

SAMLET KATALOG OVER

FORSLAG TIL

PRIORITEREDE

BUDGETUDVIDELSER

BUDGET 2025 - 2028

Forslagsnr.	Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Økonomiudvalget	0	0	0	0
	Børn og Skole	0	0	0	0
	Kultur, Fritid og Idræt	0	0	0	0
	Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
	Ældre og Sundhed	6.456	5.510	4.272	6.648
	Handicap, Social og Psykiatri	22.879	19.720	14.720	9.720
	Natur og Klima	0	0	0	0
	Plan og Byudvikling	0	0	0	0
	I alt	29.335	25.230	18.992	16.368

For- slagsnr.	Hele 1.000 kr. / 2025-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Ældre og Sundhed	6.456	5.510	4.272	6.648
ÆSU 1	Demografi visiterede timer, sygepleje og Genoptræningscentret	6.456	5.510	4.272	6.648
	Handicap, Social og Psykiatri	22.879	19.720	14.720	9.720
HSP 1	Specialiserede børneområde og voksenområde myndighed	22.879	19.720	14.720	9.720

Udvalg: Ældre og Sundhed	Aktivitetssområde: Sundhed, Ældre
-----------------------------	--------------------------------------

ÆSU 1 – Demografi visiterede timer, sygepleje og Genoptræningscentret

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---

1 Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser		Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	Udvidelser	6.456	5.510	4.272	6.648
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		6.456	5.510	4.272	6.648

Note: - (minus) = indtægt eller mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027
Vedttaget budget	0	0	0	0

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Demografi

Jf. tillægsaftalen til budgetvedtagelsen for 2024-2027 har forvaltningen udarbejdet en opdateret demografimodel for visiterede timer og sygepleje. Modellen indeholder en forudsætning om "sund aldring". Den opdaterede demografimodel har været behandlet i byrådet den 29. maj 2024, hvor byrådet har godkendt, at demografimodellen indgår i budgetforhandlingerne for budget 2025-2028. Endvidere har byrådet godkendt, at yderligere demografiregulering af de springvise variable udgifter vedrørende visiterede timer, indgår i det kommende års budgetforslag til tekniske korrektioner, når det er relevant.

Visiterede timer:

På baggrund af den opdaterede demografimodel anbefaler forvaltningen, at budgettet opjusteres med 3,6 mio. kr. i 2025, 2,2 mio. kr. i 2026, 0,7 mio. kr. i 2027 og 2,7 mio. kr. i 2028.

Sygepleje:

På baggrund af den opdaterede demografimodel anbefaler forvaltningen, at budgettet opjusteres med 1,3 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026, 2,5 mio. kr. i 2027 og 3,1 mio. kr. i 2028.

Der henvises til notat for en nærmere beskrivelse af den opdaterede demografimodel for visiterede timer og sygepleje.

Genoptræningscentret:

Genoptræningscentret (GC) har oplevet en markant aktivitetsstigning de seneste mange år. I perioden 2019-2023 er antallet af genoptræningsplaner (GOP), som iværksættes/bevilges af sygehusene, steget fra 700 til 934. I 1. kvartal 2024 ligger antallet af GOP'er på niveau med 2023 og forventes at stige til ca. 1.100 i løbet af 2025.

I 2019 blev GC tilføjet 2,5 mio. kr. (2025-pl), da Team Hjemmetræning (THT) blev en del af GC. I samme år fik GC tilføjet 0,75 mio. kr. i 2019 og overslagsårene. Tilførslen var et led i den samlede demografiregulering af visiterede timer/hjemmepleje.

Aktivitetsstigningen fra 2019 tyder på, at GC har effektiviseret og omstruktureret i en grad, som gør, at den hidtidige aktivitetsstigning nogenlunde har kunnet rummes inden for det nuværende budget. Det anses dog ikke længere for muligt.

Som følge af den kontinuerligt stigende aktivitetsudvikling anbefales det, at Genoptræningscentrets budget justeres med 1,5 mio. kr. (2025-pl) i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. i 2028 og frem. Den faldende profil suppleres med igangsættelse af en analyse af genoptræningsområdet med henblik på at bremse udgiftsvæksten på området.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Hensigten med demografireguleringen af de visiterede timer og sygeplejen samt tilførslen af midler til Genoptræningscentret er, at det nuværende serviceniveau på området kan opretholdes.

Såfremt budgetterne til visiterede timer og sygepleje ikke demografireguleres, vil det forudsættes, at der træffes politisk beslutning om væsentlige justeringer af serviceniveauet, for at kunne overholde budgetterne på ældreområdet.

På genoptræningsområdet har stigningen i antallet af genoptræningsplaner betydet, at opgavesammensætningen på Genoptræningscentret er tilpasset, så ressourcerne nu fuldt ud anvendes til at overholde den lovpligtige 7 dages frist for påbegyndt genoptræning. Som nævnt oven for forventes fortsat en stigning i antallet af genoptræningsplaner og såfremt der ikke tilføres budget, vil man ikke kunne overholde den lovpligtige 7 dages frist. Borgerne kan vælge en privat leverandør og kommunen afholder udgiften hertil, hvilket vil give en budgetudfordring.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgettet forhøjes med i alt 6,5 mio. kr. i 2025, 5,5 mio. kr. i 2026, 4,3 mio. kr. i 2027 og 6,6 mio. kr. i 2028.

