

Bilag SOSU - Hvide bokse – væsentlige ændringer i budgetoplægget

Budgetændring, mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Sundhedsområdet Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på sundhedsområdet, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter	-2,6	-6,1	-4,9	-2,0
Pleje og omsorg Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på ældre- og handicapområdet	2,4	1,5	2,7	8,2
Central refusionsordning Indtægten for særligt dyre enkeltsager har i et par år ligget lavere end det budgetterede	1,6	1,6	1,6	1,6
Tilpasning af basisbudget, Børne- og Familieafdelingen Tilpasning af budgettet til udsatte børn og unge som følge af regnskabsresultatet i 2018 og det forventede regnskab 2019	3,0	3,0	3,0	3,0
Alkoholbehandling Tilpasning af budgettet til de øgede udgifter til alkoholbehandling, som borgerne har retskrav på	0,6	0,6	0,6	0,6
Hjemmevejleder og pleje i private hjem Stigende udgifter hjemmevejleder og pleje i private hjem	0,6	0,6	0,6	0,6
Flere på krise- og forsorghjem Der er aktuelt en meget stor tilgang af kvinder til kvindekrisecentrene, og den gennemsnitlige pladspris er steget	0,9	0,9	0,9	0,9
Husly til flygtninge Der kommer færre flygtninge til kommunen. Udgiften til husly kan derfor reduceres	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - større tilgang Der ventes flere elever på uddannelsen end hidtil forudsat	0,9	1,6	1,4	1,4
Foranstaltninger for ældre Tilpasning af basisbudget til aktuelt niveau på madservice, sosu-elever, pleje af døende og rådgivningsinstitutioner	2,4	2,3	2,3	2,3
Ambulant genoptræning Budgettet til den specialiserede genoptræning på hospitalerne reduceres på baggrund af regnskab 2018	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Specialiseret rehabilitering Sundhedsstyrelsen har ændret bekendtgørelsen vedr. genoptræningsplaner. Derefter har kommunen oplevet en stigning i antallet af specialiserede rehabiliteringsplaner	0,7	0,7	0,7	0,7

Vederlagsfri fysioterapi Gennem de seneste år har udgiften til vederlagsfri fysioterapi være stigende. Stigningen er landsdækkende og hænger primært sammen med at flere borgere bliver behandlet	1,1	1,1	1,1	1,1
Flere tilkendte førtidspensioner Antallet af årligt tilkendte førtidspensioner forhøjes fra 4 til 6 pr. måned i 2020	1,9	3,7	3,6	3,4
Førtidspensioner – tilbagetrækningsreform Primært en effekt af højere folkepensionsalder. Endvidere flere tilkendelser i 2018 end forudsat, højere gennemsnitsudgift, og højere mellemkommunale udgifter (netto)	8,1	10,6	13,1	13,8
Kontante ydelser - hjælp til enkeltudgifter og udsatte lejere Budgettet tilpasses udgiftsniveauet i de senere år	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5