



Bilag 2. Oversigt over bevillinger der udløber med udgangen af 2025

Tabel 1. Bortfald af finansiering fra tidligere budgetaftaler (1.000 kr., 2026-p/l)¹

Titel	Beløb som ophører
Need to	
[FORTROLIG] Pålagte, men ikke kompenserede udgifter på det udsatte børneområde (Budgetaftale 2024) *	3.276
<i>Total - Need to</i>	3.276
Driftskritiske bevillingsudløb²	
Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske (Budgetaftale 2022)	58.359
Overholdelse af forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (Budgetaftale 2022)	29.588
Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov (Budgetaftale 2022)	12.427
Mændenes Hjem - Opretholde Socialtilsynets godkendelse af bo-tilbudspladser i 2025 (Budgetaftale 2025)	1.548
<i>Total - Driftskritiske bevillingsudløb</i>	101.922
Budgetpakke - Udsatte Boligområder	
Opsøgende indsats med socialt- og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder (Budgetaftale 2022)	631
<i>Total - Udsatte boligområder</i>	631
Budgetpakke - Sikker By	
18+ centrene (Budgetaftale 2025, budgetaftale 2024 og budgetaftale 2022)	20.174
Sikker By - Københavnerteamet (Budgetaftale 2022)	3.444
Sikker By - ALL IN (Budgetaftale 2022)	888
<i>Total - Budgetpakke - Sikker By</i>	24.506
Bevillingsudløb - kommunale	
Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper (Budgetaftale 2022)	6.805
Bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17 (Budgetaftale 2025)	6.165
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermest udsatte borgere (Budgetaftale 2025)	5.554
Koordinerende sagsbehandling og fremskudt substitutionsbehandling til de mest udsatte københavnere (Budgetaftale 2022)	5.326
Et mere selvstændigt liv med handicap (Budgetaftale 2022)	4.474
Behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse (Budgetaftale 2022)	3.432
Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats [BIF og SOF] (Budgetaftale 2022)	2.947

¹ Beløbene er afstemt med Økonomiforvaltningen og afrundet til nærmeste 10.000 kr. Der kan derfor forekomme mindre forskelle i de beløb, der bliver udmøntet i Kvantum ved en eventuel videreførelse af udløbene.

² Udgifterne bortfalder ikke, hvis bevillingsudløbene ikke genfinansieres. Hvis de ikke genfinansieres, skal pengene findes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs (Budgetaftale 2024)	1.030
Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber [SOF og KFF] (Budget 2022)	936
Socialfaglig indsats i Sydhavnen (Budgetaftale 2022)	883
Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) [BIF og SOF] (Budgetaftale 2022)	746
Praktikvejledere (Puljemidler fra ØK77) (Budgetaftale 2022)	520
<i>Total - Bevillingsudløb - kommunale</i>	<i>38.817</i>
Bevillingsudløb - eksterne	
Bevilling til Børn, Unge og Sorg (Budgetaftale 2024)	2.638
Støtte til Brugerforeningen (Budgetaftale 2022)	1.657
Finansiering af Netværksstedet Thorvaldsen (Budgetaftale 2022)	734
Finansiering af Nabo Østerbro (Budgetaftale 2022)	531
<i>Total - Bevillingsudløb - eksterne</i>	<i>5.560</i>
Bevillingsudløb - af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre	
Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne (Puljemidler fra ØK77) (Budgetaftale 2022)	17.316
<i>Total - Bevillingsudløb - af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre</i>	<i>17.316</i>
Bevillingsudløb i alt	192.029
Bevillingsudløb i alt (relevant at videreføre)	174.713

Tabel 2. Bortfald af finansiering fra Overførselssagen 2024-2025 (1.000 kr., 2026-p/l)³

Need to	
Udgiftsstigning til køb af pladser på private krisecentre og herberger (Overførselssagen 2024-2025) *	9.333
Stigende udgifter til ambulans behandling (Overførselssagen 2024-2025) *	4.345
<i>Total - Need to</i>	<i>13.678</i>
Bevillingsudløb - kommunale	
Drift af Sjællandsgade Bad [KFF og SOF] (Overførselssagen 2024-2025) ⁴	311
<i>Total - Bevillingsudløb - kommunale</i>	<i>311</i>
Bevillingsudløb - eksterne	
Udvidelse af åbningstider i 4. kvartal 2025 for Grace Kbh - café og værested for hjemløse (Overførselssagen 2024-2025)	297
Menneskebibliotekets indsats Basar under Buen (Overførselssagen 2024-2025)	135
<i>Total - Bevillingsudløb - eksterne</i>	<i>431</i>
Bevillingsudløb i alt	14.421

<i>Total for tabel 1 og 2 - bevillingsudløb i alt</i>	<i>206.449</i>
Total for tabel 1 og 2 - bevillingsudløb i alt (relevant at videreføre)	189.133

*Bevillingen forventes løftet som Need to ifm. Budgetforhandlingerne 2026, hvorved der vil blive udarbejdet et konkret budgetnotat.

³ Beløbene er afstemt med Økonomiforvaltningen og afrundet til nærmeste 10.000 kr. Der kan derfor forekomme mindre forskelle i de beløb, der bliver udmøntet i Kvantum ved en eventuel videreførelse af udløbene.

⁴ Der er vedtaget en hensigtserklæring ifm. aftalen om Overførselssagen 2024-2025 mhp. at KFF i samarbejde med SOF undersøger mulighederne for den fremtidige drift af Sjællandsgade Bad frem mod forhandlingerne om Budget 2026