

Beløb der foreslås indarbejdet i Budgetforslag 2019

Udvalg		Årsag		
		Demografi	Lovændringer	Andre årsager
PKØ	-507.185	-565.142	500.000	-442.043
Læring	1.544.477	-6.621.589	567.000	7.599.066
Beskæftigelse	-2.673.589	-1.773.114	-1.332.980	432.505
Social Omsorg	1.760.000	0	1.360.000	400.000
Fritid & Fællesskab	2.728.944	0	-300.000	3.028.944
Teknik	-196.460	0	0	-196.460
I alt	2.656.187	-8.959.845	794.020	10.822.012
<u>Hovedområder indenfor udvalgene</u>				
PKØ	-507.185	-565.142	500.000	-442.043
Vederlag til byrådsmedlemmer	500.000	0	500.000	0
Tjenestemandspensioner	-565.142	-565.142	0	0
Øvrigt	-442.043	0	0	-442.043
Læring	1.544.477	-6.621.589	567.000	7.599.066
Skoler/SFO	-2.961.154	-6.138.210	567.000	2.610.056
Dagtilbud	-462.962	-462.962	0	0
Social indsats B&U	3.500.000	0	0	3.500.000
Tand- og sundhedspleje	1.468.593	-20.417	0	1.489.010
Beskæftigelse	-2.673.589	-1.773.114	-1.332.980	432.505
Overførsler/ydelser	-2.673.589	-1.773.114	-1.332.980	432.505
Psykiatri	0	0	0	0
Social Omsorg	1.760.000	0	1.360.000	400.000
Sundhed	400.000	0	400.000	0
Senior	1.360.000	0	960.000	400.000
Fritid & Fællesskab	2.728.944	0	-300.000	3.028.944
Kultur & Fritid	200.000	0	-300.000	500.000
Transport	-95.530	0	0	-95.530
Integration	2.624.474	0	0	2.624.474
Teknik	-196.460	0	0	-196.460
Jordleje til antenneanlæg	134.000	0	0	134.000
Faste ejendomme	-330.460	0	0	-330.460

Tekniske ændringer af Budget 2019 for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

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

Tekniske ændringer (TÆ)

<u>Årsag</u>	<u>Kate- gori</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
HR & Analyse AKUT-midler - Budgettet skal ikke anvendes til dette formål	1			-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
Præmiestigning på ansvarsforsikring i 2018, da skadesprocenten for nogle områder overstiger 50 %. Det blev meldt for sent ud i 2018, og blev derfor ikke en del af budgettet. Præmiestigningen svarer til 250.000 kr.	1			331.057	331.057	331.057	331.057	331.057
Derudover er også en præmiestigning på 15 % på ansvarsforsikring - svarende til 81.057 kr.								
Afledt effekt til vederlag til byrådsmedlemmer som følge af lovbestemt forøgelse af borgmestervederlag.	1		500.000		500.000	500.000	500.000	500.000
Mindre budget til tjenestemandspensioner , da der bliver færre tjenestemænd i kommunen.	1	-565.142			-565.142	-565.142	-565.142	-565.142
Øget aktivitet vedr. anlægsarbejder medfører øgede driftsindtægter fra administrationsbidrag .	1			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
C2C anlægsprojekt - refusion af lønudgift indgår som en driftsindtægt	1			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Controller Teamet permanentgøres. Det er en vedblivende forudsætning for normeringsudvidelsen, at teamet oppebærer en årlig økonomisk gevinst på minimum 1 mio. kr. (Der afsættes lønudgift på 0,5 mio. kr. og indtægt på 1 mio. kr.)	1			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Yderligere bidrag til KD-net på 1 kr. pr. indbygger pr. 1. januar 2019. Udgifter til de fælleskommunale aktiviteter har været stigende og større end det beløb, der er blevet opkrævet hos kommunerne. Alle aktiviteter er iværksat på baggrund af af fælles kommunale beslutninger.	2			47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Oprettelse af erhvervsfremme indsats via Dansk Produktions Univers	2			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Klima og Energiråd . Jfr. Budgetforlig for 2017. Heri indgik, at indsatserne vil blive prioriteret og i fornødent omfang finansieret inden for Hedensted Kommunes samlede ramme.	1			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Tekniske ændringer (TÆ)

Årsag

Udgifter vedr. "**Sundhedsfarlige boliger**" har ikke været budgetlagt. Kommunens forpligtelser i forhold til sundhedsfare i bygninger er fastsat i Byfornyelseslovens kapital 9 om kondemnering.

