



## Bilag

### Bevillingsudløb 2024

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 2024. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgifter optages ikke på listen. Forvaltningerne skal fremover for hvert udløb ligeledes angive, hvorvidt udløbet allerede er blevet genbevilliget 2 eller flere gange. Hvert udvalg skal aktivt tage stilling til udløb, herunder hvorvidt udløbene evt. skal genbevilles af fagudvalg, om udløbene skal udgå eller om det skal indgå som specifik udfordring.

Der er til forhandlingerne om budget 2024 identificeret bevillingsudløb for 297 mio. kr. på service. Herudover er der bevillinger der udløber til budget 2024 for *foreløbigt* 0,5 mio. kr. på anlæg, og 12 mio. kr. på overførsler mv. I budget 2024 vil der derfor være bortfaldet bevillinger for *foreløbigt* i alt 310 mio. kr. Forvaltningerne har vurderet, at bevillingsudløb svarende til 6 mio. kr. ikke er relevante at videreføre. Herefter resterer bevillingsudløb for *foreløbigt* i alt 304 mio. kr.

Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Bevillingsudløb 2024- totaler fordelt på udvalg og styringsområde
- Bevillingsudløb 2024 - enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

Tabel. Bevillingsudløb 2024 - totaler fordelt på udvalg og styringsområde

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillinger der udløber	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre
<b>Service</b>	<b>297.419</b>	<b>6.387</b>	<b>291.032</b>
Borgerrådsgiveren	1.313	0	1.313
Økonomiudvalget	10.785	0	10.785
Kultur- og Fritidsudvalget	20.445	963	19.482
Børne- og Ungdomsudvalget	58.875	637	58.239
Sundheds- og Omsorgsudvalget	93.700	0	93.700
Socialudvalget	70.592	0	70.592
Teknik- og Miljøudvalget	25.584	4.787	20.797
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	16.125	0	16.125
<b>Anlæg</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
Økonomiudvalget	509	0	509
<b>Overførsler mv.</b>	<b>12.216</b>	<b>0</b>	<b>12.216</b>
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	12.216	0	12.216
<b>Hovedtotal</b>	<b>310.144</b>	<b>6.387</b>	<b>303.757</b>

Tabel. Bevillingsudløb 2024 - enkeltudløb fordelt på udvalg og sty-  
ringsområde

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillingsudløb 2024	Det er af fagforvalt- ningen vurderet, at bevillingen ikke er re- levant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Service</b>	<b>297.419</b>		
<b>Borgerrådgiveren</b>	<b>1.313</b>		
Whistleblowerordning (Budget 2020, Æ131)	1.313		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>10.785</b>		
City of Congresses (Budget 2020, Æ126)	877		
Copenhagen Capacity (Er- hvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ98)	2.180		
Københavns Kommunes an- lægsprojekter som inklusions- motor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen (Budget 2022, Æ115)	739		
Københavns Tryghedsundersø- gelse (Budget 2020, Æ66)	548		
Startup Housing (Budget 2023, Æ63)	1.019		
Styrkelse af Københavns Kom- munes indsats for Bæredygtige Indkøb (Budget 2022, Æ218)	267		
Styrket kongresturisme - Fra er- hvervsturist til privatturist (Budget 2021, Æ96)	1.090		
Styrket kongresturisme - Styr- kelse af City of Congresses (Budget 2021, Æ96)	545		
Tiltrækning af bæredygtige in- ternationale virksomheder til København (Budget 2022, Æ117)	642		
Tryghedsindsats i udsatte bo- ligområder (Budget 2022, Æ46)	535		
Øget støtte til Copenhagen Ca- pacity (Budget 2023, Æ172)	2.343		
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>20.445</b>		
Arbejdermuseet (Budget 2020, Æ117)	1.316		
Demokrati Garage (Budget 2022, Æ136)	963	X	
Driftstilskud Filmværkstedet (Budget 2020, Æ105)	1.316		
Genindførelse af halinspektører i fire haller (Budget 2020, Æ112)	6.634		
Honorarstøtte til koncerter på plejehjem (Budget 2020, Æ104)	603		

