



Bilag - Bevillingsudløb

Bevillingsudløb 2023

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.

Resultatet heraf er indarbejdet i nedenstående tabeller. Derudover er oversigten opdateret med seneste pris- og lønskøn pba. økonomiaftale 2023. Der er i 2023 identificeret bevillingsudløb for 210,7 mio. kr. på service, samt 13,0 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 32,5 mio. kr. ikke er relevante at videreføre. Herefter resterer bevillingsudløb for 179,1 mio. kr. i 2023, heraf 166,1 mio. kr. 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

Tabel. 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	777	0	0	777
Økonomiudvalget	10.527	2.977	0	7.551
Kultur- og fritidsudvalget	18.222	0	8.772	9.451
Børne- og Ungdomsudvalget	29.982	0	15.437	14.544
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16.984	0	1.113	15.871
Socialudvalget	56.219	2.913	7.164	46.142
Teknik- og Miljøudvalget	25.973	6.229	0	19.744
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	52.055	0	0	52.055
I alt	210.740	12.119	32.486	166.135

Tabel. 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	12.986	0	0	12.986
I alt	12.986	0	0	12.986

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

Service	2023 pl, i 1.000 kr.	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Borgerrådgiveren	777			
Whistleblowerordningen, yderligere finansiering (OFS 2021-2022)	777			
Økonomiudvalget	10.527			
Erhvervspolitiske rammer (Æ90, Budget 2019)	3.194			
Pulje til at øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen (Æ89, Budget 2019)	532	X		
Startup Housing (OFS 2021-2022)	3.844			
Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (OFS 2021-2022)	513			
Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser (Æ217, Budget 2022)	513	X		
Øget renholdelse (Æ105, Budget 2019)	1.932	X		
Kultur- og fritidsudvalget	18.222			
Bydækkende beredskab og servicering på idrætsanlæg (Æ121, Budget 2020)	2.312			
Copenhagen Contemporary (Æ131, Budget 2019)	3.194			Efter momsrefusion vedr. tilskuddet er udgiften for KK 2,85 mio. kr.
Coronapakke (OFS 2021-2022)	1.640		X	
Fri adgang til pensionister mv. til Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal (Æ133, Budget 2019)	319			Grundet øget forventet antal gæster på Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal vil udgiften ved videreførelse være 350 t.kr.
Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring (OFS 2021-2022)	1.247			Såfremt bevillingen videreføres, vil udgiften være 2,0 mio. kr. (helårseffekt)
Tilskud til Grønt Marked (OFS 2021-2022)	480			Det er første gang initiativet gennemføres, og derfor kan det endnu ikke vurderes, om det er relevant at finansiere varigt. Beløbet afsat med OFS 21-

