

Bilag 3

Bevillingsudløb 2026

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 2026. 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. Derudover skal forvaltningerne vurdere, om de enkelte udløb har karakter af drift, projekt og/eller omstilling samt om bevillingen involverer tilskud til eksterne parter. Hvert udvalg skal aktivt tage stilling til udløb, herunder hvorvidt udløbene evt. skal genbevilles af fagudvalget, om udløbene skal udgå eller om det skal indgå som specifik udfordring.

Der er til forhandlingerne om budget 2026 identificeret bevillingsudløb for 567,6 mio. kr. på service. Herudover er der bevillinger, der udløber til budget 2026 for 8,6 mio. kr. på anlæg og 5,1 mio. kr. på overførsler mv. I budget 2026 vil der derfor være bortfaldet bevillinger for i alt 581,3 mio. kr. Forvaltningerne har vurderet, at bevillingsudløb svarende til 31,2 mio. kr. på service ikke er relevante at videreføre. Herefter resterer bevillingsudløb for i alt 536,4 mio. kr. på service. Ydermere har forvaltningerne vurderet, at udløb for 494,8 mio. kr. på service har karakter af drift, 62,5 mio. kr. på service har karakter af projekt/omstilling, og 54,2 mio. kr. på service involverer tilskud til eksterne parter. Det bemærkes, at der kan forekomme overlap imellem drift og tilskud samt projekt og tilskud.

Bilaget indeholder følgende tabeller:

- Bevillingsudløb 2026 - totaler fordelt på udvalg og styringsområde
- Bevillingsudløb 2026 - enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

Tabel 1. Bevillingsudløb 2026 - totaler fordelt på udvalg og styringsområde

1000 kr., 2026 p/l	Bevillingsudløb 2026	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Bevillingsudløb ekskl. videreført og vurderet ikke relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter
Service	567.595	31.208	536.387	494.767	62.506	54.188
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	56.330	0	56.330	40.550	15.780	0
Børne- og Ungdomsudvalget	163.509	5.526	157.982	162.474	1.035	0
Kultur- og Fritidsudvalget	39.045	0	39.045	33.606	5.439	15.271
Socialudvalget	206.782	20.474	186.308	203.204	3.578	27.184
Sundheds- og Omsorgsudvalget	52.053	1.067	50.986	23.033	29.021	355
Teknik- og Miljøudvalget	25.241	0	25.241	23.026	2.214	0
Økonomiudvalget	24.636	4.141	20.495	8.873	5.440	11.378
Anlæg	8.588	0	8.588	515	3.871	6.408
Kultur- og Fritidsudvalget	3.871	0	3.871	0	3.871	2.205
Teknik- og Miljøudvalget	4.203	0	4.203	0	0	4.203
Økonomiudvalget	515	0	515	515	0	0
Overførsler mv.	5.124	0	5.124	5.124	0	0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5.124	0	5.124	5.124	0	0
Hovedtotal	581.307	31.208	550.099	500.405	66.377	60.596

Note: Fagudvalgene har endnu ikke taget stilling til, hvilke bevillinger de ønsker at finansiere eller ikke finder relevante at videreføre. Der kan desuden forekomme overlap mellem bevillingsudløbene, der er karakteriseret som drift, omstilling/projekt og tilskud til eksterne parter.

