

Materiale til møde mellem gruppe- og udvalgsformænd

Vedlagte materiale er en oversigt over de forhold, der kan påvirke budget 2017.

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 "valør".

Derfor er oversigten opdelt i 3 typer forhold. For det første forhold, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget. Der ved 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.

Endelig er samtlige merudgifter og indtægter vedr. det øgede flygtningeantal samlet for sig, da det vil være usikkert, om der bliver behov for alle midlerne i løbet af året. Det foreslås, at udgifter/indtægter indarbejdes i budgetoplægget som et puljebeløb på tilsvarende vis som i Budget 2016.

Der er således følgende 3 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 2015 til 2016 er der overført et antal millioner kroner på centrale konti.

3. Skøn over merudgifter og indtægter vedr. flygtninge

På baggrund af udmeldt kvote, antagelser om familiesammenføringer m.m. er der udarbejdet skøn over de økonomiske konsekvenser. På serviceområderne er budgettet ikke blevet tilpasset siden oprindeligt budget 2015, således at de øgede flygtningekvoter og familiesammenføringer i 2015, 2016 og 2017 ikke er tilpasset i budgetterne. Det foreslås, at merudgifter/indtægter indarbejdes i budgetoplægget som et puljebeløb på tilsvarende vis som i Budget 2016.

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

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

2017 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

0

2. Håndteres af udvalget

2.204.820 Hvor der er centrale udisponerede puljer bringes disse i spil. Fra 2015 til 2016 er der overført et antal millioner kroner på centrale konti.

Barselspuljen justeres op med ca. 15 %. Der er afsagt dom på, at der skal gives tilskud, der dækker afregning af feriepenge til vikar, hvilket tidligere praksis ikke har taget højde for. 1.000.000

Takstfinansierede områder betaler samlet set et større **overhead** for administration. -284.170

Pensam anbefaler forøget indbetalinger vedr. de tjenestegørende **tjenestemænd**, for at kunne dække de fremtidige **pensioner**. Der skal opreguleres med 8,6 procentpoint for, at kunne imødekomme udgifterne. 780.000

Kompetencegruppen Børn & Familie kører meget ud til borgerne, og er placeret på flere adresser. Der er ikke mulighed for at benytte fælles biler på flere af adresserne. Reelt behov for **befordring** overskrider derfor budgettet, der ønskes tilpasset. 180.000

	<u>2017 Bemærkninger</u>
Aftale mellem Regeringen og KL om skærpede servicemål på erhvervsrettet kommunal sagsbehandling , og at nedsætte sagsbehandlingstiden på 3 udvalgte områder med en tredjedel i forhold til, hvad den er i dag gældende for byggesager, miljøgodkendelser af industri og miljøgodkendelser af husdyrbrug. Merudgiften indgår i DUT reguleringen. Projektets udgift fordeles med Hedensted Kommunes sædvanlige andel, og placeres i årene 2017 samt 2018. Foruden aftalen om servicemål for byggesager er der i Hedensted Kommune yderligere besluttet krav vedrørende strakstilladelser, 14 dages behandlingstid efter oplyst sag for privatpersoner, og skærpede krav til behandlingstiden for virksomheder. Ovenstående krav som går ud over servicemålene for byggesager er ikke indeholdt budgettet, og der er ikke ressourcer til at imødekomme dem indenfor rammen.	0-600.000
Øget vækst/bosætning og branding projektet ophører bevillingsmæssigt i 2018, jf sagsfremstillingen. Projektet ønskes videreført, men med et reduceret budget på i alt 2 mio. kr. årligt.	-388.560
Business Region Aarhus igangsætter aktiviteter vedrørende produktion, vækst og fødevarer (den 5. til 9. krone).	317.550
<u>3. Skøn over udgifter og indtægter vedr. flygtninge</u>	<u>400.000</u>
Jf. tidligere beslutninger i Byrådet ansættes virksomhedskonsulenter i Jobcenteret i forbindelse med den øgede mængde flytninge, og dette er en videreførelse af administrativ stilling hertil oprettet i 2016. Det forudsættes, at det vil medføre flere personer i beskæftigelse, hvorved der spares et ca. tilsvarende beløb på hhv. kontanthjælpsydelse og opnåede merintægter fra staten i form af resultattilskud under Udvalget for Beskæftigelse.	400.000

Udvalget for Læring

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

2017 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

0

2. Håndteres af udvalget

Folkeskoler alm. tildeling:

5.627 elever i skoleåret 2017-2018 (-66 elever i skoleåret 2016-2017, -80 elever i skoleåret 2017-2018) i 0.-10. kl. inkl. specialundervisning

Specialundervisning:

Ressourceudlægning som følge af færre elever 2016-17 og 2017-18

Administrationsbidrag til hovedkonto 06:

Centerklassen indlemmes i Stjernevejsskolen, hvorfor der ikke betales overhead.

