

Grovfordeling af kerneopgaver efter møder i januar 2014 - og møde i Kommuneledelsen 30. januar 2014

<u>Udvalg</u>	<u>Funktion</u>	<u>Indeholdt</u>	<u>Overvejelser</u>	<u>Budget 2015</u> <u>Serviceudgifter</u>	<u>Budget 2015</u> <u>andre udgifter</u>	<u>Bemærkning</u>
<u>Læring</u>						
	05.25	Dagpleje og daginstitutioner	Der skal evt. tages højde for at indtægter udgør en stor del i fordeling af besparelsesramme	191.461		Ikke gennemgået endnu
	04.62.85+04.62.89	Tandpleje og sundhedstjeneste	Omsorgstandpleje (479) og specialtandpleje (614) kan også være Social omsorg	26.051		Forblive under Læring, så ekspertisen er samlet
	05.28.20-05.38.59	Familie	Ungeindsats - eget værelse under Beskæftigelse, 13% af Fast kontaktperson til Beskæftigelse	64.560	-669	Central refusionsordning regnes ikke for service
	05.28.20	Integration	Kan også være Beskæftigelse/Social omsorg/Fritid	2.430		Afgøres senere
	03.22.01-03.22.05	Folkeskoler, syge- og hjemmeundervisning, PPR, SFO	Undervisning i Ungeindsatsen (238) kan også være Beskæftigelse	386.446		Der skal evt. tages højde for at indtægter i SFO udgør en stor del i fordeling af besparelsesramme
	03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud	Befordring (-1.305) kan også være Fritid & Fællesskaber	1.618		
	03.22.08	Kommunale specialskoler	Befordring (8.304) kan også være Fritid & Fællesskaber	46.305		
	03.22.10-03.22.12	Bidrag til privatskoler, efterskoler m.v.		36.541		
	03.22.14	Ungdommens Uddannelsesvejledning	Kan også være Beskæftigelse	4.418		
	03.30.45-03.30.46	Erhvervsgrunduddannelsens skoleophold og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	Af ungdomsuddannelse er 216.000 kr. placeret under Beskæftigelse	635	1.048	Erhvervsgrunduddannelsen er ikke service
	03.35.63	Musikskolen	Kan også være Fritid & Fællesskaber	2.595		
	03.35.64	Billedskole og Dramaskole	Kan også være Fritid & Fællesskaber	385		
	03.38.76	Ungdomsskolen	Kan også være Fritid & Fællesskaber	3.681		
	03.38.76	SSP	Kan også være Fritid & Fællesskaber	1.216		
	03.38.76	Heltidsundervisning Skjoldskolen m.v., Multiskole, Fjordskolen		5.894		
I alt				774.236	379	

Grovfordeling af kerneopgaver efter møder i januar 2014 - og møde i Kommuneledelsen 30. januar 2014

<u>Udvalg</u>	<u>Funktion</u>	<u>Indeholdt</u>	<u>Overvejelser</u>	<u>Budget 2015</u> <u>Serviceudgifter</u>	<u>Budget 2015</u> <u>andre udgifter</u>	<u>Bemærkning</u>
Beskæftigelse						
	03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		-8		
	05.28.20	Ungegruppeforanstaltning		-67		
	05.38.52	Egehøjskolen - kollegiet	Kan også være Social omsorg	-21		Udførerdel for Handicap ved adskillelse Social omsorg.
	05.57.78+05.68.91	Forsikrede ledige			97.537	Skal måske i sammenhæng med Beskæftigelsestilskud?
	05.46.60-05.68.98	Øvrige overførselsudgifter			423.554	Budgettal er udarbejdet i sommeren 2013 forud for finanslov, kontanthjælpsreform og aftale om arbejdsmarkedsydelse, så budgettallene er ikke retvisende for 2014 og 2015.
	05.68.95	Løn og løntilskud til forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune		1.187		
	05.28.20-003	Eget værelse - Ungeindsats		389		
	05.28.21-007	Fast kontaktperson - Ungeindsats	13% af budget svarende til andel i 2013	329		Budgettet er samlet set alt for lav
	05.46.60	Tolkeudgifter			34	Fra Social & Sundhed
	05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud fra Social & Sundhed		5.228		Egne tilbud - Fønix, Klub 88, Egespring m.v.
	05.38.58	Butik Rustik fra Psykiatri		726		
	05.38.42	Botilbud til personer med særlige behov fra Psykiatri		412		
	05.38.44	Alkoholbehandling fra Psykiatri		3.145		
	05.38.45	Behandling af stofmisbrugere fra Psykiatri		3.219		
	03.30.44-03.30.45	Produktionsskoler og Ungdomsuddannelse		1.410		Ungdomsuddannelse vedrører Lønnede interne praktikanter
I alt				15.949	521.125	

