

Budget 2023

samt overslagsårene 2024-2026
Bemærkninger m.v.



Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 12. oktober 2022





Indholdsfortegnelse

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

Bemærkninger

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

Specielle bemærkninger

Økonomiudvalg.....	13 - 21
--------------------	---------

Udvalget for Læring	22 - 39
---------------------------	---------

Udvalget for Beskæftigelse.....	40 - 66
---------------------------------	---------

Udvalget for Social Omsorg.....	67 - 75
---------------------------------	---------

Udvalget for Fællesskab	76 - 85
-------------------------------	---------

Udvalget for Teknik & Miljø.....	86 - 93
----------------------------------	---------

Udvalget for Vækst & Klima.....	94 - 98
---------------------------------	---------

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

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

Balanceforskydninger.....	107 - 109
---------------------------	-----------

Langfristet gæld.....	110
-----------------------	-----

Obligatoriske oversigter

Hovedoversigt til budget 2023-2026.....	1 - 2
---	-------

Bevillingsoversigt 2023	1 - 3
-------------------------------	-------

Takstblad 2023	1 - 6
----------------------	-------

Investeringsoversigt 2023-2026	1 - 9
--------------------------------------	-------

Bilag

Aftale om Budget 2023-2026 – En økonomi i balance...	1 - 18
--	--------



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 2023-2026 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 2023 samt budgetoverslagsårene 2024-2026 har gennemgået de 2 obligatoriske behandlinger i Kommunalbestyrelsen, 1. behandlingen den 21. september 2022 og 2. behandlingen den 12. oktober 2022.

Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune, 12. oktober 2022.



Generelle bemærkninger

Indledning

Kommunalbestyrelsen har fastlagt følgende økonomiske strategi:

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

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

Primo juli 2022 udmeldte ministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud. Med udgangspunkt heri kan indtægter fra skatter og generelle tilskud opgøres til 3.036,4 mio. kr. i 2023.

Økonomiudvalget fremsendte på deres møde den 12. september 2022 Budgetforslag 2023-2026 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling under følgende forudsætninger:

- Skatter og generelle tilskud ved valg af statsgaranti (ingen skattestigning indregnet).
- Generel sparepulje på 52 mio. kr. fordelt pr. udvalg skal udmøntes i det vedtagne budget.
- Handlemuligheder på reduktion af driftsudgifterne på 10+20 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i 2024 og frem kan evt. erstattes af øgede indtægter ved selvbudgettering.
- Anlægsrammerne udgør netto - indtil eventuelle forskydninger - henholdsvis 64,8 mio. kr. i 2023 og 70 mio. kr. i årene 2024-2026.

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet

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

Som nævnt ovenstående var der forudsat besparelser/effektiviseringer etc. på i alt 52 mio. kr., som Økonomiudvalget på forhånd har fordelt på de enkelte udvalg, jfr. tabel på side 7.

Økonomiudvalget har sammen med beslutningen på mødet i marts 2022 om besparelser m.v. på 52 mio. kr. på forhånd indregnet 10 mio. kr. i foreløbig demografiregulering på børneområdet samt forventede merindtægter på 8 mio. kr. i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Herudover var der i budgetforslaget blandt andet indregnet merudgifter på ca. 6,5 mio. kr. til overførselsudgifter til beskæftigelsesområdet m.v., yderligere 3,5 mio. kr. til demografiregulering på børneområdet, ca. 3,1 mio. kr. til forventede merudgifter til Midttrafik (øgede udgifter til brændstof og Covid-19) og de kommunale busruter (øgede udgifter til brændstof) samt 3,4 mio. kr. som følge af diverse lovændringer, der har udløst DUT-kompensation (øget statstilskud). Herudover var indregnet konsekvenserne af ændret takststruktur på forsyningsområdet fra 2023 samt økonomiske konsekvenser af øvrige beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen til og med august 2022.



Ved 2. behandlingen af budgettet blev de oprindeligt forudsatte besparelser/effektiviseringer etc. på i alt 52 mio. kr. ændret til samlede besparelser etc. på i alt 47,9 mio. kr. og med en anden fordeling udvalgene imellem, jfr. tabel på side 7. De under Indledning omtalte handlemuligheder på reduktion af driftsudgifterne på 10+20 mio. kr. i 2023 udgik igen ved 2. behandlingen, hvor de i alt 30 mio. kr. i stedet finansieres af et forudsat merprovenu i forbindelse med selvbudgettering af skatter, udligning og generelle tilskud for 2023.

Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet

Kommunalbestyrelsen havde den 12. oktober 2022 2. behandling af budget 2023-2026.

Forligspartierne Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Venstre havde forud for 2. behandlingen indgået en aftale om Budget 2023-2026, som var fremsendt som et samlet ændringsforslag "Aftale om Budget 2023-2026 – En økonomi i balance". For ændringsforslaget stemte de i alt 16 medlemmer af Forligspartierne og i mod stemte de i alt 11 medlemmer af Socialdemokratiet og Kristendemokraterne. Ændringsforslaget blev dermed godkendt og konsekvenserne heraf er indarbejdet i nærværende Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

Aftalen om Budget 2023-2026 indgår i sin helhed som bilag i Budgetmaterialet.

Aftale om Budget 2023-2026 – En Økonomi balance" finansieres primært ved at ændre det af Økonomiudvalget udarbejdede budgetforslag på følgende punkter:

- Der sker en stigning af kommuneskatten med 0,12 pct.-point svarende til et merprovenu på årligt 10 mio. kr.
- Kommunen vælger selvbudgettering for 2023 på baggrund af en klar forventning om en bedre udvikling i Hedensted Kommune i 2023 end antaget af staten. Dette forudsættes at give en merindtægt på 30 mio. kr.
- Gennemførelse af 50 reduktionsforslag fra kataloget over reduktionsforslag og andre tiltag beskrevet i bilaget Aftale om Budget 2023-2026 for i alt netto 47,9 mio. kr. i 2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsårene 2024-2026.
- Fjernelse af reduktionsforslaget på 10 mio. kr. i 2023, som vedrørte fremrykning af fuld effekt af "Effektivisering og forenkling ("grønthøster" fra 2024 til 2023.
- Fjernelse af reduktionsforslag på 20 mio. kr. i 2023, som indebar reduktion af pris- og lønfremskrivning til 2023.

Forudsætningerne for, at der opnås en merindtægt på 30 mio. kr. ved selvbudgettering for 2023, er:

- Indbyggertallet udgør 47.672 pr. 1. januar 2023
- Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat for 2023 udgør 9.032.132.000 kr.

Aftalen/ændringsforslaget medfører endvidere en række ændringer af anlægsprojekterne på investeringsoversigt i forhold til investeringsoversigten i budgetforslaget, men den samlede anlægsramme er i forhold til budgetforslaget uændret netto 64,8 mio. kr. i 2023 og netto 70 mio. kr. i overslagsårene 2024-2026. Investeringsoversigten er en af de obligatoriske oversigter i budgetmaterialet.

Socialdemokratiet og Kristendemokraterne havde til 2. behandlingen fremsendt hvert deres ændringsforslag, som efter afstemningen og godkendelsen af Forligspartiernes ændringsforslag ikke blev bragt til afstemning, hvorfor de to partiers ændringsforslag bortfaldt.

Budgettets hovedtal

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Indtægter					
Skatter	-2.280,4	-2.510,9	-2.540,8	-2.629,9	-2.721,3
Udligning og generelle tilskud	-694,5	-565,0	-626,2	-656,4	-666,1
Indtægter i alt	-2.974,9	-3.075,9	-3.167,0	-3.286,3	-3.387,4
Driftsudgifter m.v.					
Serviceudgifter	2.099,4	2.142,0	2.148,7	2.153,6	2.155,3
Handleplan Voksenhandicap	0,0	25,3	22,3	15,3	0,0
Overførsler, forsikrede ledige mv.	796,7	816,5	824,4	833,1	840,1
Generel sparepulje ("grønthøster")	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Pris- og lønstigninger 2024-2026	0,0	0,0	90,6	184,5	280,9
Drift i alt	2.896,2	2.983,8	3.066,0	3.166,5	3.256,3
Renter	1,3	4,6	4,7	4,9	5,0
Driftsudgifter m.v. i alt	2.897,4	2.988,4	3.070,7	3.171,3	3.261,3
Ordinær driftsvirksomhed - overskud i alt	-77,4	-87,5	-96,3	-115,0	-126,1
Balanceforskydninger m.v.	1,2	-24,6	-16,7	-14,6	0,8
Afdrag på lån	36,2	34,1	31,9	32,5	33,0
Afregning indefrosne feriemidler	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Råderum til anlæg og kasse (- = råderum)	-33,1	-71,0	-74,1	-90,2	-85,3
Anlægsramme	23,3	64,8	70,0	70,0	70,0
<i>heraf anlægsprojekter</i>	17,3	58,8	67,0	64,0	64,0
<i>heraf bygningsvedligehold m.v.</i>	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
<i>heraf indskud i Landsbyggefonden</i>	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Kasseændring skattefinansieret område (- = forøgelse)	-9,8	-6,2	-4,1	-20,2	-15,3
Forsyningsvirksomheder	-2,8	-6,2	-7,3	-8,4	-9,6
Årets likviditetseffekt (- = forøgelse)	-12,7	-12,4	-11,3	-28,6	-25,0

Skatter og generelle tilskud er ved valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlag m.v. i 2023 og i budget-overslagsårene ud fra KL's forudsætninger i juli 2022 om indkomstudvikling, balancetilskud m.v. ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i disse år

Udgifter i forbindelse med Handleplan Voksenhandicap på henholdsvis 25,3 mio. kr. i 2023, 22,3 mio. kr. i 2024 og 15,3 mio. kr. i 2025 – i alt 62,9 mio. kr. over 3 år er bevillingsmæssigt afsat under Økonomiud-

valget. Udvalget for Social Omsorg skal således i tilfælde af, at der i 3 år opstår reelt behov for at få frigivet beløbene helt eller delvist, fremsende bevillingsansøgning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I bemærkningerne til Udvalget for Social Omsorg er Handleplan Voksenhandicap nærmere beskrevet. Under Balanceforskydninger m.v. er indtil videre afsat modpost til de under driften afsatte midler til handleplanen, idet der indtil videre kun forudsættes rent likviditetsmæssige forskydninger på driften af voksenhandicap-området.

Anlægsrammen udgør netto 64,8 mio. kr. i 2023. Anlægsrammen på netto 70 mio. kr. er i årene 2024 og 2026 kun delvis prioriteret i forhold til enkelte anlægsprojekter. I 2024 er 5,58 mio. kr. af anlægsrammen på 70 mio. kr. endnu ikke prioriteret til konkrete anlægsprojekter. I 2026 drejer det sig om 3,7 mio. kr. af de i alt 70 mio. kr.

Driftsbudget 2023

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

Udvalgenes beregnede rådemidler til driften i 2023 fremkommer således:

Mio. kr.	Budgetgrundlag 2023 - serviceudgifter ¹	Budgetgrundlag 2023 – overførselsudgifter m.v. ²	Oprindeligt sparemål ³	"Aftale om Budget 2023-2026" ⁴	Ikke-udvalgsfordelte beløb	Driftsbudget 2023
<u>Udvalget for:</u>						
Økonomi	337,3	-5,1	-7,9	-18,2	+22,2 ⁵	336,2
Læring	924,9	-4,0	-21,8	-12,0		908,9
Beskæftigelse	61,2	673,2	-1,6	-1,7		732,7
Social Omsorg	705,3	152,4	-16,7	-6,7		851,0
Fællesskab	114,7		-2,6	-6,6	-3,1 ⁶	105,0
Teknik & Miljø	51,1	-6,2	-1,3	-2,6		42,3
Vækst & Klima	7,6		-0,1	-0,1		7,5
I alt (afrundet)	2.202,1	810,3	-52,0	-47,9	+19,1	2.983,6

I budgetgrundlaget for 2024 er indregnet yderligere 10 mio. kr. i driftsbesparelser, som vedtaget i forbindelse med Budget 2021-2024, jfr. bemærkninger under afsnittet Indledning. Fra 2024 er det endvidere indtil videre forudsat, at der skal ske yderligere driftsbesparelser på yderligere 20 mio. kr. I "Budgettets hovedtal" på side 6 angivet som "Generel sparepulje ("Grønthøster")".

¹ Korrigeret for tekniske omplaceringer mellem udvalgene, Lov- og cirkulæreprogram samt diverse Kommunalbestyrelsesbeslutninger. Endvidere indregnet de i Budget 2021-24 forudsatte driftsbesparelser på yderligere 10 mio. kr. i forhold til 2022, jfr. bemærkninger under afsnittet Indledning.

² Korrigeret for Lov- og cirkulæreprogram, de aktuelle skøn for beskæftigelsessituationen m.v. samt diverse Kommunalbestyrelsesbeslutninger.

³ Sparemaal på i alt 52 mio. kr. som oprindeligt fordelt på de enkelte udvalg. Er ved 2. behandlingen af Budget 2023 erstattet af beløb i den efterfølgende kolonne.

⁴ Økonomiske konsekvenser af forligspartiernes "Aftale om Budget 2023-2026", som vedtaget ved 2. behandlingen af Budget 2023.

⁵ Finansieringspost fra Budgetaftalen for 2022 som endnu ikke er fordelt på udvalg Konkurrenceudsættelse på 3,1 mio. kr. samt Handleplan Voksenhandicap området på ansået 25,3 mio. kr. for 2023, nettoudgift 22,2 mio. kr.

⁶ Endnu ikke udmøntet forudsat besparelse ved "Kloge m2" er indtil videre placeret under Udvalget for Fællesskab.



Serviceudgifterne i 2023

Økonomaftalen for 2023 indeholder en serviceramme på ca. 288 mia. kr. for hele landet korrigeret for lov- og cirkulæreprogram m.v. samt løft på 1,25 mia. kr. I efterfølgende tabel er Hedensted Kommunes beregningstekniske andel angivet.

Tabel: Teknisk beregning af serviceramme for 2023 (mio. kr.)	Landsplan	Hedensted Kommune
Serviceudgifter Budget 2022 (22-pl)	275.628	2.105,4
Ændrede pris- og lønforudsætninger i 2022 (1,9 til 3,0 pct.)	+2.975	+22,7
Korrigeret Serviceramme 2022 (22-pl)	278.603	2.128,1
PL fra 2022 til 2023 (2,6 pct.)	+7.244	+55,3
Lov- og Cirkulæreprogram, skæv DUT m.v.	+678	+5,2
Løft af serviceramme på 1,25 mia. kr. i Økonomaftalen	+1.250	+9,6
Servicerammen for budget 2023	287.775	2.198,2

Serviceudgifterne udgør i Budget 2023 2.173,3 mio. kr. incl. 6 mio. kr., der er finansieret af anlægsrammen til bygningsvedligeholdelse samt 25,3 mio. kr. afsat til Handleplan Voksenhandicap. Serviceudgifterne i budgettet udgør således i alt 24,9 mio. kr. mindre end den teknisk beregnede serviceramme for Hedensted Kommune på 2.198,2 mio. kr.

KL har beregnet en serviceramme pr. kommune excl. løftet på 1,25 mia. kr., hvor rammen for Hedensted Kommune er beregnet til 2.188,6 mio. kr. I forhold til denne ramme uden løftet på 1,25 mia. kr. udgør budgettets serviceudgifter på 2.173,3 mio. kr. 15,3 mio. kr. mindre.

Gennem en årrække har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau, således at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsafslæggelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2023. Budgetloven giver imidlertid Indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

En eventuel regnskabssanktion for 2023 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.

Pris- og lønskøn m.v.

Budgettet er udarbejdet efter KL's generelle pris- og lønskøn m.v. udmeldt i juli 2022. Udgifter og indtægter afsat i 2023 er fremregnet til 2023 pris- og lønniveau. Drifts- og anlægsudgifter i budgetoverslagsårene 2024-2026 er også afsat i 2023 pris- og lønniveau, og de beregnede pris- og lønstigninger 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 pris- og lønskøn m.v. juli 2022:

Vækst i pct.	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026
Løn for kommunalt ansatte	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
Priser	2,44	4,85	1,82	1,82	1,82	1,82
Overførsler	1,73	2,42	2,32	2,91	2,91	2,91
Løn og priser i alt	1,7	2,4	2,3	2,9	2,9	2,9
Væksten i udskrivningsgrundlaget ⁷	5,2	3,0	4,0	3,1	3,6	3,7

Den angivne vækst i lønomkostningerne indeholder alle elementer af det af KL i foråret 2021 indgåede forlig med Forhandlingsfællesskabet for overenskomstperioden 1. april 2021 til 31. marts 2024. Der er for årene 2023-2026 af KL foretaget et beregningsteknisk skøn for lønomkostningsudviklingen pr. år.

Lønninger og priser er i forhold til de nye skøn fra KL samlet set fremskrevet med 0,41 procentpoint for lidt fra 2020 til 2022, såfremt de nye skøn for 2022 holder. Fremfor at korrigere budgetterne for 2022 til de nye skøn midt i året er kun fremskrivningen fra 2022 til 2023 opreguleret med 0,41 procentpoint. Dette svarer til ca. 11,7 mio. kr. for den samlede drift.

KL har den 16. september 2022 i en budgetvejledningsskrivelse redegjort for den seneste vurdering af udviklingen i lønninger og priser samt kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden 2021-2026. Skønnene er baseret på forliget med Forhandlingsfællesskabet, kaldet OK21, overenskomstforligene med de enkelte organisationer og oplysninger om dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse fra august 2022 samt oplysninger fra Danmarks Statistik.

- Lønstigning fra 2022 til 2023 forventes 0,07 pct.-point lavere – men ellers uændrede lønstigninger i forhold til udmelding juli 2022.
- Priserne forventes at stige mere fra 2021 til 2026 end i udmeldingen juli 2022, og lidt lavere fra 2020 til 2021. Priserne forventes at stige med 2,19 pct. i 2021, 6,63 pct. i 2022 og 3,25 pct. i hvert af årene 2023 til 2026. De ænsred skøn skal bl.a. ses i lyset af forventninger om højere energipriser, der ikke alene har betydning for opvarmning m.v., men også giver sig udslag i prisændringer på andre varer som følge af større produktionsomkostninger og udgifter til fragt.
- Væksten i udskrivningsgrundlaget forventes nu at udgøre 8,6 pct. i 2021, 1,6 pct. i 2022 og 2,5 pct. i 2023 svarende til en samlet akkumuleret vækst på 13,1 pct. fra 2020 til 2023, hvilket er 0,3 pct.-point mere end forventet i juli 2022.

KL har efterfølgende rettet henvendelse til regeringen om konsekvenserne af de nye pl-skøn m.v., men konklusionen og anbefalingerne til kommunerne blev:

- Både finansiering og udgiftslofter for 2022 og 2023 fastholdes for nu, hvilket bl.a. betyder, at kommunernes serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nyeste pris- og lønskøn.
- Kommunerne opfordres derfor til at lægge budget for 2023 på grundlaget for Økonomiaftalen, men overvejer, hvordan der kan skabes plads til prisstigningerne inden for en uændret ramme.

De generelle forudsætninger for Budget 2023-2026 hviler således på KL's skøn fra juli 2022. Udgiftsrammer, bloktilskud m.v. for 2024 og frem bliver reguleret for den faktiske udvikling efter de sædvanligt gældende regler.

⁷ Efterreguleringsgrundlaget korrigeret for effekter af ændret skattelovgivning, mens væksten i det faktiske grundlag er lidt lavere i årene 2021 til 2023.



Skatter

Skatteprocenten for den kommunale indkomstskat er for 2023 fastsat til **25,52**, hvilket er en forhøjelse med 0,12 pct.-point i forhold til skatteprocenten på 25,4 i 2022.

Hedensted Kommune har for 2023 valgt at selvbudgettere med et udskrivningsgrundlag på 9.032.132.000 kr. og et indbyggertal pr. 1. januar 2023 på 47.672.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 udgør til sammenligning ca. 8,739 mia. kr., hvilket er ca. 293 mio. kr. mindre end det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Økonomiudvalget har i august 2022 besluttet at ansøge den statslige skattepulje inden fristens udløb den 9. september 2022 om en forhøjelse af indkomstskatten med 0,4 pct.-point for 2023 og frem svarende til et øget skatteprovenu på netto ca. 32 mio. kr. årligt. Udvalget var enige om at søge puljen for at holde alle døre åbne forud for budgetforhandlingerne, men en ansøgning er ikke det samme som en efterfølgende beslutning om skattestigning.

Indenrigs- og Boligministeriet meddelte den 19. september 2022 dispensation til Hedensted Kommune til en forhøjelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat til 2023 inden for en ramme på 9.967.000 kr.

Ved 2. behandlingen besluttedes at udnytte dispensationen ved at foretage en forhøjelse af skatteprocenten med 0,12 pct.-point til 25,52 pct., hvilket giver et nettoprovenu fra kommunal indkomstskat svarende til dispensationen på ca. 10 mio. kr. Skatteprovenuet udgør i sig selv ca. 10,8 mio. kr. men modsvares delvist et øget kommunalt bidrag (kommunal udgift) på ca. 0,8 mio. kr. til det såkaldte "skrå skatteloft" i forbindelse med at skatteforhøjelsen på 0,12 pct.-point.

I 1. kvartal 2026 efterreguleres kommunal indkomstskat samt udligning og generelle tilskud for Hedensted Kommune på baggrund af de faktiske udskrivningsgrundlag i Hedensted Kommune og hele landet i 2023, en række øvrige faktiske data for 2023 til beregning af udligning og generelle tilskud samt det faktiske indbyggertal i Hedensted Kommune og hele landet pr. 1. januar 2023, herunder fordelingen på forskellige aldersklasser. Udmelding om efterreguleringen i 1. kvartal 2026 sker 1. juli 2025 i forbindelse med ministeriets udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. for 2026, således at resultatet af efterreguleringen – positiv eller negativ – kan indregnes i Hedensted Kommunes budget for 2026.

Grundskyldspromillen er for 2023 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 2023 budgetteret til ca. 113,5 mio. kr., mens provenuet for produktionsjord – hvor der betales **3,200** promille i grundskyld – er budgetteret til ca. 8,4 mio. kr., og i alt udgør det forventede provenu til kommunen ca. 121,8 mio. kr.

Kirkeskatten er for 2023 fastsat uændret til **0,98 pct.** Udskrivningsgrundlaget er selvbudgetteret svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på knap 7,4 mia. kr. og skatteprovenuet udgør ca. 72,4 mio. kr. i 2023. Det selvbudgetterede skatteprovenu for 2023 bliver tilsvarende den kommunale indkomstskat efterreguleret i 1. kvartal 2026.

Hvis der for 2023 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét (omfatter indkomstskat og dækningsafgift for erhvervsjendomme), vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet i 2023 og fremover svarende til overskridelsen. Hedensted Kommunes andel af en eventuel kollektiv sanktion udgør ca. 0,8 pct. Hedensted Kommunes skatteforhøjelse med 0,12 pct.-point i 2023 er ikke sanktionsramt, da forhøjelsen svarer til den af ministeriet meddelte dispensation på ca. 10 mio. kr.

Lånoptagelse

I 2023 forventes ingen specifik lånoptagelse. Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny lånoptagelse eller modregning i deponeringer i hvert budgetår inden udgangen af april året efter, indtil Kommunalbestyrelsen eventuelt beslutter noget andet.

Likviditet/kassekreditreglen

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

Der er budgetteret med samlede forøgelser af de likvide aktiver på 12,4 mio. kr. i 2023, 11,3 mio. kr. i 2024, 28,6 mio. kr. i 2025 og 25,0 mio. kr. i 2026 incl. de budgetterede overskud på forsyningsvirksomheder på årligt mellem 6,2 mio. kr. og 9,6 mio. kr. i årene 2023-2026, men excl. eventuelle likviditsmæssige forskydninger som følge af Handleplan Voksenhandicap.

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

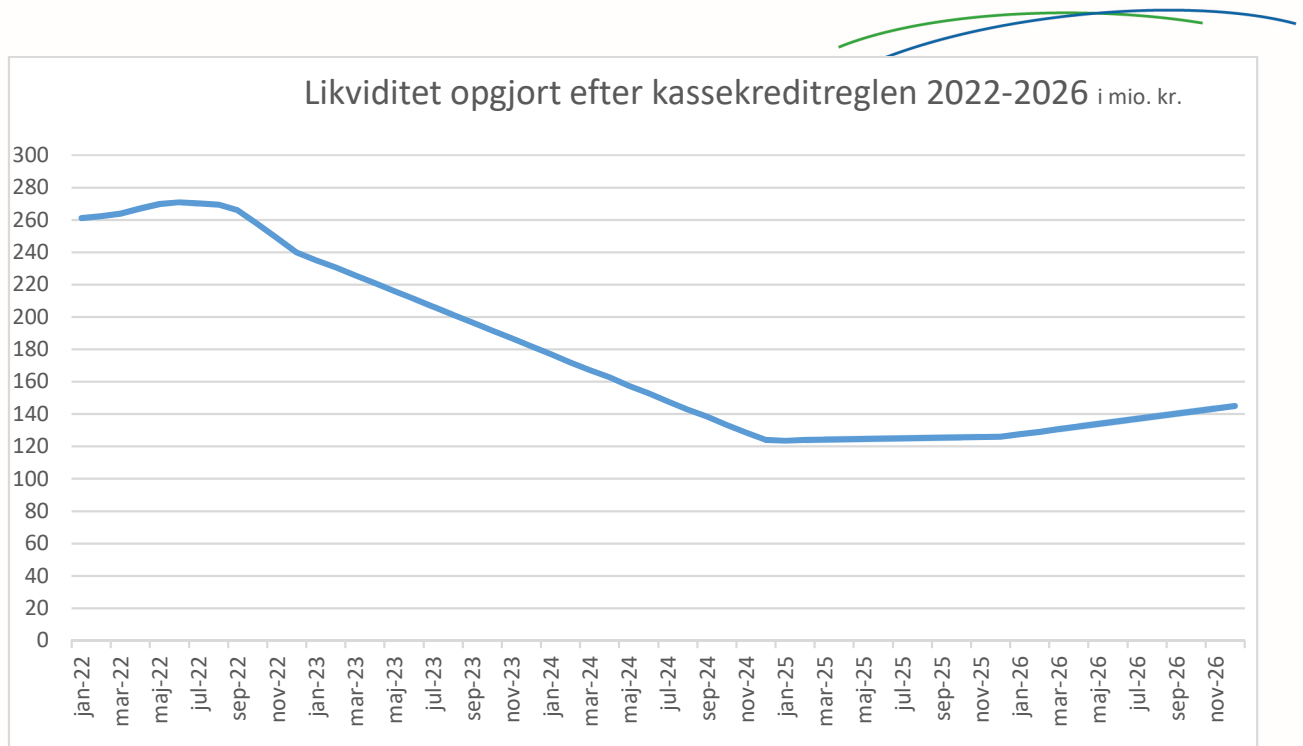
(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Estimat på ultimolikviditet (kassekreditregel) ⁸	240	182	124	126	145
Likviditetslån ⁹	-2	-	-	-	-
Mellemværende brugerfinansieret (affald)	+17	+11	+3	-8	-18
"Disponibel" likviditet	255	193	127	118	127

Den aktuelle status på gennemsnitslikviditeten er, som det fremgår af foranstående, påvirket af kortfristet lån til styrkelse af likviditeten og mellemværendet med det brugerfinansierede område (affaldshåndtering). Derfor afviger den disponible likviditet fra den gennemsnitlige likviditet. Ultimo 2023 forventes den disponible likviditet at udgøre ca. 4.000 kr. pr. indbygger.

Efterfølgende diagram viser den faktiske udvikling i den samlede likviditet efter kassekreditreglen fra 1. januar 2022 til 30. september 2022 samt den forventede udvikling frem til udgangen af 2026:

⁸ Jfr. kassekreditreglen skal kommuner have en gennemsnitlig positiv likviditet beregnet over de seneste 365 dage. I estimat er indregnet likviditetseffekten af Handleplan på voksenhandicapområdet fra 2023, likviditetsmæssig effekt fra Månedsopfølgning september 2022 herunder Midtvejsreguleringen af generelle tilskud på 23 mio. kr. i 4. kvartal 2022, forventet forbrug af likvide aktiver på 52 mio. kr. i 2022 ud over Midtvejsreguleringen samt forventet overførsel af drifts- og anlægsmidler m.v. på 28 mio. kr. fra 2022 til 2023.

⁹ Sidste ydelse betales primo 2023.



Bevillingsniveauer

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

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

Øvrige undtagelser:

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

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023

KL og regeringen indgik den 8. juni 2022 "Aftale om kommunernes økonomi for 2023". Aftalen kan hentes på KL's hjemmeside:

<https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/juni/et-markant-skitte-i-dansk-oekonomi-praeger-oekonomiaftale/>

Økonomiudvalget

Udvalgsmedlemmer

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



Ole Vind (V),
Borgmester og formand



Hans Kristian Skibby (O)
Viceborgmester og næstformand



Henrik Alleslev (A)



Claus Thaisen (A)



Lars Jensen, (C)



Rune Mikkelsen (D)



Birgit Jacobsen (K)

Administrativ organisation



Marianne Berthelsen
Konst. Kommunaldirektør



Thomas Møller Palner
Direktør for Økonomi, Personale & IT

Kommunaldirektøren er sekretær for Økonomiudvalget og har direktøransvaret for afdelingen:

- Borgmestersekretariatet

Thomas Møller Palner har direktøransvaret for afdelingerne i den administrative enhed Økonomi, Personale & IT:

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

Udvalgets opgaver

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

Desuden er opgaver som administration, forsikringer og planlægning mv. placeret hos udvalget:

- **Faste ejendomme**
På dette område afholdes udgifter/indtægter vedrørende byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels-, ungdoms- og familieboliger.
- **Redningsberedskab**
Hedensted Kommune har sammen med Horsens Kommune etableret et § 60 selskab – "Horsens–Hedensted beredskab I/S", der varetager redningsberedskabet i begge kommuner under navnet "Sydøstjyllands Brandvæsen". Horsens Kommune varetager administrationen.
- **Politisk organisation**
Området dækker Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn samt udgifter til valg, herunder kommunalvalg, folketingsvalg og –afstemninger og Europarlamentsvalg og –afstemninger.
- **Administrativ organisation**
Området dækker al det centrale administrative personale og opretholdelse af kommunens centrale administration herunder de administrative huse.
- **Lønpuljer m.v.**
Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselpulje, forsikringer, samt tjenestemandspensioner og –præmier for samtlige kommunens tjenestemænd.

Budgetpræsentation – drift

Område	Budget 2023 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	2.235
Redningsberedskab	10.768
Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	55
Politisk organisation	12.471
Administrativ organisation	262.075
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	705
Lønpuljer og diverse indtægter m.v.	22.593
Genopretningsplan Social Omsorg	25.299
I alt	336.201

Driftsbudgettet for Økonomiudvalget udgør for 2023 således netto 336,2 mio. kr.

Tiltag for en økonomi i balance

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandlingen den 12. oktober 2022 rammerne for Budget 2023 med reduktionsforslag for de enkelte udvalgsområder.

I bilaget "Aftale om budget 2023-2026 – en økonomi i balance" fremgår forudsætninger, initiativer og strategier for udvalgsområderne.

En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens økonomiske strategi har kun været mulig på baggrund af mange og betydelige budgetreduktioner på først og fremmest driftsvirksomheden med 47,9 mio. kr. i 2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsårene.