Folkeskoler andet:

Ændret personbudgettering for ledere (Tjenestemænd -> OK-ansatte)

Brobygning:

Justeret børnetal: -41 BRO-børn

SFO-tildeling:

Justerede børnetal: + 32 SFO-børn, -1 special-SFO, -18 USFO-børn

SFO-forældrebetaling:

Justeret friplads, flere i Kombinations-modul og i morgenpasning

Børn og Familier - nye sager:

Nye sager der er kommet til siden budgetlægningen for 2016.

Bemærk: Udgifterne til nye sager er 2 mio. kr. lavere end de sager, der overføres til andre udvalg.

2.196.690 Hvor der er centrale udisponerede puljer bringes disse i spil. Fra 2015 til 2016 er der overført et antal millioner kroner på centrale konti.

-2.480.244 Mindreudgift udgør 3,9 mio. kr. i 2018.

-856.054 Mindreudgift udgør 1,3 mio. kr. i 2018.

-623.911

179.907

-633.700

-665.879

158.571

3.167.000 Budgettet for Børn og Familie reduceres reelt med 2 mio. kr. Der afleveres sager / budget til 5.167.000 kr. til to andre udvalg, og der er nye sager / budget for 3.167.000 kr.

	<u>2017 Bemærkninger</u>
Sundhed for børn & unge: Faldende børnetal.	-214.000
Tandplejen: Færre børn i aldersgruppen 6-17 år	-276.000
Faldende børnetal Dagtilbud:	-1.550.000
0-6 årige med pasningsbehov falder med forventet 15 børn fra 2016 til 2017.	
Projekter dagtilbud:	2.045.000
Mere pædagogisk personale i dagtilbud. Finansieres via bloktilskud fra 2017 og frem.	
 Projekt sundhedsplejen:	 500.000
PREP - Forældrekurser.	
Parkursus til forældre om kommunikation og samarbejde. Formålet er at forebygge konflikter i familien for at opnå optimal trivsel for børnene og give dem mulighed for mere læring.	
Daglejen:	3.446.000
Ny lønberegning på området grundet uddannelsesaftale fra 2014.	
 <u>3. Skøn over udgifter og indtægter vedr. flygtninge</u>	 <u>9.097.458</u>
Folkeskoler:	3.457.487 Merudgift udgør 5,2 mio. kr. i 2018.
Øget flygtningekvote i almenklasser (+ 74 elever i alm. tildeling 2017-2018 i 0.-10. kl. inkl. spec.)	
Merudgift til oprettelse af 3 modtage-/ungehold, der normeres op til 18 elever 13-17 årige (jf. Topartsaftale).	
Tosprogsundervisning: Timer til 112 elever (+35)	1.132.771
Tildelings-"vægte" fra tidligere år fastholdes, tildeling øges fra 84 lektioner/uge til 148 lektioner/uge	
Læring Børn og Unge:	3.974.000
Merudgift til pasningstilbud mv. som følge af øget flygtningekvote m.v.	
Sundhed for børn & unge: Forventet merudgift til sundhedspleje.	200.200
Tandplejen: Forventet merudgifter som følge af højere kvote.	333.000

Udvalget for Beskæftigelse

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

2017 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

-28.004.483

Produktionskoler: Budget 2017 beregnet på baggrund af forventet betaling for antal deltagere i 2015, som betales i juli 2016.

983.415

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov under 18 år: Det er ikke realistisk at overholde et budget på 875.070 kr., da de unge, som visiteres til STU i dette og i de seneste år, har meget massive begrænsninger, herunder ung med RETT's Syndrom og unge tidligt skadede adopterede. UU oplyser, at der i de kommende år vil komme unge med ligeså massive begrænsninger, som kræver uddannelsesforløb med massiv støtte. Det understreges, at de unge har et retskrav på uddannelsen - samt at stigningen i udgifterne på området er kendetegnende i hele landet. Disse udgifter vedrører STU for under 18 årige.

624.920

VUC uddannelsesaftaler - Udgiften har tidligere været fejlkonteret som EGU, og der har ikke været afsat budget. Der vil fortsat være et behov for, at UU kan henvise enkelte unge til at kunne tage afgangsprøve på fx VUC før det fyldte attende år.

