

Bilag 1: Oversigt over budgetændringer i 2. 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.

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	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til pulje til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Børnefamilier	udgift	-648	-648	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til pulje til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Tværgående opgaver	udgift	648	648	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Børnefamilier	udgift	-2.183	-2.183	-2.183	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Tværgående opgaver	udgift	2.183	2.183	2.183	0	0	Nej	SERVICE
Service	Øget controlling af afregning med private leverandører på hj	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Øget controlling af afregning af private leverandører til Center for Økonomi	Hjemmepleje	udgift	-397	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Øget controlling af afregning med private leverandører på hj	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Øget controlling af afregning af private leverandører til Center for Økonomi	Tværgående opgaver	udgift	397	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC42 Faglig omstilling – Måltrettet indsats for god skolestar	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Måltrettet indsats for god skolestart til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-163	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Service	BC42 Faglig omstilling – Måltallet indsats for god skolestart	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Måltallet indsats for god skolestart til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	163	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	AUB/AES til fra BCV til DSI	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	Borgere med handicap	udgift	321	321	321	321	321	Ja	SERVICE
Service	AUB/AES til fra BCV til DSI	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	Hjemmepleje	udgift	-209	-209	-209	-209	-209	Ja	SERVICE
Service	AUB/AES til fra BCV til DSI	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-112	-112	-112	-112	-112	Ja	SERVICE
Service	Organisationsændring: Fællesudgifter til sagsbehandling	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen fordeles budget til fællesudgifter til sagsbehandling i Din Sociale Indgang	Borgere med handicap	udgift	-3.636	-1.482	-1.448	-1.457	-1.457	Ja	SERVICE
Service	Organisationsændring: Fællesudgifter til sagsbehandling	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen fordeles budget til fællesudgifter til sagsbehandling i Din Sociale Indgang	Børnefamilier	udgift	3.636	1.482	1.448	1.457	1.457	Ja	SERVICE
Service	BC42 Faglig omstilling – Måltallet indsats for god start på	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Måltallet indsats for god start på livet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-278	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC42 Faglig omstilling – Måltallet indsats for god start på	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Måltallet indsats for god start på livet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	278	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC46 Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-440	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC46 Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	440	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	BC06 Gode overgange til og fra dagbehandling	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Gode overgange til og fra dagbehandling til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-637	-637	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC06 Gode overgange til og fra dagbehandling	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Gode overgange til og fra dagbehandling til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	637	637	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC07 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og m	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-372	-372	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC07 Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og m	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	372	372	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-347	-347	-347	0	0	Nej	SERVICE
Service	Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	347	347	347	0	0	Nej	SERVICE
Service	Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne Bedre rammer for indkøb af afregning på myndighedsområdet til Center for Økonomi	Borgere med handicap	udgift	-742	-742	-298	0	0	Nej	SERVICE
Service	Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne Bedre rammer for indkøb af afregning på myndighedsområdet til Center for Økonomi	Tværgående opgaver	udgift	742	742	298	0	0	Nej	SERVICE
Service	Administrativt 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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Borgere med handicap	udgift	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Administrativt 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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Børnefamilier	udgift	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	Ja	SERVICE
Service	Administrativt 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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Tværgående opgaver	udgift	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	Ja	SERVICE
