

Bilag 11

Bevillingsudløb i 2024

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 2024. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgifter optages ikke på listen. Hvert fagudvalg har i forbindelse med behandling af budgetbidrag for 2024 taget stilling til, hvorvidt de midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2024, skal indarbejdes i udvalgets faste rammer. Derudover er det som noget nyt i budget 2024 angivet om det enkelte bevillingsudløb er genbevilget 2 eller flere gange, og om fagudvalget vurderer, at det er relevant at videreføre. Der er i 2024 identificeret bevillingsudløb for 560,6 mio. kr. på service, 36,2 mio. kr. på overførsler mv. og 0,5 mio. kr. på anlæg.

Oversigten opdateres med augustindstillingen til budget 2024 med bl.a. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af udløb fra overførselssagen 2022-2023.

Nogle af de håndterede bevillingsudløb i fagudvalgene er videreført i en tidsafgrænset periode. Bevillingsudløb håndteret indenfor fagudvalgenes ramme forelægges efterfølgende til håndtering i fagudvalget.

Bevillingsudløb på service

Der er i 2024 identificeret bevillingsudløb for 560,6 mio. kr. på service, hvoraf fagudvalgene har finansieret bevillingsudløb på service for 25,4 mio. kr. Fagudvalgene har vurderet, at bevillinger for 38,6 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre, og fagforvaltningerne har tilsvarende vurderet, at bevillinger for 52,5 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre. Det bemærkes, at der er overlap i de to vurderinger. Når der er taget højde for bevillingsudløb, der er finansieret af fagudvalg, og bevillingsudløb, som enten fagudvalg eller fagforvaltning ikke vurderer er relevante at videreføre, rester der bevillingsudløb for 477,2 mio. kr. på service i 2024.

Bevillingsudløb på overførsler mv. og anlæg

Der er bevillingsudløb på overførsler for i alt 36,2 mio. kr. Heraf har fagudvalgene finansieret bevillingsudløb på 21,6 mio. kr. Der resterer herefter bevillingsudløb på overførsler for i alt 14,7 mio. kr. Der er bevillingsudløb på anlæg for i alt 0,5 mio. kr.

Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Tabel 1 Bevillingsudløb 2024 på service – totaler pr. udvalg
- Tabel 2 Bevillingsudløb 2024 på overførsler mv. – totaler pr. udvalg
- Tabel 3 Bevillingsudløb 2024 på anlæg – totaler pr. udvalg
- Tabel 4 Bevillingsudløb 2024 på service – samtlige udløb sorteret efter udvalg
- Tabel 5 Bevillingsudløb 2024 på overførsler mv. – samtlige udløb sorteret efter udvalg
- Tabel 6 Bevillingsudløb 2024 på anlæg – samtlige udløb sorteret efter udvalg

Tabel 1. Bevillingsudløb 2024 på service – totaler pr. udvalg

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillingsudløb 2024	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagudvalget vurderet, at bevilningen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevilningen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb 2024 ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre af enten fagudvalg eller fagforvaltning
Borgerrådgiveren	1.313	0	0	0	1.313
Økonomiudvalget	10.785	548	0	802	9.434
Kultur- og fritidsudvalget	25.173	0	2.438	3.800	21.373
Børne- og Ungdomsudvalget	150.835	0	0	2.699	148.137
Sundheds- og Omsorgsudvalget	98.495	4.579	1.415	1.400	91.101
Socialudvalget	228.274	3.735	27.797	37.574	184.256
Teknik- og Miljøudvalget	25.692	16.346	4.787	4.787	4.559
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	19.997	219	2.118	1.413	17.049
I alt	560.566	25.428	38.556	52.476	477.222

Tabel 2. Bevillingsudløb 2024 på overførsler mv. - totaler pr. udvalg

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillingsudløb 2024	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagudvalget vurderet, at bevilningen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevilningen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb 2024 ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre af enten fagudvalg eller fagforvaltning
Borgerrådgiveren	11.387	0	0	0	11.387
Økonomiudvalget	411	0	0	0	411
Kultur- og fritidsudvalget	24.410	21.542	0	0	2.868
I alt	36.208	21.542	0	0	14.666