150.000

Danskundervisning til indvandrere/udenlandsk arbejdskraft.

423.874

Førtidspensioner: Nedgang i antallet af udbetalinger af førtidspensioner.

-7.687.806 Mindreudgift udgør 10,3 mio. kr. i 2018.

Sygedagpenge: Budgetgrundlag 2016: 545 Budgetgrundlag 2017: 564 (svarende til regnskab 2015 tillagt 6 helårspersoner grundet højesteretsdom). Hertil forventede udgifter til sygedagpenge, hvor der i 2015 modtoges 100 % statsrefusion.

8.556.000

Kontanthjælp og uddannelseshjælp: Antal personer: Regnskab 2015: 614, Budget 2016: 600, Budget 2017: 615 Lovændring vedrører konsekvenser af 225 timers regel, kontanthjælpsloft og integrationsydelse for personer, som ikke har været i Danmark i 7 af 8 år samt forventede merudgifter til særlig støtte.

-730.817

2017 Bemærkninger

Dagpenge til Forsikrede ledige og løntilskud. Antal personer: Regnskab 2015: 558, Budget 2016: 610, Budget 2017: 480. Modsvares af forventet tilsvarende nedgang i kommunens indtægt fra beskæftigelsestilskud.	-12.379.605
Kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse - ophører.	-3.356.742
Revalidering: Nedgang i antallet af tilkendelser af revalidering. Antal personer: Regnskab 2015: 58, Budget 2016: 70, Budget 2017: 40.	-5.066.273
Fleksjob: Regnskab 2015: 742, Budget 2016: 760, Budget 2017: 800. I budgetoverslag 2017 var afsat 9,8 mio. kr. til i mødegåelse af refusionsomlægningen jvf. oprindelig lovforslag, idet vi kun modtager ca. 20 % statsrefusion af fleksjob visiteret efter 1. juli 2013 mod tidligere 65 % statsrefusion. Det ser ikke ud til, at vores udgifter vil stige i det forventede omfang. Samtidig forventes en indtægt i form af fleksbidrag på ca. 2,5 mio. kr.	-8.839.678
Ledighedsydelse: Regnskab 2015: 127, Budget 2016: 100, Budget 2017: 95. Udover 5 færre personer, er gennemsnitsydelsen for ledighedsydelse, som er beregnet på baggrund af regnskab 2015 faldet, således at udgifterne forventes at blive mindre.	-1.217.697
Ressourceforløb: Antal personer: Regnskab 2015: 184, Budget 2015: 228, Budget 2016: 228. Jobafklaringsforløb: Antal personer: Regnskab 2015: 115, Budget 2016: 120, Budget 2017: 160 Merudgifterne skyldes flere udgifter til jobafklaringsforløb.	1.572.560
Den kommunale beskæftigelsesindsats: Færre udgifter til køb af tilbud grundet færre ydelsesmodtagere. Færre helårspersoner samt betydelige ændringer og nedsættelse af driftsloft giver mindre i statsrefusion. Det endelige driftsloft for statsrefusion oplyses i forbindelse med Finansloven i efteråret 2016, der er således taget udgangspunkt i gældende satser. Samtidig er afsat netto yderligere 600.000 kr. til målgruppen 15-17 årige, idet der har været stigende udgifter hertil.	952.755
Forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune og seniorjob. Forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune: Antal personer: Regnskab 2015: 15, Budget 2016: 25, Budget 2017: 13. Mindreudgift på ca. 1,2 mio. kr. Seniorjob: Regnskab 2015: 20, Budget 2016: 28, Budget 2017: 28. Mindreudgift på ca. 0,8 mio. kr. grundet faldende gennemsnitsløn beregnet på baggrund af regnskab 2015.	-1.989.389

2017 Bemærkninger

Budgetforslaget på **overførselsområdet** er beregnet ud fra forventninger til ydelsesmodtagere og beregnede gennemsnitsydelse på baggrund af regnskab 2015 herunder indregnet diverse lovændringer. Herudover er der taget udgangspunkt i de fra ministeriet beregnede refusionsprocenter for januar og februar 2016.

2. Håndteres af udvalget

506.000

Psykiatri: Der er i februar 2016 besluttet et nyt midlertidigt botilbud. Udgiften kan kun delvis finansieres ved ophør af et længerevarende botilbud.