Service	Administrativt 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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Udsatte voksne	udgift	515	515	515	515	515	Ja	SERVICE
Service	Styrkelse og Videreudvikling af samarbejdet med Civilsamfund	BR 3.10.2024 pkt 7 Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-347	-347	-347	0	0	Nej	SERVICE
Service	Styrkelse og Videreudvikling af samarbejdet med Civilsamfund	BR 3.10.2024 pkt 7 Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	347	347	347	0	0	Nej	SERVICE
Service	Øget brug af netværk og netværksanbringelser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Øget brug af netværk og netværksanbringelser til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-769	-769	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Øget brug af netværk og netværksanbringelser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Øget brug af netværk og netværksanbringelser til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	769	769	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ53 Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes projektmidlerne til Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-594	-324	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ53 Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes projektmidlerne til Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	594	324	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Behandlingsgaranti for københavnere, der er vokset op i	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Behandlingsgaranti for københavnere til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Behandlingsgaranti for københavnere, der er vokset op i	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Behandlingsgaranti for københavnere til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	200	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC41 Bedre sags gange på myndighedsområdet	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Bedre sags gange på myndighedsområdet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-324	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC41 Bedre sags gange på myndighedsområdet	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Bedre sags gange på myndighedsområdet til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	324	0	0	0	0	Nej	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	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	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	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438	Ja	SERVICE
Service	Genhusning Sankt Joseph etape 1	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Genhusning Sankt Joseph etape 1 til Center for Økonomi	Børnefamilier	udgift	-606	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Genhusning Sankt Joseph etape 1	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Genhusning Sankt Joseph etape 1 til Center for Økonomi	Tværgående opgaver	udgift	606	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Styrkelse af undervisningen for anbragte og uds	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrkelse af undervisning for anbragte og udsatte til Center for Økonomi	Børnefamilier	udgift	-333	-333	-344	-344	-344	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektio n	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	Styrkelse af undervisningen for anbragte og uds	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrkelse af undervisning for anbragte og udsatte til Center for Økonomi	Tværgående opgaver	udgift	333	333	344	344	344	Ja	SERVICE
Service	DUT-midler - Barnets lov	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til DUT-midler fra barnets lov til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-312	-312	-312	-312	-312	Ja	SERVICE
Service	DUT-midler - Barnets lov	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til DUT-midler fra barnets lov til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	312	312	312	312	312	Ja	SERVICE
Service	VT-midler fra BU06	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BU06 - VT-midler til Center for Digitalisering, Data og Analyse	Børnefamilier	udgift	-295	-295	-295	-295	-295	Ja	SERVICE
Service	VT-midler fra BU06	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BU06 - VT-midler til Center for Digitalisering, Data og Analyse	Tværgående opgaver	udgift	295	295	295	295	295	Ja	SERVICE
Service	Driftsbudget fra HUE til DSI	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	Borgere med handicap	udgift	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	Ja	SERVICE
Service	Driftsbudget fra HUE til DSI	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	Ja	SERVICE
Service	Driftsbudget fra PSE til DSI	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	Borgere med handicap	udgift	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	Ja	SERVICE
Service	Driftsbudget fra PSE til DSI	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Lønbudget til niv. 2 chef på CABS	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i Egen Bolig	Hjemmepleje	udgift	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	-1.161	Ja	SERVICE
Service	Lønbudget til niv. 2 chef på CABS	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i Egen Bolig	Udsatte voksne	udgift	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	Ja	SERVICE
