 2024)	2.857			X		X			
Videreførsel af tilskud til foreningen FitforKids (OFS 25/26)	359		X			X		X	
En teaterbillet til alle børn i Københavns Kommune (OFS 25/26)	3.290					X		X	
Varig bevilling til service- og tryghedsrunderinger på Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningens faciliteter mellem 15.00-24.00 (Budget 2023)	3.060		X			X			Bevillingen til Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens idrætsanlæg (Budget 2023) er blevet lagt sammen med denne bevilling.
Socialudvalget	75.941	13.132			2.378	75.541	401	11.869	
Fortsat finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen (Budget 2026)	742		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

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
									kommunerne som en varigt driftsbevilling fra 2027 og frem.
Pålagte, men ikke kompenserede udgifter [FORTROLIG] (Budget 2026)	899				X	X			
Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (Budget 2025)	764				X	X			Der vil ikke blive udarbejdet et budgetnotat, og SOF vurderer af bevillingen ikke er relevant at videreføre. BIF's faglige vurdering er, at indsatsen ikke kan videreføres, idet der pr. 1. februar 2026 ikke længere kan tilkendes ressourceforløb, og der derfor ikke er behov for bevilling til ekstra møder
SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (Budget 2023)	785		X			X			
Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden (Budget 2023)	3.438	3.330				X			Det bemærkes, at Region Hovedstaden ved etablering af teamet, har afsat varige midler til at videreføre deres andel af indsatsen.
Udgifter til køb af botilbudspladser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget (Budget 2025)	8.186					X			
Videreførelse af projekt Ny start (Budget 2023)	7.841		X			X			

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
Midler til foreningen The Red Van (OFS 25/26)	715				X	X		X	
Weekendåbent i Café Dugnad (OFS 25/26)	1.705					X		X	Det angivne beløb er inkl. momsrefusion. Ved en evt. videreførelse vil det fulde beløb derfor være 1.788 (1.000 kr., 2027 p/l).
Opkvalificering i LGBT+ kompetencer (Budget 2024)	401	316					X	X	
Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats (HFI) (Budget 2023)	3.720	2.048				X			
Driftstilskud til Kilden (Budget 2026)	102					X		X	
Medfinansiering til drift af stofindtagelsesrummet Reden (Budget 2025)	6.252	5.250				X		X	København har fået tilsagn om statsligt tilskud til at videreføre indsatsen. Tilskuddet forudsætter kommunal medfinansiering.
Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (OFS 25/26)	25.428					X			Finansierungsbehovet genberegnes.
Videreførelse af Fælles om Fodbold samt udvidelse til bydækkende indsats (Budget 2024)	304	203				X		X	Indsatsen er et samarbejde med Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen, og beløbet afspejler de midler, der tilgår SOC.

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
Videreførelse af Genskabet (OFS 25/26)	1.648	1.585				X		X	
Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (voksenløn) (Budget 2024)	13.013	400				X			Økonomi tilpasset jf. ny dimensioneringsaftale 2026.
Sundheds- og Omsorgsudvalget	43.939	25.471		1.160	8.146	38.118	5.822	0	
Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune (Budget 2025)	212					X			
Borgerfeedback i hjemmeplejen på hyppig basis (Budget 2024)	431			X			X		
Pilotforsøg med helhedsorienteret indsats (Budget 2026)	651				X		X		
Rettidig opsporing af borgere med demens (Budget 2023)	688					X			
God ledelse i SUF - styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling (Budget 2025)	2.536				X		X		
En samlet demenspakke til styrkelse af demensindsatsen i Københavns kommune (OFS 25/26)	807						X		
Initiativer til forebyggelse og håndtering af elevfravær (scenario 1) (OFS 25/26)	729			X		X			
En samlet demenspakke til styrkelse af demensindsatsen B27 (OFS 25/26)	124						X		

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
Styrket tilknytning til SUF (Budget 2023)	5.156	5.143				X			
Variggørelse af bevilling til forebyggende angstforløb i Center for Mental Sundhed (Budget 2023)	5.042					X			
Videreførsel af Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser (Budget 2025)	1.273	1.089					X		
Videreførelse af Helhedsorienteret Familieindsats (HFI) (Budget 2023)	974				X	X			
Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (voksenløn) (Budget 2024)	18.786	18.500				X			Økonomi tilpasset jf. ny dimensioneringsaftale 2026
Flerstrengt indsats målrettet borgere udenfor arbejdsmarked med helbredsudfordringer i Tingbjerg (Budget 2023)	3.985				X	X			
Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget til SUF (Budget 2025)	2.545	739				X			Der er flere indsatser i dette udløb. Bevillingen har derfor karakter af både drift og projekt. 750 t.kr. går til projektmidler
Økonomiudvalget	7.430			0	0	0	7.430	599	
Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb (Budget 2023)	6.831						X		Der anmodes om midler for at fastholde niveauet på 10 mio. kr. i Klimapuljen i 2027-2030.

