

# Materiale til møde mellem gruppeformænd

Vedlagte materiale er en oversigt over de forhold, der kan påvirke budget 2018.

Oversigt viser forhold på driften, som på den ene eller anden måde er i spil under budgetarbejdet.

Oversigten er derfor en "bruttoliste", som spænder fra ønsker over opmærksomhedspunkter til forventninger til konkrete udgifter næste år, så derfor har alle forholdene ikke samme "værdi".

Derfor er oversigten opdelt i 2 typer forhold. For det første forhold, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget. Derved vil det være Byrådet som helhed, der kommer til at tage stilling til finansieringen.

Dernæst er der forhold, der håndteres af udvalget. Det er forhold, som er udtryk for ønsker eller ændringer, som man har mulighed for at arbejde med indenfor egen ramme - f.eks. ændring af arbejdsmåden eller indholdet af aktiviteten.

Der er således følgende 2 overskrifter i de efterfølgende udvalgs-oversigter:

## **1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget**

Korrektioner til budgettet, der bl.a. kan henføres til demografi, byrådsbeslutninger, ny lovgivning o.l.

## **2. Håndteres af udvalget**

Bevægelser indenfor udvalgets budgetområde, som udvalget selv må håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Hvor der er centrale udisponerede puljer bringes disse i spil. Fra 2016 til 2017 er der overført et antal millioner kroner på centrale konti.

## **Øvrigt**

Udover de to kategorier foretages enkelte budgetomplaceringer mellem udvalgene, jfr. særskilt oversigt.

Endvidere foreslås de økonomiske konsekvenser af flygtningekvote, antagelser om familiesammenføringer m.m. indregnet, jfr. særskilt oversigt.

På serviceområderne er budgettet vedr. flygtninge m.v. ikke blevet tilpasset siden oprindeligt budget 2015,

således at de øgede flygtningekvoter og familiesammenføringer i 2015, 2016 og 2017 ikke er tilpasset i budgetterne.

I 2016 og 2017 er der afsat central pulje på henholdsvis 4,0 og 4,6 mio. kr., hvorfra konstaterede merudgifter kan finansieres.

For 2018 forventes mindreudgifter/merindtægter i forhold til de afsatte budgetter, som foreslås i indarbejdet i budgettet, og at der således ikke afsættes en pulje.

**Alle udvalg samlet**

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	<b>Bevægelser på driften <u>2018</u></b>	<b>Anslåede indtægter beskæftigelsestilskud og DUT-reguleringer <u>2018</u></b>	<b>Skøn over nettoeffekt <u>2018</u></b>
1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget	20.295.801	-2.899.513	17.396.288
2. Håndteres af udvalget	3.580.000	0	0
Skøn over udgifter og indtægter til flygtninge	<u>-11.436.909</u>	<u>0</u>	<u>-11.436.909</u>
<b>Udvalgene i alt</b>	<b><u>12.438.892</u></b>	<b><u>-2.899.513</u></b>	<b><u>5.959.379</u></b>

*Det kan ikke endeligt opgøres, hvor stor en andel af de skønnede udgifter og indtægter, der vil blive modsvaret af ændringer i bloktilskud, budgetgaranterede områder, beskæftigelsestilskud mm, så det anførte beløb på 2,9 mio. kr. er et skøn.*

**Forslag til kategori 1 for 2018 (beløb der indarbejdes i budgettet)**

Udvalg

PKØ	-28.340
Læring	17.728.381
Beskæftigelse	-1.094.460
Social Omsorg	2.910.220
Fritid & Fællesskab	780.000
Teknik	<u>0</u>
Udvalg excl. flygtninge	20.295.801
Flygtninge	<u>-11.436.909</u>
I alt	8.858.892

Hovedområder indenfor udvalgene

PKØ	<b>-28.340</b>
Redningsberedskab	195.900
Tjenestemandspension	1.061.000
Øvrigt	-1.285.240
Læring	<b>17.728.381</b>
Skoler/SFO	525.145
Dagtilbud	5.850.866
Social indsats B&U	11.352.370
Beskæftigelse	<b>-1.094.460</b>
Overførsler/ydelser	-3.639.664
Indsatser	2.545.204
Social Omsorg	<b>2.910.220</b>
Sundhed	-1.476.800
Senior	2.202.220
IT/øvrige	2.184.800
Fritid&Fælleskab	<b>780.000</b>
Kultur & Fritid	780.000
Folkeoplysning	0
<hr/>	
<i>Flygtninge udgør herudover</i>	<i>-11.436.909</i>

## Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### 2018 Bemærkninger

#### 1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Som følge af DUT-reguleringer for de kommunale beredskaber og Moderniseringsaftalen er det vedr. **Sydøstjyllands Brandvæsen** aftalt, at Hedensted Kommunes bidrag reduceres med 804.100 kr. i 2018.

**Hornsyld Brandstation**, i forbindelse med oprettelse af Sydøstjyllands Brandvæsen er det besluttet at fastholde nuværende antal brandstationer i Hedensted Kommune. Dermed opretholdes et lokalt beredskab tæt på borgerne og virksomhederne, hvor der lægges vægt på den frivillige indsats fra de lokale brandmænd. Fastholdelse af 4 brandstationer koster ca. 1 mio. kr. årligt.

Deltagelse i **forskningsprojekt "nye politikkeroller"** afsluttes i 2017.

#### **Vederlagsjusteringer**

**Valgbudget** tilpasses, så der altid er budget til et folketingsvalg, og budget i valgår til hhv. kommunal- og regionalvalg (i 2021), samt EU valg (i 2019).

**Udgift til Vejle Museerne.** Sagsbehandling i henhold til museumsloven og administrative retningslinjer udstykket af Kulturstyrelsen.

#### **Administrationsbidrag fra forsyningsområdet.**

**Overhead konto 6 fra integration** under Fritid og Fællesskab. Grundet stigning i opholdssteder til uledsagede unge.

Afregningssatsen for **tjenestemændspensioner** anbefales af SamPension øget til 71,3 procent i 2018 fra 62,7 procent i 2017. Herudover justering for at tidligere tjenestemandsansættelser ved stillingsskift ændres til almindelige overenskomstmæssige ansættelser.

**-28.340**

-804.100

1.000.000

-77.090

800.000

-1.333.280

400.000

-349.000

-725.870

1.061.000

#### 2. Håndteres af udvalget

**0**

**Udvalget for Læring**

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**2018 Bemærkninger**

**1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget**

**Folkeskoler** alm. tildeling og specialundervisning:

Alm. tild. 17-18: -68 elever uændret antal klasser (ressourceudl. - 82 elever)

Alm. tild. 18-19: -119 elever og -3 klasser

Mindreudgift 2019 udgør 2.901.095 mio. kr.

Andre årsager: Nulstillet adm. bidrag, boldhal Hedensted, arealreduktion Lindved og øvrige.

**17.728.381**

-2.007.855 Fra 2019 udgør beløbet -3.024.959 kr.

**Skolefritidsordning:**

Justerede børnetal: -37 SFO, -2 Bh, -41 bro og -28 morg.

Forældrebetaling justeret som følge af ændrede børnetal.

**Private Skoler:**

**Øget bidrag** private skoler uændret elevtal, kommunerne kompenseres delvist via DUT med 148.000 kr.

**Læring i skolen** - Som konsekvens af ny **taxakontrakt** indgået 2015 er der sket betragtelig forøgelse af udgiften til befordring af skoleelever. Kontrakt udløber juni 2018, og det forudsættes, at ny kontrakt kan indgås til oprindelig budgetniveau.

**TIP-teamet - befordringsudgifter.** Visitation til den centrale enhed LUNA giver øget transport.

-433.437

191.437

2.275.000 Afsættes kun i 2018.

500.000

**2018 Bemærkninger**

11.352.370 Fra 2019 udgør beløbet 12.737.330 kr.

**Børn og familier - aktuelt skøn over kendte sager:**

Den forventede udgift til gamle og nye sager er væsentligt højere end budgetgrundlaget. Dette skyldes først og fremmest, at der i perioden 1/10 2016 - 31/1 2017 kom 11 nye anbringelser, mens kun 3 anbringelser ophørte. 8 af de nye sager er kommet til fra andre kommuner og lande, som man ikke har kunnet arbejde med forebyggende. Der er indregnet, at normeringen i Modtagerteamet som følge af stigende antal sager øges med én, så det sikres, at den tidligere indsats jfr. 16-punktplanen igangsættes straks.