Tabel 3. Bevillingsudløb 2024 på anlæg - totaler pr. udvalg

1.000 kr., 2024 p/l	Bevillingsudløb 2024	Bevillingsudløb, der finansieres af fagudvalget	Det er af fagudvalget vurderet, at bevilningen ikke er relevant at videreføre	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevilningen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb 2024 ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre af enten fagudvalg eller fagforvaltning
Økonomiudvalget	509	0	0	0	509
I alt	509	0	0	0	509

Tabel 4. Bevillingsudløb 2024 på service - udløb efter udvalg

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af <i>fagforvalt- ningen</i> vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af <i>fagudval- get</i> vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
Borgerrådsgiveren	1.313					
Whistleblowerordning (Budget 2020, Æ131)	1.313	X				
Økonomiudvalget	10.785					
City of Congresses (Budget 2020, Æ126)	877	X				
Copenhagen Capacity (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ98)	2.180	X				
Øget støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2023, Æ172)	2.343	X				
Københavns Kommunes anlægsprojekter som inklusionsmotor for højere kønsdiversitet i bygge- og anlægsbranchen (Budget 2022, Æ115)	739					
Københavns Tryghedsundersøgelse (Budget 2020, Æ66)	548	X			X	
Startup Housing (Budget 2023, Æ63)	1.019	X				
Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for Bæredygtige Indkøb (Budget 2022, Æ218)	267		X			Det vurderes, at alle relevante medarbejdere kan modtage opkvalificering inden for den givne tidsramme og eksisterende finansiering.
Styrket kongresturisme - Fra erhvervsturist til privatturist (Budget 2021, Æ96)	1.090					
Styrket kongresturisme - Styrkelse af City of Congresses (Budget 2021, Æ96)	545					
Tiltrækning af bæredygtige internationale virksomheder til København (Budget 2022, Æ117)	642					
Tryghedsindsats i udsatte boligområder (Budget 2022, Æ46)	535		X			Det anbefales ikke at videreføre bevillingen i sin nuværende form, da evalueringen af

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af <i>fagforvalt- ningen</i> vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af <i>fagudval- get</i> vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
						tryghedsindsat- sen har vist, at indsatsen er for lille ift. at skabe den ønskede ef- fekt.
Kultur- og Fritidsudvalget	25.173					
Arbejdermuseet (Budget 2020, Æ117)	1.316	X				
Demokrati Garage (Budget 2022, Æ136)	963		X	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					
Kvarterhuset Sydhavn, aktivi- tets- og frivillighedskoordinator (Budget 2020, Æ108)	515					
Nyt kunstnerophold under ICORN-fribyordning (Budget 2021, Æ130)	719	X				
Pigepartnerskaber med idræts- foreninger (Budget 2023, Æ120)	1.197					
Sikker By indsats - en matrikel- løs 18+ indsats ved Hu- sum/Voldparken (Budget 2020, Æ67)	548					
Støtte til projekt HjerteRum (Budget 2022, Æ152)	965					
Teater på pleje- og aktivitets- centre (Budget 2020, Æ103)	439					
Udvidelse af TrygFonden Chri- stiansborg Rundt 2022 til to dage (Budget 2022, Æ156)	374					
Understøttelse af tiltag i Køben- havns Nattelivsudvalg (Budget 2023, Æ119)	1.019					
Ungdommens Demokratihus (Budget 2023, Æ72)	311					

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er rele- vant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
Vesterbrogade 59 - Musikhuset København - midlertidige aktiviteter (Budget 2022, Æ38)	802					Relevant at videreføre 0,6 mio. kr. til og med 1. september 2024 grundet forsinkelse af renoveringen.
Samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (Budget 2021, Æ62)*	2.725					
Cph Volunteers (OFS 2022-2023)	500	X				
Sommeråbent og svømmeundervisning i de københavnske svømmehaller (OFS 2022-2023)	722					
Leje af Kastrup Skøjtehal (OFS 2022-2023)	1.475		X	X		
Bunkeafvikling i Huslejenævnet (OFS 2022-2023)	2.031					
Børne- og Ungdomsforvaltningen	150.835					
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					
Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger (Budget 2020, Æ64)	415					
Småbørnsløft 2.0 - ledelsesuddannelse dagtilbud (Budget 2021, Æ101)	1.959					
Driftsmidler til skolehave på Elbjerg skole (Budget 2020, Æ45)	477					
Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport (Budget 2020, Æ46)	1.208					
Videreførelse og udvidelse af projektet Normstormerne (Budget 2020, Æ47)	2.160					