Følgende forslag er vedtaget på udvalgets område:

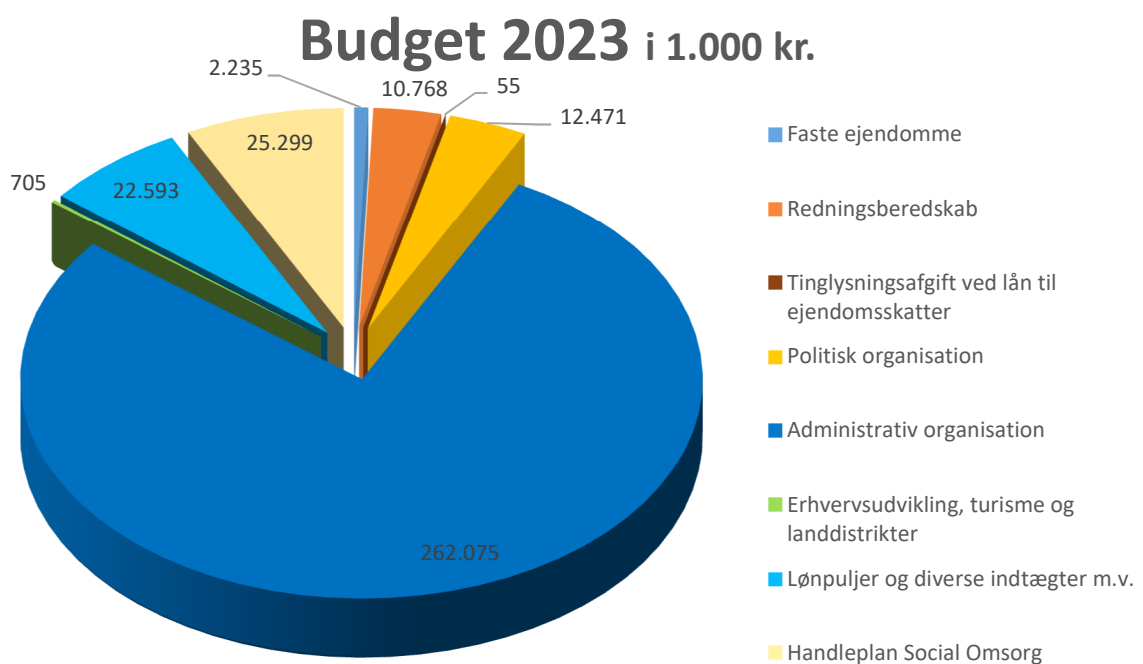
Område	Indhold	2023	2024-2026
Økonomiudvalget			
Beskæftigelse	Jobcentret	2.000.000	2.000.000
Beskæftigelse	Reduktion af 1 administrativ årsværk i forbindelse med omlægning til anden aktør	550.000	550.000
Beskæftigelse	Reduktion af ½ administrativt årsværk i Ungeenheden	262.000	262.000
Beskæftigelse	Reduktion pga. ændrede administrative sagsgange	62.000	62.000
Beskæftigelse	Reduktion pga. ændret arbejdsgang og timereduktion i administrationen i Borgerservice	100.000	100.000
Beskæftigelse	Omlægning af behandlerstilling i Rusmiddelcenter	60.000	60.000
Beskæftigelse	Reduktion af antal vejledere/beskrivelser i Aktivcentret Danmarksvej	266.000	355.000
Borgmestersekretariat	Reduktion af pulje	210.000	210.000
Borgmestersekretariat	Reduktion af budget til avisannoncer med henblik på øget digitalisering	50.000	50.000
Borgmestersekretariatet	Tværgående reduktion i administrative møder med eksterne gæster	200.000	200.000
Borgmestersekretariatet	Tilpasning af budget for Kommunalbestyrelsen	300.000	100.000
Kommunaldirektøren	Overhead - Indtægter	1.075.000	974.000
Kommunaldirektøren	Tilpasning af budget til direktørlønninger	210.000	210.000
Kommunaldirektøren	Reduktion i budget til tjenestemandspension	1.000.000	1.000.000
Læring	Ændret tildelingsmodel for specialtilbud: Barrit, Løsning og Rask Mølle	600.000	600.000
Social omsorg	Ny ledelse og stabsorganisering	2.000.000	2.000.000
Social omsorg	Personalereduktion i Stab og udvikling ved reduktion af støtte til decentrale driftsområder	704.000	704.000

Tværgående	Reduktion af budget til arbejdsskader	2.000.000	2.000.000
Tværgående	Reduktion af puljer i hele organisationen	1.000.000	1.000.000
Vækst, Teknik og Fællesskab	Reduktion i ledelse og udviklingsfunktion	2.000.000	2.000.000
Vækst, Teknik og Fællesskab	Implementering af byggesagsgebyr	2.200.000	2.200.000
Vækst, Teknik og Fællesskab	Tilpasning af administration ift. affald, genbrug og rottebekæmpelse	600.000	600.000
Økonomi, Personale og IT	Omlægning af systemer - IT	600.000	600.000
Økonomi, Personale og IT	Udvidelse af vakanseperioden ved genbesættelse af stillinger	155.000	255.000

Handleplan - Området for voksne med handicap gentænkt

Udgifter i forbindelse med Handleplan Voksenhandicap på henholdsvis 25,3 mio. kr. i 2023, 22,3 mio. kr. i 2024 og 15,3 mio. kr. i 2025 – i alt 62,9 mio. kr. over 3 år er bevillingsmæssigt afsat under Økonomiudvalget. Udvalget for Social Omsorg skal således i tilfælde af, at der i de 3 år opstår reelt behov for at få frigivet beløbene helt eller delvist, fremsende bevillingsansøgning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I bemærkningerne til Udvalget for Social Omsorg er Handleplan Voksenhandicap nærmere beskrevet.

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på samlet 336,2 mio. kr. er fordelt på hovedområder:



Formål og budgetforudsætninger

Drift

Faste ejendomme

Der er afsat 569.000 kr. til bl.a. ydelsesstøtte i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om sanering m.v., samt 253.940 kr. til kommunens forpligtelser i forhold til sundhedsfarlige i bygninger i henhold til Byfornyleslovens kapitel 9 om kondemnering. Der er endvidere afsat 362.550 kr. til driftssikring af boligbyggeri i form af ydelsesstøtte til andels-, ungdoms- og familieboliger og 71.300 kr. til dækning af lejetab ved fraflytning.

Redningsberedskab

Det fremgår af "Ejerstrategi" for Horsens-Hedensted Beredskab I/S.

Der er i henhold til det fremsendte budget fra Beredskabskommissionen afsat ca. 10,8 mio. kr., som Hedensted Kommunes bidrag til Sydøstjyllands Brandvæsen.

I det fremsendte budgetforslag for 2023 fra Sydøstjyllands Brandvæsen er der taget højde for:

- generelt forøgede antal fakturerbare blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg og tilgang af nye automatiske brandalarmeringsanlæg
- kompetenceløft for brandmænd hos Falck og Service og Beredskab
- øgede udgifter til husleje til Brandstationen og administrationen samt
- løbende implementering af risikobaseret dimensionering.

Politisk organisation

Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 6 stående udvalg, §17, stk. 4 udvalg samt Økonomiudvalget. Hertil kommer pension til tidligere borgmestre m.v. samt følgeudgifter.

I alt er der hertil incl. valg afsat 11,7 mio. kr. Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg.

Administrationsbygninger m.v.

Samlet set har kommunen udgifter til administrative huse på ca. 6,5 mio. kr. Kommunen har 4 primære adresser, samt yderligere mindre lejemål rundt om i kommunen.

Administrativ organisation

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

De administrative udgifter og indtægter er bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift.

Området dækker også tværgående opgaver, herunder bl.a. budget til revision og konsulentbistand, kontorhold, kontingenter og IT.

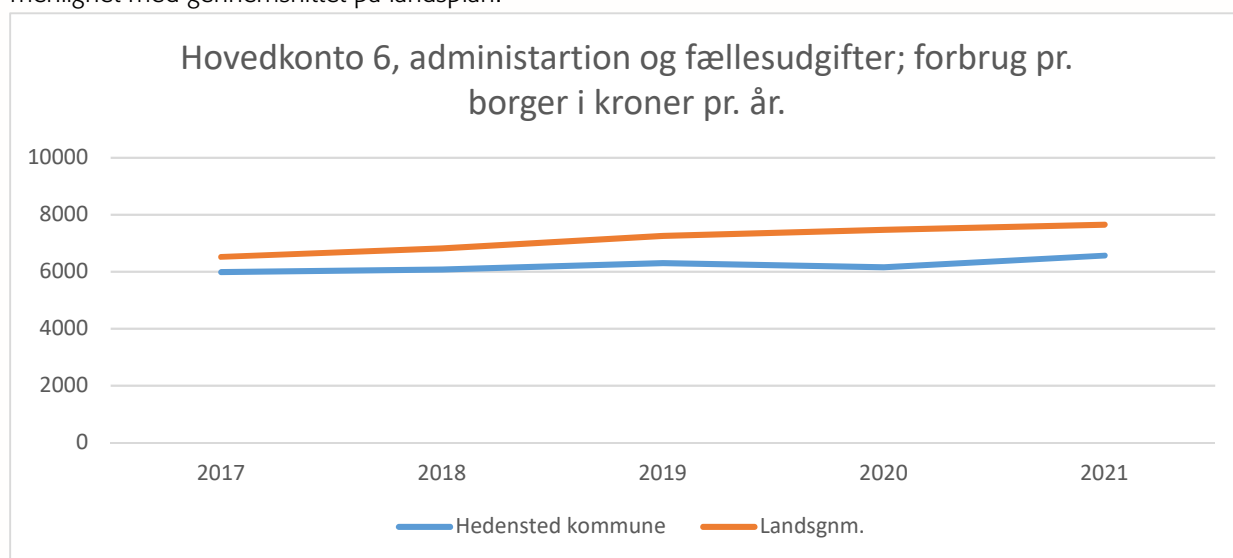
Den samlede centrale administrative normering udgør ca. 350 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en løbende tilpasning.

Øvrigt

Der er afsat midler til drift af sundhedsordning for alle kommunens medarbejdere, og udgiften hertil udgør 2,1 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. 2,1 mio. kr. til GIS/IT/Data i afdelingen Data & Analyse. I runde tal fordeler budgettet sig således:

- Fagsystemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 1,3 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.

Ved vedtagelsen af Budget 2022-2025 besluttedes at øge konkurrenceudsættelsen af kommunens opgaveløsning. De berørte enheder i kommunen skal have mulighed for at give eget bud. Økonomiudvalget aftaler senest i 1. kvartal 2022, hvilke områder der omfattes af udbud. Økonomiudvalget arbejder derudover videre med en model for dialog med det lokale erhvervsliv om mulighed for at byde på kommunens opgaver - f.eks. i form af et udbudspanel. Hertil er der beregnet en forventet besparelse på 3 mio. kr. pr. år.

Ved vedtagelsen af Budget 2023 besluttedes, at Økonomiudvalget gennemfører et halvårligt pristjek på områder med mulighed for konkurrenceudsættelse, således at der løbende holdes øje med, om kommunens borgere kan få bedre og billigere løsninger ved ekstern aktør. Første pristjek gennemføres december 2022.

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.

Kommunens samlede administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, for både drift, IT og seniorpensionsenheden, udgør 12,8 mio. kr. i 2023.

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.

Forsikringer

Hedensted Kommune har både haft områder med selvforsikring, områder med tegnet forsikringer hos ekstern forsikringsvirksomhed og områder med en intern forsikringsmodel for solidarisk at løfte omkostningen. I forbindelse med at Indenrigsministeriets konteringsregler – gældende fra regnskab 2016 – muliggjorde at forsikringsomkostninger må afholdes centralt, er dette sket i Hedensted Kommune. Dette har betydet, at en administrativt tung proces nu er simplificeret og forsikringspræmierne er nu blevet synlige som en kommunal omkostning og som interessefelt for en risikostyring.

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

Samlet gælder følgende for forsikringsområdet:

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

Det samlede budget til forsikringsområdet udgør 12,2 mio. kr., hvoraf 6,2 mio. kr. er afsat til arbejdsskadeerstatninger.

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

Lønpuljer m.v.

Der er afsat midler til barselpulje på ca. 11,1 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 i budgettet til 2023 er der afsat 10,9 mio. kr. årligt til tjenestemandspensioner. Afregningsraten for tjenestemandspensioner er som følge af en stor bonuskonto fortsat nedsat til 60 procent i 2023. Herudover er der foretaget justering for, at tidligere tjenestemandsansættelser ved stillingsskift ændres til almindelige overenskomstsmæssige ansættelser.

Anlæg

Der er i 2024 afsat en ramme på 3 mio. kr. til kommunalt indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boliger, der opføres i forbindelse med centerbyprojekterne.

Ved vedtagelsen af Budget 2023 besluttedes, at der skal være et fortsat fokus på at sikre kloge kvadratmeter, så der sikres færre og mere energirigtige kvadratmeter.

Der skal udarbejdes en analyse af den samlede bygningsmasse, som Hedensted Kommune ejer eller lejer sig ind i til kommunale aktiviteter med henblik på minimering af den bygningsmasse, der skal driftes og vedligeholdes for kommunale midler. I analysen skal endvidere indgå mulighed for frasalg/afvikling af kvadratmeter – og herunder samling af administrative funktioner på færre adresser.

Til formålet nedsættes en politisk følgegruppe (kapacitetsudvalg) med reference til Økonomiudvalget. Gruppens opgaver bliver blandt andet at reducere kommunens lejeudgifter, at udnytte kommunens bygninger bedst muligt og nedsætte de samlede udgifter til bygninger og lokaler samlet set. Arbejdet foretages uden at ændre på antallet af skoler. Der udarbejdes et særligt kommissorium for opgaven, som behandles i Økonomiudvalget i november 2022.

Det forventede provenu fra arbejdet i Kapacitetsudvalget anvendes til at forøge anlægsbudgettet i 2024 og frem med 10 mio. kr. Dette skal dog genbudgetteres i forbindelse med budget 2024, når resultaterne af Kapacitetsudvalgets arbejde foreligger. Hvis det ikke lykkes at realisere de 10 mio. kr. årligt i Kapacitetsudvalgets arbejde, reduceres anlægsbudgettet til skolenoveringer med de manglende midler i overslagsårene.

I forhold til de vedtagne anlægsrammer er der ikke disponerede anlægsmidler på henholdsvis 5,58 mio. kr. i 2024 3,7 mio. kr. i 2026, som indtil videre er afsat under Økonomiudvalget til senere konkret udmøntning.

Udvalget for Læring

Udvalgsmedlemmer

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



Merete Skovgaard-Jensen (V)
Formand



Rune Mikkelsen (D)
Næstformand



Dorrit Haulrich (A)



Birgit Jacobsen (K)



Kim Tuominen (V)

Administrativ organisation



Direktør for Læring
Marianne Berthelsen

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

Udvalgets opgaver

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

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

Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?

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

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

Forudsætninger

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

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

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

Budgetpræsentation

Område	Budget 2023 (hele 1.000 kr.)
Læring – fælles	21.019
Dagtilbud	228.614
Børn og familier	119.559
Skoler	473.226
PPR	17.645
Ungdomsskolen	14.294
Sundhed for børn og unge	9.152
Tandplejen	20.822
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.601
I alt	908.933

Driftsbudgettet for Udvalget for Læring udgør i 2023 netto 908,9 kr.

Tiltag for en økonomi i balance

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandlingen den 12. oktober 2022 rammerne for Budget 2023 med reduktionsforslag for de enkelte udvalgsområder.

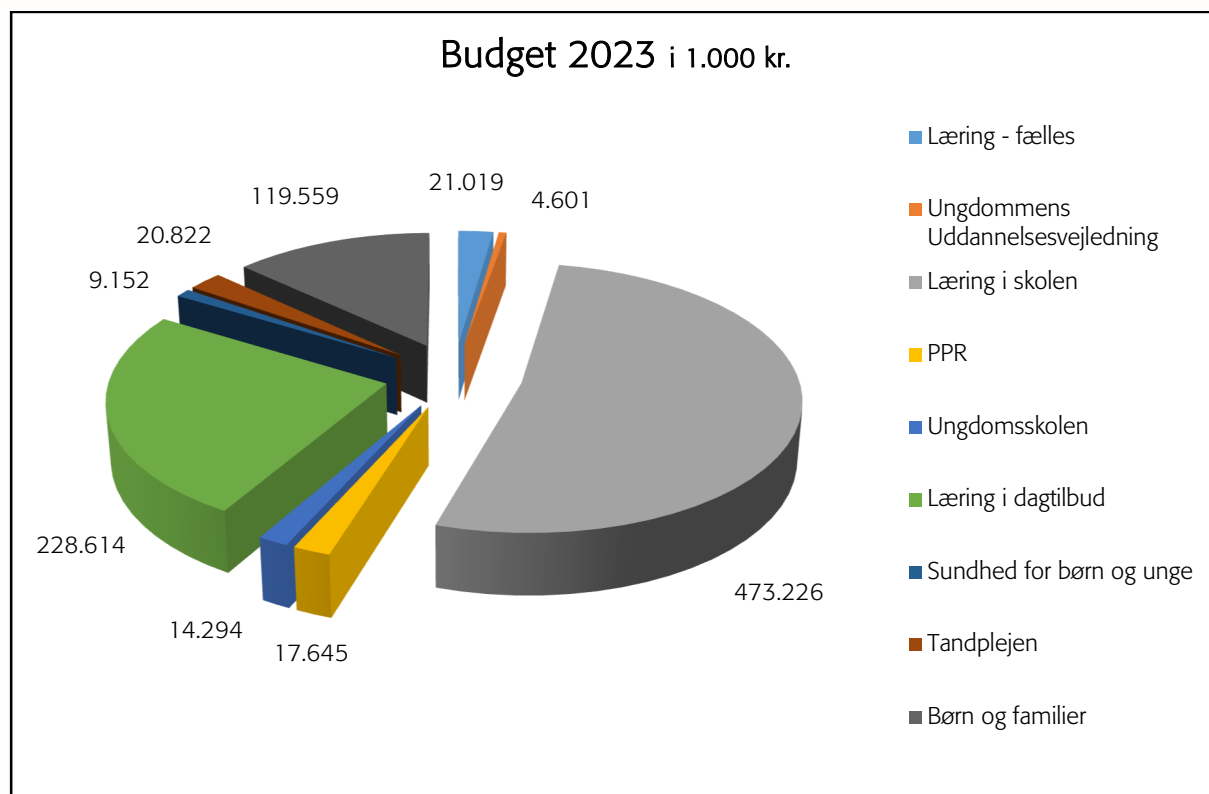
I bilaget "Aftale om budget 2023-2026 – en økonomi i balance" fremgår forudsætninger, initiativer og strategier for udvalgsområderne.

En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens økonomiske strategi har kun været mulig på baggrund af mange og betydelige budgetreduktioner på først og fremmest driftsvirksomheden med 47,9 mio. kr. i 2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsårene.

Følgende forslag er vedtaget på udvalgets område:

Område	Indhold	2023	2024-2026
Udvalget for Læring			
Dagtilbud	Samling af Tofteskovens børnehuse på én matrikel	300.000	300.000
Børn og Familie	Reduktion i tilskud til befordring til Team for Inkluderende Pædagogik	200.000	200.000
Børn og Familie	Billigere anbringelser	3.000.000	3.000.000
Børn og Familie	Homestart finansieres via § 18 midler	0	350.000
Børn og Familie	Færre tilbud på Ankersvej	500.000	500.000
Børn og Familie	Reduktion af normering til Team for Inkluderende Pædagogik	1.500.000	1.500.000
Skoler	Reduktion af tildeling til special: Barrit, Løsning og Rask Mølle (LÆ12)	400.000	1.800.000
Skoler	Reduktion af tildeling til Specialklasser	880.000	2.100.000
Børn og Familie	Reduktion af tildeling til Special: Bakkevej Døgntilbud	700.000	700.000
Tandplejen	Stordriftsfordele og synergi efter samling af klinikkerne i Hornsyld	300.000	300.000
Tandplejen	Fastprisaftale	300.000	300.000
Børn og Familie	Nedlæggelse vederlagsfri parsamtaler	300.000	300.000
PPR	Ungesamtaler omlægges til tværfaglige samtaler i eget regi	500.000	500.000
Ungdommens Uddannelsesvejledning	Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning	300.000	300.000
Sundhedspleje	Reduktion af Sundhedsplejen gennem nedrosling af de forebyggende indsatser i Styrker på tværs	200.000	200.000
PPR/dagtilbud	Reduktion af læse- og sprogkonsulentfunktion i dagtilbud og skoler	1.000.000	1.000.000
Dagtilbud	Ophævelse af fastfrysning af forældrebetaling	1.600.000	1.600.000

I efterfølgende diagram vises, hvordan de 908,9 mio. kr. er fordelt på aktiviteter.



Budgetforudsætninger

Dagtilbud (dagplejere og daginstitutioner)

Som udviklingen forløber i 2022, stiger børnetallet meget og fortsætter med at stige i 2023. Det beregnede børnetal stiger derfor og børnene flytter mellem tilbuddene. Vuggestuerne er stigende, og dagplejen oplever en svag stigning i børnetal. De private pasningsordninger og pasning af egne børn forventes falde en smule i børnetal. De private institutioner forventer en stigning i 2023 på Vuggestuedelen. Demografitilpasning, hvor der er taget højde for nettotilflytning, er tilført dagtilbuds budget.

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

Kommunale dagtilbud:

Vuggestuepladser	425 børn (2022: 320)
Dagplejepladser	400 børn (2022: 375)
Børnehavepladser	1272 børn (2022: 1.183)

Private dagtilbud og pasningsordninger:

Vuggestuepladser	51 børn (2022: 35)
Børnehavepladser	155 børn (2022: 155)
Private børnepasser + pasning egne børn	153 børn (2022: 163)



Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at øge normeringerne i landets daginstitutioner i perioden 2020-2024. Hedensted Kommune forventer at få godt 9 mio. kr. i 2023, hvoraf de private institutioner får en del af puljen.

Dagplejen

Budget 2023 er tilpasset det faldende børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 pct.

Daginstitutioner

Budget 2023 er fastlagt ud fra det forventede børnetal i den respektive institution.

Børn med særlige behov

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

Fra USFO til dagtilbud

Pr. 1. januar 2022 er de tre USFO'er overgået til dagtilbud med fælles ledelse. Det blev besluttet at noget af de 2 mio. kr. til bedre normeringer i institutionerne bevilget fra 2020 skulle bruges i forbindelse med harmoniseringen.

Kapacitet på dagtilbud

Pga. et stærkt stigende børnetal i Hedensted området er der midlertidigt udvidet med ekstra vuggestuepladser i daginstitutionerne Lille Dalby og Stjerneskuddet gennem etablering af børnebus. Der forventet en samlet udgift på omkring 2 mio. kr.

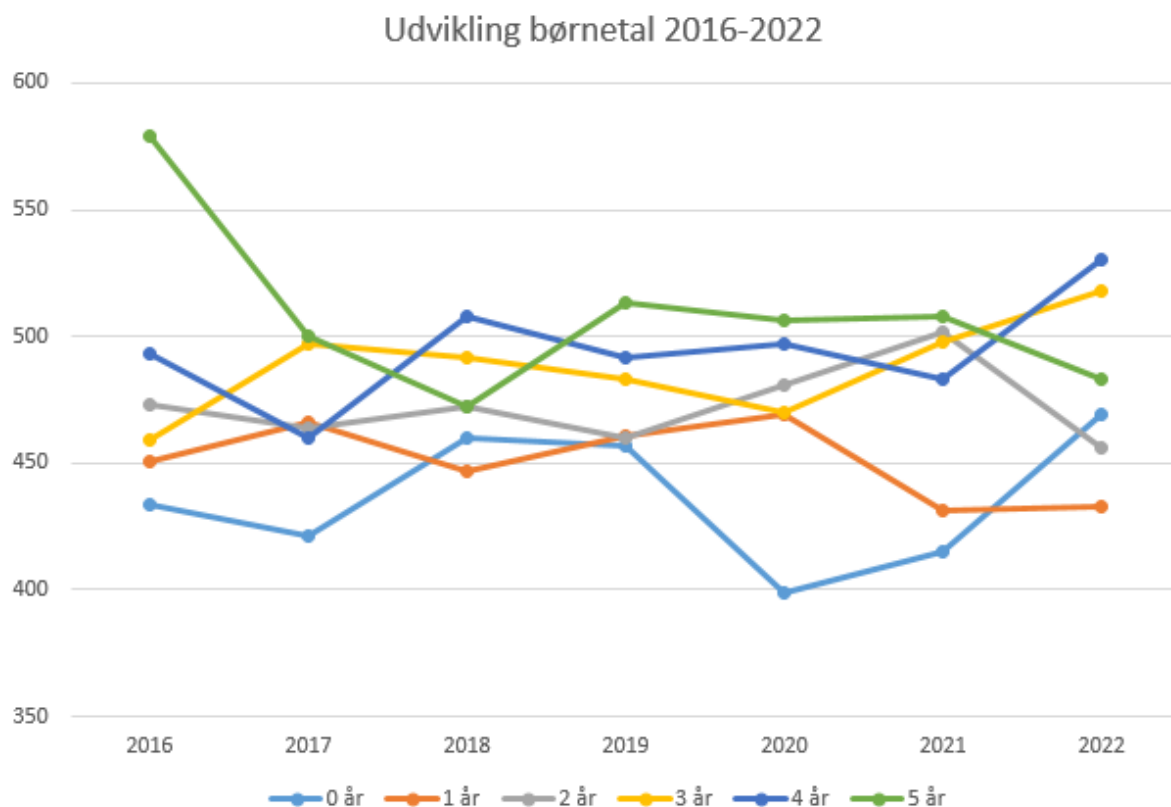
Pga. et stigende børnetal i Tørring området er det nødvendigt at kigge på den samlede kapacitet i Tørring.

Ny lov om øremærket barsel

Den nye lov omkring øremærket barsel til fædrene formodes at have en afledt effekt på dagtilbudsområdet, da det forventes at ikke alle fædre vil benytte sig af den øremærkede barsel. Derfor vil nogle børn komme tidligere i dagtilbud eller flere forældre søge om tilskud af pasning af egne børn. Der er tilført knap 0,4 mio. kr. via DUT

Facilitetsplaner

Der er udarbejdet 'Facilitetsplaner for dagtilbud og skoler 2023-2032', som peger på et vedligeholdelsesbehov i lokaleområderne.



Børn og Familier

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

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

Familieteamet

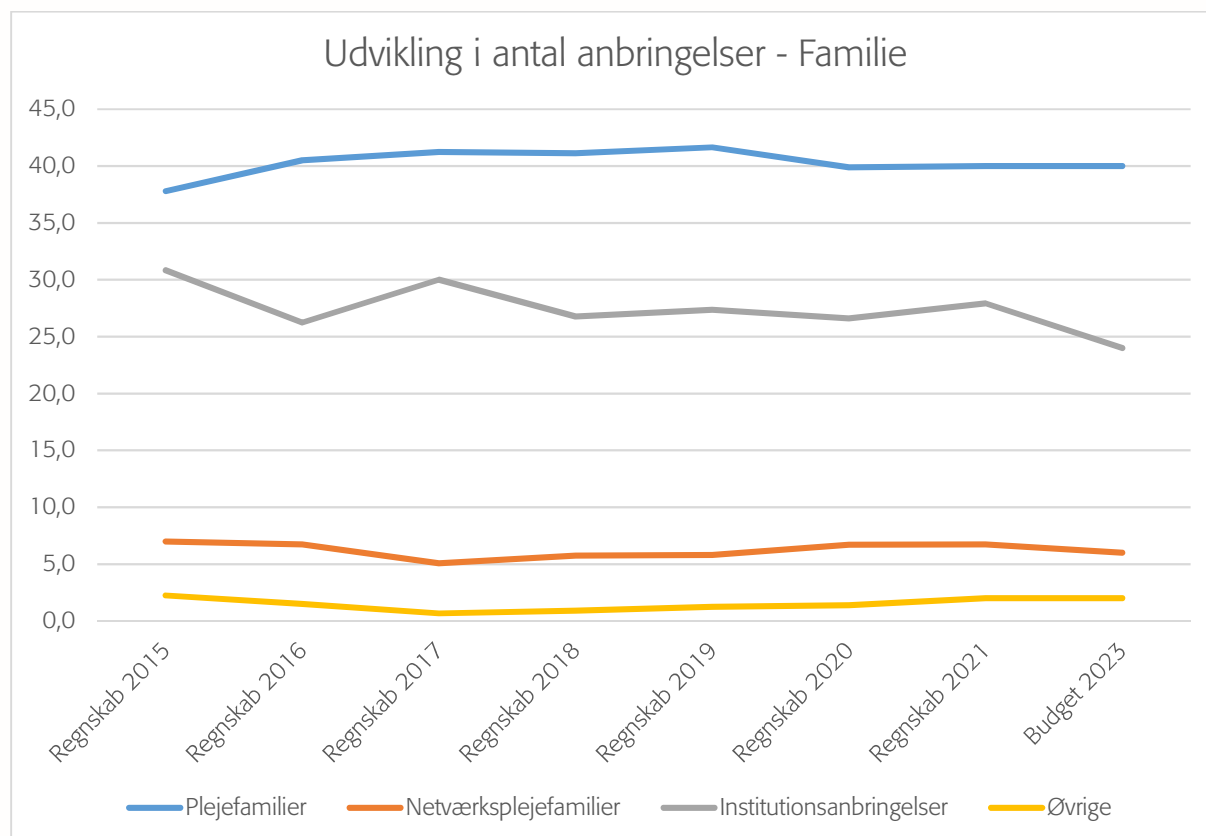
Myndigheden modtager og afklarar underretninger efter gældende lovgivning, foretager de lovpligtige socialfaglige undersøgelser, foretager vurdering af børnenes/familiernes behov, opstiller mål, handleplaner, fører tilsyn med det enkelte barn, og sikrer at handleplanen til stadighed er relevant. Leverandøren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

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

foranstaltningen, ligesom der i forbindelse med overvejelser om eventuelle anbringelser vil ske vurdering af, hvorvidt barnets behov imødekommes ved dagforanstaltning.

Anbringelser

Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af anbringelser i familieafdelingen:



Samlet set er der i Familieteamet budgetteret med et aktivitetstal på 72 anbringelser, som følge af budgettalen, hvor der i alt blev sparet 3,7 mio. kr. på de dyreste institutionsanbringelser. Det samlede antal anbringelser har været stabilt i de senere år, men fra regnskab 2015 – budget 2023 er det faldet fra 78 til nu 72 anbringelser. Det er et fald på i alt 8 %.

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

Ophold på familieinstitution

I årene 2014 og 2015 var der en markant stigning i gravide kvinder med store følelsesmæssige-, sociale- og udviklingsmæssige udfordringer. Det medførte en stor stigning i antallet af familier, hvor det af hensyn til barnets sundhed og udvikling var nødvendigt at afdække forældrenes ressourcer under døgnophold. I 2016 - 2018 blev flere af undersøgelse foretaget ambulant i hjemmet med gode resultater til følge og væsentlig nedgang i udgifterne til forældre-undersøgelser. Antallet af familier på familieinstitution er igen begyndt at stige. I budget 2023 er der afsat midler til 2-3 mor/barn ophold på familieinstitution.



Ophold på kvindekrisecentre

Børn & Familier har budgettet til kvinder og deres børns ophold på krisecentre. Indtil 2017 har egenbetalingen været et anliggende mellem kvinden og krisecentret. Herefter betaler kommune for kvindens ophold, og efterfølgende opkræve beløbet hos kvinden. Kvinden kan søge om hel eller delvis fritagelse for betaling afhængig af egen økonomi. Denne udgift og sagsbehandling har ikke tidligere været varetaget i Børn & Familier, og det har givet en ekstra administrativ opgave. Budgettet til kvindekrisecentre er netto på 0,6 mio. kr. Der er 50% statsrefusion på udgifterne. Nettoudgiften var i 2021 på 0,4 mio. kr. Der opleves i 2022 en markant stigning i udgiften, dels begrundet i flere kvinders ophold, men også i mere end en fordobling af krisecentrenes priser for ophold. Tidligere tog kvinderne ophold på kommunale kvindekrisecentre, som er langt billigere. Flere af de kommunale centre er nu lukket, og der tages i stedet ophold på langt dyrere private kvindekrisecentre.

Generel udvikling

Der konstateres i perioden fra 2007 til 2022 en kraftig stigning i det samlede antal af børn, der har en børnesag i Familieteamet på grund af særlige behov. Modtagerteamet i afdelingen, foretager en afklaring af, hvorvidt henvendelser om børn og unge, der ikke har et aktivt forløb i Familieafdelingen, kan imødekommes ved et forebyggende tiltag enten via eksisterende tiltag uden for afdelingen eller via et kort § 11.3 vejledningsforløb. Vurderes dette ikke at være foreneligt med barnets behov, videresendes familien til socialrådgiver, der foretager den lovpligtige § 50 undersøgelse for afdækning af barnets behov, ressourcerne i familie og netværk til løsning heraf og hvilken indsats, der skal suppleres med. Samlet set forventes ikke et fald i antallet af henvendelser og antallet af børnesager, men det konstateres, at en stor del af henvendelserne imødekommes ved et forebyggende og kort forløb. Familieteamet har i 2021 sagsbehandlet 797 børnesager.

Der konstateres en skærpet opmærksomhed fra samarbejdspartnere og borgere mht. børn, der antages at have behov for særlig støtte, hvilket har medført en stigning i antallet af underretninger om børn. I 2015 modtog Børn & Familier (herunder også Ungeindsatsen) 300 underretninger. Siden er antallet af underretninger steget markant og i 2021 var der i alt 1.187 underretninger. Af de modtagne underretninger er der en markant stigning af antallet af underretninger med mistanke om fysisk eller seksuel overgreb. I 2019 var tallet 39, i 2020 89 og i 2021 var antallet på 136. I sager med mistanke om overgreb er det lovpligtigt, at barnet henvises til regionens Børnehus.

En stigning af den størrelse øger mærkbart pres på sagsbehandlingen, deltagelse i møder med samarbejdspartnere, korte § 11.3 forløb (både individuelt eller gruppeforløb), udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og efterfølgende foranstaltninger – både af de forebyggende og mere indgribende foranstaltninger. Der er en stigning i tilgang af sager fra integration, som efter de tre års integrationsperiode fortsat vurderes at have et omfattende støttebehov. Der er efter integrationsperioden ingen refusion på disse sager, hvorfor det er en ny udgift, som Børn og Familier ikke har budgetteret med.

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

Set fra afdelingens myndighedsvinkel har det betydet store krav til omstilling i afdelingen for at honorere stigningen i antallet af underretninger og ansøgninger om støtte til børn og Unge. Den enkelte rådgiver arbejder med et gennemsnit på ca. 25-35 børnesager inden for Familieteamet jf. lovkrav til børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgninger, aktivt inddragelse af netværket og behovet for et tæt tværfagligt

samarbejde samtidig med, at socialrådgiveren øger sin tilstedeværelse i de lokale netværk omkring børnene og deres familier bl.a. skoler, daginstitutioner, i forebyggende og rådgivende indsatser – og 40-45 inden for Børnehandicap.

Der arbejdes i Myndighedsafdelingen med fælles systematik i sagsbehandlingen med det formål at målrette indsatserne, skabe hurtigere forandringer for barnet/den unge og familien. En effekt heraf vil være hurtigere og kortere indsatser med øget kvalitet og målrettethed. Det er i 2022 indført, at alle eksterne kontrakter forhandles af faglig koordinator i afdelingen med systematisk genforhandlinger.

