



## Bilag

### Bevillingsudløb 2025

Dette bilag viser en oversigt over midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med tidligere politiske aftaler (budgetaftaler eller aftaler i forbindelse med overførselssager), som udløber i 2025. Driftsbevillinger, der entydigt har karakter af engangsudgifter, optages ikke på listen. Forvaltningerne skal for hvert udløb angive, hvorvidt udløbet allerede er blevet genbevilliget 2 eller flere gange, samt hvorvidt de vurderer det relevant at videreføre udløbet. Hvert udvalg skal aktivt tage stilling til udløb, herunder hvorvidt udløbene evt. skal genbevilles, om udløbene skal udgå, eller om det skal indgå som specifik udfordring, jf. bilag 2.

Der er ved indkaldescirkulæret for budget 2025 identificeret bevillingsudløb for 503,1 mio. kr. på service. Herudover er der bevillinger, der udløber til budget 2025 for 32,1 mio. kr. på overførsler mv. Der er ikke bevillingsudløb på anlæg i budget 2025. I budget 2025 er der derfor bortfaldet bevillinger for i alt 535,2 mio. kr. Forvaltningerne har vurderet, at bevillingsudløb svarende til 28,7 mio. kr. ikke er relevante at videreføre. Herefter resterer bevillingsudløb for i alt 506,5 mio. kr., hvoraf 475,6 mio. kr. er på service.

Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Bevillingsudløb 2025- totaler fordelt på udvalg og styringsområde
- Bevillingsudløb 2025 - enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

Tabel. Bevillingsudløb 2025 - Totaler fordelt på udvalg og styringsområde

1.000 kr., 2025 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>503.145</b>	<b>27.572</b>	<b>475.574</b>
Borgerrådgiveren	-	-	-
Økonomiudvalget	55.128	12.955	42.173
Kultur- og Fritidsudvalget	42.641	2.121	40.521
Børne- og Ungdomsudvalget	31.805	3.032	28.773
Sundheds- og Omsorgsudvalget	42.493	2.573	39.921
Socialudvalget	274.914	6.892	268.022
Teknik- og Miljøudvalget	39.896	-	39.896
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	16.268	-	16.268
<b>Anlæg</b>	-	-	-
<b>Overførsler mv.</b>	<b>32.059</b>	<b>1.151</b>	<b>30.908</b>
Socialudvalget	6.595	-	6.595
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	25.464	1.151	24.313
<b>Hovedtotal</b>	<b>535.204</b>	<b>28.723</b>	<b>506.482</b>

Tabel. Bevillingsudløb 2025 - Enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
<b>Service</b>	<b>503.145</b>	<b>118.327</b>	<b>27.572</b>	
<b>Borgerrådgiveren</b>	-	-	-	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>55.128</b>	<b>28.879</b>	<b>12.955</b>	
Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune (Budget 2024, Æ169)	1.043		X	
Energidata som grundlag for energirigtig drift og adfærd (OFS 2022-2023, ØK34)	5.076		X	
Forlængelse af indsats vedr. energirigtig drift (OFS 2022-2023, ØK30)	4.959			
Fortsat medlemskab af STRING-samarbejdet (Budget 2021, Æ56)	827	X		
Fortsættelsen af indsatsen mod social dumping og udrulning af ID-kortordningen (Budget 2021, Æ55)	12.318	X		
Grøn strøm i Københavns Kommune - Power Purchase Agreement (Budget 2023, Æ143)	1.560			
Klimabudget (OFS 2021-2022)	2.274			
Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter (Budget 2022, Æ130)	722		X	
Pilotprojekter for borgerinddragelse (Budget 2023)	1.905			
Reduktion af klimaftrykket fra indkøb (OFS 2021-2022)	1.927			
Sikker By - din Betsjant, videreførsel af	8.940	X		