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er rele- vant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
Ekstra pulje til at klasser kan komme på en lejrskole i 2022 eller 2023 (Budget 2022, Æ67)	14.015					
Alle forældre med fra start (Budget 2022, Æ68)	107		X			Der er tale om projektmidler, som ikke skal videreføres.
Undervisningsprojektet 'Spis din by' (Budget 2022, Æ69)	533					
Grøn Folkeskole - 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					
Kompensation for stigende priser i 2022 (OFS 2022-2023)	62.066					
Skoletoiletter (OFS 2022-2023)	949					
Underværksaktiviteter i Folehaven (OFS 2022-2023)	619					
De glade rødder (OFS 2022-2023)	387					
Trivsel og fællesskaber (OFS 2022-2023)	25.878					
Styrket Åben Skole (OFS 2021-2022)	2.062		X			
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	98.495					
Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger (Budget 2020, Æ64)	967					
Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser (Budget 2020, Æ30)	68.844					
Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne (Budget 2020, Æ98)	442				X	
Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København (Budget 2021, Æ81)	1.416				X	

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er rele- vant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
Ung Mor på Vej (Budget 2023, Æ110)	586	X			X	
Ældreklubber (Budget 2020, Æ95)	5.154					
Billigere mad til ældre i eget hjem (Budget 2020, Æ100)	1.096	X			X	
Vær med hele livet - indsatser der understøtter Københavns Kommunes nye Ældrepolitik (Budget 2020, Æ101)	1.820					
Bedre normering i de tidlige af- tentimer (Budget 2020, Æ102)	7.297					
Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer (Budget 2021, Æ112)	327				X	
Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen (Budget 2022, Æ104)	3.423					
Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson (Budget 2022, Æ105)	401				X	Videreført med 200.000 kr. år- ligt. Fagforvalt- ning vurderer, at resten af be- villingen ikke er relevant at vide- reføre
Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre (Budget 2023, Æ105)	511				X	
Demensvenlig bydel (Budget 2021, Æ114)	1.415			X		
Sekretariatsbetjening af sund- hedsklynger og sundhedssam- arbejdsudvalg (OFS 2022- 2023)	1.155					
Merudgifter sfa. Bolig-hjemlø- seaftalen (OFS 2022-2023)	238					
Stigning i antal visiterede forløb i Godt liv med artrose (OFS 2022-2023)	3.402		(X)			2,0 mio. kr. ved- rører det antal forløb, som be- hovet forventes at stige med i 2023. 1,4 mio. kr. vedrører pukkelafvikling i 2023, som fag- forvaltningen

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er rele- vant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
						ikke vurderer er relevant at videreføre.
Socialudvalget	228.274					
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder (Budget 2021, Æ42)	1.633					
Gang i Gaden (Budget 2020, Æ60)	1.425				X	
Handleplan for styrket indsats på det udsatte børn- og ungdområde (Budget 2020, Æ55)	27.486					Udgiftsbehovet i 2024 er 15 mio. kr., da udløbet blev delvist finansieret i budgetaftale 2023. Fra 2025 og frem er bevillingsudløbet 27,5 mio. kr.
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				X	
Sikker By indsats - 18+ Center Crossroad (Budget 2020, Æ67)	3.882	X				
Sikker By indsats - 18+ Satelitten Husum/Voldparken (Budget 2020, Æ67)	3.015	X				
Sikker By indsats - exitprogrammet (Budget 2020, Æ66)	4.823	X				
Sikring af adgang til nødovernatningstilbud for hjemløse (Budget 2020, Æ61)	768				X	
Videreførelse af aktivitets- og samværstilbuddet Clean House 2.0 (Budget 2020, Æ57)	932	X			X	
Videreførelse af projekt "Sammen om Bellahøj" (Budget 2020, Æ59)	1.162					