Desuden har den generelle stigning af børnesager betydet et større pres på ydelser fra Dagbehandlingstilbuddet, Søndergård og Familiecentret, som leverer en større andel af hjælpen til det enkelte barn og dets familie. Dette har stillet store krav til omstilling og ressourceanvendelse for fortsat at kunne imødekomme behovene med uændret budget, så afdelingen fortsat benytter et minimum af eksterne ydelser.

Børnehandicap

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

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

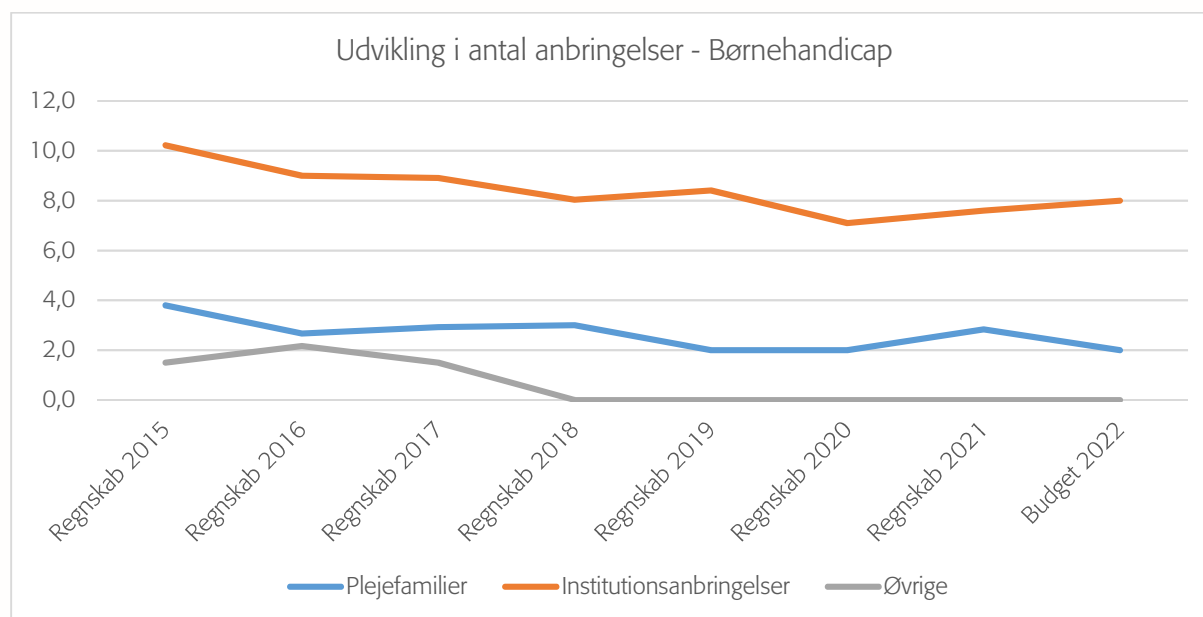
Det kommunale aflastningstilbud Søndergård kan tilbyde aflastning til 14 helårspladser. Medarbejdernes specialpædagogiske kompetencer bringes også i anvendelse i det forebyggende og tidlige felt. Der ydes Individuelle §11.3 vejledningsforløb, gruppeforløb til både børn/unge, forældre og søskende og som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

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

- Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 42
- Aflastning/afløsning i hjemmet §84
- Udgifter i fm. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i fm. hjemmetræning § 32 stk. 8.

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

Anbringelser



Der er sket et markant fald i antallet af anbringelser i børnehandicap over årene, hvor der i stedet satses mere på forebyggende foranstaltninger end tidligere. Til budget 2023 forventes kun 10 anbragte.

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

Børnehandicap har i 2021 sagsbehandlet 336 sager.

Integration

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

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.

Integration i Udvalget for Læring arbejder helhedsorienteret omkring borgernes og familiernes samlede livssituation.

Opgaverne i teamet omfatter:

- Modtagelse og etablering af flygtninge samt Ukrainiske statsborgere med opholdstilladelse efter Særløven.

- Behandling af ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde efter Integrationslovens kapitel 6, herunder f.eks. behandling af ansøgninger om uforudsete udgifter, tandbehandling, psykologbehandling, medicin og udgifter i forbindelse med flytning.
- Konkret råd og vejledning om borgernes muligheder for repatriering, samt behandling af konkrete ansøgninger om repatrieringsstøtte og udbetaling af bevilget repatrieringsstøtte.
- Åben rådgivning med mulighed for, at borgerne kan henvende sig uden aftale om onsdagen på Hedensted Rådhus og løbende på Juelsminde Rådhus.
- Myndighedsarbejde i forbindelse med behandling af underretninger efter gældende lovgivning i samarbejde med modtagerteamet, lovpligtige socialfaglige undersøgelser, vurdering af børnenes/familiernes behov herunder vurdering af, om de konkrete behov hos børnene og familierne kan varetages uden støtte, med råd og vejledning iht. Servicelovens §11 stk. 3 eller med særlig støtte iht. Servicelovens §52 efter udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og handleplan.
- Råd og vejledningsopgaverne samt familiekonsulentindsats som særlig støtte varetages af intern leverandør; familiekonsulent eller særligt tilrettelagt forløb målrettet børn, som omtales som "Stimulancen".

Målgruppen

Målgruppen er flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, familiesammenførte til flygtninge og unge uledsagede. Indsatserne for børn, unge og familier efter Serviceloven dækker hovedsageligt de første 3 år efter første registrering i CPR-registret.

De økonomiske ydelser varetages de første 5 år efter første registrering i CPR registret, hvorefter de varetages af Borgerservice.

Målgruppen er kendetegnet ved løbende at have varierende omfang, nationaliteter og personlige ressourcer/problemstillinger. Generelt er der tale om et yngre aldersgennemsnit end den danske befolkningssammensætning, idet der kun er få ældre i målgruppen.

Kommunekvoter

År	Oprindelig udmeldt kvote til året	Ændring af kvoten i året	Forbrug af kvoten
2012	47		
2013	41		
2014	41	60	
2015	62	161	138
2016	144	207 (09.03.2016) 90 (24.10.2016)	89
2017	121	66 (30.06.2017) 36 (19.09.2017)	35
2018	42	14 (19.04.2018)	9
2019	11		3
2020	4		5
2021	9		9
2022	7		-

(excl. familiesammenføringer)

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

Der er aktuelt 64 personer med flygtningebaggrund (ud over borgere med ukrainsk baggrund), som har haft opholdstilladelse og er boligplaceret i Hedensted Kommune i mindre end 3 år.

Boligområdet

Med virkning fra 1. januar 2022 er der overført budget svarende til 37 timer til Byg under Klima, Miljø og Byg. Derefter er alle boligopgaver på integrationsområdet overgivet til varetagelse i Byg.

Statsrefusioner

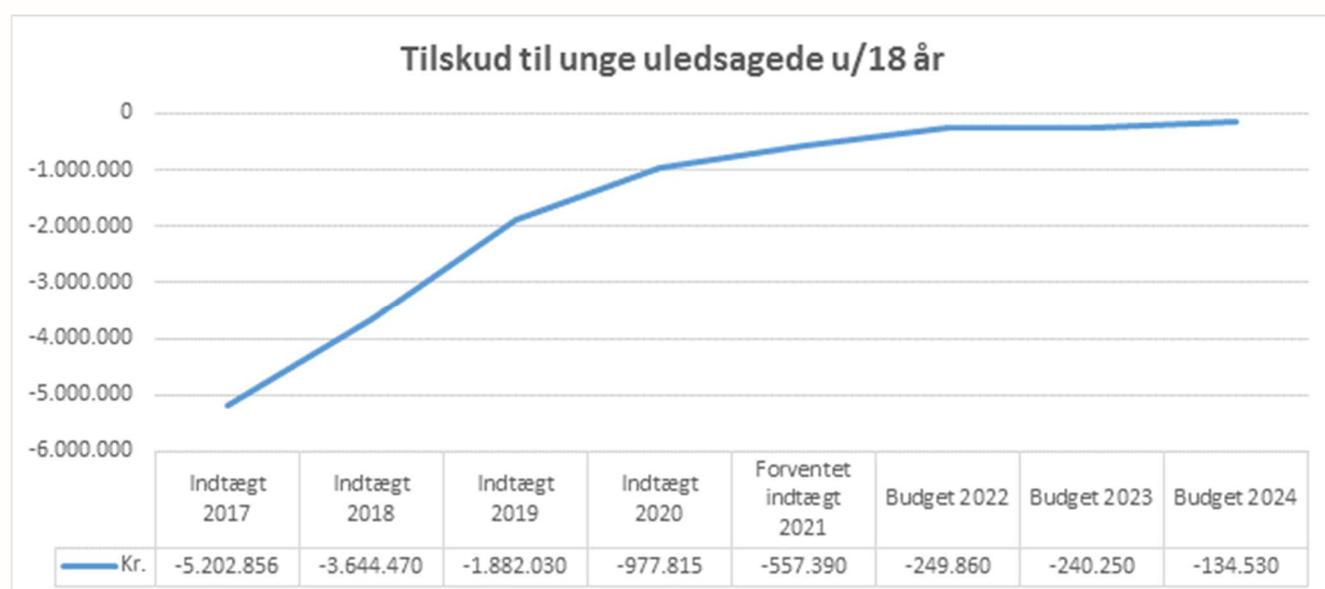
Der er 100% statsrefusion i 3 år efter forældrenes opholdstilladelsesdato på leverandørens forebyggende indsatser efter Servicelovens bestemmelser for børn, unge og familier. Der er ikke statsrefusion på anbringelser, med mindre det drejer sig om uledsagede mindreårige flygtninge. Myndighedsdelen/rådgiverne 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 familiekonsulent eller Stimulancen. Stimulancen lukker efter planen ved udgangen af 2022. Dette område er også takstfinansieret.

Flygtningetallet vedr. unge uledsagede er faldet meget. Det har medført, at alle de oprindelige opholdssteder er lukkede, og integrationsteamet anvender aktuelt Bakkevej som anbringelsessted for 2 uledsagede unge, som blev modtaget i kommunen i dec. 2021.



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

I forlængelse af den faldende tilgang af flygtninge er driftsudgifterne i administrationen løbende tilpasset.

Områder uden statsrefusion

Der har siden 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.

Ukraine-situationen

Fra marts 2022 har krigen imellem Rusland og Ukraine særligt præget kommunens arbejde på integrationsområdet. Der er i Hedensted Kommune til og med juli måned modtaget 232 borgere fra Ukraine, som har fået opholdstilladelse i Danmark. Opholdstilladelse er givet efter den særlov, som blev indført i forbindelse med den generelle modtagelse af borgere fra Ukraine i hele landet. Opholdstilladelse er givet indtil videre for 2 år.

Hedensted Kommune har modtaget ca. 100 borgere fra Ukraine alene i juni måned, da der i marts 2022 ankom to større grupper af ukrainske borgere, som ansøgte om opholdstilladelse efter særloven. Pga. stort pres på Udlændingestyrelsens ansøgningsystem, fik disse borgere først opholdstilladelse i juni måned, og deres ønske om at blive visiteret til Hedensted Kommune, blev imødekommet, da flere af dem allerede havde job eller aftaler om job i kommunen. Der har således været et massivt pres på boligområdet samt skoleområdet op til sommerferien.

Børnene Først

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

Samskabelse, tværgående og udvikling af ny praksis.

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

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

Skoler

Nye initiativer i 2023 vedrører:

1. Økonomaftale 2023
2. Aftaler om fordrevne fra Ukraine i 2022
3. Evaluerings- og bedømmelsessystemet
4. Forlængelse af skolernes frihedsgrader



5. Generelt løft af folkeskolen – Udmøntede midler

1. Økonomaftalen for 2023 bærer præg af den højeste inflation i 35 år. På folkeskoleområdet er parterne blevet enige om at drøfte understøttende veje til undervisning af elever med særlige behov med udgangspunkt i stærke børnefællesskaber. Ligeledes er parterne enige om, at opfølgningen på midler til flere lærere skal ske i forbindelse med økonomaftalen for 2024 på baggrund af udviklingen i antallet af lærerstillinger og elevtallet i folkeskolen 2021/2022.
2. Krigen i Ukraine har betydning for kommunernes udgifter til modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2022 og 2023. På grund af usikkerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine foreligger der på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over de samlede merudgifter. Med økonomaftalen for 2023 er regeringen og KL enige om, at kommunerne under ét kompenseres for opgjorte nettomerudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine til og med 30. april på baggrund af kommunernes indmeldinger til KL. *Se nærmere under lokale indsatser.*
3. Nyt Evaluerings- og bedømmelsessystem blev vedtaget af Folketinget den 9. juni 2022. Intentionerne med det kommende evaluerings- og bedømmelsessystem er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen, etablere en stærkere opfølgingskultur, med mindre bureaukrati og flere muligheder for at finde løsninger lokalt. Der skal derfor være plads til den lokale dialog og rammeudfyldning i love, bekendtgørelser og vejledninger.
4. Den 9. juni 2022 vedtog regeringen og forligspartierne at forlænge skolernes udvidede frihedsgrader til at håndtere faglige udfordringer og til at anvende fjernundervisning som følge af covid-19 pandemien. Med forslaget forlænges de udvidede frihedsgrader, som har været gældende både for skoleåret 2020/21 og 2021/22, så de også gælder i skoleåret 2022/23. Konkret skal undervisningen i begrænset omfang kunne tilrettelægges som fjernundervisning, hvis det vurderes gavnligt ud fra en pædagogisk vurdering, ligesom deltagelse i fjernundervisning kan kun ske efter aftale med forældrene.
5. Med aftalen om Generelt løft af folkeskolen fra 2020 blev der afsat godt 800 mio. kr. til ansættelse af flere lærere i kommunerne. Midlerne er sidenhen blev udmøntet direkte gennem kommunernes bloktilskud. En række kommuner har gjort opmærksom på, at der er behov for afklaring på, hvilket beløb den enkelte kommuner modtager som følge af løftet. Der udmøntes ca. 850 mio. kr. fra 2023 (2023-p/l) over bloktilskuddet. I 2022 blev der udmøntet ca. 550 (2022-p/l). Midlerne fordeles til kommunerne ud fra bloktilskudsnøglen, som forventes klar primo juli. 2. Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 besluttede at styrke folkeskolen. Derfor afsatte regeringen og aftalepartierne på finansloven for 2020 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og **807 mio. kr. fra 2023** og frem (2020-pl).

Lokale indsatser i 2023 vedrører:

- Facilitetsplaner: Udvalget for Læring besluttede på møde 1. november 2021, at igangsætte udarbejdelsen af en 10 årsplan for vedligehold, efterslæb og bygningsudvikling. Med principperne fra klogte kvadratmeter om både at nedskalere bygningsmassen og skabe klogere kvm² udarbejdes en samlet facilitetsplan, der for skoler og daginstitutioner kan danne baggrund for en prioritering af udbedring af efterslæb samt vedligeholde og udvikle den bygningsmasse, hvori kerneopgaven udføres. Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet d. 31. august 2022 Facilitetsplan for Skoler og Daginstitutioner 2023-2032. Dermed vil Facilitetsplanerne danne grundlag for de kommende års prioritering af opgaver med vedligehold og udvikling af bygninger i dagtilbud og skoler.
- Ændret specialklassestruktur for udskolingselever: Udvalget for Læring behandlede på møde i august 2022 punkt vedr. specialtilbud under Ungdomsskolens heltidsundervisning. Dermed vil der i 2023 og årene efter ske en gradvis indfasning, så udskolingseleverne fra specialklasserne på Rask Mølle Skole og Løsning Skole samles under Ungdomsskolens heltidsundervisning. Beslutningen kombinerer flere af de nævnte forslag i skoleanalysen fra 2020. Afsættet for beslutningen var primært at samle tilbuddene til udskolingseleverne på færre matrikler og under den mere fleksible ungdomsskolelovgivning.

- Etablering af særligt grundskoletilbud Juelsminde Skole. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. juni 2022 at etablere et særligt kommunalt grundskoletilbud for børn, der er fordrevet fra Ukraine. Kommunalbestyrelsen godkendte et særligt grundskoletilbud med to klasser på Juelsminde Skole med start i 2022 pga. det stadigt stigende antal indskrevne elever fra Ukraine. Tilbuddet indbefatter også understøttelse af udslusning fra de særlige klasser til almenklasser.

For 2023 gælder det, at forudsætningerne på stort set alle områder er de samme som i 2022. Budgetforudsætningerne på folkeskoleområdet følger den af Kommunalbestyrelsen godkendte tildelingsmodel. Budgetterne for kommunens almenundervisning bygger endvidere på følgende elevtalsforudsætninger:

Skoleår 2022-2023	0.-3. kl.	4.-6. kl.	7.-9. kl.	10. kl.	Modtageklasser	I alt elevtal	Specialklasser
Barrit skole	39	36	0	0		75	44
Daugaard skole	64	41	0	0		105	
Glud skole	59	62	0	0		121	
Hedensted skole	306	245	266	0		817	
Hornslyd skole	65	53	0	0		118	
Juelsminde skole	103	82	190	15	9	399	
Korning skole	20	4	0	0		24	
Lindved skole	105	79	126	0		310	
Løsning skole	93	103	127	0		323	64
Rask Mølle skole	116	86	138	0		340	45
Rårup skole	53	37	0	0		90	
Skolen i Midten	0	0	195	0		195	
Stenderup skole	71	53	0	0		124	
Stjernevejsskolen	128	102	214	0		444	81
Stouby skole	68	58	0	0		126	
Tørring skole	139	106	139	40	14	438	
Uldum skole	66	65	0	0		131	
Ølholm skole	68	43	0	0		111	
Ølsted skole	58	39	0	0		97	
Øster Snede skole	73	52	0	0		125	
Åle-Hjortsvang skole	35	36	0	0		71	
I alt	1729	1382	1395	55	23	4584	

SFO-området

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

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

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

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

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

Ungdomsskolen

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

På Ungdomsskoleområdet er der kun sket pris- og lønfremskrivning.

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

Sundhed for børn og unge

Trivsel, sundhed og læring er hinandens forudsætninger. Jo bedre sundhed og trivsel, desto bedre læring og udvikling. Med det udgangspunkt tilbyder Hedensted Kommune sundhedspleje til gravide, småbørnsforældre samt skoleelever. Der tilbydes 7 standardbesøg til alle familier. Første besøg når barnet er 4.-5. dage og afsluttes med et besøg når barnet er 18 mdr. Ved 1. barn tilbydes 8 standardbesøg. Børn med særlige behov tilbydes besøg efter individuelt fagligt skøn og uanset alder. 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.

Sundhedsplejen tilbyder konsulentvirksomhed og tilstedeværelsestid i Dagtilbud og deltager i overgangsmøder i barnets 3. overgange (1. overgang ved alle børn, 2. og 3. efter behov)

I skolen tilbyde sundhedssamtaler og undersøgelser til alle eleverne 5 gange i løbet af deres skoletid. Elever med særlige behov følges hyppigere. Der er tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på enkelte klassetrin.

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

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

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

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

Sundhedsplejen tilbyder Forældrekurser i trykscirklen.

Sundhedsplejen deltager i alle underretningsmøder ang. Børn i 0-6 års alderen.

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 18 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
- Socialtandpleje

Tandplejen er nu samlet i Hornsyld. Der samarbejdes med 2 private klinikker, som kommunen har en fastprisaftale med. Kun på disse klinikker kan det gratis tandplejetilbud modtages for 7-15 årige.

Kommunen har hjemtaget tandplejen for de 0-6 årige, så de nu skal gå på klinikken i Hornsyld indtil de frit kan vælge mellem de gratis tilbud i 7 års alderen.

16-18 årige kan modtage det gratis tandplejetilbud på hvilken klinik de måtte ønske. De kommunale klinikker har ud over de 0-18 årige både omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje.

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

Tandreguleringen er hjemtaget til kommunen og virker nu næsten fuldt ud med få undtagelser. Det betyder også at tandplejen har indført en vagtordning i sommerferien og har således åbent 4 mandage. I år har vagten betjent 57 patienter.

Som noget nyt har regeringen indført gratis tandpleje til de unge mellem 18-21 år. Ordningen indføres i en trappeordning med en årgang ad gangen de næste 3 år. De unge kan frit vælge mellem den kommunale klinik og alle privatpraktiserende tandlæger på kommunens regning. Der er modtaget 1,3 mio. kr. til ordningen via DUT, men da ordningen er ny, er det usikkert om budgettet er tilstrækkeligt.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (KUI)

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

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

Anlæg

Til Hedensted udearealer er afsat rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024, i alt 3,5 mio. kr.

Til skolerenoveringer er afsat 10 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. i 2025 og 25 mio. kr. i 2026, i alt 50 mio. kr.

Til Ny daginstitution i Hedensted øst (Årupvej i Hedensted) er afsat rådighedsbeløb på 10,18 mio. kr. i 2023 og 28,92 mio. kr. i 2024 og med 0,5 mio. kr. allerede afsat i 2022, er der i alt afsat 39,6 mio. kr.

Til ny daginstitution i Tørring er afsat 8,5 mio. kr. i 2023 og 32 mio. kr. i årene efter 2026, i alt 40,5 mio. kr.

Til endnu en ny daginstitution i Hedensted er afsat 8,5 mio. kr. i 2023 og 32 mio. kr. i 2025, i alt 40,5 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalgsmedlemmer

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



Lars Jensen (C)
Formand



Lene Tingleff (V)
Næstformand



Hanne Grangaard (A)



Liselotte Hillestrøm (A)



Viggo Kjær Poulsen (V)

Administrativ organisation



Beskæftigelsesdirektør
H. C. Knudsen

H. C. Knudsen er sekretær for Udvalget for Beskæftigelse og har direktøransvaret for afdelingerne i den administrative enhed Beskæftigelse.

Udvalgets opgaver

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

Det omfatter f.eks. opgaver som:

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

Forudsætninger

Fælles Vision Beskæftigelse:

Mening skabes i fællesskaber, sammen når vi længere

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

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



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

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

Budgetpræsentation

		Budget 2023
Funktion		1.000 kr.
0330	Ungdomsuddannelser	18.113
0462	Begravelseshjælp	914
0546	Tilbud til udlændinge	10.544
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	221.234
0557	Kontante ydelser	201.624
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	179.609
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56.841
	Socialpsykiatri	32.287
	Rusmiddelcenter	11.490
I alt		732.657

Udvalgets budgetramme udgør således netto i alt 732,7 mio. kr.

Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2022 forøget med netto 4,9 mio. kr. ud over budgetomplaceringer til/fra andre udvalg. De primære påvirkninger af budgetrammen er:

- Som følge af demografi, lovændringer, satsreguleringer, nye måltal for de enkelte ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge, forsikrede ledige, Integration, ressourceforløb, boligstøtte, beskæftigelsesindsats m.v.), ændrede refusionssatser m.v. på beskæftigelsesområdet er budgettet reduceret med netto 11,666 mio. kr.
- Budgettet er forøget med udgifter til førtidspension, seniorpension, fleksjob og ledighedsydelse. Incl. Lovændring vedr. ophør af modregning af ægtefælleindkomst i pensioner (5,1 mio. kr.), med netto 18,170 mio. kr.
- Reduktionspulje – 1,6 mio. kr.

Tiltag for en økonomi i balance

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandlingen den 12. oktober 2022 rammerne for Budget 2023 med reduktionsforslag for de enkelte udvalgsområder.

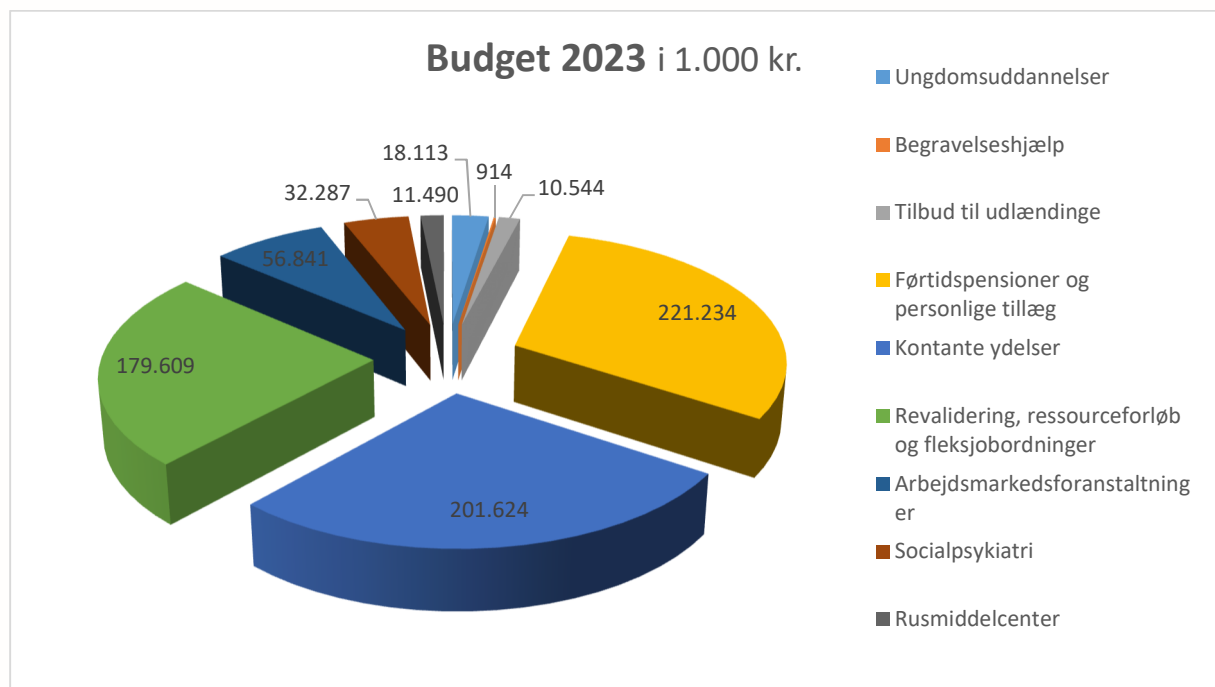
I bilaget "Aftale om budget 2023-2026 – en økonomi i balance" fremgår forudsætninger, initiativer og strategier for udvalgsområderne.

En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens økonomiske strategi har kun været mulig på baggrund af mange og betydelige budgetreduktioner på først og fremmest driftsvirksomheden med 47,9 mio. kr. i 2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsårene.

Følgende forslag er vedtaget på udvalgets område:

Område	Indhold	2023	2024-2026
Udvalget for Beskæftigelse			
Beskæftigelse	Reduktion i budget til FGU på baggrund af forventet færre elever	697.000	697.000
Rusmiddelcenter	Tilpasning som følge af strammere kriterier for døgnbehandling	500.000	500.000
Socialpsykiatrien	Nedlæggelse af vakant stilling	500.000	500.000

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgetrammen på 732,7 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 selvforsørgende.
- At fremme investeringstankegangen i kommunen, så der er fokus på indsatser, som virker.
- At øge kommunens incitament til at reducere langtidsledigheden, da statsrefusionen falder i takt med antallet af uger på offentlig forsørgelse.

- At øge gennemsækeligheden i refusionssystemet, da den statslige refusion bliver ens på tværs af ydelser, men aftrappes over tid.
- At forebygge kassetækning i kommunen og styrke fokus på resultater, da refusionen bliver uafhængig af hvilken indsats der iværksættes.

Refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører.

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

Alle forsørgelsesydelse er omfattet af ovennævnte refusionsregler. For fleksjob og førtidspension omfatter disse regler alene tilkendelser efter 1. juli 2014.

Formål og budgetforudsætninger

Ungdomsuddannelser

Forberedende grunduddannelse (FGU)

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

Den nye FGU trådte i kraft pr. 1. august 2019. Betaling for FGU i 2023 vil være for deltagere i 2022.

Kommunerne finansierer 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutionerne samt finansierer 65 pct. af FGU-elevens skoleydelse. Satsene fastsættes som led i vedtagelsen af finansloven, og de kan derfor variere afhængigt af, hvordan området udvikler sig.

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

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

Udvalget for Beskæftigelse har i sag nr. 35 på mødet den 1. marts 2022 besluttet, at finansiere godtgørelse til unge under 18 år i virksomhedspraktik ved forventet mindreforbrug til FGU. Budgettet for FGU er derfor reduceret med 896.000 kr.

Derudover er forventningen til antallet af FGU-elever reduceret og dermed budgettet reduceret med yderligere 697.000.

	Budget 2023
Bidrag til staten FGU - drift	8.689.070
Bidrag til staten FGU Forsørgelse	3.944.850
Fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats og afsøgningsforløb	447.670
I alt i kroner	13.081.590

Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov

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

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

Budget til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, i betaling til både interne og eksterne tilbud – er reduceret fra 5,0 mio. kr. fra oprindelig Budget 10,3 mio.kr. En del af Indsatsen er omlagt til udviklingsindsats iht. Til Lab og budgettet er flyttet hertil.

Tilbud i Daugaard (Egehøjskolen)

Målet med Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov i Ungeenheden Daugaard 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 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 uddannelsesstilbuddet i kommunalt regi stadig vil have en væsentlig lavere ugepris end den, der betales for ved eksterne tilbud.

	Refusion	Måltal Budget 2022	Måltal Budget 2023	Takst pr. uge 2023
STU i Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen)	0 %	11,0	6,0	4.987

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 Un-

Ungeenhedens foranstaltningsindsats er at iværksætte en så lidt indgribende indsats for den unge som muligt, samtidig med at indsatsen skal give mening for den unge og have et uddannelses- og beskæftigelsesrettet sigte.

Ungeenhedens foranstaltningsindsats er omfattet af bestemmelserne i Servicelovens § 174, hvorefter Kommunalbestyrelsen fastsætter en takst for det enkelte kommunale tilbud, og er således også omfattet af 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 2023 fastsat til 520,15 kr. for både forebyggelse og anbringelsesområdet. For anbringelse på eget værelse er taksten for kost, logi, lomme- og tøjpenge 8.335,33 kr. pr måned (2022-takst).

Der forventes at være 28 helårspersoner i forebyggende foranstaltninger i 2023, 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 2023
Ny Ungeindsats	616	933.696

Tilbud til udlændinge

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

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

Udlændingestyrelsen har desuden beregnet de foreløbige kvoter for, hvor mange flygtninge den enkelte kommune forventes at skulle modtage i 2023. Udlændingestyrelsen har meldt ud, at det kan forventes, at

der i 2023 vil skulle modtages 550 flygtninge i Danmark. Dette betyder, at Region Midtjylland vil skulle modtage 152 flygtninge, og at Hedensted Kommunes foreløbige flygtningekvote, som er indregnet i budget 2023, udgør 6.

Modtagelse af fordrevne fra Ukraine:

Folketinget vedtog i marts 2022 en særlov, der giver 2 årsopholdstilladelse til fordrevne ukrainere. Alle opholdstilladelse er tidsbegrænset til den 17. marts 2024 med mulighed for et års forlængelse.

Der er i budget 2023 tillagt en forventning af udgifter og indtægter til forsørgelsesudgifter mv. til denne målgruppe. Som udgangspunkt er de omfattet af de samme regler, (med enkelte andre tidsfrister), som øvrige flygtninge.

Opgaven med integration af flygtninge er i delt mellem Læring og Beskæftigelse. Læring 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)
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse og løntilskud både til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og til andre personer som ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og overgangsydelse

Såfremt man ikke har opholdt sig i landet i 9 ud af de seneste 10 år, og ikke har haft fuldtidsbeskæftigelse svarende til 2½ år sammenlagt inden for de sidste 10 år, kan man modtage Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse).

Integrationsprogrammet er som udgangspunkt 1 år, dog med mulighed for at forlænge programmet i op til 5 år, hvis udlændingen ikke er blevet selvforsørgende i form af beskæftigelse eller uddannelse.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i de første 5 år	Antal	Ukrainere	I alt	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig refusionsprocent
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	35	123	158	93.211	21,73 %
Selvforsørgede	24	83	107		
I alt	59	206			

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Overgangsydelse efter 5 år	57	93.211	21,73 %

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
2.880 mdr.	5 stk.	44 stk.	2 stk.
2.950 kr. pr. mdr.	36.087 kr.	84.578 kr.	56.385 kr.

Danskuddannelse

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

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

Herudover har EU-grænsependlere adgang til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

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

	Budget 2023
Danskuddannelse som en del af integrationsperioden	6.494.328
Danskuddannelse (udenlandsk arbejdskraft)	2.037.971
Forlængelser efter integrationsperioden	26.409
I alt	8.558.708



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.

Fra 1. januar 2023, skal der ikke længere ske modregning i social pension på grund af ægtefælle og samleversindtægt. Budgettet er tillagt (5.1 mio. kr.) 0,768% svarende til bloktilskudsnøglen, af lovforslagets økonomiske konsekvenser. Det er ikke muligt at komme med et bedre bud.

Personlige tillæg

Kommunens andel af udgifter til pensionisters personlige tillæg som for eksempel briller, medicin og tandlægebehandling registreres her. Der er afsat 4,86 mio. kr. i 2023.

Førtidspension

Udgifter til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 er faldende. Antal modtagere reduceres over årene. Regnskab 2021 udgør 110,1 mio. kr. Budgettet for 2023 er 107,7 mio. kr. Der er delvis taget udgangspunkt i skøn, kendte udbetalinger og forventet afgang til folkepension.

Antallet af førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 er omfattet af refusionstrappen. I 2021 blev tilkendt 62 førtidspensioner. I 2023 budgetteres med 64 nytillkendelser løbende over året. Der er taget udgangspunkt i kendte udbetalinger, skønnet tilgang og afgang til folkepension mv.

Seniorpension

Den nye seniorpensionsordning trådte i kraft fra 1. januar 2020, hvor kommunerne havde det fulde ansvar for tildelingen af seniorpensionen. Som led i den politiske aftale er det besluttet, at ATP i en nyoprettet seniorpensionsenhed fra 1. januar 2021 overtager ansvaret for tildelingen af ydelsen.

