

Budget 2022

samt overslagsårene 2023-2025
Bemærkninger m.v.





Indholdsfortegnelse

Forord.....	3
-------------	---

Bemærkninger

Generelle bemærkninger.....	4 - 12
-----------------------------	--------

Specielle bemærkninger

Økonomiudvalg.....	13 - 20
Udvalget for Læring.....	21 - 37
Udvalget for Beskæftigelse.....	38 - 62
Udvalget for Social Omsorg.....	63 - 74
Udvalget for Fællesskab.....	75 - 85
Udvalget for Teknik & Miljø.....	86 - 93
Udvalget for Vækst & Klima.....	94 - 98

Renter.....	99 - 100
-------------	----------

Tilskud, udligning og skatter.....	101 - 106
------------------------------------	-----------

Balanceforskydninger.....	107 - 108
---------------------------	-----------

Langfristet gæld.....	109
-----------------------	-----

Obligatoriske oversigter

Hovedoversigt til budget 2022-2025.....	1 - 2
---	-------

Bevillingsoversigt 2022.....	1 - 3
------------------------------	-------

Takstblad 2022.....	1 - 6
---------------------	-------

Investeringsoversigt 2022-2025.....	1 - 9
-------------------------------------	-------

Bilag

Budgetaftale 2022 – Fortsat velfærd og udvikling.....	1 - 8
---	-------



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 2022-2025 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 2022 samt budgetoverslagsårene 2023-2025 har gennemgået de obligatoriske 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen, 1. behandlingen den 8. september 2021 og 2. behandlingen den 29. september 2021.

Ultimo september 2021 viste den seneste indberetning fra kommunerne til KL, at kommunerne samlet set for drift (netto serviceudgifter) og anlæg (bruttoudgifter) overskrider aftalen for 2022 med 1,150 mia. kr., svarende til 0,4 pct. af de samlede udgifter. På et møde den 1. oktober 2021 mellem KL og landets borgmestre blev konklusionen, at aftaleoverholdelse er særdeles vigtig af hensyn til det fremtidige samarbejde med regeringen om rammerne for den kommunale økonomi. På den baggrund aftalte borgmestrene, at hver enkelt kommune skal reducere budgetforslaget/budgettet i 2022 med 0,4 pct. af kommunens samlede udgifter til drift og anlæg. For Hedensted Kommune svarer det til ca. 8,5 mio. kr.

På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 14. oktober 2021 besluttede en enig Kommunalbestyrelse, at Hedensted Kommune bidrager til aftaleoverholdelse ved at reducere anlægsbudgettet i 2022 med 9,5 mio. kr. ved at fremrykke projektet "Byprojekter, herunder baneunderføring" til 2021.

Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune, 14. oktober 2021.

Generelle bemærkninger

Indledning

Kommunalbestyrelsen 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.

Ved vedtagelsen af Budget 2021-2024 i efteråret 2020 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2022 og yderligere 10 mio. kr. i både 2023 og 2024 for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.

Primo juli 2021 udmeldte ministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 2.973 mio. kr. i 2022.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi (nu Økonomiudvalget) fremsendte på deres møde den 30. august 2021 et budgetforslag 2022-2025 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling under følgende forudsætninger:

- Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti.
- Driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2022 og yderligere 10 mio. kr. i både 2023 og 2024.
- Kategori A fra +/--filen, som blev præsenteret på Aktørdagen den 18. august 2021, tillagt 0,6 mio. kr. i bidrag til aktivitetsbestemt medfinansiering, herefter i alt 14,2 mio. kr., indarbejdes.
- Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - henholdsvis 62,75 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. i årene 2023-2025.

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet

Udgangspunktet for udarbejdelse af budgettets driftsposter er så vidt muligt "at køre lige over" 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 2022 er der udarbejdet en "+/- fil", som netop viser bevægelser af denne karakter. +/- filen er fordelt på tre forskellige kategorier (A, B og C), hvor A er poster, som administrationen skønner skal indarbejdes, da disse har karakter af konsekvenstilretning, B er nye overvejelser, som administrationen foreslår indgår i Kommunalbestyrelsens tværgående prioritering og C er de justeringer udvalgene foreslår indgår i Kommunalbestyrelsens tværgående prioritering.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi (nu Økonomiudvalget) vedtog på sit møde den 30. august 2021 at indarbejde beløb og elementer fra +/- filen defineret som Kategori A i Budgetforslag 2022. Samlet set drejer det sig om udgifter på driften på ca. 14,2 mio. kr. i 2022 stigende over årene til i alt ca. 27,4 mio. kr. i 2025.

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

+/- filens fordeling på udvalg og kategorier fremgår af efterfølgende tabel.

Udvalg	i mio. kr.	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Omplaceringer
Økonomi		+3,4	+5,9	-	-0,1
Læring		+13,8	+2,9	+1,0	-0,4
Beskæftigelse		-18,0	+0,1	-	-0,1
Social Omsorg		+15,3	+8,2	+0,0	+0,6
Fællesskab		+1,4	+0,3	+0,5	-0,1
Teknik & Miljø		-1,6	+0,1	-	+0,0
Vækst & Klima		-	+0,1	-	-
I alt (afrundet)		+14,2	+17,7	+1,5	0,0

Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet

Kommunalbestyrelsen havde den 29. september 2021 2. behandling af budget 2022-2025.

Samtlige Byrådets partier havde forud for 2. behandlingen indgået budgetforlig ("Budgetaftale – Fortsat velfærd og udvikling" indgår som bilag bagerst i Budgetmaterialet). Konsekvenserne af budgetaftalen vedtoges ved 2. behandlingen uden afstemning.

Helt overordnet indgik i budgetforliget følgende hovedposter ud over budgetforslagets Kategori A:

- Kategori B, dog fratrukket 2,6 mio. kr. til "ny administrativ struktur" og derfor i alt 15,1 mio. kr.
- Anonyme rådgivningssamtaler 1 mio. kr. (fra Kategori C)
- Skoledemografi 5 mio. kr.
- Demografi seniorområdet 1,6 mio. kr.
- Styrkelse demensindsatsen 0,9 mio. kr.
- "Den sociale dimension" 0,9 mio. kr.
- Naturpulje 0,5 mio. kr. (fra Kategori C)
- Kulturpulje 0,5 mio. kr.
- Forsamlingshuse 0,5 mio. kr.

Finansieringen af ovenstående fremkommer blandt andet ved følgende tiltag:

- På beskæftigelsesområdet forventes en bedre udvikling svarende til 12 mio. kr.
- Konsulentbistand reduceres med 1,5 mio. kr.
- Kørsel og vognpark reduceres med 1,5 mio. kr.
- Fleksibelt ansættelsesstop forudsættes at give 1 mio. kr.
- Konkurrenceudsættelse forventes at give 3 mio. kr.
- Vikarudgifter reduceres med 2 mio. kr.

Endvidere forskydes en række anlægsudgifter på i alt 27 mio. kr. fra 2022 til senere år samtidig med at indskud i Landsbyggefonden reduceres med 3 mio. kr. i 2022. Som følge heraf udgør anlægsrammen i 2022 kun 32,75 mio. kr.

Herefter er der en forøgelse af likvide aktiver på 0,3 mio. kr. på det skattefinansierede område i 2022 og med et budgetteret overskud på forsyningsområdet forøges de likvide aktiver samlet set med 3,2 mio. kr. i 2022.

Kommunalbestyrelsens fornyede behandling af budgettet

Som led i den faseopdelte budgetlægning indberetter kommunerne løbende deres forventninger til det kommende budget, hvilket giver KL mulighed for at overvåge, hvorvidt kommunerne under ét overholder den indgåede økonomiaftale med regeringen. Ultimo september 2021 viste den seneste indberetning fra kommunerne, at kommunerne samlet set for drift (netto serviceudgifter) og anlæg (bruttoudgifter) overskrider aftalen med 1,150 mia. kr., svarende til 0,4 pct. af de samlede udgifter.

På et møde den 1. oktober 2021 mellem KL og landets borgmestre blev konklusionen, at aftaleoverholdelse er særdeles vigtig af hensyn til det fremtidige samarbejde med regeringen om rammerne for den kommunale økonomi. På den baggrund besluttede borgmestrene, at hver enkelt kommune skal reducere budgetforslaget/budgettet i 2022 med 0,4 pct. af kommunens samlede udgifter til drift og anlæg. For Hedensted Kommune svarer det til ca. 8,5 mio. kr.

På et ekstraordinært møde den 14. oktober 2021 besluttede en enig Kommunalbestyrelse, at Hedensted Kommune bidrager til aftaleoverholdelse ved at reducere anlægsbudgettet i 2022 med 9,5 mio. kr. ved at fremrykke projektet "Byprojekter, herunder baneunderføring" til 2021. Anlægsrammen udgør herefter 23,250 mio. kr. i 2022.

Herefter er der en forøgelse af likvide aktiver på 9,8 mio. kr. på det skattefinansierede område i 2022 og med et budgetteret overskud på forsyningsområdet forøges de likvide aktiver samlet set med 12,7 mio. kr. i 2022. I budgetoverslagsårene er der budgetteret med forbrug af likvide aktiver på henholdsvis 66,3 mio. kr. i 2023, 14,5 mio. kr. i 2024 og 37,2 mio. kr. incl. de budgetterede overskud på forsyningsområdet på 3,6-5,3 mio. kr.

Budgettets hovedtal

Mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Indtægter					
Skatter	-2.185,1	-2.280,4	-2.317,1	-2.388,4	-2.462,9
Udligning og generelle tilskud	-757,2	-694,5	-702,9	-702,7	-697,1
Indtægter i alt	-2.942,3	-2.974,9	-3.020,0	-3.091,1	-3.160,1
Driftsudgifter m.v.					
Drift - Serviceudgifter	2.021,6	2.119,4	2.131,0	2.136,0	2.139,0
Generel sparepulje ("grønthøster")	-10,0	-20,0	-30,0	-40,0	-40,0
Drift – Overførsler, forsikrede ledige mv.	825,5	796,7	798,6	799,2	799,2
Pris- og lønstigninger 2023-2025	0,0	0,0	56,7	123,6	192,9
Drift i alt	2.837,1	2.896,2	2.956,2	3.018,8	3.091,1
Renter	1,8	1,3	1,5	1,7	1,9
Driftsudgifter m.v. i alt	2.838,9	2.897,4	2.957,7	3.020,4	3.093,0
Ordinær driftsvirksomhed - overskud i alt	-103,4	-77,4	-62,3	-70,6	-67,1
Balanceforskydninger m.v.	-6,4	1,2	1,9	-0,1	0,2
Afdrag på lån	46,5	36,2	34,1	31,9	32,5
Afregning indefrosne feriemidler	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0
Råderum til anlæg og kasse (- = råderum)	-56,2	-33,1	-19,3	-31,9	-27,5
Anlægsramme	56,2	23,3	89,2	50,8	70,0
<i>heraf anlægsprojekter</i>	43,1	17,3	80,2	44,8	64,0
<i>heraf bygningsvedligehold m.v.</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<i>heraf indskud i Landsbyggefonden</i>	7,1	0,0	3,0	0,0	0,0
Kasseændring skattefinansieret område (+ = forbrug)	26,7	-9,8	69,8	18,9	42,5
Forsyningsvirksomheder	26,7	-2,8	-3,6	-4,4	-5,3
Årets likviditetseffekt (+ = forbrug)	26,7	-12,7	66,3	14,5	37,2

Skatter og generelle tilskud er efter valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. i 2022 og i budgetoverslagsårene ud fra KL's forudsætninger primo september 2021 om indkomstudvikling, balancetilskud m.v.

Anlægsrammen er ekstraordinært på i alt 89,17 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen på 50,83 mio. kr. i 2024 og 70 mio. kr. i 2025 er kun delvis prioriteret i forhold til de enkelte anlægsprojekter. I 2024 er 11,83 mio. kr. af anlægsrammen på 50,83 mio. kr. endnu ikke prioriteret til konkrete anlægsprojekter. I 2025 drejer det sig om 49 mio. kr. af de i alt 70 mio. kr.



På investeringsoversigten var der i kolonnen "Prioriterede projekter (lånepulje)" oprindeligt afsat beløb på i alt 91 mio. kr. Frem til september 2021 er der heraf bevilget 36,2 mio. kr., hvorfor der stadig resterer 54,8 mio. kr. Som beskrevet i Budgetaftalen for 2021 vil disse projekter bevilges og indarbejdes i budgettet, når der foreligger et konkret projektgrundlag. De er således ikke for nuværende afsat i et konkret år. De prioriterede projekter finansieres således af kassen i budgetperioden med henvisning til en beregnet mulighed i 2020 på 91 mio. kr.

Forligspartierne ønsker at arbejde videre med at gøre Hedensted Kommune til en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune, og det kræver anlægsinvesteringer.

Forligspartierne er enige om at iværksætte et byggemodningsprogram for 2022-2024 med byggemodning af ca. 140-150 nye kommunale byggegrunde. Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi godkender i 2021 indholdet i denne plan. Dette finansieres særskilt på jordforsyningsområdet ved det løbende likviditetstræk på kassen i størrelsesordenen 50 mio. kr. Samtidig lægges der op til et tæt samarbejde med private aktører for at understøtte private investorers udstykning af boliggrunde i kommunen.

Driftsbudget 2022

Kerneopgaverne varetages af de stående udvalg. Økonomiudvalget er ansvarlig for koordinering af økonomiske, administrative og overordnede planlægningsmæssige forhold. For en nærmere beskrivelse af udvalgenes opgaver henvises til budgetbemærkningerne for de enkelte udvalg. Udvalgenes beregnede rådemidler til driften i 2022 fremkommer således:

Mio. kr.	Budgetgrundlag 2022 ¹	+/- filen – Kategori A ²	Budgetaftale – Fortsat velfærd og udvikling ³	Ikke-udvalgsfordelte beløb	Driftsbudget 2022
<i>Udvalget for:</i>					
Økonomi	311,4	+3,4	+3,3	-9,0 ⁴	309,1
Læring	861,5	+13,8	+8,9		884,1
Beskæftigelse	744,6	-18,0	-11,9		714,8
Social Omsorg	802,1	+15,3	+11,2		828,6
Fællesskab	107,9	+1,4	+1,8	-1,4 ⁵	109,7
Teknik & Miljø	49,8	-1,6	+0,1		48,3
Vækst & Klima	4,6		+0,1		4,7
I alt (afrundet)	2.881,9	+14,2	+13,6	-10,4	2.899,3

¹ Korrigeret for tekniske omplaceringer mellem udvalgene fra 2021 til 2022 samt fremskrevet til 2022 løn- og prisniveau.

² +/- filen Kategori A som også fremgår af tabel på side 5. Kategori A var indarbejdet i Budgetforslag 2022. Yderligere beskrivelser fremgår af bemærkninger til de enkelte udvalgsområder.

³ +/- filen Kategori B samt de øvrige ændringer indeholdt i Budgetaftalen. Se dog nedenstående nr. 4. Yderligere beskrivelser fremgår af bemærkningerne til de enkelte udvalgsområder.

⁴ Diverse finansieringsposter fra Budgetaftalen, som endnu ikke er fordelt på udvalg – konsulenter 1,5 mio. kr., kørsel og vognpark 1,5 mio. kr., fleksibelt ansættelsesstop 1 mio. kr., konkurrenceudsættelse 3,0 mio. kr. og vikarudgifter 2,0 mio. kr. Yderligere beskrivelser fremgår af bemærkningerne til Økonomiudvalget.

⁵ Endnu ikke udmøntet resterende del af forudsat besparelse ved "Kloge m2" er indtil videre placeret under Udvalget for Fællesskab.



Serviceudgifterne i 2022

Økonomaftalen for 2022 indeholder en serviceramme på 274 mia. kr. for hele landet korrigeret for lov- og cirkulæreprogram m.v. samt løft på 1,4 mia. kr. I efterfølgende tabel er Hedensted Kommunes beregnings-tekniske andel angivet.

Tabel Teknisk beregning af serviceramme for 2022 (mio. kr.)	Landsplan	Hedensted Kommune
Serviceudgifter Budget 2021 (21-pl)	267.283	2.017,2
Ændrede pris- og lønforudsætninger i 2021 (1,5 til 1,6 pct.)	+264	+2,0
Korrigeret Serviceramme 2021 (21-pl)	267.547	2.019,2
PL fra 2021 til 2022 (1,9 pct.)	+5.087	+38,4
Lov- og Cirkulæreprogram, skæv DUT m.v.	+1.413	+10,7
Løft af serviceramme på 1,4 mia. kr. i Økonomaftalen	+1.400	+10,5
Serviceammen for budget 2022	275.447	2.078,8

Serviceudgifterne udgør i Budget 2022 2.105,4 mio. kr. incl. 6 mio. kr., der er finansieret af anlægsrammen til bygningsvedligeholdelse. Serviceudgifterne i budgettet udgør således 26,6 mio. kr. mere end den teknisk beregnede serviceramme for Hedensted Kommune på 2.078,8 mio. kr.

KL har beregnet en serviceramme pr. kommune excl. løftet på 1,4 mia. kr., hvor rammen for Hedensted Kommune er beregnet til 2.068,3 mio. kr. I forhold til denne ramme uden løftet på 1,4 mia. kr. udgør budgettets serviceudgifter på 2.105,4 mio. kr. 37,1 mio. kr. mere.

Gennem en årrække 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 2022. Budgetloven giver imidlertid Indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

En eventuel regnskabssanktion for 2022 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 2022 er fremregnet til 2022 løn- og prisniveau. Drifts- og anlægsudgifter i budgetoverslagsårene 2023-2025 er også afsat i 2022 løn- og prisniveau, og 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.	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
Lønstigning for kommunalt ansatte	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
Prisstigning	0,53	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn- og prisstigning	2,1	1,66	2,0	2,1	2,4	2,4
Væksten i udskrivningsgrundlaget	5,3	0,9	1,4	2,5	2,9	2,8

Den angivne vækst i lønomkostningerne indeholder alle elementer af det af KL i foråret 2021 indgåede forlig med Forhandlingsfællesskabet for overenskomstperioden 1. april 2021 til 31. marts 2024. Der er for årene 2022-2025 af KL foretaget et beregningsteknisk skøn for lønomkostningsudviklingen pr. år.

Lønninger og priser er i forhold til de nye skøn fra KL samlet set fremskrevet med 0,08 procentpoint for meget fra 2019 til 2021, såfremt de nye skøn for 2021 holder. Fremfor at korrigere budgetterne for 2021 til de nye skøn midt i året, er fremskrivningen fra 2021 til 2022 nedreguleret med 0,08 procentpoint. Dette svarer til ca. 3,9 mio. kr. for den samlede drift. Driftsområderne vil på baggrund af den lidt for lave fremskrivning til 2021 alt andet lige opnå et lidt mindre overskud i 2021 end ellers, men kan godt disponere med et underskud i 2021, idet de ca. 3,9 mio. kr. er tilført budgetterne for 2022.

Skatter

Den kommunale indkomstskat er for 2022 fastsat uændret til **25,4 pct.** Hedensted Kommune har også for 2022 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 udgør ca. 8,220 mia. kr., og med en skatteprocent på 25,4 udgør provenuet til Hedensted Kommune ca. 2,088 mia. kr.

Grundskyldspromillen er for 2022 fastsat uændret til **18,000**. Som følge af den af en række partier i Folketinget indgåede Boligaftale kan kommunerne ikke forhøje grundskyldspromillen i årene 2021-2028, men promillen kan godt sænkes. Provenuet for almindelig grundskyld er for 2022 budgetteret til ca. 109,1 mio. kr., mens provenuet for produktionsjord – hvor der betales **3,200** promille i grundskyld – er budgetteret til ca. 8,5 mio. kr., og i alt udgør det forventede provenu til kommunen ca. 117,6 mio. kr.

Kirkeskatten er for 2022 fastsat uændret til **0,98 pct.** Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør knap 7,0 mia. kr. og skatteprovenuet udgør ca. 68,4 mio. kr. i 2022.

Hvis der for 2022 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift for erhvervsjendomme), vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Lånoptagelse

I 2022 forventes ingen specifik lånoptagelse. Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny lånoptagelse eller modregning i deponeringer i hvert budgetår inden udgangen af april året efter, indtil Kommunalbestyrelsen eventuelt 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.

Der er budgetteret med forøgelse af de likvide aktiver på 12,7 mio. kr. i 2022 og forbrug af likvide aktiver i overslagsårene på henholdsvis 66,3 mio. kr. i 2023, 14,5 mio. kr. i 2024 og 37,2 mio. kr. i 2025.

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

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Estimat på ultimoliquiditet (kassekreditregel)	260	260	197	156	130
Liquiditetslån ⁶	-7	-2	-	-	-
Mellemværende brugerfinansieret (affald) ⁷	+15	+12	+9	+5	+0
Opsparede drifts- og anlægsmidler (pt. neutral)	+0	=	=	=	=
"Disponibel" likviditet	268	270	206	161	130

Den aktuelle status på gennemsnitsliquiditeten er, som det fremgår af foranstående, påvirket af et kortfristet lån til styrkelse af liquiditeten, mellemværendet med det brugerfinansierede område (affaldshåndtering) og de årlige opsparede drifts- og anlægsmidler (pt. neutral) og derfor afviger den disponible likviditet fra den gennemsnitlige likviditet. Ultimo 2022 forventes den disponible likviditet at udgøre ca. 5.500 kr. pr. indbygger.

I Budgetaftalen prioriteres løbende likviditet på 50 mio. kr. til ca. 140-150 nye kommunale byggegrunde, der skal etableres inden for de kommende 3 år. Effekten heraf er ikke indregnet i ovenstående tabel.

Efterfølgende diagram viser den faktiske udvikling i den samlede likviditet fra 1. januar 2021 til 30. november 2021 samt den forventede udvikling frem til udgangen af 2025:



⁶ Sidste ydelse betales medio 2022.

⁷ I 2021 budgetteres med anlægssudgift på 20 mio. kr. til anskaffelse af nye affaldsspande m.v., hvorfor kommunens gæld ultimo 2020 på ca. 5 mio. kr. vender til et kommunalt tilgodehavende på ca. 15 mio. kr. i løbet 2021.



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 (projekt).
- For langfristede tilgodehavender på hovedfunktion 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 2022

KL og regeringen indgik den 8. juni 2021 "Aftale om kommunernes økonomi for 2022". Aftalen kan hentes på KL's hjemmeside

<https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/juni/her-er-oekonomiaftalen-for-2022/>

Økonomiudvalget

Udvalgsmedlemmer

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Fra 1. januar 2022 har udvalget følgende medlemmer:



Ole Vind (V),
Borgmester og formand



Hans Kristian Bundgaard-
Skibby (O) 1. Viceborgmester
og næstformand



Henrik Alleslev (A)



Claus Thaisen (A)

Foto på vej

Lars Jensen, (C)

Foto på vej



Rune Mikkelsen (D)

Birgit Jacobsen (K)

Administrativ organisation



Steinar Eggen Kristensen
Kommunaldirektør



Søren D. Carlsen
Økonomidirektør

Steinar Eggen Kristensen er sekretær for Økonomiudvalget og har direktøransvaret for afdelingen:

- Borgmestersekretariatet

Søren D. Carlsen har direktøransvaret for afdelingerne i den administrative enhed Økonomi, Personale & IT:

- Betaling & Forsikring
- Budget & Styring
- Data & Analyse
- HR & Løn
- IT
- Regnskab & Finans
- Økonomisk Sekretariat

Udvalgets opgaver

Økonomiudvalget har ansvaret for de opgaver, der følger af Styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel 5, dvs. økonomiske, administrative og planlægningsmæssige forhold.

Desuden er opgaver som administration, forsikringer og planlægning mv. 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 Kommunalbestyrelsen, 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.

- **Lønpuljer m.v.**

Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselpulje, forsikringer, samt tjenestemandspensioner og –præmier for samtlige kommunens tjenestemænd.

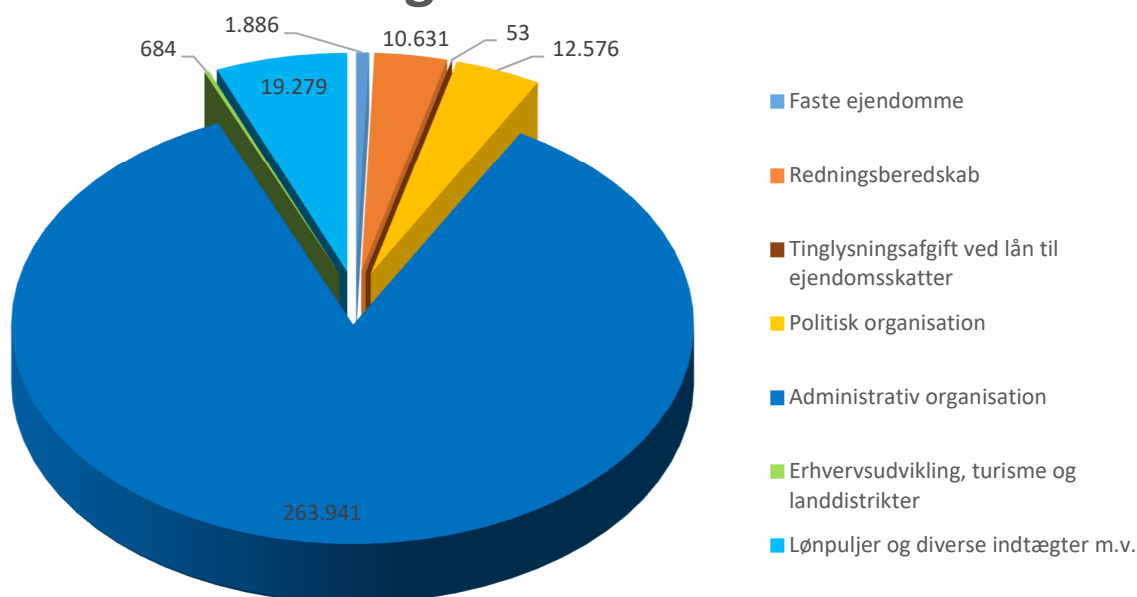
Budgetpræsentation – drift

Område	Budget 2022 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	1.886
Redningsberedskab	10.631
Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	53
Politisk organisation	12.576
Administrativ organisation	263.941
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	684
Lønpuljer og diverse indtægter m.v.	19.279
I alt	309.050

Driftsbudgettet for Økonomiudvalget udgør for 2022 således netto 309 mio. kr.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på samlet 309 mio. kr. er fordelt på hovedområder:

Budget 2022 i 1.000 kr.



Formål og budgetforudsætninger

Drift

Faste ejendomme

Der er afsat 602.620 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 245.710 kr. til kommunens forpligtelser i forhold til sundhedsfarlige i bygninger i henhold til Byfornyleslovens kapitel 9 om kondemnering. Der er endvidere afsat 357.030 kr. til driftssikring af boligbyggeri i form af ydelsesstøtte til andels-, ungdoms- og familieboliger og 68.990 kr. til dækning af lejetab ved fraflytning.

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 målsætninger kan nås.

Der er i henhold til det fremsendte budget fra Beredskabskommissionen afsat ca. 10,6 mio. kr. som Hedensted Kommunes bidrag til Sydøstjyllands Brandvæsen.

I det fremsendte budget fremgår det bl.a. at service og driftsudgifter på køretøjer, materiel og udrustning er hævet, og der er indarbejdet økonomisk råderum til forbedringer af de fysiske forhold på brandstationen i Klakring.

Politisk organisation

Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 6

stående udvalg, §17, stk. 4 udvalg samt Økonomiudvalget. Hertil kommer pension til tidligere borgmestre m.v. samt følgeudgifter.

I alt er der hertil incl. valg afsat 11,8 mio. kr. Hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end i 2021. Dette skyldes nedgang i udbetalingen af pension til tidligere borgmestre, samt at der i 2021 var afsat midler til et kommunvalg. Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg.

Administrationsbygninger m.v.

Samlet set har kommunen udgifter til administrative huse på ca. 6,2 mio. kr. Kommunen har 4 primære adresser, samt yderligere mindre lejemål rundt om i kommunen.

Administrativ organisation

Administrationen består af 5 kerneområder herunder Økonomi, Personale & IT 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.

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.

Den samlede centrale administrative normering udgør ca. 350 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en løbende tilpasning. Fra 2021 indgik ca. 11 beskæftigelsesrådgivere m.v., der hidtil har været medtaget under Beskæftigelse.

I 2021 valgte man at permanentgøre to stillinger i forbindelse med GDPR arbejde, da man fandt ud af at arbejdet fyldte mere end først antaget. Det er fortsat et stort arbejde med GDPR.

KKM2

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2019 igangsættelse af et analysearbejde af den kommunale bygningsmasse, "kloge kommunale kvadratmeter" (KKM2). I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 – 2024 blev der i sammenhæng med analysearbejdet bevilliget 600.000 kr. årligt til fastansættelse af en intern projektleder til arbejdet med KKM2. I budgettet for 2021 – 2024 er der samtidigt lagt besparelsepulje ind i budgettet for den kommunale bygningsmasse på henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024. **Disse beløb er placeret under Udvalget for Fællesskab.**

Mere grøn energi i kommunens vognpark – Elbiler

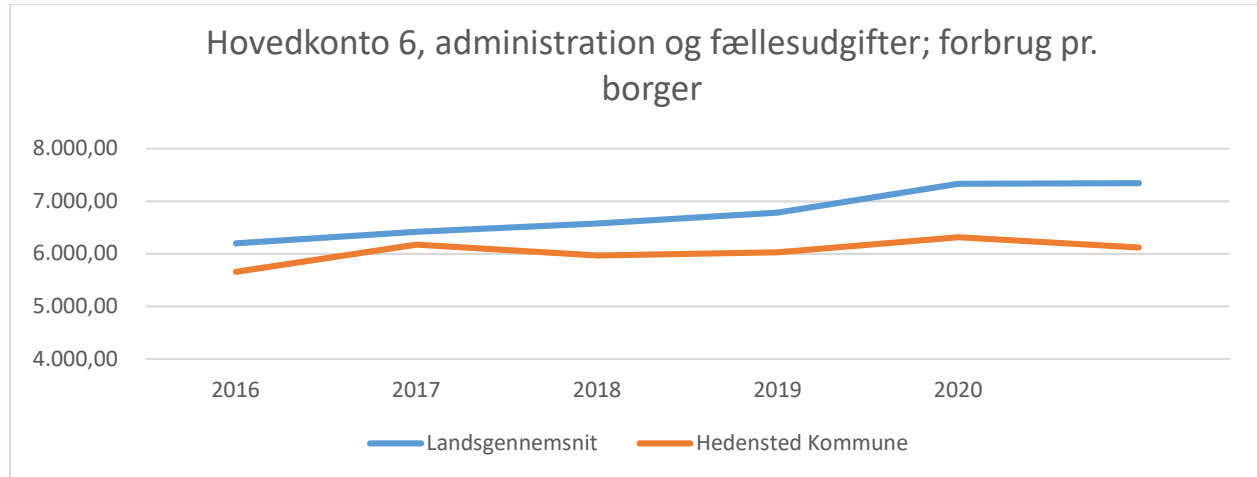
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at 81 af kommunens biler skal udskiftes med elbiler. Elbilerne sendes i EU-udbud med forventet kontraktstart 1. september 2022. Til at imødegå en forventet merpris på elbiler og landeinfrastruktur er der afsat 600.000 kr. til dette formål.

Øvrigt

Der er afsat midler til drift af sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere, og udgiften hertil udgør 1,99 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 personaletilbuddene 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 afdelingen Data & Analyse. I runde tal fordeler budgettet sig således:

- Fagsystemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 1,2 mio. kr.
- GIS-systemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 300.000 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.

Som en del af budgetforliget for 2021-2024, blev der aftalt at lave et serviceeftersyn af den politiske og administrative struktur. Den nuværende struktur har været anvendt siden 2014.

Kommunalbestyrelsen har godkendt dette på deres møde den 23. juni 2021 og det træder i kraft fra 1. januar 2022. Der forventes at skulle opnormeres for i alt 4-4,5 mio. kr. og i forbindelse med budgetaftalen for 2022, afsættes der i budgettet 1,9 mio. kr. årligt til disse opnormeringer. Direktionen finder i fællesskab den resterende finansiering af opnormeringerne inden for de samlede budgetter.

Der sker også et økonomiske løft, særligt til velfærdsområderne, dette finansieres primært ved at ændre det budget, der blev fremlagt ved 1. behandlingen på følgende punkter:

- Reducere udgifter til konsulenter (1,5 mio. kr.)
- Reducere udgifter til kørsel ved øget brug af digitale møder m.v. (1,5 mio. kr.)
- Genindførelse af fleksibelt ansættelsesstop på områder uden direkte borgerbetjening (1,0 mio. kr.)
- Reduktion i vikarudgifter (2 mio. kr.)

