

Bilag 4. Hvide bokse – væsentlige ændringer i budgetforslaget

Budgetændring, mio. kr. (Afrundet)	2019	2020	2021	2022
Dagtilbud Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet.	11,5	21,1	29,8	35,5
Folkeskoler mv Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på skoleområdet.	2,3	0,5	13,4	25,7
Pleje og omsorg Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på ældre- handicapområdet.	1,0	2,5	5,4	9,5
Sundhedsområdet Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på sundhedsområdet, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter	-1,6	-2,1	2,8	7,3
Beskæftigelsesområdet Budgettet til indkomstoverførsler er justeret som følge af det aktuelle niveau samt forventninger til konjunkturudviklingen.	-0,04	-0,2	0,2	1,0
Udfordringer på normalskoleområdet Der er i budget 2018 en ubalance i forhold til forventet forbrug på normalområdets køb og salg af pladser på privatskoler, almen folkeskoler i andre kommuner samt hhv. privat og kommunal SFO, som forventes at fortsætte ind i 2019. Udfordringernes størrelse er forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.	4,0	4,0	4,0	4,0
Udfordringer på skolernes specialområde Der er i budget 2018 en ubalance i forhold til forventet forbrug på skolernes specialområde, som forventes at fortsætte ind i 2019. Udfordringernes størrelse er forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.	5,2	5,2	5,2	5,2
AULA Krav om to-faktor login ved adgang til følsomme personoplysninger på AULA, mm.	2,5	0,8	0,7	0,5
Digitalisering på skoleområdet Digitalisering på skolerne tilpasses svarende til antallet af børn i den nye skoleprognose.	-3,1	-2,8	-1,9	8,3
Udfordringer på hjemmehjælpsområdet Der er i budget 2018 en ubalance i forhold til forventet forbrug i hjemmeplejen, som forventes at fortsætte ind i 2019.	4,4	4,4	4,4	4,4

Budgetændring, mio. kr. (Afrundet)	2019	2020	2021	2022
Sundhedselever Budgettet til sundhedselever reduceres med 2.000.000 kr.	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Færre udgifter til færdigbehandlede patienter Budgettet blev hævet i 2018 og 2019 som følge de øgede takster på området. Antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter er dog siden reduceret.	-2,0	-0,0	-0,0	-0,0
Tilpasning af forebyggende arbejde Budgettet til foranstaltninger og forebyggende arbejde til børn og unge er justeret på baggrund af regnskab 2017.	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lægeerklæringer og den regionale sundhedskoordinatorfunktion Stigende antal borgere i ressourceforløb betyder øgede udgifter til lægeerklæringer samt den koordinerende sundhedsfunktion.	0,6	0,6	0,6	0,6
Hjemmehjælp - revurdering af forudsætning om fald i udgiftsniveau I budget 2018 blev budgettet til hjemmehjælp i årene 2019-2021 nedjusteret med henvisning til effekt af sund aldring, rehabilitering m.v. Nedjusteringen annulleres på baggrund af de seneste erfaringer og analyser.	4,2	4,0	6,4	6,4
I alt (I alt kan afvige fra summen af de afrundede beløb)	26,0	35,0	67,9	105,5