Kommunerne vil fortsat have ansvaret for at forberede den enkelte sag bl.a. ved at beskrive arbejdsevnen og indhente dokumentation fra læger i forhold til borgerens nedsatte arbejdsevne

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

Der budgetteres med, at der løbende bliver tilkendt 70 personer Seniorpension svarende til tilkendelser i 2021, i 2023 svarende til 36,67 mio. kr. Der er taget udgangspunkt i kendte udbetalinger, skønnet tilgang og afgang til folkepension.

Kontante ydelser

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



- Kontant- og uddannelseshjælp
- Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Boligydelse til pensionister
- Boligsikring
- Dagpenge til forsikrede ledige

Formålet med kontante ydelser er,

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

Generelle forhold

Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. Budgetgrundlaget for de fleste overførselsområder er beregnet ud fra forventede måltal for 2023, 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.

Kommunen skal i 2022 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2023. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2023. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2022.

Beskæftigelsesministeren udmelder mål, som indarbejdes i Beskæftigelsesplanen.

Derudover vil der som en del af beskæftigelsesplanen 2023 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

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Sygedagpenge	600	204.597	37,14 %

Der er taget udgangspunkt i gennemsnitsudgift 2019 som er lavere end 2020 og 2021 og budgetgrundlag 2022. Samtidig tages udgangspunkt i refusionsprocenten fra regnskab 2021: 37,38%.

Der arbejdes på, at der indgås en samarbejdsaftale med Marselisborg, Den Sociale kapitalfond og Hedensted kommune om en styrket indsats på området, dels med en reduktion af gennemsnits varigheden for en sygemeldt og dels en reduktion af andelen af fuldtidspersoner på ydelsen. En del af den realiserede gevinst skal afregnes til Den Sociale kapitalfond.

Antallet af sygedagpengemodtagere er ikke faldende i løbet af sommeren 2022 – og ligger pt. i juli 2022 på 720 sager. Derfor er en forudsætning for at kunne nå det budgetterede mål på 600 at der indgås ovennævnte samarbejde med Marselisborg.

For at der vil være overskud i budgettet til ovennævnte betaling vil antallet af sygedagpengemodtagere skulle under 600.

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.

Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år

Udvalget for beskæftigelse besluttede i sag nr. 36 1. marts 2022, at der skulle afsættes 1.155.600 kr. til honoreret virksomhedspraktik, for 15 unge under 18 år. Der er flyttet budget fra FGU til dette formål.

Kontanthjælp

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Gennemsnitsudgiften er beregnet på grundlag af regnskab 2021.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Kontanthjælp	205	153.569	23,61 %
Uddannelseshjælp	245	93.807	24,05 %
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	13	162.905	25 %
I alt	463		

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

Boligstøtte

Der ydes to forskellige former for boligstøtte. Boligydelse til pensionister og boligsikring. Den kommunale medfinansiering til boligydelse til pensionister er på 25 pct. Der har været en stigning i udgifterne hertil set over de seneste 3 år. Budgettet hertil udgør 18,2 mio. kr. Den kommunale medfinansiering til boligsikring er 50 pct. Budgettet hertil udgør 13,4 mio. kr. Budgettet er beregnet efter nuværende udgiftsbehov. Ydelserne tilkendes efter objektive kriterier.

A-Dagpenge til forsikrede ledige

Der er indarbejdet et skøn på 350 ledige svarende til en ledighedsprocent for forsikrede ledige på ca. 1,5 %.

	Antal	Gennemsnitsudgift netto	Medfinansieringsprocent	Refusionsprocent
A-dagpenge	343	219.040	66,24 %	
Løntilskud	7	194.489		25 %
Forsikrede ledige i alt	350			

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. Flere brancher har brug for arbejdskraft. Det betyder, at mange har brug for omskoling til nye jobområder. Uddannelsesløft og voksenlære er nogle af de mest effektive redskaber.

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

Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige

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

Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2021.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Fleksjob, Løntilskud til arbejdsgiver (gl. model)	184	260.213	65 %
Fleksjob, fleksløntilskud (ny model)	215	189.475	65 %
Fleksjob, fleksløntilskud, omfattet af refusionstrappe	780	189.475	20 %
Fleksjob etableret	1.179		

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2021.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Ledighedsydelse	49	200.416	0/30/65 %
Ledighedsydelse, refusionstrappe	91	201.454	20 %
Ledighedsydelse i alt	140		

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.

Refusion

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

- Bliver ansat i fleksjob jf. § 70c
- Bliver 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 2022 foretaget et skøn over afgang fra gl. refusionsmodel tilgang til ny refusionstrappe.

Fleksbidrag fra staten

Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. Denne indtægt stiger samtidig med at antallet af fleksjob omfattet af refusionstrappen stiger. Der budgetteres med en forventet indtægt på 29,4 mio. kr. svarende til ca. 19,9 % 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 2021.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Ressourceforløb	140	165.107	20 %

Ressourceforløb

Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 betyder, at personer under 40 år ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er dog muligt at få tilbudt flere forløb.

Alle der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – på samme niveau som deres hidtidige ydelse. For eksempel vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau.

Fra januar 2022 blev der ved lov foretaget en række justeringer af ressourceforløbsordningen, bl.a. at – der indføres en indsatsgaranti, som indebærer, at en sag skal drøftes i rehabiliteringsteamet, hvis der ikke er iværksat en beskæftigelsesindsats.

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

Jobafklaringsforløb

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Jobafklaringsforløb	165	147.723	20,6 %
Investeringsprojektet for Jobafklaringsforløb	-3		
	162		

I foråret 2019 blev iværksat en særlig jobrettet indsats for borgere i Jobafklaring med udgangspunkt i en baggrundsanalyse, indsatsbeskrivelse og potentialeberegning. Baggrunden for indsatsen var en vurdering af, at en mere tidlig og mere intensiv jobrettet indsats ville kunne støtte flere borgere til at opnå hurtigere og

mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Grundet Covid-19 er projektet blevet forlænget af flere omgange. Covid-19 pandemien har blandt andet betydet periodevis nedlukning af den virksomhedsrettede indsats, samtalerne har været virtuelle i perioder samt overgangen fra sygedagpenge til jobafklaring har været suspenderet i perioder.

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

23. februar 2022 bevilgede Kommunalbestyrelsen forlængelse af investeringsprojekt for jobafklaringsforløb til 3. april 2023.

I 2023 er tilført 303.333 kr. til ekstra medarbejdere og udgifterne til jobafklaringsforløb er nedskrevet tilsvarende.

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

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

Fokus for forløbet er, at den sygemeldtes arbejdssevne 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 2023 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. De kommunale aktiveringstilbud 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 2023 budgetteres med 3 løntilskudspladser med en kommunal udgift pr. fuldtidsansat på 140.262 kr.

Seniorjob

Gennemsnitsudgiften er beregnet på baggrund af regnskab 2021.

	Antal	Nettoudgift (løn minus statsrefusion)
Seniorjob	3	186.230
Kompensation	1	234.371

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 154.136 kr. pr. årsværk.

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

Kommunernes nettoudgifter kompenseres via bloktilskuddet, ligesom ved de øvrige overførselsudgifter.

Udgifter til Aktiveringsindsatsen

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

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

	Målgruppe	Budget 2023
Tidligere Sund i Job – ændret prioritering.		433.791
Sundhedsydelser Rehabilitering		300.000
Mellemkommunale betalinger		-1.349.536
Omkontering af interne tilbud		-1.134.484
Interne tilbud:		
Aktivcenter (Danmarksvej/Klakring)		6.007.846
Udviklingsindsats-Aktiv 30+		1.840.860
På vej til Uddannelse og Job		1.798.095
Laden		2.635.646
Udviklingsindsats Daugaard		6.712.409
Udviklingsindsats 18-30		3.106.607
Jobsøgningsforløb ledighedsydelsesmodtagere		1.469.446
Proaktiv Jobsøgning og Sparring		1.386.920
Job på vej		1.706.597
Eksterne:		
6 ugers jobrettet uddannelse	Forsikrede ledige (6.1)	1.995.834
Øvrig vejledning og opkvalificering og ordinær uddannelse	Forsikrede ledige (6.1)	1.100.813
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Kontanthjælpsmodtagere (6.3, 6.2,)	763.152
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Uddannelseshjælpsmodtagere (6.4 og 6.5)	3.394.232
Øvrig vejledning og opkvalificering	Ressourceforløb (6.8)	4.485.224
Øvrig vejledning og opkvalificering	Jobafklaring (6.7) heraf 50 % statsrefusion	539.587
Ordinær uddannelse og Vejledning og opkvalificering	Revalidender (6.10)	68.551
Vejledning og opkvalificering	Sygedagpengemodtagere (6.6)	1.003.315
Vejledning og opkvalificering	Ledighedsydelsesmodtagere (6.9)	955.365
Mentor	Alle målgrupper	2.207.122
Statsrefusion		-757.803
I alt		40.669.589



Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Det er aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde (2020-pl). Aftalekredsen indfrie med første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021) en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023 ved bl.a. at lempe proceskrav til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere og ved at indføre mulighed for digitale samtaler efter seks måneders ledighed. Aftalekredsen indfrier med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen den resterende del af besparelsen fra 2023 og frem.

Delaftale II er endnu ikke fremsat som lovforslag og er derfor ikke indarbejdet i budgetforslag for 2023. Når delaftale II vedtages ved lov, vil der skulle findes besparelser på Beskæftigelse på 2,65 mio. kr. i 2023 budgettet.

Nedennævnte er budgetterede Takster. Den konkrete takst, vil blive beregnet i forbindelse med regnskabsafslutningen, ved forholdet mellem deltagere og udgifter. Herefter sker en udkontering af udgiften til de enkelte deltagere.

Aktivcentret

De budgetterede driftsudgifter til de kommunale Aktivcenter udgør netto **6.007.846** kr., I regnskabsår 2021 blev aktiveret/visiteret 36 helårspersoner ekskl. forsikrede ledige. I 2023 vil prisen pr. uge udgøre 3.209 kr. ved aktivering i samme omfang.

Udviklingsindsats 30 + Aktiv

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

Der budgetteres med brutto 1.787.586 kr. til denne indsats. I regnskabsår 2021 blev aktiveret/visiteret 15.351 deltageruger. I 2022 vil prisen pr. uge udgøre 116 kr. ved aktivering i samme omfang.

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

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

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

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

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

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

Visitation og udvikling mod uddannelse (Laden)

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

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

Budgettet for Visitation og udvikling mod uddannelse (Laden) er i 2023 2.635.646 kr. Der forventes i alt at være 5.250 (2021) deltageruger, svarende til 101 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2023 udgøre 502 kr.

Jobsøgningsforløb for Ledighedsydelsesmodtagere

De budgetterede driftsudgifter til det Kommunale jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere udgør 1.469.446 kr. I 2021 blev aktiveret 18 helårspersoner i 52 uger. Ved samme aktiveringsniveau i 2023 vil ugeprisen udgøre 1.592 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 2023 udgør 1.706.597 kr. Forløbet har løbende optag og har en individuel tilgang, med det jobrettede og virksomhedsrettede i fokus. I 2021 var der 1.711 deltageruger svarende til 33 helårspersoner tilknyttet. I 2023 ved samme antal deltagere vil ugeprisen udgøre 997 kr.

På vej til uddannelse og job

På Vej til Uddannelse og Job er et udviklingstilbud i Ungeenheden Daugaard for unge med andre begrænsninger end ledighed – primært intellektuelle og kognitive begrænsninger. På Vej til Uddannelse og Job i Ungeenheden Daugaard er et tilbud om et internt udviklingsforløb i regi af Jobcentrets Ungeenhed. Aktiviteterne i forløbet er håndværksmæssige og skal tjene til, at de unge efterfølgende vil kunne honorere kravene i en virksomhedspraktik, for derigennem at kunne komme i job eller i uddannelse.

Budgettet for På Vej til Uddannelse og Job er i 2023 1.798.095 kr. Der forventes i alt at være 644 (lig 2021) deltageruger, svarende til 12 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2022 udgøre 1.568 kr.

Udviklingsindsatsen 18 – 29 år

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

Der budgetteres med brutto 3.106.607 kr. til denne indsats. Der forventes i alt at være 2.080 (lig 2021) deltageruger, svarende til 40 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2023 udgøre 1.535 kr.

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

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

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 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.

Udviklingsindsats Daugaard

Udviklingsindsats Daugaard er et tilbud i henhold til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Tilbuddet blev etableret i 2021 bl.a. for at lave en afklaring af, om den unge er i målgruppen for STU, eller om vedkommende med eventuel støtte vil kunne komme i arbejde eller uddannelse.

Budget 2023: 6.712.409

Taksten vil blive beregnet i forbindelse med regnskabsafslutningen ved forholdet mellem deltagere og regnskab

Beskæftigelsesordninger

	Målgruppe	Budget 2023
Interne tilbud:		
Ungeindsatsen:		963.187
Udviklingstilbud 15-17 årige (heraf 50 % statsrefusion)	Lab 6.13 15-17 årige	4.708.858
Støberiet (heraf 50 % statsrefusion)	Lab 6.13 15-17 årige	1.723.397
Skub (heraf 50 % statsrefusion)	Lab 6.13 15-17 årige	1.861.956
Projekterne Ungeenhed heraf (50 % statsrefusion)	Lab 6.13 15-17 årige	905.374
Intern omkontering (heraf 50 % statsrefusion)	Lab 6.13 15-17 årige	513.042
Eksterne:		
Vejledning og opkvalificering (heraf 50 % statsrefusion)	Lab 6.13 15-17 årige	2.476.924
Øvrigt		
Hjælpe midler (heraf 50 % statsrefusion)	Alle lab målgrupper over 18 år	1.390.629
Befordring i forbindelse med deltagelse i Lab tilbud (heraf 50 % statsrefusion)	Alle lab målgrupper over 18 år	2.353.188
Personlig Assistance til handicappede i erhverv (heraf 50 % statsrefusion)	Beskæftigede	6.927.886
Jobrotation (heraf 60 % statsrefusion)		656.630
Regionaluddannelsespulje (netto)		133.900

Statsrefusion af ovennævnte		-12.267.157
I alt		12.247.157

Udviklingsindsats for unge 15-17 årige

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

Til køb af tilbud internt/eksternt til denne målgruppe budgetteres med brutto 2.476.924 kr.

Formålet med udviklings- og vejledningsindsatsen er at give de unge hjælp til at blive i stand til at komme i job eller at kunne gennemføre et uddannelsesforløb og derigennem at komme i job 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 job- og uddannelsesvalg – og dermed at tage stilling og træffe valg i forhold til deres fremtidige liv.

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

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

Budgettet for Udviklings- og Vejledningssatsen er i 2023 4.708.858 kr. Der forventes i alt at være 3.212 (lig 2021) deltageruger, svarende til 62 helårspersoner tilknyttet. Ugeprisen vil i 2023 herefter udgøre 1.466 kr.

Støberiet

Støberiet er et undervisningstilbud primært til unge, der er undervisningspligtige.

Det overordnede formål med Støberiet er at tilbyde et udviklingsforløb for unge med henblik på, at de igen kan vende tilbage til undervisningsforløb i folkeskolen eller i ungdomsuddannelser. Dog er der også individuelle formål i forhold til den enkelte unge.

For nogle unge vil formålet være at lære de færdigheder, der er beskrevet i Hedensted Kommunes "Klar til Læring", hvor fokus er lagt på sociale færdigheder og at mestre en mere selvstændig hverdag og samtidig blive undervist primært i adgangsgivende fag evt. suppleret med fag, som eleven har særlig interesse for.

For andre unge vil det primære formål være at have fokus på at kunne gå til afgangsprøve i de adgangsgivende fag dansk, engelsk og matematik, mens nogle unge vil kunne håndtere folkeskolens faglige bredde og dermed fag ud over de tre adgangsgivende fag.

Budget 2023: 1.723.397

Taksten vil blive beregnet i forbindelse med regnskabsafslutningen, ved forholdet mellem deltagere og udgifter.

SKUB - Styrkelse af Kompetencer, Udvikling og Bevidsthed

SKUB er et undervisningstilbud til unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som ADHD, ADD, Aspergers Syndrom, Autisme m.fl.

De unge har som oftest haft det svært i skolen – både socialt og fagligt. De har haft kontakt til skolepsykologer, har deltaget i specialundervisning og har deraf ofte en oplevelse af at være "forkerte". Mange af dem er gået ud af folkeskolen uden at bestå afgangsprøven, ligesom en del af dem har måttet opgive mindst en ungdomsuddannelse. I det omfang Ungeenheden har iværksat opkvalificerende forløb, har denne målgruppe typisk haft stort besvær med at deltage og opnå udbytte af forløbet.

Formålet med SKUB er gennem et udviklings- og opkvalificeringstilbud til unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser at gøre disse unge i stand til at deltage i undervisning for herved at blive tilstrækkeligt "klædt på" til at kunne komme i arbejde og/eller påbegynde og gennemføre uddannelse - samt samlet set være selvforvaltende i eget liv.

Budget 2023: 1.861.956

Taksten vil blive beregnet i forbindelse med regnskabsafslutningen, ved forholdet mellem deltagere og udgifter.

Projekterne Ungeenhed

Der etableres løbende projekter i Ungeenheden, når det opleves, at en målgruppe er særligt udsat. Projekterne kan enten iværksættes interne, som fx cykelprojekterne har været det, eller eksternt. De eksterne projekter har i gennem tiden været finansierede af fx STAR, Socialstyrelsen eller Den A.P. Møllerske Støttefond.

I 2022 har projektenheden primært arbejdet med fortsættelsen af projektet Den Relationelle Vej for unge med psykiske eller psykiatriske begrænsninger, og med projekt Sundere Sammen for unge med voldsom overvægt.

Budget 2023: 905.374

Taksten vil blive beregnet i forbindelse med regnskabsafslutningen, ved forholdet mellem deltagere og udgifter.

Psykiatri

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

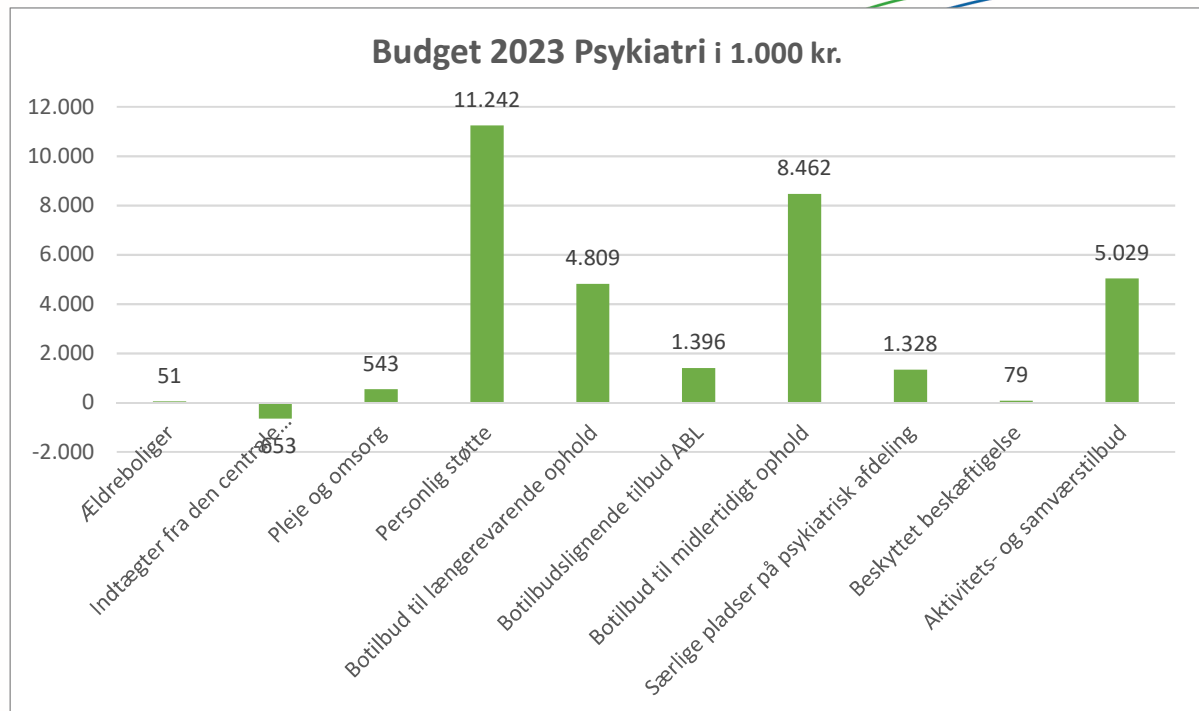
Socialpsykiatrien hjælper borgeren med at:

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

Der iagttages i disse år et øget pres på efterspørgslen efter botilbud, og der er jf. besparelleskrav på Myndighedsområdet stor fokus på dette område – og mulige alternative løsninger. Der er fortsat relativt få nye bevilninger til botilbud efter Servicelovens § 107, i stedet fokus på fortsat at rumme borgerens støttebehov ved øget indsats på § 85 – bostøtte samt benyttelse af væresteder og andre aktiviteter. Løbende opfølgning er væsentlig for denne indsats.

Nedenstående diagram viser Psykiatriens samlede budget 2023 fordelt på de målgrupper psykiatrien omfatter. I budgettet er der ikke afsat ekstra midler til en opnormering af aktiviteter.

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



Nedenstående tabel viser forbrug 2021, oprindelig budget 2022 og budget 2023 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 2021	Opr. Budget 2022	Budget 2023
Ældreboliger	156.571	48.887	50.970
Personlig støtte herunder Aftentelefonen	9.993.338	10.651.851	10.494.280
Butik Rustik	1.158.740	1.241.849	1.283.530
Værestederne Hedensted, Tørring og Juelsminde	3.358.818	3.511.317	3.632.700
Samlet udgift	14.667.468	15.453.904	15.461.480

Eksterne tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud

	Forbrug 2021	Opr. Budget 2022	Budget 2023
Indtægter fra den centrale refusionsordning.	0	-646.835	-652.870
Pleje og omsorg	534.156	520.682	542.870
Personlig støtte	748.142	717.610	748.180
Botilbud til længerevarende ophold	4.599.821	4.676.166	4.809.040
Botilbudslignende tilbud ABL	1.321.975	1.346.432	1.396.110
Botilbud til midlertidigt ophold	6.448.667	8.362.524	8.462.430
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	899.310	1.292.753	1.328.300
Beskyttet beskæftigelse	74.643	75.613	78.830
Aktivitets- og samværstilbud	108.040	109.650	112.670

Samlet udgift	14.734.754	16.454.595	16.825.560
---------------	------------	------------	------------

I følge ændringer i psykiatriloven, som trådte i kraft 1. juli 2017, skal regionerne etablere særlige pladser i psykiatrien.

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

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

I foråret 2019 blev der lempet på optagelseskravene til tilbuddene. Dette betyder større mulighed for anvende pladserne for de enkelte kommuner. Konkret har Hedensted Kommune i 2020/2021 haft to borgere på de særlige pladser. Ophold på de særlige pladser har en varighed på minimum 6 måneder. Der er tale om komplekse borgere, hvor Kommunen har søgt yderligere hjælp til afklaring af indsatsen. Sagerne er fulgt meget tæt. I det ene tilfælde er der sket en positiv udvikling for borgeren. Der er ikke bevilget indsats på de særlige pladser i 2022.

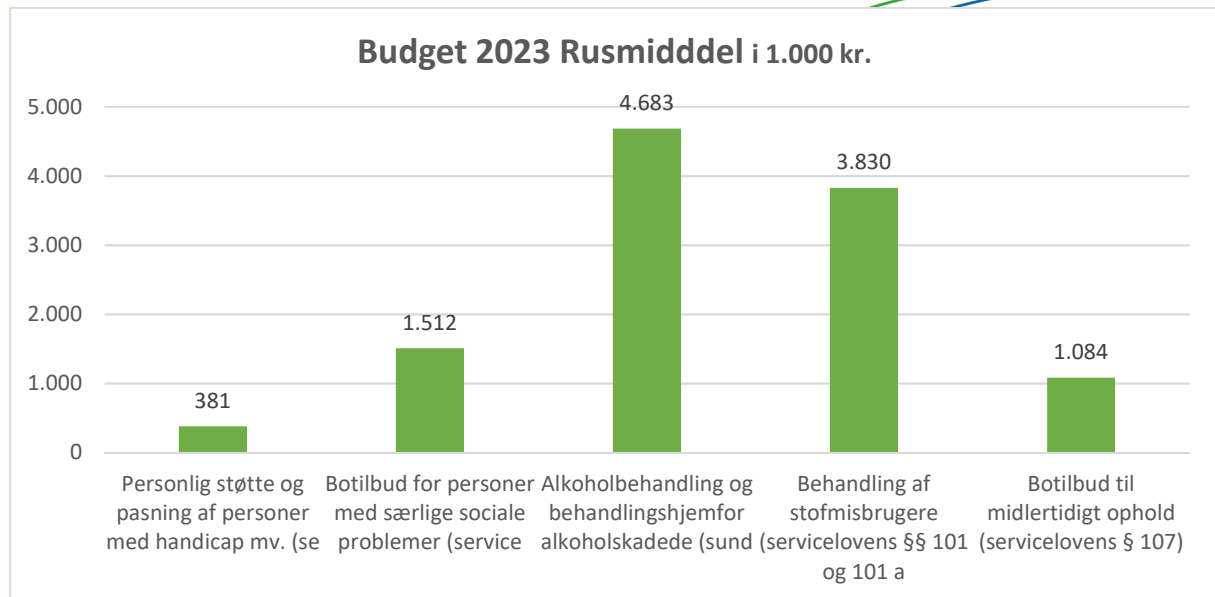
Rusmiddelcentret

Misbrugscentret Hedensted varetager ambulante behandling af alkohol- og stofmisbrug og i visse tilfælde visiterer Misbrugscentret også døgnbehandling i et midlertidigt botilbud. Borgere tilbydes altid social behandling i forhold til deres misbrug, en behandling der kan suppleres med medicinsk behandling. Kun i særlige tilfælde står den medicinske behandling alene. Rusmiddelcentret og socialpsykiatrien iværksatte i 2021 forsøg med gruppetilbud til dobbeltbelastede borgere. Tilbuddet var et intensivt gruppeforløb, for borgere, der pga. misbrug og psykiske lidelser har svært ved at modtage hjælp og profitere af andre kommunale indsatser. Forløbet viste, at de meget komplekse borgere er svære at hjælpe. Frafaldet i forløbet var relativt stor, og indsatsen bør håndholdes, i håb om at flytte noget. Dette indgår i fremtidige overvejelser.

Misbrugscentret følger op på forbruget på §110 forsorgshjem. Udgiften til forsorgshjem er i nedenstående angivet i nettotal, idet der er 50 % statsrefusion på området. Borgere kan tage ophold på forsorgshjem efter selvmøderprincippet og under forudsætning af, at forstander på forsorgshjemmet vurderer borgeren som funktionelt hjemløs. Indsatsen i forhold til Hedensted borgere med ophold på forsorgshjem er således bl.a. fokuseret på genetablering af borgers boligsituation og forsørgelse. Det bemærkes i den forbindelse, at der i Hedensted kommune ikke eksisterer udslusnings – eller midlertidige boliger, hvorfor indsats omkring bolig-søgning primært er rettet mod det private marked og boligforeningerne.

Rusmiddelcentret yder tillige bostøtte efter Servicelovens § 82b – et tidsbegrænset tilbud, til borgere, som vurderes at kunne profitere heraf parallelt med en behandlingsindsats. Indsatsen er koncentreret omkring at støtte op om behandlingen.

Nedenstående diagram viser Rusmiddelcentrets samlede budget fordelt på tilbud.



Nedenstående tabeller viser forbrug 2021, oprindeligt budget 2022 og budget 2023 fordelt på interne og eksterne udgifter.

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

	Forbrug 2021	Opr. Budget 2022	Budget 2023
Myndighedsopgave personlig støtte	80.848	369.513	380.530
Myndighedsopgaver forsorgshjem	27.393	123.171	126.840
Rusmiddelcentret Alkohol	4.467.532	4.005.504	4.139.750
Rusmiddelcentret Stof	2.793.717	2.624.586	2.739.630
Samlet resultat	7.369.492	7.140.774	7.386.750

Eksterne tilbud i andre kommuner, regioner og i private tilbud

	Forbrug 2021	Opr. Budget 2022	Budget 2023
Botilbud forsorgshjem	1.879.328	1.324.979	1.385.300
Alkoholbehandling dagtilbud	559.124	244.440	543.030
Behandling af stofmisbruger	981.954	865.725	1.090.720
Botilbud til midlertidigt ophold	259.719	1.527.750	1.084.120
Samlet resultat	3.680.126	3.962.894	4.103.170

Udvalget for Social Omsorg

Udvalgsmedlemmer

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



Hans Kristian Skibby (UG)
Formand



Jeppe Mouritsen (V)
Næstformand



Hanne Grangaard (A)



Ester Due (K)



Viggo Kjær Poulsen (V)

Administrativ organisation



Direktør for Social Omsorg
Ann Hermansen Søgaard

Ann Hermansen Søgaard er sekretær for Udvalget for Social Omsorg og har direktøransvaret for afdelingerne i den administrative enhed Social Omsorg.

Udvalgets opgaver

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

Forudsætninger for udvalgets opgaver

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

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

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

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

Forudsætninger for budgettet

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

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

De praktiserende læger er en vigtig samarbejdspartner for at reducere genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser, derfor er samarbejdet med dem intensiveret.

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

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 2022-2027 fordelt per aldersgruppe:

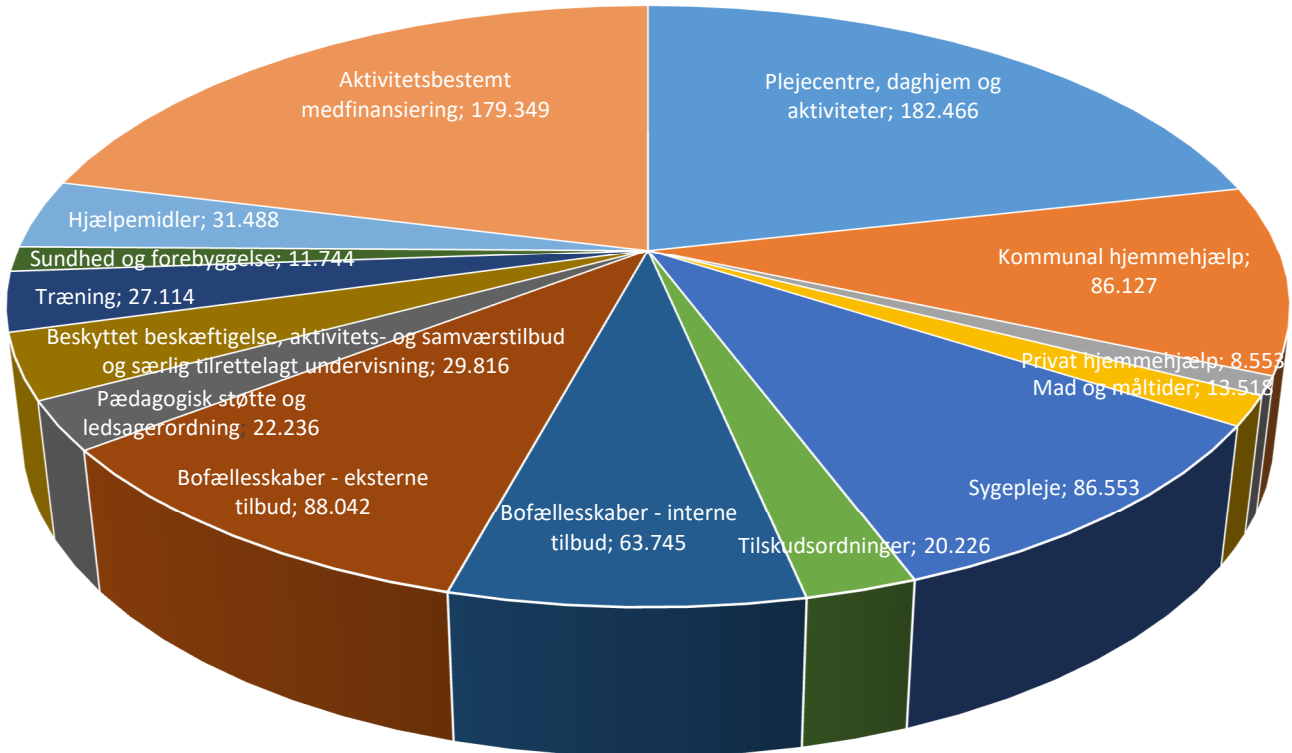
Befolkningsprognose	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ændring 2022-2027
<i>Antal indbyggere i Hedensted Kommune per 1. januar</i>	47.063	47.472	47.848	48.077	48.278	48.405	1.342
Heraf 60 - 64 år	3.027	3.122	3.159	3.275	3.410	3.590	563
Heraf 65 - 79 år	7.525	7.593	7.673	7.735	7.785	7.749	224
Heraf 80 - 110 år	2.413	2.536	2.670	2.766	2.902	3.094	681
I alt 60+ årige	12.965	13.251	13.502	13.777	14.097	14.433	1.468

Antallet af indbyggere over 64 år forventes at stige i perioden fra 2022 til 2027. Dette udgør en stigning på 9%. Stigningen er højest i aldersgruppen over 80 år, der forventes at stige med godt 28% frem imod 2027. De +80 årige er karakteriseret ved, at have et stigende plejebæhov og at have multisygdomme.

