

Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Læring

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

Årsag	Demografi	Lovændringer	Andre årsager	I alt 2021	2022	2023	2024
Kategori A: Konsekvenstilretning							
Folkeskoler Almindelig tildeling og specialundervisning: Almindelig tildeling 2020-21 elever 4.901 (-177), klasser 249 (-2) Beløb -5.232.000 kr. Almindelig tildeling 2021-22 elever 4.801 (-100), klasser 249 (uændret). Beløb -1.306.000 kr. (Helårligt 2022 -3.132.000 kr.) Skole og SFO: Allerede indeholdt demografi på -4.740.000 kr. øges med yderligere -1.798.000 kr., så der i alt fra 2020 til 2021 korrigeres med -6.538.000 kr. OBS: Derudover bortfalder engangsbeløb på 7.000.000 kr. i budget 2021.	-1.798.000			-1.798.000	-3.624.000	-3.624.000	-3.624.000
2-sprogstildeling timer med uændrede "vægte" 29 nyankomne elever (-2) Beløb -89.000 kr.			-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
Skolefritidsordning (SFO): Justerede børnetal: Bh 92 (-2); SFO. 1.340 (-32); 2dg 210 (+12); spec 49 (+0), BRO 485 (+30) medfører mindredgifter på 459.000 kr. Forældrebetaling, søskendetilskud og friplads justeret som følge af ændrede børnetal og medfører mindreindtægt på 723.000 kr., netto bliver der en merudgift på 264.000 kr.	264.000			264.000	264.000	264.000	264.000
Efterskoler Budget tilpasses aktuel udgift til indskrevne elever. Øget bidrag - 2019/20 411 elever. En del af eleverne i folkeskolen går nu på efterskole, så udgiften er flyttet.	559.500			559.500	559.500	559.500	559.500
Private skoler Budget tilpasses aktuel udgift til indskrevne elever. Øget bidrag - 2019/20 684 elever, SFO 197. En del af eleverne i folkeskolen går nu på privat skole, så udgiften er flyttet.	467.000			467.000	467.000	467.000	467.000
Skole og Dagtilbud: Merudgift AULA, uni-login børnehave, implementering og support jf. link (2021 465; 2022 og overslagsår 285) https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Organisering-af-kommunens-egen-supportorganisation-2.0.pdf			465.000	465.000	285.000	285.000	285.000

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Energibilretning: Energibudget - teknisk tilretning på skoler og daginstitutioner.			31.940	31.940	31.940	31.940	31.940
Dagtilbud: Demografi - Børnehave regulering 0 kr. (0 børn), Vuggestue regulering - 2.099.853 kr. (-18 børn), Dagpleje regulering -2.170.636 kr. (-21 børn), Private pasningsordninger regulering -671.760 kr. (-9 børn), Pasning egne regulering 373.200 kr. (+5 børn), Privat VU regulering 0 kr. (0 børn), Privat Børnehave regulering -362.940 kr. (-5 børn).	-4.931.990			-4.931.990	-4.931.990	-4.931.990	-4.931.990
Dagtilbud: Mellemkommunal afregning - børn i dagtilbud på tværs af kommunegrænser. Tilpasning af budgettet efter at udgifterne er reduceret.			-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
Børn og Familier: Der konstateres disse mer- og mindreforbrug, som samlet betyder en udfordring på 3,8 mio. kr.: +3,9 mio. kr. anbringelser. +2,4 mio. kr. forebyggende foranstaltning. -2,7 mio. kr. særligt dyre enkeltsager - tilretning til 2019-niveau +0,3 mio. kr. øvrige Der er en lille stigning i antallet af institutionsanbringelser og fald i plejefamilier. Der er tale om meget dyre enkeltsager heraf én til 4 mio kr. Derudover stigning i udgift til kontaktperson og § 84 aflastning på institution. I beløbet for anbringelser er der taget højde for 4 aktuelle anbringelser, som overgår til Social Omsorg i løbet af 2020 og 2021.			3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000
Børn og Familier: Ny model for aflønning af plejefamilier. Hedensted Kommune overgår pr. 1. januar 2021 til en gennemsnitsmodel i aflønningen af plejefamilie. Det betyder en forøgelse på i alt 6 vederlag svarende til 318.500 kr (for hele året) for 33 plejebragte børn, der indgår i ordningen. De plejeforældre, der opnår en stigning i vederlag, ville formentlig alligevel opnå stigning, fordi niveauet er placeret på baggrund af plejeopgavens kompleksitet.			318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
Sundhedsplejen: Demografi -145 børn i aldersgruppen 0-16 år	-73.460			-73.460	-73.460	-73.460	-73.460
Tandplejen: Demografi -163 børn i aldersgruppen 0-17 år.	-95.810			-95.810	-95.810	-95.810	-95.810
Tandreguleringen: Besparelse på godt 2,7 mio. kr. fra 2021, kan ikke forventes opretholdt, da specialtandlægen der er ansat, er 125.000 kr. dyrere pr. år end beregnet - varigt.			125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

<u>Årsag</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Social Tandpleje: Nyt lovbestemt tilbud om tandpleje til de hjemløse og aller mest udsatte borgere i kommunen, som ellers falder udenfor de nuværende tilbud. Lovændringen gælder fra 1. juli 2020, såfremt lovforslaget vedtages (er pt. i høring). Midlerne tilføres som bloktilskud fra 2020 (320.000 i 2020 og 480.000 i 2021).		480.000		480.000	480.000	480.000	480.000
Kategori A i alt	-5.608.760	480.000	2.807.440	-2.321.320	-4.327.320	-4.327.320	-4.327.320
<u>Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet</u>							
Korning USFO og Barrit Special-SFO: For få børn til at bemande åbningstid i SFO+specialklasser med normal normeringstildeling - der ønskes tilført flere personaletimer.			1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Videreførelse af projekt "styrke på tværs" Styrke på tværs er et tværfagligt projekt, som ved midtvejsevalueringen viser meget positiv effekt, hvilket blev fremlagt for udvalget i februar 2020. Den 3 årige projektperiode slutter med udgangen af 2020.			873.440	873.440	873.440	873.440	873.440
Tandreguleringen: Der har været problemer med at finde/ fastholde en specialtandlæge , derfor bliver der en merudgift for kommunen i 2021 på 400.000 kr., da tandplejen har været nødt til at sende børn til specialtandlæge i anden kommune - en behandling der varer op til 3 år.			400.000	400.000	0	0	0
Kategori B i alt	0	0	2.648.440	2.648.440	2.248.440	2.248.440	2.248.440
Læring i alt	<u>-5.608.760</u>	<u>480.000</u>	<u>5.455.880</u>	<u>327.120</u>	<u>-2.078.880</u>	<u>-2.078.880</u>	<u>-2.078.880</u>