



HILLERØD
KOMMUNE

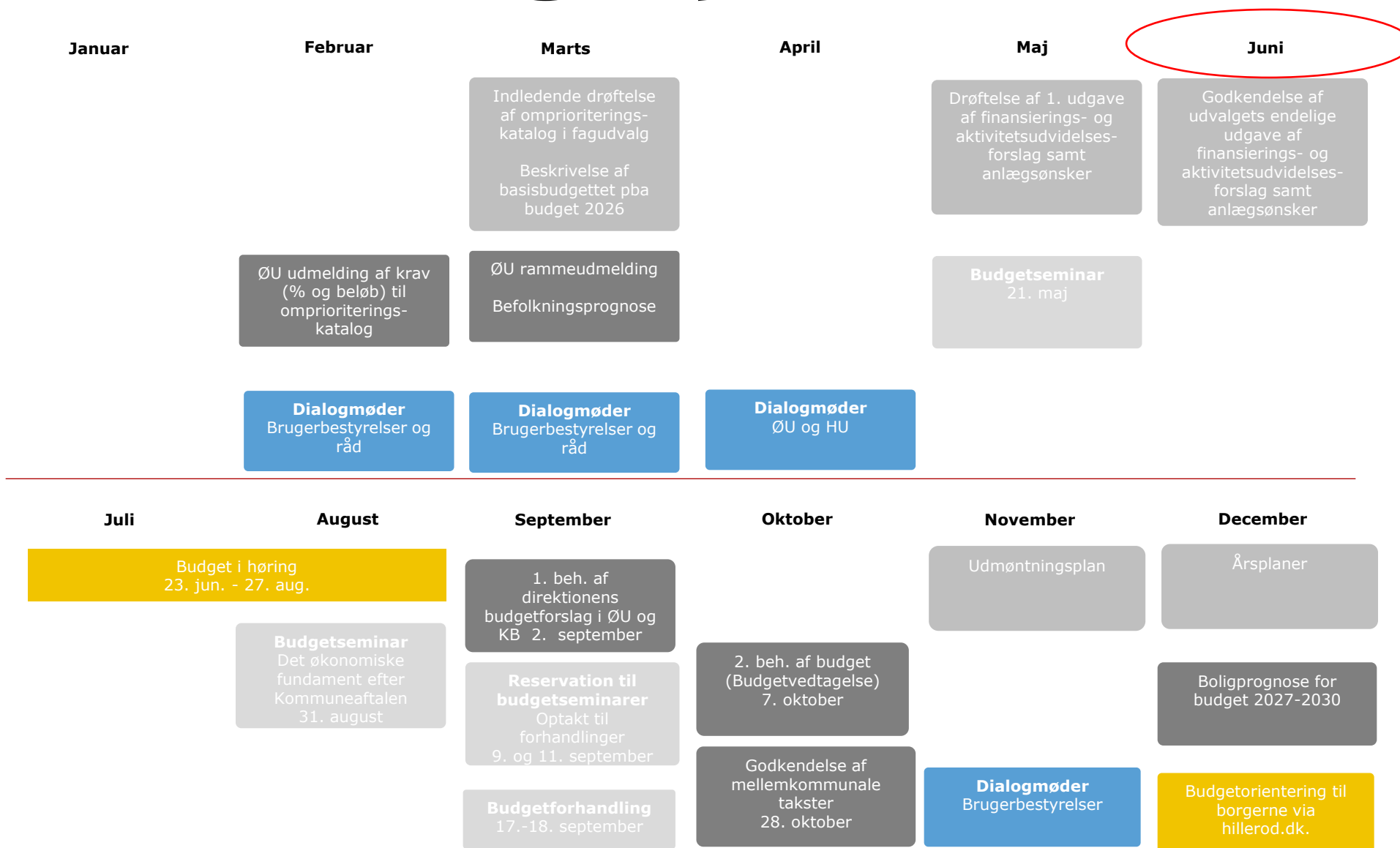
Netværksmøde økonomimedarbejdere

Budget 2027-2030

16. juni 2026

Budgetprocessen 2026 for Budget 2027-2030

Budgetproces



Budgetramme 2027 og omprioriteringsprocent

1,5% omprioritering, 1.000 kr.	2027
Specialiseret voksenområde	5.659
Sundhed <i>(Konsekvens af sundhedsreformen er ikke indarbejdet endnu)</i>	1.235
Ældre	8.011
Ældre, Social og Sundhedsudvalget	14.905