Derudover er forligsparterne enige om at øge konkurrenceudsættelsen af kommunens opgaveløsning. De berørte enheder i kommunen skal have mulighed for at give eget bud. Økonomiudvalget aftaler senest i 1. kvartal 2022, hvilke områder der omfattes af udbud. Økonomiudvalget arbejder derudover videre med en model for dialog med det lokale erhvervsliv om mulighed for at byde på kommunens opgaver - f.eks. i form af et udbudspanel. Hertil er der beregnet en forventet besparelse på 3 mio. kr.

Til dækning af sagsbehandling hos Vejle Museerne af arkæologiske undersøgelser i henhold til Museumsloven og administrative retningslinjer udstukket af Kulturstyrelsen er der afsat 433.110 kr.

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, IT og seniorpensionsenheden, udgør 12,2 mio. kr. i 2022.

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.

Som en del af økonomiaftalen i 2019 mellem regeringen og KL, har landets kommuner i 2020 samt 2021, arbejdet med etableringen af det nye system kaldet Borgerblik, det er borgerens lette adgang til egne sager. Der er i budget 2022 givet 220.000 kr. til driftsudgifterne.

Forsikringer

Hedensted Kommune har både haft områder med selvforsikring, områder med tegnet forsikringer hos eksterne forsikringsvirksomheder 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 13,7 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. er afsat til arbejdsskadeerstatninger.

Risikostyringspuljen giver mulighed for at støtte tiltag i hele kommunen med henblik på at reducere skader.

Lønpuljer m.v.

Der er afsat midler til barselpulje på 10,8 mio. kr. pr. år til dækning af merudgifter i forbindelse med kommunens samlede medarbejderstabs graviditeter og barsler.

Udgifterne til tjenestemandspensioner falder løbende hen over årene i takt med at tjenestemandsovergangen udfases, hvilket betyder at budgettet til 2022 er nedskrevet med 1 mio. kr., så der nu er afsat 11,6 mio. kr. årligt til tjenestemandspensioner. Afregningssatsen for tjenestemandspensioner er som følge af en stor bonuskonto fortsat nedsat til 60 procent i 2022. Herudover er der foretaget justering for, at tidligere tjenestemandsansættelser ved stillingskift ændres til almindelige overenskomstmæssige ansættelser.

I budgettaften for 2022 sker der nogle økonomiske løft der særligt gives til velfærdsområderne, dette skal finansieres ved primært at ændre budgetterne på forskellige områder. På Økonomiudvalgets område sker dette ved følgende budgetændringer:

- Reducere udgifter til konsulenter (1,5 mio. kr.)
- Reducere udgifter til kørsel ved øget brug af digitale møder m.v. (1,5 mio. kr.)
- Genindførelse af fleksibelt ansættelsesstop på områder uden direkte borgerbetjening (1,0 mio. kr.)
- Konkurrenceudsættelse (3 mio. kr.)
- Reduktion i vikarudgifter (2 mio. kr.)

Besparelserne er lige nu placeret i puljer til senere fordeling.

Anlæg

Der er i 2023 afsat en ramme på 3 mio. kr. til kommunalt indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boliger, der opføres i forbindelse med centerbyprojekterne.

I forhold til de vedtagne anlægsrammer er der ikke disponerede anlægsmidler på henholdsvis 11,83 mio. kr. i 2024 og 49 mio. kr. i 2025, som indtil videre er afsat under Økonomiudvalget til senere konkret udmøntning. Af "Budgetaftale – Velfærd og udvikling" lægger forligspartierne op til, at det er den nye Kommunalbestyrelse, der i forbindelse med budget 2023 må tage stilling til de ikke disponerede anlægsmidler. Det følger naturligt af, at det er den nye Kommunalbestyrelse, der foretager denne prioritering gældende den kommende periode.



Udvalget for Læring

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Læring består fra 1. januar 2022 af følgende 5 medlemmer:



Merete Skovgaard-Jensen (V)
Formand

Foto på vej

Rune Mikkelsen (D)
Næstformand

Foto på vej

Dorrit Haulrich (A)



Birgit Jacobsen (K)

Foto på vej

Kim Tuominen (V)

Administrativ organisation



Direktør for Læring
Marianne Berthelsen

Marianne Berthelsen er sekretær for Udvalget for Læring og har direktøransvaret for afdelingerne i den administrative enhed Læring.

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske lærer, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker.

Målgruppen er alle børn og unge indtil det 25. år.

Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?

- Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet (Dagplejere og daginstitutioner).
- Viden om sundhedsmæssige aspekter i forhold til børn og unges udvikling i relation til at skabe grundlag for læring (Sundhedstjeneste).
- Viden om børn og unges mund og tandhygiejne (Tandpleje).
- Viden om familier og børn med særlige problemer (Familieafdeling).
- Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge (Skoler, SFO og PPR).
- Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter (Specialtilbud).
- Viden om aktiviteter, der kan dygtiggøre børn og unge til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres aktive medvirken i et demokratisk samfund (Ungdomsskolen)
- Viden om uddannelsesvejledning til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet samt aktiviteter, der bidrager til at den unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

- 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).
- Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål).

Forudsætninger

Der er i 2020 udarbejdet en ny Børne- og Ungepolitik, der sætter en stærk fælles retning, som vi sammen kan bruge til at fokusere og til at sigte efter, så vi skaber de bedst mulige vilkår for børn, unge og deres familier.

Børne- og Ungepolitikken henvender sig til alle kommunens børn, unge og deres familier samt medarbejdere, foreninger og lokalsamfund. Hedensted Kommunes Børne- og Ungepolitik er bygget op om fire pejlemærker, som synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier. Både når det går godt, og børnene og de unge trives, men også når tilværelsen i kortere eller længere perioder er vanskelig, og der er brug for en hjælpende hånd. I Børne- og Ungepolitikken udfoldes de fire pejlemærker.

1. Mod på livet og lyst til læring
2. Fællesskaber: Gode steder at være og lære
3. Forældre og andre betydningsfulde voksne gør en forskel
4. Sundhed: fysisk og mental

Budgetpræsentation

Område	Budget 2022 (hele 1.000 kr.)
Læring – fælles	23.883
Dagtilbud	205.481
Børn og familier	121.305
Skoler	467.440
PPR	17.746
Ungdomsskolen	13.919
Sundhed for børn og unge	9.733
Tandplejen	19.820
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.785
I alt	884.112

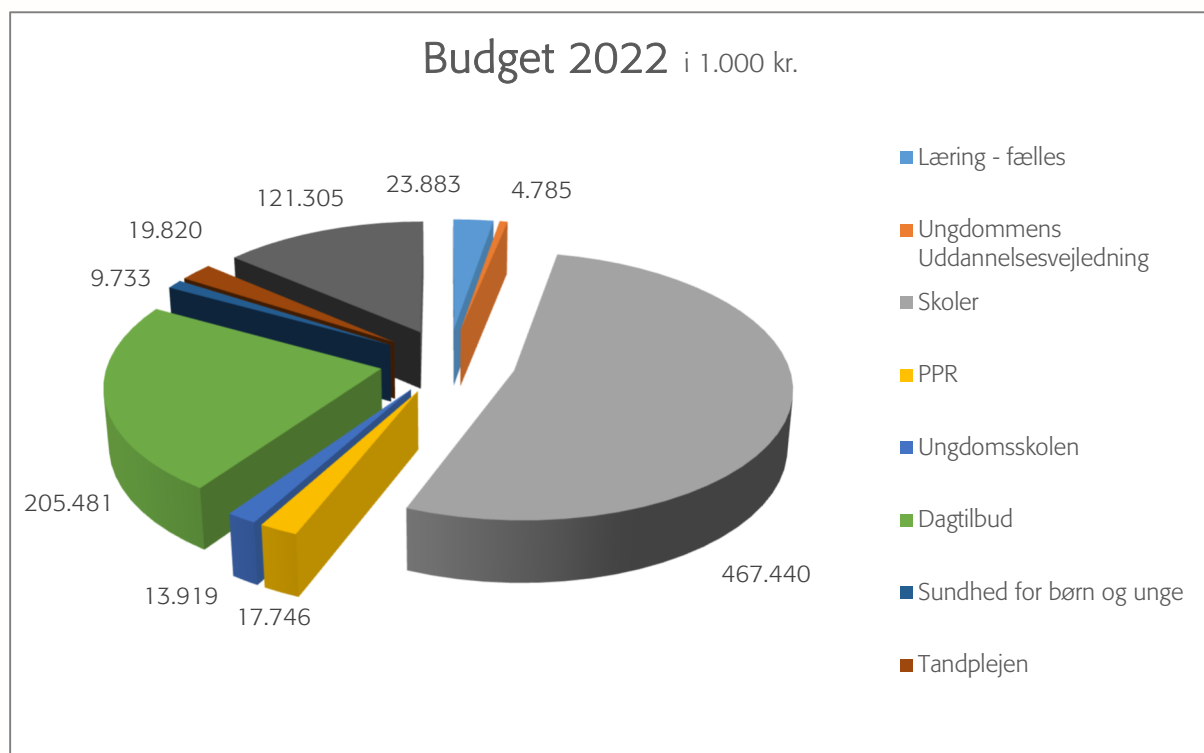
Driftsbudgettet for Udvalget for Læring udgør i 2022 netto 884,1 mio. kr.

Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2021 korrigeret med:

- Dagtilbud er som følge af ændringer i pasningsformer samt øvrig demografi reduceret med -0,1 mio. kr.
- Som følge af stigende udgifter til anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste tilføres Børn og Familier 1,9 mio. kr.

- Skolerne er som følge af almindelig demografertilpasning budgetreduceret yderligere med -4,6 mio. kr. I budget 2021 var der allerede indeholdt demografiregulering på -3,5 mio. kr. i reduktion. Dermed er den samlede demografiske ændring fra 2021 til 2022 en reduktion på -8,1 mio. kr.
- På skolefritidsordningsområdet er budget som følge af almindelig demografi med ændrede børnetal, forældrebetaling, søskendetilskud og friplads samt rullende indskoling m.v. reduceret med -0,3 mio. kr.
- På grund af ændring i den fremtidige model for 2-sprogtildeling tilføres 4,7 mio. kr.
- Efterskoler og private skolers budget tilpasses aktuel udgift til indskrevne elever og tilføres 1 mio. kr.
- Flere elever i specialtilbud medfører øget udgift. Derfor er der tilført på 6,9 mio. kr.
- Pulje til løft af folkeskolen - ansættelse af flere lærere i folkeskolen 2022-2025 medfører, at skolerne tilføres 4,2 mio. kr.
- Sundhedsplejen er som følge af almindelig demografertilpasning reduceret med -0,1 mio. kr.
- Tandplejen er som følge af almindelig demografertilpasning reduceret med -0,1 mio. kr.
- For ikke at øge forældrebetalingen er forligspartierne enige om at fastholde, at kommunen også fremover dækker forældredelen af udgifterne ved de nationale opnormeringer af bemanningen på dagtilbudsområdet. Der afsættes 1,6 mio. kr. årligt til dette.
- Inkluderende undervisningstilbud til elever med muskelsvind mfl. 1,2 mio. kr.
- Åben anonyme rådgivningssamtaler til unge 13-25 år 1 mio. kr.
- Skoleområdet tildeles i 2022 5 mio. kr. til at imødegå bortfald af demografimidler.
- Integration er fra budget 2022 flyttet til Udvalget for Læring. Budgettet til Integration er indeholdt i budgettet for Børn og Familier.

I efterfølgende diagram vises, hvordan de 884,1 mio. kr. er fordelt på aktiviteter.



Budgetforudsætninger

Dagtilbud (dagplejere og daginstitutioner)

Som udviklingen forløber i 2021, ser det ud til at børnetallet bliver svagt stigende i 2022. Det beregnede børnetal stiger en lille smule og børnene flytter mellem tilbuddene. Vuggestuerne er stagnerende, hvorimod dagplejen oplever en forsat nedgang i børnetal. Det betyder, at der fortsat må påregnes en nednormering af dagplejen over de næste år. De private pasningsordninger og pasning af egne børn oplever en stigning i børnetal. De private institutioner forventer en stigning i 2022 på børnehavedelen.

Som følge af almindelig demografitilpasning er budgettet reduceret med 111.482 kr. i dagtilbud (UDEN USFOér)

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

Kommunale dagtilbud:

Vuggestuepladser	320 børn (2021: 318)
Dagplejepladser	375 børn (2021: 408)
Børnehavepladser	1183 børn (2021: 1.186)

Private dagtilbud og pasningsordninger:

Vuggestuepladser	35 børn (2021: 35)
Børnehavepladser	155 børn (2021: 130)
Private børnepasser + pasning egne børn	163 børn (2021: 144)

Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at øge normeringerne i landets daginstitutioner i perioden 2020-2024. Hedensted Kommune forventer at få godt 6,9 mio. kr. i 2022, hvoraf de private institutioner får knap 0,8 mio. kr. som ekstra tilskud til bedre normering. Taksten fastfryses til alm stigninger. Dagtilbud tilføres 1,6 mio. kr. i budget 2022 til mindre forældrebetaling, da forældrebetalingsprocent nedsættes.

Dagplejen

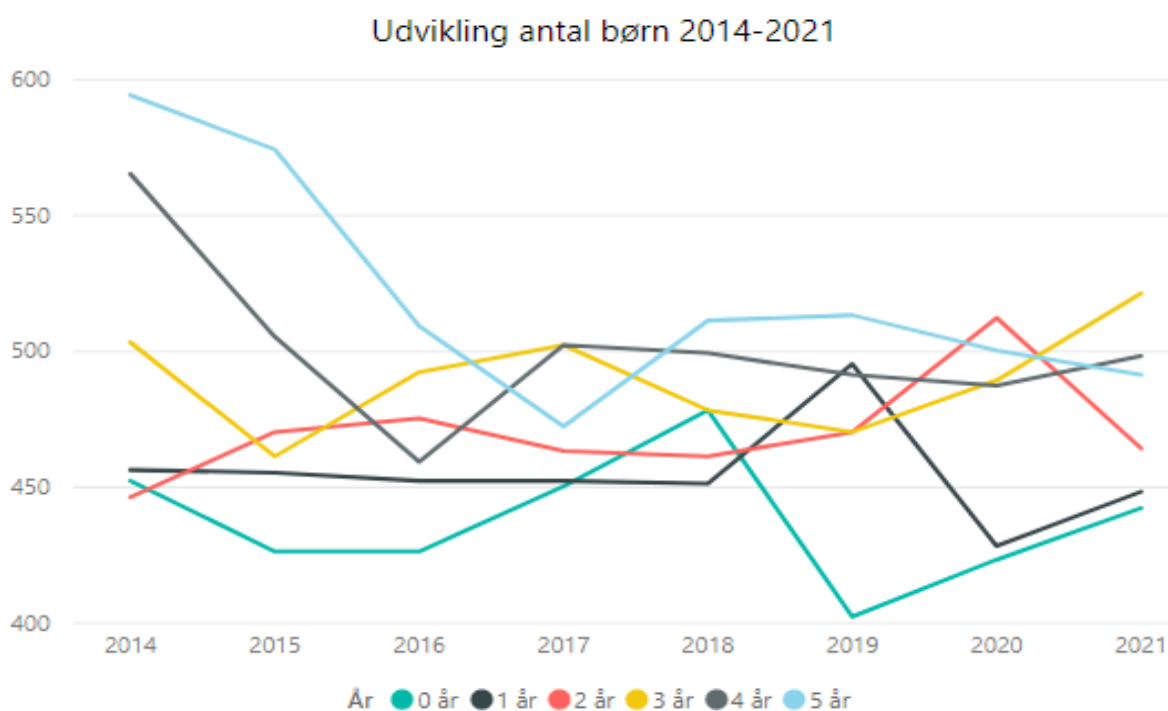
Budget 2022 er tilpasset det faldende børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 pct.

Daginstitutioner

Budget 2022 er fastlagt ud fra det forventede børnetal i den respektive institution.

Børn med særlige behov

Grundet manglende kapacitet i specialinstitutioner i samarbejdskommunerne, skal der i stedet findes lokale løsninger. Der vil være en øget udgift i den forbindelse.



Børn og Familier

Børn og Familier er inddelt i en myndigheds- og leverandør del. Myndighedsdelens medarbejdere er socialrådgivere og administrative medarbejdere, der afdækker og udmåler støtten til børn, unge og deres familier, og er inddelt i Børnehandicap og Familieteamet.

Myndighedsdelen er opdelt i geografiske distrikter og indgår i et tæt samspil med andre faggrupper (PPR, skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen m.fl.), som har kendskab til børnene og de unge. Kerneopgaven er "Sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker". Leverandørdelen udfører støtten til børn, unge og deres familier.

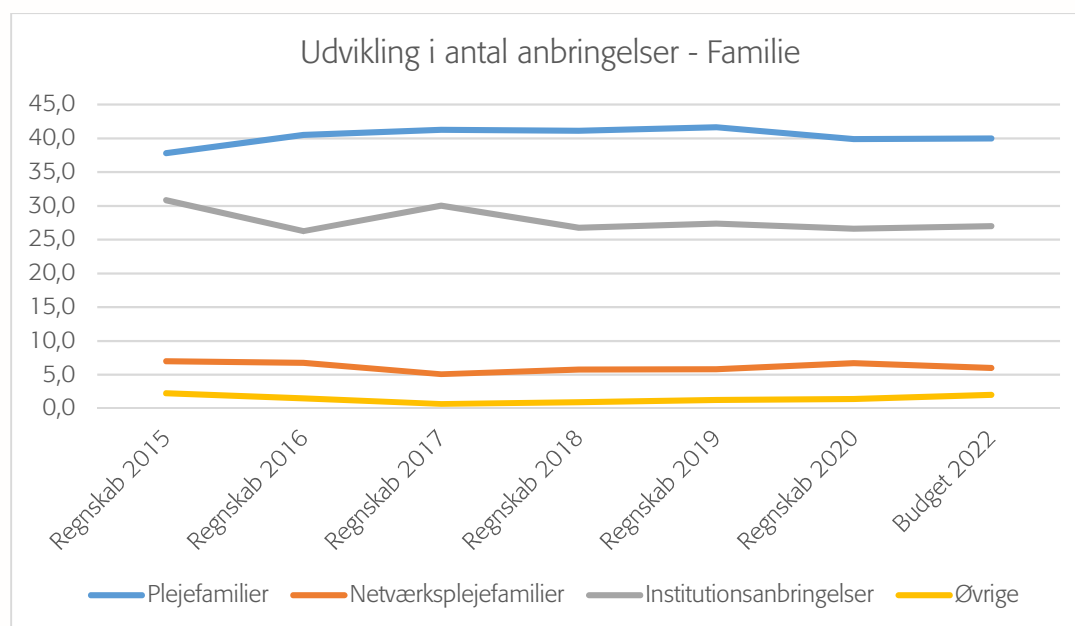
Familieteamet

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 til stadighed er relevant. 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, Søndergård m.fl.

Der forventes overordnet set ikke et fald i antallet af børn og unge med særlige behov for hjælp og støtte. 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 nuværende anbragte børn og unges behov imødekommes på bedre vis i hjemmet og lokalmiljøet med indskrivning i foranstaltningen, ligesom der i forbindelse med overvejelser om eventuelle anbringelser vil ske vurdering af, hvorvidt barnets behov imødekommes ved dagforanstaltning.

Anbringelser

Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af anbringelser i familieafdelingen:



Samlet set er der i Familieteamet budgetteret med et aktivitetstal på 75 anbringelser. Det samlede antal har været stabilt i de senere år, men fra regnskab 2015 – budget 2022 er det faldet fra 78 til 75 anbringelser. Det er et fald på i alt 4 %.

Der har over de senere år været en lille stigning i antallet af børn anbragt i plejefamilier, mens antallet af anbringelser på institution har været faldende. Tendensen er desuden, at de enkelte sager er blevet dyrere.

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 hensyn 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 forældreevne undersøgelser. Antallet af familier på familieinstitution er igen begyndt at stige. Der har i 2020 været 3 familier på ophold. I budget 2022 er der afsat midler til 2 mor/barn ophold på familieinstitution.

Generel udvikling

Der konstateres i perioden fra 2007 til 2021 en kraftig stigning i det samlede antal af børn, der har en børnesag i Familieteamet på grund af særlige behov. Modtagerteamet i afdelingen, foretager 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. Familieteamet har i 2020 sagsbehandlet 1.152 børnesager.

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 i 2018, 923 i 2019 og i 2020 1.201. 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 mere indgribende foranstaltninger. 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 fortsat være fokus på det forebyggende i et tæt samspil med andre afdelinger bl.a. som del af Forebyggelsesstrategien. Organisationen har i høj grad kunne løse opgaverne fagligt tilfredsstillende, hvilket har medført, at udgifterne til eksterne konsulenter m.v. er reduceret til et minimum.

Set fra afdelingens myndighedsvinkel har det betydet store krav til omstilling i afdelingen for at honorere stigningen i antallet af underretninger og ansøgninger om støtte til børn og Unge. Den enkelte rådgiver arbejder med et gennemsnit på ca. 25-35 børnesager inden for Familieteamet 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, i forebyggende og rådgivende indsatser – og 40-45 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 imødekomme behovene med uændret budget, så afdelingen fortsat benytter et minimum af eksterne ydelser.

Børnehandicap

Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser såvel i forhold til økonomisk kompensation som forskellige former for støtte.

Leverandørdelen består af et aflastningstilbud "Søndergård", samt et eftermiddagstilbud "Club Hub". Søndergård bidrager ligeledes til løsning af komplekse skolesager. Børnehandicap gør også brug af Familiecentret og Familieplejens ydelser.

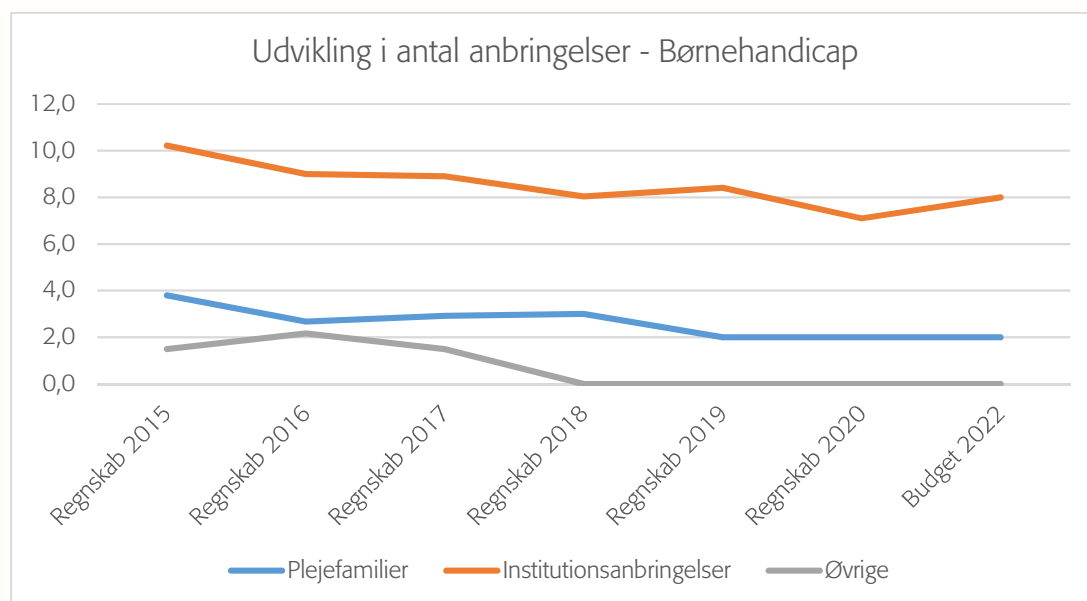
Det kommunale aflastningstilbud Søndergård kan tilbyde aflastning til 14 helårspladser. Medarbejdernes specialpædagogiske kompetencer bringes også i anvendelse i det forebyggende og tidlige felt. Der ydes Individuelle §11.3 vejledningsforløb, gruppeforløb til både børn/unge, forældre og søskende og som noget nyt vil der blive etableret "Drop-in vejledning" – praktisk pædagogisk støtte én gang månedligt.

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
- Aflastning/afløsning i hjemmet §84
- 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.

Anbringelser



Der er sket et markant fald i antallet af anbringelser i børnehandicap over årene, hvor der i stedet satses mere på forebyggende foranstaltninger end tidligere. Til budget 2022 forventes kun 10 anbragte.

Der ses en stigning i ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste. I det tværfagligt samarbejde i Læring er der fokus på denne udvikling og fælles forebyggende indsatser med det formål, at tilrettelægge en skoledag, så børnene kan indgå i tilbuddet og fællesskabet med de hensyn, støttebehovet kræver. Aktuelt etableres et tilbud i regi af Søndergården med henblik på at arbejde specialpædagogisk med barnets udfordringer i et samarbejde med familien og barnets skoletilbud.

Børnehandicap har i 2020 sagsbehandlet 566 sager.

Integration

Opgaven med integration af flygtninge er delt mellem Udvalget for Læring og Udvalget for Beskæftigelse. Læring 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 berørte udvalg samt Kommunalbestyrelsen er der blevet udarbejdet et forslag til en samlet handlingsplan for integrationsindsatsen i Hedensted Kommune.

Integration i Udvalget for Læring arbejder helhedsorienteret. Det er Servicelovens bestemmelser omkring råd og vejledning samt særlig støtte til familier, børn og unge, der væsentligst anvendes i udfører/ leverandørdele. 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		3
2020	4		Forventes 5
2021	9		
2022	7		

(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/leverandørdele, bortset fra anbringelse af børn og unge i familier. Myndighedsdelen/rådgiverne er der ingen refusion på.

Takstfinansierede opgaver

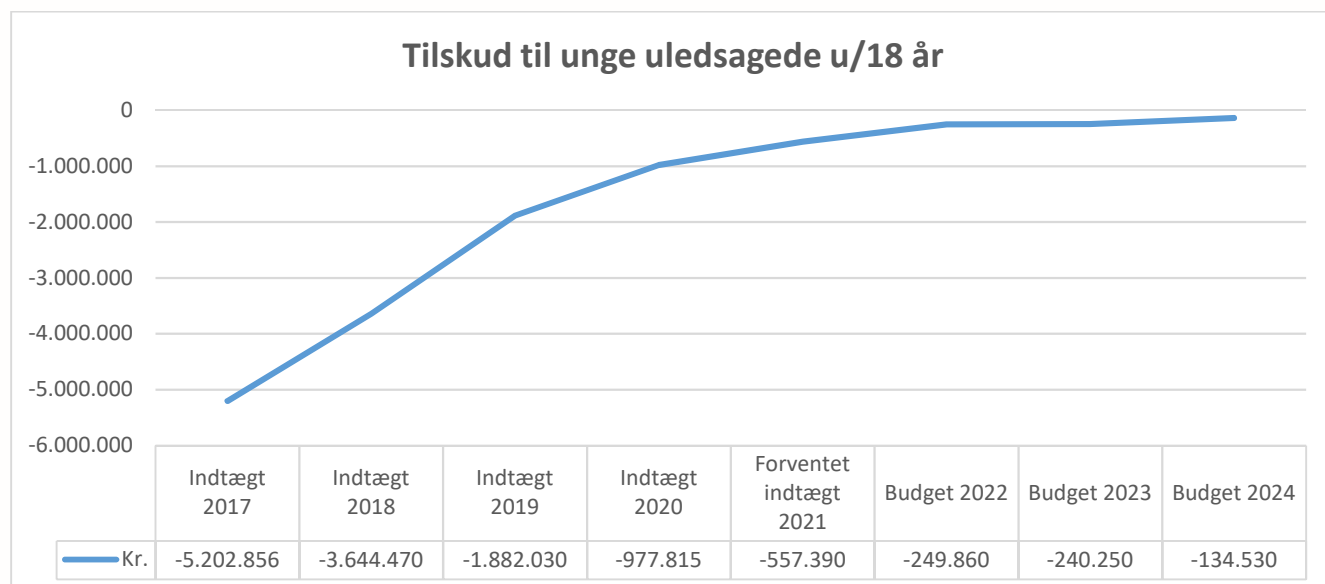
Opholdssteder til unge uledsagede og kollegier og egen bolig i integrationsperioden finansieres ved takstberegninger efter Rammeaftalens bestemmelser og anmeldes som nævnt ovenfor til statsrefusion. Udgifter og indtægter følges ikke altid ad i de enkelte regnskabsår, idet et evt. over/underskud skal 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. Stimulancen lukker efter planen ved udgangen af 2021. Dette område er også takstfinansieret.



Faldende flygtningetal er medvirkende til at Støtte og kontaktpersonordningen i udekørende teams er lukket ned fra 31. august 2020. Der er 1 person tilbage herfra, som er blevet delvist tilknyttet Ungehuset Daugaard

Flygtningetallet vedr. unge uledsagede er også faldet meget (ankomst til Danmark uden forældre) Det har medført, at der allerede er lukket 5 opholdssteder Montmartre, Anemonen, Skovhuset, Syrenen og Melhedegaard. Tilbage i 2021 er kun opholdsstedet Ungehuset Daugaard.



Tabellen viser faldet i tilskud og derved også faldet i antallet af unge uledsagede under 18 år.

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 forebyggende foranstaltninger eller anbringelser inden for målgruppen uden statsrefusion.

Integration administration

I forlængelse af den faldende tilgang af flygtninge er driftsudgifter løbende tilpasset.

Børnene Først

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

Samskabelse, tværgående og udvikling af ny praksis.

Der er igangsat flere aktiviteter og tiltag for målgruppen – både i afdelingen og i et samarbejde med resten af Læring – med det formål at forebygge mistrivsel.

Folketinget har nyligt truffet beslutning om en reform på området "Børnene først". Den endelige lovgivning med betydning for afdelingen forventes besluttet i løbet af efteråret. Reformen skal implementeres i 2022 med virkning fra 1. januar 2023, og vil betyde øgede opgaver i myndighedsafdelingen. Med reformen indføres øget inddragelse af børnene i deres sager, partsstatus fra 10 år, øget retssikkerhed (øget klageadgang, øget advokat bistand mv.), flere og tidligere anbringelser, flere familieindsatser/ophold og forebyggende foranstaltninger. Endvidere indføres 2 socialrådgivere i komplekse sager. Betydningen af den fulde reform er endnu ikke kendt, men det kan allerede på nuværende tidspunkt konstateres et øget ressourcetræk både økonomisk og personalemæssigt.

Skoler

Nye initiativer i 2022 vedrører:

1. Økonomiaftale 2022 på folkeskoleområdet
2. Pakke til fagligt løft og flere frihedsgrader
3. Styrkelse af specialundervisning på interne skoler
4. Aftaler om ophavsret på folkeskoleområdet
5. Skolevægning

1. Økonomiaftale 2022 på folkeskoleområdet

Regeringen og KL blev enige om i alt 7 initiativer med relevans for folkeskoleområdet.

Aftalepartierne bag finanslovsaftalen for 2020 afsatte i alt 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Hedensted Kommunes andel er 4,2 mio. kr.

Regeringen har initieret et program "Sammen om folkeskolen", hvor centrale parter på folkeskoleområdet skal diskutere aktuelle udfordringer, som folkeskolen står med samt hvilke tiltag og initiativer der kan bidrage til at udvikle og styrke kvaliteten i folkeskolen.

Parterne vil i fællesskab afdække, hvordan der evt. kan skabes bedre lovgivningsmæssige rammer for, at kommunernes fleksibelt kan arbejde med elevsammensætningen i folkeskolen. Dette med henblik på at bidrage positivt til integrationen og sammenhængskraften i samfundet bredt set.

Parterne er enige om at afdække kommunernes anvendelse af muligheden for udskudt skolestart med henblik på at styrke grundlaget for, at børn i alle kommuner får en god skolestart.

Parterne er enige om at drøfte, hvordan undervisning i folkeskolen kan gøres mere praktisk og erhvervsrettet i forlængelse af partssamarbejde om nationalt program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse.

Der er enighed om at drøfte, hvordan vejledningen til eleverne i udskoling i højere grad end i dag kan tilpasses den enkelte elevs behov og bidrag til de centrale målsætninger overfor.

På samme måde vil parterne afdække om samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og Den Kommunale Ungeindsats om unges frafald og om-valg kan gøres mere forpligtende.

2. Pakke til fagligt løft og flere frihedsgrader

Regeringen og aftalekredsen for rammeaftale om plan for genåbning af Danmark har den 1. juni 2021 indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Med aftalen den 1. juni 2021 blev muligheden for at anvende midler fra Trivselspakke 1, der blev indgået den 18. februar 2021, forlænget. Disse midler kan nu anvendes indtil udgangen af 2021.

I aftalen fra den 1. juni 2021 er der en yderligere ramme på 295 mio. kr. i 2021 til håndtering af faglige udfordringer mv., herunder udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022.

