

Bilag 5 – Flyt af budget mellem bevillinger ifm. udmøntning af besparelser fra koncernanalysen **og besparelserne fra 2024**

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
Sum	39.478	39.478

Tabel 2 viser, hvordan der flyttes midler mellem målgrupperne for varigt at finansiere kapacitetsudvidelse på handicapområdet. Flyttet er en konsekvens af indstillingens 3. at-punkt.

Tabel 2: Varigt flyt af budget mellem bevillingsområder

1.000 kr. 2025 p/l	Budget afgives	Budget modtages
Borgere med handicap	14.684	29.905
Børnefamilier med særlige behov	4.602	-0
Borgere med sindslidelse	8.421	-0
Hjemmeplejen	2.197	-0
Tværgående opgaver og administration	0	-0
Sum	29.905	29.905