

Budget 2020

samt overslagsårene 2021-2023
Bemærkninger m.v.



Byrådets 2. behandling den 30. oktober 2019





Indholdsfortegnelse

Forord	3
---------------------	---

Bemærkninger

Generelle bemærkninger	4 - 13
------------------------------	--------

Specielle bemærkninger

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi...	14 - 22
---	---------

Udvalget for Læring.....	23 - 36
--------------------------	---------

Udvalget for Beskæftigelse	37 - 62
----------------------------------	---------

Udvalget for Social Omsorg	63 - 72
----------------------------------	---------

Udvalget for Fritid & Fællesskab	73 - 84
--	---------

Udvalget for Teknik	85 - 92
---------------------------	---------

Renter.....	93 - 94
-------------	---------

Tilskud, udligning og skatter.....	95 - 100
------------------------------------	----------

Balanceforskydninger.....	101 - 102
---------------------------	-----------

Langfristet gæld.....	103
-----------------------	-----

Obligatoriske oversigter

Hovedoversigt til budget 2020-2023	1 - 2
--	-------

Bevillingsoversigt 2020	1 - 4
-------------------------------	-------

Takstblad 2020	1 - 5
----------------------	-------

Investeringsoversigt 2020-2023.....	1 - 9
-------------------------------------	-------

Forord

Budgetmaterialet indeholder de for kommunerne obligatoriske oversigter og bemærkninger. Herudover indeholder budgetmaterialet andre oversigter m.v., således at det samlede budget dels gerne skal give viden og overblik over kommunens forventede økonomiske situation i årene 2020-2023 dels viden om og overblik over det mere detaljerede budget på de enkelte områder.

Bemærkningerne er en integreret del af det samlede budgetmateriale og vedtages sammen med budgettet. Bemærkningerne indeholder en generel redegørelse for gældende bevillingsregler og budgettets forudsætninger. Endvidere er der bemærkninger til de enkelte udvalgsområder med beskrivelser af formål og aktiviteter og særlige forhold. Bemærkningerne til de enkelte områder kan også indeholde nærmere retningslinjer og betingelser for enkelte beløbs anvendelse, og i så henseende har de bevillingsmæssig virkning ud over de generelle bevillingsregler.

Hedensted Kommunes budget for 2020 samt budgetoverslagsårene 2021–2023 har gennemgået de obligatoriske 2 budgetbehandlinger i Byrådet, 1. behandlingen den 9. oktober 2019 og 2. behandlingen den 30. oktober 2019, hvor budgettet blev endeligt godkendt.

Byrådet i Hedensted Kommune, oktober 2019.

Generelle bemærkninger

Indledning

Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi:

- Der skal hvert år være råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som kan anvendes til anlægsramme.
- Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
- Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.

I 2018 iværksatte Byrådet initiativer, der skulle bringe Hedensted Kommune på forkant i forhold til den økonomiske ramme. Baggrunden var, at efter en årrække at have "fået enderne til at nå sammen" ved hjælp af et årligt på Finansieringstilskud på ca. 43 mio. kr., blev det meldt ud, at Finansieringstilskuddet bortfalder fra og med 2020.

For ikke at stå i en situation, hvor det i august måned bliver konstateret, at der vil mangle 40-50 mio. kr. i det kommende års budget, blev arbejdet med "Budget i flerårig Perspektiv" (BIF) igangsat, blandt andet ved nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg. Udgangspunktet for arbejdet var blandt andet, at der reduceres med 60 mio. kr. over en 3-årig periode, med en 30-20-10 mio. kr. fordeling af reduktionen i henholdsvis 2020, 2021 og 2022.

Kommunernes budgetlægning for 2020 blev som følge af folketingsvalget primo juni 2019 blevet udsat og udmeldinger om bl.a. udligning og generelle tilskud blev eksempelvis udsat fra normalt senest den 1. juli til den 25. september. Fristerne for kommunernes afholdes af 1. og 2. behandling blev forlænget med 3 uger i forhold til de normalt gældende frister.

De forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag blev udmeldt til kommunerne medio september 2019, og KL har på grundlag af økonomiaftalen med regeringen udarbejdet en skatte- og indtægtsprognose, hvor resultatet blev forelagt på Aktørdag III den 18. september 2019.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsendte på deres møde den 23. september 2019 med udgangspunkt i KLs foreløbige opgørelser budgetforslag 2020-2023 til Byrådets 1. behandling under nedenstående forudsætninger:

- Elementerne fra +/--filen, som blev præsenteret på Aktørdag III, indarbejdes. I indtægterne for udligning og generelle tilskud er indregnet overførsel af andel af værdighedsmilliarden fra driftstilskud til generelt tilskud samt de øvrige elementer finansieret via bloktilskud/DUT.
- Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - henholdsvis 95,3; 80,5; 70 og 70 mio. kr. i 2020, 2021, 2022 og 2023.
- Der indarbejdes provenu for skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag. En beregning af selvbudgettering med udgangspunkt i data fra KL viser en mulighed for et yderligere provenu på 5,6 mio. kr. i 2020, men vil medføre en forventet negativ efterregulering på forventeligt 5,7 mio. kr. i 2023, hvorfor det anbefales at vælge statsgaranti.
- Der indarbejdes som følge heraf Finansieringstilskud på 25 mio. kr. i 2020 og yderligere statstilskud på mellem 30 og 45 mio. kr. i 2020-2023. Når de endelige tilskud- og udligningsbeløb modtages fra ministeriet formentlig senest den 25. september 2019 indarbejdes disse beløb i det budgetforslag, der fremsendes til 1. behandlingen. Der udarbejdes nye hovedtal, som byrådets medlemmer hurtigst muligt orienteres om.

De endelige generelle tilskud, herunder Finansieringstilskuddet, blev udmeldt på kommuneniveau

den 25. september 2019, og blev indregnet i budgetforslaget.

Forudsætninger for driftsbudgettet

Udgangspunktet for udarbejdelse af budgettets driftsposter er så vidt muligt "at køre ligeover" fra budgettet året før korrigeret for beløb, der kun er forudsat for et eller flere år i budgetperioden.

Som tidligere år har der også i denne budgetlægning været arbejdet med en oversigt af emner og beløb af mere budgetteknisk art. Typisk udgifter og indtægter som følge af demografi, lovændringer m.v., som man må forudse, vil komme, hvis ikke der bliver besluttet ændrede tildelingsmodeller eller serviceniveauer. For budget 2020 er der siden foråret 2019 arbejdet på og drøftet en "+/- fil", som netop viser de nærmest uundgåelige bevægelser af udgifter og indtægter.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi vedtog på sit møde den 23. september 2019, at indarbejde beløb og elementer fra +/- filen i Budgetforslag 2020. Samlet set drejer det sig om bruttoudgifter på driften på ca. 19 mio. kr. i 2020 og stort set samme i budgetoverslagsårene. De 19 mio. kr. modsvares dog af merindtægter på ca. 12 mio. kr. fra diverse reguleringer af kommunernes bloktilskud m.v. Merindtægterne drejer sig blandt andet om, at den såkaldte "værdighedsmilliard" er omlagt fra driftstilskud til generelt tilskud. Når der tages højde for de større generelle tilskud medfører ændringerne fra +/- filen i alt merudgifter på netto ca. 6,9 mio. kr.

Samtidig med indarbejdelse af +/- filen i budgetforslaget foretages der også enkelte budgetomplaceringer mellem udvalgene.

Indarbejdede udgifter på driften, finansiering af visse elementer under generelle tilskud samt budgetomplaceringerne udgør i mio. kr. fordelt på udvalg:

Udvalg	Udgifter på driften	Finansiering via generelle tilskud	Omplaceringer
Politisk Koordination & Økonomi	+1,0	-	-0,0
Læring	-1,8	-1,8	+1,8
Beskæftigelse	+7,1	-	-1,1
Social Omsorg	+13,8	-9,8	+0,5
Fritid & Fællesskab	-1,1	-	+0,1
Teknik	-0,0	-0,4	-1,4
I alt (afrundet)	+19,0	-12,0	0,0

Budgetomplaceringer mellem udvalgene vedrører blandt andet

- ca. 0,9 mio. kr. vedrørende et 2-årigt projektførløb "en styrket indsats for jobafklaringsforløb" er flyttet fra Udvalget for Beskæftigelse til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi,
- ansættelse af nye skoleledere på almindelige pensionsvilkår medfører flytning af pensionsforpligtelse på 2 mio. kr. fra Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi til Udvalget for Læring,
- lovmæssig afskaffelse af opkrævning af administrationsbidrag vedrørende erhvervsaffaldsordning medfører mindredgift under Udvalget for Teknik på ca. 1,4 mio. kr. og tilsvarende mindreindtægt under Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.

Byrådets 2. behandling af budgettet

Byrådet havde den 30. oktober 2019 2. behandling af budget 2020-2023.

Samtlige Byrådets partier havde forud for 2. behandlingen indgået budgetforlig. Konsekvenserne af dette budgetforlig vedtoges ved 2. behandlingen uden afstemning.

Helt overordnet indgik i budgetforliget følgende hovedposter:

- BIF-reduktioner udgør 3,9 mio. kr. (oprindeligt forventet til 30 mio. kr.)
- Udvidelser på driften udgør 11,1 mio. kr., og
- Driftsposter finansieret via investeringsoversigten udgør yderligere 0,8 mio. kr. – og samlet driftsudvidelser på 8,0 mio. kr.
- Den samlede anlægsramme i 2020 reduceres fra 95,3 mio. kr. i budgetforslaget til 82,4 mio. kr. i det endelige budget for 2020. Investeringsoversigten for 2020-2023 fremgår af de sidste sider af budgetmaterialet.

De økonomiske konsekvenser på driften er beskrevet under de enkelte udvalgsbemærkninger samt beløbsmæssigt fordelt på udvalg i tabellen på side 9. Enkelte væsentlige anlægsprojekter er beskrevet under de enkelte udvalgsbemærkninger.

Budgetforliget er ledsaget af følgende hensigtserklæringer:

- Skole – hvad vil vi med vores skoler
Vi har i gangsat en proces, hvor vi inddrager skolebestyrelse, medarbejdere, forældre, elever, borgere og virksomheder med henblik på at skabe en skolepolitik, der danner rammen om den skole, vi gerne vil have i Hedensted Kommune.
- Styrkelse af Dagplejen
Dagplejen er en vigtig del af fremtidens pasningstilbud i Hedensted Kommune. Vi ønsker at styrke dagplejen i de mindre lokalsamfund. Der afsættes en pulje på 2 millioner kroner til at understøtte lokale modeller for pasningsordninger, og der igangsættes et inspirationsforløb, hvor Udvalget for Læring sammen med dagplejen undersøger god praksis i andre kommuner.
- Bedre normeringer
Regeringen har sendt et signal om bedre normeringer i daginstitutioner, men det er usikkert, om der følger penge med til Hedensted Kommune. Vi ønsker at sætte handling bag, og afsætter derfor 2 millioner kroner til bedre normering i dagtilbud i 2020 og fremadrettet. Hvordan pengene konkret udmøntes afventer vedtagelsen af finansloven.
- Potentialer for øget konkurrenceudsættelse
Der er et potentiale på flere fronter i forhold til konkurrenceudsættelse af opgaver, som i dag løses af kommunen. Opgaver som kan løses billigere og bedre, enten af en privat udbyder, eller i et offentligt/privat samarbejde. Der sættes gang i en udredning af potentialet ved udlicitering f.eks. ved undersøgelse af erfaringerne ved andre kommuner, hvorefter der med baggrund i denne viden drøftes hvilke områder, der skal arbejdes videre med. Et af principperne i konkurrenceudsættelse vil være et borgerperspektiv, herunder valgfrihed for borgerne.
- Affaldsplan
Hedensted Kommune har allerede taget en lang række initiativer, når det gælder grøn omstilling. Men vi ønsker at sætte mere turbo på dette område. Vi ønsker en ambitiøs affaldsplan, hvor vi ikke venter på laveste fællesnævner for landets kommuner, men går foran. Hedensted Kommune skal være mere grøn, når vi taler om energi og grøn omstilling.

- Vi ønsker at bakke op om lokale initiativer, der styrker fællesskabet og frivilligheden
Der beskrives inden for hvilke rammer og på hvilke betingelser, der gives økonomisk og anden støtte til "borgerhuse". Hensigten er at støtte initiativer, der er økonomisk bæredygtige og hvor der konstateres lokalt engagement til såvel etablering og drift. Driftstilskud sker efter kommunens gældende tildelingsmodeller. Opgaven forankres i Udvalget for Fritid & Fællesskab.
- Balance mellem Aktiviteter og Rammer (BAR)
Balance mellem Aktiviteter og Rammer – er en beskrivelse af fire initiativer, der kan fokuseres på for at gennemføre mere markante og grundlæggende ændringer med det formål at skabe balance i økonomien. Sådanne ændringer kan ikke gennemføres med virkning allerede fra 2020, og skal derfor ses som et arbejdsredskab i et længere perspektiv. Byrådet iværksætter gennem Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, at der udarbejdes procesplan og kommissorium for arbejdet med BAR.
- Plejehjem
Vi afsætter 500.000 kr. til projektering og planlægning med henblik på at bygge nye plejehjem, hhv. i Juelsminde og i Løsning, så vi inden for overskuelig fremtid kan få tidssvarende og demensvenlige plejeboliger. Der afsættes 15 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024.
- Sund fremtid
Det næste år skal vi tale mere om forebyggelse. Vi skal have fokus på, hvordan vi kan skabe nye sundhedsinitiativer. Konkrete projekter, hvor vi arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse. Vi skal inddrage borgere, pårørende, netværk, frivillige og foreninger i opgaveløsningen.
- Frivilligt socialt arbejde (§ 18)
Der tilføres yderligere 400.000 kr. i 2020 og derefter 700.000 kr. årligt i de efterfølgende år til socialt frivilligt arbejde (§ 18). Pengene skal gå til den frivillige indsats og de aktiviteter, som de frivillige organisationer, foreninger, netværk og grupper af frivillige yder, som foregår inden for det sociale område.

Budgettets hovedtal

Mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Indtægter					
Skatter	2.084,0	2.175,9	2.249,6	2.321,1	2.396,2
Udligning og generelle tilskud	558,4	544,0	530,8	528,0	508,0
Beskæftigelsestilskud	91,3	95,0	97,2	99,4	101,7
Indtægter i alt	2.733,7	2.814,9	2.877,6	2.948,5	3.005,9
Driftsudgifter m.v.					
Drift - Serviceudgifter	-1.892,7	-1.959,9	-1.954,0	-1.941,9	-1.952,5
Drift - Forsikrede ledige	-58,1	-57,7	-58,0	-58,0	-58,0
Drift - Øvrige overførsler mv.	-652,3	-669,9	-677,0	-682,5	-685,2
BIF-reduktioner 2021-2023 ¹	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0
Pris- og lønstigninger 2021-23	0,0	0,0	-61,3	-123,9	-188,9
Drift i alt	-2.603,2	-2.687,4	-2.740,3	-2.801,4	-2.884,6
Renter	-1,9	1,3	1,9	2,5	2,5
Driftsudgifter m.v. i alt	-2.605,1	-2.686,1	-2.738,4	-2.798,9	-2.882,1
Ordinær driftsvirksomhed overskud i alt	128,6	128,8	139,3	149,6	123,8
Forsyningsvirksomheder Drift	-1,7	-3,6	-2,6	-2,6	-2,6
Balanceforskydninger m.v.	-1,3	4,0	1,3	1,3	1,3
Afdrag på lån	-43,7	-46,3	-43,0	-33,1	-30,9
Råderum til anlæg og kasse	82,0	82,9	95,0	115,3	91,6
Anlægsramme	-72,1	-82,4	-70,0	-74,0	-70,0
<i>heraf anlægsprojekter</i>	-64,1	-74,1	-64,0	-65,0	-61,0
<i>heraf bygningsvedligehold</i>	-8,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
<i>heraf Cura Social m.v.</i>	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0
<i>heraf indskud i Landsbyggefonden</i>	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
<i>heraf lånoptagelse afledt af anlæg</i>	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Årets kassebevægelser ²	9,9	0,5	25,0	41,3	21,6

Det er forudsat, at det særlige finansieringstilskud til Hedensted Kommune på 25,08 mio. kr. for 2020 ikke fortsætter i budgetoverslagsårene 2021-2023, og der er kun indregnet en lille positiv effekt af en forventet udligningsreform fra 2021. Herudover er skatter og generelle tilskud beregnet ud fra valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. i 2020 og i budgetoverslagsårene ud fra KL's forudsæt-

¹ Beløb for 2021 er trukket fra "Drift – Serviceudgifter i 2021 og så fremdeles. De angivne beløb er således "nye penge" i forhold til året før.

² Ingen fortegn er lig med kasseforøgelser.

ninger i september 2019 om indkomstudvikling, balancetilskud m.v.

Anlægsrammen på forudsat 70 mio. kr. om året for 2021 og 2023 er kun delvis prioriteret i forhold til de enkelte anlægsprojekter. I 2021 er 4,5 mio. kr. af anlægsrammen på 70 mio. kr. endnu ikke prioriteret til konkrete anlægsprojekter. I 2023 drejer det sig om 8,5 mio. kr.

Driftsbudget 2020

Kerneopgaverne varetages af de stående udvalg. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi er ansvarlig for koordinering af økonomiske, administrative og planlægningsmæssige forhold. For en nærmere beskrivelse af udvalgenes opgaver henvises til budgetbemærkningerne for de enkelte udvalg.

Udvalgenes beregnede rådemidler til driften i 2020 fremkommer således:

Mio. kr.	Budgetramme 2019 ³	+/- filen ⁴	Ændringer ved 2. behandlingen	Driftsbudget 2020
<i>Udvalget for:</i>				
Læring	850,6	-1,8	+6,8	855,6
Beskæftigelse	607,3	+7,1	-2,5	611,9
Social Omsorg	754,7	+13,8	-0,7	767,8
Fritid & Fællesskab	97,9	-1,1	+1,3	98,1
Teknik	61,7	-0,0	+1,2	62,9
Politisk Koordination & Økonomi	300,5	+1,0	+1,9	303,4
I alt	2.672,7	+19,0	+8,0 ⁵	2.699,7

Serviceudgifterne i 2020

Økonomiaftalen for 2020 indeholder en serviceramme på 262,5 mia. kr. for hele landet korrigeret for lov- og cirkulæreprogram og løft på netto 1,7 mia. kr. I efterfølgende tabel er Hedensted Kommunes beregningstekniske andel angivet.

Tabel Teknisk beregning af serviceramme for 2020 (mio. kr.)	Landsplan	Hedensted Kommune
Serviceudgifter Budget 2019 (19-pl)	251.923	1.900,7
Ændrede pris- og lønforudsætninger i 2019	-494	-3,7
Korrigeret Serviceramme 2019 (19-pl)	251.429	1.897,7
PL fra 2019 til 2020 (2,7 pct.)	+6.784	+51,2
Omlægning værdighedsmilliard og pulje til bekæmpelse af ensomhed	+1.164	+9,8
Lov- og Cirkulæreprogram, skæv DUT m.v.	+1.428	+10,2
Løft af serviceramme på 1,7 mia. kr. i Økonomiaftalen	+1.700	+12,8
Serviceammen for budget 2020	262.505	1.981,7

³ Korrigeret for tekniske omplaceringer mellem udvalgene fra 2019 til 2020 samt fremskrevet til 2020 løn- og prisniveau.

⁴ +/- filen som også fremgår i tabel på side 5. Yderligere beskrivelser fremgår af bemærkninger til de enkelte udvalgsområder.

⁵ Incl. 0,8 mio. kr. fra Investeringsoversigten. Yderligere beskrivelser fremgår af bemærkninger til de enkelte udvalgsområder.

Serviceudgifterne udgør i Budget 2020 1.968,6 mio. kr. incl. 8,7 mio. kr., der er finansieret af anlægsrammen til bygningsvedligeholdelse, Cura Social, naturpulje og Campus. Serviceudgifterne udgør således 13,1 mio. kr. mindre end den teknisk beregnede serviceramme for Hedensted Kommune på 1.981,7 mio. kr. KL har beregnet en serviceramme pr. kommune excl. løftet på 1,7 mia. kr., hvor rammen for Hedensted Kommune er beregnet til 1.968,9 mio. kr. Også i forhold til denne ramme ligger budgettets serviceudgifter på 1.968,6 mio. kr. lavere (0,3 mio. kr.).

De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau, således at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2020. Budgetloven giver imidlertid Økonomi- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

En eventuel regnskabssanktion for 2020 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).

1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er herudover betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter.

Løn- og prisskøn m.v.

Budgettet er udarbejdet efter KL's generelle løn- og prisskøn m.v. Udgifter og indtægter afsat i 2020 er fremregnet til 2020 løn- og prisniveau. Drifts- og anlægsudgifter i budgetoverslagsårene 2021-2023 er afsat i 2020 løn- og prisniveau, men de beregnede løn- og prisstigninger er afsat i et samlet beløb for udgifter og indtægter for hvert år.

Øvrige udgifter og indtægter – renter, udligning og tilskud, skatter, afdrag på lån m.v. – er afsat i det enkelte års priser i alle budgetårene.

KL's generelle løn- og prisskøn m.v.:

Vækst i pct.	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023
Lønstigning for kommunalt ansatte	1,26	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
Prisstigning	1,45	1,45	1,90	1,90	1,90	1,90
Løn- og prisstigning	1,3	1,7	2,6	2,5	2,5	2,5
Væksten i udskrivningsgrundlaget ⁶	2,2	2,2	3,0	3,2	3,2	3,1

Lønninger og priser er samlet set fremskrevet med 0,14 procentpoint for meget fra 2018 til 2019, såfremt de nye skøn for 2019 holder. Fremfor at korrigere budgetterne for 2019 til de nye skøn, er fremskrivningen fra 2019 til 2020 nedreguleret med 0,14 procentpoint. Dette svarer til ca. 3,7 mio. kr. for den samlede drift, hvoraf løn udgør ca. 1,4 mio. kr. Driftsområderne vil på baggrund af den lidt for høje fremskrivning til 2019 alt andet lige opnå et lidt større overskud i 2019 end ellers, men kan ikke disponere over det ekstra overskud, idet disse er modregnet i 2020-budgetterne.

Den angivne vækst i lønomkostningerne indeholder alle elementer af det af KL i 2018 indgåede forlig med Forhandlingsfællesskabet for overenskomstperioden 1. april 2018 til 31. marts 2021. Der er for årene 2021-2023 af KL foretaget et beregningsteknisk skøn på 2,8 pct. i vækst pr. år.

⁶ Efterreguleringsgrundlaget.

Forliget i 2018 med Forhandlingsfællesskabet indeholder en særlig rekrutteringspulje på 0,30 pct. af den samlede lønsum målrettet rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet, herunder til et markant løft af lønnen til social- og sundhedselever, social- og sundhedsassistenter samt erfarne sygeplejersker og sygeplejersker med specialuddannelse. Dette håndteres ved manuelt at tilføre ekstra budgetmidler til områderne (primært Social Omsorg) baseret på helt konkrete beregninger for disse personalegrupper ansat ved Hedensted Kommune i juli 2018. 0,03 pct. af de 0,3 pct. anvendes til forhøjelse af elevlønningerne pr. 1. august 2018, mens de 0,27 pct. anvendes til forhøjelser af grundlønninger m.v. pr. 1. april 2019, som derfor først får helårsvirkning i 2020. Som følge af den særlige rekrutteringspulje er der særskilt indregnet 2,2 mio. kr. i 2019 og 2,931 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år til de omfattede personalegrupper.

Skatter

Den kommunale indkomstskat er for 2020 fastsat uændret til **25,4 pct.** Hedensted Kommune har også for 2020 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 udgør ca. 7,875 mia. kr., og provenuet til Hedensted Kommune med en skatteprocent på 25,4 udgør ca. 2,0 mia. kr.

Grundskyldspromillen er for 2020 fastsat uændret til **18,000**. Provenuet for almindelig grundskyld er budgetteret til ca. 106,2 mio. kr., mens provenuet for produktionsjord – hvor der betales **3,200** promille i grundskyld – er budgetteret til ca. 8,1 mio. kr., og i alt udgør det forventede provenu til kommunen ca. 114,3 mio. kr.

Kirkeskatten er for 2020 fastsat uændret til **0,98 pct.** Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør ca. 6,8 mia. kr. og skatteprovenuet udgør ca. 66,5 mio. kr. i 2020.

Hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme), vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Lånoptagelse

I 2020 forventes for nuværende lånoptagelse på 0,4 mio. kr. til finansiering af årets udgifter til energibesparende foranstaltninger på plejecentre og Kildebjerget. Når hele projektet er afsluttet, forventes den samlede lånoptagelse hertil at udgøre 1,5 mio. kr.

Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny lånoptagelse i hvert budgetår inden udgangen af april året efter, indtil Byrådet evt. beslutter noget andet.

Likviditet/kassekreditreglen

Det fremgår af den overordnede økonomiske strategi blandt andet, at der i et 3-årsperspektiv skal være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.

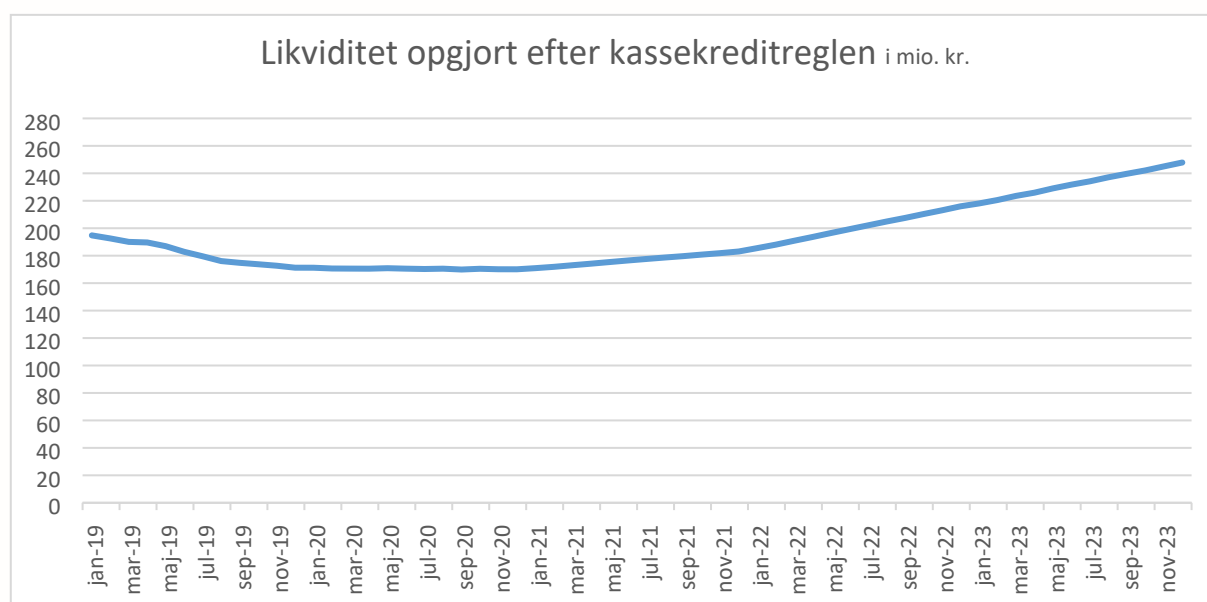
I budgettet er der indregnet BIF-reduktioner på 10 og 5 mio. kr. i årene 2021-2022, og blandt andet som følge heraf er der budgetteret med forøgelse af de likvide aktiver (kassebeholdningen) på 25 mio. kr. i 2021, 41,3 i 2022 og 21,6 mio. kr. i 2023. For 2020 er budgettet med en forøgelse af de likvide aktiver på 0,5 mio. kr.

Under disse forudsætninger er målet om en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr. i et 3-årsperspektiv mere end opfyldt, jfr. efterfølgende tabel.

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Estimat på ultimolikviditet (kassekreditregel)	170	170	183	216	247
Genopretningsplan Social Omsorg	-7				
Likviditetslån	-17	-12	-7	-2	-
Opsparede drifts- og anlægsmidler (anslået)	-50	-50	-50	-50	-50
"Disponibel" likviditet	96	108	126	164	197

Den aktuelle status på gennemsnitslikviditeten er, som det fremgår af foranstående, påvirket af et kortfristet lån til styrkelse af likviditeten og de årlige opsparede drifts- og anlægsmidler, og derfor er den disponible likviditet væsentlig mindre end den gennemsnitlige likviditet. Ultimo 2020 forventes den disponible likviditet at udgøre ca. 2.000 kr. pr. indbygger.

Nedenstående diagram viser den faktiske udvikling i den samlede likviditet i kroner fra 1. januar 2019 til 31. oktober 2019 samt den forventede udvikling frem til udgangen af 2023:



Bevillingsniveauer

Hvert enkelt udvalg har en samlet bevilling, således at hvert udvalg kan foretage budgetomplaceringer inden for dets samlede driftsbudget med de undtagelser, at der ikke kan omplaceres mellem

- serviceområder (incl. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet og ældreboliger)
- forsyningsvirksomheder og
- overførselsudgifter (kontanthjælp, forsikrede ledige m.v.).

Øvrige undtagelser:

- For anlæg er bevillingsniveauet hvert omkostningssted.
- For langfristede tilgodehavender på 08.32 er bevillingsniveauet funktion 3. niveau.
- For renter, tilskud, udligning, skatter og øvrige balanceforskydninger er bevillingsniveauet funktion 2. niveau.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020

KL og regeringen indgik den 6. september 2019 "Aftale om kommunernes økonomi for 2020". Aftalen kan hentes på KL's hjemmeside

<https://www.kl.dk/media/20868/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2020.pdf>

Udvalgsmedlemmer

Økonomiudvalget – Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Fra 1. januar 2018 er følgende medlemmer af udvalget:



Kasper Glyngø (S),
Borgmester og formand



Hans Kristian Skibby (O)
1. Viceborgmester



Jacob Ejs (S)



Birgit Jacobsen (KD)



Kirsten Terkilsen (V)



Bent Poulsen (V)



Lars Bro (I)

Administrativ organisation



Jesper Thyrring Møller
Kommunaldirektør
(Indtil 31. januar 2020)



Søren D. Carlsen
Økonomichef

Jesper Thyrring Møller er sekretær for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.
Jesper Thyrring Møller har chefansvaret for kompetencegrupperne:

- IT
- HR, Politik & Udvikling
- Plan og udvikling

Søren D. Carlsen har chefansvaret for kompetencegrupperne:

- Budget & Regnskab
- Løn & Personale
- Betaling & Forsikring
- Økonomisk Sekretariat

Udvalgets opgaver

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi har ansvaret for de opgaver, der følger af Styrelseslovens § 18, dvs. økonomiske, administrative og planlægningsmæssige forhold. Der vil være særlig fokus på den koordinerende og tværgående funktion, på Strategi 2016 samt tilrettelæggelse af og opfølgning på de månedlige dialogmøder, herunder vedligeholdelse af Den politiske Kvartalsplan.

Desuden vil opgaver som administration, forsikringer, planlægning, erhvervsudvikling, vækst og branding mv. være placeret hos udvalget:

- **Faste ejendomme**
På dette område afholdes udgifter/indtægter vedrørende byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels-, ungdoms- og familieboliger.
- **Redningsberedskab**
Hedensted Kommune har sammen med Horsens Kommune etableret et § 60 selskab –"Horsens–Hedensted beredskab I/S", der varetager redningsberedskabet i begge kommuner under navnet "Sydøstjyllands Brandvæsen". Horsens Kommune varetager administrationen.
- **Politisk organisation**
Området dækker Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt udgifter til valg, herunder kommunalvalg, folketingsvalg og –afstemninger og Europarlamentsvalg og –afstemninger.
- **Administrativ organisation**
Området dækker al det centrale administrative personale og opretholdelse af kommunens centrale administration herunder de administrative huse.
- **Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**
Området omfatter service til erhvervsfolk og iværksættere, landsbyer og landdistriktsudvikling og turisme.
- **Lønpuljer m.v.**
Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselpulje, forsikringer, Bufferpuljen (hvis der er afsat beløb i budgettet), samt tjenestemandspensioner og –præmier for samtlige kommunens tjenestemænd. Området dækker også generelt de puljer, der vedrører kommunen på tværs; men ikke kan placeres objektivt ved budgetlægningen.

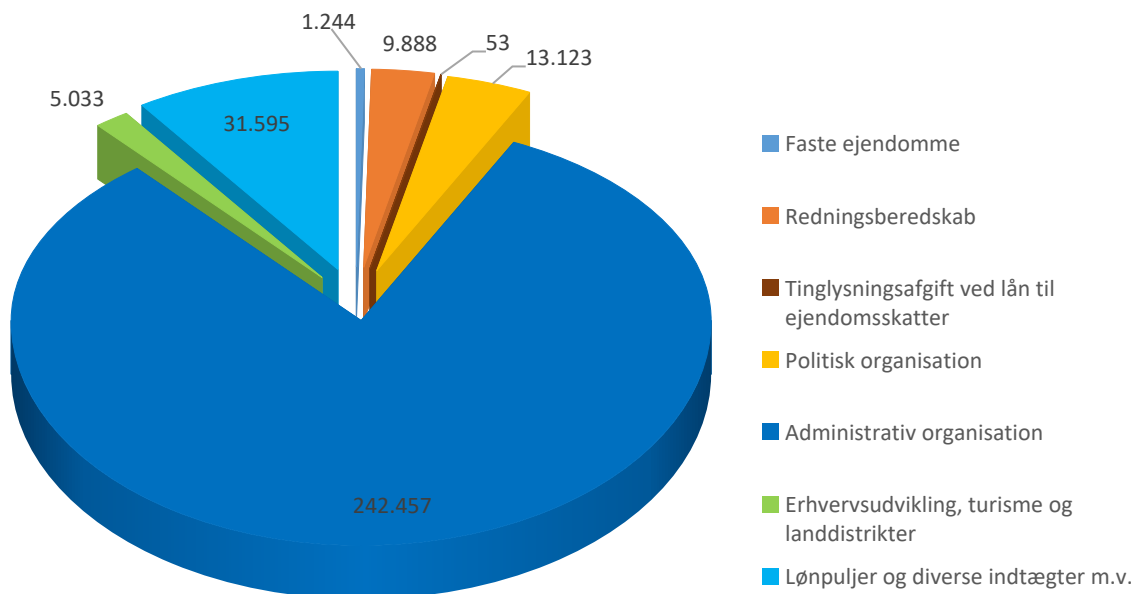
Budgetpræsentation – drift

Område	Budget 2020 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	1.244
Redningsberedskab	9.888
Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	53
Politisk organisation	13.123
Administrativ organisation	242.457
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.033
Lønpuljer og diverse indtægter m.v.	31.595
I alt	303.393

Driftsbudgettet for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi udgør for 2020 således netto 303,4 mio. kr.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på samlet 303,4 mio. kr. er fordelt på hovedområder:

Budget 2020 i 1.000 kr.