Det drejer sig om muligheden for at:

- Konvertere understøttende undervisning
- Ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter
- Fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

3. Styrkelse af specialundervisning på interne skoler

Skolegang er en videnskabelig underbygget og betydelig beskyttelsesfaktor for udsatte og anbragte børn og unges mulighed for at bryde med den sociale arv og få et godt liv på sigt. I aftalen Børnene Først indgået af regeringen og et bredt flertal i Folketinget peges der på styrkelse af de interne skoler, som et initiativ til at sikre understøttelse af udsatte og anbragte børn og unges skolegang. Den 31. maj 2021 er der offentliggjort en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe om at styrke specialundervisning på interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

4. Aftaler om ophavsret på folkeskoleområdet

Der er indgået aftale med Copydan om et midlertidigt tillæg til den eksisterende aftale for anvendelse og deling af digitale medier i undervisningen (TVIS).

5. Skolevægring

Ankestyrelsen har offentliggjort en artikel, som beskriver, hvad kommunen skal lægge vægt på, når kommunen skal tage stilling til, om en forælder har ret til tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et barn, der går i skole. Herunder i tilfælde hvor barnet helt eller delvist ikke kommer i skole på grund af skolevægring.

Ankestyrelsen skriver, at det afgørende er, om barnet ikke kommer i skole på grund af skolens manglende ressourcer eller om der er tale om andre forhold. Er barnet fraværende på grund af andre forhold end manglende ressourcer, kan forældrene have ret til tabt arbejdsfortjeneste.

Opfølgning på igangværende initiativer:

1. Opfølgning på udmøntning af midler til flere lærere
2. Status på brugertilfredsundersøgelser i folkeskole og SFO
3. AULA
4. Status på FLIS på skoleområdet

1. Med finansloven for 2020 blev der afsat 0,3 mia. kr. i 2020, 0,4 mia. kr. i 2021, 0,6 mia. kr. i 2022 og 0,8 mia. kr. i 2023 til et løft af folkeskolen ved at ansætte flere lærere. Det er afgørende for KL, at der i udmøntningen af midlerne til ansættelse af flere lærere er mulighed for lokal dialog om, hvordan man lokalt får pengene til at gøre mest muligt gavn. Det blev i øvrigt i økonomiaftalen for 2021 aftalt, at midlerne skal bruges til ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen fx via øget brug af tolærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer.

2. Status på brugertilfredsundersøgelser i folkeskole og SFO Social- og Indenrigsministeriet udvikler og gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder i alle kommuner. Formålet med de landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser er, at de skal være et ledelsesredskab for politikere og kommunale ledere til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelsen af den offentlige service.

3. Kommunerne har ved underskrift af tilslutningsaftalerne for Aula ultimo 2020 godkendt en stigning af betalingen for Aula Skole til 86 kr. pr. barn fra og med 2021.

4. Skoleområdet i FLIS gennemgik i august 2020 en modernisering. Formålet med moderniseringen var bl.a. at tilnærme standarder og begreber op imod Styrelsen for It og Læring. Derudover har der i moderniseringen været fokus på, at kommunerne har adgang til tre forskellige FLIS-datasæt på skoleområdet (centrale nøgletal, aggregerede data, detaljerede data (individ)).

Lokale indsatser i 2022 vedrører:

- Implementering af indsatser som følge af skolepolitik og Børn- og Ungepolitik.
- Skoleudviklingsplaner har delvist været sat på standby grundet Covid-19 og handlingsplanerne vil blive udfoldet i 2022.
- Dialogbaseret opfølgning med hver enkelt skole om resultatforbedrende initiativer.
- Kompetenceudvikling skal understøtte pejlemærker i den nye Børn- og Ungepolitik.
- Understøttende systemer styrker Indsatsen i forbindelse med elever med bekymrende fravær.

For 2022 gælder det, at forudsætningerne på stort set alle områder er de samme som i 2021. Budgetforudsætningerne på folkeskoleområdet følger den af Kommunalbestyrelsen godkendte tildelingsmodel med ændringer som vedtaget af på møde den 27. februar 2019. Budgetterne for kommunens almenundervisning bygger endvidere på følgende elevtalsforudsætninger:

Skoleår 2021-2022	0.-3. kl.	4.-6. kl.	7.-9. kl.	10. kl.	I alt elevtal	Specialklasser
Barrit skole	41	38	0	0	79	37
Daugaard skole	52	46	0	0	98	
Glud skole	69	53	0	0	122	
Hedensted skole	314	228	266	0	808	
Hornsyld skole	77	53	0	0	130	
Juelsminde skole	113	89	232	17	451	
Korning skole	19	8	0	0	27	
Lindved skole	109	80	116	0	305	
Løsning skole	101	99	142	0	342	65
Rask Mølle skole	127	105	140	0	372	33
Rårup skole	56	45	0	0	101	
Skolen i Midten	0	0	214	0	214	
Stenderup skole	66	57	0	0	123	
Stjernevejskolen	127	132	216	0	475	33
Stouby skole	75	69	0	0	144	
Tørring skole	126	114	139	45	424	
Uldum skole	68	74	0	0	142	
Ølholm skole	66	37	0	0	103	
Ølsted skole	61	35	0	0	96	
Øster Snede skole	76	64	0	0	140	
Åle-Hjortsvang skole	38	31	0	0	69	
I alt	1.781	1.457	1.465	62	4.765	

SFO-området

Der budgetteres nu ud fra en forudsætning om 1.393 børn i heldags/delmodul. Hertil kommer 161 børn i 2-dagsmodul, hvor børnene indgår forholdsmæssigt i normeringen.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

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

På PPR-budgetområdet er der blot foretaget en pris- og lønfremskrivning. Samtidig er midler, der tidligere er bevilget til Handleteam, indarbejdet varigt.

Tilbud om gratis psykologsamtaler, hvilket indgik med et 1-årig bevilling i budgetaftale for 2021, er videreført som permanent ordning fra 2022.

Ungdomsskolen

- Ungdomsskolens heltidsundervisning (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge).
-

På Ungdomsskoleområdet er der kun sket pris- og lønfremskrivning.

Strukturen for specialtilbud til elever i udkolingen vil som følge af kommunalbestyrelsesbeslutning blive ændret. Det vil gradvis medføre, at elever, der visiteres til segregeret specialundervisning, skal modtage deres undervisning i regi af Ungdomsskolens Heltidsundervisning. De økonomiske konsekvenser heraf vil i perioden fra 2022 til 2025 betyde en gradvis udvidelse af Ungdomsskolens økonomiske ramme, idet betaling for specialtilbud sker ud fra et bestiller-udfører princip, finansieret af folkeskolerne.

Sundhed for børn og unge

Trivsel, sundhed og læring er hinandens forudsætninger. Jo bedre sundhed og trivsel, desto bedre læring og udvikling. Med det udgangspunkt tilbyder Hedensted Kommune sundhedspleje til gravide, småbørnsforældre samt skoleelever. Der tilbydes 6 standardbesøg til alle familier i barnets 1. leveår. Ved 1. barn tilbydes dog 7 standardbesøg. De regelmæssige besøg til børnefamilier afsluttes ved 1½ års alderen. Børn med særlige behov tilbydes besøg efter individuelt fagligt skøn. Graviditetsbesøg tilbydes til familier med særlige behov. Sårbare gravide modtager efter henvisning styrket og struktureret indsats i graviditeten og de første 8 uger efter fødslen, med henblik på at forebygge ulighed i sundhed, og give de udsatte børn en god start på livet. I skolen tilbydes sundhedssamtaler og undersøgelser til alle eleverne 5 gange i løbet af deres skoletid. Elever med særlige behov følges hyppigere. Der er tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på enkelte klassetrin.

Accelererede patientforløb med flere ambulante fødsler og tidlig udskrivning medfører risiko for genindlæggelser, og kræver hurtig og tæt opfølgning af sundhedsplejen. Sundhedsplejen har derfor et weekendberedskab, hvor alle nyfødte bliver tilset 4. eller 5. dagen efter fødslen.

Hver 4.-5. barn er overvægtig, halvdelen af dem i en grad så det er truende for deres helbred: Derfor tilbyder vi en særlig indsats via individuel behandlingsforløb i overvægtsklinikken.

Det tværfaglige samarbejde er øget i forhold til børn med særlige behov. Fokus er på forebyggelse og tidlig indsats via gruppetilbud til børn der mistrives, børn fra hjem med skilsmisse, unge sårbare mødre samt kvinder med fødselsdepression.

Sundhedsplejen tilbyder skilsmiseforebyggende kurser (PREP) til forældre med problemer i parforholdet

Der er fra 2021 afsat 0,9 mio. kr. pr år til videreførelse af indsatsen "Tidlig indsats til sårbare familier. Indsatsen henvender sig til målgruppen af familier med børn i 0-6 års alderen. Indsatsen har specielt fokus på at styrke centrale overgange i børns liv, samt tidlige tværfaglige og koordinerede indsatser ved tegn på mistrivsel.

Sundhedsplejens budget er tilpasset efter samlet svagt faldende børnetal for 0-16 årige. Fødsler er stigende. Som følge af almindelig demografitilpasning er budgettet reduceret med -50.411 kr. på sundhedsplejen.



Tandplejen

Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen en række ydelser inden for tandplejeområdet.

Det drejer sig om:

- Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge (0 til og med 17 årige).
- Omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke eller kun vanskeligt kan benytte sygesikringstandplejen.
- Specialtandpleje skal tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de øvrige tandplejetilbud
- Tandregulering
- Som noget nyt Socialtandpleje

Tandplejen er færdig med en stor tilbygning af tandplejen i Hornsyld og klinikken i Juelsminde er lukket. Der samarbejdes med 3 private klinikker, som kommunen har en fastprisaftale med. Kun på disse klinikker kan det gratis tandplejetilbud modtages for 0-15 årige. 16-17 årige kan modtage det gratis tandplejetilbud på hvilken klinik de måtte ønske. De kommunale klinikker har ud over de 0-17 årige både omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje.

Budgettet til tandplejen er beregnet ud fra det forventede antal tilmeldte børn- og unge i hhv. privat og kommunalpraksis samt den fastsatte pris i henhold til fastprisaftalen mellem Hedensted Kommune og de privatpraktiserende tandlæger. Børnetallet er faldende men Omsorgs- og specialtandpleje har jævn tilgang.

Tandreguleringen er hjemtaget til kommunen med fuld virkning inden for de næste 1-2 år.

Socialtandplejen tilbyder akut tandpleje til samfundets aller mest udsatte borgere, som ikke hører ind under hverken omsorgs eller specialtandplejen. Der er typisk tale om misbrugere og hjemløse, som skal have mulighed for at komme uden for almindelig åbningstid.

Tandplejen har indført Borgerbooking så borgere selv kan aftale, aflyse og flytte tider, samt læse beskeder fra Tandplejen og læse egen journal.

Som følge af almindelig demografitilpasning er budgettet reduceret med -110.396 kr. på tandplejen.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (KUI)

- Ungdomsskolens Uddannelsesvejledning (KUI) (Viden om aktiviteter og indsatser for unge under 25 år, der bidrager til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet).

På UU-området er der kun sket pris- og lønfremskrivning.

Anlæg

Hedensted udearealer. Der er i alt rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2023.

Ny daginstitution i Hedensted øst (Årupvej i Hedensted). Der er i alt afsat rådighedsbeløb 36 mio. kr. med opstart af projektering i 2021 med 0,5 mio. kr. og herefter henholdsvis 29,5 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i 2024. Institutionen forventes færdig og klar til ibrugtagning i slutningen af 2023.

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Beskæftigelse består fra 1. januar 2022 af følgende 5 medlemmer:

Foto på vej

Lars Jensen (V)
Formand



Lene Tingleff (V)
Næstformand



Hanne Grangaard (A)



Liselotte Hillestrøm (A)

Foto på vej

Viggo Kjær Poulsen (V)

Administrativ organisation



Beskæftigelsesdirektør
H. C. Knudsen

H. C. Knudsen er sekretær for Udvalget for Beskæftigelse og har direktøransvaret for afdelingerne 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.

Det omfatter f.eks. opgaver som:

- Den arbejdsmarkedsrettede indsats for ledige
- Forsørgelsesydelse
- Tilkendelse af førtidspension
- Samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Det lokale Beskæftigelsesråd (LO og DA)
- Borgerservice
- Socialpsykiatri og Rusmiddelcentret
- Veterankoordinatorfunktionen
- Sammen med virksomhederne udvikle det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvarlighed

Forudsætninger

Fælles Vision Beskæftigelse:

Mening skabes i fællesskaber, sammen når vi længere

Sammen gør vi det, der virker. Et godt liv, muligheden for deltagelse i meningsfulde fællesskaber via arbejde eller uddannelse danner ramme for Jobcentrets arbejde.

Vi er nyskabende. Vi er modige og trives med at skabe vækst og velfærd til alle.

Fælles mission for Beskæftigelse:
Job, vækst og velfærd til alle

Fællesskabet er for os alle. Det er forankret i en rodfæstet tro på, at alle i fællesskabet kan bidrage, at forskellighed er en styrke, og at udvikling sker i meningsfulde tværgående fællesskaber. Vores væsentlige fælles mission er at bidrage til, at flest borgere i kommunen er i job, samt at virksomhederne har den kvalificerede arbejdskraft, de har behov for.

Budgetpræsentation

		Budget 2022
Funktion		1.000 kr.
0330	Ungdomsuddannelser	24.737
0462	Begravelseshjælp	901
0546	Tilbud til udlændinge	10.310
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	212.135
0557	Kontante ydelser	204.949
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjob-ordninger	168.933
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	49.329
	Socialpsykiatri	31.909
	Rusmiddelcenter	11.567
I alt		714.770

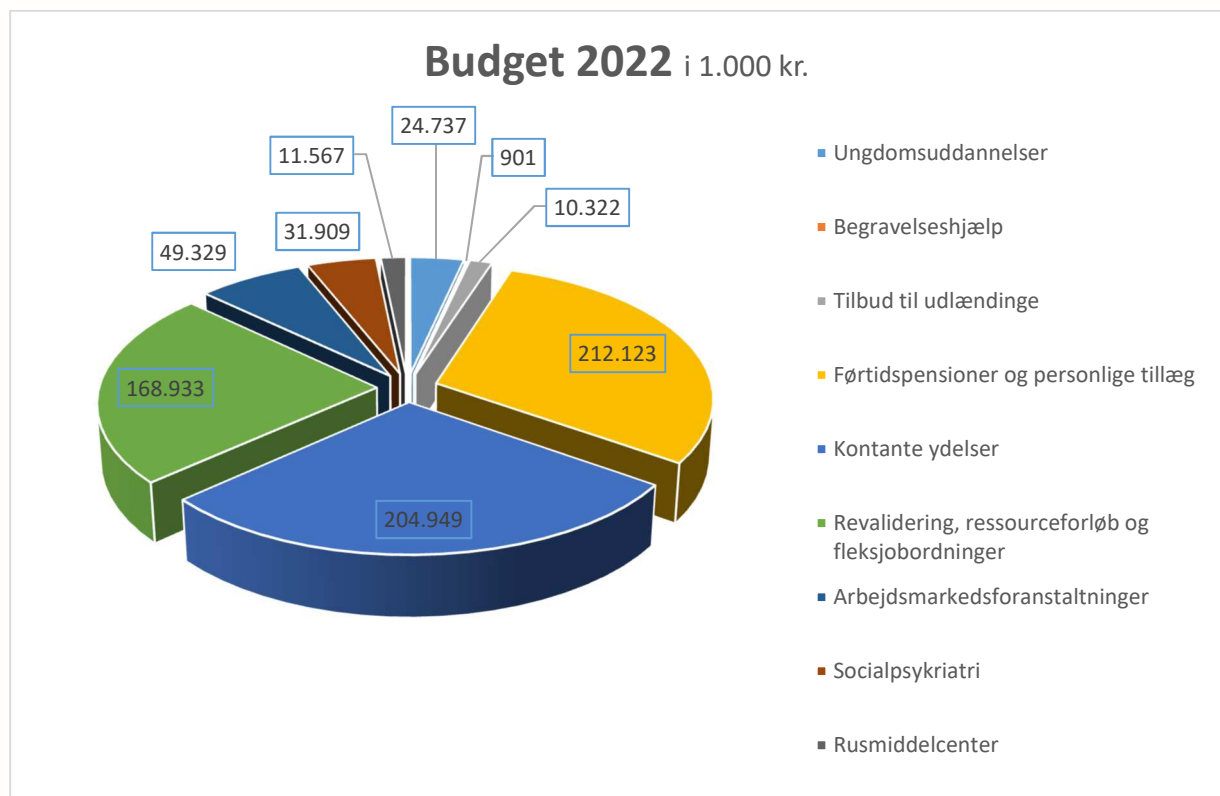
Udvalgets budgetramme udgør således netto i alt 714,8 mio. kr.

Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2021 reduceret med netto 31,175 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 ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge, forsikrede ledige, Integration, ressourceforløb, boligstøtte, beskæftigelsesindsats m.v.), ændrede refusionssatser m.v. på beskæftigelsesområdet er budgettet reduceret med netto 40,391 mio. kr.
- I forbindelse med budgetforliget er udover ovennævnte reduktion, indarbejdet yderligere reduktion på netto 12 mio. kr. grundet en klar forventning om en bedre udvikling af beskæftigelsen i Hedensted kommune i 2022, end antaget i de tidligere prognoser – og dermed lavere udgifter til indkomstoverførsler.
- Budgettet er forøget med udgifter til førtidspension, seniorpension, fleksjob og ledighedsydelse med netto 18,464 mio. kr.
- For at sikre flere hænder – og give alle bedre mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet opprioriteres FGU-området. Forberedende grunduddannelse med 1,256 mio. kr.

- På psykiatrimrådet afsættes ekstra 1,363 mio. kr. til køb af tilbud til en i målgruppen. Psykiatriindsatsen styrkes også ved den opnormering med 0,5 mio. kr. til praktisk hjælp på området, så borgerne kan blive selvhjulpne
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til at udvikle beskæftigelsesindsatsen og opkvalificere medarbejderne i forlængelse af anbefalingerne i den gennemførte Marselisborg-analyse af området.
- Reduktion 0,866 mio. kr. af Ungeenhedens beskæftigelsesindsats, som led i politisk aftale om ret til tidlig pension

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgetrammen på 714,8 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 refusionssatsen 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 selvforstående.
- 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 kassetænkning 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 Refusionsstads	
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 omfatter disse regler alene tilkendelser efter 1. juli 2014.

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 erstatter en række tidligere forberedende tilbud: Produktionsskole, Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Almen Voksenuddannelse (AVU) Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Den nye FGU trådte i kraft pr. 1. august 2019. Betaling for FGU i 2022 vil være for deltagere i 2021.

Kommunerne finansierer 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutionerne samt finansierer 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Satserne fastsættes som led i vedtagelsen af finansloven, og de kan derfor variere afhængigt af, hvordan området udvikler sig. Der budgetteres med 143,135 årselever, som jf. liste fra Undervisningsministeriet er samme niveau som i 2020. Samtidig budgetteres ikke længere med særskilt udgifter til EGU.

Målgruppevurderingen til FGU tilbydes til unge, som selv udtrykker ønske om optagelse på FGU, eller som af en vejleder umiddelbart vurderes at kunne tilhøre målgruppen.

Målgruppevurderingen til FGU kan også tilbydes unge, som er underlagt 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse samt til uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år med uddannelsespålæg. Udgiften påvirkes af, hvor mange unge der er parate til at påbegynde en ordinær erhvervsuddannelse, når de forlader Folkeskolen

	Budget 2022
Bidrag til staten FGU - drift	9.821.326
Bidrag til staten FGU Forsørgelse	4.156.467
Fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb	494.098
I alt i kroner	14.471.891

Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov

Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, såvel betaling til interne som eksterne tilbud – er afsat 10.265.175 uændret i forhold til budget 2021.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Bevilling foretages af Visitationsudvalget for STU (Børn og Familie (Børnehandicap), PPR, Ungeenheden og Velfærdsrådgivningen) efter indstilling fra UU.

De unge, der er i målgruppen for STU, har et retskrav på uddannelsen.

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 behov.

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

	Refusion	Måltal Budget 2021	Måltal Budget 2022	Takst pr. uge 2022
STU i Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen)	0 %	19,9	11,0	3.461

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 Kommunalbestyrelsen fastsætter en takst for det enkelte kommunale tilbud, og er således også omfattet af be-

kendtgørelsen 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 2022 fastsat til 501,25 kr. for både forebyggelse og anbringelsesområdet. For anbringelse på eget værelse er taksten for kost, logi, lomme- og tøjpenge 8.739,99 kr. pr måned (2021-takst).

Der forventes at være 17 helårspersoner i forebyggende foranstaltninger i 2022, hvor der sendes regning til Børn og Familie 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 indsats 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 2022
Ny Ungeindsats	615	967.020

Tilbud til udlændinge

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et **landstal** for det følgende år. Landstallet er et skøn over hvor mange flygtninge, der vil få opholdstilladelse i Danmark det pågældende år. Skønnet foretages på baggrund af det forventede antal asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesgraden. Samtidig med udmeldingen af landstallet oplyser Udlændingestyrelsen, hvordan det samlede antal flygtninge skal fordeles mellem regionerne.

Derefter skal kommunerne på baggrund af regionskvoterne søge at indgå en aftale om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem kommunerne (kommunekvoter). Hvis kommunekontaktrådene eller kommunerne ikke kan blive enige, fastsætter Udlændingestyrelsen kvoterne.

Udlændingestyrelsen har desuden beregnet de foreløbige kvoter for, hvor mange flygtninge den enkelte kommune forventes at skulle modtage i 2022. Udlændingestyrelsen har meldt ud, at det kan forventes, at der i 2022 vil skulle modtages 500 flygtninge i Danmark. Dette betyder, at Region Midtjylland vil skulle modtage 126 flygtningen, og at Hedensted Kommunes foreløbige flygtningekvote, som er indregnet i budget 2022, udgør 7.

Opgaven med integration af flygtninge er i indtil udgangen af 2021 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. Fra 2022 vil opgaven på samme måde være delt mellem Læring og Beskæftigelse.

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 Sprog Center 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)
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og løntilskud både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og overgangsydelse

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, kan man modtage Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse).

Integrationsprogrammet er som udgangspunkt 1 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.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i de første 5 år	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig refusionsprocent
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	32	95.777	22,8 %
Selvforsørgede	27		
I alt	59		

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Overgangsydelse efter 5 år	75	95.777	22,8 %

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

- Der modtages grundtilskud i de 3 år for alle omfattet af Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter.

Grundtilskud	Resultattilskud – dansk	Resultattilskud – ordinær beskæftigelse eller uddannelse 1- 3 år	Resultattilskud – ordinær beskæftigelse eller uddannelse 4 - 5 år
407 mdr.	10 stk.	9 stk.	4 stk.
2.944 kr. pr. mdr.	34.513 kr.	83.643 kr.	55.760 kr.

Udviklingsindsats integration

Udviklingsindsats integration på Rørkjærgaard 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 Hedensted 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 er i 2022 718.875 kr.

Danskuddannelse

Danskuddannelse har til formål at give voksne udlændinge forudsætningerne for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

1. Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
2. Har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere adgang til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her. I 2018 blev indført en delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for de selvforsørgende kursister, heriblandt udenlandske arbejdstagere, EU-borgere, studerende mfl. Denne deltagerbetaling er afskaffet fra 1. juli 2020.

Udgifterne til danskundervisning til udenlandske arbejdstagere er afhængig af antallet af udenlandske medarbejdere i danske virksomheder, hvorfor udgiften afhænger af konjunkturerne.

De forventede udgifter til danskuddannelse blev i 2020 nedsat betydeligt, både på grund af faldende antal flygtninge, men også på grund af at tilbud om danskuddannelse har været i ubud. Der er kun sket mindre justeringer i budgettet i 2022, skønnet i forhold til forbruget i 2020.

	Budget 2022
Danskuddannelse som en del af integrationsperioden	2.390.680
Danskuddannelse (udenlandsk arbejdskraft)	1.519.500
Forlængelser efter integrationsperioden	25.325
I alt	3.935.505

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 for eksempel briller, medicin og tandlægebehandling registreres her. Der er afsat 4,8 mio. kr. i 2022.

Førtidspension

Udgifter til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 er faldende. Antal modtagere reduceres over årene. Regnskab 2019 109,9 mio. kr. Budgettet for 2021 er 108,7 mio. kr. Der er delvis taget udgangspunkt i skøn, kendte udbetalinger og forventet afgang til folkepension.

Antallet af førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 er omfattet af refusionstrappen. I 2020 blev tilkendt 85 førtidspensioner. I 2022 budgetteres med 79 nytillkendelser løbende over året. Der er taget udgangspunkt i kendte udbetalinger, skønnet tilgang og afgang til folkepension.

Seniorpension

Den nye seniorpensionsordning trådte i kraft fra 1. januar 2020, hvor kommunerne havde det fulde ansvar for tildelingen af seniorpensionen. Som led i den politiske aftale er det besluttet, at ATP i en nyoprettet seniorpensionsenhed fra 1. januar 2021 overtager ansvaret for tildelingen af ydelsen. Kommunerne vil fortsat have ansvaret for at forberede den enkelte sag bl.a. ved at beskrive arbejdsevnen og indhente dokumentation fra læger i forhold til borgerens nedsatte arbejdsevne

Seniorpension er en ny helbredbetinget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen i forhold til seneste job.

Der budgetteres med, at der løbende bliver tilkendt 70 personer Seniorpension, i 2022 svarende til 30,1 mio. kr. Der er taget udgangspunkt i kendte udbetalinger, skønnet tilgang og afgang til folkepension.

Kontante ydelser

- Sygedagpenge
- Sociale formål – diverse enkeltydelser og tilskud til borgere
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Boligydelse 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 2022, 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 står vi i en gunstig situation, hvor der tilsyneladende er styr på covid-19 pandemien. Virksomhederne producerer igen og forbruget er højt. Ledigheden er på niveau med 2019 og der er ikke tegn på opbremsning i økonomien igen. I 2022 kan problemer med leverancer fra Asien og mangel på kvalificeret arbejdskraft blive en udfordring.

Kommunen skal i 2021 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2022. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2022. 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 Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2021.

Beskæftigelsesministeren udmelder mål, som indarbejdes i Beskæftigelsesplanen.

Derudover vil der som en del af beskæftigelsesplanen 2022 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 2020.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Sygedagpenge	600	211.213	38,00 %

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 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 for eksempel 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 2020.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Kontanthjælp	241	150.834	23,81 %
Uddannelseshjælp	260	87.395	24,93 %
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	13	77.413	33 %
I alt	514		

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.

Boligstøtte

Der ydes to forskellige former for boligstøtte. Boligydelse til pensionister og boligsikring. Den kommunale medfinansiering til boligydelse til pensionister er på 25 pct. Der har været en stigning i udgifterne hertil set over de seneste 3 år. Budgettet hertil udgør 14,9 mio. kr. Den kommunale medfinansiering til boligsikring er 50 pct. Budgettet hertil udgør 13,2 mio. kr. Budgettet til boligstøtte i 2022 er sammenlagt steget med 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. Dette skyldes at der fra over de sidste par år har været en stigning på 283 borgere, der modtager disse ydelser. Budgettet er beregnet efter nuværende udgiftsbehov. Ydelserne tilkendes efter objektive kriterier.

A-Dagpenge til forsikrede ledige

Der er taget udgangspunkt i regnskab 2019, flere økonomer forventer, at økonomien er rettet så meget op, at vi er tilbage i et niveau som svarer til ledigheden før Corona.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Medfinansieringsprocent	Refusionsprocent
A-dagpenge	350	222.597	63,61 %	
Løntilskud	8	159.452		20 %
Forsikrede ledige i alt	358			

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.

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 og virksomhedspraktik.

Coronakrisen har vist, at der er mange brancher der er hårdt ramt, og andre brancher har brug for arbejdskraft. Det betyder, at mange har brug for omskoling til nye jobområder. Uddannelsesløft og voksenlære er nogle af de mest effektive redskaber.

Der er iværksat forskellige initiativer fra centralt hold i forhold til uddannelse og opkvalificering af de ledige, så deres kompetencer matcher de behov der er i virksomhederne.

Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige

Udgifter til forsikrede ledige mv., som tidligere var omfattet beskæftigelsestilskuddet flyttes fra 2021 ind under budgetgarantien. Dette sker som led i reformen af udligningssystemet.

Revalidering

- Revalideringsydelse og løntilskud til personer omfattet af revalideringsbestemmelserne

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Revalidering	2	234.351	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 arbejdsevnen
- 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.

Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2020.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Fleksjob, Løntilskud til arbejdsgiver (gl. model)	200	236.387	65 %
Fleksjob, fleksløntilskud (ny model)	210	187.446	65 %
Fleksjob, fleksløntilskud, omfattet af refusionstrappe	673	187.446	20 %
Fleksjob etableret	1.083		

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2020.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Ledighedsydelse	41	201.454	0/30/65 %
Ledighedsydelse, refusionstrappe	107	201.454	20 %
Ledighedsydelse i alt	148		

En ansættelse i et fleksjob betyder, at der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne 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 arbejdsevne 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 fleksløntilskud blev udbetalt til arbejdsgiveren.

Ledighedsydelse udbetales til personer som er visiteret til fleksjob – men er ledige.

Refusion

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 revideret 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 2022 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 antallet af fleksjob omfattet af refusionstrappen stiger. Der budgetteres med en forventet indtægt på 25,266 mio. kr. svarende til ca. 20 % af udgifterne til fleksløns omfattet af refusionstrappen.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Gennemsnitspriser for ressourceforløb og jobafklaringsforløb er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitsudgift i regnskab 2020.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Ressourceforløb	155	163.557	20 %

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. For eksempel vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

Lov om bedre ressourceforløb:

Den 27. maj 2021 vedtog et enigt folketing L209 om bedre ressourceforløb m.v. Justeringerne vedrørende ressourceforløb træder i kraft 1. januar 2022. Med loven foretages en række justeringer af ressourceforløbsordningen, bl.a. at – der indføres en indsatsgaranti, som indebærer, at en sag skal drøftes i rehabiliteringsteamet, hvis der ikke er iværksat en beskæftigelsesindsats.

Med loven foretages en række justeringer af ressourceforløbsordningen, bl.a. at – der indføres en indsatsgaranti, som indebærer, at en sag skal drøftes i rehabiliteringsteamet, hvis der ikke er iværksat en beskæftigelsesindsats, social indsats eller kommunal sundhedsindsats inden for de første 6 måneder af et ressourceforløb,

- der indføres en ret til en personlig jobformidler, som bl.a. skal hjælpe med at etablere virksomhedsrettede forløb, og en lempelse af fradraget for lønindkomst i ressourceforløbsydelse under ressourceforløb,
- der indføres en ret for personer i ressourceforløb til en samtale med en sundhedskoordinator, som kan rådgive kommunen, i forhold til hvorvidt et beskæftigelsesrettet tilbud tager tilstrækkeligt hensyn til den enkeltes helbredsmæssige situation,
 - personer med mindre end 6 år til folkepensionsalderen skal ikke deltage i et ressourceforløb, medmindre de selv ønsker det,
 - personer mellem 40 og 50 år fremover kan bevilges ét eller flere ressourceforløb dog i maksimalt 5 år sammenlagt,
 - den maksimale varighed af et ressourceforløb reduceres til 3 år mod 5 år i dag for alle aldersgrupper, og
 - den statslige refusion af kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen i ressourceforløb afskaffes.

Jobafklaringsforløb

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Jobafklaringsforløb	165	150.626	20,7 %
Investeringsprojektet for Jobafklaringsforløb	-3		
	162		

I foråret 2019 blev iværksat en særlig jobrettet indsats for borgere i Jobafklaring med udgangspunkt i en baggrundsanalyse, indsatsbeskrivelse og potentialeberegning. Baggrunden for indsatsen var en vurdering af, at en mere tidlig og mere intensiv jobrettet indsats ville kunne støtte flere borgere til at opnå hurtigere og mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Imidlertid har den aktuelle pandemi med periodevis nedlukning af beskæftigelsesindsatsen, udfordringer på arbejdsmarkedet og justeret lovgivning, som har lukket for overgangen fra sygedagpenge til jobafklaring betydet, at investeringsprojektet har haft vanskelige vilkår det seneste år. Det har været svært at implementere og gennemføre den intensive jobrettede indsats som planlagt.

24. februar 2021 bevilgede Kommunalbestyrelsen forlængelse af investeringsprojekt for jobafklaringsforløb til 30. april 2022.

I 2022 er tilført 303.333 kr. til ekstra medarbejdere og udgifterne til jobafklaringsforløb er nedskrevet tilsvarende.

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

Formålet med Beskæftigelsesindsatsen 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 selvverd. 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 2022 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 virksomhedscentrene. De kommunale aktiveringstilbud/ virksomhedscentrene 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). Kommunerne finansierer en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, svarende til forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet.