Grovfordeling af kerneopgaver efter møder i januar 2014 - og møde i Kommuneledelsen 30. januar 2014

<u>Udvalg</u>	<u>Funktion</u>	<u>Indeholdt</u>	<u>Overvejelser</u>	<u>Budget 2015 Serviceudgifter</u>	<u>Budget 2015 andre udgifter</u>	<u>Bemærkning</u>
Social omsorg						
						Psykiatri, Handicap, Senior Service og Jobcenter gennemgår om der er sager med "dobbeltbemanding"
						Der laves udtræk over udgiften til tolkebistand fordelt på nuværende udvalg.
	03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	Kan også være Læring/Beskæftigelse	2.388		Der tages stilling senere.
	04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Kan også være Læring/Beskæftigelse/Fritid		150.715	Regnes ikke for Serviceudgifter
	04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	Kan også være Læring/Beskæftigelse/Fritid	6.246		Forslag udarbejdes i de to ovenstående arbejdsgrupper
	04.62.90	Hospice		377		
	05.32	Diverse puljer til ældre og handicappede under Social & Sundhed		-5.709		Besparelsespulje fra budget 2012 og 2014
	05.38.52	§ 107 - overtagelse af institutioner		-12		
	05.22.07	Handicap - central refusionsordning			-4.717	Central refusionsordning regnes ikke for service
	05.28.20-05.28.23	Handicap - tilbud til børn og unge med særlige behov	Kan også være Læring. Andel af Ungeindsatsen skal efterfølgende flyttes til Beskæftigelse	24.710		Hele 05.28 Muligheden er at opsplitte handicapgraden, hvis der er mulighed for skolegang og beskæftigelse senere i livet er det Læring, hvis ikke er det Social omsorg
	05.32.30	Gl. Præstegård og legetab Egevej			-252	Ældreboliger regnes ikke for service.
	05.32.32	Pleje og omsorg af handicappede		12.448		
	05.32.33	Forebyggende indsats for handicappede	Andel af Undeindsatsen skal efterfølgende flyttes til Beskæftigelse	62.774		
	05.35.40	Rådgivning		755		
	05.38.50-05.38.59	Tilbud til voksne med særlige behov		68.080		
	05.57.72	Sociale formål			10.283	Merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste m.v.
	05.22.07-05.38.45	Psykiatri	En mulighed er at opdele i modtagere af pension = Social omsorg og ikke modtagere af pension = Beskæftigelse	24.132	-194	Central refusionsordning regnes ikke for service

Grovfordeling af kerneopgaver efter møder i januar 2014 - og møde i Kommuneledelsen 30. januar 2014

