

OVERBLIK Budgetforslag 2020-2023

Mio. kr.	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	
Indtægter	2.733,7	2.777,9	2.850,7	2.924,0	2.980,1	
Driftsudgifter/afdrag mm.	-2.651,8	-2.705,7	-2.765,6	-2.817,2	-2.878,2	
= Råderum	82,0	72,1	85,1	106,8	102,0	
Driftskorrekktioner (<i>se efterfølgende uddybning</i>)		-19,0	-20,5	-19,0	-20,9	Negativt tal er øgede udgifter
Bloktilskud i tilknytning til driftskorrekktioner		12,0	12,3	12,3	11,5	Positivt tal er øgede indtægter
Nye ønsker til drift (<i>se efterfølgende uddybning</i>)		11,1	3,9	-4,2	3,9	Positivt tal er forøgelse af driftsudgifter
Driftsreduktioner		-3,9	-10,0	-5,0	0,0	Negativt tal er besparelser
Kompensation for fin.tilskud		25,0	12,0	6,0	3,0	Positivt tal er øgede indtægter
= Til anlæg	82,0	83,0	95,0	115,3	91,6	
Anlæg (<i>se efterfølgende uddybning</i>)	-72,1	-82,4	-70,0	-74,0	-70,0	
= Kasseændring i scenariet	9,9	0,5	25,0	41,3	21,6	
Tidligere aftalt kasseændring	9,9	-24,8	6,3	29,6	0,0	
= Balance	0,0	25,3	18,7	11,7	21,6	
Estimat ultimolikviditet	160	165	178	211	243	
Genopretningsplan, likv.finansiering	-7	0	0	0	0	
Korrigeret ultimolikviditet	153	165	178	211	243	
Likviditetslån	-17	-12	-7	-2	0	
Overførsler	-70	-70	-70	-70	-70	
Fri likviditet ultimo året	66	83	101	139	173	

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

		Beløb i hele kr.						
		+ = merudgift/mindreindtægt						
		- = mindreudgift/merindtægt						
I alt		-775.000	0	1.784.000	1.009.000	2.378.000	1.009.000	1.009.000
Årsag		Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2020	2021	2022	2023
Evt. ændringer til Budget 2020-2023								
Barselpuljen - Pga. flere og flere barsler blandt medarbejderne i kommunen, har der været underskud på puljen de sidste 3 år. Gennemsnittet over de 3 år, ønsker man at forhøje budgettet med, så det kan matche udgiften fremover.				1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000
Nyt udbud pr. 1. april 2019 vedr. Microsoft programmer. Dette har givet en merudgift på Microsoft Licenser .				1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Besparelse i forbindelse med aftale mellem regeringen og KL om forenkling af erhvervsfremmesystemet indarbejdet i Budget 2019 rulles tilbage.				800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Overhead fra Bakkevej Antallet af pladser på Bakkevej er nedsat. Derfor vil der indgå mindre beløb i overhead. Beløbet ikke endeligt beregnet endnu, men beløbet fra sagsfremstillingen er indskrevet.				650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Afløst effekt til vederlag til byrådsmedlemmer som følge af lovbestemt forøgelse af borgmestervederlag.				207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Sundhedsfarlige boliger (opjustering til tidligere års niveau).				140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kontingent til EU Midtjyllandkontor er 50.000 kr. større end budget afsat hertil.				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Redningsberedskab - justering udmeldt fra Horsens Kommune.				36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Administrationsudgifter vedr. drift og anlægsarbejder - indtægten forhøjes. Pga. stor anlægsaktivitet opnås en større indtægt i forbindelse med, at egne medarbejdere er med til at projektere de enkelte anlægsarbejder og denne merindtægt mere end finansierer personalebehovet.				-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
Justering af lejemål (Karl Dungs, Vejlevej 21, Hedensted og Spettrupvej 7, Hedensted).				-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I alt	-775.000	0	1.784.000	1.009.000	2.378.000	1.009.000	1.009.000
<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020-2023</u>							
I 2017 blev besluttet, at der på Borgerservice konto 6 under Beskæftigelse skulle reduceres i lønbudgettet pga. reduktionen af flygtninge . Beløbet er hvert år lagt i kassen, men det er aldrig blevet taget fra budgettet.	-775.000			-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
Helhedsorienteret sagsbehandling 2011-2019. I 2011 blev besluttet, at der skulle findes 1,2 mio. kr. i forbindelse med HOS. Der blev ikke budgetteret med dette, men pengene endte hvert år i kassen.			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 blev besluttet, at der skal findes yderligere 2 mio. kr. Disse er indregnet i budget 2019 og følgende år, men indtægten kan forhøjes med 1,2 mio. kr., som blev besluttet tilbage i 2011.							
Der er budgetteret med kommunevalg hvert år. Eftersom det kun er hvert 4. år, skal der kun være budget til det i 2021.			-1.369.000	-1.369.000	0	-1.369.000	-1.369.000

