SPECIELLE BEMÆRKNINGER

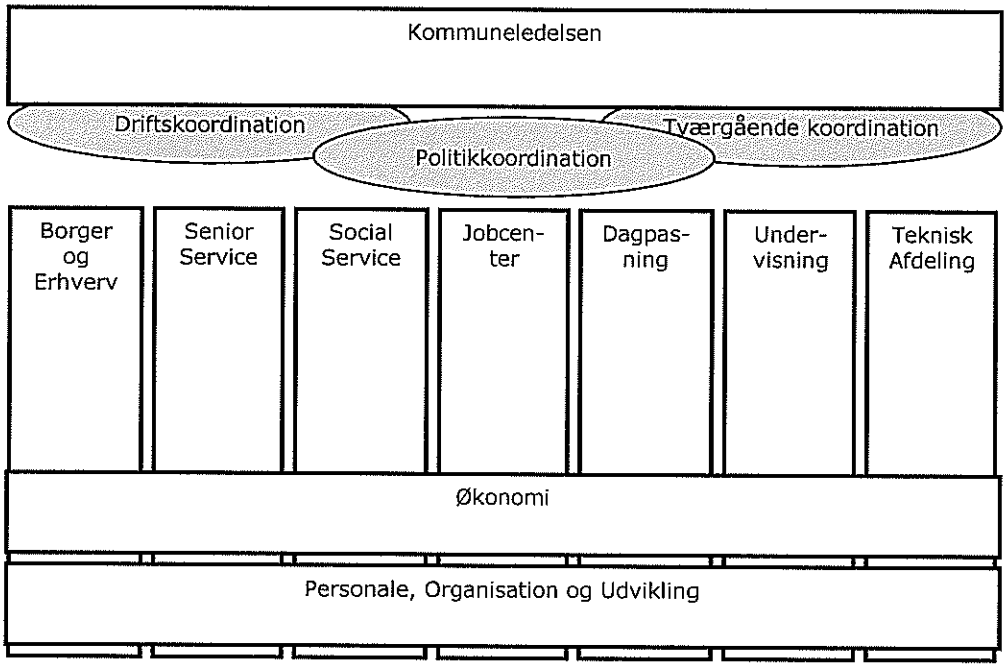
ØKONOMIUDVALG

Fællesudgifter og administration m.v.

Den administrative struktur
Administrationen består efter omstrukturering i 2008 og 2009 af 9 afdelinger, hvor de 7 er rettet mod borgerne og 2 er rettet mod organisationen.

I et organisationsdiagram ser den nye administrative struktur ud som vist nedenfor. Den øverste administrative ledelse er Kommuneledelsen.

Den effektive og nære opgavevaretagelse, hvilket er de temaorienterede arbejdsfora i kommuneledelsen: Driftskoordinering, Tværgående koordinering og Politikkoordinationen, er markeret ved de tre ovaler i figuren.



De administrative afdelinger er fysisk placeret således:

- Borgerservice (del af Borger og Erhverv) er placeret 3 steder – foruden på Juelsminde og Hedensted rådhuse endvidere på Biblioteket i Tørring.
- Det er etableret tværfaglige, sociale teams på rådhusene i Juelsminde og Uldum samt på Løsningvej i Hedensted
- På Juelsminde rådhus Borger og Erhverv, Senior Service, del af Personale og Organisation (Løn og Personale) samt Økonomi.
- På Hedensted rådhus Borger og Erhverv (Borgerservice), Jobcenter, del af Personale og Organisation (Fællessekretariat, IT-Afdeling) samt kommunaldirektør og vicekommunaldirektør.
- På Uldum rådhus Teknisk Afdeling (på nær Bygningsafdelingen).

- I Klakring Undervisning, Dagpasning og Bygningsafdeling (del af Teknisk Afdeling).
- På Løsningvej i Hedensted Social Service.

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet i øvrigt
Den samlede administrative normering udgør ca. 300 fuldtidsstillinger – efter personalereduktioner i 2009, og efter der i 2007 og 2008 løbende er sket en tilpasning til en ny og mere korrekt konteringspraksis. Dette har betydet, at visse personalegrupper er omplaceret til andre hovedfunktioner, f.eks. indsatsledere til Redningsberedskab, familiekonsulenter og andre personalegrupper til Forebyggende foranstaltninger for børn og unge og sundhedspersonale (rehabilitering) til Sundhedspleje.