506.000

3. Skøn over udgifter og indtægter vedr. flygtninge

430.266

Integrationsprogram og introduktionsforløb: Der er indarbejdet forventede udgifter til integrationsprogram (+14,4 mio. kr.), herunder danskundervisning. Samt yderligere indtægter (+17,9 mio. kr.) i form af grundtilskud og resultattilskud. Der er endvidere indarbejdet en forhøjelse af grundtilskuddet i 2017 og 2018 på baggrund af topartsaftalen (lov endnu ikke vedtaget) svarende til yderligere indtægter på 6.350.520 kr. Ovennævnte på baggrund af en forventet flygtningekvote på 199 i 2017.

-9.884.456

Ydelser til udlændinge omfattet af integrationsprogram: Lovændring vedr. nedsættelse af kontanthjælp til integrationsydelse er indregnet samt forventede merudgifter til særlig støtte.

10.314.722

Udvalget for Social Omsorg

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

2017 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Tilpasning af budget til konstateret behov på **voksenhandicapområdet** til de nuværende botilbud, aktivitets- og samværstilbud m.v.

Heraf vedrører ca. 4,8 mio. kr. manglende hjemtagelse af tilbud fra regioner m.v. jfr. tidligere byrådsbeslutninger,

3,5 mio. kr. vedrører "midlertidigt botilbud, længevarende botilbud og

specialvejledning" svarende til de nuværende tilbud/den aktuelle situation,

2,5 mio. kr. vedrører "aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse"

svarende til de nuværende tilbud/den aktuelle situation.

14.329.645

10.867.535

Sundhedsfremme, forebyggelse og træning.

992.110

Antallet af træningstimer som borgerne har modtaget i Hedensted Kommune er i perioden 2013 til 2015 steget med 50 %, hvor budgettet ikke er tilpasset stigningen i træningstimer. De trænende terapeuter kan ikke længere honorere den øgede arbejdsmængde, hvilket har bevirket, at nogle opgaver ikke længere bliver løftet, og at der akkumuleres en stigende mængde overarbejde.

Fra 2017 er der ikke afsat midler på driften til **Akutteam**. Ordningen koster 3.770.000 kr., hvoraf Social Omsorg har fået tilført 1,3 mio. kr. fra 2015. For 2016 besluttedes det, at udvalget selv skulle håndtere de resterende 2.470.000 kr. Kommunens andel af DUT-regulering udgør 2,7 mio. kr. fra 2016.

2.470.000 I 2016 var det forudsat, at udvalget skulle afholde udgifter til Akutteam indenfor rammen. I 2017 er 2,7 mio. kr. indregnet på indtægssiden og indgår i den samlede balance, men på udgiftssiden skal ske en drøftelse af om udvalget skal klare det indenfor rammen eller have tilført midler fra fællesskabet. I så fald forværres den samlede balance.

2017 Bemærkninger

2. Håndteres af udvalget

4.187.325

Rugmarken - Nyt bofællesskab opført i 2016

882.000

De samlede lønudgifter skønnes til 7,5 mio. kr., hvoraf 7,1 mio. kr. finansieres via betalinger til andre kommuner, løn fra Egevej m.v. Herudover driftsudgifter på Rugmarken på 464.000 kr. og i alt merudgifter på 882.000 kr.

Ifølge udregninger fra **ressourcemodellen på seniorområdet** vil der blive et økonomisk pres, hvis ikke man ændrer adfærdsmæssigt, tildelingsmæssigt osv. Der skal derfor iværksættes en analyse, for at afdække de muligheder udvalget har for at imødegå et udgiftspres. 0

Personlig Borgerstyret Assistance. Ændringer i eksisterende tilbud, ophør af 2 tilbud og tilgang af 3 tilbud. 1.047.325

Udgiften til **ledsagerordning** har igennem de sidste år været stigende. Forbruget i 2016 ser ud til at blive på samme niveau som i 2015. Det skønnes, at forbruget i 2017 bliver på niveau med 2015 og 2016. 265.000

Stigning på kontraktpris på **Specialrådgivning** på Tale-/Høre-/Syns- og IKT-områderne med Horsens Kommune. Antallet af borgere og ydelser indenfor området er steget, og aftalen dækker bredere. De ekstra tiltag skal understøtte kerneopgavetækningen i ft., at borgerne bliver mere selvhjulpne. Andre områder der medfører udgiftsstigningen: 563.000

- Forebyggelse og videndeling inden for tale- og høreområdet.
- "Teknologi til mange", hvor frontmedarbejderne i Hedensted Kommune opkvalificeres inden for teknologianvendelse til kompensering af borgere. Ligesom større borgergrupper i Hedensted Kommune tilbydes teknologisk kompensation.
- Mere smidig afhjælpning ved reparationer og udskiftning af mindre hjælpemidler, gennem lager etableret/indkøbt af Horsens Kommune.