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillingsudløb 2024	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Kvarterhuset Sydhavn, aktivitets- og frivillighedskordinator (Budget 2020, Æ108)	515		
Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordning (Budget 2021, Æ130)	719		
Pigepartnerskaber med idrætsforeninger (Budget 2023, Æ120)	1.197		
Sikker By indsats - en matrikelløs 18+ indsats ved Husum/Voldparken (Budget 2020, Æ67)	548		
Støtte til projekt HjerteRum (Budget 2022, Æ152)	965		
Teater på pleje- og aktivitetscentre (Budget 2020, Æ103)	439		
Udvidelse af TrygFonden Christiansborg Rundt 2022 til to dage (Budget 2022, Æ156)	374		
Understøttelse af tiltag i Københavns Nattelivsudvalg (Budget 2023, Æ119)	1.019		
Ungdommens Demokratihus (Budget 2023, Æ72)	311		
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København - midlertidige aktiviteter (Budget 2022, Æ38)	802		Bevillingen er relevant at videreføre til og med 1. september 2024 grundet forsinkelse af renoveringen af Musikhuset København svarende til en udgift på 0,6 mio. kr.
Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (Budget 2021, Æ62)	2.725		Bevillingen er finansieret med halvårseffekt i 2024. Udgiften til videreførelse er dermed 1,3 mio. kr. i 2024 og det fulde beløb i 2025 og frem.
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>58.875</b>		
Alle forældre med fra start (Budget 2022, Æ68)	107	X	Der er tale om projektmidler, som ikke skal videreføres.
Driftsmidler til skolehave på Ellebjerg skole (Budget 2020, Æ45)	477		
Ekstra pulje til at klasser kan komme på en lejrskole i 2022 eller 2023 (Budget 2022, Æ67)	14.015		

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillingsudløb 2024	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger (Budget 2020, Æ64)	415		
Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg, HFI (Budget 2023, Æ53)	530	X	Der er tale om projektmidler, som ikke skal videreføres.
Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet (Budget 2020, Æ41)	29.299		
Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport (Budget 2020, Æ46)	1.208		
Småbørnsløft 2.0 - ledelsesuddannelse dagtilbud (Budget 2021, Æ101)	1.959		
Undervisningsprojektet 'Spis din by' (Budget 2022, Æ69)	533		
Videreførelse og udvidelse af projektet Normstormerne (Budget 2020, Æ47)	2.160		
Grøn Folkeskole (Budget 2023, Æ149)	1.027		
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder (Dagtilbud) (Budget 2020, Æ64)	3.401		
Øgede udgifter til specialtandlæger (Budget 2022, Æ48)	3.744		
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>93.700</b>		
Bedre normering i de tidlige aftentimer (Budget 2020, Æ102)	7.297		
Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer (Budget 2021, Æ112)	327		
Billigere mad til ældre i eget hjem (Budget 2020, Æ100)	1.096		
Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger (Budget 2020, Æ64)	967		
Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre (Budget 2023, Æ105)	511		
Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser (Budget 2020, Æ30)	68.844		
Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson (Budget 2022, Æ105)	401		
Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen (Budget 2022, Æ104)	3.423		

