

Ændringer af Budget 2022-2025 i alt

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

<u>Udvalg</u>	Set i forhold til 2022			<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>				
<u>Kategori A: Ændrede forudsætninger</u>							
Politisk Koordination & Økonomi	1.500.000	1.130.416	720.873	3.351.289	2.345.940	2.350.548	3.902.852
Læring	-4.198.115	10.652.719	8.927.513	15.382.117	22.443.095	29.617.095	29.062.095
Beskæftigelse	0	4.339.467	-20.270.241	-15.930.774	-15.627.441	-15.627.441	-15.627.441
Social Omsorg	-1.453.203	1.066.000	19.596.320	19.209.117	19.250.158	20.046.826	22.370.814
Fritid & Fællesskab	0	0	2.449.885	2.449.885	1.693.715	1.693.715	1.693.715
Teknik	0	0	-1.481.179	-1.481.179	-1.501.179	-1.519.179	-1.538.179
I alt	-4.151.318	17.188.602	9.943.171	22.980.455	28.604.288	36.561.564	39.863.856
<u>Kategori B: Nye overvejelser</u>							
Politisk Koordination & Økonomi	0	0	5.900.000	5.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Læring	0	0	2.857.761	2.857.761	2.857.761	2.857.761	2.857.761
Beskæftigelse	0	-866.890	1.000.000	133.110	-366.890	-366.890	-366.890
Social Omsorg	320.000	0	7.164.000	7.484.000	7.484.000	6.734.000	6.734.000
Fritid & Fællesskab	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Teknik	0	0	250.000	250.000	0	0	0
I alt	320.000	-866.890	17.501.761	16.954.871	15.804.871	15.054.871	15.054.871
Sum af alle tilretninger	-3.831.318	16.321.712	27.444.932	39.935.326	44.409.159	51.616.435	54.918.727

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Politisk Koordination & ØkonomiBeløb i hele kr.
+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kategori A: Ændrede forudsætninger							
Borgerblik: (Borgerens digitale adgang til egne sager). Økonomaftale mellem regeringen og KL. I 2021 blev der via +/- filen søgt om 220.000 kr. til etableringen af dette system. Fra 2022 skal alle kommuner betale for driften af systemet. Udgiften er 4,70 kr. pr. borger.		220.000		220.000	220.000	220.000	220.000
Styrkelse af arbejdet med lokalplaner budgetlægges permanent (sag 234 - den 16.12.2020) fordelt med 1,2 mio. kr. til Plan og Udvikling og 0,6 mio. kr. til Fritid & Fællesskab.			1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Jobafklaring - projekt godkendt af Byrådet forlænget 1. maj 2021 - 30. april 2022. - finansieringen fundet på Beskæftigelse konto 5.			303.333	303.333	0	0	0
Det blev i 2020 besluttet at der skulle etableres en seniorpensionsenhed . Udbetaling Danmark står for den, men det er kommunerne der skal finansiere det.		402.000		402.000	402.000	402.000	402.000
MIT ID - implementering af nyt "nem id " set up, opstart efter år 2021, forventet løst medio 2022 - beregningerne til DUT kompensation mangler.			616.000	616.000			
Digitaliseringsstyrelsen har i maj 2021 lavet et beregningsestimater for kommuner med 50.000 indbyggere. Der forventes for 1. halvår 2022 i gennemsnit et timeforbrug på 20 timer pr. arbejdsdag, ved en forventet sagsbehandlingstid på 15 min. pr. borger.							
Udgiften til tjenestemandspensioner er dalende i takt med at der bliver færre og færre tjenestemænd.			-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
Kommunevalg i 2025							1.300.000
Der skal afholdes valg i seniorrådet . Tidligere er der givet midler til dette.							250.000
Ejendom, Data og Koordinering udfører administrative opgaver for renovationsområdet og skadedyrsbekæmpelse og modtager indtægt. Denne indtægtspost er afsat med for højt beløb.			324.730	324.730	324.730	324.730	324.730
Redningsberedskab. Tilpasning ifølge udmelding fra Sydøstjyllands Brandvæsen. Der kan komme yderligere justering på beløbet, idet det er aftalt at anvende samme P/L i Horsens og Hedensted Kommune for området.			-86.150	-86.150	-86.150	-86.150	-86.150
Afskaffelsen af vægtbaseret renovation , betyder at der fremover ikke vil blive opkrævet renovationsafgift særskilt, men i stedet for sammen med ejendomsskatten. For opkrævningsteamet betyder det at der fremover kun opkræves gebyr for manglende betaling 2 gange årlig i stedet for hidtil 4 gange årligt. Forventet gebyrindtæt nedskrives derfor med 50%			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Note 1 Boligsikring & ydelse: stigende antal modtagere over de seneste år.	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Affald og Genbrug. Administrationsbidrag overført fra forsyningsområdet beregnet ud fra det teknisk tilrettede driftsbudget for Affalds- og Genbrugsområdet.			-737.040	-737.040	-737.040	-737.040	-737.040
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: Omlægning af vejledning og opkvalificering til virksomhedsrettet indsats. Ansættelse af personlig jobformidler med videre. (Ses sammen med Beskæftigelse)		508.416		508.416	422.400	427.008	429.312
Administrationsbidrag vedr. indefrosne feriemidler , afventer udmelding om beløbets størrelse fra UDK som skal administrere ordningen.							
PKØ i alt ændrede forudsætninger	1.500.000	1.130.416	720.873	3.351.289	2.345.940	2.350.548	3.902.852

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Kategori B: Nye overvejelser</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
I Høringsudkastet vedr. Ny Administrativ Struktur , er der lagt op til at der skal tilføres ekstra ledelseskraft og personale til de opgaver, der skal opprioriteres.			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Plan og Udvikling benytter NIRAS plansystem , men dette er forældet. En opgradering vil give en mere effektiv arbejdsgang.			400.000	400.000			
Indkøbsfællesskabet MIDT styrkes med 2 årsværk fremadrettet til at understøtte digitale indkøbsprocesser via implementering af kommende lovkrav om e-handel samt skabe grønnere indkøbsaftaler. Herudover vil øget brug af e-handel kunne medgå i løsning af grønthøsterbesparelser.			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hedensted Kommunes medlemsbetaling øges årligt med 400.000 kr. (2/3 årsværk). Odder Kommunes bidrag svarer til 1/3 årsværk og Horsens Kommune finansierer ét yderligere årsværk.							
Mere grøn energi i kommunens vognpark - elbiler			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Nye overvejelser I alt	0	0	5.900.000	5.900.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Beskæftigelse

