

Budgetforslag 2016

Oversigt over poster, der foreslås indarbejdet i budgetoplægget

På baggrund af en gennemgang af forhold, der kan påvirke budget 2016, er der foretaget en opdeling i tre kategorier:

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget
2. Håndteres af udvalget
3. Skøn over udgifter til flygtninge

som er præsenteret henholdsvis for gruppeformændene i møde den 16. juni 2015 og for byrådet på økonomidagen den 24. juni 2015.

På de efterfølgende sider er en opstilling af de forhold, der foreslås indarbejdet i udvalgenes budgetrammer for 2016. Helt overordnet er der tale om følgende forhold:

Udvalg:

Politisk koordination og økonomi: Tilpasning af personalebehov i jobcentret som følge af nye/udvidede opgaver

Læring: Oprettning af budget til indsats rettet mod familier og børn med særlige behov samt korrektion for faldende børnetal

Beskæftigelse: Tilpasning til skønnet over omfanget af beskæftigelsesindsats og overførsler/ledighed i 2016. Herudover foretages særskilt budgetkorrektion som følge af beskæftigelsesreformen.

Social Omsorg: Forventede merudgifter til døgntilbud/botilbud. Herudover tilføres udvalget 8,3 mio. kr. som følge af ældre-milliarden.

Fritid & Fællesskab: Tilpasning af personalebehov som følge af flere opgaver på integrationsområdet samt udgifter til transport (færger/skolebusser)

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

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

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

2016 Bemærkninger

Budgettet korrigeres ud fra forventede antal **lovpligtige lægeerklæringer**, der skal indhentes.

718.500

Lægeerklæringer skal indhentes som del af ressourceforløb m.v.

Som følge af beskæftigelsesreformen stiger **personalebehovet i Jobcenteret**. Foreløbig beregnet ud fra kommunens normale standard andel. Rettes til efter konkret vurdering.

384.000

Der ansættes **virksomhedskonsulenter i Jobcenteret** i forbindelse med den øgede mængde flytninge. 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.

1.908.722 Stigende udgifter som følge af øget flygtningekvote finansieres for kommunerne under ét. Sag på vej til Byrådsmøde 24. juni 2015 med anvisning af finansiering for 2015.

I alt

3.011.222

Udvalget for Læring

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

2016 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Familier og børn med særlige behov:

Det reelle udgiftbehov er væsentligt højere end det nuværende budget. Denne budgetændring er udregnet efter udgifterne til de faktiske personer som i dag er anbragte eller modtager anden form for støtte. Dermed er fremregningen sket ved hjælp af pris x mængde.

Budgetterne er flere steder for lave til de forebyggende foranstaltninger som f.eks. kontaktperson, aflastningsordninger og mor/barn ophold. Derudover er der også større udgifter til anbringelser i plejefamilie og døgninstitution.

Forbruget i 2014 var ca. 9,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget, så de igangsatte tiltag har haft positiv indvirkning på merforbruget.

Børnehandicap:

Det reelle udgiftbehov er lidt lavere end budgetforslaget. Budgetændringen er udregnet efter udgifterne til de faktiske personer som i dag er anbragte eller modtager anden form for støtte. Dermed er fremregningen sket ved hjælp af pris x mængde.

Forbruget i 2014 var ca. 1,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget, så de igangsatte tiltag har haft positiv indvirkning på merforbruget.

Faldende børnetal SFO:

Faldende børnetal samt omlægning fra børnehave til USFO medfører mindreudgifter på netto

Faldende børnetal Dagtilbud:

0-6 årige med pasningsbehov falder med forventet 101 børn fra 2015 til 2016. Børnehaverne skal nu tilpasse de små årgange som dagplejen og vuggestuerne har været ramt af. Derudover omlægges der fra dagplejepladser til vuggestuepladser.

6.355.000 Kan evt. reduceres til 6 mio. kr. i 2016, og derefter nedtrappes i årene fremover

-276.234

-2.200.000 Ny i f.t. oversigt til møde 16. juni 2015

-4.500.000

I alt

-621.234

Udvalget for Beskæftigelse

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

2016 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Produktionskoler: Der har i 2014 været et merforbrug på 818.000 kr. Der er nu fokus på dette område, og det forventes, at UU vil målgruppevurdere færre elever til produktionsskole. Dette er dog en længere proces - og det forventes ikke, at udgiften vil kunne falde betydeligt, før UU overgår til drift i Hedensted Kommune. Herudover visiteres en del af eleverne i andre kommuner, hvor de har ophold i forbindelse med fx anbringelse. Hedensted Kommune har ikke indflydelse på disse visitationer.