I 2022 budgetteres med 3 løntilskudspladser med en kommunal udgift pr. fuldtidsansat på 136.202 kr.

Seniorjob

Gennemsnitsudgiften er beregnet på baggrund af regnskab 2020.

	Antal	Nettoudgift (løn minus statsrefusion)
Seniorjob	8	239.098
Kompensation	2	234.206

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 152.162 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, ligesom ved de øvrige overførselsudgifter.

Udgifter til Aktiveringsindsatsen

- 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.
- modtagere af ressourceforløbsydelse

Der modtages 50 % statsrefusion, af indsatsen for ressourceforløbsydelsesmodtagere i jobafklaringsforløb. Fra 1. januar 2022 er den statslige refusion af kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen i ressourceforløb afskaffet.

	Målgruppe	Budget 2022
Reduktion af beskæftigelsesindsatsen – Unge		-866.890
Budget 2022: Udviklingsindsats i beskæftigelse, i forlængelse af gennemført analyse		500.000
Tidligere Sund i Job – ændret prioritering.		403.803
Sundhedsydelser Rehabilitering		300.000
Mellemkommunale betalinger		-1.304.067
Budget 2021 : pulje Andel af effektivisering og forenkling		-1.373.628
6 ugers jobrettet uddannelse	Forsikrede ledige (6.1)	1.958.043
Øvrig vejledning og opkvalificering og ordinær uddannelse	Forsikrede ledige (6.1)	3.288.610
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Kontanthjælpsmodtagere (6.3, 6.2,)	5.603.223
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Uddannelseshjælpsmodtagere (6.4 og 6.5)	12.918.491
Øvrig vejledning og opkvalificering	Ressourceforløb (6.8)	5.064.666

Øvrig vejledning og opkvalificering	Jobafklaring (6.7) heraf 50 % statsrefusion	1.455.306
Ordinær uddannelse og Vejledning og opkvalificering	Revalidender (6.10)	65.754
Vejledning og opkvalificering	Sygedagpengemodtagere (6.6)	2.087.387
Vejledning og opkvalificering	Ledighedsydelsesmodtagere (6.9)	2.394.548
Mentor	Alle målgrupper	2.178.420
I alt		34.673.666

Som led i "Aftale om ret til tidlig pension" er der af et flertal i Folketinget indgået aftale om, at en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde primært inden for ungeområdet.

Aftalen indebærer en varig besparelse på 371 mio. kr. årligt, som altså især omhandler indsatsen over for de unge. Dette medfører en besparelse på ungeområdet i Hedensted Kommune på -2.787.000 kr. Loven er endnu ikke vedtaget.

Beskæftigelse har peget på reduktioner jf. nedenstående:	-866.890 kr.
Ansættelse af en virksomhedskonsulent målrettet tilbuddene	550.000 kr.
Reduktion med én sagsbehandler som følge af digitale samtaler	-470.000 kr.
Reduktion ved to undervisere ved sammenlægning af tilbud	-946.690 kr.

Aktivcentret

De budgetterede driftsudgifter til de kommunale Aktivcenter udgør netto **5.355.123 kr.**, I regnskabsår 2020 blev aktiveret/visiteret 60 personer ekskl. forsikrede ledige. I 2022 vil prisen pr. uge udgøre 1.716 kr. ved aktivering i samme omfang.

Udviklingsindsats 30 + Aktiv

Indsatsen iværksættes efter reglerne i Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne vedrører ledige (målgruppe 6.3, 6.6, 6.7, 6.8 og 6.12).

Der budgetteres med brutto 1.787.586 kr. til denne indsats. I regnskabsår 2020 blev aktiveret/visiteret 3.316 deltageruger. I 2022 vil prisen pr. uge udgøre 539 kr. ved aktivering i samme omfang.

Forløbet skal tjene til, at den ledige så hurtigt som muligt kommer i arbejde eller ordinær uddannelse samt til afklaring af ressourcer og begrænsninger – samt støtte til at kunne bruge ressourcerne på arbejdsmarkedet. I forløbet indgår tæt kontakt til en eller flere medarbejdere. Kontakten kan være én til én eller i grupper af flere borgere, der oplever de samme udfordringer.

Forløbet vil som udgangspunkt vare i 6 måneder men kan efter en individuel og konkret vurdering forlænges.

Der er tale om et tilbud med social inklusion som grundtanke, med det formål at støtte den ledige i at komme i arbejde/blive selvforsørgende.

Indsatsen tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte lediges udgangspunkt og behov.

Med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer afklares jobmål og muligheder.

Der arbejdes både med gruppeorienteret og individuel rådgivning og vejledning ud fra en helhedsorienteret indgangsvinkel. Eksempelvis kendskab til arbejdsmarkedet samt viden om vigtigheden af personlig optræden ved samtaler, hygiejne og påklædning mv.

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 erhvervmæssig 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 2022 2.328.954 kr. Der forventes i alt at være 3.261 (2020) deltageruger, svarende til 63 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2022 udgøre 714 kr.

Jobsøgningsforløb for Ledighedsydelsesmodtagere

De budgetterede driftsudgifter til det Kommunale jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere udgør 1.422.858 kr. I 2020 blev aktiveret 40 helårspersoner i 52 uger. Ved samme aktiveringsniveau i 2022 vil ugeprisen udgøre 686 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 2022 udgør 2.081.400 kr. Forløbet har løbende optag og har en individuel tilgang, med det jobrettede og virksomhedsrettede i fokus. I 2020 var der 1.922 deltageruger svarende til 37 helårspersoner tilknyttet. I 2021 ved samme antal deltagere vil ugeprisen udgøre 1.083 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 erhvervmæssig 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 2022 1.009.905 kr. Der forventes i alt at være 644 (lig 2020) deltageruger, svarende til 12 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2022 udgøre 1.568 kr.



Udviklingsindsatsen 18 – 29 år

Udgifterne vedrører unge mellem 18 - 29 år – som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. Indsatsen iværksættes efter reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Der budgetteres med brutto 3.180.228 kr. til denne indsats. Der forventes i alt at være 3.616 (lig 2020) deltageruger, svarende til 64 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2022 udgøre 879 kr.

Forløbet skal tjene til, at den unge så hurtigt som overhovedet muligt kommer i arbejde eller påbegynder en uddannelse samt til en egentlig afklaring af vedkommendes kompetencer.

I forløbet indgår tæt kontakt til en eller flere medarbejdere. Kontakten kan være én til én eller i grupper af flere borgere, der oplever de samme udfordringer i forhold til arbejde og uddannelse.

Forløbet vil vare i seks måneder men vil efter en konkret og individuel vurdering fra myndighedsrådgiveren kunne forlænges.

Der er grundlæggende tale om et tilbud om social education i et anerkendende miljø med det formål at støtte den unge til at kunne komme i arbejde eller gennemføre uddannelse.

Endvidere skal den unge opnå en højere grad af selvforvaltning, så vedkommende derigennem bliver parat til at tage det næste skridt frem mod arbejde og uddannelse.

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 tilbud internt/eksternt til denne målgruppe budgetteres med brutto 4.470.652 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 erhvervs-mæssig 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.

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 2022 4.062.618 kr. Der forventes i alt at være 4.919 (2020) deltageruger, svarende til 95 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2021 herefter udgøre 826 kr.

Psykiatri

Værdigrundlaget for Socialpsykiatriens arbejde er at alle mennesker som udgangspunkt har ressourcer, drømme og håb, og at dette understøttes i aktiviteter, som giver borgeren mulighed for at forandre sig.

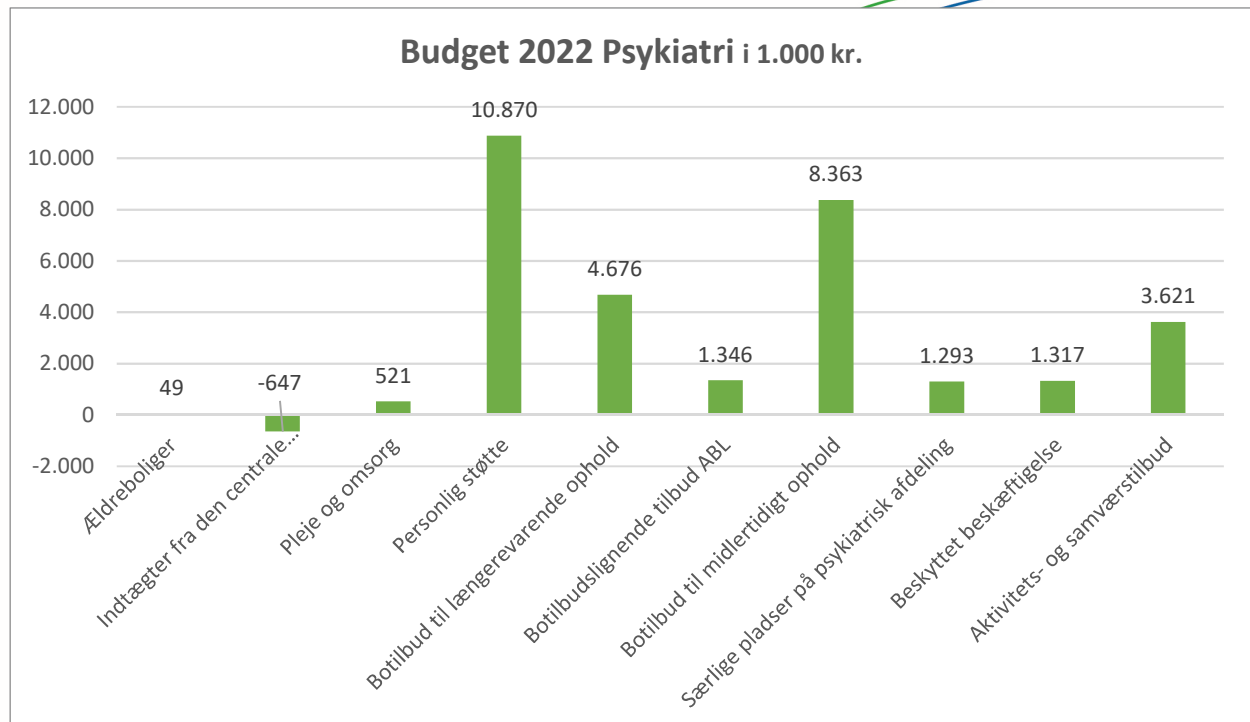
Socialpsykiatrien hjælper borgeren med at:

- Den enkelte opnår eller genetablerer et fundament i trygge rammer.
- Udvikling af færdigheder ved guidning og træning med borgeren, der gør borgeren mere selvhjulpne.
- Gruppeforløb i Livsmestring i så det er muligt at tage ansvar for eget liv/selværd og identitet.
- Socialpsykiatrien kan via Servicelovens § 82b iværksætte kortere forløb, for borgere med nedsat funktionsevne. Traditionel bostøtte efter Servicelovens § 85 forudsætter at funktionsevnen er væsentlig nedsat.
Det betyder, at nyvisiterede borgere til bostøtte typisk opstartes i støtte efter 82b – et tidsafgrænset forløb hvor borgere og bostøtte definerer støttebehov. Borgere hvis funktionsevne er væsentlig nedsat vil herefter overgå til traditionel bostøtte efter Servicelovens § 85. Enkelte borgere visiteres dog fortsat direkte til traditionel bostøtte efter Servicelovens § 85.
- Sikre samskabelse gennem kontakt til netværk (pårørende, venner, børn m.fl.). Samskabelse kan også ske gennem gruppetræning med ligestillede efter Servicelovens § 82a.
- Samarbejde internt (Beskæftigelse, Social Omsorg, Læring samt Fritid- og Fællesskab) og eksternt mellem alle relevante kompetencer.

Der iagttages i disse år et øget pres på efterspørgslen efter botilbud, og der er jf. besparelseskra på Myndighedsområdet stor fokus på dette område – og mulige alternative løsninger.

Nedenstående diagram viser Psykiatriens samlede budget 2022 fordelt på de målgrupper psykiatrien omfatter. I budgettet er der afsættet ekstra 1,4 mio. kr. til køb af tilbud til en målgruppen og en opnormering med 0,5 mio. kr. til praktisk hjælp på området, så borgerne kan blive mere selvhjulpne.

Heri indgår besparelser fra budgetaftale 2021 på Myndighedsopgaver 183.000 kr. i 2022 stigende til 552.000 kr. i 2024 (indberettet samlet på midlertidige botilbud til evt. senere fordeling mellem tilbudsformerne).



Nedenstående tabeller viser i hele kr. forbrug 2020, oprindeligt budget 2021 og budget 2022 fordelt på følgende:

- Interne tilbud: Tilbud der udføres af Hedensted Kommune
- Eksterne tilbud: Anden kommune, region eller private tilbud udfører opgaven som købes af Hedensted Kommune.

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

	Forbrug 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022
Ældreboliger	131.813	48.260	48.887
Personlig støtte herunder Aftentelefonen	8.818.642	9.323.390	10.651.851
Butik Rustik	1.225.984	1.405.880	1.241.849
Værestederne Hedensted, Tørring og Juelsminde	4.757.447	4.501.250	3.511.317
Samlet udgift	14.933.886	15.278.780	15.453.904

Eksterne tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud

	Forbrug 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022
Indtægter fra den centrale refusionsordning.	-133.558	-584.940	-646.835
Pleje og omsorg	607.200	608.170	520.682
Personlig støtte	706.940	711.130	717.610
Botilbud til længerevarende ophold	4.951.878	4.728.790	4.676.166
Botilbudslignende tilbud	654.611		1.346.432
Botilbud til midlertidigt ophold	3.753.840	6.292.880	8.362.524
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.414.576	1.518.980	1.292.753

Beskyttet beskæftigelse	73.566	73.860	75.613
Aktivitets- og samværstilbud	106.506	107.620	109.650
Samlet udgift	13.135.559	13.456.500	16.454.930

I følge ændringer 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 Midtjylland 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 Midtjylland efter antal borgere i kommunen.

I foråret 2019 blev der lempet på optagelseskravene til tilbuddene. Dette betyder større mulighed for anvende pladserne for de enkelte kommuner. Konkret har Hedensted Kommune på baggrund af lempelserne i 2020 fået to borgere optaget i tilbuddet. Ophold på de særlige pladser har en varighed på minimum 6 måneder. Der er tale om komplekse borgere, som Kommunen ikke på anden vis har kunnet hjælpe. Begge sager følges tæt.

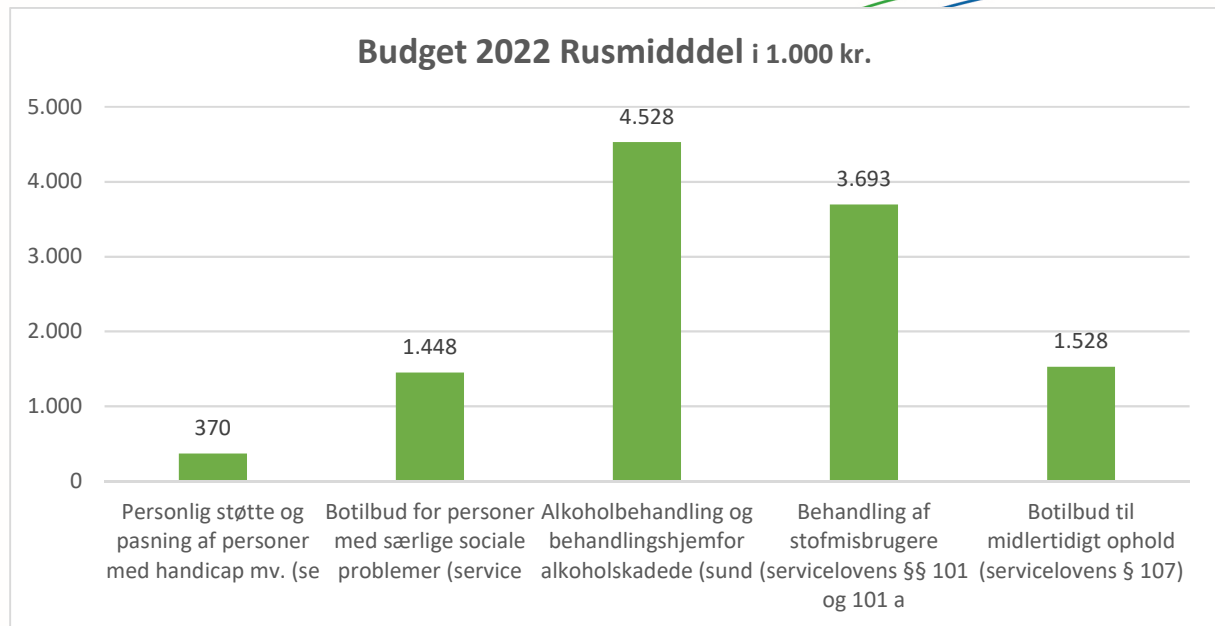
Der er indarbejdet 1 tilbud, der er omplaceret til Velfærdsrådgivningen på grund af ny målgruppe. 4 nye tilbud samt besparelse på myndighedsopgaver.

Rusmiddelcentret

Misbrugscentret Hedensted varetager ambulans behandling af alkohol- og stofmisbrug og i visse tilfælde visiterer Misbrugscentret også døgnbehandling i et midlertidigt botilbud. Borgere tilbydes altid social behandling i forhold til deres misbrug, en behandling der kan suppleres med medicinsk behandling. Kun i særlige tilfælde stå den medicinske behandling alene. Rusmiddelcentret og socialpsykiatrien iværksætter i 2021 et forsøg med tilbud til dobbeltbelastede borgere, hvor der gennem et intensivt gruppeforløb søges at hjælpe disse borgere, der ofte har svært ved at modtage hjælp fra andre kommunale indsatser som følge af misbrug og psykiatriske udfordringer.

Det er også Misbrugscentret, der følger op på forbruget på §110 forsorgshjem. Udgiften til forsorgshjem er i nedenstående angivet i netttotal, idet der er 50 % statsrefusion på området. Borgere kan tage ophold på forsorgshjem efter selvmøderprincippet og under forudsætning af, at forstander på forsorgshjemmet vurderer borgeren som funktionelt hjemløs. Indsatsen i forhold til Hedensted borgere med ophold på forsorgshjem er således bl.a. fokuseret på genetablering af borgers boligsituation og forsørgelse.

Nedenstående diagram viser Rusmiddelcentrets samlede budget fordelt på tilbud.



Nedenstående tabeller viser forbrug 2020, oprindelig budget 2021 og budget 2022 fordelt på interne og eksterne udgifter.

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

	Forbrug 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022
Myndighedsopgave personlig støtte	520.678	486.010	369.513
Myndighedsopgaver forsorgshjem	160.984	243.010	123.171
Rusmiddelcentret Alkohol	3.816.983	3.626.200	4.005.504
Rusmiddelcentret Stof	2.702.216	2.416.100	2.624.586
Samlet resultat	7.200.861	6.771.320	7.140.774

Eksterne tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud

	Forbrug 2020	Opr. Budget 2021	Budget 2022
Botilbud forsorgshjem	1.335.386	1.035.370	1.324.979
Alkoholbehandling dagtilbud	195.134	165.950	244.440
Behandling af stofmisbruger	1.012.918	691.010	865.725
Botilbud til midlertidigt ophold	576.616	2.069.080	1.527.750
Samlet resultat	3.120.054	3.961.410	3.962.894



Udvalget for Social Omsorg

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Social Omsorg består fra 1. januar 2022 af følgende 5 medlemmer:



Allan Petersen (O)
Formand



Jeppe Mouritsen (V)
Næstformand



Hanne Grangaard (A)

Foto på vej

Foto på vej

Ester Due (K)

Viggo Kjær Poulsen (V)

Administrativ organisation



Direktør for Social Omsorg
René G. Nielsen

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

Udvalgets opgaver

Målgruppen er voksne som har brug for hjælp på seniorområdet og voksenhandicapområdet, og genoptræning og sundhedslovsydelse for alle borgere. Udvalget har også ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats og sundhedsfremme.

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 udgiftspreset 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 2021-2026 fordelt per aldersgruppe:

Befolkningsprognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2021-2026
<i>Antal indbyggere i Hedensted Kommune per 1. januar</i>	46.773	46.806	46.884	46.974	47.066	47.181	408
Heraf 60 - 64 år	3.060	3.033	3.129	3.159	3.278	3.394	334
Heraf 65 - 79 år	7.341	7.501	7.542	7.595	7.645	7.660	319
Heraf 80 - 110 år	2.371	2.429	2.549	2.675	2.805	2.975	604
I alt 60+ årige	12.772	12.963	13.220	13.429	13.728	14.029	1.257

Antallet af indbyggere over 64 år forventes at stige i perioden fra 2021 til 2026. Dette udgør en stigning på 10 %. Stigningen er højest i aldersgruppen over 80 år, der forventes at stige med godt 25 % frem imod 2026. 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.

Budgetpræsentation

Driftsbudgettet for Udvalget for Social Omsorg udgør i 2022 netto 828,6 mio. kr. Udvalgets budgetramme er ud over budgetomplaceringer tilført netto 26,5 mio. kr. i 2022.

De primære påvirkninger af budgetrammen i 2022 er:

- **Budgettilpasning voksenhandicap området, 8,6 mio. kr.:**

For Voksenhandicap gør det sig gældende at der i 2020 og 2021 har været en tilgang på 10 borgere fra Læring og Beskæftigelse, som ikke er budgetlagt, men indgår i forbrugstallene i nedenstående tabel. På nuværende tidspunkt er der kendskab til yderligere 12 borgere fra Læring og Beskæftigelse, som enten er overgået eller vil overgå til Voksenhandicap i løbet af 2021 og 2022 og som heller ikke er budgetlagt.

Der har i perioden 2019 til 2021 på SEL §108 været en stigning i antallet af borgere med årsudgifter på over 3 mio. kr. fra 1 i 2019 til 4 i 2021. Alene i 2021 er der kommet to borgersager til, hvor den samlede årsudgift beløber sig til 10,6 mio. kr. Tilsvarende er refusionen for særlig dyre enkeltsager øget fra 12 mio. kr. i 2019 til 19,4 mio. kr. i 2021 samlet for Social Omsorg. Refusionen er ikke medtaget i nedenstående tabel.

Nedenstående tabel viser udviklingen i udgiftsniveauet og antallet af helårspersoner¹ inden for udvalgte områder på Voksen Handicap fra 2019 til 2022.

Udvikling i antal borgere - Budget-og forbrugstal er årets priser	Regnskab 2019 (i 1.000 kr.)		Regnskab 2020 (i 1.000 kr.)		FV regnskab 2021 ³ (i 1.000 kr.)		Budget 2022 (i 1.000 kr.)	
	Forbrug	Helårspersoner	Forbrug	Helårspersoner	Skønnet forbrug pr. maj 21	Helårspersoner	Budget	Helårspersoner
SEL §85 – Socialpædagogisk støtte ¹	5.702	17	7.089	15	10.833	21	10.557	20
SEL §107 – Midlertidig botilbud ²	25.271	37	29.117	43	23.046	39	25.148	42
ABL §105/SEL §85 ²	89.583	131	91.393	130	90.844	130	102.978	134
SEL §108 – Længerevarende botilbud	28.481	26	34.406	27	43.240	28	45.852	30
Total	149.037	211	162.005	215	167.963	218	184.535	226

¹Ekskl.driftsenheden Mestringsenheden. Tallene kan ikke sammenlignes henover årene da der er ændring i fordelingsnøglen i henhold til SUL §38

²Tallene er inkl. Faste udgifter på kommunale bofælleskaber

³Tallene i 2021 er kendt viden

- **Budgettilpasning seniorområdet, 3,6 mio. kr.:**

Køb af primært personlig og praktisk hjælp.

- Antallet af borgere der vælger selv at udpege hjælpen er blevet højere. Det er borgere der fravælger kommunens hjælpere, eller en hjælper fra en privat leverandør, men i stedet vælger selv at udpege hjælpen.
- Antallet af borgere der vælger at bosætte sig i andre kommuner er blevet højere. Hvis en borger bliver bevilget en ældrebolig eller plejebolig i Hedensted Kommune, og borgeren vælger at flytte i en ældrebolig eller plejebolig i en anden kommune, er Hedensted Kom-

¹ Helårspersoner er det gennemsnitlige borgertal fordelt over et år

mune betalingsforpligtiget. I 2019 steg antallet af helårspersoner bosat i andre kommuner i ældreboliger og plejeboliger. Budgettet er ikke blevet tilpasset denne pludselige stigning i 2019 hverken til budget 2020 eller 2021. På næste side ses udviklingen i antallet af helårspersoner bosat i andre kommuner.

Køb af personlig og praktisk hjælp i andre kommuner	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022
Udvikling i antal borgere (helårspersoner)	54	61	69	61	61

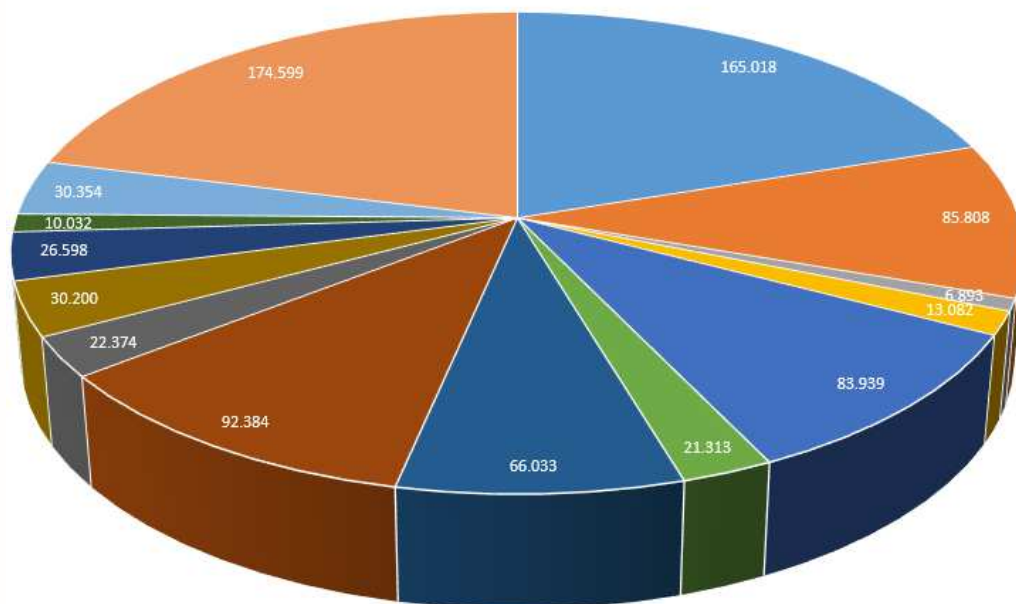
- **Demografi vedr. sygeplejeydelser, -0,2 mio. kr.:**
Budgettet er tilrettet efter befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik. Konsekvenstilretning som følge af færre ældre borgere i Hedensted Kommune.
- **Elever, 1,1 mio. kr.:**
 - Fra 2021 er det blevet lovpligtigt for kommunerne at ansætte Social og Sundhedsassistentelever på grundforløbet af deres uddannelse. Det er forventningen af ansætte 23 SSA elever på grundforløbet årligt fra 2022.
 - Der foregår stadig øget optag af SOSU, men der er ikke lavet udvidelse af budgetrammen til budget 2022. Jf. dimensioneringsaftalen fra 2019 skal alle landets kommuner lave et øget elevoptag. Det arbejder Hedensted Kommune også på, men det er en realitet, at det ikke på nuværende tidspunkt kan lade sig gøre at opfylde dimensioneringsaftalens målsætning. Øgede udgifter i år 2022 kan finansieres af uforbrugte midler i år 2021. På grund af den store uvished om, hvorvidt optaget kan øges lægges ikke øgede udgifter ind i overslagsårene.
 - Elever på det kliniske område (sygeplejestuderende)
Ny dimensioneringsaftale øger antallet af sygeplejestuderende som er i praktik i Hedensted kommune. Dette afleder øgede udgifter til vejledning.
- **Nationale krav og lovgivning omkring øget digitalisering og dokumentation, 2,9 mio. kr.:**
Øget digitalisering og kvalitetsløft af dokumentationspraksis og databehandling på Senior- og Sundhedsområdet, med større inddragelse af borger og pårørende i egne forløb og tiltag. En stærkere faglighed samt en tryk og attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder den stabile og kompetente medarbejder. Dette afleder øgede udgifter til:
 - Software: Tillægsydelser til CURA omsorgssystem, bl.a. "Et samlet patientoverblik"
 - Hardware: Digitaliseringsstrategien kalder på en opgradering af hele den digitale platform, med stabilt og kraftigt netværk. Udgifterne er bl.a. drift/vedligehold/indkøb af hot spots, udgravning af fibernet mm.
 - Kompetenceudvikling af medarbejdere: For at kunne leve op til eksterne krav om øget dokumentation og tilsyn skal alle medarbejdere i plejen uddannes i CURA og dokumentation. Undervisningsforløbene udføres af centrale nøglepersoner, som frikøbes til denne opgave. Driften betaler selv for kursustiden til alle medarbejdere.
- **Handicapundersøgelsen, 0,7 mio. kr.:**
Forslag til udmøntning af udviklingsplan for handicapområdet i Social omsorg, Læring & Beskæftigelse ifølge handicapundersøgelsens anbefalinger.



- **Bedre bemanning (fra pulje til bloktilskud) 4,3 mio. kr.:**
I Senior plejehjem er midlerne anvendt til øget bemanning særligt i spidsbelastninger samt opnormering i ydertimerne. Den ekstra bemanning muliggør en større fleksibilitet, kontinuitet og kvalitet i plejen, aktiviteterne og samværet med beboerne, hvorfor den enkeltes beboers behov bedre tilgodeses i dag- og aftentimerne. Fra og med 2022 ønskes puljen anvendt til at øge fokus på delegerede ydelser efter SUL § 138 samt rehab ydelser i hjemmeplejen efter SEL§83a, hvormed der kan sikres en øget kvalitet i forhold til borgerne i hjemmeplejen.
- **Nære psykiatri, 0,8 mio. kr.:**
Oprettelse af midlertidigt psykiatri-team i Sundhed Rehab og Pleje (en del af Sundhedsaftalen). Dette team vil kunne forebygge indlæggelse, tage imod borgere ved udskrivelser, sparre og dele viden med andre kolliderer samt arbejde ind i en afdækning af borgers behov ved §83a og §82 men henblik af afdækning af borgerens behov for rehabilitering og reelle behov for støtte (billigst og bedst for borgeren). Målet er at arbejde på tværs af paragraffer og kerneområder.
- **Kom Godt Hjem Team, 0,4 mio. kr.:**
Opnormering som følge af øgede arbejdsopgaver.
- **Forebyggende hjemmebesøg, 0,3 mio. kr.:**
Opnormering på baggrund af stigning i befolkningsgruppen 70+ årige og flere "enkebesøg".
- **COVID-19 genoptræning, 0,4 mio. kr.:**
Opgaveglidning fra sygehusene på lungeområdet.
- **Dysfagi genoptræning, 0,4 mio. kr.:**
Synkeproblemstillinger og stigning på antal genoptræningsplaner vedr. dysfagi.
- **Partnerskabet "Røgfri fremtid", 0,8 mio. kr.**
For at komme på niveau med resten af Klynge-kommunerne og for at forbedre succesraten i "Røgfri fremtid"
- **Styrkelse af demensindsatsen i 2022: 900.000 kr.:**
- **Boost til "Den Sociale Dimension": 900.000 kr.:**
Det handler om at give tilbuddet "Den Sociale Dimension" et ekstra boost i 2022 ovenpå Corona krisen ved at hjælpe borgere med at skabe et netværk ud af ensomheden.
- **Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,6 mio. kr.:**

Budget 2022 fordelt på aktiviteter

I nedenstående diagram vises, hvordan 828,6 mio. kr. er fordelt på aktiviteter



- Plejecentre, daghjem og aktiviteter (165.018)
- Kommunal hjemmehjælp (85.808)
- Privat hjemmehjælp (6.893)
- Mad og måltider (13.082)
- Sygepleje (83.939)
- Tilskudsordninger (21.313)
- Bofællesskaber - interne tilbud (66.033)
- Bofællesskaber - eksterne tilbud (92.384)
- Pædagogisk støtte og ledsagerordning (22.374)
- Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og særlig tilrettelagt undervisning (30.200)
- Træning (26.598)
- Sundhed og forebyggelse (10.032)
- Hjælpe midler (30.354)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering (174.599)

Budget i alt (i 1.000 kr.):	828.627
Plejecentre, daghjem og aktiviteter	165.018
Kommunal hjemmehjælp	85.808
Privat hjemmehjælp	6.893
Mad og måltider	13.082
Sygepleje	83.939
Tilskudsordninger	21.313
Bofællesskaber - interne tilbud	66.033
Bofællesskaber - eksterne tilbud	92.384
Pædagogisk støtte og ledsagerordning	22.374
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og særlig tilrettelagt undervisning	30.200
Træning	26.598
Sundhed og forebyggelse	10.032
Hjælpe midler	30.354
Aktivitetsbestemt medfinansiering	174.599



Plejhjem, 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 plejhjem 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 sker fortsat en demografisk udvikling på ældreområdet, hvor der bliver flere og flere ældre. Grunden til at budgetterne nedskrives til budget 2022 er fordi der ifølge Danmarks Statistik ikke forventes lige så mange ældre som ved budget 2021. Ved budget 2021 forventede man 13.101 ældre over 65 i 2022, og i år forventes kun 12.963 ældre over 60 år i 2022. Man forventer altså 138 færre ældre til budget 2022.

