

## TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2015-18 (til budgetmappen)

Dette notat er en opgørelse over ændringer, som direktionen løbende drøfter med henblik på, at der primo august foreligger en færdig opgørelse med tilhørende bemærkninger. Det endelige notat indgår i budgetmappen 2016.

Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der kan forudses mer- eller mindredgifter. I foråret 2015 har fagudvalgene drøftet flere sager, hvor beslutningen har medført at de afledte økonomiske konsekvenser er henvist til udarbejdelse af budget 2016.

### Oversigt over uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling, udgifter afledt af den demografiske udvikling samt overførselsindkomster

I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindredgiftstyper.

*Uomgængelige finansieringsbehov*, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være mer- eller mindredgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området.

*Mer- eller mindredgifter afledt af mængdeudvikling* vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen.

*Demografiske korrektioner* vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet.

*Overførselsindkomster* vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme. Et foreløbigt skøn vil foreligge i uge 26. Det endelige skøn afventer KL's budgetvejledning, som normalt foreligger primo juli, men pga. kommunevalget kendes udsendelsestidspunktet ikke pt.

I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2016-19. De enkelte områder er efterfølgende bruttoficeret med tilhørende forklaringer.

<b>OVERSIGT TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.</b>					
<b>2015-priser</b>					
<b>Udvalg</b>	<b>Tekst</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>I alt</b>	<b>10.891</b>	<b>12.667</b>	<b>15.577</b>	<b>23.916</b>
	Afledt udgifter af politiske beslutninger	4.128	4.128	4.128	4.128
	Nye ufinansierede udgifter	11.520	14.350	14.950	14.950
	Udgifter pga. mængdeudvikling	1.230	530	1.830	5.030
	Udgifter pga. demografisk udvikling	-5.987	-6.341	-5.331	-192
	Overførselsindkomster (note 1)	0	0	0	0



## Uomgængelige finansieringsbehov:

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.					
Udvalg	Tekst	2016	2017	2018	2019
	<b>Uomgængelige finansieringsbehov</b>	<b>15.648</b>	<b>18.478</b>	<b>19.078</b>	<b>19.078</b>
	<i>Afledte udgifter af politiske beslutninger</i>	4.128	4.128	4.128	4.128
ØK	Nyttejob i CETS	248	248	248	248
EBK	Ressourcetilførsel Team Byggeri	880	880	880	880
ØK	Prisafprøvning rengøring	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Nye ufinansierede udgifter</i>	11.520	14.350	14.950	14.950
SSU	Mellemkommunale betalinger	12.500	12.500	12.500	12.500
SSU	Ændringer i elevforløb på sosuuddannelsen	1.800	-600		
SSU	Ændrede krav for anvisning af boliger	1.300	1.300	1.300	1.300
SSU	Ændret praksis for brugerbetaling busser	900			
UBU	Flere elever i modtagelsesklasser	1.790	1.680	1.680	1.680
	Redukt.SFO-tildeling pga obligat.				
UBU	lektiehjælp	-624			
UBU	Pavillon i Skårup nedlægges	-330	-330	-330	-330
	Afledt drift tilpasn. fysiske rammer i				
ØK	dagtilbud	-500	-500	-500	-500
ØK	Afledt bygningsdrift ny skolestruktur	300	300	300	300
	Råderumspulje, omstilling- og				
ØK	udviklingspulje	-5.616			

Efterfølgende er der for de respektive områder redegjort nærmere for, hvad der ligger til grund for mer- eller mindredriften.

### Afledte udgifter/indtægter af tidligere politiske beslutninger:

#### *Nyttejobs i CETS*

Besluttet på Byrådsmøde den 28.10.2014 samt Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den 29.10.2014. Projektet er startet op 1. april 2015.

Både i den politiske beslutning samt i Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets budgetkontrol pr. 31.03.2015 blev følgende nævnt "Den forventede merudgift på ca. 0,6 mio. kr. til etablering og drift forelægges Direktionen, der skal pege på finansiering i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30.06.2015."