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Læring

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I alt										
Årsag	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2020	2021	2022	2023			
				-6.640.441	1.378.400	3.416.404	-1.845.637	-4.377.035	-4.377.035	-4.377.035
Evt. ændringer til Budget 2020-2023										
Tilføjelse forud for PKØ's møde: Dagplejen: Der er siden 1. april 2019 ikke længere hjemmel til at betale forældrekomensation, når en dagplejer bliver syg. Der er et budget på ca. 1 mio. kr., men der kan påregnes merudgifter til gæstepasning, når ordningen er ophørt, hvorfor der kan indarbejdes en nettobesparelse på 0,5 mio. kr.					-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Dagtilbud: Genberegnet Demografi: Børnehave regulering -71.479 kr. (-1 barn), Vuggestue regulering 3.868.962 kr. (+34 børn), Dagpleje regulering -3.065.869 kr. (-31 børn), Private pasningsordninger regulering 1.607.496 kr. (+22 børn), Pasning egne regulering -292.272 kr. (-4 barn), Privat VU regulering -425.364 kr. (-4 børn), Privat Børnehave regulering -344.318 kr. (-5 børn).				1.277.156			1.277.156	1.277.156	1.277.156	1.277.156
Børn og Familier: Der konstateres disse mer- og mindreforbrug, som samlet betyder en udfordring på 3 mio. kr.: +4,0 mio. kr. anbringelser. -2,2 mio. kr. forebyggende foranstaltning. +1,7 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste. -0,5 mio. kr. merudgifter og andet socialt formål. Der er en lille stigning i antallet af institutionsanbringelser på børnehandicap. Der er tale om meget dyre enkeltsager. I budget 2019 blev der desuden indarbejdet en stor besparelse på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ("fra tabt arbejdsfortjeneste til aktiv skoledag"). Der opleves et stigende antal ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, som gør, at udgifterne er steget i stedet for at falde.					3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Lovændring med øget bloktilskud: Mere kvalitet i plejefamilier: Der skal indføres mere kvalitet i kommunernes arbejde med plejefamilier. Til dette formål kompenseres kommunerne via bloktilskuddet.					60.000		60.000	60.000	60.000	60.000

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Læring

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I alt	-6.640.441	1.378.400	3.416.404	-1.845.637	-4.377.035	-4.377.035	-4.377.035
Årsag	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2020	2021	2022	2023
Evt. ændringer til Budget 2020-2023							
Lovændringer med DUT: Justering af Folkeskolen (jf. Sag 24 Udvalget for Læring), Beløb 1.520.000 kr. Udlån IT-hjælpe midler overgang ungdomsuddannelser (jf. KL Supplementsskrivelse 2018), Beløb 28.000 kr. Forhøjet koblingspct. private skoler fra 73 pct. til 76 pct. (jf. KL Supplementsskrivelse 2018), Beløb 207.200 kr. Praksisfaglig udd. parathedsvurdering (jf. KL Supplementsskrivelse 2018), Beløb 63.200 kr. Ghettoinitiativ vedrørende styrket forældreansvar (afventer Supplementsskrivelse 2019), Beløb afventer.		1.818.400		1.818.400	2.052.000	2.052.000	2.052.000
Omsorgs og specialtandplejen. Antal patienter er markant forøget fra 150 til 394 patienter - og er forsat stigende. Der er behov for ansættelse af mere personale, da personalet nu tager tid fra den alm tandpleje. Den tid var tiltænkt til det nye tandregulering, hvorfor der ikke blev ansat flere til den opgave / ind tænkt i beregningen af specialtandplejen. Der er stort behov for mere personale til opgaven.			544.188	544.188	544.188	544.188	544.188
Energibudget tilretning af energibudget på Hedensted og Lindved Skole samt ny pavillon i Lille Dalby.			201.160	201.160	201.160	201.160	201.160
Sundhedsplejen: Demografi -102 børn i aldersgruppen 0-16 år (fremgang 0-6 år tilbagegang 7-16).	-50.411			-50.411	-50.411	-50.411	-50.411
Søndergård bor nu i kommunalt ejet bygning. Tidligere husleje fjernes fra budget.			-98.640	-98.640	-98.640	-98.640	-98.640
Serviceaftaler tekniske anlæg på Hedensted skole og Stjernevejskolen, Beløb 73.300 kr. 2-sprogstildeling timer med uændrede "vægte" 113 elever (-13), Beløb -303.603 kr.			-230.304	-230.304	-230.304	-230.304	-230.304
Tandplejen: Demografi -129 børn i aldersgruppen 0-17 år (fremgang 0-6 år tilbagegang 7-17).	-395.719			-395.719	-395.719	-395.719	-395.719

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Læring

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I alt	-6.640.441	1.378.400	3.416.404	-1.845.637	-4.377.035	-4.377.035	-4.377.035
<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020-2023</u>							
Skolefritidsordning (SFO): Justerede børnetal: BH 94 (+15), SFO 1.373 (-102), SFO2dag 198 (+64), SFOspec 49 (+8), BRO 455 (-25), Beløb -841.505 kr. Forældrebetaling, søskendetilskud og friplads justeret som følge af ændrede børnetal, Beløb 327.733 kr.	-513.772			-513.772	-513.772	-513.772	-513.772
Folkeskoler alm. tildeling og specialundervisning: Alm. tild. 2019-20: elever 5.148 (-124), klasser 253(-8), Beløb -6.225.453 kr. Alm. tild. 2020-21: elever 5.037 (-111), klasser 251 (-2) Beløb -1.974.992 kr. (Helårligt 2021 -4.739.990 kr.) Indeholdt demografi 1.242.750 kr.	-6.957.695			-6.957.695	-9.722.693	-9.722.693	-9.722.693