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
tryghedspartner-skaberne og ungdomsbrandkorpset (Budget 2021, Æ40)				
Skærpede krav til dokumentation af brandforhold (Budget 2023, Æ38)	417		X	
Social vicevært i Kødbyen (Budget 2021, Æ57)	1.430	X		
Solcellehandlingsplan (Budget 2023, Æ129)	1.525		X	
Styrket kongresturisme (Erhvervs-pakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ96)	1.192	X		
Støtte til webinarinformationstjenesten i Øresunddirekt (Budget 2023, Æ173)	668			
Udviklingspulje til turistfremme (Erhvervspakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ95)	4.172	X		
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2024, Æ121)	4.172		X	
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>42.641</b>	<b>30.112</b>	<b>2.121</b>	
Pulje til alternative kulturhuse (Budget 2021, Æ61)	3.337	X		
Bevilling til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnet (Budget 2021, Æ58)	3.560	X		
Ekstrabevilling til Teater Sort/Hvid og Husets Teater (Budget 2021, Æ127)	1.907			
Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats	2.628	X		

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
(Budget 2021, Æ63)				
Folkeoplysning og Foreningspakke - flere offentlige lokaler (Budget 2021, Æ65)	7.748	X		
Foreningernes adgang til de københavnske svømmehaller (Budget 2023, Æ112)	1.114		X	
Foreningshus Sundholm 8 - Maskinhal (Budget 2022, Æ134)	1.242			
Foreningshus Sundholm 8 (Budget 2021, Æ66)	775	X		
Fornyet bevilling til drift af EnergiCenter Voldparken og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken (Budget 2021, Æ59)	4.601	X		
Fortsættelse af lejeaftale for Kastrup Skøjtehal (Budget 2024, Æ234)	3.187	X		
Halinspektører til Hal C og Sundbyøsterhallerne (Budget 2021, Æ126)	1.788			
HIGH FIVE - 33.000 i bevægelse gennem Åben Skole (Budget 2022, Æ150)	2.188			
LGBT+ medborgerhus (Budget 2023, Æ115)	1.114			
Midlertidige aktiviteter i 2024 i Musikhuset København (Budget 2024, Æ84)	890	X	X	Ejendommen lukkes mhp. renovering i ultimo 2024, hvorfor det ikke giver mening at yde tilskud til aktiviteter i 2025.
Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter-	117		X	

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der ud- løber	Genbevilget to el- ler flere gange	Det er af fagfor- valtningen vurde- ret, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
(Budget 2022, Æ130)				
Pulje til strategisk erhvervsudvikling i kreative bymiljøer og understøttelse af kreative erhverv (Budget 2023, Æ179)	1.671			
Sjællandsgade Bad (Budget 2021, Æ60)	2.432	X		
Snabslanten (Bud- get 2021, Æ129)	954	X		
Social indsats mål- rettet socialt ud- satte og psykisk sår- bare på biblioteker og kulturhuse (Budget 2023, Æ121)	23			
Tilskud til Kulturfor- eningen Culture Box (Budget 2022, Æ139)	1.366			
<b>Børne- og Ung- domsudvalget</b>	<b>31.806</b>	<b>8.575</b>	<b>3.032</b>	
Barnets Ven (Bud- get 2021, Æ72)	203			
Kvalitetsløft af dag- tilbud nær udpe- gede udsatte bolig- områder (Fortsat indsats for at løfte byens udsatte bo- ligområder (Bud- get 2021, Æ42))	3.364			
Målrettet UU-ind- sats i udsatte bolig- områder (Fortsat indsats for at løfte byens udsatte bo- ligområder (Bud- get 2021, Æ42))	3.707			
Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter - ko- ordinatorfunktion i BUF (Budget 2022, Æ130)	112			
Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af	946		X	

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
mistrivsel hos børn og unge (Budget 2024, Æ127)				
Småbørnsløft 2.0 - styrket rekruttering i dagtilbud v 50 årlige forløb (Budget 2021, Æ101)	304			
Styrket trivsel for københavnske børn og unge (Budget 2024, Æ128)	2.086		X	
Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Effektivisering vedr. prisstigning) (Budget 2021, Æ104)	4.784			
Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad) (Budget 2021, Æ104)	2.384			
Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune (Budget 2021, Æ77)	298			
Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser (Budget 2022, Æ49)	4.316	X		
Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage (OFS 2022-2023, BU21)	4.926			
Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej' (Budget 2021, Æ79)	115			
Virksomhedssamarbejde i folkeskolen (Budget 2023, Æ75)	4.259	X		
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>42.493</b>	<b>4.519</b>	<b>2.573</b>	
Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på	1.671	X	X	

