

Bilag 4. Hvide bokse – væsentlige ændringer i budgetforslaget

Budgetændring, mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet	-13,3	-17,8	-16,0	-14,0
Folkeskoler mv Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på skoleområdet	-0,1	-9,6	-10,7	-2,9
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
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
Sundhedsområdet Børne- og skoleudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på sundhedsområdet.	-0,2	-0,4	-0,3	-0,1
Beskæftigelsesområdet Budgettet til indkomstoverførsler er justeret som følge af det aktuelle niveau samt forventninger til konjunkturudviklingen	-8,3	-8,4	-8,5	-7,9
Økonomisk konsekvens ved nyt erhvervsfremmesystem I forlængelse af aftale om erhvervsfremme og forståelsen mellem KL og regeringen, skal kommunerne yde et ekstra tilskud til de nye tværkommunale erhvervshuse	0,5	0,5	0,5	0,5
Redningsberedskabets budget flyttet fra TMU til ØU Budget på 8,3 mio. kr. for redningsberedskabet er flyttet fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget (budgetneutral flytning)	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering af huslejeindtægter Huslejeindtægtsbudgettet er nedjusteret således at budgettet svarer til den faktiske indtægt	0,7	0,7	0,7	0,7
Folkeskoleforlig - Indskolingsordning fortsætter uændret Folkeskoleforliget afkorter skoleugen i indskolingen og udvider SFOI åbningstiden. Samlet frigives 1,2 mio. kr.	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Indkøb af IT udstyr til Dagtilbudsområdet samt support AULA vil blive brugt i hele barnets institutions- og skoleforløb, og systemet er en forbedring ift. nuværende systemer, som udfases. Forældrene vil kunne modtage den nødvendige vejledning og support.	1,6	1,0	1,0	1,2

Budgetændring, mio. kr.	2020	2021	2022	2023
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
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
Afgang fra ressourceforløb til førtidspension Det forventes, at der bliver tilkendt flere førtidspensioner end hidtil vedrørende de borgere, der i en årrække har fulgt ressourceforløb	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
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

Budgetændring, mio. kr.	2020	2021	2022	2023
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
Fremme af metro til Hvidovre og Rødovre Kommuner Kommunalbestyrelsen har i maj-møderækken 2019 besluttet at indgå i et flerårigt strategisk samarbejde med Hvidovre Kommune om fremme af metro til de to kommuner. I forlængelse af denne beslutning foreslås afsat midler til arbejdet med at fremme metro.	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt (I alt kan afvige fra summen af de afrundede beløb)	-0,7	-15,0	-9,8	9,8