

## Bilag - Bevillingsudløb

### Resumé

Dette bilag viser en oversigt over midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftale eller aftale i forbindelse med overførselssager), som udløber i 2023. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgifter optages ikke på listen. Hvert udvalg har i forbindelse med behandling af budgetbidrag for 2023 taget stilling til, hvorvidt de midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2023, skal indarbejdes i udvalgets faste rammer.

Der er i 2023 identificeret bevillingsudløb for 210,0 mio. kr. på service, samt 12,9 mio. kr. på overførsler mv. Der er ingen udløb på anlæg i 2023. Udvalgene har finansieret bevillingsudløb på service for 12,1 mio. kr., og forvaltningerne har vurderet at bevillinger for 24,2 mio. kr. ikke er relevante at videreføre. Herefter resterer bevillingsudløb for 186,6 mio. kr. i 2023, heraf 173,7 på service.

Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Bevillingsudløb 2023 på service - totaler pr. udvalg
- Bevillingsudløb 2023 på overførsler mv. - totaler pr. udvalg
- Bevillingsudløb 2023 på service - samtlige udløb sorteret efter udvalg
- Bevillingsudløb 2023 på overførsler mv. - samtlige udløb sorteret efter udvalg

Tablet. Bevillingsudløb 2023 på service - totaler pr. udvalg

1.000 kr., 2023 p/l	Bevillingsudløb 2023	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb 2023 ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre
Borgerrådgiveren	774	0	0	774
Økonomiudvalget	10.486	2.965	0	7.521
Kultur- og fritidsudvalget	18.220	0	5.946	12.274
Børne- og Ungdomsudvalget	29.865	0	13.963	15.901
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16.918	0	1.111	15.807
Socialudvalget	56.000	2.902	3.154	49.944
Teknik- og Miljøudvalget	25.872	6.229	0	19.643
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	51.852	0	0	51.852
<b>I alt</b>	<b>209.986</b>	<b>12.096</b>	<b>24.174</b>	<b>173.716</b>

Tablet. Bevillingsudløb 2023 på overførsler mv. - totaler pr. udvalg

1.000 kr., 2023 p/l	Bevillingsudløb 2023	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb 2023 ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre
---------------------	----------------------	---	--	--

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	12.898	0	0	12.898
<b>I alt</b>	<b>12.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.898</b>

Tabel. Bevillingsudløb 2023 på service - samtlige udløb sorteret efter udvalg

Service	2023 pl, i 1.000 kr.	Bevilling sudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Borgerrådgiveren</b>	<b>774</b>			
Whistleblowerordningen, yderligere finansiering (OFS 2021-2022)	774			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>10.486</b>			
Erhvervspolitiske rammer (Æ90, Budget 2019)	3.182			
Pulje til at øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen (Æ89, Budget 2019)	530	X		
Startup Housing (OFS 2021-2022)	3.829			
Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (OFS 2021-2022)	511			
Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser (Æ217, Budget 2022)	510,5	X		
Øget renholdelse (Æ105, Budget 2019)	1.924	X		
<b>Kultur- og fritidsudvalget*</b>	<b>18.220</b>			
2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål (OFS 2021-2022)	282		X	
Bydækkende beredskab og servicering på idrætsanlæg (Æ121, Budget 2020)	2.303			
Copenhagen Contemporary (Æ131, Budget 2019)	3.182			
Coronapakke (OFS 2021-2022)	1.634		X	
Fri adgang til pensionister mv. til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal (Æ133, Budget 2019)	318			
Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring (OFS 2021-2022)	1.243			Såfremt bevillingen videreføres, vil udgiften være 2,0 mio. kr. (helårseffekt)
Tilskud til Grønt Marked (OFS 2021-2022)	478			Det er første gang initiativet gennemføres, og derfor kan det endnu ikke vurderes, om det er relevant at finansiere varigt.