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Kategori A: Ændrede forudsætninger</u>							
FGU 2021 er første år, hvor vi betaler for et fuldt skoleår 2020. Jf. liste fra Undervisningsministeriet skal vi for 2020 betale i 2021 for 143,135 årselever. Samme niveau for betaling i 2022 forventes. Budget 2021: 125 årselever/budget 2022: 143,135 årselever. Merudgifter 1.7 mio kr.. EGU forventes indeholdt i FGU - mindreudgifter - 0,5 mio.kr.			1.256.163	1.256.163	1.256.163	1.256.163	1.256.163
Integrationsprogram: Færre udgifter til integrationsprogram (1-5 år) 0,9 mio. kr. men samtidig færre indtægter i form af grundtilskud (3 år) og resultattilskud (5 år) -1 mio. kr.			108.195	108.195	108.195	108.195	108.195
Integrationsydelse: Færre udgifter til forsørgelse omfattet af programmet 1-5 år: Budget 2021/2022 : Personer: 68/ 32 gennemsnitsudgift : 99.066 kr./94.550 refusionsprocent: 23,39%/22,8%,Forsørgelse 5-10 år Budget 2021/2022: Personer: 87/85 gennemsnitsudgift : 92.108/94.550 kr. refusionsprocent: 26,39%/ 22,8 % .			-2.495.110	-2.495.110	-2.495.110	-2.495.110	-2.495.110
Seniorpension: Ny pension gældende fra 2020. Forventede bevilling i 2021 og i 2022 og fremadrettet indregnet med løbende 80 tilkendelser. Beregnet på baggrund af konkrete udbetalinger pr. marts 2021 og fratrukket tilgange til folkepension. Overslagsår beregnes ikke særskilt.			12.919.113	12.919.113	12.919.113	12.919.113	12.919.113
Førtidspensioner: tilkendt efter 1. juli 2014 Budgetgrundlag 2020 og fremad 62 tilkendelser pt. skønnes 79 tilkendelser pr. år i 2021 og fremadrettet. Beregnet på baggrund af konkrete udbetalinger pr. marts 2021 og fratrukket tilgange til folkepension. Overslagsår beregnes ikke særskilt.			4.600.697	4.600.697	4.600.697	4.600.697	4.600.697
Førtidspensioner: Tilkendt før 1. juli 2014, med 65/50% statsrefusion. Antal modtagere reduceres over årene.			-1.000.410	-1.000.410	-1.000.410	-1.000.410	-1.000.410
Sygedagpenge: Budget 2021/2022: Personer 580/600 Gennemsnitsudgift 203.081 kr./208.498 kr. Refusionsprocent: 38,36 %/38,09 %.			4.883.352	4.883.352	4.883.352	4.883.352	4.883.352
Kontant- og Uddannelseshjælp: Budget 2020/2021: Kontanthjælp: Personer 248/252 Gennemsnitsudgift 149.775 kr./149.327 kr. Refusionsprocent: 22,69 %/23,81 % Uddannelseshjælp: Personer 314/260 Gennemsnitsudgift 87.386 kr./86.522 kr. Refusionsprocent: 24,96 %/24,93%. Lovændring vedr. ny lovgivning "Tidlig pension"		-113.778	-3.490.872	-3.604.650	-3.604.650	-3.604.650	-3.604.650

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Beskæftigelse

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Dagpenge forsikrede ledige: Budget 2021/2022: Personer 709/421 Gennemsnitsudgift 213.709 kr./206.615 kr. Medfinansieringsprocent: 63,71 % /63,34 %. Der er taget udgangspunkt i 2019, ledighedsniveau svarer til ledigheden før Corona.			-37.683.258	-37.683.258	-37.683.258	-37.683.258	-37.683.258
Revalidering: Budget 2021/2022: Personer 3/2. Gennemsnitsudgift 182.799 kr. /232.008kr. Refusionsprocent: 20 %/20 %.			-67.497	-67.497	-67.497	-67.497	-67.497
Fleksjob: Budget 2021/2022: Løntilskud til arbejdsgiver 65 %: Personer: 237/200. Gennemsnitsudgift: 244.179/234.024 Fleksløn tilskud 65 %: Personer 168/210. Gennemsnitsudgift 185.797 kr./182.817 kr. Refusionstrappe: Personer 619/673. Gennemsnitsudgift 185.797/185.572 kr. Refusionsprocent: 20,23%/20 %. I alt 1024/1083 Den kommunale udgift til fleksjob vil stige i løbet af årene, idet afgang er fra de fleksjob, hvor der modtages 65 % statsrefusion, og tilgang til nye fleksjob modtages 20 % statsrefusion. Ligesom nettotilgangen er stigende. Fleksbidrag fra staten forventet merindtægt på -1,5 mill. kr.			5.587.436	5.587.436	5.587.436	5.587.436	5.587.436
Ledighedsydelse: Budget 2021/2022: Gennemsnitsudgift 201.961 kr./199.440 kr. Refusionstrappe: Personer 107/107. Refusionsprocent 20 %/20 %. Gl. refusion 0/30/50 %. Personer 50/41. I alt 157/148. Lovændring vedr. ny lovgivning "Tidlig pension"		-398.880	-1.153.698	-1.552.578	-1.552.578	-1.552.578	-1.552.578
Ressourceforløb/jobafklaring: Budget 2021/ 2022 Ressourceforløb: Personer 155/155 Gennemsnitsudgift 159.923kr./161.922 kr. Refusionsprocent: 20,29 %/20 % Jobafklaringsforløb: Personer 165/165. Gennemsnitsudgift 141.210kr./ 148.728 kr. Refusionsprocent: 20,9 %/20,9 %.			1.607.547	1.607.547	1.607.547	1.607.547	1.607.547
Jobafklaring vedtaget i Byrådet 24/2 2021: Lønudgiften til to medarbejdere på 910.000 kr. finansieret af ydelseskonto 5 og overført til Konto 6 for aflønning af medarbejdere. Beløbene fordeler sig på 606.667 kr. i 2021 og 303.333 kr. i 2022. Perioden for forlængelsen er 1. maj 2021 til 30. april 2022." svarende til en forventet reduktion af ovennævnte ydelsesmodtagere på knap 3 i 2022.			-303.333	-303.333	0	0	0
x Driftsudgifter til den kommunale Beskæftigelsesindsats: Ingen refusion ressourceforløb 2,6 mio kr. og færre udgifter til tilbud -0,6 mio. kr. . Derudover nedskrevet budget til vejl. Og opkv. Og 6 ugers selvvalgt til A-dagpengemodtagere - idet der forventes færre ledige - 2,8. Færre udgifter til jobrotation - 0,2 mio. kr		2.065.125	-3.065.382	-1.000.257	-1.000.257	-1.000.257	-1.000.257

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Beskæftigelse

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Seniorjob ansat i Hedensted kommune: Budget 2021/2022: Personer 16/8 Nettoudgift 206.049/231.458 kr. (Løn minus statsrefusion). Kompensationsydelse uden ansættelse: Personer 4/2, Nettoudgift 222.203/231.864 kr. I alt 20/10 personer			-1.846.945	-1.846.945	-1.846.945	-1.846.945	-1.846.945
Forsikrede ledige ansat i løntilskud i Hedensted Kommune: Budget 2021/2022: Personer 10/3.			-511.811	-511.811	-511.811	-511.811	-511.811
Løntilskud: Flere udgifter til Kontanthjælpsmodtagere/uddannelseshjælpsmodtagere: 0,2 og færre udgifter til Forsikrede ledige -1,2			-977.428	-977.428	-977.428	-977.428	-977.428
"Arne Pension" Politisk aftale forventes at påføre Hedensted Kommune en reduktion i Bloktilskud på kr. 2.787.000. Finansiering af udgifter skal i henhold til politisk aftale ske ved reduktion på driftsudgifter til aktivering til modtagere af uddannelseshjælp og på administration/sagsbehandling. Hedensted kommune har pt finansieringsforslag til en andel svarende til kr. 866.890 kr. jævnfør nedenfor "Nye overvejelser".		2.787.000		2.787.000	2.787.000	2.787.000	2.787.000
Note 2 §107: Forventet udgift til nyt botilbud til ny borger (i 2021 bliver merudgiften dækket af overførsler fra R2020)			766.500	766.500	766.500	766.500	766.500
Note 2 §107: Tre borger med en forventet takstforhøjelse (i 2021 bliver merudgiften dækket af overførsler fra R2020)			596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
Beskæftigelse i alt ændrede forudsætninger	0	4.339.467	-20.270.241	-15.930.774	-15.627.441	-15.627.441	-15.627.441