Formål og budgetforudsætninger

Drift

Faste ejendomme

Der er afsat 593.000 kr. til bl.a. ydelsesstøtte i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om sanering m.v., samt 242.000 kr. til kommunens forpligtelser i forhold til sundhedsfare i bygninger i henhold til Byfornyleslovens kapitel 9 om kondemnering. Der er endvidere afsat 342.000 kr. til driftssikring af boligbyggeri i form af ydelsesstøtte til andels-, ungdoms- og familieboliger og 68.000 kr. til dækning af lejetab ved fraflytning.

Miljøbeskyttelse m.v.

Der er oprettet et Klima- og Energiråd. Rådet skal styrke indsatsen på klima- og energiområdet. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020.

Redningsberedskab

Det fremgår af "Ejerstrategi" for Horsens-Hedensted Beredskab I/S, at Horsens og Hedensted Kommuner er enige om, at Horsens-Hedensted Beredskab I/S skal arbejde efter en fuld indhentelse af bloktilskudsreduktionen fra 2015 og frem samt de fulde potentialer fra moderniseringsaftalen fra 2018. Horsens-Hedensted Beredskab I/S skal derfor udarbejde planer for, hvorledes disse økonomiske mål-sætninger kan nås.

Hedensted Kommunes andel redningsberedskabets budget for 2020 udgør 9,9 mio. kr.

Politisk organisation

Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Byrådet, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 5 stående udvalg samt Økonomiudvalget - Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. Hertil kommer pension til tidligere borgmestre m.v. samt følgeudgifter. I alt er der hertil incl. valg afsat 12,6 mio. kr.

Der arbejdes kontinuerligt med forskellige, midlertidige udvalg jfr. §17, stk. 4 i Lov om kommunernes Styrelse. Der er afsat vederlag til formand- og næstformand for disse udvalg.

Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg. Herudover er der afsat midler til kommunvalg i 2021. Der afsættes ca. 1 mio. kr. pr. valg.

Administrationsbygninger m.v.

Samlet set har kommunen udgifter til administrative huse på ca. 6,0 mio. kr. Kommunen har 4 primære adresser, samt yderligere mindre lejemål rundt om i kommunen.

Administrativ organisation

Administrationen består af 5 kerneområder herunder Politisk Koordination og Økonomi som leverer stabsstøtte til de øvrige kerneområder. Den administrative organisering tager udgangspunkt i kerneopgaverne, tilhørende bevægelser og forudsætninger. Hvert kerneområde har sin egen tilhørende og understøttende administrative enhed. Kerneområdernes organisation og underliggende kompetencegrupper og opgaver forudsættes naturligt orienteret mod hinanden i relevante samarbejdsrum.

Den samlede centrale administrative normering udgør ca. 350 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en løbende tilpasning.

De administrative udgifter og indtægter er bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift. Området dækker også tværgående opgaver, herunder bl.a. budget til revision og konsulentbistand, kontorhold, kontingenter og IT.

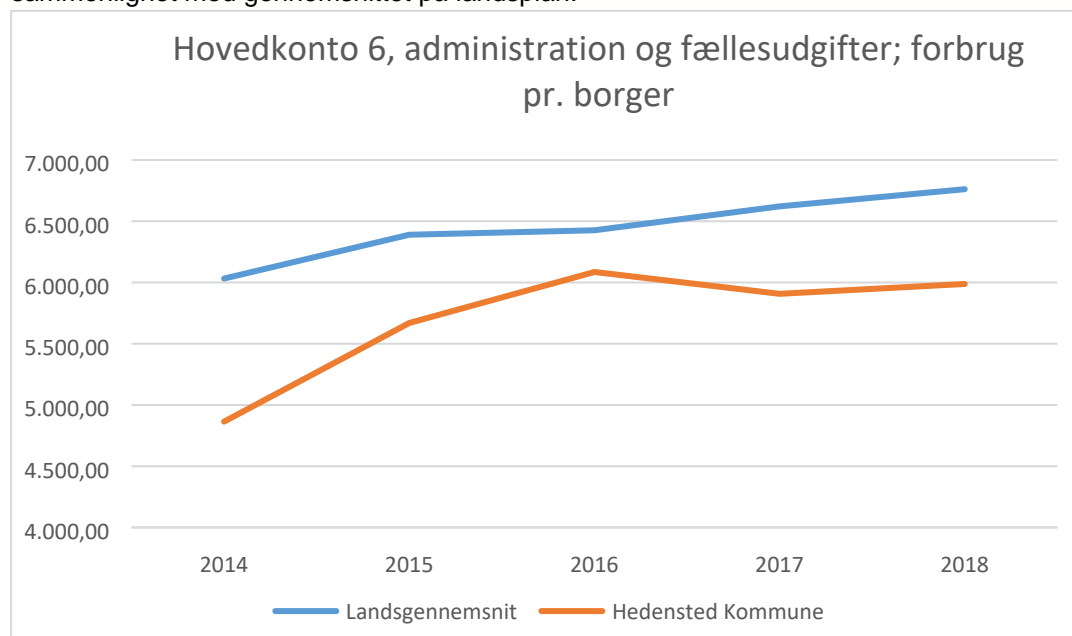
Fra 2019 er der skabt en ny afdeling, Plan & Udvikling, der skal understøtte det fortsatte fokus på tværgående samarbejde omkring by- og boligudviklingsprojekter, og sikre den fortsatte fremdrift på området, som dermed kan understøtte mål om vækst og øget bosætning.

Der er afsat en pulje på 1,1 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats "Branding og bosætning", som dækker over en række initiativer spredt over hele kommunen og også større "kommunedækkende" events.

Der er afsat midler til drift af sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere og udgiften hertil udgør 1,96 mio. kr.

Hedensted Kommune har et bredt udbud af personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. De personaletilbud, der er etableret for alle kommunens ansatte, forudsættes minimum at "hvile i sig selv" over tid. Ud over tilbuddene i den Fleksible Lønpakke og Sundhedsordning, omfatter personaletilbudene også Fitness og rabatordninger samt Feriefond, hvor der kan lejes sommerhus.

Nedenstående graf viser udviklingen på det administrative område (hovedkonto 6) de seneste 5 år, sammenlignet med gennemsnittet på landsplan:



Hedensted Kommunes udgifter pr. borger til det samlede administrative område ligger under landsgennemsnittet, og er samtidig blandt de 25 billigste kommuner i Danmark.

Der er i budgettet afsat ca. 2 mio. kr. til GIS/IT/Data i Fritid & Fællesskab.

I runde tal fordeler budgettet sig således:

- Fagsystemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 1,0 mio. kr.
- GIS-systemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 500.000 kr.
- Konsulentbistand og systemtilpasninger ca. 100.000 kr.
- Datakøb, datakonvertering og datakvalitetssikring ca. 100.000 kr.
- Bidrag til bl.a. Danmarks Miljøportal, GeoMidt og GeoDanmark ca. 300.000 kr.

Der er afsat ca. 372.000 kr. til fysisk planlægning.

Til dækning af sagsbehandling hos Vejle Museerne af arkæologiske undersøgelser i henhold til Museumsløven og administrative retningslinjer udstukket af Kulturstyrelsen er der afsat ca. 422.000 kr.

Siden januar 2016 har hverken borgere eller virksomheder, der skal bygge nyt, betalt byggesagsgebyr. Samtidig blev processerne i byggesagsbehandlingen gennemgået og optimeret, hvilket er processer, der løbende bliver gennemgået og optimeret. Denne proces har medført et nyt byggesagssystem og nye muligheder for "strakstilladelser", "tilladelse til tiden" og "book en tid". Alt sammen tiltag for at sikre en så kort og effektiv sagsbehandlingstid som muligt.

Jf. servicemålene for Bygge- & Erhvervsservice forventes de simple byggesager at være afgjort inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt belyst. De mere komplicerede sager forventes afgjort inden for 28 dage, fra sagen er fuldt belyst.

For Juelsminde er der lavet en såkaldt Risikostyringsplan i forhold til højvandsikring. I 2017 blev byen sikret til kvote 1,8 meter. I de kommende år skal der arbejdes med at sikre byen yderligere. Første trin her er dannelse af et digelag. I november 2019 har Byrådet godkendt vedtægter for Juelsminde Digelag.

Den generelle økonomiske situation og sanktionsreglerne i de årlige Økonomiaftaler, har medført en øget generel forsigtighed i forhold til administrationens udgifter. Der er en forventning om stadig effektivisering og tilpasning af udgiftsniveauet, der også er indarbejdet i budgetterne.

Der arbejdes gennemgående med omkostningskontrol, og vedvarende nytænkning også i ressourceforbruget; -både ved genbesættelse af stillinger, den administrative placering og udførelse samt det understøttende ressourceforbrug.

Tilgangen med fokus på kerneområder, ny struktur samt politisk arbejdsmetode, påvirker naturligvis alle dele af forvaltningen. Der er på Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis område særligt fokus på innovative og mere effektive måder at løse opgaverne på – de understøttende funktioner.

Kommunens samlede administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, for både drift og IT, udgør ca. 9,8 mio. kr. i 2020.

Fremadrettet ligger der vejledningsopgaver i Borgerservice i lighed med de opgaver, der er på skatteområdet. Dette samtidig med, at der er en forpligtigelse i loven omkring Udbetaling Danmark til at flytte borgerne til selvbetjening via digitale medier.

I perioden 2011-2015 har indførelsen af obligatorisk digital selvbetjening på en række kommunale serviceområder ført til en besparelse på disse områder fundet via frigjorte timer. Disse besparelser er nu fuldt indfasede. Kommunerne, regionerne og Staten har i maj 2016 aftalt en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020. Strategien vil i de kommende år blive udmøntet i konkrete

initiativer inden for digitalisering og velfærdsteknologi, der vil indgå i det moderniserings- og effektiviseringsprogram, der er aftalt som en del af Økonomaftalen.

Forsikringer

Hedensted Kommune har både haft områder med selvforsikring, områder med tegnet forsikringer hos ekstern forsikringsvirksomhed og områder med en intern forsikringsmodel for solidarisk at løfte omkostningen.

I forbindelse med at Indenrigsministeriets konteringsregler – gældende fra regnskab 2016 – muliggjorde at forsikringsomkostninger må afholdes centralt, er dette sket i Hedensted Kommune. Dette har betydet, at en administrativt tung proces nu er simplificeret og forsikringspræmierne er nu blevet synlige som en kommunal omkostning og som interessefelt for en risikostyring.

Omkostningen til at drive de enkelte aktiviteter kan forsat dokumenteres, ved at beregne forsikringsomkostningen pr. medarbejder. De enkelte aktiviteter vil i deres regnskab kunne se, at det har sin pris at have skader i kraft af, at de ved skader skal betale selvrisikoen forbundet med skaden.

Samlet gælder følgende for forsikringsområdet:

- Budgettet til forsikringer er samlet centralt under Forsikringsteamet.
- Der foretages ikke en viderefordeling af præmier på de enkelte omkostningssteder.
- Skadesbehandlingen –udgifter til og forsikringsgodtgørelser af skader foretages i Forsikringsteamet.
- Forsikringspræmier på køretøjer og lignende viderefaktureres til ejerne.
- Interne forsikringer (tyveri, hærværk og glas) – ingen præmie, og omkostningerne ud over selvrisiko afholdes centralt.
- Arbejdsskadeforsikringen er en selvforsikring, hvor omkostninger afholdes centralt. Udgifter til arbejdsskadeerstatninger er karakteriseret ved, at der vil være store udsving årene imellem. Da både antallet af sager og udgiften til den enkelte sag, er stærkt varierende. Udviklingen følges nøje i Forsikringsteamet.

Det samlede budget til forsikringsområdet udgør 12,7 mio. kr., hvoraf 8 mio. kr. er afsat til arbejdsskadeerstatninger.

Risikostyringspuljen giver mulighed for at støtte tiltag i hele kommunen med henblik på at reducere skader. Puljen overfører et restbudget på ca. 1,3 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvoraf 0,8 mio. kr. tilgår kassen som et engangsbeløb i 2020.

Erhvervsudvikling og turisme

Hedensted Erhverv har et tæt samarbejde med formændene for de enkelte Erhvervs- og Handelsstandsforeninger. Desuden arbejdes der tæt sammen med skoleafdelingen for at styrke iværksætter i folkeskolen ved bl.a. involvering af lokale virksomheder. Der er afsat 2,4 mio. kr. til Hedensted Erhverv, heraf 1,3 mio. kr. til Erhvervshuset Midtjylland.

Der er også i de kommende år skarpt fokus på kommunens tiltrækningsevne som et godt sted at slå sig ned – både som familie og som virksomhed - med initiativer som fokusområdet "Branding og bosætning" i Strategi 2016.

Fra 2019 er der aftalt en ny organisering af turistindsatsen, hvor der er indgået samarbejde med Kystlandet (samarbejde med Horsens og Odder Kommuner). Det samlede budget til området er ca. 1,1 mio. kr.

I 2018 etablerede man Compas for at tiltrække produktionsiværksættere og virksomheder, som ønsker at arbejde med cirkulær økonomi. Compas er baseret på partnerskab, men der er samtidig behov for en årlig kommunal grundfinansiering for at fastholde denne del af iværksætterindsatsen.

Compas skal understøtte en række kommunale strategier:

- Lokale indsatser – ved at udvikle iværksættere/tiltrække arbejdskraft og virksomheder.
- Nationale og internationale indsatser – være en foregangskommune gennem viden og værdi.
- Foregangskommune for at bidrage med at indfri FN's 17 Verdensmål.

Til dette formål har Hedensted Erhverv fra budgetår 2020 fået tildelt et budget på 0,5 mio. kr. til Compas.

Lønpuljer m.v.

Der er afsat midler til barselpulje på 10,5 mio. kr. pr. år til dækning af merudgifter i forbindelse med kommunens samlede medarbejderstabs graviditeter og barsler.

Der er afsat ca. 13,8 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Afregningssatsen for tjenestemandspensioner er som følge af en stor bonuskonto nedsat til 60 procent i 2020 fra 61,6 procent i 2019. Herudover er der foretaget justering for at tidligere tjenestemandsansættelser ved stillingskift ændres til almindelige overenskomstmæssige ansættelser.

Anlæg

Pulje til centerbyerne inklusiv areal til BMX-bane. Der er afsat 8 mio. kr. i 2020, 25 mio. kr. i 2021 og 12 mio. kr. i 2022.

Pulje til øvrig byudvikling. Der er afsat 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021. Beløbet skal anvendes i de mellemstore byer med udvikling af bymidter.

Byprojekter, herunder baneunderføring (fornyelse og udvidelse af krydsninger af jernbanen). Der er afsat 1 mio. kr. i 2020, 9,5 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. Beløbene er afsat primært til ny baneunderføring i Løsning.

Nedrivningspulje. Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022. Beløbet skal supplere den statslige pulje – herunder primært til opkøb og nedrivning af nedslidte boliger.

Hedensted Udearealer. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022.

Campus. Der er afsat 300.000 kr. til udvikling af Erhvervscampus og initiativer i tilknytning hertil.

Ny administrationshus i Tørring midtby. Der er afsat 22,4 mio. kr. i 2020. Administrationshuset skal erstatte det nuværende Uldum Rådhus. Byggeriet er startet op i 2019, og der forventes indflytning primo 2021.

Indskud i Landsbyggefonden. Der er afsat 3 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til brug i forbindelse med opførelse af almene boliger, der opføres i forbindelse med centerbyprojekterne.

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Læring består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer:



Ole Vind (V)
Formand



Torsten Sonne Petersen
(F) Næstformand



Hanne Grangaard (A)



Peter Sebastian Petersen
(V)



Lars Poulsen (V)



Administrativ organisation



Chef for Læring
Marianne Berthelsen

Marianne Berthelsen er sekretær for Udvalget for Læring og har chefansvaret for kompetencegrupperne i den administrative enhed Læring.

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske lærer, så barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job.

Målgruppen er alle børn og unge indtil de forlader folkeskolen (til undervisningspligten ophører/til folkeskolens afgangsprøve).

Forudsætninger

Den bevægelse, der skal ske med barnet eller den unge, er, at han eller hun bliver klar til en uddannelse eller et arbejde. Det forudsætter, at:

1. Barnet og den unge er veludhvilet, har fået sund kost og møder stabilt
2. Familien er en del af barnets og den unges læring
3. Barnet og den unge er i trivsel i dagplejen, børnehaven, skolen osv.
4. Barnet og den unge skal have mulighed for succes
5. Barnet og den unge oplever, at han eller hun i dagpleje, børnehave, skole osv. har gode relationer til de voksne og sine kammerater
6. Barnet og den unge oplever værdien af at kunne og ville selv
Barnet, den unge og familien oplever, at der er sociale og faglige kompetencer og indsigt i forhold til barnet og den unge, og at der er åbenhed for at inddrage andre.

Budgetpræsentation

Område	Budget 2020 (hele 1.000 kr.)
Læring – fælles	20.887
Ungdommens uddannelsesvejledning	4.660
Læring i skolen	447.743
PPR	13.998
Ungdomsskolen	13.548
Læring i dagtilbud	208.501
Sundhed for børn og unge	8.734
Tandplejen	21.630
Børn og familier	115.888
I alt	855.590

Driftsbudgettet for Udvalget for Læring udgør i 2020 netto 855,6 mio. kr.

Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2019 reduceret med 1,8 mio. kr. ud over budgetomplaceringer til/fra andre udvalg. De primære påvirkninger af budgetrammen er:

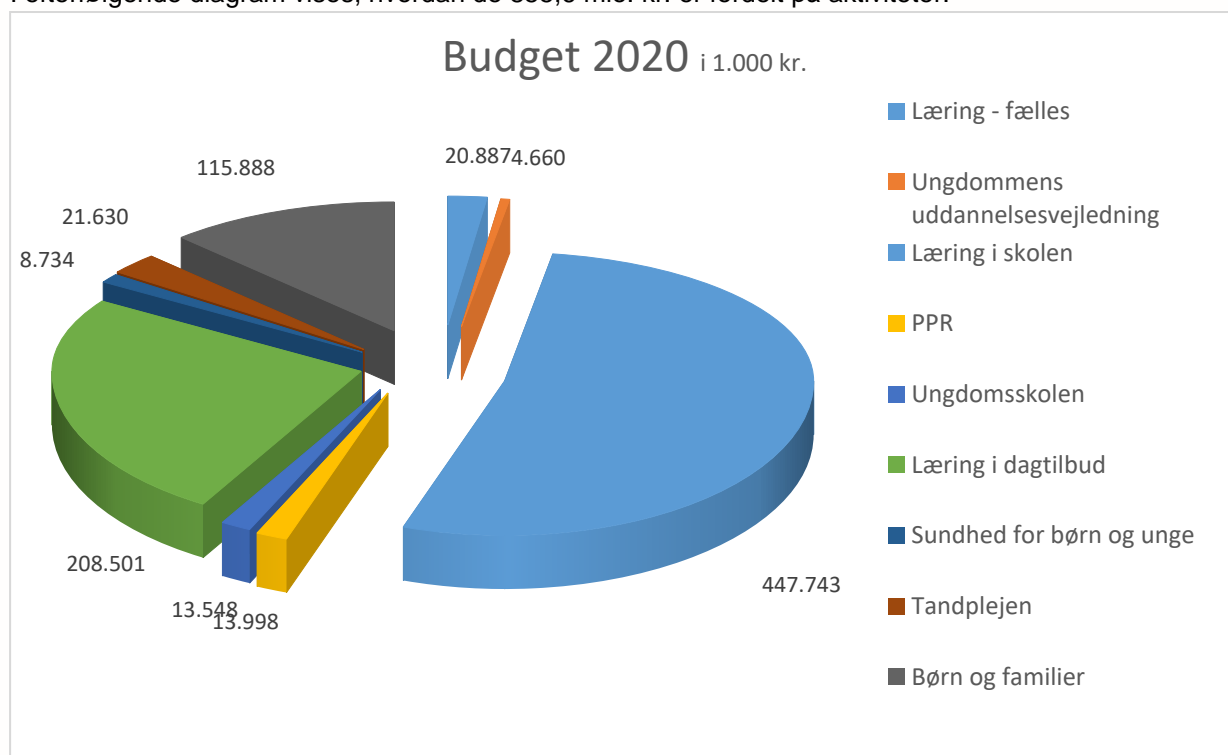
- Som følge af almindelig demografitilpasning er budgettet reduceret med -6,9 mio. kr. på folkeskoleområdet.
- På skolefritidsordningsområdet er budget som følge af almindelig demografi med ændrede børnetal, forældrebetaling, søskendetilskud og friplads samt rullende indskoling m.v. reduceret med netto -0,5 mio. kr.
- Lovændringer på folkeskoleområdet giver tilførsel på 1,8 mio. kr.
- Tilførsel af 0,2 mio. kr. til energi.
- Reduceret budget til 2-sprogede på folkeskoleområdet -0,2 mio. kr.
- Som følge af stigende udgifter på anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste tilføres Børn og Familier 3,0 mio. kr.
- Som følge af ændringer i pasningsformer, samt øvrig demografi på dagtilbudsområdet er budgettet tilført 1,3 mio. kr.
- Der gives ikke længere forældrekomensation ved dagplejers fravær. Budgettet er reduceret med -0,5 mio. kr.
- Der er et forøget antal omsorgs- og specialtandplejepatienter. Der er i budgettet afsat 0,5 mio. kr. til dette.
- Som følge af almindelig demografitilpasning er budgettet reduceret med -0,4 mio. kr. på tandplejen.
- Som følge af almindelig demografitilpasning er budgettet reduceret med -0,1 mio. kr. på sundhedsplejen.

Ved 2. behandlingen af budgettet blev følgende ændringsforslag inden for udvalgets område godkendt:

- Skolerne har fået tilført 7 mio. kr. – som fordeles til skolerne, idet følgende områder gives et engangsløft: Specialpædagogisk bistand, Segregeret specialundervisning, Bygninger og vedligehold, Feriepenge til fratrådte medarbejdere på grund af færre elever samt ændret tildeling. Vi har i gangsat en proces, hvor vi inddrager skolebestyrelse, medarbejdere, forældre, elever, borgere og virksomheder med henblik på at skabe en skolepolitik, der danner rammen om den skole, vi gerne vil have i Hedensted Kommune.

- Dagplejen har fået tilført 2 mio. kr. til styrkelse af dagplejen. Dagplejen er en vigtig del af fremtidens pasningstilbud i Hedensted kommune. Vi ønsker at styrke dagplejen i de mindre lokal-samfund. Der afsættes en pulje på 2 millioner kroner til at understøtte lokale modeller for pasningsordninger, og der igangsættes et inspirationsforløb, hvor Udvalget for Læring, sammen med dagplejen, undersøger god praksis i andre kommuner.
- Institutionerne har fået tilført 2 mio. kr. til bedre normering. Regeringen har sendt et signal om bedre normeringer i daginstitutioner, men det er usikkert, om der følger penge med til Hedensted Kommune. Vi ønsker at sætte handling bag, og afsætter derfor 2 millioner kroner til bedre normering i dagtilbud i 2020 og fremadrettet. Hvordan pengene konkret udmøntes afventer vedtagelsen af finansloven.
- Legepladspuljen under dagtilbuds er fjernet og budgettet reduceret med 0,1 mio. kr.
- Lærings andel af øvrige besparelse 2020 er 150.000 kr., som dagtilbuds budget er reduceret med.

I efterfølgende diagram vises, hvordan de 855,6 mio. kr. er fordelt på aktiviteter.



Budgetforudsætninger

Skolen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Ungdomsskolen

- Folkeskoleområdet (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge).
- PPR-området (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge).

- Specialundervisning og specialtilbud (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter).
- Ungdomsskolens heltidsundervisning (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge).

Nye initiativer i 2020 vedrører:

- Fra folkeskole til faglært - Styrket søgning til erhvervsuddannelse
- Justering af folkeskoleloven
- Aftale om parallelsamfund, ghettoinitiativer
- Trivselsmålinger – centralt målingssystem

Den 22. november 2018 blev der indgået aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det drejer sig bl.a. om øget praksisfaglighed i udskolingen, skabe et stærke fundament for de unges valg af ungdomsuddannelse ved bl.a. styrket vejledning, øget samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskoler og en mere erhvervsrettet 10. klasse, samt give kommunerne et større ansvar for søgningen til ungdomsuddannelserne.

Der ligger i lovforslaget en række initiativer, der omfatter kommunerne i regi af udskoling, vejledning, forvaltning og kommunalbestyrelse. Det gælder:

- Indførelse af toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes med en prøve i 8. klasse
- Muligheder for, at erhvervsskoler og folkeskolen i højere grad kan indgå forpligtende samarbejder med hinanden, således at institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan varetage udvalgte dele af undervisningen af elever fra folkeskolen.
- Eleverne skal vurderes til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser uanset valg af uddannelse
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelse
- Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse i 8. og 9. kl.

Derudover er der med den politiske aftale nedsat en ekspertgruppe, der skal se på hvordan 10. klasse fremadrettet kan erhvervsrettet yderligere. Ekspertgruppen afrapporterer primo 2020.

Loven om justering af folkeskoleloven blev vedtaget den 7. maj 2019. Ændringerne som følger heraf er i Hedensted Kommune trådt i kraft med virkning fra 1. august 2019 og økonomisk helårsvirkning i 2020. Dermed er en følgende en realitet fra skoleåret 2019-20: En generelle afkorting af skoleugen i indskolingen, en fleksibel brug af muligheder for afkorting af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen, kvalitetsløft af den understøttende undervisning samt ekstra fagtimer samt flytningen af fagtimer mellem klassetrin. Der skal dermed ske et kvalitetsløft af den understøttende undervisning gennem tilførsel af flere personaleressourcer, og det kan både være lærere og pædagoger. Det forventes, at midlerne prioriteres til færre elever pr. underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling m.v. Der er endnu ikke endelig afklaring omkring opfølgningen på anvendelsen af midlerne til kvalitetsløftet. I økonomiaftalen for 2020 aftalte parterne, at KL vil blive inddraget i fastsættelsen af opfølgningsmetoden. Det er dertil besluttet, at opfølgningen skal ske i regi af kvalitetsrapporten. KL vil informere kommunerne, når det er truffet beslutning om fremgangsmåde.

Den 9. maj 2018 blev der indgået aftale om et opgør med parallelsamfund med i alt 22 initiativer fordelt på forskellige områder. Det omfatter tre initiativer på skoleområdet: 1) sprogprøver i 0. klasse, 2) statens mulighed for at lukke skoler og 3) bortfald af børne- og ungeydelse ved fravær. Disse initiativer er nu er fastlagt ved lov med ikrafttrædelse den 1. august 2019.

Styrkelse af forældreansvaret ved bortfald af børne- og ungeydelsen, når elever har 15 pct. ulovligt fravær fra undervisningen i folkeskolen gælder for alle kommuner. KL modtog den 5. juli 2019 en orientering fra Børne- og Undervisningsministeren, der gør opmærksom på, opgørelsen over antallet af elever med 15 pct. fravær var underestimeret grundet fejltræk. Vurdering af lovens økonomiske konsekvenser skal således revurderes med en ny opgørelse. Sagen vil derfor overgå til næste års lov- og cirkulæreprgram, hvorfor der endnu ikke i budget 2020 har været muligt at indarbejde øgede administrative omkostninger til implementering af den nye lovgivning.

Loven om trivselsmålingerne er pr 1. maj 2019 ændret, så den også indfører en national årlig trivselsmåling på forberedende grunduddannelse (FGU). Det sker i lighed med i folkeskolen, på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, og for at følge udviklingen i elevernes trivsel med det formål at styrke trivslen. Lovændringen betyder også, at den nuværende ramme for national måling af elevers trivsel i folkeskolen ændres, så disse målinger fremover skal gennemføres ved brug af et centralt trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed.

Kommunerne kan således ikke længere anvende et kommunalt målingssystem og kan ikke tilføje spørgsmål. Begrundelsen for lovændringen er, at man vil sikre, at eleverne er helt trygge ved situationen omkring besvarelse af spørgsmål om deres skoleliv, så eleverne tør være åbne omkring, hvordan de oplever trivslen i deres hverdag.

Opfølgning på igangværende initiativer:

- Forberedende grunduddannelse og sammenhængende ungeindsats
- Mulighed for at oprette talentklasser i musik og oprette integrerede biblioteker
- Vikarundersøgelse
- AULA

Den 13. oktober 2017 blev der indgået aftale om en reform af det forberedende område; "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Centralt i aftalen er 1) En ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse 2) En ny institutionsstruktur for De Forberedende Grunduddannelser (FGU) med statsligt selveje og kommunal medfinansiering og 3) Krav om en sammenhængende ungeindsats i alle kommuner.

Med virkning fra den 1. august 2019 er der således etableret en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Kommunerne har fra den 1. januar 2019 kompetence til at målgruppevurdere til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Som led heri har kommunerne ansvaret for den unges uddannelsesplan og -pålæg. Målet med en sammenhængende ungeindsats er at skabe en tværgående kommunalt forankret indsats i samarbejdet omkring den unge.

Den 2. maj 2019 offentliggjorde VIVE, på foranledning af Undervisningsministeriet, KL, Skolelederforeningen og BKF en undersøgelse af brugen af vikarer i folkeskolen. Rapporten søger at afdække årsagerne til lærernes fravær, hvordan skolerne dækker underviserfravær, samt hvordan skolerne registrerer og følger op på vikarundervisningen. Rapporten viser, at knap 32 pct. af den planlagte korttidsfravær dækkes af tilkaldevikarer. Dette gennemsnit dækker dog over store forskelle. Der er eksempelvis kommuner, der anvender en praksis som håndterer lærernes planlagte fravær uden, at der er tale om vikardækning. I stedet planlægges der med anden undervisning eller alternative undervisningsforløb, når en lærer er fraværende.

Rapporten konkluderer endvidere, at:

- Sygdom er den hyppigste årsag til vikardækning. Desuden er planlagt kort-tidsfravær i form af 6. ferieuge, kurser, møder og lign. højt på listen over årsager til fravær.
- De økonomiske ressourcer udfordrer vikardækningen.
- Flere skoler angiver, at det er svært at finde kvalificerede vikarer.
- Kommunerne følger kun i begrænset omfang op på brugen af vikarer.

KL vil indsamle og mangfoldiggøre viden om god praksis til at nedbringe behovet for vikardækning, i samarbejde med skolelederforening og BKF. Det drejer sig blandt andet om, hvordan nogle skoler har

organiseret teamsamarbejdet, så planlagt fravær og også pludselig opstået sygdom kan håndteres, uden at det fører til, at det er en tilkaldevikar, der varetager undervisningen.

Aula bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i næsten alle kommuner. Pilotafprøvningen på skoleområdet startede i januar 2019 og kører frem til efterårsferien 2019, hvorefter elever og forældre i alle folkeskoler tager løsningen i brug. Pilotafprøvningen på dagtilbud påbegyndes primo 2020, og løsningen forventes at komme ud til dagtilbud fra sommeren 2020. Betaling for Aula for anvendelsen af Uni-Login på dagtilbudsområdet mv. er indarbejdet i budget 2020.

Lokale indsatser i 2020 vedrører:

- Proces for udarbejdelse af skolepolitik og ny Børn- og Ungepolitik
- Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling - i daglig tale: Program for læringsledelse.
- Skoleudviklingsplaner vedr. læringsledelse udarbejdes på alle skoler.
- Dialogbaseret opfølgning med hver enkelt skole om resultatforbedrende initiativer
- Kompetenceudvikling skal øge kompetencedækningen og bidrage til opfyldelse af folkeskolereformens målsætninger
- KLAR til Læring skal realisere alle børns potentiale, så det understøtter vores mål om at barnet bliver klar til uddannelse og job.
- Indsats i forbindelse med elever med bekymrende fravær.

For nærmere beskrivelse af omtalte lokale initiativer henvises til kvalitetsrapport for Folkeskolen i Hedensted Kommune 2018.

For 2020 gælder det, at forudsætningerne på stort set alle områder er de samme som i 2019. Budgetforudsætningerne på folkeskoleområdet følger den af byrådet godkendte tildelingsmodel med ændringer som vedtaget af byrådet på møde den 27. februar 2019. Budgetterne for kommunens almenundervisning bygger endvidere på følgende elevtalsforudsætninger:

Skoleår 2019-2020	0.-3. kl.	4.-6. kl.	7.-9. kl.	10. kl.	I alt elevtal	Specialklasser
Barrit skole	49	33	0	0	82	28
Daugaard skole	50	46	0	0	96	
Glud skole	73	58	0	0	131	
Hedensted skole	321	252	279	0	852	
Hornsyld skole	78	67	0	0	145	
Juelsminde skole	101	121	258	21	501	
Korning skole	32	6	0	0	38	
Lindved skole	100	87	132	0	319	
Løsning skole	112	105	153	0	370	
Rask Mølle skole	138	133	169	0	440	65
Rårup skole	61	48	0	0	109	22
Skolen i Midten	0	0	229	0	229	
Stenderup skole	74	76	0	0	150	
Stjernevejskolen	129	163	226	0	518	
Stouby skole	77	63	0	0	140	59
Tørring skole	154	127	133	13	427	
Uldum skole	90	69	0	0	159	
Ølholm skole	58	30	0	0	88	
Ølsted skole	60	36	0	0	96	
Øster Snede skole	74	81	0	0	155	
Åle-Hjortsvang skole	41	26	0	0	67	
I alt	1.872	1.627	1.579	34	5.112	169



SFO-området

Der budgetteres nu ud fra en forudsætning om 1.492 børn. Byrådet besluttede i 2018, at 2 dagsmodul et videreføres og ordning gøres permanent med ændringer, som beskrevet i evaluering og deraf følgende øgede fleksibilitet. Det følger dermed, at 2-dagsmodulets to dage kan vælges frit, og at børn i 2-dagsmodul indgår forholdsmæssigt i normeringen.

Sundhed for børn og unge

Sundhedsplejen deltager i Sundhedsstyrelsen 3 årig satspulje projekt "Tidlig indsats til sårbare familier" i perioden 2018 til 2020 og modtager 3,7 mio. kr. Projektet henvender sig til målgruppen af familier med børn i 0-6 års alderen. Formålet med projektet er at styrke alle børns grundlæggende stillads for udvikling og læring med afsæt i tidlig opsporing af børn med særlige behov samt tilbyde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af professioner. Projektet har speciel fokus på at styrke centrale overgange i børns liv, samt tidlige tværfaglige og koordinerede indsatser ved tegn på mistrivsel. Det forventes, at der overføres 0,2 mio. kr. af projektmidlerne til 2020.

Sundhedsplejens budget er fra 2020 beregnet ud fra en ny tildelingsmodel og er tilpasset efter svagt faldende børnetal.