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillingsudløb 2024	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne (Budget 2020, Æ98)	442		
Ung Mor på Vej (Budget 2023, Æ110)	586		
Vær med hele livet - indsats der understøtter Københavns Kommunes nye Ældrepolitik (Budget 2020, Æ101)	1.820		
Ældreklubber (Budget 2020, Æ95)	5.154		
Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København (Budget 2021, Æ81)	1.416		
Demensvenlig bydel (Budget 2021, Æ114)	1.415		
<b>Socialudvalget</b>	<b>70.592</b>		
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder (Budget 2021, Æ42)	1.633		
Gang i Gaden (Budget 2020, Æ60)	1.425		
Handleplan for styrket indsats på det udsatte børn- og ungeområde (Budget 2020, Æ55)	27.486		Delvist finansieret 1-årigt med budget 2023. Udgiftsbehovet i 2024 er 15 mio. kr. og det fulde beløb i 2025 og frem.
Kriminalitetsforebyggende forløb for udsatte unge (Budget 2020, Æ64)	3.564		
Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser (Budget 2020, Æ30)	17.377		
Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløses hunde (Budget 2023, Æ81)	535		
Sikker By indsats - 18+ Center Crossroad (Budget 2020, Æ67)	3.882		
Sikker By indsats - 18+ Satellitten Husum/Voldparken (Budget 2020, Æ67)	3.015		
Sikker By indsats - exitprogrammet (Budget 2020, Æ66)	4.823		
Sikring af adgang til nødovernatningstilbud for hjemløse (Budget 2020, Æ61)	768		
Videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0 (Budget 2020, Æ57)	932		

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillingsudløb 2024	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj" (Budget 2020, Æ59)	1.162		
Øget bevilling til Reden København (Budget 2020, Æ62)	2.303		
Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (Budget 2022, Æ92)	749		
Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (Budget 2023, Æ103)	725		
Øget åbningstider i weekenden på Café Dugnad (Budget 2022, Æ78)	213		
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>25.584</b>		
Begrønning af byen - pulje (Budget 2021, Æ146)	1.622		
Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (Budget 2023, Æ94)	4.787	X	Da prognosen viser, at sagsbunken med nationale servicemål forventes afviklet 1. juli 2023, er det ikke relevant at videreføre bevillingen.
Sikker By indsats - Green Teams i udsatte byområder (Budget 2020, Æ67)	3.577		
Skolestartskampagne (Budget 2022, Æ197)	321		
Styrket byggesagsbehandling (Budget 2022, Æ111)	12.448		
Øget biodiversitet (Budget 2021, Æ149)	634		
Biodiversitetspakke - øgede midler til biodiversitetspuljen og én indgang for grundejere (Budget 2022, Æ163)	2.195		
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>16.125</b>		
Byens udsatte ledige hjælpes videre i livet (Budget 2020, Æ125)	219		
Copenhagen Career Program (Budget 2020, Æ122)	2.322		
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - Flere Skal Med 2 (Budget 2020, Æ64)	4.423		
Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv' (Budget 2023, Æ177)	611		
Lærlingeindsats for minoriteter (Budget 2022, Æ122)	663		
Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling (Budget 2022, Æ121)	1.284		

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillingsudløb 2024	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner (Budget 2020, Æ124)	1.990		
Støtte til Iværksætterfestivalen (Budget 2022, Æ120)	1.070		
Støtte til Mino Danmark (Budget 2020, Æ130)	329		
Tidlig indsats for internationale studerende (Budget 2020, Æ127)	1.316		
Videreførelse af Jødisk Informationscenter (Budget 2020, Æ128)	1.096		
Videreførelse og udvidelse af samarbejde med byggebranchen i Tingbjerg (Budget 2022, Æ46)	802		
<b>Anlæg</b>	<b>509</b>		
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>509</b>		
Sikker By akutpulje - anlæg (Budget 2023, Æ47)	509		
<b>Overførsler mv.</b>	<b>12.216</b>		
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>12.216</b>		
Beskæftigelsesindsats målrettet ægtefælleforsørgede (Budget 2020, Æ64)	220		
Byens udsatte ledige hjælpes videre i livet (Budget 2020, Æ125)	9.465		
Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling - køb af opkvalificeringsforløb til akademikere (Budget 2022, Æ121)	1.688		
Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling - opkvalificering af faglært arbejdskraft og højt specialiseret ufaglært arbejdskraft (Budget 2022, Æ121)	422		
Opkvalificeringsindsats målrettet grøn omstilling - opkvalificering i grønne kompetencer i oplevelsesøkonomien (Budget 2022, Æ121)	422		