Der har i normeringsprocessen i 2007, 2008 og til dels i 2009 været en målsætning om, at frigøre ressourcer til fleksibelt og behovsbestemt at kunne sætte ind, når der bliver behov. Der var for 2009 oprindelig forventet, at der ville kunne frigøres 795.000 kr. til puljen. Dette viste sig ikke muligt og det har ikke været muligt at frigøre ressourcer i normeringsprocessen for 2010. Der er således ingen midler i puljen for 2010.

Personalereduktionerne besluttet i slutningen af 2008 har nu fået fuld virkning for 2010, efter at opsigelsesperioderne er udløbet.

Fællesudgifter
Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Byrådet, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag mv. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen i 2009.

Der er afsat midler fra 2011 og frem til afholdelse af et folketingsvalg/-afstemning / EU-valg/-afstemning. I 2013 er afsat midler til afholdelse af kommunalvalg. Der er ingen midler afsat til et folketingsvalg/-afstemning i 2010.

Der er afsat midler til drift af den fælles sundhedsklinik (sundhedsordning for kommunens medarbejdere) og udgiften hertil udgør ca. 2,3 mio. kr.

De personaletilbud, der er etableret for alle kommunens ansatte, forudsættes at "hvile i sig selv", idet det overskud tilbudene umiddelbart bærer af sig, anvendes til aflønning af medarbejder ansat specifikt til administrationen af tilbudene. Hedensted Kommune har et bredt udbud af personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. En del af tilbuddene ligger i en Fleksibel lønpakke, og omfatter

- Medarbejderbredbånd
- Bredbåndstelefoni og Mobiltelefoni
- PC-ordning
- Aviser
- Sundhedsforsikring

Ud over tilbuddene i den Fleksible Lønpakke og Sundhedsordning, omfatter personaletilbuddene også Fitness, Rygestopkurser og rabatordninger samt Feriefond, hvor der kan lejes sommerhus.

Der er i budgettet afsat midler til GIS-systemet. Der skal hertil ske en ajourføring af Grundkort (FOT) hvert tredje år. Næste gang bliver i 2012, hvor der er afsat ekstra 750.000 kr. til dette.

Der er afsat ekstra 4 mio. kr. til kommunens fastprisaftale med KMD fra 2009 til 2010, således der i alt er afsat 24,1 mio. kr. hertil. Stigningen kan henføres til en generel stigning indarbejdet i aftalen pga. ibrugtagen af nye systemer i 2010 (bl.a. nyt økonomi- og lønsystem) samt at der i aftalen var indbygget en rabatordning i 2009.

Regeringen, KL og Danske Regioner udarbejdede i 2007 en ny fællesoffentlig strategi for digitalisering af den offentlige sektor for 2007-2010. Som led i digitaliseringstrategien er der iværksat en række større initiativer, som skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at være i kontakt med en sammenhængende og effektiv offentlig sektor, der udnytter de digitale muligheder. Regeringen og KL er enige om at afholde en eDag3 den 1. november 2010. Efter denne eDag3 kan borgere og virksomheder:

- Nemt og sikkert logge på borger.dk og få adgang til alle offentlige selvbetjeningsløsninger
- Modtage og sende post fra og til offentlige myndigheder i deres Digitale Dokumentboks
- Modtage SMS-påmindelser om fremmøde med kommunen

EDag3 er det første skridt op vejen mod at indfri Regeringens målsætning om, at al relevant kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige skal kunne foregå digitalt i 2012.

For at imødekomme krav fra den forannævnte digitaliseringsstrategi er en nyudvikling af kommunens hjemmeside nødvendig. Der er i 2011 og efterfølgende år afsat yderligere 350.000 kr. i forbindelse med nyudvikling og forventede løbende merudgifter til driften.

Idet Hedensted Kommune er selvforsikrende bl.a. for arbejdsskader, er der afsat 3,3 mio. kr. til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger i hvert af årene 2010-2013 dækkende alle kommunale områder.