I gennem de sidste 4 år har der været en kulturudvikling på syge- og hjemmeplejen hvor fokus er på en rehabiliterende tilgang, hvor borgerne, for at fastholde egen sundhed længst mulig, skal gøre mest muligt selv. Fokus er på borgers potentiale, blandt andet via rehabilitering, brug af hjælpemidler samt brug af velfærds-teknologi. Hedensted kommune er en af de kommuner der anvender mindst midler til hjemmeplejen.

Budgetpræsentation

Driftsbudgettet for Udvalget for Social Omsorg udgør i 2023 netto 851 mio. kr. I nedenstående diagram vises, hvordan 851 mio. kr. er fordelt på aktiviteter:



<i>Budget 2023 i alt (i 1.000 kr.):</i>		850.976
Plejecentre, daghjem og aktiviteter		182.466
Kommunal hjemmehjælp		86.127
Privat hjemmehjælp		8.553
Mad og måltider		13.518
Sygepleje		86.553
Tilskudsordninger		20.226
Bofællesskaber - interne tilbud		63.745
Bofællesskaber - eksterne tilbud		88.042
Pædagogisk støtte og ledsagerordning		22.236
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud og særlig tilrettelagt undervisning		29.816
Træning		27.114
Sundhed og forebyggelse		11.744
Hjælpe midler		31.488
Aktivitetsbestemt medfinansiering		179.349



Tiltag for en økonomi i balance

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandlingen den 12. oktober 2022 rammerne for Budget 2023 med reduktionsforslag for de enkelte udvalgsområder.

I bilaget "Aftale om budget 2023-2026 – en økonomi i balance" fremgår forudsætninger, initiativer og strategier for udvalgsområderne.

En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens økonomiske strategi har kun været mulig på baggrund af mange og betydelige budgetreduktioner på først og fremmest driftsvirksomheden med 47,9 mio. kr. i 2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsårene.

Følgende forslag er vedtaget på udvalgets område:

Område	Indhold	2023	2024-2026
Udvalget for Social Omsorg			
Voksenhandicap	Fjernelse af egne feriedage	1.000.000	1.000.000
Voksenhandicap	Praksisændring vedr. pædagogisk ledsagelse ifm. fritidsaktiviteter i egne bofællesskaber	2.200.000	2.200.000
Voksenhandicap	Omlægning af Lunavej til bomiljø med støtte fra Mestringsenhed	500.000	500.000
Voksenhandicap	Bevillingsgennemgang af BPA §96	1.000.000	2.500.000
Voksenhandicap- og senior	Implementering af praksis fra andre kommuner vedr. inkontinens – og stomihjælpemidler	700.000	700.000
Senior	Omlægning af kommunalt tilsyn med hjemmeplejen og plejehjem	94.000	94.000
Senior	Nedlæggelse af en nattevagt på Øster Snede plejehjem fra 2 til 1 nattevagt	1.000.000	1.000.000
Senior	Afskaffelse af borgertilfredsheds-undersøgelse hvert 4. år	125.000	125.000
Social omsorg	Reduktion af hyppighed af frivilligfesten til hvert andet år	65.000	65.000

Handleplan – Området for voksne med handicap gentænkt

Det specialiserede voksenområde er på landsplan udfordret og langt størstedelen af landets kommuner oplever et stigende pres på området. Dette gør sig også gældende for Hedensted Kommune, hvor der for 2023 vil være et øget pres på udgifterne på voksenhandicapområdet.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug i 2023 på området for voksne med handicap på 25,3 mio. kr.

Dette indebærer et behov for at få udarbejdet en handleplan, der skal beskrive hvordan det er muligt at sikre, at økonomien på området kommer i balance i forhold til de økonomiske udfordringer i 2023–2025. Målet er at holde udgifterne inden for den givne budgetramme.

Derfor bliver der udarbejdet en handleplan "Handleplan – Området for voksne med handicap gentænkt" der forventes politisk vedtaget i efteråret 2022.

Udgifter i forbindelse med Handleplan Voksenhandicap på henholdsvis 25,3 mio. kr. i 2023, 22,3 mio. kr. i 2024 og 15,3 mio. kr. i 2025 – i alt 62,9 mio. kr. over 3 år er bevillingsmæssigt afsat under Økonomiudval-

get. Udvalget for Social Omsorg skal således i tilfælde af, at der i de 3 år opstår reelt behov for at få frigivet beløbene helt eller delvist, fremsende bevillingsansøgning til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets budgetramme er for 2023 korrigeret med:

1,6 mio. kr. til initiativer i Sundhedsreformen:

I maj 2022 har regeringen vedtaget en ny Sundhedsreform. Regeringen vil fremsætte et lovforslag om indførelsen af en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. De første indsatsområder i kvalitetsplanen er de kommunale akutfunktioner, der revideres i 2022, og kvalitetspakker for patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme, som udarbejdes i 2023. Sundhedsstyrelsen vil til efteråret fastsætte hvilke kvalitetsstandarder kommunerne skal leve op til på de to første initiativer i Sundhedsreformen.

-0,3 mio. kr. vedr. Efterregulering § 95:

I 2020 blev Hedensted kompenseret for forventede udgifter forbundet med flere bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens §93 stk. 3. I 2022 viser opfølgning, at alle kommunerne er blevet overkompenseret i forhold til realiseret behov.

0,1 mio. kr. til styrkelse af tilsyn:

Ændring i lov om SocialTilsyn og lov om social service medfører øgede tid på administration. Den øgede styrkelse af tilsyn bliver kommunerne kompenseret.

Plejehjem, daghjem og aktiviteter

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

Der åbner et nyt demensplejehjem i Hedensted med 60 boliger og 7 aflastningspladser. Det forventes at det er klar til at modtage borgere omkring marts 2023.

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.

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.

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

Sygepleje	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal borgere	1.565	1.578	1.676	1.704	1.919	2.022

Data er trukket for juli måned alle år.

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

Tilskudsordninger

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

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

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

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

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

Bofællesskaber

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

Der er 9 bofællesskaber i Hedensted Kommune: 1 i Hornsyld, 1 i Lindved, 2 i Uldum, 1 i Juelsminde, 4 i Hedensted. Borgerne i bofællesskaberne bor i egen bolig efter ABL §105 og modtager §85 støtte. Derudover har Hedensted Kommune et midlertidigt botilbud efter SEL §107, Bo og Beskæftigelsescenteret Kildebjerget. Botilbud af længerevarende karakter efter §108 købes i andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Pædagogisk støtte og ledsagerordning

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

Mestringsenheden yder socialpædagogisk støtte efter SEL §85 til borgere i eget hjem. Der er arbejdet med omlægning af støtten ved Mestringsenheden, så der udover støtte i eget hjem også gives støtte hvor borgerne kommer ind for at få individuel rådgivning eller deltager i gruppeforløb, eller som særligt tilrettelagte tids-afgrænsede forløb som afsluttes minimum efter 6 måneder

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

Tilbud om beskyttet beskæftigelse SEL §103 og aktivitets og samværstilbud SEL §104 er til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. **Tilbuddene gives ofte til borgere, der også har et døgntilbud.** Voksen Handicaps aktiviteter vedr. aktivitets- og samværstilbud foregår i Fønix i Hornsyld, og Kildebjerget. Beskyttet beskæftigelse forgår på Kildebjerget.

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

Træning

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

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

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

Vederlagsfri fysioterapi

Til personer der har et varigt, svært fysisk handicap, og som derved kontinuerligt har behov for vedligeholdelsestræning for at bevare funktionsniveauet, kan der gives vederlagsfri fysioterapi. Denne træning kan fås hos privatpraktiserende klinikker, der har overenskomst med sygesikringen (ydernummer).

Sundhed og forebyggelse

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

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 2023 i alt (i 1.000 kr.):</i>	<i>31.488</i>
Andre hjælpemidler	8.168
Arm- og benproteser	1.560
Forbrugsgoder	331
Hjælp til boligindretning	1.061
Inkontinens- og stomihjælpemidler	7.220
Optiske synshjælpemidler	311
Ortopædiske hjælpemidler	3.003
Støtte til køb af bil mv.	2.078
Drift af hjælpemiddeldepot	4.273
Specialrådgivning på tale-/høre-/syns- og IKT-områderne	2.163
Velfærdsteknologi	1.320

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

Regeringen besluttede i marts 2019 at fastfryse den kommunale medfinansiering. Det betyder, at Hedensted Kommune betaler et månedligt acontobeløb. Fastfrysningen fortsætter til og med 2023.

Budgettet til Aktivitetsbestemt medfinansiering er i 2023 179,3 mio. kr.

Anlæg

Til kommunens andel af demensbyggeri er der afsat 3 mio. kr. i 2022 og 26,32 mio. kr. i 2023, i alt 29,3 mio. kr. Herudover er afsat indtægt på 2,68 mio. kr. i 2023 fra det statslige arealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig.

Udvalget for Fællesskab

Udvalgsmedlemmer

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



Kasper Glyngø (A)
Formand



Søren Vanting (C)
Næstformand



Finn Kejfe Abrahamsen (A)



Mads-Peder Winther Søby (F)



Jacob Toftebjerg (V)

Administrativ organisation



Direktør for Vækst, Teknik & Fællesskab
Jonas Kroustrup

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

Udvalgets opgaver

Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kommune.

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

Det handler f.eks. om opgaver som;

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

Budgetpræsentation

Område	Budget 2023 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	8.271
Transport	26.000
Kultur og Fritid	49.619
Biblioteker	15.359
Kulturskolen	3.832
Landdistriktsudvikling	1.923
I alt	105.003

Tiltag for en økonomi i balance

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandlingen den 12. oktober 2022 rammerne for Budget 2023 med reduktionsforslag for de enkelte udvalgsområder.

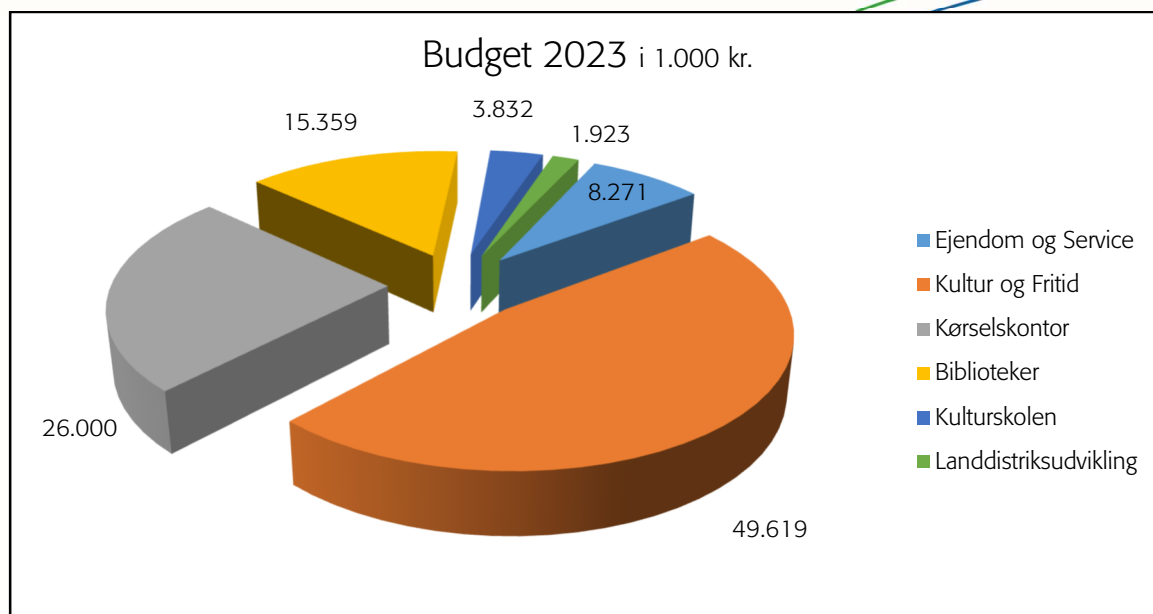
I bilaget "Aftale om budget 2023-2026 – en økonomi i balance" fremgår forudsætninger, initiativer og strategier for udvalgsområderne.

En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens økonomiske strategi har kun været mulig på baggrund af mange og betydelige budgetreduktioner på først og fremmest driftsvirksomheden med 47,9 mio. kr. i 2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsårene.

Følgende forslag er vedtaget på udvalgets område:

Område	Indhold	2023	2024-2026
Udvalget for Fællesskab			
Fritid og fællesskab	Reduktion af støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	1.000.000	500.000
Vækst og udvikling	Reduktion af midler til landdistriktsudvikling	1.000.000	500.000
Fritid og fællesskab	Reduktion i lokaletilskud til idrætshaller	4.474.000	4.474.000
Fritid og Fællesskab	Awardfest reduceres til hvert andet år	250.000	125.000
Fritid og Fællesskab	Reduktion af voksenundervisning – folkeoplysning	250.000	250.000
Fritid og Fællesskab	Tilpasning af biblioteker	200.000	200.000

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på 105,0 mio. kr. er fordelt på de enkelte områder.



Formål og budgetforudsætninger

Ejendom og Service

På dette område afholdes der udgifter og indtægter til drift af diverse udlejningsboliger samt udvendigt vedligehold samt teknisk vedligehold af kommunens bygninger.

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

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

Der er afsat i alt ca. 12,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, hvoraf 6 mio. kr. finansieres af anlægsrammen.

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

Transport

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik spænder bredt og har i sammenhæng en stor kapacitet, der rummer langt de fleste borgers transportbehov. I et bæredygtigt perspektiv er målet at udnytte den eksisterende kørselskapacitet til udvidet service over for borgerne. Eventuelle nye tiltag skal tage udgangspunkt i det transportarbejde, der allerede leveres, så eksisterende muligheder udnyttes endnu bedre. Den kollektive trafik i Hedensted Kommune inkluderer:



Regionale ruter

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

Lokale ruter

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

COVID-19 har stadig indflydelse på den kollektiv trafik, hvor passagertallet stadig er lavere end i 2019. Samtidig har de øgede brændstofpriser både til busser og Flextrafik, samt en ændret udgiftsmodel betydet markant øgede udgifter til Midttrafik.

Alt i alt betyder det, at udgifterne til Midttrafik stiger med ca. 2,5 mio. kr. i forhold til 2022.

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. Det er også Hedensted Kommune der har ruterne i udbud. På nuværende tidspunkt køres ruterne af Umovest Vest, DK Bus og Hedensted Kommunes eget busselskab Hedenstedernes Trafik

De øgede brændstofpriser betyder, at udgifterne i 2023 stiger med ca. 0,7 mio. kr. i forhold til 2022.

Flextur

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

Handicapørsel

Handicapørsel 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 Færgesart

Hjarnø Færgesart varetager forbindelsen fra Snaptun til Hjarnø med MF Hjarnø. Hjarnø Færgesart er en selv-ejende institution, der ledes af en bestyrelse, hvor Hedensted Kommune har 2 medlemmer.

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

Efter aftale med Hjarnø Færgesart blev fra 2022 og fremover nedsat med 600.000 kr.

Kultur & Fritid

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

Idrætsfaciliteter

Fodboldstadioner

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

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

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

Selvejende idrætscentre

Der ydes driftstilskud til de 13 idrætscentre i kommunen. Tilskuddet er fastsat i en tilskudsmodel på halområdet. Der gives et tilskud pr. hal og gymnastiksal. Tilskuddet dækker skolers og daginstitutioners brug af centrene.

Der ydes driftstilskud til kommunens tre svømmehaller i Hornsyld, Hedensted og Tørring. Driftstilskuddene til svømmehallerne er fastsat med den enkelte svømmehal i en driftsaftale. Svømmehallerne skal stille deres faciliteter til rådighed for kommunens skoler og daginstitutioner.

Fra budget 2022 blev der afsat 400.000 kr. i ekstra driftstilskud til svømmehallen i Hedensted Centret. Renoveringen var færdig i august 2022. Fra budget 2023 er der afsat 730.000 kr. i ekstra driftstilskud til svømmehallen i Hornsyld Idrætscenter. Renoveringen forventes at påbegynde januar 2023.

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

Der arbejdes fortsat med udviklingen af Byens Hus i Løsning, som forventes færdigt i 2024/2025.

Lokaletilskud

Folkeoplysningsloven fastsætter, at der som minimum skal gives 65 % i lokaletilskud til de folkeoplysende foreningernes brug af faciliteter. Hedensted Kommune har tidligere givet 70 % i tilskud, mens hallerne har været gratis for de folkeoplysende foreninger, der traditionelt set hører til i hallerne. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling blev det besluttet, at budgettet til lokaletilskud skulle nedsættes med ca.

4,4 mio. kr. til budget 2023. Der skal grundet reduktionen udarbejdes nye retningslinjer for området. Idrætscentrene modtager desuden lokaletilskud for at stille mødelokaler og omklædefaciliteter til rådighed for foreningerne.

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

Øvrige faciliteter

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

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

Kultur

Kultursamarbejder

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

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

Der er samlet afsat 320.000 kr. til kultursamarbejder. I 2022 indgik Hedensted Kommune i samarbejdet om etablering af 17 Verdensmålgavle. I projektet deltog 17 byer i ni jyske kommuner i den nye internationale kunstatraktion 'Verdensmålgavlene' sammen med lokale ildsjæle, lokalråd, kulturelle foreninger, kulturinstitutioner og kunstnere, der har fokus på bæredygtighed og fællesskab. Arbejdet fortsætter ind i 2023.

Museer

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

Teater

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

Lokalarkiver og forsamlingshuse/sognegårde

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

Kommunens 19 forsamlingshuse/sognegårde modtager årligt et direkte tilskud. Tilskuddet er fastsat i forbindelse med harmoniseringen ved kommunesammenlægningen

Andre kulturelle opgaver

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

Der er fokus på kulturoplevelser der afholdes i samarbejde med lokale kulturaktører, foreninger og institutioner. Arrangementerne markedsføres under navnet Oplev Kulturen på en fælles kulturkalender på kommunens hjemmeside.

Fritid

Folkeoplysende voksenundervisning

Kommunens ni 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 195 kr. pr. medlem. Der gives kursustilskud svarende til 75 % af foreningernes kursusudgifter, dog max. 3.000 kr. pr. person om året.

Fritidsudvalget fordeler hvert år ca. 650.000 kr. fra Udviklingspuljen til folkeoplysende og kulturelle initiativer ud fra fastsatte kriterier. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling for budget 2023 blev det besluttet, at Fritidsudvalgets AWARD-fest med middag, underholdning og priser til det frivillige foreningsliv i kommunen, skulle afholdes hvert andet år i stedet for en årlig fejring.

Pensionisthøjskolen

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

Ferieaktiviteter

Aktiv Ferie er kommunens tilbud til børn og unge i to uger i sommerferien samt i efterårsferien. Her kan børnene deltage i aktiviteter såsom vandaktiviteter, kreativ udfoldelse, madlavning, aktiv i naturen og idræt. Der er delvis egenbetaling. I 2022 blev der i forbindelse med Aktiv Ferie folderen uddelt et sommerferiepas til alle kommunens børn i skolealderen med gratis adgang til kommunens kultur og fritidsaktører. Sommerferiepasset vil fra 2023 være indarbejdet som en mindre del af programmet for Aktiv Ferie.

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 var oprindeligt afsat i alt 2.443.000 kr. til frivilligt socialt arbejde i 2023. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling for budget 2023 blev der vedtaget en ét-årig besparelse på 1 mio. kr. i 2023, og en permanent besparelse på 500.000 kr. fra budget 2024 og frem. Fra 2024 skal 350.000 kr. af budgettet øremærkes til "Home-Start Hedensted", som hidtil har været finansieret af Udvalget for Læring.

Midlerne uddeles til foreningerne på baggrund af ansøgninger i december til det kommende år. Der er afsat en pulje på 70.000 kr. til en initiativpulje, som kan søges i løbet af 2023.

Hedensted Kulturskole

Hedensted Kulturskole tilbyder undervisning inden for musik, billedkunst og drama. Som noget nyt, afprøves et dansetilbud henvendt til de 8-16 årige i kommunen. I samme forbindelse deltager Kulturskolen i et regionalt projekt; Dansekraft. Dansekraft er støttet af Region Midtjyllands Kulturpulje. Et projekt hvor deltagerne ud over deres daglige undervisning, får mulighed for to gange om året, at møde elever fra andre Kulturskoler. Foruden de ugentlige hold for børn og unge laver skolen koncerter og arrangementer, ligesom de også indgår i forskellige udviklingsprojekter på tværs af kommunen. I 2023 arbejdes der på at udvikle et femte tilbud i samarbejde med bibliotekerne i Hedensted Kommune.

Hedensted Kulturskole vil i 2023 have fokus på:

- Børn og unge VS nye målgrupper, f.eks. ældre, socialt udsatte, mennesker med handicap?
- Møde efterspørgsel hos eksisterende brugergrupper VS øge interesse og tilgængelighed for musik hos børn og unge, der ikke har tradition for at benytte Kulturskolens tilbud?
- Udnytte og fokusere på anvendelsen af Kulturskolens ressourcer; centrale kulturfyrtårne VS decentrale undervisningssteder
- En udvidelse af skolens nuværende tilbud, hvor vi i samarbejde med folkeskolerne sikrer at kultur bliver en del af flere børn og unges opvækst

Hedensted Kulturskole mener, at oplevelser skal ske i samvær og i fællesskab med andre – men arbejder samtidig for en fastholdelse af vores kerneopgave; soloundervisningen.

Folkebiblioteker

Hedensted Bibliotekerne arbejder for væredygtighed i hele Hedensted kommune. Med væredygtighed mener vi evnen til at leve tilfredsstillende liv for den enkelte, for fællesskaberne og for helheden.

Biblioteket arbejder på at være dér, hvor behovet er, hos mennesker og i naturen og i bibliotekets fem huse som ligger i Hedensted, Juelsminde, Tørring, Uldum og Hornsyld, samt på de gratis digitale platforme:

Filmstriben, eReolen, eReolen Go, Netlydbog, Global (lydbøger og ebøger på engelsk) og Podcasts.

Biblioteket har en aktiv skoletjeneste som arbejder på alle skoler hvert år og som i de kommende år vil udvikle tilbud til børnehavområdet.

Biblioteket udbyder også en lang række kulturtilbud i form af arrangementer og events.

Endelig driver Hedensted Bibliotekerne den statslige service: Bogen kommer, som er et leveringstilbud til borgere som ikke kan komme på bibliotek, og som hver måned kan få bestilte bøger bragt med bud.

I 2022 har biblioteket udviklet en ny strategi som har til formål at fokusere arbejdet og bidrage tydeligt til det gode liv i Hedensted Kommune og væredygtigheden blandt børn og voksne.

Biblioteket har særligt fokus på at fremme den mangfoldige hverdagskultur for børn og voksne.

Herudover prioriteres to særlige udviklingsområder:

- 1) At udvikle og understøtte meningsfulde og aktive fællesskaber
- 2) At oplyse, uddanne og skabe kulturel aktivitet i og om naturen

I 2023 er der fokus på at tydeliggøre de enkelte huses potentiale gennem forsøg med indretning, formidlingsformer, arrangementer og events og borgernære tiltag, herunder en kobling til hhv. den nye sundhedspolitik og kommunens generelle fokus på uges liv og trivsel.

Fra august 2022 har biblioteket overtaget ansvaret for kulturaftalen for Kulturring Østjylland i samarbejde med seks andre kommuner. Der er udarbejdet nyt grundlag for kulturaftalerne og indgået en ny kulturaftale med Slots- og Kulturstyrelsen for perioden 2021-2024.

Direktør for området Jonas Kroustrup indgår fortsat i kultursamarbejdet Europæisk Kulturregion i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Samarbejdet er en fortsættelse af samarbejdet fra Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Der er samlet afsat 315.000 kr. til kultursamarbejder.

Landdistriktsudvikling

Til landdistriktsudvikling via Det Fælles Landdistriktsråd er der afsat ca. 1,9 mio. kr. i budget 2023, og 2,4 mio. kr. fra budget og frem. Der arbejdes bl.a. med udvikling og aktiviteter i lokalområderne, borgerbudget og lokalrådene. I 2022 var det særlige indsatsområde "strategisk udvikling af landsbyer" og der blev udarbejdet udviklingsplaner i samarbejde med fem byer. Udviklingsplanerne var finansieret via budget 2022, hvor der blev afsat en engangspulje på 1 mio. kr.

ANLÆG

Der er afsat i alt ca. 12 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2023 og 2025-2026, hvoraf 6 mio. kr. finansieres af anlægsrammen. For 2024 er ikke afsat de sædvanlige 6 mio. kr. finansieret af anlægsrammen, hvorfor der i 2024 er afsat i alt ca. 6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.

Der er i årene 2022–2026 afsat i alt 13,9 mio. kr. til varmekonvertering fra gas til fjernvarme og varmepumper. I 2023 er udgør rådighedsbeløb hertil 5,3 mio. kr.



Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalgsmedlemmer

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



Ove Kjærskov Nielsen (O)
Formand



Gitte Andersen (V)
Næstformand



Steen Christensen (A)



Claus Thaisen (A)



Jeppe Mouritsen (V)

Administrativ organisation



Direktør for Vækst, Teknik & Fælleskab
Jonas Kroustrup

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

Udvalgets opgaver

Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kommune.

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

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

Budgetpræsentation

Område	Budget 2023 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	1.246
Fritidsområder	1.321
Naturforvaltning	1.080
Miljøbeskyttelse m.v.	709
Øvrig planlægning	487
Skadedyrsbekæmpelse	30
Vejområdet	36.259
Vintertjeneste	7.364
Affaldshåndtering	-6.156
I alt	42.340

Driftsbudgettet for Udvalget for Teknik & Miljø udgør i 2023 netto 42,3 mio. kr. Det brugerfinansierede område udviser et overskud på 6,2 mio. kr., og budgettet på det skattefinansierede område udgør netto 48,5 mio. kr.

Tiltag for en økonomi i balance.

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandlingen den 12. oktober 2022 rammerne for Budget 2023 med reduktionsforslag for de enkelte udvalgsområder.

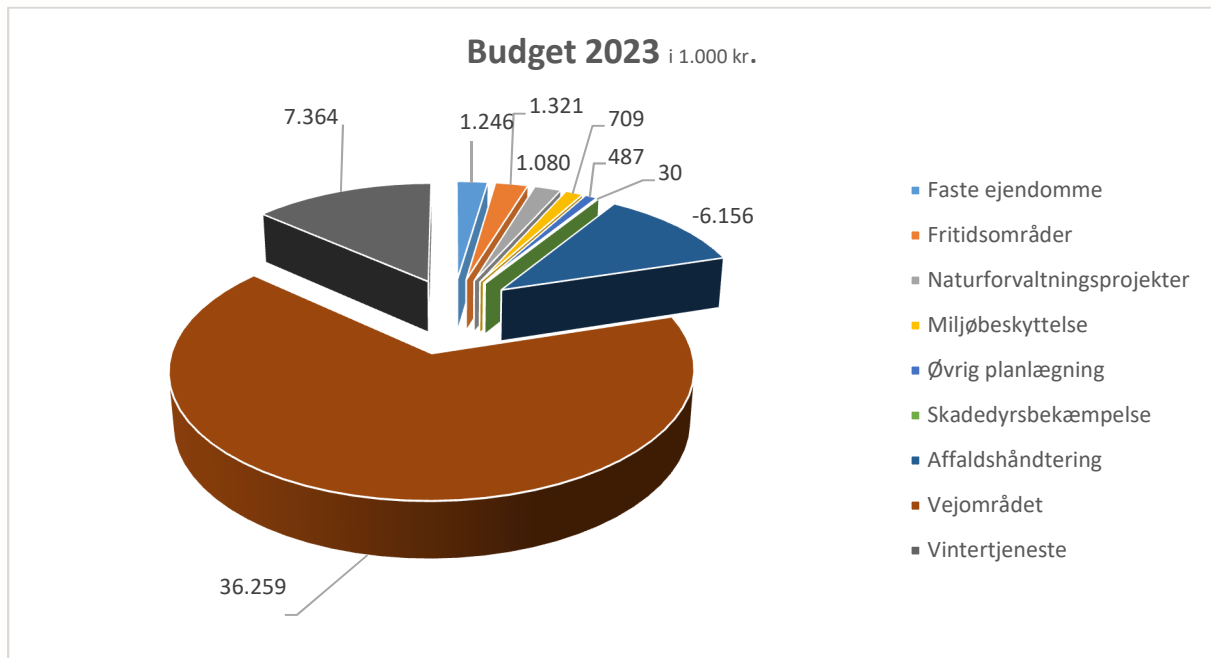
I bilaget "Aftale om budget 2023-2026 – en økonomi i balance" fremgår forudsætninger, initiativer og strategier for udvalgsområderne.

En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens økonomiske strategi har kun været mulig på baggrund af mange og betydelige budgetreduktioner på først og fremmest driftsvirksomheden med 47,9 mio. kr. i 2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsårene.

Følgende forslag er vedtaget på udvalgets område:

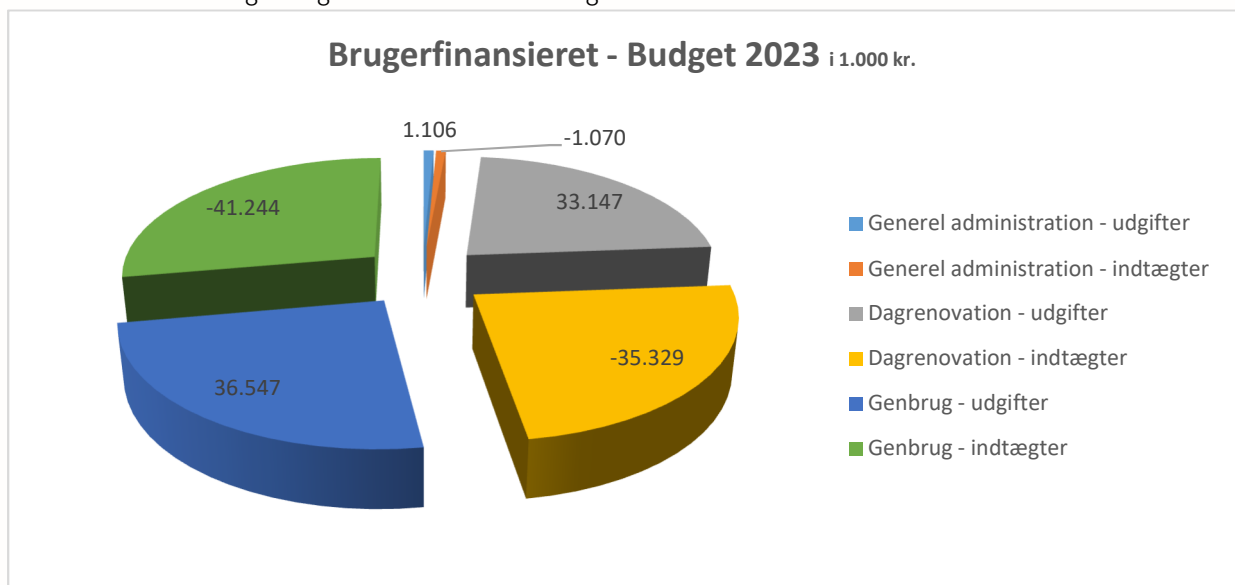
Område	Indhold	2023	2024-2026
Udvalget for Teknik og Miljø			
Natur, Vej og Anlæg	Genbrug af brøndsamlam, gl. fliser og fejesand	200.000	200.000
Natur, Vej og Anlæg	Reduktion af vintervedligehold af veje	800.000	800.000
	Mindre brug af eksterne leverandører	600.000	600.000
Natur, Vej og Anlæg	Materielgården	1.000.000	1.000.000

I nedenstående diagram vises, hvordan 48,5 mio. kr. er fordelt på aktiviteter på det skattefinansierede område.



Herudover er der på det brugerfinansierede område budgetteret med et overskud på driften i 2023 på 6,2 mio. kr. Brutto andrager udgifterne 71,4 mio. kr. og indtægterne 77,6 mio. kr.

Aktiviteternes fordeling fremgår af nedenstående diagram:



Formål og budgetforudsætninger

Faste ejendomme

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



Fritidsområder

Der er afsat beløb til vedligeholdelse af naturstier og –pladser, rastefaciliteter m.v.

Naturforvaltningsprojekter

Området vedrører indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats. Kommunens opgave er at være den udførende part på en stor del af natur- og miljøarbejdet, altså at være den offentlige institution, der har ansvaret for, at der sker konkrete forbedringer af vores fælles miljø og natur. Kommunens opgave består således i både at varetage de lokale og regionale miljø- og naturinteresser og i at være statens "forlængede arm" i forhold til nationale og internationale natur- og miljøinteresser.

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.

Øvrig planlægning

Området vedrører driftsopgaver i form af tilsyn og kontrol med alle vandforsyningsanlæg, herunder vandværker i kommunen. Kontrollen omfatter tilsyn med drikkevandskvalitet, fysisk tilsyn, godkendelse af vandværkstakster, regulativer samt tilladelser til nye borer og vandindvinding. Desuden varetages planlægningsopgaven som indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og vandforsyningsplanlægning samt tilladelser til jordvarmeanlæg.

Diverse udgifter og indtægter

Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

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

Til finansiering af rottebekæmpelsen opkræves der et gebyr på 0,10 promille kr. pr. 100.000 kr. ejendoms-værdi.

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

Affaldshåndtering

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

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

Udvalget for Teknik & Miljø har behandlet takstforslag i møder i juni 2022 og august 2022. Økonomiudvalget har behandlet takstforslag i august 2022.