Service	BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Markedsafdækning til Din Sociale Indgang	Borgere med handicap	udgift	1.300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Markedsafdækning til Din Sociale Indgang	Tværgående opgaver	udgift	-1.300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Midler til kvalitetsløft af ældreplejen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen til Center for Længerevarende Boformer	Hjemmepleje	udgift	-3.046	-3.280	-4.686	-4.686	-4.686	Ja	SERVICE
Service	Midler til kvalitetsløft af ældreplejen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen til Center for Længerevarende Boformer	Udsatte voksne	udgift	3.046	3.280	4.686	4.686	4.686	Ja	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Tværgående opgaver	udgift	1.174	1.174	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Udsatte voksne	udgift	-1.174	-1.174	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Tværgående opgaver	udgift	2.183	2.183	2.183	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Udsatte voksne	udgift	-2.183	-2.183	-2.183	0	0	Nej	SERVICE
Service	Fortsat implementering af bolig-hjemløserereformen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes dele af midlerne til fortsat implementering af bolig- hjemløserereformen til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	791	791	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Fortsat implementering af bolig-hjemløserereformen	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes dele af midlerne til fortsat implementering af bolig- hjemløserereformen til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Udsatte voksne	udgift	-791	-791	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	LCP 999-76: Udbredelse af kriseplaner på sundheds- og socia	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til udbredelse af kriseplaner til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	547	547	547	547	547	Ja	SERVICE
Service	LCP 999-76: Udbredelse af kriseplaner på sundheds- og socia	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til udbredelse af kriseplaner til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Udsatte voksne	udgift	-547	-547	-547	-547	-547	Ja	SERVICE
Service	Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrket sundhedspleje og tidlig indsats til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-162	-162	-162	-162	-162	Ja	SERVICE
Service	Styrket sundhedspleje og tidlig indsats	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Styrket sundhedspleje og tidlig indsats til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	162	162	162	162	162	Ja	SERVICE
Service	Æ231 Red Barnets indsats 'Hjem til Os' - Venskabsfamilier ti	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Red Barnets indsats "Hjem til Os" til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-1.025	-1.025	-1.025	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ231 Red Barnets indsats 'Hjem til Os' - Venskabsfamilier ti	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Red Barnets indsats "Hjem til Os" til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	1.025	1.025	1.025	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Børnefamilier	udgift	-199	-199	-199	-199	0	Nej	SERVICE
Service	Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn (p.	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Pulje til mentorprojekt for udsatte og sårbare børn til Center for Faglig Understøttelse og Udvikling	Tværgående opgaver	udgift	199	199	199	199	0	Nej	SERVICE
Service	BU05 - Driftoptimering på udførerområdet i borgercenter bør	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BU05 Driftoptimering på udførerområdet i borgercenter børn og unge til Center for HR og Organisation	Børnefamilier	udgift	0	-656	-656	-656	-656	Ja	SERVICE
Service	BU05 - Driftoptimering på udførerområdet i borgercenter bør	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BU05 Driftoptimering på udførerområdet i borgercenter børn og unge til Center for HR og Organisation	Tværgående opgaver	udgift	0	656	656	656	656	Ja	SERVICE
Service	BC43 Driftoptimering på udførerområdet	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftoptimering på udførerområdet til Center for Børn og unge	Børnefamilier	udgift	105	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC43 Driftoptimering på udførerområdet	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftoptimering på udførerområdet til Center for Børn og unge	Tværgående opgaver	udgift	-105	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftoptimering på udførerområdet til Center for Børn og unge	Borgere med handicap	udgift	1.300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftoptimering på udførerområdet til Center for Børn og unge	Tværgående opgaver	udgift	-1.300	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Lønbudget til områdechef Indgangen	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Din Sociale Indgang	Borgere med handicap	udgift	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektion	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	Lønbudget til områdechef Indgangen	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Din Sociale Indgang	Udsatte voksne	udgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja	SERVICE
Service	TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser til borgere med handicap	Borgere med handicap	udgift	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Ja	SERVICE
Service	TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til TV12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspadser til borgere med handicap	Udsatte voksne	udgift	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	Ja	SERVICE