Tabel 2. Bevillingsudløb 2026 - enkeltudløb fordelt på udvalg og styringsområde

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Service	567.595		31.208	494.767	62.506	54.188	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	56.330		0	40.550	15.780	0	
Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats (Budget 2022)	11.504	X			X		
Videreførelse af fokuseret indsats for udsatte borgere over 30 år (Budget 2025)	8.375			X			
Fokuseret indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere (Budget 2022)	6.983	X		X			
Bydækkende studie- og fritidsjobindsats (Budget 2022)	6.924	X		X			
Lavere sagsstammer for udsatte unge i risiko for langtidsledighed (Budget 2023)	6.354	X		X			
Lavere sagsstammer for sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb (Budget 2023)	6.354			X			
Bekæmpelse af social kontrol som barriere for beskæftigelse (Budget 2023)	3.513	X		X			
Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) (Budget 2022)	2.218				X		
Indsatsen mod overledighed (A-kassesamarbejdet) (Budget 2022)	1.420	X		X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Støtte til Creative Business Cup (Budget 2022)	947	X			X		
Støtte til FISKEN (Budget 2022)	710				X		
Personlig vejledning i International House Copenhagen (OFS 23/24)	628			X			
Støtte til Bydelsmødre (Budget 2022)	296				X		
Øget fokus på job og karriere på International Citizen Days (Budget 2024)	106				X		
Børne- og Ungdomsudvalget	163.509		5.526	162.474	1.035	0	
En varieret og inspirerende skole for alle (Budget 2022)	75.029			X			
Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne (Budget 2022)	41.065			X			
Mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud (Budget 2022)	14.202			X			
Stærke ungefællesskaber i ungdomsklubber (Budget 2022)	9.846			X			
Flere børn i fællesskaber (Budget 2022)	5.510			X			
Erhvervsdag for alle 7. klasser (OFS 23/24)	3.406			X			
Central klageenhed i BUF (Budget 2022)	2.868			X			
Udvidet praksissamarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og læreruddannelsen (Budget 2022)	2.825		X	X			
Intensiv matematikindsats (Budget 2022)	1.666		X	X			

1.000 kr., 2026 p/i	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Bedre seksualundervisning i folkeskolen (Budget 2022)	1.377			X			
Etablering af bydækkende tilsynsenhed på dagtilbud (Budget 2022)	1.377			X			
Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst (Budget 2022)	1.219	X		X			
Børnesundhedsprofilen (Budget 2025)	1.032	X		X			
Kvalitetsløft af dagtilbud nær Aldersrogade (Budget 2022)	798			X			
Opsplitning af Harrestrup Å Skole og ansøgning om fælles skoledistrikt (Budget 2025)	520		X		X		
Indflydelse fremmer trivsel (Budget 2025)	515		X		X		
Udvidelse af samarbejdspuljen til skoler og foreninger (Budget 2024)	253			X			
Kultur- og Fritidsudvalget	39.045		0	33.606	5.439	15.271	
Forøgelse af bibliotekernes materialebudget i lyset af biblioteksudviklingen (Budget 2022)	7.219			X			
Nattelivspakken (havneværter, natteværter og partnerskaber) (Budget 2022)	7.047			X			
Aftalen med Kastrup Skøjtehal (Budget 2025)	3.225	X		X		X	
Støtte til Engage, Veteranhjem København og DIF Soldaterprojekt (Budget 2022)	2.900			X		X	

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Sjællandsgade Bad (Budget 2025)	2.460	X		X		X	
Finansiering af Natteværter og den koordinerende indsats for at nedbringe gener fra nattelivet (Budget 2025)	2.423	X		X			
Helårs-is i Østerbro Skøjtehal (Budget 2022)	2.337			X			
Aktivitetsspor på Ungdomsøen (Budget 2022)	2.123				X	X	
Tilskud til Dansk Jødisk Museum (Budget 2022)	1.657	X		X		X	
Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen (Budget 2022)	1.479				X		
Personlig vejledning i International House Copenhagen (OFS 23-24)	1.282				X		
Tilskud til Kulturlab Kapellet på Assistens Kirkegård (Budget 2022)	1.281			X		X	
Udsatte boligområder - adressekontrol og oprydning (Budget 2022)	1.147			X			
Kunstnerpladser på Halmtorvet - finansiering af standardleje og driftsudgifter (Budget 2022)	716			X		X	
Fortsættelse af 18+ Satellitten Husum/Voldparken (Budget 2024)	601			X			
Tilskud til Goldschmidts Musikakademi (Budget 2024)	554				X	X	
Tilskud til foreningen FitforKids (Budget 2022)	355	X		X		X	