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Beskæftigelse

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Kategori B: Nye overvejelser</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Udviklingsindsats i beskæftigelse , i forlængelse af gennemført analyse.			500.000	500.000	0	0	0
"Arne pension"		-866.890		-866.890	-866.890	-866.890	-866.890
Politisk aftale forventes at påføre Hedensted Kommune en reduktion i Bloktilskud på kr. 2.787.000. Finansiering af udgifter skal i henhold til politisk aftale ske ved reduktion på driftsudgifter til aktivering til modtagere af uddannelseshjælp og på administration/sagsbehandling. Finansieringsforslag til en andel svarende til kr. 866.890 kr. indeholder følgende tiltag: 1. Ansættelse af en virksomhedskonsulent målrettet tilbuddene investering 2. Reduktion med én sagsbehandler som følge af digitale samtaler 3. Reduktion ved to undervisere ved sammenlægning af tilbud							
Psykatri §83: Ankestyrelsen er kommet med en afgørelse om, at dele af det, der leveres som § 85 støtte kan leveres som § 83 (hjemmehjælp). I samarbejde med Velfærd kan vi drøfte mulighederne og det hensigtsmæssige heri. Kan der laves fx tidsbegrænsede træningsforløb med borgerne, hvor de øver færdigheder i rengøring, tøjvask mm. Kan en sådan indsats evt reducere de direkte omkostninger til hjemmehjælpen, mod at socialpsykiatrien træner mere målrettet med borgeren i forhold til disse ADL opgaver. Midlerne anvendes til dels at finde en medarbejder, med de rette kompetencer i forhold til at opøve borgernes evner til almindelig daglig livsførelse. Der skal ses på kvalitetsstandarder og opgaven skal løses i samarbejde med Velfærd.			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Nye overvejelser I alt	0	-866.890	1.000.000	133.110	-366.890	-366.890	-366.890

Noter **Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Læring**Beløb i hele kr.
+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Kategori A: Ændrede forudsætninger							
Energитilretning - 2 børnehaver og 2 skoler. Nybygning, tilbygning og ny vurdering			98.382	98.382	98.382	98.382	98.382
Dagtilbud: Genberegnet Demografi:	-111.482			-111.482	-111.482	-111.482	-111.482
Børnehaver regulering -236.971 kr. (-3 børn),							
Vuggestue regulering 232.818 kr. (+2 børn),							
Dagpleje regulering -3.494.222 kr. (-33 børn),							
Private pasningsordninger regulering 1.149.660 kr. (+15 børn),							
Pasning egne regulering 306.576 kr. (+4 børn),							
Privat VU regulering 0 kr. (0 børn),							
Privat Børnehaver regulering 1.930.657 kr. (+25 børn).							
Sundhedsplejen: Demografi -125 børn i aldersgruppen 0-16 år	-50.411			-50.411	-50.411	-50.411	-50.411
Tandplejen: Demografi -60 børn i aldersgruppen 0-17 år.	-110.396			-110.396	-110.396	-110.396	-110.396
Note 3 Børn og Familier: Der konstateres disse mer- og mindreforbrug, som samlet betyder en udfordring på 1,9 mio. kr.:			1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
+1,8 mio. kr. anbringelser (stabilt antal - højere enhedspris)							
-0,4 mio. kr. forebyggende foranstaltning (stigende udgifter til mor/barn ophold - fald i udgifter til dyre aflastninger på institution)							
+0,7 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste (nettobeløb - stigende antal sager)							
-0,2 mio. kr. øvrige (besparelse på merudgifter - stigende tolkeudgifter)							
Der er indgået en politisk aftale om en reform af området for udsatte børn og unge - Børnene først.		1.690.000		1.690.000	3.798.000	5.972.000	5.417.000
Reformen dikterer øget aktivitet, flere anbringelser og flere socialrådgivere. Der følger midler med, og Hedensted Kommunes normale andel på 0,8% er skrevet i de enkelte år - beløbene varierer år for år. Der er stadig usikkerhed om de endelige beløb, som tilgår kommunerne ligesom nogle af midlerne formentlig skal gå til aflønning på konto 6 = PKØ. Når aftalen er fuldt indfaset, så vil der være et varigt løft af området på 734 mio. kr. årligt.							
Folkeskoler: Almindelig tildeling og specialundervisning: Almindelig tildeling 2021-22 elever 4.765 (-129), klasser 246 (-3). Beløb -6.665.817 kr.	-4.610.832			-4.610.832	-1.633.854	3.366.146	3.366.146
Almindelig tildeling 2022-23 elever 4.663 (-102), klasser 242 (-4). Beløb -1.445.015 kr. (Helårligt -3.468.037).							
Skole og SFO: Allerede indeholdt demografi på -3.500.000 kr. øges med yderligere -4.610.832 kr., så der i alt fra 2021 til 2022 afleveres -8.110.832 kr. (10.133.854 kr. i overslagsårene)							
Skolefritidsordning (SFO): Justerede børnetal: Bh 110 (+18); SFO. 1.296 (-44); 2dg 157 (-53); spec 56 (+7) Beløb - 719.740 kr.	-345.310			-345.310	-345.310	-345.310	-345.310
Forældrebetaling, søskendetilskud og friplads justeret som følge af ændrede børnetal, Beløb 374.430 kr.							
2-sprogtildeling: Jf. politisk sag - Byrådets møde 24/3-21 dagsordenspunkt 59 vedr. Dansk som andetsprog		4.738.719		4.738.719	4.738.719	4.738.719	4.738.719

