

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2024

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.

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	ØU 24.1.2025 pkt. 2: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Borgere med handicap	udgift	0	-668	-668	-668	-668	Ja	SERVICE
Service	Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	ØU 24.1.2025 pkt. 2: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Borgere med sindslid	udgift	0	1.751	1.751	1.751	1.751	Ja	SERVICE
Service	Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	ØU 24.1.2025 pkt. 2: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Børnefamilier	udgift	0	-64	-64	-64	-64	Ja	SERVICE
Service	Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	ØU 24.1.2025 pkt. 2: Samling af midler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen som følge af dokumentationskrav til brug af midlerne fra statens side	Hjemmepleje	udgift	0	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	Ja	SERVICE
Service	Flyt af medarbejder t. digitalisering vedr. NOVAX	Medarbejder flyttes fra Rusmiddelbehandling København til digitalisering pr. 1/9/2024 mhp. at samle systemejeropgaver vedr. Novax i digitalisering	Borgere med sindslid	udgift	0	-590	-590	-590	-590	Nej	SERVICE
Service	Flyt af medarbejder t. digitalisering vedr. NOVAX	Medarbejder flyttes fra Rusmiddelbehandling København til digitalisering pr. 1/9/2024 mhp. at samle systemejeropgaver vedr. Novax i digitalisering	Tværgående opgaver	udgift	165	590	590	590	590	Nej	SERVICE
Service	Flyt af medarbejder t. digitalisering vedr. NOVAX	Medarbejder flyttes fra Rusmiddelbehandling København til digitalisering pr. 1/9/2024 mhp. at samle systemejeropgaver vedr. Novax i digitalisering	Udsatte voksne	udgift	-165	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	TV10(B2025) på Hjemmepleje flyttes til ret. Bevill.	SUD 19.6.2024 pkt. 4: Effektivisering vedr. TV10 (2025) Centralisering af it-driftsopgaver blev først udmøntet til hjemmepleje. Besparelsen vedrører dog primært Borgere m. sindsslidelse og derfor flyttes besparelsen	Borgere med sindsslid	udgift	0	-484	-484	-484	-484	Nej	SERVICE
Service	TV10(B2025) på Hjemmepleje flyttes til ret. Bevill.	SUD 19.6.2024 pkt. 4: Effektivisering vedr. TV10 (2025) Centralisering af it-driftsopgaver blev først udmøntet til hjemmepleje. Besparelsen vedrører dog primært Borgere m. sindsslidelse og derfor flyttes besparelsen	Hjemmepleje	udgift	0	484	484	484	484	Nej	SERVICE
Service	Håndtering af merforbrug på Mændenes Hjem i 2024	SUD 13.11.2024 pkt. 1 (tillægsdagsorden): Mændenes Hjemms økonomiske udfordring fra regnskab 2023 håndteres ved udbetaling af midler fra en pulje på tværgående opgaver og adm. Mændenes Hjemms årlige tilskud nedskrives tilsvarende over de næste 6 år	Tværgående opgaver	udgift	-6.971	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Håndtering af merforbrug på Mændenes Hjem i 2024	SUD 13.11.2024 pkt. 1 (tillægsdagsorden): Mændenes Hjemms økonomiske udfordring fra regnskab 2023 håndteres ved udbetaling af midler fra en pulje på tværgående opgaver og adm. Mændenes Hjemms årlige tilskud nedskrives tilsvarende over de næste 6 år	Udsatte voksne	udgift	6.971	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine	SUD 13.11.2024 pkt. 7: SOF har modtaget budgetkompensation fra kassen til at håndtere udgifter til fordrevne fra Ukraine. En andel heraf er ved en fejl blevet placeret på den forkerte bevilling, og budgettet flyttes derfor til korrekt bevilling.	Borgere med sindsslid	udgift	1.650	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Tilpasning af udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine	SUD 13.11.2024 pkt. 7: SOF har modtaget budgetkompensation fra kassen til at håndtere udgifter til fordrevne fra Ukraine. En andel heraf er ved en fejl blevet placeret på den forkerte bevilling, og budgettet flyttes derfor til korrekt bevilling.	