Tandplejen

Tandregulering er fra 2019 hjemtaget til kommunen fra private tandlæger og der er ansat ny specialtandlæge.

I løbet af de næste 2 år skal der ske en tilbygning og renovering af den øvrige tandpleje i Hornsyld, hvorefter klinikken i Juelsminde lukker, og besparelsen på driften øges fra 2021 til 2,7 mio. kr. Ny lovgivning vedr. krav til indretning og inventar, medtages i renoveringen af klinikken i Hornsyld.

Tandplejen får samlet tilført midler til budget 2020 i forhold til regulering af svagt nedgang af antal børn samt stort forøget antal omsorgs og specialtandplejepatienter.

Dagtilbud (dagplejere og daginstitutioner)

Som udviklingen ser ud i 2019, ser det ud til at børnetallet bliver svagt stigende i 2020. Det beregnede børnetal stiger en smule og børnene flytter mellem tilbuddene. Vuggestuerne får fremgang, hvorimod dagplejen oplever en forsat nedgang i børnetal. Det betyder, at der fortsat må påregnes en nednormering af dagplejen over de næste 2-4 år. De private pasningsordninger oplever en stor fremgang, mens pasning af egne børn er faldende. De private institutioner forventes at falde i 2020. Digitalisering af pladsanvisningen forventes med opstart 1. januar 2020.

Dagplejen har fra 2020 fået tilført 2 mio. kr. til styrkelse af dagplejen, og der er bevilget 2 mio. kr. til bedre normeringer i institutionerne.

Det samlede budget er beregnet ud fra en fordeling af børn efter følgende model:

Kommunale dagtilbud:

Vuggestuepladser	336 børn (2019: 302)
Dagplejepladser	429 børn (2019: 460)
Børnehavepladser	1186 børn (2019: 1.187)

Private dagtilbud og pasningsordninger:

Vuggestuepladser	35 børn (2019: 39)
Børnehavepladser	135 børn (2019: 140)
Private børnepasser + pasning egne børn	148 børn (2019: 130)

I forbindelse med ændringerne af Dagtilbudsloven er der for dagtilbud en øget merudgift for at kunne efterkomme lovkravene.

- Krav om øget tilsyn med de private pasningsordninger
- Dagtilbud fælles har en mindre forældreindtægt og institutionerne kompenseres for en fuldtidsplads, når forældre på barsel vælger en 30 timers plads.
- Dispensationsmulighed for kravet om pædagogisk indhold i private pasningsordninger
- Implementering af de nye styrkede læreplaner i dagpleje og daginstitution

Daglejen

Budget 2020 er tilpasset det faldende børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 pct.

Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr., da der med virkning fra 1. april 2019 ikke udbetales forældrekompenstation i forbindelse med barn hold hjemme ved dagplejers fravær.

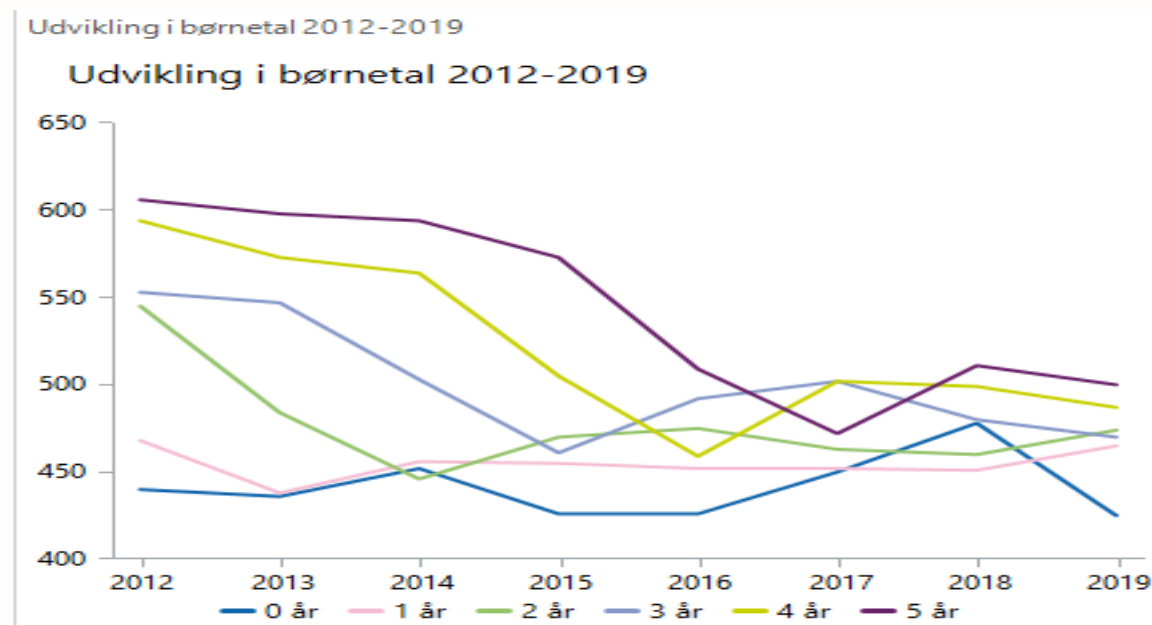
Daginstitutioner

Budget 2020 er fastlagt ud fra det forventede børnetal i den respektive institution.

Der er bygget en ny institution som erstatning for Myretuen i Tørring, hvor der oprettes 10 nye vuggestuepladser fra 1. januar 2020 Der er fra budget 2020 trukket 0,1 mio. kr. vedr. en lejepladspulje under institutionerne.

Private børnepassere, Private daginstitutioner og pasning af egne børn

Antallet af børn der passes i private daginstitutioner, er svagt faldende i Hedensted Kommune. Private børnepassere er stigende og forældrene der søger tilskud til pasning af egne børn forventes svagt faldende i 2020.





Børn og Familier (Familieafdeling og Børnehandicap)

Familieafdelingens overordnede mål er at bidrage til, at de børn og unge, der har særlige behov, trives bedst muligt og vokser op i trygge og udviklende rammer. Derigennem sidestilles de med andre børn og unge bedst muligt, så de bliver i stand til med tiden at tage en uddannelse og et arbejde, for derefter at blive selvforsørgende og i stand til at skabe gode betingelser for et godt ungdoms- og voksenliv. Omdrejningspunktet er at øge barnets trivsel og udviklingsmiljø, så det bliver i stand til at tage imod læring på de forskellige udviklingstrin.

Dette sker på 3 niveauer:

- Forebyggende (konsulentstøtte, opdyrkning af netværks ressourcer, råd og vejledning mv.)
- Supplerende (indsatser)
- Sikring (døgnanbringelser)

På alle 3 niveauer inddrages forældrene og netværket - og der arbejdes med forældrene på aktør niveau, og udvikling af forældrenes evner til at skabe de bedste forudsætninger for deres barn og dets udvikling.

Viden om familier og børn med særlige problemer (familieafdelingen). Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Giv økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål).

Familieafdeling

Familieafdelingen er opdelt i en myndighedsdel og en leverandør del. Myndigheden modtager og afklarer underretninger efter gældende lovgivning, foretager de lovpligtige socialfaglige undersøgelser, foretager vurdering af børnenes/familiernes behov, opstiller mål, handleplaner, fører tilsyn med det enkelte barn, og sikrer at handleplanen overholdes. Leverandøren har til opgave, at sikre, at handleplanen føres ud i livet. I Familieafdelingen ligger myndighedsdelen hos socialrådgiverne og leverandørerne er bl.a. Familiecenteret (familiekonsulenter, behandlere) Bakkevej (herunder Familieplejen), Ankersvej m.fl.

Myndighedsdelen er opdelt i geografiske distrikter og indgår i et tæt samspil med andre faggrupper (PPR, skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen), som har kendskab til børnene og de unge. Kerneopgaven for Læring er at barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job.

Der forventes overordnet set ikke et fald i antallet af børn og unge med særlige behov for hjælp og støtte via familieafdelingen. I samarbejde med institutionen Bakkevej er der udviklet et dagbehandlingstilbud for at forebygge døgnanbringelse til de børn og unge, hvor der i et samarbejde med forældre og netværk skabes de fornødne rammer og sikring af barnet og den unges udviklingsmiljø. Der sker løbende en vurdering af, hvorvidt der er nuværende anbragte børn og unge, som vil kunne profitere af dagforanstaltningen, ligesom der i forbindelse med kommende overvejelser om anbringelser vil ske vurdering af, hvorvidt barnets behov imødekommes ved dagforanstaltningen.

Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:

	Døgninstitution	Opholdssteder	Kost-/Efterskole	Familiepleje	Netværksfamilier	Eget værelse	Aflastning
Budget 2011	11,17	8,00	1,00	38,25	1,00	6,00	52,00
Budget 2012	9,67	9,00	4,50	42,00	7,00	4,00	56,00
Budget 2013	11,00	13,50	3,00	39,50	6,00	2,33	66,00
Budget 2014	11,00	16,00	3,00	37,00	6,00	1,00	65,00
Budget 2015	13,00	13,00	3,00	34,42	6,00	3,00	47,00
Budget 2016	15,00	11,00	2,00	39,00	7,00	2,00	41,00
Budget 2017	14,00	8,00	2,00	43,00	7,00	1,00	35,00
Budget 2018	18,00	8,67	2,00	40,00	5,00	0,00	41,00
Budget 2019	17,00	8,17	2,00	42,25	5,33	1,00	38,00
Budget 2020	13,00	10,50	2,00	42,00	6,00	0,00	37,00

Samlet set er der i familieafdelingen budgetteret med et aktivitetstal på 73,50 anbringelser, med en spændvidde fra 1-23 år. Det forventes, at anbringelsesmønsteret og niveauet vil være uændret i 2020.

Anbringelser på døgninstitutioner

Der er til budget 2020 afsat ressourcer til 13 børn, hvilket er lavere end de senere år. Blandt årsagerne til dette fald er, at der er kommet flere på private opholdssteder. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 6 til 16 år.

Anbringelser på opholdssteder

Der er afsat ressourcer til 10,50 børn/unge i budget 2020, hvilket er en stigning ift. tidligere år. Derudover er 2 børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 11 til 22 år.

Anbringelser i familiepleje

Der har over de senere år været en stigning i antallet af børn, der anbringes i familiepleje. Der er afsat ressourcer til 42 børn i 2020, hvilket er 8 flere end 5 år tidligere. Derudover er 6 børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 1 til 21 år.

Anbringelser i netværkspleje

Der forventes over de næste år en stigning i antallet af børn, der anbringes i netværket. I budget 2011 var der budgetteret med 1 person, i 2020 er afsat ressourcer til 6. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 1 til 17 år.

Aflastning i plejefamilier

I løbet af årene 2013 – 2020 er der sket et stort fald i antallet af aflastningsordninger. Der er nu budgetlagt med 37 børn i forhold til 66 børn i 2013. Der har været et øget fokus på at unge i stedet for aflastning med større fordel kunne profitere af støtte til ungdomslivet og deltage i lokale aktiviteter evt. med støtte hertil via netværk eller kontaktperson.

Sikrede afdelinger

På området for udsatte børn og unge findes en række sikrede døgninstitutioner. Disse anvendes hovedsageligt som alternativ til varetægtsfængsling eller som led i en ungdomssanktion. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels ved en fast årlig takst pr. helårsanbringelse og dels ved objektiv finansiering og fordeles efter kommunernes andel af de 14-17 årige.



Ophold på familieinstitution

I årene 2014 og 2015 var der en markant stigning i gravide kvinder med store følelsesmæssige-, sociale- og udviklingsmæssige udfordringer. Det medførte en stor stigning i antallet af familier, hvor det af hensynet til barnets sundhed og udvikling var nødvendigt at afdække forældrenes ressourcer under døgnophold. I 2016 - 2018 blev flere af undersøgelserne foretaget ambulant i hjemmet med gode resultater til følge og væsentlig nedgang i udgifterne til forældrevedvarende undersøgelser. I budget 2020 er der afsat midler til 1 mor/barn ophold på familieinstitution.

Generel udvikling

Der konstateres i perioden fra 2007 til 2020 en kraftig stigning i det samlede antal af børn, der har en børnesag i Familieafdelingen på grund af særlige behov. Der er oprettet et Modtagerteam i afdelingen, således at der foretages en afklaring af, hvorvidt henvendelser om børn og unge, der ikke har et aktivt forløb i Familieafdelingen, kan imødekommes ved et forebyggende tiltag enten via eksisterende tiltag uden for afdelingen eller via et kort § 11.3 vejledningsforløb. Vurderes dette ikke at være foreneligt med barnets behov, videresendes familien til socialrådgiver, der foretager den lovpligtige § 50 undersøgelse for afdækning af barnets behov, ressourcerne i familie og netværk til løsning heraf og hvilken indsats der skal suppleres med. Samlet set forventes ikke et fald i antallet af henvendelser og antallet af børnesager, men det konstateres, at en stor del af henvendelserne imødekommes ved et forebyggende og kort forløb.

Der konstateres en skærpet opmærksomhed fra samarbejdspartnere og borgere mht. børn, der antages at have behov for særlig støtte, hvilket har medført en stigning i antallet af underretninger om børn. I 2015 modtog Børn & Familier (herunder også Ungeindsatsen) 300 underretninger. I 2016 steg antallet til 664 underretninger med bekymring for børn og unge, i 2017 var tallet 792 og i 2018 923. En stigning af den størrelse øger mærkbart pres på sagsbehandlingen, deltagelse i møder med samarbejdspartnere, korte §11.3 forløb (både individuelt eller gruppeforløb), udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og efterfølgende foranstaltninger – både af de forebyggende og anbringelser. Der er en stigning i tilgang af sager fra integration, som efter de tre års integrationsperiode fortsat vurderes at have et omfattende støttebehov. Der er efter integrationsperioden ingen refusion på disse sager, hvorfor det er en ny udgift som Børn og Familier ikke har budgetteret med.

Der vil fremover blive sat endnu mere fokus på det forebyggende i et tæt samspil med andre afdelinger bl.a. som del af Forebyggelsesstrategien. Organisationen har i højere grad kunne løse opgaverne fagligt tilfredsstillende, hvilket har medført, at udgifterne til eksterne konsulenter m.v. er reduceret til et minimum.

Set fra Familieafdelingens myndighedsvinkel har det betydet store krav til omstilling i afdelingen for at honorere stigningen i antallet af underretninger. Den enkelte rådgiver arbejder med et gennemsnit på ca. 25-35 børnesager inden for Familieafdelingen jf. lovkrav til børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgninger, aktivt inddragelse af netværket og behovet for et tæt tværfagligt samarbejde samtidig med, at socialrådgiveren øger sin tilstedeværelse i de lokale netværk omkring børnene og deres familier bl.a. skoler, daginstitutioner – og 30-35 inden for Børnehandicap. Den implementerede tværfaglige koordinationsmodel i sager med komplekse problemstillinger er med til at understøtte og sikre koordinationen og inddragelse af de ressourcer der er tilstede omkring familierne.

Desuden har den generelle stigning af børnesager betydet et større pres på ydelser fra Ankersvej, Søndergård og Familiecentret, som leverer en større andel af hjælpen til det enkelte barn og dets familie. Dette har stillet store krav til omstilling og ressourceanvendelse for fortsat at kunne imøde-

kommende behovene med uændret budget, så afdelingen fortsat benytter et minimum af eksterne ydelser.

Den tidligere selvejende institution Bakkevej overgik pr. 1. oktober 2019 til kommunal drift.

Børnehandicap

Børnehandicap er ligesom Familieafdelingen organiseret med udgangspunkt i en myndighedsdel og en leverandørrel. Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser i såvel forhold til økonomisk kompensation som forskellige former for støtte.

Leverandørrelen består af et aflastningstilbud "Søndergård" samt et eftermiddagstilbud "Club Hub". Børnehandicap gør også brug af Familiecentret og Familieplejens ydelser.

Det kommunale aflastningstilbud Søndergård blev oprettet i 2010 og blev finansieret ved hjemtagelse af foranstaltninger fra CFA Bygden i Vejle og kan tilbyde aflastning til 14 helårspladser. Medarbejdernes specialpædagogiske kompetencer bringes også i anvendelse i det forebyggende og tidlige felt. Der ydes Individuelle §11.3 vejledningsforløb, gruppeforløb til både børn/unge, forældre og søskende og som noget nyt Drop-in vejledning 1 x månedligt i Sundhedshuset i Løsning.

Eftermiddagstilbuddet "Club Hub" er oprettet i 2013, og er finansieret af skoleafdelingen og Børn & Familier

Det er Børnehandicaps ansvar at foretage skøn og beregninger vedr. udbetaling af kontante ydelse til:

- Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 42
- Udgifter i fm. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i fm. hjemmetræning § 32 stk. 8.

Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne på nær udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber m.v.

Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:

	Døgninstitution	Opholdsteder	Kost-/Efterskole	Familiepleje	Eget værelse
Budget 2011	19,00	3,00	7,00	5,00	3,00
Budget 2012	14,00	4,00	4,00	6,00	10,00
Budget 2013	15,00	4,00	3,00	5,00	7,00
Budget 2014	13,00	3,00	1,00	5,00	
Budget 2015	9,50	3,00	1,00	3,00	1,00
Budget 2016	9,00	3,00	1,00	4,00	1,00
Budget 2017	3,00	4,00		3,00	1,00
Budget 2018	5,00	2,00		3,00	
Budget 2019	5,08	1,00		3,00	
Budget 2020	7,00	2,00		2,00	

Der er sket et stort fald i antallet af anbringelser i børnehandicap over årene, hvor der i stedet satses mere på forebyggende foranstaltninger end tidligere. Målgruppeafklaringen er skærpet rigtig meget og

det betyder, at der ikke er unge, hvor man længere finder en anbringelse på eget værelse som værende tilstrækkelig. Efter det nye Socialtilsyn kom til, så er der ikke ret mange efterskoler, som tilbyder mulighed for anbringelse, så det er stille og roligt ophørt. På døgninstitutioner skyldes det store fald blandt andet, at § 84 aflastninger på institutioner blev bogført som anbringelse. Det gør de ikke fra budget 2017 og frem, men i stedet på forebyggende foranstaltning – aflastning.

Børn og Familier har i en årrække arbejdet med en 16-punktsplan. Den er nu gennemført med de ønskede økonomiske effekter. Der er nu igangsat udarbejdelse og udvikling af en forebyggelsesstrategi med 3 spor:

Samskabelse, tværgående og udvikling af ny praksis.

Anlæg

Tandreguleringsklinik, Hornsyld. Der er afsat 10 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2021.

Til genetablering af vuggestueafdeling, Stouby Børnehave er der afsat 500.000 kr.

Til dagtilbudskapacitet i Ølsted er der afsat 400.000 kr. i 2020.

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Beskæftigelse består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer:



Henrik Alleslev (A)
Formand



Erling Juul (V)
Næstformand



Mette Juhl (A)



Gitte Andersen (V)



Ove Kjærskov Nielsen (O)

Administrativ organisation



Beskæftigelseschef
H. C. Knudsen

H. C. Knudsen er sekretær for Udvalget for Beskæftigelse og har chefansvaret for kompetencegrupperne i den administrative enhed Beskæftigelse.

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menneske kommer i job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk.

Forudsætninger

Det omfatter følgende forudsætninger:

- Borgeren ser det først og fremmest som sit eget ansvar at have et arbejde.
- Hvis ikke man selv kan skaffe sig et arbejde, skal man søge rådgivning, støtte og hjælp.
- Man er så attraktiv for arbejdspladsen, at arbejdsgiveren er klar til at betale lønnen.
- Man kan begå sig på en arbejdsplads, fordi man bestræber sig på at have de nødvendige faglige og sociale kompetencer
- Man har mulighed for at kunne påtage sig et job, fordi det er synligt, hvor der er jobmuligheder.
- Den ledige arbejdskraft skal være tilgængelig for virksomhederne.

Budgetpræsentation

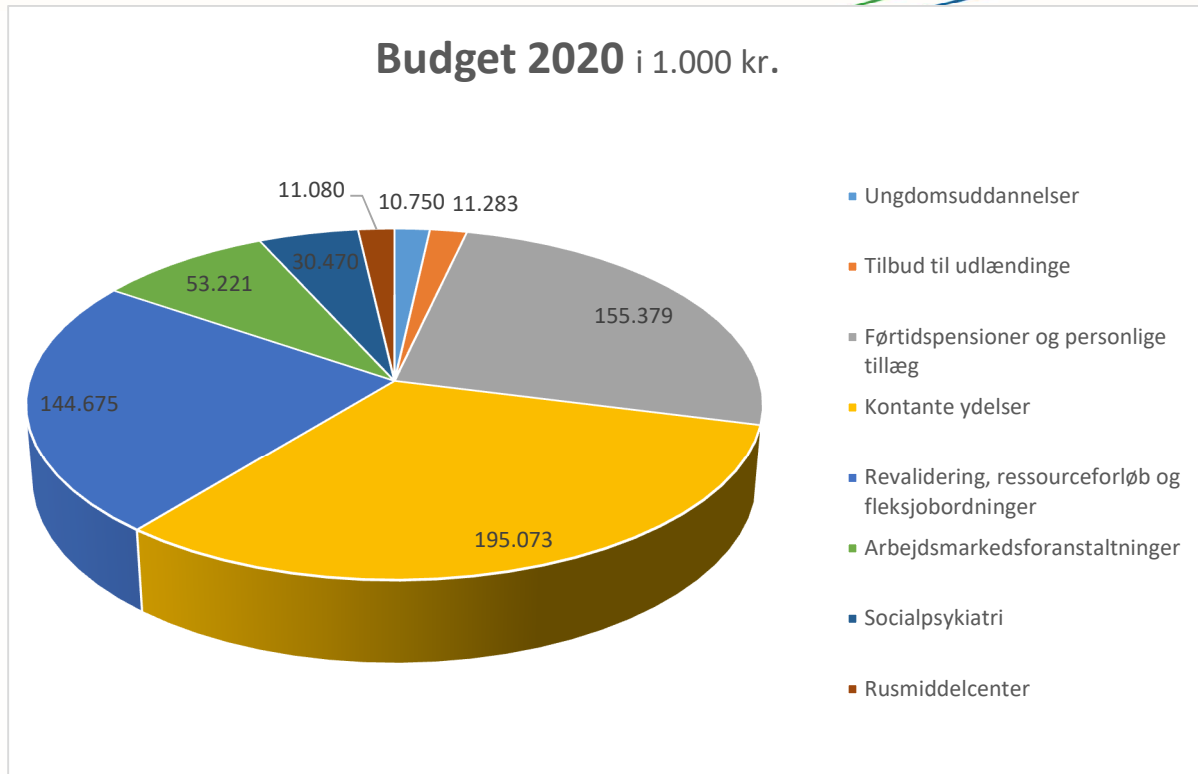
		Budget 2020
Funktion		1.000 kr.
0330	Ungdomsuddannelser	10.750
0546	Tilbud til udlændinge	11.283
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	155.379
0557	Kontante ydelser	195.073
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	144.675
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	53.221
	Socialpsykiatri	30.470
	Rusmiddelcenter	11.080
I alt		611.930

Udvalgets budgetramme udgør således netto i alt 611,930 mio. kr.

Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2019 øget med netto 6,3 mio. kr. ud over budgetomplaceringer til/fra andre udvalg. De primære påvirkninger af budgetrammen er:

- Som følge af demografi, lovændringer, satsreguleringer, nye måltal for de enkelte ydelsesområder (fleksjob, kontanthjælp, sygedagpenge, forsikrede ledige, Integration m.v.), ændrede refusionssatser m.v. på beskæftigelsesområdet er budgettet reduceret med netto 10,2 mio. kr.
- Budgettet er forøget med udgifter til førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse med netto 11,1 mio. kr.
- Endvidere er budgettet forhøjet med 3,467 mio. kr. til midlertidige og længerevarende botilbud, Psykiatri, Særlige psykiatripladser 0,75 mio. kr., midlertidige tilbud til personer med stofmisbrug 0,969 mio. kr. og Rusmiddelcentret 1,007 mio. kr.
- Reduktion på 0,750 mio. kr. vedrørende uddannelsesaktiviteter, kursusaktiviteter og kompetenceudvikling ved andre aktører, samt ændring vedr. aftentelefonen i psykiatri.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgetrammen på 611,930 mio. kr. er fordelt på aktiviteter:



Refusionsreformen

Fra 2016 gennemførtes en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Hvilket indebærer, at der er indført et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionsraten som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid.

Intentionerne med refusionsreformen er:

- At danne rammerne for, at kommunerne kan fokusere beskæftigelsesopgaven på den enkelte ledige og iværksætte netop den indsats, som hurtigst muligt får den ledige tilbage i job og blive selvforsørgende.
- At fremme investeringstankegangen i kommunen, så der er fokus på indsatser, som virker.
- At øge kommunens incitament til at reducere langtidsledigheden, da statsrefusionen falder i takt med antallet af uger på offentlig forsørgelse.
- At øge gennemskueligheden i refusionssystemet, da den statslige refusion bliver ens på tværs af ydelser, men aftrappes over tid.
- At forebygge kassetækning i kommunen og styrke fokus på resultater, da refusionen bliver uafhængig af hvilken indsats der iværksættes.

Refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats	
Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

Alle forsørgelsesydelse er omfattet af de nye refusionsregler. For fleksjob og førtidspension vil disse regler alene omfatte tilkendelser efter 1. juli 2014.

Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet et midlertidigt ledelsesinformationssystem som beregner kommunens statsrefusion og medfinansiering. Statsrefusionen i budget 2020 er beregnet på baggrund af modtaget statsrefusion/medfinansiering i 2018.

Formål og budgetforudsætninger

Ungdomsuddannelser

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskole, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Almen Voksenuddannelse (AVU) Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Den nye FGU træder i kraft pr. 1. august 2019, der er aftalt DUT kompensation for kommunerne. Betaling for FGU i 2019 vil således først blive opkrævet i 2020, og budget jf. denne DUT kompensation er afsat i budgetårene 2020 – 2023.

De overordnede økonomiske rammer i aftalen er, at kommunerne skal finansiere 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutionerne samt finansiere 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Sætserne fastsættes som led i vedtagelsen af finansloven, og de kan derfor variere afhængigt af, hvordan området udvikler sig.

	Budget 2020	Foreløbige udmeldte takster
Produktionsskole 1/1 2019 – 31/7 2019	1.544.878	
Bidrag til staten FGU 1/8 – 31/12 2019	4.815.740	67.400 pr. årselev
Bidrag til staten FGU – forsørgelse 1/8 – 31/12 2019	1.631.680	28.320 pr. årselev
Fast kontaktperson og praktikpladsopsøgende indsats	406.130	
EGU	456.019	
I alt i kroner	8.854.450	

Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov

Der er afsat 1.895.822 kr. til betaling af I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for unge under 18 år, hvor tilbuddet ikke gives efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Forbruget tidligere år har været betydeligt højere, men det forventes fremover, at udgiften vil blive mindre og budgettet vil kunne holde, idet der etableres flere billigere tilbud i Hedensted kommune, og der således vil blive færre betalinger til dyrere eksterne tilbud.

Tilbud i Daugaard (Egehøjskolen)

Målet med Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov i Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen) er, at unge med særlige behov, der er færdige med grundskolen, ikke fyldt 25 år, og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge, kan tage en ungdomsuddannelse.

De her nævnte unge har i henhold til loven om Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov et retskrav på uddannelsen.

Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen) har etableret et lokalt ungdomsmiljø, som sammen med det gode samarbejde med UU giver gode udviklingsmuligheder for de unge med særlige begrænsninger.

Det forventes, at uddannelses tilbuddet i kommunalt regi stadig vil have en væsentlig lavere ugepris end den, der betales for ved eksterne tilbud.

	Refusion	Måltal Budget 2019	Måltal Budget 2020	Takst pr. uge 2020
STU i Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen)	0 %	12	17	6.022

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Ungegruppeforanstaltning

Der er i Hedensted Kommune etableret en Ungeenhed for dermed at sikre en helhedsorienteret ungeindsats. Ungeenheden behandler sager for unge mellem 15 og 30 år, hvor der er et arbejdsmarkedsrettet sigte. Fokus for arbejdet i Ungeenheden er beskæftigelse, samtidig med at det helhedsorienterede sigte fastholdes.

Der iværksættes som en del af Ungeenhedens arbejde foranstaltninger efter reglerne i Lov om Social Service, når dette efter en undersøgelse efter samme lovs § 50 har vist sig at være nødvendigt. Målet med Ungeenhedens foranstaltningsindsats er at iværksætte en så lidt indgribende indsats for den unge som muligt, samtidig med at indsatsen skal give mening for den unge og have et uddannelses- og beskæftigelsesrettet sigte.

Ungeenhedens foranstaltningsindsats er omfattet af bestemmelserne i Servicelovens § 174, hvorefter Byrådet fastsætter en takst for det enkelte kommunale tilbud, og er således også omfattet af bekendtgørelsen vedrørende omkostningsbaserede takster, hvor der skal udregnes takster for tilbud. Denne del af Ungeenhedens arbejde er fra 1. januar 2013 begrænset til kun at omfatte meget få foranstaltninger.

Timetaksten er i 2020 fastsat til 447,80 kr. for både forebyggelse og anbringelsesområdet. For anbringelse på eget værelse er taksten for kost, logi, lomme- og tøjpenge 8.195,87 kr. pr måned.

Der forventes at være 15 helårspersoner i forebyggende foranstaltninger i 2020, hvor der sendes regning til Familieafdelingen for indsatsen.

Ny Ungeindsats

Det primære sigte med indsatsen er at vurdere borgerne i henhold til reglerne i beskæftigelsesindsatsloven og derved sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale indsats fortsat varetages.

Den resterende del af den tidligere Ungeindsats, hvor Ungeenheden har solgt forebyggende indsatser til Børn og Familier, er fra 1. januar 2013 overgået til en mere arbejdsmarkedsrettet indsats, Ny

Ungeindsats, hvor der i stedet forsøges med fx mentorstøtte, udviklingsindsatser og virksomhedspraktik at lave en indsats i de sager, hvor der tidligere af Børn og Familier ville være etableret en foranstaltning.

Ungeindsatsen udvikles til stadighed i forhold til de lovændringer, der er i forhold til beskæftigelsesrettede tilbud. Tilbud til 15-17 årige søges iværksat som mindre indgribende indsats, før der iværksættes egentlige sociale tilbud.

	Måltal	Brutto budget 2020
Ny Ungeindsats	610	1.026.080

Tilbud til udlændinge

Hvert år i april udmelder Udlændingestyrelsen, hvor mange flygtninge, som styrelsen forventer at meddele opholdstilladelse det kommende år. Det forventede antal visiteringer for et år fastsættes på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen. Skønnet over antallet af visiteringer er erfaringsmæssigt særdeles vanskeligt at foretage, idet indrejsetallets størrelse og sammensætning af ansøgerne kan variere betydeligt fra måned til måned, afhængig af flygtningestrømmens bevægelser, både globalt og regionalt. Udlændingestyrelsen vurderer på det nuværende grundlag, at der i 2020 vil blive givet opholdstilladelse til 600 flygtninge.

Udlændingestyrelsen har desuden beregnet de foreløbige kvoter for, hvor mange flygtninge den enkelte kommune forventes at skulle modtage i 2020.

Hedensted Kommunes foreløbige flygtningekvote som er indregnet i budget 2020 udgør tre.

Opgaven med integration af flygtninge er i dag delt mellem Fritid og Fællesskab og Beskæftigelse – idet Fritid og Fællesskab står for den del, der handler om modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn og familier. Beskæftigelse står for den beskæftigelsesrettede indsats.

Målet med integrationsindsatsen er at lede personer med anden etnisk herkomst end dansk ind på arbejdsmarkedet – ad korteste vej. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes forhold – herunder "afstanden" til arbejdsmarkedet. Den enkelte bliver integreret i det danske samfund og bliver i stand til at forsøge sig selv.

Der er indgået aftale med SprogCenter Midt om varetagelse af danskundervisningen for udlændinge i Hedensted Kommune og derigennem kombinere behov for sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivne tilbud. Udgangspunktet er, at den ledige både skal modtage sprogundervisning mv. og have en tilknytning til en arbejdsplads – evt. via virksomhedspraktik. Samtidig er der en tæt kontakt og samarbejde med Hedensted Kommunes afdeling for den sociale integrationsindsats, i forsøg på at gøre den samlede integrationsindsats mere helhedsorienteret.

Udgifter og indtægter vedr. udlændinge vedrører:

- Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (1-5 år)
- Grundtilskud for over 18-årige omfattet af integrationsprogrammet (modtages i 3 år)
- Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.

- Resultattilskud modtager kommunen for personer omfattet af integrationsprogrammet, som består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse (inden for de første 5 år)
- Integrationsydelse og løntilskud både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Integrationsydelse

I stedet for kontanthjælp- eller uddannelseshjælp blev integrationsydelsen i 2015 indført fremadrettet som en ny og lavere ydelse for personer, som ikke havde haft ophold i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Fra 2019 er der foretaget den ændring, at man modtager integrationsydelse såfremt man ikke har opholdt sig i landet i 9 ud af de seneste 10 år, og ikke har haft fuldtidsbeskæftigelse svarende til 2½ år sammenlagt inden for de sidste 10 år.

Integrationsprogrammet blev fra 1. juli 2016 intensiveret, med henblik på at sikre den korteste vej til beskæftigelse. Det betyder, at integrationsprogrammet afkortes til 1 år, mod tidligere 3 år, dog med mulighed for at forlænge programmet i op til 5 år, hvis udlændingen ikke er blevet selvforsørgende i form af beskæftigelse eller uddannelse.

Integrationsydelse i de første 5 år	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig refusionsprocent
Integrationsydelse/løntilskud	93	87.088	25,66 %
Selvforsørgede	70		
I alt	163		

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Integrationsydelse efter 5 år	38	67.353	28,15 %

Der er derudover budgetteret med nedenstående indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud.:

- Grundtilskuddet var i 2017 og 2018 forhøjet med 50 % for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Dette højere grundtilskud er fra 2019 reduceret – således at der modtages samme grundtilskud i 3 år for alle omfattet af integrationsprogrammet.

Grundtilskud flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	Grundtilskud øvrige	Resultattilskud – dansk	Resultattilskud – ordinær beskæftigelse eller uddannelse 1- 3 år	Resultattilskud – ordinær beskæftigelse eller uddannelse 4 - 5 år
120 mdr.	360 mdr.	23 stk.	4 stk.	9 stk.
2.841 kr. pr. mdr.	2.841 kr. pr. mdr.	34.434 kr.	80.705 kr.	53.802 kr.

Udviklingsindsats integration

Udviklingsindsats integration på Rørkjærsgaard er et tilbud om et internt afklarings- og udviklingsforløb i regi af Jobcentrets Integrationsenhed for at gøre den enkelte borger i integrationsperioden i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse.

