

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025

Budgetændringerne i denne sag, er specificeret i følgende tre typer:

- Budgetændringer indenfor eget udvalg (tabel 1)
- Budgetændringer mellem udvalg (tabel 2)
- Budgetændringer vedrørende eksternt finansierede projekter (tabel 3)

De tre typer fremgår nedenfor samt en opsummering af bevillingsområderne i tabel 4.

Tabel 1: Omplaceringer inden for eget udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Borgere med handicap	udgift	-65.733	-65.733	-65.733	-65.733	-65.733	Ja	SERVICE
Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Udsatte voksne	udgift	-94.454	-94.454	-94.454	-94.454	-94.454	Ja	SERVICE
Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Børnefamilier	udgift	-91.393	-91.393	-91.393	-91.393	-91.393	Ja	SERVICE
Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Hjemmepleje	udgift	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534	-5.534	Ja	SERVICE
Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Lønbudget	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Tværgående opgaver	udgift	257.115	257.115	257.115	257.115	257.115	Ja	SERVICE
Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Borgere med handicap	udgift	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446	Ja	SERVICE
Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Udsatte voksne	udgift	-4.941	-4.941	-4.941	-4.941	-4.941	Ja	SERVICE

Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Børnefamilier	udgift	-1.936	-2.458	-2.190	-2.190	-2.190	Ja	SERVICE
Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Hjemmepleje	udgift	-224	-224	-224	-224	-224	Ja	SERVICE
Service	TV13 - Administrative effektiviseringer Overhead	BR 3.10.2024 pkt 7: Som følge af TV13(2025) - Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen samles alle administrative budgetter i 4 tværgående administrative centre	Tværgående opgaver	udgift	9.547	10.068	9.801	9.801	9.801	Ja	SERVICE

Tabel 2: Omlaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings-område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/udgift	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Videreudvikling af KK-GPT	Der overføres bevilling fra forvaltninger til KIT for finansiering af videreudvikling af KK-GPT i 2025. Dette er tidligere godkendt af ØK 08/11/24	Tværgående opgaver	udgift	-74	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Løbende drift af KK-GPT	Der overføres bevilling fra forvaltninger og til KIT for finansiering af løbende udgifter til KK-GPT. Dette er tidligere godkendt af ITK 17/11/23 og ØK 08/11/24	Tværgående opgaver	udgift	-196	-196	-196	-196	-196	Ja	ØU
Service	Sikker Bys akutpulje, Værestedet Grace Kbh,	BR 10.12.2024 pkt. 14: Der udmøntes 187.000 kr. fra Sikker Bys akutpulje til et ekstra tilskud til Værestedet Grace Kbh., for at holde Værestedet Grace Kbh. åbent 5 dage om ugen fra kl. 17-21 fra januar til og med marts 2025	Udsatte voksne	udgift	187	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Tværgående Arealpleje	Koordinationsgruppen for Ejendomsdrift har d. 13 juni 2024 besluttet at udvide Tværgående Arealpleje som omfatter arealpleje vedr. hække, buske, træfældning, brøndrens mm.	Udsatte voksne	udgift	-58	-58	-58	-58	-58	Ja	TMU

Tabel 3: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)
Service	Borgere med handicap	-68.178	-68.178	-68.178	-68.178	-68.178
Service	Borgere med sindslid	-99.267	-99.454	-99.454	-99.454	-99.454
Service	Børnefamilier	-93.329	-93.851	-93.584	-93.584	-93.584
Service	Hjemmepleje	-5.759	-5.759	-5.759	-5.759	-5.759
Service	Tværgående opgaver	266.391	266.987	266.720	266.720	266.720
Service	Resultat	-142	-255	-255	-255	-255