Service	2023 pl, i 1.000 kr.	Bevilling sudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Tilskud til Tomorrow Festival (OFS 2021-2022)	3.073			Tilskuddet er til en privat aktør. Ved varig bevilling kræver det en afklaring af formen om samarbejdet mellem Københavns Kommune og TOMORROW COLLECTIVE Aps.
Tilskudspulje for foreninger med stigende energiudgifter (OFS 2021-2022)	4.031		X	Ekstraordinær pulje i 2022, da Folkeoplysningsudvalget havde godkendt budgetterne for 2022 tilbage i efteråret 2021.
Udvidet sæson for havnebadene (OFS 2021-2022)	689			
Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal (Æ121, Budget 2019)	679			
Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads (OFS 2021-2022)	29			
Øget vagtrundering, Kløvermarkens Idrætsanlæg (Æ144, Budget 2022)	189			
Ungdommens Demokratihus (Budget 2019)	92			Bevillingen havde oprindeligt udløb i 2021, men er overført til 2022, hvorfor udløbet gælder herfra
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>29.865</b>			
Coronapakke (OFS 2021-2022)	11.231		X	
Databeskyttelsesforordning (Æ25, Budget 2019)	1.414			
Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, opsøgende indsats mv. (Æ72, Budget 2019)	1.421			
Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, styrkelse af relationer (Æ72, Budget 2019)	2.732		X	
Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, triltrækning og fastholdelse af medarbejdere (Æ72, Budget 2019)	1.061			
Mere virksomhedssamarbejde koordinering mv. (Æ87, Budget 2019)	544			

Service	2023 pl, i 1.000 kr.	Bevilling sudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Mere virksomhedssamarbejde, eksterne undervisere (Æ87, Budget 2019)	3.263			
Screening af elever for dysleksi (OFS 2021-2022)	2.383			
Udvidet åbningstid i klubber (Æ74, Budget 2019)	5.816			
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>16.918</b>			
Coronapakke (OFS 2021-2022)	5.105			
Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (Æ78, Budget 2019)	4.133			
Løft af udsatte boligområder: Udvikling og justering af sundhedstilbud (Æ42, Budget 2021)	313			
Musikfestival på plejehjem (OFS 2021-2022)	1.429			
Nedbringelse af ventetiden til københavnere med stress, angst og depression (OFS 2021-2022)	1.889			
Rettidig opsporing af borgere med demens (Æ80, Budget 2019)	1.235		(X)	Indsats vedr. BASIC-Q (0,6 mio. kr.) er ikke relevant at videreføre. Indsats vedr. rådgivning af lokalsamfundet (0,6 mio. kr.) er relevant at videreføre.
Sundhed i udsatte boligområder: Kommunikations og udviklingsaktiviteter (Æ42, Budget 2021)	208			
Sundhed i udsatte boligområder: Leje af lokale (121 kvm) og inventar (Æ42, Budget 2021)	114			
Sundhed i udsatte boligområder: Løn til projektmedarbejder (Æ42, Budget 2021)	730			
Sundhed i udsatte boligområder: Sundhedstilbud til 100 ledige borgere årligt (Æ42, Budget 2021)	1.251			
Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser (Æ217, Budget 2022)	511		X	
<b>Socialudvalget</b>	<b>56.000</b>			
Byhaverne på Sundholm (Æ70, Budget 2019)	631	X		

Service	2023 pl, i 1.000 kr.	Bevilling sudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Coronapakke (OFS 2021-2022)	6.126			Et eventuelt finansieringsbehov i 2023 afhænger af udviklingen i pandemien
Drift af værestedet Hellebro (Æ66, Budget 2019)	461	X		
Fastholde tilbud om natcaféer til de mest sårbare (OFS 2021-2022)	3.982			
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17 - øget bemanding (Æ63, Budget 2019)	5.232			
Genindførsel af weekendåbent i Café Dugnad (OFS 2021-2022)	582	X		
Hjemløsepakke - indslusning via bolig og beskæftigelse/uddannelse (SUD-andel) (Æ62, Budget 2019)	3.154		X	Overhalet af bevilling fra OFS 2021-2022 om "Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af supplerende støtteindsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen". Det fremgår af aftaleteksten at behovet for yderligere indsatser for at realisere omlægningen skal vurderes frem mod budget 2023..
Kringlebakken og FAKTI (Æ65, Budget 2019)	742	X		
Midler til OMBOLD (OFS 2021-2022)	485	X		
Nedbringelse af ventelister i TUBA (OFS 2021-2022)	1.327			Aftalen med TUBA udløber ultimo 2022. Opgaven er sendt i udbud.
Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte (Æ17, Budget 2020)	2.896			
Pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af deres hunde (Æ95, Budget 2022)	511			

