

	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2015 til 2016	Bemærkninger
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi	300.374	311.156	275.864	35.292	22.302	Forskel 13 mio. kr. mellem overskud og overførsler skyldes primært, at overskud på arbejdsskadeerstatninger (ca. 5,5 mio. kr.) samt diverse puljebeløb ikke overføres.
Udvalget for Læring	794.136	817.434	805.673	11.761	23.355	Forskel 11,6 mio. kr. skyldes primært, at underskud vedr. foranstaltninger for Børn & Unge udover det takstfinansierede som bl.a. Bakkevej ikke overføres.
Udvalget for Beskæftigelse	550.502	546.993	532.674	14.319	737	Forskel 13,6 mio. kr. vedrører primært overskud på overførselsudgifter til ledige m.v., som ikke overføres.
Udvalget for Social Omsorg	649.755	684.140	669.965	14.175	29.956	Forskel 15,8 mio. kr. vedrører primært, at underskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på ca. 6,7 mio. kr. og voksen handicapområdet på 8 mio. kr. ikke overføres.
Udvalget for Fritid & Fællesskab	77.647	87.165	80.778	6.387	7.990	Forskel 1,6 mio. kr. skyldes, at underskud på integrationsområdet (boliger og integrationsprogram) ikke overføres.
Udvalget for Teknik	67.147	72.314	58.690	13.624	12.117	Forskel 1,5 mio. kr. skyldes primært, at overskud på Affaldshåndtering ikke overføres.
I alt alle driftsområder	2.439.561	2.519.203	2.423.644	95.559	96.457	
Heraf serviceudgifter	1.772.143	1.853.580	1.778.070	75.510	94.264	

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2015 til 2016	
00.25.15	Byfornyelse	555	555	655	- 100	0	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.012	712	477	235	0	
00.58.95	Redningsberedskab	9.067	10.980	9.375	1.605	1.605	
05.72.99	Øvrige sociale formål	49	49	27	22	0	
06.42.40	Politisk organisation - Fælles formål	7.633	7.331	4.118	3.213	3.785	
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	8.638	8.638	7.458	1.180	0	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	388	388	291	97	0	
06.42.43	Valg m.v.	852	852	1.568	- 716	0	
06.45.50	Administrationsbygninger	4.976	7.029	7.613	- 584	140	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	103.456	113.397	95.670	17.727	12.483	
06.45.52	Fælles IT og telefoni	46.217	47.072	46.941	131	131	
06.45.53	Jobcentre	21.908	20.152	25.553	- 5.401	- 5.137	
06.45.54	Naturbeskyttelse	885	885	459	427	427	
06.45.55	Miljøbeskyttelse	3.894	4.019	3.788	231	231	
06.45.56	Byggesagsbehandling	1.587	1.928	1.976	- 48	190	
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	19.394	23.809	25.040	- 1.232	- 2.734	
06.45.58	Det specialiserede børneområde	12.210	12.334	11.909	426	0	
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.583	6.583	6.693	- 111	0	
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	- 10	- 10	- 3	- 7	0	
06.48.62	Turisme	1.839	2.095	2.230	- 136	- 56	
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	4.059	6.392	3.952	2.441	156	
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.229	4.739	2.007	2.732	2.735	
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v.	8.292	263	241	21	378	
06.52.72	Tjenestemandspension	12.224	12.198	12.710	- 512	0	
06.52.76	Generelle reserver	8.570	4.468	0	4.468	4.468	
Hovedkonto 0-6	Forsikringer på serviceområder	12.628	14.060	4.966	9.094	3.500	Incl. forsikringer på alle udvalgsområder
Hovedkonto 0-6	Forsikringer på forsyningsområder m.v.	238	238	152	86	0	
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi i alt		300.374	311.156	275.864	35.292	22.302	Forskel 13 mio. kr. mellem overskud og overførsler skyldes primært, at overskud på arbejdsskadeerstatninger (ca. 5,5 mio. kr.) samt diverse puljebeløb ikke overføres.
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi, serviceudgifter i alt		300.136	310.918	275.712	35.206	22.302	