**Bemærk:** Der er indregnet 4,6 mio. kr. (6,0 mio. kr. i overslagsårene) vedr. 5 sager, hvor budgettet skal overgå til Voksenhandicap. Derfor er behovet for budgetudvidelsen netto på 6,8 mio. kr. i Børn & Familie, jfr. også oversigt over omplaceringer.

**Dagtilbud - ændring i pasningsformer og vægtningen i alder**

3.550.866

Flere børn i privat tilbud og kommunal vuggestue

Kommunale børnehaver -39 børn = - 2,3 mio (gnm 60.000 kr)

Kommunale Vuggestuer + 42 børn = 4,2 mio (gnm 100.000 kr)

Kommunal Dagpleje -23 børn = - 2,1 mio (gnm 91.000 kr)

Private børnepasser + 21 børn = 1,5 mio (gnm 70.140 kr)

Pasning af egne børn + 20 børn = 1,4 mio (gnm 70.140 kr)

Private institutioner + 11 børn = 0,9 mio (gnm VU 102.000, BH 69.000 )

**Madordning:**

300.000

Der er en merudgift på madordning, da det ikke er 100 % forældrebetalt. Taksten for forældreopkrævning af madordning i institutioner reguleres over en årrække til at dække hele udgiften via forældrebetaling. Tendensen er at flere institutioner vælger madordning, derfor forventes merudgiften først af begynde at falde år 5 eller 6.

**Økonomisk friplads:**

Udgiften til økonomisk friplads er steget voldsomt de sidste år. Der forventes et udgift på min. 8,5 mio. kr. for 2018. Budgettet er øget fra 1,5 mio. kr. i 2014 til 6,5 mio. kr. i 2017. Der er fundet 5 mio. kr. inden for egen ramme, men der forventes en yderligere udgift på 2 mio. kr. for 2018.

Ydelsen er lovbestemt og bliver påvirket af bl.a:

- Lovændring pr. 1. juli 2016 vedr. indførelsen af integrationsydelse,
  - 1. oktober 2016 loft over kontanthjælp og timeregl.
  - I 2015 er der kommet en ændring vedr. uddannelseshjælp for alle under 30 år, den gensidige forsørgerpligt og tidligere lovændring om forkortet dagpengeperiode mm. Midler er tilført via DUT.
- Alle ændringer i forsørgelsesydelsen hos borgeren, som gør at de søger økonomisk friplads for at opretholde et rimeligt forsørgelsesgrundlag.

**2. Håndteres af udvalget**

**Læring i skolen** - Til løbende udskiftning af Lærer-pc'er som en konsekvens af lærerarbejdstidsaftalen. Anskaffelser blev oprindeligt finansieret af Lockout-midler i 2013.

**Budgetaftalen - Regulering af børnetal:**

Udvalget har i forbindelse med tilpasning af Budget 2017 lagt en varig reduktion på 700.000 kr. på dagtilbud med en forventning om nedregulering af børnetallet, men der er samtidig reduceret med 1.550.000 kr. for demografi i 2017. Forudsætningen for reduktion på 700.000 kr. vil være en permanent nedgang i børnetallet udover det, der allerede er reduceret - og den forudsætning forventes ikke at kunne indfries.

**2018 Bemærkninger**

2.000.000

**1.100.000** Hvor der er centrale udisponerede puljer bringes disse i spil. Fra 2016 til 2017 er der overført et antal millioner kroner på centrale konti.