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er rele- vant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
Øget bevilling til Reden København (Budget 2020, Æ62)	2.303					
Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (Budget 2022, Æ92)	749			X		Socialudvalget vurderer, at der er behov for en samlet stillingtagen til Børn, Unge og Sorgs samlede bevilling. Derfor vurderes det aktuelle bevillingsudløb ikke er relevant at videreføre.
Øget tilskud til Børn, Unge og Sorg (Budget 2023, Æ103)	725			X		Socialudvalget vurderer, at der er behov for en samlet stillingtagen til Børn, Unge og Sorgs samlede bevilling. Derfor vurderes det aktuelle bevillingsudløb ikke er relevant at videreføre.
Øget tilskud til børn, unge og sorg (OFS 2022-2023)	700			X		Socialudvalget vurderer, at der er behov for en samlet stillingtagen til Børn, Unge og Sorgs samlede bevilling. Derfor vurderes det aktuelle bevillingsudløb ikke er relevant at videreføre.
Øget åbningstider i weekenden på Café Dugnad (Budget 2022, Æ78)	213				X	
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de aller- mest udsatte borgere (OFS 2022-2023)	5.155					

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af fagforvalt- ningen vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af fagudval- get vurde- ret, at be- villingen ikke er rele- vant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
Stigende udgifter vedr. ambul- lant alkoholbehandling (OFS 2022-2023)	2.433					
Mistet statsrefusion af salgsind- tægter sfa. Lavere takster på herberger under Mændenes hjem (OFS 2022-2023)	4.000					
Ændret praksis ifm. revision af takster (OFS 2022-2023)	7.207					
Konsekvenser af DUT-sag ved- rørende ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier (OFS 2022-2023)	2.764					
Øget normering af sociale vice- værter ved skæve boliger (OFS 2022-2023)	2.062					
Sekretariatsbetjening af sund- hedsklynger og sundhedssam- arbejdsudvalg (OFS 2022- 2023)	392					
Merudgifter sfa. Bolig-hjemlø- saftalen (OFS 2022-2023)	18.113					
Kompensation for stigende pri- ser i 2022 (OFS 2022-2023)	25.088		X	X		
Ansættelse af to sociale frikort- koordinatorer (OFS 2022- 2023)	825					
Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støtte- behov, model 1 (OFS 2022- 2023)	30.930					
Merudgifter sfa. stigende mis- trivsel blandt børn og unge, herunder henvisninger psyki- atrien og Covid-eftervirkninger, model 1 (OFS 2022-2023)	51.550					
Styrket indsats til børn og unge med spiseforstyrrelser (OFS 2022-2023)	773				(X)	Udløbet bliver delvis finansie- ret af Socialud- valget med 397.000. Re- sten er fortsat et bevillingsudløb.
Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til Stærevej (OFS 2022-2022)	531					

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af <i>fagforvalt- ningen</i> vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af <i>fagudval- get</i> vurde- ret, at be- villingen ikke er rele- vant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
Midlertidig opregulering af det vejledende rådighedsbeløb (OFS 2022-2023)	5.160					Videreførelse kun relevant, hvis opjusteringen af vejledende rådighedsbeløb videreføres. Midlerne blev givet som service, men teknisk vedrører udløbet overførselsrammen
Teknik- og Miljøudvalget	25.692					
Begrønning af byen - pulje (Budget 2021, Æ146)	1.622					
Biodiversitetspakke - øgede midler til biodiversitetspuljen og én indgang for grundejere (Budget 2022, Æ163)	2.195					
Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling - ekstern byggesagsbehandling (Budget 2023, Æ94)	4.787	X	X	X		Bevillingsudløbet vedrører ekstern byggesagsbehandling. 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	X			X	
Skolestartskampagne (Budget 2022, Æ197)	321	X			X	
Styrket byggesagsbehandling (Budget 2022, Æ111)	12.448	X			X	
Øget biodiversitet (Budget 2021, Æ149)	634					