Husstandsindsamling

Henteordningen omfatter afhentning af husholdningsaffald (papir, pap, metal, plast, mad- og drikkekartoner, madaffald samt restaffald), samt husholdningslignende restaffald fra erhverv. Fra 2023 skal erhvervslivet ifølge ny lovgivning have mulighed for at vælge en kommunal ordning for husholdningslignende affald.

Kommunalbestyrelsen fastsætter hvert år:

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

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

Som følge af de stigende energipriser og krigen i Ukraine forventes omkostninger til drivmiddel og energi at stige og dermed føre til øgede omkostninger til renovation og efterbehandling hos AFLD. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor store stigninger der er tale om, hvilke fraktioner, der vil blive berørt i hvilken udstrækning, og hvad omkostninger potentielt kan beløbe sig til.

Foreninger står for udlevering af madposer til ejendomme med beholdere til madaffald, udleveringen sker i perioden februar til april. Borgere har mulighed for at købe supplerende poser på genbrugsstationerne.

Genbrugsstationer, affaldsøer, storskrald, affaldsplanlægning og farligt affald.

Hedensted Kommune har fire genbrugsstationer. Erhverv har adgang til alle fire genbrugsstationer. Der er 24/7 ordninger på Remmerslund samt Hornsyld.

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

Virksomheder kan igennem erhvervsordning købe sig adgang til genbrugsstationerne. Der betales et sms-gebyr for hvert besøg. Det skønnes, at ca. 40% af erhvervsbesøgene sker uden betaling. Derfor skal der etableres et automatiseret system, som inddriver gebyret automatisk på genbrugsstationerne i løbet af 2023. Endvidere skal der ses på, om der kan og skal etableres 24/7 ordning på de øvrige stationer.

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



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

Indsamlingsordning for farligt affald, elektronik og batterier består af en henteordning, hvor borgere stiller deres udleverede miljøkasse ud til afhentning ved tømning af beholdere i henteordningen for husholdningsaffald. Ejendomme med fællesløsning er ikke omfattet af henteordningen for farligt affald, elektronik og batterier.

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

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

- Affaldsgebyr for husholdninger
- Miljøgebyr for genbrugsstationer, storskrald og miljøkasser
- Gebyr pr. besøg på genbrugsstationerne for virksomheder

Pga. stigende gæld på genbrugsstationerne (ved udgangen af 2021 var gælden akkumuleret til 13,5 mio. kr.) er miljøgebyret for 2023 blevet forhøjet, så gælden kan afvikles over en 5-årig periode. Planlagte investeringer og forbedringer skal håndteres inden for budgettet.

Fælles funktioner – generelle vejformål

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

Kommunale veje

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

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

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

Vintertjeneste

Vintervedligeholdelsen løses af private entreprenører på primært kommunevejene, og Materielgården løser opgaven i byerne både på veje, fortove og stier.

Indsatsen i vintertjenesten prioriteres med udgangspunkt i Vinterregulativet fra 2019.



Anlæg

I budgettet for 2023 samt overslagsårene er følgende rådighedsbeløb afsat:

- Cykelstipulje til prioritering – 1 mio. kr. i 2024.
- Omfartsvej øst om Hedensted, Etape 1 - 5 mio. kr. i 2023 og 26 mio. kr. i 2024.
- Overholmsprojekt/omfartsvej Hedensted Syd – 10,8 mio. kr. i 2025 og 9,8 mio. kr. i 2026.
- Renovering af vejbroer – 1 mio. kr. i 2024.
- Sideudvidelse veje – 2 mio. kr. i hvert af årene 2024, 2025 og 2026.
- Lyskryds i Løsning – 1,7 mio. kr. i 2025.
- Hæveflade i Løsning – 0,5 mio. kr. i 2025.
- Spettrupvej – 1 mio. kr. i 2023.

I alt 6 mio. kr. i 2023, 30 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. i 2025 og 11,8 mio. kr. i 2026.

Udvalget for Vækst & Klima

Udvalgsmedlemmer

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



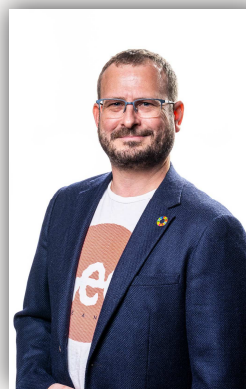
Lars Poulsen (V)
Formand



Hans Vacker (V)
Næstformand



Jacob Ejs (A)



Mads-Peder Winther Søby (F)



Gitte Andersen (V)

Administrativ organisation



Direktør for Vækst, Teknik & Fælleskab
Jonas Kroustrup

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

Udvalgets opgaver

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

Det omfatter bl.a. følgende opgaver:

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

Budgetpræsentation

Område	Budget 2023 (hele 1.000 kr.)
Vandløbsværen	2.173
Administrativ organisation	882
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikt	4.457
I alt	7.512

Driftsbudgettet for Udvalget for Vækst & Klima udgør i 2023 netto 7,5 mio. kr.

Tiltag for en økonomi i balance.

Kommunalbestyrelsen vedtog ved 2. behandlingen den 12. oktober 2022 rammerne for Budget 2023 med reduktionsforslag for de enkelte udvalgsområder.

I bilaget "Aftale om budget 2023-2026 – en økonomi i balance" fremgår forudsætninger, initiativer og strategier for udvalgsområderne.

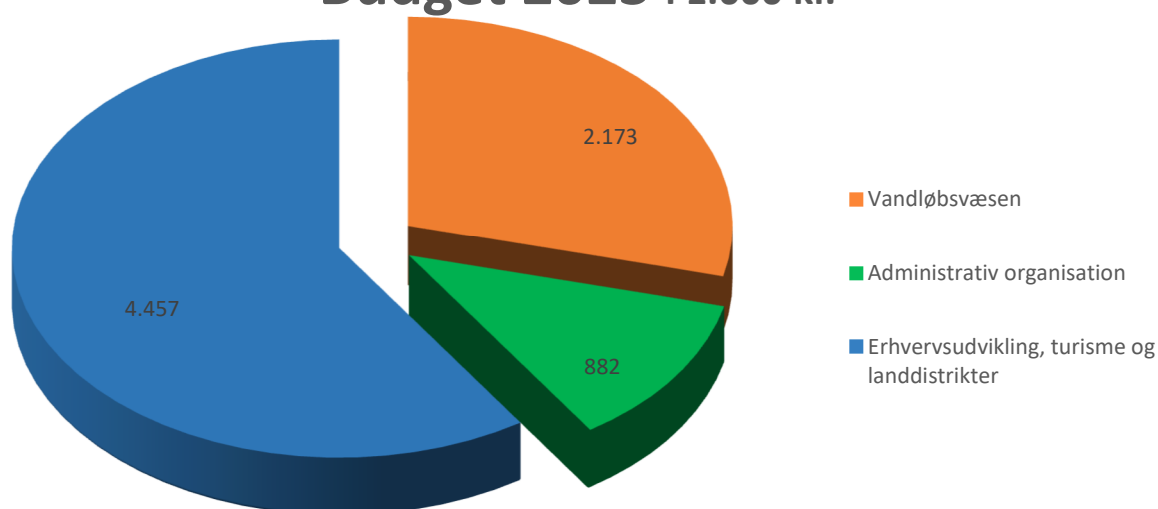
En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens økonomiske strategi har kun været mulig på baggrund af mange og betydelige budgetreduktioner på først og fremmest driftsvirksomheden med 47,9 mio. kr. i 2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsårene.

Følgende forslag er vedtaget på udvalgets område:

Område	Indhold	2023	2024-2026
Udvalget for Vækst og Klima			
Vækst og udvikling	Reduktion af Innovationspuljen (VK1)	100.000	100.000

I efterfølgende diagram vises, hvordan budgettet på 7,5 mio. kr. er fordelt på de enkelte områder.

Budget 2023 i 1.000 kr.





Formål og budgetforudsætninger

Plan & Stab skal understøtte det fortsatte fokus på tværgående samarbejde omkring by- og boligudviklingsprojekter, og sikre den fortsatte fremdrift på området, som dermed kan understøtte mål om vækst og øget bosætning.

Der har de seneste år været en stor stigning i udarbejdelsen af lokalplaner. Samtidig stiger afdelingens øvrige opgaver også - herunder et historisk højt omfang af grundsalg og byggemodning, samt en stor opgave med strategisk udviklingsplan for landsbyer.

Der er afsat en pulje på ca. 0,8 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats "Branding og bosætning", som dækker over en række initiativer spredt over hele kommunen og også større "kommunedækkende" events.

Erhverv

Hedensted Erhverv har et tæt samarbejde med formændene for de enkelte Erhvervs- og Handelsstandsforeninger. Desuden arbejdes der tæt sammen med skoleafdelingen for at styrke iværksætter i folkeskolen ved bl.a. involvering af lokale virksomheder. Der er afsat 2,2 mio. kr. til Hedensted Erhverv, heraf 1,38 mio. kr. til Erhvervshuset Midtjylland og 0,5 mio. kr. til projekt Compas.

Turisme

Til turisme er der afsat et budget på 1,76 mio. kr. heraf 1,3 mio. kr. til Kystlandet.

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

Jordforsyning

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

Hedensted Kommune har pr. 18. august 2022 i alt 64 boligparceller til salg. Disse grunde fordeler sig som følger:

- Barrit 1
- Hedensted 5
- Hornsyld 6
- Løsning 2
- Rask Mølle 12
- Rårup 3
- Stouby 6
- Tørring 10
- Uldum 11
- Østed 1
- Aale 7

Der er pr. 16. august 2022 solgt i alt 11 boligparceller. Endvidere er der solgt 12.100 m² jord til erhverv.

Jf. byggemodningsprogrammet vedtaget af Kommunalbestyrelsen oktober 2021 er der planlagt udstykninger i 2022-2023 i Ølholm, Glud, Lindved, Hedensted og Tørring Vest.



Vandløb

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

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

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

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

Anlæg

Til pulje til centerbyerne er der afsat rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i 2025 og 7 mio. kr. i 2026.

Spejderhus Rask Mølle. Der er afsat 1 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 som anlægstilskud.

Højvandssikring af Juelsminde. Udover rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2022 er der afsat 5 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i 2026, i alt 20 mio. kr.

Byenshus, Løsning. Der er afsat 16,5 mio. kr. i 2026 som anlægstilskud.

Renter

Renter af likvide aktiver

Der er for 2023 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3,8 mio. kr. primært fra kommunens obligationsbeholdning m.v. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow uden budgetteret kasseopbygning eller –forbrug i 2023.

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. 110 mio. kr. hos hver. Det er forventningen, at blandt andet valg af flere kapitalplejeforvaltere giver et årligt afkast på gennemsnitlig 5,5 mio. kr. 4 mio. kr. om året anvendes til nedbringelse af kommunens valutaterminsforsrentninger.

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

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

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

Gebyr PBS og bank	1.700.000
Investeringsforeninger	-3.500.000
Realkreditobligationer	-2.000.000
I alt	-3.900.000

Renter af kortfristede tilgodehavender

Tilgodehavender i betalingskontrol

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

Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8

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

Renter af langfristede tilgodehavender

Udlån til beboerindskud

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

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

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

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

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

For 2023 budgetteres med en nettoindtægt på 168.000 kr., da affaldsområdet primo 2023 vil være i gæld til kommunen bl.a. efter kommunens anlægsinvesteringer på omkring 20 mio. kr. i 2021-2022 til nye affaldsspande m.v.

Renter af kortfristet gæld

Til ekspropriationserstatninger og lignende er der afsat 10.000 kr. årligt til morarenter m.v.

Renter af langfristet gæld

Der er til renter af den langfristede gæld excl. indefrosne feriemidler afsat 9,8 mio. kr. i 2023. Med henblik på at opnå en langsigtet mindredgift 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. 4 mio. kr. om året anvendes til nedbringelse af kommunens valutaterminsforrentninger. De forventede renteudgifter er beregnet på grundlag af fordelingen imellem variable og fast forrentede lån medio 2022, de kendte nye optagelser af lån i 2022 og 2023 samt den forventede renteudvikling.

I forbindelse med overgang til ny ferielov er der for kommunens ca. 3.000 fuldtidsmedarbejdere i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indefrosset feriepenge for knap 140 mio. kr. De indefrosne midler skal senest afregnes til fonden Lønmodtagernes Feriemidler (LF), når LF skal udbetale de indefrosne midler til medarbejderen, hvilket skal ske, når medarbejderen fratræder arbejdsmarkedet. I perioden frem til at Hedensted Kommune afregner feriemidlerne til LF, bliver der tillagt en forretning svarende til den samfundsmæssige lønudvikling. Da Hedensted Kommune ikke har likviditet til at afregne knap 140 mio. kr. på én gang, er det forudsat, at afregningen til LF foretages over de næste 20 år med ca. 7 mio. kr. om året. For 2023 forventes, at skulle betales en forrentning (indeksering) til LF på i alt 513.000 kr. Renteudgiften forventes at stige til ca. 1,1 mio. kr. i 2026.

Garantiprovision

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

I Budgetaftale 2022 indgik, at der etableres en "Grøn fond" til at understøtte klimaindsatsen i Hedensted Kommune. Fonden opbygges på den måde, at alle indtægter fra nye garantistillelser på lån til forsyningsområdet i forhold til oprindeligt budget 2021 på 1.161.000 kr. tilfalder puljen. De budgetterede indtægter fra garantiprovision er derfor låst fast på 1.161.000 kr. For allerede meddelte lånegarantier pr. august 2022 kan opkrævninger af garantiprovision maksimalt udgøre 2.177.000 kr. i 2023. Hvis det holder stik, vil der være ca. 1,1 mio. kr. til rådighed/opsamlet i "Grøn fond" i 2022-2023 – men det forudsætter, at alle lånegarantier er udnyttet fuldt ud pr. 31. december 2022, hvilket dog er mindre sandsynligt.

Tilskud og udligning

Hedensted Kommune har for 2023 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat og kirkeskat samt tilskud og udligning, hvorfor tilskud og udligning er genberegnet ud fra selvbudgetterings forudsætninger om udskrivningsgrundlag i 2023 og indbyggertal pr. 1. januar 2023 (47.672).

Valget af selvbudgettering for 2023 medfører, at indkomstskat samt udligning og generelle tilskud for Hedensted Kommune efterreguleres i 1. kvartal 2026 på baggrund af de faktiske udskrivningsgrundlag i Hedensted Kommune og hele landet i 2023, øvrige data for 2023 til beregning af udligning og generelle tilskud samt det faktiske indbyggertal i Hedensted Kommune og hele landet pr. 1. januar 2023, herunder fordelingen på forskellige aldersklasser. Udmelding om efterreguleringen i 1. kvartal 2026 sker 1. juli 2025 i forbindelse med ministeriets udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. for 2026, således at resultatet af efterreguleringen – positiv eller negativ – kan indregnes i Hedensted Kommunes budget for 2026.

For 2023 har Folketingets Finansudvalg besluttet et negativt balancetilskud på 16,2 mia. kr. Med hensyn til budgetoverslagsårene 2024-2026 er indregnet konsekvenser af de forudsætninger om balancetilskud m.v., som KL har lagt til grund for beregninger i KL's Skatte- og tilskudssystem juli 2022 for forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v., herunder forventede negative balancetilskud på henholdsvis 19,0 mia. kr., 26,8 mia. kr. og 29,5 mia. kr. i årene 2024-2026.

De afsatte beløb vedrørende tilskud og udligning kan herefter specificeres således:

1.000 kr. +=indtægter	2023	2024	2025	2026
Udligning og generelle tilskud	520.272	581.059	610.835	619.979
Kommunal udligning	-77.088	-39.586	-46.327	-56.648
Statstilskud til kommuner	596.676	613.371	652.773	672.407
Udligning af selskabsskat	108	6.701	3.818	3.650
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	576	573	571	570
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-8.616	-8.969	-9.287	-9.575
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-5.604	-5.810	-6.007	-6.207
Særlige tilskud	58.908	59.880	60.885	61.919
Tilskud til "ø-kommuner"	2.916	3.000	3.087	3.177
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	4.704	4.840	4.981	5.125
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	6.720	6.912	7.112	7.318
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	9.000	9.261	9.530	9.806
Finansieringstilskud	25.248	25.248	25.248	25.248
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken				
Tilskud til en værdig ældrepleje	9.420	9.693	9.974	10.264
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	900	926	953	981
I alt	564.960	626.160	656.426	666.116

Indtægterne fra tilskud og udligning i 2023 på ca. 565 mio. kr. er ca. 45 mio. kr. lavere end ved valg af statsgaranterede beløb, hovedsageligt som følge af mindreindtægt fra udligning af beskatningsgrundlag. Modsvarende er skatteprovenuet ca. 75 mio. kr. højere – ud over merprovenuet på ca. 10 mio. kr. ved forhøjelsen af skatteprocenten i 2023 – og dermed er opnået der i 2023 som forudsat et samlet merprovenu på 30 mio. kr. ved selvbudgetteringen.

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til aftalte niveau, som for 2023 svarer til serviceudgifter på 287,8 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 2023. Budgetloven giver imidlertid Indenrigs- og boligministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På baggrund af denne vurdering træffer Indenrigs- og boligministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination.

Regeringen og KL er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale bruttoanlægsniveau udgør 18,5 mia. kr. i 2023, hvilket er 1,4 mia. kr. mindre end aftalt for 2022. 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 2023. Økonomaftalen indebærer dog, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at den aftalte service- og anlægsramme i 2023 overholdes både i budgetterne og regnskaberne".

Af det samlede statstilskud på 594,307 mio. kr. i 2023 udgør det betingede balancetilskud for Hedensted Kommune 24,036 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 8,016 mio. kr. vedrørende anlæg. En eventuel regnskabssanktion ved manglende overholdelse af den kommunale serviceramme for 2023 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 2026-2027 er der ikke indgået aftale om balancetilskud, men KL forudsætter i deres Tilskudssystem, at der også bliver større negative balancetilskud i disse år på mellem 19,0 mia. kr. og 29,5 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.

Som det fremgår af tabellen på foregående side, er der en udligningsdel, der er et nulsum for kommunerne under ét, hvor visse kommuner betaler og andre modtager. Hedensted Kommune betaler samlet set 77,1 mio. kr. til ordningen i 2023. I udligningsordningen indgår blandt andet udligning af kommunernes beskatningsgrundlag, hvor Hedensted Kommune samlet modtager 97,7 mio. kr. (da kommunens budgetterede

beskatningsgrundlag er under landsgennemsnittet) samt udligning af udgiftsbehov hvor Hedensted Kommune betaler 161,5 mio. kr. (da kommunens udgiftsbehov er under landsgennemsnittet). Herudover betaler Hedensted Kommune 2,4 mio. kr. til en overudligningsordning og 10,9 mio. kr. til en særlig kompensationsordning, hvor ministeriet ikke nærmere har angivet, hvorledes beløbet er fremkommet.

Det samlede statstilskud for hele landet til fordeling efter indbyggertal udgør for 2023 i alt ca. 74,15 mia. kr. Hedensted Kommunes andel heraf udgør for 2023 596,7 mio. kr., svarende til ca. 0,8 pct.

Hertil kommer udligning af kommunernes provenu fra selskabsskat, som for Hedensted Kommune medfører et positivt udligningsbeløb på 0,1 mio. kr. for 2023 samt udligning af kommunernes provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme, som for Hedensted Kommune medfører et positivt udligningsbeløb på 0,6 mio. kr. for 2023.

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge udgør for Hedensted Kommune et nettobidrag for 2023 på 8,6 mio. kr.

Øvrige bidrag og særlige tilskud

Kommunerne yder bidrag til regionerne til udviklingsopgaver. For 2023 udgør bidraget 118 kr. pr. indbygger og i alt 5,6 mio. kr. for Hedensted Kommune.

Til kommuner med mindre øer – herunder Hedensted Kommune – ydes et årligt tilskud på i alt 125,6 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 2,9 mio. kr. i 2023. Ud over det generelle tilskud modtager Hedensted Kommune 144.000 kr. i 2023 i driftstilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport på Hjørnø Færgefart samt driftstilskud på 588.000 kr. til nedsættelse af færgetakster i forårs- og efterårsperioderne for biler, passagerer m.v. på Hjørnø Færgefart. De to særlige tilskud på i alt 732.000 kr. i 2023 kanaliseres videre til Hjørnø Færgefart ved forhøjelse af kommunens tilskud til færgefarten, hvorefter Hjørnø Færgefart reducerer taksterne for godstransport, biler, passagerer m.v. tilsvarende.

Det hidtidige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på i alt 3,5 mia. kr., som kommunerne igennem en årrække ekstraordinært har modtaget, er med udligningsreformen blevet en permanent del af tilskuddene til kommunerne. Kommunernes andel af 3,5 mia. kr. ligger nu fast, og Hedensted Kommunes andel udgør i 2023 og årene fremover 25,248 mio. kr. For 2020 udgjorde kommunens tilskud 25,080 mio. kr., hvor det i tidligere år typisk har udgjort et par og fyre mio. kr. Hedensted Kommunes andel af 3,5 mia. kr. fordelt efter den normale bloktilskudsnøgle udgør ca. 28 mio. kr.

Til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet efter § 16 er tilskudsrammen i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2023 på 620 mio. kr. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på blandt andet demografiske og socioøkonomiske udfordringer samt aktuelle og vedvarende økonomiske udfordringer. En del af puljen er fordelt igennem udviklingspartnerskaber. Hedensted Kommune har fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen for 2023 på 40 mio. kr. Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. august 2022 meddelt afslag på ansøgningen fra Hedensted Kommune.

Kriterierne for de øvrige særlige tilskud er uændrede i forhold til 2022.

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 2023 budgetteres med udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms på i alt 104 mio. kr. og udgifter og indtægter er dermed neutrale for kommunen.

Skatter

De afsatte beløb vedrørende skatter fordeler sig således:

1.000 kr. +=indtægter	2023	2024	2025	2026
Kommunal indkomstskat	2.301.322	2.310.604	2.401.361	2.503.803
Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	2.305.000	2.314.389	2.405.240	2.507.763
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	-3.678	-3.785	-3.879	-3.960
Selskabsskat	82.692	96.826	91.984	79.848
Kommunens andel af skat af dødsboer m.v.	3.602	1.908	1.967	2.028
Grundskyld	121.832	129.948	132.960	133.965
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	1.478	1.556	1.596	1.609
I alt	2.510.926	2.540.842	2.629.868	2.721.253

Kommunal indkomstskat

Skatteprocenten for den kommunale indkomstskat er for 2023 fastsat til **25,52**, hvilket er en forhøjelse med 0,12 pct.-point i forhold til skatteprocenten på 25,4 i 2022.

Hedensted Kommune har for 2023 valgt at selvbudgettere med et udskrivningsgrundlag på 9.032.132.000 kr. og et indbyggertal pr. 1. januar 2023 på 47.672.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 udgør til sammenligning ca. 8,739 mia. kr., hvilket er ca. 293 mio. kr. mindre end det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Økonomiudvalget har i august 2022 besluttet at ansøge den statslige skattepulje inden fristens udløb den 9. september 2022 om en forhøjelse af indkomstskatten med 0,4 pct.-point for 2023 og frem svarende til et øget skatteprovenu på netto ca. 32 mio. kr. årligt. Udvalget var enige om at søge puljen for at holde alle døre åbne forud for budgetforhandlingerne, men en ansøgning er ikke det samme som en efterfølgende beslutning om skattestigning.

Indenrigs- og Boligministeriet meddelte den 19. september 2022 dispensation til Hedensted Kommune til en forhøjelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat til 2023 inden for en ramme på 9.967.000 kr.

Ved 2. behandlingen besluttedes at udnytte dispensationen ved at foretage en forhøjelse af skatteprocenten med 0,12 pct.-point til 25,52 pct., hvilket giver et nettoprovenu fra kommunal indkomstskat svarende til dispensationen på ca. 10 mio. kr. Skatteprovenuet udgør i sig selv ca. 10,8 mio. kr. men modsvares delvist et øget kommunalt bidrag (kommunal udgift) på ca. 0,8 mio. kr. til det såkaldte "skrå skatteloft" i forbindelse med at skatteforhøjelsen på 0,12 pct.-point. Kommunens bidrag til det "skrå skatteloft" udgør herefter knap 3,7 mio. kr. i 2023.

I 1. kvartal 2026 efterreguleres kommunal indkomstskat samt udligning og generelle tilskud for Hedensted Kommune på baggrund af de faktiske udskrivningsgrundlag i Hedensted Kommune og hele landet i 2023, en række øvrige faktiske data for 2023 til beregning af udligning og generelle tilskud samt det faktiske indbyggertal i Hedensted Kommune og hele landet pr. 1. januar 2023, herunder fordelingen på forskellige aldersklasser. Udmelding om efterreguleringen i 1. kvartal 2026 sker 1. juli 2025 i forbindelse med ministeriets udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. for 2026, således at resultatet af efterreguleringen – positiv eller negativ – kan indregnes i Hedensted Kommunes budget for 2026.

Udskrivningsgrundlag for budgetoverslagsårene er i juli 2022 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 25,52 udgør 2.305.000.000 kr. i 2023.

Selskabsskat

Provenuet i 2023 vedrører indkomståret 2020, som udbetales til kommunerne 3 år efter indkomståret.¹

Der er udmeldt et provenu på 82,692 i 2023, hvilket er en forøgelse på 11,5 mio. kr. og 16,2 pct. i forhold til afregningen i 2022.

For hele landet er provenuet fra selskabsskat fra 2022 til 2023 formindsket med ca. 170 mio. kr. svarende til 1,6 pct. Hvis Hedensted Kommune havde haft samme vækst, ville provenuet have udgjort ca. 70,1 mio. kr. i 2023, ca. 12,6 mio. kr. mindre end det faktiske provenu.

Anden skat pålignet visse indkomster

Andel af bruttoskat efter § 48 E i kildeskatteloven (forskerskat) er budgetteret til 267.000 kr. i 2023.

Kommunens andel af skat af dødsboer er efter udmelding herom fra Skattestyrelsen budgetteret til 3,335 mio. kr. i 2023. I budgetoverslagsårene er provenuet budgetteret til ca. 1,6 mio. kr., hvilket er det gennemsnitlige provenu for Hedensted Kommune. Det årlige provenu varierer meget fra mindre end 0,5 mio. kr. til over 3 mio. kr.

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 2023 fastsat uændret til **18,000**.

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

Det budgetlagte provenu for 2023 fremkommer således:

	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Almindelig grundskyld	6.303.897.000	18,000	113.470.000
Grundskyld produktionsjord	2.613.197.000	3,200 ²	8.362.000
Grundskyld i alt			121.832.000

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.

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

Folketinget har i april 2018 vedtaget en midlertidig 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. Det er fra primo maj 2021 muligt for boligejerne at framelde sig ordningen. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysingsordning. Kommunen har mulighed for at finansiere udlånet ved låneoptagelse 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 årene 2021-2028.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi, der opkræves med samme beløb i 2022 og 2023, som blev opkrævet i 2021 for dækningsafgift af offentlige ejendommers grund- og forskelsværdi under ét. Gældende fra 2024 forventes ny lovgivning på området, som bl.a. forventes at fastsætte med hvilken promille dækningsafgift fremover skal opkræves.

Indtægter er budgetteret til 1.478.000 kr. i 2023.

Hedensted Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private erhvervsjendomme.

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

Balanceforskydninger

Forskydninger i likvide aktiver

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

Byrådet har fastlagt følgende økonomiske strategi:

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

Med de budgetterede indtægter fra skatter og generelle tilskud, de budgetterede driftsudgifter, anlægsudgifter, renter, afdrag på lån, beregnede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene indeholder budgettet forøgelse af likvide aktiver på i alt 12,4 mio. kr. i 2023, 11,3 mio. kr. i 2024, 28,6 mio. kr. i 2025 og 25,0 mio. kr. i 2026, hvoraf overskud på forsyningsvirksomheder bidrager med mellem 6,2 mio. kr. og 9,6 mio. kr. i hvert af årene.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Pantebreve

Fra pantebreve udstedt af kommunen budgetteres der ikke indtægter (afdrag) til kommunen i den 4 årige budgetperiode. 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	2023	2024	2025	2026
Tilbagebetaling af indskud i Landsbyggefonden	-77.000	-75.000	-12.000	0

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

Ud over de anførte beløb er der på investeringsoversigten, som en del af den samlede anlægsramme, afsat 3 mio. kr. i kommunalt indskud i Landsbyggefonden i 2024.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Afdrag til kommunen på diverse udlån til haller, foreninger og forsamlingshuse m.m. er afsat med årligt 105.000 kr. i 2023-2026 i henhold til de indgåede gældsbreve/aftaler.

I 2023 er afsat indtægt til kommunen på 972.000 kr. i forbindelse med en midlertidig finansiering af driftsudgifter i Juelsminde Digelag, indtil den første kontingentopkrævning sker via ejendomsskattebilletten i 2023.



Deponerede beløb

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

Det er budgetteret med overskud fra forsyningsvirksomhederne i i hvert af budgetårene 2022-2026. Der er derfor afsat tilsvarende beløb til deponering for disse år med 2,845 mio. kr. i 2022 og 6,2 mio. kr. i 2023. I 2024-2026 udgør deponeringerne henholdsvis 7,3 mio. kr., 8,4 mio. kr. og 9,6 mio. kr. Deponeringen på 2,845 mio. kr. for 2022 er forudsat frigivet inden 1. april 2023. Deponering på 6,2 mio. kr. for 2023 er forudsat frigivet 1. januar 2025 etc.

I forbindelse med bevilligede kommunale lånegarantier til diverse idrætshaller m.v. er der medio 2022 deponeret i alt ca. 35,6 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 1.454.000 kr. i 2023 og årene derefter.

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter

Kassekreditter og byggelån

I juni 2022 har Kommunalbestyrelsen godkendt anlægsbevilling og rådighedsbeløb fordelt over årene 2022-2026 på i alt 13,861 mio. kr. til varmekonverteringer i de kommunale ejendomme væk fra gas. Da denne type investeringer betragtes som energibesparende foranstaltninger, kan der foretages lånefinansiering af investeringen på 13,861 mio. kr. Da projektet strækker sig over en årrække, er det besluttet, at der optages en byggekredit til løbende finansiering af de afholdte udgifter, og at der, når projektet afsluttes i 2026, optages et 25 årigt lån. Trækket på byggekrediten forventes at udgøre henholdsvis 5.315.000 kr. i 2023, 3.696.000 kr. i 2024, 2.673.000 kr. i 2025 og 1.702.000 kr. i 2026 svarende til rådighedsbeløb afsat til anlægsudgifter i disse år.

Forskydninger i kortfristet gæld til staten

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

Der er budgetteret med udgifter og indtægter på 8,35 mio. kr. om året.

Kirkelige skatter og afgifter

Kirkeskatten er for 2023 fastsat uændret til **0,98 pct.**

Provstiudvalget har fremsendt et budget for 2023, hvor der med en kirkeskatteprocent på 0,98 stadig er et lille tilgodehavende til kirken i mellemregningsforholdet, og hvorfor Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatten fastsættes til uændret 0,98 pct. i 2023.

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.

Da Hedensted Kommune har valgt at selvbudgettere kommunal indkomstskat, udligning og generelle tilskud for 2023, medfører dette, at udskrivningsgrundlaget for kirkeskat også selvbudgetteres for 2023. Udskrivningsgrundlaget for kirkeskat er selvbudgetteret svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på knap 7.389 mio. kr. og skatteprovenuets udgør 72,413 mio. kr. i 2023.

Det selvbudgetterede skatteprovenu for 2023 bliver tilsvarende den kommunale indkomstskat efterreguleret i 1. kvartal 2026. Udmelding om efterreguleringen i 1. kvartal 2026 sker 1. juli 2025 i forbindelse med ministeriets udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. for 2026, således at resultatet af efterreguleringen – positiv eller negativ – kan indregnes i Provstiudvalgets budget for 2026.

Skatteprovenuets samt et udligningstilskud på 188.000 kr. udbetales i 2023 fra staten til Hedensted Kommune med en tolvtedel pr. måned, som ligeledes månedsvist bliver betalt videre til kirkekasser, Landskirkeskat samt Provstiudvalgets puljer m.v., hvorfor der er budgetteret med lige store udgifter og indtægter for Hedensted Kommune i 2023.



Langfristet gæld

Afdrag på lån

Der er i 2023 i alt afsat 34,145 mio. kr. til afdrag på langfristede lån.

Den bevilgede låneoptagelse på 1,225 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger på skoler m.v. er forudsat effektueret i 2022 med første afdrag på årligt 49.000 kr. i 2023.

De årlige afdrag på lån er herefter budgetteret til ca. 34,1 mio. kr. i 2023, ca. 31,9 mio. kr. i 2024, ca. 32,5 i 2025 og ca. 33 mio. kr. i 2026.

Afregning af indefrosne feriemidler

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

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

Hertil kommer årlig indeksering (rente) af de indefrosne beløb for den del af medarbejdere, der i løbet af et år har forladt arbejdsmarkedet for at gå på pension m.v. Renteudgifterne er afsat særskilt og er beskrevet under "Renter af langfristet gæld" på side 96.

Optagelse af lån

I 2022 forventes låneoptagelse på 1,225 mio. kr. til delvis finansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på skoler og Kildebjerget i 2021 og 2022.

Der er ikke indregnet yderligere låneoptagelse i 2022 eller senere år.

Der er medio august 2022 fremsendt ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om en andel på 40 mio. kr. af ministeriets ordinære lånepulje for 2023 på i alt 200 mio. kr. Ministeriet har den 30. august 2022 meddelt Hedensted Kommune afslag på ansøgningen.