400.000

700.000

**Udvalget for Beskæftigelse**

Beløb i hele kr.  
+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

**2018 Bemærkninger**

<b><u>1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget</u></b>	<b><u>-1.094.460</u></b>
<b>Produktionsskoler:</b> Budget 2018 beregnet faktiske antal deltagere i 2016, og taksterne for 2017. Taksterne fastsættes årligt på finansloven.	266.954
<b>Danskundervisning</b> til indvandrere/udenlandsk arbejdskraft. Merudgiften skyldes lovforslag L175, som forventes vedtaget juni 2017, hvor direkte statslig refusion af danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende mv. afskaffes. Da området er budgetgaranteret, vil kommunerne under et forsat blive kompenseret.	1.015.370
<b>Integrationsydelse</b> til personer som ikke har haft ophold i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Budget 2017: 60 personer Budget: 2018 30 personer.	-2.256.707
<b>Førtidspensioner:</b> Afgang af førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 med 65 % statsrefusion - som modsvares af tilgang i førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 med kun 20 % statsrefusion.	1.946.384 I 2019 udgør beløbet 567.146 kr.
<b>Sygedagpenge:</b> Antal personer/gennemsnitsudgift/refusionsprocent. Budget 2017:564/199.906/38,36 %: Budget 2018: 540/196.051/38,49 %.	-4.134.845
<b>Kontanthjælp og uddannelseshjælp:</b> Antal personer/gennemsnitsudgift/refusionsprocent: Budget 2017:340/144.502/24,29 %: Budget 2018: 284/141.319/22,64 %	-9.008.882
<b>Uddannelseshjælp:</b> Budget 2017:190/95.780/24,18 %: Budget 2018: 194/86.557/26,76 %	
<b>Forrevalidering:</b> Budget 2017:20/81.979/20 %: Budget 2018: 10/86.076/20 % <b>Løntilskud:</b> Budget 2017:9/196.074/21,69 %: Budget 2018: 7/126.873/22,64 %.	
<b>Dagpenge til Forsikrede ledige og løntilskud mv.:</b> Antal personer/gennemsnitsudgift/medfinansieringsprocent: Budget 2017:497/203.408/65,27 %: Budget 2018: 460/203.408/64,61 %.	-4.308.005



	<b><u>2018 Bemærkninger</u></b>
<b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b> (løntilskud-personlig assistance) <b>Løntilskud off.:</b> Antal personer/gennemsnitsudgift/refusionsprocent: Budget 2017:15/206.957/25,32 %: Budget 2018: 9/210.314/25,3 % <b>Løntilskud privat:</b> Budget 2017:15/146.452/27,65 %: Budget 2018: 12/142.037/28,2 % <b>Personlig assistance:</b> Budgettet er forhøjet med brutto 2,4 mio. kr. (heraf 50 % statsrefusion). Stigningen i udgifterne skyldes bla. større kendskab til ordningen hos både borgere, virksomheder og ansatte i jobcentret, flere svage borgere i beskæftigelse, ændrede regler for fleksjob mv.	-60.443
<b>Kontantydelse:</b> Ydelsen udfases i løbet af 2017.	-489.330
<b>Revalidering:</b> Antal personer/gennemsnitsudgift/refusionsprocent: Budget 2017:25/199.405/20 %: Budget 2018: 15/194.899/20 %.	-1.710.903
<b>Fleksjob:</b> Udgifterne stiger pga af tilgang af personer til fleksjob - samt afgang fra ordningen med 65 % statsrefusion og tilgang til ny ordning med kun 20 % statsrefusion. Antal personer/gennemsnitsudgift/refusionsprocent 65 % statsrefusion: <b>Løntilskud til arbejdsgiver:</b> Budget 2017:387/188.957: Budget 2018: 366/206.914 <b>Fleksløntilskud:</b> Budget 2017:253/172.065 Budget 2018: 251/174.579 <b>Refusionstrappe, Flexløntilskud:</b> Budget 2017:160/172.065/20,62 % Budget 2018: 313/174.579/20,37 %.	20.170.902
<b>Ledighedsydelse:</b> Antal personer/gennemsnitsudgift/refusionsprocent: Gl. statsrefusion 0/30/50%: Budget 2017:60/187.790/ Budget 2018: 35/196.261 Refusionstrappe: 2017: 35/187.790/20,6% Budget 2018: 65/196.261/20%	852.504
<b>Ressourceforløb:</b> Antal personer/gennemsnitsudgift/refusionsprocent: Ressourceforløb: Budget 2017:210/160.433/20,42%: Budget 2018: 220/150.200/20,35% Jobafklaring: Budget 2017:170/129.590/21,59%: Budget 2018: 180/130.949/21,12%	452.596
<b>Den kommunale beskæftigelsesindsats:</b> Der forventes færre udgifter til aktiveringstilbud til modtagere af offentlig forsørgelse.	-5.012.247
<b>Forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune:</b> Budget 2017: 13 personer Budget 2018: 7 personer	-80.688
<b>Seniorjob:</b> Budget 2017: 28 personer/gennemsnitsløn 286.922 Budget 2018: 28 personer/gennemsnitsløn 307.004 kr.	