Der indgår i forløbet daglig aktivering ved renholdelse og forskønnelse af veje og pladser mv. i He-

densted Kommune. Opgaverne anvises af Infrastruktur og Transport og er opgaver, som ikke varetages her.

Borgeren i integrationsperioden deltager i forløbet i cirka otte til tolv uger, hvorefter de som regel er i stand til at deltage i virksomhedspraktik. Omfanget er 22 timer om ugen. Tilbuddet bruges også som åbent tilbud for borgere i integrationsperioden, der er udeblevet fra anden aktivering og har ret og pligt til et tilbud.

Budgettet for udviklingsindsats integration var i 2019 1.008.570 kr. I 2020 er budgettet reduceret til 507.670 kr. grundet færre flygtninge.

Arbejdsmarkedsrettet introduktion for flygtninge

Arbejdsmarkedsrettet introduktion for flygtninge er et introduktionsforløb for borgere i integrationsperioden for at give kendskab til det danske arbejdsmarked, et grundlæggende kendskab til sproget og især til arbejdskulturen i Danmark.

Forløbet varer fire uger og tilbydes individuelt i sammenhæng med øvrig aktivering og danskundervisning. Undervisningen omhandler kulturen på arbejdsmarkedet i Danmark – og om at alle i Danmark skal arbejde for at kunne forsørge sig selv og sin familie – samt om det at leve i et demokrati, forståelse af lokalsamfundet, foreningslivet og frivillighedsbegrebet. Deltagerne lærer endvidere om NemID, E-Boks, Jobnet mv.

Budgettet for Arbejdsmarkedsrettet Introduktion for Flygtninge er i 2019 1.071.600 kr. I 2020 er budgettet reduceret til 539.390 kr. grundet færre flygtninge.

Der er i kommunen stadig mange, især kvindelige flygtninge, der er omfattede af integrationsperioden og har været i Danmark i en del år uden at det er lykkedes for dem at komme nærmere arbejdsmarkedet. Der er modtaget projektmidler fra SIRI til at støtte denne gruppe i at komme i arbejde og uddannelse. Parallelt med dette projekt etableres der Arbejdsmarkedsrettet Introduktion for projektets deltagere, så de herigennem kan blive klar til at modtage den støtte, som gives gennem det omtalte projekt ude i virksomhederne

Danskuddannelse

I juni 2017 blev vedtaget reform af danskuddannelse m.v. Den indebar betydelige omlægninger både indholdsmæssigt og finansieringsmæssigt.

- Forenkling i form af den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning for udenlandsk arbejdskraft, internationale studerende afskaffes. Alle kursister skal tilbydes modulbaseret danskuddannelse med mere fokus på mundtlige færdigheder i begynderundervisningen og med en tilpasning af modultest, så de bliver arbejdsmarkedsrettet.
- Timeloft på gennemsnitlig 15 timer pr. uge pr. modul for kursister under integrationsprogrammet, så der er tid til deltagelse i virksomhedsrettede tilbud.
- Femårigt klippekort for udenlandske arbejdstagere, internationale studerende mfl. Et klip skal anvendes inden for en tidsramme på 7 mdr., da den samlede effektive uddannelsesret vil være 42 måneder dvs. 3,5 år. Da det betyder, at der er mulighed for pauser inden for de 5 år, afskaffes de nuværende regler om forlængelse af uddannelsesretten.

Fra 1. juli 2018 er endvidere indført en delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for de selvforsørgende kursister, heriblandt udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende mfl. Deltagerprisen er

2.000 kr. pr. påbegyndt modul, hvilket betyder, at en fuld danskuddannelse bestående af 6 moduler, vil koste kursisten 12.000 kr. i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen vedrører ikke danskuddannelseskursister, der er henvist via et integrationsprogram.

Udgifterne til danskundervisning til udenlandske arbejdstagere er afhængig af antallet af udenlandske medarbejdere i danske virksomheder, hvorfor udgiften afhænger af konjunkturerne. Den vedtagne deltagerbetaling skønnes fra lovgivers side at give et betydeligt fald i antallet af udlændinge som ønsker at deltage i danskundervisning.

De forventede udgifter til danskuddannelse er nedsat betydeligt, både pga., faldende antal flygtninge, men også pga. at tilbud om danskuddannelse har været i ubud.

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Danskuddannelse som en del af et integrationsperioden	5.495.112	6.353.030	2.032.689
Danskuddannelse som en del af introduktionsperioden (udenlandsk arbejdskraft)	3.068.699	1.278.580	2.106.445
Danskuddannelse (forlængelse)	227.629	268.398	201.340
Kroner i alt	8.791.441	7.900.180	4.340.474

Statsrefusion

Den statslige refusion blev i 2018 nedsat med henblik på at øge incitamentet til at effektivisere i de kommuner der i dag har særligt høje omkostninger. Rådighedsloftet, inden for hvilket, der er 50 pct. statsrefusion, blev nedsat betydeligt for personer omfattet af integrationsprogram til i 2019 priser at udgøre 37.509 kr. (2019 priser). Der budgetteres med 50 pct. statsrefusion.

For øvrige udlændinge, herunder udenlandsk arbejdskraft, internationale studerende mfl. bortfaldt den direkte statslige refusion fra 2018.

Da danskuddannelsesområdet er omfattet af budgetgarantien, vil staten fortsat finansiere kommunernes udgifter under et – således at finansieringen sker via bloktilskuddet.

Førtidspensioner og Personlige tillæg

- Personlige tillæg
- Førtidspension med 50 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
- Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
- Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003.
- Førtidspension omfattet af refusionstrappe tilkendt efter 1. juli 2014.

Formålet er at sikre forsørgelse til de personer, som er vurderet til ikke at have en arbejdsevne, som kan udnyttes via indtægtsgivende arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

Personlige tillæg

Kommunens andel af udgifter til pensionisters personlige tillæg som f.eks. briller, medicin og tandlægebehandling registreres her.

De seneste 2 års forbrug og det forventede forbrug i 2019 har været udgangspunktet for budgettet vedr. de personlige tillæg. Der er afsat 4,4 mio. kr. i 2020.

Førtidspension

Udgifter til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 er faldende, da ny tilkendelser ikke er muligt. Budgettet for 2020 er på samlet 27,4 mio. kr., hvilket er samme niveau som i 2019.

På førtidspensionsområdet er der taget udgangspunkt i KMD's budgetstøttelister som skønner gennemsnitspris, tilgang og afgang i årene fremover.

I 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medførte betydelige ændringer i forhold til de personer der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension, samt at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne.

Førtidspension udbetales af Udbetaling Danmark – derfor er der her tale om, at kommunen har en medfinansieringsprocent.

Nedennævnte vedrører førtidspensioner tilkendt i perioden 1. januar 2003 til 30. juni 2014.

Forventet antal førtidspensioner ultimo 2019	676
Forventet ny tilkendelser 2020	0
Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste) 2020	-12
Forventet antal førtidspensioner ultimo 2020 tilkendt efter regler gældende efter 2003	664

Udgifter til førtidspension tilkendt fra 1. juli 2014 indgår under refusionstrappen, men pensioner tilkendt i perioden forinden fortsætter efter de gamle refusionsregler. Der budgetteres med en medfinansieringsprocent på 79,4 %.

Forventet antal førtidspensioner ultimo 2019	242
Forventet ny tilkendelser 2020	61
Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste) 2019	-16
Forventet antal førtidspensioner ultimo 2019 tilkendt efter regler gældende efter 2003	287

Kontante ydelser

- Sygedagpenge
- Sociale formål – diverse enkeltudgifter og tilskud til borgere
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Boligyldelse til pensionister
- Boligsikring
- Dagpenge til forsikrede ledige

Formålet med kontante ydelser er,

- at give hjælp til forsørgelse, for at sætte modtageren i stand til at klare sig selv,
- at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie,
- at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom,
- at medvirke til, at pågældende genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt.

Generelle forhold

Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. Budgetgrundlaget for de fleste overførselsområder er beregnet ud fra forventede måltal for 2020, og en beregnet eller skønnet gennemsnitsudgift. Der er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktiveringspolitik.

Antallet af borgere i Jobcentrets målgrupper er direkte påvirket af de økonomiske udsving både på verdensplan og nationalt. I kommunen er en stor del af virksomhederne afhængige af produktion, transport og byggeri. Hedensted Kommunes økonomi på arbejdsmarkedsområdet er derfor påvirket af konjunkturerne i særlig høj grad. På nuværende tidspunkt er de økonomiske signaler så usikre, at det kan få betydning for udviklingen for ledigheden i 2020. Der er dog ikke tegn på negativ udvikling i måltallene i de løbende månedsopfølgninger.

Kommunen skal i 2019 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2020. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2020. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal vedtages af byrådet senest 31. december 2019.

Beskæftigelsesministeren udmelder mål, som indarbejdes i Beskæftigelsesplanen.

De beskæftigelsespolitiske mål, som angiver den overordnede retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet i 2020:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres fra 2019)
Jobcentrenes arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentrene skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere. For virksomhederne er det afgørende, at de kan få den rigtige arbejdskraft på det rigtige tidspunkt - ikke hvilken kommune de ledige bor i.

2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 2019)
Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2019)
Det går godt på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har aldrig været højere. Alligevel viser VIVE's seneste rapport om handicap og beskæftigelse for 2016, at det kun er hver tredje person med

et større handicap, der er i job mod knap 8 ud af 10 blandt personer uden handicap. Samtidig viser rapporten, at en væsentlig andel af personer med handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne. Det er derfor vigtigt, at der i kommunerne sættes fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap.

Derudover vil der som en del af beskæftigelsesplanen 2020 blive vedtaget en række lokale resultatmål for beskæftigelsesindsatsen, hvor resultaterne i Hedensted vil blive sammenlignet med gennemsnittet for RAR Østjylland.

Der er i Jobcentrets organisation en indbygget forståelse af vigtigheden af, konstant at kunne ændre indsats og fokus i forhold til de behov, der er på det omkringliggende arbejdsmarked. Jobcenter Hedensteds arbejdskraftopland er ikke afgrænset af kommunegrænser hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på jobåbninger og muligheder i hele det østjyske vækstbånd.

Sygedagpenge

Gennemsnitsudgiften er beregnet på grundlag af regnskab 2018.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Sygedagpenge	535	197.682	38,18 %

Sygedagpengeloven hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet.

Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpengeudgifterne er en højt prioriteret indsats. I det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. Grundtanken er, at den sygemeldte præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og hjælper vedkommende med at komme hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer.

Sygedagpenge er en midlertidig kortfristet ydelse. Indsats og opfølgning skal derfor ske tidligt i sygdomsforløbet. Ansvar for at fastholde tilknytning til sit arbejde eller vende tilbage til et arbejde ligger først og fremmest hos borgeren. Tilgang i sagsbehandlingen understøtter derfor borgerens egen handlekraft.

Lovgivningen giver borgere mulighed for, altid at modtage sygedagpenge under perioder med livstruende alvorlig sygdom. Borgerne har ret til at afvise visse former for behandling, såsom medicin og operationer. Borgerne har økonomisk sikkerhed under sygdom ved manglende forlængelsesmuligheder, ved at fortsat uarbejdsdygtighed giver retten til et jobafklaringsforløb.

Sociale formål

Ifølge Aktivlovens bestemmelser har man mulighed for at søge hjælp til visse sociale formål. Det drejer sig f.eks. om tilskud til tandpleje, hjælp til flytning, efterlevelseshjælp og hjælp til udsatte lejere. Der udbetales altid efter en individuel vurdering, men der er i loven fastsat nogle bestemte vilkår, som kommunen skal vurdere ud fra. Udgifterne til de sociale formål har været rimelig stabile, og budgettet har derfor i flere år været uændret. Der er afsat ca. 1,1 mio. kr.

Kontanthjælp

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Gennemsnitsudgiften er beregnet på grundlag af regnskab 2018.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Kontanthjælp	247	144.937	23,15 %
Uddannelseshjælp	230	87.096	26,33 %
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	9	71.725	34,60 %
Forrevalidender	5	80.074	20,73 %
I alt	491		

Kontanthjælpsloft:

Kontanthjælpsloftet har betydning for de borgere som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og samtidig modtager særlig støtte eller boligstøtte.

Kontanthjælpsloftet er en grænse for hvor meget man kan samlet kan modtage i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Grænsen for, hvad man samlet kan modtage, afhænger blandt andet af alder, forsørger, gift, samle-vende eller enlig.

Hvis de samlede ydelser er over grænsen, vil man modtage mindre i særlig støtte eller boligstøtte.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse vil forblive den samme.

Kontanthjælpsloftet betyder at der er større fordel ved at arbejde selv få timer om ugen.

225 timers regel:

Det skærpede rådighedskrav betyder, at man skal have haft ordinært arbejde i 225 timer inden for de seneste 12 måneder, for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

Har man ikke haft det krævede antal timer, vil ydelsen blive nedsat.

Boligstøtte

Der ydes to forskellige former for boligstøtte. Boligyldelse til pensionister og boligsikring. Den kommunale medfinansiering til boligyldelse til pensionister er på 25 pct. Budgettet hertil udgør 13 mio. kr. Den kommunale medfinansiering til boligsikring er 50 pct. Budgettet hertil udgør 11,9 mio. kr. Budgettet er beregnet efter nuværende udgiftsbehov, sammenholdt med forventede ændringer grundet lovændringer. Ydelserne tilkendes efter objektive kriterier.

A-Dagpenge til forsikrede ledige og kontantydelse

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Medfinansieringsprocent	Refusionsprocent
A-dagpenge	393	210.417	64,33 %	
Løntilskud offentlige	3	179.431		28,01 %
Løntilskud private	5	107.693		32,37 %
Forsikrede ledige i alt	400			

Byrådet og udvalget for beskæftigelse har besluttet at investere i en styrket indsats for jobafklaringsforløb i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2021, hvilket forudsætter en reduktion af antallet af jobafklaringsforløb samt 3 yderligere A-dagpengemodtagere.

For at modtage dagpenge skal man være medlem af en a-kasse. Derudover skal man være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, opfylde beskæftigelseskravet og rådighedskravet og ikke være selvforskyldt ledig.

Kommunen udbetaler ikke A-dagpenge – men har en medfinansieringsandel. Borgeren skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret for at få dagpenge, og skal opfylde et krav om forudgående beskæftigelse for at få ret til dagpenge.

At stå til rådighed vil sige, at man:

- Er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret.
- Har fået oprettet og godkendt et CV, lagt det på www.jobnet.dk og løbende ajourfører det.
- Har bopæl og opholder sig i Danmark.
- Kan overtage arbejde med dags varsel.
- Aktivt søger alt arbejde, man kan varetage.
- Deltager i de møder og samtaler som a-kassen eller jobcenteret indkalder til.
- Deltager i de aktiviteter og tilbud, som ens jobplan indeholder, og samtidig er aktivt jobsøgende.
- Det er a-kassen, der vurderer, om man står til rådighed.

Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, formålet er bl.a.

- at styrke incitamentet til at tage et arbejde i løbet af dagpengeperioden.
- at det bliver mere attraktivt at tage et arbejde - også i kortere tid og til en evt. lavere løn, da der bliver mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpenge.
- at fremme mobiliteten og trygheden på det danske arbejdsmarked, samt sikre ro og stabilitet på dagpengeområdet til gavn for både lønmodtagere som arbejdsgivere.

Baggrunden for den fleksible genoptjening af dagpengeperioden er, at tilskynde ledige til at arbejde undervejs i dagpengeperioden – også i job af kortere varighed. Forlængelsen af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2. En måneds arbejde giver to ekstra måneder med dagpenge. Forlængelsen kan højst være på et år, og dermed kan den samlede dagpengeperiode blive op til tre år.

Dagpengesatsen beregnet på baggrund af de 12 måneder med højest indkomst inden for de seneste to år. Det giver ledige et større incitament til at tage et korterevarende job til en lavere løn undervejs i dagpengeperioden.

Der vil fortsat være stor fokus på, at få så mange som muligt i ordinært arbejde, alternativt virksomhedsrettet aktivering i form af løntilskud i både private og offentlige løntilskud, virksomhedspraktik – eller endnu bedre i voksenlære eller rotation.

Reformerne på beskæftigelsesområdet bevirker, at alle lønnede timer har stor betydning for borgeren, hvorfor der er stor fokus på småjobs, et job med få timer kan udvikle sig til selvforsørgelse.

Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige

Kommunerne medfinansierer udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne.

Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne under et for udgifterne til forsikrede ledige. Det gælder

- A-dagpenge
- Løntilskud
- Dagpenge under 6 ugers selvalgt uddannelse



- Befordringsgodtgørelse
- Hjælpe midler
- Personlig assistance

Beskæftigelsestilskuddet for et år opgøres ad 3 omgange. Det gælder en foreløbig opgørelse, som meldes ud primo juli i året før tilskudsåret, en midtvejsregulering som meldes ud primo juli i tilskudsåret, samt en efterregulering som meldes ud primo juli i året efter tilskudsåret.

Som nævnt ovenfor er beskæftigelsestilskuddet et a/conto beløb, som efterreguleres. Det endelige regnskab, om kommunen har haft yderligere eller færre udgifter end modtaget i beskæftigelsestilskud, kan for budgetår 2020 først opgøres medio juli 2021.

Hedensted Kommune modtager i 2020 et foreløbigt beskæftigelsestilskud på 95 mio. kr. Udgifter omfattet af beskæftigelsestilskud udgør 58 mio.kr. Overskuddet for Hedensted Kommune forventes således til 37 mio. kr. i 2020.

Revalidering

- Revalideringsydelse og løntilskud til personer omfattet af revalideringsbestemmelserne
- Løntilskud og fleksløntilskud i forbindelse med fleksjob og skånejob, samt ledighedsydelse
- Forsørgelse og tilbud til personer omfattet ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Formålet er økonomisk hjælp og aktiviteter, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdssevnen, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Revalidering	5	195.750	20 %

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for de, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Der skal foreligge

- begrænsninger i arbejdssevnen
- en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
- der må ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Revalidering er ikke så brugt en indsats længere. Den bedste måde at sikre et vellykket revalideringsforløb er, at kombinere virksomhedsrettede forløb med boglig opkvalificering. Revalidering er en mulighed for at opkvalificere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse. Der er gode muligheder for uddannelse og opkvalificering i den samlede lovgivning. Efter ressourceforløb og jobafklaringsforløb er kommet ind i lovgivningen har disse indsatser taget over.

Ud over forsørgelsesudgiften eller løntilskuddet, kan der i forbindelse med revalidering være udgifter til diverse hjælpemidler, kørsel, undervisningsmaterialer mv.

Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2018.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Fleksjob, Løntilskud til arbejdsgiver (gl. model)	230	218.384	65 %
Fleksjob, fleksløntilskud (ny model)	243	181.633	65 %
Fleksjob, fleksløntilskud, omfattet af refusionstrappe	484	181.633	20,17 %
Fleksjob etableret	957		

Byrådet og udvalget for beskæftigelse har besluttet at investere i en styrket indsats for jobafklaringsforløb i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2021, hvilket forudsætter en reduktion af antallet af jobafklaringsforløb samt 2 yderligere helårspersoner i Fleksjob.

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2018.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Ledighedsydelse	56	195.944	0/30/65 %
Ledighedsydelse, refusionstrappe	64	195.944	20 %
Ledighedsydelse i alt	120		

En ansættelse i et fleksjob betyder, at der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdssevne er begrænset. Arbejdet tilrettelægges derfor ud fra medarbejderens behov for at blive skånet. Det betyder, at arbejdstempoet og behovet for pauser så vidt muligt bliver tilpasset, det medarbejderen kan klare. Ligesom det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

For at kommunen kan bevilge et fleksjob, skal tre betingelser være opfyldt:

- Man skal være under pensionsalderen
- Kommunen skal vurdere, at ens arbejdssevne er varigt og væsentligt nedsat
- Alle muligheder for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår skal være undersøgt

I forbindelse med vedtagelse af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013, blev der indført en ny model for beregning af fleksjobtilskuddet. Fleksjob etableret efter denne dato skal etableres på disse nye vilkår. Der vil således kun være afgang fra den "gamle fleksjobordning". I den nye model vil det tilskud som udbetales til den fleksjobansatte, blive nedtrappet i takt med at lønnen stiger.

I den nye model skal arbejdsgiverne kun aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats, men de ansattes løn suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen. I den tidligere model betalte arbejdsgiveren fuld løn til den ansatte, og et fleksjobtilskud blev udbetalt til arbejdsgiveren. Ledighedsydelse udbetales til personer som er visiteret til fleksjob – men er ledige.

Refusionsreformen

Borgere visiteret til fleksjob før 1. januar 2013 vil ikke på noget tidspunkt blive omfattet af refusionsreformen, men vil fortsætte på den hidtidige refusionsmodel. Borgere som er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 vil blive omfattet af refusionsmodel når de:

- Bliver ansat i fleksjob jf. § 70c
- Bliver revisiteret til fleksjob jf. § 70c hos samme arbejdsgiver
- På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed

Borgere visiteret efter 30. juni 2014 vil blive omfattet af den nye refusionsmodel. Der er således i budget 2019 foretaget et skøn over afgang fra gl. refusionsmodel tilgang til ny refusionstrappe.

Fleksbidrag fra staten

Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. Denne indtægt stiger samtidig med at antallet af fleksjob omfattet af refusionstrappen stiger. Der budgetteres med en forventet indtægt på 19 mio. kr. svarende til ca. 22,15 % af udgifterne til fleksløn omfattet af refusionstrappen.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Gennemsnitspriser for ressourceforløb og jobafklaringsforløb er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitsudgift i regnskab 2018.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Ressourceforløb	171	156.967	20,09 %

Ressourceforløb

Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 betyder, at personer under 40 år ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er dog muligt at få tilbudt flere forløb. Alle der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – på samme niveau som deres hidtidige ydelse. F.eks. vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

Jobafklaringsforløb

Byrådet og udvalget for beskæftigelse har besluttet at investere i en styrket indsats for jobafklaringsforløb i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2021, hvilket forudsætter en reduktion af antallet af jobafklaringsforløb.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Jobafklaringsforløb	200		
Investeringsindsats	-17		
I alt	183	145.687	21,0 %

Reglerne om jobafklaringsforløb indebærer, at sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et jobafklaringsforløb. Her vil de uden tidsbegrænsning modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.

Et jobafklaringsforløb minder i høj grad om de ressourceforløb, der blev etableret som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. Målet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Fokus for forløbet er, at den sygemeldtes arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere som ikke er omfattet af integrationsprogram, sygedagpengemodtagere, revaliderende, ledighedsydelsesmodtagere, ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb. Herunder udgifter til mentor og udgifter til seniorjob.

Formålet er at give tilbud bl.a. i form af mentorstøtte, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Aktiveringsprincipper: Strategierne for Jobcentrets borgerrettede indsats tager sit afsæt i tankesættet omkring Social Inklusion gennem arbejde og uddannelse. Vi tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet, og at alle ønsker at bidrage til, og være en del af, fællesskabet. Tilgangen til den enkelte borger lægger sig op af den værdsættende og anerkendende tankegang. Gennem arbejde og uddannelse opnår den enkelte en følelse af at være en aktiv deltager i samfundet, at have en selvskabt indkomst samt at opnå en identitet og en højere grad af selvværd. Indsatserne knytter sig endvidere til den virksomhedsrettede indsats. Samarbejdet med virksomhederne og a-kasserne er således også en af grundpillerne i den borgerrettede indsats.

Det overordnede mål i 2020 er fortsat "hurtigst muligt i ordinært arbejde eller uddannelse", så den enkelte bliver i stand til at forsørge sig selv. Tilbud gives i private virksomheder i det omfang, det er muligt, dernæst i offentlige institutioner. Tilbud gives med udgangspunkt i Job First tankegangen, hvor aktivering tager udgangspunkt i at borgeren skal have løn for de timer de kan præstere en indsats, som kan give et lønmæssigt afkast (småjobs)

For den svageste gruppe af ledige benyttes de kommunale aktiveringstilbud og virksomhedscentre. De kommunale aktiveringstilbud/ virksomhedscentre skal bruges til at bringe de svageste gruppers kvalifikationer (sociale, personlige og faglige) op på et niveau, så de vil være i stand til at tage imod et tilbud om aktivering i en virksomhed.

Jobcenter Hedensted vil fastholde fokus på en høj aktiveringsgrad for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Samtidig vil vi holde fast i at aktiveringen som første prioritet skal være individuel og målrettet borgerens og arbejdsmarkedets behov. Aktiveringsgraden følges tæt i forbindelse med månedlig udarbejdet ledelsesinformation.

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune

Løntilskudsjob i kommuner medfører både udgifter for kommunen som arbejdsgiver og for jobcentret til løntilskud (denne udgift erstatter udgiften til a-dagpenge)

Løntilskudsordningerne og reglerne for offentligt og privat løntilskud er i højere grad harmoniseret. Således, at det er væsentligt dyrere, at ansætte ledige i løntilskud i kommunen.

Iflg. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, svarende forskellen mellem lønudgiften og løntilskudet.

I 2020 budgetteres 2 løntilskudspladser med en kommunal udgift på 56,19 kr. pr. time.

Seniorjob

Gennemsnitslønnen er beregnet på baggrund af regnskab 2018.

	Måltal Budget 2020	Gennemsnitsløn brutto budget 2020
Seniorjob	21	358.824
Kompensation	2	207.211

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterårsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Kommunen er efter loven forpligtet til at tilbyde ansættelse i seniorjob i kommunen til denne persongruppe. De ansatte har krav på overenskomstmæssig løn, og staten yder et tilskud pr. år på 148.841 kr. pr. årsværk.

Kan Hedensted Kommune ikke tilbyde et seniorjob senest to måneder efter den dag, pågældende har søgt et seniorjob (dog tidligst fra man mister retten til dagpenge), har man ret til kompensationsydelse. Kompensationsydelsen beregnes ud fra dagpengesats og vil svare til dagpengene.

Kommunernes nettoudgifter kompenseres via bloktilskuddet.

Udgifter til Aktiveringsindsatsen

Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet:

Med forenklingen afskaffes den direkte statsrefusion af driftsudgifter ved aktivering af

- modtagere af dagpenge,
- modtagere af kontant- og uddannelseshjælp,
- modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsloven,
- modtagere af sygedagpenge,
- modtagere af ledighedsydelse,
- revalidender (inkl. Forrevalidender) og
- ledige selvforsørgende.

Alle mentor- og driftsudgifter ved aktivering af ovennævnte målgrupper bliver i stedet omfattet af budgetgarantien. Refusion på 50 % af indsatsen for ressourceforløbsydelsesmodtagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb afskaffes ikke.

Ændringen af refusionsreglerne trådte i kraft 1. januar 2019, med undtagelse for modtagere af dagpenge og sygedagpenge, hvor ændringerne først trådte i kraft 1. juli 2019.

Kommunerne har således fremadrettet finansieringsansvaret for driftsudgifter til aktivering. Kommunerne kompenseres gennem bloktilskuddet via budgetgarantien for de udgifter til beskæftigelsesindsatsen, hvor der tidligere blev ydet statslig refusion, og der godtgøres således fortsat for udgifterne samlet set.

	Målgruppe	Budget 2020
Reduktion dyre enkeltsager fra Budget 2019		-1.622.400
Jobcentrets afklaring løn		5.499.737
Sund i Job		394.623
Øvrige sundhedsydelse Re- habilitering		300.000
Mellemkommunale betalinger		-1.266.197
6 ugers jobrettet uddannelse	Forsikrede ledige (2.1)	2.274.488
Øvrig vejledning og opkvalifi- cering og ordinær uddannelse	Forsikrede ledige (2.1)	3.066.081
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Kontanthjælpsmodtagere (2.3, 2.2, 2.10)	2.433.103
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Uddannelseshjælpsmodtagere (2.12 og 2.13)	9.807.846
Øvrig vejledning og opkvalifi- cering	Ressourceforløb (2.11) heraf 50 % statsrefusion	3.971.432
Øvrig vejledning og opkvalifi- cering	Jobafklaring (2.14) heraf 50 % statsrefusion	950.325
Ordinær uddannelse og Vej- ledning og opkvalificering	Revalidender (2.4)	1.082.203
Vejledning og opkvalificering	Sygedagpengemodtagere (2.5)	2.032.882
Vejledning og opkvalificering	Ledighedsydelsesmodtagere (2.7)	1.746.595
Mentor	Alle målgrupper excl. 2.11 og 2.14	7.064.434
Mentor	Ressourceforløb (2.11)og Jobafklaring (2.14) her- af 50 % statsrefusion	1.796.960
I alt		39.532.112

Aktivcentret

De budgetterede driftsudgifter til de kommunale Aktivcenter udgør netto 3.946.936 kr., heraf 682.786 kr. (etablering af midlertidige fleksjob). I regnskabsår 2018 blev aktiveret/visiteret 76 personer ekskl. forsikrede ledige. I 2020 vil prisen pr. uge udgøre 999 kr. ved aktivering i samme omfang.

Visitation og udvikling mod uddannelse (Laden)

Visitation og udvikling mod uddannelse (Laden) på Rørkjærgaard er et tilbud om et internt afklarings- og udviklingsforløb i regi af Jobcentrets Ungeenhed for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse.

De unge deltager i forløbet i cirka fire uger, hvorefter de tilbydes virksomhedspraktik. De unge får sideløbende med praktikken hjælp til jobsøgning ved fremmøde en eftermiddag om ugen i Visitation og udvikling mod uddannelse (Laden) på Rørkjærgaard. Herudover har de unge også mulighed for støtte fra en mentor. Unge der ikke er i praktik møder hver dag i Laden.

Budgettet for Visitation og udvikling mod uddannelse (Laden) er i 2020 2.291.839 kr. Der forventes i alt at være 2.624 (2018) deltageruger, svarende til 50 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2020 udgøre 873 kr.

Jobsøgningsforløb for Ledighedsydelsesmodtagere

De budgetterede driftsudgifter til det Kommunale jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere udgør 1.385.266 kr. I 2018 blev aktiveret 21 personer i 52 uger. Ved samme aktiveringsniveau i 2020 vil ugeprisen udgøre 1.269 kr.

Job på vej

Job på Vej er et afklarings- og opkvalificeringsforløb i kommunalt regi, for hovedsageligt sygemeldte og personer omfattet af jobafklaringsforløb, øvrige målgrupper kan også deltage.

Budget 2020 udgør 2.027.001 kr. Forløbet har løbende optag og har en individuel tilgang, med det jobrettede og virksomhedsrettede i fokus. I 2018 var der 3.159 deltageruger svarende til 61 helårspersoner tilknyttet. I 2020 ved samme antal deltagere vil ugeprisen udgøre 639 kr.

På vej til uddannelse og job

På Vej til Uddannelse og Job er et udviklingstilbud i Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen) for unge med andre begrænsninger end ledighed – primært intellektuelle og kognitive begrænsninger. På Vej til Uddannelse og Job i Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen) er et tilbud om et internt udviklingsforløb i regi af Jobcentrets Ungeenhed for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb som fx FVU og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse. De unge deltager i forløbet i ca. et år, hvor de sideløbende har tilbud om kortere varende virksomhedspraktikker med støtte fra Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen).

Budgettet for På Vej til Uddannelse og Job er i 2020 1.223.276 kr. Der forventes i alt at være 894 (lig 2018) deltageruger, svarende til 17 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2020 udgøre 1.368 kr.

Beskæftigelsesordninger

Udviklingsindsats for unge 15-17 årige

Udgifterne vedrører unge mellem 15-17 år – som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. Indsatsen iværksættes efter reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Der modtages 50 % statsrefusion af udgifterne.

Til køb af eksterne tilbud til denne målgruppe budgetteres med brutto 3.912.240 kr.

Der er i 2014 i henhold til reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats etableret et Udviklings- og Vejledningstilbud for målgruppen.

Formålet med udviklings- og vejledningsindsatsen er at give de unge hjælp til at blive i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og derigennem at komme ind i en erhvervsmæssig tilværelse og blive i stand til at klare sig selv.

Der er grundlæggende tale om et tilbud om social education i et anerkendende miljø med det formål at støtte de unge til at kunne gennemføre uddannelse og få et job. Endvidere skal de unge opnå en højere grad af selvforvaltning, så de derigennem bliver parate til at tage det næste skridt frem mod uddannelse og efterfølgende arbejde.

Der arbejdes i Udviklings- og Vejledningsindsatsen er både med gruppeorienteret og individuel rådgivning og vejledning ud fra en helhedsorienteret indgangsvinkel.

De primære aktiviteter for de unge, der er indskrevet i Udviklings- og Vejledningsindsatsen, er afklaring i forhold til, inden for hvilket fagområde de måtte ønske at komme i uddannelse eller arbejde – samt faglig og personlig udvikling hertil. De unge skal i denne sammenhæng lære at tage aktive uddannelsesvalg – og dermed at tage stilling og træffe valg i forhold til deres fremtidige liv.

De unge skal gennem forløbet endvidere opnå en afklaring af egne ressourcer og begrænsninger og samtidig få en forståelse af arbejdet inden for et nærmere angivet område, hvor de fx måtte ønske at tage uddannelse.

Det tilstræbes, at tilbuddene i Udviklings- og Vejledningsindsatsen er så brede og differentierede som muligt, samt at de tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og behov, og at tilbuddet fastholdes til trods for eventuelle brud og skift inden for andre områder af den unges tilværelse.

Tilbuddet til den unge indeholder – ud over den vedvarende kontakt og støtte – også både uddannelse og fritidsarbejde i et omfang, som er realistisk for den enkelte – og der arbejdes vedvarende med at støtte den unge i at opbygge sunde fritidsinteresser.

Herudover så er der i eftermiddagstimerne etableret lektiecafé for de unge, som allerede måtte være påbegyndt i et uddannelsesforløb, men som måske endnu ikke helt magter dette.

Budgettet for Udviklings- og Vejledningssatsen er i 2020 4.138.255 kr. Der forventes i alt at være 2.552 (2018) deltageruger, svarende til 49 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2020 herefter udgøre 1.624 kr.

Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for unge over 18 år

Der budgetteres med køb af eksterne forløb og af interne (USB Egehøjskolen mfl.) for i alt 5.461.972 kr. for over 18 årige, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statsrefusion af disse udgifter.

