

Bilag 7. Bevillinger der udløber med udgangen af 2026

I notatet præsenteres de bevillinger fra tidligere budgetaftaler i kommunen, der udløber med udgangen af 2026.

Bevillingsudløb defineres som midlertidige driftsbevillinger, der er afsat i forbindelse med en politisk aftale i kommunen. Udløbskataloget har til formål at give et overblik over de aktiviteter, der bortfalder med årets udgang samt at give et overblik over bevillingsbortfaldets samlede sum. I kataloget er der fokus på de konkrete udløb, mens (yderligere) behov for det næstkommende år ikke medtages. Det vil i stedet indgå i konkrete budgetnotater.

Konsekvensbeskrivelserne for Københavns Kommunes egne tilbud samt eksterne og selvejende tilbud fremgår af dette notat. Herudover fremgår udvalgte eksternt finansierede indsatser, som udløber med udgangen af 2026, og har karakter af egentlig drift af bilag 7.

Tabel 1. Bortfald af finansiering fra tidligere budgetaftaler (1.000 kr., 2027 p/l)¹

Titel	Beløb som ophører (1.000 kr., 2027-p/l)
Need to	
Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn (Budget 2024) (SUF og SOF) *	37.310
Pålagte, men ikke kompenserede udgifter [FORTROLIG] (Budget 2026) *	901
Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder (Budget 2025) (BIF, SUF og SOF) *	760
Total - Need to	38.971
Fastholdelse og rekruttering	
Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i fagudvalgene (Budget 2023) *	17.840
Total - Fastholdelse og rekruttering	17.480
Budgetpakke - Udsatte Boligområder	
Helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg (Budget 2023)	3.709
Total - Udsatte boligområder	3.709
Budgetpakke - Sikker By	
Videreførelse af projekt Ny start (Budget 2023)	7.802
Forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings (Budget 2023) (BIF, BUF og SOF) **	2.191
SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge (Budget 2023) (SOF og BIF)	781
Total - Budgetpakke - Sikker By	10.774
Bevillingsudløb - kommunale	
Driftsbevilling til stofindtagelsesrum for kvinder på Reden (Budget 2025) ***	6.267
Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden (Budget 2023)	3.421
Huslejetilskud og pilotprojekt på hjemløseområdet (OFS 21/22)	1.989

¹ Beløbene er afstemt med Økonomiforvaltningen og afrundet til nærmeste 10.000 kr. Der kan derfor forekomme mindre forskelle i de beløb, der bliver udmøntet i Kvantum ved en eventuel videreførelse af udløbene.

Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogstolkninger (OFS 22/23) (ØKF, BIF, BUF, SUF, KFF, KTF og SOF) **	757
Total - Bevillingsudløb - kommunale	12.435
Bevillingsudløb - eksterne	
Fortsat finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen (Budget 2026) ****	744
Fælles om fodbold (Budget 2024) (KFF og SOF) **	304
Driftstilskud til borgere med erhvervet hjerneskade på aktivitets- og samværstilbuddet Kilden (Budget 2026)	102
Total - Bevillingsudløb - eksterne	1.151
Bevillingsudløb - af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre	
Udgifter til køb af botilbudspadser som følge af revisitering af borgere på Borgervænget (Budget 2025)	8.206
Total - Bevillingsudløb - af fagforvaltningen vurderet ikke relevant at videreføre	8.206
Bevillingsudløb i alt	93.085
Bevillingsudløb i alt (relevant at videreføre)	84.879

* Der er ikke udarbejdet en udløbsbeskrivelse, da forvaltningen vil udarbejde et budgetnotat i kategorien need to eller fastholdelse og rekruttering ifm. budgetforhandlingerne 2027, hvori der vil blive taget stilling til bevillingsudløbet.

** Der er ikke udarbejdet en udløbsbeskrivelse for de bevillingsudløb, som Socialforvaltningen ikke er ansvarlig for. Såfremt det ønskes politisk, udarbejder de pågældende forvaltninger et budgetnotat.

*** Der er ikke udarbejdet en udløbsbeskrivelse i dette bilag. Der fremgår i stedet en beskrivelse i *Bilag 7. Oversigt over udvalgte eksternt finansierede indsatser der udløber i 2026 med finansieringsbehov i 2027*. Jf. bilag 7, blev der ifm. Budget 2026 vedtaget en hensigtserklæring om forlængelse og udvidelse af bevillingen til stofindtagelsesrummet. Forvaltningen udarbejder dermed et budgetnotat til budgetforhandlingerne 2027. Budgetnotatet vil omhandle den kommunale medfinansiering til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje "Flere stofindtagelsesrum og kapacitetsudvidelse i eksisterende rum."

