

Bilag 4. Hvide bokse – væsentlige ændringer i budgetforslaget

Budgetændring, mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Pleje og omsorg Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på ældreområdet	-3,1	-4,4	-6,5	-4,1
Folkeskoler mv. Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på skoleområdet	3,9	10,0	15,8	18,9
Specialskoler Der er en stigning i antallet af elever der går i specialskoler og færre i specialklasser, hvilket giver en stigning i udgiftsniveauet hertil, idet eleverne på specialskoler er mere ressourcekrævende	5,0	5,0	5,0	5,0
Sundhedsområdet Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på sundhedsområdet, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter	2,4	8,7	11,8	14,4
Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesområdets budget er reduceret som følge af konjunkturudviklingen	-6,3	-6,8	-8,1	-7,4
Ændret finansiering af danskuddannelse til udlændinge Refusion på danskuddannelse under integrationsforløbene afskaffes og overføres til bloktilskuddet via budgetgarantien	5,1	5,1	5,1	5,1
Førtidspensioner Budgetlægningen sker på baggrund af prognoser fra UDK. Tidligere års prognoser har ført til store budgetreduktioner. Den aktuelle prognose indebærer en opjustering af budgettet	5,1	5,1	5,1	5,0
Ændring af den kommunale medfinansiering af de regionale hospitalsudgifter Fra 1. januar 2017 gennemføres flere ændringer af den kommunale medfinansiering af regionernes hospitalsudgifter, der medfører en reduktion i kommunens udgifter. I. januar 2018 indføres aldersdifferentieret afregning for indlæggelser, der vil medføre merudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Hjemmehjælp - øget antal plejekrævende borgere Rødovres udgifter til hjemmehjælpsydelse er øget som følge af en stigning i antal plejekrævende borgere, der forventes at have langvarige forløb. Effekt af igangsatte initiativer forudsættes i budgetoverslagsårene.	8,0	3,9	4,1	1,7

Plejhjemmet Ørbygård - udvidelse af antal pladser fra september 2019 Ombygningen af Plejhjemmet Ørbygård, der forventes afsluttet september 2019, medfører en øget driftsudgift fra 2020, som følge af at antallet af pladser på plejhjemmet øges med 22 fra oprindeligt 60 pladser til 82 pladser	0	0	4,8	4,8
Indførelse af statslig afgift for færdigbehandlede patienter, somatik Fra 1. januar 2017 indførtes en statslig afgift for færdigbehandlede patienter på hospitalerne, som kommer oven i den eksisterende betaling til regionerne	2,0	2,0	0	0
I alt	20,7	27,2	35,7	42,0