

Budget 2021

samt overslagsårene 2022-2024
Bemærkninger m.v.



Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2020





Indholdsfortegnelse

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

Bemærkninger

Generelle bemærkninger.....	4 - 11
-----------------------------	--------

Specielle bemærkninger

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.....	12 - 21
Udvalget for Læring	22 - 36
Udvalget for Beskæftigelse.....	37 - 60
Udvalget for Social Omsorg.....	61 - 70
Udvalget for Fritid & Fællesskab	71 - 82
Udvalget for Teknik.....	83 - 91
Renter	92 - 93
Tilskud, udligning og skatter	94 - 99
Balanceforskydninger.....	100 - 101
Langfristet gæld.....	102

Obligatoriske oversigter

Hovedoversigt til budget 2021-2024.....	1 - 2
Bevillingsoversigt 2021	1 - 4
Takstblad 2021	1 - 5
Investeringsoversigt 2021-2024	1 - 10

Bilag

Budgetaftalen godkendt ved. 2. behandlingen	1 - 6
---	-------



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 2021-2024 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 2021 samt budgetoverslagsårene 2022-2024 har gennemgået de obligatoriske 2 behandlinger i Byrådet, 1. behandlingen den 16. september 2020 og 2. behandlingen den 7. oktober 2020, hvor budgettet blev endeligt godkendt.

Byrådet i Hedensted Kommune, oktober 2020.



Generelle bemærkninger

Indledning

Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi:

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

Ved vedtagelsen af Budget 2020-2023 i efteråret 2019 var det en forudsætning, at der skulle ske driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 og yderligere 5 mio. kr. i 2022 for at få balance i kommunens økonomi. Disse reduktioner er stadig en del af det udarbejdede budgetforslag.

Primo juli 2020 udmeldte ministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 2.942,3 mio. kr. i 2021.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fremsendte på deres møde den 7. september 2020 et budgetforslag 2021-2024 til Byrådets 1. behandling under nedenstående forudsætninger:

- Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti.
- Driftsreduktioner på 10 mio. kr. i 2021 og yderligere 5 mio. kr. i 2022.
- Kategori A fra +/--filen, som blev præsenteret på Aktørdagen den 26. august 2020, indarbejdes.
- Anlægsrammerne udgør - indtil eventuelle forskydninger - henholdsvis 70 mio. kr. i 2021 samt 2023-2024 og ekstraordinært 74 mio. kr. i 2022.
- Der afsættes herudover 25 mio. kr. til indkøb af affaldsspande m.v. i 2021.

Som ændringsforslag til budgetforslaget fremsendte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne partiernes aftale af 28. september 2020 for budget 2021-2024, som indeholder væsentlige ændringer i forhold til budgetforslaget. Budgetaftalen blev godkendt i sin helhed ved 2. behandlingen, og ændringsforslagene heri er nu en del af Hedensted Kommunes budget for 2021-2024. Budgetaftalen er gengivet i sin helhed i et senere afsnit "Byrådets 2. behandling af budgettet" og de enkelte elementer heri fremgår af budgetbemærkninger for de respektive udvalg m.v.

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet

Udgangspunktet for udarbejdelse af budgettets driftsposter er så vidt muligt "at køre lige over" fra budgettet året før korigeret 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 2021 er der udarbejdet en "+/- fil", som netop viser bevægelser af denne karakter. +/- filen er fordelt på to forskellige kategorier (A og B), hvor A er poster, som administrationen skønner skal indarbejdes, da disse har karakter af konsekvenstilretning, og B er poster, som administrationen foreslår, at udvalget håndterer inden for rammen eller som indgår i Byrådets tværgående prioritering.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi vedtog på sit møde den 7. september 2020, at indarbejde beløb og elementer fra +/- filen defineret som Kategori A i Budgetforslag 2021. Samlet set drejer det sig om bruttoudgifter på driften på ca. 105,8 mio. kr. i 2021, stigende over årene til i alt ca. 141,2 mio. kr. i 2024. En meget væsentlig del heraf skyldes udviklingen på arbejdsmarkedet efter Coronaudbruddet i foråret 2020. Der er meget stor usikkerhed om, hvorledes ledigheden m.v. vil udvikle sig frem til udgangen af 2021 og efterfølgende år. I budgetforslaget for Udvalget for Beskæftigelse er der indregnet et såkaldt Scenarie 1, som er lidt mere optimistisk med hensyn til udviklingen i ledigheden m.v., end de forudsætninger der indgår i "Aftalen om kommunernes økonomi for 2021".

I den ved 2. behandlingen godkendte Budgetaftale indeholdt ændringer på driftsbudgettet på i alt netto 16,7 mio. kr., hvoraf af en væsentlig del skyldes tidligere Kategori B forslag, der har ændret status til Kategori A. I det efterfølgende indeholder Kategori A den oprindelige opgørelse tillagt ændringerne som følge af Budgetaftalen.

Samtidig med indarbejdelse af Kategori A fra +/- filen (incl. ændringerne fra Budgetaftalen) i budgettet foretages der også enkelte budgetomplaceringer mellem udvalgene.

Emner kategoriseret som B udgør nu i alt 2,2 mio. kr., men er som nævnt ikke indregnet i budgettet.

Udgifter på driften, hvor kun Kategori A samt omplaceringer er indarbejdet i budgettet, udgør i mio. kr. fordelt på udvalg:

Udvalg	Kategori A	Kategori B	Omplaceringer
Politisk Koordination & Økonomi	-2,2 ¹	+0,3	+5,1
Læring	-2,1 ²	+1,4	+0,2
Beskæftigelse	+109,0	-	-8,6
Social Omsorg	+8,7 ³	-	+2,9
Fritid & Fællesskab	-0,5	+0,5	-0,2
Teknik	-0,4 ⁴	-	+0,5
I alt (afrundet)	+112,5	+2,2	0,0

De indarbejdede elementer fra +/- filen Kategori A og omplaceringerne er nærmere beskrevet i bemærkningerne for de enkelte udvalg.

Byrådets 2. behandling af budgettet

Byrådet havde den 7. oktober 2020 2. behandling af budget 2021-2024.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne havde fremsendt Flertalsgruppens budgetaftale som ændringsforslag. Budgetaftalen blev ved 2. behandlingen godkendt indarbejdet i budgettet. Budgetaftalen er medtaget som bilag. Elementerne heri er omtalt under de relevante udvalgsbemærkninger m.v.

¹ Heri indgår korrektion på netto 3 mio. kr. i forbindelse med indefrysning af feriepenge og særlig feriegodtgørelse fuldt ud er medtaget under udvalget. Uden disse elementer udgør korrektionerne på udvalgets område +0,8 mio. kr.

² Heri indgår udvalgets forventede andel på 7,6 mio. kr. af kommunens forventede samlede indtægtsforøgelse på 15,2 mio. kr. for refusion for særligt dyre enkeltsager som følge af lovændring på området.

³ Heri indgår udvalgets forventede andel på 7,6 mio. kr. som beskrevet under note 2 for Læring.

⁴ Heri indgår besparelspulje på 1,5 mio. kr. vedrørende "Kloge m2".

Budgettets hovedtal



<u>Mio. kr.</u>	Budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Indtægter					
Skatter	2.175,9	2.185,1	2.250,5	2.270,6	2.335,5
Udligning og generelle tilskud	544,0	757,2	734,9	765,9	761,3
Beskæftigelsestilskud	<u>95,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Indtægter i alt	2.814,9	2.942,3	2.985,4	3.036,5	3.096,8
Driftsudgifter m.v.					
Drift - Serviceudgifter	-1.959,9	-2.011,6	-1.998,3	-1.998,9	-1.983,2
Drift – Overførsler, forsikrede ledige mv.	-727,6	-832,7	-838,3	-842,7	-844,8
Pris- og lønstigninger 2021-24	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-60,5</u>	<u>-119,4</u>	<u>-183,3</u>
Drift i alt	-2.687,4	-2.844,3	-2.897,2	-2.961,0	-3.011,4
Renter	<u>1,3</u>	<u>-1,8</u>	<u>-1,5</u>	<u>-1,6</u>	<u>-1,8</u>
Driftsudgifter m.v. i alt	-2.686,1	-2.846,1	-2.898,7	-2.962,6	-3.013,2
Ordinær driftsvirksomhed overskud i alt	128,8	96,2	86,7	73,8	83,7
Balanceforskydninger m.v.	4,0	6,4	1,3	1,3	1,3
Afdrag på lån	<u>-46,3</u>	<u>-46,5</u>	<u>-36,6</u>	<u>-34,5</u>	<u>-32,2</u>
Råderum til anlæg og kasse	86,5	56,2	51,4	40,7	52,7
Anlægsramme	-82,4	-56,2	-65,0	-70,0	-70,0
<i>heraf anlægsprojekter</i>	-74,1	-43,1	-56,0	-61,0	-64,0
<i>heraf bygningsvedligehold m.v.</i>	-8,7	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
<i>heraf indskud i Landsbyggefonden</i>	0,0	-7,1	-3,0	-3,0	0,0
<i>heraf lånoptagelse afledt af anlæg</i>	<u>0,4</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Kasseændringer skattefinansieret område ⁵	4,0	0,0	-13,6	-29,3	-17,3
Forsyningsvirksomheder (25 mio. kr. er anlæg)	-3,6	-26,7	0,1	0,1	0,1
Årets likviditetseffekt	0,5	-26,7	-13,5	-29,3	-17,2

Skatter og generelle tilskud er beregnet ud fra valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. i 2021 og i budgetoverslagsårene ud fra KL's forudsætninger i august 2020 om indkomstudvikling, balancetilskud m.v.

Anlægsrammen på forudsat 65 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. om året i 2023 og 2024 er kun delvis prioriteret i forhold til de enkelte anlægsprojekter. I 2022 er 2,5 mio. kr. af anlægsrammen på 65 mio. kr. endnu ikke prioriteret til konkrete anlægsprojekter. I 2023 og 2024 drejer det sig om henholdsvis 9,35 mio. kr. og 45 mio. kr. På investeringsoversigten er der i kolonnen "Prioriterede projekter (lånepulje)" afsat beløb på i

⁵ Ingen fortegn er lig med kasseforøgelse.

alt 91 mio. kr. Som beskrevet i Budgetaftalen 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.

Driftsbudget 2021

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

Udvalgenes beregnede rådemidler til driften i 2021 fremkommer således:

Mio. kr.	Budgetgrundlag 2021 ⁶	+/- filen ⁷	Ikke-udvalgsfordelte beløb	Driftsbudget 2021
<i>Udvalget for:</i>				
Politisk Koordination & Økonomi	323,7	-2,2 ⁸		321,5
Læring	850,6	-2,1		848,5
Beskæftigelse	622,5	+109,0		731,5
Social Omsorg	778,2	+8,7		786,9
Fritid & Fællesskab	101,4	-0,5		100,9
Teknik	63,2	+1,1	-1,5 ⁹	62,8
I alt	2.739,5	+114,0	-1,5	2.852,0

Serviceudgifterne i 2021

Økonomaftalen for 2021 indeholder en serviceramme på 267,5 mia. kr. for hele landet korrigeret for lov- og cirkulæreprogram m.v. samt løft på 1,5 mia. kr. I efterfølgende tabel er Hedensted Kommunes beregningstekniske andel angivet.

Tabel Teknisk beregning af serviceramme for 2021 (mio. kr.)	Landsplan	Hedensted Kommune
Serviceudgifter Budget 2020 (20-pl)	262.505	1.969,1
Ændrede pris- og lønforudsætninger i 2020	-1.022	-7,7
Korrigeret Serviceramme 2020 (20-pl)	261.483	1.961,4
PL fra 2020 til 2021 (1,5 pct.)	+3.922	+29,4
Lov- og Cirkulæreprogram, skæv DUT m.v.	+561	+4,2
Løft af serviceramme på 1,5 mia. kr. i Økonomaftalen	+1.500	+11,3
Serviceammen for budget 2021	267.466	2.006,3

⁶ Korrigeret for tekniske omplaceringer mellem udvalgene fra 2020 til 2021 samt fremskrevet til 2021 løn- og prisniveau.

⁷ +/- filen Kategori A som også fremgår af tabel på side 5 excl. "Kloge m2" (se næste note). Omfatter ændringer på driften indarbejdet i budgetforslaget samt beslutninger ved 2. behandlingen. Yderligere beskrivelser fremgår af bemærkninger til de enkelte udvalgsområder.

⁸ Heri indgår korrektion på netto 3 mio. kr. i forbindelse med indefrysning af feriepenge og særlig feriegødtgørelse fuldt ud er medtaget under udvalget. Uden disse elementer udgør korrektionerne på udvalgets område +0,8 mio. kr

⁹ Forudsat besparelse ved "Kloge m2" er indtil videre placeret under Udvalget for Teknik.

Serviceudgifterne udgør i Budget 2021 2.017,6 mio. kr. incl. 6 mio. kr., der er finansieret af anlægsrammen til bygningsvedligeholdelse. Serviceudgifterne i budgettet udgør således 11,3 mio. kr. mere end den teknisk beregnede serviceramme for Hedensted Kommune på 2.006,3 mio. kr.

KL har beregnet en serviceramme pr. kommune excl. løftet på 1,5 mia. kr., hvor rammen for Hedensted Kommune er beregnet til 1.995,0 mio. kr. I forhold til denne ramme uden løftet på 1,5 mia. kr. udgør budgettets serviceudgifter på 2.017,6 mio. kr. 22,6 mio. kr. mere.

De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau, således at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2021. Budgetloven giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

En eventuel regnskabssanktion for 2021 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 2021 er fremregnet til 2021 løn- og prisniveau. Drifts- og anlægsudgifter i budgetoverslagsårene 2022-2024 er også afsat i 2021 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.

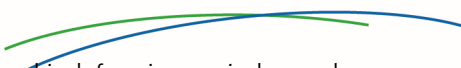
KL's generelle løn- og prisskøn m.v.:

Vækst i pct.	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024
Lønstigning for kommunalt ansatte	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
Prisstigning	0,93	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45
Løn- og prisstigning	1,6	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1
Væksten i udskrivningsgrundlaget	2,0	-1,4	4,0	2,2	1,9	2,0

Den angivne vækst i lønomkostningerne indeholder alle elementer af det af KL i 2018 indgåede forlig med Forhandlingsfællesskabet for overenskomstperioden 1. april 2018 til 31. marts 2021. Der er for årene 2021-2024 af KL foretaget et beregningsteknisk skøn på 2,4 pct. i vækst pr. år.

Lønninger og priser er i forhold til de nye skøn fra KL samlet set fremskrevet med 0,02 procentpoint for meget fra 2019 til 2020, såfremt de nye skøn for 2020 holder. Fremfor at korrigere budgetterne for 2020 til de nye skøn midt i året, er fremskrivningen fra 2020 til 2021 nedreguleret med 0,02 procentpoint. Dette svarer til ca. 0,6 mio. kr. for den samlede drift. Driftsområderne vil på baggrund af den lidt for høje fremskrivning til 2020 alt andet lige opnå et lidt større overskud i 2020 end ellers, men kan ikke disponere over det ekstra overskud, idet disse er modregnet i 2021-budgetterne.

Herudover er lønbudgetterne for 2021 modregnet med 0,26 procentpoint svarende til i alt 3,5 mio. kr. for



den lavere udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april 2020 i forbindelse med indefrysningsperioden ved overgangen til ny ferielov. Budgetenhederne vil samlet set kunne overføre et overskud på 3,5 mio. kr. fra særlig feriegodtgørelse fra 2020 til 2021, hvor overskuddet så på forhånd er modregnet i lønfremskrivningen til 2021.

Endvidere er der i fremskrivningen af lønbudgetterne til 2021 som en permanent løsning modregnet 0,5 procentpoint svarende til i alt 6,7 mio. kr. årligt som følge af indefrysning af feriepenge i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, jfr. den ny ferielov. Den samlede indefrysning af feriepenge forventes at udgøre ca. 144 mio. kr. De indefrosne beløb skal afregnes til fonden Lønmodtagernes Feriemidler fra august 2021. Hedensted Kommune forventer at afregne lineært over 20 år med ca. 7,2 mio. kr. årligt fra en central pulje afsat i budgettet. Omkring 7 mio. kr. af den forventede samlede indefrysning er afholdt på de enkelte lønkonti på normal vis og har dermed allerede belastet lønkontiene. Herefter er der ca. 137 mio. kr. til rest, som budgetenhederne over de næste mange år ikke som normalt belastes med i takt med, at medarbejderne stopper ansættelsen ved Hedensted Kommune. Herudover fratrækkes de 3,5 mio. kr. i særlig feriegodtgørelse og til rest er herefter 133,5 mio. kr. Fordelt over de samme 20 år som afregningen til Lønmodtagernes Feriemidler svarer budgetenhedernes besparelse til 6,7 mio. kr. årligt.

Skatter

Den kommunale indkomstskat er for 2021 fastsat uændret til **25,4 pct.** Hedensted Kommune har også for 2021 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 udgør ca. 7,946 mia. kr., og med en skatteprocent på 25,4 udgør provenuet til Hedensted Kommune ca. 2,018 mia. kr.

Grundskyldspromillen er for 2021 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 2021 budgetteret til ca. 108,2 mio. kr., mens provenuet for produktionsjord – hvor der betales **3,200** promille i grundskyld – er budgetteret til ca. 8,2 mio. kr., og i alt udgør det forventede provenu til kommunen ca. 116,4 mio. kr.

Kirkeskatten er for 2021 fastsat uændret til **0,98 pct.** Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat udgør knap 6,8 mia. kr. og skatteprovenuet udgør knap 66,5 mio. kr. i 2020.

Hvis der for 2021 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét (indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift for erhvervejendomme), vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Lånoptagelse

I 2021 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 Byrådet 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 forbrug af de likvide aktiver (kassebeholdningen) på 26,7 mio. kr. i 2021 (udelukkende på det brugerfinansierede område), 13,5 mio. kr. i 2022, 29,3 mio. kr. i 2023 og 17,2 mio. kr. i 2024.

Herudover tages højde for den helt særlige midtvejsregulering af generelle tilskud som følge af Covid-19 situationen, hvor der i september 2020 blandt andet blev udbetalt knap 60 mio. kr. ekstraordinært fra staten til dækning af kommunale merudgifter, der delvist først afholdes i 4. kvartal 2020. Dette har medført et noget højere estimat på likviditeten ultimo 2020 end tidligere vurderet i budgetforslaget.

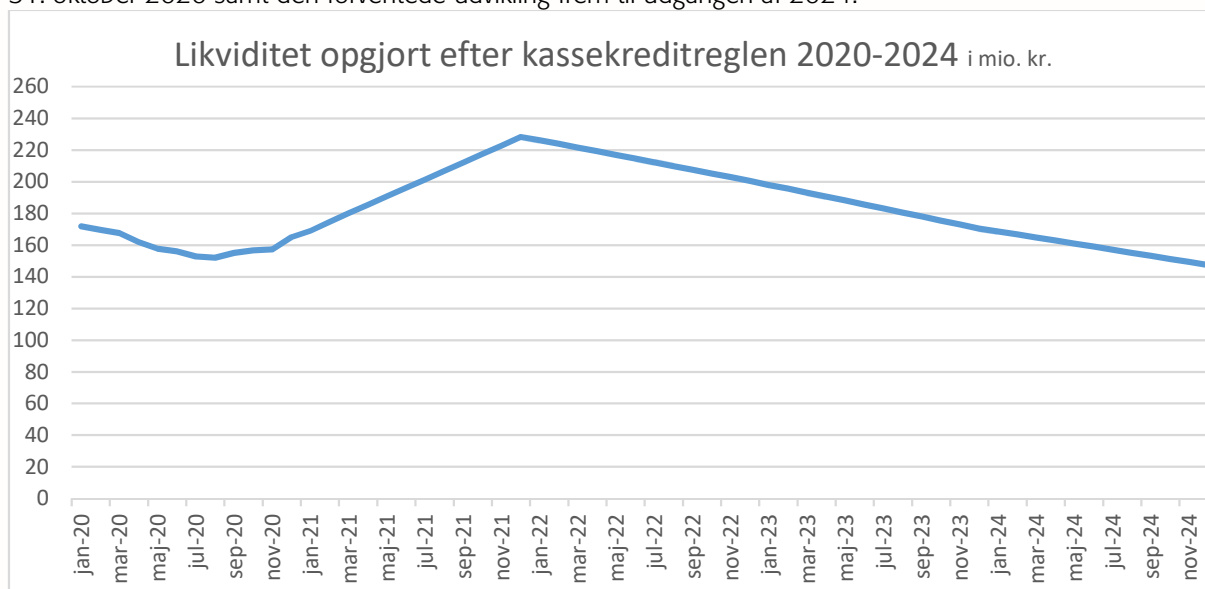
Endvidere er der i 2021 indregnet fuld effekt af den ekstraordinære låneoptagelse i 2020 på 91 mio. kr. til fremrykkede anlæg, mens det forudsættes, at anlægsudgifterne kun får halv effekt i 2021. Der er i beregningerne ikke forudsat låneoptagelse i 2022 til kommunens tilgodehavende på affaldsområdet ultimo 2021 på ca. 12 mio. kr. efter investeringen af forventeligt 25 mio. kr. til nye affaldsspande m.v. i 2021.

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

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Estimat på ultimolikviditet (kassekreditregel)	165	228	200	171	147
Likviditetslån	-12	-7	-2	-	-
Mellemværende brugerfinansieret (affald) ¹⁰	-13	+12	+12	+12	+12
Opsparede drifts- og anlægsmidler (pt. neutral)	=	=	=	=	=
"Disponibel" likviditet	140	233	210	183	159

Den aktuelle status på gennemsnitslikviditeten er, som det fremgår af foranstående, påvirket af et kortfristet lån til styrkelse af likviditeten, 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 2021 forventes den disponible likviditet at udgøre ca. 5.000 kr. pr. indbygger.

Nedenstående diagram viser den faktiske udvikling i den samlede likviditet i kroner fra 1. januar 2020 til 31. oktober 2020 samt den forventede udvikling frem til udgangen af 2024:



¹⁰ I 2021 er budgetteret med anlægsudgift på 25 mio. kr. til anskaffelse af nye affaldsspande m.v., hvorfor kommunens gæld ultimo 2020 på ca. 13 mio. kr. vender til et kommunalt tilgodehavende på ca. 12 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.
- For langfristede tilgodehavender på 08.32 er bevillingsniveauet funktion 3. niveau.
- For renter, tilskud, udligning, skatter og øvrige balanceforskydninger er bevillingsniveauet funktion 2. niveau.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021

KL og regeringen indgik den 29. maj 2020 "Aftale om kommunernes økonomi for 2021". Aftalen kan hentes på KL's hjemmeside

<https://www.kl.dk/media/24323/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021-ny.pdf>

Udvalgsmedlemmer

Økonomiudvalget – Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Fra juni 2020 er følgende medlemmer af udvalget:



Kasper Glyngø (S),
Borgmester og formand



Hans Kristian Skibby (O) 1.
Viceborgmester



Jacob Ejs (S)



Birgit Jacobsen (KD)



Kirsten Terkilsen (V)



Ole Vind (V)



Lars Bro (I)

Administrativ organisation



Steinar Eggen Kristensen
Kommunaldirektør



Søren D. Carlsen
Økonomichef

Steinar Eggen Kristensen er sekretær for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi og har chefansvaret for kompetencegrupperne:

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

Søren D. Carlsen har chefansvaret for kompetencegrupperne:

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

Udvalgets opgaver

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

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

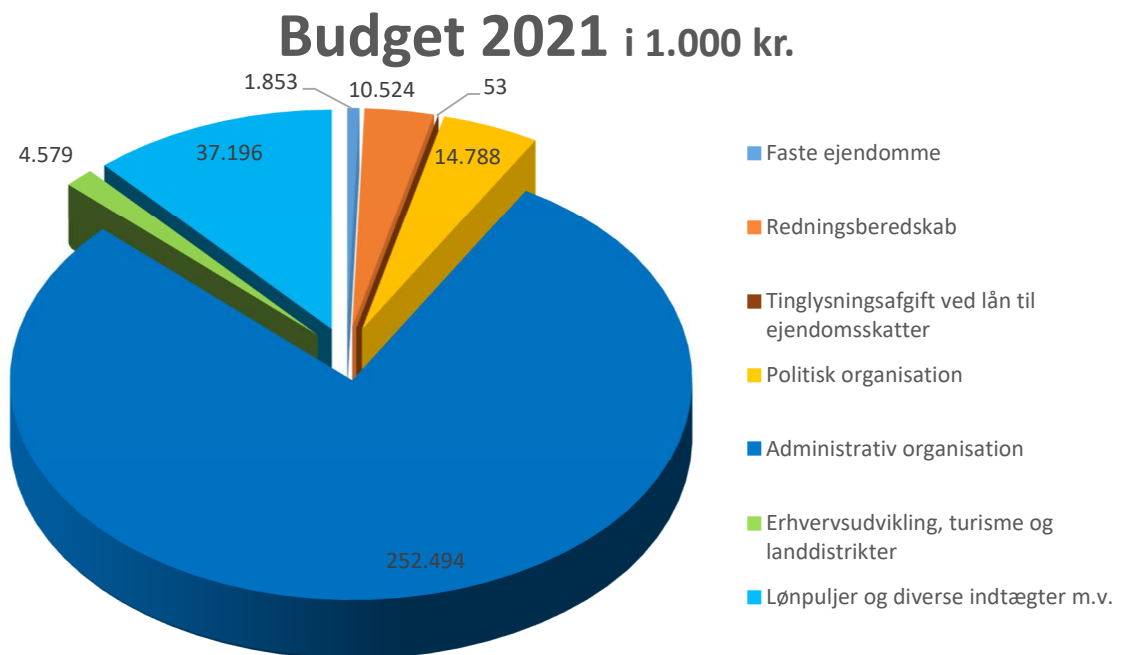
- **Faste ejendomme**
På dette område afholdes udgifter/indtægter vedrørende byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels-, ungdoms- og familieboliger.
- **Redningsberedskab**
Hedensted Kommune har sammen med Horsens Kommune etableret et § 60 selskab –"Horsens–Hedensted beredskab I/S", der varetager redningsberedskabet i begge kommuner under navnet "Sydøstjyllands Brandvæsen". Horsens Kommune varetager administrationen.
- **Politisk organisation**
Området dækker Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt udgifter til valg, herunder kommunalvalg, folketingsvalg og –afstemninger og Europarlamentsvalg og –afstemninger.
- **Administrativ organisation**
Området dækker al det centrale administrative personale og opretholdelse af kommunens centrale administration herunder de administrative huse.
- **Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**
Området omfatter service til erhvervsfolk og iværksættere, landsbyer og landdistriktsudvikling og turisme.
- **Lønpuljer m.v.**
Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselspulje, forsikringer, Bufferpuljen (hvis der er afsat beløb i budgettet), samt tjenestemandspensioner og –præmier for samtlige kommunens tjenestemænd. Fra 2021 indgår endvidere afregning af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Området dækker også generelt de puljer, der vedrører kommunen på tværs; men ikke kan placeres objektivt ved budgetlægningen.