Service	Lønbudget områdechef Nord og Syd	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i Egen Bolig	Hjemmepleje	udgift	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	-1.986	Ja	SERVICE
Service	Lønbudget områdechef Nord og Syd	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles lønbudget til lederne i Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i Egen Bolig	Udsatte voksne	udgift	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986	Ja	SERVICE
Service	Administrativ omlægning 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	620	620	620	620	620	Ja	SERVICE
Service	Administrativ omlægning 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	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147	Ja	SERVICE
Service	Administrativ omlægning 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	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627	-3.627	Ja	SERVICE
Service	Administrativ omlægning 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	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	BC45 Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbu	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC45 Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbud til Tværgående opgaver	Tværgående opgaver	udgift	162	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	BC45 Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbu	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC45 Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte botilbud til Tværgående opgaver	Udsatte voksne	udgift	-162	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Rettelse til administrativt budget på HR-området	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. Budgettet tilpasses på HR-området.	Borgere med handicap	udgift	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	Ja	SERVICE
Service	Rettelse til administrativt budget på HR-området	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. Budgettet tilpasses på HR-området.	Tværgående opgaver	udgift	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	Ja	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til pulje til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Borgere med handicap	udgift	-681	-681	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til pulje til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Tværgående opgaver	udgift	681	681	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Borgere med handicap	udgift	-2.153	-2.153	-2.153	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til fastholdelse og rekruttering til Center for HR og Organisation	Tværgående opgaver	udgift	2.153	2.153	2.153	0	0	Nej	SERVICE
Service	Administrativt budget til lokale enheder	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	Borgere med handicap	udgift	2.729	2.729	2.729	2.729	2.729	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Administrativt budget til lokale enheder	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	Børnefamilier	udgift	8.771	8.771	8.771	8.771	8.771	Ja	SERVICE
Service	Administrativt budget til lokale enheder	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	Hjemmepleje	udgift	407	407	407	407	407	Ja	SERVICE
Service	Administrativt budget til lokale enheder	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	Tværgående opgaver	udgift	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528	Ja	SERVICE
Service	Administrativt budget til lokale enheder	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen udmøntes lønbudget til opgaver der skal løses tæt på driften	Udsatte voksne	udgift	621	621	621	621	621	Ja	SERVICE
Service	Tilbageførsel af adm. Overhead fra DSI til PSE	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	Borgere med handicap	udgift	-83	-83	-83	-83	-83	Ja	SERVICE
Service	Tilbageførsel af adm. Overhead fra DSI til PSE	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor øvrig drift flyttes til	Udsatte voksne	udgift	83	83	83	83	83	Ja	SERVICE
Service	Organisationsændring: Flyt af sagsbehandlingsbudget	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Borgere med handicap	udgift	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377	-9.377	Ja	SERVICE
Service	Organisationsændring: Flyt af sagsbehandlingsbudget	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Børnefamilier	udgift	9.377	9.377	9.377	9.377	9.377	Ja	SERVICE
Service	Velfærdsteknologi - Min vej	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Velfærdsteknologi - Min vej til Center for Digitalisering, Data og Analyse	Tværgående opgaver	udgift	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Velfærdsteknologi - Min vej	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Velfærdsteknologi - Min vej til Center for Digitalisering, Data og Analyse	Udsatte voksne	udgift	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	Ja	SERVICE
Service	Administrativt 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	-639	-639	-639	-639	-639	Ja	SERVICE
Service	Administrativt 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	639	639	639	639	639	Ja	SERVICE