**** Der er ikke udarbejdet en udløbsbeskrivelse, da der ved budget 2026 blev vedtaget en hensigtserklæring mhp. at Socialforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne 2027 skal gå i dialog med Frederiksberg Kommune for at få løftet det samlede bevillingsudløb i kommunerne som en varig driftsbevilling fra 2027 og frem.

Indhold

Udsatte boligområder	4
Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg, HFI	4
Sikker by	6
Videreførelse af projekt Ny Start	6
SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge	7
Bevillingsudløb – kommunale.....	8
Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af supplerende støtte-indsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen	8
Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden	9
Bevillingsudløb – eksterne	10
Driftstilskud til borgere med erhvervet hjerneskade på aktivitets- og samværstilbuddet Kilden.....	10

Udsatte boligområder

Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg, HFI

Budgetaftale 2023, SO25

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Beskrivelse af indsatsen

Med Budget2023 blev der afsat 8,9 mio. kr. i 2023, 8,2 mio. kr. i 2024, 8,4 mio. kr. i 2025 og 8,2 mio. kr. i 2026 (2023 p/I) til at udvikle og implementere en helhedsorienteret familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg. Indsatsen retter sig mod familier med komplekse problemstillinger, der har sager i mere end én forvaltning, med formålet at skabe bedre sammenhæng i de offentlige ydelser og støtte familierne i øget trivsel og stabilitet. Indsatsen involverer samarbejde på tværs af Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indsatsen er primært opbygget omkring to centrale teams: supportteamet og kerneteamet. Kerneteamet består som udgangspunkt af de professionelle, der i forvejen er involveret i familiens sag. Det nye organisatoriske element i HFI er således introduktionen af supportteamet. Supportteamet består af repræsentanter fra alle fem involverede forvaltninger. Teamet yder faglig sparring, understøtter kerneteamenes samarbejde og bidrager til udvikling af metoder og redskaber for det tværfaglige samarbejde. Kerneteamet udgør familiens primære indgang til kommunen og har ansvar for koordinering af indsatser. Kerneteamet består som udgangspunkt af en børne- og ungerådgiver (SOF) og en jobrådgiver (BIF), mens øvrige deltagere udpeges ud fra familiens behov og ønsker.

HFI-indsatsen er blevet evalueret, og den afsluttende rapport fremhæver tre resultater:

1. At familierne har progression, fx minimeres forældrenes og børns belastninger undervejs, både børn og forældre deltager markant mere i fritidslivsaktiviteter og flere forældre kommer i praktik/afklares til rette forsørgelsesgrundlag, men de forbliver i målgruppen for sociale foranstaltninger og beskæftigelsesindsatser.
2. At familierne har en markant forbedret oplevelse af dialogen og samarbejdet med kommunen. Familierne fortæller, at de genfortæller deres historie mindre, får mere ro til at håndtere de opgaver, der knytter sig til deres familier, og bliver lettet over ikke også at have opgaven med at være projektleder i dialogen med kommunen.
3. At rådgiverne øger deres faglige robusthed og samarbejde om komplekse sager. HFI giver adgang til øget viden om familierne og mulighed for praktisk koordinering og tilrettelæggelse af indsatser. Effekten på rådgivernes arbejde er, at det 1) giver mulighed for at dosere og time indsatser bedre, 2) kan støtte hinanden i skriftlighed og dokumentation og 3) giver bedre interaktion med familierne ved møderne.

Det bemærkes, at Socialforvaltningen lægger op til en videreførelse af indsatsen fra 2027, dog i en justeret form. Forvaltningen arbejder pt. på at konkretisere mulige modeller for en videreførelse af indsatsen mhp. udarbejdelse af et budgetnotat til budgetforhandlingerne 2027.

Konsekvens af bevillingsophør

Et bevillingsophør vil medføre at familierne i målgruppen ikke kan få tilbuddet om en koordineret og sammenhængende sagsbehandling på tværs af forvaltninger. Konkret vil det betyde, at der ikke kan eksistere et supportteam på tværs af forvaltninger, der koordinerer og understøtter rådgivere i at samarbejde og koordinere om familierne.

