

REFERAT Psykiatri- og Handicapudvalget 2022-2025 d. 01-10-2025

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2025 kl. 16:30

Mødested Teams

Mødedeltagere Katrine Skov (A), Calle Greisholm (A), Rebecca Plomin (C), Signe Ejersbo (F), Lone Yalcinkaya (V), Susanne Damsgaard (Æ), Michael Dorph Jensen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2025.....	3
Mundtlige meddelelser.....	6
Lukket: Mundtlige meddelelser	7
Godkendelse.....	7

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2025

INDSTILLING

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 2. kvartal godkendes.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Der var afbud fra Susanne Damsgaard og Lone Yalcinkaya.

Gennemgang af sagen

Resume

Psykiatri- og Handicapudvalgets 2. budgetopfølgning, opgjort pr. 31.07.2025 omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges hermed til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 29,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 20,0 mio. kr. Samlet forventes det, at servicerammen på udvalgets område overskrides med 45,7 mio. kr.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status efter juli måned samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2025 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem KL og regeringen og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Opfølgning på servicerammen:

Forvaltningen forventer, at servicerammen overskrides med 45,7 mio. kr. primært på Myndighedsbudgettet, hvor der isoleret set forventes et merforbrug på 37,0 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

Servicerammen på Psykiatri- og Handicapudvalget består af budgettet til "Voksne med særlige behov" og "Takstfinansierede tilbud" og udgør samlet set 419,1 mio. kr.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets serviceramme, mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget, (mio. kr.)	Serviceramme	Forventet forbrug	Forventet merforbrug
Serviceramme	419,2	464,9	-45,7

Opfølgning på driftsbudgettet:

Forvaltningen forventer et samlet merforbrug på 20,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 2: Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsramme, mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug VB	Forventet mer/mindreforbrug KB
Voksne med særlige behov, Myndighedsbudgetter	342,3	343,4	379,3	-37,0	-35,8
Voksne med særlige behov, øvrige budgetter	92,7	95,1	94,8	-2,1	0,3
Institutioner (takstfinansierede tilbud)	-15,8	-9,4	-9,2	-6,6	-0,2
Ældreboliger og særligt dyre enkeltsager	-41,9	-41,9	-57,7	15,8	15,8
I alt	377,3	387,1	407,1	-29,9	-20,0

Note: Totalerne stemmer ikke nødvendigvis, hvilket skyldes afrundinger

Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året – eksempelvis videreførelserne fra sidste år.

Mer- og mindreforbrug på rammerne og de underliggende områder vises mere detaljeret i bilag 1.

Merforbrug på Myndighedsbudgettet fortsætter i 2025

På baggrund af budgetopfølgningen for Myndighedsbudgettet forventes merforbruget at blive forøget med i alt 3,9 mio. kr. sammenlignet med forventningen ved første kvartal – hvilket samlet set betyder et forventet merforbrug på 35,8 mio. kr. ift. korrigeret budget.

Det reviderede udgiftsskøn er fortsat behæftet med en vis usikkerhed, idet der er taget udgangspunkt i forbrugsmønsteret fra 2023-2024.

Forskellen i forhold til årets første skøn skyldes primært en stigning i enhedsudgifter mere end en stigning i antallet af borgere. En del af forklaringen på de ændrede enheds- eller gennemsnitsudgifter kan henføres til udviklingen i nogle få dyre enkeltsager. Der henvises endvidere til Psykiatri- og Handicapudvalget 30.04.2025, punkt 5. Bilaget fra sagen er vedlagt til orientering til dette punkt.

Hjemløseområdet i vækst i forhold til 2024

Ved budgetopfølgningen efter juli måned ses et merforbrug på 2,3 mio. kr. idet der fortsat ses en del borgere på forsorgshjem, som det endnu ikke har været muligt at finde de rette tilbud til.

De takstfinansierede tilbud forventes at komme ud med et lille merforbrug

På det takstfinansierede område forventes et lille merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,2 mio. kr. Merforbruget kan delvist tilskrives udmøntningen af trepartsmidlerne samt et højt sygefravær på enkelte af tilbuddene.

Forventning om merrefusioner på særligt dyre enkeltsager

Som det også var tilfældet ved første kvartals budgetopfølgning, forventes der her ved juli måneds opfølgning merrefusioner på særligt dyre enkeltsager. Således forventes der merrefusioner for i alt 14,9 mio. kr.

Opfølgning på anlægsbudgettet

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: 2. budgetopfølgning 2025, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Korrigeret budget	Forventet forbrug 2025	Forskel korrigeret budget
21,4	1,8	19,6

Note: Merforbrug angives med minus-fortegn

Oversigten viser, at det korrigeret budget for nettoanlægsudgifterne på Psykiatri- og Handicapudvalgets område i alt er på 21,4 mio. kr. Samlet set forventer forvaltningen et mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på 19,6 mio. kr.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug efter juli måned 2025 samt forventet forbrug hele 2025 fremgår af bilag 2.

Relateret behandling

Psykiatri- og Handicapudvalget 30.04.2025, punkt 5

Mundtlige meddelelser

Meddelelse

Ingen.

Godkendelse

BESLUTNING
Godkendt.