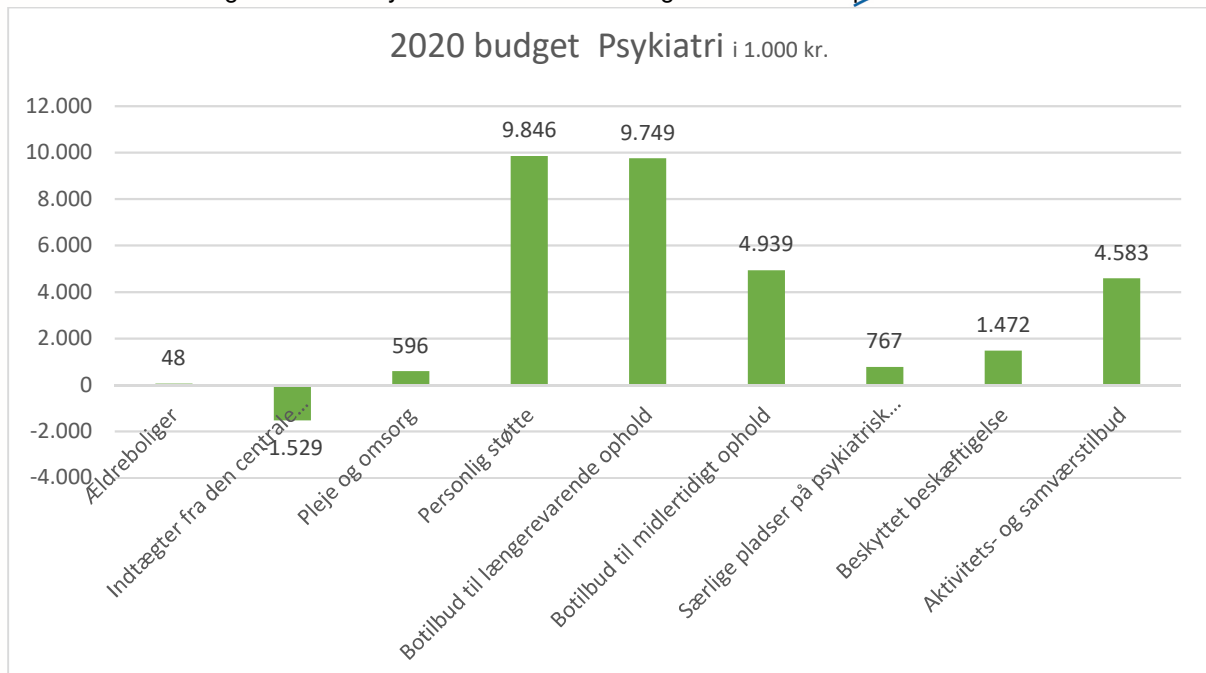
Psykiatri

Værdigrundlag/kerneopgave for Socialpsykiatriens arbejde er troen på at alle mennesker har ressourcer, drømme og håb, og at dette understøttes i aktiviteter, som giver borgeren mulighed for at forandre sig.

Aktiviteter:

- Den enkelte får et fundament i trygge rammer.
- Udvikling af færdigheder.
- Livsmestring i så høj grad, det er muligt at tage ansvar for eget liv/selv værd og identitet.
- Sikre samskabelse gennem kontakt til netværk (pårørende, venner, børn m.fl.).
- Samarbejde internt (Beskæftigelse, Social Omsorg, Læring samt Fritid- og Fællesskab) og eksternt mellem alle relevante kompetencer.

Nedenstående diagram viser Psykiatriens samlede budget 2020 fordelt på tilbud



Vist i 1.000 kr.

Nedenstående tabeller viser forbrug 2018, oprindelig budget 2019 og budget 2020 fordelt på interne tilbud: Tilbud der udføres af Hedensted kommune samt Eksterne tilbud; som udføres af anden kommune, region eller i private tilbud. Beløbene er i hele kr.

Egne tilbud i Psykiatrien (personlig støtte, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud)

	Forbrug 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ældreboliger	15.192	48.863	48.070
Personlig støtte herunder Aftentelefonen	9.675.541	9.747.954	9.272.330
Butik Rustik	1.125.950	1.408.018	1.398.620
Værestederne Hedensted, Tørring og Juelsminde	4.296.035	4.518.074	4.475.510
Samlet udgift	15.112.718	15.722.909	15.194.530

Eksterne tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud

	Forbrug 2018	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter fra den centrale refusionsordning.	-2.052	-20.512	-1.528.800
Pleje og omsorg	604.552	603.614	595.570
Personlig støtte	680.768	690.432	573.870
Botilbud til længerevarende ophold	5.163.471	6.211.989	9.748.510
Botilbud til midlertidigt ophold	2.159.104	3.173.430	4.938.880
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	553.237		766.650
Beskyttet beskæftigelse	77.688	74.588	73.310
Aktivitets- og samværstilbud	102.585	36.522	107.080
Samlet udgift	9.339.353	10.770.063	15.275.070

Ifølge lovændringer i psykiatriloven, som trådte i kraft 1. juli 2017 skal regionerne etablere særlige pladser i psykiatrien.

Der blev i første omgang oprettet 21 pladser i Region Midt med ibrugtagning fra 1. maj 2018. I november 2018 tages yderligere 4 pladser i brug og i december 2018 tages endnu 7 pladser i brug, således at antallet nu er oppe på samlet 32.

Pladserne finansieres ved kommunernes direkte køb af pladser. Udgiften til de ubenyttede pladser finansieres forholdsmæssigt af kommunerne i Region Midt efter antal borgere i kommunen.

Gennemsnitsudgiften for Hedensted Kommune for de første 4 mdr. i 2019 76.000 kr.

I foråret 2019 blev der lempet på optagelseskravene til tilbuddene. Derefter har gennemsnitsudgiften for de følgende 3 mdr. har været 51.000 kr.

Hedensted Kommune kompenseres med ca. 0,3 mio. kr. via DUT-regulering.

Der blev ikke afsat beløb i budgettet til 2019 til finansiering af ubenyttede pladser. I budget 2020 er der indarbejdet 750.000 kr. til dækning af udgifterne.

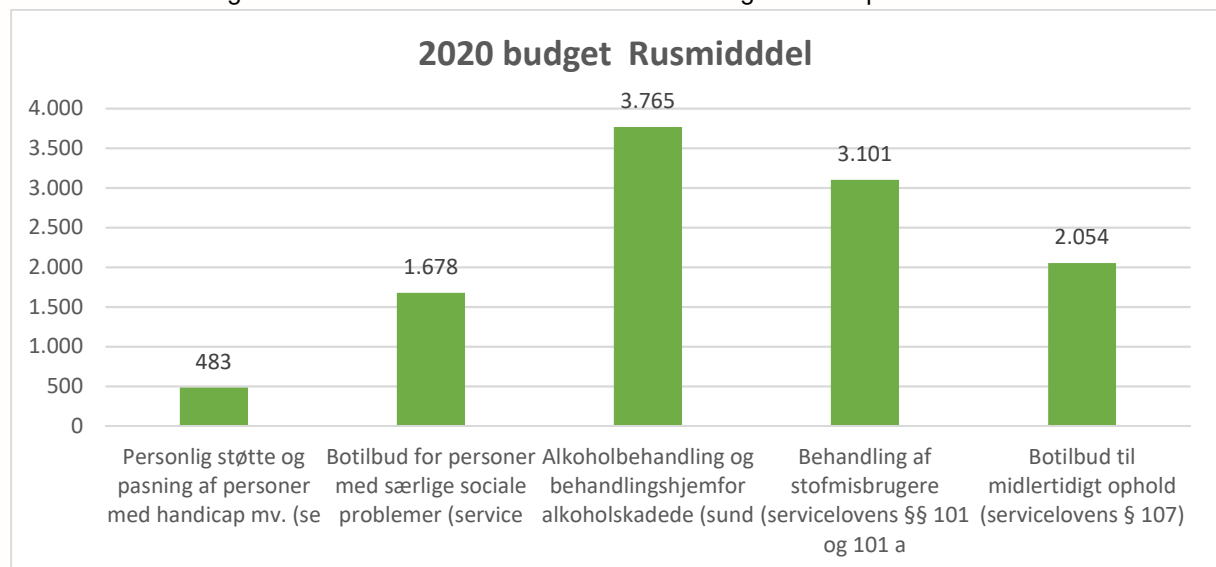
Der forventes 4 nye eksterne tilbud, hvoraf det ene er ret omfattende. 2 af tilbuddene kan finansieres af området i forbindelse med hjemtagelse/ophørte tilbud. Der er indarbejdet 3,5 mio. kr.

Rusmiddelcentret

Misbrugscentret Hedensted varetager dagbehandling af alkohol- og stofmisbrug og i visse tilfælde visiterer Misbrugscentret også til behandling i et midlertidigt botilbud.

Det er også Misbrugscentret der følger op på brugen af forsorgshjem. Udgiften til forsorgshjem er i nedenstående angivet i netttotal, der er 50 % statsrefusion på området.

Nedenstående diagram viser Rusmiddelcentrets samlede budget fordelt på tilbud i hele 1.000 kr.



Nedenstående tabeller viser forbrug 2018, oprindelig budget 2019 og budget 2020 fordelt på interne og eksterne udgifter

Egne tilbud i Rusmiddel (Myndighedsopgaver vedr. personlig støtte og forsorgshjem samt Rusmiddelcentret.

	Forbrug 2018	Budget 2019	Budget 2020
Myndighedsopgave personlig støtte	372.196	485.749	483.250
Myndighedsopgaver forsorgshjem	225.820	242.880	241.630
Rusmiddelcentret Alkohol	3.631.265	3.573.301	3.599.890
Rusmiddelcentret Stof	2.619.545	2.534.445	2.414.870
Samlet resultat	6.848.826	6.836.375	6.739.640

Eksterne tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud

	Forbrug 2018	Budget 2019	Budget 2020
Botilbud forsorgshjem	1.349.638	400.242	1.435.990
Alkoholbehandling dagtilbud	116.116	165.609	164.710
Behandling af stofmisbruger	760.331	689.620	685.870
Botilbud til midlertidigt ophold	2.425.987	1.068.375	2.053.680
Samlet resultat	4.652.072	2.323.846	4.340.250

Der er i budget 2020 tilført Rusmiddelcenteret knap 2,0 mio. kr. til dækning af:

- Tilbud på forsorgshjem 1,0 mio. kr.
- Døgnbehandling 1,0 mio. kr.



Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Social Omsorg består fra 1. januar 2019 af følgende 5 medlemmer:



Allan Petersen (O)
Formand



Birgit Jakobsen (KD)
Næstformand



Claus Thaisen (A)



Merete Skovgaard
Jensen (V)



Bent Poulsen (V)

Administrativ organisation



Chef for Social Omsorg
René G. Nielsen

René G. Nielsen er sekretær for Udvalget for Social Omsorg og har chefansvaret for kompetencegrupperne i den administrative enhed Social Omsorg.

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning, så det enkelte menneske løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. Målgruppen vil typisk være ældre og voksne handicappede.

Forudsætninger for udvalgets opgaver

Borgere, der er svækkede i et omfang der gør, at de ikke, eller kun i begrænset omfang, kan tage vare på eget liv, oplever at blive hjulpet til at bevare eller øge deres livskvalitet.

Familien, netværket og det lokale samfund er vigtige elementer i den sociale omsorg, vi udviser for hinanden.

Borgeren får hjælp og rådgivning til at skabe fremskridt, til at tage ansvar for sit eget liv og til at klare sig selv bedst muligt.

Omgivelser og tilbud er indrettet, så man så vidt muligt kan bruge dem selvstændigt. Det gælder både i det offentlige og i lokalområderne.

Forudsætninger for budgettet

Budgettet inden for Social Omsorg går overordnet til ældre-, voksenhandicap- og sundhedsområdet i Hedensted Kommune.

Der er eksterne faktorer, der påvirker forudsætningerne for budgettet i Social Omsorg. Flere og flere patienter udskrives hurtigere og hurtigere fra sygehusene. Det betyder, at den kommunale syge- og hjemmepleje får flere ikke færdigbehandlede borgere fra sygehusene med stadig mere komplekse sygdomsforløb. Det giver et naturligt pres på ressourcer og kompetencer.

Der kommer flere ældre og særligt stigningen i de ældste ældre har mærkbar betydning for behovet for omsorg og pleje.

For at imødekomme udgiftspresset og med en stadig større bevidsthed om, at borgerne, for at fastholde egen sundhed længst mulig, skal gøre mest muligt selv, arbejdes der med en række initiativer. Det er for eksempel mere fokus på rehabilitering, brug af hjælpemidler, brug af velfærdsteknologi og etablering af akutpladser. De praktiserende læger er en vigtig samarbejdspartner for at reducere genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser, derfor er samarbejdet med dem intensiveret.

I Hedensted Kommune er der en generel stigning i antallet af indbyggere i aldersgruppen 65+år, som er målgruppen i Social Omsorg. Nedenstående tabel viser befolkningsprognosen for Hedensted Kommune 2018-2023 fordelt per aldersgruppe (januar 2018):

Befolkningsprognose	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Ændring 2019- 2024
<i>Antal indbyggere i Hedensted Kommune per 1. januar</i>	46.747	46.855	47.103	47.333	47.519	47.689	942
Heraf 60 - 64 år	2.950	3.004	3.051	3.016	3.123	3.160	210
Heraf 65 - 79 år	7.142	7.279	7.436	7.657	7.735	7.820	678
Heraf 80 - 110 år	2.287	2.342	2.441	2.520	2.659	2.806	519
I alt 60+ årige	12.379	12.625	12.928	13.193	13.517	13.786	1.407

Antallet af indbyggere over 64 år forventes at stige i perioden fra 2019 til 2024. Dette udgør en stigning på 13 %. Stigningen er højest i aldersgruppen over 80 år, der forventes at stige med godt 23 % frem imod 2023. De +80 årige er karakteriseret ved, at have et stigende plejebehov og at have multisygdomme.

For at imødekomme øgede udgifter på grund af den stigende andel af ældre har Social Omsorg gennem de seneste par år implementeret et stort paradigmeskifte i organisationen, som betyder en omlægning fra en kompenserende tilgang til en rehabiliterende tilgang. Der tænkes nu i mere og rettidig træning samt tilgang af flere ergo-fysioterapeuter for at forhindre genindlæggelser og sikre hurtigere selvstændighed hos borgerne. Der er indført en rehabiliterende tilgang i alle kvalitetsstandarder og sygeplejeindsatser, hvilket betyder at midlertidig hjælp og selvhjulpethed bliver en gennemgående overskrift.

Genopretningsplan for Social Omsorg

Genopretningsplanen for Social Omsorg forudsætter et merforbrug i år 2019 på 6,5 mio. kr. Forventningerne til regnskabsresultat år 2019 er et merforbrug på ca. 7,5 mio. kr.

Genopretningsplanens forventning til år 2020 var et behov for reduktioner på 9,5 mio. kr. for at skabe balance mellem budget og regnskab.

Der planlægges med balance mellem budget og regnskab for år 2020, hvilket betyder reduktioner for 7,5 mio. kr. Det betyder, at opfyldelse af genopretningsplanen sker som planlagt i år 2020.



Budgetpræsentation

Driftsbudgettet for Udvalget for Social Omsorg udgør i 2020 netto 767,8 mio. kr. Udvalgets budgetramme er tilført 17 mio. kr. i 2020, inkl. 1,9 mio. kr. på investeringsoversigten til Cura Social. De primære påvirkninger af budgetrammen er:

Værdighedsmidler overgår fra puljetilskud til bloktilskud 7,9 mio. kr.

Følgende indsatser finansieret af Værdighedsmidler fra 2016 til 2019 fortsætter: Den Social Dimension, ekstra personale på plejecentre til værdighed og selvbestemmelse på plejecentre, måltider som stjernestund, Én koordinator og én aflaster på demensområdet, én velfærdsteknologisk konsulent, og indkøb af velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Øget optag af SOSU elever 2,6 mio. kr.

Ny lovpligtig dimensionering af elevoptag (SOSU-elever m.v.) stiller krav om væsentlige flere elever i Social Omsorg m.v. end hidtil.

CURA Social 2,3 mio. kr.

Implementering af CURA Social på Voksenhandicapområdet. Implementering (1,9 mio. kr.) plus drift i 2020 lyder på 2,3 mio. kr.

2 Akutpladser på Løsnings korttidscenter 2 mio. kr.

I 2018 blev der oprettet 2 akutpladser for puljemidler fra staten. Fra 1. april 2020 går det i drift.

Udgift til objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde 1 mio. kr.

Telemedicinsk hjemmemonitorering af KOL 0,3 mio. kr.

Der er opstået behov for yderligere finansiering idet Region Midtjylland har oplyst, at den telemedicinske infrastruktur blev dyrere, end det oprindeligt var forventet. Årsagen er høje krav til sikkerhed, anvendelse af standarder og etablering af en generisk, fremtidssikret infrastruktur, der kan anvendes til flere sygdomsområder og funktionsnedsættelser, hvilket kræver en del nyudvikling.

Egenbetaling til mad på akutpladser og borgernes transport til daghjem fjernes 0,6 mio. kr.

På grund af lovændring må kommunerne ikke opkræve penge til mad på de to akutpladser, og i forbindelse med Byrådets vedtagelse af nye kvalitetsstandarder i marts 2019 blev borgernes egenbetaling til transport til daghjem stoppet fra april 2019. En samlet årlig indtægt på 622.870 kr. bortfalder i 2020 og frem.

Øvrige tilføjelser til budgettet 0,5 mio. kr.

Udvidelse af ledsagerordning, udvidelse af forebyggende hjemmebesøg, samt Decentrale midler til synlighed og åbenhed om resultater (ledelsesinformation).

Øvrige reduktioner til budgettet -0,2 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger på plejehjem og ændret bloktilskudsfordelingsnøgle til rehabiliteringstilbud.

Hensigtserklæringer i forbindelse med byrådets vedtagelse af budgettet:

Plejehjem

Vi afsætter 500.000 kr. til projektering og planlægning, med henblik på at bygge nye plejehjem, hhv. i Juelsminde og i Løsning, så vi inden for overskuelig fremtid kan få tidssvarende og demensvenlige plejeboliger. Der afsættes 15 mio. kr. i henholdsvis 2023 og 2024.

Sund fremtid

Det næste år skal vi tale mere om forebyggelse. Vi skal have fokus på, hvordan vi kan skabe nye sundhedsinitiativer. Konkrete projekter, hvor vi arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse. Vi skal inddrage borgere, pårørende, netværk, frivillige og foreninger i opgaveløsningen.

Eksterne tilførte midler

Fagområderne i Social Omsorg kan søge støtte til nye indsatser og opgaver fra eksterne aktører, bl.a. Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen. Det er Folketinget, som i finansloven afsætter puljer til specifikke formål, som kommunerne kan søge.

For 2020 har Social Omsorg ansøgt og fået tilsagn fra forskellige puljer:

Pulje	Styrelse	Beløb i tusind kr.
Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	Sundheds- og ældreministeriet	4.296
Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommuner med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper	Sundhedsstyrelsen	788
I alt		5.084

Nedenfor en kort beskrivelse hvad Social Omsorg anvender midlerne til fra de ansøgte puljer:

Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem.

Midlerne anvendes, under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem.

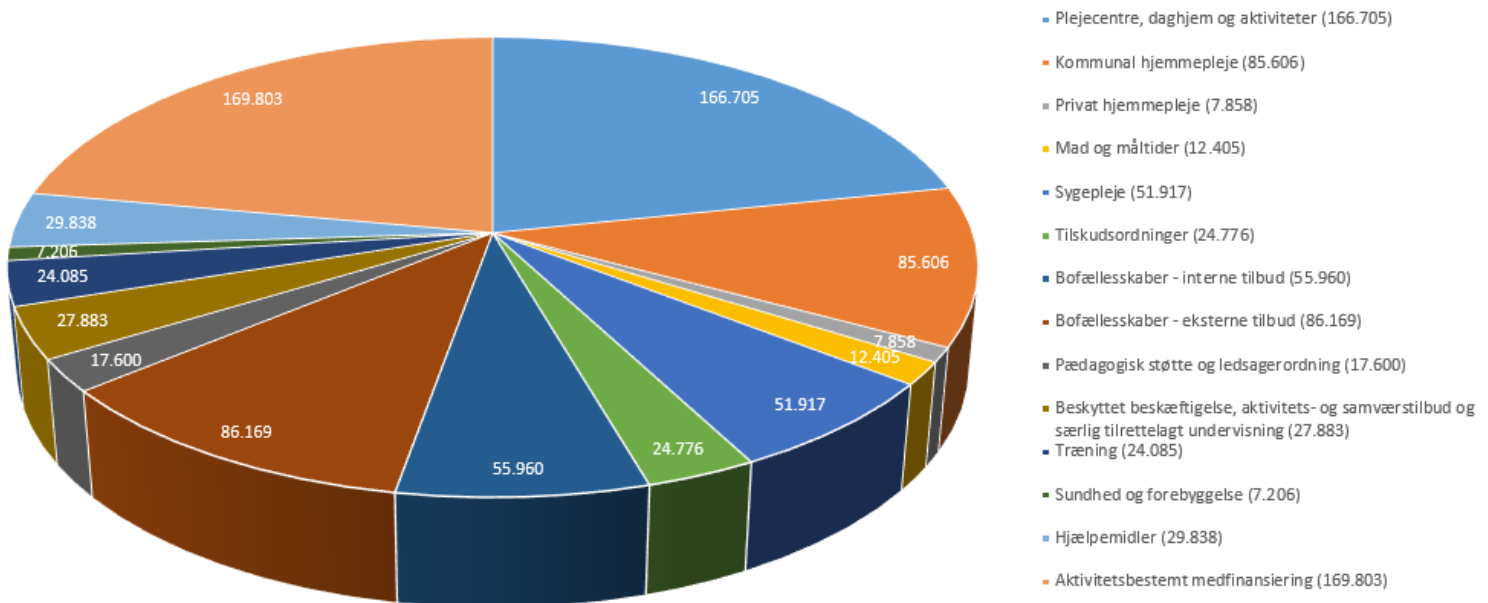
Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommuner med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper

Fra september 2018 og frem til april 2020 er der tilskud til etablering af to akutpladser ved Rehab og Akutcenter, Løsninger. Formålet er at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Budget 2020 fordelt på aktiviteter

I nedenstående diagram vises, hvordan 767,8 mio. kr. er fordelt på aktiviteter

Budget 2020 fordelt på aktiviteter (i 1.000 kr.)



Plejehjem, daghjem og aktiviteter

I Hedensted Kommune har vi tilbud til personer, der har brug for en bolig, hvor der tages hensyn til deres fysiske og eller psykiske tilstand (der visiteres til disse boliger). Hedensted Kommune har 9 plejehjem med 320 plejeboliger og 375 ældreboliger.

Daghjem er et visiteret aktivitets- og samværstilbud, som også kan have til formål at aflaste ægtefæller eller pårørende, som passer en person med funktionsnedsættelse.

Desuden tilbydes midlertidig aflastningsophold til personer med særlig behov for ekstra omsorg og pleje i en begrænset periode på Rehab og Akutcenter, Løsning.

Andre tilbud om aktivitets- og samvær administreres oftest af frivillige. På Hedensted Kommunes hjemmeside findes en lang række aktiviteter for ældre. Der er ingen visitation.

Hjemmeplejen (kommunal og privat)

Hjemmehjælp ydes til borgere, der på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at klare sig selv. Der fokuseres på borgerens og familiens ressourcer, når der skal vurderes, hvor meget hjælp der kan ydes. Al hjælp er visiteret og tilrettelagt sådan, at den i videst mulig omfang støtter borgeren i at komme til at klare sig selv bedst muligt uanset tilstand.

Nogle af opgaverne kan udføres af private leverandører. Borgerne har fri adgang til at vælge leverandør til opgaverne praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice.

Der er i hjemmeplejen sket en markant udvikling med fokus på rehabilitering, omlægning af visitering, bevilling af pakker for praktisk hjælp og personlig pleje. Det har betydet en fald i visiterede timer i hjemmeplejen.

Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen:

Efter omlægning af nyt omsorgssystem i starten af 2018, er det kun muligt at trække valide tal efter implementeringen af det nye omsorgssystem CURA:

Hjemmeplejen		1. halvår 2018	1. halvår 2019
Alle borgere	Total antal borgere	1.249	1.203
	Total visiterede timer	70.423	57.450
Borgere som modtager <u>kommunal</u> hjem- mepleje	antal borgere	1.149	1.141
	visiterede timer	59.198	49.411
Borgere som modtager <u>privat</u> hjemmepleje	antal borgere	410	397
	visiterede timer	11.225	8.039

OBS der er visse borgere, der modtager såvel kommunal som privat hjælp. Totalen er derfor udtryk for antal unikke borgere.

Mad og måltider

Ved visitation til madservice, er der mulighed for at vælge mellem kølemad eller varm mad leveret af Hedensted Kommune til eget hjem. Derudover kan der vælges kølemad leveret fra privat leverandør, som er godkendt af kommunen. På plejehjemmene tilberedes måltiderne i plejehjemmenes egne køkkener, så borgerne kan se, høre og især dufte måltidets tilblivelse.

Sygeplejen

Sygeplejen dækker alle borgere og besøgende i Hedensted Kommune. Sygeplejen kan foregå i eget hjem, på klinik, på plejehjem eller bofællesskab.

Udviklingen i antallet af borgere som modtager sygepleje i Hedensted Kommune:

Sygepleje	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal borgere	1.473	1.500	1.582	1.565	1.578	1.669

Data er trukket for juli måned alle år.

Tilskudsordninger

Tilskud til selv at ansætte, Borgerstyret Personlig Assistance, plejevederlag og merudgifter.

Tilskud til selv at ansætte kan være som § 94, at den berettigede til hjælp og pleje selv kan udpege en person til at udføre opgaven, Kommunalbestyrelsen skal godkende personen. Tilskud efter § 95 bliver udbetalt til personen, der har behov for § 83 hjælp og pleje, hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed.

§ 96 BPA (Borgerstyret personlig assistance) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Borgeren skal være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Borgeren skal også være i stand til at fungere som arbejdsgiver for hjælperne med mindre pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat om at tilskuddet overføres til disse, som herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler er løn til borgere der passer et familiemedlem med handicap, alvorlig sygdom eller som ønsker at dø i eget hjem.

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ved forsørgelsen til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens §100.

Bofællesskaber

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Der er 8 bofællesskaber i Hedensted Kommune: 1 i Hornsyld, 1 i Lindved, 1 i Uldum, 1 i Juelsminde, 4 i Hedensted. Borgerne i bofællesskaberne bor i egen bolig og modtager §85 støtte.

Med etableringen af Kildebjergget, er det blevet muligt for Hedensted Kommune at tilbyde et midlertidigt botilbud. Botilbud af længerevarende karakter købes i andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Pædagogisk støtte og ledsagerordning

Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes via Mestringsenheden, i egne bofællesskaber eller ved køb af bistand i andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Mestringsenheden yder støtten til hjemmeboende borgere. Der er arbejdet med omlægning af støtten ved Mestringsenheden, så der udover støtte i eget hjem også gives støtte ved gruppeforløb og som særlig tilrettelagt CTI-forløb, hvor forløbet afsluttes efter 9 måneder. Beboere på egne bofællesskaber får støtte fra personale ansat på de enkelte bofællesskaber.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til voksne med særlige behov, samt særlig tilrettelagt undervisning (STU)

Tilbud om beskyttet beskæftigelse er til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene gives ofte til borgere, der også har et døgntilbud.

Voksen Handicaps aktiviteter vedr. aktivitets- og samværstilbud foregår i Fønix, Hornsyld, Klub 88 i Løsning og Kildebjergget. Tilbuddene har til sigte at forebygge ensomhed og hvad deraf følger.

Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Træning

Hedensted Kommune ønsker et målrettet samarbejde med borgeren om det gode hverdagsliv. Sammen med borgeren, og med fokus på borgerens ressourcer og muligheder, laves mål for træningen, så borgeren bliver i stand til at klare sig selv bedst muligt. Der kan ydes træning i følgende situationer:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Har man ikke været indlagt, men får brug for genoptræning efter for eksempel et fald eller længere tids sygdom, kan kommunen tilbyde genoptræning. Hvis man er varig svækket, kan kommunen tilbyde vedligeholdelsestræning, med det formål at undgå eller forhale funktionstab

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Har man været indlagt på et sygehus og har brug for genoptræning, skal sygehuset tage stilling til, om det skal være det, man kalder "specialiseret" genoptræning på et sygehus, eller "almindelig" genoptræning som hovedsageligt foregår i kommunen, i Sundhedshuset på Ny Skolegade 10, Løsning.

Vederlagsfri fysioterapi

Til personer der har et varigt, svært fysisk handicap, og som derved kontinuerligt har behov for vedligeholdelsestræning for at bevare funktionsniveauet, kan der gives vederlagsfri fysioterapi. Denne

træning kan fås hos privatpraktiserende klinikker, der har overenskomst med sygesikringen (yder-nummer).

Sundhed og forebyggelse

Hedensted Kommune arbejder på forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme og sundhedsfremme i almindelighed.

Hjælpe midler

Hedensted Kommune yder støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af varig nedsat funktionsevne. Hjælpe midlet kan lette dagligdagen i hjemmet eller er nødvendigt i forhold til arbejdsliv, så borgere i videst muligt omfang kan klare sig selv bedst mulig.

Der findes flere former for hjælpemidler:

- Standardiserede hjælpemidler, som f.eks. senge, lifte til løft, rollatorer, stokke og standardkørestole m.v.;
- Individuelt fremstillede hjælpemidler, som f.eks. handicapbiler, arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpe midler, diabetesmaterialer m.v.;
- Støtte til køb, eller udskiftning af bil, nødvendig indretning, køreundervisning mv.;
- Produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed.

Budgettet på hjælpemiddelområdet er i forhold til budget 2018 blevet udvidet. I forbindelse med at Værdighedsmidlerne overgår til bloktilskud fra 2019, er der afsat 1,4 mio. kr. til velfærdsteknologi.

Følgende budget er afsat til hjælpemiddelområdet i Hedensted Kommune:

Budget i alt (i 1.000 kr.):	29.838
Andre hjælpemidler	7.462
Arm- og benproteser	1.075
Forbrugsgoder	270
Hjælp til boligindretning	1.968
Inkontinens- og stomihjælpe midler	6.014
Optiske synshjælpe midler	340
Ortopædiske hjælpemidler	2.996
Støtte til køb af bil mv. Hjælp til boligindretning	2.347
Drift af hjælpemiddeldepot	3.921
Specialrådgivning på tale-/høre-/syns- og IKT-områderne	2.043
Velfærdsteknologi	1.403

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Bliver man indlagt på et sygehus, har ambulante besøg eller går til læge, tandlæge m.v., betaler Hedensted Kommune en andel af udgifterne hertil. Dette er kommunen forpligtet til i henhold til Sundhedsloven. Årsagen hertil er at tilskynde kommunerne til en effektiv kommunal forebyggelses-, trænings- og plejeindsats, herunder at styrke samarbejdet på tværs af kommunale fagområder samt at styrke det forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner.



Regeringen har i marts 2019 besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering for 2019. Og Ifølge Økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL har man besluttet at videreføre fastfrysningen i 2020. Det betyder, at Hedensted Kommune betaler et månedligt acontobeløb, som svarer nøjagtigt til det budgetterede. Grunden til at man har valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering er fra regeringens side at give kommunerne budgetsikkerhed, oven på de høje udgifter mange kommuner oplevede i 2018, som følge af omlægning af taksterne, og som kommunerne stadig mangler at få en forklaring på. Der er igangsat en analyse af den kommunale medfinansiering mellem KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Økonomi- og indenrigsministeriet.

Budgettet til Aktivitetsbestemt medfinansiering er i 2020 169,4 mio. kr.

Anlæg

Demensindretning af plejecentre 1 mio. kr. i årene 2019 og 2020.

Demensrejseholdet udarbejder en handleplan for hvert plejehjem med forslag til let tilgængelige, løsninger på, hvordan plejehjemmene kan indrettes mere demensvenligt. Pengene bevilges til ekstern bistand og gennemførelse af ændringerne.

Byggeri

Der er afsat 10,5 mio. kr. til demensbyggeri i 2023.

Der er afsat 15 mio. kr. til nye plejecentre i Juelsminde og Løsning i 2023 og der forventes afsat yderligere 15 mio. kr. i 2024.

Der er afsat 1,9 mio. kr. til CURA Social til køb og implementering.

Til udskiftning af køleløsning Centralkøkkenet i Rårup er afsat 1,8 mio. kr.

Til udskiftning kølebil Centralkøkkenet Rårup 280.000 kr.

Til ventilation til Staben i Løsning 350.000 kr.

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Fritid & Fællesskab består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer:



Liselotte Hillestrøm (A)
Formand



Hans Vacker (V)
Næstformand



Torsten Sonne Petersen
(F)



Claus Thaisen (A)



Carsten Clausen (V)

Administrativ organisation



Peter Hüttel

Peter Hüttel er sekretær for Udvalget for Fritid & Fællesskab og har chefansvaret for kompetencegrupperne i kerneområdet Fritid & Fællesskab.

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menneske både bidrager til og bruger fællesskabet og de fælles muligheder, så man selv – og andre mennesker – har et godt liv.

Forudsætninger

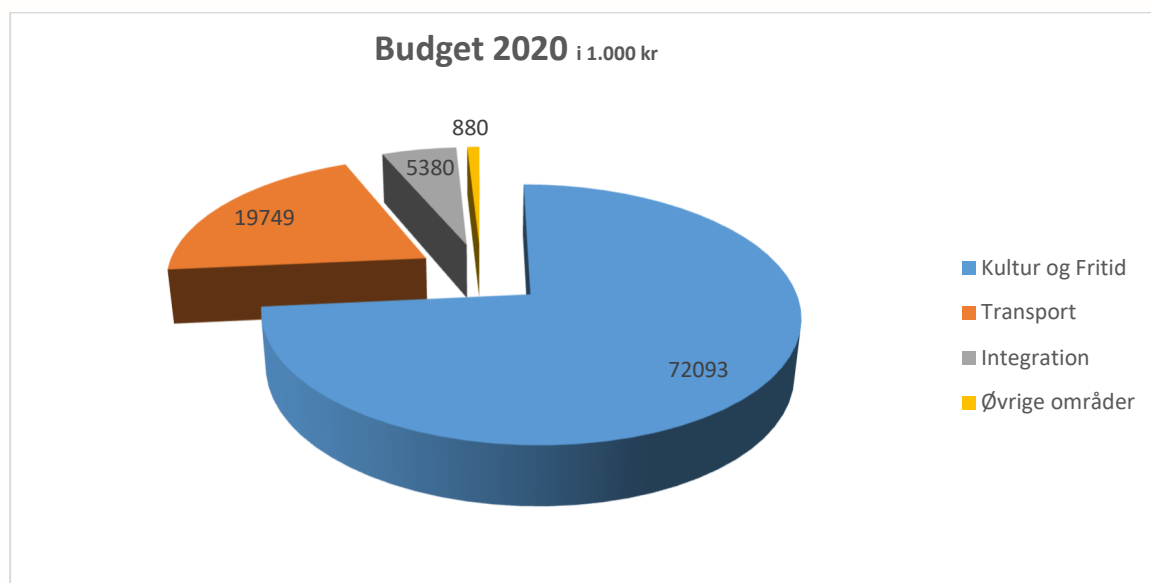
- Kommunen udvikler, faciliterer og sætter rammer for fællesskaber, så man kan tage medansvar og være medskabende i vores samfund
- Man har lyst til at deltage i fællesskabet, fordi det giver værdi
- Der er gode muligheder for at tage ansvar, være med til at bestemme og udøve indflydelse
- Man oplever, at det er sjovt at kunne selv og kunne sammen med andre
- Det opleves givtigt at arbejde frivilligt

Budgetpræsentation

Område	Budget 2020 (hele 1.000 kr.)
Kultur og Fritid	72.093
Transport	19.749
Integration	5.380
Øvrige områder	880
I alt	98.102

Driftsbudgettet for Udvalget for Fritid & Fællesskab udgør i 2020 netto 98,1 mio. kr.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på 98,1 mio. kr. er fordelt på de enkelte områder.



