

Bilag 4. Hvide bokse – væsentlige ændringer i budgetoplægget

Budgetændring, 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet	1.300	1.580	5.530	6.710
Folkeskoler mv Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på skoleområdet	4.300	5.950	11.750	27.380
Pleje og omsorg Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på ældre- og handicapområdet	4.070	7.170	9.310	16.515
Sundhedsudgifter, tandplejen Børne- og Skoleudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på sundhedsområdet	-55	-100	90	370
Sundhedsområdet Social- og Sundhedsudvalgets budget tilpasses, svarende til den demografiske udvikling på sundhedsområdet, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter	-940	-1.750	1.490	6.240
Beskæftigelsesområdet Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i regnskab 2019 og fremskrevet med væksten på overførselsområderne fra 2019 til 2021 i regeringens Økonomiske Redegørelse fra dec. 2019. Desuden er befolkningsudviklingen indregnet på relevante områder. Effekter af nedlukningen kan endnu ikke beregnes	10.600	12.300	12.500	12.900
Førtidspension – stigning i antal tilkendelser Der er tilkendt flere førtidspensioner i 2019 end forudsat i budgettet. Dette niveau forventes bibeholdt i 2020 og 2021. Samtidig forventes der en stigning som følge af de lempede regler for seniorpension. Stigningen i antal tilkendelser skal ses i sammenhæng med, at ressourceforløbsordningen i en periode har nedsat tilkendelsesfrekvensen. Ordningen har nu eksisteret så længe, at en del borgere stopper i ressourceforløb, fordi de er aktuelle til førtidspension	6.200	9.200	9.000	8.500
Opsigelse af forpagtningsaftale for Espehus Opsigelsen af forpagtningsaftalen kan udløse et større istandsættelsesarbejde af bygningen - omfangsmæssigt såvel som økonomisk - såfremt Espehus fremadrettet skal kunne benyttes som traktørsted	280	0	0	0
Opsigelse af erhvervslejemål på Egegårdsvej 66 Fraflytningen af lejemålet giver Rødovre Kommune mulighed for at huse Sundhedscenter I forbindelse med Karrébyen. Aftalen med Eat Event som står for kantinedriften for Idemea er varslet opsagt.	1.155	1.155	1.155	1.155