Service	Autismehuset - Kompetenceudvikling ifm. VISO	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Autismehuset - Kompetenceudvikling ifm. VISO til Din Sociale Indgang	Borgere med handicap	udgift	-150	-300	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Autismehuset - Kompetenceudvikling ifm. VISO	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Autismehuset - Kompetenceudvikling ifm. VISO til Din Sociale Indgang	Børnefamilier	udgift	150	300	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Ung UPA 1	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Borgere med handicap	udgift	6.980	6.980	6.980	6.980	6.980	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Ung UPA 1	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Visitationen	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Borgere med handicap	udgift	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Visitationen	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-3.688	-3.688	-3.688	-3.688	-3.688	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Løn til medarbejdere: Voksen UPA 1	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Borgere med handicap	udgift	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Voksen UPA 1	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-11.327	-11.327	-11.327	-11.327	-11.327	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Voksen UPA 2	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Borgere med handicap	udgift	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Voksen UPA 2	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-9.705	-9.705	-9.705	-9.705	-9.705	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Modtagelsen	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Borgere med handicap	udgift	2.653	2.653	2.653	2.653	2.653	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Modtagelsen	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Ung UPA 3	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Borgere med handicap	udgift	533	533	533	533	533	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Ung UPA 3	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-533	-533	-533	-533	-533	Ja	SERVICE
Service	Tilpasning af administrative budgetter	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Borgere med handicap	udgift	754	1.745	1.710	1.710	1.710	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Tilpasning af administrative budgetter	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Børnefamilier	udgift	3.811	3.742	3.464	4.099	3.464	Ja	SERVICE
Service	Tilpasning af administrative budgetter	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Hjemmepleje	udgift	161	194	-218	-218	-218	Ja	SERVICE
Service	Tilpasning af administrative budgetter	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Tværgående opgaver	udgift	-4.108	-4.276	-3.372	-4.017	-3.071	Ja	SERVICE
Service	Tilpasning af administrative budgetter	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Udsatte voksne	Indtægt	5.909	0	0	0	0	Ja	SERVICE
Service	Tilpasning af administrative budgetter	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Udsatte voksne	udgift	-6.528	-1.405	-1.584	-1.574	-1.885	Ja	SERVICE
Service	Fakultetbidrag Rusmiddel	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fakultetbidrag Rusmiddel til Center for HR og Organisation	Tværgående opgaver	udgift	148	148	148	148	148	Ja	SERVICE
Service	Fakultetbidrag Rusmiddel	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fakultetbidrag Rusmiddel til Center for HR og Organisation	Udsatte voksne	udgift	-148	-148	-148	-148	-148	Ja	SERVICE
Service	Fakultetbidrag Herberg	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fakultetbidrag Herberg til Center for HR og Organisation	Tværgående opgaver	udgift	319	319	319	319	319	Ja	SERVICE
Service	Fakultetbidrag Herberg	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Fakultetbidrag Herberg til Center for HR og Organisation	Udsatte voksne	udgift	-319	-319	-319	-319	-319	Ja	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Børnefamilier	udgift	599	599	599	599	599	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	-599	-599	-599	-599	-599	Ja	SERVICE
Service	TV14 Styrket screeningsindsats	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til TV14 Styrket screeningsindsats til Din Sociale Indgang	Borgere med handicap	udgift	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Ja	SERVICE
Service	TV14 Styrket screeningsindsats	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til TV14 Styrket screeningsindsats til Din Sociale Indgang	Udsatte voksne	udgift	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Ung UPA 3 (2)	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Borgere med handicap	udgift	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere: Ung UPA 3 (2)	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Udsatte voksne	udgift	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere - fra 3505 til 3183	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Borgere med handicap	udgift	-659	-659	-659	-659	-659	Ja	SERVICE
Service	Løn til medarbejdere - fra 3505 til 3183	SUD d. 9.10.2024 pkt. 3: Som følge af en ny organisering i Socialforvaltningen, samles alle forvaltningens borgerrettede indgange i én indgang, hvor lønbudgettet flyttes til	Hjemmepleje	udgift	659	659	659	659	659	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Borgere med handicap	udgift	27.808	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Styrings- område	Budgetkorrektur	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Børnefamilier	udgift	22.603	0	0	0	0	Nej	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Tværgående opgaver	udgift	-74.234	0	0	0	0	Nej	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Udsatte voksne	udgift	23.824	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud til Center for Længerevarende Boformer	Tværgående opgaver	udgift	-2.800	-1.450	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud til Center for Længerevarende Boformer	Udsatte voksne	udgift	2.800	1.450	0	0	0	Nej	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Borgere med handicap	udgift	99	109	109	109	109	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Børnefamilier	udgift	183	201	201	201	201	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Tværgående opgaver	udgift	-580	-635	-635	-635	-635	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, samt i centerteams i hvert driftcenter.	Udsatte voksne	udgift	297	326	326	326	326	Ja	SERVICE

Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektur	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	Løftet ambition for Københavns Kommunes fælles informationsregister for it-systemer (FISKK)	Omhandler styrkelse og øget ambition af FISKK, med en et årig udviklingsløft og etablering af et tværgående forum. Besluttet på ITK d. 31-05-2024. Fra forvaltningerne til KIT	Tværgående opgaver	udgift	-318	-178	-178	-178	-178	Ja	ØU
Service	Opfølgning på webtilgængelighed i KK	Der overføres bevilling fra forvaltninger til finansiering af en analyse af mulighederne ved standardsoftware i KIT. Dette er tidligere godkendt af DCK d. 16-12-2024	Tværgående opgaver	udgift	-19	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Mangfoldighedsstart - aktivitet under folkecykelløbet	BR 5.11.2024 pkt. 12: Budgetmidler til aktivitet lørdag d. 21. juni kl. 11:00-14:30. Mangfoldighedsstart med fokus på funktionsnedsættelser koordineret af SOF. 1. rate	Borgere med handicap	udgift	50	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	LCP 301: Lommepengejob til kriminalitetstruede unge	BR 5.10.2023 pkt. 6: BIF har ansvaret for at skulle finde lommepengejobs til unge og modtager i den forbindelse en del af DUT sagen	Børnefamilier	udgift	-723	-723	-723	-723	-723	Ja	BIU
Service	Gode overgange til og fra dagbehandling	BR 5.10.2023 pkt. 7: Direktionerne besluttede på BUF. SOF direktørmøde d. 30. maj 2024 at BUF skal varetage dele af opgaven og midlerne.	Børnefamilier	udgift	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	Ja	BUU
Service	Tværgående analyse om tidsregistreringssystemer SOF	Budget og regnskabskredsen har d. 13.3.2025 besluttet af igangsætte en Tværgående analyse om tidsregistreringssystemer	Tværgående opgaver	udgift	-154	0	0	0	0	Nej	ØU
Service	Budget til basisleje, Bogholder Allé 36 (2036-1-2)	Årsag: KEJD har haft budget til reservationsleje som her overføres til forvaltningen / Anvendelse: Særlig dagtilbud og klubber / eDoc: 2024-0406484	Borgere med handicap	udgift	276	276	276	276	276	Ja	ØU
Service	Budget til drift, Bogholder Allé 36 (2036-1-2)	Årsag: KEJD har haft budget til reservationsleje som her overføres til forvaltningen / Anvendelse: Særlig dagtilbud og klubber / eDoc: 2024-0406484	Borgere med handicap	udgift	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	Ja	ØU
Service	Rettelse af budget, Sluseholmen 5 (998-1-1)	Der er ved en fejl indlæst dobbelt indtægtskrav (og tildelt dobbelt budget til SOF) korrektionsnøgler 2023_SUD_BAE3_10_17_102646 og 2024_SUD_BAE4_11_15_85119. Det rettes her.	Borgere med handicap	udgift	-99	-99	-99	-99	-99	Ja	ØU

Styrings- område	Budgetkorrektion	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	Forkert udmøntning af bolig-hjemløsemidler	BR 3.10.2024 pkt. 7: En del af midlerne fra SO18 Fortsat implementering af bolig- hjemløse reformen flyttes fra BIF til SOF til fortsat implementering af bolig-hjemløse reformen	Udsatte voksne	udgift	1.073	1.073	1.248	325	0	Nej	BIU
Overførsler mv.	Tilpasning af SDE budget	Budgettet til Særligt dyre enkeltsager korrigeres efter budgetmodellen, efter at revisor har godkendt opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltsager	Efterspørgs.overførs	Indtægt	-47.051	0	0	0	0	Nej	KASSEN
Anlæg	Granvej personalesikringsanlæg samt TV-overvågning	BR 1.10.2020 pkt. 7: Granvej personalesikringsanlæg samt TV-overvågning - midler dækker meromkostning ved etablering af øget personalesikringsanlæg og TV-overvågning	Byggeri og modern.	udgift	-711	0	0	0	0	Nej	ØU

Tabel 3: Eksternt finansierede projekter

Alle beløb er angivet i 1.000 kr.

Styrings- område	Budgetkorrektion	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	EFP: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbelt	SUD 18.3.2020 pkt. 7: Sundhedsministeriets har bevilget en stigning på 23.400 kr ift. tidligere udmelding pga pris- og lønregulering i 2025 til Rusmiddelbehandling København projektet "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"	Udsatte voksne	Indtægt	-23	0	0	0	0	Nej	SERVICE
Service	EFP: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbelt	SUD 18.3.2020 pkt. 7: Sundhedsministeriets har bevilget en stigning på 23.400 kr ift. tidligere udmelding pga pris- og lønregulering i 2025 til Rusmiddelbehandling København projektet "styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede"	Udsatte voksne	udgift	23	0	0	0	0	Nej	SERVICE

Tabel 4: 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	75.997	48.544	49.968	52.410	52.410
Service	Børnefamilier	37.056	13.919	16.047	20.591	20.156
Service	Hjemmepleje	-5.571	-5.375	-7.194	-7.194	-7.194
Service	Tværgående opgaver	-85.075	-8.882	-12.357	-21.537	-20.790
Service	Udsatte voksne	-21.917	-47.453	-45.536	-44.266	-44.902
Service	Resultat	490	753	928	5	-320
Overførsler mv.	Efterspørgs. overførs	-47.051	0	0	0	0
Overførsler mv.	Resultat	-47.051	0	0	0	0
Anlæg	Byggeri og modern.	-711	0	0	0	0
Anlæg	Resultat	-711	0	0	0	0