Skønnet udgift på 384.020; Se bemærkning nedenstående

Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold: Der har i 2014 været et merforbrug på 695.000. Der er nu fokus på dette område, og det forventes, at UU fremover kun vil visitere elever indenfor budgetrammen. Det skønnes ikke at være muligt at nedbringe udgiften betydeligt indenfor et år, da flere af de allerede igangsatte forløb vil vare ud over denne periode.

Skønnet udgift på 531.910; Se bemærkning nedenstående

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov under 18 år: Der er i 2014 været et merforbrug på 426.000 kr. Der er fokus på dette område, og der er iværksat et forløb med UU om deres afklaring i forhold til visitation til STU. Det kan imidlertid ikke skønnes at være muligt at nedbringe udgiften betydeligt indenfor et år, da flere af de allerede igangsatte forløb vil vare ud over denne periode.

1.000.000 Skønnet udgift på 333.420; Forslag:
Der afsættes 1 mio. kr. ekstraordinært i 2016 til dækning af ungdomsuddannelser. I årene herefter håndteres evt. underskud af udvalget selv jfr. forventninger til de nye samarbejdsrum

Manglende budget til **betaling til Social Tilsyn** vedr. Misbrugscentret.

Skønnet udgift på 100.000; se bemærkning nedenfor

	<u>2016 Bemærkninger</u>
Udgifterne til tilbud i forsorgshjem faldt en del fra regnskab 2012 til 2013, men har herefter igen haft stigende tendens. Det forventes, at udgiften i 2016 igen vil være på 2012 niveau.	500.000 Skønnet udgift på 711.330 kr.; Forslag: Der gives en betinget bevilling på 0,5 mio. kr., som skal bruges til Forsorgshjem og social Tilsyn
Afgang i pensioner og færre tilkendelser - hvilket dog medfører flere tilkendelser af ressourceforløb og fleksjob .	-5.721.274
Sygedagpenge: Regnskab 2014: 618 personer. Budget 2015: 507 personer. Budget 2016: 545 personer - skal ses i sammenhæng med ny ydelse jobafklaringsforløb	-792.062
Kontanthjælp: Antal personer: Regnskab 2014: 682 Budget 2015: 581 Budget 2016: 600 Herudover er indregnet merudgifter i forbindelse med ophævelse af forsørgerpligt og bortald af laveste forsørgertakst.	10.198.504
Dagpenge til Forsikrede ledige og løntilskud. Antal personer: Regnskab 2014: 597 Budget 2015: 706, Budget 2016: 610.	-10.566.955
Kontantydelse - ny ydelse som erstatter arbejdsmarkedsydelse	1.186.660
Revalidering: Nedgang i antallet af tilkendelser af revalidering. Antal personer: Regnskab 2014: 96 Budget 2015: 133 Budget 2016: 70.	-5.941.629
Fleksjob og ledighedsydelse: Regnskab 2014: 823 Budget 2015: 838 Budget 2016: 860.	2.340.183
Ressourceforløb: Antal personer: Regnskab 2014: 114 Budget 2015: 233 Budget 2016: 228. Denne tilgang skyldes føp- og fleksreformen, som for en stor del har erstattet førtidspension med ressourceforløb eller fleksjob. Jobafklaringsforløb: Ny ydelse som blev indført 1/7 2014. Antal personer: Regnskab 2014: 14 Budget 2015: 78 Budget 2016: 120.	6.602.666
Den kommunale beskæftigelsesindsats: Færre udgifter til køb af tilbud til forsikrede ledige og revalidender grundet færre ydelsesmodtagere. Grundet færre helårspersoner mindre i statsrefusion. Nedsættelse af statsrefusion fra 100 % til 60 % til rotationsydelse.	1.668.806
Forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune. Forskellen mellem lønudgift og løntilskud er steget, idet løntilskuddet er faldet som et led i beskæftigelsesreformen. Antal personer: Regnskab 2014: 30 Budget 2015: 20 Budget 2016: 25.	1.791.770
Stigning i antallet af seniorjob: Antal personer: Regnskab 2014: 23, Budget 2015: 20 Budget 2016: 28.	1.721.020

2016 Bemærkninger

Boligydelse og boligsikring tilpasses. Budgettet beregnet efter nuværende udgiftsbehov. Ydelserne tilkendes efter objektive kriterier, og er steget grundet konjunkturer, samt nedsætning af forsørgelsesydelse der har medført, at flere borgere er berettiget.

