

Eventuelle ændringer af Budget 2020 i alt

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

<u>Udvalg</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>
Politisk Koordination & Økonomi	-775.000	0	1.933.170	1.158.170
Læring	-5.374.466	1.818.400	2.416.404	-1.139.662
Beskæftigelse	0	1.382.271	6.001.503	7.383.774
Social Omsorg	0	9.497.000	5.253.394	14.750.394
Fritid & Fællesskab	93.000	296.315	58.090	447.405
Teknik	0	0	105.860	105.860
I alt	<u>-6.056.466</u>	<u>12.993.986</u>	<u>15.768.421</u>	<u>22.705.941</u>

Heraf som minimum finansieret via bloktilskud/DUT:

Værdighedsmilliarden		-8.796.000		-8.796.000
Særtilskud til Ensomme ældre		-800.000		-800.000
Justering af Folkeskolen		-1.818.400		-1.818.400
Ledsagerordning, forebyggende hjemmebesøg m.v.		-462.000		-462.000
I alt	<u>0</u>	<u>-11.876.400</u>	<u>0</u>	<u>-11.876.400</u>

Nettoudgifter, herefter	<u>-6.056.466</u>	<u>1.117.586</u>	<u>15.768.421</u>	<u>10.829.541</u>
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Eventuelle ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

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

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020</u>				
Barselspuljen - Pga. flere og flere barsler blandt medarbejderne i kommunen, har der været underskud på puljen de sidste 3 år. Gennemsnittet over de 3 år, ønsker man at forhøje budgettet med, så det kan matche udgiften fremover.			1.737.000	1.737.000
Nyt udbud pr. 1. april 2019 vedr. Microsoft programmer. Dette har givet en merudgift på Microsoft Licenser .			1.500.000	1.500.000
Besparelse i forbindelse med aftale mellem regeringen og KL om forenkling af erhvervsfremmesystemet indarbejdet i Budget 2019 rulles tilbage.			800.000	800.000
Overhead fra Bakkevej Antallet af pladser på Bakkevej er nedsat. Derfor vil der indgå mindre beløb i overhead. Beløbet ikke endeligt beregnet endnu, men beløbet fra sagsfremstillingen er indskrevet.			650.000	650.000
Som følge af forenkling af erhvervsfremmesystemet bliver hidtidig Væksthus til Erhvervshus og kommunens bidrag stiger med 40 %.			320.000	320.000
E-handel modul og indkøbsanalyser i Indkøbssamarbejdet. I 2019 var merudgiften på 230.000 kr.			230.000	230.000
Afledt effekt til vederlag til byrådsmedlemmer som følge af lovbestemt forøgelse af borgmestervederlag.			207.000	207.000
Sundhedsfarlige boliger (opjustering til tidligere års niveau).			140.000	140.000
Kontingent til EU Midtjyllandkontor er 50.000 kr. større end budget afsat hertil.			50.000	50.000
Redningsberedskab - justering udmeldt fra Horsens Kommune.			36.000	36.000
Administrationsudgifter vedr. drift og anlægsarbejder - indtægten forhøjes. Pga. stor anlægsaktivitet opnås en større indtægt i forbindelse med, at egne medarbejdere er med til at projektere de enkelte anlægsarbejder og denne merindtægt mere end finansierer personalebehovet.			-491.000	-491.000

Årsag	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2020
Justering af lejemål (Karl Dungs, Vejlevej 21, Hedensted og Spettrupvej 7, Hedensted).			-676.830	-676.830
I 2017 blev besluttet, at der på Borgerservice konto 6 under Beskæftigelse skulle reduceres i lønbudgettet pga. reduktionen af flygtninge . Beløbet er hvert år lagt i kassen, men det er aldrig blevet taget fra budgettet.	-775.000			-775.000
Helhedsorienteret sagsbehandling 2011-2019 . I 2011 blev besluttet, at der skulle findes 1,2 mio. kr. i forbindelse med HOS. Der blev ikke budgetteret med dette, men pengene endte hvert år i kassen.			-1.200.000	-1.200.000
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 blev besluttet, at der skal findes yderligere 2 mio. kr. Disse er indregnet i budget 2019 og følgende år, men indtægten kan forhøjes med 1,2 mio. kr., som blev besluttet tilbage i 2011.				
Der er budgetteret med kommunevalg hvert år. Eftersom det kun er hvert 4. år, skal der kun være budget til det i 2021.			-1.369.000	-1.369.000
I alt	-775.000	0	1.933.170	1.158.170