Kate- gori	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
2			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<hr/>							
I alt		<u>-565.142</u>	<u>500.000</u>	<u>704.957</u>	<u>639.815</u>	<u>639.815</u>	<u>639.815</u>
Indarbejdes i budgetrammen	1	-565.142	500.000	-442.043	-507.185	-507.185	-507.185
Håndteres af udvalget selv	2	0	0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000

Tekniske ændringer af Budget 2019 for Udvalget for Læring

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

Tekniske ændringer (TÆ)

<u>Årsag</u>	<u>Kate- gori</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Børn & Familie - nye sager: I løbet af 2019 vil 3 sager overgå til voksenområdet. Derfor sendes 3,7 mio. kr. med borgerne til Social Omsorg/Beskæftigelse. Der er 4 nye mulige anbringelser på vej. Det er endnu usikkert om det bliver på institution eller i plejefamilie. Prisen på institution/Bakkevej er ca. 1,1 mio. kr. årligt. En anbringelse i plejefamilie koster ca. 0,5 mio. kr. Til at finansiere disse sager er der behov for 3,5 mio. kr. Fra budget 2018 -> 2019 er Børn og Familier herefter netto reduceret med ca. 0,2 mio. kr. Behovet for tilførsel dækker over en generel problematik. Børn og Familier afleverer beløb til voksenområdet, når sager overgår pga. alder. Derimod er der ingen automatik i ft. nye budgetmidler til de nye sager, som kommer hvert år. Til budgetforslag 2020 ændrer vi opgørelsesmetode, så hvert kerneområde har sit faste budget og så vurderes til- og afgang op mod dette.	1			3.500.000	3.500.000	4.066.660	4.066.660	4.066.660
Folkeskoler alm. tildeling og specialundervisning (ressourceudlægning): Alm. tild. 2018-19: -141 elever og - 3 klasser -4.323.371 kr.; +1.224.990 kr. (ressourceudlægning - 94 elever) -739.200 kr. Alm. tildeling 2019-20: -87 elever og -5 klasser -1.486.175 kr. Andre årsager: Rengøringsudgift arealtilpasning Hedensted, Rask Mølle og Lindved skoler +315.135 kr. 2-sprogstildeling timer med uændrede "vægte" 170 elever (-4 elever) -782.327 kr.	1	-5.323.756		-467.192	-5.790.948	-5.790.948	-5.790.948	-5.790.948

Skolefritidsordning (SFO):	1	-814.454	387.783	-426.671	-426.671	-426.671	-426.671
Justerede børnetal: 134 todagesmodul, -197 SFO, -10 Bh, +47 brobygning -2.445.024 kr. + 520.737 kr. Forældrebetaling, søskendetilskud og friplads justeret som følge af ændrede børnetal 2.518.363 -1.408.530 kr. Andre årsager: + 35 børn som følge af rullende indskoling 387.783 kr.							
Folkeskoler Udgiftsudvikling specialområdet. Gnst. Takstudvikling 2014 -> 2018 overstiger P/L-fremskrivningen med 7,6 pct. (15.724 kr. x 188 elever), i alt merudgifter på 2.956.106 kr. Den samlede økonomi (ca. 41 mio. kr.) på dette område er presset. De eksterne (andre kommuner) foranstaltninger udgør udgør 1.309.465 kr. og kategoriseres som 1.	1		1.309.465	1.309.465	1.309.465	1.309.465	1.309.465
Folkeskoler Udgiftsudvikling specialområdet. Gnst. Takstudvikling 2014 -> 2018 overstiger P/L-fremskrivningen med 7,6 pct. (15.724 kr. x 188 elever), i alt merudgifter på 2.956.106 kr. Den samlede økonomi (ca. 41 mio. kr.) på dette område er presset. De interne (egne) foranstaltninger udgør 1.646.641 kr. og kategoriseres som 2.	2		1.646.641	1.646.641	1.646.641	1.646.641	1.646.641
Folkeskoler og Dagtilbud Implementeringsudgift for AULA (samarbejdsplatform) skole-dagtilbud 2019: 567.000 kr.; 2020: 567.000 kr.; 2021: 57.000 kr.	1	567.000		567.000	567.000	57.000	0
Folkeskoler MinUddannelse (Læringsplatform) - merudgift årligt	2		532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
Befordring. Konsekvens af ny taxakontrakt merudgift årligt. Med ny taxakontrakt august 2019 forventes et tilpasset udgiftsniveau.	1		1.380.000	1.380.000	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	2	63.200		63.200	63.200	63.200	63.200
Konsekvens af ændring vedr. gymnasireformen som medfører en øget indsats overfor de unge, der ikke vælger gymnasiet. Merudgift for kommunerne 7,9 mio. kr. om året. Som følge af ændring i gymnasireformen stilles der øgede krav til uddannelsesparathed i 8., 9. og 10. klasse. Der vil derfor være behov for mere individuel vejledning og gruppevejledning. Der er ikke fra statens side afsat økonomisk kompensation til denne opgave i kommunerne.							