Budgetpræsentation – drift

Område	Budget 2021 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	1.853
Redningsberedskab	10.524
Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	53
Politisk organisation m.v.	14.788
Administrativ organisation	252.494
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.579
Lønpuljer og diverse indtægter m.v.	37.196
I alt	321.486

Driftsbudgettet for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi udgør for 2021 således netto 321,5 mio. kr., hvilket er stort set uændret i forhold til Budget 2020.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på samlet 321,5 mio. kr. er fordelt på hovedområder:



Formål og budgetforudsætninger

Drift

Faste ejendomme

Der er afsat 594.890 kr. til bl.a. ydelsesstøtte i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om sanering m.v., samt 242.560 kr. til kommunens forpligtelser i forhold til sundhedsfare i bygninger i henhold til Byfornyelseslovens kapitel 9 om kondemnering. Der er endvidere afsat 349.620 kr. til driftssikring af boligbyggeri i form af ydelsesstøtte til andels-, ungdoms- og familieboliger og 68.100 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 budgetforslag fra Beredskabskommissionen afsat ca. 10,5 mio. kr. som Hedensted Kommunes bidrag til Sydøstjyllands Brandvæsen.

Politisk organisation

Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Byrådet, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 5 stående udvalg samt Økonomiudvalget - Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. Hertil kommer pension til tidligere borgmestre m.v. samt følgeudgifter. I alt er der hertil incl. valg afsat 14,1 mio. kr.

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

Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg. Herudover er der afsat midler til kommunevalg i 2021 og valg til EU-parlamentet i 2024. Der afsættes ca. 1 mio. kr. pr. valg.

Administrationsbygninger m.v.

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

Administrativ organisation

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

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 indgår ca. 11 beskæftigelsesrådgivere m.v., der hidtil har været medtaget under Beskæftigelse.

I 2019 blev der oprettet en projektstilling i forbindelse med GDPR. Arbejdet med GDPR har vist sig at fylde mere end først antaget, derfor bliver stillingen permanent, og der ansættes yderligere en GDPR medarbejder.

For at sikre den nødvendige beskæftigelsesindsats over for det stigende antal ny-ledige i forbindelse med COVID-19 situationen ansættes en ekstra sagsbehandler på området for Forsikrede ledige i 2021.

Ultimo 2018 blev der oprettet en fundraiser stilling, hvis opgave delvis er at hjælpe foreninger i Hedensted Kommune med at ansøge fonde om midler til diverse projekter og delvis at søge midler til kommunen til projekter. Da man oprettede stillingen, var forventningen at fundraiseren selv kunne finansiere sin stilling, dette viste dog ikke at være en mulighed, og derfor er stillingen indtil videre blevet finansieret via puljemidler. Til budget 2021 forventer man at stillingen kan finansieres via "fee" midler fra projekter. Inden budgetlægningen for 2022, skal det vurderes hvor vidt "fee" midlerne kan dække lønudgiften."

Plan & Udvikling 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. I budget 2021 er der derfor afsat yderligere 0,7 mio. kr. til fysisk planlægning.

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.

Andel af besparelse ved Effektivisering og forenkling på i alt 10 mio. kr. i 2021 stigende til 40 mio. kr. i 2024 udgør 1,3 mio. kr. i 2021 stigende til 5,2 mio. kr. i 2024 inden for hele udvalgets område. Besparelse på befordring på grund af flere digitale møder udgør fra 2021 139.000 kr.

KKM2

Byrådet 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 foreløbig placeret under Udvalget for Teknik.**

Byggesagsbehandling

Ved budgetlægning for 2020 blev der tilført midler til ansættelse af 1 ekstra byggesagsbehandler. Derudover blev der fra central pulje tilført midler til ansættelse af yderligere 1 byggesagsbehandler - men kun i 2020. Med vedtagelsen af budget 2021 er denne stilling blevet gjort permanent således, at serviceniveauet kan opretholdes.

Siden januar 2016 har hverken borgere eller virksomheder, der skal bygge nyt, betalt byggesagsgebyr. Samtidig blev processerne i byggesagsbehandlingen gennemgået og optimeret, hvilket er processer, der løbende bliver gennemgået og optimeret. Denne proces har medført et nyt byggesagssystem og nye muligheder for

"strakstilladelser", "tilladelse til tiden" og "book en tid". Alt sammen tiltag for at sikre en så kort og effektiv sagsbehandlingstid som muligt.

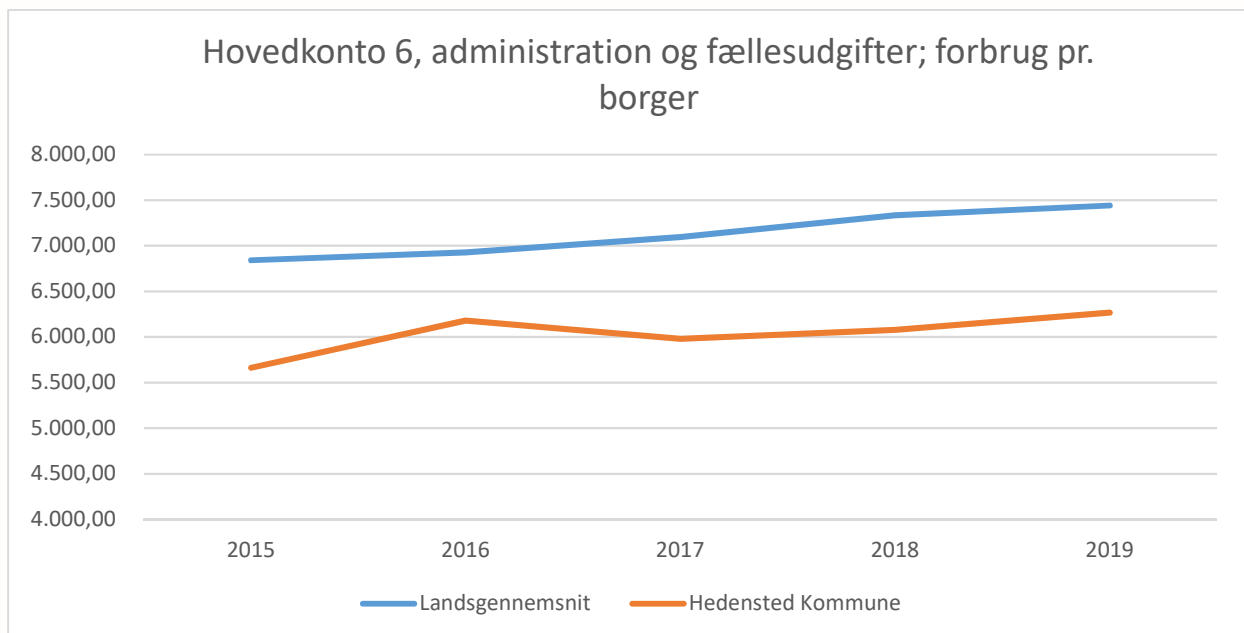
Jf. servicemålene for Bygge- & Erhvervsservice forventes de simple byggesager at være afgjort inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt belyst. De mere komplicerede sager forventes afgjort inden for 28 dage, fra sagen er fuldt belyst.

Øvrigt

Der er afsat midler til drift af sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere, og udgiften hertil udgør 1,97 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 Fritid & Fællesskab. 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.

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

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

Pr. 1. januar 2021 overgår administrationen af seniorpension til seniorpensionsenheden under ATP, så kommunens samlede administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, for både drift, IT og seniorpensionsenheden, udgør ca. 13 mio. kr. i 2021. Beslutningen omkring seniorpension kom dog så sent, at det ikke er nået med i budgettet for 2021, derfor er budgettet på 12,6 mio. kr.

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, vil landets kommuner i 2020 samt 2021, arbejde med etableringen af et nyt system kaldet Borgerblik, det er borgerens lette adgang til egne sager. Der er i budget 2021 givet 220.000 kr. til etableringen. Det er endnu uvist hvad driftsudgiften vil blive fra 2022.

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 fortsat 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 selvriskoen 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 13,6 mio. kr., hvoraf 8,1 mio. kr. er afsat til arbejdsskadeerstatninger.

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

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 2,46 mio. kr. til Hedensted Erhverv, heraf 1,3 mio. kr. til Erhvervshuset Midtjylland og 0,5 mio. kr. til projekt Compass.

Turisme

Til turisme er der afsat et budget på 1,35 mio. kr. heraf 1,1 mio. kr. til Kystlandet.

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

I april 2020 godkendte Byrådet en håndsækning til turismen. COVID-19 krisen påvirkede Turisme-området særligt hårdt, derfor ville kommunen give en håndsækning, der kunne hjælpe til at tiltrække turister til kommunen. Det indebærer blandt andet, at man flyttede 200.000 kr. fra turismebudgettet i 2021 til 2020.

Lønpuljer m.v.

Der er afsat midler til barselpulje på 10,6 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 tjenstemandsordningen udfases, hvilket betyder at budgettet til 2021 er nedskrevet med 1,5 mio. kr., så der nu er afsat 12,4 mio. kr. årligt til tjenestemandspensioner. Afregningssatsen for tjenestemandspensioner er som følge af en stor bonuskonto fortsat nedsat til 60 procent i 2021. Herudover er der foretaget justering for, at tidligere tjenestemandsansættelser ved stillingsskift ændres til almindelige overenskomstmæssige ansættelser.

Indefrosne feriemidler

Den ny ferielov medfører, at feriepenge og særlig feriegodtgørelse indefrysnes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Den samlede indefrysning for ansatte ved Hedensted Kommune forventes at udgøre ca. 144 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 end 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. 144 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 7,2 mio. kr. i 2021 og efterfølgende år.

Den del af de indefrosne beløb, der ikke som normalt automatisk bogføres på de enkelte lønkonti ved udbetaling af feriepenge og særlig feriegodtgørelse, udgør i alt ca. 134 mio. kr. svarende til 6,7 mio. kr. over de samme 20 år, som afregningen til Lønmodtagernes Feriemidler. De 6,7 mio. kr. modregnes i lønfremskrivningen til 2021 og frem ved at reducere lønfremskrivningen med 0,5 pct.-point.

Anlæg

Pulje til centerbyerne inklusiv areal til BMX-bane. Der er afsat 1 mio. kr. i 2021, 12 mio. kr. i 2022 og 9,95 mio. kr. i 2023.

Byprojekter, herunder baneunderføring (fornyelse og udvidelse af krydsninger af jernbanen). Der er afsat 6 mio. kr. i 2021 og 13,5 mio. kr. i 2022. Beløbene er afsat primært til ny baneunderføring i Løsning.

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

Torvet i Tørring: Der er afsat 10 mio. kr. i 2021.

Genopstilling af H+L skulptur: Til renovering og genopsætning af vartegnet ved Hedensted-afkørslen på E45 er afsat 150.000 kr. i 2021.

Nedrivningspulje. Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 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).

Indskud i Landsbyggefonden. Der er afsat 7,1 mio. kr. i 2021 til alment boligbyggeri Tørring Vest samt ramme på årligt 3 mio. kr. i kommunalt indskud i Landsbyggefonden i årene 2022-2023 i forbindelse med opførelse af almene boliger, der opføres i forbindelse med centerbyprojekterne.

Herudover er der under Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi indtil videre afsat Ufordelte anlægsmidler på 2,5 mio. kr. i 2022, 9,35 mio. kr. i 2023 og 45 mio. kr. i 2024.



Udvalgsmedlemmer

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



Ole Vind (V)
Formand



Torsten Sonne Petersen (F)
Næstformand



Hanne Grangaard (A)



Peter Sebastian Petersen
(V)



Lars Poulsen (V)



Administrativ organisation



Chef for Læring
Marianne Berthelsen

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

Udvalgets opgaver

Kerneopgaven for området Læring er: Sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker.

Forudsætninger

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

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

Budgetpræsentation

Område	Budget 2021 (hele 1.000 kr.)
Læring – fælles	24.430
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.682
Skoler	446.004
PPR	14.073
Ungdomsskolen	13.613
Dagtilbud	202.324
Sundhed for børn og unge	9.578
Tandplejen	20.008
Børn og familier	113.753
I alt	848.466

Driftsbudgettet for Udvalget for Læring udgør i 2021 netto 848,5 mio. kr.

Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2020 samlet set reduceret med 2,1 mio. kr. ud over budgetomplaceringer til/fra andre udvalg. De primære påvirkninger af budgetrammen i budgetforslaget var:

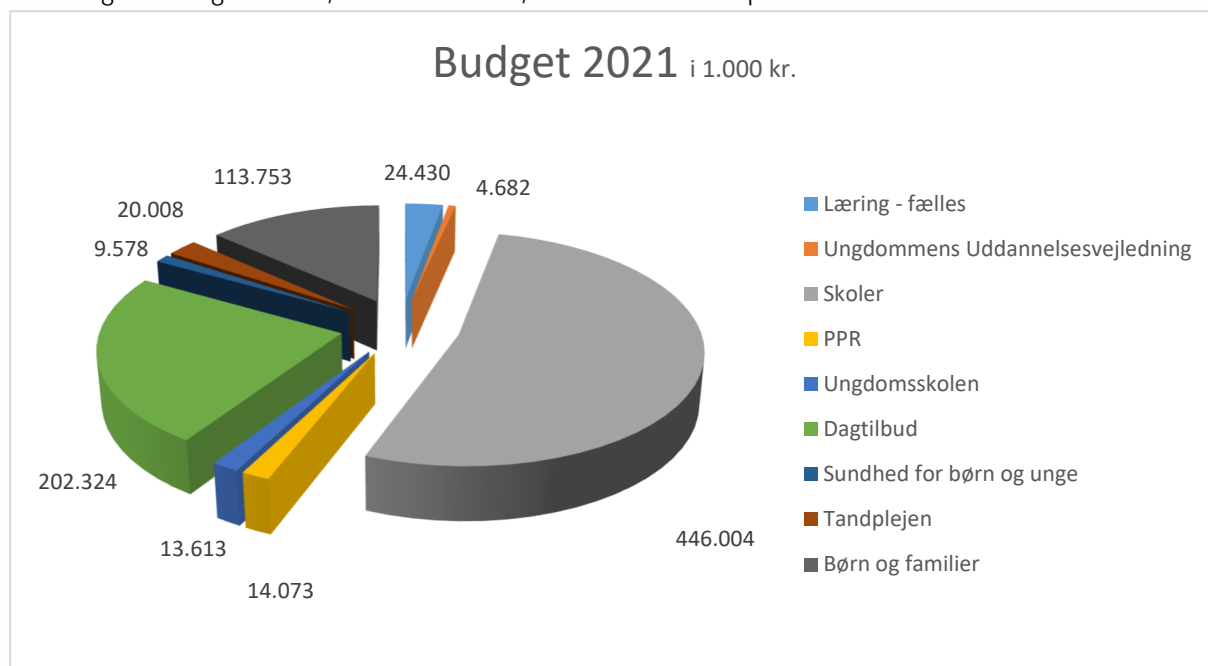
- Den nye udligningsreform medfører en række ændringer i den centrale refusionsordning for **særligt dyre enkeltsager** på det specialiserede socialområde. Det indebærer, at flere sager kan blive omfattet af refusion og nogle af højere refusion end i dag. Der er indregnet en merindtægt på 7,6 mio. kr. for Børn og Familier. Det præcise beløb kendes ikke endnu, men det indregnede beløb er kommunens normale andel af det samlede udmeldte beløb til alle landets kommuner.
- Som følge af stigende udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger tilføres Børn og Familier 4,2 mio. kr.
- Som følge af almindelig demografertilpasning samt ændring i 2-sprogstildeling, er budgettet yderligere reduceret med 1,9 mio. kr. på folkeskoleområdet. I budget 2020 var der allerede indeholdt demografiregulering på 4,7 mio. kr. i reduktion (se nedenstående fra 2. behandlingen).
- På skolefritidsordningsområdet er budget som følge af almindelig demografi med ændrede børnetal, forældrebetaling, søskendetilskud og friplads samt rullende indskoling m.v. tilføres netto 0,3 mio. kr. (se nedenstående fra 2. behandlingen).
- Efterskoler og private skolars budget tilpasses aktuel udgift til indskrevne elever og tilføres 1 mio. kr.
- Merudgift på 0,5 mio. kr. til AULA, uni-login børnehave, implementering og support.
- Som følge af ændringer i pasningsformer samt øvrig demografi på dagtilbudsområdet er budgettet reduceret med -4,9 mio. kr.
- Mellekommunal afregning - børn i dagtilbud på tværs af kommunegrænser. Tilpasning af budgettet efter at udgifterne er reduceret med -1,9 mio. kr.
- Som følge af almindelig demografertilpasning er budgettet reduceret med -0,1 mio. kr. på sundhedsplejen.
- Lovændring Social tandpleje, lønregulering og demografi giver tilførsel på 0,5 mio. kr.

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

- Effektivisering og forenkling på -3,5 mio. kr. i 2021. Stigende til -14,0 mio. kr. i 2024.
- Besparelse på befordring på grund af flere digitale møder på -0,5 mio. kr.

- Besparelse på myndighedsopgaver i Børn og Familier på -0,3 mio. kr. stigende til -1,7 mio. kr. i 2024.
- Til psykologordning for unge 13 – 25 årige afsættes 1 mio. kr. Kun afsat i 2021.
- Til at permanentgøre "Styrke på tværs" er der afsat 0,9 mio. fra budget 2021.
- Allerede modregnet demografi tilbageføres til skole og SFO. 6,5 mio. kr. stigende til 8,4 mio. kr. i 2024.
- Folkeskoler Engangsbeløb på 7 mio. kr. i 2020 gøres permanent fra 2021 7,0 mio. kr.
- Demografi skoleområdet. -13,5 mio. kr. stigende til -27 mio. kr. i 2024.
- Tilskud skoleområdet til disponering jfr. skoleanalysen. Fra 2021 10,0 mio. kr.
- Der foretages ikke demografiregulering på Skolefritidsordningen -0,3 mio. kr.

I efterfølgende diagram vises, hvordan de 848,5 mio. kr. er fordelt på aktiviteter.



Budgetforudsætninger

Skoler

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

Nye initiativer i 2021 vedrører:

1. Håndtering af indsatsen mod Covid-19
2. De nationale test
3. Ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen
4. Ny bekendtgørelse om interne skoler
5. Brugertilfredshedsundersøgelse på folkeskoleområdet
6. Indeklima på skolerne

7. Aftale om loven om styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck mv.
8. Bekendtgørelse om overenskomst mellem kommunalbestyrelse og erhvervsskole om varetagelse af undervisning i grundskolen i dele af undervisningen

1. Den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i kommunerne. Det har og vil medføre en række direkte samt afledte mer- og mindre-udgifter, herunder forbundet med indkøb af ekstra værnemidler. Med økonomiaftalen for 2021 er regeringen og KL enige om, at kommunen samlet set kompenseres for opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 med 10,8 mio. kr. i 2020. Det er ikke aftalt noget for 2021 endnu.

2. Folketinget vedtog den 24. marts 2020 lovforslag L126 vedr. gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020. Lovforslaget trådte i kraft den 14. april 2020. Lovforslaget udmønter en række initiativer om nationale test, som er aftalt i folkeskoleforligskredsen den 21. februar 2020. Af aftalen fremgår det, at aftalpartierne for skoleåret 2019/2020 blandt andet er enige om, at: Den enkelte skole i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin. Skolerne skal ikke orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene beder skolen herom. Resultaterne af de nationale test kan dog indgå på lige fod med andre test mv. i dialogen med forældrene, fx ved skole-hjem-samtaler.

3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 18. marts 2020 udsendt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Bekendtgørelsen trådte i kraft ved udstedelse, og derfor blev fristen for vedtagelsen af den kvalitetsrapport, der udarbejdes i dette skoleår, ændret fra den 31. marts til den 1. juni 2020. Dog træder bestemmelserne om redegørelse for brugen af de frigivne ressourcer til faglig støtte mv., først i kraft den 1. august 2020.

4. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 26. maj 2020 udsendt en ny bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringssteder. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 29. maj 2020. Ændringerne i bekendtgørelsen indebærer en præcisering af kommunernes ansvar for, at beslutninger om at fritage elever for fag tages på baggrund af gældende regler.

5. Den daværende regering, KL og Danske Regioner aftalte i januar 2019, at iværksætte en national brugertilfredshedsundersøgelse på institutionsniveau bredt i den offentlige sektor. Undersøgelsen gennemføres med udgangspunkt i det koncept for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser (BTU), som det daværende Økonomi- og Indenrigsministerie har udviklet i samarbejde med bl.a. KL. Danmarks Statistik står for udsendelse af spørgeskemaer samt afrapportering. 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.⁹ Kommunerne er med aftalen mellem KL og regeringen af den 26. marts sat fri af det for anlægsloftet i 2020. ØA2021 betyder desuden, at anlægsrammen løftes. Formålet er at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser ved at fremrykke anlægsinvesteringer for at understøtte beskæftigelsen. Dette giver sammen med en stigende politisk opmærksomhed på skolernes indeklime, en anledning til se på mulighederne på dette område.

6. Folketinget vedtog i december 2016 en række ændringer, som udmønter aftalen om en reform af de gymnasiale ungdomsuddannelser fra foråret 2016. På grund af usikkerhed om reformens varige effekt på aktiviteten aftalte parterne, at der skulle foretages en efterregulering for årene 2019 og 2020. KL og Børne- og Undervisningsministeriet har nu aftalt reguleringen for 2019 og 2020, hvor 2020 er den varige regulering.



7. KL og Børne- og Undervisningsministeriet blev i LCP-2018/2019 enige om kompensationen vedr. Styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnechecken. Efterfølgende viste det sig, at beregningerne var baseret på et fejlagtigt antal berørte elever. I stedet for at tage udgangspunkt i antallet af tilfælde af for højt ulovligt fravær inden for kvartaler, så tog beregningerne udgangspunkt i antallet af elever, som inden for et år havde for højt fravær i alle fire kvartaler. Børne- og Undervisningsministeriet og KL blev derfor enige om, at sagen skulle efterreguleres med opdaterede tal. Denne efterregulering er nu på plads.

8. Fra august 2019 har det været muligt for kommunalbestyrelser at indgå overenskomst med en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse om varetagelse af undervisning i grundskolen i dele af undervisningstiden. Muligheden indgår i EUD-aftalen Fra folkeskole til Faglært. Bekendtgørelsen, der sætter rammerne herfor, trådte i kraft 1. april 2020.

Opfølgning på igangværende initiativer:

1. Udvikling af FLIS på skoleområdet
2. Mellekommunal betaling
3. Kommunale bidrag til efterskoler og frie grundskoler
4. Aula

1. KL og KOMBIT er i fællesskab i gang med en proces, hvor FLIS på skoleområdet moderniseres. Formålet er, at standarder og begreber i videst muligt omfang tilnærmer sig de standarder og begreber der anvendes i Styrelsen for It og Læring. Dette under hensyntagen til, at kommunerne ikke skal monitorere efter divergerende opgørelser eller som minimum, at der er klarhed over forskellen i opgørelsesmetoderne mellem FLIS og STIL. Arbejdet med moderniseringen sker gennem samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af forskellige kommunale medarbejdere. Ultimo august 2020 vil der i FLIS kunne hentes data, der understøtter de nye standarder.

2. KL har udarbejdet de vejledende takster for 2020 for mellemkommunal betaling for elever, som går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. De vejledende takster kan anvendes, når begge kommuner har indgået en aftale om det. Hvis ikke skole- og betalingskommune har indgået en aftale, gælder tilbagefaldsreglen i Bekendtgørelse om betaling ved skolegang i en anden kommune end bopælskommunen.

3. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger samt til Sorø Akademis Skole og for efter-skoleelever under 18 år. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Taksterne fastsættes årligt på finansloven.

4. Betalingerne for Aula er, jf. tilslutningsaftalen, udtryk for en fordeling af årets omkostninger på basis af årets forventede børnetal i Styrelsen for It og Lærings (STIL) statistik. Beløbet på skoleområdet er således opjusteret fra 76 kr., som er angivet i tilslutningsaftalen, til 77 kr. som følge af det faldende børnetal siden tilslutningstidspunktet.

Lokale indsatser i 2021 vedrører:

- Implementering af indsatser som følge af skolepolitik og ny Børn- og Ungepolitik.
- Skoleudviklingsplaner vedr. læringsledelse udarbejdes på alle skoler.
- 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 nærmere beskrivelse af omtalte lokale initiativer henvises til kvalitetsrapport for Folkeskolen i Hedensted Kommune 2020.

For 2021 gælder det, at forudsætningerne på stort set alle områder er de samme som i 2020. Budgetforudsætningerne på folkeskoleområdet følger den af byrådet godkendte tildelingsmodel med ændringer som vedtaget af byrådet på møde den 27. februar 2019. Budgetterne for kommunens almenundervisning bygger endvidere på følgende elevtalsforudsætninger:

Skoleår 2019-2020	0.-3. kl.	4.-6. kl.	7.-9. kl.	10. kl.	I alt elevtal	Specialklasser
Barrit skole	44	44	0	0	88	28
Daugaard skole	46	47	0	0	93	
Glud skole	70	48	0	0	118	
Hedensted skole	301	238	289	0	828	
Hornslyd skole	83	54	0	0	137	
Juelsminde skole	93	106	232	24	455	
Korning skole	22	10	0	0	32	
Skoleår 2019-2020	0.-3. kl.	4.-6. kl.	7.-9. kl.	10. kl.	I alt elevtal	Specialklasser
Lindved skole	100	89	130	0	319	
Løsning skole	104	10	102	147	347	65
Rask Mølle skole	121	139	147	0	407	33
Rårup skole	62	49	0	0	111	
Skolen i Midten	0	0	228	0	228	
Stenderup skole	68	77	229	0	145	
Stjernevejskolen	121	135	229	0	485	60
Stouby skole	83	68	0	0	151	
Tørring skole	152	128	143	25	448	
Uldum skole	92	60	0	0	152	
Ølholm skole	54	34	0	0	88	
Ølsted skole	61	39	0	0	100	
Øster Snede skole	71	74	0	0	145	
Åle-Hjortsvang skole	38	35	0	0	73	
I alt	1786	1576	1539	49	4.950	186

SFO-området

Der budgetteres nu ud fra en forudsætning om 1.340 børn i heldags/delmodul. Hertil kommer 210 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 kun sket pris- og lønfremskrivning.

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.

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.



Nye initiativer i 2021 vedrører:

- Kommunale måltal for søgning til erhvervsuddannelserne

Kommunerne skal fra 2020 udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og præsentere disse samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Måltallene skal fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelserne, både eud og eux.
- Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige
- Øvrige

Sundhed for børn og unge

Trivsel, sundhed og læring er hinandens forudsætninger, Jo bedre sundhed og trivsel, jo bedre læring og udvikling. Med det udgangspunkt tilbyder Hedensted kommune sundhedspleje til gravide, småbørnsforældre samt skoleelever. Der tilbydes 6 standardbesøg til alle familier 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 ses alle eleverne 5 gange i løbet af deres skoletid, elever med særlige behov følges hyppigere. Der er tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på enkelte klassetrin. Sundhedsplejen tilbyder skilsmisseforebyggende kurser (PREP) til forældre med problemer i parforholdet.

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 har deltaget i Sundhedsstyrelsen 3 årige satspulje projekt "Tidlig indsats til sårbare familier" i perioden 2018 til 2020 og modtog 3.7 mio. Der er fra 2021 afsat 0,9 mio. kr. pr år til videreførelse af indsatsen. Projektet henvender sig til målgruppen af familier med børn i 0-6 års alderen, projektet har speciel fokus på at styrke centrale overgange i børns liv, samt tidlige tværfaglige og koordinerede indsatser ved tegn på mistrivsel. Indsatsen søges implementeret i 2021 under forudsætning af budget tildeling.

I perioden 2020 og 2021 deltager sundhedsplejen desuden i Sundhedsstyrelsens projekt: Sundhedsplejebesøg de 1000 første dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud, og har fået 1,2 mio. til formålet, som indebærer ekstra besøg til udsatte familier til og med 3 års alderen, samt øget samarbejde mellem daginstitutioner, forældre og sundhedsplejen.

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

Som følge af almindelig demografitilpasning er budgettet reduceret med -73.460 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
- Og som noget nyt Socialtandpleje

Tandplejen er for nuværende organiseret som en kombination af 2 kommunale klinikker. I Juelsminde og i Hornslyd men er ved udgangen af år 2020 færdig med en stor tilbygning af tandplejen og klinikken i Juelsminde lukker. Derudover samarbejder vi med 5 private klinikker, som kommunen har en fastprisaftale med. Kun på disse klinikker kan det gratis tandplejetilbud modtages for 0-15 årige.

16-17årige 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 kommunal praksis 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 2 år. Der er fra budget 2021 givet 125.000 kr. til tandreguleringen, da faktisk udgift til specialtandlæge var underbudgetteret.

Der er vedtaget en ny lov på socialtandplejeområdet, som betyder, at Tandplejen skal tilbyde 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. Da dette er et nyt tiltag, er det endnu svært at vide hvor mange borgere, som falder ind under ordningen. Tandplejen er tilført 480.000 kr. fra budget 2021 til Social tandpleje

Tandplejen har indført Borgerbooking så borgere selv kan aftale, aflyse og flytte tider, samt læse beskeder fra Tandplejen og læse egen journal. Dette nye program medfører en del support i telefonen.

Som følge af almindelig demografitilpasning er budgettet reduceret 95.810 kr. på tandplejen.

Dagtilbud (dagplejere og daginstitutioner)

Som udviklingen ser ud i 2020, ser det ud til at børnetallet bliver faldende i 2021. Det beregnede børnetal falder 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 2-4 år. De private pasningsordninger og pasning af egne børn oplever et lille fald i børnetal. De private institutioner forventer et lille fald i 2021.

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

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

Kommunale dagtilbud:

Vuggestuepladser	318 børn (2020: 336)
Dagplejepladser	408 børn (2020: 429)
Børnehavepladser	1186 børn (2020: 1.186)

Private dagtilbud og pasningsordninger:

Vuggestuepladser	35 børn (2020: 35)
Børnehavepladser	130 børn (2020: 135)
Private børnepasser + pasning egne børn	144 børn (2020: 148)

Barnets første 1.000 dage

Hedensted Kommune har fået andel i puljemidler i forbindelse med 'Barnets første 1000 dage'. Det betyder at der i løbet af 2021 efteruddannes en mindre udvalgt gruppe af pædagoger og dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn om sårbare børns første 1.000 dage. Hedensted Kommune har fået tildelt 427.000 kr.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at øge normeringerne i landets daginstitutioner i perioden 2020-2025. Dagtilbudsområdet kender endnu ikke det tildelte beløbet for 2021, men midlerne øges hvert år. Den samlede tildelt til landets kommuner er i 2020 0,5 mia. kr. hvoraf Hedensted fik knap 3,9 mio. kr. I 2021 er det samlede beløbet til landets kommuner 0,6 mia. kr.

I 2020 er midlerne fordelt på baggrund af, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have.

AULA dagtilbud

Fra januar 2021 tages AULA i brug på dagtilbudsområdet. AULA er en ny kommunikationsplatform for forældre og dagtilbud på 0-6 års området.

Nyt data system i dagtilbud

For at sikre en løbende kvalitet og udvikling af dagtilbudsområdet, så indføres der i 2021 et nyt dataindsamlingsystem, som skal erstatter kortlægningsdata, der indtil nu er indsamlet gennem Program for Læringsledelse. Valg af system besluttet ultimo 2020 på baggrund af en afprøvning i udvalgte dagtilbud.

Dagplejen

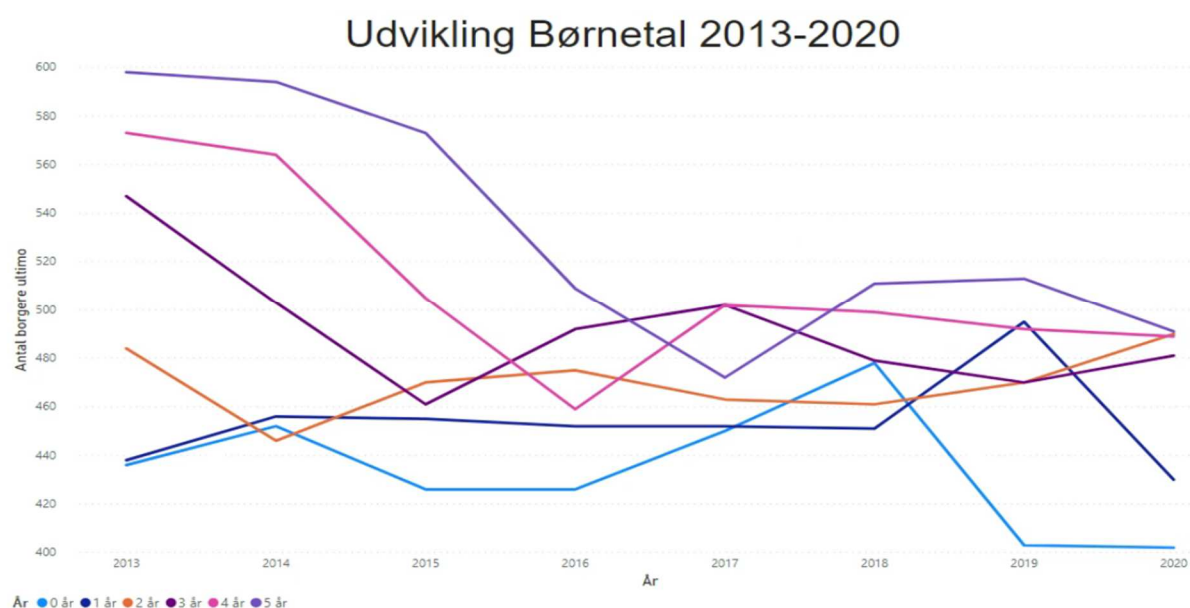
Budget 2021 er tilpasset det faldende børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 pct.

Daginstitutioner

Budget 2021 er fastlagt ud fra det forventede børnetal i den respektive institution.

Private børnepassere, Private daginstitutioner og pasning af egne børn

Antallet af børn der passes i private daginstitutioner og private pasningstilbud, er svagt faldende i Hedensted Kommune. Forældrene der søger tilskud til pasning af egne børn forventes svagt stigende i 2021.



Børn og Familier (Familieafdeling og Børnehandicap)

Børn og Familiers overordnede mål er at bidrage til, at de børn og unge, der har særlige behov, trives bedst muligt og vokser op i trygge og udviklende miljøer og fællesskaber. Derigennem støttes de i at udvikle sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker, og i stand til at skabe gode betingelser for et godt ungdoms- og voksenliv. Omdrejningspunktet er at øge barnets trivsel og udviklingsmiljø, så det bliver i stand til at tage imod læring på de forskellige udviklingstrin.

Dette sker på 3 niveauer:

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

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

Familieafdeling

Familieafdelingen er opdelt i en myndighedsdel og en leverandør del. Myndigheden modtager og afklarer underretninger efter gældende lovgivning, foretager de lovpligtige socialfaglige undersøgelser, foretager vurdering af børnenes/familiernes behov, opstiller mål, handleplaner, fører tilsyn med det enkelte barn, og sikrer at handleplanen 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 m.fl.

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



Der forventes overordnet set ikke et fald i antallet af børn og unge med særlige behov for hjælp og støtte via familieafdelingen. I samarbejde med institutionen Bakkevej er der udviklet et dagbehandlingstilbud for at forebygge døgnanbringelse til de børn og unge, hvor der i et samarbejde med forældre og netværk skabes de fornødne rammer og sikring af barnet og den unges udviklingsmiljø. Der sker løbende en vurdering af, hvorvidt der er nuværende anbragte børn og 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 dagforanstaltningen.

Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:

	Døgninstitution	Ophold-Steder	Kost-/Efterskole	Familiepleje	Net-værksfamilier	Eget værelse	Aflastning
Budget 2011	11,17	8,00	1,00	38,25	1,00	6,00	52,00
Budget 2012	9,67	9,00	4,50	42,00	7,00	4,00	56,00
Budget 2013	11,00	13,50	3,00	39,50	6,00	2,33	66,00
Budget 2014	11,00	16,00	3,00	37,00	6,00	1,00	65,00
Budget 2015	13,00	13,00	3,00	34,42	6,00	3,00	47,00
Budget 2016	15,00	11,00	2,00	39,00	7,00	2,00	41,00
Budget 2017	14,00	8,00	2,00	43,00	7,00	1,00	35,00
Budget 2018	18,00	8,67	2,00	40,00	5,00	0,00	41,00
	Døgninstitution	Ophold-Steder	Kost-/Efterskole	Familiepleje	Net-værksfamilier	Eget værelse	Aflastning
Budget 2019	17,00	8,17	2,00	42,25	5,33	1,00	38,00
Budget 2020	13,00	10,50	2,00	42,00	6,00	0,00	37,00
Budget 2021	16,00	9,00	2,00	39,00	6,00	1,00	33,00

Samlet set er der i familieafdelingen budgetteret med et aktivitetstal på 73,00 anbringelser, med en spændvidde fra 1-23 år. Det forventes, at anbringelsesmønsteret og niveauet vil være uændret i 2021.

Anbringelser på døgninstitutioner

Der er til budget 2020 afsat ressourcer til 16 børn, hvilket er højere end året før. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 7 til 17 år.

Anbringelser på opholdssteder

Der er afsat ressourcer til 9 børn/unge i budget 2021, hvilket er på et gennemsnitligt niveau af årene 2017 – 2020. Derudover er 2 børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 12 til 19 år.

Anbringelser i familiepleje

Efter de senere år har været en lille stigning i antallet af anbringelser i plejefamilier, så forventes der i 2021 et lille fald. Dette skyldes, at flere børn er blevet hjemgivet til deres forældre. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 2 til 22 år.

Anbringelser i netværkspleje

I budget 2011 var der budgetteret med 1 person i netværkspleje. Siden har antallet været meget stabilt omkring de 6 børn/unge, som også er antallet for 2021. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 2 til 17 år.



Aflastning i plejefamilier

I løbet af årene 2013 – 2021 er der sket et stort fald i antallet af aflastningsordninger, som er blevet halveret. Der er nu budgetlagt med 33 børn i forhold til 66 børn i 2013. Der har været et øget fokus på at unge i stedet for aflastning med større fordel kunne profitere af støtte til ungdomslivet og deltage i lokale aktiviteter evt. med støtte hertil via netværk eller kontaktperson.

Sikrede afdelinger

På området for udsatte børn og unge findes en række sikrede døgninstitutioner. Disse anvendes hovedsageligt som alternativ til varetægtsfængsling eller som led i en ungdomssanktion. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels ved en fast årlig takst pr. helårsanbringelse og dels ved objektiv finansiering og fordeles efter kommunernes andel af de 14-17 årige. I 2021 forventes 1 anbragt på sikret døgninstitution.

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 ambulantly i hjemmet med gode resultater til følge og væsentlig nedgang i udgifterne til forældrebevne undersøgelser. I budget 2021 er der afsat midler til 1 mor/barn ophold på familieinstitution.

Generel udvikling

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

Der konstateres en skærpet opmærksomhed fra samarbejdspartnere og borgere mht. børn, der antages at have behov for særlig støtte, hvilket har medført en stigning i antallet af underretninger om børn. I 2015 modtog Børn & Familier (herunder også Ungeindsatsen) 300 underretninger. I 2016 steg antallet til 664 underretninger med bekymring for børn og unge, i 2017 var tallet 792 i 2018 923 og 1200 i 2019 omhandlende 745 børn og unge. 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 fremover blive sat endnu mere fokus på det forebyggende i et tæt samspil med andre afdelinger bl.a. som del af Forebyggelsesstrategien. Organisationen har i højere grad kunne løse opgaverne fagligt tilfredsstillende, hvilket har medført, at udgifterne til eksterne konsulenter m.v. er reduceret til et minimum.

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

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

Børnehandicap

Børnehandicap er ligesom Familieafdelingen organiseret med udgangspunkt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser i såvel 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 enkelte komplekse skolesager. Børnehandicap gør også brug af Familiecentret og Familieplejens ydelser.

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

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

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

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

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

Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:

	Døgninstitution	Opholdsteder	Kost-/Efterskole	Familiepleje	Eget værelse
Budget 2011	19,00	3,00	7,00	5,00	3,00
Budget 2012	14,00	4,00	4,00	6,00	10,00
Budget 2013	15,00	4,00	3,00	5,00	7,00
Budget 2014	13,00	3,00	1,00	5,00	
Budget 2015	9,50	3,00	1,00	3,00	1,00
Budget 2016	9,00	3,00	1,00	4,00	1,00
Budget 2017	3,00	4,00		3,00	1,00
Budget 2018	5,00	2,00		3,00	
Budget 2019	5,08	1,00		3,00	
Budget 2020	7,00	2,00		2,00	
Budget 2021	5,00	1,00		2,00	

Der er sket et stort fald i antallet af anbringelser i børnehandicap over årene, hvor der i stedet satses mere på forebyggende foranstaltninger end tidligere. Til budget 2021 forventes kun 8 anbragte, hvilket er det laveste antal nogensinde. Målgruppeafklaringen er skærpet rigtig meget og det betyder, at der ikke er unge, hvor man længere finder en anbringelse på eget værelse som værende tilstrækkelig. Efter det nye Socialtilsyn kom til, så er der ikke ret mange efterskoler, som tilbyder mulighed for anbringelse, så det er stille og roligt ophørt. På døgninstitutioner skyldes det store fald blandt andet, at § 84 aflastninger på institutioner blev bogført som anbringelse. Det gør de ikke fra budget 2017 og frem, men i stedet på forebyggende foranstaltning – aflastning.

Børn og Familier har i en årrække arbejdet med en 16-punktsplan. Den er nu gennemført med de ønskede økonomiske effekter. Der er udarbejdet 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.

Anlæg

Til løsning af indeklimaproblemer på Løsning Skole er afsat 2,225 mio. kr. i 2021.

Der er afsat 3 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af Tandreguleringsklinik, Hornsyld.

Til Ny institution i Hedensted Øst er samlet set afsat 24,5 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2021, 6 mio. kr. i 2022 og 18 mio. kr. i 2023.

Til en legeplads på Myretuen i Tørring er afsat 100.000 kr. i 2021.

Som "Prioriteret projekt (lånepulje)" er på investeringsoversigten afsat 9 mio. kr. til udbygning af faglokalerne på Skolen i Midten samt 3 mio. kr. i en legepladspulje, som vil blive disponeret i overensstemmelse med anbefalingerne i den igangværende legepladsundersøgelse.

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Beskæftigelse består fra 1. januar 2021 af følgende 5 medlemmer:



Mette Juhl (A)
Formand



Erling Juul (V)
Næstformand



Claus Thaisen (A)



Gitte Andersen (V)



Ove Kjærskov Nielsen (O)

Administrativ organisation



Beskæftigelseschef
H. C. Knudsen

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

Udvalgets opgaver

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

Forudsætninger

Det omfatter følgende forudsætninger:

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

Budgetpræsentation

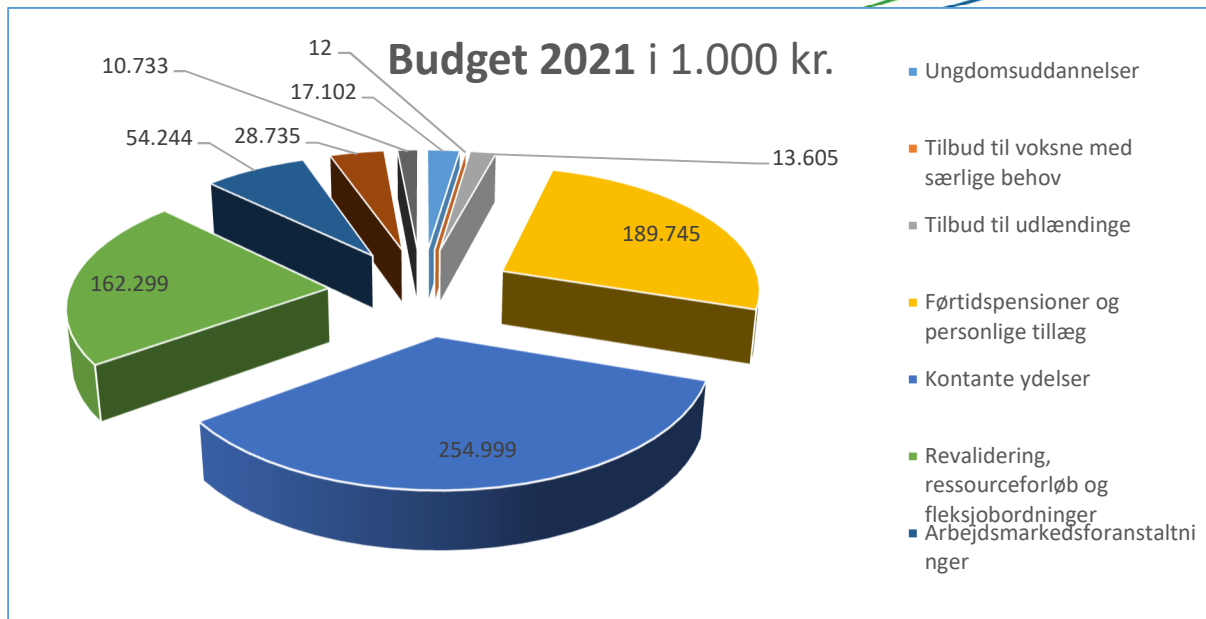
		Budget 2021
Funktion		1.000 kr.
0330	Ungdomsuddannelser	17.102
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	12
0546	Tilbud til udlændinge	13.605
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	189.745
0557	Kontante ydelser	254.999
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjob-ordninger	162.299
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	54.244
	Socialpsykiatri	28.735
	Rusmiddelcenter	10.733
I alt		731.475

Udvalgets budgetramme udgør således netto i alt 731,475 mio. kr.

Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2020 øget med netto 109,038 mio. kr. ud over budgetomplaceringer til/fra andre udvalg. De primære påvirkninger af budgetrammen er:

- Som følge af demografi, lovændringer, satsreguleringer, nye måltal for de enkelte ydelsesområder herunder øget ledighed blandt andet på grund af Covid-19 (kontanthjælp, sygedagpenge, forsikrede ledige, Integration, ressourceforløb, boligydelse m.v.), ændrede refusionssatser m.v. på beskæftigelsesområdet er budgettet øget med netto 59,833 mio. kr.
- Budgettet er forøget med udgifter til førtidspension, Seniorpension, fleksjob og ledighedsydelse med netto 45,070 mio. kr.
- Budgettet er øget med 2,852 mio. kr. til den treårige ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.
- Psykiatri: Der er indarbejdet netto 1.229,580 mio. til 4 tilbud, hvoraf 1 tilbud først startes op i efteråret 2021.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgetrammen på 731,475 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 selvforløbende.
- 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 Refusionssats	
Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

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



Formål og budgetforudsætninger

Ungdomsuddannelser

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionskole, 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 2021 vil være for deltagere i 2020. Budget svarende til normal andel af DUT kompensation er afsat i budgetårene 2021–2024.

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

	Budget 2021	Foreløbige udmeldte takster
Bidrag til staten FGU	8.385.150	68.748 pr. årselev
Bidrag til staten FGU	3.633.110	28.886 pr. årselev
Fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb	580.130	
EGU	453.210	
I alt i kroner	13.051.600	

Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for unge under 18 år, hvor tilbuddet ikke gives efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Forbruget tidligere år har været betydeligt højere end budgetteret, budget 2021 forhøjes svarende til forbruget i 2019, hvorfor budgettet udgør 4.050.760 kr.

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

	Refusion	Måltal Budget 2020	Måltal Budget 2021	Takst pr. uge 2021
STU i Ungeenheden Dau- gaard (Egehøjskolen)	0 %	17	19,9	5.986

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Ungegruppeforanstaltning

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

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

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

Timetaksten er i 2021 fastsat til 425,42 kr. for både forebyggelse og anbringelsesområdet. For anbringelse på eget værelse er taksten for kost, logi, lomme- og tøjpenge 8.283,31 kr. pr måned (2020-takst).

Der forventes at være 18 helårspersoner i forebyggende foranstaltninger i 2021, 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 2021
Ny Ungeindsats	610	967.020



Tilbud til udlændinge

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

Udlændingestyrelsen har desuden beregnet de foreløbige kvoter for, hvor mange flygtninge den enkelte kommune forventes at skulle modtage i 2021.

Hedensted Kommunes foreløbige flygtningekvotering som er indregnet i budget 2021 udgør ni.

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

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

Der er indgået aftale med 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)
- Integrationsydelse 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	68	99.066	23,39 %
Selvforsørgede	70		
I alt	113		

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Overgangsydelse efter 5 år	87	92.108	26,39 %

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
817 mdr.	10 stk.	10 stk.	10 stk.
2.905 kr. pr. mdr.	34.513 kr.	82.506 kr.	55.003 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 2021 509.650 kr.