Udsatte voksne	udgift	-1.650	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Calibra driftsudgifter	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der overføres budget fra BBU, BCU og BCH.	Borgere med handicap	udgift	-100	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Calibra driftsudgifter	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der overføres budget fra BBU, BCU og BCH.	Borgere med sindsslid	udgift	-100	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Calibra driftsudgifter	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der overføres budget fra BBU, BCU og BCH.	Børnefamilier	udgift	-100	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Calibra driftsudgifter	BR 31.10.19, pkt. 9: Ifm. TV01 - administrative fællesskaber, blev der afsat midler til udvikling af digitale løsninger. Borgercentrene er med til at finansiere driften hvorfor der overføres budget fra BBU, BCU og BCH.	Tværgående opgaver	udgift	300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv	Forlængelse af VISO-kontrakt	SUD 8.6.2022 pkt. 4: VISO har indgået en kontrakt med IBOS som leverandør af ydelser på det specialiserede synsområde for perioden 2022-2024 med mulighed for forlængelse. Kontrakten er forlænget i perioden 2025-2026, hvorfor budgettet tilpasses.	Efterspørgs.overførs	Indtægt	0	-31.370	-31.370	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv	Forlængelse af VISO-kontrakt	SUD 8.6.2022 pkt. 4: VISO har indgået en kontrakt med IBOS som leverandør af ydelser på det specialiserede synsområde for perioden 2022-2024 med mulighed for forlængelse. Kontrakten er forlænget i perioden 2025-2026, hvorfor budgettet tilpasses.	Efterspørgs.overførs	udgift	0	31.370	31.370	0	0	Nej	OVERFØRSL.

Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Tilbagebetaling af investeringsmidler til markedsafdækning	SUD 14.8.24 pkt. 8: Tilbagebetaling af investeringsmidler i 2024 til markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser. Midlerne tilbagebetales, da igangsættelse af projektet er forsinket sfa. en administrativ omorganisering.	Tværgående opgaver	udgift	-50	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Fondsmoms til EFP: Reisby Fonden	Afregning af fondsmoms til projektet Reisby Fonden	Børnefamilier	udgift	-19	-13	0	0	0	Nej	ØU
Service	Fondsmoms Tilskud fra Venner af Captum	Afregning af fondsmoms til tilskud fra venner af Captum	Borgere med handicap	udgift	-0,4	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Fondsmoms Tilskud fra Robisohn-fonden	Afregning af fondsmoms til tilskud fra Robisohn-fonden	Borgere med handicap	udgift	-3	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 6016-0016-01	Colbjørnsensgade 17, 1. tv / 1652 København V / Virkning 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	235	242	242	242	242	Ja	ØU
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 6016-0016-01	Colbjørnsensgade 17, 1. tv / 1652 København V / Virkning 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	3	3	3	3	3	Ja	ØU
Service	Husleje retur: 6016-0005-02	Colbjørnsensgade 17, 1. tv / 1652 København V / Virkning 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	-131	-135	-135	-135	-135	Ja	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 6021-0014-05	Istedgade 42B, 4. tv / 1650 København V / Virkning 01-11-2024	Børnefamilier	udgift	10	62	62	62	62	Ja	ØU
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 6021-0014-05	Istedgade 42B, 4. tv / 1650 København V / Virkning 01-11-2024	Børnefamilier	udgift	0	1	1	1	1	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Husleje retur: 6021-0014-02	Istedgade 42B, 4. tv / 1650 København V / Virkning 01-11-2024	Børnefamilier	udgift	-67	-82	-82	-82	-82	Ja	ØU