Sikker by

Videreførelse af projekt Ny Start

Budgetaftale 2023, SO23

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Beskrivelse af indsatsen

Med Budget 2023 blev der afsat 6,9 mio. kr. årligt i 2023-2026 (2023 p/l) til projekt Ny Start, som er et kriminalpræventivt og tryghedsskabende initiativ i Brønshøj-Husum-Vanløse og Nørrebro-Bispebjerg. Projektets målgruppe er kriminalitetstruede unge mellem 12 og 25 år, som befinder sig i udsatte positioner og dermed ofte er på kanten af samfundet. Indsatsen hjælper og støtter målgruppen ift. at opnå og fastholde fritidsjob, uddannelse og beskæftigelse, samt har til formål at reducere tilbagefald til kriminalitet. Indsatsen består af kriminalitetsforebyggende aktiviteter i forhold til opsøgende arbejde, gruppeaktiviteter, individuel rådgivning samt helhedsorienteret forløb for målgruppen. Herudover understøtter indsatsen brobygningen mellem hjem og kommunale instanser (skole og myndighed i Socialforvaltningen).

Ny Start er en del af Sikker By, der udarbejder årlige afrapporteringer på udvalgte indsatser under Sikker By-budgetpakken. Det fremgår af den årlige afrapportering fra Sikker By fra 2025, at Ny Starts brugere er kendetegnet ved at være særligt sårbare, hvoraf en del er kriminalitetstruede eller har problematikker som hjemløshed, misbrug eller andre sociale udfordringer. Derudover fremgår det af rapporten, at antallet af brugere har været nogenlunde konstant fra 2021-2024. I 2023 var antallet af brugere 103, og i 2024 var antallet 165, hvilket er på niveau med 2021, hvor antallet var 164.² Det bemærkes, at der pågår en virkningsevaluering af projektet Ny Start, som afsluttes i foråret 2026.

Konsekvens af bevillingsophør

Ny start har vist gode resultater målt på medvirken til at få unge i gang med fritidsjob, beskæftigelse og uddannelse og at mindske unges tilbagefald til kriminalitet. Videreføres indsatsen ikke, vil den generelle kriminalpræventive indsats på Nørrebro-Bispebjerg og Brønshøj-Husum-Vanløse blive svækket væsentligt, og det vil blive vanskeligere at komme i kontakt med målgruppen og skabe brobygning til uddannelse og beskæftigelse.

² Antallet af brugere var hhv. 164 i 2021, 152 i 2022, 103 i 2023 og 165 i 2024. Afrapportering på Sikker By Indsatser 2025, Sikker By, Københavns Kommune.

SSP+ indsats for kriminalitetstruede unge

Budgetaftale 2023, SO24 (Socialforvaltningen og Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen)

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Beskrivelse af indsatsen

Med Budget2023 blev der afsat 0,7 mio. kr. årligt i 2023-2026 (2023 p/l, SOF's andel) til en videreførelse af SSP+. SSP+ er et samarbejde mellem Beskæftigelses- Integrations- og Erhvervsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Danmarks Fængsler (hed tidligere Kriminalforsorgen) og Københavns Politi. Målgruppen for SSP+ er unge i alderen 17½ til 25 år, som er kriminalitetstruede, eller som har begået kriminalitet. Målgruppen er således udvidet fra det oprindelige SSP-samarbejde, hvor fokus er på børn og unge op til 18 år. Mange unge i målgruppen for SSP+ har ikke uddannelse, erfaringer fra arbejdsmarkedet, eller ordentlige boligforhold, og nogle har et misbrug eller psykiske udfordringer.

SSP+ understøtter Sikker By strategien, der bl.a. skal sikre, at forvaltningerne "samarbejder bredt for at sikre helhedsorienterede og koordinerede løsninger på kriminalitets- og tryghedsudfordringer i København".

SSP+ er løbende blevet styrket gennem tilførte budgetmidler for at sikre bedre sammenhæng i indsatsen over for kriminalitetstruede unge – særligt i overgangen fra ung til voksen. Styrkelsen sker gennem tydeligere arbejdsgange, tættere koordinering mellem SSP og SSP+, opkvalificering af medarbejdere samt inddragelse af relevante samarbejdspartnere. Samtidig anvendes SSP+ mere aktivt i beredskabssituationer, hvor unge tilbydes alternativer til kriminalitet, eksempelvis i forbindelse med lukningen af Pusher Street.

Konsekvens af bevillingsophør

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil SSP+ arbejde med målgruppen af kriminelle og kriminalitetstruede 17½-25-årige blive svækket væsentligt. Det gælder særligt samarbejdet om overgang fra ung til voksen, herunder ift. det generelle arbejde i kommunen med målgruppen, som ofte bl.a. har udfordringer med manglende uddannelse, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, misbrug, psykiske udfordringer og er involveret i kriminelle miljøer.

Bevillingsudløb – kommunale

Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af supplerende støtteindsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen

Overførselssagen 2021-2022, SO13

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Beskrivelse af indsatsen

Med Overførselssagen 2021-2022 var parterne enige om at afsætte 1,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. (2022 p/l) på service i 2023 til at iværksætte et pilotprojekt om overgangen fra herberg til egen bolig. Derudover blev der afsat 1,2 mio. kr. i 2022 og 1,7 mio. kr. årligt i 2023-2026 på overførsler (2022 p/l) til huslejetilskud for udsatte borgere for at forberede implementeringen af bolig- og hjemløse reformen.