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Beskæftigelse

		Beløb i hele kr.					
		+ = merudgift/mindreindtægt					
		- = mindreudgift/merindtægt					
I alt	0	1.112.271	6.001.503	7.113.774	5.870.759	5.420.876	8.102.308
<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020-2023</u>							
Førtidspensioner: Tilgang af nye førtidspensioner med 20 % statsrefusion har været større og forventes større end budgetteret både i 2018, 2019 og 2020. Yderligere udgifter 2.938.869 kr. Afgang af førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 har ikke været så stor som forventet, samtidig med den senere pensionsalder, der forventes merudgifter på 2.974.380 kr.			5.913.250	5.913.250	5.653.754	5.658.871	8.340.303
Midlertidige og længerevarende botilbud: Der er modtaget meddelelse om, at 2 borgere bliver udskrevet fra Retspsykiatrien til Psykiatri, Hedensted Kommune, formodentlig i løbet af efteråret 2019. Samtidig er der 2 borgere med stort behov for midlertidig bolig. D.v.s. i alt 4 nye tilbud. Der er delvis finansiering fra nuværende budget i fm. 1 tilbud, der er hjemtaget til ældrebolig/egen bolig, samt 1 tilbud der formodentlig ikke kommer i brug i Psykiatri. Der mangler budget til 2 tilbud, hvoraf det ene er ret omfattende. Der ydes tilskud efter særlig dyre enkeltsager til 2 af tilbuddene, som er medregnet.			3.467.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000
Ledighedsydelse: Budget 2019/2020: Gennemsnitsudgift 201.542 kr./193.334 kr. Refusionstrappe: Personer 41/64. Refusionsprocent 20,71 %/20,24 %. Gl. refusion 0/30/50 %. Personer 54/56.			3.341.402	3.341.402	3.341.402	3.341.402	3.341.402
Fleksjob: Budget 2019/2020: Løntilskud til arbejdsgiver 65 %: Personer: 284/230. Gennemsnitsudgift: 196.020 kr./215.839 kr. Fleksløntilskud 65 %: Personer 244/243. Gennemsnitsudgift 181.923 kr./179.128 kr. Refusionstrappe: Personer 430/482. Gennemsnitsudgift 181.923 kr./179.128 kr. Refusionsprocent: 20,37 %/20,17 %. Den kommunale udgift til fleksjob vil stige i løbet af årene, idet afgang er på de fleksjob, hvor der modtages 65 % statsrefusion, og tilgang til nye fleksjob modtages 20 % statsrefusion. Fleksbidrag fra staten forventet merindtægt på -2.469.000 kr.			1.898.561	1.898.561	1.898.561	1.898.561	1.898.561

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Beskæftigelse

								Beløb i hele kr.
								+ = merudgift/mindreindtægt
								- = mindreudgift/merindtægt
I alt	0	1.112.271	6.001.503	7.113.774	5.870.759	5.420.876	8.102.308	
<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	
Evt. ændringer til Budget 2020-2023								
Integrationsprogram, danskundervisning mv.: Lavere udgifter til integrationsprogram 1,1 mio. kr., herunder reduktion i kommunale tilbud samt lavere bruttoudgifter til danskundervisning 3,3 mio. kr - i alt udgiftsreduktion på ca. 4,4 mio. kr. Lavere indtægter grundtilskud 2,5 mio. kr., lavere indtægter resultattilskud m.v. 1,5 mio. kr. og lavere statsrefusion 2,2 mio. kr. - i alt indtægtsreduktion på ca. 6,2 mio. kr.			1.775.459	1.775.459	1.775.459	1.775.459	1.775.459	
Særlige psykiatripladser: Objektiv betaling efter indbyggertal til 32 særlige pladser oprettet i Region Midt. Udgiften er beregnet ud fra betaling i januar og februar 2019.		750.000		750.000	750.000	750.000	750.000	
Rusmiddelcentret: Der er siden 2017 set en markant stigning i gennemsnitsudgiften pr. borger ligesom det er flere borgere under 30 år der søger til forsorgshjemmene. Budgettet blev fra 2017 til 2018 reduceret med 747.000 kr. p.g.a. et fald i udgifterne i 2017.			1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	
Midlertidig botilbud: Dækker i denne forbindelse udgifter til personer med stofmisbrug som hovedproblem. Opholdet bevilges med 1 måned af gangen og har til formål at gøre borgeren i stand til at klare sig med mindre støtte efter opholdet. Udgiften har været stigende siden 2017.			969.000	969.000	969.000	969.000	969.000	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger: 1. Færre udgifter til løntilskud forsikrede ledige og forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune og seniorjob -873.253 kr. 2. Der er afsat 1.250.00 kr. (netto 500.000 kr., der modtages 60 % i statsrefusion), til rotationsydelse i forbindelse med opkvalificering af arbejdskraft i virksomhederne. 3. Grundet lovændring fra 2019 modtages ikke længere 1,8 mio. kr. i statsrefusion. Driftsudgifterne er nedsat med 1 mio. kr.		1.800.000	-1.343.616	456.384	456.384	456.384	456.384	
Jobafklaringsforløb, En styrket indsats (Byråd 27/3 2019). Reduktion af personer i 2020: jobafklaringsforløb -17 A-dagpenge +3 Fleksjob +2 Beskæftigelse +12.			-275.893	-275.893	-1.259.412	-1.714.412	-1.714.412	