Aktivitetssområde 34 - Ældre

Finansieringsforslag

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018
34FF2027-001B Plejehjem - yderligere rammebesparelse - ses i sammenhæng med 34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018
34FF2027-002 Nedlæggelse af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejehjem	-223	-210	-210	-210
I alt - Akt. 34	-6.259	-6.246	-6.246	-6.246
Akt. 34 Bidrag til omprioriteringskatalog 1,5%	-8.011	-8.011	-8.011	-8.011
Samlet besparelser fratrasket investeringer	-6.259	-6.246	-6.246	-6.246

Aktivitetsudvidelsesforslag

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
34AU2027-001A Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 1 - Anbefalet	2.346	2.346	2.346	2.346
34AU2027-001B Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 2	1.866	1.866	1.866	1.866
34AU2027-001C Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 3 – Hjemmeplejen	1.135	1.135	1.135	1.135
34AU2027-002 Demenshandleplan	568	568	568	568
34AU2027-003 Skævinge Aktivitetscenter – fast årligt tilskud	30	30	30	30
I alt - Akt. 34 (mest vidtrækkende forslag)	2.944	2.944	2.944	2.944

Aktivitetssområde 35 - Sundhed

Finansieringsforslag

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
35FF2027-001 Sparet drift ved at tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen overdrages til Region Østdanmark	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt - Akt. 35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Akt. 35 Bidrag til omprioriteringskatalog 1,5%	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
Finansieringsforslag akt. 34 og 35 i alt	-9.259	-9.246	-9.246	-9.246
Akt. 34 og 35 Bidrag til omprioriteringskatalog 1,5%	-9.246	-9.246	-9.246	-9.246

Aktivitetsudvidelsesforslag

<i>1.000 kr.</i>	2027	2028	2029	2030
35AU2027-001 Øget aktivitet på træningsområdet	1.400	1.400	1.400	1.400
I alt - Akt. 35	1.400	1.400	1.400	1.400

Sundhedsreform – tidsplan for økonomi

Tidsplan for, hvornår vi kender virkningen for den enkelte kommunes økonomi:
Det samlede beløb, der skal overgå fra kommuner til regioner blev fastlagt i 2025.

Juni 2026: Økonomiaftale mellem regeringen og KL

Den 1. juli 2026:

- Indenrigsministeriet udmelder tilskud og udligning for 2027 på kommuneniveau - foreløbig har vi kun et estimat fra KL
- Her fremgår de reguleringer af bloktilskuddet, som vedrører sundhedsreformen
- Udmelding af den overgangsordning, som skal afbøde de økonomiske konsekvenser kommunerne imellem

Forudsætning: At der er en regering på plads

Sundhedsreform – tidsplan for økonomi

Juli/august:

- Reduktionen af kommunens budget indgår i direktionens budgetforslag, som bliver udsendt den 27. august til budgetseminaret den 31. august.
- Forvaltningen skriver et notat, som viser sammenhængen mellem reduktionen af bloktilskuddet og reduktionen af kommunens budget

Andre aktivitetsområder

Budgetforslag andre områder

Nummer	Emne	1.000 kr.
13AU2027-001	Øget rengøring i GrønnegadeCentret	90
11AU2027-014	Øget sortiment og åbningstid i Kvikkassen	700
11FF2027-	Tværgående hygiejneindsats - nedlæggelse	-300