Der er i forbindelse med Jobcenterreformen sket væsentlige lovgivningsmæssige ændringer på følgende områder:

- Sygedagpenge
- Ledighedsydelse
- Ungeindsatsen (forsikrede og ikke forsikrede ledige)
- Jobcenterreform (kommunal finansiering af A-dagpenge, aktivering af forsikrede ledige samt overflytning af statslige medarbejdere).

Der er i forbindelse med lovændringer vedrørende sygedagpenge og ledighedsydelse foretaget en DUT-regulering med 247.000 kr. i 2010 til ekstra administrative opgaver.

I forbindelse med Jobcenterreformen er der tilført Jobcenter Hedensted en normering, som er på 4 personer mere end den tidligere tildeling, hvilket er indeholdt i DUT-reguleringen på 5.509.000 kr. i 2010 til administration af indsatsen.

Den stærkt stigende ledighed og kravet om en tidlig og forstærket aktiveringsindsats forudsætter, at der er en højere normering i Jobcenter Hedensted. Der er i budgetforslag 2010 budgetteret med 1.008 helårsaktiverede. Det kræver en betydelig "administrativ" indsats. Alternativt skal opgaven udliciteres til anden aktør, således at myndighedsopgaven varetages der, men kommunen vil stadig skulle afholde udgifter til administration.

Der er disponeret løn til:	
Medarbejdere ansat i staten pr. 01.08.09	3.700.000
Medarbejder overdraget fra staten "Nye opgaver"	350.000
Pr. 01.01.2010 ansættelse af 2 medarbejdere (p.t. ansat i løntilskud)	730.000
Rest pulje til (udd., kørsel, m.v. samt anden aktør)	729.000
I alt	5.509.000
Samt som følge af Sygedagpengelov (DUT)	247.000

Det vil være naturligt at lave tidsbegrænsede ansættelser på nyansatte.

Under lønpuljer er afsat de midler i henhold til de centrale overenskomster til lokal løndannelse, organisationsforhandlinger mv., som ikke indgår i de generelle lønstigninger til kommunens medarbejdere eller er indregnet i lønudgifterne til medarbejderne på de steder, hvor kommunens medarbejdere er ansat. De afsatte midler for 2010 på 6 mio. kr. udgør 0,5% af den samlede lønsum, og vil skulle fordeles på de enkelte lønkonti efter konkrete beregninger i løbet af 2010.

Under lønpuljer er endvidere afsat resten af en central pulje til fleksjob, som ikke er anvendt helt konkret. Der er samlet set anvendt puljemidler til fleksjob på ca. 2,7 mio. kr., hvoraf 88.600 kr. ikke er udmøntet og derfor afsat i en central lønpulje. Herudover er fra 2008 afsat en central pulje til 30 nye offentlige fleksjob til borgere, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Pr. september 2009 er etableret 27 fleksjob. I puljen er afsat lønudgiften og refusionsindtægten til de resterende 3 fleksjob, i alt netto ca. 364.000 kr. Jobcenter Hedensted har kompetencen til anvendelse af alle puljemidlerne til fleksjob.

Under Lønpuljer m.v. er afsat en forudsat rammebesparelse på 1 mio. kr. i forbindelse med udbud kommunens transportbehov, som var forudsat for 2008, men endnu ikke er gennemført og konkret udmøntet.

Til opfyldelse af Trepartsaftalens krav til kommunens bidrag indenfor for gældende overenskomstperiode for så vidt angår kompetenceudvikling og seniorinitiativer er der afsat 3.740.000 kr. i 2010 og 958.000 kr. i 2011 fordelt mellem AC, OAO/LO og FTF.

Beredskabskommissionen

Der er budgetteret med udgifter for 9.434.886 kr. og indtægter for 292.035 kr. svarende til ca. 205 kr. pr. indbygger.

Byrådet besluttede den 20. juni 2007, efter indstilling fra Beredskabskommissionen, at rednings - beredskabets entreprenørdel skulle konkurrenceudsættes. Vejle Brandvæsen afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og den 29. august 2007 vedtog Byrådet at indgå en 10 årig kontrakt med Vejle Brandvæsen.

Det kommunale redningsberedskab er organiseret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering. Byrådet vedtog den 29. august 2007, efter høring ved Beredskabs - styrelsen, et serviceniveau (sikkerhedsniveau), som redningsberedskabet skal leve op til.

