

## Bilag 5 – Flyt af budget mellem bevillinger ifm. udmøntning af besparelser fra koncernanalysen

I koncernanalysen findes effektiviseringer og besparelser på de områder, hvor der har været et potentiale, og der er fundet besparelser på alle forvaltningens målgrupper. Det betyder, at der er behov for at flytte midler mellem målgrupper (og bevillingsområder), så provenuet kan dække de forventede økonomiske udfordringer på socialområdet.

Tabel 1 viser, hvordan midlerne flyttes mellem målgrupperne for at finansiere udfordringerne på handicapområdet og området for udsatte voksne. Flyttet er en konsekvens af indstillingens 2. at-punkt.

Tabel 1: Etårigt flyt af budget mellem bevillingsområder

1.000 kr. 2025 p/l	Budget afgives	Budget modtages
Borgere med handicap	6.489	30.000
Børnefamilier med særlige behov	4.370	0
Borgere med sindslidelse	6.640	9.478
Hjemmeplejen	484	0
Tværgående opgaver og administration	21.496	0
<b>Sum</b>	<b>39.478</b>	<b>39.478</b>