Primo 2027 (efter budgetperioden) forventes optaget 25-årigt lån på 13,861 mio. kr. til finansiering af i alt 13,861 mio. kr. afholdt i årene 2022-2026 til energibesparende foranstaltninger i form af varmekonverteringer i de kommunale bygninger væk fra gas.

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

1. halvdel

	Regnskab 2021	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023
	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	42.994	-15.326	54.645	-15.656	54.314	-16.085
Heraf refusion		-160		-253		-253
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	60.409	-54.481	66.643	-69.488	71.486	-77.642
2. Transport og infrastruktur	62.911	-8.911	64.108	-7.102	66.087	-7.545
3. Undervisning og kultur	693.797	-68.239	695.823	-60.006	683.962	-59.031
Heraf refusion		-690		-892		-721
4. Sundhedsområdet	242.224	-1.278	239.324	-223	245.084	-229
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.048.558	-473.469	2.058.510	-436.015	2.188.303	-473.039
Heraf refusion		-266.815		-239.165		-248.752
6. Fællesudgifter og administration	319.111	-16.690	322.622	-13.874	326.105	-18.147
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.470.004	-638.394	3.501.676	-602.363	3.635.342	-651.719
Heraf refusion		-267.664		-240.309		-249.726
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.510	-78.352	10.250		31.615	-2.680
1. Forsyningsvirksomheder mv.	17.440					
2. Transport og infrastruktur	21.088	-34	7.000		6.000	
3. Undervisning og kultur	7.775				2.000	
4. Sundhedsområdet	4.764					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	7.795				27.180	
6. Fællesudgifter og administration	7.920	-261				
Anlægsvirksomhed i alt	104.292	-78.646	17.250		66.795	-2.680
C. RENTER	12.325	-7.519	11.862	-10.573	12.035	-7.451
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			12.664		12.382	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	16.979	6.340	1.170		-29.912	
Balanceforskydninger i alt	84.406	6.340	13.834		-17.530	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	58.550		43.187		41.095	
SUM (A + B + C + D + E)	3.662.150	-718.219	3.587.808	-612.936	3.737.736	-661.850
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-10.363				
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	13.296	-761.445	13.716	-708.204	14.220	-579.180
Refusion af købsmoms (7.65.87)	331					
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.373	-2.188.123	2.508	-2.282.892	3.678	-2.514.604
Finansiering i alt	16.000	-2.959.930	16.224	-2.991.096	17.898	-3.093.784
BALANCE	3.678.150	-3.678.150	3.604.032	-3.604.032	3.735.634	3.735.634

2. halvdel

Budgetoverslagsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	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	47.282	-16.015	53.282	-16.015	53.282	-16.015
Heraf refusion		-252		-252		-252
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	71.421	-77.640	71.360	-77.652	71.350	-77.755
2. Transport og infrastruktur	65.791	-7.513	65.791	-7.513	65.791	-7.513
3. Undervisning og kultur	678.391	-58.759	679.791	-58.759	679.791	-58.759
Heraf refusion		-717		-717		-717
4. Sundhedsområdet	245.724	-228	246.657	-228	246.657	-228
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.208.620	-471.942	2.212.043	-471.811	2.207.049	-471.811
Heraf refusion		-248.820		-248.820		-248.820
6. Fællesudgifter og administration	300.994	-16.969	301.684	-16.969	300.056	-16.969
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.618.224	-649.067	3.630.609	-648.948	3.623.976	-649.051
Heraf refusion		-249.788		-249.788		-249.788
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	276		-327		2.402	
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	30.000		20.000		21.800	
3. Undervisning og kultur	11.500		15.000		41.500	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	28.920		32.000			
6. Fællesudgifter og administration						
Anlægsvirksomhed i alt	70.696		66.673		65.702	
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06	108.558	-18.950	220.845	-38.447	336.230	-58.520
C. RENTER	12.112	-7.386	12.207	-7.325	12.298	-7.315
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	11.331		28.571		24.955	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-17.378		-17.299		-878	
Balanceforskydninger i alt	-6.047		11.272		24.077	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	38.862		39.409		39.973	
SUM (A + B + C + D + E)	3.842.405	-675.403	3.981.014	-694.720	4.102.255	-714.886
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	14.779	-640.939	15.294	-671.720	15.782	-681.898
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.785	-2.544.627	3.879	-2.633.747	3.960	-2.725.213
Finansiering i alt	18.564	-3.185.566	19.173	-3.305.467	19.742	-3.407.111
BALANCE	3.860.969	-3.860.969	4.000.187	-4.000.187	4.121.997	-4.121.997

Bevillingsoversigt			Budget 2023
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
I alt		U	3.755.634
		I	-3.755.634
Økonomiudvalg		U	412.553
		I	-3.124.694
1 Drift	BEV	U	359.835
	BEV	I	-23.634
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	29.926
		I	-3.101.060
22 Renter af likvide aktiver		U	1.705
		I	-5.505
4 Renter	BEV	U	1.705
	BEV	I	-5.505
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		I	-550
4 Renter	BEV	I	-550
32 Renter af langfristede tilgodehavender		I	-60
4 Renter	BEV	I	-60
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		U	10
4 Renter	BEV	U	10
55 Renter af langfristet gæld		U	10.313
4 Renter	BEV	U	10.313
58 Kurstab og kursgevinster		U	-1.161
4 Renter	BEV	U	-1.161
62 Tilskud og udligning		U	14.220
		I	-579.180
7 Finansiering	BEV	U	14.220
	BEV	I	-579.180
68 Skatter		U	3.678
		I	-2.514.604
7 Finansiering	BEV	U	3.678
	BEV	I	-2.514.604
08 Balanceforskydninger		U	22.792
22 Forskydninger i likvide aktiver		U	12.382
5 Balanceforskydninger	BEV	U	12.382
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt		U	-25.300
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-25.300
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-70
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	-48
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-48
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-22
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-22
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v.		U	-5.315
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-5.315
55 Forskydninger i langfristet gæld		U	41.095
6 Afdrag på lån	BEV	U	41.095

			Budget 2023
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
Udvalget for Læring		U	1.112.434
		I	-174.513
1 Drift	BEV	U	1.083.446
	BEV	I	-148.730
2 Statsrefusion	BEV	I	-25.783
03 Undervisning og kultur		U	2.000
22 Folkeskolen m.m.		U	2.000
01 Folkeskoler		U	2.000
3 Anlæg		U	2.000
5030200068 Hedensted Udearealer	RÅD	U	2.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		U	27.180
25 Dagtilbud til børn og unge		U	27.180
14 Daginstitutioner		U	27.180
3 Anlæg		U	27.180
5030100074 Daginstitution Årupvej, Hedensted	RÅD	U	10.180
5030100079 Ny daginstitution Tørring	RÅD	U	8.500
5030100080 Ny daginstitution Hedensted	RÅD	U	8.500
08 Balanceforskydninger		U	-192
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-192
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-192
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-192
Udvalget for Beskæftigelse		U	989.333
		I	-256.676
1 Drift	BEV	U	989.333
	BEV	I	-65.644
2 Statsrefusion	BEV	I	-191.032
Udvalget for Social Omsorg		U	972.883
		I	-98.316
1 Drift	BEV	U	946.612
	BEV	I	-63.446
2 Statsrefusion	BEV	I	-32.190
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	26.300
		I	-2.680
25 Faste ejendomme		U	26.300
		I	-2.680
18 Driftssikring af boligbyggeri		U	26.300
		I	-2.680
3 Anlæg		U	26.300
		I	-2.680
5060200102 Demensbyggeri	RÅD	U	26.300
	RÅD	I	-2.680
08 Balanceforskydninger		U	-29
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-29
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.		U	-29
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-29

			Budget 2023
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
Udvalget for Fællesskab		U	119.208
		I	-10.228
1 Drift	BEV	U	115.231
	BEV	I	-9.507
2 Statsrefusion	BEV	I	-721
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	5.315
25 Faste ejendomme		U	5.315
10 Fælles formål		U	5.315
3 Anlæg		U	5.315
5040000003 Varmekonverteringer i de kommunale ejendomme væk fra gas	RÅD	U	5.315
08 Balanceforskydninger		U	-1.338
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-1.338
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-83
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-83
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-1.255
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-1.255
Udvalget for Teknik & Miljø		U	142.630
		I	-91.147
1 Drift	BEV	U	133.312
	BEV	I	-90.972
02 Transport og infrastruktur		U	6.000
28 Kommunale veje		U	6.000
22 Vejanlæg		U	5.000
3 Anlæg		U	5.000
5050300075 Omfartsvej øst om Hedensted	RÅD	U	5.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		U	1.000
3 Anlæg		U	1.000
5050300121 Spettrupvej	RÅD	U	1.000
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	7
		I	-175
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		U	7
		I	-175
4 Renter	BEV	U	7
		I	-175
08 Balanceforskydninger		U	3.311
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	3.311
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	3.311
5 Balanceforskydninger	BEV	U	3.311
Udvalget for Vækst & Klima		U	6.594
		I	-60
1 Drift	BEV	U	7.573
	BEV	I	-60
08 Balanceforskydninger		U	-979
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-979
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-972
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-972
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-7
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-7

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2023

	2022	2023
Børnepasning		
Dagpleje	3.383,00	3.492,00
Daginstitutioner		
Børnehave	2.554,00	2.745,00
Vuggestue	3.664,00	3.862,00
Daginstitutioner inkl. madordning		
Børnehave	3.189,00	3.385,00
Vuggestue	4.299,00	4.502,00
30 timers modul til forældre på barsel eller forældreorlov		
30 timers dagpleje (barsel/forældreorlov))	2.337,00	2.469,00
30 timers børnehave excl madordning (barsel/forældreorlov)	2.011,00	2.196,00
30 timers vuggestue excl madordning (barsel/forældreorlov)	2.563,00	2.745,00
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	2.010,00	2.066,00
Eftermiddagsplads	1.716,00	1.764,00
Morgenplads	724,00	744,00
2-dages modul	724,00	744,00
Ugemodul i ferier	726,00	744,00
Brobygnings-/førskole-/overflytningsbørn	2.010,00	2.066,00
Knallertbevis	510,00	510,00
Renovation:		
Private husholdninger		
Helårs tømninger hver 4. uge		
240 l beholder med papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner eller todelt	475,00	475,00
660 l beholder med papir + papaffald eller metal/plast/mad- og drikkekartoner	1.250,00	1.250,00
Helårs tømninger hver 14. dag		
Todelt 240 l beholder med mad og restaffald	940,00	940,00
240 l beholder med madaffald	870,00	1.000,00
240 l beholder med restaffald	1.030,00	1.030,00
660 l beholder med restaffald	2.330,00	2.330,00

	2022	2023
Helårs tømning hver uge		
660 l beholder med restaffald	4.100,00	4.660,00
Særordning ved fællesløsninger for beholdere		
660 l beholder med papir/pap eller metal/plast/mad- og drikkekartoner 14. dags tømning	2.750,00	2.750,00
660 l beholder med papir/pap eller metal/plast/mad- og drikkekartoner uge tømning	5.500,00	5.500,00
240 l beholder med madaffald	3.000,00	3.000,00
Helårs affaldsstation (fællesløsning v. boligforeninger m.m.)		
Papir/pap 4. ugers tømning	3.100,00	3.100,00
Papir/pap 14. dags tømning	5.300,00	5.300,00
Papir/pap uge tømning	9.700,00	9.700,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 4. ugers tømning	8.900,00	8.900,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 14. dags tømning	17.060,00	17.060,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner uge tømning	32.170,00	32.170,00
Madaffald 14. dags tømning	11.900,00	11.900,00
Restaffald 14. dags tømning	15.690,00	15.690,00
Restaffald uge tømning	29.440,00	29.440,00
Fast takst	1.300,00	1.300,00
Sommerhus tømning 9 stk.		
240 l beholder med papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner eller todelt	420,00	420,00
660 l beholder med papir/pap eller metal/plast/mad- og drikkekartoner	1.000,00	1.000,00
Sommerhus tømning 15 stk.		
Todelt 240 l beholder med mad/restaffald	680,00	680,00
240 l beholder med madaffald	780,00	780,00
240 l beholder med restaffald	740,00	740,00
660 l beholder med restaffald	1.620,00	1.620,00
Sommerhus ekstra tømning		
4 ekstra tømmedage pr. beholder	155,00	155,00
Lørdagstømning (5/10 stk.) pr. beholder	440,00	440,00
Sommerhus affaldsstation (fællesløsning v. sommerhusforening)		
Papir/pap 15 stk.	3.500,00	3.500,00
Papir/pap 37 stk.	7.200,00	7.200,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 15 stk.	10.670,00	10.670,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 37 stk.	23.450,00	23.450,00
Madaffald 15 stk.	7.180,00	7.180,00
Restaffald 15 stk.	9.870,00	9.870,00

	2022	2023
Restaffald 37 stk.	21.500,00	21.500,00
Fast takst	900,00	900,00
Andet		
Afhentning på grund op til 40 m. pr. spand	125,00	125,00
Afhentning på grund 40 til 70 m. pr. spand	270,00	270,00
Ekstra tømning	225,00	225,00
Ombytningsgebyr	400,00	400,00
Miljøafgift:		
Private husstande, enfamiliehuse eller lign.	1.496,00	1.619,00
Lejligheder og sommerhuse	1.122,00	1.214,00
Institutioners årsgebyr for genbrugsstation	1.500,00	1.623,00
Pr. Big Bag (1ton) til afhentning af asbest (inkl. Moms)	1.550,00	1.550,00
Oprydning på genbrugsstation efter fejlsortering m.m. pr. påbegyndt halve time	600,00	-
Pose sampak (150 poser) afhentning på genbrugsstation	20,00	20,00
Erhverv	Inkl. moms	Inkl. moms
240 l beholder med restaffald 14. dags tømning	1.030,00	1.288,00
660 l beholder med restaffald 14. dags tømning	2.330,00	2.913,00
660 l beholder med restaffald uge tømning	4.100,00	5.125,00
Afhentning på grund op til 40m pr. spand	125,00	156,00
SMS-ordning erhverv pr. gang	300,00	300,00
Gebyr for dækning af udgifter til rottebekæmpelse		
Promille af ejendomsværdi	0,10	0,10
Administrationsvederlag for opkrævning af eksterne gebyrer via ejendomsskattebilletten		
Administrationsbidrag As Vig Nord og As Vig Syd Digelag	3%	3%
Administrationsbidrag Søvær Landvindingslag	3%	3%
Administrationsbidrag Juelsminde Digelag		3%
Skorstensfejning	3%	3%
Opsætning af kommerciel servicehenvielse	3.400,00	3.400,00
	Sæson 2022/2023	Sæson 2023/2024
Hedensted Kulturskole		
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.120,00	1.160,00
Soloundervisning 25 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.400,00	1.440,00
Soloundervisning 30 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.670,00	1.730,00
To generationer om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.890,00	1.950,00
Holdundervisning – pr. rate (3 rater pr. år)	880,00	910,00

	Sæson 2022/2023	Sæson 2023/2024
Musikkarrusel - pr. rate (3 rater pr. år)	880,00	910,00
Sangværksted - pr. rate (3 rater pr. år)	880,00	910,00
Sammenspil		
Sammenspil elever der ikke går til instrumentalundervisning - pr. rate (3 rater pr. år)	590,00	610,00
Musikfabrikken - pr. rate (3 rater pr. år)	590,00	610,00
Tørring Skoleorkester - pr. rate (3 rater pr. år)	240,00	250,00
Kor – pr. rate (3 rater pr. år)	480,00	510,00
Børnehold		
Babyrytmik - 10 gange	460,00	480,00
Musik og leg – 12 gange	550,00	570,00
Musikværksted – pr. rate (3 rater pr. år)	480,00	500,00
Priser for elever over 25 år		
Musikskolens orkester - pr. rate (3 rater pr. år)	580,00	600,00
Sammenspil - pr. rate (3 rater pr. år)	580,00	600,00
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.680,00	1.740,00
Soloundervisning 25 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	2.110,00	2.180,00
Soloundervisning 30 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	2.510,00	2.590,00
Øvrigt		
Leje af instrumenter - pr. rate (3 rater pr. år)	310,00	320,00
Leje af guitar og ukulele - pr. rate (3 rater pr. år)	155,00	160,00
Indskrivningsgebyr	40,00	50,00
<i>Der ydes ingen søskende- og aktivitetsrabat.</i>		
Billedskole	1.220,00	1.290,00
Der ydes ingen søskenderabat		
Dramaskole	660,00	700,00
Der ydes ingen søskenderabat		
Dans	610,00	630,00
Der ydes ingen søskenderabat		
	2022	2023
Omsorgstandpleje, max egenbetaling Foreløbig takst	555,00	560,00
Specialtandpleje, max egenbetaling Foreløbig takst	2.075,00	2.100,00
Daghjem		
Heldags, fuld forplejning pr. dag	86,00	91,00
Formiddag, forplejning uden middagsmad pr. dag	16,00	17,00
Formiddag, forplejning med middagsmad pr. dag	73,00	78,00
Deltagelse i pensionisthøjskolens aktiviteter - pr. gang	27,00	29,00
Leje af luftfrisker pr. måned	261,00	272,00

	2022	2023
Tøjvask pr. måned	131,00	136,00
Borgernes betaling for madservice		
Varmholdt og færdigretter – 2 retter	56,00	57,00
Varmholdt og færdigretter -1 hovedret	49,00	50,00
1 bilet/dessert	7,00	7,00
Udbringning pr. levering	6,00	7,00
Middag i cafe eller spisestue	60,00	62,00
Plejehjem		
Døgntakst for beboere på plejecentre/pr. døgn	127,00	131,00
Pr. måned	3.862,00	3.969,00
Sondepakke pr måned	319,00	338,00
Sondepakke pr. dag	12,00	12,00
Praktisk bistand, personlig pleje og madservice Frit Valgs området – angivet uden moms - Afregning af private leverandører		
Praktisk bistand pr. time	399,00	411,00
Personlig pleje – døgnpris – (dag, aften, nat, weekend, helligdage)	478,00	492,00
Madservice – pr. hovedret uden udbringning – Takster til private leverandører		
Hovedret - normal	50,00	81,00
Hovedret + bilet – normal	67,00	108,00
Hovedret diæt	63,00	97,00
Hovedret – bilet diæt	80,00	129,00
Bilet - normal	17,00	27,00
Bilet – diæt		32,00
Madservice – pr. hovedret med udbringning – Takster til private leverandører		
Hovedret - normal	71,00	118,00
Hovedret + bilet – normal	88,00	145,00
Hovedret diæt	84,00	134,00
Hovedret – bilet diæt	101,00	166,00
Udbringning	21,00	37,00
Folkeregistrering		
Byrådet har besluttet, at der kan opkræves bøder for afgivelse af bevidst urigtige oplysninger til Folkeregisteret/Kontrolgruppen jf. CPR-loven § 57-58. Folkeregisterføreren, ansatte i kontrolgruppen og lederen af Beskæftigelse er bemyndiget til sammen at vurdere den enkelte sag mht. bødens størrelse.		

	2022	2023
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. januar og 1. juli (pt. 0,05%) med tillæg på 7 % -point.		
Der opkræves gebyr for underretningsskrivelser vedr. skyldig ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav	450,00	450,00

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Økonomiudvalget

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2023-2026

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2021	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korr. 2022	2023	2024	2025	2026		Senere
5010100003	Ufordelte anlægsmidler						5.580		3.700		9.280
5010100093	Kapacitetsudvalg - kloge m2						-10.000	-10.000	-10.000		-30.000
5010100068	Nyt administrationshus i Tørring	I alt	41.600	39.662	1.116						40.777
5010100099	Indskud i Landsbyggefonden (8.24)	I alt	15.600	2.750	12.850		3.000				18.600
	Økonomiudvalg i alt				13.966	0	-1.420	-10.000	-6.300	0	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: **Udvalget for Læring****INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2023-2026**

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2021	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korr. 2022	2023	2024	2025	2026		Senere
5030200066	Løsning Skole, indeklima				2.225						2.225
5030200067	SIM faglokaler	27.01.21	9.000	787	8.213						9.000
5030200068	Hedensted udearealer					2.000	1.500				3.500
5030200070	Skolerenoveringer						10.000	15.000	25.000		50.000
5030200069	Ombygning og renovering af Ungdomsgården	27.04.22	4.400		4.400						4.400
5030100071	Tandreguleringsklinik, Hornsyld	I alt	20.000	17.699	101						17.800
5030100073	Dagtilbudskapacitet i Ølsted				400						400
5030100074	Ny daginstitution på Årupvej, Hedensted				500	10.180	28.920				39.600
5030100076	Legepladspulje	I alt	6.400	5.078	1.322						6.400
5030100078	Børnehuset Lille Dalby, Administrationsbygning	26.01.22	3.200		3.200						3.200
5030100079	Ny daginstitution Tørring					8.500				32.000	40.500
5030100080	Ny daginstitution Hedensted					8.500		32.000			40.500
	Udvalget for Læring i alt				20.361	29.180	40.420	47.000	25.000	32.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Social Omsorg

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2023-2026

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2021	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korr. 2022	2023	2024	2025	2026		Senere
5060200100	Nye plejecentre Juelsminde og Løsning									30.000	30.000
5060200102	Demensbyggeri, inkl. merudgifter til færdiggørelsen	I alt 24.02.21	20.400 -2.680		3.000	26.300 -2.680					29.300 -2.680
5060200106	2 hjemmeplejegrupper Rask Mølle				1.400						1.400
5060200096	Demensvenlig indretning på plejecentre	27.05.20	2.000	1.525	475						2.000
5060200099	Opgradering af brandforhold på plejehjem	I alt	3.000	2.025	975						3.000
5060200107	Nyt indgangsparti m.v. Sundhedshus Løsning	25.08.21	210	145	65						210
5060200105	Ombygning til brug for Mestringsenheden	27.05.20	1.570	1.483	36						1.519
5060000004	Midlertidigt botilbud til handicappede borgere	26.04.17	5.000	4.913	58						4.971
	Udvalget for Social Omsorg i alt				6.009 0	26.300 -2.680	0	0	0	30.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Fællesskab

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2023-2026

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2021	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korr. 2022	2023	2024	2025	2026		Senere
5050300059	Pulje til bygningsvedligeholdelse (drift)				6.000	6.000		6.000	6.000		24.000
5040000003	Varmekonverteringer i de kommunale ejendomme væk fra gas	29.06.22	13.861		475	5.315	3.696	2.673	1.702		13.861
5010100065	Nedrivningspulje 2018-2022	I alt	5.320	11.384	5.369						16.753
		28.11.18	-635	-5.622							-5.622
5010100071	Nedrivningsejendomme			236							236
		26.01.22	-807	-1.520	-807						-2.326
5010100088	Yderligere nedrivningspulje (by og land)									3.000	3.000
5040100046	Hedensted Tracks	25.09.19	200	126	2.874						3.000
5010100092	Energibesparende foranstaltninger skoler m.v.	27.10.21	1.730	139	1.591						1.730
5040100049	Kulturhus/Bibliotek Hedensted Midtby									37.000	37.000
5040100061	Lokale udviklingsplaner i lokalområderne	24.11.21	1.000	90	910						1.000
	Udvalget for Fællesskab i alt				17.220 -807	11.315	3.696	8.673	7.702	40.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2023-2026

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2021	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korr. 2022	2023	2024	2025	2026		Senere
5010200103	Valmuevænget	I alt	5.883	6.435	78						6.513
			-5.883	-3.665	-2.217						-5.883
5010200104	Overholmvej	I alt	7.200	6.561	1.992						8.553
			-16.523		-16.523						-16.523
5010200105	Tørring Vest, bydelsplan	I alt	7.475	7.746							7.746
			-7.700		-7.700						-7.700
5010200106	Rådhusgrunden i Uldum			90							90
		27.11.19	-4.785		-4.785						-4.785
5010200107	Fjordplantagen, Glud	I alt	6.356	866	5.557						6.423
		23.02.22	-5.600		-5.600						-5.600
5010200108	Lille Dalby Højen	29.04.20	15.000	11.052	533						11.585
		I alt	-26.800	-26.717	-736						-27.454
5010200111	Vestergårdsmarken, Etape 3	I alt	2.240	2.285	27						2.311
			-2.319	-21	-2.319						-2.340
5010200112	Areal til Demensplejehjem	30.09.20	-12.030		-12.030						-12.030
5010200115	Guldagervænge, Etape 3	I alt	6.862	68	6.862						6.930
			-6.862		-6.862						-6.862
5010200116	Tykmosevænget	24.11.21	3.986	143	3.846						3.990
		24.11.21	-3.986		-3.986						-3.986
5010200117	Lillekongens Ager, Etape 4	I alt	4.200	2.782	1.418						4.200
			-4.200	-55	-4.200						-4.255
	<i>Jordforsyning, Boligformål i alt</i>				25.578	0	0	0	0	0	
					-97.605	0	0	0	0	0	
	<i>Jordforsyning, Erhvervsformål</i>										
0501030005	Erhvervsparken Ølholm - Etape 1 og 2	I alt	24.814	19.496	-154						19.341
			-13.089	-10.688	-1.337						-12.025
0501030006	Erhvervsvej Daugård	I alt	10.537	6.199	4.370						10.569
			-8.867	-1.690	-7.177						-8.867
0501030013	Kildeparken	I alt	42.469	42.429							42.429
			-9.526	-10.627	-1.489						-12.116
0501030021	Skiltemagervej	I alt	42.698	41.388	3.196						44.584
			-35.325	-14.622	-931						-15.553

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2023-2026

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2021	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korr. 2022	2023	2024	2025	2026		Senere
5010300027	Karrosservej	I alt	5.082	5.166							5.166
		I alt	-4.777	-3.777	-1.000						-4.777
5010300028	Hedensted Syd	I alt		2.012	-867						1.145
		I alt		-1.546	43						-1.502
5010300029	Kildeparken, Etape 3	I alt	12.425	3.003	8.960						11.964
		I alt	-51.800	-30.982	-20.843						-51.825
5010300030	Erhvervsareal til etablering af vej og parkering	26.08.21	1.500		1.500						1.500
		26.08.21	-1.500		-1.500						-1.500
5010300031	Gesagervej 66	26.08.21	5.000		5.000						5.000
		26.08.21	-5.000		-5.000						-5.000
5010300032	Kildeparken, Etape 4	I alt	11.000		11.000						11.000
		27.04.22	-2.500		-2.500						-2.500
5010300034	Erhvervsparken Ølholm - Etape 3	29.06.22	9.000		9.000						9.000
		29.06.22	-8.200		-8.200						-8.200
	<i>Jordforsyning, Erhvervsformål i alt</i>				42.005	0	0	0	0	0	
					-49.933	0	0	0	0	0	
	Salg af diverse grunde				-3.076						-3.076
	<i>Diverse anlæg</i>										
5050100018	Åbning rørlagt vandløb	27.11.19	2.000	1.678	322						2.000
5050100007	C2C CC (EU-projekt)	29.03.17	2.980	4.643	179						4.822
		29.03.17	-2.980	-2.223	-2.599						-4.822
5050300118	Naturgenopretning EU LIFE	29.06.22	300		300						300
5050300115	Forundersøgelser vandplansprojekter Skjold Å og Åstrup Kær vandsystem	25.05.22	807		807						807
		25.05.22	-807		-807						-807
5050100019	Biodiversitet og jordfordelingsprojekter	I alt	200	152	48						200
	<i>Transport og infrastruktur (vejanlæg m.v.)</i>										
5050300116	Fælles service- og garagefaciliteter i Klakring	29.06.22	4.000		4.000						4.000
		29.06.22	-642		-642						-642
5050300071	Cykelstipulje til prioritering	27.03.19	2.000	2.352	4.000		1.000				7.352
5050300074	Forskønnelse af rundkørsel i Tørring	I alt	2.075	1.913	161						2.075

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2023-2026

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2021	Rådighedsbeløb					Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korr. 2022	2023	2024	2025	2026		Senere
5050300075	Omfartsvej øst om Hedensted, Etape 1	I alt	10.600	2.471	8.202	5.000	26.000				41.673
5050300080	Bjørnsknude - stianlæg	I alt	1.790	1.587	202						1.790
		18.12.19	-200	-200							-200
5050300091	Cykelsti Torupvej, Hedensted	29.04.20	1.000	446	554						1.000
5050300092	Skolestien - Hedensted/Løsning	29.04.20	1.025	391	634						1.025
5050300093	Cykel- og gangsti Øster Snede	29.04.20	1.000	378	26						404
5050300105	Juelsminde Vest	27.01.21	4.000	31	3.969						4.000
5050300107	Cykel- og gangsti Løsning	I alt	7.300	2.986	4.315						7.301
5050300108	Overholmsprojekt/omfartsvej Hedensted Syd	I alt	2.200	192	2.008			10.800	9.800		22.800
5050300109	Vejanlæg Rugmarken			258	-258						0
5050300055	Renovering af vejbroer	I alt	7.500	6.395	1.213		1.000				8.608
5050300063	Renovering af Horsensvej/Østerbrogade	I alt	17.100	18.266	327						18.593
		31.01.18	-2.500	-4.066							-4.066
5050300072	Sideudvidelse veje	I alt	8.000	6.188	1.812		2.000	2.000	2.000		14.000
5050300102	Trafiksikkerhed på Ørumvej	28.04.21	3.300	372	2.928						3.300
5050300106	Pulje til Trafiksikkerhed	I alt	6.000	3.334	2.366						5.700
5050300110	Trafikafvikling Hedensted Syd	27.01.21	800	124	676						800
5050300111	Krydsombygning Bredgade/Jørgensens Allé	27.01.21	2.000	1.834	166						2.000
5050300112	Vejforbedringer og trafiksikkerhed 2021	27.01.21	5.000	2.643	2.057						4.700
5050300113	Højlykkevej - Sideudvidelse	24.02.21	5.000		5.000						5.000
5050300117	Signalanlæg Overholmvej/Stationsvej	25.05.22	1.600		1.600						1.600
5050300119	Lyskryds i Løsning							1.700			1.700
5050300120	Hæveflade i Løsning							500			500
5050300121	Spettrupvej					1.000					1.000
	<i>Transport og infrastruktur i alt</i>				45.957	6.000	30.000	15.000	11.800	0	
					-642						
	Udvalget for Teknik & Miljø i alt				115.196	6.000	30.000	15.000	11.800	0	
					-154.662	0	0	0	0	0	
5050000008	Forsyningsvirksomheder Udvidelse af bygninger på Hornsyld Genbrugsstation	27.04.22	2.600		2.600						2.600

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Vækst & Klima og i alt

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2023-2026

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2021							Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb		Korr. 2022	2023	2024	2025	2026	Senere	
5010100050	Pulje til centerbyer				5.750			6.000	7.000		18.750
5010100053	Udvikling af Uldum Midtby	26.04.17	5.000	2.488	2.512						5.000
5010100066	Byprojekter, herunder baneunderføring				13.500					4.000	17.500
5010100069	Masterplan Juelsminde	I alt	1.600	1.023	371						1.395
5010100071	Byudvikling Trykkerigrunden, Hedensted	27.06.18	1.100	999	101						1.100
5010100084	Hedensted Midtbyplan	29.04.20	1.000	731	244						975
5010100086	Torvet i Tørring	25.11.20	10.000	2.880	7.060						9.941
5010100091	Nyt byggeri ved banen i Hedensted	23.06.21	900	302	547						849
5040100059	Spejderhus i Rask Mølle						1.000	1.000			2.000
5050300114	Projekt "Bind by, havn og strand sammen".	25.08.21	3.250	2.017	1.233						3.250
5050300061	Højvandssikring af Juelsminde	29.06.22	5.000		5.000			5.000	10.000		20.000
5040100054	Byens Hus, Løsning	30.03.22	1.500		1.500				16.500		18.000
5040100055	Korninghus				500						500
5040100058	Æsken i Rårup				2.000						2.000
5040100060	Borgerhuse, understøtte lokale projekter									4.000	4.000
	Udvalget for Vækst & Klima i alt				40.318	0	1.000	12.000	33.500	8.000	
	Lånoptagelse afledt af anlæg				-475	-5.315	-3.696	-2.673	-1.702		-13.861
	I alt alle udvalg				215.670	72.795	73.696	72.673	71.702	110.000	
	Nettoudgift alle udvalg				-155.944	-7.995	-3.696	-2.673	-1.702		
					59.726	64.800	70.000	70.000	70.000	110.000	



HEDENSTED
KOMMUNE

Aftale om

Budget 2023-2026

En økonomi i balance

Indhold

Rammerne for budget 2023-2026	3
Indsatser for at skabe balance på de enkelte områder	5
Økonomiudvalget	5
Udvalget for Beskæftigelse	5
Udvalget for Social Omsorg:	5
Senior – og sundhedsområdet	5
Voksenhandicapområdet	6
Udvalget for Læring	6
Skoler	6
Dagtilbud	6
Børn og Familie	7
Vækst, Teknik og Fællesskab	7
Udvalget for Fællesskab	7
Udvalget for Teknik & Miljø	7
Udvalget for Vækst & Klima	8
Anlæg og infrastruktur i perioden 2023-2026	8
Yderligere initiativer i 2023	9
Finansiering	11
Afsluttende bemærkninger	12
Bilag 1: Tiltag for en økonomi i balance	13
Bilag 2: Anlægsoversigt	16
Bilag 3: Hovedoversigt budgetforlig 2023-26	18



Rammerne for budget 2023-2026

Forligspartierne Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Venstre har den 3. oktober 2022 indgået budgetaftale for Hedensted Kommune for budgetåret 2023 og overslagsårene 2024 – 2026.

Budgetaftalen er indgået med afsæt i en historisk svær økonomisk situation. Kommunens økonomi er præget af økonomien i Danmark og i resten af verden samt flere år med COVID-19-pandemien og nu krigen i Ukraine, som medfører høje prisstigninger, forsyningsvanskeligheder og tilhørende usikkerhed.