Det integrerede liv

Det integrerede liv er et projekt, hvortil der er modtaget tilskud fra SIRI. Budgettet vedrører Hedensted Kommunes egenbetaling i projektet.

Projektet indeholder et introduktionsforløb til arbejdsmarkedet, afklaring af kompetencer og jobmål, helhedspraktikker, kulturundervisning i bl.a. ligestilling og demokrati, brancheorienteret danskundervisning mv.

Budget er i 2021: 541.500 kr.

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

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 1/7 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 udbud. Der er kun sket mindre justeringer i budgettet i 2021.

	Budget 2021
Danskuddannelse som en del af integrationsperioden	2.040.620
Danskuddannelse (udenlandsk arbejdskraft)	2.114.670
Kroner i alt	4.155.290



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 2021.

Førtidspension

Udgifter til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 er faldende. Antal modtagere reduceres over årene. Regnskab 2019 111,7 mio. kr. Budgettet for 2021 er 110,5 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 2019 blev tilkendt 84 førtidspensioner. I 2021 budgetteres med 62 nytilkendelser løbende over året. Forskellen skyldes, at der forventes færre grundet ny lovgivning om seniorpension. 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 har 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 skal overtage 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.

Det er antaget, at en del af de som tilkendes seniorpension, i forvejen vil modtage en overførselsindkomst, hvorfor udgifterne til seniorpension delvist finansieres af mindreudgifter på andre ydelsesområder. En del af de, som tilkendes seniorpension, kan dog også overgå til ydelsen fra beskæftigelse eller selvforsørgelse.

Der budgetteres med, at der i 2020 løbende bliver tilkendt 80 og i 2021 forventes løbende tilgang på 84 og afgang 6 personer.

Kontante ydelser

- Sygedagpenge
- Sociale formål – diverse enkeltydelser og tilskud til borgere
- Kontant- og uddannelseshjælp



- Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Boligyldelse til pensionister
- Boligsikring
- Dagpenge til forsikrede ledige

Formålet med kontante ydelser er,

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

Generelle forhold

Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. Budgetgrundlaget for de fleste overførselsområder er beregnet ud fra forventede måltal for 2021, og en beregnet eller skønnet gennemsnitsudgift. Der er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktiveringspolitik.

Antallet af borgere i Jobcentrets målgrupper er direkte påvirket af de økonomiske udsving både på verdensplan og nationalt. I kommunen er en stor del af virksomhederne afhængige af produktion, transport og byggeri. Hedensted Kommunes økonomi på arbejdsmarkedsområdet er derfor påvirket af konjunkturerne i særlig høj grad. På nuværende tidspunkt er Corona krisen og de økonomiske signaler meget usikre, og det har stor betydning for udviklingen for ledigheden i 2021.

Kommunen skal i 2020 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2021. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2021. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal vedtages af byrådet senest 31. december 2020.

Beskæftigelsesministeren udmelder mål, som indarbejdes i Beskæftigelsesplanen.

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

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

Sygedagpenge

Gennemsnitsudgiften er beregnet på grundlag af regnskab 2019.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Sygedagpenge	580	203.081	38,36 %



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 2019.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Kontanthjælp	248	149.775	22,69 %
Uddannelseshjælp	314	87.386	24,96 %
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	8	82.007	36,07 %
Forrevalidender	3	81.630	20,00 %
I alt	573		

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 14,3 mio. kr. hvilket er en stigning på 1 mio. kr. i forhold til budget 2020. Den kommunale medfinansiering til boligsikring er 50 pct. Budgettet hertil udgør 12,1 mio. kr. Budgettet er beregnet efter nuværende udgiftsbehov, sammenholdt med forventede ændringer grundet lovændringer. Ydelserne tilkendes efter objektive kriterier.

A-Dagpenge til forsikrede ledige

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Medfinansieringsprocent	Refusionsprocent
A-dagpenge	709	213.709	63,71 %	
Løntilskud	20	160.571		31,80%
Forsikrede ledige i alt	729			

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. Reformen 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.

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.

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	3	182.799	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.

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

Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2019.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Fleksjob, Løntilskud til arbejdsgiver (gl. model)	237	244.179	65 %
Fleksjob, fleksløntilskud (ny model)	168	185.797	65 %
Fleksjob, fleksløntilskud, omfattet af refusionstrappe	619	185.797	20,23 %
Fleksjob etableret	1.024		

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2019.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Ledighedsydelse	50	201.961	0/30/65 %
Ledighedsydelse, refusionstrappe	107	201.961	20,23 %
Ledighedsydelse i alt	157		

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 fleksjobtilskud blev udbetalt til arbejdsgiveren. Ledighedsydelse udbetales til personer som er visiteret til fleksjob – men er ledige.

Refusionsreformen

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

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

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

Fleksbidrag fra staten

Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. Denne indtægt stiger samtidig med at antallet af antallet af fleksjob omfattet af refusionstrappen stiger. Der budgetteres med en forventet indtægt på 23,3 mio. kr. svarende til ca. 20,26 % af udgifterne til fleksløn omfattet af refusionstrappen.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Gennemsnitspriser for ressourceforløb og jobafklaringsforløb er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitsudgift i regnskab 2019.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Ressourceforløb	155	159.923	20,29 %

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.

Jobafklaringsforløb

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Jobafklaringsforløb	165	141.210	20,9 %

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 selvværd. Indsatserne knytter sig endvidere til den virksomhedsrettede indsats. Samarbejdet med virksomhederne og a-kasserne er således også en af grundpillerne i den borgerrettede indsats.

Det overordnede mål i 2021 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 2021 budgetteres 10 løntilskudspladser med en kommunal udgift på 47,07 kr. pr. time.

Seniorjob

Gennemsnitsudgiften er beregnet på baggrund af regnskab 2019.

	Måltal Budget 2021	Nettoudgift (løn minus statsrefusion)
Seniorjob	16	206.049
Kompensation	4	222.203

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 ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

	Målgruppe	Budget 2021
Sund i Job		396.950
Øvrige sundhedsydelser Rehabilitering		300.000
Mellemkommunale betalinger		-1.280.380
6 ugers jobrettet uddannelse	Forsikrede ledige (6.1)	3.122.810
Øvrig vejledning og opkvalificering og ordinær uddannelse	Forsikrede ledige (6.1)	4.860.270
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Kontanthjælpsmodtagere (6.3, 6.2, 2.12)	5.477.830
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Uddannelseshjælpsmodtagere (6.4 og 6.5)	12.389.500
Øvrig vejledning og opkvalificering	Ressourceforløb (6.8) heraf 50 % statsrefusion	3.986.920
Øvrig vejledning og opkvalificering	Jobafklaring (6.7) heraf 50 % statsrefusion	925.730
Ordinær uddannelse og Vejledning og opkvalificering	Revalidender (2.4)	640.910
Vejledning og opkvalificering	Sygedagpengemodtagere (6.6)	2.043.640
Vejledning og opkvalificering	Ledighedsydelsesmodtagere (6.9)	2.351.690
Mentor	Alle målgrupper excl. 6.8 og 6.7	1.905.920
Mentor	Ressourceforløb (6.8) og Jobafklaring (6.7) heraf 50 % statsrefusion	1.773.650
I alt		38.895.440

Aktivcentret

De budgetterede driftsudgifter til de kommunale Aktivcenter udgør netto 5.251.700 kr., I regnskabsår 2019 blev aktiveret/visiteret 74 personer ekskl. forsikrede ledige. I 2021 vil prisen pr. uge udgøre 1.365 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 1.745.860 kr. til denne indsats.

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 erhvervs-mæssig 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 2021 1.972.670 kr. Der forventes i alt at være 2.674 (2019) deltageruger, svarende til 51 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2021 udgøre 738 kr.

Jobsøgningsforløb for Ledighedsydelsesmodtagere

De budgetterede driftsudgifter til det Kommunale jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere udgør 1.392.470 kr. I 2019 blev aktiveret 29 helårspersoner i 52 uger. Ved samme aktiveringsniveau i 2021 vil ugeprisen udgøre 923 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 2021 udgør 2.037.730 kr. Forløbet har løbende optag og har en individuel tilgang, med det jobrettede og virksomhedsrettede i fokus. I 2019 var der 3.080 deltageruger svarende til 61 helårspersoner tilknyttet. I 2021 ved samme antal deltagere vil ugeprisen udgøre 662 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 erhvervs-mæssig 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 2021 992.830 kr. Der forventes i alt at være 825 (lig 2019) deltageruger, svarende til 16 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2021 udgøre 1.203 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 3.106.720 kr. til denne indsats.

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.

Der arbejdes i UDVIKLINGSINDSATS 18 – 30 både med gruppeorienteret og individuel rådgivning og vejledning ud fra en helhedsorienteret indgangsvinkel.

De primære aktiviteter for de unge, der er indskrevet i UDVIKLINGSINDSATS 18 – 30, er afklaring i forhold til, inden for hvilket fagområde de måtte ønske at komme i arbejde eller uddannelse – samt støtte til at deltage i opkvalificering hertil. De unge skal i denne sammenhæng lære at tage aktive valg – 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.

Arbejdet i UDVIKLINGSINDSATS 18 – 30 er pragmatisk (learning by doing). Resultaterne skabes via direkte og individuel rådgivning og vejledning om målene - så den enkelte unge bliver i stand til at deltage i aktivitet eller uddannelse.

Endvidere skal den unges ressourcer og barrierer afklares og beskrives, så indsatsen for vedkommende derigennem også i andre aktiviteter kan målrettes mod at kunne deltage i virksomhedspraktik, anden opkvalificering eller lønnet beskæftigelse.

Det tilstræbes, at UDVIKLINGSINDSATS 18 – 30 er så bred og differentieret som muligt, samt at den tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov, og at tilbuddet fastholdes til trods for eventuelle brud og skift inden for andre områder af den unges tilværelse.

De unge får gennem UDVIKLINGSINDSATS 18 – 30 kort og godt "styr på deres liv", så de kan danne de nødvendige livskompetencer i forhold til det at leve og fungere i det almindelige samfund.

De lærer endvidere gennem den ovenfor nævnte træning nogle handlemåder, som de senere kan overføre til fx arbejdspladsen, og den sociale intervention ændres fra et behandlingsperspektiv til samfundsrettet perspektiv.

Visitation sker fra myndighedsrådgiver.

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 til denne målgruppe budgetteres med brutto 4.413.280 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 erhvervmæssig tilværelse og blive i stand til at klare sig selv.

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

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

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

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

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

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

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

Budgettet for Udviklings- og Vejledningssatsen er i 2021 3.981.950 kr. Der forventes i alt at være 3.608 (2019) deltageruger, svarende til 69 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2021 herefter udgøre 1.104 kr.

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

Der budgetteres med køb af eksterne forløb og af interne (USB Egehøjskolen mfl.) for i alt 6.081.880 kr. for over 18 årige, hvor uddannelsen er givet som tilbud efter §90, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes ikke statsrefusion af disse udgifter. Beløbet er fastsat på baggrund af regnskab 2019.

Psykiatri

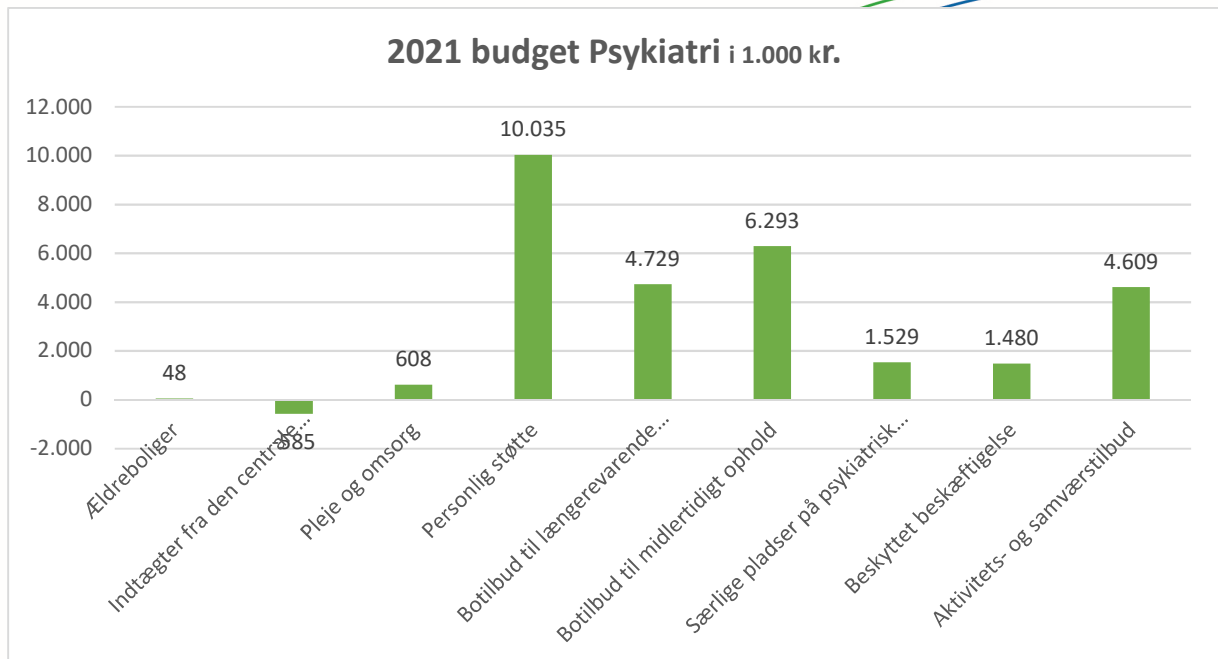
Værdigrundlag/kerneopgave for Socialpsykiatriens arbejde er troen på at alle mennesker har ressourcer, drømme og håb, og at dette understøttes i aktiviteter, som giver borgeren mulighed for at forandre sig.

Aktiviteter:

- Den enkelte får et fundament i trygge rammer.
- Udvikling af færdigheder ved guidning og træning med borgeren.
- Livsmestring i så høj grad, det er muligt at tage ansvar for eget liv/selværd og identitet. Socialpsykiatrien kan via Servicelovens § 82b nu også etablere kortere forløb, men borgere – inden borgerens funktionsevne er væsentlig nedsat. Nyvisiterede borgere til bostøtte opstartes typisk 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 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.

Nedenstående diagram viser Psykiatriens samlede budget 2021 fordelt på de målgrupper psykiatrien omfatter.

Heri indgår besparelser fra budgetaftale 2021, Myndighedsopgaver 92.000 kr. i 2021 stigende til 552.000 kr. i 2024 (indberettet samlet på midlertidige botilbud til evt. senere fordeling mellem tilbudsformerne), og andel af 10 mio. kr. effektivisering og forenkling 113.550 kr.



Nedenstående tabeller viser i hele kr. forbrug 2019, oprindelig budget 2020 og budget 2021 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ældreboliger	65.136	48.070	48.260
Personlig støtte herunder Aftentelefonen	9.411.867	9.272.330	9.323.390
Butik Rustik	1.085.020	1.398.620	1.405.880
Værestederne Hedensted, Tørring og Juelsminde	4.130.237	4.475.510	4.501.250
Samlet udgift	14.692.260	15.194.530	15.278.780

EKSTERNE TILBUD I ANDRE KOMMUNER, REGIONER OG I PRIVATE TILBUD

	Forbrug 2019	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter fra den centrale refusionsordning.	0	-1.528.800	-584.940
Pleje og omsorg	592.201	595.570	608.170
Personlig støtte	652.183	573.870	711.130
Botilbud til længerevarende ophold	5.252.243	9.748.510	4.728.790
Botilbudslignende tilbud			
Botilbud til midlertidigt ophold	2.777.629	4.938.880	6.292.890
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	770.391	766.650	1.518.980
Beskyttet beskæftigelse	74.376	73.310	73.860
Aktivitets- og samværstilbud	105.904	107.080	107.620
Samlet udgift	10.224.927	15.275.070	13.456.500

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

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

Gennemsnitsudgiften for Hedensted Kommune for regnskab 2020 er gennemsnitlig 64.200 kr. pr. måned

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

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.

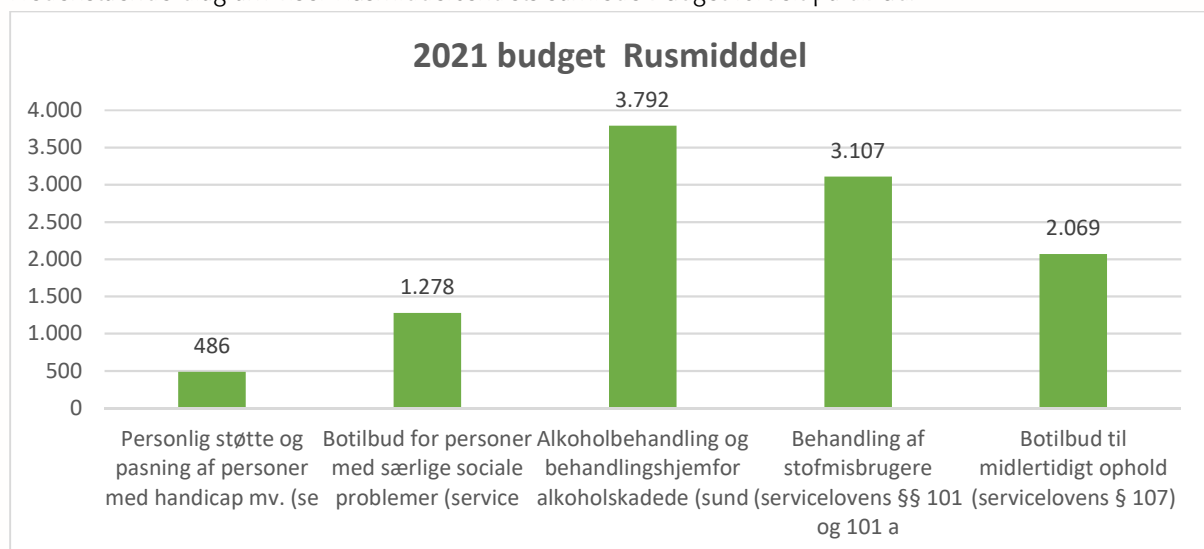
Der er indarbejdet 1 tilbud, der er omplaceret til Velfærdsrådgivningen på grund af ny målgruppe. 4 nye tilbud samt besparelse på myndighedsopgaver.

Rusmiddelcentret

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

Det er også Misbrugscentret der følger op på forbruget på §110 forsorghjem. Udgiften til forsorghjem er i nedenstående angivet i nettotal, der er 50 % statsrefusion på området. Borgere kan tage ophold på forsorghjem efter selvmøderprincippet og under forudsætning af, at forstander på forsorghjemmet vurderer borgeren som funktionelt hjemløs. Indsatsen i forhold til Hedensted borgere med ophold på forsorghjem 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 2019, oprindelig budget 2020 og budget 2021 fordelt på interne og eksterne udgifter.

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

	Forbrug 2019	Budget 2020	Budget 2021
Myndighedsopgave personlig støtte	300.250	483.250	486.010
Myndighedsopgaver forsorgshjem	122.448	241.630	243.010
Rusmiddelcentret Alkohol	3.936.162	3.599.890	3.626.200
Rusmiddelcentret Stof	2.525.289	2.414.870	2.416.100
Samlet resultat	6.884.149	6.739.640	6.771.320

Eksterne tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud

	Forbrug 2019	Budget 2020	Budget 2021
Botilbud forsorgshjem	1.261.747	1.435.990	1.035.370
Alkoholbehandling dagtilbud	482.578	164.710	165.950
Behandling af stofmisbruger	862.314	685.870	691.010
Botilbud til midlertidigt ophold	1.930.171	2.053.680	2.069.080
Samlet resultat	4.536.810	4.340.250	3.961.410

Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Social Omsorg består fra 1. januar 2021 af følgende 5 medlemmer:



Allan Petersen (O)
Formand



Birgit Jakobsen (KD)
Næstformand



Henrik Alleslev (A)



Merete Skovgaard-
Jensen (V)



Bent Poulsen (V)



Administrativ organisation



Chef for Social Omsorg
René G. Nielsen

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

Udvalgets opgaver

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

Forudsætninger for udvalgets opgaver

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

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

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

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

Forudsætninger for budgettet

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

Der er eksterne faktorer, der påvirker forudsætningerne for budgettet i Social Omsorg. Flere og flere patienter udskrives hurtigere og hurtigere fra sygehusene. Det betyder, at den kommunale syge- og hjemmepleje får

flere ikke færdigbehandlede borgere fra sygehusene med stadig mere komplekse sygdomsforløb. Det giver et naturligt pres på ressourcer og kompetencer.

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

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

I Hedensted Kommune er der en generel stigning i antallet af indbyggere i aldersgruppen 65+år, som er målgruppen i Social Omsorg. Nedenstående tabel viser befolkningsprognosen for Hedensted Kommune 2020-2025 fordelt per aldersgruppe:

Befolkningsprognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ændring 2020-2025
<i>Antal indbyggere i Hedensted Kommune per 1. januar</i>	46.722	46.842	47.120	47.398	47.601	47.796	1.074
Heraf 60 - 64 år	3.015	3.047	3.021	3.119	3.157	3.279	264
Heraf 65 - 79 år	7.219	7.373	7.608	7.707	7.804	7.883	664
Heraf 80 - 110 år	2.317	2.391	2.472	2.622	2.765	2.909	592
I alt 60+ årige	12.551	12.811	13.101	13.448	13.726	14.071	1.520

Antallet af indbyggere over 64 år forventes at stige i perioden fra 2020 til 2025. Dette udgør en stigning på 13 %. Stigningen er højest i aldersgruppen over 80 år, der forventes at stige med godt 26 % frem imod 2025. 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 2021 netto 786,9 mio. kr. Udvalgets budgetramme er ud over budgetomplaceringer tilført netto 8,7 mio. kr. i 2021.

De primære påvirkninger af budgetrammen i 2021 er:

- Øget optag af SOSU elever 1 mio. kr. Lovpligtig dimensionering af elevoptag (SOSU-elever m.v.) stiller krav om væsentlige flere elever i Social Omsorg m.v. end hidtil.
- Behandlingsstedregistreringsgebyr 0,1 mio.kr. Lovpligtigt gebyr på behandlingssteder; gælder alle plejecentre, bofællesskaber, hjemmepleje- og sygeplejegrupper, genoptræningssteder og sociale tilbud.
- Overvågning om natten af unge med nedsat funktionsevne 0,5 mio. kr. Regeringen har indført, at der også kan gives tilskud til overvågning om natten til en nærtstående person, som helt eller delvis passer en handicappet pårørende i hjemmet.
- Diverse tilbud inden for Voksen Handicap området 12 mio. kr. Diverse tilbud inden for Serviceloven til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
- Særligt dyre enkeltsager -7,6 mio. kr. Den nye udligningsreform medfører en række ændringer i den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Det indebærer, at flere sager kan blive omfattet af refusion og nogle af højere refusion end i dag. Der er indregnet en merindtægt på -7,6 mio. kr. for Velfærdsrådgivningen. Det præcise beløb kendes ikke endnu, men det indregnede beløb er kommunens normale andel af det samlede udmeldte beløb til alle landets kommuner.

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

- Demografisk pres på hjemmehjælp – personlig pleje og praktisk bistand – på 1,7 mio. kr. i 2021 stigende til 5,7 mio. kr. i 2024.
- Demografisk pres på rehabilitering på 0,25 mio. kr. i 2021 stigende til 1 mio. kr. i 2024.
- Demografisk pres på delegerede sygeplejeydelser på 0,8 mio. kr. i 2021 stigende til 2,8 mio. kr. i 2024.
- Demografisk pres på sygeplejeydelser på 0,9 mio. kr. i 2021 stigende til 3,1 mio. kr. i 2024.
- Forebyggelse af rygning blandt udsatte grupper (forsøgsordning) på 0,1 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023.
- Bemanding i spidsbelastningssituationer 3 mio. kr. i 2021 og frem.
- Demente borgere på daghjem på 1. mio. kr. i 2021 og frem.
- Effektivisering og forenkling på -3,1 mio. kr. i 2021. Stigende til -12,6 mio. kr. i 2024. Andel af 10 mio. kr. stigende til 40 mio. kr. i 2024
- Besparelse på befordring på grund af flere digitale møder på -0,3 mio. kr. Andel af i alt 1 mio. kr.
- Besparelse på myndighedsopgaver i Velfærdsrådgivningen på -1,6 mio. kr. stigende til -4,7 mio. kr. i 2024.