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
									Konkret anmodes om 1,0 mio. kr. i 2027, 5,9 mio. kr. i 2028 samt 10,4 mio. kr. i 2029 og 2023. Derudover anmodes om 0,5 årsværk til administration af puljen i årene 2027 til 2030.
Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (Budget 2023)	599		X				X	X	
Kontrol- og Rådgivningsudvalget	1.490			0	917	917	573	0	
Indsats for borgere med behov for bisidder (Budget 2023)	573						X		
Whistleblowerordningen (Budget 2023)	917		X		X	X			
Anlæg	509			0	0	509	0	0	
Økonomiudvalget	509			0	0	509	0	0	
Akutpulje, anlæg (Sikker By) (Budget 2026)	509					X			
Overførsler mv.	11.393			9.408	1.985	9.408	1.985	0	
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	9.408			9.408	0	9.408	0	0	
Opkvalificering af ledige til grønne kompetencer og vejledning af virksomheder og iværksættere om grøn omstilling (Budget 2024)	6.633			X		X			
Opkvalificering målrettet grøn omstilling (Budget 2024)	2.775		X	X		X			
Socialudvalget	1.985			0	1.985	0	1.985	0	

1000 kr., 2027 p/l	Bevillings-udløb 2027	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
Huslejetilskud på hjemløseområdet (OFS 21/22)	1.985				X		X		Forvaltningen vurderer, at bevillingen ikke er relevant at videreføre. Budgetbehovet er nu indeholdt i de tidligere vedtagne budgetnotater vedr. bolig-hjemløse reformen. Behovet vil desuden blive genberegnet frem mod Budget 2028, hvor der er et bevillingsudløb på bolig-hjemløse reformen (need to-bevillingen udløber med udgangen af 2027)

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

1000 kr., 2027 p/l	Bevil- lingsud- løb 2027	Opjuste- rede ud- løb 2027	Genbe- vilget to eller flere gange	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af for- valtningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af for- valtningen vur- deret, at bevil- lingen har ka- rakter af om- stilling/projekt	Det er af for- valtningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærkninger
Service	156.392	270.203		853	382	152.196	4.196	4.677	
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	3.846	4.859		0	0	3.846	0	0	
Forankring af metoder fra Pro- jekt Trædesten (Budget 2023)	1.444	1.816	X			X			Der blev ved Budget 2023 af- sat midler til udbud af indsats- sen (til udbud i 2024). Mid- lerne til udbuddet fremgår ikke af bevillingsudløbet. Der søges derfor også om midler til genudbud med budget 2027, hvorfor det søgte beløb er højere i budgetnotatet end det der fremgår her.
Forbedring af kvalitet og stabili- tet i fremmedsprogstolkeydel- ser (OFS 22/23 og OFS 25/26)	2.402	3.043				X			
Børne- og Ungdomsudvalget	382	400		382	382	0	382	0	
Varig bevilling til indsats mod ekstremisme i København (Budget 2023)	382	400		X	X		X		
Klima-, Miljø- og Teknikudval- get	4.481	4.769		0	0	2.254	2.227	0	
Eksekvering af almene boliger (OFS 25/26)	2.254	2.269				X			
Merudgifter til Biodiesel (Bud- get 2023)	2.227	2.500					X		
Kultur-, Fritids- og Borgerser- viceudvalget	1.587	2.233		0	0	0	1.587	1.587	
Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordningen fra 2027 og frem (Budget 2024)	630	1.250	X				X	X	

1000 kr., 2027 p/l	Bevil- lingsud- løb 2027	Opjuste- rede ud- løb 2027	Genbe- vilget to eller flere gange	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af for- valtningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af for- valtningen vur- deret, at bevil- lingen har ka- rakter af om- stilling/projekt	Det er af for- valtningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærkninger
Videreførelse af Fælles om Fodbold (bevillingsudløb) samt udvidelse til bydækkende indsats (tilvalg) (Budget 2024)	957	983					X	X	Indsatsen er et samarbejde med Socialforvaltningen, og beløbet afspejler de midler, der tilgår KFU.
Socialudvalget	74.977	169.827		0	0	74.977	0	3.090	
Kompensation for reduktion i bloktilskud på rusmiddelområdet (OFS 25/26)	8.818	11.800				X			
Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej (OFS 25/26)	18.082	93.199				X			
Tillægsbevilling til Voksenklubben Lavuk (OFS 25/26)	779	1.393				X		X	
Udgiftsstigning til køb af pladser på krisecentre og herberger (OFS 25/26)	8.701	8.860				X			
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser (OFS 22/23 og OFS 25/26)	1.477	1.575	X			X			
Helhedsorienteret koordinering af indsatsen for borgere i risiko for langtidsledighed (OFS 25-26)	2.610	7.886				X			
Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (SOSU-elevløn) (Budget 2024)	24.482	28.400				X			Økonomi tilpasset jf. ny dimensioneringsaftale 2026.
Indsatser til udsatte fattigdomsmigranter (OFS 25/26)	1.532	2.400				X		X	
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene - Flere faguddannede i Socialforvaltningen gennem	2.136	3.240				X			