Tandplejen - Opfyldelse af Sundhedsstyrelsens minimumsanbefalinger Jf. Bekendtgørelse om tandpleje § 1 samt bilag 1 om ortodonti. Nogle visiteringer og delvis udførelse af noget ortodonti, har ikke levet op til sundhedsstyrelsens minimumsanbefalinger. For at opfylde minimumsanbefalingerne, da vi ikke har specialtandlægekompetencer i tandplejen, bliver patienterne nu visiteret og behandlet af en specialtandlæge i privatpraktiserende klinikker.	1		1.489.010	1.489.010	1.489.010	1.489.010	1.489.010
Sundhedsplejen - Demografi, fratrukket timer til Bakkevej	1	-20.417		-20.417	-20.417	-20.417	-20.417
Dagtilbud - Demografi - bevægelser mellem pasningstilbud	1	-462.962		-462.962	-462.962	-462.962	-462.962
I alt		<u>-6.621.589</u>	<u>630.200</u>	<u>9.777.707</u>	<u>3.786.318</u>	<u>2.972.978</u>	<u>2.462.978</u>
Indarbejdes i budgetrammen	1	-6.621.589	567.000	7.599.066	1.544.477	731.137	221.137
Håndteres af udvalget selv	2	0	63.200	2.178.641	2.241.841	2.241.841	2.241.841

Dagtilbud: Der kommer en ny dagtilbudslov pr. 1. januar 2019 med obligatorisk tilbud om deltidspladser og kombinationstilbud. Det betyder, at der må forventes en mindre indtægt fra forældrebetaling for deltidspladserne. Driftudgiften forventes ikke tilsvarende mindre.

Tekniske ændringer af Budget 2019 for Udvalget for Beskæftigelse

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

Tekniske ændringer (TÆ)

Årsag	Kate- gori	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2019	2020	2021	2022
Produktionsskoler: Der skal i 2019 betales for deltagelse i Produktionsskole i 2018. Budget 2019 er beregnet ud fra forventede betalinger i 2018. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Fra 1. august 2019 etableres FGU og fremover skal dette budget indgå i finansieringen af FGU.	1			160.705	160.705	160.705	160.705	160.705
FGU: Økonomien for kommunerne er endnu ikke forhandlet på plads, der udestår forhandlinger om det afsatte beløb er tilstrækkeligt. Kommunerne vil blive kompenseret via DUT. Der er i den politiske aftale afsat i alt 49 mio. kr. (0,8% = 392.000) årligt til den kommunale ungeindsats. Det anførte beløb kan blive ændret, når de nævnte forhandlinger er afsluttet.	1		392.000		392.000	392.000	392.000	392.000
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i eksterne tilbud under 18 år: Udgifterne er stigende (de unge har et retskrav på uddannelsen) og udgiftspresset udgør i alt 472.960 kr. Foranstaltninger i eksterne tilbud udgør ca. 57,5 %, i alt 271.800 kr., der kategoriseres som 1.	1			271.800	271.800	271.800	271.800	271.800
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i interne tilbud under 18 år: Udgifterne er stigende (de unge har et retskrav på uddannelsen) og udgiftspresset udgør i alt 472.960 kr. Foranstaltninger i interne tilbud udgør ca. 42,5 %, i alt 201.160 kr., der kategoriseres som 2.	2			201.160	201.160	201.160	201.160	201.160
Integrationsprogram: 1. <u>Danskundervisning til indvandrere</u> Lovforslag endnu ikke vedtaget, om brugerbetaling 2000 kr. pr. modul. Jf. lovforslaget skønnes at dette vil betyde nedgang i antallet - svarende til en forventet mindreudgift på 149 mio. kr. x 0,8% = -1.192.000 kr.	1	3.206.609	-1.192.000		2.014.609	2.014.609	2.014.609	2.014.609
2. Færre indtægter i form af grundtilskud, idet der kun modtages grundtilskud de første 3 år for flygtninge mv. Integrationsprogrammet er imidlertid udvidet til 5 år.								

