

Bilag 9: Bevillingsskemaer som følge af aftale om besparelser

Borgmesterens Afdeling

<b>Bevillingsskema</b>	<b>T-22-930-002</b>
<b>Sagrn.</b>	<b>Ændring af besparelser - Integration - B2023</b>
<b>Sagstitel</b>	

Sektor	Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling	U// Ramme	Tillægs-	Tillægs-	Tillægs-	Tillægs-	Tillægs-	SUM
			bevillinger	bevillinger	bevillinger	bevillinger	bevillinger	
			2023	2024	2025	2026	Efterfølg år	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-
<b>Tillægs-/Anlægsbevilling i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
931 Decentraliseret drift (0.31)	Udsatte Boligområder	J	0	0	0	-200	0	-200
	Udsatte Boligområder	N	0	0	0	0	0	0
	Gellerup	J	-200	-200	-200	0	0	-600
	Gellerup	N	0	0	0	0	0	0
998 Renter og finansiering	Finansiering via kassen	U/I	200	200	200	200	0	800

Børn og Unge

<b>Bevillingsskema</b>	<b>T-22-550-002</b>
<b>Sagrn.</b>	<b>Ændring af besparelser MBU B2023 Salg af Sahl lejrskole</b>
<b>Sagstitel</b>	

Sektor	Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling	U// Ramme	Tillægs-	Tillægs-	Tillægs-	Tillægs-	Tillægs-	SUM
			bevillinger	bevillinger	bevillinger	bevillinger	bevillinger	
			2023	2024	2025	2026	Efterfølg år	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-
<b>Tillægs-/Anlægsbevilling i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551 Børn og ungeområdet - Decentral	Budget 2023 032201	J	1.970	0	0	0	0	1.970
	Budget 2023 032201	N	0	0	0	0	0	0
554 Børn og ungeområdet - Anlæg	Salg af Sahl lejrskole	I	-1.970	0	0	0	0	-1.970

<b>Bevillingsskema</b>	<b>T-22-550-001</b>
<b>Sagrn.</b>	<b>Ændring af besparelser MBU B2023 Forældrebetaling og afledte</b>
<b>Sagstitel</b>	

Sektor	Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling	U// Ramme	Tillægs-	Tillægs-	Tillægs-	Tillægs-	Tillægs-	SUM
			bevillinger	bevillinger	bevillinger	bevillinger	bevillinger	
			2023	2024	2025	2026	Efterfølg år	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-	- 1.000 kr.-
<b>Tillægs-/Anlægsbevilling i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551 Børn og ungeområdet - Decentral	Budget 2023 032205	J	6.086	7.805	9.581	9.555	9.555	42.583
	Budget 2023 032205	N	0	0	0	0	0	0
	Forældrebetaling - Dagplejen	J	-12	54	53	52	52	199
	Forældrebetaling - Dagplejen	N	0	0	0	0	0	0
	Forældrebetaling - Integrerede inst.	J	-6.583	-5.684	-5.635	-5.606	-5.606	-29.114
	Forældrebetaling - Integrerede inst.	N	0	0	0	0	0	0
	Forældrebetaling - SFO	J	-1.487	-4.739	-7.146	-7.139	-7.139	-27.651
	Forældrebetaling - SFO	N	0	0	0	0	0	0
	Forældrebetaling - FU	J	-328	-1.032	-1.547	-1.547	-1.547	-6.002
	Forældrebetaling - FU	N	0	0	0	0	0	0
552 Børn og ungeområdet - Ikke decentral	ØK. fripladstilskud Dagplejen	N	1	-6	-6	-6	-6	-24
	ØK. fripladstilskud Intreg.	N	1.152	994	986	981	981	5.093
	ØK. fripladstilskud SFO	N	290	924	1.393	1.392	1.392	5.392
	ØK. fripladstilskud - FU	N	81	256	383	383	383	1.487
	Søskendemoderation Dagplejen	N	0	-1	-1	-1	-1	-5
	Søskendetilskud - Integr. inst.	N	480	415	411	409	409	2.124
	Søskendetilskud - SFO	N	318	1.014	1.529	1.528	1.528	5.917