Udover vederlaget til Vejle Brandvæsen på 6.452.380 kr., er der i budgettet indregnet personaleudgifter på 2.409.658 kr. til honorarlønnet beredskabschef, 5 indsatsledere og to fuldtidsansatte viceberedskabschefer. Der er en vakant stilling som honorarlønnet indsatsleder, der muligvis bliver behov for at besætte i 2010.

Til materielanskaffelser, udrustning til indsatsledere og vedligeholdelse og etablering af brandhaner er der afsat 167.480 kr.

Der er budgetteret med indtægter på 55.620 kr. i forbindelse med opkrævning af gebyr ved udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg (**a**utomatiske **b**randalarmerings **a**nlæg). Desuden er der indregnet huslejeindtægter på 165.905 kr.

ARBEJDSMARKEDSUDVALG

Jobcenter Hedensted

Overordnet struktur m.v.

Etableringen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem fra 1. august 2009 vil medføre betydelige nye opgaver i forhold til budgetlægningen for 2010.

- Kommunal medfinansiering af udgifter til arbejdsløshedsdagpenge
- Kommunal medfinansiering af udgifter til aktivering af forsikrede ledige, samt
- Indretning af et kommunalt Jobcenter, som integrerer de statslige medarbejdere.

Der er fra 1. august 2009 etableret en ændret organisation i jobcentret som vil kunne løse ovennævnte opgaver.

Konkret ligger de største udfordringer i:

- At arbejdskraftreserven skal begrænses, selvom konjunktursituationen betyder flere ledige.
- En faldende beskæftigelse i bl.a. byggeri og industri. Brancher, som udgør en stor del af arbejdsmarkedet i Hedensted.
- At en stor andel unge i Hedensted er uden job eller uddannelse og således ikke arbejdsmarkedsparate.
- At det langvarige sygefravær i Hedensted er faldet betydeligt, men fortsat er højt.

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet
De overordnede udgiftsområder på Arbejdsmarkedsudvalgets område er:

- Introduktionsydelse og introduktionsprogram
- Førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003
- Sygedagpenge
- Kontanthjælp
- Revalidering
- Fleksjob og ledighedsydelse
- Aktiveringsindsatsen (beskæftigelsesordninger)
- Forebyggende indsats (Torvegade kollegiet samt social pædagogisk støtte iht. Servicelovens § 85)
- Ungeindsatsen
- Forsikrede ledige

Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. Budgetgrundlaget for de fleste overførselsområder er beregnet udfra forventede måltal for 2010. Skønnet er foretaget med baggrund i kendte ændringer i lovgivningen samt en forventet udvikling i resten af 2009

Finanskrisen er nu slået i gennem på de kommunale udgifter indenfor arbejdsmarkedsudvalgets område. Finansministeriets økonomiske redegørelse, maj 2009, forventer at ledigheden i 2010 stiger til 5% af arbejdsstyrken, hvilket svarer til 145.000 fuldtidsledige i gennemsnit.

Det er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktiveringspolitik. Kravet i lovgivningen er som udgangspunkt minimum 25 timers aktivering pr. uge før der kan modtages 65% refusion af ydelsen.

Der vil fortsat være fokus på en tidlig indsats for de sygemeldte, hvorved der tidligt kan rettes fokus mod de ressourcer den enkelte borger kan udvikle på og samtidig arbejdes på, at bryde de barrierer den enkelte skal passere, for at fungere på arbejdsmarkedet.