Servicemidlerne til pilotprojektet er efterfølgende integreret i de bevillinger vedr. bolig-hjemløse aftalen, som blev givet ved senere budgetaftaler og er derfor ikke relevant at videreføre. Socialforvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for at videreføre bevillingen til huslejetilskud på 1,7 mio. kr. (overførsler), som udløber med udgangen af 2026. Med bolig-hjemløse aftalen blev det muligt for at kommunen i en periode at give huslejetilskud til såkaldte *udslusningsboliger*, så der midlertidigt skabes et større udbud af boliger, der er betalbare for borgerne. Tilbuddet om en udslusningsbolig består af en bolig med medfølgende huslejetilskud, der reducerer huslejen for borgeren til niveauet for egenbetaling på herberg.

Konsekvens af bevillingsophør

Der er fortsat behov for at kunne give huslejetilskud til de borgere som er i målgruppen for at modtage huslejetilskuddet. Der kan gives huslejetilskud i op til fem år, hvor borgeren skal opnå en bedre betalingsevne mhp. at overtage boligen på ordinære vilkår. Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil det medføre at borgernes betalingsevne svækkes og dermed en forhøjet risiko for at borgerne må fraflytte boligen.

Tværgående udsatteenhed med Region Hovedstaden

Budgetaftale 2023, SO49

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Beskrivelse af indsatsen

Med Budget2023 blev der afsat 2,1 mio. kr. i 2023 og 4,2 mio. kr. årligt i 2024-2026 (2023 p/l) til at arbejde videre med etableringen af en tværsektoriel udsatteenhed for at sikre en helhedsorienteret indsats for de mest udsatte borgere. Indsatsen indebærer et tværfagligt koordinerende team (fællesteamet) bestående af rusmiddelbehandling og fremskudte sagsbehandlere fra hhv. social- og beskæftigelsesområdet samt medarbejdere fra psykiatrien, som har til opgave at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats omkring borgeren. Teamet har aktuelt kapacitet til 40 pladser målrettet kommunens mest udsatte borgere. Formålet er at styrke borgernes retssikkerhed, rehabilitering, og fastholdelse i hjælpesystemet.

Som led i beslutningen om ressortflyt i Københavns Kommune er beskæftigelsesindsatsen i fællesteamet flyttet til Socialforvaltningen pr. 1. januar 2026, hvilket skal understøtte en mere samlet og helhedsorienteret social- og beskæftigelsesindsats for borgere med komplekse behov.

Det bemærkes, at Region Hovedstaden ved etablering af teamet har afsat varige midler til at videreføre deres andel af indsatsen.

Konsekvens af bevillingsophør

Såfremt bevillingen ophører, vil det for Socialforvaltningen medføre, at indsatsen vil blive afviklet. Samtidig vil bevillingen for Socialforvaltningen medføre nedlæggelse af 2 fremskudte rusmiddelbehandlere samt 4 fremskudte sagsbehandlere. For målgruppen vil det betyde, at de mister adgangen til en sammenhængende og koordineret tværfaglig indsats. Borgerne vil i højere grad skulle navigere mellem flere aktører og sektorer, hvilket øger risikoen for brud i indsatsen, manglende opfølgning og forværring af psykiske, sociale og rusmiddelrelaterede problemstillinger.

Bevillingsudløb - eksterne

Driftstilskud til borgere med erhvervet hjerneskade på aktivitets- og samværstilbuddet Kilden

Budgetaftale 2026, SO87

Vurdering af genfinansieringsbehov	Ja	Nej
	X	

Beskrivelse af indsatsen

Med Budget2026 blev der afsat 0,1 mio. kr. i 2026 (2026 p/l) i driftstilskud til aktivitets- og samværstilbuddet Kilden. Kilden er et privat dagtilbud, der henvender sig til cirka 30 voksne med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet giver borgerne mulighed for deltagelse i en blanding af træning, kompetenceudvikling, arbejde og sociale aktiviteter 2-4 dage om ugen. Kilden, der drives af Fonden Incita, sigter mod at forbedre livskvaliteten for målgruppen gennem social og kognitiv støtte.

Konsekvens af bevillingsophør

Bevillingen anvendes af Kilden til at kunne tilbyde flere aktiviteter til de borgere, der er visiteret til dagtilbuddet. Ved bevillingsophør bortfalder tilbuddets mulighed for at tilbyde disse ekstraordinære aktiviteter.