Befolkningsprognose for 60+ årige – ændring i antallet af ældre ifølge Danmarks Statistik	2021	2022	2023	2024	2025	Ændring 2021-2025
Prognose pr. juli 2020 til budget 21	12.811	13.101	13.448	13.726	14.071	1.260
Prognose pr. juli 2021 til budget 22	12.772	12.963	13.220	13.429	13.728	956
Ændring i antallet af 60+ årige	-39	-138	-228	-297	-343	-304

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 plejhjem eller bofællesskab.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af borgere som modtager sygepleje i Hedensted Kommune. Antal er for perioden 1. januar til 1. juli alle årene

Sygepleje	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal borgere	1.582	1.565	1.578	1.676	1.704	1.919

Data er trukket for juli måned alle år.

Med stadig flere tidligere udskrivninger fra sygehuset hvor der kommer stadig flere ikke færdigbehandlede borgere hjem samt den demografiske udvikling med en stigning i antallet af ældre borgere vil der komme et øget pres på antallet af borgere og leverede ydelser i den kommunale sygepleje de kommende 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.

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

Nedenfor ses en tabel der viser udviklingen i antallet af borgere og udgifter til de ovenstående aktiviteter. Inden for de seneste år har der været et fald i antallet af borgere og udgifter til §95 og til gengæld en stigning i antallet af borgere og udgifter til §94. Det er fordi der er sket en gradvis afvikling af §95-ordningen, hvorfor nogle af borgerne har fået en §94 ordning i stedet.

	2018		2019		2020		2021		2022	
	Regnskab i 1.000 kr.	Antal	Regnskab i 1.000 kr.	Antal	Regnskab i 1.000 kr.	Antal	Forventet Regnskab i 1.000 kr.	Antal	Budget i 1.000 kr.	Antal
§ 94	789	7	1.007	9	1.487	10	1.875	11	1.974	11
§95	3.956	8	2.920	5	2.368	4	3.566	4	1.144	1
§96	18.483	19	29.515	17	20.286	22	20.173	22	20.055	14
§100	1.349	121	1.486	112	1.323	104	1.540	110	1.414	110

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.



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 en særlig indsats og støtte.

Der er 9 bofællesskaber i Hedensted Kommune: 1 i Hornsyld, 1 i Lindved, 2 i Uldum, 1 i Juelsminde, 4 i Hedensted. Borgerne i bofællesskaberne bor i egen bolig og modtager §85 støtte.

Derudover har Hedensted Kommune et midlertidigt botilbud, Bo og Beskæftigelsescenteret Kildebjerget. Botilbud af længerevarende karakter efter §108 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, 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 hvor borgerene kommer ind for at få individuel rådgivning eller deltager i gruppeforløb, eller som særligt tilrettelagte tids-afgrænsede forløb som afsluttes minimum efter 6 måneder

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

Tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 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 i Hornsyld, og Kildebjerget. Beskyttet beskæftigelse forgår på Kildebjerget.

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

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.

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 (ydernummer).

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.

Følgende budget er afsat til hjælpemiddelområdet i Hedensted Kommune:

<i>Budget i alt (i 1.000 kr.):</i>	30.354
Andre hjælpemidler	7.648
Arm- og benproteser	1.442
Forbrugsgoder	306
Hjælp til boligindretning	1.004
Inkontinens- og stomihjælpe midler	7.322
Optiske synshjælpe midler	288
Ortopædiske hjælpemidler	2.776
Støtte til køb af bil mv.	2.104
Drift af hjælpemiddeldepot	4.159
Specialrådgivning på tale-/høre-/syns- og IKT-områderne	2.084
Velfærdsteknologi	1.220

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 besluttede i marts 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering. Det betyder, at Hedensted Kommune betaler et månedligt acontobeløb. Fastfrysningen fortsætter til og med 2022.

Budgettet til Aktivitetsbestemt medfinansiering er i 2022 174,6 mio. kr.



Anlæg

Til nye plejecentre i Juelsminde og Løsning er der afsat rådighedsbeløb på i alt 30 mio. kr. i fordelt med 15 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025.

Til kommunens andel af demensbyggeri er der afsat 2,5 mio. kr. i 2022 og netto 14,72 mio. kr. i 2023, i alt netto 17,22 mio. kr.

Udvalget for Fællesskab

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Fællesskab består fra 1. januar 2022 af følgende 5 medlemmer:



Kasper Glyngø (A)
Formand

Fotos på vej

Søren Vanting (C)
Næstformand

Finn Kejfe Abrahamsen (A)

Mads-Peder Winther Søby (F)

Jacob Toftebjerg (V)



Administrativ organisation

Foto på vej

Direktør for Vækst, Teknik & Fællesskab
Jonas Kroustrup

Jonas Kroustrup er sekretær for Udvalget for Fællesskab og har direktøransvaret for afdelingerne i den administrative enhed Vækst, Teknik & Fællesskab.

Udvalgets opgaver

Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kommune.

Alle aktiviteter skal måles på om de understøtter at borgere, virksomheder og kommune bidrager til, at alle kan deltage aktivt i fællesskabet og "Det gode liv". Fokus er på om vi sammen skaber bæredygtige rammer og vilkår, som mennesker, natur og virksomheder kan udvikle sig i."

Det handler f.eks. om opgaver som;

- Kultur & fritidsområdet,
- Folkeoplysning herunder Fritidsudvalget
- Kultur-, idræts- og fritidsforeninger
- Fritids- og idrætsfaciliteter
- Forsamlingshuse
- Lokalarkiver
- Biblioteker
- Kulturskole
- Museer
- §18 midler til frivilligt socialt arbejde
- Friluftsliv og Outdoor
- Ejendomsservice og kloge m2
- Transport (bus, færger og flekstrafik)
- Strategisk by- og landsbyudvikling
- Lokalråd
- Landdistrikter
- Borgerdeltagelse
- Det gode liv

Budgetpræsentation

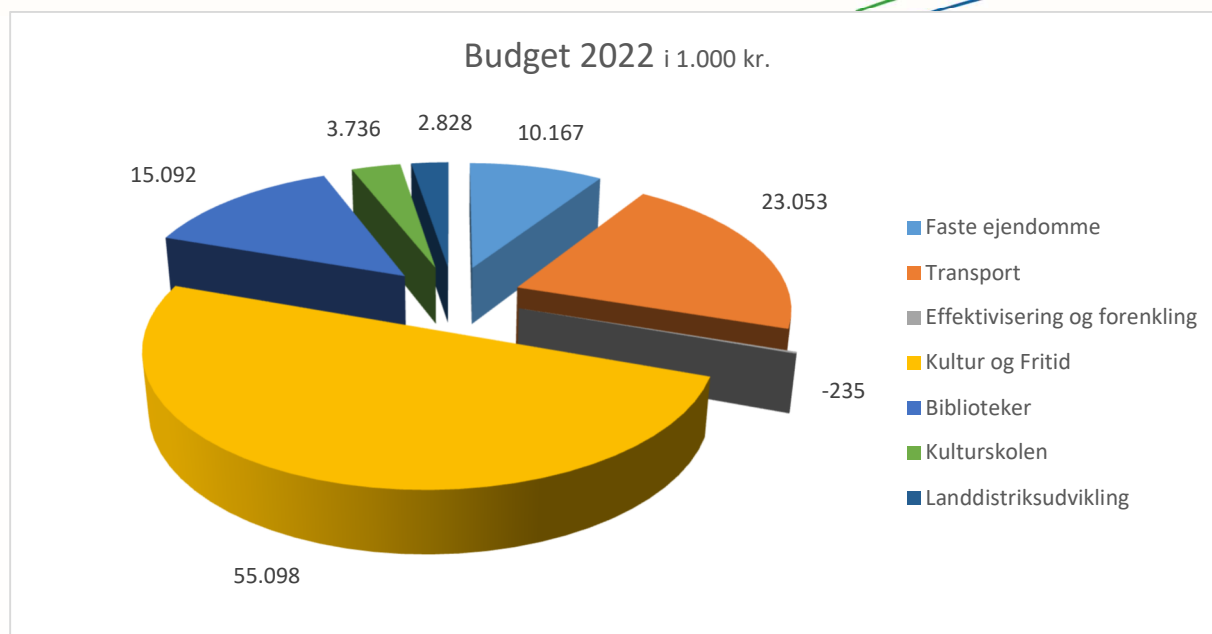
Område	Budget 2022 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	10.167
Transport	23.053
Kultur og Fritid	55.098
Biblioteker	15.092
Kulturskolen	3.736
Landdistriktsudvikling	2.828
Effektivisering og forenkling	-235
I alt	109.739

Driftsbudgettet for Udvalget for Fællesskab udgør i 2022 netto 109,7 mio. kr.

Udvalgets budgettramme er i forhold til Budget 2021 korrigeret med:

- Transport – Kørselskontor med en merudgift på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes øgede udgifter til Midttrafik. Reduktion i tilskud til Hjarnø færgefart, engangsudgift til blå topskilte ved busstoppestederne samt justering vedr. flextur og handicapkørsel.
- Kultur og Fritid med merudgifter på:
 - 0,2 mio. kr. til Juelsminde Golfklub til neutralisering af deres ejendomsskat.
 - 0,3 mio. kr. til øgede digitale udlån på bibliotekerne.
 - 0,5 mio. kr. til en strategisk kulturpulje, til at understøtte kulturprojekter rundt om i kommunen. Beløbet er kun afsat i 2022.
 - 0,5 mio. kr. til en fortsættelse af forsamlingshuspuljen til renovering af og aktiviteter i kommunens forsamlingshuse. Beløbet er kun afsat i 2022.
 - 0,5 mio. kr. en Naturpulje. Formålet med indsatsen er at inspirere, facilitere og understøtte lokale borgerdrevne projekter, der bidrager til grøn omstilling og en bæredygtig livsstil generelt, herunder livskvalitet i sammenhæng med natur. Beløbet er kun afsat i 2022.
- Mindre justeringer vedr. diverse lejemål og forpagtningsindtægter udviser en mindreindtægt på ca. 157.000 kr.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på 109,7 mio. kr. er fordelt på de enkelte områder.



Formål og budgetforudsætninger

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 i alt ca. 12 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, hvoraf 6 mio. kr. finansieres af anlægsrammen.

I sammenhæng med projekt "Kloge kommunale kvadratmeter (kkm²)" er der i budgettet for 2021 – 2024 lagt besparelser ind i for den kommunale ejendomsportefølje på hhv. 1,5 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024. Disse beløb er foreløbig placeret under Udvalget for Fællesskab. Der arbejdes på at indarbejde principperne for kkm² i nye og igangværende projekter og på at finde de budgetterede besparelser.

Transport

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik spænder bredt og har i sammenhæng en stor kapacitet, der rummer langt de fleste borgers transportbehov. I et bæredygtigt perspektiv er målet at udnytte den eksisterende kørselskapacitet til

udvidet service over for borgerne. Eventuelle nye tiltag skal tage udgangspunkt i det transportarbejde, der allerede leveres, så eksisterende muligheder udnyttes endnu bedre. Den kollektive trafik i Hedensted Kommune inkluderer:

Regionale ruter

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

Da Region Midtjylland i 2019 besluttede at overdrage driften af rute 104 til Horsens og Hedensted Kommuner fulgte der et 3-årigt kommunalt tilskud med. I 2022 modtager Hedensted Kommune 200.000 kr., og tilskuddet udløber ved køreplansskiftet medio 2022.

Administrationsudgifterne til Midttrafik stiger med ca. 150.000 kr. i forhold til budget 2021.

COVID 19 har stadig indflydelse på den kollektiv trafik:

- Den ekstraordinære COVID 19 rengøring forventes at fortsætte i 2022
- Passagerindtægterne forventes at falde.

Alt i alt betyder det, at udgifterne til Midttrafik stiger med ca. 1,4 mio. kr. i forhold til 2021.

Lokale ruter

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

En lovændring betyder, at de blå topskilte (busholdepladsskilte) på stoppestedstanderne fra 1. august 2022 ikke længere er en gyldig færdselstavle.

Hedensted Kommune skal derfor inden 1. august 2022 udskifte ca. 400 blå busholdepladsskilte - der ikke fejler noget - med gule færdselstavler. Hedensted Kommune har ikke tidligere haft bybusser, hvorfor der kun findes 11 gule busholdepladsskilte i kommunen.

Der er afsat 250.000 kr. til formålet.

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.

Flextur

Flextur er kollektiv trafik, der kører fra adresse til adresse på bestilling. Flextur er for alle. Hedensted Kommune yder størst muligt tilskud til Flextur, så borgeren har så lille en egenbetaling som muligt. Kørslen bestilles hos Midttrafik, som udfører den som koordineret kørsel sammen med den regionale sygekørsel og Handicapørsel.

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 forbindelsen fra Snaptun til Hjarnø med MF Hjarnø. Hjarnø Færgesfart er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse, hvor Hedensted Kommune har 2 medlemmer.

Hjarnø Færgesfart har gennem de seneste år opnået så gode resultater, at Hjarnø Færgesfart har tilbagebetalt betydelige beløb til Hedensted Kommune:

- 1,4 mio. kr. i 2020
- 1,0 mio. kr. i 2021

Efter aftale med Hjarnø Færgesfart nedsættes tilskuddet derfor med 600.000 kr. fra 2022.

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 det gode liv både er åndelige vitaminer, fællesskab, socialt samvær, gode kulturelle oplevelser og fysisk aktivitet. Hedensted Kommune kan derfor byde på et sammenskabt foreningsliv med tidssvarende og nytænkte faciliteter. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde med borgerne.

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.

Der tilføres årligt 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 samt tennisbaner.

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 skolers og daginstitutioners brug af centrene.

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 og daginstitutioner. Fra budget 2022 er der afsat 400.000 kr. i ekstra driftstilskud til svømmehallen i Hedensted Centret grundet renovering, der forventes at gå i gang i januar 2022. Der er udarbejdet en tilstandsrapport for svømmehallen i Hornsyld Idrætscenter der viser, at svømmehallen fra 1978 trænger til en større renovering.

Med baggrund i kommunens fokus på klogt anvendte kommunale m² er der fokus på udvikling af økonomisk bæredygtige faciliteter med stort lokalt engagement og højere grad af bygningsfællesskaber.

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, mens hallerne er gratis for de folkeoplysende foreninger, der traditionelt set hører til i hallerne. Idrætscentre modtager desuden lokaletilskud for at stille mødelokaler og omklædefaciliteter til rådighed for foreningerne.

COVID-19 har haft stor betydning for idrætscentrenes økonomi. Udvalget for Fællesskab har i hele nedlukningsperioden garanteret idrætscentre, ligesom de øvrige folkeoplysende foreninger, deres normale lokale tilskud beregnet på historiske data. Projektet "Det gode liv i hallerne" om fleksibel adgang til faciliteter har været delvist suspenderet i perioden og genoptages, når restriktionerne igen tillader det, ligesom der arbejdes videre med aktivitetsmåling i alle idrætscentre.

Der arbejdes fortsat med udviklingen af Byens Hus i Løsning, som forventes færdigt i 2023/2024. I 2022 arbejdes der med indsamling af de resterende midler til etableringen samt projektering.

Øvrige faciliteter

I foråret 2021 valgte Kommunalbestyrelsen at forlænge et tilskud til Juelsminde Golfklub til neutralisering af ejendomsskatten. Golfklubben vil modtage et tilskud på ca. 200.000 kr. til og med år 2027.

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

Hedensted Kommune indgår i kulturaftalen for Kulturring Østjylland i samarbejde med seks andre kommuner. Der er udarbejdet nyt grundlag for kulturaftalerne og indgået en ny kulturaftale med Slots- og Kulturstyrelsen for perioden 2021-2024.

Hedensted Kommune indgår fortsat i kultursamarbejdet Europæisk Kulturregion i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Samarbejdet er en fortsættelse af samarbejdet fra Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Der er samlet afsat 315.000 kr. til kultursamarbejder.

Museer

Hedensted Kommune yder tilskud til de fire museer: Glud Museum, Hjortsvang Museum, Uldum Mølle og Juelsminde Havnemuseum. Tilskuddenes størrelse er politisk vedtaget.

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 Fællesskab.

Lokalarkiver og forsamlingshuse/sognegårde

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

Kommunens 19 forsamlingshuse/sognegårde modtager årligt et direkte tilskud. Tilskuddet er fastsat i forbindelse med harmoniseringen ved kommunesammenlægningen. I 2021 blev der som følge af COVID-19 afsat en aktivitetspulje på i alt 222.600 kr., som er fordelt ligeligt mellem de 17 forsamlingshuse, der ønskede at udbyde aktiviteter for lokalområdet.

Der er i budget 2022 afsat 500.000 kr. til en fortsættelse af forsamlingshuspuljen til renovering af og aktiviteter i kommunens forsamlingshuse.

Andre kulturelle opgaver

Der er afsat et fast beløb til Palsgaard Sommerspil og Uldum Gademusik Festival.

I 2021 er der fokus på en lang række arrangementer, der markedsføres under navnet Oplev Naturen På Ny på en fælles kulturkalender på kommunens hjemmeside. Arrangementerne afholdes i samarbejde med en lang række lokale aktører og kobler natur- og kulturoplevelser. I løbet af efteråret 2021 skal arrangementerne evalueres, og det skal drøftes, hvordan kulturaktiviteterne, herunder også Kulturfabrikken, gennemføres fremadrettet.

I 2021 er der afsat et mindre beløb til teaterforestillingen "Alt er en dinosaur" og i de kommende tre år er det Det Fælles Landdistriktsråd, der har afsat et beløb til teaterforestillinger.

Der er i budget 2022 afsat 500.000 kr. til en strategisk kulturpulje, som skal understøtte kulturprojekter rundt om i kommunen.

Der er i budget 2022 desuden afsat 500.000 kr. til en naturpulje. Formålet med indsatsen er at inspirere, facilitere og understøtte lokale borgerdrevne projekter, der bidrager til grøn omstilling og en bæredygtig livsstil generelt, herunder livskvalitet i sammenhæng med natur. Puljen kan også bruges til Naturtjek hos landbrugere, så den enkelte landmand kan bidrage til biodiversiteten uden at miste EU støttekroner.

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 187 kr. pr. medlem. Der gives kursustilskud svarende til 75 % af foreningernes kursusudgifter, dog max. 3.000 kr. pr. person om året.

Fritidsudvalget fordeler hvert år ca. 650.000 kr. fra Udviklingspuljen til folkeoplysende og kulturelle initiativer ud fra fastsatte kriterier. Hvert år afholder Fritidsudvalget AWARD-fest med middag, underholdning og priser til det frivillige foreningsliv i kommunen. Pga. COVID-19 afvikles arrangementet i 2021 som et udendørs arrangement i august og i november 2021 afholdes der inspirationsdag for alle folkeoplysende foreninger.

Pensionisthøjskolen

Pensionisthøjskolen er et kommunalt tilbud til seniorer i Hedensted Kommune. Her er forskellige aktiviteter som motionshold, foredrag, rejser og andre kulturelle aktiviteter. Formålet er, at borgeren får mulighed for at fastholde og opbygge et netværk med andre seniorer gennem kulturelle oplevelser.

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. I 2021 blev der uddelt et sommerferiepas til alle kommunens børn i skolealderen med gratis adgang til kommunens kultur og fritidsaktører, og det skal evalueres om dele heraf fremadrettet skal indgå i Aktiv Ferie folderen.

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 2.405.000 kr. til frivilligt socialt arbejde i 2022. Beløbet blev i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling for budget 2020 hævet med 400.000 kr. og yderligere 300.000 kr. fra budget 2021. 2.085.000 kr. af midlerne uddeles til foreningerne på baggrund af ansøgninger i december til det kommende år. Der er endvidere afsat en pulje på 70.000 kr. til en initiativpulje, som kan søges i løbet af 2022.

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. I 2021 er de anvendt til en genstartsuge i sensommeren som opfølgning på den lange nedlukningsperiode. Herefter skal det evalueres om puljen skal fortsætte i de kommende år.

Hedensted Kulturskole

Hedensted Kulturskole tilbyder 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. I efteråret 2021 deltager Kulturskolen i modelprojektet "Grib engagementet", hvor der sammen med tre andre kommuner laves forsøg med at etablere brugerdrevne kulturklubber for de 13-18 årige. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

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 fri- rum, 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, hvor børn og voksne kan aflevere og afhente bestilte materialer. I 2020 har Lindved Brugs været samarbejdspartner. 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.
- Bogvogterkursus: Børnehavebørn tilbydes besøg, hvor børnene uddannes til bogvogtere, hvor de lærer at behandle bøgerne ordentligt. Bibliotekarerne kommer og medbringer her i øvrigt en kasse med 35-40 bøger som udlånes i 2 måneder. Herefter skal kasserne afleveres på bibliotekerne og evt. byttes til en ny kasse.

Foruden udlån af både fysiske og digitale materialer, forsøger bibliotekerne også at målrette sine aktiviteter og services til bestemte aldersgrupper, bl.a. seniorer og børnefamilier. Eksempler på projekter henvendt til seniorerne i 60-70 segmentet i 2021: "Hold Hjernen Frisk" i samarbejde med DGI og med deltagelse fra flere af kommunens kulturudbydere. I forhold til børnene har bibliotekerne fokuseret på at skabe øget læselyst og skruet kraftig op for aktiviteter og events. Som eksempel kan nævnes flere børneteatre og kreative workshops samt deltagelse i Projektet Dinosaur –alt er fantasi - i en Coronatid. Projektet ser i samarbejde med Teater Jævn og er støttet af regionsrådets Kulturpulje 2021. Et mere bredt initiativ er projektet *Library Takeovers*, som er blevet til i samarbejde med Odense og Brønderslev Bibliotekerne og støttet økonomisk af Slots- og Kulturstyrelsen. *Library Takeovers* er et nyt og spændende kulturprojekt, hvor bibliotekerne ønsker at understøtte og skabe kulturfællesskaber ved at invitere borgerne i Hedensted Kommune til at overtage bibliotekernes huse til afholdelse af lige netop de arrangementer eller aktiviteter, som de drømmer om. Med det tiltag ønsker man at understrege, at bibliotekerne er meget andet end bøger. Projekterne skal ses i lyset af bibliotekernes arbejde med en udviklingsplan, der bl.a. fokuserer på at skabe flere samarbejder og gøre husene mere attraktive og tilgængelige og omdrejningspunkter for borgernes kulturelle fællesskaber. Bibliotekerne vil overordnet set bidrage til at løfte kulturlivet i kommunen og har derfor også øget fokus på samarbejder i BID-regi og deltager i højere grad, når der sker noget i byerne og i lokalsamfundene.

Bibliotekerne har ligeledes særligt fokus på tiltag der kommer mere ud til borgerne, fx er der gjort en stor indsats for at øge tilslutningen til Bogen-kommer-ordningen, så flere ældre borgere, der ikke selv kan komme på bibliotekerne, får bragt bøger og materialer ud.

Besøgstallet for de fem fysiske biblioteker var i 2020 103.000, hvilket var et kraftigt fald i forhold til året før, hvor tallet var 157.000. Det betydelige fald skyldes COVID-19-situationen, hvor bibliotekerne i længere perioder har været lukkede. I forbindelse med nedlukningen tilbød bibliotekerne bestilling af bogposer og afhentning reserveringer på samtlige biblioteker, hvilket mange borgere benyttede sig af. Som følge af Covid-19 steg efterspørgslen efter digitale materialer, hvorfor bibliotekerne sammenlignet med 2019 har haft et højere loft på mulige udlån af digitale materialer på Filmstriben og eReolen. Udlånet af digitale materialer steg fra 33.018 digitale udlån i 2019 til 52.151 digitale udlån i 2020, en stigning på 58 % og en merudgift på 75%. Niveauet for det digitale udlån er pr. 31.7.2021 justeret lidt ned, men bibliotekerne forventer at ramme det samme høje niveau fra 2020.

Til det øgede digitale udlån er der fra budget 2022 og frem afsat 300.000 kr.

Landdistriktsudvikling

Til landdistriktsudvikling via Det Fælles Landdistriktsråd er der afsat ca. 2,8 mio. kr. Der arbejdes bl.a. med udvikling og aktiviteter i lokalområderne, borgerbudget, lokalkontaktordning og lokalrådene. I 2022 arbejdes der med strategisk udvikling af landsbyer og der udarbejdes udviklingsplaner i samarbejde med fem byer, der bl.a. skal gøre byerne endnu mere attraktive for bosætning. Kommunalbestyrelsen har afsat 1 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplanerne.

ANLÆG

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

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

Som "Prioriteret projekt (lånepulje)" er på investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. til yderligere nedrivningspulje (by og land), som endnu ikke er konkret udmøntet.

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Teknik & Miljø består fra 1. januar 2022 af følgende 5 medlemmer:



Lars Poulsen (V)
Formand



Gitte Andersen (V)
Næstformand



Steen Christensen (A)



Claus Thaisen (A)



Jeppe Mouritsen (V)



Administrativ organisation

Foto på vej

Direktør for Vækst, Teknik & Fælleskab
Jonas Kroustrup

Jonas Kroustrup er sekretær for Udvalget for Teknik & Miljø og har direktøransvaret for afdelingerne i den administrative enhed Vækst, Teknik & Fælleskab.

Udvalgets opgaver

Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kommune.

Alle aktiviteter skal måles på om de understøtter at borgere, virksomheder og kommune bidrager til, at alle kan deltage aktivt i fællesskabet og "Det gode liv". Fokus er på om vi sammen skaber bæredygtige rammer og vilkår, som mennesker, natur og virksomheder kan udvikle sig i. Det omfatter f.eks. opgaver som:

- Kommuneplantillæg og Lokalplaner
- Byggeloven, bygge-og zonesager
- Veje og trafiksikkerhed mv.
- Naturbeskyttelsesloven- naturbeskyttelse og pleje
- Affald og genbrug
- Spildevand
- Myndighedsopgaver kystbeskyttelse
- Materielgård
- Havmiljø
- Grundvand – planlægning og beskyttelse
- Miljøbeskyttelsesloven – miljøsager (erhverv og landbrug) og VVM
- Vandløbsloven – Vandplaner, vandløbsvedligeholdelse og pleje
- Anlægsopgaver og byggemodninger
- Biodiversitet

Budgetpræsentation

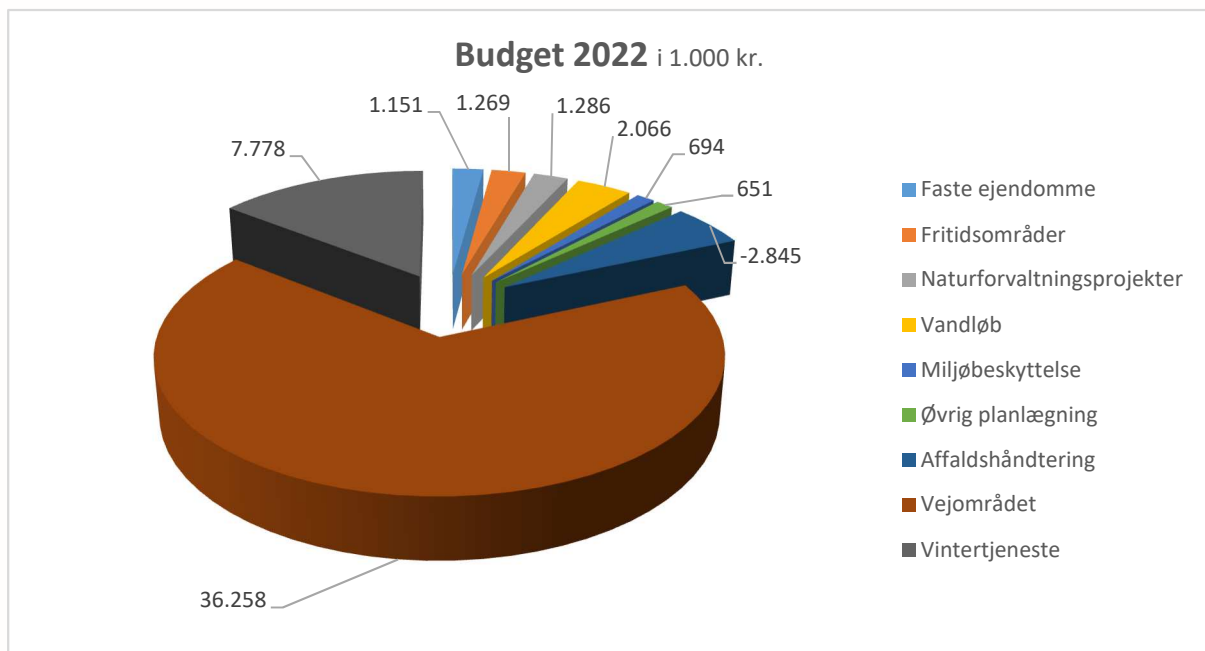
Område	Budget 2022 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	1.151
Fritidsområder	1.269
Naturforvaltning	1.286
Vandløb	2.066
Miljøbeskyttelse m.v.	694
Øvrig planlægning	651
Vejområdet	36.258
Vintertjeneste	7.778
Affaldshåndtering	-2.845
I alt	48.308

Driftsbudgettet for Udvalget for Teknik & Miljø udgør i 2022 netto 48,3 mio. kr. Det brugerfinansierede område udviser et overskud på 2,8 mio. kr., og budgettet på det skattefinansierede område udgør netto 51,1 mio. kr.

Udvalgets budgettramme er i forhold til Budget 2021 reguleret med:

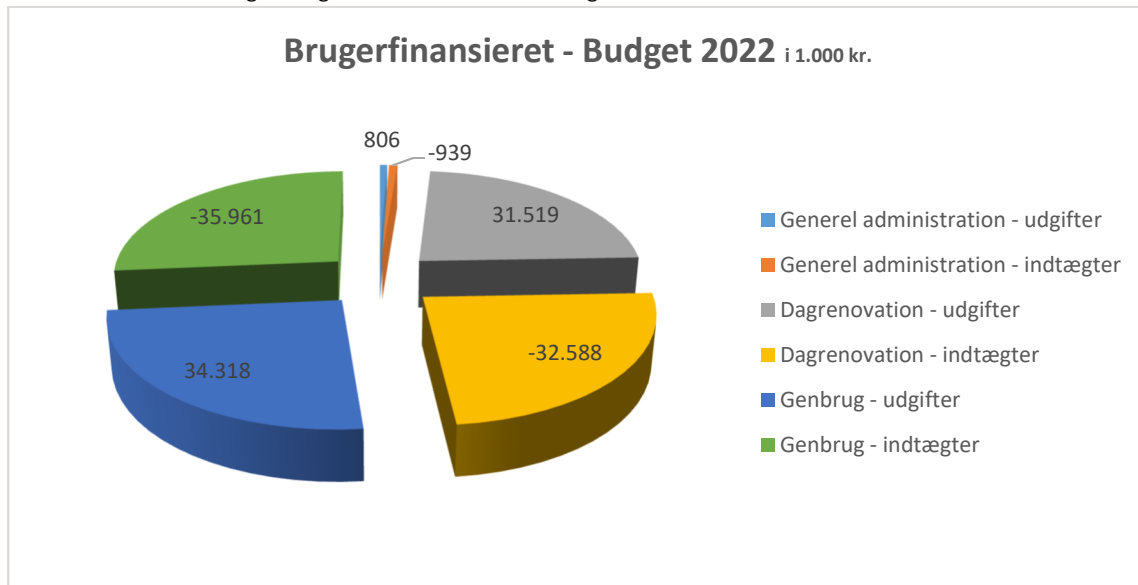
- Årlig driftsudgift til den nye badebro i Juelsminde – 40.000 kr.
- Naturområde Horsens fjord i samarbejde med Horsens og Odder kommuner, projektet udvides med tilkobling til eksisterende stisystem – 250.000 kr.

I nedenstående diagram vises, hvordan 51,1 mio. kr. er fordelt på aktiviteter på det skattefinansierede område.



Herudover er der på det brugerfinansierede område budgetteret med et overskud på driften i 2022 på 2,8 mio. kr. Brutto andrager udgifterne 66,6 mio. kr. og indtægterne 69,5 mio. kr.