Nedenstående er ekstraordinære engangsbeløb finansieret i Budget 2019, men ikke i 2020

Cirkulær økonomi - A29 (ændringsforslag ved 2. behandlingen)	500.000			0
Mobitetsplan - A33	500.000			0
Udstyr til byrådssalen til lyd- og videoptagelse - B4	500.000			0
I alt	1.500.000			0

Eventuelle ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Læring

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

Årsag	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2020
<u>Evt. ændringer til Budget 2020</u>				
Dagtilbud: Demografi: Børnehave regulering 1.501.059 kr. (+21 børn), Vuggestue regulering 4.210.341 kr. (+37 børn), Dagpleje regulering -2.966.970 kr. (-30 børn), Private pasningsordninger regulering 2.118.972 kr. (+29 børn), Pasning egne regulering -73.068 kr. (-1 barn), Privat VU regulering -319.023 kr. (-3 børn), Privat Børnehave regulering -1.928.180 kr. (-28 børn).	2.543.131			2.543.131
Børn og Familier: Der konstateres disse mer- og mindreforbrug, som samlet betyder en udfordring på 2 mio. kr.: +5,5 mio. kr. anbringelser. -4,7 mio. kr. forebyggende foranstaltning. +1,7 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste. -0,5 mio. kr. merudgifter og andet socialt formål. Der er en stigning i antallet af institutionsanbringelser for unge over 15 år. I budget 2019 blev der desuden indarbejdet en stor besparelse på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ("fra tabt arbejdsfortjeneste til aktiv skoledag"). Der opleves et stigende antal ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, som gør, at udgifterne er steget i stedet for at falde.			2.000.000	2.000.000
Lovændringer med DUT: Justering af Folkeskolen (jf. Sag 24 Udvalget for Læring), Beløb 1.520.000 kr. Udlån IT-hjælpe midler overgang ungdomsuddannelser (jf. KL Supplementsskrivelse 2018), Beløb 28.000 kr. Forhøjet koblingspct. private skoler fra 73 pct. til 76 pct. (jf. KL Supplementsskrivelse 2018), Beløb 207.200 kr. Praksisfaglig udd. parathedsvurdering (jf. KL Supplementsskrivelse 2018), Beløb 63.200 kr. Ghettoinitiativ vedrørende styrket forældreansvar (afventer Supplementsskrivelse 2019), Beløb afventer.		1.818.400		1.818.400

Årsag	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2020
Omsorgs og specialtandplejen. Antal patienter er markant forøget fra 150 til 394 patienter - og er forsat stigende. Der er behov for ansættelse af mere personale, da personalet nu tager tid fra den alm tandpleje. Den tid var tiltænkt til det nye tandregulering, hvorfor der ikke blev ansat flere til den opgave / ind tænkt i beregningen af specialtandplejen. Der er stort behov for mere personale til opgaven.			544.188	544.188
Energibudget tilretning af energibudget på Hedensted og Lindved Skole samt ny pavillon i Lille Dalby.			201.160	201.160
Sundhedsplejen: Demografi -102 børn i aldersgruppen 0-16 år (fremgang 0-6 år tilbagegang 7-16).	-50.411			-50.411
Søndergård bor nu i kommunalt ejet bygning. Tidligere husleje fjernes fra budget.			-98.640	-98.640
Serviceaftaler tekniske anlæg på Hedensted skole og Stjernevejskolen, Beløb 73.300 kr. 2-sprogstildeling timer med uændrede "vægte" 113 elever (-13), Beløb -303.603 kr.			-230.304	-230.304
Tandplejen: Demografi -129 børn i aldersgruppen 0-17 år (fremgang 0-6 år tilbagegang 7-17).	-395.719			-395.719
Skolefritidsordning (SFO): Justerede børnetal: BH 94 (+15), SFO 1.373 (-102), SFO2dag 198 (+64), SFOspec 49 (+8), BRO 455 (-25), Beløb -841.505 kr. Forældrebetaling, søskendetilskud og friplads justeret som følge af ændrede børnetal, Beløb 327.733 kr.	-513.772			-513.772
Folkeskoler alm. tildeling og specialundervisning: Alm. tild. 2019-20: elever 5.148 (-124), klasser 253(-8), Beløb -6.225.453 kr. Alm. tild. 2020-21: elever 5.037 (-111), klasser 251 (-2) Beløb -1.974.992 kr. (Helårligt 2021 -4.739.990 kr.) Indeholdt demografi 1.242.750 kr.	-6.957.695			-6.957.695
I alt	-5.374.466	1.818.400	2.416.404	-1.139.662