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber (Budget 2022)	237			X			
Socialudvalget	206.782		20.474	203.204	3.578	27.184	
Bedre botilbud med en bedre hverdag for det enkelte menneske (Budget 2022)	58.359			X			
Overholdelse af forsyningsforpligtelse for botilbudsområdet for borgere med sindslidelse, borgere med handicap og udsatte voksne (Budget 2022)	29.588			X			
Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne (Budget 2022)	17.836		X	X			Socialforvaltningen vurderer, at bevillingen ikke er relevant at videreføre i sin nuværende form, da ordningen samlet set har haft en begrænset effekt i forhold til målet om øget fastholdelse (jf. den Personalepolitiske Redegørelse for 2024). Såfremt det ønskes at fortsætte med en lignende model, anbefales SOF, at der laves en evaluering af effekten af ordningen inden udgangen af 2025/starten af 2026.
18+ centrene Nørrebro (Budget 2025)	12.459	X		X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Stigende udgifter til borgere med handicap med stort støttebehov (Budget 2022)	12.427			X			
Styrket efterværnsindsats (Budget 2022)	7.342			X			
Styrkelse af opsøgende sociale indsatser og samarbejde med udlejere om etablering af boliger til sociale målgrupper (Budget 2022)	6.805			X			
Bevilling til døgnåbent i permanent stofindtagelsesrum H17 (Budget 2025)	6.165			X		X	
Fastholde tilbud om natcafé på Mændenes Hjem til de allermost udsatte borgere (Budget 2025)	5.554			X		X	
Koordinerende sagsbehandling og fremskudt substitutionsbehandling til de mest udsatte københavnere (Budget 2022)	5.326			X			
Flere besøg og fritidsaktiviteter til borgere med udviklingshæmning (Budget 2022 og Budget 2025)	4.760			X		X	
Et mere selvstændigt liv med handicap (Budget 2022)	4.474			X			
Sikker By - Københavnerteamet (Budget 2022)	3.444	X		X			
Behandlingsindsats for børn og unge med selvskadende adfærd eller begyndende spiseforstyrrelse (Budget 2022)	3.432			X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
18+ Satellitten Husum/Voldparken (Budget 2024)	3.400	X		X			
(FORTROLIG) Pålagte, men ikke kompenserede udgifter på det udsatte børneområde (Budget 2024)	3.276			X			
Værested 18+ Crossroad (Budget 2022)	3.077			X			
Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats (Budget 2022)	2.947				X		
Bevilling til Børn, Unge og Sorg (Budget 2024)	2.638	X	X	X		X	
Udvidelse af "De 4 Årstider" (Budget 2022)	1.735			X		X	
Støtte til Brugerforeningen (Budget 2022)	1.657			X		X	
Mændenes Hjem - Opretholde Socialtilsynets godkendelse af botilbudspladser i 2025 (Budget 2025)	1.548			X		X	
18+ Tingbjerg (tidligere Crossroad) (Budget 2024)	1.238			X			
Fortsættelse af Sjakkets pædagogiske fritidsjobs (Budget 2024)	1.030			X		X	
Inklusion af særligt sårbare og udsatte børn i foreninger og idrættens fællesskaber (Budget 2022)	936			X			
Sikker By - ALL IN (Budget 2022)	888	X		X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Socialfaglig indsats i Sydhavnen (Budget 2022)	883			X			
Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sydhavnen (IPS) (Budget 2022)	746			X			
Finansiering af Netværkstedet Thorvaldsen (Budget 2022)	734	X		X		X	
Opsøgende indsats med socialt- og sundhedsmæssigt sigte i udsatte områder (Budget 2022)	631				X		
Sikker By - Sjakket (Budget 2022)	627	X		X		X	
Finansiering af Nabo Østerbro (Budget 2022)	531	X		X		X	
Driftstilskud til Kilden (Budget 2025)	206			X		X	
Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst (Budget 2022)	83			X			
Sundheds- og Omsorgsudvalget*	52.053		1.067	23.033	29.021	355	
Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne (Budget 2022)	25.813				X		
Faste teams og øget tryghed på plejehjem (Budget 2022)	13.767			X			
Tryk hjemkomst fra hospital (Budget 2022)	3.832			X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens (Budget 2022)	2.640			X			
Enhed for anonym håndtering af seksual chikane og sexisme (Budget 2022)	1.646			X			
Velfærdsrejser for ældre (Budget 2024)	1.438				X		
Socialrådgivere hos læger i udsatte boligområder (Budget 2022)	1.147			X			
Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats (Budget 2022)	1.067		X		X		
København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV (Budget 2022)	355				X	X	
Genoptræning og forebyggende træning (Budget 2024)	348				X		
Teknik- og Miljøudvalget	25.241		0	23.026	2.214	0	
Initiativer inden for restauration og natteliv (Nattelivspakke) (Budget 2022)	16.611			X			
Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen (Budget 2023)	5.796			X			
Reduktion af engangsemballage (Budget 2024)	974				X		