Noter **Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Læring**

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Efterskoler: Tilpasses aktuel elevtal og aktuelt bidrag - 423 (+12) elever. En del af de mistede elever i folkeskolen går nu på efterskole, så udgiften er flyttet.	343.116			343.116	343.116	343.116	343.116
Private skoler: Tilpasses aktuelt elevtal og aktuelt bidrag - 719 (+35) elever, SFO 159 (-38). En del af de mistede elever i folkeskolen går nu på privat skole, så udgiften er flyttet.	687.200			687.200	687.200	687.200	687.200
Segregeret specialundervisning: Flere elever i specialtilbud 259 (+24) Segregeringsandel 5,3 pct. (+0,6 pct.). Aktuel normering. Ændring fra 2021 til 2022. En segr.andel på 5,3% betyder en varig årlig udgift på 62,5 mio. tildeling er på 48 mio.			6.929.131	6.929.131	6.929.131	6.929.131	6.929.131
NY Løft af folkeskolen - ansættelse af flere lærere i folkeskolen 2022-2025. Udmøntes via bloktilskuddet (Hedensted Kommunes andel 0,768%). Aftalt i finanslovsforslaget for 2020. Udmøntning 2022-2025 på plads 20.05.2021. https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210520-folkeskolemillionerne-skal-gaa-til-flere-laerere . Bloktilskud til kommunerne er for budget 2022 fastsat til 550 mio. kr. stigenden til 807 mio. kr. fra år 2023 og frem.		4.224.000		4.224.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
Læring i alt ændrede forudsætninger	-4.198.115	10.652.719	8.927.513	15.382.117	22.443.095	29.617.095	29.062.095
Kategori B: Nye overvejelser	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Dagtilbud: takstberegning "Bedre normering". Der gives en pulje fra staten til bedre normering, som lovgivning siger skal med i takstberegningen. Hvis taksten beregnes fuldt ud, stiger forlædrebetalingen med 98,-kr. ud over alm stigning i 2022. Hvis taksten skal fastfryses til alm stigninger, koster det ca. 1,6 mio. kr. i budget 2022. Puljemidlerne er endnu ikke endeligt fastlagt, men forventes at blive knap 7,3 mio. kr. i 2022 (Inden takstberegningen, er et beløb til de private institutioner samt ekstra friplads på 800.000,- kr. fratrukket puljen "bedre normering" der skal bruges til takstberegning.) Beløbet stiger frem til og med 2024, hvis taksten fastfryses. Fra 2025 kommer pengene som DUT midler.			1.622.180	1.622.180	1.622.180	1.622.180	1.622.180
Inkluderende undervisningstilbud: til elever med muskelsvind mfl.			1.235.581	1.235.581	1.235.581	1.235.581	1.235.581
Nye overvejelser I alt	0	0	2.857.761	2.857.761	2.857.761	2.857.761	2.857.761

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Social Omsorg

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Noter	Kategori A: Ændrede forudsætninger						
Note 4	<u>Afløsning og aflastning SEL § 84</u> - Køb af pladser uden for kommunen		1.598.121	1.598.121	2.947.200	2.947.200	2.947.200
Note 5	<u>Socialpædagogisk støtte i hjemmet SEL §85</u> - Køb af tilbud uden for kommunen		1.854.572	1.854.572	1.916.854	1.916.854	1.916.854
Note 6	<u>Midlertidig botilbud SEL §107</u> - Mindreforbrug vedr. køb af tilbud uden for kommunen - borgerne er afsluttet til andre tilbud (§§ 108 og ABL § 85)		-7.408.879	-7.408.879	-7.066.524	-7.066.524	-7.066.524
Note 7	<u>ABL/SEL §85 - bofællesskaber</u> - Stigningen er fordelt på såvel køb af tilbud uden for kommunen som intern brug af tilbud (bofællesskaber) Desuden er der oprettet et individuelt botilbud, hvor udgiften er ca. 4 mio. kr. pr år		12.470.168	12.470.168	13.755.079	14.994.079	14.994.079
Note 8	<u>Længerevarende botilbud SEL §108</u> - Udvikling i antallet af borgere.		8.041.332	8.041.332	8.684.538	8.684.538	8.684.538
Note 9	<u>Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager (SDE)</u> - Som følge af flere og dyrere borgere		-2.454.530	-2.454.530	-3.463.170	-3.463.170	-3.463.170
	<u>Øvrige Velfærdsrådgivningen</u>		-961.406	-961.406	-961.406	-961.406	-961.406
Note 10	<u>Budgettilpasning senior-området - Køb af §83 hjælp til borgere bosat i andre kommuner</u> Køb af primært §83-udgifter i andre kommuner. I 2019 steg antallet af borgere af borgere bosat i andre kommuner i ældreboliger og plejeboliger pludseligt med 27%. Siden da har forbruget fulgt en almindelig demografisk udvikling. Budgettet er ikke blevet tilpasset denne pludselige stigning i 2019 til budget 2020 eller 2021.		2.561.806	2.561.806	2.561.806	2.561.806	2.561.806
Note 11	<u>Budgettilpasning senior-området - SEL §94</u> - En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne		1.039.301	1.039.301	1.039.301	1.039.301	1.039.301
	<u>Demografi - Hjemmehjælp</u> - Med udgangspunkt i befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Konsekvenstilretning som følge af færre borgere.		-676.244	-676.244	-876.352	-742.451	502.448
	<u>Demografi - Rehabilitering</u> - Med udgangspunkt i befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Konsekvenstilretning som følge af færre borgere.		-166.124	-166.124	-344.941	-491.145	-398.331
	<u>Demografi - Aflastning SEL §84</u> - Med udgangspunkt i befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Der er ikke tidligere lavet demografisk tilretning af budgettet.		22.102	22.102	34.756	62.304	89.090
	<u>Demografi - SEL §94</u> - Med udgangspunkt i befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Der er ikke tidligere lavet demografisk tilretning af budgettet.		1.129	1.129	3.260	5.768	8.986
	<u>Demografi - delegerede Sygeplejeydelser</u> - Med udgangspunkt i fra Danmarks Statistik. Konsekvenstilretning som følge af færre borgere		-446.725	-446.725	-667.352	-779.484	-348.391
	<u>Demografi - Sygeplejeydelser §138</u> - Med udgangspunkt i befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik. Konsekvenstilretning som følge af færre borgere.		-187.341	-187.341	-548.749	-596.702	-71.524

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Social Omsorg

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Note 12 Jf. dimensioneringsaftalen fra 2019 skal alle landets kommuner lave et øget elevoptag. Det arbejder Hedensted Kommune også på, men det er en realitet, at det ikke på nuværende tidspunkt kan lade sig gøre at opfylde dimensioneringsaftalens målsætning. Øgede udgifter i år 2022 kan finansieres af uforbrugte midler i år 2021. På grund af den store uvished om, hvorvidt optaget kan øges lægges ikke øgede udgifter ind i overslagsårene.		0		0	0	0	0
Note 13 <u>Elever:</u> Ny lovgivning at SSA elever skal ansættes på grundforløb		414.000		414.000	414.000	414.000	414.000
Note 14 <u>Elever på det kliniske område:</u> Øget elevantal som følge af ny dimensioneringsaftale for sygeplejestuderende. <u>Nationale krav og lovgivning omkring øget digitalisering og dokumentation:</u> De næste tre punkter vedrører nationale krav og lovgivning omkring øget digitalisering og kvalitetsløft af dokumentationspraksis og databehandling på Senior- og Sundhedsområdet, med større inddragelse af borger og pårørende i egne forløb og tiltag. En stærkere faglighed samt en tryk og attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder den stabile og kompetente medarbejder. Se næste 3 overskrifter:		652.000		652.000	652.000	652.000	652.000
- Eksterne krav til dokumentation/tilsyn giver øgede IT og digitaliseringsudgifter til Software:			855.835	855.835	219.858	219.858	219.858
Samlede IT udgifter til CURA, Patientoverblik, systemafgifter mm.							
-Eksterne krav til dokumentation (tilsyn) giver øgede IT og digitaliseringsudgifter til kompetenceudvikling af medarbejdere: Implementeringsudgifter - frikøb af nøglemedarbejdere til undervisning og træning (personaleudgifter) og udvikling.			1.500.000	1.500.000	650.000	650.000	650.000
Driften betaler selv kursustid til alle medarbejdere							
- Nationale krav til dokumentation giver øgede udgifter til hardware. Digitaliseringsstrategien kalder på en opgradering af hele den digitale platform. Drift/vedligehold/indkøb af hot spots, udgravning af fibernet mm.)			500.000	500.000	300.000	0	0
<u>Aktivitetsbestemt medfinansiering:</u> Afventer konkret udmelding.							
Social Omsorg i alt ændrede forudsætninger	-1.453.203	1.066.000	19.596.320	19.209.117	19.250.158	20.046.826	22.370.814