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Social Omsorg

		Beløb i hele kr.						
		+ = merudgift/mindreindtægt						
		- = mindreudgift/merindtægt						
I alt		0	9.266.000	2.524.694	13.805.564	15.465.925	15.454.032	14.654.032
<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	
Evt. ændringer til Budget 2020-2023								
Værdighedsmilliarden overgår fra 2020 og frem fra statstilskud på driften til bloktilskud. Hedensted Kommunes andel udgør i 2019 i alt 8,796 mio. kr. Fra 2020 ønskes 7.893.000 kr. brugt til igangværende projekter (nedenfor). Det resterende beløb ønskes til finansiering af Akutpladserne (nedenfor).			Se nedenstående 6 rækker i alt 7.893.000 kr.					
Demensområdet - Udmøntning af demensstrategi: Rådgivning pårørende, demensafaster, demenskoordinator. 2019 = 960.000 kr.		960.000		960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
Velfærdsteknologi og hjælpemidler. 2019 = 1.414.000 kr.		1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Velfærdsteknologisk konsulent mm. 2019 = 690.000 kr.		650.000		650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Ensomme ældre - Den sociale dimension. 2019 = 2.600.000 kr.		1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Værdighed på plejehjem. 2019 = 2.618.000 kr.		2.618.000		2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000
Mad & Måltider. Dysfagimad, måltid som stjernestund. 2019 = 554.000 kr.		365.000		365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
2 Akutpladser Opstartet for eksterne projektmidler i september 2018 og stopper 1. april 2020 fortsætter i alm. drift - finansieres delvist af Værdighedsmilliarden samt 800.000 kr. fra Ensomme Ældre. Midlerne til Ensomme Ældre udmøntes som særtilskud og udbetales sammen med midtvejsreguleringen - 100 mio. kr. årlig i perioden 2019 - 2022. Det forventes, at servicerammen løftes med tilskuddet. I dag arbejdes med ensomme ældre ved "Den sociale dimension", der er finansieret af Værdighedsmilliarden. Samlet vil der fra 2020 til 2022 være finansiering på ca. 9,6 mio. kr (ca. 8,8 mio. kr. fra bloktilskud tidligere værdighedsmilliard og 0,8 mio. kr. fra Ensomme ældre), mens de afsatte udgifter udgør 9,843 mio. kr. i 2020, 10,493 mio. kr. i 2021-2022 og 9.693.000 kr. i 2023.			1.950.000	1.950.000	2.600.000	2.600.000	1.800.000	
CURA Social fra marts 2020 ekstra personaleudgifter, konsulenttimer, systemudgifter og andet.				392.058	392.058	470.470	470.470	470.470

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Social Omsorg

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I alt	0	9.266.000	2.524.694	13.805.564	15.465.925	15.454.032	14.654.032
-------	---	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
--------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Evt. ændringer til Budget 2020-2023

Udgift til objektiv finansiering af den sikrede institution **Kofoedsminde**. De årlige udgifter er steget markant fra 2015 til 2019. Fra 0,7 mio. kr. til 2,1 mio. kr., begge beløb er incl. efterreguleringer fra tidligere år.

Social Omsorg overtog i 2018 opgaven fra Læring sammen med et budget på 1 mio. kr.

Pulje til forsøg til udvidelse af **ledsagerordningen efter det 67. år** 2019 - 2022 (20 mio. kr. årligt): 160.000 kr. Finansiering aftales mellem aftaleparterne.

Udvidelse af **forebyggende hjemmebesøg** (enlige 70 plus årige): 148.000 kr. pr. år (beløbet er et skøn). De økonomiske forhandlinger om lovforslaget er i gang.

Udvidet lov om **klage og erstatningslov**: 30.000 kr. (beløbet er et skøn). Økonomien bag lovændringen er ikke afklaret.

Decentrale midler til synlighed og åbenhed om resultater. Gælder f.eks. understøttelse af nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog III og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser, 15,5 mio. kr. udmøntes via bloktilskuddet: 124.000 kr.

		1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		231.000		231.000	231.000	231.000	231.000

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Social Omsorg

		Beløb i hele kr.					
		+ = merudgift/mindreindtægt					
		- = mindreudgift/merindtægt					
I alt	0	9.266.000	2.524.694	13.805.564	15.465.925	15.454.032	14.654.032
<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020-2023</u>							
Med økonomiaftalerne (ØA) for 2016 har kommunerne og regionerne forpligtet sig til at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til alle relevante borgere med KOL . Der er imidlertid behov for yderligere finansiering ifølge budgetvejledningen fra KOSU (styregruppe på sundhedsområdet i Region Midtjylland), idet de skriver, at den telemedicinske infrastruktur blev dyrere, end det oprindeligt var forventet. Årsagen er høje krav til sikkerhed, anvendelse af standarder og etablering af en generisk, fremtidssikret infrastruktur, der kan anvendes til flere sygdomsområder og funktionsnedsættelser, hvilket kræver en del nyudvikling. Tallene er fra KOSUs budgetvejledning modregnet det budget, der er i forvejen var afsat hertil.			285.636	285.636	297.585	285.692	285.692
Mad - akutpladser. Der må ikke opkræves for mad i de 2 akutpladser, mistet indtægt ca. 90.000 kr./år.		90.000		90.000	90.000	90.000	90.000
Kræftplan IV - rehabiliteringstilbud målrettet forskellige grupper af kræfttramte. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet, men størrelsen på beløbet er nedskrevet, så det samlede bloktilskud i 2020 er 32 mio. kr. til kommunerne og 44 mio. kr. i 2021 og frem.		-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Merudgifter vedr. lovpligtigt elevoptag				1.482.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000
Egenbetaling daghjem/dagcenter				532.870	532.870	532.870	532.870
Der er lavet energibesparende foranstaltninger på nogle plejehjem og i centralkøkkenet, hvorfor budgetterne reduceres med den forudsatte besparelse.			-103.000	-103.000	-183.000	-183.000	-183.000