#### *Ressourcetilførsel Team Byggeri*

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015, at Team Byggeri tilføres ressourcer svarende til 1,6 årsværk til skimmelsvampsager, for herved at sikre acceptable sagsbehandlingstider på byggesager. Udgiften i 2015 finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme i forbindelse med regnskabet, og at finansieringen i 2016 og frem indgår i budgetlægningen for 2016.

#### *Prisafprøvning rengøring*

Til Byrådets møde den 28. april 2015 forelå indstilling om, at der iværksættes en proces, således at rengøringen i Svendborg Kommune kan prisafprøves fuldt ud med virkning fra 1. november 2017, herunder at rengøringen i eget regi harmoniseres.

Byrådet besluttede, at der ikke skal ske en prisafprøvning, hvorfor det skønnede provenu på årligt 3,0 mio. kr. ikke kan realiseres.

### Nye ufinansierede udgifter:

#### *Mellemkommunale betalinger:*

Svendborg Kommune opkræver betaling for borgere fra andre kommuner, der bliver visiteret til en af Svendborg kommunes ældre- eller plejebolig. Ligeledes betaler Svendborg Kommune for Svendborg borgere, der bor på plejecentre i andre kommuner.

Betalinger fra andre kommuner til Svendborg har siden 2014 ligget væsentligt under det budgettede samtidig med, at betalinger fra Svendborg kommune til andre kommuner stort set er uændret. Regnskabsresultatet for 2014 viste en mindreindtægt/merudgift på 10,3 mio. kr. og forventningen til regnskab 2015 er mindreindtægt/merudgift på 14,5 mio. kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalget selv finansierer 3,0 mio. kr.

Forventningerne til Budget 2016 er på niveau med 2015, dvs. en mindreindtægt/merudgift på ca. 14,5 mio. kr./året, hvoraf Social- og Sundhedsudvalget selv finansierer 2,0 mio. kr./året.

Forklaringerne på udviklingen er primært et fald i plejetyngde og til dels i antallet mellemkommunale borgere i Svendborg sammenholdt med en ændring i den opkrævede takst. Endvidere er der pr. januar 2015 en ny takstbekendtgørelse, der kan have betydning for taksternes niveau.

#### *Ændret elevforløb af SOSU-uddannelsen.*

I forbindelse med den nye bekendtgørelse, så skal alle SOSU-elever have gennemgået et grundforløb, før de kan blive optaget på SOSU-hjælper uddannelsen.

Ændringerne forventes at være udgiftsneutrale, men der vil være nogle forskydninger i udgifterne til elevløb henover budgetårene 2015 til 2017. Forventningerne er:

Mindreudgift i 2015 – 1.200.000 kr.

Merudgift i 2016 – 1.800.000 kr.

Mindreudgift 2017 – 600.000 kr.

Fra 2018 og fremover forventes ændringen ikke at påvirke udgiften.

*Krav om ændring af grundlaget for anvisning af boliger til handicappede og sindslidende borgere.* På Socialområdet føres tilsyn med de sociale tilbud. Til og med 2013 har det været en opgave for kommunale og regionale driftsherrer at føre tilsyn med egne tilbud. Pr. 1. januar 2014 overgik tilsynsopgaven til fem centrale tilsynsenheder, der hver især dækker en geografisk region. Det nye socialtilsyn i Region Syddanmark er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Som et led i tilsynets opgave med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud, har der også været afholdt tilsynsbesøg på Svendborg kommunes botilbud. Generelt udtrykkes der tilfredshed med det faglige niveau på botilbuddene. Tilsynet har dog fremsat krav om, at kommunen skal ændre grundlaget for anvisning af boligerne, og visitation til den faglige indsats.

Fremadrettet skal boligerne anvises og visiteres efter reglerne i lov om almene boliger, og den faglige indsats skal visiteres efter § 83 og § 85 i lov om social service. Ændringerne i visitationsgrundlaget betyder, at det ikke længere er muligt at opkræve mellemkommunal refusion i 8 sager. Det samlede refusionstab udgør 1.3 mio. kr. årligt.

