

Bilag 3a - Bevillingsteknisk udmøntning, afdækning af opståede en-keltstående risici mv. i 2025

						Beløb (1.000 kr.)
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)
Indtægtstab på sundhedskort	KFU	Service	1060 - Service	Udgift	Indenrigs- og Sundhedsministeriet har per 1. januar 2025 nedsat gebyret for udstedelse af nye sundhedskort fra 225 kr. til 40 kr. Dette resulterer i et indtægtstab i Kultur- og Fritidsforvaltningen på 4,2 mio. kr. i 2025 (og frem)	4.200
Meropkrævning vedr. Kofoedsminde	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	udgift	Socialforvaltningen ser en stigning i den objektive finansiering af det sikrede botilbud Kofoedsminde, som skyldes en stigende efterspørgsel af pladser samt ændrede sikkerhedsforanstaltninger. Da tilbuddet er objektivt finansieret, medfinansierer alle kommunerne de stigende udgifter uafhængig af den enkelte kommunes brug af tilbuddet.	3.600
Tab statsrefusion natcafeer	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Indtægt	Café Klare, natcafé drevet af Mændenes Hjem, og Natcaféen Sundholm har til og med udgangen af 2024 været drevet som herberger (serviceloven §110) med registrering af borgeres ophold, og dermed har de været delvist finansieret af indtægter fra salg og statsrefusion. Fra 2025 er de to tilbud omlagt til at være uvisiterede aktiverende og forebyggende tilbud (serviceloven § 79), og målgruppen er borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.	7.200

						Beløb (1.000 kr.)
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)
Merudgift vedr. lukning af botilbud Holme	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	udgift	Socialtilsynet har påbudt Socialforvaltningen at lukke det længerevarende botilbud Holme senest ved udgangen af 2. kvartal 2026. Botilbuddet Holme fik allerede i 2022 et påbud på de fysiske rammer, fordi rammerne ikke lever op til kravene for længerevarende ophold efter servicelovens § 108. Der er tale om need to- udgifter forbundet med nedlukningen af tilbuddet herunder flytning af 20 beboere, udgifter til køb af pladser og drift af eksisterende tilbud, samt fastholdelse og rekruttering.	2.165
Reservationsleje vedr. botilbud Baldersgade	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	udgift	Grundet forsinkelsen i projektet vedrørende nyt botilbud til bogere med sindslidelse på baldersgade erreservationslejen udløbet, og der anmodes om midler til reservationsleje frem til maj 2026. Midler til reservationsleje efter maj 2026 søges i forbindelse med den endelige anlægsbevilling der forventes søget ved overførelsessagen 2025-2026.	1.195

						Beløb (1.000 kr.)
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)
Terrænnært grundvand	TMU	Service	1000 Ordinær drift	udgift	Lov om håndtering af terrænnært grundvand er vedtaget i folketinget den 3. juni og trådte i kraft den 1. juli 2025. Den nye lov pålægger Københavns Kommune at udføre en række opgaver, men forhandlingen om DUT-kompensation er ikke afsluttet og forventes at indgå i næste års DUT. Loven indebærer tre overordnede opgaver, der medfører et øget ressourcetræk: 1. Udpegning af områder, hvor terrænnært grundvand vurderes at udgøre et problem 2. Øget opgavebelastning som følge af krav om flere tilladelser 3. Regulering af store, permanente grundvandssænkende foranstaltninger (fx dræn) De 0,5 mio. kr. vil fungere som startfinansiering til opgaven med at udpege undersøgelses- og risikoområder for terrænnært grundvand. Midlerne skal anvendes til at supplere statslige data med lokal viden og målinger, så udpegningen bliver mere præcis og undgår fejl, der kan føre til både ressourcespild og utilstrækkelig beskyttelse af bygninger og infrastruktur. Initiativet er første skridt i en større indsats, der foreløbig vurderes at koste ca. 3,4 mio. kr. i 2026 og frem. Initiativet indgår som et need to i budget 2026.	500

						Beløb (1.000 kr.)
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)
Foranalyse vintertjenesten	TMU	Service	1000 Ordinær drift	udgift	Metrobyggeriet af M5-linjen skal fra slutningen af 2027 overtage den nuværende driftsplads for vintertjenesten. Der skal derfor gennemføres en forundersøgelse af flytningen af driftspladsen fra Amager Strandvej 3 til en ny placering i byen. Teknik- og Miljøforvaltningen skal være flyttet og klar til at gå i drift inden sæsonstart den 1. oktober 2027. Driftspladsen på Amager Strandvej 3 anvendes til vintertjenestens aktiviteter, hvorfra der udsendes snerydnings- og saltningskøretøjer. Her står en række traktorer klar til rydning, fejning og saltning af offentlige veje, herunder til påfyldning af salt og lage. Derudover bruges pladsen til opmagasinering af udvalgt byinventar samt som sorteringsplads for op til 15.000 indsamlede, herreløse cykler årligt. Initiativet indgår som et need to i budget 2026.	500

						Beløb (1.000 kr.)
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 p/l)
Pulje til ubalancer vedr. trepartsaftale	Fællesko mmunal (ØU)	Service	1112 - Fælles rammepuljer	udgift	På baggrund af dialog med Socialforvaltningen er der foretaget en foreløbig genberegning af kompensationen af trepartsaftalen for lavtlønnede. Beregningen viser foreløbigt, at udvalgene i 2025 er kompenseret med 10,5 mio. kr. for lidt i 2025 og frem. Der er reserveret 10 mio. kr. i 2025 og 20 mio. kr. i 2026 og frem til eventuelle korrektioner af udvalgenes kompensation for treparten. Såfremt det besluttet at udmønte budget til de forvaltninger der er underkompenseret, skal puljen tilpasses med 2,8 mio. kr. Puljen kan udmøntes med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer efter dialog med forvaltningerne.	2.800
Fejl vedr. timelønnedes pension	Fællesko mmunal (ØU)	Service	1190 - Koncernservice	udgift	KS efterbetaler i 3. kvartal 2025 pension vedr. tidligere år til ca. 700 timelønsansatte i SOF, SUF og BUF. Der er tale om en ekstraordinær berigtigelse som følge af, at KS, ifm. implementering af et nyt IT-system til pensionsafregning, konstaterede, at de ansatte ved en fejl ikke var blevet sat i pension.	9.500
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	udgift		-31.660