**Rusmiddelcentret:** Som en del af regionspsykiatriens behandlingsplan skal der ydes 1 - 3 måneders døgnbehandling pr. person som har behov herfor. Udgiften skønnes til samlet ca. 1,5 behandlingsår og en udgift på ca. 1 mio. kr. Merudgifter til afhængighedsskabende medicin 0,2 mio. kr. skyldes flere borgere og krav fra Lægemiddelstyrelsen. Større udgifter til ambulans behandling i andre kommuner 0,1 mio. kr.

**2018 Bemærkninger**

1.262.880

**2. Håndteres af udvalget**

0

## Udvalget for Social Omsorg

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### 2018 Bemærkninger

#### 1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

##### **Lovændringer og bloktilskud:**

Kommunal sundhedssamtale: Hedensted Kommune har ikke tilbud om afklarende sundhedssamtaler. Almen praksis kan fra år 2018 henvise til sundhedssamtaler ved kommunen (bloktilskud 2018: 53 mio. kr.)

Udmøntningsaftale Kræftplan IV: "Rehabilitering - Et godt liv efter kræft" og "En værdig og god palliativ indsats": Hedensted Kommune har ikke målgruppespecifik kræftrehabilitering eller senfølgeindsats. Kræftrehabilitering skal implementeres i løbet af 2017 (Bloktilskud 2018: 31,9 mio. kr.) Hedensted Kommune har ikke et struktureret kompetenceløft/indsats i forhold til en værdig og god palliativ indsats. Det foreslås at indfri aftalen med 1) Struktureret kompetenceløft af basispersonale i Social Omsorg i "Basal palliativ Indsats; 2) Styrkelse af pårørende indsatsen; 3) Specialiseret indsats med Palliativ-forløbssygeplejersker (Bloktilskud 2018: 18 mio. kr.)

Handlingsplan for demens - fysisk træning og aktivitet: Hedensted Kommune har ikke særligt udviklede træningstilbud til demente. Sundhedsstyrelsen udvikler i 2017 træningspakker tilpasset relevante målgrupper blandt borgere med demens. Indhold af pakkerne er p.t. ukendt men skal implementeres i 2018 (bloktilskud 2018: 10 mio. kr.)

Læger på plejecentre: Almen praktiserende læger skal tilknyttes plejecentrene som fast konsulent bistand (bloktilskud 2018: 20 mio. kr.)

##### **Transport af borgere**

Som konsekvens af ny **taxakontrakt** indgået i 2015 er der sket en betragtelig forøgelse af udgiften til transport af borgere i Social Omsorg. Kontrakt udløber juni 2018, og det forudsættes, at ny kontrakt kan indgås til oprindeligt budgetniveau.

466.000 Afsættes kun 2018.

2.910.220

1.123.200

**2018 Bemærkninger**

**Dagpengeindtægter vedr. sygdom og barsel**

1.736.220

Praksis for de fleste andre områder i Hedensted Kommune end senior i Social Omsorg er, at området har den fulde dagpengerefusion til indkøb af vikarer.

Det er ikke tilfældet for seniorområdet, da der er modsat alle andre områder er indlagt en indtægt i budgettet. Det betyder, at den budgetterede indtægt først skal dækkes, før der kommer reelle penge til dækning af vikarudgifter. I 2011 var det samlede budget på seniorområdet ca. 3,5 mio. kr. til syge- og barseldagpengeindtægter. Igennem årene har området, når det var muligt via overskud på andre områder, reduceret den budgetterede indtægt til 1.736.220 kr.

