

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Tabel 1: Opsummering på styringsområde, udvalg og kontotype

Styringsområde	Udvalg	Indtægt /udgift	Beløb (1.000 kr.)									
			2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)
Service	BUU	udgift	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954	10.954
Service	BUU	Indtægt	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954	-10.954
	BUU i alt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	KFU	udgift	-988	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
Service	KFU	Indtægt	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		-488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	REV	udgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REV i alt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	SOU	udgift	-0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
	SOU i alt		-0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
Service	SUD	udgift	-5.909	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Service	SUD	Indtægt	5.909	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUD i alt		-	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Service	TMU	udgift	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	TMU	Indtægt	-1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Service	ØU	udgift	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873	4.873
Service	ØU	Indtægt	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873
	ØU i alt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Service i alt			-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg	BUU	udgift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUU i alt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	KFU	udgift	488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KFU i alt		488	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	TMU	udgift	7.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	TMU	Indtægt	-7.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMU i alt		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	udgift	7.282	12.000	8.000	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg	ØU	Indtægt	-7.282	-12.000	-8.000	-	-	-	-	-	-	-
	ØU i alt		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Anlæg i alt			488	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer indenfor udvalg

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Udmøntning budget Center for Digitalisering	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Som følge af etablering af center for digitalisering (CDI) udmøntes budget til dækning af udgifter i centeret	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
Udmøntning budget Center for Digitalisering	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Som følge af etablering af center for digitalisering (CDI) udmøntes budget til dækning af udgifter i centeret	-3.101	-3.382	-1.055	-1.055	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048	Ja
Udmøntning budget Center for Digitalisering	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Som følge af etablering af center for digitalisering (CDI) udmøntes budget til dækning af udgifter i centeret	5.601	4.382	2.055	2.055	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	Ja
Børnesundhedsprofilen	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Flytning af budget fra afd. for Strategisk Folkesundhed til afd. for Data og Analyse for én analysemedarbejder (fuldtidsstilling) ifm. udarbejdelse af børnesundhedsprofilen, varigt bevillingsflyt af dele af indsatsen fra budgetaftale 2025	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	Ja
Børnesundhedsprofilen	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatse r	udgift	Flytning af budget fra afd. for Strategisk Folkesundhed til afd. for Data og Analyse for én analysemedarbejder (fuldtidsstilling) ifm. udarbejdelse af børnesundhedsprofilen, varigt bevillingsflyt af dele af indsatsen fra budgetaftale 2025	-745	-745	-745	-745	-745	-745	-745	-745	-745	-745	Ja
Bedre bemanding	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	udgift	Som følge af dokumentationskrav til indsatsen bedre bemanding flyttes budget til dækning heraf.	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	Ja
Bedre bemanding	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Som følge af dokumentationskrav til indsatsen bedre bemanding flyttes budget til dækning heraf.	-778	-778	-778	-778	-778	-778	-778	-778	-778	-778	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Administration	udgift	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.	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	udgift	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.	147	176	-237	-237	-237	-236	-236	-236	-235	-235	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Sygepleje	udgift	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.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ja
Tilpasning af administrative budgetter	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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.	-821	170	135	135	135	133	132	132	127	126	Ja

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Organisationsændring: Budget fra lukket enhed	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes budget til Sagsbehandling fra lukket enhed	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	Ja
Organisationsændring: Budget fra lukket enhed	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes budget til Sagsbehandling fra lukket enhed	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	Ja
Organisationsændring: Budget fra lukket enhed	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Foranst i/u eget hjem	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes budget til Sagsbehandling fra lukket enhed	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	Ja
Driftsbudget fra HUE til DSI	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	Ja
Driftsbudget fra HUE til DSI	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	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	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	Ja
Driftsbudget fra PSE til DSI	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861	Ja
Driftsbudget fra PSE til DSI	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	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	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	Ja
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	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	1.174	1.174	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	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	-1.174	-1.174	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	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	2.183	2.183	2.183	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	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	-2.183	-2.183	-2.183	-	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
Fakultetbidrag Herberg	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	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	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	Ja
Fakultetbidrag Herberg	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Herberger	udgift	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	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-319	-319	Ja
TV14 Styrket screeningsindsats	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	Ja
TV14 Styrket screeningsindsats	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	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	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	Ja
Løn til medarbejdere: Ung UPA 3 (2)	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878	Ja
Løn til medarbejdere: Ung UPA 3 (2)	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Administration	udgift	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	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	-8.878	Ja
Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	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	-2.800	-1.450	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ258 BC09 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud	SUD	Service	3200 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	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	2.800	1.450	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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	-742	-742	-298	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	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	742	742	298	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2025 (2025 p/l)	2026 (2025 p/l)	2027 (2025 p/l)	2028 (2025 p/l)	2029 (2025 p/l)	2030 (2025 p/l)	2031 (2025 p/l)	2032 (2025 p/l)	2033 (2025 p/l)	2034 (2025 p/l)	
BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	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	-1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftsoptimering på udførerområdet til Center for Børn og unge	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
BC12 Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	BR 3.10.2024 pkt. 7: Som følge af TV13(2025) Administrative effektiviseringer og ny organisering i Socialforvaltningen flyttes midlerne til BC43 Driftsoptimering på udførerområdet til Center for Børn og unge	-1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Rettelse til administrativt budget på HR-området	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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.	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	Ja
Rettelse til administrativt budget på HR-området	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	udgift	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.	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	Ja
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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	-681	-681	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ93 Pulje til fastholdelse og rekruttering til udmøntning i	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	HR	udgift	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	681	681	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ41 Fastholdelse og rekruttering til Socialudvalget	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	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	-2.153	-2.153	-2.153	-	-	-	-	-	-	-	Nej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]