Nedenstående er ekstraordinære engangsbeløb finansieret i Budget 2019, men ikke i 2020

Befordring. Konsekvens af ny taxakontrakt merudgift årligt. Med ny taxakontrakt august 2019 forventes et tilpasset udgiftsniveau.	1.380.000			0
Tidlig indsats i børnehaven målrettet skolestart - A26	500.000			0
Inklusion i skolen - A27	5.000.000			0
I alt	6.880.000			0

Eventuelle ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Beskæftigelse

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

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020</u>				
Førtidspensioner: Tilgang af nye førtidspensioner med 20 % statsrefusion har været større og forventes større end budgetteret både i 2018, 2019 og 2020. Yderligere udgifter 2.938.869 kr. Afgang af førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 har ikke været så stor som forventet, samtidig med den senere pensionsalder, der forventes merudgifter på 2.974.380 kr.			5.913.250	5.913.250
Midlertidige og længerevarende botilbud: Der er modtaget meddelelse om, at 2 borgere bliver udskrevet fra Retspsykiatrien til Psykiatri, Hedensted Kommune, formodentlig i løbet af efteråret 2019. Samtidig er der 2 borgere med stort behov for midlertidig bolig. D.v.s. i alt 4 nye tilbud. Der er delvis finansiering fra nuværende budget i fm. 1 tilbud, der er hjemtaget til ældrebolig/egen bolig, samt 1 tilbud der formodentlig ikke kommer i brug i Psykiatri. Der mangler budget til 2 tilbud, hvoraf det ene er ret omfattende. Der ydes tilskud efter særlig dyre enkeltsager til 2 af tilbuddene, som er medregnet.			3.467.000	3.467.000
Ledighedsydelse: Budget 2019/2020: Gennemsnitsudgift 201.542 kr./193.334 kr. Refusionstrappe: Personer 41/64. Refusionsprocent 20,71 %/20,24 %. Gl. refusion 0/30/50 %. Personer 54/56.			3.341.402	3.341.402
Fleksjob: Budget 2019/2020: Løntilskud til arbejdsgiver 65 %: Personer: 284/230. Gennemsnitsudgift: 196.020 kr./215.839 kr. Fleksløntilskud 65 %: Personer 244/243. Gennemsnitsudgift 181.923 kr./179.128 kr. Refusionstrappe: Personer 430/482. Gennemsnitsudgift 181.923 kr./179.128 kr. Refusionsprocent: 20,37 %/20,17 %. 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. Fleksbidrag fra staten forventet merindtægt på -2.469.000 kr.			1.898.561	1.898.561

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>
Integrationsprogram, danskundervisning mv.: Lavere udgifter til integrationsprogram 1,1 mio. kr., herunder reduktion i kommunale tilbud samt lavere bruttoudgifter til danskundervisning 3,3 mio. kr. - i alt udgiftsreduktion på ca. 4,4 mio. kr. Lavere indtægter grundtilskud 2,5 mio. kr., lavere indtægter resultattilskud m.v. 1,5 mio. kr. og lavere statsrefusion 2,2 mio. kr. - i alt indtægtsreduktion på ca. 6,2 mio. kr.			1.775.459	1.775.459
Særlige psykiatripladser: Objektiv betaling efter indbyggertal til 32 særlige pladser oprettet i Region Midt. Udgiften er beregnet ud fra betaling i januar og februar 2019.		1.020.000		1.020.000
Rusmiddelcentret: Der er siden 2017 set en markant stigning i gennemsnitsudgiften pr. borger ligesom det er flere borgere under 30 år der søger til forsorgshjemmene. Budgettet blev fra 2017 til 2018 reduceret med 747.000 kr. p.g.a. et fald i udgifterne i 2017.			1.007.000	1.007.000
Midlertidig botilbud: Dækker i denne forbindelse udgifter til personer med stofmisbrug som hovedproblem. Opholdet bevilges med 1 måned af gangen og har til formål at gøre borgeren i stand til at klare sig med mindre støtte efter opholdet. Udgiften har været stigende siden 2017.			969.000	969.000
Arbejdsmarkedsforanstaltninger: 1. Færre udgifter til løntilskud forsikrede ledige og forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune og seniorjob -873.253 kr. 2. Der er afsat 1.250.000 kr. (netto 500.000 kr., der modtages 60 % i statsrefusion), til rotationsydelse i forbindelse med opkvalificering af arbejdskraft i virksomhederne. 3. Grundet lovændring fra 2019 modtages ikke længere 1,8 mio. kr. i statsrefusion. Driftsudgifterne er nedsat med 1 mio. kr.		1.800.000	-1.343.616	456.384
Jobafklaringsforløb, En styrket indsats (Byråd 27/3 2019). Reduktion af personer i 2020: jobafklaringsforløb -17 A-dagpenge +3 Fleksjob +2 Beskæftigelse +12.			-275.893	-275.893
Sygedagpenge: Budget 2019/2020: Personer 549/535 Gennemsnitsudgift 193.726 kr./194.953 kr. Refusionsprocent: 38,99 %/38,18 %.			-568.059	-568.059
Revalidering: Budget 2019/2020: Personer 9/5. Gennemsnitsudgift 205.526 kr./193.047 kr. Refusionsprocent: 20 %/20 %.			-834.870	-834.870
Dagpenge forsikrede ledige: Budget 2019/2020: Personer 386/390 Gennemsnitsudgift 214.436 kr./207.095 kr. Medfinansieringsprocent: 63,99 % /64,33 %.			-1.009.496	-1.009.496