Det skal bemærkes, at vi ikke har en mindreudgift vedr. vores borgere i andre kommuner primært Odense Kommune - idet Odense Kommune har ændret deres visitationspraksis.

*Tilbagebetaling af opkrævet egenbetaling for busordninger på kommunens botilbud til handicappede og sindslidende borgere.*

Socialafdelingen har haft etableret busordninger på kommunens botilbud til borgere med handicap og sindslidelser. Busserne har været brugt til borgernes private kørsel. Borgerne er opkrævet et månedligt beløb til at dække transportudgifter i enten busser eller biler. Alle udgifter forbundet med køb, drift, afskrivning, drivmidler, reparationer og vedligeholdelse har således været afholdt af beboerne. Svendborg Kommunes praksis er baseret på en udtalelse fra statsamtet.

Socialafdelingen stoppede ordningen i foråret 2015, i forbindelse med en udtalelse fra Folketingets Transportudvalg. Transportudvalget slår fast, at kommunerne alene må opkræve de direkte udgifter forbundet med drift af busserne. De direkte udgifter er brændstof, olie og sprinklervæske.

På grund af den aktuelle usikkerhed om retstillingen på området, arbejder Kommunernes Landsforening på en afklaring. Såfremt Transportudvalgets udlægning fastholdes forventes det, at Svendborg Kommune vil blive pålagt at tilbagebetale den opkrævede egenbetaling. Det forventes, at der skal tilbagebetales for tre år, svarende til forældelsesfristen på området. Den samlede udgift for Svendborg Kommune beløber sig til 900.000 kr. Beløbet er en engangsudgift.

*Skoleområdet, regulering som følge af flere elever i modtagelsesklasser:*

På skoleområdet har der siden kommunesammenlægningen været fire modtagelsesklasser med op til 12 elever pr. klasse. Tildelingsmæssigt koster hver klasse ca. 0,8 mio.kr. årligt. Ifølge bekendtgørelse om undervisning i modtagelsesklasser må elevtallet ikke overstige 12 ved skoleårets begyndelse (1. august), medmindre klassen undervises af 2 lærere eller andet undervisende personale i fællesskab. Det skal tilstræbes, at elevtallet ikke i løbet af skoleåret kommer til at overstige 12. En modtagelsesklasse må højst omfatte 3 klassetrin.

Som følge af en stigende tilgang af flygtninge og familiesammenføringer forventes der i skoleåret 2015/16 at skulle oprettes minimum en ekstra modtagelsesklasse fra skoleårets start. Samtidig må det forventes, at der henover året sker en yderligere tilgang, hvilket betyder at der vil være behov for at tildele midler til en ekstra lærerstilling i enkelte af klasserne.

Samlet forventet udgiftsstigning lyder derfor på *nuværende tidspunkt* på 840.000 kr. til én ekstra klasse i skoleåret 2015/16 tillagt ca. 2 lærerstillinger midlertidigt fra ca. 1.1.2016-31.7.2016. Fra skoleåret 2016/17 forventes fast to ekstra modtageklasser.

1000 kr.	2016	2017	2018	2019
Ekstra klasse	840 + 5/12*840	2* 840	2*840	2*840
Ekstra lærerstill.	7/12*515*2			
<b>I alt</b>	<b>1.790</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>

Som følge af det ekstraordinære høje antal kvoteflygtninge har KL og regeringen indgået aftale om ekstraordinært tilskud i 2015. Det forventes, at udgiften i 2015 kan finansieres af dette tilskud. For 2016 og frem vil forventes det, at finansieringen indgår i økonomiaftalen for 2016, som først forventes på plads efter sommerferien.