1000 kr., 2027 p/l	Bevil- lingsud- løb 2027	Opjuste- rede ud- løb 2027	Genbe- vilget to eller flere gange	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af for- valtningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af for- valtningen vur- deret, at bevil- lingen har ka- rakter af om- stilling/projekt	Det er af for- valtningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærkninger
styrket rekruttering (Budget 2023)									
Videreførelse af Basar under Broen (OFS 25/26)	779	874				X		X	Det angivne beløb er inkl. momsrefusion. Ved en evt. videreførelse vil det fulde beløb derfor være 917 (1.000 kr., 2027 p/l).
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene - Styrket faglig kvalitet og flere faguddannede via uddannelse og kompetenceudvikling (Budget 2023)	3.381	7.650				X			
Varig bevilling til indsats mod ekstremisme i København (Budget 2023)	2.201	2.550				X			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	71.120	88.115		471	0	71.120	0	0	
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser (Budget 2024 + OFS 25/26)	255	371				X			
Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (SOSU-elevløn) (Budget 2024)	68.045	84.700				X			Økonomi tilpasset jf. ny dimensioneringsaftale 2026.
Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget til SUF (Budget 2026)	2.349	2.572				X			Indsatsen er 2-årig og falder til 1,6 mio. kr. i 2028
GirlTalks forløb 'Sisterhood' (OFS 25/26)	471	472		X		X			
Overførsler mv.	1.173	4.400		0	0	1.173	0	0	
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	1.173	4.400		0	0	1.173	0	0	

1000 kr., 2027 p/l	Bevil- lingsud- løb 2027	Opjuste- rede ud- løb 2027	Genbe- vilget to eller flere gange	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at bevillingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af for- valtningen vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af for- valtningen vur- deret, at bevil- lingen har ka- rakter af om- stilling/projekt	Det er af for- valtningen vurderet, at bevillingen involverer til- skud til ek- sterne parter	Evt. bemærkninger
Styrket indsats for tidlig op- sporing og fastholdelse af unge i uddannelse (Budget 2023)	1.173	4.400	X			X			

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

1000 kr., 2027 p/l	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
Service	4.488	4.488	1.787	0	0	2.701	4.488	0	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.488	4.488	1.787	0	0	2.701	4.488	0	
Videreførelse af Madklubber på plejehjem (afsat Budget 2021, videreført SOUs 2. behandling af effektiviseringsbidraget 2026)	1.787	X				X			
Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens (afsat Budget 2022, videreført SOUs 2. behandling af effektiviseringsbidraget 2026)	2.701				X	X			

Tabel 5. Bevillingsudløb 2027 – Enkeltudløb der finansieres af fagudvalget

1000 kr., 2027 p/l	Bevillingsudløb 2027	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
Service	107.938	105.480	2.459	0	
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget	2.132	0	2.132	0	
Klimavenlige standarder (Budget 2025)	2.132		X		
Sundheds- og Omsorgsudvalget	103.222	103.222	0	0	
Flere sunde leveår (Budget 2026)	14.175	X			
Ændret demografi og efterspørgsel på ældreområdet (Budget 2026)	88.685	X			
København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV (Budget 2026)	362	X			
Økonomiudvalget	2.584	2.257	327	0	
Drift og udvikling af klimabudget (Budget 2025)	1.687	X			
Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommune (Budget 2023)	570	X			
Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkeydelser (OFS 22/23 og OFS 25/26)	327		X		Budgetnotatet vedrører udløb under BIU, BUU, SOC og SUND. Det kategoriseres som et tilpasset udløb, da midlerne nu fordeles mellem udvalg baseret på forvaltningernes gennemsnitlige andel af forbruget gennem sidste to år. Budgetnotatet indeholder forskellige scenarier. ØU besluttede ifm. 2. behandlingen af udvalgets budgetbidraget at videreføre bevilling i et år, hvormed der er finansiering i 2027.

Overførsler mv.	15.800	14.658	1.142	0	
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	15.800	14.658	1.142	0	
Forankring af metoder fra Projekt Trædesten (Budget 2023)	9.502	X			
Støtte til personer med funktionsnedsættelse, der skal finde og fastholde en elev- og læreplads (Budget 2023)	360	X			
Styrket indsats for fastholdelse af international arbejdskraft (Budget 2023)	1.142		X		
Videreførelse af "Ledige uddannes til velfærdsområderne" - Velfærdsvejen (Budget 2023)	4.797	X			