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Fritid & Fællesskab

		Beløb i hele kr.						
		+ = merudgift/mindreindtægt						
		- = mindreudgift/merindtægt						
I alt		93.000	296.315	-1.466.910	-1.077.595	1.196.695	1.526.051	1.591.915
Årsag		<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020-2023</u>								
I forbindelse med botilbud og støtte er der i de sidste år ydet støtte m.v. til børn og unge , som ikke er omfattet af statsrefusion. Det kan f.eks. være der, hvor forældrene ikke er ankommet på samme tidspunkt eller anbringelse uden for hjemmet, hvor der ikke er statsrefusion.				700.000	700.000	800.000	800.000	800.000
Merudgifter til Enkeltydelse/sygebehandling Integration § 35 og § 36. Merudgiften skyldes bortfald af 50 % statsrefusion fra 2020 samt ændring af tilskudperioden fra 3 til 5 år.			596.315	596.315	596.315	596.315	596.315	
Forventet fald i indtægter vedr. tilskud til unge uledsagede med udgangspunkt i nuværende tilskud og fald i antallet af nuværende uledsagede og ingen forventning om nytillkommende.		93.000		93.000	742.290	1.071.646	1.137.510	
Driftsudgifter til Juelsminde Campingplads. Der er i budgettet kun indregnet forpagtningsindtægter, men efter ny forpagtningsaftale er der nu også driftsudgifter. Primært ejendomsskat.				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Tilretning af energibudget på Hedensted Bibliotek.				-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
Tilretning af tilskudsbudget vedr. medlemstilskud. Udgifterne har i en årrække været lavere end budgetteret.				-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Grundet lovændring kan der hentes en momsandel hjem på alle driftstilskud til svømmehallen i Hedensted Centret.			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
P.g.a. det store fald i modtagelse af flygtninge forventes udgiften til midlertidige boliger og boligplacering at falde i 2020.				-460.610	-460.610	-460.610	-460.610	-460.610
Kørselskontor - fuld virkning af nyt udbud på taxakørsel. Besparelsen fordeles på de respektive udvalg				-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Horsens og Hedensted Kommuner har overtaget finansieringen af ruterne 104 og 220 fra 1. juli 2019. For Hedensted en årlig merudgift på 1,8 mio. kr. I 2020 er der delvis finansiering af overskud fra 2019.				275.000	275.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ændrede ringetider på skoler medfører flere busafgange.				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Teknik

	Beløb i hele kr.						
	+ = merudgift/mindreindtægt						
	- = mindreudgift/merindtægt						
I alt	0	0	-49.910	-49.910	-49.910	-49.910	-49.910
<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020-2023</u>							
Regulering af lejemål - udlejningsejendomme			-49.910	-49.910	-49.910	-49.910	-49.910
I alt	0	0	-49.910	-49.910	-49.910	-49.910	-49.910

Budget 2020-2023

(mio. kr.)

2020

2021

2022

2023

Udvidelser på drift:

	11,1	3,9	-4,2	3,9
--	------	-----	------	-----

Konsekvens af forrykning af demensplejehjem
Rengøringsudbud
Compas
Styrkelse af dagpleje
Byggesagsbehandler
Forberede plejehjemspladser i Juelsminde / Løsning
Bedre normeringer
Tilskud til hjemmepasning 75 til 85%
Paragraf 18 midler
Genbesættelse stillinger udskydes 1 mdr.
Sociale dimension
Hjemsendelse strategi
Skoleområdet - finansiering af analyse-år
Ledsagerordning / forebyggende hjemmebesøg
Korrigeret fremskrivning PL

			-8,1	
	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
	0,5	0,5	0,5	0,5
	2,0	2,0	2,0	2,0
	0,5	0,5	0,5	0,5
	0,5			
	2,0	2,0	2,0	2,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,4	0,7	0,7	0,7
	0,0			
	0,7	0,7	0,7	0,7
	0,0	0,0	0,0	0,0
	7,0			
	0,2	0,2	0,2	0,2
	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Budget 2020-2023

(mio. kr.)