Tekniske ændringer (TÆ)

Årsag	Kate- gori	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2019	2020	2021	2022
Integrationsydelse: 1. Større udgifter skyldes, at flygtningene er omfattet af integrationsydelse i 5 år og refusionsprocenten er faldet, idet der ikke er så mange nyttilkomne flygtninge, varigheden på ydelsen er længere.	1	983.364	-532.980		450.384	450.384	450.384	450.384
2. Lovændring nedsættelse af integrationsydelse pr. 1. juli 2018 beregnet til en mindreudgift på -532.920 kr.								
Førtidspensioner: Tilgang af nye førtidspensioner med 20 % statsrefusion 1.572.730 kr. Afgangen af førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 har ikke været så stor som forventet i budgetoverslag 2019, derfor forventes merudgifter på 3.854.000 kr.	1	5.427.726			5.427.726	9.542.703	15.016.187	20.345.926
Sygedagpenge: Budget 2018/2019: Personer: 540/575 Gennemsnitsudgift: 199.148 kr./191.240 kr. Refusionsprocent: 38,49 %/38,99 %. Færre indtægter iform af regres - netto mindreindtægt 300.000 kr.	1	1.081.024			1.081.024	1.081.024	1.081.024	1.081.024
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp: Budget 2018/2019, Kontanthjælp: Personer 284/266. Gennemsnitsudgift 143.551 kr./138.929 kr. Refusionsprocent: 22,69 %/22,40 %. Uddannelseshjælp: Personer 194/224 Gennemsnitsudgift 87.924 kr./89.487 kr. Hertil forventede mellemkommunale betalinger - 1.500.000 kr.	1	-2.464.420			-2.464.420	-2.464.420	-2.464.420	-2.464.420
Dagpenge til Forsikrede ledige: Budget 2018/2019: Personer: 439/415 Gennemsnitsudgift 205.849 kr./ 211.497 kr. Medfinansieringsprocent: 64,61 %/63,99 %.	1	-2.200.261			-2.200.261	-2.200.261	-2.200.261	-2.200.261
Revalidering: Budget 2018/2019: Personer 15/10. Gennemsnitsudgift: 197.979 kr./202.889 kr. Refusionsprocent: 20 %/20 %	1	-796.723			-796.723	-796.723	-796.723	-796.723
Fleksjob: Budget 2018/2019: Løntilskud til arbejdsgiver 65 %: Personer: 366/284. Gennemsnitsudgift: 210.183 kr./193.054 kr. Fleksløntilskud 65 %: Personer 251/244. Gennemsnitsudgift 177.494 kr./179.589 kr. Refusionstrappe: Personer 313/430. Gennemsnitsudgift 177.494 kr./179.589 kr. Refusionsprocent: 20,37 %/20,37 %. 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. Herudover forventes en merindtægt i form af fleksbidrag fra staten på 11 mio. kr.	1	-1.740.358			-1.740.358	-1.740.358	-1.740.358	-1.740.358
Ledighedsydelse: Budget 2018/2019: Gennemsnitsudgift 199.362 kr./198.956 kr. Refusionstrappe: Personer 65/41. Refusionsprocent 20 %/20,71 %. Gl. refusion 0/30/50 %. Personer 35/54.	1	-1.314.213			-1.314.213	-1.314.213	-1.314.213	-1.314.213

Tekniske ændringer (TÆ)

Årsag

Ressourceforløb: Ressourceforløbsydelse: Budget 2018/2019: Personer 220/200. Gennemsnitsudgift 152.573 kr./154.118 kr. Refusionsprocent: 20,35 %/20,12 %. Jobafklaring: Budget 2018/2019: Personer 180/200. Gennemsnitsudgift: 133.018 kr./140.461 kr. Refusionsprocent: 21,12 %/21,17 %. Hertil forventede mellemkommunale betalinger -1.500.000 kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Der er indgået politisk aftale som endnu ikke er udmøntet i lovforslag, så p.t kendes ikke de endelige økonomiske konsekvenser. Kommunerne kompenseres fremadrettet gennem budgetgarantien for de udgifter til beskæftigelsesindsatsen, dog forventes indregnet en reduktion af beskæftigelsesindsatsen - det kan betyde reduktion på 8,8 mio. kr. i direkte statsrefusion (reduktion ikke indregnet). Udgifterne er pt. reduceret med -2,1 mio. kr. til aktivering under driftslofterne, færre udgifter til løntilskud til forsikrede ledige -1,3 mio kr., merudgifter til personlig assistance og hjælpemidler 0,5 mio. kr. Færre udgifter til ansættelse af forsikrede ledige i løntilskud i Hedensted Kommune -0,4 mio. kr.

