

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer

						Beløb (1.000 kr.)						
Løbenr.	Titel (emne)	Styringsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2025 (2025 P/L)	2026 (2026 P/L)	2027 (2026 P/L)	2028 (2026 P/L)	2029 (2026 P/L)	Varig ja/nej	Modpost
1	Finansiering af KK-GPT-plattformen	Service	Ældre	U	Som følge af implementering af KK-GPT overfører forvaltningen bevilling til finansiering heraf. Overførsel er godkendt af Økonomikredsen den 4. juni 2025	-366	-658	0	0	0	Nej	ØU
2	Finansiering af overgang og implementering af Fabric	Service	Administration	U	Den nuværende power-BI-løsning udfases medio 2026 af Microsoft. Power-BI-løsning videreføres i ny platform (Fabric). Som følge af omlægning delfinansierer hver forvaltning implementeringen.	-142	-94	0	0	0	Nej	ØU
3	Lønmidler fra trepartsaftalen og pulje til lavtlønnede	Service	Ældre	U	Som følge af overenskomsten for 2024 blev rengøringsassisters lønniveau opjusteret.	19	26	26	26	26	Ja	ØU
4	Jydeholmen 15, regulering af budgetter (2006-1)	Service	Ældre	U	KEJD har købt ejendommen på Jydeholmen 15 pr. 01.01.2025. I den forbindelse reguleres KEJDs og SUFs budgetter iht. gældende principper i sager hvor KEJD køber 3.mandsejendomme, og differencen tilføres Kassen.	540	555	555	555	555	Ja	ØU
5	Samling lønbudget Center for HR og Uddannelse	Service	Administration	U	Som følge af samling af varige lønmidler i CHU flyttes lønmidler vedr. BC flere sy.pl. & SOSU – Koord. Rekrut.” til CHUs centrale lønbudget	1.533	1.571	1.571	1.571	1.571	Ja	Service
5	Samling lønbudget Center for HR og Uddannelse	Service	Ældre	U	Som følge af samling af varige lønmidler i CHU flyttes lønmidler vedr. BC flere sy.pl. & SOSU – Koord. Rekrut.” til CHUs centrale lønbudget	-1.533	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571	Ja	Service
6	Omprioritering af mindreforbrug	Service	Ældre	U	Som følge af SOU 21. august 2025 tilbageføres 17,1 mio. kr. til kassen som følge af igangsættelse af nye initiativer.	-17.100	0	0	0	0	Nej	Kassen
7	Mindreforbrug EGU-elever	Overførsler	Overførsler	U	Som følge af færre ansatte EGU-elever end forventet afleveres mindreforbrug til kassen	-7.000	0	0	0	0	Nej	Kassen
8	Annullering af anlægsprojektet: Nyt Neurorehabiliteringscenter	Anlæg	Anlæg	U	Annullering af anlægsprojekt om Nyt Neurorehabiliteringscenter, jf. BR. d. 26.06.25	-220	-7.462	0	0	0	Nej	Kassen
9	Udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine	Service	Ældre	U	Håndtering af forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine	625	0	0	0	0	Nej	Kassen