Udvalget for Læring

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2015 til 2016
03.22.01	Folkeskoler	335.442	354.848	349.423	5.426	5.256
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	553	553	199	354	354
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.315	13.455	13.219	236	236
03.22.05	Skolefritidsordninger	30.844	24.362	24.719	- 357	- 273
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	1.634	1.634	975	659	659
03.22.08	Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	46.304	47.423	37.930	9.493	9.493
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	0	666	- 666	- 666
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	24.604	24.604	24.867	- 262	- 262
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	13.189	13.189	13.179	10	10
03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.250	4.250	3.992	258	258
03.35.63	Musikarrangementer	2.648	2.663	2.935	- 272	- 272
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	338	341	224	117	112
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	13.881	15.578	14.610	968	977
04.62.85	Kommunal tandpleje	18.377	18.778	18.049	728	728
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	7.739	8.287	8.123	164	39
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 1.892	- 1.892	- 5.297	3.406	0
05.25.10	Dagtilbud m.v. til børn og unge - Fælles formål	31.095	26.877	24.313	2.564	4.786
05.25.11	Dagpleje	62.565	60.979	59.951	1.028	1.028
05.25.13	Integrerede institutioner	- 11.863	- 10.747	- 5.930	- 4.817	0
05.25.14	Daginstitutioner (kun for børn indtil skolestart)	90.819	102.006	92.870	9.136	5.880
05.25.17	Særlige dagtilbud og særlige klubber	462	3.558	954	2.604	323
05.25.19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, puljeordninger m.v.	10.726	10.726	8.742	1.984	0
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	33.993	34.047	36.757	- 2.710	0
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.166	34.043	44.192	- 10.149	315
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	21.282	17.217	23.966	- 6.749	- 5.626
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.184	2.184	2.047	137	0
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	18	18	0	18	0
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	159	159	473	- 313	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	335	325	343	- 18	0
05.57.72	Sociale formål	7.968	7.968	9.183	- 1.215	0
Udvalget for Læring i alt		794.136	817.434	805.673	11.761	23.355
Udvalget for Læring, serviceudgifter i alt		788.059	811.357	801.787	9.570	23.355

Forskel 11,6 mio. kr. skyldes primært, at underskud vedr. foranstaltninger for Børn & Unge udover det takstfinansierede som bl.a. Bakkevej ikke overføres.