Budgetændring, 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<p>Øget kompleksitet i indsatserne på Skiftesporet</p> <p>I gennem de seneste år er der sket en ændring i de problematikker, som børn og familier på Skiftesporet har. Skolen har i takt hermed oplevet stigende rekrutteringsproblemer som følge af de stigende krav til arbejdet, hvorfor der tilføres midler til tre ekstra medarbejdere. Alternativet er en lettere målgruppe, og så vil der i højere grad skulle købes eksterne dyrere tilbud</p>	1.500	1.500	1.500	1.500
<p>Flere med behov for specialiseret rehabilitering</p> <p>Antallet af specialiserede rehabiliteringsplaner har været stigende siden 2017. Budgettet er løbende blevet forøget, men ikke tilstrækkeligt, idet der årlig har været en væsentlig budgetoverskridelse. Kommunerne har ikke indflydelse på de specialiserede rehabiliteringsplaner</p>	1.800	1.800	1.800	1.800
<p>Sundhedselever - mindre optag i 2020</p> <p>Budgettet til sundhedselever nedjusteres på baggrund af en mindre tilvækst i sundhedselever i starten af 2020 end forventet.</p>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<p>Tilpasning af budget til botilbud på voksenområdet</p> <p>Borgere i den relevante målgruppe er blevet tilbudt at flytte ind i de nye plejeboliger på Ørbygård. Borgerne har generelt valgt at sige ja. Der suppleres med socialpædagogisk støtte, hvis det viser sig nødvendigt.</p>	-7.325	-6.925	-6.525	-5.525
<p>Tilpasning af budget til stofmisbrugsbehandling</p> <p>Budgettet blev overskredet væsentligt i 2018 som følge af manglende kapacitet i eget regi. Dette er forbedret i 2019, hvor der er købt færre behandlingstilbud udenbys, men der vil fortsat være opgaver, der ikke kan løftes i eget regi.</p>	1.500	1.500	1.500	1.500
<p>Tilpasning af budget til krisecentre og herberg</p> <p>Forvaltningen har i 2019 oplevet en stigning i tilstrømningen til krisecentre og herberg. Som altid søges det at skaffe alternativ husning til disse borgere, men det er ikke altid muligt at modsvare det stigende behov.</p>	1.000	1.000	1.000	1.000
<p>Tilpasning af takst til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)</p> <p>Det er fortsat hensigten, at flere STU-forløb skal køre i eget regi. Derudover vil tilbud, der var med i udbuddet som udgangspunkt blive foretrukket frem for andre i forbindelse med visitation til ordningen.</p>	-575	-575	-575	-575
<p>Opnormering af myndighedsrådgivere</p> <p>Opnormering af to myndighedsbehandlere (fuldtidsstillinger) for at imødekomme et forventet stigende antal underretninger som følge af befolkningsprognosens voksende børnetal.</p>	825	825	825	825
<p>Etablering af "Din indgang" - helhedsplan på psykiatriområdet</p> <p>"Din indgang" er en ny måde at møde psykisk sårbare borgere på. Tilgangen baserer sig på hurtig visitation, tidlig indsats og korte, gruppebaserede forløb. Der forventes fremadrettet færre udgifter på områderne</p>	2.200	2.200	1.900	1.700
<p>Justering af budget til køb af foranstaltninger til udsatte børn og unge</p> <p>Børnetallet er steget i de seneste år, og det er forventningen at børnetallet fortsat vil stige. Der ventes derfor fortsat et øget pres på udgifterne på området. Budgettet til foranstaltninger for børn og unge er i faste priser forøget i perioden fra 2016 til budgetforslag 2021. Samtidig er der indarbejdet effektiviseringsinitiativer som eksempelvis Sammen om Familien. På trods af budgettilførsel til området i 2020 har forvaltningens tiltag til dæmpning af udgifterne vanskeligt ved at nå i mål med budgetoverholdelse samtidig med det stigende børnetal</p>	3.000	3.000	3.000	3.000

Budgetændring, I.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Monopolbruddets IT-infrastruktur Betaling til KOMBIT vedrørende Monopolbruddets IT-infrastruktur er fremskudt til 2020. Men IT-systemerne, som placeres på infrastrukturen, er forsinkede, hvorfor den afledte besparelse ved monopolbruddet først indfries fra 2022. I 2020 finansieres betalingen indenfor monopolbruddets anlægsramme.	800	0	0	0
Erstatningsudgifter til tilskadekomne Hvert femte år udarbejdes en aktuarrapport for tilskadekomne. I rapporten beregnes et skøn over hensættelser samt forventningen til de årlige udgifter til tilskadekomne	230	0	0	0
Administrationsbidrag UDK Nyt skøn fra UDK. Den primære ændring, siden UDKs skøn for budget 2020, skyldes forsinkelser af implementering af nye IT-systemer, der skal afløse de eksisterende KMD-løsninger	625	165	-352	-700
Tilpasning af udgift efter afslutning af kontoruddannelsen Det foreslås, at udgiften til kontoreleverne tre måneders ansættelse efter afslutningen af kontoruddannelsen nedsættes, da eleverne generelt har gode muligheder for at få ansættelse enten i eller uden for Rødovre Kommune. Vi kan se, at eleverne får job og derfor ikke et nødvendigt beløb at afsætte	-275	-275	-275	-275
KOMBIT - nyt digitalt valgssystem Implementering af nyt digitalt valgssystem til afløsning af eksisterende KMD-valg. Udgiften udgør 5,3 kr. pr. borger i 6 år. Der mangler samlet set finansiering for 160 t.kr.	0	160	160	160
I alt	31.215	38.880	53.783	83.180