				22 var med halvårseffekt. For Budget 2023 ville der skulle afsættes et tilskud med helårseffekt svarende til 702 t.kr.
Tilskud til Tomorrow Festival (OFS 2021-2022)	3.085		X	Bevillingen er ikke relevant at videreføre, da Tomorrow Festival er gået konkurs.
Tilskudspulje for foreninger med stigende energiudgifter (OFS 2021-2022)	4.047		X	Der er tale om en ekstraordinær pulje i 2022, da Folkeoplysningsudvalget havde godkendt budgetterne for 2022 tilbage i efteråret 2021.
Udvidet sæson for havnebadene (OFS 2021-2022)	692			
Weekendåbent i Tingbjerg svømmehal (Æ121, Budget 2019)	681			Udgiften ved videreførelse vil være 718 t.kr., da den reelle omkostning til ekstra vandprøver, rengøring mv. ved weekendåbent nu er indregnet. Oprindeligt indgik kun den rå lønudgift.
Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads (OFS 2021-2022)	29			
Øget vagtrundering, Kløvermarkens Idrætsanlæg (Æ144, Budget 2022)	190			
Ungdommens Demokratihus (Budget 2019)	306			Bevillingen havde oprindeligt udløb i 2021, men er overført til 2022, hvorfor udløbet gælder herfra
Børne- og Ungdomsudvalget	29.982			
Coronapakke (OFS 2021-2022)	11.275		X	
Databeskyttelsesforordning (Æ25, Budget 2019)	1.420		X	
Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, opsøgende indsats mv. (Æ72, Budget 2019)	1.426			
Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, styrkelse af relationer (Æ72, Budget 2019)	2.743		X	
Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere (Æ72, Budget 2019)	1.065			
Mere virksomhedssamarbejde koordinering mv. (Æ87, Budget 2019)	546			
Mere virksomhedssamarbejde, eksterne undervisere (Æ87, Budget 2019)	3.276			
Screening af elever for dysleksi (OFS 2021-2022)	2.392			
Udvidet åbningstid i klubber (Æ74, Budget 2019)	5.839			
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16.984			
Coronapakke (OFS 2021-2022)	5.125			
Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (Æ78, Budget 2019)	4.149			
Løft af udsatte boligområder: Udvikling og justering af sundhedstilbud (Æ42, Budget 2021)	314			
Musikfestival for plejehjem (OFS 2021-2022)	1.435			

Nedbringelse af ventetiden til københavnere med stress, angst og depression (OFS 2021-2022)	1.896			
Rettidig opsporing af borgere med demens (Æ80, Budget 2019)	1.239		(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)	209			
Sundhed i udsatte boligområder: Leje af lokale (121 kvm) og inventar (Æ42, Budget 2021)	115			
Sundhed i udsatte boligområder: Løn til projektmedarbejder (Æ42, Budget 2021)	733			
Sundhed i udsatte boligområder: Sundhedstilbud til 100 ledige borgere årligt (Æ42, Budget 2021)	1.256			
Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser (Æ217, Budget 2022)	513		X	
Socialudvalget	56.219			
Byhaverne på Sundholm (Æ70, Budget 2019)	634	X		
Coronapakke (OFS 2021-2022)	6.150			Et evt. finansieringsbehov i 2023 afhænger af udviklingen i pandemien
Drift af værestedet Hellebro (Æ66, Budget 2019)	463	X		
Fastholde tilbud om natcaféer til de mest sårbare (OFS 2021-2022)	3.998		X	SOF afventer resultatet af Social- og Ældreministeriets udredningsarbejde vedr. finansiering af natcaféer. Bevilling på 4,0 mio. kr. (2023-p/l) udløber med udgangen af 2022. SOF forventer at løfte behovet ifm. Overførselssagen 2022-2023.
Fastholdelse af aktivitetsniveau og åbningstider i stofindtagelsesrummet H17 - øget bemanning (Æ63, Budget 2019)	5.252			
Genindførsel af weekendåbent i Café Dugnad (OFS 2021-2022)	584	X		
Hjemløsepakke - indslusning via bolig og beskæftigelse/uddannelse (SUD-andel) (Æ62, Budget 2019)	3.167		X	I OFS 2021-2022 blev der afsat midler til "Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af supplerende støtteindsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen". Socialforvaltningen skal endvidere frem mod budgetforhandlingerne for 2023 vurdere behovet for yderligere indsatser for at realisere omlægningen.
Kringlebakken og FAKTI (Æ65, Budget 2019)	745	X		
Midler til OMBOLD (OFS 2021-2022)	487	X		