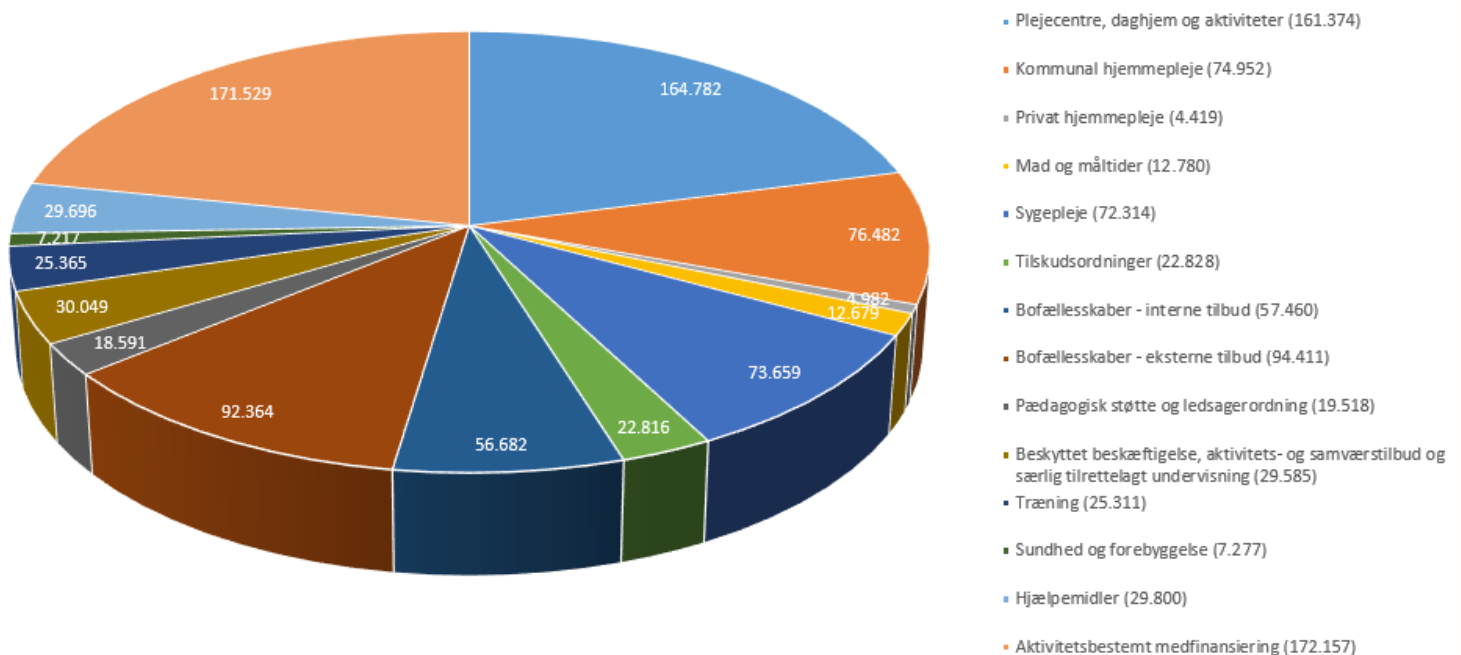
Eksterne tilførte midler

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

For 2021 har Social Omsorg ansøgt og fået tilsagn fra puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, i alt 4,3 mio. kr. Midlerne udbetales fra Sundheds- og Ældreministeriet og anvendes, under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og til ansættelse af nye medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem.

Budget 2021 fordelt på aktiviteter

I nedenstående diagram vises, hvordan 786,9 mio. kr. er fordelt på aktiviteter:



	Budget i alt (i 1.000 kr.):	786.892
Plejecentre, daghjem og aktiviteter		164.782
Kommunal hjemmepleje		76.482
Privat hjemmepleje		4.982
Mad og måltider		12.679
Sygepleje		73.659
Tilskudsordninger		22.816
Bofællesskaber - interne tilbud		56.682
Bofællesskaber - eksterne tilbud		92.364
Pædagogisk støtte og ledsagerordning		18.591
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og særlig tilrettelagt undervisning		30.049
Træning		25.365
Sundhed og forebyggelse		7.217
Hjælpebidler		29.696
Aktivitetsbestemt medfinansiering		171.529



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 plejehjem med 320 plejeboliger og 375 ældreboliger.

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

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

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

Hjemmeplejen (kommunal og privat)

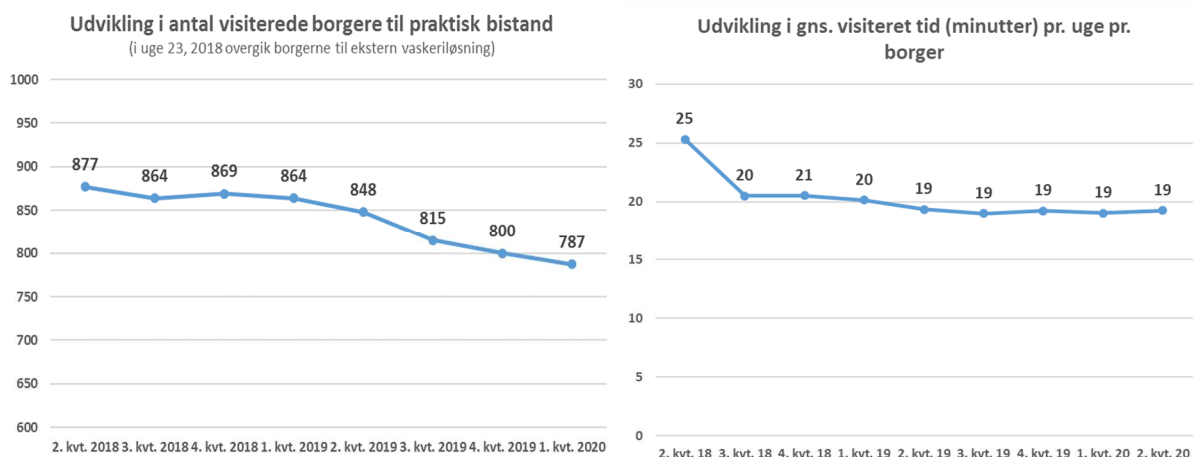
Hjemmehjælp ydes til borgere, der på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at klare sig selv. Der fokuseres på borgerens og familiens ressourcer, når der skal vurderes, hvor meget hjælp der kan ydes. Al hjælp er visiteret og tilrettelagt sådan, at den i videst mulig omfang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

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

Der er i hjemmeplejen sket en markant udvikling med fokus på rehabilitering, omlægning af visitering, bevilning af pakker for praktisk hjælp og personlig pleje. Det har betydet en fald i visiterede timer i hjemmeplejen, og antal borgere der modtager hjemmehjælp. Den demografiske udvikling betyder dog, at selvom antallet af visiterede timer pr. borger er faldende, vil der alligevel ske en stigning i antal visiterede timer generelt, fordi der bliver flere ældre.

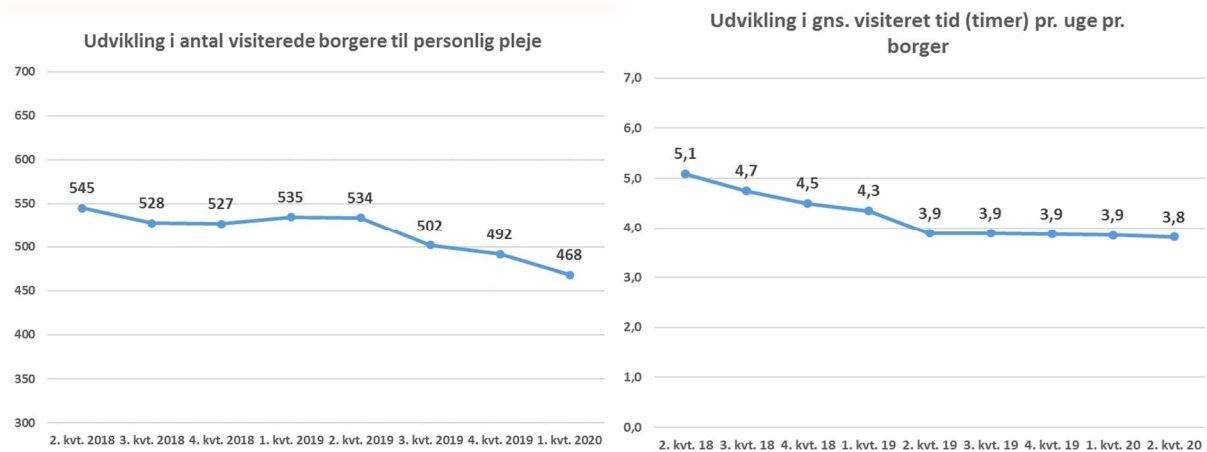
Udvikling i praktisk bistand

Nedenfor ses udviklingen i henholdsvis antal visiterede borgere til praktisk bistand og den gennemsnitlige visiterede tid pr. uge pr. borger. Her ses det at antallet af borgere der bliver visiteret til praktisk bistand er faldende, mens den gennemsnitlige tid pr. borgere er forblevet den samme siden starten af 2019.



Udvikling i personlig pleje

Nedenfor ses udviklingen i personlig pleje på henholdsvis antallet af visiterede borgere og den gennemsnitlige visiterede tid pr. uge pr. borger. Her ses det at antallet af borgere der bliver visiteret til personlig pleje er faldende, mens den gennemsnitlige tid pr. borgere har været nogenlunde den samme siden 2. kvartal 2019.



Som følge af den demografiske udvikling på ældreområdet (fra befolkningsprognose), vil der komme et udgiftspres på personlig pleje og praktisk bistand, hvis man forudsætter, at det nuværende gennemsnitlige antal timer pr. borger, er det niveau som kan bibeholdes i årene der kommer. Antallet af det gennemsnitlige antal timer pr. borger, forudsætter også at der fortsat er fokus på rehabilitering. Den demografiske udvikling på ældreområdet og derved øget udgiftspres vil fortsætte med at stige ud i årene.

Mad og Måltider

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

Sygeplejen

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

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

Sygepleje	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal borgere	1.500	1.582	1.565	1.578	1.669	1.688

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 hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse. Borgeren skal være i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Borgeren skal også være i stand til at fungere som arbejdsgiver for hjælperne med mindre pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat om at tilskuddet overføres til disse, som herefter er arbejdsgiver for hjælperne.

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

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

Bofællesskaber

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

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

Med etableringen af Kildebjerget, er det blevet muligt for Hedensted Kommune at tilbyde et midlertidigt botilbud. 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 ved gruppeforløb og som særlig tilrettelagt CTI-forløb, hvor forløbet afsluttes efter 9 måneder.

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

Tilbud om beskyttet beskæftigelse er til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene gives ofte til borgere, der også har et døgntilbud. Voksen Handicaps aktiviteter vedr. aktivitets- og samværstilbud foregår i Fønix, Hornsyld, Klub 88 i Løsning og Kildebjerget. Tilbuddene har til sigte at forebygge ensomhed og hvad deraf følger.

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



Træning

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

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

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

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.

Hjælpemidler

Hedensted Kommune yder støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af varig nedsat funktionsevne. Hjælpemidlet 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 stomihjælpemidler, 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>	29.696
Andre hjælpemidler		7.269
Arm- og benproteser		1.439
Forbrugsgoder		306
Hjælp til boligindretning		1.015
Inkontinens- og stomihjælpemidler		7.305

Optiske synshjælpemidler	287
Ortopædiske hjælpemidler	2.769
Støtte til køb af bil mv.	2.092
Drift af hjælpemiddeldepot	3.939
Specialrådgivning på tale-/høre-/syns- og IKT-områderne	2.057
Velfærdsteknologi	1.218

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, som svarer nøjagtigt til det budgetterede. Grunden til at man har valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering er fra regeringens side at give kommunerne budgetsikkerhed, oven på de høje udgifter mange kommuner oplevede i 2018, som følge af omlægning af taksterne. Det er indtil videre besluttet at fastfryse medfinansieringen til og med 2021.

Budgettet til Aktivitetsbestemt medfinansiering er i 2021 171,2 mio. kr.

Anlæg

Til nye plejecentre i Juelsminde og Løsning er der afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i 2024, og der forventes yderligere 15 mio. kr. i 2025 (er efter den 4 årige budgetperiode).

Til kommunens andel af demensbyggeri er der afsat 11,7 mio. kr. i 2023.

Til samling af udekørende hjemmeplejegrupper i vest er afsat 1,4 mio. kr. i 2021.

Til opgradering af brandforhold på plejehjem er afsat 2.277.000 kr. i 2021.

Til nyt indgangsparti m.v. på Sundhedshus Løsning er i 2021 afsat 125.000 kr.



Udvalgsmedlemmer

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



Liselotte Hillestrøm (A)
Formand



Hans Vacker (V)
Næstformand



Torsten Sonne Petersen
(F)



Claus Thaisen (A)



Carsten Clausen (V)



Administrativ organisation



Peter Hüttel

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

Udvalgets opgaver

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

Forudsætninger

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

Budgetpræsentation

Område	Budget 2021 (hele 1.000 kr.)
Kultur og Fritid	73.813
Transport	21.573
Integration	4.600
Øvrige områder	891
I alt	100.877

Driftsbudgettet for Udvalget for Fritid & Fællesskab udgør i 2021 netto 100,9 mio. kr.

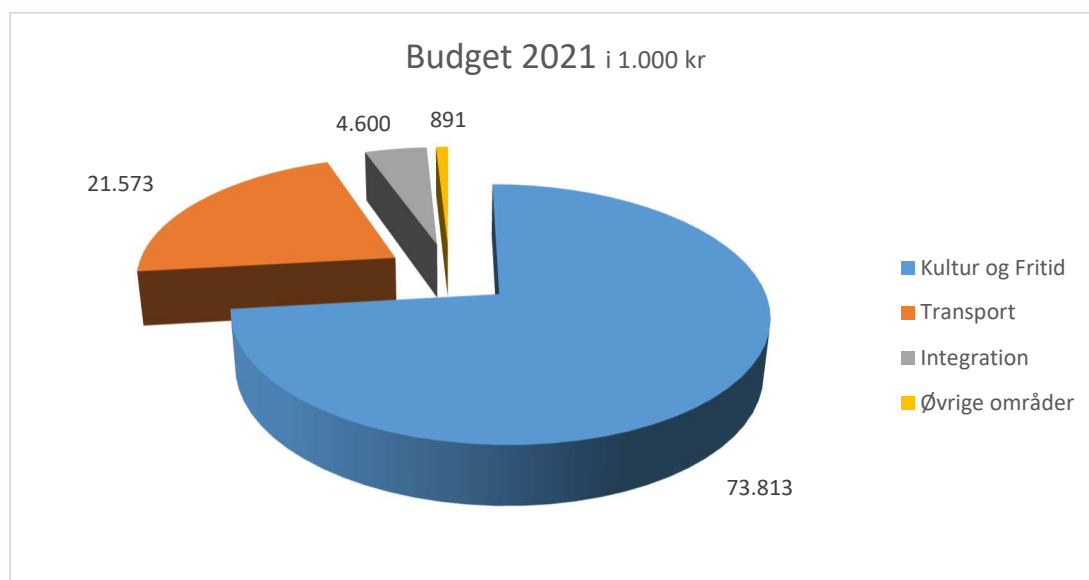
Udvalgets budgettramme er i forhold til Budget 2020 reduceret med 0,5 mio. kr. ud over budgetomplaceringer til/fra andre udvalg. De primære påvirkninger af budgettrammen er:

- Betalinger på biblioteksområdet er flyttet fra staten og ud til kommunerne. Biblioteket er derfor tilført 0,3 mio. kr.
- I Integration er der foretaget besparelser på i alt -1,0 mio. kr., som følge af nedjustering i opgaveløsningen.

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

- Effektivisering og forenkling samt besparelse på befordring på grund af flere digitale møder på -0,3 mio. kr. i 2021. Stigende til -1,0 mio. kr. i 2024.
- Øget driftstilskud til Hedensted Svømmehal som følge af renovering. Afsat 0,2 mio. kr. i 2021. Fra 2022 og frem afsat 0,4 mio. kr. i øget driftstilskud.
- Der afsættes i 2021 0,5 mio. kr. til en Naturpulje.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på 100,9 mio. kr. er fordelt på de enkelte områder.



Formål og budgetforudsætninger

Transport

Kørselsordninger

Siden 1. august 2019 har kommunens "nye" kørselskontor stået for al visitering til og planlægning af kørsel i Hedensted Kommune. Kørselskontorets fire medarbejdere varetager den daglige kontakt med borgere, sagsbehandlere og chauffører og sikrer effektiv udnyttelse af de biler, der kører børn, ældre og handicappede sikkert til læge, skole, daghjem mv. Centraliseringen har betydet færre udgifter, større overblik og tættere samarbejde mellem Kørselskontoret og de kolleger på fx plejehjem og specialskoler, som er nøglepersoner ift. borgernes kørsel.



Kollektiv trafik

Den kollektive trafik spænder bredt og har i sammenhæng en stor kapacitet, der rummer langt de fleste borgeres 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 der er krydser normalt en eller flere kommunegrænser. Ruterne drives af Midttrafik og betales af Region Midtjylland.

Lokale ruter

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

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 Handicapkørsel.

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 Færefart

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

Integration

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

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

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

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

Kommunekvoter

År	Oprindelig udmeldt kvote til året	Ændring af kvoten i året	Forbrug af kvoten
2012	47		
2013	41		
2014	41	60	
2015	62	161	138
2016	144	207 (09.03.2016) 90 (24.10.2016)	89
2017	121	66 (30.06.2017) 36 (19.09.2017)	35
2018	42	14 (19.04.2018)	9
2019	11		3
2020	3		Forventes 5

(excl. familiesammenføringer)

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

Statsrefusioner

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

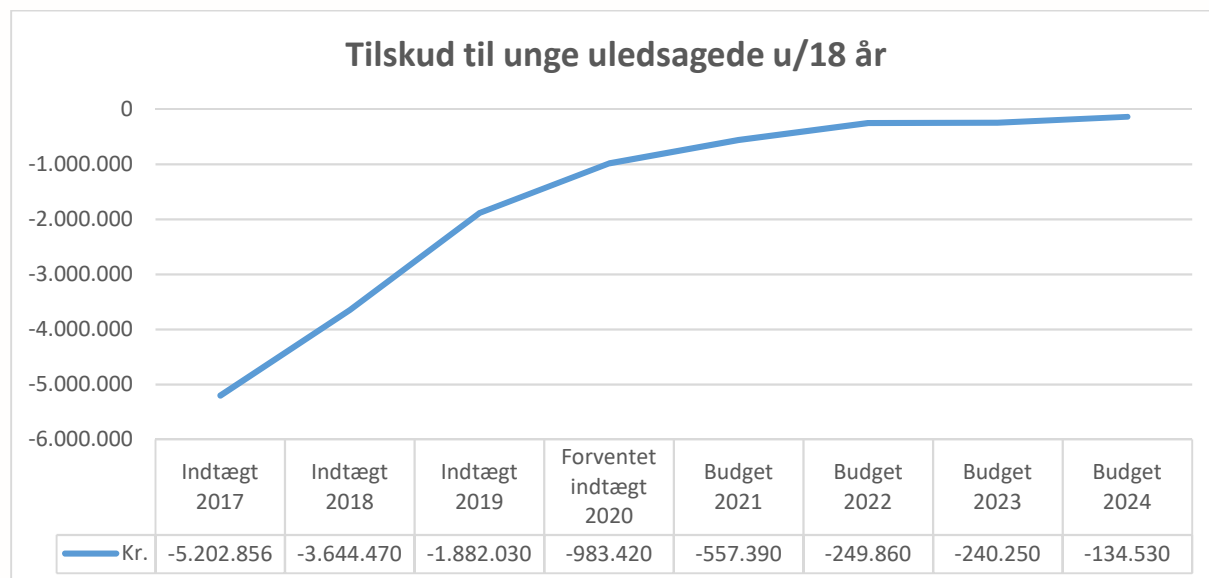
Takstfinansierede opgaver

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

Flygtningetal 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.

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

Integration administration

I forlængelse af de faldende tilgange af flygtninge, tilpasses udgifterne til personale og øvrige udgifter til administration. Der er indsat en samlet besparelse på Integration på 1.3 mio. i 2021. Besparelsen dækker administrativ personale, ingen forventning om anbringelser uden statsrefusion samt færre tolkeudgifter. Besparelsen vil falde i årene 2022 – 2024 på grund af faldende indtægter vedr. tilskud til unge uledsagede.



Kultur & Fritid

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

Landdistriktsudvikling

Til landdistriktsudvikling er der afsat ca. 3,4 mio. kr. Der arbejdes bl.a. med udvikling og aktiviteter i lokalområderne, borgerbudget, lokalkontaktordning, lokalrådene og Det Fælles Landdistriktsråd. I august 2019 blev en ny strategi for landdistriktsudvikling vedtaget og i 2020 arbejdedes der med strategisk udvikling af landsbyer, som en del af arbejdet med kommuneplanen.

Idrætsfaciliteter

Fodboldstadioner

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

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

Siden 2011 er der årligt tilført ca. 100.000 kr. til en pulje til lysanlæggene. Puljen bruges til at udskifte og vedligeholde nedslidte lysanlæg på de i alt 21 lysanlæg på kommunens boldbaner 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 skolernes, SFO'ernes og daginstitutionernes brug af centrene.

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

Der ydes driftstilskud til kommunens tre svømmehaller i Hornsyld, Hedensted og Tørring. Driftstilskuddene til svømmehallerne er fastsat med den enkelte svømmehal i en driftsaftale. Svømmehallerne skal stille deres faciliteter til rådighed for kommunens skoler, SFO'er og daginstitutioner. Til budget 2021 er der afsat 200.000 kr. i ekstra driftstilskud til svømmehallen i Hedensted Centret grundet renovering. Beløbet vokser til 400.000 kr. fra 2022.

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

Lokaletilskud

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

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

Efter de første år med gratis haller for foreningerne kan det konstateres, at antallet af foreningstimer i hallerne stiger, hvilket som udgangspunkt er positivt, når der er tale om flere aktiviteter. Der arbejdes med en udvidelse af halmodellen, så foreningstimerne fremover i højere grad verificeres og indtil videre giver det et fald i antallet af timer. I august 2020 er der indført aktivitetsmåling i alle selvejende haller. Aktivitetsmålingen har til formål at blive klogere på anvendelsen af hallerne, sikre effektiv udnyttelse og på sigt automatisk udbetaling af tilskud. I 2020 deltager fire selvejende idrætsanlæg i projektet "Det gode liv i hallerne", der har til formål at sikre mere fleksibel adgang til faciliteter, også for de ikke-foreningsaktive og dermed sikre, at flere borgere har mulighed for at være fysisk aktive.

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

Der arbejdes fortsat med udviklingen af Byens Hus i Løsning, som forventes færdigt i 2023/2024. I 2020 arbejdes der med udvikling af huset, bl.a. så huset kan rumme flere aktører og så udefaciliteterne tænkes ind i byudviklingen i hele Løsning. Dernæst klagøres projektet, så der kan arbejdes videre med en lokalplan for området.

Øvrige faciliteter

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

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

Kultur

Kultursamarbejder

Hedensted Kommune indgår i kulturaftalen for Kulturring Østjylland i samarbejde med seks andre kommuner. Samarbejdet forventes forlænget til 2021, mens et nyt grundlag for kulturaftalerne udarbejdes.

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 309.000 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 Fritid & Fællesskab.

Lokalarkiver og forsamlingshuse/sognegårde

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

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

Andre kulturelle opgaver

I forbindelse med Kulturhovedstad Aarhus 2017 blev der afholdt et kulturevent i Dungs, hvor lokale kulturaktører inviterede deltagerne til forskellige workshops. Eventen blev gentaget i 2018 og 2019 under navnet "Kulturfabrikken". Arrangementet gentages i 2020 i en version, der er særligt tilpasset COVID-19 retningslinjerne. Derudover er der afsat beløb til tilskud til Palsgaard Sommerspil, Uldum Gademusik Festival og andre kulturelle arrangementer. I 2020 indgik Hedensted Kommune i et fortsat samarbejde med Fritidsudvalget og Det Fælles Landdistriktsråd en aftale med Teater Jævn om udvikling af en teaterforestilling. Aftalen bygger videre på samarbejdet om forestillingen "Generalforsamlingen" fra 2019. Forestillingen i 2020 foregik i Bjerre Arrest og omhandlede retsopgøret i 1945.

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 183 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 fra Udviklingspuljen ca. 600.000 kr. 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 blev arrangementet i 2020 aflyst, men de nomine-

rede og vinderne blev hyldet på anden vis. I 2019 blev der afholdt inspirationsdag for alle folkeoplysende foreninger. Inspirationsdagen vil blive gentaget i november 2020.

Pensionisthøjskolen

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

Ferieaktiviteter

Aktiv Ferie er kommunens tilbud til børn og unge i to uger i sommerferien samt i efterårsferien. Her kan børnene deltage i aktiviteter såsom vandaktiviteter, kreativ udfoldelse, madlavning, aktiv i naturen og idræt. Der er delvis egenbetaling. I 2020 blev der på baggrund af midler fra Staten bl.a. uddelt et sommerferiepas til alle kommunens børn i skolealderen med gratis adgang til kommunens kultur og fritidsaktører. De ekstra aktiviteter evalueres og kan indgå som en del af Aktiv Ferie fremadrettet.

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 2.355.000 kr. til frivilligt socialt arbejde i 2021. Beløbet blev i forbindelse med byrådets 2. behandling for budget 2020 hævet med 400.000 kr. til budget 2020 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 2021.

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

Naturpulje

Der er i budgetåret 2021 afsat 500.000 kr. i en naturpulje i lighed med tidligere år. Puljen kan søges af lokalråd, borgergrupper, foreninger med videre til projekter, der gavner friluftsliv og/eller natur.