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Social Omsorg

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

Kategori B: Nye overvejelser	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Handicapundersøgelsen:</u> Behandles i fagudvalg i august. Forslag til udmøntning af udviklingsplan for handicapområdet i Social omsorg, Læring & Beskæftigelse ifølge handicapundersøgelsenes anbefalinger: Der er 2 udgiftsniveauer: 1. År 2022: 1.147.540 kr. og år 2023: 1.350.000 kr. eller 2. År 2022: 697.540 og år 2023: 900.000 kr.							
			697.540	697.540	900.000		
<u>Bedre bemanning</u> Fra pulje til bloktilskud I Senior plejehjem er midlerne anvendt til øget bemanning særligt i spidsbelastninger samt opnormering i ydertimerne. Den ekstra bemanning har muliggjort en større fleksibilitet, kontinuitet og kvalitet i plejen, aktiviteterne og samværet med beboerne, hvorfor den enkeltes beboers behov bedre tilgodeses i dag- og aftentimerne. Konsekvensen, hvis midlerne stopper fra udgangen af 2021, vil være en reduktion i medarbejder antal, - hvorfor både beboer og medarbejder vil opleve en forringelse i forhold til fleksibilitet, tilstedeværelse og samvær med personalet. Fra og med 2022 vil midlerne fordels og anvendes i forhold til det enkelte plejehjems behov for eks. større fleksibilitet, kontinuitet grundet beboernes aktuelle behov. Puljen har hidtil været anvendt til øget bemanning specielt i spidsbelastninger. Fra og med 2022 ønskes puljen anvendt til at øge fokus på delegerede ydelser efter SUL §138 samt rehab ydelser i hjemmeplejen efter SEL§83a, hvormed der kan sikres en øget kvalitet i forhold til borgerne i hjemmeplejen.			4.332.000	4.332.000	4.332.000	4.332.000	4.332.000

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Social Omsorg

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<p><u>Nære Psykiatri:</u> Oprettelse af psykiatri-team i Sundhed Rehab og Pleje (en del af Sundhedsaftalen) Der ansættes en En sygeplejersker 30 timer og en assistent 30 timer i midlertidige projektstillinger: Der ønskes, og er behov for, at etablere et tværgående team der både tager sig af de socialt udsatte, psykiatriske borgere med kompleksitet og dermed også snitflader til andre kerneområder. Tanken er et to årigt projekt hvor der ansættes en socialpsykiatrisk sygeplejerske (koordinator funktion), samt en ass, med speciale i denne gruppe borgere, herudover suppleres med timer fra socialpsykiatri §85(bostøtte) , timer fra socialrådgiver (visitorator) en ergo terapeut fra (#a samt timer fra mestringsenheden. Dette team vil kunne forebygge indlæggelse, tage imod borgere ved udskrivelser, sparre og dele viden med andre kollager samt arbejde ind i en afdækning af borgers behov ved §83a og §82 men henblik af afdækning af borgerens behov for rehabilitering og reelle behov for støtte(billigst bedst for borgeren). Målet er at arbejde på tværs af paragraffer og kerneområder.</p>			750.000	750.000	750.000		
<p><u>Kom godt hjem team:</u> Opnormering som følge af øgede arbejdsopgaver. For at sikre en stabil drift i teamet er der behov for at tilføre 30 timer/uge , 410 000kr/år Kom godt hjem teamet har det sidste år oplevet en stigende opgave mængde er af to årsager stigende antal udskrivelser, øget kompleksitet i udskrivelsen samt opgave glidning fra sygehuset. Antal udskrivelse og ny henvendelser fra sygehusene er fra november 2019 til marts 2021 steget fra i gennemsnit 20 om ugen til ca. 30 om ugen. Stigningen er jævn opad gående i hele perioden og er derfor ikke et udtryk for en periode med ekstra meget belastning. Antallet af telefoniske kontakter er steget med 30% i perioden. både de indgående og de udgående. Antal udgående opkald er steget tilsvarende. Den øgede udgående telefoniske kontakt kan bl.a. forklares ved øget pårørende kontakt. Udskrivelser med IV behandling er steget med 40% (fra i gennemsnit i 2020 1,5/uge til 2,1/uge</p>			420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
<p>Note 15 <u>Forebyggende hjemmebesøg - Opnormering til forebyggende hjemmebesøg:</u> 320.000 kr.: stigning i befolkningsgruppen 70+ årige og flere "enkebesøg"</p>			320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Social Omsorg

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Note 16 <u>COVID-19 Genoptræning - Opgaveglidning fra sygehusene på lungeområdet</u>			435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Note 17 <u>Dysfagi (synkeproblemstillinger og stigning på antal genoptræningsplaner GOP dysfagi)</u>			380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Note 18 <u>Partnerskabet "Røgfri fremtid" - For at komme på niveau med resten af Klynge-kommunerne og for at forbedre succesraten i "Røgfri fremtid"</u>			847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
Nye overvejelser I alt	320.000	0	7.164.000	7.484.000	7.484.000	6.734.000	6.734.000

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Fritid & Fællesskab

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

Noter	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Kategori A: Ændrede forudsætninger</u>							
Ekstraordinært tilskud til neutralisering af ejendomsskat fra 2022 - 2027 for Juelsminde Golfklub . Besluttet på byrådsmøde d. 28/4 - 2021.			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Kørselskontor . Reduktion i tilskud til Hjarnø færgefart iht. aftale. I 2022 engangsudgift til udskiftning til blå topskilte ved busstoppesteder. Justeringer vedr. bl.a. flextur og handicapkørsel.			-208.880	-208.880	-465.050	-465.050	-465.050
Kørselskontor . Midttrafik's bemærkninger: De væsentligste årsager til ændringen er øgede kørselsudgifter på 0,5 mio. kr., primært som følge af øget omkostningsindex for busdrift og ekstra busrengøring. Mindreindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af forventningen om generelt færre indtægter i 2022. vedr. regionalt tilskud er der mindreindtægt på knap 0,2 mio. kr., som følge af at Regionens tilskud til rute 104 bortfalder ved køreplansskiftet i 2022.			1.245.000	1.245.000	745.000	745.000	745.000
Integration: i) Efterværn: I 2021 er der nogle unge, som har fået efterværn på opholdssteder i andre kommuner. For eksempel koster 3 pladser ca. 1 mio. Vi har budgetteret med 4 personer i 2022 ii) Administration: Der blev afholdt en andel lønomkostninger på Stimulancen og Familiekonsulenter, som var refusion på. Det drejer sig omkring 1,05 mio., som skal dækkes af administration i 2022. Stimulancen og Familiekonsulenter forventes at lukke i 2021. <i>Beløbet er pt. under yderligere afklaring.</i>			1.213.765	1.213.765	1.213.765	1.213.765	1.213.765
Fritid & Fællesskab i alt ændrede forudsætninger	0	0	2.449.885	2.449.885	1.693.715	1.693.715	1.693.715