Udvalget for Beskæftigelse

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2015 til 2016
03.30.44	Produktionsskoler	1.216	1.216	2.261	- 1.045	0
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.068	935	1.255	- 320	0
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	869	199	1.637	- 1.439	- 738
03.38.78	Kommunalt tilskud til statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner	0	133	133	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 54	- 54	- 209	155	0
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	- 67	- 182	- 122	- 60	- 60
05.32.30	Ældreboliger	45	45	62	- 17	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	595	595	590	5	5
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11.117	9.042	8.924	118	118
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	897	897	1.275	- 378	0
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL § 141)	3.349	3.570	2.744	826	826
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SL § 101 og SUL § 142)	2.998	2.990	3.140	- 150	- 150
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	7.586	7.586	7.030	557	557
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	1.110	- 980	1.344	- 2.324	25
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	1.405	1.366	1.253	114	114
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.648	4.400	4.360	40	40
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	- 397	- 1.697	- 4.381	2.684	0
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.472	7.472	12.037	- 4.565	0
05.46.65	Repatriering	0	0	- 0	0	0
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	4.057	4.057	3.949	108	0
05.48.68	Førtidspension med 50 pct. refusion (tilkendt før 1/1-2003)	11.741	11.741	11.362	379	0
05.48.69	Førtidspension med 35 pct. refusion (tilkendt før 1/1-2003)	21.446	21.446	19.315	2.131	0
05.48.70	Førtidspension med 35 pct. refusion (tilkendt fra 1/1-2003)	102.375	102.375	99.195	3.180	0
05.57.71	Sygedagpenge	58.875	58.875	63.959	- 5.084	0
05.57.72	Sociale formål	1.096	1.096	886	209	0
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	13.749	13.749	26.348	- 12.598	0
05.57.74	Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	- 0	0
05.57.75	Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	28.958	28.958	23.431	5.527	0
05.57.76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	14.792	14.792	15.386	- 593	0
05.57.77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	9.374	9.374	10.891	- 1.517	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	78.047	78.047	64.263	13.784	0
05.57.79	Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	515	515	- 42	556	0
05.58.80	Revalidering	13.159	13.159	5.301	7.858	0
05.58.81	Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob m.v.	60.384	60.384	63.636	- 3.252	0
05.58.82	Ressourceforløb	35.218	35.218	33.296	1.922	0
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	27.022	26.837	21.703	5.134	0
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	8.223	8.223	6.094	2.130	0
05.68.95	Løn til forsikrede ledige m.v. ansat i kommuner	738	738	1.225	- 487	0
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	3.000	3.000	3.188	- 188	0
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	16.875	16.875	15.955	920	0
Udvalget for Beskæftigelse i alt		550.502	546.993	532.674	14.319	737
Udvalget for Beskæftigelse, serviceudgifter i alt		33.461	31.570	35.794	- 4.224	737

Forskel 13,6 mio. kr. vedrører primært overskud på overførselsudgifter til ledige m.v., som ikke overføres.

Udvalget for Social Omsorg

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2015 til 2016
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.885	1.885	1.242	643	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	142.081	141.896	148.549	- 6.652	0
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.266	11.886	11.504	383	383
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	8.418	8.418	8.314	104	0
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.627	5.257	4.817	440	440
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	307	307	1.360	- 1.053	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	- 4.872	- 4.872	- 7.884	3.013	0
05.32.30	Ældreboliger	6.241	6.241	4.048	2.193	2.193
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	279.909	317.653	298.871	18.782	22.020
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	87.574	88.772	88.958	- 186	2.597
05.32.34	Plejehjem og beskyttede boliger	2.185	2.075	1.290	785	785
05.32.35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	23.312	23.727	23.050	678	678
05.32.37	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.319	1.319	1.549	- 230	- 230
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	8.151	4.260	3.645	615	57
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	0	0	- 1	1	0
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	28.766	28.766	34.200	- 5.433	- 2.112
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	23.850	22.962	22.750	212	2.495
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	1.316	1.316	1.861	- 544	- 575
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.029	5.779	5.584	195	89
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	14.991	14.919	14.806	113	980
05.57.72	Sociale formål	888	888	927	- 39	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	510	685	529	156	156
Udvalget for Social Omsorg i alt		649.755	684.140	669.965	14.175	29.956
Udvalget for Social Omsorg, serviceudgifter i alt		505.417	539.987	524.325	15.661	27.763

Efterregulering for 2015 forventes at medføre merindtægt til Hedensted Kommune på ca. 8,9 mio. kr. i 2016.

Forskel 15,8 mio. kr. vedrører primært, at underskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering på ca. 6,7 mio. kr. og voksen handicapområdet på 8 mio. kr. ikke overføres.