Formål og budgetforudsætninger

Transport

Siden 1. august 2019 har kommunens "nye" kørselskontor stået for al visitering til og planlægning af kørsel i Hedensted Kommune. Kørselskontorets fire medarbejdere varetager den daglige kontakt med borgere, sagsbehandlere og chauffører og sikrer effektiv udnyttelse af de biler, der kører børn, ældre og handicappede sikkert til læge, skole, daghjem mv. Centraliseringen har betydet færre udgifter, større overblik og tættere samarbejde mellem Kørselskontoret og de kolleger på fx plejehjem og specialskoler, som er nøglepersoner ift. borgernes kørsel. Kørselskontoret har herudover udvidet sin rådgivende funktion over for alle borgere i kommunen, telefonisk såvel som personligt ved møder, og deler som noget nyt gode råd om kollektiv trafik og kørselsordninger på bl.a. hjemmeside og Facebook. For kørselskontorets vedkommende er der nu indarbejdet fuld virkning af nyt udbud på taxikørsel, hvilket betyder en mindreudgift på 3,4 mio. kr. Reduktionen er fordelt på de respektive udvalg/områder.

Den kollektive trafik skal understøtte den øvrige bæredygtige transport i Hedensted Kommune.

Med bæredygtig transport søger man at udnytte den nuværende kørselskapacitet til udvidet service over for borgerne. Kapacitet skal forstås bredt set, så alle persontransportformer inddrages - som f.eks. privatkørsel. Nye tiltag skal tage udgangspunkt i det transportarbejde, der allerede leveres, så eksisterende muligheder udnyttes endnu bedre.

1. februar 2019 igangsatte Hedensted Kommune og Region Midtjylland det 1-årige projekt "Kollektiv trafik frem i lyset". Projektet har til formål at øge synligheden og dermed kendskab til og brug af den kollektive trafik i kommunen, herunder Flextur og Handicapkørsel. Erfaringerne fra projektet vil blive

formidlet til alle kommuner i regionen, ligesom tiltag udsprunget af projektet skal leve videre i Hedensted Kommune efter projektets afslutning.

Projektet har tydeligt vist, at skræddersyet kommunikation og relationel koordinering er mere effektivt end bred branding. Kørselskontoret vil derfor arbejde videre med at lytte, tilbyde rådgivning, "uddanne" kolleger og dele værktøjer/information, der kan komme borgerne til gavn. Det nære samarbejde og dialog med lokalråd, klubber og foreninger fortsætter.

Nye tiltag som foredrag/workshop om bus/Flextur til grupper/lokalområder videreføres i regi af Kørselskontoret. Skræddersyet informationsmateriale om bl.a. Handicapkørsel/Flextur til fx lægehuse, hjælpemiddelcentralen og hjemmeplejen holdes ajour, og nye materialer kan udvikles efter behov. Hjemmesiden hedensted.dk/kørsel fortsætter som primærprodukt, hvor al nødvendig information om kollektiv trafik og kørselsordninger altid er ajourført.

Den almindelige buskørsel omfatter regionale, lokale og skolebusruter.

Regionale ruter

Ruter mellem byer og institutioner af regional betydning. Ruterne der er krydser normalt en eller flere kommunegrænser. Ruterne drives af Midttrafik og betales af Region Midtjylland.

Lokale ruter

Større kommunale ruter, der ikke kun betjener folkeskoler. Ruterne drives af Midttrafik og betales af Hedensted Kommune.

Horsens og Hedensted Kommuner har overtaget finansieringen af busruterne 104 og 220 fra 1. juli 2019, hvilket for Hedensted Kommune betyder en årlig udgift på 1,8 mio. kr. I 2020 er der delvis finansiering af overskud fra 2019 – således en merudgift i 2020 på 0,3 mio. kr.

Skolebusruter

Ruter oprettet alene med det formål, at Hedensted Kommune opfylder sin forpligtelse til skolebørns befordring i henhold til folkeskolelovens § 26. Ruterne, der er gratis ruter, drives og betales af Hedensted Kommune.

Ændrede ringetider på skolerne medfører flere busafgange og dermed en merudgift på 0,2 mio. kr.

Handicapkørsel

Handicapkørsel er for borgere, der grundet et handicap ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Borgerne visiteres af Hedensted Kommune, og kørslen bestilles hos Midttrafik, som udfører den som koordineret kørsel sammen med den regionale sygekørsel og Flextur.

Lægekørsel

Budgettet omfatter også pensionisters befordring til behandling ved læge og speciallæge.

Hjarnø Færgesfart

Hjarnø Færgesfart varetager forbindelse fra Snaptun til Hjarnø med MF Hjarnø. Hjarnø Færgesfart er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse, hvor Hedensted Kommune har 3 medlemmer.

Integration

Opgaven med integration af flygtninge er delt mellem Udvalget for Fritid & Fællesskab og Udvalget for Beskæftigelse. Fritid & Fællesskab står for modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn, unge og familier. Beskæftigelse står for den beskæftigelsesrettede indsats.

På baggrund af drøftelser i både temagruppen Flygtninge i Hedensted Kommune, de tre berørte udvalg samt Byråd er der blevet udarbejdet et forslag til en samlet handlingsplan for integrationsindsatsen i Hedensted Kommune.

Integration i Udvalget for Fritid & Fællesskab arbejder helhedsorienteret. Det er Servicelovens bestemmelser omkring råd og vejledning samt særlig støtte til familier, børn og unge, der væsentligst anvendes i udfører/ leverandørdelen. Formålet er at give den enkelte flygtning mulighed for kendskab til det danske samfund og dets levevis og derved mulighed for at deltage i fællesskabet, tage ansvar, kunne selv og kunne sammen med andre.

Målgruppen er flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, familiesammenførte til flygtninge og unge uledsagede. Indsatserne dækker hovedsageligt de første 3 år efter første registrering i CPR-registret. Målgruppen er kendetegnet ved løbende at have varierende omfang, nationaliteter og personlige ressourcer/problemstillinger. Generelt er der tale om et yngre aldersgennemsnit end den danske befolkningssammensætning, idet der kun er få ældre i målgruppen.

Kommunekvoter

År	Oprindelig udmeldt kvote til året	Ændring af kvoten i året	Forbrug af kvoten
2012	47		
2013	41		
2014	41	60	
2015	62	161	138
2016	144	207 (09.03.2016) 90 (24.10.2016)	89
2017	121	66 (30.06.2017) 36 (19.09.2017)	35
2018	42	14 (19.04.2018)	9
2019	11	11	Forventes 3

(excl. familiesammenføringer)

En kvote beregnes for perioden 1. marts – 28. februar det efterfølgende år og følger ikke et almindeligt regnskabsår. Kvoten dækker forsørgere, ikke forsørgere, børn og uledsagede børn og unge.

Statsrefusioner

I den 3 årige integrationsperiode er der 100 % statsrefusion efter Servicelovens bestemmelser til udfører/leverandørdelen, bortset fra anbringelse af børn og unge i familier. Myndighedsdelen/rådgiverne er der ingen refusion på.

Takstfinansierede opgaver

Opholdssteder til unge uledsagede og kollegier og egen bolig i integrationsperioden finansieres ved takstberegninger efter Rammeaftalens bestemmelser og anmeldes som nævnt ovenfor til statsrefusi-

on. Udgifter og indtægter følges ikke altid ad i de enkelte regnskabsår, idet et evt. over/underskud skal indregnes i taksterne 2 år efter regnskabsåret.

Børn, unge og familier tilbydes råd og vejledning inden for de første 3 år via familiekonsulenter eller Stimulancen. Dette område er også takstfinansieret.

Grundet faldet i flygtningetallet og herunder især antal uledsagede flygtninge (ankomst til Danmark uden forældre) er der allerede lukket 3 opholdssteder Montmartre, Anemonen, Skovhuset. Endvidere bliver der fra 1. januar 2020 lukket yderligere 2 opholdssteder Melhedegaard og Syrenen, hvorefter der kun vil være opholdsstedet Daugaard tilbage.

Opholdsstedet har døgnbemanding og forestår al støtte til de unge, indtil de bliver 18 år. Efter det fyldte 18. år tilbydes indsats fra støttekontaktpersoner i egen bolig eller eget værelse. Opholdsstedet og støtten efter det fyldte 18 år er takstfinansieret.

Områder uden statsrefusion

Der har i løbet af 2017 og 2018 vist sig et ændret mønster i tyngden og karakteren af de problemstillinger, som forefindes i de familier med flygtningebaggrund, som vi aktuelt har og modtager i Hedensted Kommune. Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser, men det er ikke længere muligt at sikre, at der ikke kommer udgifter til anbringelser inden for integrationsperioden, hvilket der ikke er statsrefusion på. Endvidere vil der kunne komme udgifter til fortsat forebyggende foranstaltninger ud over integrationsperioden, som der heller ikke er statsrefusion på.

Der er indarbejdet de forventede udgifter i budget 2020.

Indsatserne ud over den 3 årige refusionsperiode bliver drøftet både forud for iværksættelsen og løbende med familieafdelingen.

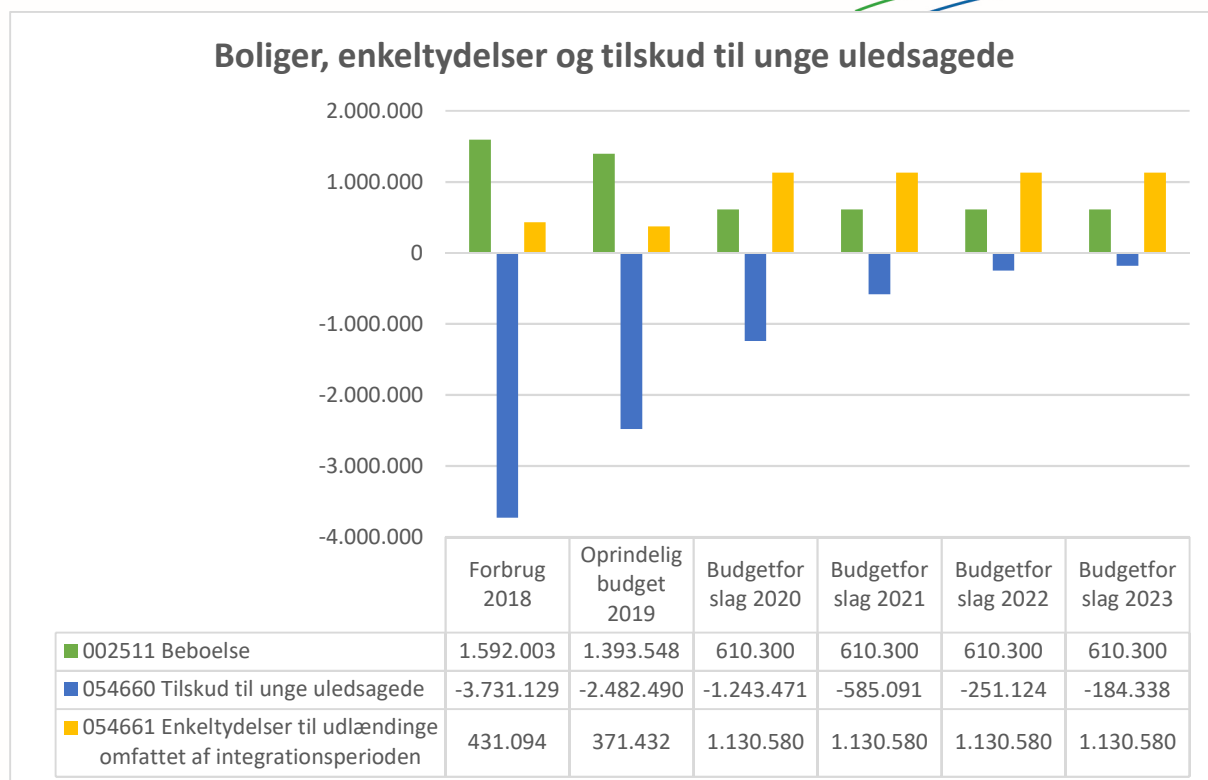
Områder med delvis statsrefusion

På grund af det faldende antal flygtninge er udgiften til boliger reduceret, og der er indarbejdet en besparelse på området.

Vedrørende udgifter til enkeltudgifter til udlændinge omfattet af integrationsperioden de første 3 år, sker der følgende ændringer fra 1. januar 2020.

- Integrationsperioden forlænges fra 3 – 5 år.
- Statsrefusionen bortfalder for alle årene.

Der er indarbejdet ekstra budget til området.



2020 tal i hele kr.

Integration administration

I forlængelse af de faldende tilgange af flygtninge, forsøges udgifterne til personale og øvrige udgifter til administration at blive tilpasset opgaverne. Der er indarbejdet en besparelse i 2020.

Kultur & Fritid

I Hedensted Kommune skal foreninger være et attraktivt samlingspunkt, når det drejer sig om kultur og fritidsaktiviteter. Foreningerne er hjørnestene i demokratisk fællesskab og forpligtende samvær. Det attraktive fritidsliv er gode rammer, som gør Hedensted Kommune til et godt sted at bo. Borgerne skal tilbydes oplevelser gennem kultur- og fritidsaktiviteter. Hedensted Kommune skal være stedet, hvor sundhed og livskvalitet både er åndelige vitaminer, fællesskab, socialt samvær, gode kulturelle oplevelser og sund ernæring samt fysisk aktivitet. Hedensted Kommune kan derfor byde på et sammenskabt foreningsliv med tidssvarende og nytænkte faciliteter. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde med borgerne.

Landdistriktsudvikling

Til landdistriktsudvikling er der afsat ca. 3,4 mio. kr. Der arbejdes bl.a. med udvikling og aktiviteter i lokalområderne, borgerbudget, lokalkontaktordning, lokalrådene og Det Fælles Landdistriktsråd. I august 2019 blev en ny strategi for landdistriktsudvikling vedtaget.

Idrætsfaciliteter

Fodboldstadioner

Der er i alt 21 stadioner i kommunen. Den almindelige vedligeholdelse af fodboldbanerne står Materielgården for efter et udbud. Materielgården varetager ligeledes opkridning af banerne.

Endelig står Materielgården for vedligehold af det kommunale kunstgræs-anlæg - HM Park. Der er derudover lavet aftale med tre efterskoler om leje af deres kunstgræsbaner til foreningernes brug. Timeprisen for brug af de fire baner udlignes, så foreningerne betaler samme leje uanset hvilken bane, de booker.

Siden 2011 er der årligt tilført ca. 100.000 kr. til en pulje til lysanlæggene. Puljen bruges til at udskifte og vedligeholde nedslidte lysanlæg på de i alt 21 lysanlæg på kommunens boldbaner. Der ydes driftsudgifter til de fem kommunalt ejede klubhuse i Hedensted Kommune.

Selvejende idrætscentre

Der ydes driftstilskud til de 13 idrætscentre i kommunen. Tilskuddet er fastsat i en tilskudsmodel på halområdet. Der gives et tilskud pr. hal og gymnastiksal. Tilskuddet dækker skolernes, SFO'ernes og daginstitutionernes brug af centrene.

I slutningen af 2016 tog man et nybygget springcenter i brug i Hornsyld. I forbindelse med ombygningen af Lindved Skole er gymnastiksalen revet ned. Som erstatning har Lindved Hallen i 2017 opført en ny multihal med tilhørende springfaciliteter. I 2017 blev boldhallen ved Hedensted Skole overdraget til Hedensted Centret. I 2017 blev der bygget endnu en boldhal i forlængelse med den gamle, som i samme omgang blev renoveret. I forbindelse med tilbygningen blev der i 2019 også opført nye springfaciliteter.

Der ydes driftstilskud til kommunens tre svømmehaller i Hornsyld, Hedensted og Tørring. Driftstilskuddene til svømmehallerne er fastsat med den enkelte svømmehal i en driftsaftale. Svømmehallerne skal stille deres faciliteter til rådighed for kommunens skoler, SFO'er og daginstitutioner. Nye regler vedr. momsrefusion gør at den kommunale udgift til driftstilskud falder med 0,3 mio. kr. fra budget 2020.

Byrådet ønsker at bakke op om lokale initiativer, der styrker fællesskabet og frivilligheden. Med baggrund i Byrådets hensigtserklæringer skal der i løbet af 2020 beskrives rammer og betingelser for, hvordan kommunen fremadrettet giver økonomisk og anden støtte til økonomisk bæredygtige borgerhuse med stort lokalt engagement til etablering og drift.

Lokaletilskud

Folkeoplysningsloven fastsætter, at der som minimum skal gives 65 % i lokaletilskud til de folkeoplysende foreningernes brug af faciliteter. Hedensted Kommune giver som udgangspunkt 70 % i tilskud. Som følge af Aftale om Budget 2016-2019 blev det fra den 1. august 2016 gratis for foreningerne at benytte idrætshallerne. Der blev i den forbindelse afsat yderligere midler til lokaletilskud.

I forbindelse med budgetforliget for 2018 – 2021 er der afsat 200.000 kr. ekstra til foreningernes brug af svømmehallerne. Det ekstra afsatte tilskud svarer forholdsmæssigt til det beløb foreningerne i idrætshallerne fik, da halgulvet i forbindelse med budget 2016 blev gjort gratis for foreningerne.

Efter de første år med gratis haller for foreningerne kan det konstateres, at antallet af foreningstimer i hallerne stiger, hvilket som udgangspunkt er positivt, når der er tale om flere aktiviteter. Der arbejdes med en udvidelse af halmodellen, så foreningstimerne fremover i højere grad verificeres og indtil videre giver det et fald i antallet af timer.

Hallerne modtager desuden lokaletilskud for at stille mødelokaler og omklædefaciliteter til rådighed for foreningerne. Pr. 1. januar 2016 trådte en ny model for tilskuddet i kraft, og der blev i den forbindelse også afsat yderligere midler til lokaletilskud.

Øvrige faciliteter

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev der afsat 5 års tilskud til Juelsminde Golfklub på 177.000 kr. årligt svarende til ejendomsskatterne.

Indtægten fra Juelsminde Strand Camping og Vandrerhjemmet er fastsat i forpagtningsaftalen. Forpagtningsaftalen har været sendt i åbent udbud for minimum 12 år. De nuværende forpagtere startede i oktober 2015.

Kultur

Kultursamarbejder

Igen i 2019 indgår Hedensted Kommune i kulturaftalen for Kulturring Østjylland i samarbejde med seks andre kommuner. Samarbejdet forventes forlænget til 2020, mens et nyt grundlag for kulturaftalerne udarbejdes. Der er afsat i alt 132.600 kr. i 2020 i Hedensted Kommune til samarbejdet.

I 2018-19 indgår Hedensted Kommune i kultursamarbejdet Europæisk Kulturregion i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Samarbejdet er en fortsættelse af samarbejdet fra Kulturhovedstad Aarhus 2017. Der arbejdes pt. med en ny aftale, der gælder fra 2020. Der er afsat i alt 92.724 kr. i Hedensted Kommune til samarbejdet.

Museer

Hedensted Kommune yder tilskud til de fire museer: Glud Museum, Hjortsvang Museum, Uldum Mølle og Juelsminde Havnemuseum. Tilskuddenes størrelse er politisk vedtaget. For at Glud Museum kan oppebære sin statsanerkendelse, modtager museet 200.000 kr. ekstra i årene 2016-20.

Teater

Når børnehaver, skoler og andre kommunale børneinstitutioner arrangerer en teaterforestilling, betaler institutionen selv halvdelen af udgiften. Den anden halvdel betales på en central konto. Den centrale halvdel modtages der statsrefusion for, så derfor nul nettoudgifter til teater under Fritid & Fællesskab.

Lokalarkiver og forsamlingshuse/sognegårde

Kommunens 18 lokalarkiver modtager årligt 80.000 kr. tilsammen i direkte tilskud. Derudover er der en fælles pulje.

Kommunens 18 forsamlingshuse/sognegårde modtager årligt et direkte tilskud. Tilskuddet er fastsat i forbindelse med harmoniseringen ved kommunesammenlægningen.

Andre kulturelle opgaver

I forbindelse med Kulturhovedstad Aarhus 2017 blev der afholdt et kulturevent i Dungs, hvor lokale kulturaktører inviterede deltagerne til forskellige workshops. Eventen blev gentaget i 2018 og 2019 under navnet "Kulturfabrikken". Derudover er der afsat beløb til tilskud til Palsgaard Sommerspil, Uldum Gademusik Festival og andre kulturelle arrangementer. I 2019 indgår Hedensted Kommune i samarbejde med Fritidsudvalget og Det Fælles Landdistriktsråd en aftale med Teater Jævn om udvikling af en teaterforestilling, der samtidig skal afklare om der er potentiale for et egnteater i Hedensted Kommune.

Fritid

Folkeoplysende voksenundervisning

Kommunens ti aftenskoler modtager årligt et tilskud til aflønning af ledere og lærere. Der er mellemkommunale betalinger for området, idet der opkræves eller betales en godtgørelse, når borgere deltager i aktiviteter på tværs af kommunerne.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Der gives forskellige tilskud til de folkeoplysende foreninger. Medlemstilskuddet gives til børn og unge i alderen 0 – 25 år samt personer med handicap. Der gives 179 kr. pr. medlem. Der gives kursustilskud svarende til 75 % af foreningernes kursusudgifter, dog max. 3.000 kr. pr. person om året. Budgettet til medlemstilskud er til budget 2020 tilpasset og nedjusteret med 0,2 mio. kr.

Fritidsudvalget fordeler hvert år fra Udviklingspuljen ca. 600.000 kr. til folkeoplysende og kulturelle initiativer ud fra fastsatte kriterier. I 2018-19 går nogle af midlerne bl.a. til en indsats for e-sport i et samarbejde med fire lokale foreninger. Hvert år afholder Fritidsudvalget AWARD-fest med middag, underholdning og priser til det frivillige foreningsliv i kommunen. Der afholdes desuden inspirationsdag for alle folkeoplysende foreninger.

Fritid til alle

Indsatsen Fritid til Alle, hvor børn og unge i Hedensted Kommune kunne få hjælp til et aktivt fritidsliv, ophørte i sin oprindelige form i 2019, da der ikke længere var samme behov for indsatsen som tidligere. Samarbejdet med Broen Hedensted, hvor børn og unge kan få økonomisk hjælp samt kontakt til foreningerne er bevaret, ligesom også en særlig indsats for børn i Stimulancen er bevaret. Derudover formidles tilbuddene i de lokale foreninger til kommunens sagsbehandlere.

Pensionisthøjskolen

Pensionisthøjskolen er et kommunalt tilbud til efterlønsmodtagere og pensionister i Hedensted Kommune. Her er forskellige aktiviteter som motionshold, foredrag, rejser og andre aktiviteter. Formålet er, at borgeren får mulighed for at opbygge et netværk med andre seniorer. De inspirerende aktiviteter kan hjælpe borgeren med at bibeholde en aktiv dagligdag. Pensionisthøjskolen har over de kommende år fokus på større samarbejde med relevante frivillige aktører, der kan være med til at afvikle aktiviteterne. Der er fra budget 2019 afsat 100.000 kr. ekstra til aktiviteter under Pensionisthøjskolen.

Ferieaktiviteter

Aktiv Ferie er kommunens tilbud til børn og unge i to uger i sommerferien samt i efterårsferien. Her kan børnene deltage i aktiviteter såsom vandaktiviteter, kreativ udfoldelse, madlavning, aktiv i naturen og idræt. Der er delvis egenbetaling. Over de kommende år arbejdes der strategisk med aktiviteterne, så de kan bruges bl.a. som afprøvning af nye aktiviteter, som etableres i foreningsregi efterfølgende.

Frivilligt socialt arbejde

Med baggrund i Lov om Social Service §18 yder Hedensted Kommune via puljer tilskud til foreninger, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde. Der er afsat i alt 2.006.086 kr. til frivilligt socialt arbejde i 2020. Beløbet er i forbindelse med byrådets 2. behandling hævet med 400.000 kr. til budget 2020. Fra budget 2021 hæves beløbet yderligere med 300.000 kr. 1.735.602 kr. af midlerne er uddelt til foreningerne på baggrund af ansøgninger i december til det kommende år. Der afsat en pulje på 70.000 kr. til en initiativpulje, der kan søges i løbet af 2020.

Derudover er der på forsøgsbasis afsat 200.000 kr. til en pulje som alle foreninger og andre grupper kan søge til at indgå i partnerskaber med Sundhedshuset. Midlerne forvaltes af administrationen i Kultur og Fritid og skal sikre, at der er sundhedsaktiviteter i hele kommunen. Det sker på baggrund af Byrådets hensigtserklæring om at skabe nye sundhedsinitiativer med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og i samarbejde med borgere, pårørende, netværk, frivillige og foreninger.

Hedensted Kulturskole

Fra januar 2020 samles det nuværende Hedensted Musikskole, Hedensted Billedskole og Hedensted Dramaskole i én skole, der fremadrettet kaldes Hedensted Kulturskole. Skolen arbejder fortsat med undervisning inden for musik, billedkunst og drama. Foruden de ugentlige hold for børn og unge laver skolen koncerter og arrangementer ligesom de også indgår i forskellige udviklingsprojekter på tværs af kommunen.

Folkebiblioteker

Folkebibliotekernes grundlæggende kerneydelse er at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden, information og kulturelle oplevelser.

Hedensted Bibliotekerne:

- understøtter alle borgeres læring og adgang til dokumenter og informationer, uanset om de findes i fysiske eller digitale materialer
- er åbne og opsøgende og udvikler nye partnerskaber på tværs af kommunens institutioner og andre kommuner
- er et mødested, hvor alle kan mødes uanset alder, baggrund og interesser. Det er et offentligt frirum, der fungerer som borgernes hus, et sted man kommer, fordi man har lyst

Hedensted Bibliotekerne er alle åbne og selvbetjente fra kl. 6.00 til kl. 22.00 alle ugens dage. Alle steder er der selvbetjeningsautomater, trådløst netværk og et antal computere + printere, som kan benyttes i hele tidsrummet. Det giver mulighed for at benytte alle bibliotekerne på forskellige tidspunkter på dagen. Biblioteksrummene benyttes som samlings- og mødested. Flere grupper benytter sig af muligheden: bl.a. strikkeklubber, læseklubber, studerende, daglige avislæsere, PC-brugere, mødre på barsel, bogcafeer, tal dansk café osv.

Der er 5 fysiske biblioteker. Tørring bibliotek (Gudenåcenteret), Uldum bibliotek, Hedensted bibliotek (her ligger administrationen af bibliotekerne), Juelsminde bibliotek og Hornsyld bibliotek (integreret med SIM/skole, altså både skole- og folkebibliotek). Desuden er der en samarbejdsaftale med Tørring Gymnasium om 3 ugentlige bibliotekartimer. Af andre services fra bibliotekerne kan bl.a. nævnes:

- Selvhenterordning: Et tilbud i Glud, Stenderup og Lindved om afhentning og aflevering af biblioteksmaterialer i bl.a. Dagli'Brugsen. Bibliotekernes lokale vognmand kører omkring 2-3 gange ugentligt.
- Bogen-kommer: Udbringning af biblioteksmaterialer til ældre, dårligt gående og handicappede borgere. Frivillige bringer ud i Tørring området.
- Børnehavebiblioteker: Der er i alt 9 stk. spredt i kommunen, hvor der er langt til de fysiske biblioteker, både forældre og børn kan låne med hjem.

Foruden udlån af både fysiske og digitale materialer, forsøger bibliotekerne også at målrette sine aktiviteter og services til bestemte aldersgrupper. Eksempler på projekter var i 2019: Lån en fordom, historiecafé for ældre medborgere, skønlitteratur i sundhedsvæsenet – shared reading som metode,

digital læsesal, læsehund på Hedensted Bibliotekerne, bustur til Bogforum i København, poesimaski-
ne med fokus på digital litteratur og multimodallæsning og sprogsportet – et tilbud om sprogforløb for
de 6 årige. Se bibliotekernes hjemmeside: www.hedenstedbib.dk

Besøgstallet for de fem fysiske biblioteker var i 2018 151.871, hvilket er status quo i forhold til året før.
Besøgstallet for hjemmesiden var i 2018 84.010, hvilket er et fald på 13,9%. I samme periode er den
nationale app "Biblioteket" blevet lanceret, hvilket formentlig har taget en del af den hidtidige trafik.

ANLÆG

Byenshus, Løsning. Der er afsat 9 mio. kr. i 2021 og 8,5 mio. kr. i 2022 som tilskud.

Korninghus. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2020 som tilskud.

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Teknik består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer:



Lene Tingleff (V)
Formand



Steen Christensen (A)
Næstformand



Lars Poulsen (V)



Jeppe Mouritsen (V)



Ove Kjærskov Nielsen
(O)

Administrativ organisation



Peter Hüttel

Peter Hüttel er sekretær for Udvalget for Teknik og har chefansvaret for kompetencegrupperne i kerneområdet Fritid & Fællesskab.

Udvalgets opgaver

Udvalget for Teknik har fokus på sagsbehandling af en række opgaver af teknisk og forsyningsmæssig karakter. Karakteristisk for opgaverne er, at det ofte kræver en teknisk og detaljeret drøftelse af emnet samt, at det er forhold, der skal være til stede for, at fællesskabet kan fungere, og kerneopgaverne løses.

Teknik- & Miljøområdet er med til at skabe rammerne og danne fundamentet omkring det gode liv i Hedensted Kommune.

Det omfatter bl.a. følgende opgaver:

- Vedligeholdelse af veje og grønne områder
- Trafiksikkerhed
- Gennemførelse af byggemodninger
- Spildevand, affald og renovation
- Vandforsyning
- Driftsforhold, bl.a. i forhold til kollektiv trafik, havne og færgefart
- Miljøsager inden for landbrug og industri og VVM generelt
- Naturbeskyttelse og -pleje, vandløb, vandressourcer og grundvand
- Administration vedr. byggeplanen, herunder bygge- og zonesager
- Ejendomsadministration
- Bygningsvedligeholdelse og energioptimering
- Anlægsopgaver

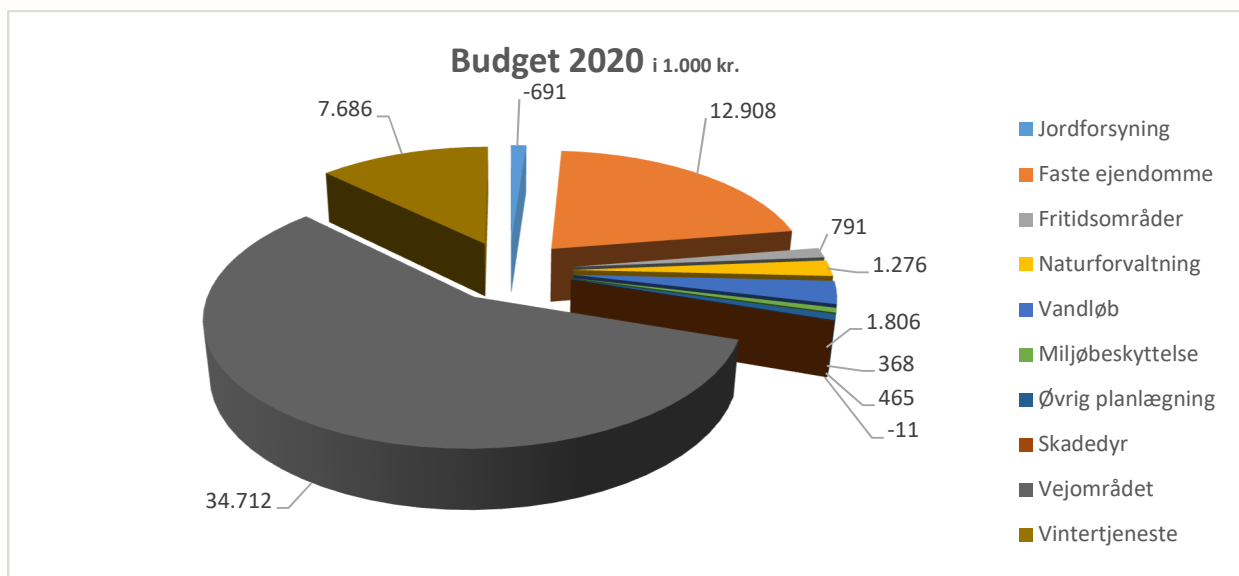
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet for planer med tilhørende betalingsvedtægter inden for forsyningsområderne samt udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet for ressourceplaner i det åbne land.

Budgetpræsentation

Område	Budget 2020 (hele 1.000 kr.)
Jordforsyning	-691
Faste ejendomme	12.908
Fritidsområder	791
Naturforvaltning	1.276
Vandløb	1.806
Miljøbeskyttelse m.v.	368
Øvrig planlægning	465
Skadedyr	-11
Vejområdet	34.711
Vintertjeneste	7.687
Affaldshåndtering	3.550
I alt	62.860

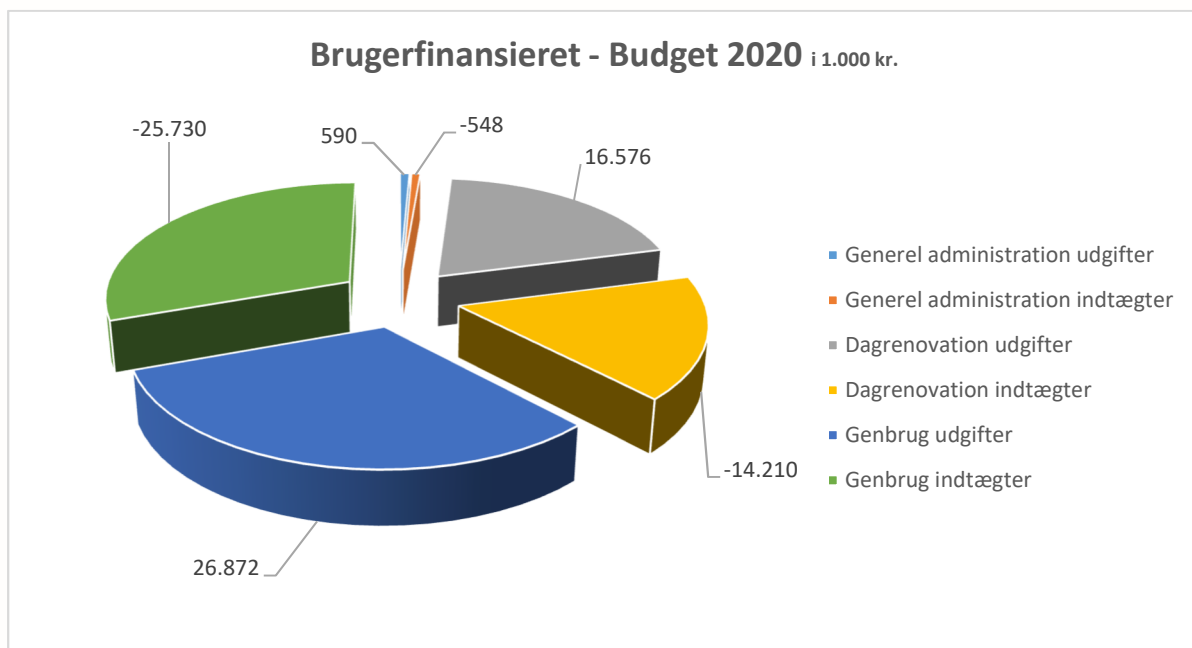
Driftsbudgettet for Udvalget for Teknik udgør i 2020 netto 62,9 mio. kr. Det brugerfinansierede område udviser et underskud på 3,5 mio. kr., og budgettet på det skattefinansierede område udgør netto 59,3 mio. kr.

I nedenstående diagram vises, hvordan 59,3 mio. kr. er fordelt på aktiviteter på det skattefinansierede område.



Herudover er der på det brugerfinansierede område budgetteret med et underskud i 2020 på 3,5 mio. kr. Brutto andrager udgifterne 44,0 mio. kr. og indtægterne 40,5 mio. kr.

Aktiviteternes fordeling fremgår af nedenstående diagram:



Formål og budgetforudsætninger

Jordforsyning

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer samt bortforpagtning. Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning specificeres på de enkelte funktioner efter formål.

Hedensted Kommune har pr. 28. november 2019 i alt 85 boligparceller til salg. Disse grunde fordeler sig som følger:

- Barrit 7
- Daugård 6
- Hedensted 9
- Juelsminde 2
- Korning 0
- Lindved 1
- Rask Mølle 2
- Rårup 4
- Stenderup 6
- Stouby 7
- Tørring 12
- Uldum 5
- Ølsted 10
- Øster Snede 4
- Aale 10

I 2019/2020 forventes igangsat byggemodning af byggegrunde i følgende områder:

- Glud, Østrupvej (ca. 20 stk.)
- Hedensted, Constantiaparken (ca. 12 stk.)
- Hedensted, Remmerslund (ca. 15 stk.)
- Hornsyld, Vestergårdsmarken (ca. 8 stk.)
- Lindved (ca. 25 stik)
- Løsning, Skolegade (ca. 11 stk.)
- Rask Mølle, Stenkærgård (ca. 20 stk.)
- Tørring, Viborgvej (ca. 25 stk.)

Derudover forventes igangsat byggemodning af 40 stk. i Ll. Dalby Bakker etape 4.

Der er pr. 28. november 2019 solgt i alt 50 boligparceller samt 3 områder til tæt/lav bebyggelse.

Faste ejendomme

På dette område afholdes der udgifter og indtægter til drift af de offentlige toiletter, diverse udlejningsboliger samt udvendigt vedligehold af kommunens bygninger.

De kommunale bygninger repræsenterer store værdier og danner rammer for mange menneskers dagligdag. Budgettet til vedligehold af de kommunale bygninger omfatter det løbende vedligehold af bygningernes klimaskærm og tekniske installationer.

Klimaskærmen på en bygning omfatter ydervæggene og taget samt den underliggende isolering. De tekniske installationer omfatter al varme, el, vand og kloak samt den bagvedliggende styring af teknikken foruden ventilation m.m.

Der er afsat ca. 12 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, hvoraf 6 mio. kr. finansieres af anlægsrammen.

Vandløb

Vandløb omfatter administration af lovgrundlaget for samtlige 475 km kommunale og private vandløb beliggende inden for eller langs kommunegrænsen. Heraf står Hedensted Kommune for vedligeholdelse af 225 km kommunale vandløb samt mindre vandløbsrestaureringer.

I samarbejde med vandløbsentreprenøren arbejdes der løbende på at tilpasse og optimere driften til det faktiske behov inden for de regulativmæssige rammer. Der gennemføres mindre restaureringsarbejder f.eks. fjernelse af små spærringer.

For hvert offentligt vandløb er der udarbejdet et regulativ. Dette beskriver, hvorledes vandløbet skal vedligeholdes for både at kunne aflede vand og være det naturlige sted for planter og dyr.

Miljøbeskyttelse m.v.

Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet.

Miljøforvaltning af landbrug og industri omfatter kommunens udgifter i forbindelse med godkendelser og tilsyn med landbrug, industri m.m. samt gebyr til anvendelse af Den Fællesoffentlige Miljøportal. I forbindelse med miljøtilsyn og øvrige miljøopgaver er der nogle følgeomkostninger til f.eks. analyser, prøvetagningsudstyr, konsulentbistand, miljøvagtordning mv. Betaling for en del af tidsforbruget i forbindelse med miljøtilsyn og godkendelser opkræves ved virksomhederne og landbrugene. Gebyrreglerne er fastlagt af staten, men dækker ikke de samlede omkostninger.

Både for miljøgodkendelser af industri og landbrug er aftalt servicemål med hensyn til sagsbehandlingstid.

Diverse udgifter og indtægter

Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

Under skadedyrsbekæmpelse afholdes dels udgifter til aflivning af vildkatte og dels til rottebekæmpelse.

Til finansiering af rottebekæmpelsen opkræves et fast beløb pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.

Opgaven med rottebekæmpelse hjemtages og overdrages pr. 1. august 2020 til Materielgården. Der vil være mulighed for tilkøb af eksterne ydelser.

Affaldshåndtering

Området vedrører udgifter og gebyr i forbindelse med affaldshåndtering med baggrund i Miljøbeskyttelsesloven.

Dagrenovation

Renovationsordningen er vægtbaseret. Alt affald fra den enkelte ejendom vejes i forbindelse med afhentning. Betalingen foretages således i forhold til den afleverede mængde.

Byrådet fastsætter hvert år:

- Et grundgebyr (pr. tilmeldt spand)
- En frivægt (antal kilo som er indeholdt i grundgebyret)
- En kilopris (pr. kilo ud over frivægten)

Grundtaksten for en 240 liter renovationsbeholder er på 500 kr. inklusive moms. Kiloprisen er 0,85 kr. inklusive moms, og frivægten fastholdes på 130 kg.

Drift af genbrugsstationer m.v.

Hedensted Kommune har 4 genbrugsstationer.

Genbrugsstationernes opgave er at modtage og sortere affald og storskrald fra private og virksomheder samt afsætte det til genbrug, nyttiggørelse, forbrænding eller deponi – i nævnte prioritering.

Der er etableret ca. 75 kommunale affaldsøer i kommunen, hvor borgerne kan aflevere flasker og papir. Frivillige foreninger foretager årligt 3-6 husstandsindsamlinger af papir. Kommunen betaler foreningerne en garantipris for de indsamlede mængder.

Administration samt drift af genbrugsstationer, affaldsøer og garantiordning finansieres af gebyrer, som Byrådet fastsætter én gang årligt:

- Affaldsgebyr husholdninger
- Gebyr pr. besøg på genbrugsstationerne for virksomheder

Miljøafgiften for husholdninger (affaldsgebyr genbrug) er 1.163 kr. inklusive moms.

Virksomheder kan igennem SMS-ordning købe sig adgang til genbrugsstationerne. Der betales et gebyr pr. besøg 300,00 kr. inklusiv moms.

Der er i budgettet for 2020 afsat 1,0 mio. kr. til nye mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen i Hornslyd.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet indgik følgende hensigtserklæring:

Affaldsplan

Hedensted Kommune har allerede taget en lang række initiativer, når det gælder grøn omstilling. Men vi ønsker at sætte mere turbo på dette område. Vi ønsker en ambitiøs affaldsplan, hvor vi ikke venter på laveste fællesnævner for landets kommuner, men går foran. Hedensted Kommune skal være mere grøn, når vi taler om energi og grøn omstilling.

Fælles funktioner – generelle vejformål

Udgifter og indtægter, som tjener generelle, tværgående vejformål samt udgifter vedrørende øvrige fælles funktioner under Materielgården til markpersonale, materialer og maskiner.

Kommunale veje

Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er vejmyndighed, herunder vintervedligehold.

Det samlede kommunale vejnet udgør ca. 1.000 km vej. Vejene er inddelt i 3 klasser, afhængig af trafikbetjening, og med forskelligt drifts- og vedligeholdelsesmæssigt serviceniveau. Det overordnede vejnet – klasse 1 vejene – udgør ca. 100 km og omfatter de veje, der har betydning for den overordnede trafik.

Kommunens Materielgård dækker hele kommunen, og der arbejdes på tværs i hele kommunen med ensartet drift af f.eks. græsslåning og rabatklipping. Der sker en løbende tilpasning af driftsudbud og struktureret registrering af arealer og elementer, der vedligeholdes.

Vintertjeneste

Vintervedligeholdelsen løses af private entreprenører på primært kommunevejene, og Materielgården løser opgaven på kommunale fortove og stier.

Indsatsen i vintertjenesten prioriteres med udgangspunkt i Vinterregulativet fra 2019.

Anlæg

C2C CC (EU-projekt). Til dette EU-projekt var der afsat 1,04 mio. kr. i udgifter og tilsvarende beløb i indtægter i 2019. I 2021 er der afsat 0,865 mio. kr. i udgift og tilsvarende i indtægt.

Cykelstipulje til prioritering. Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. i 2022.

Cykel- og gangtunnel i Løsning. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2020.

Omfartsvej øst om Hedensted Etape 1. Der er afsat 20 mio. kr. i 2022 og 21 mio. kr. i 2023.

Bjørnsknude – Stianlæg. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020.

Der er afsat 5 mio. kr. til nye vejanlæg i forlængelse af trafikplanen.

Renovering af vejbroer: Der er afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023 til renovering af vejbroer. Kommunens 122 vejbroer er vitale for en velfungerende infrastruktur, og de er samtidig

meget dyre at anlægge og reparere, hvis de går i forfald. Broerne har en generel god standard, og ved en prioriteret indsats kan sikres en billigere og mere jævn vedligeholdelse.

Der er afsat 2 mio. kr. til sideudvidelse af veje.

Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 til trafikikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje.

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2020 til Broen i Løsning.

Der er i årene 2022 og 2023 hvert år afsat 5,0 mio. kr. til Højvandssikring i Juelsminde.

Der er afsat netto 0,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger på plejecentre og Kildebjerget. Nettoudgifterne kan lånefinansieres.

Renter

Renter af likvide aktiver

Der er for 2020 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 8,3 mio. kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow uden budgetteret kasseopbygning i 2020.

I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum og for at opnå større afkast er kommunens kapitalpleje fordelt på to kapitalplejeforvaltere - SEB og Jyske Bank – hvor der er placeret ca. 115 mio. kr. hos hver.

Det er forventningen, at valg af flere kapitalplejeforvaltere giver et yderligere afkast på gennemsnitlig 4 mio. kr. om året end hidtil. 2 mio. kr. om året anvendes som hidtil til nedbringelse af kommunens valutaterminsforrentninger.

For at sikre at der på intet tidspunkt er mere end 750.000 kr. i nettoindestående i kommunens hovedbank (Middelfart Sparekasse) placeres al overskudslikviditet i kapitalpleje hos Sparinvest, jfr. aftale med Middelfart Sparekasse.

På denne funktion registreres også gebyrer knyttet til de respektive indskudsformer, bl.a. gebyr for indbetalinger via internet, overførselsgebyr, og gebyr for betalingservice (PBS). Udgifterne er budgetteret med 1,7 mio. kr.

Den samlede renteindtægt m.v. kan specificeres således i kroner:

Gebyr Giro og bank	-1.700.000
Investeringsforeninger	5.000.000
Realkreditobligationer	5.000.000
I alt	8.300.000

Renter af kortfristede tilgodehavender

Tilgodehavender i betalingskontrol

Der er budgetteret med renteindtægter på 700.000 kr. pr. år.

Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8

På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter af langfristede tilgodehavender

Pantebreve

Det afsatte beløb på 1.000 kr. er beregnet på grundlag af den aktuelle pantebrevsbeholdning.

Udlån til beboerindskud

Det afsatte beløb på 10.000 kr. er beregnet på grundlag af de aktuelle udlån til beboerindskud.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Renteindtægter vedr. lån ydet til betaling af ejendomsskatter og diverse udlån til foreninger, haller, forsamlingshuse m.fl. er afsat med 50.000 kr.

Deponerede beløb for lån m.v.

Hedensted Kommune har ved indgangen til 2020 deponeret ca. 23 mio. kr. i forbindelse med tidligere meddelte lånegarantier til diverse idrætshaller m.v. De deponerede midler er investeret i obligationer og investeringsbeviser, som forventes at give en forretning på 125.000 kr. i 2020.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Kommunens udlæg (såvel gæld som tilgodehavende) vedr. forsyningsvirksomhederne (excl. spildevandsforsyningen) forrentes med Nationalbankens diskonto +1. Forrentningen beregnes af årets primosaldo. Renter modregnes på hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder og indgår her i takstberegningerne.

Renteudgiften for det samlede forsyningsområde er for 2020 budgetteret til 200.000 kr.

Renter af kortfristet gæld

Til ekspropriationserstatninger og lignende er der afsat 25.000 kr. årligt til morarenter og renteudgifter.

Renter af langfristet gæld

Der er til renter af den langfristede gæld afsat 9 mio. kr. i 2020.

Med henblik på at opnå en langsigtet mindreudgift til låneydelser forventes kommunens låneportefølje - efterhånden som det findes favorabelt - at blive omlagt således, at en større andel finansieres til en fast rente. Fastlåsnings af renten for lån vil på kort sigt medføre en større renteudgift. De forventede renteudgifter er beregnet på grundlag af fordelingen imellem variable og fast forrentede lån medio 2019, de kendte nye optagelser af lån i 2019 og 2020 samt den forventede renteutvikling.

Garantiprovision

I forbindelse med at kommunen meddeler lånegaranti til forsyningsvirksomheder (spildevand, fjernvarme, vandværker m.v.) skal forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision i lånenes løbetid. For allerede meddelte lånegarantier er budgetteret med opkrævning på i alt 1.323.000 kr. i 2020.

Tilskud og udligning

Hedensted Kommune har for 2020 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning m.v.

Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag ligger indtægter fra kommunal indkomstskat samt udligning og generelle tilskud fast for 2020, såfremt der på landsplan ikke sker korrektioner i forhold til den indgåede aftale om kommunernes økonomi i 2020.

For budgetoverslagsårene 2021–2023 er der en del usikkerhedsmomenter. Det drejer sig blandt andet om, hvad der sker med finansieringstilskuddet på i alt 3,5 mia. kr. (tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet) samt den annoncerede udligningsreform, der ikke blev gennemført med virkning fra 2019 eller 2020. Da der ikke er indgået flerårig aftale om finansieringstilskud til kommunerne, er det forudsat, at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. ikke fortsætter efter 2020.

Med hensyn til budgetoverslagsårene er der i budgettet indregnet konsekvenser af de forudsætninger om balancetilskud m.v., som KL har lagt til grund for beregninger i KL's Tilskudssystem i september 2019 herunder forventede negative balancetilskud på henholdsvis 19,9 mia. kr., 22,2 mia. kr. og 26,0 mia. kr. i årene 2021-2023. For 2020 er besluttet et negativt balancetilskud på 14,9 mia. kr.

De afsatte beløb kan herefter specificeres således:

1.000 kr. +=indtægter	2020	2021	2022	2023
Udligning og generelle tilskud	503.904	525.347	522.439	502.302
Kommunal udligning	443.484	452.145	455.506	444.942
Statstilskud til kommuner	47.412	63.736	57.434	47.778
Udligning af selskabsskat	13.008	9.466	9.499	9.582
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-21.144	-21.771	-22.309	-22.817
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-5.220	-5.326	-5.460	-5.593
Særlige tilskud	161.496	129.770	132.754	135.807
Tilskud til "ø-kommuner"	2.772	2.836	2.901	2.968
Beskæftigelsestilskud	94.992	97.185	99.420	101.707
Tilskud til kvalitet i dagtilbud	4.392	4.490	4.594	4.699
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	6.372	6.514	6.663	6.817
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8.532	8.729	8.930	9.135
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	25.080			
Kompensation aldersbestemt udgiftsbehov	9.564			
Tilskud til en værdig ældrepleje	8.940	9.143	9.353	9.568
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	852	873	893	913
I alt	639.036	628.020	627.425	609.700

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til aftalte niveau, som for 2020 svarer til serviceudgifter på 262,5 mia. kr. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen, jfr. Budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2020. Budgetloven giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På baggrund af denne vurdering træffer Social- og Indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination.

Regeringen og KL er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale anlægsniveau udgør 19,1 mia. kr. i 2020, hvilket er 1,3 mia. kr. mere end aftalt for 2019. Det er aftalt, at 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes samlede budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2020. Økonomaftalen indebærer dog, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at den aftalte serviceramme og anlægsramme i 2020 overholdes både i budgetterne og regnskaberne".

Af det samlede statstilskud på 47,412 mio. kr. i 2020 udgør således det betingede balancetilskud for Hedensted Kommune 23,952 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 7,980 mio. kr. vedrørende anlæg.

En eventuel regnskabssanktion ved manglende overholdelse af den kommunale serviceramme for 2020 udmåles i forhold til de samlede budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).

For årene 2021-2023 er der ikke indgået aftale om balancetilskud, men KL forudsætter i deres Tilskudssystem, at der bliver større negative balancetilskud i disse år på mellem 19,9 mia. kr. og 26 mia. kr. Dette som følge af at der forventes overskud i den kommunale økonomi, når man sammenholder alle kommuners drifts- og anlægsudgifter m.v. med indtægter fra skatter og generelle tilskud m.v., og ikke indregner eventuelle særlige finansieringstilskud.

Kommunerne yder bidrag til regionerne til udviklingsopgaver. For 2020 udgør bidraget 112 kr. pr. indbygger og i alt 5.220.000 kr. for Hedensted Kommune. Som følge af "Aftalen om et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem" indgået af KL og Regeringen er kommunernes samlede bidrag til regionerne reduceret med 150 mio. kr. fra 2020. Hedensted Kommunes bidrag er derfor reduceret med ca. 1,1 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Til kommuner med mindre øer – herunder Hedensted Kommune – ydes et årligt tilskud på i alt ca. 119 mio. kr. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften.

Hedensted Kommunes andel vedr. Hjarnø udgør 2,772 mio. kr. i 2020. Ud over det generelle tilskud modtager Hedensted Kommune 144.000 kr. i 2020 i driftstilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport på Hjarnø Færgefart samt driftstilskud på 564.000 kr. til nedsættelse af færgetakster i

forårs- og efterårsperioderne for biler, passagerer m.v. på Hjarnø Færgefart. De to særlige tilskud på i alt 708.000 kr. i 2020 kanaliseres videre til Hjarnø Færgefart ved forhøjelse af kommunens tilskud til færgefarten, hvorefter Hjarnø Færgefart reducerer taksterne for godstransport, biler, passagerer m.v. tilsvarende.

Kommunerne modtager igen i 2020 et ekstraordinært finansieringstilskud (Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet) på i alt 3,5 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles til alle 98 kommuner efter sædvanlig fordelingsnøgle (pr. indbygger), mens 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår (strukturelt underskud og beskatningsgrundlag). Kun kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr. for 2020 får andel i fordelingen af 1 mia. kr. (Hedensted Kommune 14.886 kr. pr. indbygger), og kun kommuner med et statsgaranteret beskatningsgrundlag under græseværdien i 2020 på 183.900 kr. pr. indbygger får andel i den sidste 1 mia. kr. Hedensted Kommune har for de foregående år fået andel efter begge kriterier, men for 2020 udgør Hedensted Kommunes statsgaranterede beskatningsgrundlag pr. indbygger 183.936 kr. og Hedensted Kommune modtager derfor ikke tilskud efter dette kriterie i 2020. For 2020 udgør kommunens tilskud derfor samlet 25,080 mio. kr., hvor det i tidligere år typisk har udgjort et par og fyre mio. kr. Hedensted Kommune andel af 3,5 mia. kr. fordelt efter den normale bloktilskudsnøgle udgør 28 mio. kr.

Da aftalen om finansieringstilskuddet kun gælder for 2020, er det i budgettet forudsat, at finansieringstilskuddet ikke fortsætter efter 2020, og der er således ikke indregnet finansieringstilskud til kommunen i årene efter 2020. Der er i budgetoverslagsårene indregnet en mindre kompensation for bortfald af tilskuddet eller for manglende finansieringsreform.

I efteråret 2018 blev der indgået en aftale i Folketinget om en midlertidig kompensation til kommunerne for fejl i datagrundlaget for det aldersbestemte udgiftsbehov, som udbetales i 2019 og 2020. Kompensationen til Hedensted Kommune udgør 9,564 mio. kr. i begge år.

Fra 2020 er "værdighedsmilliarden" omlagt fra et driftstilskud til kommunerne til et særtilskud med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje. Kommunerne skal således ikke længere indsende ansøgning til ministeriet eller dokumentere anvendelsen af tilskuddet. Særtilskuddet udgør i 2020 i alt 1 mia. kr. til kommunerne som fordeles som øvrige puljer på ældreområdet efter den særlige ældrenøgle. Hedensted Kommunes andel udgør i 2020 8,940 mio. kr.

I Økonomiaftalen for 2020 indgår et nyt særtilskud til kommunerne på i alt 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Særtilskuddet fordeles også efter den særlige ældrenøgle. Hedensted Kommunes andel udgør i 2020 852.000 kr.

Til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet efter § 16 er tilskudsrammen i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2020 på 350 mio. kr. Puljen kan søges af såvel kommuner med aktuelle som mere vedvarende økonomiske udfordringer. Herudover vil der blive lagt vægt på blandt andet demografiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet samt anlæg. Hedensted Kommune har ikke fremsendt ansøgning vedr. puljen for 2020.

Kriterierne for de øvrige tilskuds- og udligningsbeløb er uændrede i forhold til 2019.

Momsudligningsordningen

Hovedparten af drifts- og anlægsområderne er omfattet af den kommunale momsudligningsordning for købsmoms, som medfører, at hovedparten af kommunens afholdte udgifter til moms refunderes via momsudligningsordningen.

For 2020 budgetteres med udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms på i alt 100,2 mio. kr. og udgifter og indtægter er dermed neutrale for kommunen.

Skatter

De afsatte beløb vedrørende skatter fordeler sig således:

1.000 kr. +=indtægter	2020	2021	2022	2023
Kommunal indkomstskat	1.996.933	2.069.661	2.134.632	2.202.558
Forskudsbetøb af kommunal indkomstskat	2.000.146	2.072.957	2.137.939	2.205.942
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	-3.213	-3.296	-3.307	-3.384
Selskabsskat	61.994	59.114	59.114	59.583
Kommunens andel af skat af dødsboer m.v.	1.302	1.320	1.340	1.360
Grundskyld	114.293	118.082	124.491	131.136
Anden skat af fast ejendom	1.380	1.443	1.525	1.612
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier	170	178	188	199
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	1.210	1.265	1.337	1.413
I alt	2.175.902	2.249.620	2.321.102	2.396.249

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er for 2020 fastsat uændret til **25,4 pct.**

Hedensted Kommune har også for 2020 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som udgør 7.874,591 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 fremkommer ved at tillægge 10,7 pct. til kommunernes korrigerede udskrivningsgrundlag for 2017. De faktiske udskrivningsgrundlag for 2017 er korrigeret for vedtagne lovændringer med skønnet effekt på udviklingen i kommunernes skattegrundlag mellem 2017 og 2020. Hedensted Kommune udskrivningsgrundlag reduceres som følge af disse korrektioner med i alt 3,17 pct., mens udskrivningsgrundlaget for hele landet reduceres med 2,82 pct.

Ændringerne af skattelovgivningen forventes dermed at have større negativ effekt for Hedensted Kommune i forhold til landets kommuner generelt.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hedensted Kommune er steget med 320,1 mio. kr. fra 2019 til 2020 svarende til 4,24 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for hele landet er steget med 28,5 mia. kr. fra 2019 til 2020 svarende til 2,84 pct. Hedensted Kommunes andel af kommunernes samlede udskrivningsgrundlag er således steget fra statsgaranti 2019 til statsgaranti 2020, hvilket er som følge af en større vækst fra skatteåret 2016 til 2017, der danner baggrund for fastsættelsen af statsgarantien 3 år efter. Hvis Hedensted Kommune havde haft samme vækst som hele landet, ville udskrivningsgrundlaget have været ca. 106 mio. kr. mindre svarende til et mindre skatteprovenu på ca. 26,8 mio. kr. i 2020.

Statsgarantiens udskrivningsgrundlag og befolkningstal ligger fast, selvom udviklingen skulle gå anderledes end forventet i forudsætningerne for tallene i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens der kan være en stor risiko forbundet med at selvbudgettere.

Udskrivningsgrundlag for budgetoverslagsårene er beregnet under hensyntagen til den forventede generelle udvikling for hele landet, samt specifikke forhold der gør sig gældende for Hedensted Kommune (befolkningsudvikling, sammensætning af skatteydere m.v.).

Provenu ved en skatteprocent på 25,4 udgør 2.000.146.000 kr. i 2020.

Selskabsskat

Provenuet i 2020 vedrører indkomståret 2017, som udbetales til kommunerne 3 år efter indkomståret.¹

Der er udmeldt et provenu på 61,994 i 2020, hvilket er en stigning på 7,86 mio. kr. og 14,5 pct. i forhold til afregningen i 2019.

For hele landet er provenuet fra selskabsskat fra 2019 til 2020 steget med knap 1,9 mia. kr. svarende til 20,4 pct. Hvis Hedensted Kommune havde haft samme vækst, ville provenuet have udgjort ca. 65,2 mio. kr. i 2019, næsten 3,2 mio. kr. mere end det faktiske provenu. Blandt andet som følge af den lavere andel af de samlede selskabsskatter er tilskuddet til Hedensted Kommune til udligning af selskabsskatter steget med knap 3,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er for 2020 fastsat uændret til **18,000**.

For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte generelle grundskyldspromille, hvorfor Hedensted Kommune opkræver 3,2 promille i grundskyld for produktionsjord.

Det er forudsat, at der efter 2018 ikke længere foretages væsentlige tilbagebetalinger af grundskyld for grundejere, som følge af at SKAT ændrer beløb for fradrag for forbedringer og i skatteloftsberegningerne og hermed i vurderingerne af de enkelte ejendomme.

¹ Selskabsskatten udgør p.t. 22 % af selskabers overskud. Staten modtager 84,76 % af provenuet, mens kommuner modtager 15,24 % af provenuet. Kommunernes andel fordeles mellem kommuner i forhold til summen af lønninger m.v. udbetalt til de ved virksomheden i hver af de pågældende kommuner beskæftigede personer.

Det budgetlagte provenu for 2020 fremkommer således:

	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Almindelig grundskyld	5.899.771.740	18,000	106.196.000
Grundskyld produktionsjord	2.530.427.900	3,200 ²	8.097.000
Grundskyld i alt			114.293.000

Som følge af Boligaftale fra maj 2017 foretages i de kommende år en række ændringer med betydning for kommunernes opkrævning af grundskyld. Folketinget har i april 2018 vedtaget en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020, som indebærer en obligatorisk låneordning og lavere beløb til opkrævning hos grundejerne. Det er nu fastlagt, at lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning. Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved lånoptagelse hos Kommunekredit. Skatteministeriet har oplyst, at man overtager alle lån til grundejerne til kurs 100, herunder også forfaldne, men ej betalte lån, ved overgangen til den permanente ordning fra 2021.

Folketinget har besluttet, at udsendelsen af nye ejendomsvurderinger udskydes, sådan at disse kommer i etaper i løbet af 2020 for ejerboliger med vurderingstermin pr. 1. januar 2020 og for øvrige boliger ligeledes i etaper i løbet af 2021 med vurderingstermin pr. 1. januar 2021. Overordnet er det KL's anbefaling at budgetter udviklingen i ejendomsskatterne som vanlig. Dette frem til at der et bedre grundlag for at vurdere eventuelle konsekvenser af nye ejendomsvurderinger og skatteregler.

De nye vurderinger må forventes at øge stigningen i grundskyld fra 2021 i de kommuner, hvor det nu i større eller mindre grad er den offentlige vurdering, der ligger til grund for beskatningen. Omvendt vil grundskyldsprovenuet falde i 2021 og 2022 i kommuner, hvor de nye ejendomsvurderinger er lavere end de aktuelle vurderinger. I 2021 vil staten med afsæt i de nye vurderinger beregne nye promiller for den enkelte kommune, når vurderingerne, korrigeret for forsigtighedsprincippet nedslag på 20 pct., får lov at slå fuldt igennem på beskatningen, men sådan at provenuet i hver kommune er som efter de nuværende regler. Dog kan en kommunes promille ikke blive højere. I 2022 vil ændringer i vurderinger i 2020 og 2021 slå igennem på kommunens provenu og tilsvarende for de efterfølgende år. Da det er tilkendegivet, at sådanne effekter neutraliseres for kommunerne frem til og med 2025, er det dog som nævnt KL's foreløbige anbefaling at budgetlægge som vanligt, også hvad angår 2022.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme. Jfr. lovgivningen opkræves med følgende promiller:

Dækningsafgift af offentlige ejendomes grundværdi: 9,000 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomes forskelsværdi: 8,750 promille

Indtægter til kommunen er budgetteret til henholdsvis 170.000 kr. og 1.210.000 kr. i 2020.

Hedensted Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private erhvervsjendomme.

² Grundskyld på produktionsjord udgør i h.t. lovgivningen 14,8 promille-point mindre end almindelig grundskyld for 2020. Grundskyld på produktionsjord kan dog maksimalt udgøre 7,2 promille i 2020.



Balanceforskydninger

Forskydninger i likvide aktiver

Når alle andre udgifts- og indtægtsposter er afsat afbalanceres budgettet i princippet via forskydninger i likvide aktiver eller ved tilpasning af skatteprocenter.

Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi:

- Der skal hvert år være råderum på 70 mio. kr. efter ordinær drift, som kan anvendes til anlægsramme.
- Der skal i et 3-årsperspektiv være en likvid kassebeholdning på 100 mio. kr.
- Det betyder, at kassebeholdningen giver mulighed for at lave investeringer i langsigtede reduktionsplaner og omlægninger.

I 2018 iværksatte Byrådet initiativer, der skulle bringe Hedensted Kommune på forkant i forhold til den økonomiske ramme. Baggrunden var, at efter en årrække at have "fået enderne til at nå sammen" ved hjælp af et årligt på Finansieringstilskud på ca. 43 mio. kr., blev det meldt ud, at Finansieringstilskudet bortfalder fra og med 2020. For ikke at stå i en situation, hvor det i august måned bliver konstateret, at der vil mangle 40-50 mio. kr. i det kommende års budget, blev arbejdet med "Budget i flerårig Perspektiv" (BIF) igangsat, blandt andet ved nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg. Udgangspunktet for arbejdet var blandt andet, at der reduceres med 60 mio. kr. over en 3-årig periode, med en 30-20-10 mio. kr. fordeling af reduktionen i henholdsvis 2020, 2021 og 2022.

Det endelige budget indeholder for 2020 3,9 mio. kr. i BIF-reduktion i stedet for de oprindeligt planlagte 30 mio. kr. For 2021 er BIF-reduktionen ændret til 10 mio. kr. og for 2022 udgør den yderligere 5 mio. kr.

Med de budgetterede indtægter fra skatter og generelle tilskud, de budgetterede driftsudgifter, forudsatte BIF-reduktioner, renter, afdrag på lån, beregnede pris- og lønstigninger m.v. i budgetoverslagsårene indeholder budgettet forøgelse af likvide aktiver i alle 4 budgetår med henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2020, 25,0 mio. kr. i 2021, 41,3 mio. kr. i 2022 og 21,6 mio. kr. i 2023.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Pantebreve

Fra pantebreve udstedt af kommunen budgetteres med følgende indtægter (afdrag) til kommunen:

	2020	2021	2022	2023
Pantebreve	93.000	90.000	90.000	90.000

Afdragene er beregnet på grundlag af den aktuelle pantebrevsbeholdning. Der er ikke indregnet beløb vedrørende ekstraordinære afdrag/indfrielse eller tilgange.

Indskud i Landsbyggefonden m.v.

Budgetbeløbet er et nettotal for indskud i Landsbyggefonden, som følge af nybyggeri samt tilbagebetaling af kommunal grundkapital vedr. ældreboliger m.v., der er solgt til almennyttige boligselskaber.

Der budgetteres med følgende nettobeløb:

+ = indtægt	2020	2021	2022	2023
Indskud i Landsbyggefonden	77.000	77.000	77.000	77.000

Afdragene er beregnet på grundlag af pantebreve, gældsbreve samt tilbagebetalingsaftaler, som blev udfærdiget, da kommunen i sin tid betalte det kommunale indskud. Endvidere er indregnet, at der fra kommunens side ydes grundkapitalindskud til ældre- og seniorboliger m.v.

Ud over de anførte beløb er der på investeringsoversigten, som en del af den samlede anlægsramme, afsat årligt 3 mio. kr. i kommunalt indskud i Landsbyggefonden i årene 2022-2023.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Afdrag til kommunen på diverse udlån til haller, foreninger og forsamlingshuse m.m. er afsat med 166.200 kr. i 2020, 133.200 kr. i 2021 og 83.200 kr. i 2022-2023 i henhold til de indgåede gældsbreve/aftaler.

Deponerede beløb

I 2020 frigives 2,615 mio. kr. deponeret i marts 2019 på grundlag af resultatet på forsyningsområderne i regnskabsår 2018. Da der budgetteres med underskud fra forsyningsvirksomhederne i hvert af budgetårene 2020-2023, er der ikke afsat beløb til deponering for disse år.

I forbindelse med bevilligede kommunale lånegarantier til diverse idrætshaller, Motorikunivers i Barrit og Snaptun Havn er der i 2016 til 2019 deponeret i alt 25,5 mio. kr. for lån, der ellers ville påvirke kommunens låneramme. Deponeringerne frigives med 1/25 pr. år. Der er budgetteret med frigivelse af disse deponeringer på i alt 1.019.800 kr. i 2020 og årene derefter.