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>
<p>Ressourceforløb/jobafklaring: Budget 2019/2020: Ressourceforløb: Personer 198/171 Gennemsnitsudgift 156.121 kr./154.800 kr. Refusionsprocent: 20,12 %/20,09 % Jobafklaringsforløb: Personer 200/230. Gennemsnitsudgift 142.287 kr./143.682 kr. Refusionsprocent: 21,17 %/21,0 %.</p>			-3.237.834	-3.237.834
<p>Kontant- og Uddannelseshjælp: Budget 2019/2020: Kontanthjælp: Personer 266/247 Gennemsnitsudgift 140.735 kr./142.937 kr. Refusionsprocent: 22,40 %/23,15 % Uddannelseshjælp: Personer 224/230 Gennemsnitsudgift 90.650 kr./85.894 kr. Refusionsprocent: 25,61 %/26,33 %. Lovændring: -1.064.000 kr. svarer til ca. 17 uddanneleshjælpsmodtagere, som forventes at modtage skoleydelse iforb. med deltagelse på FGU istedet for Uddannelseshjælp.</p>		-1.064.000	-1.492.982	-2.556.982
<p>Integrationsydelse: Færre udgifter til forsørgelse i integrationsprogrammet 1-5 år: Budget 2019/2020 : Personer: 160/93 gennemsnitsudgift : 81.867 kr./83.029 kr., refusionsprocent: 25, 5%/25,66 %, mens stigning i udgifter IY 5-10 år. Budget 2019/2020 : Personer: 25/38 gennemsnitsudgift : 96.822 kr./66.423 kr., refusionsprocent: 26,43 %/28,15 % . Lovændring nedsættelse af Integrationsydelse til forsørgere efter 3 år.</p>		-373.729	-3.607.419	-3.981.148
I alt	<u>0</u>	<u>1.382.271</u>	<u>6.001.503</u>	<u>7.383.774</u>

Eventuelle ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Social Omsorg

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Årsag

Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2020

Evt. ændringer til Budget 2020

Værdighedsmilliarden overgår fra 2020 og frem fra statstilskud på driften til bloktilskud. Hedensted Kommunes andel udgør i 2019 i alt 8,796 mio. kr. Fra 2020 ønskes 7.893.000 kr. brugt til igangværende projekter (nedenfor). Det resterende beløb ønskes til finansiering af Akutpladserne (nedenfor).

Se
nedenstående
6 rækker i alt
7.893.000 kr.

Demensområdet - Udmøntning af demensstrategi: Rådgivning pårørende, demensaflaster, demenskoordinator. 2019 = 960.000 kr.

960.000

960.000

Velfærdsteknologi og hjælpemidler. 2019 = 1.414.000 kr.

1.400.000

1.400.000

Velfærdsteknologisk konsulent mm. 2019 = 690.000 kr.

650.000

650.000

Ensomme ældre - Den sociale dimension. 2019 = 2.600.000 kr.

1.900.000

1.900.000

Værdighed på plejehjem. 2019 = 2.618.000 kr.

2.618.000

2.618.000

Mad & Måltider. Dysfagimad, **måltid som stjernestund.** 2019 = 554.000 kr.