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
plejehjem (Budget 2023, Æ77)				
Børnesundhedsprofilen (Budget 2021, Æ111)	1.126			
Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever (Budget 2019, Æ140)	174	X	X	
Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro	143		X	
Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet (Budget 2021, Æ109)	5.399			
Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen (Budget 2021, Æ108)	5.853			
Justering af antal rehabiliteringsteam møder (Budget 2023 og 2024, Æ1)	1.794	X		
Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem (Budget 2021, Æ113)	2.295			
Rekruttering til seniorklubber (Budget 2022, Æ99)	234			
Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19	3.787			
Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere (Budget 2023, Æ104)	3.244			
Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok' (Budget 2021, UE65)	10.329			
Tilbud om HPV-vaccination på alle	881			

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der ud- løber	Genbevilget to el- ler flere gange	Det er af fagfor- valtningen vurde- ret, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
skoler i Køben- havns Kommune (Budget 2021, Æ77)				
Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommu- nens arbejdsplad- ser (Budget 2023, Æ65)	585		X	
Udgående neurolo- gisk team fra Neu- rorehabilitering KBH (Budget 2022, Æ31)	4.098			
Videreførelse af partnerskabspro- jektet 'Ung mor på vej' (Budget 2021, Æ79)	880	X		
<b>Socialudvalget</b>	<b>274.914</b>	<b>29.487</b>	<b>6.892</b>	
Barnets Ven (Bud- get 2021, Æ72)	620			
Bedre madkvalitet på botilbud (Social investeringsplan) (Budget 2021, Æ88)	2.384			
Børn, Unge og Sorg (Budget 2021, Æ75)	811			
Driftsbevilling til herberget Kollegiet på Gl. Køge Lande- vej (Budget 2021, Æ76)	2.026			
Døgnåbent i stof- indtagelsesrummet H17 på Vesterbro (Budget 2021, Æ68)	6.079			
Et mere selvstæn- digt liv med handi- cap (Budget 2022, Æ82)	585			
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost ud- satte borgere (Budget 2024, Æ20)	5.476			



1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Fortsat bevilling til særpulje til arbejde med udenlandske migranter (Transitprogrammet) (Budget 2021, Æ67)	3.457			
Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder (Helhedsorienteret gadeplansindsats i tre udsatte boligområder samt kriminalitetsforebyggelse hos voksne i udsatte områder) (Budget 2021, Æ42)	6.562			
Fortsættelse af bevilling til Muhabet (Budget 2021, Æ73)	2.145			
Håndtering af påbud på det socialpsykiatriske område og flytning af udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser (Budgetaftale 2021, Æ20)	10.608			Med budgetaftale 2021 blev der afsat en varig bevilling på 12,5 mio. kr. årligt til fastholdelse af forhøjet personale-normering samt 8,9 mio. kr. årligt i 2021-2024 til køb af særlige pladser til udadreagerende borgere med svære psykiske lidelser. Udløbet omhandler den del af bevillingen, der vedrører køb af særlige pladser.
Investering i forebyggende foranstaltninger og anbringelser (Social investeringsplan) (Budget 2021, Æ89)	79.741			
Justering af antal rehabiliteringsteam møder (Budget 2023 og 2024, Æ1)	1.794			

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Mere helhedsorienteret indsats for udsatte borgere (Social investeringsplan) (Budget 2021, Æ91)	11.362			
Merudgifter sfa. fortrolig sag (OFS 2021-2022)	2.698			
Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet (Nexus) (Budget 2021, Æ23)	4.231			
Midler til foreningen The Red Van (Budget 2023, Æ101)	535			
Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner (Budget 2022, Æ90)	395			
Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte (Budget 2023, Æ80)	3.386	X		
Servicekultur, borgermødespecialister (Social investeringsplan) (Budget 2021, Æ90)	34.008			
Sikker By - 18+Centrene på Nørrebro (Rådmandsgade og Ragnhildsgade) (Budget 2022, Æ45)	10.295	X		
Sikker By - Den Korte Snor (Budget 2022, Æ45)	5.568	X		
Sikker By - SSP18+ (Budget 2021, Æ40)	3.635	X		
Sikker By - Udsatte team Christiania (Budget 2021, Æ40)	2.193	X		
Sikker By - Udvikling af Gadepulsen+ (Budget 2021, Æ40)	4.410	X		