**Implementering og drift af nyt omsorgssystem CURA - nyt IT-fagsystem i Social Omsorg**

Alle landets kommuner er forpligtet på skift af udredningsredskab (FSII til FSIII), hvilket betyder, at IT-fagsystemet i Social Omsorg skal skiftes. Det betyder en forhøjelse af den årlige licens og etableringsomkostninger. **Se nedenfor.**

**Engangsudgifter vedr. implementering af CURA**

1.741.500 I 2019 afsættes 212.500 kr., derefter 0 kr.

Konsulentbistand og anskaffelser (mobiltelefoner, fibernet og accesspoint).

**Øgede driftsudgifter vedr. CURA.** Merudgifter i 2018 i f.t. efterfølgende år skyldes udfasning af den gamle omsorgssystem i løbet af 2018.

443.300 Fra 2019 udgør beløbet 213.300 kr.

**Besparselse på aktivitetsbestemt medfinansiering pga. aldersdifferentieret medfinansiering fra 2018 og indsatser til fortsat reducere af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering:**

-2.600.000

TOBS og triagering samt kompetenceudvikling: Hedensted Kommunes gennemsnitlige udgifter pr. 65+ årige borgere er væsentligt under landsgennemsnittet. Fortsættelse af arbejdet med TOBS og triagering samt kompetenceudvikling af medarbejdere ved intern undervisning kan som minimum være med til at fastholde vores forholdsvis lave udgifter til medfinansiering af 65+ årige borgere.

National aftale om telemedicin til KOL-patinter, som giver anlægsinvestering og driftsudgifter i kommunerne. Udgifterne er ikke finansieret i nogen aftale, så KOSU foreslår, at den enkelte kommune kan skaffe finansiering, hvis udgifterne til medfinansiering falder – hvilket er tilfældet for Hedensted Kommune.

**2. Håndteres af udvalget**

**4 voksne handicappede** har et dagtilbud jf. folkeoplysningsloven på kunstsolen i Horsens Kommune. Horsens Kommune har fundet ud af, at de tidligere har opkrævet for lidt. Den ekstra udgift kan ikke afholdes indenfor budgettet til folkeoplysende voksenundervisning.

**Hjemmesygepleje**

Siden 2016 er udgiften til sygeplejersker steget. Dette skyldes til dels en politisk beslutning fra 2016, hvor det blev besluttet at normeringen på plejecentrene skulle stige fra 0,04 PE pr. borger til 0,05 PE pr. borger. Desuden er de opgaver, som sygeplejerskerne skal udføre blevet flere og mere komplekse på grund af, at borgerne udskrives tidligere fra sygehusene. Den øgede sygeplejenormering er i 2016 blevet finansieret ved, at der er genereret underskud og træk på lønbudgetterne for det øvrige plejepersonale.

**2018 Bemærkninger**

**2.325.000** Hvor der er centrale udisponerede puljer bringes disse i spil. Fra 2016 til 2017 er der overført et antal millioner kroner på centrale konti.

---

325.000

2.000.000

## Udvalget for Fritid & Fællesskab

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

### 2018 Bemærkninger

#### 1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

For at **Glud Museum** kan oppebære sin statsanderkendelse modtager museet 200.000 kr. ekstra i tilskud i årene til og med 2019, jfr. Byrådets beslutning i forbindelse med Budget 2017.

**780.000**

200.000 Fra 2019 afsættes 400.000 kr.

Ifølge indgået lejeaftale med Hedensted Centret skal der ydes 850.000 kr. i **driftstilskud til de 2 boldhaller ved Hedensted Skole**. 75.000 kr. af disse kan finansieres af luft på driftstilskud på halområdet + 195.000 kr. i sparede driftsudgifter på Hedensted Skole. Budgettet udvides derfor netto med 580.000 kr. fremfor at finansiere via anlægsudgift på 12 mio. kr.

580.000

#### 2. Håndteres af udvalget

**Fritid til Alle** har fra 1. august 2015 været et kommunalt finansieret projekt i Kultur og Fritid. Hvis FTA skal fortsætte og på nuværende niveau er der brug for 775.000 kr. Læring og Fritid & Fællesskab medfinansiering på hver 310.000 kr. kan gøres permanent. De resterende 155.000 kr. skal prioriteres.

