

# Indledning og læsevejledning

## Høring af budgetforslag til Budget 2025-2028

### Høringsperiode 30. august-15. september 2024

I forbindelse med byrådets 1. behandling af Budget 2025-2028 den 28. august 2024 har byrådet besluttet at sende materialet bag budgettet i høring.

Frem mod den endelige vedtagelse af budgettet i oktober 2024 forhandler Furesø Byråd rammerne for økonomien de næste to år. Høringen er borgernes mulighed for at give input til den politiske forhandling.

Som alle andre kommuner oplever Furesø stigende udgifter på de centrale velfærdsområder. Flere ældre har behov for pleje, flere børn og unge får behov for specialundervisning og specialtilbud, og flere voksne har brug for hjælp til psykiske, fysiske og sociale udfordringer. Det er blevet dyrere at drive kommune og vanskeligere at levere den service, som borgerne forventer. Det kalder på nye måder at drive kommune på.

Derfor fremlægges et budgetforslag til høring, som både rummer effektiviseringer og besparelser, men som samtidig er med til at skabe rum og mulighed for, at der også kan gennemføres den nødvendige omstilling og udvikling på centrale velfærdsområder. Dermed sikres et budget i balance på både kort og langt sigt. Samlet set indebærer budgetforslaget, at de ekstra midler, der tilføres til velfærdsområderne, overstiger de besparelser, der lægges op til.

### Totalbudget

Med budgetforslaget fremlægges et totalbudget, som over de 4 budgetår rummer et overskud på driften, der samlet skal dække udgifterne til renter, anlæg og finansiering fx udgifter til renter og afdrag på Furesø-gælden. Samlet set betyder totalbudgettet, at kommunens kassebeholdning kan forbedres over de 4 år med 50 mio. kr.

Som et led i den nævnte omstilling af velfærdsområderne og generel fremtidssikring af kommunens kernerdrift er der afsat 5 mio. kr. til årlig pulje til udvikling og omstilling.

### Effektivisering og besparelser

Budgetforslagene rummer besparelser og effektiviseringer for 39,1 mio. kr. i 2025 og yderligere 25 mio. kr. i 2026. Som led i en række af forslagene indgår også investeringer, som er nødvendige bl.a. for at kunne

30. august 2024  
Sagsnr.: 24/8939  
Dok.-nr.: 86626/24

**Furesø Kommune**  
Center for Økonomi og  
Ressourcer

Stiager 2  
3500 Værløse  
Tlf.: 7235 4000

**Åbningstider:**  
Mandag-fredag kl. 10-14  
Torsdag dog kl. 10-17

furesoe.dk

sikre den nødvendige omstilling fx større grad af rehabilitering og forebyggelse

### **Prioriterede udvidelsesforslag**

Som led i at håndtere de stigende behov indenfor ældreområdet og det specialiserede børne- og voksenområde er der foreslået prioriterede udvidelsesforslag på samlet 29,3 mio. kr. i 2025 faldende til 16,4 mio. kr. i 2028.

Hertil kommer, at der i tidligere års budgetter er prioriteret en række udvidelsesforslag som er under implementering eksempelvis udvidelse af indskolingen i Jonstrup og etablering af flere plejehjemspladser på Lillevang.

### **Udvidelsesforslag**

Med høringsmaterialet vedlægges også udvidelsesforslag, som ikke er medtaget i totalbudgettet. Der er forslag i kataloget for samlet 1,6 mio. kr. i 2025, 1,3 mio. kr. i 2026, 0,7 mio. kr. i 2027 og 2,1 mio. kr. i 2028. Disse forslag indgår i de videre budgetforhandlinger på lige fod med øvrige udvidelsesforslag, som stilles i løbet af processen.

### **Anlægsprogram 2025**

Furesø har i budgetforslaget for 2025-2028 lagt et anlægsbudget brutto på 98,5 mio. kr. i 2025, 118,3 mio. kr. i 2026, 130,3 mio. kr. i 2027 og 116 mio. kr. i 2028. Af dette anlægsbudget er der for 2026 og frem reserveret 20 mio. kr. til udmøntede anlægsprojekter, stigende til 35 mio. kr. i 2027 og 50 mio. kr. i 2028.

Byrådet har ved 1. behandlingen den 28. august foreslået at prioritere en række nye nødvendige anlægsforslag ind i det eksisterende anlægsbudget. Derudover er der sket en justering af visse af de videreførte projekter.

Drøftelse af anlægsforslag og muligheden for en politisk prioritering af yderligere nye forslag vil ske i de politiske budgetforhandlinger frem mod byrådets 2. behandling af budgettet

### **Høringsmaterialet**

- Indledning og læsevejledning
- Totalbudget for 2025-2028
- Effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2025-2028
- Tekniske korrektioner 2025-2028
- Anlægsprogram 2025-2028
  - Anlæg – Videreførte projekter fra 2024-2027
  - Anlæg – Nye projekter 2025-2028
- Prioriterede budgetudvidelser
- Øvrige budgetudvidelser

Materialet kan ses på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk/budget2025](http://www.furesoe.dk/budget2025) og [www.furesoe.dk/hoeringbudget2025](http://www.furesoe.dk/hoeringbudget2025) i høringsperioden.

### **Hvis du vil indsende et høringssvar**

Du kan indsende dit høringssvar til Budget 2025 til [oekonomi.sikker@furesoe.dk](mailto:oekonomi.sikker@furesoe.dk)

Høringssvarene vil blive offentliggjort på kommunens hjemmesiden efter høringsperioden slutter.

### **Borgermøde**

Der afholdes borgermøde om Budget 2025 den 11. september kl. 19 på rådhuset i Værløse. For nærmere information se: [www.furesoe.dk/vaer-med/borgermoeder](http://www.furesoe.dk/vaer-med/borgermoeder)