*Skoleområdet – Reduktion i SFO-tildeling som følge af obligatorisk lektiehjælp*

I forbindelse med indførelse af folkeskolereformen blev der indført frivillig lektiehjælp i yderlektionerne om eftermiddagen i skoletiden i en forventet to-årig periode. Dette betød, at SFO var nødt til at holde åbent for de børn, der ikke deltog i lektiehjælp. Der blev derfor afsat midler til ekstra åbningstid i SFO'erne i en to-årig periode (skoleår 2014/15 og 2015/16) – uden opkrævning af forældrebetaling herfor. Det afsatte beløb var knap 1,1 mio.kr. årligt.

Den forventede ikrafttrædelse af lov nr. 1641 umiddelbart efter folketingsvalget d. 18. juni betyder dog, at den frivillige lektiehjælp gøres obligatorisk allerede fra skoleåret 2015/16. Den ekstra tildeling til SFO for skoleåret 2015/16 vil derfor tilgå kassen for så vidt angår de sidste 7/12 af skoleåret. SFO'erne beholder derimod de første 5/12 af tildelingen, idet planlægningen af skoleåret

2015/16 er foretaget på baggrund af den foreløbige resursetildeling udmeldt til skolerne 10.4.2015, hvor den ekstra tildeling til SFO indgik. Opsigelsesvarsler m.v. gør, at SFO'erne ikke har mulighed for at tilpasse personalenormeringen allerede pr. 1.8.2015.

#### *Dagtilbudsområdet – nedlæggelse af pavillon i Skårup*

Som følge af tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, hvor der sker udbygning/nybygning i forbindelse med i alt fem børnehuse, udfases pavillonen i Skårup. Det betyder, at den særlige tildeling, der har været i resourcetildelingen til de 20 børn i pavillonen svarende til ca. 19.000 kr. pr. barn (brutto) bortfalder. Omregnet til netto betyder det, at 330.000 kr. kan tilgå kassen. Ved budgetlægningen til 2014 medgik pavillonerne i Gudme og Hesselager, samt lille hus ved Humlebien i finansieringen af udbygningerne. Hermed resterer Melbyhuset i Lundby som eneste tilbageværende kortsigtede løsning. Der er ikke planer om at udfase den, da der er behov for pladserne i Lundby.

#### *Dagtilbudsområdet - afledt drift vedrørende tilpasning af fysiske rammer*

I forbindelse med tilpasning af de fysiske rammer i dagtilbud blev den afledte bygningsdrift vedrørende ny- og tilbygningerne i Børnebyøster Humlebien, Østerdalen Gudme Børnehave og Sundet 4-Kløveren budgetlagt i 2016 og frem uden at tage højde for forældrefinansieringen på 25 pct. af bruttoudgiften samt afledt driftstilskud til de private på 13 pct. af bruttoudgiften. Budgetterne reduceres med den del, der vedrører forældrebetaling og tilskud svarende til 500.000 kr. netto.

#### *Afledt bygningsdrift vedr. ny skolestruktur*

I forbindelse med skolestrukturprojektet blev den afledte bygningsdrift vedrørende ny- og tilbygninger i Rantzausminde Skole, Skårup Skole, Stokkebækskolen, Tved Skole og Thurø Skole fastsat i begyndelsen af projektet. Projektet har efterfølgende gennemgået større og mindre ændringer og antallet af kvadratmeter til ny- og tilbygning blev større, end først antaget. På baggrund af de ekstra kvadratmeter kan det oprindelige afsatte budget i 2016 og frem ikke dække den afledte drift til el, vand, varme, rengøring, forsikring og indvendig- og udvendig vedligehold. Budgettet øges med 300.000 kr. fra 2016 og frem for at kunne dække driftsudgifterne til de ekstra kvadratmeter.

#### *Puljer: Råderums, omstillings- og udviklingspulje*

Under Økonomiudvalgets område er der i 2016 afsat i alt 5,6 mio. kr. vedr. rådigheds-, omstillings- og. De afsatte midler er restmidler overført fra 2014.

Det skal bemærkes at for begge puljer er der kun afsat midler i 2016, og Direktionen anbefaler, at de afsatte midler i 2016 medgår til finansiering af ovenstående udgifter.