	<u>2017 Bemærkninger</u>
Klippekortsordningen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere koster med det nuværende aktivitetsniveau 1.430.000 kr. Tilskud fra den statslige pulje udgør i 2016 1.247.000 kr. Det vides endnu ikke, om der foretages en DUT-regulering af bloktilskuddet for 2017 og i givet fald med hvor meget - og det vides heller ikke om ordningen bliver obligatorisk for kommunerne.	1.430.000

3. Skøn over udgifter og indtægter vedr. flygtninge 0

Udvalget for Fritid & Fællesskab

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

2017 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

0

2. Håndteres af udvalget

0

3. Skøn over udgifter og indtægter vedr. flygtninge

-3.303.000

Tolkeudgifter skønnet ud fra udgifter i 2015 og nuværende forbrug, dog med en yderligere stigning p.g.a. af flere flygtninge. Omfatter flygtninge så længe de er omfattet af integrationsloven.

965.000

Boligplacering. Kommunens leje af boliger til flygtninge samt flygtningenes betaling for disse boliger. Merudgifter dækker over etablering af fællesarealer i forbindelse med leje af flere sammenhængende boliger (bofællesskaber) samt lejetab i forbindelse med at en eller flere boliger i et bofællesskab står ledige, hvor der ikke er refusion på lejetab. Merudgiften dækker også over energiforbruget i forbindelse med lejetab.

1.620.000

Forbruget dækker **enkeltudgifter og sygebehandling samt transport fra asylcentre** ifm. modtagelsen i kommunen. Der er taget hensyn til, at nedsættelse af integrationsydelsen kan blive medvirkende til flere ydelser til merudgifter. Der er i den forbindelse afsat yderligere brutto 0,5 mio. kr.

968.000

Grundtilskud til uledsagede børn og unge under 18 år. Grundtilskuddet medfinansierer også udgifter til skoler, sundhedspleje, tandpleje m.v.

-6.856.000

Udvalget for Teknik

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

2017 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Affaldshåndtering. På udvalgsrådet i juni 2016 vil der foreligge forslag til takster samt forslag/plan for reovering af genbrugsstationer, udskiftning af beholdere m.v. Ændringer i forhold til de foreslåede takster er indregnet, samt mindreudgifter til vognmand. Taksten for dagrenovation falder med ca. 150 kr. og taksten for miljøafgift til genbrugsstationer stiger med ca. 70 kr.

-2.497.680

-2.497.680 Merindtægt på 2,5 mio. kr. vil medføre krav om deponering på 2,5 mio. kr. i 2017, så ændringen er budgetneutralt.

2. Håndteres af udvalget

0

3. Skøn over udgifter og indtægter vedr. flygtninge

0

Alle udvalg samlet

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

	Bevægelser på driften <u>2017</u>	Anslåede indtægter beskæftigelsestilskud og DUT-reguleringer <u>2017</u>	Skøn over nettoeffekt <u>2017</u>
1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget	-16.172.518	16.433.914	261.396
2. Håndteres af udvalget	9.094.835	0	0
3. Skøn over udgifter og indtægter til flygtninge *)	<u>6.624.724</u>	<u>0</u>	<u>2.624.724</u>
Udvalgene i alt	<u>-452.959</u>	<u>16.433.914</u>	<u>2.886.120</u>

*) Heraf kan 4 mio. kr. finansieres af den pulje, der blev afsat i Budget 2016 for 2016 og årene frem.

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 16,4 mio. kr. er et skøn.

Beløb der omplaceres mellem udvalg i 2017

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	PKØ	Læring	Beskæftig else	Social Omsorg	Fritid & Fællesskab	Teknik	I alt
Forsikringsbudgetterne samles under PKØ	9.952.730	-6.234.360	-685.800	-2.594.580	-138.180	-299.810	0
Controllerteam finansieres via besparelser på pensioner m.v.	500.000		-500.000				0
Flytning af opgave vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering	-125.000			125.000			0
Opnormering med 2 stillinger i Senior Visitation finansieres inden for Social Omsorg	850.000			-850.000			0
Opnormering med 2 stillinger i Handicap Visitation finansieres inden for Social Omsorg	900.000			-900.000			0
Handleforpligtelsen for 7 unge overgår til Voksenhandicap og Psykiatri		-5.167.000	1.208.500	3.958.500			0
Udvalg i alt	12.077.730	-11.401.360	22.700	-261.080	-138.180	-299.810	0