<u>Udvalg</u>	<u>Funktion</u>	<u>Indeholdt</u>	<u>Overvejelser</u>	<u>Budget 2015</u> <u>Serviceudgifter</u>	<u>Budget 2015</u> <u>andre udgifter</u>	<u>Bemærkning</u>
	04.62.82-05.35.40	Rehabilitering - Genoptræning, fysioterapeut, hjælpemidler	Kan også være Beskæftigelse/Fritid & Fællesskab	55.402		Tværgående funktioner, der betjener alle ældre og samarbejder med sygehuse og praktiserende læger. Bliver sårbart hvis det splittes op og fagligheden forsvinder - skal forblive som et samlet område. Ses i sammenhæng med Aktivitetsbestemt medfinansiering?
	04.62.90	Færdigbehandlede patienter		225		Ses i sammenhæng med Aktivitetsbestemt medfinansiering
	05.22.07-05.32.30	Ældreboliger m.v.			2.553	Central refusionsordning og ældreboliger regnes ikke for service
	05.32.32-05.38.59	Pleje og omsorg, botilbud m.v.	Resten af Senior Service - på nær de 4 næste rækker	294.598		
	05.32.33	Pensionisthøjskolen	Kan også være Fritid & Fællesskab	1.048		Bør diskuteres om området er bedst placeret i Fritid & Fællesskab. OBS: Frivillighedskoordinator
	05.32.33	Åbne tilbud og andre aktiviteter	Kan også være Fritid & Fællesskab	449		Ydes ikke efter en behovsvurdering
	05.32.32	Madservice - frit valg		2.440		Der skal ikke 2 madtilbud til at understøtte kerneopgaven. Undersøges og drøftes nærmere
	05.32.33	Forebyggende hjemmebesøg	I samme udvalg som sundhed og forebyggelse?	692		Serviceovens § 79 - alle borgere over 75 år skal tilbydes besøg
I alt				551.043	158.388	

Grovfordeling af kerneopgaver efter møder i januar 2014 - og møde i Kommuneledelsen 30. januar 2014

Udvalg	Funktion	Indeholdt	Overvejelser	Budget 2015 Serviceudgifter	Budget 2015 andre udgifter	Bemærkning
Fritid & Fællesskab						Der blev peget på følgende områder, hvor der skal foretages nærmere beskrivelser:
						Materielgården,
						Bygninger til udlejning, sognegårde, forpagtning, Juelsminde Camping,
						Affaldsområdet evt. selskabsgøres. Myndighedsdelen skal blive hos kommunen.
	04.62.90	Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse		3.455		Borgerserviceopgave - Befordringsgodtgørelse drøftes i sammenhæng med kørselskontoret
	05.72.99	Støtte til frivilligt social arbejde og øvrige sociale formål		969		Fra Social & Sundhed
	00.28.20	Grønne områder og naturpladser		136		
	00.32.35	Tørring Teltplads		0		Netto 0.
	00.38.50-00.52.89	Naturforvaltning, vandløb, miljøvagt, jordforurening, miljøtilsyn, grundvandsbeskyttelse og - planer		3.265		
	02.32.42	Kystbeskyttelse		14		
	00.25.10	Udlejning af diverse boliger - Sognegårde, Kildebjerget m.v.		-736		
	00.25.10	Offentlige toiletter		494		
	00.25.11	Beboelse - udlejning	Boliger til integration (netto 158) overføres evt. til Social omsorg	108		
	00.38	Renovation, genbrugspladser	Kan også være Udvalget for Teknik		-695	Der udarbejdes oplæg til selskabsgørelse
	02.22.01-02.22.05	Driftsbygninger og -pladser og fælles formål		2.383		Jfr. note vedr. Materielgården
	02.28.11-02.28.14	Vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste		42.943		
	02.32.31-02.32.33	Bus- og færgedrift		12.404		Temagruppe "Bæredygtig transport" med 2 medlemmer fra udvalg: Læring, Teknik og Fritid & Fællesskab
	00.22.05	Forpagtningsafgifter jordforsyning		-625		
	00.32.35	Juelsminde Campingplads		-788		
	00.52.91	Skadedyrsbekæmpelse		31		
	00.32.31-03.38.75	Kultur & Fritid - stadion, idrætsanlæg, haller, museer, teatre, kulturelle opgaver, voksenundervisning, lokaletilskud m.v.		38.672		Incl. Blå flag fra Turisme på hovedkonto 06

