



## Notat

### Rettelsesblad til "Opsamling på økonomien efter budget 2025"

I sagen "Opsamling på økonomien efter budget 2025" er der rettelser til indstillingen og bilag 5. Rettelserne består i, at indstillingens punkt 3 "Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender varig udmøntning af 2024-besparelsen, som angivet i tabel 3" trækkes fra indstillingen. Dette har konsekvenser for teksten i indstillingen og bilag 5.

#### Rettelser til indstillingen

Indstillingens resume rettes fra:

*Med denne sag gør forvaltningen status over den forventede økonomi i 2025, herunder udmøntning af budget 2025 og håndtering af den økonomiske udfordring. I forbindelse hermed bedes Socialudvalget tage stilling til fordeling af provenu fra koncernanalysen samt en del af de besparelser for 2024, som udvalget besluttede i 2023. Herudover skal Socialudvalget som opfølgning på budgetaftalen tage stilling til udmøntning af tre konkrete bevillinger samt opfølgning på midlertidige bevillinger.*

Indstillingens resume rettes til:

*Med denne sag gør forvaltningen status over den forventede økonomi i 2025, herunder udmøntning af budget 2025 og håndtering af den økonomiske udfordring. I forbindelse hermed bedes Socialudvalget tage stilling til fordeling af provenu fra koncernanalysen. Herudover skal Socialudvalget som opfølgning på budgetaftalen tage stilling til udmøntning af tre konkrete bevillinger samt opfølgning på midlertidige bevillinger*

Indstillingens tredje at-punkt (s. 1) "Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender varig udmøntning af 2024-besparelsen, som angivet i tabel 3" slettes.

Efter sidste linje i første afsnit efter tabellen på s. 2 tilføjes følgende tekst:

*"Socialforvaltningen forventer at fremlægge et forslag til håndtering af de specifikke udfordringer på Socialudvalgsmødet d. 13. november 2024".*

Andet afsnit på s. 2 ændres fra:

*Endelig bemærkes det ift. Socialudvalgets samlede økonomi for 2025, at Socialudvalget har besluttet en række besparelser, hvor der ikke er truffet beslutning om den varige udmøntning af midlerne. Det drejer sig dels om besparelser fra koncernanalysen, dels om en del af de besparelser for i alt 40 mio. kr., der blev besluttet i 2023 for at sikre økonomisk balance i 2024. Der er således ikke tale om nye besparelser, men indfasning af allerede besluttede besparelser.*

Andet afsnit på s. 2 ændres til:

*Endelig bemærkes det ift. Socialudvalgets samlede økonomi for 2025, at Socialudvalget har besluttet en række besparelser i forbindelse med koncernanalysen, der skal imødegå økonomiske udfordringer i forvaltningen. Provenuet fra disse besparelser foreslås omfordelt mellem forvaltningens målgrupper.*

*Tekst på side tre fra og med overskriften "Ad at-punkt 3) Udmøntning af 2024-besparelse til kapacitetsudfordringer på handicapområdet" slettes frem til overskriften "Udmøntning af budgetaftalen for 2025".*

På s. 6 i afsnittet under overskriften "Politisk handlerum" ændres teksten fra:

*I nærværende sag foreslår forvaltningen fordeling af midler fra 2024-besparelsen og koncernanalysen samt fordeling af bevilligede midler ifm. budgetnotaterne SO74 Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme, SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen og SO68 Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv. Socialudvalget kan vælge at foreslå og godkende en anden fordeling af midlerne i alle fem tilfælde.*

På s. 6 i afsnittet under overskriften "Politisk handlerum" ændres teksten til:

*I nærværende sag foreslår forvaltningen fordeling af midler fra koncernanalysen samt fordeling af bevilligede midler ifm. budgetnotaterne SO74 Forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge med autisme, SO25 Nedbringelse af ventelisten relateret til forsyningsforpligtelsen og SO68 Styrket socialfaglig indsats på Christianshavns Torv. Socialudvalget kan vælge at foreslå og godkende en anden fordeling af midlerne i alle fire tilfælde.*

## **Rettelser til bilag 5**

Bilagets titel ændres fra:

*"Flyt af budget mellem bevillinger ifm. udmøntning af besparelser fra koncernanalysen og besparelserne fra 2024"*

Bilaget titel ændres til:

*"Flyt af budget mellem bevillinger ifm. udmøntning af besparelser fra koncernanalysen"*

Tekst og tabel 2 efter tabel 1 slettes.