Udvalg: Handicap, Social og Psykiatri	Aktivitetssområde: Børn og unge med særlige behov Voksne med særlige behov
---	--

HSP 1 – Specialiserede børneområde og voksenområde myndighed

Sæt kryds

Effektivisering		Budgetreduktion		Budgetudvidelse	x
-----------------	--	-----------------	--	-----------------	---

Økonomiske konsekvenser i Budget 2025 og overslagsårene 2026 – 2028

Hele 1.000 kr./ 2025-priser		Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Udgifter	Udvidelser	22.879	19.720	14.720	9.720
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		22.879	19.720	14.720	9.720

Note: - (minus) = indtægt eller mindredgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Sæt kryds

Serviceudgift	x	Overførselsudgifter		Afledt drift	
---------------	---	---------------------	--	--------------	--

Hele 1.000 kr./ 2025-priser	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Vedtaget budget	0	0	0	0

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Udvidelsen omfatter det specialiserede børneområde og voksenområde.

Det specialiserede børneområde

På det specialiserede børneområde er forventningen til forbruget i 2025 beregnet ud fra vurdering af, hvad de nuværende borgere og deres foranstaltninger og ydelser vil koste i 2025 og fremover (dvs. med kendt udgiftsniveau i april 2024).

I denne metode tages der højde for, at de borgere som ophører i løbet af 2024, ikke vil koste noget i 2025, og de borgere som er startet en foranstaltning i løbet af 2024, vil være dyrere i 2025, da de så har helårsudgift. Forventningen er beregnet i Furesø Kommunes prognosesystem CALIBRA, som anvendes af mange kommuner i Danmark, og som netop har en metode til at beregne de forventede udgifter året efter. En række andre kommuner bruger også denne metode til beregning af deres årlige tekniske korrektioner på det specialiserede socialområde.

Der er behov for en budgetopjustering på 11,5 mio.kr. i 2025 og herefter er budgettet 111,5 mio. kr. i 2025. Udvidelsen er mindre i 2026 og frem, da der skal gøres en kontinuerlig indsats for at holde udgifterne nede.

I 2026 foreslås således en udvidelse på 10,1 mio. kr., 9,1 mio. kr. i 2027 og 8,1 mio. kr. i 2028.

Det specialiserede voksenområde

Forventningen til forbruget i 2025 er beregnet ud fra vurdering af, hvad de nuværende borgere og deres foranstaltninger og ydelser vil koste i 2025 og fremover (dvs. med kendt udgiftsniveau i april 2024).

I denne metode tages der højde for, at de borgere som ophører i løbet af 2024, ikke vil koste noget i 2025, og de borgere som er startet en foranstaltning i løbet af 2024, vil være dyrere i 2025, da de så har helårsudgift. Forventningen er beregnet i Furesø Kommunes prognosesystem CALIBRA, som anvendes af mange kommuner i Danmark, og som netop har en metode til at beregne de forventede udgifter året efter. En række andre kommuner bruger også denne metode til beregning af deres årlige tekniske korrektioner på det specialiserede socialområde.

Der er behov for en budgetopjustering på 11,4 mio.kr. i 2025 og herefter er budgettet 250,1 mio. kr. i 2025. Udvidelsen er mindre i 2026 og frem, da der skal gøres en kontinuerlig indsats for at holde udgifterne nede. I 2026 foreslås således en udvidelse på 9,6 mio. kr., 5,6 mio. kr. i 2027 og 1,6 mio. kr. i 2028.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ovenstående forslag betyder at Center for Børn og Voksne får mere økonomisk stabilitet og mulighed for at gennemføre en mere langsigtet strategiske udvikling.

Der er i de første 6 måneder blevet reduceret betydeligt i budgetudfordringen for 2024. Hovedårsagen er implementering af SIV- handleplanen, Styrket indsats på Voksenområdet, hvilket der fortsat vil blive arbejdet koncentreret videre med.

Det forventes at vi laver samme projektstyring, i en lidt mindre skalering på børneområdet SIB, Styrket Indsats på Børneområdet.

Desuden vil der ligge et større arbejde i at sikre tilpasning af udførerområdet på voksenområdet samt en større insourcing opgave på børneområdet.

Såfremt ovenstående ikke imødekommes, vil det forudsætte, at der træffes politisk beslutning om væsentlige justeringer af serviceniveauet, for at kunne overholde budgetterne på børn og voksenområdet.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgettet forhøjes med i alt 22,9 mio. kr. i 2025, 19,7 mio. kr. i 2026, 14,7 mio. kr. i 2027 og 9,7 mio. kr. i 2028.

Der er et kontinuerligt budgetfokus som indbefatter at, arbejde videre på at opnå budgetbalance.

Såfremt at budgetudfordringen reduceres i en større hast end ovenstående, tilpasses budgetopjusteringen ligeledes.