365.000

365.000

2 Akutpladser Opstartet for eksterne projektmidler i september 2018 og stopper 1. april 2020 fortsætter i alm. drift - finansieres delvist af Værdighedsmilliarden samt 800.000 kr. fra Ensomme Ældre. Midlerne til Ensomme Ældre udmøntes som særtilskud og udbetales sammen med midtvejsreguleringen - 100 mio. kr. årlig i perioden 2019 - 2022. Det forventes, at servicerammen løftes med tilskuddet. I dag arbejdes med ensomme ældre ved "Den sociale dimension", der er finansieret af Værdighedsmilliarden. Samlet vil der fra 2020 til 2022 være finansiering på ca. 9,6 mio. kr (ca. 8,8 mio. kr. fra bloktilskud tidligere værdighedsmilliard og 0,8 mio. kr. fra Ensomme ældre), mens de afsatte udgifter udgør 9,843 mio. kr. i 2020, 10,493 mio. kr. i 2021-2022 og 9.693.000 kr. i 2023.

1.950.000

1.950.000

CURA Social fra marts 2020 ekstra personaleudgifter, konsulenttimer, systemudgifter og andet.

2.292.058

2.292.058

Årsag	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2020
Udgift til objektiv finansiering af den sikrede institution Kofoedsminde . De årlige udgifter er steget markant fra 2015 til 2019. Fra 0,7 mio. kr. til 2,1 mio. kr., begge beløb er incl. efterreguleringer fra tidligere år.		1.100.000		1.100.000
Social Omsorg overtog i 2018 opgaven fra Læring sammen med et budget på 1 mio. kr. Voksen Handicap . Der er budgetteret med refusion vedr. 3 personer i fleksjob . I alt 828.700 kr./år. 2 af disse er stoppet og arbejder ikke i kommunen mere. På grund af ændrede måder at tildele lønbudget på i Social Omsorg (herunder Voksen handicap) betyder budgettering af indtægterne, at lønbudgetterne bliver udhulet med beløbet. I 2018 fik Social Omsorg i alt 4,4 mio. kr i fleksjobrefusion.			828.700	828.700
Pulje til forsøg til udvidelse af ledsagerordningen efter det 67. år 2019 - 2022 (20 mio. kr. årligt): 160.000 kr. Finansiering aftales mellem aftaleparterne.		462.000		462.000
Udvidelse af forebyggende hjemmebesøg (enlige 70 plus årige): 148.000 kr. pr. år (beløbet er et skøn). De økonomiske forhandlinger om lovforslaget er i gang.				
Udvidet lov om klage og erstatningslov : 30.000 kr. (beløbet er et skøn). Økonomien bag lovændringen er ikke afklaret.				
Decentrale midler til synlighed og åbenhed om resultater. Gælder f.eks. understøttelse af nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog III og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser, 15,5 mio. kr. udmøntes via bloktilskuddet: 124.000 kr.				
Med økonomiaftalerne (ØA) for 2016 har kommunerne og regionerne forpligtet sig til at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til alle relevante borgere med KOL . Der er imidlertid behov for yderligere finansiering ifølge budgetvejledningen fra KOSU (styregruppe på sundhedsområdet i Region Midtjylland), idet de skriver, at den telemedicinske infrastruktur blev dyrere, end det oprindeligt var forventet. Årsagen er høje krav til sikkerhed, anvendelse af standarder og etablering af en generisk, fremtidssikret infrastruktur, der kan anvendes til flere sygdomsområder og funktionsnedsættelser, hvilket kræver en del nyudvikling. Tallene er fra KOSUs budgetvejledning modregnet det budget, der er i forvejen var afsat hertil.			285.636	285.636
Mad - akutpladser . Der må ikke opkræves for mad i de 2 akutpladser, mistet indtægt ca. 90.000 kr./år.		90.000		90.000

Årsag	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2020
Kræftplan IV - rehabiliteringstilbud målrettet forskellige grupper af kræftramte. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet, men størrelsen på beløbet er nedskrevet, så det samlede bloktilskud i 2020 er 32 mio. kr. til kommunerne og 44 mio. kr. i 2021 og frem.		-48.000		-48.000
Der er lavet energibesparende foranstaltninger på nogle plejehjem og i centralkøkkenet, hvorfor budgetterne reduceres med den forudsatte besparelse.			-103.000	-103.000
I alt	<u>0</u>	<u>9.497.000</u>	<u>5.253.394</u>	<u>14.750.394</u>

Nedenstående er ekstraordinære engangsbeløb finansieret i Budget 2019, men ikke i 2020