Hedensted Kulturskole

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

Folkebiblioteker

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



Hedensted Bibliotekerne:

- understøtter alle borgeres læring og adgang til dokumenter og informationer, uanset om de findes i fysiske eller digitale materialer
- er åbne og opsøgende og udvikler nye partnerskaber på tværs af kommunens institutioner og andre kommuner
- er et mødested, hvor alle kan mødes uanset alder, baggrund og interesser. Det er et offentligt fritrum, 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 2020: "Hold Hjernen Frisk" i samarbejde med DGI, Pensionisthøjskolen og Glud Museum, samt "Kulturvenner - Fem fede kulturcaféer". Sidstnævnte henvender sig til udsatte og sårbare borgere hvis vanskelige situation måske er blevet forstærket af COVID-19 krisen. Her inviteres borgere, der fx lever i udsatte og/eller sårbare livssituationer på grund af psykiske, sociale, eller fysiske udfordringer eller handicap til et forløb med 5 kulturcaféer, med hvert sit specifikke emne. Målet er at deltagerne via forløbet kommer til at opleve glæden ved at høre til – glæden ved fællesskabet. Dette fællesskab skal, med kulturen som ramme, skabe et socialt afsæt, der sætter spor og peger fremad. Begge projekter har modtaget økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Bibliotekerne vil ligeledes særligt fokusere på tiltag der kommer mere ud til borgerne, litteraturformidling og indretning af indbydende rum til borgerdrevne aktiviteter.

Besøgstallet for de fem fysiske biblioteker var i 2019 157.000, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Der forventes et betydeligt fald i besøgstallet i 2020, grundet bibliotekernes COVID-19-nedlukning. I forbindelse med nedlukningen som følge af COVID-19 blev, der udleveret ca. 600 bogposer med et gennemsnit på ca. 6 bøger pr. pose. Derudover steg udlånet på digitale materialer under nedlukningen og fortsatte, da det fysiske bibliotek åbnede igen. Niveauet for det digitale udlån evalueres til november.



ANLÆG

Til P-pladser ved Hedensted Stadion er afsat 250.000 kr. i 2021.

Spejderhus Rask Mølle. Der er afsat 2 mio. kr. i 2022 som anlægstilskud. Som følge af den særlige kommunale momsudligningsordning kan der udbetales 2,41 mio. kr.

Byenshus, Løsning. Der er afsat 2 mio. kr. i 2021, 8,5 mio. kr. i 2022 og 7 mio. kr. i 2023 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. over de tre år.

Æsken i Rårup. Der er afsat 2 mio. kr. i 2021 som anlægstilskud. Som følge af den særlige kommunale momsudligningsordning kan der udbetales 2,41 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.



Udvalgsmedlemmer

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



Lene Tingleff (V)
Formand



Steen Christensen (A)
Næstformand



Lars Poulsen (V)



Jeppe Mouritsen (V)



Ove Kjærskov Nielsen (O)

Administrativ organisation



Peter Hüttel

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

Udvalgets opgaver

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

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

Det omfatter bl.a. følgende opgaver:

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

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

Budgetpræsentation

Område	Budget 2021 (hele 1.000 kr.)
Jordforsyning	-570
Faste ejendomme	11.266
Fritidsområder	1.220
Naturforvaltning	1.287
Vandløb	2.079
Miljøbeskyttelse m.v.	679
Øvrig planlægning	642
Skadedyr	-68
Vejområdet	36.810
Vintertjeneste	7.752
Affaldshåndtering	1.706
I alt	62.803

Driftsbudgettet for Udvalget for Teknik udgør i 2021 netto 62,8 mio. kr. Det brugerfinansierede område udviser et underskud på 1,7 mio. kr., og budgettet på det skattefinansierede område udgør netto 61,1 mio. kr.

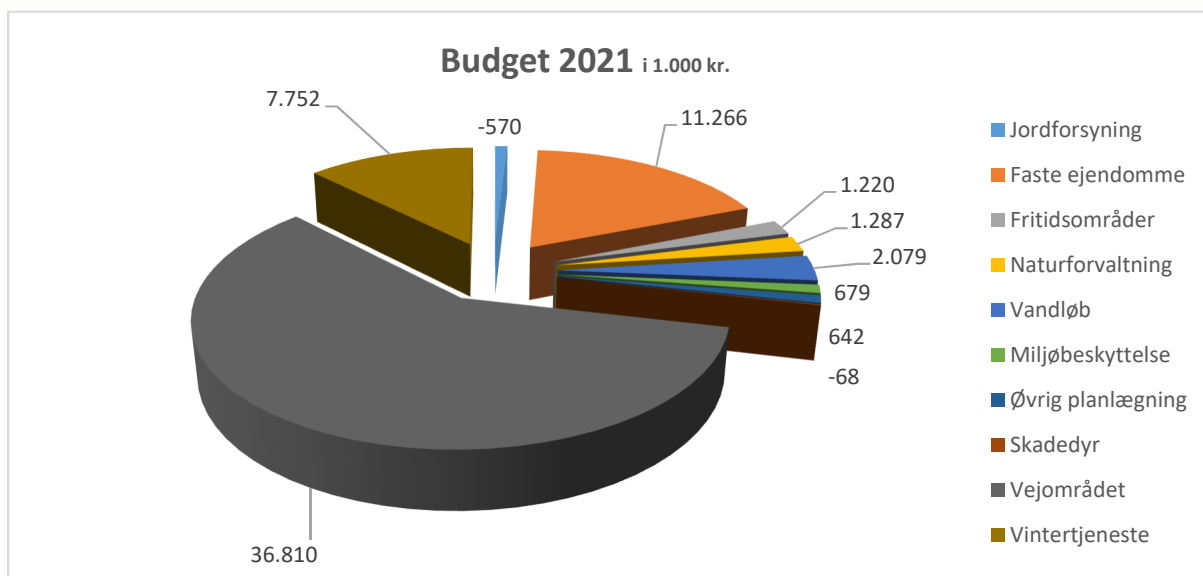
Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2020 reduceret med 0,4 mio. kr. De primære påvirkninger af budgetrammen er:

- Genbrugsstationer og affaldsområdet med en netto mindredgift/merindtægt på 1,58 mio. kr.
- Mindre justeringer vedr. diverse lejemål, forpagtningsindtægter, vejbelysning, grusveje m.v. udviser en mindredgift på 122.000 kr.
- Vedr. vejafvandingsbidrag er der indarbejdet en merudgift på 1,7 mio. kr. Udgiften er ud fra de forventede anlægsinvesteringer ved Hedensted Spildevand A/S på årligt 35 mio. kr.
- Vedr. boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – brug af pesticider i nærheden af vandboringer er der afsat 175.000 kr.
- Projektet vedr. Naturområde Horsens Fjord – her er der afsat 250.000 kr. til fortsættelse af projektet i 2021.
- Den budgetterede indtægt vedr. Miljøtilsyn – virksomheder kan ikke opnås, hvorfor indtægten er reduceret med 312.000 kr.
- Naturstier og –pladser. Der er tilført budgettet 350.000 kr. pga. øget behov for vedligehold af rekreative stianlæg samt rastefaciliteter og toiletter.
- Der er øget fokus på vandløbsvedligeholdelse – her er der tilført 250.000 kr.
- Med baggrund i de store byudviklingsprojekter og renovering af indfaldsveje til byerne er der øget behov for pleje af blomster og grønne anlæg – budgettet er forhøjet med 250.000 kr.
- Arbejdet med Kloge m2 forventes at vise en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2021. Besparelsen vil efterfølgende blive fordelt på øvrige udvalg.

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

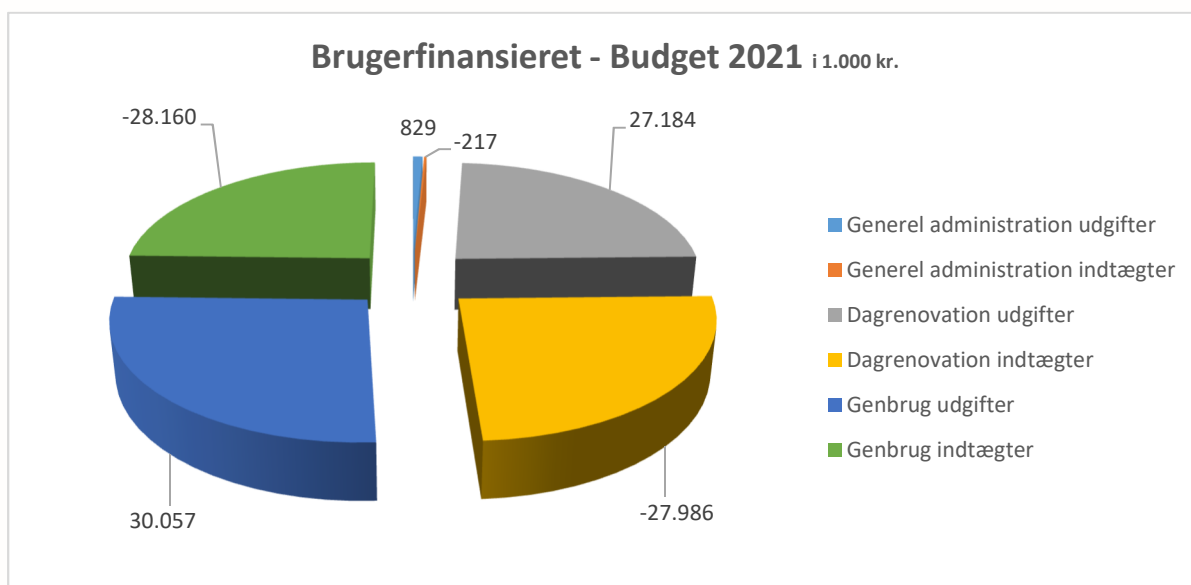
- Effektivisering og forenkling på 0,4 mio. kr. i 2021. Stigende til 1,9 mio. kr. i 2024.
- Besparelse på befordring på grund af flere digitale møder på 54.000 kr.

I nedenstående diagram vises, hvordan 61,1 mio. kr. er fordelt på aktiviteter på det skattefinansierede område.



Herudover er der på det brugerfinansierede område budgetteret med et underskud på driften i 2021 på 1,7 mio. kr. Brutto andrager udgifterne 58,1 mio. kr. og indtægterne 56,4 mio. kr.

Aktiviternes fordeling fremgår af nedenstående diagram:



Formål og budgetforudsætninger

Jordforsyning

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

Hedensted Kommune har pr. 10. november 2020 i alt 109 boligparceller til salg. Disse grunde fordeler sig som følger:

Der er pr. 10. november 2020 solgt i alt 65 boligparceller samt 2 grunde til tæt/lav bebyggelse. Endvidere er der solgt ca. 93.500 km² jord til erhverv og 5 nedrivningsgrunde.

I udstykningsplanen for 2021 arbejdes der for at byggemodne fire ny udstykninger – Glud, Hedensted, Lindved og Ølholm.

Faste ejendomme

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

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

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

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

I budgettet for 2021 – 2024 er der lagt besparelser ind i budgettet for den kommunale bygningsmasse 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 Teknik.



Grønne områder

Budgettet vedr. Naturstier og –pladser er forhøjet med 350.000 kr. Begrundelse er bl.a. øgede udgifter pga. store anlægsinvesteringer i ex. Gudenåens udspring samt kystområdet omkring Juelsminde halvøen med flere rekreative stianlæg samt rastefaciliteter og toiletter.

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.

Fra 2021 er budgettet pga. øget fokus på vandløbsvedligeholdelse forhøjet med 250.000 kr. Bl.a. for at oprette god økologisk tilstand samt fastholde vandløbenes vanafledningsevne, 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 i 2021 afsat 250.000 kr. til videreførelse af projektet Naturområde Horsens fjord.

Miljøbeskyttelse m.v.

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

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

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

Diverse udgifter og indtægter

Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

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

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

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

Affaldshåndtering

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

Dagrenovation/husstandsindsamling

Renovationsordningen bliver fuldt takstbaseret, da den vægtbaserede ordning udgår slut 2020. En ny indsamlingsordning for husholdningsaffald forventes sat i drift 1. maj 2021.

Byrådet 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 tilvalgsydelserne: lørdagstømning, 4 ekstra tømmedage, afhentning på grund, samt ombytningsgebyr.

To todelte affaldsbeholdere er standardløsningen for enfamiliehuse og deres samlede takster for husstandsindsamling er 1.415 kr. inklusiv moms.

Se takstbladet for udspecificering af taksterne.

Der er i budgettet for 2021 afsat penge til ny husstandsindsamling og indkøb af nye affaldsbeholdere m.m. Investeringsomkostningerne vil være i omegnen af 25 mio. kr. for dagrenovationsområdet. Med en forventet formue på 12,960 mio. kr. ultimo 2020 forventes dagrenovationsområdet at skylde kommunen 10,934 mio. kr. ultimo 2021. Tilbagebetaling af investeringsomkostninger vil ske over 8 år, dette er også budgetlagt.

Der er dog stadig usikkerhed i investeringsomkostningerne, da udbud for affaldsbeholdere m.m. endnu ikke er afsluttet. Desuden er der også usikkerhed omkring affaldsmængderne i den nye henteordning, da disse beror sig på borgenes velvilje til at affaldssortere, en dårlig kildesortering af madaffald kan medføre forhøjet driftsomkostninger.

Genbrugsstationer, affaldsøer, storskrald, affaldsplanlægning og farligt affald.

Hedensted Kommune har 4 genbrugsstationer.

Genbrugsstationernes opgave er at modtage og sortere affald samt storskrald fra private og virksomheder, for at afsætte det til genbrug, nyttiggørelse, forbrænding eller deponi – i nævnte prioritering. Virksomheder kan igennem SMS-ordning købe sig adgang til genbrugsstationerne.

Storskraldsordningen består af fire årlige tømmedage, hvor borgere kan tilmelde sig afhentning af storskrald ved skel.

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

I forbindelse med husstandsindsamling af papir og pap til maj 2021, skal foreningerne ikke længere indsamle papir. Foreningerne tilbydes i stedet arbejdet med at uddele poser til indsamling af madaffald.

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

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

Miljøafgiften for husholdninger (affaldsgebyr genbrug) er 1.495 kr. inklusiv moms.
Gebyr for virksomheder er pr. besøg 300,00 kr. inklusiv moms.

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 trafikale 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.

Budgettet til vejafvandingsbidrag er forhøjet med 1,7 mio. kr. således at budgettet nu udgør 2,8 mio. kr. Beløbet er afsat ud fra de forventede anlægsinvesteringer hos Hedensted Spildevand.

Der er afsat 250.000 kr. til pleje af blomster og grønne anlæg i byerne. Dette kan begrundes med de store byudviklingsprojekter og renovering af indfaldsveje. Ligeledes er der mange investeringer i grønne byrum med mange blomstrende bede på pladser samt vejbede til regnvandshåndtering. Endelig bliver der opsat meget byrumsinventar, der løbende skal vedligeholdes.

Vintertjeneste

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

Indsatsen i vintertjenesten prioriteres med udgangspunkt i Vinterregulativet fra 2019.

Anlæg

Ved salg af diverse grunde (overskudslager) er der afsat rådighedsbeløb på 3,57 mio. kr. i indtægt i 2021.

C2C CC (EU-projekt). Til færdiggørelsen af EU-projektet er der i 2021 afsat 0,865 mio. kr. i udgift og tilsvarende i indtægt.

Biodiversitet og jordfordelingsprojekter. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021.



Cykelstipulje til prioritering. Der er afsat 5 mio. kr. i 2022.

Renovering af vejbroer: Der er afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023 til renovering af vejbroer. Kommunens 122 vejbroer er vitale for en velfungerende infrastruktur, og de er samtidig meget dyre at anlægge og reparere, hvis de går i forfald. Broerne har en generel god standard, og ved en prioriteret indsats kan sikres en billigere og mere jævn vedligeholdelse.

Sideudvidelse af veje: Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024.

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

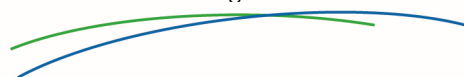
Til trafikikkerhedsløsninger specifikt på Ørumvej er der afsat 2 mio. kr. i 2021.

Til forbedring af adgange til strande (ønske fra Handicaprådet) er afsat 100.000 kr. i 2021.

Forskønnelse af landsbyer. Der er hertil afsat 1 mio. kr. i 2021.

Som "Prioriteret projekt (lånepulje)" er på investeringsoversigten afsat 41 mio. kr. til etape 1 af omfartsvej øst om Hedensted, 13 mio. kr. til Overholm-projekt (rundkørsel), 4 mio. kr. til vejudbygning i forbindelse med boligudbygning i Juelsminde Vest, 8 mio. kr. i yderligere pulje til trafikikkerhed samt 10 mio. kr. til højvandsikring i Juelsminde. Der er således under Udvalget for Teknik afsat i alt 76 mio. kr. af de 91 mio. kr., der er forudsat finansieret via ekstraordinær lånemulighed til fremrykkede anlægsprojekter i 2020.

Der er på det brugerfinansierede område Affaldshåndtering i 2021 afsat 25 mio. kr. vedr. ny affaldsordning - indkøb af spande m.v.



Renter

Renter af likvide aktiver

Der er for 2021 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 6,7 mio. kr. primært fra kommunens obligationsbeholdning m.v. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow uden budgetteret kasseopbygning i 2021.

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 mio. kr. 2 mio. kr. om året anvendes som hidtil til nedbringelse af kommunens valutaterminsforrentninger.

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

På denne funktion registreres også gebyrer knyttet til de respektive indskudsformer, bl.a. gebyr for indbetalinger via internet, overførselsgebyr, og gebyr for betalingservice (PBS). Udgifterne er budgetteret med 1,3 mio. kr.

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

Gebyr Giro og bank	-1.300.000
Investeringsforeninger	4.000.000
Realkreditobligationer	4.000.000
I alt	6.700.000

Renter af kortfristede tilgodehavender

Tilgodehavender i betalingskontrol

Der er budgetteret med renteindtægter på 500.000 kr. pr. år.

Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8

På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 100.000 kr. hovedsageligt som følge af sager om regres på sygedagpengesager m.v.

Renter af langfristede tilgodehavender

Pantebreve

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

Udlån til beboerindskud

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

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

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

Deponerede beløb for lån m.v.

Hedensted Kommune har ved indgangen til 2021 deponeret ca. 22,3 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 122.000 kr. i 2021.

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.

Fra 2022 budgetteres med en nettoindtægt på knap 150.000 kr., da affaldsområdet vil være i gæld til kommunen efter forventet anlægsinvestering på 25 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 afsat 10,4 mio. kr. i 2021.

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 2020, de kendte nye optagelser af lån i 2020 og 2021 samt den forventede renteudvikling.

I forbindelse med overgang til ny ferielov er der for kommunens medarbejdere i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indefrosset feriepenge for godt 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 godt 140 mio. kr. på en gang, er det forudsat, at afregningen til LF foretages over de næste 20 år med ca. 7,2 mio. kr. om året. For 2021 forventes, at skulle betales en forretning til LF på i alt 58.000 kr. Renteudgiften forventes at stige til godt 700.000 kr. i 2024.

Garantiprovision

I forbindelse med at kommunen meddeler lånegaranti til forsyningsvirksomheder (spildevand, fjernvarme, vandværker m.v.) skal forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision i lånenes løbetid. For allerede meddelte lånegarantier er budgetteret med opkrævning på i alt 1.161.000 kr. i 2021.

Tilskud og udligning

Hedensted Kommune har for 2021 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 2021, såfremt der på landsplan ikke sker korrektioner i forhold til den indgåede aftale om kommunernes økonomi i 2021.

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 i august 2020 for forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v., herunder forventede negative balancetilskud på henholdsvis 9,9 mia. kr., 12,4 mia. kr. og 14,0 mia. kr. i årene 2022-2024. For 2021 er besluttet et negativt balancetilskud på 8,2 mia. kr.

De afsatte beløb kan herefter specificeres således:

1.000 kr. +=indtægter	2021	2022	2023	2024
<i>Udligning og generelle tilskud</i>	707.532	686.827	721.253	716.270
Kommunal udligning	-28.716	-32.500	-25.354	-36.889
Statstilskud til kommuner	730.920	710.666	740.089	746.232
Udligning af selskabsskat	4.740	8.071	5.924	6.329
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	588	590	594	598
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>	-8.016	-8.264	-8.480	-8.674
<i>Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne</i>	-5.280	-5.417	-5.543	-5.668
<i>Særlige tilskud</i>	62.928	61.717	58.678	59.383
Tilskud til "ø-kommuner"	2.808	2.864	2.921	2.983
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	4.380	4.468	4.557	4.653
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	6.456	6.582	6.714	6.855
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	8.652	8.821	8.997	9.186
Finansieringstilskud	25.164	25.164	25.164	25.164
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	3.696	3.696		
Tilskud til en værdig ældrepleje	9.060	9.241	9.426	9.624
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	864	881	899	918
Tilbageført bidrag vedr. overgangsordning	1.848			
I alt	757.164	734.863	765.908	761.311

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til aftalte niveau, som for 2021 svarer til serviceudgifter på 267,5 mia. kr. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen, jfr. Budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2021. Budgetloven giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigel-

se til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På baggrund af denne vurdering træffer Social- og Indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination.

Regeringen og KL er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale bruttoanlægsniveau udgør 21,6 mia. kr. i 2021, hvilket er 2,5 mia. kr. mere end aftalt for 2020. 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 2021. Økonomaftalen indebærer dog, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at den aftalte serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes både i budgetterne og regnskaberne".

Af det samlede statstilskud på 730,92 mio. kr. i 2021 udgør således det betingede balancetilskud for Hedensted Kommune 23,988 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 8,004 mio. kr. vedrørende anlæg.

En eventuel regnskabssanktion ved manglende overholdelse af den kommunale serviceramme for 2021 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 2022-2024 er der ikke indgået aftale om balancetilskud, men KL forudsætter i deres Tilskudssystem, at der bliver større negative balancetilskud i disse år på mellem 9,9 mia. kr. og 14 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 2021 i det gamle system.

Som det fremgår af tabellen på foregående side, er der frem over en udligningsdel, der for kommunerne under ét er et nulsum, hvor visse kommuner betaler og andre modtager. Hedensted Kommune betaler samlet set 28,716 mio. kr. til ordningen i 2021. I udligningsordningen indgår blandt andet udligning af kommunernes beskatningsgrundlag, hvor Hedensted Kommune samlet modtager 122,664 mio. kr. (da kommunens beskatningsgrundlag er under landsgennemsnittet) samt udligning af udgiftsbehov hvor Hedensted Kommune betaler 137,616 mio. kr. (da kommunens udgiftsbehov er under landsgennemsnittet). Herudover betaler Hedensted Kommune 2,82 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 2021 i alt knap 91,4 mia. kr. Hedensted Kommunes andel heraf udgør for 2021 730,92 mio. kr. Tidligere blev en væsentlig del af statstilskuddet anvendt til at finansiere andre dele af det kommunale udligning- og tilskudssystem, og derfor udgjorde He-

densted Kommunes andel af statstilskuddet til fordeling efter indbyggertal kun 47,4 mio. kr. i 2020. Størrelsen af det samlede statstilskud for 2021 er i høj grad påvirket af forventede højere kommunale udgifter blandt andet på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19, omlægning af blandt andet beskæftigelsestilskuddet til almindelig statstilskud, samt de elementer der indgår i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2021.

Som hidtil foretages en vis udligning af kommunernes provenu fra selskabsskat, som for Hedensted Kommune medfører et positivt udligningsbeløb på 4,74 mio. kr. for 2021.

Som noget nyt foretages også en udligning af kommunernes provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme, som for Hedensted Kommune medfører et positivt udligningsbeløb på 588.000 kr. for 2021.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge er også ændret i forbindelse med udligningsreformen. I 2020 betaler Hedensted Kommune 21,1 mio. kr. til udlændingeordningen, mens der i 2021 betales 8 mio. kr. til ordningen.

Øvrige bidrag og særlige tilskud

Kommunerne yder fortsat bidrag til regionerne til udviklingsopgaver. For 2021 udgør bidraget 113 kr. pr. indbygger og i alt 5,28 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 ca. 120 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 2,802 mio. kr. i 2021. Ud over det generelle tilskud modtager Hedensted Kommune 144.000 kr. i 2021 i driftstilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport på Hjørnø Færgesamt samt driftstilskud på 564.000 kr. til nedsættelse af færgetakster i forårs- og efterårsperioderne for biler, passagerer m.v. på Hjørnø Færgesamt. De to særlige tilskud på i alt 708.000 kr. i 2021 kanaliseres videre til Hjørnø Færgesamt ved forhøjelse af kommunens tilskud til færgefarten, hvorefter Hjørnø Færgesamt 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 2021 og årene fremover 25,164 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 bloktilskudsregulering 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.

Som led i udligningsreformen er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, og er fuldt indført for alle kommuner i 2025. I 2021 modtager Hedensted Kommune et tilskud på 1,848 mio. kr. efter denne ordning.

Til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet efter § 16 er tilskudsrammen i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2021 på 355,3 mio. kr. Puljen kan søges af såvel kommuner med aktuelle som mere vedvarende økonomiske udfordringer. Herudover vil der blive lagt vægt på blandt andet demografiske og socioøkonomiske udfordringer, særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpansnings-, folkeskole- og ældreområdet samt anlæg. Hedensted Kommune har primo august 2020 fremsendt ansøgning om et tilskud fra puljen på minimum 30 mio. kr. for 2021. Social- og Indenrigsministeriet har den 2. september 2020 meddelt afslag på ansøgningen. Ministeriet skriver "Det skal ses i lyset af, at kommunen ikke opfylder kriterierne for 2021, og at puljen fordeles til færre kommuner end sidste år."