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Fritid & Fællesskab

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

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Kategori B: Nye overvejelser</u>	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Note 19 Borgerne efterspørger i stigende grad digitale materialer på bibliotekerne , f.eks. lydbøger, e-bøger samt film og samtidig fastholdes niveauet for udlån af fysiske materialer. Tendensen har været stigende over en årrække og kan derfor ikke længere rummes indenfor områdets budget.			300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
IT udstyr til ansatte i Kulturskolen. Engangsudgift på 100.000 kr. til indkøb af computere mm. afholdes indenfor rammen. Der søges om tilskud til den årlige drift på forventet kr. 30.000 kr.			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nye overvejelser I alt	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000

Ændringer af Budget 2022-2025 for Udvalget for Teknik

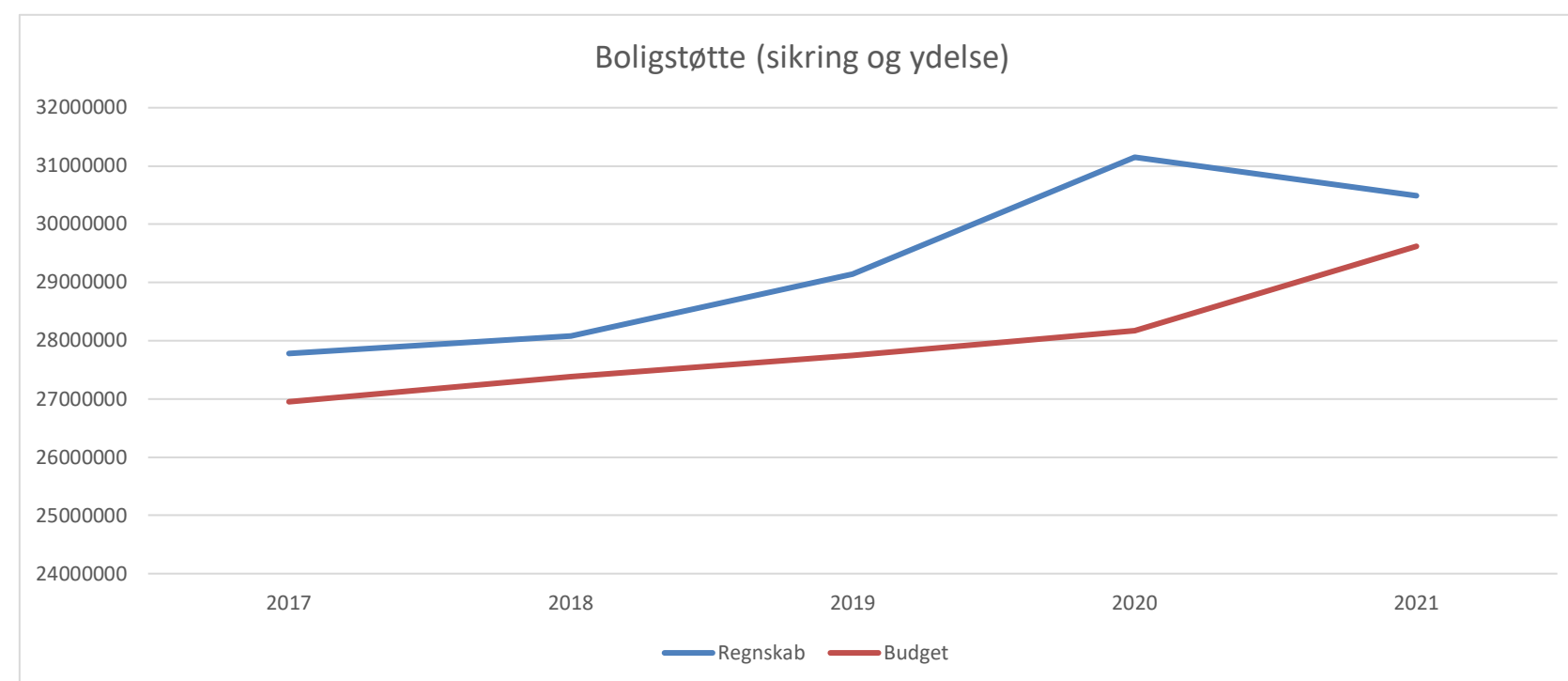
Beløb i hele kr.
+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

	<u>Demografi</u>	<u>Lovændringer</u>	<u>Andre årsager</u>	<u>I alt 2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Kategori A: Ændrede forudsætninger</u>							
Ejendom, Data og Koordinering. Tilpasning af husljeindtægter m.v. i forbindelse med salg og nedrivning af lejeboliger.			156.850	156.850	156.850	156.850	156.850
Affald. Beløbet er udtryk for de skønnede og forventede udgifter og indtægter.			-936.314	-936.314	-944.314	-950.314	-957.314
Genbrug. Beløbet er udtryk for de skønnede og forventede udgifter og indtægter.			-789.735	-789.735	-801.735	-813.735	-825.735
Skadedyrsbekæmpelse. Tilrettet (hvile i sig selv)			48.020	48.020	48.020	48.020	48.020
Årlig driftsudgift til den nye badebro i Juelsminde.			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Teknik i alt ændrede forudsætninger	0	0	-1.481.179	-1.481.179	-1.501.179	-1.519.179	-1.538.179
<u>Kategori B: Nye overvejelser</u>							
Naturområde Horsens Fjord i samarbejde med Horsens og Odder kommuner, projektet udvides med tilkobling til eksisterende stisystem.			250.000	250.000			
Markedsføring af Kystlandet			125.000	125.000	125.000		
"Vækst- by- og boligudvikling"-pulje , Finansiering af Kystlandet, markedsføring			-125.000	-125.000	-125.000		
Nye overvejelser I alt	-	-	250.000	250.000	-	-	-

Noter

PKØ

Note 1



Stigende antal modtagerer af boligstøtte. Budget er øget i 2021 med 1 mio. kr, men behovet var reelt 2,5 mio kr.

	2019	2020	Stigning
Unikke CPR	3.914	4.197	283
Boligsikring (50%)	11.522.611	12.692.881	1.170.270
Boligydelse (25%)	17.477.533	17.688.529	210.997
I alt	29.000.144	30.381.411	1.381.267

Kilde UDK - statistik, ikke muligt med yderligere opdeling.