## Bilag 9: Bevillingsskemaer som følge af aftale om besparelser

<b>Bevillingsskema Sagnr. Sagstitel</b>	<b>T-22-471-003 Ændring af besparelser 471 B2023 FO aktiviteter</b>
---	---

Sektor	Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling	U/I/ Ramme	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	SUM
			2023	2024	2025	2026	Efterfølg år	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -
<b>Tillægs-/Anlægsbevilling i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471 Kultur og Borgerservice - Decentral	Fritidsakt udenfor FO-loven, egne	J	1.000	0	0	0	0	<b>1.000</b>
	Fritidsakt udenfor FO-loven, egne	N	0	0	0	0	0	<b>0</b>
920 Reserven	Inv.model sundhedsområdet (MSO/MBU)	N	-1.000	0	0	0	0	<b>-1.000</b>

## Sundhed og Omsorg

<b>Bevillingsskema Sagnr. Sagstitel</b>	<b>T-22-330-004 Ændring af besparelser MSO B2023</b>
---	--

Sektor	Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling	U/I/ Ramme	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	SUM
			2023	2024	2025	2026	Efterfølg år	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	
<b>Tillægs-/Anlægsbevilling i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
331 Foranstaltning ældre & handicappede. - Decentral	Tillægsbevillinger	N	23.074	944	0	0	0	<b>24.018</b>
	Egne 1-1 Budgetlægning 4 år	J	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	Egne 1-1 Budgetlægning 4 år	N	0	0	0	0	0	<b>0</b>
998 Renter og finansiering	Kontante beholdninger	U/I	-23.074	-944	0	0	0	<b>-24.018</b>

## Sociale Forhold og Beskæftigelse

<b>Bevillingsskema Sagnr. Sagstitel</b>	<b>T-22-100-001, T22-105-005 Ændring af besparelser MSB B2023</b>
---	---

Sektor	Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling	U/I/ Ramme	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	Tillægs- bevillinger	SUM	
			2023	2024	2025	2026		
			(1)	(2)	(3)	(4)		
			-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	-1.000 kr. -	
<b>Tillægs-/Anlægsbevilling i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
120	MSB decentraliseret service	MSB A-2 Nedlæggelse af arbejdsgiverpulje, XG-1520000000-00495	J	2.500	3.535	3.535	3.535	13.105
150	MSB ikke decentraliseret service	MSB A-2 Nedlæggelse af arbejdsgiverpulje XG-1510000010-00146	N	-2.500	-3.535	-3.535	-3.535	-13.105
120	MSB decentraliseret service	MSB A-3 Salg af planteskolen: XG-1520000000-00016	J	10.000	0	0	0	10.000
92011S000	reserver, service	MSB A-3 Salg af planteskolen: XA-8919010017-17010, art 79101000 budgetkode RP	N	-10.000	0	0	0	-10.000
120	MSB decentraliseret service	MSB OMST 7.3 Salg af Katrinebjergvej 83: XG-1520000000-00016	J			25.000		25.000
120	MSB decentraliseret service	MSB OMST 7.4 Salg af ejendom: XG-1520000000-00016	J		10.000			10.000
120	MSB decentraliseret service	MSB OMST4: XG-1520000000-00495	J	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
120	MSB decentraliseret overførsel	MSB OMST4: XG-1520000000-00578	J	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
120	MSB decentraliseret service	MSB A17-besparelse mødestedet	J	-200	-200	-200	-200	-800
998	Renter og finansiering	Finansiering via kassen	N	200	200	200	200	800
105	MSB Anlæg 105	Salg af ejendomme	N		-10.000	-25.000		-35.000

Bilag 9: Bevillingskemaer som følge af aftale om besparelser