Service	Nyt budget, basisleje, 1838-0001-03	Middelgrundsvej 3 / 2300 København S / Virkning 01-01-2024	Børnefamilier	udgift	0	1.554	1.554	1.554	1.554	Ja	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 3697-0002-01	Fredskovvej 3 / 4293 Dianalund / Virkning 01-08-2024	Borgere med handicap	udgift	229	567	567	567	567	Ja	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 3697-0003-01	Fredskovvej 3 / 4293 Dianalund / Virkning 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	1.523	1.568	1.568	1.568	1.568	Ja	ØU
Service	Nyt budget administrationsbidrag: 3697-0003-01	Fredskovvej 3 / 4293 Dianalund / Virkning 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	20	21	21	21	21	Ja	ØU
Service	Retur basisleje: 3697-0001-01	Fredskovvej 3 / 4293 Dianalund / Virkning 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	-2.235	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301	Ja	ØU
Service	Retur administrationsbidrag: 3697-0001-01	Fredskovvej 3 / 4293 Dianalund / Virkning 01-01-2024	Borgere med handicap	udgift	-18	-19	-19	-19	-19	Ja	ØU
Service	Nyt budget Basisleje: 3882-0001-01	Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / Virkning 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	0	1.493	1.493	1.493	1.493	Nej	ØU
Service	Nyt budget Basisleje: 3882-0001-01	Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / Virkning 01-01-2024	Udsatte voksne	udgift	1.451	0	0	0	0	Nej	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Nyt budget Administrationsbidrag: 3882-0001-01	Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / Virkning 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	0	115	115	115	115	Nej	ØU
Service	Nyt budget Administrationsbidrag: 3882-0001-01	Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / Virkning 01-01-2024	Udsatte voksne	udgift	111	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Retur budget basisleje: 3882-0001- 01	Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / Virkning 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	0	-361	-361	-361	-361	Nej	ØU
Service	Retur budget basisleje: 3882-0001- 01	Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / Virkning 01-01-2024	Udsatte voksne	udgift	-350	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Retur budget Administrationsbidrag: 3882-0001- 01	Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / Virkning 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	0	-113	-113	-113	-113	Nej	ØU
Service	Retur budget Administrationsbidrag: 3882-0001- 01	Gammel Køge Landevej 137, 2500 Valby / Virkning 01-01-2024	Udsatte voksne	udgift	-110	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Tilbagebetaling af lån	SUD d. 13.11.2024 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af lån, samt annullering af afdrag i overslagsårene givet i OFS 2023/24	Borgere med handicap	udgift	0	2.282	2.282	2.282	2.282	Nej	KASSEN
Service	Tilbagebetaling af lån	SUD d. 13.11.2024 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af lån, samt annullering af afdrag i overslagsårene givet i OFS 2023/24	Borgere med sindslid	udgift	-5.000	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Tilbagebetaling af lån	SUD d. 13.11.2024 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af lån, samt annullering af afdrag i overslagsårene givet i OFS 2023/24	Børnefamilier	udgift	-10.000	0	0	0	0	Nej	KASSEN

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	Tilbagebetaling af lån	SUD d. 13.11.2024 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af lån, samt annullering af afdrag i overslagsårene givet i OFS 2023/24	Hjemmepleje	udgift	-10.000	2.283	2.283	2.283	2.283	Nej	KASSEN
