

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 kernevelværd, 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.

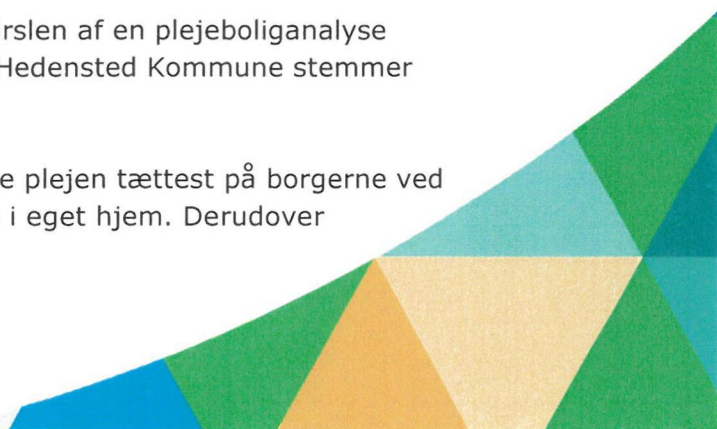
Udvalget for Social Omsorg:

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

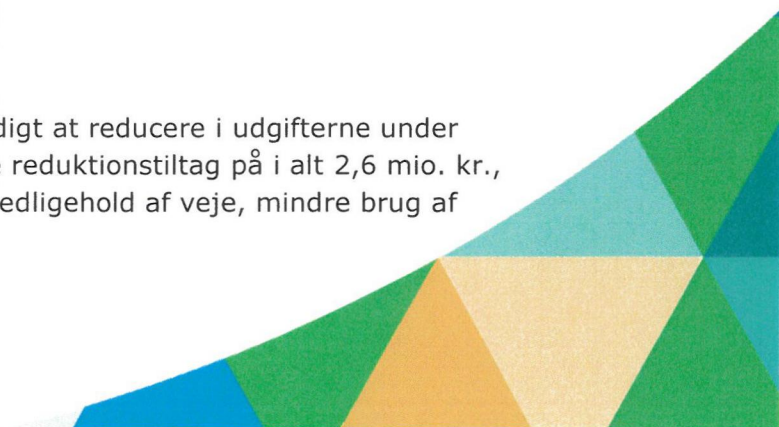
For at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere i udgifterne under Udvalget for Fællesskab ved at gennemføre reduktionstiltag på i alt 6,7 mio. kr., som omfatter reduktion af §18 midler til frivilligt socialt arbejde, reduktion af midler til landdistriktsudvikling samt reduktion i lokaletilskud 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 El-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 lejemaal.

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 opførelsen 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 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	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 neddrogning 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						
	Landsbyggefonden (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 Midtby					37.000
	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	
	Overholm-projekt (rundkørsel)					10.800
	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

Mio. kr.		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	-694,5	-610,0	-626,2	-656,4	-666,1
	<i>Indtægter i alt</i>	-2.974,9	-3.076,1	-3.167,3	-3.286,5	-3.387,5
<u>Driftsudgifter 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.	0,0	0,0	91,3	186,4	282,2
	<i>Drift i alt</i>	2.896,2	2.983,6	3.066,5	3.167,6	3.257,4
	Renter	1,3	4,6	4,7	4,9	5,0
	<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
	heraf anlægsprojekter	17,3	55,8	64,0	64,0	64,0
	heraf bygningsvedligehold	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	heraf indskud i Landsbyggefonden	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Kasseændring skattefinansieret område (+ = forbrug)	-9,8	-5,6	-2,8	-19,1	-14,3