Psykiatri: Afregning af særlige pladser i psykiatrien. Lov vedr. oprettelse af særlige pladser i psykiatrien med ikrafttrædelse den 15. juli 2017. I region Midtjylland etableres 32 særlige pladser. Hedensted Kommunes udgift pr. år ved 32 uforbrugte pladser i Region Midtjylland udgør 1,6 mio. kr. Bliver alle pladser anvendt har Hedensted Kommune ingen udgift. Hedensted Kommune kompenseres med ca. 300.000 kr. via DUT-regulering. Det foreslås, at der ikke afsættes beløb i budgettet til dette formål, men at der indgår en hensigtserklæring om, at det drøftes, hvordan en eventuel udgift skal finansieres.

Kate- gori	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2019	2020	2021	2022
1	-700.278			-700.278	-700.278	-700.278	-700.278
1	-3.255.584			-3.255.584	-3.255.584	-3.255.584	-3.255.584
1		0		0	0	0	0
I alt	-1.773.114	-1.332.980	633.665	-2.472.429	1.642.548	7.116.032	12.445.771
Indarbejdes i budgetrammen	1	-1.773.114	-1.332.980	432.505	-2.673.589	1.441.388	6.914.872
Håndteres af udvalget selv	2	0	0	201.160	201.160	201.160	201.160

Tekniske ændringer af Budget 2019 for Udvalget for Social Omsorg

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

Tekniske ændringer (TÆ)

<u>Årsag</u>	<u>Kate- gori</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning: Frit valg på genoptræning: Regeringen ønsker at give patienter ret til frit at vælge genoptræning hos en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning indenfor 7 dage efter udskrivning med en genoptræningsplan. Forslaget om frit valg til genoptræning skønnes at indebære offentlige merudgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. årligt fra 2019 og fremefter. Udmøntning af beløbet ikke færdigbehandlet.	1		400.000		400.000	400.000	400.000	400.000
Senior: Aflastning af pårørende: Regeringen og Dansk Folkeparti er med finansloven for 2018 enige om at afsætte 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem med henblik på at styrke kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet.	1		480.000		480.000	480.000	480.000	480.000
Senior: En værdig død: Regeringen og Dansk Folkeparti er med finansloven for 2018 enige om at afsætte 60 mio. kr. årligt til at understøtte kommunernes arbejde med at skabe rammerne for en værdig død for den ældre. Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet.	1		480.000		480.000	480.000	480.000	480.000
Lokaler: I dag har hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og rehabiliteringsteams base på 7 plejecentre samt på Ndr. Fabriksvej. Lokalerne i Juelsminde på Birkelund og Kildevældet er udfordret i forhold til arbejdsmiljøloven på dels indeklima, støj og den fysiske plads. Det er derfor nødvendigt af hensyn til overholdelse af arbejdsmiljøloven at finde nye egnede lokaler. Der er fundet plads på Juelsminde Rådhus , og der er anslået udgifter på 100.000 kr. i 2019 til indretning af omklædningsfaciliteter m.v.	2			100.000	100.000	0	0	0
For Løsning Plejecenter gør det sig gældende at der er mangel på lokaler hvormed personalets fysiske arbejdsforhold udfordres og beboernes fælleslokaler må ofte anvendes til personale møder mv. Der er derfor behov for at flytte hjemmeplejegruppen til nye lokaler. Det er muligt at leje yderligere lokaler på Ndr. Fabriksvej til en lejeudgift på 0,4 mio. kr.	1			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Tekniske ændringer (TÆ)

<u>Årsag</u>	<u>Kate- gori</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
I alt		<u>0</u>	<u>1.360.000</u>	<u>500.000</u>	<u>1.860.000</u>	<u>1.760.000</u>	<u>1.760.000</u>	<u>1.760.000</u>
Indarbejdes i budgetrammen	1	0	1.360.000	400.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Håndteres af udvalget selv	2	0	0	100.000	100.000	0	0	0