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af <i>fagforvalt- ningen</i> vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af <i>fagudval- get</i> vurde- ret, at be- villingen ikke er rele- vant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
Øget viden om de sundheds- mæssige konsekvenser af luft- forurening i København (Budget 2021, Æ81)	108					
Beskæftigelses- og Integrati- onsudvalget	19.997					
"Grønne job - grønne kompe- tencer" og iværksætteri (OFS 2022-2023)	1.108					
Byens udsatte ledige hjælpes videre i livet (Budget 2020, Æ125)	219	X			X	
Copenhagen Career Program (Budget 2020, Æ122)	2.322	X				
Et markant løft af byens syv ud- satte boligområder - Flere Skal Med 2 (Budget 2020, Æ64)	4.423					
Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv' (Budget 2023, Æ177)	611		X			
Lærlingeindsats for minoriteter (Budget 2022, Æ122)	663					
Merudgifter sfa. Bolig-hjemlø- seaftalen (OFS 2022-2023)	2.249					
Opkvalificeringsindsats målret- tet grøn omstilling (Budget 2022, Æ121)	1.284					
Styrket beskæftigelsesindsats for veteraner (Budget 2020, Æ124)	1.990					
Støtte til Iværksætterfestivalen (Budget 2022, Æ120)	1.070					
Støtte til Mino Danmark (Bud- get 2020, Æ130)	329					
Støtte til TechBBQ's iværksæt- terprogram (OFS 2022-2023)	516					
Tidlig indsats for internationale studerende (Budget 2020, Æ127)	1.316			X		
Videreførelse af Jødisk Infor- mationscenter (Budget 2020, Æ128)	1.096					
Videreførelse og udvidelse af samarbejde med byggebran- chen i Tingbjerg (Budget 2022, Æ46)	802		X	X		

Service	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af <i>fagforvalt- ningen</i> vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af <i>fagudval- get</i> vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagudval- get	Evt. bemærk- ninger
I alt	560.566					

Note: * Bevillingen består af to dele, aktivitetsmedarbejdere og Sociale Partnerskaber. Bevillingen er finansieret med halvårseffekt i 2024. Udgiften til videreførelse er dermed 1,3 mio. kr. i 2024. Fra 2025 og frem er de Sociale Partnerskaber finansieret varigt, hvorfor det blot er finansieringen til aktivitetsmedarbejdere, der skal videreføres fra 2025 og frem svarende til ca. 1,6 mio. kr. (2024 p/l).

Tabel 5. Bevillingsudløb 2023 på overførsler mv. – samtlige udløb sorteret efter udvalg

Overførsler	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af <i>fagfor- valtnin- gen</i> vur- deret, at be- villingen ikke er relevant at videre- føre	Det er af <i>fagudval- get</i> vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Evt. bemærk- ninger
Kultur- og Fritidsudvalget	11.387					
Daghøjskoler (budget 2020)	11.387					
Socialudvalget	411					
Merudgifter sfa. Bolig-hjemløse- aftalen (OFS 2022-2023)	411					
Beskæftigelses- og Integrati- onsudvalget	24.410					
Grønne job - grønne kompeten- cer" og iværksætteri (OFS 2022- 2023)	616				(X)	Finansieret 0,5 mio. kr. af ud- løb på elev- og lærepladsind- satsen. 0,1 mio. kr. indgår i for- handlingerne om budget 2024
Bedre virksomhedspraktikker (OFS 2022-2023)	6.470				X	
Beskæftigelsesindsats målrettet ægtefælleforsørgede (Budget 2020, Æ64)	220					
Byens udsatte ledige hjælpes vi- dere i livet (Budget 2020, Æ125)	9.465	X			X	
Fortsættelse af forsøg med Flexuddannelsen for unge med kognitivt handicap (OFS 2022-2023)	3.156				X	

Overførsler	Bevil- lings- udløb 2024	Gen- bevil- get to eller flere gange	Det er af <i>fagfor- valtning</i> vur- deret, at bevillingen ikke er relevant at videre- føre	Det er af <i>fagudval- get</i> vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Bevil- lingsud- løb, der finansie- res af fagud- valget	Evt. bemærk- ninger
HF Inklusion+ kapacitetsudfordringer (OFS 2022-2023)	1.951				X	
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					
I alt	36.208					

Tabel 6. Bevillingsudløb 2023 på anlæg – samtlige udløb sorteret efter udvalg

Anlæg	Bevil- lings- udløb 2024	Genbe- vilget to eller flere gange	Det er af <i>fagforvalt- ningen</i> vur- deret, at be- villingen ikke er rele- vant at vi- dereføre	Det er af <i>fagudval- get</i> vurde- ret, at be- villingen ikke er re- levant at videreføre	Bevillings- udløb, der finansie- res af fag- udvalget	Evt. be- mærknin- ger
Økonomiudvalget	509					
Sikker By akutpulje - anlæg (Budget 2023, Æ47)	509	X				
I alt	509					