2020 2021 2022 2023

Driftsreduktioner:

	Måltal			
	-3,9	-10,0	-5,0	0,0

Administrative reduktioner	-1,111
Beskæftigelse: Reducere uddannelsesaktiviteter, kursusaktiviteter og kompetenceudvikling og køb ved andre aktører	-0,450
Fritid & Fællesskab: Yderligere besparelser på kørslen som følge af kørselsudbud og bedre koordinering af kørsler	-0,379
Fritid & Fællesskab: Yderligere udfasning af lejemaal, da der p.gr.a. det faldende antal flygtninge i integrationsperioden er behov for færre boliger end tidligere antaget.	-0,200
Læring: Lukning af legepladspulje, der en gammel pulje der er etableret i forbindelse med ministerielle midler og videreført. Tilskud til etablering af legepladser skal fremadrettet søges via fonde, eller ses i sammenhæng med anlægsbevillinger / vedligeholdelsesplaner	-0,100
Fritid & Fællesskab: Øget opfølgning med brug af hallerne, så tilskuddet er i overensstemmelse med forbrug.	-0,500
PKØ: Ophøre med stillingsopslag i JobØst	-0,070
Beskæftigelse: Aftentelefon. På baggrund af brugerundersøgelser er det besluttet i udvalget for Beskæftigelse (sag 60, maj 2019) at reducere i åbningstiden, hvilket vil udløse en besparelse.	-0,300
PKØ: Risikostyringspuljen. Puljen giver mulighed for at støtte forebyggende tiltag i hele kommunen med henblik på at reducere skader (på person, bygning, auto osv.). Engangsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2020 (=overført restbudget fra 2019)	-0,800

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Korrigeret 2019	2020 nyfinansieret	2020 overførselsfinansieret	2021	2022	2023	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb								
5010100003	Ufordelte anlægsmidler							4.500	0	8.500	13.000
5010100063	12 nedlagte ældreboliger i Barrit	I alt	10.500	10.505	-2.200						8.305
		31.05.17	-1.000	-1.000							-1.000
5010100070	Stenderupvej 14, Stenderup	30.05.18	1.500		1.500						1.500
		30.05.18	-1.200		-400						-400
5010100046	Udvikling af Hedensted Midtby	I alt	3.300	3.291	0		9				3.300
		27.06.18	-215	-214							-214
5010100050	Pulje til centerbyerne incl. areal til BMX-bane				2.130	8.000		25.000	12.000		47.130
5010100051	Pulje til øvrig byudvikling				2.000	2.000	1.050	1.000			6.050
5010100053	Udvikling af Uldum Midtby	26.04.17	5.000	2.223	500		2.277				5.000
5010100057	Jernbanegade 10, Tørring	I alt	2.650	2.614	14		23				2.650
5010100066	Byprojekter, herunder baneunderføring				0	1.000	9.400	9.500	10.000		29.900
5010100069	Masterplan Juelsminde	I alt	1.600	908	102		590				1.600
5010100071	Byudvikling Trykkerigrunden, Hedensted	27.06.18	1.100	605	495						1.100
5010100073	Ankervej 4, Hedensted	26.09.18	1.450	1.481	95						1.576
		26.09.18	-1.450		0		-1.450				-1.450
5010100075	Byforskønnelse Aagade, Tørring	31.10.18	4.500		4.500						4.500
5010100077	Byforskønnelse Bredgade, Tørring	26.06.19	4.500		4.500						4.500
5010100037	Nedrivningspuljen - Barrit	28.10.15	4.500	4.184	316						4.500
		28.10.15	-1.500	-1.948	-11						-1.959
5010100044	Nedrivningspuljen 2016	27.04.16	3.400	5.123	280						5.403
		27.04.16	-400	-1.754	-800						-2.554
5010100049	Bygningsfornyelse 2016	31.08.16	1.428		1.428						1.428
		31.08.16	-1.000		-1.000						-1.000
5010100062	Nedrivning (mere vækst og velfærd)	I alt	2.244	1.024	1.220						2.244
					-582						-582

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Korrigeret 2019	2020 nyfinansieret	2020 overførselsfinansieret	2021	2022	2023	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb								
5010100065	Nedrivningspulje 2018-2022	I alt	5.000		5.000	2.000		2.000	2.000		11.000
		28.11.18	-635		-635						-635
5010100074	Byenshus Løsning							9.000	8.500		17.500
5010100068	Nyt administrationshus i Tørring	I alt	41.600	1.196	11.000	22.400	7.004				41.600
5010100099	Landsbyggefonden (8.24)					0		0	3.000	3.000	6.000
Nye forslag - placeres efterfølgende på respektive udvalg:											
	Hedensted udearealer					0		2.000	1.500		3.500
	Sideudvidelser veje					2.000					2.000
	Højvandssikring								5.000	5.000	10.000
	Nye plejecentre Juelsminde og Løsning									15.000	15.000
	Campus					300					300
	Korninghus					500					500
	Naturpulje					500					500
	Politisk Koordination & Økonomi i alt				32.880	38.700	20.353	53.000	42.000	31.500	
					-3.428	0	-1.450	0	0	0	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Læring

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

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

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalget for Social Omsorg

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018							Ajourført udgifts-overslag
	Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 nyfinansieret	2020 overførselsfinansieret	2021	2022	2023	
Birkelund - køkkenrenovering Mad & Måltider	19.12.18	300	293	7						300
Demensvenlig indretning på plejecentre				300	1.000	700				2.000
Demensbyggeri									10.500	10.500
Udskiftning køleløsning Centralkøkkenet Rårup					1800					1.800
Udskiftning kølebil Centralkøkkenet Rårup					280					280
CURA Social - køb og implementering (drift)					1.900					1.900
Midlertidigt botilbud til handicappede borgere	26.04.17	5.000	4.066	934						5.000
Ventilation Staben Løsning					350					
Social Omsorg i alt				1.241	5.330	700	0	0	10.500	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg: Udvalget for Fritid & Fællesskab