#### **Merudgifter i kraft af mængdeudvikling:**

<b>TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.</b>					
<b>2015-priser</b>					
<b>Udvalg</b>	<b>Tekst</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>Merudgifter i kraft af mængdeudvikling</b>	<b>1.230</b>	<b>530</b>	<b>1.830</b>	<b>5.030</b>
UBU	Fra barn til voksen - børn og unge	0	0	0	0
UBU	STU forventet 5-6 elever flere fra 1.8.15	1.230	1.230	1.230	1.230
SSU	Fra barn til voksen - voksne	0	-700	600	3.800

#### Udvalget for Børn og Unge - Børn og Unge med særlige behov:

**Fra barn til voksen** – børn og unge – der forventes samme tilgang i antal børn til Familieafdelingen som der overleveres unge til voksenområdet. Dog forventes der en lille stigning i antal eftervænsager, idet efterværn kan fortsætte i Familieafdelingen frem til den unges fyldte 23. år. Stigningen forventes ikke at være væsentlig.

Tendensen har gennem det seneste år været, at der i nytilgangen er mange komplekse handicaps i form af særlige syndrom-handicaps og mange børn og unge i autismspektret. Endvidere opleves

en nytilgang af børn med muskelsvind og også børn og særligt unge med alvorlige psykiske lidelser. Der har i det forgangne år også været en nytilgang af alvorligt syge børn med f.eks. alvorlige kræftlidelser.

Budgettet for 2016 og frem til betaling for **STU elever** er baseret på 73 årselever à 206.000 kr. Det oprindelige budget for 2014 var baseret på 80 elever, men ved en budgetbesparelse i 2015 og frem blev budgettet reduceret med 1 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016 således at det nuværende budget indeholder betaling til 73 elever.

Efter visitationsmødet i maj måned 2015 forventes yderligere 6 elever à 205.000 kr. (gennemsnitspris). Merudgift i alt 1,2 mio. kr.

#### Social- og Sundhedsudvalget – voksne med særlige behov

**Fra barn til voksen – voksen.** Den økonomiske konsekvens for voksenhandicap og psykiatri er beregnet på baggrund af konkrete sager, oplyst af Børn og Unge. I forhold til forventningen ved budget 2015 er forventet udgift i 2016 uændret, mens der er en forventet mindreudgift i 2017.

Mindreudgiften skyldes primært sager, som forsat er i Børn og Unge efter det fyldte 18. år. Efterværn kan fortsætte indtil personen fylder 23 år.

Stigningen i budgetoverslagsår 2018 og 2019 skyldes en forventet stigning i antal sager. Socialafdelingens forudsætning er og har hidtil været, at det i beregningen er forudsat, at antal sager, som ophører i voksenhandicap og psykiatri, har samme økonomiske konsekvens, som tilgang af øvrige nye sager. Personer født i 2001 indgår ikke i opgørelsen.

#### **Udgifter afledt af den demografiske udvikling**

<b>TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.</b>				
<b>2015-priser</b>				
<b>Tekst</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Befolkningsudvikling - demografi</b>	<b>-5.987</b>	<b>-6.341</b>	<b>-5.331</b>	<b>-192</b>
Demografi - skoleområdet ny model	-97	-33	-163	-1.203
Demografi - dagtilbudsområdet, brutto	-5.985	-6.467	-5.086	-3.184
Afledt forældrebetaling, friplads og søsk.	1.220	1.359	1.112	720
Demografi - Ældreområdet	-1.383	-1.509	-1.541	3.064
Demografi - Hjælpeområdet	257	309	347	411

#### **Udvalget for Børn og Unge**

##### *Skoleområdet, demografiberegning, ny/revideret:*

Den hidtidige demografimodel på skoleområdet har virket i tre budgetår og tager udgangspunkt i den elevtalsprognose, der udarbejdes årligt. Som følge af beslutning om ny resursestyringsmodel på specialområdet (jf. Byrådet 28.4.2015) er der behov for en revision af modellen, idet modellen ikke tager højde for ændringer i det samlede elevtal, men kun i elevtal på folkeskolernes almenområde, på frie grundskoler og i efterskoler.