Service	2023 pl, i 1.000 kr.	Bevilling sudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Sikker By: SSP + indsats for kriminalitetstruede unge (Æ103, Budget 2019)	680			
Sikker By: Videreførsel af projekt Ny start (Æ103, Budget 2019)	6.787			
Stigende udgifter til ambulante alkoholbehandling (OFS 2021-2022)	8.679			
Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner (OFS 2021-2022)	7.147			
Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser (Æ24, Budget 2021)	3.641			
Videreførelse af sundhedsteam til udsatte hjemløse (Æ68, Budget 2019)	2.937			
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>25.872</b>			
Boligsocialt løft af udsatte byområder (Æ39, Budget 2018)	278	(X)		Bevillingen er videreført af udvalget med 261 t.kr.
Kvalificeret arbejdskraft (Æ89, Budget 2019)	1.414	(X)		Bevillingen er videreført af udvalget med 1.328 t.kr.
Parkeringstællinger (Æ116, Budget 2019)	517	(X)		Bevillingen er videreført af udvalget med 476 t.kr.
Renhold i byrum med behov for ekstra indsats (Æ54, Budget 2019)	2.611	(X)		Bevillingen er videreført af udvalget med 2.452 t.kr.
Tilsyn med anlæg til Lynetteholmen (OFS 2021-2022)	3.982			
Udvidelse af skattefinansieret forhåndsdialog i byggesager (Æ85, Budget 2019)	5.728			
Udvidet ordning for udeservering (OFS 2021-2022)	5.944			
Videreførelse af Klimasekretariatet (Æ51, Budget 2019)	5.398	(X)		I budget 2022 blev bevillingen delvist videreført med 3,5 mio. kr. 1,8 mio. kr. til udviklingsopgaver og implementering udestod. Bevillingsudløb for 1.712 t. kr. desuden

Service	2023 pl, i 1.000 kr.	Bevilling sudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
				finansieret indenfor TMU's ramme.
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>51.852</b>			
Acceleratorprogram (Iværksætterinitiativer i København) (Æ120, Budget 2022)	511			
Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse (Æ107, Budget 2021)	3.127			
Din Digitale Virksomhed i København (Æ105, Budget 2021)	1.040			
Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret (OFS 2021-2022)	2.144			
Forlængelse af bevilling til samarbejdsforum (Æ86, Budget 2021)	520			
God løsladelse - fokus på beskæftigelse og uddannelse (Æ45, Budget 2022)	9.802			
Implementering af anbefalinger vedr. FØP og fleksjob (Æ93, Budget 2019)	2.970			
Kvalificeret arbejdskraft (Æ89, Budget 2019)	925			
Kvalitetssikring og leverandørstyring af danskuddannelse (Æ33, Budget 2019)	653			
Lavere sagsstammer (Æ92, Budget 2019)	21.754			
Ledige uddannes til velfærdsområderne (OFS 2021-2022)	311			
Life Science Task Force (Æ113, Budget 2022)	2.042			
Ny strategi for virksomhedspraktik i Københavns Kommune (Æ129, Budget 2020)	628			
Sikker By: Forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings (Æ102, Budget 2019)	2.546			
Sikker By: SSP+ indsats (Æ103, Budget 2019)	2.039			
Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge (OFS 2021-2022)	51			
Støtte til Det Bosniske Kulturcenter (Æ143, Budget 2022)	153			
Videreførelse af tilskud til Sabaah (Æ136, Budget 2019)	636			

\*) KFU finansierede med budget 2022 en række bevillingsudløb 1-årigt pba. overskydende effektiviseringer. Det drejer sig om følgende (1.000 kr. i 2023 p/l): CPH Volunteers (646), Karen Mindes Kulturhus (207), Sammenslutningen af Lokalhistoriske arkiver (183) og Den Jødiske Begravelsesplads (215). Sidstnævnte bevilling vurderes ikke relevant at videreføre af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tabel. Bevillingsudløb 2023 på overførsler mv. – samtlige udløb sorteret efter udvalg

<b>Overførsler</b>	<b>2023 pl, i 1.000 kr.</b>	<b>Bevilling sudløb, der finansieres af fagudvalget</b>	<b>Det er af fagforvaltning en vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>12.898</b>			
Fortsættelse af HF Inklusion+ (OFS 2021-2022)	2.142			Såfremt bevillingen videreføres, vil udgiften være 6,3 mio. kr. (helårseffekt)
Jobrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap (OFS 2021-2022)	5.100			
Ledige uddannes til velfærdsområderne (OFS 2021-2022)	4.106			
Mentorstøtte til aktivitetsparate unge (OFS 2021-2022)	1.020			
Styrket sprogundervisning for ledige (OFS 2021-2022)	530			