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der ud- løber	Genbevilget to el- ler flere gange	Det er af fagfor- valtningen vurde- ret, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
Social indsats mål- rettet socialt ud- satte og psykisk sårbare på bibliote- ker og kulturhuse (Budget 2023, Æ121)	655			
Stigende udgifter til alkoholbehand- ling (Budget 2021, Æ21)	26.699			
Stigning i enheds- pris og antallet af modtagere af BPA- ordning (Budget 2021, Æ69)	21.967			
Tilbagerulning af effektivisering 'Op- hør af praktisk støtte - mini blok' (Budget 2021, UE65)	1.249			
Tomgangsudgifter vedr. særlige psyki- atriske pladser i re- gionen (Budget 2023, Æ25)	6.892		X	Tilbuddet er over- gået til regionalt regi jf. kom- mune/regionsaftale for 2024, hvorfor KK ikke har udgifter hertil mere.
Udgiftsstigning til køb af pladser på private herberger og krisecenter (Budget 2021, Æ22)	11.323			
Udsatte boligområ- der - indsats for nedbringelse af elevfravær på sko- ler nær udsatte bo- ligområder (Bud- get 2022, Æ46)	1.124			
<b>Teknik- og Mil- jøudvalget</b>	<b>39.896</b>	<b>7.298</b>	-	
Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej (Er- hvervspakke og tu- rismepakke) (Bud- get 2021, Æ93)	4.370	X		
Afgiftsfritagelse ved reklameskilte (Erhvervspakke og	1.881			

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
turismepakke) (Budget 2021, Æ94)				
Cykelpakke med sikre skoleveje (Budget 2021, Æ135)	1.049	X		
Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport (Budget 2021, Æ83)	2.928	X		
Klimabudget (OFS 2021-2022)	843			
Pulje til borgerinddragelse (Budget 2023, Æ180)	3.231			
Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 (Budget 2023, Æ134)	3.994			
Renere søer i Indre By (OFS 2022-2023, TM03)	242			
Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner) (Budget 2022)	998			
Solcellehandlingsplan (Budget 2023, Æ129)	1.486			
Styrket byggesagsbehandling (Budget 2022, Æ111)	2.340			
Sæsonblomster (Budget 2021, Æ85)	2.085			
Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem (OFS 2021-2022)	1.830			
Øget genanvendelse af erhvervsaffald (Budget 2022, Æ166)	11.634			
Øget kontrol ved ulovlig parkering på	984			

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
handicapparke- ringspladser (OFS 2022-2023, TM04)				
<b>Beskæftigelses- og Integrations- udvalget</b>	<b>16.268</b>	<b>9.457</b>	<b>-</b>	
Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i job- centeret (Budget 2023, Æ92)	655			
Justering af antal rehabiliterings- teammøder (Bud- get 2023 og Bud- get 2024, Æ1)	9.457	X		
Sikker By - styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer (Budget 2021, Æ41)	689			
Støtte til TechBBQ (Budget 2024, Æ111)	1.565			
Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV'ere (Erhvervs- pakke og turisme- pakke) (Budget 2021, Æ99)	1.377			
Unge med mang- lende lære- og elev- plads matches med virksomheder (Budget 2021, Æ87)	2.525			
<b>Overførsler mv.</b>	<b>32.059</b>	<b>-</b>	<b>1.151</b>	
<b>Socialudvalget</b>	<b>6.595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Vejledende råd- ighedsbeløb for til- deling af enkelt- ydelse til udsatte borgere (Budget 2021, Æ71)	6.595			
<b>Beskæftigelses- og Integrations- udvalget</b>	<b>25.464</b>	<b>-</b>	<b>1.151</b>	
Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i	5.869			

1.000 kr., 2025 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af fagforvaltningen vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Evt. bemærkninger
jobcenteret (Budget 2022, Æ92)				
Samarbejde med Jobbanken om indsats til psykisk sårbare veteraner på førtidspension (Budget 2022, Æ112)	1.151		X	
Sikker By - styrket aktiveringsindsats over for ledige med banderelationer (Budget 2021, Æ41)	16.767			
Særlig indsats for kvalificeret, digital arbejdskraft for SMV'ere (Erhvervs-pakke og turismepakke) (Budget 2021, Æ99)	1.677			