**155.000** Hvor der er centrale udisponerede puljer bringes disse i spil. Fra 2016 til 2017 er der overført et antal millioner kroner på centrale konti.

155.000

**Udvalget for Teknik**

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**2018 Bemærkninger**

**1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget**

0 Udgifter og indtægter vedr. renovation tilpasses når  
takster for 2018 er godkendt.

**2. Håndteres af udvalget**

0

**Beløb der omplaceres mellem udvalg i 2018**

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-- = mindreudgift/merindtægt

	PKØ	Læring	Beskæftig else	Social Omsorg	Fritid & Fællesskab	Teknik	I alt
<b>Budgetomplacering i Velfærdsrådgivningen:</b> Budgettet tilføres PKØ (konto 6). Budgettet tages indenfor rammen for Social Omsorg.	2.955.156			-2.955.156			0
<b>Seniorrådet</b> Budgettet tilpasses aktuel forbrug, idet der ikke har været afsat tilstrækkeligt til at dække de faste omkostninger der er.	10.000			-10.000			0
<b>Handicaprådet</b> Budgettet tilpasses aktuel forbrug, idet der ikke har været afsat tilstrækkeligt til at dække de faste omkostninger der er.	14.000			-14.000			0
<b>Folkeskoler</b> , Kontraktansættelse af skoleledere i stedet for tjenestemandsoordning medfører betaling af pensionsbidrag på lønkonti.	-599.771	599.771					0
<b>Børn &amp; Familie - børn der bliver voksne:</b> I løbet af 2018 vil 5 sager overgå fra Børn & Familie til voksenområdet. Den forventede udgift efter overgangen flyttes til Social Omsorg, så pengene følger borgeren. I 2019 flyttes yderligere 1.385.960 kr.				-4.572.670	4.572.670		0
Sparede <b>driftsudgifter til boldhal</b> ved Hedensted skole pga. overdragelse til Hedensted Centret.		-195.000			195.000		0
<b>Udvalg i alt</b>	2.379.385	-4.167.899	0	1.593.514	195.000	0	0



**Udgifter og indtægter vedr. flygtninge m.v.**

Beløb i hele kr.  
+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

	PKØ	Læring	Beskæftigelses	Social Omsorg	Fritid & Fællesskab	Teknik	I alt
<b>Merudgifter flygtninge</b> afsat i central pulje i 2017 nulstilles.	-4.624.000						-4.624.000
<b>Folkeskoler, flygtninge:</b>		3.725.622					3.725.622
Midler til undervisning af flygtninge afsat i central pulje i 2017 indarbejdet i alm. tildeling 2018.							
2-sprogstimer med uændrede "vægte" til 174 elever (+59).							
<b>Flygtninge dagtilbud</b>		1.600.000					1.600.000
Beregnet ud fra faktisk antal for 2016 + tal fra Integration.							
<b>Sundhedsplejen</b>		114.389					114.389
Beregnet ud fra faktisk antal for 2016.							
<b>Tandplejen</b>		114.389					114.389
Forventet merudgift til flygtningebørn.							
<b>Integrationsydelse og Integrationsprogram</b> : Budget 2018 er beregnet på baggrund af en forventet flygtningekvote på 60 i 2017 og 40 i 2018. Der er indeholdt en merindtægt i form af en midlertidig (2017 og 2018) forhøjelse af grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.			-9.107.748				-9.107.748
<b>Integration ikke takstfinansierede områder:</b> Boligudgifter, enkeltydelser, tolkeudgifter og transportudgifter fra asylcentre er beregnet til en mindreudgift.					-1.072.951		-1.072.951
<b>Integration ikke takstfinansierede områder:</b> Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere. Der er skønnet med 10 nye uledsagede i 2018 og med en jævn fordeling i året er der beregnet en indtægt.					-2.186.610		-2.186.610
<b>I alt</b>	-4.624.000	5.554.400	-9.107.748	0	-3.259.561	0	-11.436.909