Usikkerheden har resulteret i en historisk stram økonomiaftale mellem regeringen og KL, som ikke dækker den situationen, som kommunerne – og særligt Hedensted Kommune står i. Regeringens finanslovsforslag signalerer ligeledes, at kommunerne kigger ind i en fremtid, hvor de kommunale velfærdsområder ikke er prioriteret på niveau med tidligere. Således er der fra staten fx ikke givet fuld kompensation for flere indbyggere, herunder flere børn og ældre, eller for det stigende udgiftspres på særligt det specialiserede socialområde.

Disse omstændigheder kommer oveni Hedensted Kommunes i forvejen vanskelige økonomiske situation, som overvejende skyldes det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som år for år skævvrides til ugunst for Hedensted Kommune med en tilskudsreduktion på minimum 30 mio. kr. årligt og kommuner med lignende socioøkonomisk og demografisk sammensætning. Situationen er særligt paradoks, idet Hedensted Kommune i de senere år har oplevet en stærk økonomisk vækst i kommunen, kendetegnet ved regionens laveste ledighed.

De økonomiske rammer for kommunens budgetlægning 2023-2026 har derfor været stramme, ligesom der er en usikkerhed omkring, hvordan økonomien vil udvikle sig i løbet af budgetperioden.

En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens økonomisk strategi har derfor kun været mulig på baggrund af mange og betydelige budgetreduktioner på først og fremmest driftsvirksomheden med 47,9 mio. kr. i 2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsårene, hvor forligspartierne har prioriteret af fastholde den absolutte kernevelfærd, samt en reduktion af anlægsrammen med 20 mio. kr. i 2023.

Forligspartierne udnytter endvidere muligheden for at hæve kommuneskatten uden sanktioner med 0,12 %, som vil give et årligt mer-provenu på knap 10 mio. kr.

Som nævnt vækster Hedensted Kommune, og der er i 2022 frem til nu flyttet netto 600 borgere til kommune. Vi har i aftalen lagt vægt på et budget med fortsat fokus på væksten i Hedensted Kommune, da det er med vækst i balance, at vi skal finansiere fremtidens velfærd og de udfordringer, som kommunen også står overfor med bl.a. den grønne omstilling. Vi har således tiltro til fortsat stor vækst i arbejdspladser og indbyggere i perioden 2023-26.

På trods af de begrænsninger, den nye kommunale udligningsordning siden budget 2021 har lagt på kommunens økonomi, har forligspartierne derfor i budgettet afsat penge til den demografiske udvikling, hvor Læringsområdet har fået tilført 13,5 mio. kr. og Social omsorg 2,5 mio. kr. til at sikre velfærdsydelser til det stigende antal borgere.

Samtidigt er der med en ændret prioritering og periodisering af nogle af de anlægsprojekter, som har indgået i tidligere budgetforlig enighed blandt forligspartierne om en revideret investeringsoversigt, som indebærer iværksættelse og fortsættelse af de anlægsprojekter, som er absolut nødvendige ift. kommunens udvikling og borgerne. Det indebærer blandt andet tre nye pasningstilbud samt færdiggørelsen af det nye demensplejehjem, som sikrer en bedre indsats for kommunes borgere.

Som afsæt for budgettet er der gennemført en inddragende proces, og de over 500 høringsvar og dialogerne i processen med borgere, virksomheder og ansatte har udgjort et vigtigt kvalificerende, demokratisk grundlag for parterne.

At sikre et budget i balance har krævet en række hårde og store beslutninger hos forligspartierne, som vil have konsekvenser for både borgere, virksomheder og medarbejdere. Men forligspartierne er enige om, at de aftalte besparelser kombineret med en stigning i kommuneskatten, selvbudgettering samt et fortsat fokus på at sikre væksten i kommune bidrager til en større robusthed i økonomien i de næste år.

En væsentlig forudsætning i budgetlægningen har været, at vi tror på, at vi fortsætter den økonomiske vækst i kommunen. Selvom den økonomiske situation i Danmark og på verdensplan er blevet mere usikker igennem 2022, så forudsætter vi, at beskæftigelsen blandt borgerne og skatteindtægterne i Hedensted Kommune fortsat vil ligge på et højere niveau end skønnet på landsplan i 2023.

Budgettet er således baseret på selvbudgetteringsprincippet, idet vores eget skøn for skatteindtægter i 2023 ligger over det statsgaranterede skøn. Det begrundes vi med en forventning om fortsat stor stigning i befolkningstallet og en økonomisk vækst, der ligger over niveauet på landsplan, som det er skønnet af Finansministeriet.



Indsatser for at skabe balance på de enkelte områder

Herunder er oplistet en række af de tiltag, som forligspartierne er enige om for at skabe balance på de enkelte områder.

Økonomiudvalget

For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne på Økonomiudvalgets område ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 18,2 mio. kr., som bl.a. omfatter administrative besparelser i Jobcentret på 3,1 mio. kr., besparelser på administration og ledelse i Social omsorg på i alt 2,7 mio. kr., besparelser på administration og ledelse i Vækst, Teknik og Fællesskab på 2 mio. kr., besparelse ved omlægning af IT-systemer på 0,6 mio. kr. Der henvises i øvrigt til den samlede oversigt i bilag 1.

Udvalget for Beskæftigelse

For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne på beskæftigelsesområdet ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 1,7 mio. kr. Reduktioner på beskæftigelsesområdet begrundes med den meget lave ledighed i kommunen lige nu. Der henvises til den samlede oversigt i bilag 1.

Forligspartiernes er samtidig enige om at friholde indsatser med direkte borgerkontakt ved at bevare aftentelefonens åbningstid i Socialpsykiatrien, så vi sikrer, at borgere i udsatte situationer fortsat har mulighed for at søge vejledning og støtte i ydertimerne.

Udvalget for Social Omsorg:

Senior – og sundhedsområdet

For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne på seniorområdet ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 1,8 mio. kr., som omfatter reduktion af nattevagt på plejehjem fra 2 til 1 nattevagt samt besparelser ifm. implementering af ny praksis for inkontinens- og stomihjælpemidler. Der henvises til den samlede oversigt i bilag 1.

Forligspartierne bakker endvidere op om gennemførelsen af en plejeboliganalyse med henblik på at sikre, at plejeboligkapaciteten i Hedensted Kommune stemmer overens med de fremtidige behov.

Forligspartierne er desuden enige om at understøtte plejen tættest på borgerne ved at beholde demensaflastningsindsatsen for borgere i eget hjem. Derudover

friholdes aktivitetsmuligheder for kommunens ældre borgere, Den Sociale Dimension samt fastholdelse af madlavning i køkkenerne på plejehjem. Forligspartierne ønsker desuden at det under puljen til "Aktiviteter inde og ude" sikres, at der er konkrete aktiviteter på plejehjemmene og at indsatserne under den Sociale Dimension også dækker indsats mod ensomhed.

Voksenhandicapområdet

For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne på handicapområdet ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 4,8 mio. kr., som blandt andet omfatter besparelser som følge af fjernelse af ekstra feriedage for borgere i bofællesskab, besparelser ved ændringer i rammerne for pædagogisk ledsagelse i bofællesskaber samt omlægning af botilbud til bomiljø. Der henvises i øvrigt til den samlede oversigt i bilag 1.

Der har i en årrække endvidere været en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp på Voksenhandicapområdet. Det udfordrer de økonomiske rammer på området. Samtidigt er Hedensted Kommunes udgifter til området højere end mange sammenligningskommuner og i den høje ende på landsplan. Der er derfor behov for at gentænke tilgangen på området.

Derfor bakker forligspartierne op om Handleplan for Voksne med handicap 2023-2026, som tager udgangspunkt i et ønske om at skabe en udvikling af området, der er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes drømme og mål, såvel som ønske om selvbestemmelse og om at være til værdi for fællesskabet. Samlet afsættes 62,9 mio. kr. af kommunekassen i perioden 2023-26 til at finansiere den økonomiske handleplan for området.

Udvalget for Læring

Skoler

Forligspartierne er enige om at understøtte den decentrale organisering og udviklingen af kommunens lokalsamfund ved ifm. dette budget at friholde folkeskolerne for besparelser og ændringer i skolestrukturen.

For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne på skoleområdet ved at gennemføre reduktionstiltag, som primært omfatter reduktion af tildeling til specialklasser generelt og på enkelte skoler. Der henvises til den samlede oversigt i bilag 1.

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet opprioriteres generelt i budgettet med i alt 20 mio. kr. til at dække udgifterne til pasning af det stigende antal børn i Hedensted Kommune.



For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne på dagtilbudsområdet ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 3,6 mio. kr., som omfatter besparelse ifm. sammenlægning af Tofteskovens børnehuse. Der henvises til den samlede oversigt i bilag 1.

Samtidigt er forligspartierne enige om at understøtte den decentrale organisering og de små lokalsamfund ved ifm. dette budget at friholde øvrige dagtilbud for sammenlægning.

Børn og Familie

For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne indenfor Børn og Familie ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 4,2 mio. kr., som blandt andet omfatter besparelse på billigere anbringelser, færre tilbud på dagbehandlingstilbuddet Ankersvej, og fjernelse af muligheden for parsamtaler. De nuværende ungesamtaler videreføres fremadrettet ved etablering af tværfagligt team, der fortsat kan sikre let tilgængelig råd og vejledning. Dette sker i et samarbejde mellem UU, PPR og ungeenheden. Der henvises til den samlede oversigt i bilag 1.

Forligspartierne er samtidigt enige om at bevare den frivillige hjælp til familier via Home-start gennem en omlægning af finansieringen (via §18-midlerne).

Vækst, Teknik og Fællesskab

Udvalget for Fællesskab

For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne under Udvalget for Fællesskab ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 6,7 mio. kr., som omfatter reduktion af §18 midler til frivilligt socialt arbejde, reduktion af midler til laddistriktsudvikling samt reduktion i lokaletilskud til idrætshaller. I forhold til sidstnævnte tiltag udarbejdes nye retningslinjer på området – herunder at præcisere, at det også gælder kommunale boldhaller. Der henvises i øvrigt til den samlede oversigt i bilag 1.

Forligspartierne har desuden aftalt, at Mobilitetsplanen tages op til fornyet drøftelse i 2023.

Partierne ser endvidere frem til i 2023 at drøfte en samlet EI-ladestanderplan for hele Hedensted Kommune.

Udvalget for Teknik & Miljø

For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne under Udvalget for Teknik & Miljø ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 2,6 mio. kr., som omfatter reduktion af rammen for vintervedligehold af veje, mindre brug af

eksterne leverandører samt besparelse på Materielgården. Der henvises i øvrigt til den samlede oversigt i bilag 1.

Forligspartierne er enige om at videreføre Naturpuljen i 2023 på 500.000 kr. Formålet med puljen 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.

Udvalget for Vækst & Klima

For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne under Udvalget for Vækst og Klima ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 0,1 mio. kr., som omfatter reduktion af Innovationspuljen. Der henvises i øvrigt til den samlede oversigt i bilag 1.

Forligspartierne er endvidere om at bakke op om de strategiske tiltag, der sættes i værk for at sikre en vækst i balance, såsom bosætningsstrategien, boliganalyser, planstrategier, som er med til at sikre de bedst mulige rammer for kommunens fremadrettet vækst og omstilling til fremtidens udfordringer.

Anlæg og infrastruktur i perioden 2023-2026

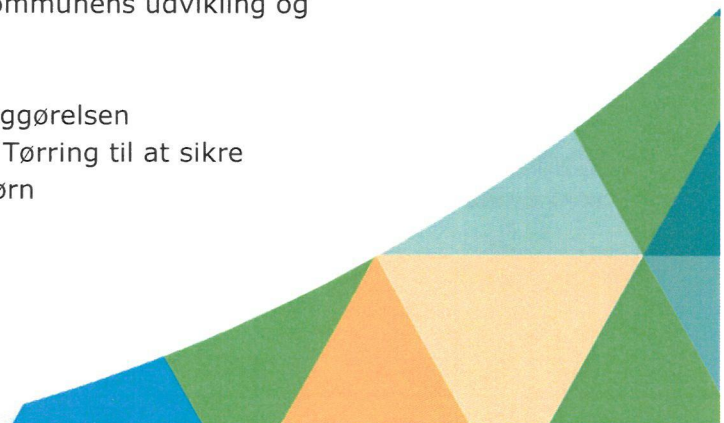
Forligspartierne ønsker at arbejde videre med at gøre Hedensted Kommune til en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune, og det kræver anlægsinvesteringer.

Anlægsområdet er præget af reducerede finansieringsmuligheder, idet kommunernes anlægsfinansiering og lånemuligheder er blevet beskåret med Økonomaftalen for 2023, ligesom kommunens råderum for anlæg er begrænset som følge af de økonomiske udfordringer.

Derfor har forligspartierne måtte foretage en ændret prioritering og periodisering af nogle af de anlægsprojekter, som er indgået i tidligere budgetforlig, således at nogle anlæg skubbes til senere år. Dog således, at der fortsat anlægges for 70 mio. kr. i 2023 som forudsat i den økonomiske politik. I overslagsårene 2024 – 2026 søges anlægsbudgettet forøget til 80 mio. kr. årligt finansieret via en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme / reduktion i lejemål.

Forligspartierne er enige om en revideret investeringsoversigt, som i budgetperioden 2023-2026 indebærer iværksættelse og fortsættelse af de anlægsprojekter, som er absolut nødvendige ift. kommunens udvikling og borgerne:

- Demensplejehjem inkl. merudgifter til færdiggørelsen
- Tre nye pasningstilbud i hhv. Hedensted og Tørring til at sikre pasningsmuligheder til det stigende antal børn



- Stor pulje til skolerenoveringer
- Vedligehold af bygningsmassen
- Varmekonverteringer i de kommunale ejendomme væk fra gas
- Renovering af vejbroer
- Cykelstipulje
- Højvandssikring i Juelsminde
- Vejen øst for Hedensted
- Omfartsvej i Hedensted Syd
- Byens Hus i Løsning
- Lyskryds i Løsning

Styring af jordforsyning

Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal sikres en strammere styring af jordforsyningsområdet. Der indføres en ny styringsmodel for området, således at det sikres, at investeringer hurtigere tjener sig ind for kommunen. Aftalepartierne er også enige, at der skal ske frasalg af overskydende grunde. Målet er et salg på 30 mio. kr. i perioden.

Yderligere initiativer i 2023

Fortsat fokus på effektiv brug af kommunens bygninger

Forligspartierne er enige om, at der skal være et fortsat fokus på at sikre kloge kvadratmeter, så vi sikrer færre og mere energirigtige kvadratmeter.

Der skal udarbejdes en analyse af den samlede bygningsmasse, som Hedensted Kommune ejer eller lejer sig ind i til kommunale aktiviteter mhp. minimering af den bygningsmasse, der skal driftes og vedligeholdes for kommunale midler.

I analysen skal endvidere indgå mulighed for frasalg/afvikling af kvadratmeter – og herunder samling af administrative funktioner på færre adresser.

Til formålet nedsættes en politisk følgegruppe (kapacitetsudvalg) med reference til Økonomiudvalget. Gruppens opgaver bliver bl.a. at reducere kommunens lejeudgifter, at udnytte kommunes bygninger bedst muligt og nedsætte de samlede udgifter til bygninger og lokaler samlet set. Arbejdet foretages uden at ændre på antallet af skoler. Der udarbejdes et særskilt kommissorium for opgaven, som behandles i Økonomiudvalget i november 2022.

Det forventede provenu fra arbejdet i Kapacitetsudvalget anvendes til at forøge anlægsbudgettet i 2024 og frem med 10 mill.kr. Dette skal dog genbudgetteres i forbindelse med budget 2024, når resultaterne af kapacitetsudvalgets arbejde foreligger. Hvis det ikke lykkes at realisere de 10 mio. kr. årligt i

Kapacitetsudvalgets arbejde, reduceres anlægsbudgettet til skolerenoveringer med de manglende midler i overslagsårene.

Halvårligt pristjek

Aftalepartierne er endvidere enige om, at Økonomiudvalget i perioden gennemfører et halvårligt pristjek på områder med mulighed for konkurrenceudsættelse, således at vi løbende holder øje med, om vores borgere kan få bedre og billigere løsninger ved ekstern aktør. Første pristjek gennemføres december 2022.

Udligning

Den seneste udligningsreform og deraf følgende konsekvenser for kommunens økonomi har understreget, at det er vigtigt fortsat at have fokus på at påvirke de rammer, som er så vigtige for vores kommune. Forligspartierne er enige om at arbejde med at påvirke udligningen mhp. at styrke Hedensted Kommunes økonomi i de kommende år.

Almene boliger og privat udlejning

Hedensted Kommune oplever en stigende interesse i opførslen af private udlejningsboliger og almene boliger. Der er således igangsat planlægning og opførelse af samlet set 240 almene boliger i Glud, Stenderup, Åle, Tørring, Øster Snede, Uldum og Hedensted. Samtidigt er en række private udlejningsboliger på vej i lokalsamfundene Stouby, Korning, Lindved, Øster Snede, Barrit, Løsning samt i de større byer. Forligspartierne vil sørge for at der udarbejdes lokalplaner hertil i 2023.

Forligspartierne er enige om, at opførelsen af disse boliger er med til at sikre væksten i lokalsamfundene og understøtte Hedensted Kommunes decentrale struktur. Forligspartierne bakker således op om denne udvikling og vil sikre, at kommunens planlægning understøtter opførelsen af disse boliger, som kan være med til, at vi tiltrækker endnu flere nye borgere til kommunen, og at endnu flere borgere bosætter sig i vores lokalsamfund.

Fokus på vækst og klima

Hedensted Kommune ønsker en skarpere klimaprofil og har tilsluttet sig DK2020 og formuleret en klimavision, der skal sætte den politiske retning for en synergi mellem vækst og klima i kommunen. Forligspartierne bakker op om, at Hedensted Kommune gennem partnerskaber mellem erhvervsliv, borgere og øvrigt civilsamfund skaber konkrete forandringer og en grøn omstilling af vores måde at leve og drive forretning på.

Vi skal i et stærkt partnerskab med vores erhvervsliv bringe os på forkant med den grønne erhvervsudvikling, da det giver en konkurrencefordel og mulighed for at tiltrække nye virksomheder. Vi skal også i forpligtende fællesskaber med borgere og virksomheder sikre en klimarobust kommune, der kan håndtere fremtidens klimaudfordringer.



Compas skal også fremadrettet være en central spiller i arbejdet med den grønne omstilling og partnerskaberne med erhvervslivet.

Sikker energiforsyning

Hedensted Kommune har udvist handlekraft på energibesparelser og bidrager i samarbejde med forsyningssektoren til at sikre robusthed i forhold til den lokale forsyningsikkerhed i den nuværende energiforsyningsituation.

Forligspartierne bakker op om de igangsatte initiativer ift. reduktion af energiforbruget samt energiforsyningsituationen og arbejdet med energioptimering i kommunen. Forligspartierne er også enige om, at det er vigtigt at sikre et strategisk fokus på den samlede energiforsyning- og planlægning for hele kommunen og imødeser derfor forslaget til en strategisk energiplan.

Finansiering

Aftalen om et budget i balance finansieres primært ved at ændre det budget, der blev godkendt ved 1. behandlingen på følgende punkter:

- Der sker en stigning af kommuneskatten på 0,12%
- Kommunen vælger selvbudgettering pba. en klar forventning om en bedre udvikling i Hedensted Kommune i 2023 end antaget af staten. Dette forudsættes af give en merindtægt på 30 mio. kr.
- Gennemførelse af 50 reduktionsforslag fra kataloget over reduktionsforslag og andre tiltag beskrevet i vedlagte oversigt.
- Fjernelse af reduktionsforslaget på 10 mio. kr., som vedrørte fremrykning af fuld effekt af Effektivisering og forenkling ("grønthøster") fra 2021 til 2023.
- Fjernelse af reduktionsforslaget på 20 mio. kr., som indebar reduktion af pris- og lønfremskrivning.

Det samlede forligsmateriale omfatter budgettet vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved 1. behandling af budgettet for 2022-2025 den 12. september 2022, denne budgetaftale, bilag om reduktionstiltag, anlægsoversigt og ny hovedoversigt.

Afsluttende bemærkninger

Budgetforliget indgås under forudsætning af, at kommunerne i fællesskab overholder de aftalte rammer for 2023, som de fremgår af økonomiaftalen for 2023, der er indgået mellem KL på vegne af kommunerne og Regeringen, vedr. servicerammer, anlægsrammer og kommuneskatten.

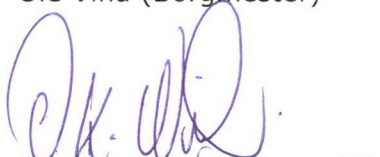
Juelsminde, den 3. oktober 2022



Ole Vind (Borgmester)



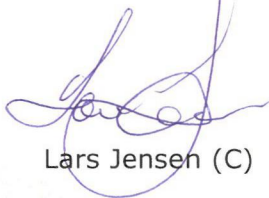
Merete Skovgaard Jensen (V)



Ove Kjærskov Nielsen (O)



Mads-Peder Winther Søby (F)



Lars Jensen (C)

Hans Kristian Skibby (Æ)



Rune H. Mikkelsen (D)

Bilag 1: Tiltag for en økonomi i balance

Område	Indhold	2023	2024-2026
Økonomiudvalget			
Vækst, Teknik og Fællesskab	Reduktion i ledelse og udviklingsfunktion	2.000.000	2.000.000
Social omsorg	Ny ledelse og stabsorganisering	2.000.000	2.000.000
Beskæftigelse	Jobcentret	2.000.000	2.000.000
Tværgående	Reduktion af budget til arbejdsskader	2.000.000	2.000.000
Tværgående	Reduktion af puljer i hele organisationen	1.000.000	1.000.000
Vækst, Teknik og Fællesskab	Implementering af byggesagsgebyr	2.200.000	2.200.000
Kommunaldirektøren	Overhead - INDTÆGTER	1.075.000	974.000
Kommunaldirektøren	Tilpasning af budget til direktørlønninger	210.000	210.000
Kommunaldirektøren	Reduktion i budget til tjenestemandspension	1.000.000	1.000.000
Borgmestersekretariat	Reduktion af pulje	210.000	210.000
Borgmestersekretariat	Reduktion af budget til avisannoncer mhp. øget digitalisering	50.000	50.000
Beskæftigelse	Reduktion af 1 administrativ årsværk ifm. omlægning til anden aktør	550.000	550.000
Beskæftigelse	Reduktion af ½ administrativt årsværk i Ungeenheden	262.000	262.000
Beskæftigelse	Reduktion pga. ændrede administrative sagsgange	62.000	62.000
Borgmestersekretariatet	Tværgående reduktion i administrative møder med eksterne gæster	200.000	200.000
Beskæftigelse	Reduktion pga. ændret arbejdsgang og timereduktion i administrationen i Borgerservice	100.000	100.000
Borgmestersekretariatet	Tilpasning af budget for Kommunalbestyrelsen	300.000	100.000
Økonomi, Personale og IT	Omlægning af systemer - IT	600.000	600.000
Økonomi, Personale og IT	Udvidelse af vakanceperioden ved genbesættelse af stillinger	155.000	255.000
Læring	Ændret tildelingsmodel for specialtilbud: Barrit, Løsning og Rask Mølle	600.000	600.000
Social omsorg	Personalereduktion i Stab og udvikling ved reduktion af støtte til decentrale driftsområder	704.000	704.000
Beskæftigelse	Omlægning af behandlerstilling i Rusmiddelcenter	60.000	60.000
Vækst, Teknik og Fællesskab	Tilpasning af administration ift. affald, genbrug og rottebekæmpelse	600.000	600.000

Beskæftigelse	Reduktion af antal vejledere/beskrivelser i Aktivcentret Danmarksvej	266.000	355.000
Udvalget for Beskæftigelse			
Beskæftigelse	Reduktion i budget til FGU pba. forventet færre elever	697.000	697.000
Rusmiddelcenter	Tilpasning som følge af strammere kriterier for døgnbehandling	500.000	500.000
Socialpsykiatrien	Nedlæggelse af vakant stilling	500.000	500.000
Udvalget for Social omsorg			
Voksenhandicap	Fjernelse af egne feriedage	1.000.000	1.000.000
Voksenhandicap	Praksisændring vedr. pædagogisk ledsagelse ifm. fritidsaktiviteter i egne bofællesskaber	2.200.000	2.200.000
Voksenhandicap	Omlægning af Lunavej til bomiljø med støtte fra Mestringsenhed	500.000	500.000
Voksenhandicap	Bevillingsgennemgang af BPA §96	1.000.000	2.500.000
Voksenhandicap- og senior	Implementering af praksis fra andre kommuner vedr. inkontinens – og stomihjælpemidler	700.000	700.000
Senior	Omlægning af kommunalt tilsyn med hjemmeplejen og plejehjem	94.000	94.000
Senior	Nedlæggelse af en nattevagt på Øster Snede plejehjem fra 2 til 1 nattevagt	1.000.000	1.000.000
Senior	Afskaffelse af borgertilfredshedsundersøgelse hvert 4. år	125.000	125.000
Social omsorg	Reduktion af hyppighed af frivilligfesten til hvert andet år	65.000	65.000
Udvalget for Læring			
Dagtilbud	Samling af Tofteskovens børnehuse på én matrikel	300.000	300.000
Børn og Familie	Reduktion i tilskud til befordring til Team for Inkluderende Pædagogik	200.000	200.000
Børn og Familie	Billigere anbringelser	3.000.000	3.000.000
Børn og Familie	Homestart finansieres via §18 midler	0	350.000
Børn og Familie	Færre tilbud på Ankersvej	500.000	500.000
Børn og Familie	Reduktion af normering til Team for Inkluderende Pædagogik	1.500.000	1.500.000
Skoler	Reduktion af tildeling til special: Barrit, Løsning og Rask Mølle (LÆ12)	400.000	1.800.000
Skoler	Reduktion af tildeling til Specialklasser	880.000	2.100.000
Børn og Familie	Reduktion af tildeling til Special: Bakkevej Døgntilbud	700.000	700.000
Tandplejen	Stordriftsfordele og synergi efter samling af klinikkerne i Hornsyld	300.000	300.000
Tandplejen	Fastprisaf tale	300.000	300.000
Børn og Familie	Nedlæggelse vederlagsfri parsamtaler	300.000	300.000
PPR	Ungesamtaler omlægges til tværfaglige samtaler i eget regi	500.000	500.000
Ungdommens Uddannelsesvejledning	Reduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning	300.000	300.000

Sundhedspleje	Reduktion af Sundhedsplejen gennem neddrøring af de forebyggende indsatser i Styrker på tværs	200.000	200.000
PPR/dagtilbud	Reduktion af læse- og sprogkonsulentfunktion i dagtilbud og skoler	1.000.000	1.000.000
Dagtilbud	Ophævelse af fastfrysning af forældrebetaling	1.600.000	1.600.000
Udvalget for Fællesskab			
Fritid og fællesskab	Reduktion af støtte til frivilligt socialt arbejde §18	1.000.000	500.000
Vækst og udvikling	Reduktion af midler til landdistriktsudvikling	1.000.000	500.000
Fritid og fællesskab	Reduktion i lokaletilskud til idrætshaller	4.474.000	4.474.000
Fritid og Fællesskab	Awardfest reduceres til hvert andet år	250.000	125.000
Fritid og Fællesskab	Reduktion af voksenundervisning – folkeoplysning	250.000	250.000
Fritid og Fællesskab	Tilpasning af biblioteker	200.000	200.000
Udvalget for Teknik og Miljø			
Natur, Vej og Anlæg	Genbrug af brøndslam, gl. fliser og fejesand	200.000	200.000
Natur, Vej og Anlæg	Reduktion af vintervedligehold af veje	800.000	800.000
	Mindre brug af eksterne leverandører	600.000	600.000
Natur, Vej og Anlæg	Materielgården	1.000.000	1.000.000
Udvalget for Vækst og Klima			
Vækst og udvikling	Reduktion af Innovationspuljen (VK1)	100.000	100.000
Effektivisering og forenkling			
Tværgående	"grønthøster"		20.000.000

Bilag 2: Anlægsoversigt

Udvalg	Projekt	2023	2024	2025	2026	Senere
Økonomiudvalg						
	Landsbygefonden (8.24)		3.000			
	Kapacitetsudvalg - kloge m2		-10.000	-10.000	-10.000	
	Ufordelte anlæg		5.580		3.700	
	Økonomiudvalg i alt	0	-1.420	-10.000	-6.300	0
Læring						
	Hedensted udearealer	2.000	1.500			
	Ny daginstitution på Årupvej, Hedensted	10.180	28.920			
	Daginstitution Tørring	8.500				32.000
	Daginstitution Hedensted	8.500		32.000		
	Skolerenoveringer		10.000	15.000	25.000	
	Udvalget for Læring i alt	29.180	40.420	47.000	25.000	32.000
Social omsorg						
	Nye plejecentre Juelsminde og Løsning					30.000
	Demensbyggeri, inkl. merudgifter til færdiggørelsen	26.300				
		-2.680				
	Udvalget for Social Omsorg i alt	23.620	0	0	0	30.000
Fællesskab						
	Pulje til bygningsvedligeholdelse (drift)	6.000		6.000	6.000	
	Varmekonverteringer i de kommunale ejendomme væk fra gas	5.315	3.696	2.673	1.702	
	Kulturhus/Bibliotek Hedensted					37.000
	Midtby					3.000
	Nedrivningspulje					3.000
	Udvalget for Fællesskab i alt	11.315	3.696	8.673	7.702	40.000

Udvalg	Projekt	2023	2024	2025	2026	Senere
Teknik & Miljø						
	Omfartsvej øst om Hedensted, Etape 1	5.000	26.000			
	Overholmsprojekt/omfartsvej Hedensted syd			10.800	9.800	
	Sideudvidelse veje		2.000	2.000	2.000	
	Cykelstipulje		1.000			
	Lyskryds i Løsning			1.700		
	Hæveflade i Løsning			500		
	Vejbroer		1.000			
	Spettrupvej	1.000				
	Udvalget for Teknik & Miljø i alt	6.000	30.000	15.000	11.800	0
Vækst & Klima						
	Spejderhus Rask Mølle		1.000	1.000		
	Højvandssikring i Juelsminde			5.000	10.000	
	Byens hus i løsning, suppleret af hensigtserklæring				16.500	
	Borgerhuse, understøtte lokale projekter					4.000
	Byprojekter, herunder baneunderføring					4.000
	Centerbyerne			6.000	7.000	
	Udvalget for Vækst & Klima i alt	0	1.000	12.000	33.500	18.800
	Lånoptagelse afledt af anlæg	-5.315	-3.696	-2.673	-1.702	0
	I alt alle udvalg	70.115	73.696	72.673	71.702	120.800
		-5.315	-3.696	-2.673	-1.702	0
	Nettoudgift alle udvalg	64.800	70.000	70.000	70.000	120.800

Bilag 3: Hovedoversigt budgetforlig 2023-26

<u>Mio. kr.</u>		Budget 2022	Budget- forslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
<u>Indtægter</u>	Skatter	-2.280,4	-2.426,4	-2.530,8	-2.619,4	-2.710,3
	Ændringsforslag / Selvbudgettering		-30,0	0,0	0,0	0,0
	Ændringsforslag / Skatteprocent		-9,7	-10,3	-10,7	-11,1
	Udligning og generelle tilskud	<u>-694,5</u>	-610,0	<u>-626,2</u>	<u>-656,4</u>	<u>-666,1</u>
	<i>Indtægter i alt</i>	-2.974,9	-3.076,1	-3.167,3	-3.286,5	-3.387,5
<u>Driftsudgifter er m.v.</u>	Serviceudgifter	2.099,4	2.190,1	2.200,5	2.204,8	2.207,1
	Ændringsforslag / reduktioner drift		-47,9	-51,7	-51,7	-51,7
	Handleplan Voksenhandicap	0,0	25,3	22,3	15,3	0,0
	"Grønthøster"		0,0	-20,0	-20,0	-20,0
	Overførselsudgifter m.v.	796,7	816,2	824,1	832,8	839,8
	Pris- og lønstigninger 2024-2026 ca.	<u>0,0</u>	0,0	<u>91,3</u>	<u>186,4</u>	<u>282,2</u>
	<i>Drift i alt</i>	2.896,2	2.983,6	3.066,5	3.167,6	3.257,4
	Renter	<u>1,3</u>	4,6	<u>4,7</u>	<u>4,9</u>	<u>5,0</u>
	<i>Driftsudgifter m.v. i alt</i>	2.897,4	2.988,2	3.071,3	3.172,5	3.262,4
	Ordinær driftsvirksomhed i alt (- = overskud)	-77,4	-87,9	-96,0	-114,0	-125,2
	Balanceforskydninger m.v.	1,2	-23,7	-15,7	-14,6	0,9
	Afdrag på lån	36,2	34,1	31,9	32,5	33,0
	Afregning indefrosne feriemidler	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Råderum til anlæg og kasse (- = råderum)	-33,1	-70,4	-72,8	-89,1	-84,3
	Anlægsramme	23,3	64,8	70,0	70,0	70,0
	Ændringsforslag / anlæg		0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>heraf anlægsprojekter</i>	17,3	55,8	64,0	64,0	64,0
	<i>heraf bygningsvedligehold</i>	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	<i>heraf indskud i Landsbyggefonden</i>	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Kasseændring skattefinansieret område (+ = forbrug)	<u>-9,8</u>	-5,6	<u>-2,8</u>	<u>-19,1</u>	<u>-14,3</u>