Grovfordeling af kerneopgaver efter møder i januar 2014 - og møde i Kommuneledelsen 30. januar 2014

<u>Udvalg</u>	<u>Funktion</u>	<u>Indeholdt</u>	<u>Overvejelser</u>	<u>Budget 2015</u> <u>Serviceudgifter</u>	<u>Budget 2015</u> <u>andre udgifter</u>	<u>Bemærkning</u>
	03.32.50	Folkebiblioteker		13.323		
	03.22.06	Befordring af elever i grundskolen		6.883		
	03.38.76	Klubber	Kan også være Læring	2.671		
I alt				125.602	-695	
PKØ						
	06.42.40-06.52.76	Kommunaldirektørens hovedkonto 06	Evt. også friholde tj.mandspensioner 12,1 mio. kr., Byråd og Valg 8,9 mio. kr. samt Byrådets bufferpulje 8,4 mio. kr.?	50.776		Friholdt Reduktion og Tilpasning -63,749 mio. kr., samt Geninvesteringspulje netto -5 mio. kr.
	06.42.40-06.48.68	Personale & Organisations hovedkonto 06		96.585		
	00.25.15-00.25.18	VK - Byfornyelse og Driftssikring af boligbyggeri	Funktionen Faste ejendomme til andet udvalg?	1.545		
	06.45.51-06.52.70	Jobcenters hovedkonto 06	Hensigtsmæssigt at budget til lægeerklæringer for hele kommunen ligger under beskæftigelse?	34.227		
	06.45.51-06.52.70	Dagtilbuds hovedkonto 06		3.005		
	06.45.51-06.52.70	Social & Sundhed hovedkonto 06	Udgifter ved tilsyn sociale tilbud (233) kan evt. være Social omsorg	20.721		
	06.45.51-06.52.70	Teknik & Miljøs hovedkonto 06		26.575		Stadeafgifter (-10) - kunne det overgå til Handelsstandforeninger ? Hyrevognsbevillinger (5) til "Bæredygtig transport"
	00.58.95	Redningsberedskab	Fastsat ved lov og hører egentlig under Beredskabskommissionen	9.284		
	06.45.51-06.52.70	Undervisning & Kulturs hovedkonto 06	Pånær Blå flag under Turisme	4.246		
	06.45.51-06.52.70	Social Services hovedkonto 06		5.542		
	06.45.51-06.52.70	Løn & Økonomis hovedkonto 06		19.186		
	05.72.99	Tinglysning af lån til betaling af ejendomsskat		48		
	00-06	Forsikringer		12.359	233	Skal vel fordeles på alle udvalg?
I alt				284.099	233	

Grovfordeling af kerneopgaver efter møder i januar 2014 - og møde i Kommuneledelsen 30. januar 2014

<u>Udvalg</u>	<u>Funktion</u>	<u>Indeholdt</u>	<u>Overvejelser</u>	<u>Budget 2015 Serviceudgifter</u>	<u>Budget 2015 andre udgifter</u>	<u>Bemærkning</u>
Udvalget for Teknik						
	00.25.10	Bygningsvedligeholdelse	Kan også være Fritid & Fællesskab	6.084		
	00.28.20-00.48.71	Grønne områder, naturpladser og vedligeholdelse af vandløb		2.011		
I alt				8.095	0	
Friholdt for fordeling						
		Reduktion og Tilpasning		-63.749		
		Geninvesteringspulje		-17.500		
		Disponering af Geninvesteringspulje		12.500		
		Tømningsordninger	Overgår til Hedensted Spildevand pr. 1. januar 2014		-826	
I alt				-68.749	-826	
Total				1.690.275	678.604	Svarer til budget 2015's nettodriftsudgift på 2.368,879 mio. kr.