Service	Socialforvaltningens mindreforbrug 2024	ØU 19.11.2024 pkt. 2: Økonomiforvaltningen har anmodet udvalg med et mindreforbrug om at tilføre disse kassen, så det ledige servicemåltal kan bruges til andet, Borgerrepræsentationen beslutter	Borgere med handicap	udgift	-6.200	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Socialforvaltningens mindreforbrug 2024	ØU 19.11.2024 pkt. 2: Økonomiforvaltningen har anmodet udvalg med et mindreforbrug om at tilføre disse kassen, så det ledige servicemåltal kan bruges til andet, Borgerrepræsentationen beslutter	Børnefamilier	udgift	-22.500	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Socialforvaltningens mindreforbrug 2024	ØU 19.11.2024 pkt. 2: Økonomiforvaltningen har anmodet udvalg med et mindreforbrug om at tilføre disse kassen, så det ledige servicemåltal kan bruges til andet, Borgerrepræsentationen beslutter	Tværgående opgaver	udgift	-6.300	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Service	Korte ventetid til genoptræning	BR 30.8.2018 pkt. 4: Overførsel af budget fra SUF til SOF til korte ventetid til genoptræning, så budget ligger hvor opgaven udføres	Borgere med handicap	udgift	22	23	23	23	23	Ja	SOU
Service	Nyt budget, arealleje, 0998-0001-01	Grethe Ingmanns Vej 11 / 2450 København SV / Virkning 01-01-2024	Borgere med sindslid	udgift	96	99	99	99	99	Nej	ØU
Service	Nyt budget basisleje: 0988-0002-01	Sundevedsgade 8 / 1751 København V / Virkning 01-01-2025	Borgere med sindslid	udgift	0	3.806	3.806	3.806	3.806	Nej	ØU
Overførsler mv.	Fondsmoms til EFP: Nodelæser	Afregning af fondsmoms til projektet Nodelæser	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-9	0	0	0	0	Nej	ØU

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Efterudd. Personale Miljøterapi	Ny sag: Social- og boligstyrelsen har bevilget 0,1 mio. kr. til projektet Miljøterapi på Specialinstitutionen Skodsborg i 2024	Børnefamilier	Indtægt	-90	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Efterudd. Personale Miljøterapi	Ny sag: Social- og boligstyrelsen har bevilget 0,1 mio. kr. til projektet Miljøterapi på Specialinstitutionen Skodsborg i 2024	Børnefamilier	udgift	90	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Reisby Fonden	Ny sag: Reisby Fonden har bevilget 0,2 mio. kr. i 2024-25 til projektet kreative fællesskaber og mødesteder for udsatte unge i U-turn	Børnefamilier	Indtægt	-185	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Reisby Fonden	Ny sag: Reisby Fonden har bevilget 0,2 mio. kr. i 2024-25 til projektet kreative fællesskaber og mødesteder for udsatte unge i U-turn	Børnefamilier	udgift	110	75	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Satapultje: Styrket uddannelse +17	Ny sag: I finansloven for 2024 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser. Sønderbro modtager i den forbindelse 968 t. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	Indtægt	-968	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Satapultje: Styrket uddannelse +17	Ny sag: I finansloven for 2024 er der afsat midler til uddannelsesindsatsen på sikrede institutioner fordelt efter antal pladser. Sønderbro modtager i den forbindelse 968 t. kr. til indsatsen.	Børnefamilier	udgift	968	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: koordinationsenheden	Reperiodisering af projektet driftstilskud Koordinationsenheden Region Hovedstaden 2024, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbetaler sidste rate efter regnskabet er godkendt i 2025	Børnefamilier	Indtægt	27	-27	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP- Sikkerhedskonsulenter KBH	Reperiodisering af projektet Sikkerhedskonsulenter København 2024, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbetaler sidste rate efter regnskabet er godkendt i 2025	Børnefamilier	Indtægt	170	-170	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Fønix SBA - Tilpasning af overgangsstøtte	SUD 8.12.2021 pkt. 6: Tilpasning af overgangsstøtte fra Social og boligstyrelsen til Behandlingsenheden Fønix for indsatsen for børn med grænseoverskridende adfærd	Børnefamilier	Indtægt	-95	