Aktiviteternes fordeling fremgår af nedenstående diagram:



Formål og budgetforudsætninger

Faste ejendomme

På dette område afholdes der udgifter og indtægter til drift af de offentlige toiletter.

Grønne områder

Der er afsat beløb til vedligeholdelse af naturstier og –pladser, rastefaciliteter m.v. Herudover er der indarbejdet en driftsudgift på 40.000 kr. vedr. den nye badebro i Juelsminde.

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.

Der er øget fokus på vandløbsvedligeholdelse, bl.a. for at oprette god økologisk tilstand samt fastholde vandløbenes vandafledningsevne, hvilket giver øgede udgifter til grødeskæring, oprensning samt opmåling m.m.

Øvrig planlægning

Der er i 2021 og 2022 hvert år afsat 175.000 kr. til gennemgang af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – brug af pesticider i nærheden af vandboringer.



Naturforvaltningsprojekter

Der er afsat 250.000 kr. til projekt Naturområde Horsens Fjord – et samarbejde med Horsens og Odder kommuner. Projektet udvides med tilkobling til eksisterende stisystem.

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, mårhunde og rottebekæmpelse.

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

Rotteområdet er hjemtaget til materielgården i august 2020. Driften er stabil med god respons fra borgere. Hjemtagning betyder, at det i større grad har været muligt for kommunale institutioner f.eks. at tilkøbe ydelser i forhold til myrebekæmpelse, hvepse og andre skadedyr gennem materielgården. Hjemtagningen giver også øget fleksibilitet i forhold til bemanning, da opgave mængden svinger meget henover året, men harmonerer godt med materielgådens øvrige opgaver og bemanning.

Affaldshåndtering

Området vedrører takster og gebyrer i forbindelse med affaldshåndtering med baggrund i Miljøbeskyttelsesloven, Affaldsaktørbekendtgørelsen og Affaldsbekendtgørelsen.

Kommunerne har endnu ikke fået melding fra Indenrigsministeriet og Boligministeriet om, hvordan kommunerne skal håndtere situationen omkring moms på renovation og genbrugsstationer både fremadrettet og bagudrettet.

Der er endnu ikke sket udmelding fra Indenrigsministeriet og Boligministeriet. Kommunalbestyrelsen har efter budgetvedtagelsen for 2022 på deres møde i oktober 2021 godkendt takster for området.

Husstandsindsamling

Henteordningen omfatter afhentning af husholdningsaffald (papir, pap, metal, plast, mad- og drikkekartoner, madaffald samt restaffald), samt husholdningslignende restaffald fra erhverv.

Kommunalbestyrelsen fastsætter hvert år:

- Takster for de enkelte beholdertyper på baggrund af størrelse, tømmehyppighed og affaldsfraktion.
- Takster for tømning af nedgravede affaldsbeholdere (bolig- og sommerhusforeninger).
- Takster for tilvalgsydelse: lørdagstømning, 4 ekstra tømmedage, afhentning på grund, samt ombytningsgebyr.

I overensstemmelse med budget 2021, forventes ordningen for indsamling af husholdningsaffald at skyldes kommunen 10,934 mio. kr. ultimo 2021. Tilbagebetaling af investeringsomkostninger vil ske over 8 år.

Der er stadig usikkerhed omkring affaldsmængderne i den nye henteordning, da disse beror sig på borgerne velvilje til at affaldssortere, en dårlig kildesortering af madaffald kan medføre forhøjet driftsomkostninger, en meget stor udsortering af metal/plast/mad- og drikkekartoner kan også medføre øget driftsomkostninger, da denne fraktion er meget dyrere end forbrænding.

Som følge af en kraftig stigning på sms-pris forventes udgifter til it-området at stige med 100.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt 28.733 tilmeldinger til beskedservice, hvorfra der bliver sendt en sms forud for hver tømning.

Foreninger står for udlevering af madposer til ejendomme med beholdere til madaffald, udleveringen sker i perioden februar til april. Der er allerede borgere som efter 2 måneder har opbrugt deres 150 udleverede poser, disse borgere har mulighed for afhentning af nye poser på genbrugsstationerne. Udgifter til ekstra poser er ikke medregnet i budgettet, da omfanget endnu ikke er kendt. Men der forventes en større udgift end beregnet, hvis ikke der tages betaling for ekstra poser.

Genbrugsstationer, affaldsær, storskrald, affaldsplanlægning og farligt affald.

Hedensted Kommune har 4 genbrugsstationer. Erhverv har adgang til alle 4 genbrugsstationer.

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

Virksomheder kan igennem erhvervsordning købe sig adgang til genbrugsstationerne.

Kommunale institutioner og kommunale virksomheder har ikke mulighed for at betale pr. besøg og betaler i stedet et fast årligt gebyr for brug af genbrugsstationerne

Storskraldsordningen består af fire årlige tømmedage, hvor borgere kan tilmelde sig afhentning af storskrald ved skel. Der vil blive budgetsat en større udgift og dermed foreslås et højere gebyr for denne ordning, da ordningen har oplevet meget stor popularitet, efter at storskraldsdagene er indsat på borgernes tømningskalender. Der budgetteres med en fordobling af driftsudgifter.

Indsamlingsordning for farligt affald, elektronik og batterier består af en henteordning, hvor borgere stiller deres udleverede miljøkasse ud til afhentning ved tømning af beholdere i henteordningen for husholdningsaffald. Ejendomme med fællesløsning er ikke omfattet af henteordningen for farligt affald, elektronik og batterier. Ordningens årlige udgifter er endnu usikre, da udgifterne hænger direkte sammen med borgernes brug af ordningen. Der har de to første måneder været stor benyttelse af ordningen, men det forventes dog at dette til dels skyldes en pulterkammereffekt, hvor borgere har haft gammelt farligt affald og elektronik liggende.

Der er etableret ca. 75 kommunale affaldsøer i kommunen, hvor borgerne kan aflevere glas.

Administration samt drift af genbrugsstationer, affaldsøer og farligt affald finansieres af gebyrer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter én gang årligt:

- Affaldsgebyr for husholdninger
- Gebyr pr. besøg på genbrugsstationerne for virksomheder
- Takst for oprydning efter fejlsortering på genbrugsstation

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 trafikal betydning, 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 i byerne både på veje, fortove og stier.

Indsatsen i vintertjenesten prioriteres med udgangspunkt i Vinterregulativet fra 2019.


Anlæg

Cykelstipulje til prioritering. Der er afsat henholdsvis 4 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

Renovering af vejbroer: Der er afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 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.

Sideudvidelse af veje: Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024.

Som "Prioriteret projekt (lånepulje)" er på investeringsoversigten afsat yderligere 31 mio. kr. til etape 1 af omfartsvej øst om Hedensted efter, at de første 10 mio. kr. af i alt 41 mio. kr. er bevilget i 2021. Til Overholm-projektet er på investeringsoversigten også som "Prioriteret projekt (lånepulje)" afsat 10,8 mio. kr. efter, at 1,2 mio. kr. af 13 mio. kr. er bevilget i 2021. Der resterer under Udvalget for Teknik & Miljø 41,8 mio. kr. af den for udvalget oprindelige andel på 66 mio. kr. af de 91 mio. kr., der var forudsat finansieret via ekstraordinær lånemulighed til fremrykkede anlægsprojekter i 2020.



Der er i "Budgetaftalen – Fortsat velfærd og udvikling" lagt vægt på, at Hedensted Kommune skal fortsætte den rivende udvikling, der er sket de seneste år. I budgetaftalen prioriteres der derfor løbende likviditet på 50 mio. kr. til ca. 140-150 nye kommunale byggegrunde, der skal etableres inden for de kommende 3 år.

Udvalget for Vækst & Klima

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Vækst & Klima består fra 1. januar 2022 af følgende 5 medlemmer:



Hans Kristian Skibby (O)
Formand



Hans Vacker (V)
Næstformand



Jacob Ejs (A)

Foto på vej



Gitte Andersen (V)



Administrativ organisation

Foto på vej

Direktør for Vækst, Teknik & Fælleskab
Jonas Kroustrup

Jonas Kroustrup er sekretær for Udvalget for Vækst & Klima og har direktøransvaret for afdelingerne i den administrative enhed Vækst, Teknik & Fællesskab.

Udvalgets opgaver

Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kommune. Alle aktiviteter skal måles på om de understøtter at borgere, virksomheder og kommune bidrager til, at alle kan deltage aktivt i fællesskabet og "Det gode liv". Fokus er på om vi sammen skaber bæredygtige rammer og vilkår, som mennesker, natur og virksomheder kan udvikle sig i."

Det omfatter bl.a. følgende opgaver:

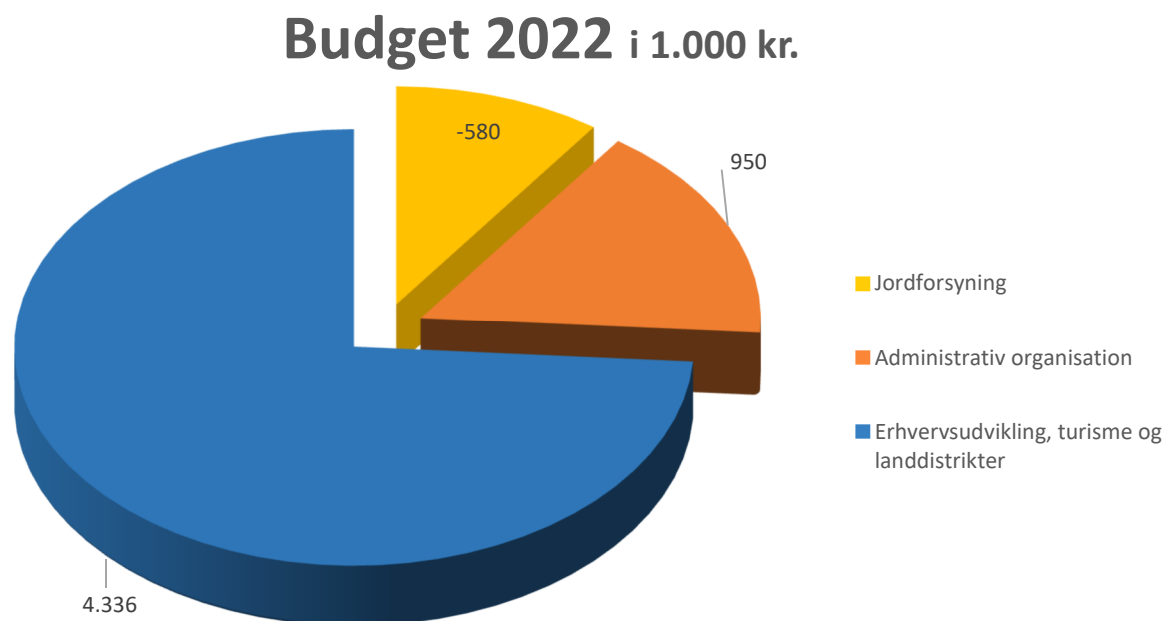
- Erhverv og iværksætteri
- Turisme
- Detailhandel
- Compas – herunder grønt iværksætteri
- Kommuneplan
- Planstrategi
- Infrastrukturplaner
- Agenda 21
- Strategier for klimahåndtering og kystbeskyttelse
- DK 2020 udarbejdelse af strategier og handleplaner
- Udviklings- og masterplaner for byudvikling
- Flagskibsprojekter eksempelvis Hedensted Midtby, Erhvervscampus, Byens Hus, Løsning
- Bosætning, branding
- Strategier for byggemodninger /"Boligen i fokus"
- Energi, varme, solceller, vand mv.

Budgetpræsentation

Område	Budget 2022 (hele 1.000 kr.)
Jordforsyning	-580
Administrativ organisation	950
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikt	4.336
I alt	4.706

Driftsbudgettet for Udvalget for Vækst og Klima udgør i 2022 netto 4,7 mio. kr.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på 4,7 mio. kr. er fordelt på de enkelte områder.



Formål og budgetforudsætninger

Plan & Stab 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 har de seneste år været en stor stigning i udarbejdelsen af lokalplaner. Samtidig stiger afdelingens øvrige opgaver også - herunder et historisk højt omfang af grundsalg og byggemodning, samt en stor opgave med strategisk udviklingsplan for landsbyer. Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi besluttede derfor på møde den 16. december 2020 at styrke arbejdet med lokalplaner. Der er til budget 2022 givet 1,8 mio. kr. til lokalplansmedarbejdere. Beløbet fordeles med 1,2 mio. kr. til Plan & Stab og 0,6 mio. kr. tilgår Klima, Miljø & Byg.

Derudover er der ved budgetaftalen givet 400.000 kr. i 2022 til et nyt NIRAS plansystem. Det gamle system er forældet og det nye vil betyde en hurtigere arbejdsgang.

Der er afsat en pulje på ca. 0,8 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.

Erhverv

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 2,5 mio. kr. til Hedensted Erhverv, heraf 1,36 mio. kr. til Erhvervshuset Midtjylland og 0,5 mio. kr. til projekt Compass.

Turisme

Til turisme er der afsat et budget på 1,7 mio. kr. heraf 1,3 mio. kr. til Kystlandet. Dette er en forhøjelse på 125.000 kr.

Kystlandet er en ny organisering af turistindsatsen, hvor der er indgået et samarbejde med Horsens og Odder Kommune.

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. 30. september 2021 i alt 61 boligparceller til salg. Disse grunde fordeler sig som følger:

- Hedensted 7
- Hornsyld 6
- Korning 1
- Løsning 2
- Rask Mølle 11
- Rårup 3
- Stouby 7
- Tørring 13
- Uldum 2
- Øster Snede 1
- Aale 8

Der er pr. 30. september 2021 solgt i alt 57 boligparceller. Endvidere er der solgt 310.100 m² jord til erhverv.

I udstykningsplanen for 2022 arbejdes der for at byggemodne fem ny udstykninger – Glud, Hedensted, Lindved, Uldum og Ølholm.

Der er i "Budgetaftalen – Fortsat velfærd og udvikling" lagt vægt på, at Hedensted Kommune skal fortsætte den rivende udvikling, der er sket de seneste år. I budgetaftalen prioriteres der derfor løbende likviditet på 50 mio. kr. til ca. 140-150 nye kommunale byggegrunde, der skal etableres inden for de kommende 3 år.



Anlæg

Til pulje til centerbyerne inklusiv areal til BMX-bane er der i alt afsat rådighedsbeløb på 19,7 mio. kr. fordelt med 5,75 mio. kr. i 2022 og 13,95 mio. kr. i 2023.

Som opfølgning på den vedtagne Midtbyplan for Hedensted igangsættes allerede primo 2022 en række projekter i Hedensted Midtby. Der afsættes 1 mio. kr. til dette inden for Centerbypuljen.

Byprojekter, herunder baneunderføring (fornyelse og udvidelse af krydsninger af jernbanen). Der er i alt rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. fordelt med 16,5 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2023. Beløbene er afsat primært til ny baneunderføring i Løsning. Som bidrag til overholdelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2022 mellem regeringen og KL, blev det på et ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 14. oktober 2021 besluttet at overføre de hidtil afsatte 9,5 mio. kr. i 2022 til 2021.

Spejderhus Rask Mølle. Der er afsat 2 mio. kr. i 2023 som anlægstilskud. Som følge af den særlige kommunale momsudligningsordning kan der udbetales 2,41 mio. kr.

Der er som "Prioriteret projekt (lånepulje)" afsat 10 mio. kr. til højvandssikring i Juelsminde til senere bevilling og konkret udmøntning.

Byenshus, Løsning. Der er afsat 1 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2023 og 8 mio. kr. i 2024 som anlægstilskud, i alt 17,5 mio. kr. over de tre år. Som følge af den særlige kommunale momsudligningsordning kan der i alt udbetales 21,084 mio. kr.

Til Borgerhuse/understøttelse af lokale projekter er der afsat 2 mio. kr. i 2023 og 2024 som anlægstilskud. Som følge af den særlige kommunale momsudligningsordning kan der udbetales 2,41 mio. kr. i hvert af de to år.

Forligspartierne imødeser de endelige forslag til Korninghus og Foreningernes Hus i Ølsted – og ser frem til et samarbejde om en fælles realisering af projekterne over de kommende år. Projekterne vil indgå i de kommende års budgetlægning.

Renter

Renter af likvide aktiver

Der er for 2022 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 6,9 mio. kr. primært fra kommunens obligationsbeholdning m.v. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow uden budgetteret kasseopbygning i 2022.

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 årligt afkast på gennemsnitlig 8,5 mio. kr. 4 mio. kr. om året anvendes 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 1,6 mio. kr.

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

Gebyr Giro og bank	1.600.000
Investeringsforeninger	-4.500.000
Realkreditobligationer	-4.000.000
I alt	-6.900.000

Renter af kortfristede tilgodehavender

Tilgodehavender i betalingskontrol

På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 500.000 kr.

Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8

På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. hovedsageligt som følge af sager om regres på sygedagpengesager m.v.

Renter af langfristede tilgodehavender

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 medio 2021 deponeret ca. 32,4 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 120.000 kr. i 2022.

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.

For 2022 budgetteres med en nettoindtægt på 167.000 kr., da affaldsområdet vil være i gæld til kommunen efter forventet anlægsinvestering på 20 mio. kr. i 2021 til nye affaldsspande m.v.

Renter af kortfristet gæld

Til ekspropriationserstatninger og lignende er der afsat 100.000 kr. årligt til morarenter og renteudgifter.

Renter af langfristet gæld

Der er til renter af den langfristede gæld excl. indefrosne feriemidler afsat 9,8 mio. kr. i 2022. 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 2021, de kendte nye optagelser af lån i 2021 og 2022 samt den forventede renteudvikling.

I forbindelse med overgang til ny ferielov er der for kommunens godt 3.000 fuldtidsmedarbejdere i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indefrosset feriepenge for knap 140 mio. kr. De indefrosne midler skal senest afregnes til fonden Lønmodtagernes Feriemidler (LF), når LF skal udbetale de indefrosne midler til medarbejderen, hvilket skal ske, når medarbejderen fratræder arbejdsmarkedet. I perioden frem til at Hedensted Kommune afregner feriemidlerne til LF, bliver der tillagt en forretning svarende til den samfundsmæssige lønudvikling. Da Hedensted Kommune ikke har likviditet til at afregne knap 140 mio. kr. på én gang, er det forudsat, at afregningen til LF foretages over de næste 20 år med ca. 7 mio. kr. om året. For 2022 forventes, at skulle betales en forrentning (indeksring) til LF på i alt 347.000 kr. Renteudgiften forventes at stige til ca. 1,1 mio. kr. i 2025.

Garantiprovision

I forbindelse med at kommunen meddeler lånegaranti til forsyningsvirksomheder (spildevand, fjernvarme, vandværker m.v.) skal forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision i lånenes løbetid.

I Budgetaftale 2022 indgår, at der etableres en "Grøn fond" til at understøtte klimaindsatsen i Hedensted Kommune. Fonden opbygges på den måde, at alle indtægter fra nye garantistillelser på lån til forsyningsområdet i forhold til oprindeligt budget 2021 på 1.161.000 kr. tilfalder puljen. De budgetterede indtægter fra garantiprovision er derfor låst fast på 1.161.000 kr. For allerede meddelte lånegarantier pr. august 2021 forventes opkrævning på op til 1.663.000 kr. i 2022. Hvis det holder stik, vil der således være 502.000 kr. til rådighed/opsamlet i "Grøn fond" i 2022 – men det forudsætter, at alle lånegarantier er udnyttet fuldt ud pr. 31. december 2021, hvilket dog er mindre sandsynligt.

Tilskud og udligning

Hedensted Kommune har for 2022 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 2022, såfremt der på landsplan ikke sker korrektioner i forhold til den indgåede aftale om kommunernes økonomi i 2022.

Med hensyn til budgetoverslagsårene er indregnet konsekvenser af de forudsætninger om balancetilskud m.v., som KL har lagt til grund for beregninger i KL's Skatte- og tilskudssystem primo september 2021 for forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v., herunder forventede negative balancetilskud på henholdsvis 13,8 mia. kr., 15,2 mia. kr. og 17,2 mia. kr. i årene 2023-2025. For 2022 er besluttet et negativt balancetilskud på 16,1 mia. kr.

De afsatte beløb kan herefter specificeres således:

1.000 kr. +=indtægter	2022	2023	2024	2025
<i>Udligning og generelle tilskud</i>	646.548	658.419	657.798	651.764
Kommunal udligning	-38.016	-37.675	-47.348	-59.975
Statstilskud til kommuner	677.568	689.338	698.323	704.643
Udligning af selskabsskat	6.420	6.178	6.243	6.517
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	576	578	580	579
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>	-8.328	-8.598	-8.790	-8.899
<i>Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne</i>	-5.388	-5.516	-5.639	-5.742
<i>Særlige tilskud</i>	61.656	58.587	59.322	60.014
Tilskud til "ø-kommuner"	2.880	2.935	3.000	3.066
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	4.464	4.549	4.649	4.751
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	6.564	6.695	6.842	6.933
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8.808	8.972	9.169	9.371
Finansieringstilskud	25.152	25.152	25.152	25.152
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	3.696			
Tilskud til en værdig ældrepleje	9.216	9.391	9.598	9.809
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	876	893	912	932
I alt	694.488	702.892	702.691	697.137

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til aftalte niveau, som for 2022 svarer til serviceudgifter på 275,4 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 2022. Budgetloven giver imidlertid Indenrigs- og boligministeren 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 Indenrigs- og boligministeren 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 bruttoanlægsniveau udgør 19,9 mia. kr. i 2022, hvilket er 1,7 mia. kr. mindre end aftalt for 2021. 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 2022. Økonomaftalen indebærer dog, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at den aftalte service- og anlægsramme i 2022 overholdes både i budgetterne og regnskaberne".

Af det samlede statstilskud på 677,568 mio. kr. i 2022 udgør det betingede balancetilskud for Hedensted Kommune 23,976 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 7,992 mio. kr. vedrørende anlæg. En eventuel regnskabssanktion ved manglende overholdelse af den kommunale serviceramme for 2022 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 2023-2025 er der ikke indgået aftale om balancetilskud, men KL forudsætter i deres Tilskudssystem, at der også bliver større negative balancetilskud i disse år på mellem 13,8 mia. kr. og 17,2 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.

Udligning og generelle tilskud

I juni 2020 vedtog Folketinget den længe ventede reform af udligning- og tilskudssystemet for kommuner med virkning fra budget 2021. Systemet er væsentligt forskelligt fra det hidtidige system, hvilket gør det meget vanskeligt at sammenligne de to systemer. Det er ikke muligt at beregne, hvordan tilskud- og udligningsbeløb for de enkelte kommuner havde set ud for 2022 i det gamle system.

Som det fremgår af tabellen på foregående side, er der en udligningsdel, der er et nulsum for kommunerne under ét, hvor visse kommuner betaler og andre modtager. Hedensted Kommune betaler samlet set 38,016 mio. kr. til ordningen i 2022. I udligningsordningen indgår blandt andet udligning af kommunernes beskatningsgrundlag, hvor Hedensted Kommune samlet modtager 138,324 mio. kr. (da kommunens beskatningsgrundlag er under landsgennemsnittet) samt udligning af udgiftsbehov hvor Hedensted Kommune betaler 162,768 mio. kr. (da kommunens udgiftsbehov er under landsgennemsnittet). Herudover betaler Hedensted Kommune 2,628 mio. kr. til en overudligningsordning og 10,944 mio. kr. til en særlig kompensationsordning, hvor ministeriet ikke nærmere har angivet, hvorledes beløbet er fremkommet.

Det samlede statstilskud til fordeling efter indbyggertal udgør for 2022 i alt knap 84,8 mia. kr. Hedensted Kommunes andel heraf udgør for 2022 677,568 mio. kr. Tidligere blev en væsentlig del af statstilskuddet anvendt til at finansiere andre dele af det kommunale udligning- og tilskudssystem, og derfor udgjorde Hedensted Kommunes andel af statstilskuddet til fordeling efter indbyggertal til sammenligning kun 47,4 mio. kr. i 2020.

Som hidtil foretages en vis udligning af kommunernes provenu fra selskabsskat, som for Hedensted Kommune medfører et positivt udligningsbeløb på 6,42 mio. kr. for 2022.

Herudover foretages fra 2021 også en udligning af kommunernes provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme, som for Hedensted Kommune medfører et positivt udligningsbeløb på 576.000 kr. for 2022.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge er også ændret i forbindelse med udligningsreformen. I 2020 betalte Hedensted Kommune 21,1 mio. kr. til udlændingeordningen, mens der i 2022 betales 8,328 mio. kr. til ordningen.

Øvrige bidrag og særlige tilskud

Kommunerne yder fortsat bidrag til regionerne til udviklingsopgaver. For 2022 udgør bidraget 115 kr. pr. indbygger og i alt 5,388 mio. kr. for Hedensted Kommune.

Beskæftigelsestilskuddet vedrørende kommunernes udgifter til forsikrede ledige er fra og med 2021 afskaffet som en selvstændig ordning, og indgår fremadrettet i statstilskuddet til kommunerne. I 2020 udgjorde beskæftigelsestilskuddet til Hedensted Kommune oprindeligt 95 mio. kr. (før midtvejsreguleringer i 2020).

Til kommuner med mindre øer – herunder Hedensted Kommune – ydes et årligt tilskud på i alt 122,7 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 vedrørende Hjørnø udgør 2,88 mio. kr. i 2022. Ud over det generelle tilskud modtager Hedensted Kommune 144.000 kr. i 2022 i driftstilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport på Hjørnø Færgefart samt driftstilskud på 576.000 kr. til nedsættelse af færgetakster i forårs- og efterårsperioderne for biler, passagerer m.v. på Hjørnø Færgefart. De to særlige tilskud på i alt 720.000 kr. i 2022 kanaliseres videre til Hjørnø Færgefart ved forhøjelse af kommunens tilskud til færgefarten, hvorefter Hjørnø Færgefart reducerer taksterne for godstransport, biler, passagerer m.v. tilsvarende.

Det hidtidige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på i alt 3,5 mia. kr., som kommunerne igennem en årrække ekstraordinært har modtaget, er med udligningsreformen blevet en permanent del af tilskuddene til kommunerne. Kommunernes andel af 3,5 mia. kr. ligger nu fast, og Hedensted Kommunes andel udgør i 2022 og årene fremover 25,152 mio. kr. For 2020 udgjorde kommunens tilskud 25,080 mio. kr., hvor det i tidligere år typisk har udgjort et par og fyre mio. kr. Hedensted Kommunes andel af 3,5 mia. kr. fordelt efter den normale bloktilskudsnøgle udgør ca. 28 mio. kr.

I 2021 og 2022 ydes et tilskud til de kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Hedensted Kommune modtager i de 2 år tilskud på 3,696 mio. kr. som følge af denne ordning.

Til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet efter § 16 er tilskudsrammen i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2022 på 361,3 mio. kr. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på blandt andet demografiske og socioøkonomiske udfordringer samt aktuelle og vedvarende økonomiske udfordringer. Hedensted Kommune har ikke fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen for 2022.

Kriterierne for de øvrige særlige tilskud er uændrede i forhold til 2020 og 2021.

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 2022 budgetteres med udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms på i alt 98,3 mio. kr. og udgifter og indtægter er dermed neutrale for kommunen.

Skatter

De afsatte beløb vedrørende skatter fordeler sig således:

1.000 kr. +=indtægter	2022	2023	2024	2025
Kommunal indkomstskat	2.085.357	2.135.156	2.202.962	2.272.558
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	2.087.865	2.137.707	2.205.559	2.275.184
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	-2.508	-2.551	-2.597	-2.626
Selskabsskat	71.192	56.750	57.118	59.617
Kommunens andel af skat af dødsboer m.v.	3.792	1.900	1.950	2.000
Grundskyld	118.536	121.736	124.779	127.150
Anden skat af fast ejendom	1.507	1.547	1.586	1.616
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdier	190	195	200	204
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsbeløb	1.317	1.352	1.386	1.412
I alt	2.280.384	2.317.089	2.388.395	2.462.941

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er for 2022 fastsat uændret til **25,4 pct.**

Hedensted Kommune har for 2022 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket udgør 8.219,941 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 fremkommer ved at tillægge 7,6 pct. til kommunernes korrigerede udskrivningsgrundlag for 2019. De faktiske udskrivningsgrundlag for 2019 er korrigeret for vedtagne lovændringer med skønnet effekt på udviklingen i kommunernes skattegrundlag mellem 2019 og 2022. Hedensted Kommune udskrivningsgrundlag forøges som følge af disse korrektioner med i alt 0,19 pct., mens udskrivningsgrundlaget for hele landet forøges med 0,23 pct. Ændringerne af skattelovgivningen forventes dermed at have mindre positiv effekt for Hedensted Kommune end gennemsnitlig for alle landets

kommuner.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hedensted Kommune er steget med 273,65 mio. kr. fra 2021 til 2022 svarende til 3,44 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for hele landet er steget med 43,5 mia. kr. fra 2021 til 2022 svarende til 4,18 pct. Hedensted Kommunes andel af kommunernes samlede udskrivningsgrundlag er således reduceret fra statsgaranti 2021 til statsgaranti 2022. Hvis Hedensted Kommune havde haft samme vækst som hele landet, ville udskrivningsgrundlaget have været ca. 58,3 mio. kr. større svarende til et større skatteprovenu på ca. 14,8 mio. kr. i 2022.

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 2.087.865.000 kr. i 2022.

Selskabsskat

Provenuet i 2022 vedrører indkomståret 2019, som udbetales til kommunerne 3 år efter indkomståret.¹

Der er udmeldt et provenu på 71,192 i 2022, hvilket er en forøgelse på 19,978 mio. kr. og 39 pct. i forhold til afregningen i 2021.

For hele landet er provenuet fra selskabsskat fra 2021 til 2022 forøget med ca. 2,9 mia. kr. svarende til 38,2 pct. Hvis Hedensted Kommune havde haft samme vækst, ville provenuet have udgjort ca. 70,8 mio. kr. i 2021, ca. 0,4 mio. kr. mindre end det faktiske provenu.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er for 2022 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 budgetlagte provenu for 2022 fremkommer således:

	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Almindelig grundskyld	6.130.659.000	18,000	1 10.352.000
Grundskyld produktionsjord	2.557.404.000	3,200 ²	8.184.000
Grundskyld i alt			1 18.536.000

¹ Selskabsskatten udgør p.t. 22 % af selskabers overskud. Staten modtager fra 2021 85,76 % af provenuet, mens kommuner modtager 14,24 % af provenuet. Frem til 2020 modtog kommunerne 15,24 %. 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.

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

Som følge af Boligaftale fra maj 2017 foretages i de kommende år en række ændringer med betydning for kommunernes opkrævning af grundskyld. Forligskredsen bag Boligaftalen har efterfølgende i maj 2020 aftalt, at den forudsatte implementering af boligskatteforliget i 2021 udskydes til 2024.

Fra 2022 gælder det, at grundlaget for grundskylden for ejerboliger højst kan stige med 2,8 pct. årligt ligesom grundlaget for grundskylden for erhvervsjendomme, herunder for leje- og andelsboliger, højst kan stige med 2,8 pct. årligt gældende fra 2023.

Folketinget har i april 2018 vedtaget en midlertidig indefrysningsskema for 2018-2020, som indebærer en obligatorisk låneordning og lavere beløb til opkrævning hos grundejerne, men med den ny aftale i maj 2020 forlænges perioden til og med 2023. Det er fra primo maj 2021 muligt for boligejerne at framelde sig ordningen. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsskema. Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved låntagelse 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.

Det er fortsat KL's anbefaling at budgettere udviklingen i ejendomsskatterne som vanlig. Dette frem til at der et bedre grundlag for at vurdere eventuelle konsekvenser af nye ejendomsvurderinger og skatteregler.

De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i årene 2021-2028.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme

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

Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi: 9,000 promille

Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi: 8,750 promille

Indtægter til kommunen er budgetteret til henholdsvis 190.000 kr. og 1.317.000 kr. i 2022.

Hedensted Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private erhvervsjendomme.

Tilskud og udligning

Hedensted Kommune har for 2022 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 2022, såfremt der på landsplan ikke sker korrektioner i forhold til den indgåede aftale om kommunernes økonomi i 2022.

Med hensyn til budgetoverslagsårene er indregnet konsekvenser af de forudsætninger om balancetilskud m.v., som KL har lagt til grund for beregninger i KL's Skatte- og tilskudssystem primo september 2021 for forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v., herunder forventede negative balancetilskud på henholdsvis 13,8 mia. kr., 15,2 mia. kr. og 17,2 mia. kr. i årene 2023-2025. For 2022 er besluttet et negativt balancetilskud på 16,1 mia. kr.