Der arbejdes i øjeblikket på en ny demografimodel (se nedenfor), hvor der vil blive taget udgangspunkt i befolkningsprognosens ændringer i antal 6-16 årige mellem år (eller i elevtalsprognosens samlede antal skolesøgende børn). Herved vil demografireguleringen ske på det samlede antal børn i aldersgruppen, dvs. også på børn i specialtilbud.

De nuværende budgetter for 2016 og frem er på almenområdet, de frie grundskoler og efterskoler således tilpasset sidste års demografiregulering, mens budgetter på specialområdet senest er ble-



vet tilpasset i forbindelse med inklusionsbesparelsen, jf. Udvalget for Børn og Unge 6.5.2014, hvor der skete en tilpasning af budget 2014 og frem på baggrund af faktisk elevtal 5.9.2013. For specialområdet mangler der derfor at ske en tilpasning af budgetterne fra 2014 til 2015, hvilket i stedet foreslås foretaget ved at foretage en tilpasning ift. den samlede elevtalsændring fra 2014 til 2015 og holde den op imod den tilpasning, der samlet set blev foretaget ved sidste års demografiregulering.

Ved sidste års demografiregulering blev der samlet set reguleret for et fald på i alt 47 elever fra 2014 til 2015, mens befolkningsprognosen for 2015 faktisk kun viser et fald på 21 mellem de to år. Der er derfor nedreguleret mere end tilstrækkeligt for evt. fald i specialelever ml. de to år.

Den nye demografiregulering for 2016 og frem vil svare til forskellen mellem faldet i antal 6-16 årige i den nyeste befolkningsprognose udarbejdet i 2015 (eller samlet antal skolesøgende børn ifølge elevtalsprognosen) og elevtalsfaldet ifølge sidste års demografiregulering jf. elevtalsprognosen, dvs.

<b>Forskel i elevtalsændring</b>	2016	2017	2018	2019
Forskel ml. de to prognoser	-3	-1	-5	-37
Regulering i kr. (ikke fastsat endeligt*)	-97.500	-32.500	-162.500	-1.202.500

\*) Det er endnu ikke fastsat, hvilken takst der skal anvendes ved reguleringen. Hidtil har taksten for bidraget til staten vedr. de frie skoler været anvendt, ca.32.500 kr. pr. elev.

#### *Dagtilbudsområdet*

Demografimodellen på dagtilbudsområdet tager afsæt i Svendborg Kommunes Interne Befolkningsprognose, som bygges ind i en børnetalsprognose, der leveres af Dynasoft.

Prognoserne forudsiger hvor mange 0-2-årige og 3-5-årige der må forventes at være i dagtilbud. Prisen der reguleres med er for de 0-2-årige den marginale pris på en dagplejeplads (2015) og for de 3-5-årige den marginale pris på en børnehaveplads (2015). Andelen af vuggestuepladser er politisk fastsat. Ved justering i antallet af vuggestuepladser reguleres med forskellen i prisen mellem en vuggestueplads og en dagplejeplads

Børnetalsprognosen, der er udarbejdet pr. april 2015, viser et faldende behov for 0-2-årspladser i forhold til forventningen i børnetalsprognosen fra 2014. Således forventes der 71 færre 0-2-årige i 2016 faldende til 12 færre børn i 2019.

Omvendt viser prognosen, at forventet antal 3-5-årige er steget med 18 børn i 2016, hvorefter der forventes færre 3-5-årige end tidligere forventet ud i overslagsårene, stigende til 33 færre 3-5-årige i 2019.



