

Bilag 3. Hvide bokse – væsentlige tilpasninger i budgetoplægget

Budgetændring, mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Lægeerklæringer og tolke Tilpasning af aktivitetsniveau til den forventede udvikling som følge af reformerne på arbejdsmarkedsområdet og øget antal flygtninge	0,7	0,7	0,7	0,7
Boligplacering af flygtninge Færre udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge, da der har vist sig mindre behov for hotelophold	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
STU Lavere aktivitetsniveau på STU-forløb (til 8 nye forløb årligt) som følge af lavere søgning til ordningen	-5,1	-5,5	-4,6	-4,6
Forsorgshjem Tilpasning til aktuelt aktivitetsniveau	1,6	1,6	1,6	1,6
Specialiseret rehabilitering Indførelse af ny type genoptræningsplan for personer med erhvervet hjerneskade, som flytter udgiften fra hospitalsgenoptræning til kommunal rehabilitering og genoptræning	0,5	0,5	0,5	0,5
Pleje og omsorg Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses svarende til den demografiske udvikling på ældreområdet. Der forventes en stigning i antallet af borgere med meget tungt plejebæhov, hvorfor der forventes en stigning i udgiften til personlig pleje og praktisk hjælp	1,0	1,4	0,5	2,4
Foranstaltninger for børn og unge Tilpasning af aktivitetsniveau til den forventede udvikling i bl.a. køb af eksterne dagbehandlingstilbud	2,1	2,1	2,1	2,1
Særligt dyre enkeltsager Tilpasning af budgettet til færre dyre enkeltsager	1,0	1,0	1,0	1,0
Folkeskoler mv. Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses svarende til den demografiske udvikling på skoleområdet mv.	-1,6	-1,2	-1,2	3,0
Daginstitutioner mv. Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses svarende til den demografiske udvikling på daginstitutionsområdet mv.	0,0	0,6	0,6	2,1
Sundhedsområdet Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses svarende til den demografiske udvikling på sundhedsområdet	-1,0	-1,1	-1,1	0,3

Førtidspensioner Forøgelse af antallet af tilkendte førtidspensioner på baggrund af tilkendelsesfrekvensen fra 2015, samt fald i gamle førtidspensionssager ved overgang til folkepension	-1,8	-2,2	-2,9	-2,7
Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdets budget er reduceret som følge af konjunkturudviklingen	-8,5	-8,6	-8,2	-8,0
Strømbesparelse på pc-er Tilbagerul af effektivisering fra vedtagelsen af budget 2015	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	-11,1	-10,7	-11,0	-1,6