Beskæftigelse

Note 2 PSYKIATRI - botilbud:

Antal helårsbrugere Psykiatri §107 midlertidig botilbud

	2019	2020	2021	2021	2022
	Antal helårs- borgere	Antal helårs- borgere	Antal helårs- borgere	Antal helårs- borgere	Antal helårs- borgere
	Regnskab	Regnskab	Budget	Forventet regnskab	Budget
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3,83	4,25	4,25	4,5	8

Læring

Note 3

+1,8 mio. kr. Anbringelser: Antallet er stabilt, der er gennem flere år oplevet en stigning i enhedsprisen. Den enkelte borgers sag er mere kompleks og koster derfor mere.

-0,4 mio. kr. Antal af forløb er steget fra 1 mor/barn forløb til 3 årligt. Budgettet ønskes tilpasset dette. Et forløb for en dyr borger er ophørt og netto kan der tilgå 400.000 kr. til kassen.

+0,7 mio. kr. antal af bevillinger er stigende på tabt arbejdsfortjeneste.

Det nuværende budgetforslag er beregnet på 2019 og starten af 2020. Det gennemsnitlige antal sager i de sidste 3 år har pr. måned været:

-0,2 mio. kr. øvrige (besparelse på merudgifter - stigende tolkeudgifter). Justering af budget, indgår som finansiering af ovenstående.

Tabeller herunder redegør for udviklingen i antal på ovenstående områder:

Helårspersoner	Budget- ændring fra 2021 til 2022	Regnskab 2019	Regnskab20 20	Budget 2021	Forv. 2021	Budget 2022
Forebyggende (besparelse)	-423.000					
Børnehandicap - kontaktperson	-50.000	4,1	8	7	7,8	6
Børnehandicap - aflastning excl. Søndergård	-852.000	55,3	57	55	44,9	44
Familie - Mor/barn ophold*	599.000	3	3	1	2	2
Familie - aflastning	-3.000	34	29,4	33	32,75	32
Familie - kontaktperson	-312.000	57,3	62,7	65	67,8	68
Familie - støtteperson **	195.000					
Tabt arbejdsfortjeneste (merudgift, Faktiske antal)	715.000	70,3	73,8		78	
Øvrige	-215.000					
§41 - merudgifter **	-430.000					
Tolkeudgifter **	215.000					

*Ikke helårspersoner, men familier i forløb. Oftest i 3-4 måneder

**Ikke beregnet pr. helårsperson, men forventet 2021

Anbringelse samlet	Budget						Forv.		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Plejefamilier	41,6	43,2	44,2	44,1	43,7	41,9	41	42,75	42,0
Netværksplejefamilier	7,0	6,8	5,1	5,8	5,8	6,7	6,0	7,1	6,0
Institutionsanbringelser	41,1	35,3	38,9	34,8	35,8	33,7	32,0	34,2	35,0
Øvrige	3,8	3,7	2,2	0,9	1,3	1,4	3,0	1,8	2,0
	93,4	88,8	90,3	85,6	86,5	83,7	82,0	85,9	85,0
Udvikling mellem år (negativ tal = fald i antal)		-4,6	1,5	-4,7	0,9	-2,8	-1,7		3,0

Social Omsorg

Note 4 SEL §84: Budgettilpasning vedrører 1 ny borger: halvdelen af 2022 og med fuld effekt fra 2023

Samlet udvikling over år:

	R2020	R2021	Opr. B2021	B2022
Faktiske antal over et år	7	7	6	6

Note 5

SEL § 85:

	R2019	R2020	Opr. 2021	Forventet 2021	B2022
Borger udvikling					
SEL §85 Socialpædagogisk støtte	17	15	21	21	20

Note 6

SEL §107: Stigning på 3 borgere:

	R2019	R2020	Opr. 2021	Forventet 2021	B2022
Borger udvikling					
SEL §107 Midlertidig botilbud	37	43	39	42	42

Note 7

ABL / SEL §85: Stigning på 2 borgere:

	R2019	R2020	Opr. 2021	Forventet 2021	B2022
Borger udvikling					
ABL/SEL §85 - bofællesskaber	131	130	130	132	134

Note 8

SEL §108: Stigning på 2 borgere:

	R2019	R2020	Opr. 2021	Forventet 2021	B2022
Borger udvikling					
SEL §108 Længerevarende botilbud	26	27	28	28	30

Note 9 SDE: **Stigning- mere i refusion:** Pga. nye regler fra 2021, som nedsætter beløbsgrænserne for 25%, 50% og ny grænse 75% på refusion og lempelser af øvrige krav.

Effekten er især større på de særlige udgiftstunge borgere, hvor vi har mulighed for at få 25% mere i refusion efter en grænse.

Note 10 Budgettilpasning **senior-området** - Køb af §83 hjælp til borgere bosat i andre kommuner

1) Budgettilpasning vedr. pt 7 borgere bosat i andre kommuner der ikke er budgetlagt med, gns.pris ca. 450.000 kr. stk. = i alt ca. 3 mio. kr.

2) En udgiftstung borger er død og budgettet reduceres med 1 mio. kr.

2) budgettilpasning vedr. tøjvask, vareudbringning og leverancer fra Det Danske Madhus, i alt ca. 500.000 kr.

	R2018	R2019	R2020	opr. B2021 *	Forventet 2021	B2022
§83 køb Udvikling i antal borgere	54	61	69	54	61	61

* Budget er ikke tilpasset faktiske antal over år.

Note 11 **Budgettilpasning senior-området - SEL §94:**

Budgettet er ikke tilpasset siden 2019. primo 2019 var der 6 personer på ordningen. Dette tal er steget til pt 11 personer pr. maj 2021

	R2019	R2020	Opr B2021	Forventet 2021	B2022
§94 - Hjælp som borgeren selv antager	9	10	9	13	13

Note 12

Antal elever over tid	R2020	R2021	B2022	B2023	B2024
antal faktiske elever pr. år (ikke helårspersoner)	114	111	159	187	210
Forventede udgifter	8,5 mio. kr.	9,4 mio. kr.	12,6 mio. kr.	16,9 mio. kr.	ikke udregnet endnu