Demenspakker (aktivitetspakker for demente) - A31	1.000.000	0
Demensbyggeri (igangsætning af proces) - A32	500.000	0
I alt	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>

Eventuelle ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Fritid & Fællesskab

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

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020</u>				
I forbindelse med botilbud og støtte er der i de sidste år ydet støtte m.v. til børn og unge , som ikke er omfattet af statsrefusion. Det kan f.eks. være der, hvor forældrene ikke er ankommet på samme tidspunkt eller anbringelse uden for hjemmet, hvor der ikke er statsrefusion.			700.000	700.000
Merudgifter til Enkelttydelser/sygebehandling Integration § 35 og § 36. Merudgiften skyldes bortfald af 50 % statsrefusion fra 2020 samt ændring af tilskudperioden fra 3 til 5 år.		596.315		596.315
Forventet fald i indtægter vedr. tilskud til unge uledsagede med udgangspunkt i nuværende tilskud og fald i antallet af nuværende uledsagede og ingen forventning om nytillkommende.	93.000			93.000
Driftsudgifter til Juelsminde Campingplads. Der er i budgettet kun indregnet forpagtningsindtægter, men efter ny forpagtningsaftale er der nu også driftsudgifter. Primært ejendomsskat.			50.000	50.000
Tilretning af energibudget på Hedensted Bibliotek.			-31.300	-31.300
Tilretning af tilskudsbudget vedr. medlemstilskud. Udgifterne har i en årrække været lavere end budgetteret.			-200.000	-200.000
Grundet lovændring kan der hentes en momsandel hjem på alle driftstilskud til svømmehallen i Hedensted Centret.		-300.000		-300.000
P.g.a. det store fald i modtagelse af flygtninge forventes udgiften til midlertidige boliger og boligplacering at falde i 2020.			-460.610	-460.610
Kørselskontor - mangler afklaring efter foretaget udbud.			?	
I alt	<u>93.000</u>	<u>296.315</u>	<u>58.090</u>	<u>447.405</u>

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>
<u>Nedenstående er ekstraordinære engangsbeløb finansieret i Budget 2019, men ikke i 2020</u>				
Kollektiv trafik - A28	1.500.000			0
Løsning Byenshus projektering - A34	500.000			0
I alt	2.000.000			0

Eventuelle ændringer af Budget 2020 for Udvalget for Teknik

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

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2020</u>
<u>Evt. ændringer til Budget 2020</u>				
Jordforurening. I forbindelse med budget 2017 blev jordforureningskontoen beskåret med 300.000 kr. (dengang var der overskud på kontoen). Men i starten af 2017 var der en større forureningssag. Denne merudgift er blevet videreført, således der nu er et underskud. Dette underskud søges udlignet.			155.770	155.770
Regulering af lejemål - udlejningsejendomme			-49.910	-49.910
I alt	0	0	105.860	105.860

Nedenstående er ekstraordinære engangsbeløb finansieret i Budget 2019, men ikke i 2020

Naturpolitik - A30	400.000	0
Pulje til asfaltarbejde og trafiksikkerhedsplan (finansieres af anlægsramme)	2.000.000	0
I alt	2.400.000	0

Beløb der omplaceres mellem udvalg i 2020

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	PKØ	Læring	Beskæftigelse	Social Omsorg	Fritid & Fællesskab	Teknik	I alt 2020
Nyt udbud pr. 1. april 2019 vedr. Microsoft programmer. Dette har givet en merudgift på Microsoft Licenser (500.000 kr. betales af Social Omsorg).	-500.000			500.000			0
Den Ekstra Investeringsindsats - Borgerrettet rygestop (Byråd 30/1-2019)	33.700		-75.600	41.900			0
Jobafklaringsforløb , En styrket indsats godkendt af Byrådet 27/3 2019.	910.000		-910.000				0
Ansættelse af nye skoleledere på almindelige pensionsvilkår medfører mindreudgift til tjenestemandspensioner og merudgifter til almindelig pensionsbidrag på lønkontoen.	-2.000.000	2.000.000					0
3 årig projektstilling , Læring, fra KomDir puljen 2020	155.000	-155.000					0
Enkeltydelse og sygebehandling i h.t. Integrationsloven ændres fra 3 til 5 år, og det medfører, at udgifter enkeltydelse og sygebehandling øges på integrationsområdet og mindskes i det "normale" område.			-75.000		75.000		0
I alt	-1.401.300	1.845.000	-1.060.600	541.900	75.000	0	0