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

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 2021 budgetteres med udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms på i alt 103 mio. kr. og udgifter og indtægter er dermed neutrale for kommunen.

Skatter

De afsatte beløb vedrørende skatter fordeler sig således:

1.000 kr. +=indtægter	2021	2022	2023	2024
Kommunal indkomstskat	2.015.586	2.073.937	2.105.562	2.164.353
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	2.018.358	2.076.770	2.108.449	2.167.291
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	-2.772	-2.833	-2.887	-2.938
Selskabsskat	51.214	54.778	41.029	43.405
Kommunens andel af skat af dødsboer m.v.	596	1.400	1.424	1.450
Grundskyld	116.377	119.033	121.156	124.888
Anden skat af fast ejendom	1.373	1.398	1.417	1.437
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdier	170	173	175	178
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsbeløb	1.203	1.225	1.242	1.259
I alt	2.185.146	2.250.546	2.270.588	2.335.533

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er for 2021 fastsat uændret til **25,4 pct.**

Hedensted Kommune har for 2021 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket udgør 7.946,291 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 fremkommer ved at tillægge 8,3 pct. til kommunernes korrigerede udskrivningsgrundlag for 2018. De faktiske udskrivningsgrundlag for 2018 er korrigeret for vedtagne lovændringer med skønnet effekt på udviklingen i kommunernes skattegrundlag mellem 2018 og 2021. Hedensted Kommune udskrivningsgrundlag reduceres som følge af disse korrektioner med i alt 0,44 pct., mens udskrivningsgrundlaget for hele landet reduceres med 0,35 pct. Ændringerne af skattelovgivningen forventes dermed at have større negativ effekt for Hedensted Kommune i forhold til landets kommuner generelt.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Hedensted Kommune er steget med 71,7 mio. kr. fra 2020 til 2021 svarende til 0,91 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for hele landet er steget med 8,7 mia. kr. fra 2020 til 2021 svarende til 0,84 pct. Hedensted Kommunes andel af kommunernes samlede udskrivningsgrundlag er således steget marginalt mere fra statsgaranti 2020 til statsgaranti 2021. Hvis Hedensted Kommune havde haft samme vækst som hele landet, ville udskrivningsgrundlaget have været ca. 5,5 mio. kr. mindre svarende til et mindre skatteprovenu på ca. 1,4 mio. kr. i 2021.

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 2.018.358.000 kr. i 2021.

Selskabsskat

Provenuet i 2021 vedrører indkomståret 2018, som udbetales til kommunerne 3 år efter indkomståret.¹

Der er udmeldt et provenu på 51,214 i 2021, hvilket er et fald på 10,78 mio. kr. og 17,4 pct. i forhold til afregningen i 2020.

For hele landet er provenuet fra selskabsskat fra 2020 til 2021 reduceret med ca. 3,4 mia. kr. svarende til 30,9 pct. Hvis Hedensted Kommune havde haft samme vækst, ville provenuet have udgjort ca. 47,4 mio. kr. i 2021, ca. 3,8 mio. kr. mindre end det faktiske provenu. Blandt andet som følge af den højere andel af de samlede selskabsskatter er tilskuddet til Hedensted Kommune til udligning af selskabsskatter reduceret med knap 7,7 mio. kr. fra 2020 til 2021.

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.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er for 2021 fastsat uændret til **18,000**.

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

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

Det budgetlagte provenu for 2021 fremkommer således:

	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Almindelig grundskyld	6.010.617.740	18,000	108.191.000
Grundskyld produktionsjord	2.557.990.200	3,200 ²	8.186.000
Grundskyld i alt			116.377.000

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.

Folketinget har i april 2018 vedtaget en midlertidig indefrysingsordning 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. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysingsordning. Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved lånoptagelse hos Kommunekredit. Skatteministeriet har oplyst, at man overtager alle lån til grundejerne til kurs 100, herunder også forfaldne, men ej betalte lån, ved overgangen til den permanente ordning.

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

De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028. Det er nyt, at kommunerne ikke kan hæve ejendomsskatterne i 2021-2023, mens begrænsningen i 2024-2028 følger af den gamle boligskatteforlig.

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 170.000 kr. og 1.203.000 kr. i 2021.

Hedensted Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private erhversejendomme.

² Grundskyld på produktionsjord udgør i h.t. lovgivningen 14,8 promille-point mindre end almindelig grundskyld for 2021. Grundskyld på produktionsjord kan dog maksimalt udgøre 7,2 promille i 2021.



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 forbrug af likvide aktiver i alle 4 budgetår med henholdsvis 26,7 mio. kr. i 2021, 13,5 mio. kr. i 2022, 29,3 mio. kr. i 2023 og 17,2 mio. kr. i 2024.

På det skattefinansierede område alene er der for 2021 budgetteret med ingen bevægelse af de likvide aktiver, men som følge af en investering på 25 mio. kr. til nye affaldsspande m.v. i 2021 og nettodriftsudgifter til affaldshåndtering på 1,7 mio. kr., er der samlet set budgetteret med forbrug af likvide aktiver på 26,7 mio. kr. i 2021, som alene kan henføres til det brugerfinansierede område.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Pantebreve

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

	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Indskud i Landsbyggefonden	77.000	77.000	77.000	77.000

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

Ud over de anførte beløb er der på investeringsoversigten, som en del af den samlede anlægsramme, afsat 7,1 mio. kr. i 2021 til alment boligbyggeri Tørring Vest samt ramme på årligt 3 mio. kr. i kommunalt indskud i

Landsbyggefonden i årene 2022-2023.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Afdrag til kommunen på diverse udlån til haller, foreninger og forsamlingshuse m.m. er afsat med 133.000 kr. i 2021 og 83.000 kr. i 2022-2024 i henhold til de indgåede gældsbreve/aftaler.

Deponerede beløb

I 2020 er frigivet 2,615 mio. kr. deponeret i marts 2019 på grundlag af resultatet på forsyningsområderne i regnskabsår 2018. Da der budgetteres med underskud fra forsyningsvirksomhederne i hvert af budgetårene 2020-2024, er der ikke afsat beløb til deponering for disse år.

I forbindelse med bevilligede kommunale lånegarantier til diverse idrætshaller, Motorikunivers i Barrit og Snaptun Havn er der i 2016 til 2019 deponeret i alt 25,5 mio. kr. for lån, der ellers ville påvirke kommunens låneramme. Deponeringerne frigives med 1/25 pr. år. Der er budgetteret med frigivelse af disse deponeringer på i alt 1.019.800 kr. i 2021 og årene derefter.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

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

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

Kirkelige skatter og afgifter

Kirkeskatten er for 2021 fastsat uændret til **0,98 pct.**

Provstiudvalget har fremsendt et budget for 2021, 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 2021.

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 2021 udgør 6.784,118 mio. kr., og skatteprovenuet udgør således 66,484 mio. kr. i 2021.

Skatteprovenuet samt et udligningstilskud på 191.000 kr. udbetales i 2021 fra staten til Hedensted Kommune med en tolvtedel pr. måned, som ligeledes månedsvist bliver betalt videre til kirkekasser (ca. 39,2 mio. kr.), Landskirkeskat (ca. 10,8 mio. kr.), Provstiudvalgets puljer m.v. (ca. 17,2 mio. kr.) og herudover reduceres gælden til kirken med ca. 0,5 mio. kr., hvorfor der er budgetteret med lige store udgifter og indtægter for Hedensted Kommune i 2021.



Langfristet gæld

Afdrag på lån

Der er i 2021 i alt afsat ca. 46,5 mio. kr. til afdrag på langfristede lån. I 2022 falder udgiften til afdrag på lån med ca. 10 mio. kr. til 36,6 mio. kr. som følge af udløb af løbetid og dermed indfrielse af lån i 2021.

Der er fra 2021 indregnet afdrag og renter vedrørende optagelse af 25-årigt lån i efteråret 2020 på 9,05 mio. kr. ved konvertering af byggekredit til reparation af Hjarnø Færgeleje samt afdrag på årligt 3,64 mio. kr. som følge af forudsat låneoptagelse på 91 mio. kr. i slutningen af 2020 til finansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020.

Optagelse af lån

I 2021 forventes låneoptagelse finansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på plejecentre og Kildebjerget – beløbet bliver overført fra 2020 til 2021. Når hele projektet er afsluttet, forventes den samlede låneoptagelse hertil at udgøre 1,5 mio. kr.

Der er ikke indregnet yderligere lånoptagelse i 2021 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 lånoptagelse i hvert budgetår inden udgangen af april året efter, indtil Byrådet evt. beslutter noget andet.

1. halvdel

	Regnskab 2019	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2021
	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	42.295	-17.666	48.254	-10.855	55.094	-16.587
Heraf refusion		-260		-421		-428
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	45.465	-35.859	44.039	-40.488	58.070	-56.363
2. Transport og infrastruktur	64.311	-11.881	54.736	-2.838	58.640	-2.862
3. Undervisning og kultur	664.759	-71.464	645.086	-53.407	665.724	-61.537
Heraf refusion		-1.196		-869		-883
4. Sundhedsområdet	212.303	-2.399	231.327	-217	232.629	-219
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.910.109	-443.566	1.889.413	-396.103	2.037.437	-433.953
Heraf refusion		-249.032		-214.972		-242.720
6. Fællesudgifter og administration	311.740	-18.944	304.044	-13.303	329.962	-14.034
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.250.982	-601.778	3.216.899	-517.211	3.437.555	-585.556
Heraf refusion		-250.488		-216.262		-244.031
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.396	-38.914	13.000		22.765	-4.435
1. Forsyningsvirksomheder mv.					25.000	
2. Transport og infrastruktur	34.226	-3.941	23.500		11.100	
3. Undervisning og kultur	6.246		500		6.225	
4. Sundhedsområdet	1.125		10.000		3.000	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	22.152		4.930	-200	4.402	
6. Fællesudgifter og administration	5.576		22.400			
Anlægsvirksomhed i alt	127.722	-42.854	86.340	-22.240	72.492	-4.435
C. RENTER	15.346	-12.928	10.926	-12.260	11.760	-9.945
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			500			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	57.676	10.146	-3.970		680	
Balanceforskydninger i alt	57.676	10.146	-3.470		680	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	42.913		46.324		46.465	
SUM (A + B + C + D + E)	3.494.638	-647.415	3.345.009	-529.671	3.568.953	-599.936
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-60.272				-26.706
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-53.170		-400		
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	26.328	-675.406	26.364	-665.400	13.296	-770.460
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.104					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.359	-2.086.958	3.313	-2.179.115	2.772	-2.187.918
Finansiering i alt	28.583	-2.875.806	29.577	-2.844.915	16.068	-2.984.084
BALANCE	3.523.221	-3.523.221	3.374.586	-3.374.586	3.585.021	3.585.021

2. halvdel

Budgetoverslagsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024
	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	54.138	-16.587	52.468	-16.587	50.475	-16.587
Heraf refusion		-428		-428		-428
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	56.428	-56.363	56.425	-56.363	56.420	-56.363
2. Transport og infrastruktur	58.769	-2.862	58.769	-2.862	58.769	-2.862
3. Undervisning og kultur	662.239	-61.537	658.643	-61.537	653.664	-61.537
Heraf refusion		-883		-883		-883
4. Sundhedsområdet	232.183	-219	232.137	-219	232.057	-219
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.045.121	-433.517	2.066.187	-433.852	2.068.746	-433.746
Heraf refusion		-242.591		-242.935		-242.935
6. Fællesudgifter og administration	318.589	-13.832	308.191	-13.832	299.091	-13.832
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.427.467	-584.918	3.432.819	-585.252	3.419.221	-585.147
Heraf refusion		-243.902		-244.246		-244.246
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.500		31.000		60.000	
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	8.000		3.000		2.000	
3. Undervisning og kultur	8.500		9.000		2.000	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	6.000		18.000			
6. Fællesudgifter og administration						
Anlægsvirksomhed i alt	56.000		61.000		64.000	
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06	71.715	-11.170	141.941	-22.567	219.127	-35.876
C. RENTER	11.551	-10.042	11.632	-9.986	11.717	-9.927
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Førøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	1.730		1.730		-1.270	
Balanceforskydninger i alt	1.730		1.730		-1.270	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	36.579		34.462		32.192	
SUM (A + B + C + D + E)	3.605.042	-606.129	3.683.585	-617.806	3.744.987	-630.950
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-13.504		-29.283		-17.193
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	13.681	-748.544	14.023	-779.931	14.342	-775.653
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.833	-2.253.379	2.887	-2.273.475	2.938	-2.338.471
Finansiering i alt	16.514	-3.015.427	16.910	-3.082.689	17.280	-3.131.317
BALANCE	3.621.556	-3.621.556	3.700.495	-3.700.495	3.762.267	3.762.267

Bevillingsoversigt			Budget 2021
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
I alt		U	3.558.315
		I	-3.558.315
Økonomiudvalg - Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi		U	411.518
		I	-2.987.407
1 Drift	BEV	U	340.730
	BEV	I	-19.244
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	21.150
25 Faste ejendomme		U	21.150
13 Andre faste ejendomme		U	19.150
3 Anlæg		U	19.150
5010100050 Pulje til centerbyerne incl. areal til BMX-bane	RÅD	U	1.000
5010100066 Byprojekter, herunder baneunderføring	RÅD	U	6.000
5010100078 Hedensted Udearealer	RÅD	U	2.000
5010100086 Torvet i Tørring	RÅD	U	10.000
5010100087 Genopstilling af H+L-skulptur	RÅD	U	150
15 Byfornyelse		U	2.000
3 Anlæg		U	2.000
5010100065 Nedrivningspulje 2018-2021	RÅD	U	2.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	27.927
		I	-2.968.164
22 Renter af likvide aktiver		U	1.301
		I	-8.001
4 Renter	BEV	U	1.301
	BEV	I	-8.001
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		I	-600
4 Renter	BEV	I	-600
32 Renter af langfristede tilgodehavender		I	-183
4 Renter	BEV	I	-183
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		U	100
4 Renter	BEV	U	100
55 Renter af langfristet gæld		U	10.458
4 Renter	BEV	U	10.458
58 Kurstab og kursgevinster		U	-1.002
4 Renter	BEV	U	-1.002
62 Tilskud og udligning		U	13.296
		I	-770.460
7 Finansiering	BEV	U	13.296
	BEV	I	-770.460
68 Skatter		U	2.772
		I	-2.187.918
7 Finansiering	BEV	U	2.772
	BEV	I	-2.187.918
08 Balanceforskydninger		U	21.711
22 Forskydninger i likvide aktiver		U	-26.706
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-26.706
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		U	-5.100
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-5.100

			Budget 2021
-25.Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	7.052
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	7.052
5 Balanceforskydninger	BEV	U	7.052
55 Forskydninger i langfristet gæld		U	46.465
6 Afdrag på lån	BEV	U	46.465
Udvalget for Læring		U	1.008.346
		I	-154.494
1 Drift	BEV	U	1.002.959
	BEV	I	-131.862
2 Statsrefusion	BEV	I	-22.632
03 Undervisning og kultur		U	2.225
22 Folkeskolen m.m.		U	2.225
01 Folkeskoler		U	2.225
3 Anlæg		U	2.225
5030200066 Løsning Skole - Indeklima	RÅD	U	2.225
04 Sundhedsområdet		U	3.000
62 Sundhedsudgifter m.v.		U	3.000
85 Kommunal tandpleje		U	3.000
3 Anlæg		U	3.000
5030100071 Tandreguleringsklinik i Hornsyld	RÅD	U	3.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		U	600
25 Dagtilbud til børn og unge		U	600
14 Daginstitutioner		U	600
3 Anlæg		U	600
5030100074 Ny institution, Hedensted Øst	RÅD	U	500
5030100075 Myretuen - Legeplads	RÅD	U	100
08 Balanceforskydninger		U	-438
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-438
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-438
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-438
Udvalget for Beskæftigelse		U	973.113
		I	-241.638
1 Drift	BEV	U	973.113
	BEV	I	-52.578
2 Statsrefusion	BEV	I	-189.060
Udvalget for Social Omsorg		U	868.367
		I	-77.702
1 Drift	BEV	U	864.594
	BEV	I	-57.511
2 Statsrefusion	BEV	I	-20.191
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		U	3.802
30 Tilbud til ældre		U	3.802
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice		U	1.400
3 Anlæg		U	1.400
5060200106 2 hjemmeplejegrupper Rask Mølle	RÅD	U	1.400

			Budget 2021
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre		U	2.277
3 Anlæg		U	2.277
5060200099 Brandforhold på plejecentre	RÅD	U	2.277
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud		U	125
3 Anlæg		U	125
5060200107 Sundhedshus Løsning – Nyt indgangsparti m.v.	RÅD	U	125
08 Balanceforskydninger		U	-29
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-29
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	-29
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-29
Udvalget for Fritid & Fællesskab		U	126.308
		I	-21.825
1 Drift	BEV	U	122.702
	BEV	I	-9.677
2 Statsrefusion	BEV	I	-12.148
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	250
22 Fritidsfaciliteter		U	250
31 Stadion og idrætsanlæg		U	250
3 Anlæg		U	250
5040100057 P-pladser ved Hedensted Stadion	RÅD	U	250
03 Undervisning og kultur		U	4.000
22 Folkeskolen m.v.		U	4.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		U	4.000
3 Anlæg		U	4.000
5040100054 Byens Hus, Løsning	RÅD	U	2.000
5040100058 Æsken i Rårup	RÅD	U	2.000
08 Balanceforskydninger		U	-645
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-645
20 Pantebreve		U	-90
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-90
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-133
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-133
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-422
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-422
Udvalget for Teknik		U	170.663
		I	-75.248
1 Drift	BEV	U	133.457
	BEV	I	-70.654
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	1.365
		I	-4.435
22 Jordforsyning		I	-3.570
05 Fælles formål		I	-3.570
3 Anlæg		I	-3.570
5010500001 Fællesudgifter og -indtægter	RÅD	I	-3.570
38 Naturbeskyttelse		U	865
		I	-865
50 Naturforvaltningsprojekter		U	865
		I	-865

			Budget 2021
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
3 Anlæg		U	865
		I	-865
5050100007 C2C CC (EU-projekt)	RÅD	U	865
	RÅD	I	-865
52 Miljøbeskyttelse m.v.		U	500
80 Fælles formål		U	500
3 Anlæg		U	500
5050100019 Biodiversitet og jordfordelingsprojekter	RÅD	U	500
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		U	25.000
38 Affaldshåndtering		U	25.000
61 Ordninger for dagrenovation		U	25.000
3 Anlæg		U	25.000
5050500001 Indkøb af affaldsspande m.v.	RÅD	U	25.000
02 Transport og infrastruktur		U	11.100
28 Kommunale veje		U	11.100
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		U	11.100
3 Anlæg		U	11.100
5050300055 Renovering af vejbroer	RÅD	U	1.000
5050300072 Sideudvidelse af mindre veje	RÅD	U	2.000
5050300073 Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje m.v.	RÅD	U	5.000
5050300102 Trafiksikkerhed på Ørumvej	RÅD	U	2.000
5050300103 Handicaprådets forslag om adgang til strande	RÅD	U	100
5050300104 Forskønnelse af landsbyer	RÅD	U	1.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	-99
		I	-159
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		U	-99
4 Renter	BEV	U	-99
58 Kurstab og kursgevinster		I	-159
4 Renter	BEV	I	-159
08 Balanceforskydninger		U	-160
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-160
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-160
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-160

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2021

	2020	2021
Børnepasning		
Dagpleje	3.132,00	3.223,00
Daginstitutioner		
Børnehave	2.382,00	2.471,00
Vuggestue	3.535,00	3.605,00
Daginstitutioner inkl. madordning		
Børnehave	2.992,00	3.096,00
Vuggestue	4.145,00	4.230,00
30 timers modul til forældre på barsel eller forældreorlov		
30 timers dagpleje (barsel/forældreorlov))	2.153,00	2.236,00
30 timers børnehave excl madordning (barsel/forældreorlov)	1.821,00	1.921,00
30 timers vuggestue excl madordning (barsel/forældreorlov)	2.421,00	2.506,00
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	1.952,00	1.974,00
Eftermiddagsplads	1.666,00	1.685,00
Morgenplads	703,00	711,00
2-dages modul	703,00	711,00
Ugemodul i ferier	705,00	713,00
Brobygnings-/førskole-/overflytningsbørn	1.952,00	1.974,00
Knallertbevis	490,00	500,00
Renovation inklusiv moms		
Helårs tømninger hver 4. uge		
En 240 l beholder med papir + pap, metal + plast eller todelt	Ny	475,00
En 660 l beholder med papir + papaffald eller metal + plast	Ny	1.250,00
Helårs tømning hver 14. dag		
En todelt 240 l beholder med mad og restaffald	Ny	940,00
En 240 l beholder med madaffald	Ny	870,00
En 240 l beholder med restaffald	500,00	1.030,00
En 660 l beholder med restaffald	1.375,00	2.330,00
Helårs tømning hver uge		
En 660 l beholder med restaffald	2.750,00	4.020,00

	2020	2021
<i>Helårs affaldsstation (fællesløsning v. boligforeninger m.m.)</i>		
Papir og pap 14. dags tømning	Ny	9.800,00
Papir og pap uge tømning	Ny	17.650,00
Metal og plast 14. dags tømning	Ny	17.060,00
Metal og plast uge tømning	Ny	32.170,00
Madaffald 14. dags tømning	Ny	11.000,00
Restaffald 14. dags tømning	Ny	15.690,00
Restaffald uge tømning	Ny	29.440,00
Fast takst	550,00	1.375,00
<i>Sommerhus tømning 9 stk.</i>		
En 240 l beholder med papir + pap, metal + plast eller todelt	Ny	420,00
En 660 l beholder med papir + papaffald eller metal + plast	Ny	1.000,00
<i>Sommerhus tømning 15 stk.</i>		
En todelt 240 l beholder med mad og restaffald	Ny	680,00
En 240 l beholder med madaffald	Ny	650,00
En 240 l beholder med restaffald	300,00	740,00
En 660 l beholder med restaffald	825,00	1.620,00
<i>Sommerhus ekstra tømning</i>		
4 ekstra tømmedage pr. beholder	100,00	155,00
Lørdagstømning (5/10 stk.) pr. beholder	250,00	440,00
<i>Sommerhus affaldsstation (fællesløsning v. sommerhusforening)</i>		
Papir og pap 15 stk.	Ny	6.470,00
Papir og pap 37 stk.	Ny	13.110,00
Metal og Plast 15 stk.	Ny	10.670,00
Metal og plast 37 stk.	Ny	23.450,00
Madaffald 15 stk.	Ny	7.180,00
Restaffald 15 stk.	Ny	9.870,00
Restaffald 37 stk.	Ny	21.500,00
Fast takst	265,00	955,00
<i>Andet</i>		
Afhentning på grund op til 40 m. pr. spand	250,00	125,00
Afhentning på grund 40 til 70 m. pr. spand	Ny	625,00
Ekstra tømning	75,00	225,00
Ombytningsgebyr	400,00	400,00
Miljøafgift inklusiv moms		
Bidrag til genbrugsstationer m.v. (for ejendomme med mere end 3 lejligheder beregnes miljøafgiften kun for hver 2. lejlighed).		
Private husstande	1.163,00	1.495,00

	2020	2021
SMS-ordning erhverv pr. gang	300,00	300,00
Institutioners årsgebyr for genbrugsstation	2.500,00	1.500,00
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 Søvær Landvindingslag	3%	3%
Skorstensfejning	3%	3%
Opsætning af kommerciel servicehenvielse	3.175,00	3.250,00
	Sæson 2020/2021	Sæson 2021/2022
Hedensted Kulturskole		
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.070,00	1.080,00
Soloundervisning 25 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.340,00	1.350,00
Soloundervisning 30 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.600,00	1.610,00
To generationer om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.800,00	1.820,00
Holdundervisning – pr. rate (3 rater pr. år)	840,00	850,00
Musikkarrusel - pr. rate (3 rater pr. år)	840,00	850,00
Sangværksted - pr. rate (3 rater pr. år)	840,00	850,00
Lydlab - pr. rate (3 rater pr. år)	840,00	850,00
iLab 3 x 4 timer I alt	530,00	530,00
Sammenspil		
Sammenspil elever der ikke går til instrumentalundervisning - pr. rate (3 rater pr. år)	560,00	570,00
Musikfabrikken - pr. rate (3 rater pr. år)	560,00	570,00
Tørring Skoleorkester - pr. rate (3 rater pr. år)	230,00	230,00
Kor – pr. rate (3 rater pr. år)	460,00	470,00
Børnehold		
Babyrytmik - 10 gange	440,00	450,00
Musik og leg – 12 gange	530,00	530,00
Musikværksted – pr. rate (3 rater pr. år)	460,00	470,00
Priser for elever over 25 år		
Musikskolens orkester - pr. rate (3 rater pr. år)	560,00	560,00
Sammenspil - pr. rate (3 rater pr. år)	560,00	560,00
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.610,00	1.620,00
Soloundervisning 25 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	2.020,00	2.030,00
Soloundervisning 30 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	2.400,00	2.420,00