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018							Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 nyfinansieret	2020 overførselsfinansieret	2021	2022	2023		Prioriteret anlæg fra Budget 2019
5040100046	BMX-bane, etablering			7	0		2.993					3.000
5040100052	Teltpladsen i Tørring	19.12.18	1.200		1.260							1.260
5040100051	Asfaltering ved Ørum-Daugaard Hallen	27.02.19	500		500							500
5040100049	Kulturhus/Bibliotek Hedensted Midtby				900						37.000	37.900
	Fritid & Fællesskab i alt				2.660	0	2.993	0	0	0	37.000	

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg:

Udvalget for Teknik

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Korrigeret 2019	2020 nyfinansieret	2020 overførselsfinansieret	2021	2022	2023	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb								
5010200000	<i>Jordforsyning, Boligformål</i> Diverse byggemodninger - færdiggørelse				3.052						3.052
					-430						-430
5010200064	Skovloddet	I alt	2.950	2.428	100						2.528
					-250						-250
5010200066	Skovhavgård	I alt	7.350	7.552	11						7.563
		29.04.15	-650	-1.049	-650						-1.699
5010200073	Grønlund	I alt	10.882	10.427	179		529				11.134
		I alt	-4.850	-3.357	-2.000		-354				-5.711
5010200076	Lillekongens Ager, Etape 3	30.03.16	3.450	3.097	5		380				3.482
		30.03.16	-650	-1.210	-536		-544				-2.289
5010200078	Friggsvej, Etape 2	31.08.16	5.500	5.221	30		379				5.630
		31.08.16	-5.500		-1.150		-4.350				-5.500
5010200079	Pulje til jordkøb/byggemodning				0						0
5010200081	Parcel Strandhusevej/Petersmindevej	30.01.19	548	6	548						554
		I alt	-6.535	-6.534							-6.534
5010200082	Stjernegårdsvej 1	19.12.18	55	191							191
		I alt	-4.800		0		-4.800				-4.800
5010200083	Ll. Dalby Bakker	I alt	29.679	23.853	3.660						27.514
		I alt	-24.100		-19.700		-4.400				-24.100
5010200084	Sikavej, Hedensted	29.03.17	6.500	3.877	166						4.043
		29.03.17	-5.860	-7.350	0						-7.350
5010200092	Rønne Allé, Hedensted	28.02.18	-1.270		-1.270						-1.270
5010200093	Punkthuse i Tørring	21.03.18	1.900	1.949	18						1.968
		21.03.18	-1.900		0		-1.900				-1.900
5010200094	Byudvikling i Løsning	25.04.18	10.300	2.532	7.768						10.300
		25.04.18	-5.400		0		-5.400				-5.400
5010200095	Kastaniebakken, Daugaard	I alt	4.650	1.976	1.252						3.228
		I alt	-4.650		-2.006		-2.644				-4.650
5010200096	Thyras Vænge, Etape 3	30.05.18	5.100	1.236	3.371		564				5.171
		I alt	-7.500		-7.610						-7.610
5010200097	Arealer i Tørring	29.08.18	1.600		0		1.600				1.600
5010200099	Viborgvej 43, Tørring	27.03.19	5.000		5.000						5.000

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg:

Udvalget for Teknik

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018						Ajourført udgifts-overslag	
		Dato	Beløb		Korrigeret 2019	2020 nyfinansieret	2020 overførselsfinansieret	2021	2022		2023
5010200100	Dalbyvej 56, Hedensted	22.05.19	6.500		6.545						6.545
5010200102	Tingbakken, Lindved	26.06.19	-480		-480						-480
5010200103	Skolegade 3C, Løsning	26.06.19	1.400		1.400						1.400
		26.06.19	-1.400		0		-1.400				-1.400
5010200104	Overholmvej, Hedensted	26.06.19	5.200		0		5.200				5.200
		26.06.19	-5.200		0		-5.200				-5.200
5010200105	Tørring Vest, bydelsplan	26.06.19	2.500		2.500						2.500
	<i>Jordforsyning, Boligformål i alt</i>				35.604	0	8.652	0	0	0	
					-36.082	0	-30.992	0	0	0	
	<i>Jordforsyning, Erhvervsformål</i>										
0501030005	Erhvervsparken Ølholm	I alt	21.714	12.907	1.400		1.600				15.907
		I alt	-13.089	-4.965	-372		-5.728				-11.065
0501030011	Industrivænget, Etape 2	I alt	3.694	6.543	12						6.554
		I alt	-2.484	-4.474	-750						-5.224
0501030013	Kildeparken	I alt	42.469	42.392	26		208				42.627
		I alt	-9.526	-10.627	0		-1.687				-12.314
5010300021	Skiltemagervej	I alt	37.876	37.481	2.017						39.498
		I alt	-32.125	-6.387							-6.387
5010300027	Karrosserivej	31.10.12	5.043	5.095	25						5.120
				-777	-2.100						-2.877
5010300028	Hedensted Syd	17.12.14	600	53	0		566				619
				-140							-140
5010300029	Kildeparken, Etape 3	19.12.18	5.000		1.000		4.000				5.000
		I alt	-49.200		-4.500		-44.700				-49.200
	<i>Jordforsyning, Erhvervsformål i alt</i>				4.480	0	6.374	0	0	0	
					-7.722	0	-52.115	0	0	0	
	<i>Jordforsyning, Offentlige formål</i>										
5010400030	Hedensted Tracks	I alt	8.430	3.859	4.635						8.494
5010100054	Areal til spildevand	30.05.18	2.000		0		2.000				2.000
		30.05.18	-2.000		0		-2.000				-2.000
	<i>Diverse anlæg</i>										
5050300059	Pulje til bygningsvedligeholdelse (drift)				6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	30.000
5050100013	Naturpulje, skiltning m.v.	25.04.18	1.000	510	490						1.000