De afsatte beløb kan herefter specificeres således:

1.000 kr. +=indtægter	2022	2023	2024	2025
<i>Udligning og generelle tilskud</i>	646.548	658.419	657.798	651.764
Kommunal udligning	-38.016	-37.675	-47.348	-59.975
Statstilskud til kommuner	677.568	689.338	698.323	704.643
Udligning af selskabsskat	6.420	6.178	6.243	6.517
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	576	578	580	579
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>	-8.328	-8.598	-8.790	-8.899
<i>Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne</i>	-5.388	-5.516	-5.639	-5.742
<i>Særlige tilskud</i>	61.656	58.587	59.322	60.014
Tilskud til "ø-kommuner"	2.880	2.935	3.000	3.066
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	4.464	4.549	4.649	4.751
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	6.564	6.695	6.842	6.933
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8.808	8.972	9.169	9.371
Finansieringstilskud	25.152	25.152	25.152	25.152
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	3.696			
Tilskud til en værdig ældrepleje	9.216	9.391	9.598	9.809
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	876	893	912	932
I alt	694.488	702.892	702.691	697.137

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til aftalte niveau, som for 2022 svarer til serviceudgifter på 275,4 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 2022. Budgetloven giver imidlertid Indenrigs- og boligministeren 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 Indenrigs- og boligministeren 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 bruttoanlægsniveau udgør 19,9 mia. kr. i 2022, hvilket er 1,7 mia. kr. mindre end aftalt for 2021. 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 2022. Økonomaftalen indebærer dog, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at den aftalte service- og anlægsramme i 2022 overholdes både i budgetterne og regnskaberne".

Af det samlede statstilskud på 677,568 mio. kr. i 2022 udgør det betingede balancetilskud for Hedensted Kommune 23,976 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 7,992 mio. kr. vedrørende anlæg. En eventuel regnskabssanktion ved manglende overholdelse af den kommunale serviceramme for 2022 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 2023-2025 er der ikke indgået aftale om balancetilskud, men KL forudsætter i deres Tilskudssystem, at der også bliver større negative balancetilskud i disse år på mellem 13,8 mia. kr. og 17,2 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.

Udligning og generelle tilskud

I juni 2020 vedtog Folketinget den længe ventede reform af udligning- og tilskudssystemet for kommuner med virkning fra budget 2021. Systemet er væsentligt forskelligt fra det hidtidige system, hvilket gør det meget vanskeligt at sammenligne de to systemer. Det er ikke muligt at beregne, hvordan tilskud- og udligningsbeløb for de enkelte kommuner havde set ud for 2022 i det gamle system.

Som det fremgår af tabellen på foregående side, er der en udligningsdel, der er et nulsum for kommunerne under ét, hvor visse kommuner betaler og andre modtager. Hedensted Kommune betaler samlet set 38,016 mio. kr. til ordningen i 2022. I udligningsordningen indgår blandt andet udligning af kommunernes beskatningsgrundlag, hvor Hedensted Kommune samlet modtager 138,324 mio. kr. (da kommunens beskatningsgrundlag er under landsgennemsnittet) samt udligning af udgiftsbehov hvor Hedensted Kommune betaler 162,768 mio. kr. (da kommunens udgiftsbehov er under landsgennemsnittet). Herudover betaler Hedensted Kommune 2,628 mio. kr. til en overudligningsordning og 10,944 mio. kr. til en særlig kompensationsordning, hvor ministeriet ikke nærmere har angivet, hvorledes beløbet er fremkommet.

Det samlede statstilskud til fordeling efter indbyggertal udgør for 2022 i alt knap 84,8 mia. kr. Hedensted Kommunes andel heraf udgør for 2022 677,568 mio. kr. Tidligere blev en væsentlig del af statstilskuddet anvendt til at finansiere andre dele af det kommunale udligning- og tilskudssystem, og derfor udgjorde Hedensted Kommunes andel af statstilskuddet til fordeling efter indbyggertal til sammenligning kun 47,4 mio. kr. i 2020.

Som hidtil foretages en vis udligning af kommunernes provenu fra selskabsskat, som for Hedensted Kommune medfører et positivt udligningsbeløb på 6,42 mio. kr. for 2022.

Herudover foretages fra 2021 også en udligning af kommunernes provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme, som for Hedensted Kommune medfører et positivt udligningsbeløb på 576.000 kr. for 2022.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge er også ændret i forbindelse med udligningsreformen. I 2020 betalte Hedensted Kommune 21,1 mio. kr. til udlændingeordningen, mens der i 2022 betales 8,328 mio. kr. til ordningen.

Øvrige bidrag og særlige tilskud

Kommunerne yder fortsat bidrag til regionerne til udviklingsopgaver. For 2022 udgør bidraget 115 kr. pr. indbygger og i alt 5,388 mio. kr. for Hedensted Kommune.

Beskæftigelsestilskuddet vedrørende kommunernes udgifter til forsikrede ledige er fra og med 2021 afskaffet som en selvstændig ordning, og indgår fremadrettet i statstilskuddet til kommunerne. I 2020 udgjorde beskæftigelsestilskuddet til Hedensted Kommune oprindeligt 95 mio. kr. (før midtvejsreguleringer i 2020).

Til kommuner med mindre øer – herunder Hedensted Kommune – ydes et årligt tilskud på i alt 122,7 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 vedrørende Hjørnø udgør 2,88 mio. kr. i 2022. Ud over det generelle tilskud modtager Hedensted Kommune 144.000 kr. i 2022 i driftstilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport på Hjørnø Færgefart samt driftstilskud på 576.000 kr. til nedsættelse af færgetakster i forårs- og efterårsperioderne for biler, passagerer m.v. på Hjørnø Færgefart. De to særlige tilskud på i alt 720.000 kr. i 2022 kanaliseres videre til Hjørnø Færgefart ved forhøjelse af kommunens tilskud til færgefarten, hvorefter Hjørnø Færgefart reducerer taksterne for godstransport, biler, passagerer m.v. tilsvarende.

Det hidtidige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på i alt 3,5 mia. kr., som kommunerne igennem en årrække ekstraordinært har modtaget, er med udligningsreformen blevet en permanent del af tilskuddene til kommunerne. Kommunernes andel af 3,5 mia. kr. ligger nu fast, og Hedensted Kommunes andel udgør i 2022 og årene fremover 25,152 mio. kr. For 2020 udgjorde kommunens tilskud 25,080 mio. kr., hvor det i tidligere år typisk har udgjort et par og fyre mio. kr. Hedensted Kommunes andel af 3,5 mia. kr. fordelt efter den normale bloktilskudsnøgle udgør ca. 28 mio. kr.

I 2021 og 2022 ydes et tilskud til de kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Hedensted Kommune modtager i de 2 år tilskud på 3,696 mio. kr. som følge af denne ordning.

Til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet efter § 16 er tilskudsrammen i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2022 på 361,3 mio. kr. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på blandt andet demografiske og socioøkonomiske udfordringer samt aktuelle og vedvarende økonomiske udfordringer. Hedensted Kommune har ikke fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen for 2022.

Kriterierne for de øvrige særlige tilskud er uændrede i forhold til 2020 og 2021.

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 2022 budgetteres med udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms på i alt 98,3 mio. kr. og udgifter og indtægter er dermed neutrale for kommunen.

Skatter

De afsatte beløb vedrørende skatter fordeler sig således:

1.000 kr. +=indtægter	2022	2023	2024	2025
Kommunal indkomstskat	2.085.357	2.135.156	2.202.962	2.272.558
Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	2.087.865	2.137.707	2.205.559	2.275.184
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	-2.508	-2.551	-2.597	-2.626
Selskabsskat	71.192	56.750	57.118	59.617
Kommunens andel af skat af dødsboer m.v.	3.792	1.900	1.950	2.000
Grundskyld	118.536	121.736	124.779	127.150
Anden skat af fast ejendom	1.507	1.547	1.586	1.616
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdier	190	195	200	204
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsbeløb	1.317	1.352	1.386	1.412
I alt	2.280.384	2.317.089	2.388.395	2.462.941

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er for 2022 fastsat uændret til **25,4 pct.**

Hedensted Kommune har for 2022 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket udgør 8.219,941 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 fremkommer ved at tillægge 7,6 pct. til kommunernes korrigerede udskrivningsgrundlag for 2019. De faktiske udskrivningsgrundlag for 2019 er korrigeret for vedtagne lovændringer med skønnet effekt på udviklingen i kommunernes skattegrundlag mellem 2019 og 2022. Hedensted Kommune udskrivningsgrundlag forøges som følge af disse korrektioner med i alt 0,19 pct., mens udskrivningsgrundlaget for hele landet forøges med 0,23 pct. Ændringerne af skattelovgivningen forventes dermed at have mindre positiv effekt for Hedensted Kommune end gennemsnitlig for alle landets

kommuner.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hedensted Kommune er steget med 273,65 mio. kr. fra 2021 til 2022 svarende til 3,44 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for hele landet er steget med 43,5 mia. kr. fra 2021 til 2022 svarende til 4,18 pct. Hedensted Kommunes andel af kommunernes samlede udskrivningsgrundlag er således reduceret fra statsgaranti 2021 til statsgaranti 2022. Hvis Hedensted Kommune havde haft samme vækst som hele landet, ville udskrivningsgrundlaget have været ca. 58,3 mio. kr. større svarende til et større skatteprovenu på ca. 14,8 mio. kr. i 2022.

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 2.087.865.000 kr. i 2022.

Selskabsskat

Provenuet i 2022 vedrører indkomståret 2019, som udbetales til kommunerne 3 år efter indkomståret.¹

Der er udmeldt et provenu på 71,192 i 2022, hvilket er en forøgelse på 19,978 mio. kr. og 39 pct. i forhold til afregningen i 2021.

For hele landet er provenuet fra selskabsskat fra 2021 til 2022 forøget med ca. 2,9 mia. kr. svarende til 38,2 pct. Hvis Hedensted Kommune havde haft samme vækst, ville provenuet have udgjort ca. 70,8 mio. kr. i 2021, ca. 0,4 mio. kr. mindre end det faktiske provenu.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er for 2022 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 budgetlagte provenu for 2022 fremkommer således:

	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Almindelig grundskyld	6.130.659.000	18,000	1 10.352.000
Grundskyld produktionsjord	2.557.404.000	3,200 ²	8.184.000
Grundskyld i alt			1 18.536.000

¹ Selskabsskatten udgør p.t. 22 % af selskabers overskud. Staten modtager fra 2021 85,76 % af provenuet, mens kommuner modtager 14,24 % af provenuet. Frem til 2020 modtog kommunerne 15,24 %. 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.

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

Som følge af Boligaftale fra maj 2017 foretages i de kommende år en række ændringer med betydning for kommunernes opkrævning af grundskyld. Forligskredsen bag Boligaftalen har efterfølgende i maj 2020 aftalt, at den forudsatte implementering af boligskatteforliget i 2021 udskydes til 2024.

Fra 2022 gælder det, at grundlaget for grundskylden for ejerboliger højst kan stige med 2,8 pct. årligt ligesom grundlaget for grundskylden for erhvervsjendomme, herunder for leje- og andelsboliger, højst kan stige med 2,8 pct. årligt gældende fra 2023.

Folketinget har i april 2018 vedtaget en midlertidig indefrysningsskema for 2018-2020, som indebærer en obligatorisk låneordning og lavere beløb til opkrævning hos grundejerne, men med den ny aftale i maj 2020 forlænges perioden til og med 2023. Det er fra primo maj 2021 muligt for boligejerne at framelde sig ordningen. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsskema. Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved låntagelse 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.

Det er fortsat KL's anbefaling at budgettere udviklingen i ejendomsskatterne som vanlig. Dette frem til at der et bedre grundlag for at vurdere eventuelle konsekvenser af nye ejendomsvurderinger og skatteregler.

De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i årene 2021-2028.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme

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

Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi: 9,000 promille

Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi: 8,750 promille

Indtægter til kommunen er budgetteret til henholdsvis 190.000 kr. og 1.317.000 kr. i 2022.

Hedensted Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private erhvervsjendomme.

Balanceforskydninger

Forskydninger i likvide aktiver

Når alle andre udgifts- og indtægtsposter er afsat afbalanceres budgettet 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.

Med de budgetterede indtægter fra skatter og generelle tilskud, de budgetterede driftsudgifter, anlægsudgifter, renter, afdrag på lån, beregnede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene indeholder budgettet forøgelse af likvide aktiver på 12,7 mio. kr. i 2022 og forbrug af likvide aktiver i de 3 budgetoverslagsår på henholdsvis 66,3 mio. kr. i 2023, 14,5 mio. kr. i 2024 og 37,2 mio. kr. i 2025.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Pantebreve

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

	2022	2023	2024	2025
Pantebreve	90.000	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	2022	2023	2024	2025
Indskud i Landsbyggefonden	77.000	77.000	77.000	11.000

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 3 mio. kr. i kommunalt indskud i Landsbyggefonden i 2023.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Afdrag til kommunen på diverse udlån til haller, foreninger og forsamlingshuse m.m. er afsat med årligt 83.000 kr. i 2022-2025 i henhold til de indgåede gældsbreve/aftaler.

Deponerede beløb

Når der budgetteres med overskud fra forsyningsvirksomhederne, skal kommuner for ikke at få en likviditetsmæssig fordel deponere et tilsvarende beløb pr. 1. januar i budgetåret. Når regnskabet for året gøres op, skal det deponerede beløb korrigeres i forhold til regnskabet senest den 1. april året efter. Hvis regnskabet viser underskud frigives hele det deponerede beløb den 1. april, og ellers skal det korrigerede beløb deponeres frem til 1. januar (to år efter budgetåret), hvorefter det frigives.

Det er budgetteret med overskud fra forsyningsvirksomhederne i i hvert af budgetårene 2022-2025. Der er derfor afsat tilsvarende beløb til deponering for disse år med 2,845 mio. kr. i 2022 stigende til 5,310 mio. kr. i 2025. Deponeringen på 2,845 mio. kr. for 2022 er forudsat frigivet 1. januar 2024 og deponering på 3,550 mio. kr. for 2023 er på tilsvarende vis forudsat frigivet 1. januar 2025 etc.

I forbindelse med bevilligede kommunale lånegarantier til diverse idrætshaller, Motorikunivers i Barrit og Snaptun Havn er der i 2016 til september 2021 deponeret i alt ca. 36,1 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 1.425.000 kr. i 2022 og årene derefter.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

Fra 2016 udbetaler kommunen – og hjemtager statsrefusion – til ydelser med 100 pct. statsrefusion for ATP-bidrag og bidrag til obligatoriske pensionsordninger vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjobansatte, ressourceforløb m.v., for bidrag til obligatoriske pensionsordninger samt tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

Der er budgetteret med udgifter og indtægter på 7,3 mio. kr. om året.

Kirkelige skatter og afgifter

Kirkeskatten er for 2022 fastsat uændret til **0,98 pct.**

Provstiudvalget har fremsendt et budget for 2022, 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 2022.

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 2022 udgør 6.983,308 mio. kr., og skatteprovenuet udgør således 68,436 mio. kr. i 2022.

Skatteprovenuet samt et udligningstilskud på 260.000 kr. udbetales i 2022 fra staten til Hedensted Kommune med en tolvtedel pr. måned, som ligeledes månedvis bliver betalt videre til kirkekasser (ca. 39,7 mio. kr.), Landskirkeskat (ca. 10,8 mio. kr.), Provstiudvalgets puljer m.v. (ca. 17,8 mio. kr.), og herudover forøges gælden til kirken med ca. 0,4 mio. kr., hvorfor der er budgetteret med lige store udgifter og indtægter for Hedensted Kommune i 2022.



Langfristet gæld

Afdrag på lån

Der er i 2022 i alt afsat 36,237 mio. kr. til afdrag på langfristede lån.

Der er fra 2021 indregnet afdrag på årligt 3,64 mio. kr. som følge af låneoptagelse på 91 mio. kr. i slutningen af 2020 til finansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020.

Den bevilgede låneoptagelse på 1,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger på plejecentre m.v. er som følge af forsinkelse af projektet nu forudsat effektueret i 2022 med første afdrag på årligt 60.000 kr. i 2023.

De årlige afdrag på lån er herefter budgetteret til ca. 36,2 mio. kr. i 2022, ca. 34,1 mio. kr. i 2023, ca. 31,9 i 2024 og ca. 32,5 mio. kr. i 2025.

Afregning af indefrosne feriemidler

Den ny ferielov medfører, at feriepenge og særlig feriegodtgørelse er blevet indefrosset i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Den samlede indefrysning for ansatte ved Hedensted Kommune udgør knap 140 mio. kr. De indefrosne beløb skal kommunen afregne til fonden Lønmodtagernes Feriemidler fra august 2021 f.eks. på en gang, fordelt over 10, 20 eller 30 år eller en anden periode. Der skal som minimum hvert år afregnes for de medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension m.v.

Da Hedensted Kommune ikke har likviditet til at afregne ca. 140 mio. kr. på en gang, er det i budgettet indregnet, at der foretages en lineær afregning over 20 år. Der er til denne årlige afregning afsat 6,95 mio. kr.

Hertil kommer årlig indeksering (rente) af de indefrosne beløb for den del af medarbejdere, der i løbet af et år har forladt arbejdsmarkedet for at gå på pension m.v. Renteudgifterne er afsat særskilt og er beskrevet under "Renter af langfristet gæld" på side 90.

Optagelse af lån

I 2022 forventes låneoptagelse finansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på plejecentre og Kildebjerget – beløbet forventes at blive overført fra 2021 til 2022. Når hele projektet er afsluttet, forventes den samlede låneoptagelse hertil at udgøre 1,5 mio. kr.

Der er ikke indregnet yderligere låneoptagelse i 2022 eller senere år, men af Budgetaftalen for 2021-2024 fremgår, at forligspartierne vil udnytte lånemuligheden på det brugerfinansierede område til kommunens udlæg på grund af udgifter til nye affaldsspande.

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

1. halvdel

	Regnskab 2020	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2022
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.913	-16.646	55.094	-16.587	54.645	-15.656
Heraf refusion		-315		-428		-253
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	47.971	-37.628	58.070	-56.363	66.643	-69.488
2. Transport og infrastruktur	54.761	-7.359	58.640	-2.862	64.108	-7.102
3. Undervisning og kultur	662.914	-68.763	665.724	-61.537	695.823	-60.006
Heraf refusion		-947		-883		-892
4. Sundhedsområdet	231.590	-2.387	232.629	-219	239.324	-223
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.980.934	-430.048	2.037.437	-433.953	2.058.510	-436.015
Heraf refusion		-236.349		-242.720		-239.165
6. Fællesudgifter og administration	305.617	-21.912	329.962	-14.034	322.622	-13.874
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.326.700	-584.743	3.437.555	-585.556	3.501.676	-602.363
Heraf refusion		-237.612		-244.031		-240.309
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	78.049	-65.168	22.765	-4.435	10.250	
1. Forsyningsvirksomheder mv.			25.000			
2. Transport og infrastruktur	35.431	-562	11.100		7.000	
3. Undervisning og kultur	13.355		6.225			
4. Sundhedsområdet	11.810		3.000			
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.368		4.402			
6. Fællesudgifter og administration	29.513					
Anlægsvirksomhed i alt	174.527	-65.730	72.492	-4.435	17.250	
C. RENTER	14.854	-5.581	11.760	-9.945	11.862	-10.573
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	76.170				12.664	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	8.236	-8.053	680		1.170	
Balanceforskydninger i alt	84.406	-8.053	680		13.834	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	47.344		46.465		43.187	
SUM (A + B + C + D + E)	3.647.830	-664.107	3.568.953	-599.936	3.587.808	-612.936
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-26.706		
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-100.050				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	26.364	-734.023	13.296	-770.460	13.716	-708.204
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-203					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.304	-2.179.116	2.772	-2.187.918	2.508	-2.282.892
Finansiering i alt	29.465	-3.013.189	16.068	-2.984.084	16.224	-2.991.096
BALANCE	3.677.296	-3.677.296	3.585.021	-3.585.021	3.604.032	3.604.032

2. halvdel

Budgetoverslagsår	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	52.233	-15.656	50.253	-15.656	50.253	-15.656
Heraf refusion		-253		-253		-253
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	66.598	-69.477	66.559	-69.475	66.519	-69.476
2. Transport og infrastruktur	62.862	-7.102	62.368	-7.102	62.368	-7.102
3. Undervisning og kultur	694.718	-60.006	696.011	-60.006	696.011	-60.006
Heraf refusion		-892		-892		-892
4. Sundhedsområdet	239.124	-223	238.996	-223	238.996	-223
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.073.563	-439.582	2.072.921	-441.679	2.074.734	-441.117
Heraf refusion		-240.606		-240.606		-240.606
6. Fællesudgifter og administration	319.476	-13.874	319.168	-13.874	319.832	-13.874
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.508.575	-605.920	3.506.276	-608.015	3.508.714	-607.454
Heraf refusion		-241.750		-241.750		-241.750
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.350	-2.680	26.830		64.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	4.000		2.000			
3. Undervisning og kultur	12.000		10.000			
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	29.500		6.000			
6. Fællesudgifter og administration						
Anlægsvirksomhed i alt	82.850	-2.680	44.830		64.000	
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06	66.990	-10.996	146.873	-24.771	229.331	-38.826
C. RENTER	11.995	-10.526	12.144	-10.485	12.389	-10.443
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Førøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	4.875		-105		151	
Balanceforskydninger i alt	4.875		-105		151	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	41.095		38.862		39.409	
SUM (A + B + C + D + E)	3.716.380	-630.122	3.748.880	-643.271	3.853.994	-656.723
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-66.277		-14.523		-37.193
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	14.114	-717.006	14.429	-717.120	14.641	-711.778
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.551	-2.319.640	2.597	-2.390.992	2.626	-2.465.567
Finansiering i alt	16.665	-3.102.923	17.026	-3.122.635	17.267	-3.214.538
BALANCE	3.733.045	-3.733.045	3.765.906	-3.765.906	3.871.261	3.871.261

Bevillingsoversigt			Budget 2022
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
I alt		U	3.604.032
		I	-3.604.032
Økonomiudvalg		U	412.106
		I	-3.020.507
1 Drift	BEV	U	328.231
	BEV	I	-19.180
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	28.072
		I	-3.001.327
22 Renter af likvide aktiver		U	1.601
		I	-8.501
4 Renter	BEV	U	1.601
	BEV	I	-8.501
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		I	-550
4 Renter	BEV	I	-550
32 Renter af langfristede tilgodehavender		I	-180
4 Renter	BEV	I	-180
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		U	100
4 Renter	BEV	U	100
55 Renter af langfristet gæld		U	10.147
4 Renter	BEV	U	10.147
58 Kurstab og kursgevinster		U	-1.000
4 Renter	BEV	U	-1.000
62 Tilskud og udligning		U	13.716
		I	-708.204
7 Finansiering	BEV	U	13.716
	BEV	I	-708.204
68 Skatter		U	2.508
		I	-2.282.892
7 Finansiering	BEV	U	2.508
	BEV	I	-2.282.892
08 Balanceforskydninger		U	55.803
22 Forskydninger i likvide aktiver		U	12.664
5 Balanceforskydninger	BEV	U	12.664
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-48
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	-48
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-48
55 Forskydninger i langfristet gæld		U	43.187
6 Afdrag på lån	BEV	U	43.187
Udvalget for Læring		U	1.050.086
		I	-166.817
1 Drift	BEV	U	1.050.929
	BEV	I	-135.801
2 Statsrefusion	BEV	I	-31.016
08 Balanceforskydninger		U	-843
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-843
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-843
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-843

			Budget 2022
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
Udvalget for Beskæftigelse		U	952.791
		I	-238.021
1 Drift	BEV	U	952.791
	BEV	I	-52.494
2 Statsrefusion	BEV	I	-185.526
Udvalget for Social Omsorg		U	916.081
		I	-84.983
1 Drift	BEV	U	913.610
	BEV	I	-62.109
2 Statsrefusion	BEV	I	-22.874
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	2.500
25 Faste ejendomme		U	2.500
18 Driftssikring af boligbyggeri		U	2.500
3 Anlæg		U	2.500
5060200102 Demensbyggeri	RÅD	U	2.500
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 Fællesskab		U	121.557
		I	-10.413
1 Drift	BEV	U	120.152
	BEV	I	-9.520
2 Statsrefusion	BEV	I	-892
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	2.000
25 Faste ejendomme		U	2.000
15 Byfornyelse		U	2.000
3 Anlæg		U	2.000
5010100065 Nedrivningspulje 2018-2022	RÅD	U	2.000
08 Balanceforskydninger		U	-595
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-595
20 Pantebreve		U	-90
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-90
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-83
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-83
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-422
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-422
Udvalget for Teknik & Miljø		U	140.339
		I	-82.674
1 Drift	BEV	U	130.640
	BEV	I	-82.332
02 Transport og infrastruktur		U	7.000
28 Kommunale veje		U	7.000
22 Vejanlæg		U	4.000
3 Anlæg		U	4.000
5050300071 Cykelstipulje	RÅD	U	4.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		U	3.000

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2022

	2021	2022
Børnepasning		
Dagpleje	3.223,00	3.383,00
Daginstitutioner		
Børnehave	2.471,00	2.554,00
Vuggestue	3.605,00	3.664,00
Daginstitutioner inkl. madordning		
Børnehave	3.096,00	3.189,00
Vuggestue	4.230,00	4.299,00
30 timers modul til forældre på barsel eller forældreorlov		
30 timers dagpleje (barsel/forældreorlov))	2.236,00	2.337,00
30 timers børnehave excl madordning (barsel/forældreorlov)	1.921,00	2.011,00
30 timers vuggestue excl madordning (barsel/forældreorlov)	2.506,00	2.563,00
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	1.974,00	2.010,00
Eftermiddagsplads	1.685,00	1.716,00
Morgenplads	711,00	724,00
2-dages modul	711,00	724,00
Ugemodul i ferier	713,00	726,00
Brobygnings-/førskole-/overflytningsbørn	1.974,00	2.010,00
Knallertbevis	500,00	510,00
Renovation:		
Private husholdninger		
Helårs tømninger hver 4. uge		
240 l beholder med papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner eller todelt	475,00	475,00
660 l beholder med papir + papaffald eller metal/plast/mad- og drikkekartoner	1.250,00	1.250,00
Helårs tømninger hver 14. dag		
Todelt 240 l beholder med mad og restaffald	940,00	940,00
240 l beholder med madaffald	870,00	1.000,00
240 l beholder med restaffald	1.030,00	1.030,00
660 l beholder med restaffald	2.330,00	2.330,00

	2021	2022
Helårs tømning hver uge		
660 l beholder med restaffald	4.020,00	4.100,00
Særordning ved fællesløsninger for beholdere		
660 l beholder med papir/pap eller metal/plast/mad- og drikkekartoner 14. dags tømning	2.750,00	2.750,00
660 l beholder med papir/pap eller metal/plast/mad- og drikkekartoner uge tømning	5.500,00	5.500,00
240 l beholder med madaffald	2.600,00	3.000,00
Helårs affaldsstation (fællesløsning v. boligforeninger m.m.)		
Papir/pap 4. ugers tømning	Ny	3.100,00
Papir/pap 14. dags tømning	9.800,00	5.300,00
Papir/pap uge tømning	17.650,00	9.700,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 4. ugers tømning	Ny	8.900,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 14. dags tømning	17.060,00	17.060,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner uge tømning	32.170,00	32.170,00
Madaffald 14. dags tømning	11.000,00	11.900,00
Restaffald 14. dags tømning	15.690,00	15.690,00
Restaffald uge tømning	29.440,00	29.440,00
Fast takst	1.375,00	1.300,00
Sommerhus tømning 9 stk.		
240 l beholder med papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner eller todelt	420,00	420,00
660 l beholder med papir/pap eller metal/plast/mad- og drikkekartoner	1.000,00	1.000,00
Sommerhus tømning 15 stk.		
Todelt 240 l beholder med mad/restaffald	680,00	680,00
240 l beholder med madaffald	650,00	780,00
240 l beholder med restaffald	740,00	740,00
660 l beholder med restaffald	1.620,00	1.620,00
Sommerhus ekstra tømning		
4 ekstra tømmedage pr. beholder	155,00	155,00
Lørdagstømning (5/10 stk.) pr. beholder	440,00	440,00
Sommerhus affaldsstation (fællesløsning v. sommerhusforening)		
Papir/pap 15 stk.	6.470,00	3.500,00
Papir/pap 37 stk.	13.110,00	7.200,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 15 stk.	10.670,00	10.670,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 37 stk.	23.450,00	23.450,00
Madaffald 15 stk.	7.180,00	7.180,00
Restaffald 15 stk.	9.870,00	9.870,00

	2021	2022
Restaffald 37 stk.	21.500,00	21.500,00
Fast takst	955,00	900,00
Andet		
Afhentning på grund op til 40 m. pr. spand	125,00	125,00
Afhentning på grund 40 til 70 m. pr. spand	625,00	270,00
Ekstra tømning	225,00	225,00
Ombytningsgebyr	400,00	400,00
Miljøafgift:		
Private husstande, enfamiliehuse eller lign.	1.495,00	1.496,00
Lejligheder og sommerhuse	Ny	1.122,00
Institutioners årsgebyr for genbrugsstation	1.500,00	1.500,00
Pr. Big Bag (1ton) til afhentning af asbest (inkl. Moms)	Ny	1.550,00
Oprydning på genbrugsstation efter fejlsortering m.m. pr. påbegyndt halve time	Ny	600,00
Pose sampak (150 poser) afhentning på genbrugsstation	Ny	20,00
Erhverv	Inkl. moms	Inkl. moms
240 l beholder med restaffald 14. dags tømning	1.030,00	1.030,00
660 l beholder med restaffald 14. dags tømning	2.330,00	2.330,00
660 l beholder med restaffald uge tømning	4.020,00	4.100,00
Afhentning på grund op til 40m pr. spand	125,00	125,00
SMS-ordning erhverv pr. gang	300,00	300,00
Gebyr for dækning af udgifter til rottebekæmpelse		
Promille af ejendomsværdi	0,10	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 servicehenvielse	3.250,00	3.400,00
	Sæson 2021/2022	Sæson 2022/2023
Hedensted Kulturskole		
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.080,00	1.120,00
Soloundervisning 25 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.350,00	1.400,00
Soloundervisning 30 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.610,00	1.670,00
To generationer om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.820,00	1.890,00
Holdundervisning – pr. rate (3 rater pr. år)	850,00	880,00
Musikkarrusel - pr. rate (3 rater pr. år)	850,00	880,00

Takstblad
Budget 2022

	Sæson 2021/2022	Sæson 2022/2023
Sangværksted - pr. rate (3 rater pr. år)	850,00	880,00
Lydlab - pr. rate (3 rater pr. år)	850,00	880,00
iLab 3 x 4 timer I alt	530,00	550,00
Sammenspil		
Sammenspil elever der ikke går til instrumentalundervisning - pr. rate (3 rater pr. år)	570,00	590,00
Musikfabrikken - pr. rate (3 rater pr. år)	570,00	590,00
Tørring Skoleorkester - pr. rate (3 rater pr. år)	230,00	240,00
Kor – pr. rate (3 rater pr. år)	470,00	480,00
Børnehold		
Babyrytmik - 10 gange	450,00	460,00
Musik og leg – 12 gange	530,00	550,00
Musikværksted – pr. rate (3 rater pr. år)	470,00	480,00
Priser for elever over 25 år		
Musikskolens orkester - pr. rate (3 rater pr. år)	560,00	580,00
Sammenspil - pr. rate (3 rater pr. år)	560,00	580,00
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.620,00	1.680,00
Soloundervisning 25 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	2.030,00	2.110,00
Soloundervisning 30 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	2.420,00	2.510,00
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	1.200,00	1.220,00
Der ydes ingen søskenderabat		
Dramaskole	650,00	660,00
Der ydes ingen søskenderabat		
	2021	2022
Omsorgstandpleje, max egenbetaling	550,00	555,00
Specialtandpleje, max egenbetaling	2.050,00	2.075,00
Daghjem		
Heldags, fuld forplejning pr. dag	84,00	86,00
Formiddag, forplejning uden middagsmad pr. dag	15,00	16,00
Formiddag, forplejning med middagsmad pr. dag	71,00	73,00
Deltagelse i pensionisthøjskolens aktiviteter - pr. gang	27,00	27,00
Leje af luftfrisker pr. måned	258,00	261,00
Tøjvask pr. måned	129,00	131,00

