

Budgetforlig 2024

BFU 5. oktober 2024

Anlæg

Anlæg

Emne	2024	2025	2026	2027
Fleksibel pulje til kapacitetsudfordringer	20,0	45,0	45,0	45,0

Beløb i mio. kr.

Drift

Fra budgetmaterialet

Budgetudfordringer BFU	2024
Demografi	18.6
Afledt drift	1.9
Familieområdet	25-30
I alt	45.5- 50.5

Beløb i mio. kr.

BFU 5. oktober 2024



Fra budgetmaterialet

PINK tema	2024
Afledt drift Kong Gauers Gård	1,6
Deles mellem SU og BFU	0,8

Beløb i mio. kr.



Fra budgetmaterialet

Budgetstrategi	2024
Rum til velfærdsprioritering	2.3
Eksterne konsulenter	2.0
I alt	4.3

Beløb i mio. kr.



Drift

Udfordringer i alt

	2024
Budgetudfordringer BFU	45.5- 50.5
Kong Gauers Gård afledt drift	0,8
Effektiviseringer	4,3
I alt	50.6- 55.6

Beløb i mio. kr.

BFU 5. oktober 2024





Drift

Hvad fik vi så?

Emne	2024
Pulje til BFU	29
Home start (egen finansiering)	-0,25
I alt	28.75

Beløb i mio. kr.

Balance mellem serviceniveau og budget



Balance mellem serviceniveau og budget

2024**BFU udfordringer i alt****50.5-55.5****Budgetforlig 2024 (efter Home Start) i alt****+28.8****Reduktionsbehov****21,7-26,7***Beløb i mio. kr.*

Forslag til køreplan

Forvaltningen udarbejder katalog med reduktioner som er større end behovet

Status på udarbejdelsen til BFU 9. november

Behandling af katalog på BFU-mødet 23. november. Herefter sendes kataloget i høring

Katalog og høringssvar behandles på BFU 18. januar 2024