2.055.000

I ovennævnte er indregnet følgende lovændringer, som ikke er en del af oprindelig budgetforslag 2016 . Der foretages kompensation henholdsvis via Beskæftigelsestilskud, Budgetgaranti og DUT. Beregnet som 0,8 % af økonomiske konsekvenser jf. lovforslag: Beskæftigelsesreform, Ophævelse af forsørgerpligt og laveste forsørgertakst, Lov om ny midlertidig kontantydelse.

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra gældende lovgivning - således er der **ikke indregnet kommende refusionsomlægning**, idet denne lov ikke er vedtaget på nuværende tidspunkt.

I alt

6.042.689

Udvalget for Social Omsorg

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

2016 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Fortsættelse af **igangsatte aktiviteter** som i dag betales af **projektmidler**. Disse projektmidler bliver i 2016 tilført kommunerne via bloktilskuddet. Social Omsorg ønsker at disse midler tilføres Social Omsorg, så aktiviteterne kan fortsættes.

8.300.000 Indarbejdes de 8,3 mio. kr vil det være et løft til området som tillægges driftsbudgettet uden et direkte udgiftspres

Tilretning af budget til **vederlagsfri fysioterapi** til de faktiske udgifter. Vederlagsfri fysioterapi gives til borgere med med en varig lidelse i form af et svært handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom. Det er praktiserende læge der henviser og kommunen der betaler. Området er derfor svært styrbart.

913.827

Der er i 2015 bevilget 3 nye **døgntilbud**. I løbet af 2016 vil handleforpligtigelsen og udgiften vedr. 5 unge fra Læring blive overført til Social Omsorg.

3.196.792

I løbet af 2016 vil handleforpligtigelsen og udgiften vedr. 5 unge fra Læring blive overført til Social Omsorg p.g.a. de fylder 18 år. Det skønnes at der skal gives botilbud.

1.900.000

I alt

14.310.619

Udvalget for Fritid & Fællesskab

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

2016 Bemærkninger

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

Ifølge ny bekendtgørelse modtager Hedensted Kommune et nyt tilskud fra staten på 70.000 kr. i 2015 og 123.000 kr. om året fra 2016 til nedsættelse af **færgetakster for godstransport** til og fra Hjarnø. Kommunen skal dokumentere, at beløbene er anvendt til formålet. Skal formentlig ske ved at forøge kommunens tilskud til Hjarnø Færgesart. Merudgiften modsvarer af det nye tilskud.

123.000

Hedensted Kommune har endvidere siden 2014 modtaget et årligt tilskud fra staten på 354.000 kr. til nedsættelse af **færgetakster for godstransport** til og fra Hjarnø. Kommunen skal jfr. ny bekendtgørelse fra og med 2015 dokumentere, at beløbet er anvendt til formålet, ellers skal det tilbagebetales til Staten. Dokumentation skal formentlig ske ved at forøge kommunens tilskud til Hjarnø Færgesart. Tilskuddet er allerede indregnet på indtægtssiden, da kommunen har modtaget det siden 2014.

354.000

Den tildelte kvota af flygtninge er markant stigende (fra 61 til 161 i 2015). Dette medfører behov for stigende antal **medarbejdere på administrationsområdet for integration**. Beregningen lyder i 2016 på yderligere ca. 6 fuldtidsstillinger samt en korrektion af følgeudgifter til f.eks. befordring, drift af arbejdspladser herunder IT, uddannelse, supervision mv.

2.402.348 Sag på vej til Byrådsmøde 24. juni 2015 med anvisning af finansiering for 2015.

Juelsminde Camping mindre **forpagtningsindtægt**. - I følge den nye kontrakt betaler forpagter 400.000 kr. + 5% af omsætningen op til 3,0 mio. kr. Den hidtidige forpagter har haft en omsætning på ca. 2,7 mio. kr.

252.870

Nyt udbud - ej endelig godkendt. Hedensted Kommune har haft den lokale skolebuskørsel i udbud, i alt 15 ruter. Merudgiften skyldes, at prisen for de 5 lukkede skolebusruter i gl. Juelsminde Kommune er steget med 67 %.

1.203.040 Sag på vej til Byrådsmøde 24. juni 2015.

	<u>2016 Bemærkninger</u>
Flextur er en bærende del i Hedensted Kommunes satsning på bæredygtig transport, hvorfor der ses en øget brug af ordningen.	120.600
I alt	<u>4.455.858</u>

Udvalget for Teknik

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

2016 Bemærkninger

I alt

0

Alle udvalg samlet

2016

1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget

27.199.154

Udvalgene i alt

27.199.154