Nedbringelse af ventelister i TUBA (OFS 2021-2022)	1.333			Aftalen med TUBA udløber ultimo 2022. Opgaven er sendt i udbud.
Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte (Æ17, Budget 2020)	2.907			
Pulje til hjemløse hundeejere samt årligt sundhedstjek af deres hunde (Æ95, Budget 2022)	513			
Sikker By: SSP + indsats for kriminalitets-truede unge (Æ103, Budget 2019)	682			
Sikker By: Videreførelse af projekt Ny start (Æ103, Budget 2019)	6.814			
Stigende udgifter til ambulans behandling (OFS 2021-2022)	8.713			
Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner (OFS 2021-2022)	7.175			
Tomgangsudgifter vedrørende særlige psykiatriske pladser (Æ24, Budget 2021)	3.655			
Videreførelse af sundhedsteam til udsatte hjemløse (Æ68, Budget 2019)	2.948			
Teknik- og Miljøudvalget	25.973			
Boligsocialt løft af udsatte byområder (Æ39, Budget 2018)	279	(X)		Bevillingen er videreført af udvalget med 261 t.kr.
Kvalificeret arbejdskraft (Æ89, Budget 2019)	1.420	(X)		Bevillingen er videreført af udvalget med 1.328 t.kr.
Parkeringsstællinger (Æ116, Budget 2019)	519	(X)		Bevillingen er videreført af udvalget med 476 t.kr.
Renhold i byrum med behov for ekstra indsats (Æ54, Budget 2019)	2.621	(X)		Bevillingen er videreført af udvalget med 2.452 t.kr.
Tilsyn med anlæg til Lynetteholmen (OFS 2021-2022)	3.998			
Udvidelse af skattefinansieret forhåndsdialog i byggesager (Æ85, Budget 2019)	5.750			
Udvidet ordning for udeservering (OFS 2021-2022)	5.968			
Videreførelse af Klimasekretariatet (Æ51, Budget 2019)	5.419	(X)		Delvist videreført i budget 2022. 1,8 mio. kr. til udviklingsopgaver og implementering udestod. Bevillingsudløb for 1.712 t. kr. desuden finansieret indenfor TMU's ramme.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	52.055			
Acceleratorprogram (Iværksætterinitiativer i København) (Æ120, Budget 2022)	513			
Bekæmpelse af social kontrol som barrierer for beskæftigelse (Æ107, Budget 2021)	3.140			
Din Digitale Virksomhed i København (Æ105, Budget 2021)	1.044			
Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret (OFS 2021-2022)	2.153			
Forlængelse af bevilling til Samarbejdsforum (Æ86, Budget 2021)	522			
God løsladelse - fokus på beskæftigelse og uddannelse (Æ45, Budget 2022)	9.840			
Implementering af anbefalinger vedr. FØP og fleksjob (Æ93, Budget 2019)	2.982			
Kvalificeret arbejdskraft (Æ89, Budget 2019)	928			
Kvalitetssikring og leverandørstyring af danskuddannelse (Æ33, Budget 2019)	655			

Lavere sagsstammer (Æ92, Budget 2019)	21.839			
Ledige uddannes til velfærdsområderne (OFS 2021-2022)	313			
Life Science Task Force (Æ113, Budget 2022)	2.050			
Ny strategi for virksomhedspraktik i Københavns Kommune (Æ129, Budget 2020)	630			
Sikker By: Forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings (Æ102, Budget 2019)	2.556			
Sikker By: SSP+ indsats (Æ103, Budget 2019)	2.047			
Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge (OFS 2021-2022)	51			
Støtte til Det Bosniske Kulturcenter (Æ143, Budget 2022)	154			
Videreførelse af tilskud til Sabaah (Æ136, Budget 2019)	639			

*) 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 (270), 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

Overførsler	2023 pl, i 1.000 kr.	Bevil- lings- udløb, der fi- nansie- res af fagud- valget	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vide- reføre	Evt. bemærkninger
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	12.986			
Fortsættelse af HF Inklusion+ (OFS 2021-2022)	2.157			
Jobbrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap (OFS 2021-2022)	5.135			
Ledige uddannes til velfærdsområderne (OFS 2021-2022)	4.134			
Mentorstøtte til aktivitetsparate unge (OFS 2021-2022)	1.027			
Styrket sprogundervisning for ledige (OFS 2021-2022)	534			