- Note 13 **SSA:** Fagområdet vurderer at kunne ansætte 23 voksne elever om året på grundforløb
- Note 14 **Elever, klinisk område:** 10 stk. pr. semester
- Note 15 **Forebyggende hjemmebesøg:** Der ses en stigende tendens på antallet af ældre. Efter ændringen af rammen for § 79, hvor der blev iværksat flere foki på sårbare ældre, er tendensen stigende. Derfor anmodes der om fremskrivning af ressourcer svarende til Hedensted Kommunes tilvækst af den ældre og sårbare population.
320.000 kr – svarende til opnormering af en 25 timers forebyggende hjemmebesøgsmedarbejder
- Note 16 **Covid 19 - genoptræning:** Der slås en 1 års vikarstilling op til dækning af de fysioterapeutiske opgaver på lungetræning pr. 1.8.2021. Dette også grundet forventningen om en opgave på senfølger af COVID-19, der forventes løftet af kommunerne. De større klynge kommuner har opnormeret med 2-4 terapeuter ind i Covid senfølger allerede på nuværende tidspunkt. Jeg tænker den ind i en kombination på lungespecialet, der er nyt. Denne stilling er finansieret for nuværende.
Specialiseret Lungetræning – komplekse KOL borgere kommer til kommunerne medio 2021, fremfor træning i sygehus regi.
Specialiseret håndtræning – ergoterapeutisk tilbud. Der meldte man opgaven til kommunen foråret 2020 – men det er fra sensommer 2020 vi begyndte at få henvisningerne. Der kører nu 2 ergoterapeuter på specialet.
- Note 17 **Dysfagi:** Efter aftale drøftes finansieringen af Ergoterapeut. Der blev besluttet at i indeværende år, skulle finansieringen ske via puljemidler øremærket til "TOBAK og unge".
Begrundelsen var, at der var godt gang i Hedensted Kommunes rygestop tiltag. Det er korrekt, at data underbygger vi løfter opgaven - men dette skyldes omkonvertering af ressourcer internt i Sundhedshuset. Dette bliver besværliggjort fremadrettet, da der dels er stigende pres på en strategi for partnerskabet ind i "Røgfri Fremtid" – og dette er tidskrævende, dels Ungeprofilens resultater ind i Hedensted Kommunes tobaksudfordringer på ungeområdet. Derfor bliver det ikke muligt fremadrettet at kanalisere de 88.000 fra tobaksområdet og over i SENIOR. (til dækningen af den halve udgift på medarbejder – området finansierer selv 50%.
- Note 18 **Røgfri fremtid:** Ud fra klyngekommunernes oprustning på området – så vil der ydermere blive brug for at kanalisere 1 fuldtidsstilling til området plus en konsulentstilling på 20 timer – så vi ender på 2 fuldtidsstillinger på TOBAK – frem for de nuværende 16 timer. Der er stor efterspørgsel på vores forløb – og der arbejdes målrettet på at indfri Røgfri Fremtids visioner – både på voksenområdet, men især på børn- og ungeområdet.
Udgifter til nikotinerstatning (øger succesraten med 25 %) 150.000,-697.000.- personaleudgift + 150.000 kr. til nikotinerstatning til borgere

Fritid & Fællesskab

Note 19 Digitale materialer på bibliotekerne, udvikling i udlån:

Forbrug på netjtjenester i 2019-2021 - antal udlån									
	Filmstriben 2019	Fimstriben 2020	Fimstriben 2021	eReolen E- bøger 2019	eReolen E- bøger 2020	eReolen E- bøger 2021	eReolen Lydbøger 2019	eReolen Lydbøger 2020	eReolen Lydbøger 2021
Jan	162	396	341	797	993	3.329	1618	1960	2687
Feb	284	343	443	802	770	2.665	1569	1808	2469
Mar	270	700	666	857	2196	2.802	1596	2546	2593
Apr	233	770		849	2026		1548	2577	
Maj	245	257		856	1558		1544	2427	
Jun	212	435		731	1560		1542	2386	
Jul	165	434		883	833		1792	2255	
Aug	203	391		826	1882		1590	2323	
Sep	244	419		913	1579		1748	2404	
Okt	320	510		959	1464		1814	2417	
Nov	468	672		968	1644		1678	2517	
Dec	470	982		855	1280		1407	2437	
I alt	3276	6309	1450	10296	17785	8796	19446	28057	7749

Forbrug på netjtjenester i 2019-2021 - økonomi i kr.									
	Filmstriben 2019	Fimstriben 2020	Fimstriben 2021	eReolen E- bøger 2019	eReolen E- bøger 2020	eReolen E- bøger 2021	eReolen Lydbøger 2019	eReolen Lydbøger 2020	eReolen Lydbøger 2021
Jan	2.833	7.007	6.016	7.845	10.845	22.108	13.585	18.402	27.850
Feb	4.934	6.067	7.895	8.792	8.722	17.746	14.430	17.946	25.646
Mar	4.768	12.357	11.529	8.854	24.564	18.621	14.154	25.947	27.798
Apr	4.081	13.532		8.690	24.514		13.869	28.234	
Maj	4.279	4.501		9.163	15.670		14.542	24.091	
Jun	3.755	7.587		7.501	17.871		14.287	26.810	
Jul	2.902	7.726		9.197	11.514		16.818	24.573	
Aug	3.615	6.872		9.192	19.888		14.940	25.368	
Sep	4.270	7.421		9.995	16.484		17.198	26.850	

Teknik

Ikke yderligere kommentarer.

Demografi	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
Politisk Koordination & Økonomi					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	0	0	0	0	
Budgetforslag B2022		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ændring til +/- fil B2022		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Demografi					
Social Omsorg					
Senior					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	1.950.000	3.800.000	5.350.000	6.700.000	6.700.000
Budgetforslag B2022		2.980.863	4.166.723	5.534.476	6.902.193
Ændring til +/- fil B2022		-819.137	-1.183.277	-1.165.524	202.193
Sygeplejeydelser					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	1.700.000	3.400.000	4.700.000	5.900.000	5.900.000
Budgetforslag B2022		2.765.934	3.483.899	4.523.814	5.480.085
Ændring til +/- fil B2022		-634.066	-1.216.101	-1.376.186	-419.915
Sundhedsfremme og forebyggelse, træning					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	0	0	0	0	0
Budgetforslag B2022		320.000	320.000	320.000	320.000
Ændring til +/- fil B2022		320.000	320.000	320.000	320.000
I alt Social omsorg		-1.133.203	-2.079.378	-2.221.710	102.278

Demografi	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
Læring					
Dagtilbud					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	-4.931.990	-4.931.990	-4.931.990	-4.931.990	-4.931.990
Budgetforslag B2022		-5.043.472	-5.043.472	-5.043.472	-5.043.472
Ændring til +/- fil B2022		-111.482	-111.482	-111.482	-111.482
Tandpleje					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810
Budgetforslag B2022		-206.206	-206.206	-206.206	-206.206
Ændring til +/- fil B2022		-110.396	-110.396	-110.396	-110.396
Sundhedspleje					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	-73.460	-73.460	-73.460	-73.460	-73.460
Budgetforslag B2022		-123.871	-123.871	-123.871	-123.871
Ændring til +/- fil B2022		-50.411	-50.411	-50.411	-50.411
Folkeskole					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	-13.500.000	-17.000.000	-22.000.000	-27.000.000	-27.000.000
Budgetforslag B2022		-21.610.832	-23.633.854	-23.633.854	-23.633.854
Ændring til +/- fil B2022		-4.610.832	-1.633.854	3.366.146	3.366.146
Skolefritidsordning (SFO)					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	0	0	0	0	0
Budgetforslag B2022		-345.310	-345.310	-345.310	-345.310
Ændring til +/- fil B2022		-345.310	-345.310	-345.310	-345.310

Demografi	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
Læring - fortsat					
Efterskoler					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	0	0	0	0	0
Budgetforslag B2022		343.116	343.116	343.116	343.116
Ændring til +/- fil B2022		343.116	343.116	343.116	343.116
Private skoler					
Vedtaget budget 2021 med overslagsår	0	0	0	0	0
Budgetforslag B2022		687.200	687.200	687.200	687.200
Ændring til +/- fil B2022		687.200	687.200	687.200	687.200
I alt Læring		-4.198.115	-1.221.137	3.778.863	3.778.863