	2016	2017	2018	2019
<b>Oprindelige budgetforudsætninger (budget 2015)</b>				
0-2-årige	1030	1038	1037	1037
3-5-årige	1768	1694	1670	1670
<b>I alt</b>	<b>2798</b>	<b>2732</b>	<b>2707</b>	<b>2707</b>
<b>Børnetalsprognose pr. april 2015, nye budgetforudsætninger</b>				
0-2-årige	959	972	1000	1025
3-5-årige	1786	1695	1646	1637
<b>I alt</b>	<b>2745</b>	<b>2667</b>	<b>2646</b>	<b>2662</b>
<b>Justering</b>				
0-2-årige	-71	-66	-37	-12
3-5-årige	18	1	-24	-33
<b>I alt</b>	<b>-53</b>	<b>-65</b>	<b>-61</b>	<b>-45</b>

### Social- og Sundhedsudvalget

På Social- og Sundhedsudvalgets område fortages i lighed med tidligere år beregninger af befolkningsudviklingens betydning for budgetterne på området. Beregningerne foretages på henholdsvis ældreområdet og hjælpemiddelområdet.

#### Ældreområdet:

På ældreområdet reguleres budgettet med ændringen til forventede antal ældre over 65 år. Hvilket vil sige forskellen mellem prognosen fra budget 2015 til prognosen til budget 2016. For budgetåret 2019 tildeles forskellen mellem antal ældre i 2018 og 2019.

Ændringer i forventede antal ældre fordelt på alderskategorier.

<b>Alderskategorier</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
65-74 årige	39	56	73	144
75-84 årige	7	12	12	208
85+ årige	-47	-54	-57	10
<b>Ændring i alt</b>	<b>-1</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>363</b>

Som det ses af tabellen er det samlede antal ældre uændret, men der er en stor tilbagegang i antallet af 85+årige, som følge af at der har været flere døde end forventet i sidste års prognose. Det betyder en reduktion af budgettet, som ikke modsvares af en stigning i de yngre kategorier, da enhedspriserne stiger med alderen, fordi plejetyngden er størst hos de ældste borgere.

Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori.

<b>Alderskategorier</b>	<b>Enhedspris i kr.</b>
65-74 årige	3.161
75-84 årige	10.899
85+ årige	33.391

Resultat er følgende budgetændring.

<b>Budgetændring i 1.000 kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
I alt	-1.383	-1.590	-1.541	3.063



**Hjælpeområdet:**

På hjælpeområdet reguleres budgetterne i forhold til udviklingen fordelt på alderskategorier.

Ændringer i forventede antal borgere fordelt på alderskategorier.

<b>Alderskategorier</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
0-18 årige	-818	-811	-827	-70
19-64 årige	1.275	1.387	1.467	-278
65-74 årige	39	56	73	144
75-84 årige	7	12	12	208
85+ årige	-47	-54	-57	10
<b>Ændring i alt</b>	<b>456</b>	<b>589</b>	<b>669</b>	<b>15</b>

Ovenstående resultat er forskellen mellem prognosen fra budget 2015 til prognosen til budget 2016. For budgetåret 2019 tildeles forskellen mellem antal i 2018 og 2019.

Samlet set er der en stigning i de forventede borgertal i forhold til sidste års prognose. Dog er der et fald i kategorierne 0-18 og 85+. Ændringerne ganges på enhedspriser pr. alderskategori – enhedspriserne er stigende med alderen.

<b>Alderskategorier</b>	<b>Enhedspris i kr.</b>
0-18 årige	199
19-64 årige	383
65-74 årige	1.005
75-84 årige	1.733
85+ årige	2.547

Resultat er følgende budgetændring.

<b>Budgetændring i 1.000 kr.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
I alt	257	309	347	411

**Overførselsindkomster**

<b>TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.</b>				
<b>2015-priser</b>				
<b>Tekst</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overførselsindkomster Erhvervs, Beskæftigelse- og Kulturudvalget				
Overførselsindkomster Udvalget for Børn og Unge				
Overførselsindkomster Socialudvalget				
Overførselsindkomster Økonomiudvalget				
Tomgangshusleje ældreboliger				

Et foreløbigt skøn vil først foreligge efter sommerferien, idet det endelige skøn afventer KL's budgetvejledning, som normalt foreligger primo juli, men pga. kommunevalget kendes udsendelsestidspunktet pt. ikke.