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg:

Udvalget for Teknik

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Korrigeret 2019	2020 nyfinansieret	2020 overførselsfinansieret	2021	2022	2023	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb								
5050300082	Omlægning/forskønnelse Brdr. Michaelsens Plads i Hedensted	19.12.18	1.500	11	350						361
		19.12.18	-350								0
5050100005	Vandplansprojekter Svends Mølle m.v.	24.02.16	8.000	6.721	200		1.079				8.000
		24.02.16	-8.000	-3.296	-3.646		-1.058				-8.000
5050100006	Forundersøgelser af vådområder	25.01.17	338	213	103						316
		25.01.17	-338	-169	-147						-316
5050100007	C2C CC (EU-projekt)	29.03.17	2.980	1.898	500		-283	865			2.980
		29.03.17	-2.980	-593	-1.200		-322	-865			-2.980
5050100014	Forundersøgelser af vådområder	21.03.18	508	234	176		98				508
		21.03.18	-508		-412		-96				-508
5050100015	Forundersøgelse Vandplansprojekt Sindbjerg Bæk	30.05.18	102	61	22						83
		30.05.18	-102	-83	0						-83
5050100016	Kortlægning af ammoniakfølsom natur	27.06.18	70		130						130
		27.06.18	-70		-130						-130
5050300017	Nye mandskabsfaciliteter på genbrugsstationen i Hornsyld <i>Transport og infrastruktur (vejanlæg m.v.)</i>										0
5050300070	Cykelsti Stenderup-Bjerre	I alt	6.200	960	5.241						6.200
5050300071	Cykelstipulje til prioritering	27.03.19	2.000		1.500	3.500	500	0	5.000		10.500
5050300074	Forskønnelse af rundkørsel i Tørring	I alt	2.075	575	1.200		300				2.075
5050300075	Omfartsvej øst om Hedensted, Etape 1	30.05.18	600	457	500				20.000	21.000	41.957
5050300076	Cykel- og gangtunnel i Løsning	27.06.18	6.000	389	400	5.000	211				6.000
5050300077	Cykelsti Daugaard-Hedensted	27.03.19	4.000		2.000		2.000				4.000
5050300078	Cykelsti og trafikikkerhed ved Tørring skole	27.02.19	1.000		1.000						1.000
5050300080	Bjørnsknude - stianlæg			59	300	500	141				1.000
5050300084	Etablering af p-plads i Tørring	26.06.19	3.400		3.400						3.400
5050300085	Nye vejanlæg i forlængelse af trafikplanen					5.000					5.000
5050300048	Pulje til asfaltarbejde og trafikikkerhedsplan (drift)					2.000					2.000
5050300055	Renovering af vejbroer	I alt	4.500	4.608	27	1.000		1.000	1.000	1.000	8.634
5050300063	Renovering af Horsensvej/Østerbrogade	I alt	15.900	4.720	13.250						17.970

HEDENSTED KOMMUNE

Udvalg:

Udvalget for Teknik

INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2020-2023

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt-nummer	Projekt	Anlægsbevilling		Afholdt ultimo 2018	Korrigeret 2019	2020 nyfinansieret	2020 overførselsfinansieret	2021	2022	2023	Ajourført udgifts-overslag
		Dato	Beløb								
5050300065	Byforskønnelse Vestergade, Løsning	31.01.18	-2.500	-126	-2.775						-2.901
5050300066	Forlægning af Ll. Dalbyvej	29.03.17	5.700	4.039	26		1.635				5.700
		29.03.17	5.000	4.659	300						4.959
		29.03.17	-2.500	-2.417							-2.417
5050300072	Sideudvidelse af mindre veje	I alt	2.000	1.510	490						2.000
5050300073	Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje m.v.	I alt	11.600	6.706	6.447	4.500		5.000			22.653
				-1.561							-1.561
5050300081	Broen i Løsning			6	-6	2.000		0			2.000
5050300083	Udskiftning af bro over Gudenå i Tørring	27.02.19	3.500		500		3.000				3.500
5050300060	Reparation Hjarnø Færgeløje	I alt	9.050	8.312	738						9.050
	<i>Transport og infrastruktur i alt</i>				39.313	21.500	7.787	6.000	26.000	22.000	
					-2.775	0	0	0	0	0	
5060200098	Energibesparende foranstaltninger plejecentre og Kildebjerget	27.02.19	1.700		424	600	676				1.700
		27.02.19	-200			-200					-200
5050100017	Cirkulær økonomi	29.08.18	160	120	40						160
		29.08.18	-160		-160						-160
	Udvalget for Teknik i alt				92.467	28.100	26.384	12.865	32.000	28.000	
					-52.273	-200	-86.583	-865	0	0	
	Anlæg finansieret via lånoptagelse				-424	-400					