



Notat

Rettelsesblad til indstilling om "Prioritering af Økonomisk Råderum 2025"

24. april 2025

Sagsnummer
2025-0093101

Dokumentnummer
2025-0093101-1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har foretaget følgende rettelser til indstillingen "Prioritering af økonomisk råderum 2025", der behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 24. april 2025.

Resumé

Fra

"Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) har i 2025 et økonomisk råderum til intern omplacering, som pt. ikke er disponeret. Råderummet kommer fra overudmøntning ifm. de administrative besparelser, der blev gennemført til Budget 2025 og uforbrugte midler fra Ældreformen."

Til

"Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) har i 2024 gennemført administrative besparelser med virkning fra 2025 og frem. Effektiviseringerne er fremrykket og dermed større end det angivne effektiviseringsmåltal for udvalget. Med de fremrykkede effektiviseringer er der et beløb i 2025, der kan disponeres. Derudover er der uforbrugte midler fra Ældrereformen, som kan disponeres i 2025."

Indstilling

Fra

"at udvalget drøfter og godkender disponering af det økonomiske råderum i 2025."

Til

"at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at godkende disponering af beløb frigivet med fremrykkede administrative besparelser og uforbrugte midler fra Ældrereformen i 2025, jf. tabel 3 i økonomiafsnittet [tabellen udformes på baggrund af SOUs prioritering på mødet."

Center for Økonomi og Kvalitet
Afdeling for Økonomi
Borups Allé 41
2200 København N

EAN-nummer
5798009290601

*Problemstilling***Fra (1. afsnit)**

"Økonomisk råderum som følge af administrative besparelser."

Til (1. afsnit)

"Beløb til prioritering fra fremrykkede administrative besparelser."

Tilføjes (1. afsnit)

"jf. sagen *Orientering om administrative besparelser, den 18. april 2024*".

Fra (1. afsnit)

"SOU har som følge af de administrative besparelser et økonomisk råderum i 2025 til administrative indsatser på 12,9 mio. kr."

Til (1. afsnit)

SOU har som følge af de fremrykkede administrative besparelser frigjort et beløb på 12,9 mio. kr. i 2025, der kan disponeres til administrative indsatser, jf. ovenstående sag.

*Løsning***Fra (1. afsnit)**

"råderummet."

Til (1. afsnit)

"det frigivne beløb."

Tilføjes (1. afsnit)

"Da SOU har valgt at fremrykke de administrative besparelser til primært 2025 og 2026, fremfor at effektivisere for 4 mio. kr. årligt, er der en overudmøntning på de administrative besparelser i perioden 2025-2030. Som det fremgår af sagen *Orientering om administrative besparelser, den 18. april 2024*, er fremrykningen af besparelserne gennemført for dels at minimere tiden med usikkerhed for organisationen, dels for i de kommende år at frigøre midler til strategisk vigtige områder. SUF står over for flere reformer og voksende udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Direktionen har på den baggrund vurderet, at der er behov for i tide at kunne omstille organisationen til en ny virkelighed, frigøre tid til kerneopgaven og til hurtigt at kunne træffe beslutninger om nødvendige investeringer og initiativer. Beløbet frigivet ved fremrykning og overudmøntning af administrative effektiviseringer var bl.a. tiltænkt implementeringsudgifter vedrørende sundhedsreformen, digitaliseringsinitiativer mv."

*Økonomi***Fra**

SOU har et økonomisk råderum som følge af administrative besparelser og uforbrugte midler fra Ældrereformen i 2025 på 15,1 mio. kr. I sagen oplistes forslag til anvendelse. I alt er der forslag for 17,0 mio. kr.

Til

"SOU har kan som følge af fremrykkede administrative besparelser og uforbrugte midler fra Ældrereformen i 2025 disponere 15,1 mio. kr. I sagen oplistes forslag til anvendelse for i alt 17,0 mio. kr.

[Afsnittet opdateres med tekst og økonomitabel på baggrund af udvalgets beslutning d. 24. april 2025 og til brug for ØU samt BR.]"

*Videre proces***Fra**

"Efter udvalget har drøftet og godkendt disponeringen af det økonomiske råderum i 2025 vil midlerne vil blive udmøntet til de forskellige indsatser med den næste sag om bevillingsmæssige ændringer vedr. Budget 2025."

Til

" Midlerne vil blive udmøntet til de forskellige indsatser, når sagen er godkendt af Borgerrepræsentationen."