Tekniske ændringer af Budget 2019 for Udvalget for Fritid & Fællesskab

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

Tekniske ændringer (TÆ)

<u>Årsag</u>	<u>Kate- gori</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Grundet ændring vedr. moms kan der hentes en momsandel hjem på alle driftstilskud til idrætshaller .	1		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Antallet af foreningstimer i hallerne forventes at stige fra de budgetterede 23.000 timer til 26.000 timer. Der er generelt en stigning i de fleste haller. Den store stigning skyldes dog primært de nye haller i Hedensted (2 * boldhaller) og multihal i Lindved. I lyset af de stigende udgifter skal udvalget drøfte, om der er en uhensigtsmæssig incitamentstruktur	1			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Tilskud til Juelsminde Golfklub - svarende til ejendomsskat - bortfalder efter 5 års tilskud (2017 - 2021).	1				0	0	0	-191.210
Kørselskontor - Rute 209 hjemtages	1			-356.570	-356.570	-356.570	-356.570	-356.570
Forøgelse af tilskud til Hjarnø Færgfart søges indarbejdet i budgetforslaget (Byråd 31. januar 2018 sag nr. 21)	1			261.040	261.040	261.040	261.040	261.040
Integration: Nedgangen af flygtningekvota forventes at have virkning på følgende områder:	1							
Nettoudgifter til etablering af modtagerenheder, boliger til flygtninge samt nettoudgifter til kontante enkeltudgifter	1			-848.160	-848.160	-848.160	-848.160	-848.160

<u>Årsag</u>	<u>gori</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Indtægter vedr. tilskud til unge uledsagede vil falde betydeligt i de kommende år, efterhånden som de allerede modtagne uledsagede falder for grænsen for modtagelse af tilskud eller evt. søger om og får familiesammenføring. Forudsætningen for budget 2018 og årene fremover var med udgangspunkt i modtagne flygtninge 2016, 2017 og indtil juni 2018. Der er herefter kun modtaget 4 uledsagede fra juli 2017 til og med maj 2018, og der forventes kun modtagelse af ganske få måske ingen uledsagede i de kommende år. Indtægter vedr. unge uledsagede skal bl.a også dække udgifter til sundhedspleje, tandpleje, skole m.v. Der er budgetteret med nedgang i udgiften til 2-sprogede i Læring.	1			3.472.634	3.472.634	4.589.881	5.078.786	5.486.117
I alt		0	-300.000	3.028.944	2.728.944	3.846.191	4.335.096	4.551.217
Indarbejdes i budgetrammen	1	0	-300.000	3.028.944	2.728.944	3.846.191	4.335.096	4.551.217
Håndteres af udvalget selv	2	0	0	0	0	0	0	0

Tekniske ændringer af Budget 2019 for Udvalget for Teknik

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

Tekniske ændringer (TÆ)

<u>Årsag</u>	<u>Kate- gori</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Forpagtningsindtægter - reduktion jordleje til antenneanlæg (PKØ 20. november 2017 sag nr. 178)	1			134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Beboelsesejendomme - justering for solgte ejendomme og nye lejemål	1			-330.460	-330.460	-330.460	-330.460	-330.460
<hr/>								
I alt		0	0	-196.460	-196.460	-196.460	-196.460	-196.460
Indarbejdes i budgetrammen	1	0	0	-196.460	-196.460	-196.460	-196.460	-196.460
Håndteres af udvalget selv	2	0	0	0	0	0	0	0
+ ændringer vedr. forsyningsområdet				0	0	0	0	0

Beløb der omplaceres mellem udvalg i 2019

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	PKØ	Læring	Beskæftigelse	Social Omsorg	Fritid & Fællesskab	Teknik	I alt 2019
Landdistriktsudvikling foreslås flyttet fra PKØ til Fritid & Fællesskab	-3.272.460				3.272.460		0
Ansættelse af nye skoleledere på almindelige pensionsvilkår medfører mindreudgift til tjenestemandspensioner	-232.334	232.334					
Flytning af BAS bygningen fra Kultur & Fritid til Rårup Børnehave		55.930			-55.930		0
Børn & Familie - børn der bliver voksne:		-3.714.130	1.428.810	2.285.320			0
I løbet af 2019 vil 3 sager overgå fra Børn & Familie til voksenområdet. Den forventede udgift efter overgangen flyttes til Social Omsorg/Beskæftigelse, så pengene følger borgeren.							
I alt	-3.504.794	-3.425.866	1.428.810	2.285.320	3.216.530	0	0