	2021	2022
Borgernes betaling for madservice		
Varmholdt og færdigretter – 2 retter	55,00	56,00
Varmholdt og færdigretter -1 hovedret	48,00	49,00
1 bired/dessert	7,00	7,00
Udbringning pr. levering	6,00	6,00
Middag i cafe eller spisestue	59,00	60,00
Plejehjem		
Døgntakst for beboere på plejecentre/pr. døgn	125,00	127,00
Pr. måned	3.789,00	3.862,00
Sondepakke pr måned	311,00	319,00
Sondepakke pr. dag	11,00	12,00
Praktisk bistand, personlig pleje og madservice Frit Valgs området – angivet uden moms - Afregning af private leverandører		
Praktisk bistand pr. time	390,00	399,00
Personlig pleje – døgntimepris – (dag, aften, nat, weekend, helligdage)	467,00	478,00
Madservice – pr. hovedret uden udbringning		
Hovedret - normal	49,00	50,00
Hovedret + bired – normal	66,00	67,00
Hovedret diæt	62,00	63,00
Hovedret – bired diæt	78,00	80,00
Bired	16,00	17,00
Madservice – pr. hovedret med udbringning		
Hovedret - normal	69,00	71,00
Hovedret + bired – normal	86,00	88,00
Hovedret diæt	82,00	84,00
Hovedret – bired diæt	98,00	101,00
Udbringning	20,00	21,00
Folkeregistrering		
Byrådet har besluttet, at der kan opkræves bøder for afgivelse af bevidst urigtige oplysninger til Folkeregisteret/Kontrolgruppen jf. CPR-loven § 57-58. Folkeregisterføreren, ansatte i kontrolgruppen og lederen af Beskæftigelse er bemyndiget til sammen at vurdere den enkelte sag mht. bødens størrelse.		
Restancer		
Rykkerskrivelse for krav der er pålagt udpantningsret	250,00	250,00
Rykkerskrivelse for krav uden udpantningsret	100,00	100,00

Takstblad
Budget 2022

	2021	2022
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 (pt. -0,35 %) med tillæg på 7 % -point.		
Der opkræves gebyr for underretningsskrivelser vedr. skyldig ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav	450,00	450,00

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Økonomiudvalget

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025	
5010100003	Ufordelte anlægsmidler							11.830	49.000	60.830
5010100068	Nyt administrationshus i Tørring	I alt	41.600	34.911	6.366					41.277
5010100099	Landsbyggefonden (8.24)	27.05.20	7.100		7.100		3.000			10.100
	Økonomiudvalg i alt				13.466	0	3.000	11.830	49.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Læring

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb				Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		2021 korrige ret	2022	2023	2024	
5030200064	Stenderup Skole	30.01.19	12.000	7.504	4.496				12.000
5030200066	Løsning Skole, indeklima				2.225				2.225
5030200067	SIM faglokaler	27.01.21	9.000		9.000				9.000
5030200068	Hedensted udearealer				2.000		1.500		3.500
5030100071	Tandreguleringsklinik, Hornsyld	I alt	20.000	12.935	7.065				20.000
5030100073	Dagtilbudskapacitet i Ølsted				400				400
5030100074	Ny daginstitution, Hedensted Øst				500		29.500	6.000	36.000
5030100075	Legeplads Myretuen	28.04.21	100		100				100
5030100076	Legepladspulje	I alt	6.400		6.400				6.400
	Udvalget for Læring i alt				32.187	0	31.000	6.000	0

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025	
5060200100	Nye plejecentre Juelsminde og Løsning							15.000	15.000	30.000
5060200102	Demensbyggeri	24.02.21	19.900			2.500	17.400			19.900
		24.02.21	-2.680				-2.680			-2.680
5060200101	Udskiftning køleløsning Centralkøkkenet Rårup	24.06.20	1.800	250	1.909					2.159
5060200103	Udskiftning kølebil Centralkøkkenet Rårup	27.05.20	280	232	48					280
5060200106	2 hjemmeplejegrupper Rask Mølle				1.400					1.400
5060200096	Demensvenlig indretning på plejecentre	27.05.20	2.000	564	1.436					2.000
5060200099	Opgradering af brandforhold på plejehjem	I alt	3.000	334	2.666					3.000
5060200107	Nyt indgangsparti m.v. Sundhedshus Løsning	25.08.21	210		210					210
5060200105	Ombygning til brug for Mestringsenheden	27.05.20	1.570	1.483	87					1.570
5060000004	Midlertidigt botilbud til handicappede borgere	26.04.17	5.000	4.913	87					5.000
	Udvalget for Social Omsorg i alt				7.842 0	2.500 0	17.400 -2.680	15.000 0	15.000 0	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Fællesskab

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Prioriterede projekter (lånepulje)	Prioriteret anlæg fra Budget 2019	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025			
5050300059	Pulje til bygningsvedligeholdelse (drift)				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			30.000
5010100065	Nedrivningspulje 2018-2022	I alt	5.145	9.114	1.338	2.000						12.452
		28.11.18	-635	-2.161								-2.161
5010100088	Yderligere nedrivningspulje (by og land)									3.000		3.000
5040100046	Hedensted Tracks	25.09.19	200	126	2.874							3.000
5040100057	P-pladser ved Hedensted Stadion				250							250
5040100056	Etablering af legepark i Juelsminde	30.10.19	830	800	30							830
5040100049	Kulturhus/Bibliotek Hedensted Midtby										37.000	37.000
5060200098	Energibesparende foranstaltninger plejecentre og Kildebjerget	27.02.19	1.700	200	1.500							1.700
		27.02.19	-200		-200							-200
	Udvalget for Fællesskab i alt				11.992	8.000	6.000	6.000	6.000	3.000	37.000	
					-200							

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025		Prioriterede projekter (lånepulje)
5010200043	Jordforsyning, Boligformål Stenkjærgård, Etape 3-4-5	I alt	14.158	12.910	702						13.612
		I alt	-13.078	-4.503	-4.753						-9.256
5010200066	Skovhavegård	I alt	7.350	7.579							7.579
		29.04.15	-650	-1.049	-130						-1.179
5010200069	Færdiggørelse byggemodninger m.v.										0
5010200070	Follerupgårdvej	I alt	13.100	4.051	9.005						13.057
		I alt	-9.850		-9.850						-9.850
5010200073	Grønlund	I alt	11.123	11.060	187						11.247
		I alt	-4.850	-8.725							-8.725
5010200076	Lillekongens Ager, Etape 3	I alt	3.450	3.374	148						3.522
		I alt	-2.371	-2.621	-625						-3.246
5010200078	Friggsvej, Etape 2	31.08.16	5.500	5.407	251						5.658
		31.08.16	-5.500	-3.770	-1.742						-5.512
5010200080	Hans Jensensvej	I alt	1.510	1.520	10						1.530
		I alt	-845		-845						-845
5010200082	Stjernegårdsvej 1	19.12.18	55	191							191
		I alt	-4.800		-4.800						-4.800
5010200087	Remmerslund	I alt	18.234	17.409	1.014						18.423
		I alt	-23.255	-9.276	-14.179						-23.455
5010200090	Constantiaparken	I alt	1.165	987	182						1.169
		I alt	-7.640	-6.500	-1.140						-7.640
5010200093	Punkthuse i Tørring	21.03.18	1.900	2.000							2.000
		21.03.18	-1.900		-1.900						-1.900
5010200094	Byudvikling i Løsning	I alt	11.100	10.397	705						11.102
		25.04.18	-5.400		-5.400						-5.400
5010200096	Thyras Vænge, Etape 3	30.05.18	5.100	3.880							3.880
		I alt	-7.500	-5.243	-2.077						-7.320
5010200103	Valmuevænget, Løsning	I alt	5.883	4.989	1.435						6.424
		I alt	-5.883	-2.198	-3.685						-5.883
5010200104	Overholmvej, Hedensted	I alt	7.200	6.553	2.000						8.553
		I alt	-14.833		-14.833						-14.833

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025		Prioriterede projekter (lånepulje)
5010200105	Tørring Vest, bydelsplan	I alt	7.475	7.712							7.712
		I alt	-7.700		-7.700						-7.700
5010200106	Rådhusgrunden i Uldum			90							90
		27.11.19	-4.785		-4.785						-4.785
5010200108	Lille Dalby Højen	29.04.20	15.000	10.340	1.044						11.384
		I alt	-26.800	-11.887	-15.567						-27.454
5010200109	Areal Torvet, Juelsminde	29.04.20	50	33	17						50
		29.04.20	-480	-480							-480
5010200111	Vestergårdsmarken, Etape 3	I alt	2.240	2.216	74						2.290
		I alt	-2.319	-11	-2.319						-2.330
5010200112	Areal til Demensplejehjem	30.09.20	-12.030		-12.030						-12.030
5010200117	Lillekongens Ager, Etape 4	23.06.21	4.900		4.900						4.900
		23.06.21	-4.900		-4.900						-4.900
	<i>Jordforsyning, Boligformål i alt</i>				21.675	0	0	0	0		
	<i>Jordforsyning, Erhvervsformål</i>				-113.260	0	0	0	0		
0501030005	Erhvervsparken Ølholm	I alt	21.714	16.202							16.202
		I alt	-13.089	-8.783	-3.242						-12.025
0501030006	Erhvervsvej Daugård	I alt	10.537	3.237	7.300						10.537
		I alt	-8.867	-1.007	-7.860						-8.867
0501030011	Industrivænget, Etape 2	I alt	3.694	7.920							7.920
		I alt	-2.484	-5.334	-750						-6.084
0501030013	Kildeparken	I alt	42.469	42.420	207						42.627
		I alt	-9.526	-10.627	-1.687						-12.314
0501030021	Skiltemagervej	I alt	42.698	41.329	3.200						44.529
		I alt	-35.325	-12.353	-3.200						-15.553
5010300027	Karrosservej	I alt	5.082	5.115							5.115
		I alt	-4.777	-777	-4.000						-4.777
5010300029	Kildeparken, Etape 3	I alt	10.425	1.274	8.690						9.964
		I alt	-51.800	-4.545	-47.280						-51.825
5010300030	Erhvervsareal til etablering af vej og parkering	26.08.21	1.500		1.500						1.500
		26.08.21	-1.500		-1.500						-1.500

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025		Prioriterede projekter (lånepulje)
5010300031	Gesagervej 68	26.08.21	5.000		5.000						5.000
		26.08.21	-5.000		-5.000						-5.000
	<i>Jordforsyning, Erhvervsformål i alt</i>				25.896	0	0	0	0		
						-74.518	0	0	0	0	
	Salg af diverse grunde				-2.735						-2.735
	<i>Diverse anlæg</i>										
5050100018	Åbning rørlagt vandløb	27.11.19	2.000	1.657	343						2.000
5050100007	C2C CC (EU-projekt)	29.03.17	2.980	3.957	865						4.822
		29.03.17	-2.980	-1.759	-3.064						-4.822
5050100019	Biodiversitet og jordfordelingsprojekter	24.02.21	500		500						500
	<i>Transport og infrastruktur (vejanlæg m.v.)</i>										
5050300070	Cykelsti Stenderup-Bjerre	I alt	6.675	6.649	26						6.675
5050300071	Cykelstipulje til prioritering	27.03.19	2.000	2.181		4.000	1.000				7.181
5050300074	Forskønnelse af rundkørsel i Tørring	I alt	2.075	1.838	237						2.075
5050300075	Omfartsvej øst om Hedensted, Etape 1	I alt	10.600	1.267	9.406					31.000	41.673
5050300076	Cykel- og gangtunnel i Løsning	I alt	7.400	7.224	176						7.400
5050300077	Cykelsti Daugaard-Hedensted	27.03.19	4.000	3.798	202						4.000
5050300080	Bjørnsknude - stianlæg	18.12.19	1.300	1.438	-138						1.300
5050300091	Cykelsti Torupvej, Hedensted	29.04.20	1.000	422	578						1.000
5050300092	Skolestien - Hedensted/Løsning	29.04.20	1.025	358	667						1.025
5050300093	Cykel- og gangsti Øster Snede	29.04.20	1.000		819						819
5050300105	Juelsminde Vest	27.01.21	4.000	9	3.991						4.000
5050300107	Cykel- og gangsti Løsning	25.11.20	5.800	13	5.787						5.800
5050300108	Overholm-projekt (rundkørsel)	I alt	2.200	96	2.104					10.800	13.000
5050300109	Vejanlæg Rugmarken			153	-153						0
5050300055	Renovering af vejbroer	I alt	6.500	4.875	1.732	1.000	1.000				8.608
5050300063	Renovering af Horsensvej/Østerbrogade	I alt	17.100	18.238	355						18.593
		31.01.18	-2.500	-4.066							-4.066
5050300065	Byforskønnelse Vestergade, Løsning	I alt	4.500	4.395	104						4.500

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025		Prioriterede projekter (lånepulje)
5050300072	Sideudvidelse veje	I alt	6.000	3.440	2.560	2.000	2.000	2.000			12.000
5050300073	Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje	I alt	14.100	15.564	89						15.653
				-1.561							-1.561
5050300094	Reparation af Ørumvej	27.05.20	1.400	1.563	-163						1.400
5050300095	Trafiksikkerhedsplan - projekter	29.04.20	2.000	1.922	78						2.000
5050300102	Trafiksikkerhed på Ørumvej	28.04.21	3.300		3.300						3.300
5050300103	Handicaprådets forslag adgang til strande	24.02.21	100		100						100
5050300104	Forskønnelse af landsbyer				1.000						1.000
5050300106	Pulje til Trafiksikkerhed	I alt	6.000		6.000						6.000
5050300110	Trafikafvikling Hedensted Syd	27.01.21	800		800						800
5050300111	Krydsombygning Bredgade/Jørgensens Allé	27.01.21	2.000		2.000						2.000
5050300112	Vejforbedringer og trafiksikkerhed 2021	27.01.21	5.000		5.000						5.000
5050300113	Højlykkevej - Sideudvidelse	24.02.21	5.000		5.000						5.000
	<i>Transport og infrastruktur i alt</i>				51.658	7.000	4.000	2.000	0	41.800	
	Udvalget for Teknik & Miljø i alt				100.936	7.000	4.000	2.000	0	41.800	
					-193.577	0	0	0	0		
5050100001	Forsyningsvirksomheder Ny affaldsordning - indkøb af spande m.v.	26.05.21	20.000		20.000						20.000

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Vækst & Klima og i alt

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2022-2025

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2020	Rådighedsbeløb						Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2021 korrigeret	2022	2023	2024	2025	Prioriterede projekter (lånepulje)		Prioriteret anlæg fra Budget 2019
5010100050	Pulje centerbyerne incl. areal til BMX-bane					5.750	13.950					19.700
5010100053	Udvikling af Uldum Midtby	26.04.17	5.000	2.427	2.573							5.000
5010100066	Byprojekter, herunder baneunderføring				16.500	4.000						20.500
5010100069	Masterplan Juelsminde	I alt	1.600	1.023	576							1.600
5010100071	Byudvikling Trykkerigrunden, Hedensted	27.06.18	1.100	981	119							1.100
5010100073	Ankersvej 4, Hedensted	26.09.18	1.450	1.560	19							1.579
5010100084	Hedensted Midtbyplan	29.04.20	1.000	320	680							1.000
5010100086	Torvet i Tørring	25.11.20	10.000	148	9.852							10.000
5010100087	Genopstilling af H+L-skulptur	26.05.21	380	63	317							380
5010100089	Broen 2, Løsning	28.10.20	1.200	1.127	73							1.200
5010100091	Nyt byggeri ved banen i Hedensted	23.06.21	900		900							900
5040100059	Spejderhus Rask Mølle					2.000						2.000
5050300061	Højvandssikring i Juelsminde									10.000		10.000
5050300114	Projekt "Bind by, havn og strand sammen".	25.08.21	3.250		3.250							3.250
5040100054	Byens Hus, Løsning				1.000	8.500	8.000					17.500
5040100055	Korninghus				500							500
5040100058	Æsken i Rårup				2.000							2.000
5040100060	Borgerhuse, understøtte lokale projekter					2.000	2.000					4.000
5050100017	Cirkulær økonomi	29.08.18	160	161								161
		29.08.18	-160		-160							-160
5010100085	Håndsrækning til turismen	29.04.20	4.250	1.285	2.965							4.250
	Udvalget for Vækst & Klima i alt				41.324 -160	5.750	30.450	10.000	0	10.000		
	Anlæg finansieret via lånoptagelse				-1.500							-1.500
	I alt alle udvalg				207.748 -195.437	23.250 0	91.850 -2.680	50.830 0	70.000 0	54.800 0	37.000 0	
	Nettoudgift alle udvalg				12.311	23.250	89.170	50.830	70.000	54.800	37.000	

15. september 2021

Budgetaftale – Fortsat velfærd og udvikling

Indholdsfortegnelse

Rammerne for budget 2022-2025	2
Indsatser til styrkelse af kommunens tilbud i 2022:	2
Anlæg og Infrastruktur i budgetperioden 2022-2025:	5
Yderligere initiativer I 2022:	6
Finansiering:	6

Rammerne for budget 2022-2025

Alle byrådets partier har den 15. september 2021 indgået budgetaftale for Hedensted Kommune for budgetåret 2022 og overslagsårene 2023 – 2025.

På trods af de begrænsninger den nye kommunale udligningsordning siden budget 2021 har lagt på kommunens økonomi med en tilskudsreduktion på minimum 30 mill. kr. årligt, er vi enedes om et budget med flere midler til velfærd og fokus på fortsat vækst i Hedensted Kommune.

I budgetaftalen prioriterer vi vores kernevelfærdsydelser ved at tilføre flere penge til det sociale område og ældreområdet, hvor vi står overfor at skulle hjælpe flere borgere de kommende år. Samtidig har vi givet et budgetløft til skoleområdet på 17 mill. kr. mere end det var aftalt i budget 2021.

Vi har i budgetaftalen også lagt væk på, at kommunen fortsat skal fortsætte den rivende udvikling vi har oplevet de seneste år. I budgetaftalen prioriteres der derfor løbende likviditet på 50 mill. kr. til ca. 140-150 nye kommunale byggegrunde, der skal etableres indenfor de kommende 3 år. Derudover opprioriteres klima-indsatsen ved at etablere en grøn fond, ved at begynde udskiftningen af kommunens vognpark fra fossile brændstoffer til el og ved at opprioritere klimavenligt indkøb.

En væsentlig forudsætning i budgetlægningen har været, at vi tror på, at vi fortsætter den økonomiske vækst i kommunen. Vi forudsætter at beskæftigelsen blandt borgerne i Hedensted fortsat vil lægge på et højere niveau end tilfældet er på landsplan – og at beskæftigelsen udvikler sig positivt i 2022.

Indsatser til styrkelse af kommunens tilbud i 2022:

Herunder er oplyst en række af de tiltag, som forligspartierne er enige om for at styrke indsatsen på vores velfærdsområder.

Social Omsorg:

Seniorområdet:

Forligspartierne er enige om at fortsætte indfasningen af den demografimodel på seniorområdet, der blev besluttet i budget 2021 - således at området tildeles øgede bevillinger i takt med at antallet af ældre der har brug for hjælp stiger. I 2022 øges bevillingen til seniorområdet derfor med 2,2 mill. kr. inkl. demografi.

Forligspartierne er enige om at lade de 4,3 mill. kr. vedr. det landsdækkende tiltag om bedre bemanning i ældresektoren fortsat tilgå senior-området selv efter at de statslige midler ikke længere er øremærket til området.

Derudover afsættes der 1 mill. kr. til seniorområdet til at imødekomme den aktuelle efterspørgsel efter frit valgs-tilbud under §83. Der tilføres 0,7 mill. kr. årligt til en opnormering af "Kom godt hjem teamet" – som har fokus på en god overgang fra hospital til hjem og til forebyggende hjemmebesøg. Desuden afsættes i alt 0,8 mill. kr. til covid19-genoptræning og styrket indsats overfor dysfagi (mennesker med synkebesvær). Der prioriteres derudover 0,9 mill. kr. til en styrkelse af demensindsatsen i 2022.

”Den sociale dimension tilgodeses ligeledes i 2022 med 0,9 mill. kr. Det handler om at give tilbuddet ”Den Sociale Dimension” et ekstra boost i 2022 ovenpå coronakrisen ved at hjælpe borgere med at skabe et netværk ud af ensomheden.

Der afsættes desuden 0,8 mill. kr. årligt til partnerskabet ”Røgfri fremtid”, med henblik på at reducere antallet af rygere i Hedensted Kommune og dermed på sigt nedbringe sundhedsudgifterne.

Forligsparterne er enige, at der gennemføres et servicetjek af opbygningen af demografi-modellerne på seniorområdet.

Parterne har fokus på bedre livskvalitet for vores ældre borgere. Derfor skal der foretages et eftersyn af kvalitetsstandarderne med henblik på at se på om der kan løsnes op for visitationskriterierne for tildeling af plejehjemspladser.

Når sundhedspolitikken er vedtaget, skal der arbejdes på tværs af udvalgene, i forhold til at finde ud af, hvilke indsatser der først skal prioriteres i kommunen. På den baggrund vurderes det, hvilke initiativer, der bør indarbejdes i budget 2023 for at fremme sundheden i Hedensted Kommune.

Handicapområdet:

Den stigende tilgang i antallet af borgere med behov for hjælp på Voksenhandicapområdet forventes at fortsætte i 2022. Ofte er der tale om omfattende og dyrere tilbud. Det udfordrer de økonomiske rammer på området. Derfor har forligspartierne valgt at udvide budget til køb og drift af tilbud til voksne med handicap med 8,6 mill. kr. i 2022.

Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af handicapområdet, Familieområdet og Psykiatri-området.

Forligspartierne ønsker desuden at afsætte 0,7 mill. kr. i 2022 og 0,9 mill. kr. i 2023 til at omsætte anbefalingerne i Marselisborgs handicap-undersøgelse fra maj 2021. Midlerne dækker både Social Omsorg, Læring og Beskæftigelse.

Der afsættes i budgettet 0,8 mill. kr. i 2022 og 2023 til et psykiatriteam i sundhed og pleje, som skal styrke indsatsen overfor de udsatte brugere.

Social Omsorg modtager derudover en bevilling på 2,9 mill. kr. i 2022 til stigende IT-udgifter, kompetenceudvikling og implementering på grund af øgede krav til dokumentation.

Læring:

Skoler:

For at imødegå det voksende antal børn, der modtager specialundervisning afsættes der 6,9 mill. kr. ekstra årligt til opnormering af specialundervisningsområdet. Specialområdet tilgodeses endvidere i 2022 med 1,2 mill. kr. til styrkelse af inkluderende undervisningstilbud til elever, som har brug for en ekstra støtte for at sikre inklusion i normalklassen.

Forligspartierne er enige om at lade de 4,2 mill. kr. vedr. det landsdækkende ”Løft af folkeskolen” fortsat tilgå skoleområdet selv efter at de statslige midler ikke længere er øremærket til skoleområdet.

Der afsættes i budgetaftalen 4,7 mill. kr. årligt til den styrkelse af undervisningen i dansk som andetsprog, som byrådet godkendte i marts 2021.

Skoleområdet tildeles i 2022 5,0 mill. kr. til at imødegå bortfald af demografimidler.

Udsatte børn og familier:

For at sikre den fornødne indsats overfor kommunens udsatte familier hæves budgettet til køb af tilbud til målgruppen med 1,9 mill. kr.

Forligspartierne afsætter derudover 1 mill. kr. årligt fra 2022 og frem til at permanentgøre den udvidede den virksomme ordning med anonym rådgivning, psykolog- og psykoterapeuthjælp til unge mellem 13-25 år.

For det samlede læringsområde ønsker forligsparterne, at der gennemføres et servicetjek af opbygningen af demografi-modellerne på området.

Dagtilbud:

For ikke at øge forældrebetalingen er forligspartierne enige om at fastholde, at kommunen også fremover dækker forældredelen af udgifterne ved de nationale opnormeringer af bemandingen på dagtilbudsområdet. Der afsættes 1,6 mill. kr. årligt til dette.

Beskæftigelse:

På psykiatriområdet afsættes ekstra 1,4 mill. kr. til køb af tilbud til en målgruppen. Psykiatriindsatsen styrkes også ved en opnormering med 0,5 mill. kr. til praktisk hjælp på området, så borgerne kan blive mere selvhjulpne.

Derudover afsættes 0,5 mill. kr. til at udvikle beskæftigelsesindsatsen og opkvalificere medarbejderne i forlængelse af anbefalingerne i den gennemførte Marselisborg-analyse af området.

For at sikre flere hænder – og give alle bedre mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet opprioriteres FGU-området med 1,3 mill. kr.

Teknik / Fritid og Fællesskab / Klima

Der afsættes 250.000 kr. til at udvide stisystemet i samarbejdet Naturområdet Horsens Fjord.

Parterne ønsker at understøtte det digitale udlån på kommunens biblioteker og afsætter derfor 300.000 kr. årligt til formålet.

Der afsættes 500.000 kr. til en strategisk kulturpulje, til at understøtte kulturprojekter rundt om i kommunen.

Forligsparterne er enige om at anvende 500.000 kr. til en fortsættelse af forsamlingshuspuljen til renovering af og aktiviteter i kommunens forsamlingshuse.

Med henblik på at understøtte den kollektive trafik afsættes 1,2 mill. kr. i 2022 til betaling af Midttrafik.

Der afsættes en Naturpulje i 2022 på 500.000 kr. Formålet med indsatsen er at inspirere, facilitere og understøtte lokale borgerdrevne projekter, der bidrager til grøn omstilling og en bæ-

redygtig livsstil generelt, herunder livskvalitet i sammenhæng med natur. Puljen kan også bruges til Naturtjek hos landbruget, så den enkelte landmand kan bidrage til biodiversiteten uden at miste EU støttekroner.

Der skal være fokus på vedligeholdelse af arealer i vores Centerbyer og indfaldsvejene dertil, samt også i vores små lokalsamfund. Teknisk udvalg arbejder videre med dette.

I løbet af den seneste budgetperiode, har Hedensted Kommune gennemført en ny ordning for affaldssortering i borgernes hjem. Vi ønsker at skabe en bedre sammenhæng i affaldshåndteringen, sådan at vores genbrugsstationer kommer til at spille bedre sammen med indsatsen hos borgere og erhvervsliv.

Forligspartierne er meget optaget af at styrke klimaindsatsen i Hedensted Kommune. Ud over det store og ambitiøse arbejde, der er igangsat med klimastrategien DK2020, tages derfor følgende initiativer:

- Der etableres en Grøn fond til at understøtte klimaindsatsen i Hedensted Kommune. Fonden opbygges på den måde, at alle indtægter fra nye kommunale garantistillelser på lån til forsyningsområdet tilfalder puljen.
- Der afsættes 0,6 mill. kr. til at påbegynde omstillingen af kommunens vognpark fra fossile drivmidler til el. I første omgang indebærer det den skønnede ekstraudgift i et forestående udbud af ca. 80 køretøjer.
- For internt i Hedensted Kommune at opprioritere grønt indkøb øges bemanningen i Indkøbsfællesskabet MIDT med 2 årsværk. Der afsættes i budgettet årligt 400.000 kr. til at dække Hedensted Kommunes andel heraf.
- Klimaregnskab – Vækst & Klimaudvalget arbejder på et simpelt system, der redegør for klimakonsekvenserne af vores økonomiske dispositioner for både anlæg og drift på samme måde som de økonomiske månedsopfølgninger. Dette tænkes sammen med af-rapportering på DK2020.

Anlæg og Infrastruktur i budgetperioden 2022-2025:

Forligspartierne ønsker at arbejde videre med at gøre Hedensted Kommune til en attraktiv bopætnings- og erhvervskommune og det kræver anlægsinvesteringer.

Forligspartierne er enige om at iværksætte et byggemodningsprogram for 2022 – 2024 med byggemodning af ca. 150 nye byggegrunde. PKØ-udvalget godkender i 2021 indholdet af denne plan. Dette finansieres særskilt på jordforsyningsområdet ved et løbende likviditetstræk på kassen i størrelsesordenen 50 mill. kr. Samtidig lægges der op til et tæt samarbejde med private aktører for at understøtte private investorers udstykning af boliggrunde i kommunen.

Derfor er der i budget 2022 – 2025 afsat i alt ca. 243 mill. kr. til anlæg.

I lyset af at der i 2021 er afsat midler til anlægprojekter for rekordstore 181 mill. kr. – og at den aktuelle prisudvikling hæver priserne på nye kommunale byggerier, har forligspartierne valgt at prioritere igangsættelse af nye anlægsprojekter i 2022 for i alt 33 mill. kr. imod normalt 70 mill. kr. årligt. Projekterne omfatter bl.a.:

- Midler til byprojekter - 15 mill. kr.
- Nedrivningspulje på - 2 mill. kr.

- Ekstra-areal til det nye demensplejehjem – 2,5 mill. kr.
- Midler til løbende bygningsvedligeholdelse – 6 mill. kr. årligt
- Nye cykelstier (4 mill. kr.)
- Renovering af vejbroer og vejudvidelse – 3 mill. kr.

Som opfølgning på den vedtagne Midtbyplan for Hedensted igangsættes allerede primo 2022 en række projekter i Hedensted Midtby. Der afsættes 1 mill. kr. til dette indenfor Centerby-puljen.

Forligspartierne imødeser de endelige forslag til Korninghus og Foreningernes Hus i Ølsted – og ser frem til et samarbejde om en fælles realisering af projekterne over de kommende år. Projekterne vil indgå i de kommende års budgetlægning.

I 2023-24 er der allerede i dette budget afsat midler til etablering af ny daginstitution på Årupvej i Hedensted (ca. 35 mill. kr. i alt) og penge til etablering af Byens Hus i Løsning (ca. 16 mill. kr. i alt). Dertil kommer udgifter til nyt Demensplejehjem på i alt 20 mill. kr.

Hvad angår den øvrige prioritering af ikke disponerede anlægsmidler i overslagsårene 2023 – 2025 lægger forligspartierne op til, at det er det nye byråd, der i forbindelse med budget 2023 må tage stilling til dette. Det følger naturligt af, at det er det nye byråd, der foretager denne prioritering, der gælder den kommende periode.

Yderligere initiativer I 2022:

Forligspartierne ønsker at omsætte den nye administrative struktur, som byrådet vedtog den 23. juni 2021 til handling. Der afsættes i budgettet 1,9 mill. kr. årligt til de beskrevne opnormeringer – og Kommuneledelsen finder i fællesskab den resterende finansiering af opnormeringen indenfor de samlede budgetter.

Der er enighed om at etablere en borgerrådgiver-funktion i Hedensted Kommune i 2022, såfremt kommunen modtager den ansøgte finansiering af funktionen fra staten.

Forligspartierne er enige om at øge konkurrenceudsættelsen af kommunens opgaveløsning. De berørte enheder i kommunen skal have mulighed for at give eget bud. Økonomiudvalget aftaler senest i 1. kvartal 2022, hvilke områder der omfattes af udbud. Økonomiudvalget arbejder derudover videre med en model for dialog med det lokale erhvervsliv om mulighed for at byde på kommunens opgaver - f.eks. i form af et udbudspanel.

Der iværksættes en styrket indsats for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Hedensted Kommune. Der udarbejdes en særskilt strategi for indsatsen på tværs af alle kommunens områder. Målet er at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere i et attraktivt arbejdsmiljø. Det vil bl.a. skulle kunne medvirke til at reducere udgifterne til vikarer på kommunens arbejdspladser.

Finansiering:

De økonomiske løft der særligt gives til velfærdsområderne finansieres primært ved at ændre det budget, der blev godkendt ved 1. behandlingen på følgende punkter:

- En klar forventning om en bedre udvikling beskæftigelsen i Hedensted Kommune i 2022 end antaget i de tidligere prognoser – og dermed lavere udgifter til indkomstoverførsler (ca. 12 mill. kr.)
- Udskyde anlægsinvesteringer pga. højt anlægsniveau i 2021 og aktuelt høje priser (28 mill. kr.)
- Reducere udgifter til konsulenter (1,5 mill. kr.)
- Reducere udgifter til kørsel ved øget brug af digitale møder m.v. (1,5 mill. kr.)
- Genindførelse af flexibelt ansættelsesstop på områder uden direkte borgerbetjening (1,0 mill. kr.)
- Konkurrenceudsættelse (3 mill. kr.)
- Reduktion i vikarudgifter (2 mill. kr.)

Det samlede forligsmateriale omfatter budgettet vedtaget af byrådet ved 1. behandling af budgettet for 2022-2025 den 8. september 2021, denne budgetaftale – og det underliggende regnearksmateriale fra forhandlingsforløbet. Det er de præcise beløb i +/- filen der gælder og ikke afrundingerne i budgetteksten. Alle A og B elementer i +/- filen er imødekommet i aftalen bortset fra struktur, der imødekommes med 1,9 mill. kr. i stedet for 4,5 mill. kr, som der står i filen.

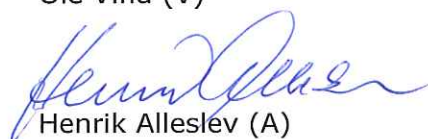
Juelsminde, den 15. september 2021



Kasper Glyngø (Borgmester)



Ole Vind (V)



Henrik Alleslev (A)



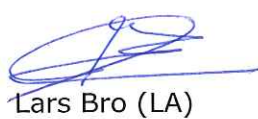
Allan Petersen (O)



Torsten Sonne Petersen (F)



Birgit Jakobsen (K)



Lars Bro (LA)