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter (Budget 2022)	860				X		
Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser (Budget 2022)	619			X			
Nye samarbejder på det boligsociale område (Budget 2023)	380				X		
Økonomiudvalget*	24.636		4.141	8.873	5.440	11.378	
Fortsættelse af bevillinger til Wonderful Copenhagen (Budget 2025)	5.426	X				X	
Yderligere støtte til Copenhagen Capacity (Budget 2025)	4.221	X				X	
Ligestillingsenhed (Budget 2022)	3.125			X			
Skærpede CSR-krav i Københavns Kommunes kontrakter (Budget 2022)	2.306			X			
Tiltag til klimaoptimering af m2-behov (Budget 2024)	1.583		X	X			ØKF vil frem mod budgetforslag 2026 undersøge mulighederne for, at grundkøbspuljens screeningsmidler vil kunne dække undersøgelser i transformationscases.
Styrkelse af Københavns Kommunes indsats for bæredygtige indkøb (Budget 2022)	1.551			X			
Sikker By akutpuljer (Budget 2025)	309	X		X			

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen inddrager tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Startup Housing (Budget 2024)	1.161				X		
Styrket koordinering af arbejdet med Tingbjerg i Københavns Kommune (Budget 2022)	1.157				X		
Doughnut-modellen i Københavns Kommune (Budget 2023)	1.127		X		X		
Puljemidler til koordinering af arbejdet med en helhedsplan for Pusher Street (Budget 2024)	1.055		X		X	X	
Støtte til webinformationstjenesten i Øresunddirekt (Budget 2025)	676	X				X	
Styrket københavnerinddragelse i byens udvikling (Budget 2023)	564				X		
Gennemførelse af forsøg med kortere og mere fleksible arbejdsuger i Københavns Kommune (Budget 2024)	317		X		X		Afventer politisk stillingtagen og afrapporteringen af evalueringen af forsøget.
Enhed for anonym håndtering af seksual chikane og sexismen (Budget 2022)	59		X		X		
Anlæg	8.588		0	515	3.871	6.408	
Kultur- og fritidsudvalget	3.871		0	0	3.871	2.205	
Pulje til genopretning af idrætsfaciliteter (Budget 2022)	2.205				X	X	
Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen (Budget 2022)	1.665				X		
Teknik- og miljøudvalget	4.203		0	0	0	4.203	

1.000 kr., 2026 p/l	Bevillinger, der udløber	Genbevilget to eller flere gange	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen ikke er relevant at videreføre	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af drift	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen har karakter af omstilling og/eller projekt	Det er af forvaltning vurderet, at bevillingen involverer tilskud til eksterne parter	Evt. bemærkninger
Pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet i København (Budget 2024)	4.203					X	
Økonomiudvalget	515		0	515	0	0	
Sikker By akutpuljer (Budget 2025)	515	X		X			
Overførsler mv.	5.124		0	5.124	0	0	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5.124			5.124			
Indsatsen mod overledighed (A-kassesamarbejdet) (Budget 2022)	5.124			X			
Hovedtotal	581.307		31.208	500.405	66.377	60.596	

*SOU finansierede med budget 2025 en række bevillingsudløb 1-årigt. Det drejer sig om "Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere" på 3,3 mio. kr. på service, "Børnesundhedsprofilen" på 1,2 mio. kr. på service, "Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'" på 0,9 mio. kr. på service og "Rekruttering til seniorklubber" på 0,2 mio. kr. på service. ØU finansierede med budget 2022 en række bevillingsudløb 4-årigt. Det drejer sig om "Copenhagen EU Office" på 1,7 mio. kr. på service, "Kvalificeret Arbejdskraft: Copenhagen Science City Sekretariat" på 0,5 mio. kr. på service, "Tilgængelighed: Rutetilrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn" på 2,4 mio. kr. på service og "Tryghedspartnerskabet i Folehaven" på 1,5 mio. kr. på service (2026 p/l).