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Fønix SBA - Tilpasning af overgangsstøtte	SUD 8.12.2021 pkt. 6: Tilpasning af overgangsstøtte fra Social og boligstyrelsen til Behandlingsenheden Fønix for indsatsen for børn med grænseoverskridende adfærd	Børnefamilier	udgift	95	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Fønix SBA - Tilpasning af varigt drifttilskud	SUD 8.12.2021 pkt. 6: Tilpasning af driftstilskuddet fra Social og boligstyrelsen til Behandlingsenheden Fønix for indsatsen for børn med grænseoverskridende adfærd	Børnefamilier	Indtægt	-12	-12	-12	-12	-12	Nej	SERVICE
Service	EFP: Fønix SBA - Tilpasning af varigt drifttilskud	SUD 8.12.2021 pkt. 6: Tilpasning af driftstilskuddet fra Social og boligstyrelsen til Behandlingsenheden Fønix for indsatsen for børn med grænseoverskridende adfærd	Børnefamilier	udgift	12	12	12	12	12	Nej	SERVICE
Service	EFP Bevilling til pilotprojekt mobilt stofindtagelsesrum	SUD 18.9.2024 pkt. 13: Indenrigs- og sundhedsministeriet har bevillet 10 mio. kr. til Rusmiddelbehandling København i perioden 2024-2027 til projektet Pilotprojekt vedr. mobile stofindtagelsesrum	Udsatte voksne	Indtægt	-400	-1.211	-4.081	-4.308	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Bevilling til pilotprojekt mobilt stofindtagelsesrum	SUD 18.9.2024 pkt. 13: Indenrigs- og sundhedsministeriet har bevillet 10 mio. kr. til Rusmiddelbehandling København i perioden 2024-2027 til projektet Pilotprojekt vedr. mobile stofindtagelsesrum	Udsatte voksne	udgift	400	1.211	4.081	4.308	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Donation fra Sundby kirke	Ny sag: Sundby kirke har doneret 5.000 kr. i 2024 til Sundholm plejetilbud	Udsatte voksne	Indtægt	-5	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Donation fra Sundby kirke	Ny sag: Sundby kirke har doneret 5.000 kr. i 2024 til Sundholm plejetilbud	Udsatte voksne	udgift	5	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	BR 3.10.2024 pkt. 7: Tilpasning af bevilling fra Veterancentret og Soldaterlegatet til Sundhedsteamet til projektet opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	Borgere med sindslid	Indtægt	0	-222	-222	-222	0	Nej	SERVICE
Service	EFP Opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	BR 3.10.2024 pkt. 7: Tilpasning af bevilling fra Veterancentret og Soldaterlegatet til Sundhedsteamet til projektet opsøgende sundhedsindsats til socialt udsatte veteraner	Borgere med sindslid	udgift	0	222	222	222	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Tilskud fra Venner af Captum	Ny sag: Venner af Captum har bevilget 2.500 kr. til Spektrum Horisonten i 2024	Borgere med handicap	Indtægt	-3	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Tilskud fra Venner af Captum	Ny sag: Venner af Captum har bevilget 2.500 kr. til Spektrum Horisonten i 2024	Borgere med handicap	udgift	3	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Tilskud fra Robinsohn-fonden	Ny sag: Robinsohn-fonden har bevilget 15.000 kr. til Baunegaarden i 2024	Borgere med handicap	Indtægt	-15	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Tilskud fra Robinsohn-fonden	Ny sag: Robinsohn-fonden har bevilget 15.000 kr. til Baunegaarden i 2024	Borgere med handicap	udgift	15	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Arv	Ny sag: Asta Fonden har arvet 0,1 mio. kr. efter en borger	Borgere med handicap	Indtægt	-99	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Arv	Ny sag: Asta Fonden har arvet 0,1 mio. kr. efter en borger	Borgere med handicap	udgift	99	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Palliativ indsats	Ny sag: Sundhedsstyrelsen har bevilget 0,9 mio. kr. til E-huset i 2024-25 til projektet palliativ indsats – til socialt udsatte og ældre beboere i E-huset 2024-2025	Borgere med sindslid	Indtægt	0	-830	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Palliativ indsats	Ny sag: Sundhedsstyrelsen har bevilget 0,9 mio. kr. til E-huset i 2024-25 til projektet palliativ indsats – til socialt udsatte og ældre beboere i E-huset 2024-2025	Borgere med sindslid	udgift	0	830	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Palliativ indsats	Ny sag: Sundhedsstyrelsen har bevilget 0,9 mio. kr. til E-huset i 2024-25 til projektet palliativ indsats – til socialt udsatte og ældre beboere i E-huset 2024-2025	Udsatte voksne	Indtægt	-70	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	Forklarende tekst inkl. politisk beslutning	Bevillingsområde	Indtægt/ udgift	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	Varig (ja/nej)	Modpost
Service	EFP: Palliativ indsats	Ny sag: Sundhedsstyrelsen har bevilget 0,9 mio. kr. til E-huset i 2024-25 til projektet palliativ indsats - til socialt udsatte og ældre beboere i E-huset 2024-2025	Udsatte voksne	udgift	70	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Overførsler mv.	EFP: Rådgivning om skærmarbejde	SUD 08.12.23 pkt. 1: Synoptik-fonden har bevilget 0,2 mio. kr. i 2023-2024 til IBOS til Rådgivning om skærmarbejde til Commotio patienter. Projektet reperiodiseres til 2024-2025, da projektet er blevet forlænget.	Efterspørgs.overførs	udgift	-128	128	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv.	EFP VR4Mobility	Ny sag: EU har tildelt IBOS et tilskud på 0,3 mio. kr. til at introducere virtual reality i undervisningen af personer med nedsat synsfunktion i orientering og mobilitet via opkvalificering af medarbejdere i perioden 2024-2025.	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-116	-232	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv.	EFP VR4Mobility	Ny sag: EU har tildelt IBOS et tilskud på 0,3 mio. kr. til at introducere virtual reality i undervisningen af personer med nedsat synsfunktion i orientering og mobilitet via opkvalificering af medarbejdere i perioden 2024-2025.	Efterspørgs.overførs	udgift	36	312	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv.	EFP Nodelæser	Ny sag: Dansk Blindesamfund har tildelt IBOS 49 t.kr. til videreudvikling af nodelæser.	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-49	0	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv.	EFP Nodelæser	Ny sag: Dansk Blindesamfund har tildelt IBOS 49 t.kr. til videreudvikling af nodelæser.	Efterspørgs.overførs	udgift	34	15	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv.	EFP Employment of persons with visual impairment in Kyiv	ØU 14.3.2023 pkt. 22: KK har indgået en venskabsaftale med Kyiv. I den forbindelse har Komponent givet et tilskud på 1,4 mio. kr. i 2024-2025 til gennemførsel af et projekt med IBOS for svagsynede i Kyiv.	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-659	-730	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.
Overførsler mv.	EFP Employment of persons with visual impairment in Kyiv	ØU 14.3.2023 pkt. 22: KK har indgået en venskabsaftale med Kyiv. I den forbindelse har Komponent givet et tilskud på 1,4 mio. kr. i 2024-2025 til gennemførsel af et projekt med IBOS for svagsynede i Kyiv.	Efterspørgs.overførs	udgift	349	1.040	0	0	0	Nej	OVERFØRSL.

Tabel 4: Budgetændringer pr. bevillingsområde

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styringsområde	Bevilling	2024 (2024 p/l)	2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)
Service	Borgere med handicap	-6.762	1.472	1.472	1.472	1.472
Service	Borgere med sindslid	-3.354	5.716	5.716	5.716	5.716
Service	Børnefamilier	-32.447	1.446	1.580	1.580	1.580
Service	Hjemmepleje	-10.000	1.748	1.748	1.748	1.748
Service	Tværgående opgaver	-12.856	590	590	590	590
Service	Udsatte voksne	6.258	0	0	0	0
Service	Resultat	-59.162	10.973	11.107	11.107	11.107
Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	-542	533	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	-542	533	0	0	0