Udvalget for Fritid & Fællesskab

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2015 til 2016
00.25.11	Beboelse	237	237	1.306	- 1.069	97
00.25.13	Andre faste ejendomme	0	0	29	- 29	0
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	3.919	4.640	3.938	702	702
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	- 748	468	160	308	349
02.32.31	Busdrift	8.982	9.846	8.566	1.280	1.280
02.32.33	Færgedrift	2.643	2.643	2.751	- 108	- 38
03.22.06	Befordring af elever i grundskolen	5.134	5.384	7.333	- 1.950	- 1.950
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.061	12.692	12.407	285	285
03.32.50	Folkebiblioteker	13.398	13.929	13.536	394	379
03.35.60	Museer	2.878	2.878	2.857	21	21
03.35.62	Teatre	- 0	7	2	5	5
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	813	808	745	63	63
03.38.70	Folkeoplysning - Fælles formål	0	- 14	0	- 14	- 14
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	919	919	942	- 23	- 23
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.434	5.951	4.314	1.637	1.637
03.38.74	Lokaletilskud	14.442	14.261	14.088	173	173
03.38.75	Fritidsfaciliteter uden for folkeoplysningsloven	262	293	259	34	34
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.215	3.096	2.211	885	777
05.28.20	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	- 78	301	463	- 162	- 162
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.994	4.325	2.218	2.106	1.645
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Pensionisthøjskole)	608	710	396	314	314
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	35	35	736	- 702	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.244	1.254	1.186	68	68
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger (Hedensted Borgerbil)	230	132	311	- 179	0
06.48.62	Turisme	27	32	23	9	9
06.52.70	Løn- og barselspuljer m.v. (høstede kørselsbesparelser)	0	2.339	0	2.339	2.339
Udvalget for Fritid & Fællesskab i alt		77.647	87.165	80.778	6.387	7.990
Udvalget for Fritid & Fællesskab, serviceudgifter i alt		77.612	87.131	80.042	7.089	7.990

Forskel 1,6 mio. kr. skyldes, at underskud på integrationsområdet (boliger og integrationsprogram) ikke overføres.

Udvalget for Teknik

Funktion	Tekst	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Mindreforbrug (+ = mindre forbrug)	Overførsel fra 2015 til 2016
00.22.05	Jordforsyning - Ubestemte formål	- 728	- 728	- 638	- 90	0
00.25.10	Faste ejendomme - Fælles formål	6.777	7.164	1.862	5.301	197
00.25.11	Beboelse	- 123	- 123	- 214	91	0
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	786	741	568	172	172
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	0	41	231	- 190	0
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	1.431	1.965	1.996	- 32	- 32
00.48.70	Vandløbsvæsen - Fælles formål	119	345	176	168	168
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1.370	1.321	1.403	- 81	- 81
00.52.80	Miljøbeskyttelse - Fælles formål	142	195	121	74	74
00.52.81	Jordforurening	60	287	0	287	287
00.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	447	1.161	- 837	1.998	1.998
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.124	2.119	1.318	801	801
00.55.91	Skadedyrskæmpelse	- 12	711	479	232	232
00.58.95	Redningsberedskab	0	0	0	0	0
01.38	Affaldshåndtering	- 311	- 303	- 1.719	1.416	0
02.22.01	Vejvæsen - Fælles formål	1.556	2.815	1.923	892	607
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	0	0	116	- 116	0
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	442	428	1.058	- 630	0
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	46.543	47.035	38.276	8.758	8.758
02.28.12	Belægninger m.v.	607	500	467	33	33
02.28.14	Vintertjeneste	6.906	6.611	7.711	- 1.100	- 1.100
02.35.42	Kystbeskyttelse	14	31	28	3	3
03.22.01	Folkeskoler	0	0	2.871	- 2.871	0
03.32.50	Folkebiblioteker	0	0	111	- 111	0
04.62.85	Kommunal tandpleje	0	0	212	- 212	0
05.25.11	Dagpleje	0	0	8	- 8	0
05.25.13	Integrerede institutioner	0	0	704	- 704	0
05.32.32	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	0	0	36	- 36	0
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Pensionisthøjskole)	0	0	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	0	0	137	- 137	0
06.45.50	Administrationsbygninger	0	0	284	- 284	0
Udvalget for Teknik i alt		67.147	72.314	58.690	13.624	12.117
Udvalget for Teknik, serviceudgifter i alt		67.459	72.617	60.409	12.209	12.117

Forskel 1,5 mio. kr. skyldes primært, at overskud på Affaldshåndtering ikke overføres.