Kassekreditter og byggelån

Der er siden 2016 optaget en byggekredit til reparation af færgeleje på Hjarnø. Projektet forventes færdigt i 2019 eller 2020, hvorefter der optages et 25 årigt lån på op til de bevilgede 9,05 mio. kr. afhængigt af de endelige anlægsudgifter.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Fra 2016 udbetaler kommunen – og hjemtager statsrefusion – til ydelser med 100 pct. statsrefusion alene for ATP-bidrag vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjobansatte, ressourceforløb m.v.

Der er herefter budgetteret med udgifter og indtægter på knap 4 mio. kr. om året.

Kirkelige skatter og afgifter

Kirkeskatten er for 2020 fastsat uændret til **0,98 pct.**

Provstiudvalget har fremsendt et budget for 2020, hvor der med en kirkeskatteprocent på 0,98 stadig er et lille tilgodehavende til kirken i mellemregningsforholdet, og hvorfor Provstiudvalget har anbefalet, at kirkeskatten fastsættes til uændret 0,98 pct. i 2020.

Kirkeskatteprocenten udgjorde i 2012 1,08, hvorefter den blev nedsat til 1,07 i 2013, til 1,02 i 2014 og til 0,98 i 2015.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 udgør 6.786,993 mio. kr., og skatteprovenuet udgør således 66,513 mio. kr. i 2020.



Langfristet gæld

Afdrag på lån

Der er i 2020 i alt afsat 46,3 mio. kr. til afdrag på langfristede lån.

Der er fra 2020 indregnet afdrag og renter vedrørende optagelse af 25-årigt lån forventeligt i slutningen af 2019 på 9,05 mio. kr. ved konvertering af byggekredit til reparation af Hjarnø Færgeleje.

Herudover er fra 2020 indregnet renter og afdrag for optagelse af 25-årige lån til finansiering (med 85 pct.) af en række jordkøb i 2018 og 2019, hvor lånoptagelsen har udgjort i alt 18,3 mio. kr. i 2019.

Optagelse af lån

I 2020 forventes for nuværende låneoptagelse på 0,4 mio. kr. til finansiering af årets udgifter til energibesparende foranstaltninger på plejecentre og Kildebjerget. Når hele projektet er afsluttet, forventes den samlede låneoptagelse hertil at udgøre 1,5 mio. kr.

I foråret 2019 er byggekredit til "ELENA energirenoveringer i kommunale bygninger" konverteret til langfristet lån og byggekredit til "Reparation af Hjarnø Færgeleje" forventes at blive konverteret ultimo 2019 til langfristet lån i henhold til de beslutninger, Byrådet har truffet herom. I forbindelse med diverse jordkøb vil der blive optaget lån i henhold til de beslutninger, Byrådet har truffet og træffer herom.

Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny lånoptagelse i hvert budgetår inden udgangen af april året efter, indtil Byrådet evt. beslutter noget andet.

Der forventes for nuværende ikke yderligere lånoptagelse i 2020 eller senere år.

1. halvdel

	Regnskab 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2020
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46.273	-17.297	51.038	-10.423	48.254	-10.855
Heraf refusion		-1.301		-724		-421
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	39.363	-41.978	40.860	-39.193	44.039	-40.488
2. Transport og infrastruktur	62.554	-11.485	57.560	-3.261	54.736	-2.838
3. Undervisning og kultur	671.633	-74.062	643.175	-61.715	645.086	-53.407
Heraf refusion		-1.112		-1.077		-869
4. Sundhedsområdet	224.472	-3.037	224.862	-212	231.327	-217
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.880.535	-472.074	1.878.016	-445.994	1.889.413	-396.103
Heraf refusion		-261.972		-238.373		-214.972
6. Fællesudgifter og administration	301.864	-22.598	291.205	-13.077	304.044	-13.303
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.226.693	-642.531	3.186.717	-573.876	3.216.899	-517.211
Heraf refusion		-264.385		-240.175		-216.262
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	65.842	-48.962	10.740	-19.740	13.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	19.633	-4.103	19.400	-2.500	23.500	
3. Undervisning og kultur	4.553		16.000		500	
4. Sundhedsområdet			5.000		10.000	
5. Sociale opgaver og Beskæftigelse	5.115		15.200		4.930	-200
6. Fællesudgifter og administration	2.141		20.000		22.400	
Anlægsvirksomhed i alt	97.285	-53.065	86.340	-22.240	74.330	-200
C. RENTER	12.879	-6.338	13.143	-11.204	10.926	-12.260
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			300		500	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	32.655	29.748	1.284		-3.970	
Balanceforskydninger i alt	32.655	29.748	1.584		-3.470	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	36.128		43.711		46.324	
SUM (A + B + C + D + E)	3.405.640	-672.187	3.331.496	-607.320	3.345.009	-529.671
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-43.021				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-24.900				-400
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	27.144	-628.334	27.540	-667.668	26.364	-665.400
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-217					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.647	-2.067.770	3.333	-2.087.381	3.213	-2.179.115
Finansiering i alt	30.573	-2.764.025	30.873	-2.755.049	29.577	-2.844.915
BALANCE	3.436.213	-3.436.213	3.362.369	-3.362.369	3.374.586	3.374.586

2. halvdel

Budgetoverslagsår	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter 1000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.504	-10.855	47.304	-10.855	47.304	-10.855
Heraf refusion		-421		-421		-421
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	43.039	-40.488	43.039	-40.488	43.039	-40.488
2. Transport og infrastruktur	56.294	-2.838	56.294	-2.838	56.294	-2.838
3. Undervisning og kultur	640.319	-53.407	640.027	-53.407	640.027	-53.407
Heraf refusion		-869		-869		-869
4. Sundhedsområdet	228.554	-217	228.495	-217	228.449	-217
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.887.888	-391.317	1.887.971	-385.607	1.906.145	-385.540
Heraf refusion		-212.011		-206.937		-206.937
6. Fællesudgifter og administration	296.274	-13.201	289.506	-13.201	289.590	-13.201
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.199.872	-512.323	3.192.636	-506.613	3.210.847	-506.546
Heraf refusion		-213.301		-208.227		-208.227
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.865	-865	25.500		34.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	6.000		31.000		27.000	
3. Undervisning og kultur	9.000		8.500			
4. Sundhedsområdet	5.000					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse						
6. Fællesudgifter og administration						
Anlægsvirksomhed i alt	64.865	-865	65.000		61.000	
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06	71.696	-10.382	144.665	-20.785	220.395	-31.519
C. RENTER	10.326	-12.264	9.726	-12.212	9.626	-12.161
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	25.000		41.300		21.600	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-1.320		1.730		1.730	
Balanceforskydninger i alt	23.680		43.030		23.330	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	43.023		33.054		30.937	
SUM (A + B + C + D + E)	3.413.462	-535.835	3.488.110	-539.610	3.556.135	-550.226
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	27.097	-655.117	27.769	-655.193	28.410	-638.109
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.296	-2.252.916	3.307	-2.324.409	3.384	-2.399.633
Finansiering i alt	30.393	-2.908.033	31.076	-2.979.602	31.794	-3.037.742
BALANCE	3.443.855	-3.443.855	3.519.186	-3.519.186	3.587.929	-3.587.929

Bevillingsoversigt			Budget 2020
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
I alt		U	3.374.586
		I	-3.374.586
Økonomiudvalg - Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi		U	444.325
		I	-2.875.478
1 Drift	BEV	U	321.848
	BEV	I	-18.455
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	13.000
25 Faste ejendomme		U	13.000
13 Andre faste ejendomme		U	11.000
3 Anlæg		U	11.000
5010100050 Pulje til centerbyerne incl. areal til BMX-bane	RÅD	U	8.000
5010100051 Pulje til øvrig byudvikling	RÅD	U	2.000
5010100066 Byprojekter, herunder baneunderføring	RÅD	U	1.000
15 Byfornyelse		U	2.000
3 Anlæg		U	2.000
5010100065 Nedrivningspulje 2018-2022	RÅD	U	2.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.		U	22.400
45 Administrativ organisation		U	22.400
50 Administrationsbygninger		U	22.400
3 Anlæg		U	22.400
5010100068 Nyt administrationshus i Tørring	RÅD	U	22.400
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	40.303
		I	-2.856.623
22 Renter af likvide aktiver		U	1.701
		I	-10.001
4 Renter	BEV	U	1.701
	BEV	I	-10.001
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		I	-750
4 Renter	BEV	I	-750
32 Renter af langfristede tilgodehavender		I	-186
4 Renter	BEV	I	-186
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		U	25
4 Renter	BEV	U	25
55 Renter af langfristet gæld		U	9.000
4 Renter	BEV	U	9.000
58 Kurstab og kursgevinster		U	-1.171
4 Renter	BEV	U	-1.171
62 Tilskud og udligning		U	26.364
		I	-665.400
7 Finansiering	BEV	U	26.364
	BEV	I	-665.400
68 Skatter		U	3.213
		I	-2.179.115
7 Finansiering	BEV	U	3.213
	BEV	I	-2.179.115
08 Balanceforskydninger		U	46.774
		I	-400
22 Forskydninger i likvide aktiver		U	500
5 Balanceforskydninger	BEV	U	500

			Budget 2020
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-51
20 Pantebreve		U	-3
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-3
24 Indskud i landsbyggefond m.v.		U	-48
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-48
55 Forskydninger i langfristet gæld		U	46.324
		I	-400
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	BEV	U	46.324
7 Finansiering	BEV	I	-400
Udvalget for Læring		U	1.000.360
		I	-134.308
1 Drift	BEV	U	989.899
	BEV	I	-122.164
2 Statsrefusion	BEV	I	-12.144
04 Sundhedsområdet		U	10.000
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	10.000
85 Kommunal tandpleje		U	10.000
3 Anlæg		U	10.000
5030100071 Tandreguleringsklinik i Hornsyld	RÅD	U	10.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		U	900
25 Dagtilbud til børn og unge		U	900
14 Daginstitutioner		U	900
3 Anlæg		U	900
5030100072 Stouby Børnehave, genetablering af vuggestueafdeling	RÅD	U	500
5030100073 Dagtilbudskapacitet i Ølsted	RÅD	U	400
08 Balanceforskydninger		U	-438
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-438
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-438
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-438
Udvalget for Beskæftigelse		U	841.446
		I	-229.516
1 Drift	BEV	U	841.446
	BEV	I	-48.836
2 Statsrefusion	BEV	I	-180.680
Udvalget for Social Omsorg		U	831.385
		I	-60.484
1 Drift	BEV	U	827.984
	BEV	I	-51.999
2 Statsrefusion	BEV	I	-8.485
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		U	3.430
30 Tilbud til ældre		U	3.430
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice		U	2.080
3 Anlæg		U	2.080
5060200101 Udskiftning af køleanlæg Centralkøkkenet i Rårup	RÅD	U	1.800
5060200103 Udskiftning af kølebil Centralkøkkenet i Rårup	RÅD	U	280
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre		U	1.000
3 Anlæg		U	1.000

			Budget 2020
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
5060200096 Demensvenlig indretning af plejecentre	RÅD	U	1.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre		U	350
3 Anlæg		U	350
5060200104 Ventilation Staben, Løsning	RÅD	U	350
08 Balanceforskydninger		U	-29
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-29
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	-29
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-29
Udvalget for Fritid & Fællesskab		U	123.609
		I	-25.373
1 Drift	BEV	U	123.787
	BEV	I	-10.420
2 Statsrefusion	BEV	I	-14.953
03 Undervisning og kultur		U	500
22 Folkeskolen m.v.		U	500
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		U	500
3 Anlæg		U	500
5040100055 Korninghus	RÅD	U	500
08 Balanceforskydninger		U	-678
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-678
20 Pantebreve		U	-90
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-90
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-166
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-166
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-422
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-422
Udvalget for Teknik		U	133.460
		I	-49.427
1 Drift	BEV	U	111.935
	BEV	I	-49.075
02 Transport og infrastruktur		U	23.500
28 Kommunale veje		U	23.500
22 Vejanlæg		U	14.000
3 Anlæg		U	14.000
5050300071 Cykelsti til prioritering	RÅD	U	3.500
5050300076 Cykel- og gangtunnel i Løsning	RÅD	U	5.000
5050300080 Bjørnsknude – stianlæg	RÅD	U	500
5050300081 Nye vejanlæg i forlængelse af trafikplanen	RÅD	U	5.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		U	9.500
3 Anlæg		U	9.500
5050300055 Renovering af vejbroer	RÅD	U	1.000
5050300072 Sideudvidelse af mindre veje	RÅD	U	1.000
5050300073 Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje m.v.	RÅD	U	4.500
5050300081 Broen i Løsning	RÅD	U	2.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		U	600
		I	-200
30 Tilbud til ældre		U	600
		I	-200

Bevillingsoversigt
2020

			Budget 2020
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
27 Pleje og omsorg primært af ældre		U	600
3 Anlæg		U	-200
5060200098 Energibesparende foranstaltninger plejecentre og Kildebjerg	RÅD	U	600
	RÅD	I	-200
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	200
		I	-152
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		U	200
4 Renter	BEV	U	200
58 Kurstab og kursgevinster		I	-152
4 Renter	BEV	I	-152
08 Balanceforskydninger		U	-2.775
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-2.775
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-2.775
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-2.775

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2020

	2019	2020
Børnepasning		
Dagpleje	3.077,00	3.132,00
Daginstitutioner		
Børnehave	2.229,00	2.382,00
Vuggestue	3.411,00	3.535,00
Daginstitutioner inkl. madordning		
Børnehave	2.809,00	2.992,00
Vuggestue	3.991,00	4.145,00
30 timers modul til forældre på barsel eller forældreorlov		
30 timers dagpleje (barsel/forældreorlov))	2.091,00	2.153,00
30 timers børnehave excl madordning (barsel/forældreorlov)	1.700,00	1.821,00
30 timers vuggestue excl madordning (barsel/forældreorlov)	2.381,00	2.421,00
Kombinationstilbud til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes normale åbningstid		
Taksten beregnes efter ansøgning. Beregnes i forhold til en fuldtidsplads ud fra en grundtakst + en timepris.		
SFO		
Heldagsplads	1.901,00	1.952,00
Eftermiddagsplads	1.623,00	1.666,00
Morgenplads	685,00	703,00
2-dages modul	685,00	703,00
Ugemodul i ferier	687,00	705,00
Brobygnings-/førskole-/overflytningsbørn	1.901,00	1.952,00
Knallertbevis	480,00	490,00
Renovation inklusiv moms		
<i>Tømning hver uge</i>		
1 container 660 l	2.750,00	2.750,00
<i>Tømning hver 14. dag</i>		
1 container 240 l	500,00	500,00
1 container 660 l	1.675,00	1.375,00
Variabel takst, beløb pr. kg.	0,85	0,85
<i>Frivægt: Kg/år indeholdt i grundtaksten</i>		
240 l container	130 kg	130 kg
660 l container	358 kg	358 kg
Afhentning på grunden	250,00	250,00
Ekstra afhentning	75,00	75,00

	2019	2020
Sommerhuse		
Sommerhustømning 15 stk. (240 ltr.)	300,00	300,00
Sommerhustømning 15. stk. (660 ltr.)	825,00	825,00
Lørdagstømninger 10 stk.	250,00	250,00
4 ekstraordinære tømninger	100,00	100,00
Henteordning af kildesorteret husholdningsaffald fra sommerhusene i As Hedegård (forsøgsprojekt)	265,00	265,00
Fælles affaldsløsning på Dyrskuepladsen, Juelsminde (pilotprojekt)	550,00	550,00
Fælles affaldsløsning på Petersmindevej, Juelsminde (pilotprojekt)	550,00	550,00
Ny renovationsbeholder 240 ltr.	500,00	Dagspris
Nye låsedele på eksisterende beholder med lås 240 ltr.	250,00	Dagspris
Ny renovationsbeholder 660 ltr.	1.400,00	Dagspris
Ombytningsgebyr	400,00	400,00
Miljøafgift inklusiv moms		
Bidrag til genbrugsstationer m.v. (for ejendomme med mere end 3 lejligheder beregnes miljøafgiften kun for hver 2. lejlighed).		
Private husstande	1.163,00	1.163,00
SMS-ordning fast afgift	0,00	0,00
SMS-ordning erhverv pr. gang	343,75	300,00
Forbrændingseget affald afleveret til Genknus	822,50	810,00
Tillæg for neddeling af stort brændbart	150,00	150,00
Sorteringstillæg	631,25	631,25
Gebyr for dækning af udgifter til rottebekæmpelse		
Promille af ejendomsværdi	0,11	0,10
Administrationsvederlag for opkrævning af eksterne gebyrer via ejendomsskattebilletten		
Driftsbidrag for As Vig Nord og As Vig Syd Digelag	3 %	3%
Driftsbidrag Søkær Landvindingslag	3 %	3%
Skorstensfejning	3 %	3%
Opsætning af kommerciel servicevejvisning	3.175,00	3.175,00
	Sæson 2019/2020	Sæson 2020/2021
Hedensted Kulturskole		
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.050,00	1.070,00
Soloundervisning 25 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.300,00	1.340,00
Soloundervisning 30 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.560,00	1.600,00
To generationer om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.760,00	1.800,00
Holdundervisning – pr. rate (3 rater pr. år)	820,00	840,00

	Sæson 2019/2020	Sæson 2020/2021
Musikkarrusel - pr. rate (3 rater pr. år)	820,00	840,00
Sangværksted - pr. rate (3 rater pr. år)	820,00	840,00
Lydlab - pr. rate (3 rater pr. år)	820,00	840,00
iLab 3 x 4 timer I alt	520,00	530,00
Sammenspil		
Sammenspil elever der ikke går til instrumentalundervisning - pr. rate (3 rater pr. år)	550,00	560,00
Musikfabrikken - pr. rate (3 rater pr. år)	550,00	560,00
Tørring Skoleorkester - pr. rate (3 rater pr. år)	230,00	230,00
Kor – pr. rate (3 rater pr. år)	450,00	460,00
Børnehold		
Babyrytmik - 10 gange	440,00	440,00
Musik og leg – 12 gange	520,00	530,00
Musikværksted – pr. rate (3 rater pr. år)	460,00	460,00
Priser for elever over 25 år		
Musikskolens orkester - pr. rate (3 rater pr. år)	550,00	560,00
Sammenspil - pr. rate (3 rater pr. år)	550,00	560,00
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.570,00	1.610,00
Soloundervisning 25 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.970,00	2.020,00
Soloundervisning 30 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	2.350,00	2.400,00
Øvrigt		
Leje af instrumenter - pr. rate (3 rater pr. år)	300,00	310,00
Leje af guitar og ukulele - pr. rate (3 rater pr. år)	150,00	155,00
Indskrivningsgebyr	40,00	40,00
<i>Der ydes ingen søskende- og aktivitetsrabat.</i>		
Billedskole	1.080,00	1.090,00
Der ydes ingen søskenderabat		
Dramaskole	630,00	640,00
Der ydes ingen søskenderabat		
	2019	2020
Omsorgstandpleje	530,00	540,00
Specialtandpleje	1.975,00	2.010,00
Daghjem		
Heldags, fuld forplejning pr. dag	82,00	83,00
Formiddag, forplejning uden middagsmad pr. dag	15,00	15,00
Formiddag, forplejning med middagsmad pr. dag	69,00	71,00

	2019	2020
Deltagelse i pensionisthøjskolens aktiviteter - pr. gang	26,00	26,00
Leje af luftfrsker pr. måned	254,00	256,00
Tøjtask pr. måned	127,00	128,00
Madservice		
Varmholdt og færdigretter – 2 retter	53,00	54,00
Kølemad - hovedret	46,00	47,00
Kølemad biret/dessert	7,00	7,00
Udbringning pr. levering	6,00	6,00
Middag i cafe eller spisestue	57,00	58,00
Plejecentre		
Døgntakst for beboere på plejecentre/pr. døgn	120,00	122,00
Pr. måned	3.642,00	3714,00
Sondepakke pr måned	303,00	308,00
Sondepakke pr. dag	11,00	11,00
Praktisk bistand, personlig pleje og madservice Frit Valgs området – angivet uden moms - Afregning af private leverandører		
Praktisk bistand pr. time	371,00	386,00
Personlig pleje – døgnpris – (dag, aften, nat, weekend, helligdage)	450,00	462,00
Madservice – pr. hovedret uden udbringning		
Hovedret - normal	48,00	49,00
Hovedret + biret – normal	63,00	65,00
Hovedret diæt	60,00	61,00
Hovedret – biret diæt	75,00	77,00
Biret	16,00	16,00
Madservice – pr. hovedret med udbringning		
Hovedret - normal	67,00	69,00
Hovedret + biret – normal	83,00	85,00
Hovedret diæt	79,00	81,00
Hovedret – biret diæt	95,00	97,00
Udbringning	19,00	20,00
Restancer		
Rykkerskrivelse for krav der er pålagt udpantningsret	250,00	250,00
Rykkerskrivelse for krav uden udpantningsret	100,00	100,00

	2019	2020
For krav tillagt udpantningsret opkræves en rente på 1 % pr. påbegyndt måned at regne fra kravets forfaldsdato. For krav, der ikke er tillagt udpantningsret, opkræves en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente pr. 1.1 og 1.7 (pr. 1.7.2019 0,05 %) med tillæg på 7 % -point.		
For de fortrinsberettigede krav (bl.a. ejendomsskat) opkræves retsafgift. Grundafgift Overstiger kravet 3.000 kr., beregnes yderligere 0,5 % af det overskydende beløb.	300,00	300,00
Der opkræves gebyr for underretningsskrivelser vedr. skyldig ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav	450,00	450,00

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 overfør selsfina nsieret	2020 nyfinan sieret	2021	2022		2023
5010100003	Ufordelte anlægsmidler							4.500		8.500	13.000
5010100063	12 nedlagte ældreboliger i Barrit	I alt	10.500	10.505	-2.200						8.305
		31.05.17	-1.000	-1.000							-1.000
5010100070	Stenderupvej 14, Stenderup	30.05.18	1.500		1.500						1.500
		30.05.18	-1.200		-400						-400
5010100046	Udvikling af Hedensted Midtby	I alt	3.300	3.291	0	9					3.300
		27.06.18	-215	-214							-214
5010100050	Pulje til centerbyerne incl. areal til BMX-bane				1.300		8.000	25.000	12.000		46.300
5010100051	Pulje til øvrig byudvikling				305	1.050	2.000	1.000			4.355
5010100053	Udvikling af Uldum Midtby	26.04.17	5.000	2.223	500	2.277					5.000
5010100057	Jernbanegade 10, Tørring	I alt	2.650	2.614	14	23					2.650
5010100066	Byprojekter, herunder baneunderføring				0	9.400	1.000	9.500	10.000		29.900
5010100069	Masterplan Juelsminde	I alt	1.600	908	102	590					1.600
5010100071	Byudvikling Trykkerigrunden, Hedensted	27.06.18	1.100	605	495						1.100
5010100073	Ankervej 4, Hedensted	26.09.18	1.450	1.481	95						1.576
		26.09.18	-1.450		0	-1.450					-1.450
5010100078	Hedensted udearealer							2.000	1.500		3.500
5010100079	Overtagelse af ejendomme i Tørring	30.10.19	3.745		3.745						3.745
5010100037	Nedrivningspuljen - Barrit	28.10.15	4.500	4.184	316						4.500
		28.10.15	-1.500	-1.948	-11						-1.959
5010100044	Nedrivningspuljen 2016	27.04.16	3.400	5.123	280						5.403
		27.04.16	-400	-1.754	-800						-2.554
5010100049	Bygningsfornyelse 2016	31.08.16	1.428		1.428						1.428
		31.08.16	-1.000		-1.000						-1.000
5010100062	Nedrivning (mere vækst og velfærd)	I alt	2.244	1.024	1.220						2.244
					-582						-582

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018							Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 overfør selsfinansieret	2020 nyfinansieret	2021	2022	2023	
5010100065	Nedrivningspulje 2018-2022	I alt	5.000		5.000		2.000	2.000	2.000		11.000
		28.11.18	-635		-635						-635
5040100056	Etablering af legepark i Juelsminde	30.10.19	830		830						830
5050300087	Parkeringspladser i Tørring	30.10.19	1.250		1.250						1.250
5010100068	Nyt administrationshus i Tørring	I alt	41.600	1.196	11.000	7.004	22.400				41.600
5010100000	Campus (drift)						300				300
5010100099	Landsbygefonden (8.24)							3.000	3.000		6.000
	Politisk Koordination & Økonomi i alt				23.435	20.353	35.700	44.000	28.500	11.500	
					-3.428	-1.450	0	0	0	0	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Læring

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 overførselsfinansieret	2020 nyfinansieret	2021	2022		2023
5030200064	Stenderup Skole	30.01.19	12.000	0	500	11.500					12.000
5040100050	Idrætsfaciliteter i Stenderup	I alt	11.150		5.000	6.150					11.150
5030100071	Tandreguleringsklinik, Hornsyld	27.02.19	2.200		1.000	4.000	10.000	5.000			20.000
5030100070	Børnehaven Myretuen, nybygning	I alt	15.000	1.092	13.908						15.000
5030100072	Stouby Børnehave, genetablering af vuggestueafdeling				200	1.400	500				2.100
5030100073	Dagtilbudskapacitet i Ølsted						400				400
5030100069	Ny lokalitet for aflastningsstedet Søndergård	25.05.16	7.300	23	7.467						7.490
	Læring i alt				28.075	23.050	10.900	5.000	0	0	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Rådighedsbeløb						Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 overførselsfinansieret	2020 nyfinansieret	2021	2022	2023		Efterfølgende år
5060200100	Nye plejecentre Juelsminde og Løsning									15.000	15.000	30.000
5060200102	Demensbyggeri									10.500		10.500
5060200101	Udskiftning køleløsning Centralkøkkenet Rårup						1.800					1.800
5060200103	Udskiftning kølebil Centralkøkkenet Rårup						280					280
5060200095	Birkelund - køkkenrenovering Mad & Måltider	19.12.18	300	293	7							300
5060200096	Demensvenlig indretning på plejecentre				300	700	1.000					2.000
5060200100	CURA Social - køb og implementering (drift)						1.900					1.900
5060200104	Ventilation Staben Løsning						350					350
5060000004	Midlertidigt botilbud til handicappede borgere	26.04.17	5.000	4.066	934							5.000
	Social Omsorg i alt					1.241	700	5.330	0	0	25.500	15.000

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Fritid & Fællesskab

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Rådighedsbeløb						Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 overførselsfinansieret	2020 nyfinansieret	2021	2022	2023		Prioriteret anlæg fra Budget 2019
5040100046	Hedensted Tracks	25.09.19	200	7	0	2.993						3.000
5040100052	Teltpladsen i Tørring	19.12.18	1.200		1.260							1.260
5040100000	Naturpulje (drift)						500					500
5040100051	Asfaltering ved Ørum-Daugaard Hallen	27.02.19	500		500							500
5040100054	Byens Hus, Løsning							9.000	8.500			17.500
5040100055	Korninghus						500					500
5040100049	Kulturhus/Bibliotek Hedensted Midtby				900						37.000	37.900
	Fritid & Fællesskab i alt				2.660	2.993	1.000	9.000	8.500	0	37.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Rådighedsbeløb						Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 overførselsfinansieret	2020 nyfinansieret	2021	2022	2023		Prioriteret anlæg fra Budget 2019
5010200100	Dalbyvej 56, Hedensted	22.05.19	6.500		6.545							6.545
5010200102	Tingbakken, Lindved	26.06.19	-480		-480							-480
5010200103	Skolegade 3C, Løsning	26.06.19	1.400		1.400							1.400
		26.06.19	-1.400		0	-1.400						-1.400
5010200104	Overholmvej, Hedensted	26.06.19	5.200		0	5.200						5.200
		26.06.19	-5.200		0	-5.200						-5.200
5010200105	Tørring Vest, bydelsplan	26.06.19	2.500		2.500							2.500
5010200106	Storparcel Sindballevej, Lindved	25.09.19	-2.480		-2.480							-2.480
	<i>Jordforsyning, Boligformål i alt</i>				36.092	8.652	0	0	0	0		
	<i>Jordforsyning, Erhvervsformål</i>				-39.192	-30.992	0	0	0	0		
0501030005	Erhvervsparken Ølholm	I alt	21.714	12.907	1.400	1.600						15.907
		I alt	-13.089	-4.965	-372	-5.728						-11.065
0501030011	Industrivænget, Etape 2	I alt	3.694	6.543	12							6.554
		I alt	-2.484	-4.474	-750							-5.224
0501030013	Kildeparken	I alt	42.469	42.392	26	208						42.627
		I alt	-9.526	-10.627	0	-1.687						-12.314
5010300021	Skiltemagervej	I alt	39.498	37.481	2.017							39.498
		I alt	-32.125	-6.387								-6.387
5010300027	Karrosserivej	I alt	5.079	5.095	25							5.120
		25.09.19	-2.877	-777	-2.100							-2.877
5010300028	Hedensted Syd	17.12.14	600	53	0	566						619
				-140								-140
5010300029	Kildeparken, Etape 3	19.12.18	5.000		1.000	4.000						5.000
		I alt	-49.200		-4.500	-44.700						-49.200
	<i>Jordforsyning, Erhvervsformål i alt</i>				4.480	6.374	0	0	0	0		
	<i>Jordforsyning, Offentlige formål</i>				-7.722	-52.115	0	0	0	0		
5010400030	Hedensted Tracks	I alt	8.494	3.859	4.635							8.494
5010100054	Areal til spildevand	30.05.18	2.000		0	2.000						2.000
		30.05.18	-2.000		0	-2.000						-2.000
	<i>Diverse anlæg</i>											
5050300059	Pulje til bygningsvedligeholdelse (drift)				6.000		6.000	6.000	6.000	6.000		30.000

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Rådighedsbeløb						Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 overførselsfinansieret	2020 nyfinansieret	2021	2022	2023		Prioriteret anlæg fra Budget 2019
5050100013	Naturpulje, skiltning m.v.	25.04.18	1.000	510	490							1.000
5050300082	Omlægning/forskønnelse Brdr. Michaelsens Plads i Hedensted	19.12.18	1.500	11	350							361
		19.12.18	-350									0
5050100005	Vandplansprojekter Svends Mølle m.v.	24.02.16	8.000	6.721	200	1.079						8.000
		24.02.16	-8.000	-3.296	-3.646	-1.058						-8.000
5050100006	Forundersøgelser af vådområder	25.01.17	338	213	103							316
		25.01.17	-338	-169	-147							-316
5050100007	C2C CC (EU-projekt)	29.03.17	2.980	1.898	500	-283		865				2.980
		29.03.17	-2.980	-593	-1.200	-322		-865				-2.980
5050100014	Forundersøgelser af vådområder	21.03.18	508	234	176	98						508
		21.03.18	-508		-412	-96						-508
5050100015	Forundersøgelse Vandplansprojekt Sindbjerg Bæk	30.05.18	102	61	22							83
		30.05.18	-102	-83	0							-83
5050100016	Kortlægning af ammoniakfølsom natur	27.06.18	70		130							130
		27.06.18	-70		-130							-130
5050300017	Nye mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen i Hornsyld <i>Transport og infrastruktur (vejanlæg m.v.)</i>											0
5050300070	Cykelsti Stenderup-Bjerre	I alt	6.200	960	5.241							6.200
5050300071	Cykelstipulje til prioritering	27.03.19	2.000		1.500	500	3.500		5.000			10.500
5050300074	Forskønnelse af rundkørsel i Tørring	I alt	2.075	575	1.200	300						2.075
5050300075	Omfartsvej øst om Hedensted, Etape 1	30.05.18	600	457	500			20.000	21.000			41.957
5050300076	Cykel- og gangtunnel i Løsning	27.06.18	6.000	389	400	211	5.000					6.000
5050300077	Cykelsti Daugaard-Hedensted	27.03.19	4.000		2.000	2.000						4.000
5050300078	Cykelsti og trafikikkerhed ved Tørring skole	27.02.19	1.000		1.000							1.000
5050300080	Bjørnsknude - stianlæg			59	300	141	500					1.000
5050300085	Nye vejanlæg i forlængelse af trafikplanen						5.000					5.000
5050300048	Pulje til asfaltarbejde og trafikikkerhedsplan (drift)						2.000					2.000
5050300055	Renovering af vejbroer	I alt	4.500	4.608	27		1.000	1.000	1.000	1.000		8.634

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Rådighedsbeløb							Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 overførselsfinansieret	2020 nyfinansieret	2021	2022	2023	Prioriteret anlæg fra Budget 2019		
5050300063	Renovering af Horsensvej/Østerbrogade	I alt	15.900	4.720	13.250								17.970
		31.01.18	-2.500	-126	-2.775								-2.901
5050300065	Byforskønnelse Vestergade, Løsning	29.03.17	5.700	4.039	86	375							4.500
5050300066	Forlægning af Ll. Dalbyvej	29.03.17	5.000	4.659	300								4.959
		29.03.17	-2.500	-2.417									-2.417
5050300072	Sideudvidelse veje	I alt	2.000	1.510	490		2.000						4.000
5050300073	Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje	I alt	11.600	6.706	6.447		4.500	5.000					22.653
				-1.561									-1.561
5050300081	Broen i Løsning			6			2.000						2.006
5050300083	Udskiftning af bro over Gudenå i Tørring	27.02.19	3.500		500	3.000							3.500
5050300085	Byforskønnelse Aagade, Tørring	31.10.18	4.500		4.500								4.500
5050300086	Byforskønnelse Bredgade, Tørring	26.06.19	4.500		4.500								4.500
5050300060	Reparation Hjarnø Færgeleje	I alt	9.050	8.312	738								9.050
5050300061	Højvandssikring i Juelsminde	24.02.16	600	615				5.000	5.000				10.615
	<i>Transport og infrastruktur i alt</i>				44.979	6.527	23.500	6.000	31.000	27.000		0	
					-2.775	0	0	0	0	0		0	
5060200098	Energibesparende foranstaltninger plejecentre og Kildebjerget	27.02.19	1.700		424	676	600						1.700
		27.02.19	-200				-200						-200
5050100017	Cirkulær økonomi	29.08.18	160	120	40								160
		29.08.18	-160		-160								-160
	Udvalget for Teknik i alt				98.621	25.124	30.100	12.865	37.000	33.000		0	
					-55.383	-86.583	-200	-865	0	0		0	
	Anlæg finansieret via lånoptagelse				-424	-676	-400						
	I alt alle udvalg				154.032	72.220	83.030	70.865	74.000	70.000		37.000	
					-59.235	-88.709	-600	-865	0	0		0	
	Nettoudgift alle udvalg				94.797	-16.489	82.430	70.000	74.000	70.000		37.000	