	Sæson 2020/2021	Sæson 2021/2022
Øvrigt		
Leje af instrumenter - pr. rate (3 rater pr. år)	300,00	300,00
Leje af guitar og ukulele - pr. rate (3 rater pr. år)	150,00	150,00
Indskrivningsgebyr	40,00	40,00
<i>Der ydes ingen søskende- og aktivitetsrabat.</i>		
Billedskole	1.200,00	1.200,00
Der ydes ingen søskenderabat		
Dramaskole	650,00	650,00
Der ydes ingen søskenderabat		
	2020	2021
Omsorgstandpleje, max egenbetaling	540,00	550,00
Specialtandpleje, max egenbetaling	2.010,00	2.050,00
Daghjem		
Heldags, fuld forplejning pr. dag	83,00	84,00
Formiddag, forplejning uden middagsmad pr. dag	15,00	15,00
Formiddag, forplejning med middagsmad pr. dag	71,00	71,00
Deltagelse i pensionisthøjskolens aktiviteter - pr. gang	26,00	27,00
Leje af luftfrisker pr. måned	256,00	258,00
Tøjkask pr. måned	128,00	129,00
Madservice		
Varmholdt og færdigretter – 2 retter	54,00	55,00
Kølemad - hovedret	47,00	48,00
Kølemad biret/dessert	7,00	7,00
Udbringning pr. levering	6,00	6,00
Middag i cafe eller spisestue	58,00	59,00
Plejecentre		
Døgntakst for beboere på plejecentre/pr. døgn	122,00	125,00
Pr. måned	3.714,00	3.789,00
Sondepakke pr måned	308,00	311,00
Sondepakke pr. dag	11,00	11,00
Praktisk bistand, personlig pleje og madservice Frit Valgs området – angivet uden moms - Afregning af private leverandører		
Praktisk bistand pr. time	386,00	390,00
Personlig pleje – døgnpris – (dag, aften, nat, weekend, helligdage)	462,00	467,00
Madservice – pr. hovedret uden udbringning		
Hovedret - normal	49,00	49,00
Hovedret + biret – normal	65,00	66,00

	2020	2021
Hovedret diæt	61,00	62,00
Hovedret – biredt diæt	77,00	78,00
Biredt	16,00	16,00
Madservice – pr. hovedret med udbringning		
Hovedret - normal	69,00	69,00
Hovedret + biredt – normal	85,00	86,00
Hovedret diæt	81,00	82,00
Hovedret – biredt diæt	97,00	98,00
Udbringning	20,00	20,00
Restancer		
Rykkerskrivelse for krav der er pålagt udpantningsret	250,00	250,00
Rykkerskrivelse for krav uden udpantningsret	100,00	100,00
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. 0,05 %) med tillæg på 7 % -point.		
For de fortrinsberettigede krav (bl.a. ejendomsskat) opkræves retsafgift. Grundafgift Overstiger kravet 3.000 kr., beregnes yderligere 0,5 % af det overskydende beløb.	300,00	300,00
Der opkræves gebyr for underretningskrivelser vedr. skyldig ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav	450,00	450,00

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2021-2024

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2019	Rådighedsbeløb					Prioriterede projekter (lånepulje)	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		2020 korrigeret	2021	2022	2023	2024		
5010100003	Ufordelte anlægsmidler						2.500	9.350	45.000		56.850
5010100070	Stenderupvej 14, Stenderup	30.05.18	1.500	1.445	55						1.500
		30.05.18	-1.200		-499						-499
5010100050	Pulje centerbyerne incl. areal til BMX-bane				2.770	1.000	12.000	9.950			25.720
5010100051	Pulje til øvrig byudvikling				2.950						2.950
5010100053	Udvikling af Uldum Midtby	26.04.17	5.000	2.308	2.692						5.000
5010100057	Jernbanegade 10, Tørring	I alt	2.650	2.627	23						2.650
5010100066	Byprojekter, herunder baneunderføring				9.000	6.000	13.500				28.500
5010100069	Masterplan Juelsminde	I alt	1.600	1.023	576						1.600
5010100071	Byudvikling Trykkerigrunden, Hedensted	27.06.18	1.100	971	129						1.100
5010100078	Hedensted udearealer					2.000	1.500				3.500
5010100079	Overtagelse af ejendomme i Tørring	30.10.19	2.495	109	2.386						2.495
5010100081	Østerbrogade 12-14	27.11.19	3.400		3.400						3.400
5010100084	Hedensted Midtbyplan	29.04.20	1.000		1.000						1.000
5010100086	Torvet i Tørring					10.000					10.000
5010100087	Genopstilling af H+L-skulptur					150					150
5010100037	Nedrivningspuljen - Barrit	28.10.15	4.500	4.334	176						4.510
		28.10.15	-1.500	-1.959							-1.959
5010100044	Nedrivningspuljen 2016	27.04.16	3.400	5.418							5.418
		27.04.16	-400	-2.508	-341						-2.849
5010100052	Nedrivningspuljen 2017			4.198	835						5.034
				-1.959							-1.959
5010100062	Nedrivning (mere vækst og velfærd)	I alt	2.244	3.045	396						3.441
				-1.197							-1.197
5010100065	Nedrivningspulje 2018-2022	I alt	5.000	3.832	2.994	2.000	2.000				10.825
		28.11.18	-635	-460							-460
5010100071	Nedrivningsejendomme			211	114						325
				-1.196							-1.196
5010100088	Yderligere nedrivningspulje (by og land)								3.000		3.000
5040100056	Etablering af legepark i Juelsminde	30.10.19	830		830						830
5010100068	Nyt administrationshus i Tørring	I alt	41.600	6.720	35.280						42.000
5010100000	Campus (drift)				300						300

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2021-2024

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2019	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2020 korrigeret	2021	2022	2023	2024		Prioriterede projekter (lånepulje)
5010100085	Håndsrækning til turismen	29.04.20	4.250		4.250						4.250
5010100099	Landsbyggefonden (8.24)	27.05.20	7.100			7.100	3.000	3.000			13.100
	Politisk Koordination & Økonomi i alt				70.157 -840	28.250 0	34.500 0	22.300 0	45.000 0	3.000 0	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Læring

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2021-2024

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2019	Rådighedsbeløb					Prioriterede projekter (lånepulje)	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		2020 korrigeret	2021	2022	2023	2024		
5030200064	Stenderup Skole	30.01.19	12.000	455	11.545						12.000
5030200066	Løsning Skole - indeklima					2.225					2.225
5030200067	SIM faglokaler									9.000	9.000
5040100050	Idrætsfaciliteter i Stenderup	I alt	11.150	5.035	6.115						11.150
5030100071	Tandreguleringsklinik, Hornsyld	I alt	20.000	1.125	15.875	3.000					20.000
5030100070	Børnehaven Myretuen, nybygning	I alt	15.000	14.436	564						15.000
5030100072	Stouby Børnehave, genetablering af vuggestueafdeling	26.02.20	2.100		2.100						2.100
5030100073	Dagtilbudskapacitet i Ølsted				400						400
5030100074	Ny institution, Hedensted Øst					500	6.000	18.000			24.500
5030100075	Legeplads Myretuen					100					100
5030100076	Legepladspulje									3.000	3.000
	Læring i alt				36.600	5.825	6.000	18.000	0	12.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2021-2024

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2019	Rådighedsbeløb					Efterfølgende år	Prioriterede projekter (lånepulje)	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		2020 korrigeret	2021	2022	2023	2024			
5060200100	Nye plejecentre Juelsminde og Løsning								15.000	15.000		30.000
5060200102	Demensbyggeri							11.700				11.700
5060200101	Udskiftning køleløsning Centralkøkkenet Rårup				1.800							1.800
5060200103	Udskiftning kølebil Centralkøkkenet Rårup	27.05.20	280		280							280
5060200106	2 hjemmeplejegrupper Rask Mølle					1.400						1.400
5060200096	Demensvenlig indretning på plejecentre	27.05.20	2.000	186	1.814							2.000
5060200099	Opgradering af brandforhold på plejehjem	26.02.20	2.277	319	-319	2.277						2.277
5060200100	CURA Social - køb og implementering (drift)				1.900							1.900
5060200104	Ventilation Staben Løsning	27.05.20	737		737							737
5060200107	Nyt indgangsparti m.v. Sundhedshus Løsning					125						125
5060200105	Ombygning til brug for Mestringsenheden	27.05.20	1.570		1.570							1.570
5060000004	Midlertidigt botilbud til handicappede borgere	26.04.17	5.000	4.732	268							5.000
	Social Omsorg i alt				8.051	3.802	0	11.700	15.000	15.000	0	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Fritid & Fællesskab

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2021-2024

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2019	Rådighedsbeløb						Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2020 korrigeret	2021	2022	2023	2024	Prioriterede projekter (lånepulje)		Prioriteret anlæg fra Budget 2019
5040100046	Hedensted Tracks	25.09.19	200	126	2.874							3.000
5040100057	P-pladser ved Hedensted Stadion					250						250
5040100059	Spejderhus Rask Mølle						2.000					2.000
5040100000	Naturpulje (drift)				500							500
5040100051	Asfaltering ved Ørum-Daugaard Hallen	27.02.19	500	457	43							500
5040100054	Byens Hus, Løsning					2.000	8.500	7.000				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
5040100049	Kulturhus/Bibliotek Hedensted Midtby				900						37.000	37.900
	Fritid & Fællesskab i alt				4.817	4.250	10.500	9.000	2.000	0	37.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2021-2024

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2019	Rådighedsbeløb						Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2020 korrigeret	2021	2022	2023	2024	Prioriterede projekter (lånepulje)		Prioriteret anlæg fra Budget 2019
5050300078	Cykelsti og trafiksikkerhed ved Tørring skole	27.02.19	1.000	1.021	-21							1.000
5050300089	Parkeringsplads i Tørring	30.10.19	2.500	110	2.390							2.500
5050300080	Bjørnsknude - stianlæg	18.12.19	1.300	198	1.102							1.300
		18.12.19	-200		-200							-200
5050300088	Nye vejanlæg i forlængelse af trafikplanen				5.000							5.000
5050300091	Cykelsti Torupvej, Hedensted	29.04.20	1.000		1.000							1.000
5050300092	Skolestien - Hedensted/Løsning	29.04.20	1.025		1.025							1.025
5050300093	Cykel- og gangsti Øster Snede	29.04.20	1.000		1.000							1.000
5050300100	Overholm-projekt (rundkørsel)									13.000		13.000
5050300105	Juelsminde Vest									4.000		4.000
5050300055	Renovering af vejbroer	I alt	5.500	4.837	771	1.000	1.000	1.000				8.608
5050300063	Renovering af Horsensvej/Østerbrogade	I alt	17.100	16.617	1.976							18.593
		31.01.18	-2.500	-4.066								-4.066
5050300065	Byforskønnelse Vestergade, Løsning	I alt	4.500	4.218	282							4.500
5050300066	Forlægning af Ll. Dalbyvej	I alt	5.000	4.886	114							5.000
		28.06.17	-2.500	-2.417								-2.417
5050300072	Sideudvidelse veje	I alt	4.000	1.866	2.134	2.000	2.000	2.000	2.000			12.000
5050300073	Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje	I alt	16.100	13.021	2.632	5.000						20.653
				-1.561								-1.561
5050300081	Broen i Løsning			6	2.000							2.006
5050300083	Udskiftning af bro over Gudenå i Tørring	27.02.19	3.500	517	2.983							3.500
5050300085	Byforskønnelse Aagade, Tørring	31.10.18	4.500	3.758	742							4.500
5050300086	Byforskønnelse Bredgade, Tørring	26.06.19	4.500	137	4.363							4.500
5050300094	Reparation af Ørumvej	27.05.20	1.400		1.400							1.400
5050300095	Trafiksikkerhedsplan - projekter	29.04.20	2.000		2.000							2.000
5050300102	Trafiksikkerhed på Ørumvej					2.000						2.000
5050300103	Handicaprådets forslag adgang til strande					100						100
5050300104	Forskønnelse af landsbyer					1.000						1.000
5050300106	Pulje til Trafiksikkerhed									8.000		8.000
5050300060	Reparation Hjarnø Færgeleje	I alt	9.050	8.848	202							9.050
5050300061	Højvandssikring i Juelsminde	24.02.16	600	615			0	0		10.000		10.615

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: **Udvalget for Teknik og i alt****INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2021-2024**

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2019	Rådighedsbeløb						Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		2020 korrigeret	2021	2022	2023	2024	Prioriterede projekter (lånepulje)		Prioriteret anlæg fra Budget 2019
	<i>Transport og infrastruktur i alt</i>				43.343	11.100	8.000	3.000	2.000	76.000		
					-200	0	0	0	0	0		
5060200098	Energibesparende foranstaltninger plejecentre og Kildebjerget	27.02.19	1.700	198	1.502							1.700
		27.02.19	-200		-200							-200
5050100017	Cirkulær økonomi	29.08.18	160	141	20							160
		29.08.18	-160		-160							-160
	Udvalget for Teknik i alt				123.693	18.465	14.000	9.000	8.000	76.000		
					-197.951	-4.435	0	0	0	0		
	Anlæg finansieret via lånoptagelse				-1.500							-1.500
	I alt alle udvalg				243.317	60.592	65.000	70.000	70.000	91.000	37.000	
					-200.292	-4.435	0	0	0	0	0	
	Nettoudgift alle udvalg				43.026	56.157	65.000	70.000	70.000	91.000	37.000	
5050100001	<u>Forsyningsvirksomheder - affaldshåndtering</u> Ny affaldsordning - indkøb af spande m.v.					25.000						25.000

28. september 2020

Budgetaftale

Indholdsfortegnelse

Rammerne for budget 2021	2
Indsatser til styrkelse af kommunens tilbud i 2021:	2
Anlæg og Infrastruktur i budgetperioden 2021-2024:	4
Yderligere initiativer I 2021:	5

Rammerne for budget 2021-2024

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne har 28. september 2020 indgået budgetaftale for Hedensted Kommune for budgetåret 2021 og overslagsårene 2022 – 2024.

Der er i aftalen taget afsæt i den helt ekstraordinære situation vi befinder os i øjeblikket med COVID-19 – og den usikkerhed det skaber for os som kommune. Det giver en økonomisk usikkerhed, som vi har forsøgt at tage højde for i budgetlægningen.

Samtidig overgår vi i 2021 til en ny kommunal udligning, som er mindre gunstig for Hedensted Kommune end forventet ved tidligere års budgetlægning. Vi stod i juli 2020 forud for budgetlægningen med et tab på udligningsordningen på ca. 30 mill. kr. til vores budget 2021. Vi har derfor skullet tilpasse vores økonomiske rammer i 2021 og årene frem til denne nye virkelighed.

Forligspartierne har på trods af disse økonomiske udfordringer enedes om et budget 2021 for Hedensted Kommune. I budgettet 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 10 mill. kr. mere end det var aftalt i budget 2020. På anlægsområdet igangsætter vi langsigtede infrastruktur investeringer for at løse de trafikale udfordringer på Overholmvej, ligesom der øremærkes 41 mio. kr. til omfartsvejen øst om Hedensted som skal binde Hedensted bedre sammen – og en lang række trafiksikkerhedsprojekter rundt om i kommunen. Alt det uden at hæve skatten, men vi udnytter de helt særlige lånemuligheder, der følger af COVID19-situationen.

En væsentlig forudsætning har dog været, at vi på trods af de økonomiske udfordringer forårsaget af COVID-19 tror på at beskæftigelsen blandt borgerne i Hedensted fortsat vil lægge på et højere niveau end tilfældet er på landsplan.

Indsatser til styrkelse af kommunens tilbud i 2021:

Herunder er oplistet 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 indfase en demografimodel på seniorområdet, således at området tildeles øgede bevillinger i takt med at antallet af ældre der har brug for hjælp stiger. I 2021 øges bevillingen hertil med 3,7 mill. kr. – voksende over årene til 12,6 mill. kr. i 2024, hvis den forudsatte stigning i antallet af ældre fortsætter.

Derudover betænkes seniorområdet med 1 mill. kr. til at imødekomme den aktuelle efterspørgsel efter pladser på kommunens dagtilbud til demente. Desuden afsættes 2 mill. kr. årligt til flere hænder i spidsbelastnings-tidspunkter i kommunens seniortilbud.

Forligspartierne ser positivt på at få et eller flere friplejehjem / private plejehjem til kommunen. Forvaltningen udarbejder derfor i 1. halvår 2021 et oplæg til Udvalget for Social Omsorg, som beskriver hvordan kommunen bedst kan understøtte og bidrage til etableringen af friplejehjem / private plejehjem i kommunen. Hvis der inden da skulle komme konkrete ansøgninger behandles de løbende.

Handicapområdet:

De senere år har Hedensted Kommune oplevet en tilgang i antallet af borgere med behov for hjælp på Voksenhandicapområdet. Samtidig efterspørges mere omfattende og dyrere tilbud. Det udfordrer de økonomiske rammer på området. Derfor har forligspartierne valgt at udvide budget til køb af tilbud til voksne med handicap med 10 mill. kr. i 2021.

Samtidig er forligspartierne enige om, at der er behov for at se på den fremtidige styring af handicapområdet, Familieområdet og Psykiatri-området. Det forventes således, at økonomien over budgetperioden vil kunne genoprettes, så der kan sikres tilbud til alle på de sociale områder indenfor budgetrammen. Der er tale om en omfattende opgave som derfor indføres gradvist over budgetperioden.

Læring:

Skoler:

Forligspartierne er indstillet på at fastholde demografimodellen på skoleområdet og i 2021 at bevilge skoleområdet 10 mill. kr. mere end forudsat i budget 2020. Midlerne skal gå til at igangsætte arbejdet med den nye skolepolitik og løse nogle af de 4 faglige og strukturelle udfordringer, der er beskrevet i skoleanalysen.

Dette omstillingsarbejde vil ske gradvist i den 4-årige budgetperiode – hvor der bl.a. vil ske en styrkelse af specialundervisningsområdet, en bedre udnyttelse af skolebygningerne og en række andre initiativer med afsæt i alle forslag til løsninger og scenarier fra skoleanalysen.

Der er mellem KL og Danmarks Lærerforening netop indgået en ny aftale om lærernes arbejdstid. Forligspartiernes ambition er at implementere den nationale aftale via en ny lokal og mere forpligtende aftale med et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse, samt mere fleksibel tilstedeværelse i forhold til individuel forberedelse.

Den nye skolepolitik bør indtænkes i en læreraftale og være et centralt element, der understøtter kerneopgaven.

Udsatte børn og familier:

For at sikre den fornødne indsats overfor kommunens udsatte familier hæves budgettet til køb af tilbud til målgruppen med 3,7 mill. kr.

Samtidig afsættes der 900.000 kr. til at permanentgøre det tværfaglige projekt "Styrke på tværs", som har til formål tidligt at opspore mistrivsel for børn under 6 år, så der kan sættes ind tidligt for at løse problemerne inden den vokser sig store.

Forligspartierne afsætter derudover 1 mill. kr. i 2021 til at udvide ordningen med anonym rådgivning, psykolog- og psykoterapeuthjælp til unge mellem 13-25 år. De nye midler anvendes til at hjælpe flere unge – og anvendes som fritvalgsordning hos private leverandører. Udvalget for Læring fastlægger den endelige ordning – og kommer med et forslag til, hvordan ordningen fra budget 2022 kan finansieres via kommunens ekstra investeringsindsats.

Beskæftigelse:

For at sikre den fornødne beskæftigelsesindsats overfor det stigende antal ny-ledige i forbindelse med COVID-19 situationen ansættes en ekstra sagsbehandler på området for Forsikrede ledige i 2021.

På psykiatriområdet afsættes ekstra 1,4 mill. kr. til køb af tilbud til målgruppen. Ligesom budgettet til Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov tilføres et budgetløft på 2,9 mill. kr.

Teknik / Fritid og Fællesskab

Teknik

De mest omfattende ændringer på Teknik-området knytter sig til nye store anlægsinvesteringer (se nedenfor).

Derudover afsætter forligsparterne i alt 850.000 kr. årligt til naturstier og pladser, Vandvedligeholdelse samt pleje af blomster og grønne anlæg.

Fritid og Fællesskab:

Til gennemførelsen af arbejdet med grøn strategi og Klimahandlingsplanen DK2020 afsættes 200.000 kr. årligt til projektarbejdet.

Der afsættes en Naturpulje i 2021 på 500.000 kr.. 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.

Anlæg og Infrastruktur i budgetperioden 2021-2024:

Forligspartierne ønsker med dette budget at imødekomme en række påtrængende infrastrukturprojekter, som skal understøtte den vækst og udvikling som finder sted i Hedensted Kommune i disse år.

Der reserveres i budgetperioden i alt 13 mio. kr. til at løse de trafikale udfordringer på Overholmvej, ligesom der øremærkes 41 mio. kr. til omfartsvejen øst om Hedensted, som skal aflaste det nye dynamiske boligområde ved LI. Dalby. Der planlægges endvidere med boligudbygning i Juelsminde Vest, hvor der prioriteres midler på 4 mio. kr. til vejudbygning i området.

Herudover afsættes nye midler i en pulje til trafiksikkerhed på 8 mio. kr., ligesom der også afsættes 2 mio. kr. til trafiksikkerhed på Ørumvej.

I anlægsbudgettet bliver der endvidere plads til den længe ønskede udbygning af faglokalerne på Skolen i Midten, hvortil der afsættes 9 mio. kr.

Endvidere sikrer forligspartierne at der reserveres midler til en legepladspulje på 3 mio. kr., som vil blive disponeret i overensstemmelse med anbefalingerne i den igangværende legepladsundersøgelse. Desuden afsættes 100.000 kr. til en legeplads på Myretuen i Tørring.

En del af ovennævnte projekter betegnes som prioriterede projekter (lånepulje) og bevilges og indarbejdes i budgettet, når der foreligger et konkret projektgrundlag. De er således ikke for nuværende afsat i et konkret år i budgetforslaget men fremgår under betegnelsen "prioriterede projekter" i investeringsoversigten. De prioriterede projekter finansieres således af kassen i budgetperioden med henvisning til en beregnet lånemulighed i 2020 på 91 mio. kr.

Forligspartiernes samlede anlægsprogram inklusiv oversigt over prioriterede projekter fremgår af den reviderede investeringsoversigt, hvorfra der også kan fremhæves følgende projekter:

- Løsning af indeklimaproblemer på Løsning skole: 2,2 mio. kr.
- Ny institution i Hedensted Øst: samlet 24,5 mio. kr.
- Adgang til strande (ønske fra Handicaprådet): 0,1 mio. kr.
- Støtte til Æsken i Rårup
- Støtte til Spejderhytte i Rask Mølle

Derudover er det vigtigt for forligspartierne, at Hedensted Kommune også får sin del af den vækst og udbygning, som sker i det østjyske område. Derfor vil forligspartierne i kommunearbejdet lægge vægt på større udviklingsprojekter, der kan tiltrække børnefamilier og virksomheder til kommunen. Forligspartierne ser bl.a. et vækstpotentiale langs Herningmotorvejen, fra Lindved til Tørring ift. erhvervsgrunde og byudvikling for at styrke erhvervsudviklingen i området.

Yderligere initiativer I 2021:

Forligspartierne ønsker i 1. halvår 2021 at fortage et Serviceeftersyn af den politiske og administrative struktur i kommunen med henblik på at vurdere, om der skal ske ændringer med virkning fra 1. januar 2022. Opgaven forankres i gruppeformandskredsen.

Hedensted skal fortsat være en af landets mest erhvervsvenlige kommuner. Derfor ønsker forligspartierne, at der i 2021 udarbejdes en ny erhvervs politik med fokus på at sikre bedre vilkår for erhvervslivet og at få flere arbejdspladser til kommunen.

For at forbedre den fysiske og mentale sundhed blandt Hedensted Kommunes borgere lægger forligspartierne op til, at der i 2021 vedtages en ny sundhedspolitik for kommunen.

Forligspartierne ønsker i 1. halvår 2021 et oplæg til, hvordan Hedensted Kommune kan sikre brug af mere grøn energi i driften kommunes vognpark.

Forligspartierne lægger op til øget fokus på natur og biodiversitet som en del af sit DNA, sin grundfortælling og daglige praksis. Derfor undersøges mulighederne for at tilslutte sig projekt Naturkommune. En naturkommune arbejder strategisk og vidensbaseret for at skabe mere og rigere natur.

Forligspartierne er bevidste om betydningen af vartegnet ved Hedensted-afkørslen på E45 og afsætter derfor 150.000 kr. til snarlig renovering og genopsætning af det synlige vartegn.

Ved eventuelle fremadrettede henvendelser omkring "borgerhuse/haller og lignede" fra de forskellige lokalsamfund, skal der ske en kalkulation af økonomi, behov jf. det vedtagne koncept: "Kloge Kvadratmeter", samt mulighed for øget bosætning i lokalområdet i årene fremover inden man træffer en afgørelse om tilskud.

Forligspartierne er enige om, at det fortsat er et væsentligt princip at den borgernære service er forankret i lokalsamfundene.


Forligspartierne vil udnytte lånemuligheden på det brugerfinansierede område til kommunens udlæg på grund af udgifter til nye affaldsspande.

Det samlede forligsmateriale omfatter budgettet vedtaget af byrådet ved 1. behandling af budgettet for 2021-2024 den 16. september 2020, denne budgetaftale – og det underliggende regnearksmateriale fra forhandlingsforløbet.

Hedensted, den 28. september 2020



Kasper Glyngø (Borgmester)



Henrik Alleslev (A)



Allan Petersen (O)



Torsten Sonne Petersen (F)



Birgit Jakobsen (K)