	Refusion	Gennemsnit 2008	Måltal Budget 2009	Gennemsnit pr. 30/6 2009	Måltal Budget 2010	Kommentarer
Forsikrede ledige					**902**	Ny lovgivning/finansiering pr. 1/1 2010
Introduktionsydelse	50%	24	23	35	**37**	
Førtidspension, antal tilkendelser	35%	136	88	67	**73**	I forbindelse med besparelser ændredes antallet fra 80 til 73
Kontanthjælp	35%	158	125	212	129	I forbindelse med besparelser ændredes antallet fra 149 til 129
Kontanthjælp/aktivering	65%	156	135	237	330	I forbindelse med besparelser ændredes antallet fra 373 til 330
Kontanthjælp i alt		314	260	449	**459**	
Sygedagpenge over 52 uger	0%	159	98	98	95	I forbindelse med besparelser ændredes fra 98-95
Sygedagpenge 5-52 uger **før** 1/1 2010	50%	518	525	527		
Sygedagpenge 5-8 uger **efter** 1/1 2010	50%				128	
Sygedagpenge 9-52 uger **efter** 1/1 2010	35%				115	
Sygedagpenge 9-52 uger **efter** 1/1 2010	65%				267	
Sygedagpenge i alt		677	623	625	**605**	Ny lovgivning/finansiering pr. 1/1 2010

	Refu-sion	Gen-nems nit 2008	Måltal Budget 2009	Gennemsnit pr. 30/6 2009	Måltal Budget 2010	Kommentarer
Fleksjob etableret	65%	554	660	612	**690**	
Ledighedsydelse **før** 1/1 2010	50%	98	50	108		
Ledighedsydelse **efter** 1/1 2010	35%				33	Der er etableret en pulje til 30 kommunale fleksjob
Ledighedsydelse	65%				60	
Ledighedsydelse over 18 mdr. (0 refusion)	0%			9	7	
Ledighedsydelse i alt		98	50	117	**100**	Ny lovgiv-ning/finansiering pr. 1/1 2010
Skånejob	65%	31	20	36	35	
Revalidering	65%	173	200	190	200	

En grundlæggende forudsætning for ikke at miste statsrefusion, samt at nå de fastsatte måltal er, at Jobcentret er i stand til at fastholde en stabil medarbejderstab, da det erfaringsmæssigt, er kontinuiteten i sagsarbejdet med den sygemeldte eller ledige borgere, der er afgørende. Ligesom det er en forudsætning for ikke at miste refusion.

Arbejdsmarkedsområdet er på flere områder styret økonomisk via tab af refusion, bl.a. grundet staten konkret er medfinansierende på ydelser og tilbud, og kommunen mister refusion såfremt det konstateres, at bevilling/ydelsen ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Derudover mistes refusion iht. til nedenstående oversigt såfremt jobcentret ikke opfylder lovgivningens bestemmelser til tiden.
Oversigt over risiko for tab af refusion:

Målgruppe	Situationer der udløser tab af refusion	Kommentarer
Sygedagpenge	Reglen om mistet refusion ved manglende opfølgning - suspenderes i perioden 1/1 2010 - 31/12 2011, dog med den krølle at der stadig skal følges op til tiden, og revisionen skal redegøre for dette. Arbejdsmarkedsstyrelsen vil fremover modtage data om, hvornår samtalerne er afholdt og hvilke kategorier, de sygemeldte er visiteret til. Med dette grundlag vil blive vurderet om kommunerne generelt har opfyldt opfølgningsbestemmelser.	

A-dagpenge fra 2011	• Aktiveringstilbud til tiden • Gentagende aktiveringstilbud til tiden	Refusionstab i det antal dage der går indtil samtale/tilbud er afgivet
Kontanthjælp	• Aktiveringstilbud til tiden, • Gentagende tilbud til tiden • Sygeopfølgningsplan (vurdering af behov)	Refusionstab i det antal dage der går indtil samtale/tilbud er afgivet
Ledighedsydelse	Revurdering af, om retten/betingelsen for fleksjob fortsat er opfyldt (skal ske senest efter 12 mdr.)	Refusionstab i 36 måneder fra bevilling eller manglende vurdering
Fleksjob	Manglende tilvejebringelse af grundlag for afgørelse om ret til fleksjob (f.eks. ingen ressourceprofil eller afklaring)	Refusionstab i 36 måneder fra bevilling eller manglende vurdering

Integrationsområdet
Finansiering på integrationsområdet i overordnede træk som nedenstående:

- Statsrefusion af ydelser udgør 50%.
- 50% statsrefusion af kommunens udgifter til introduktionsprogram, indenfor et rådighedsbeløb pr. helårsperson.
- Resultattilskud ved overgang til ordinær uddannelse eller ustøttet beskæftigelse.
- 50% refusion af udgifter til danskuddannelse til kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven eller beskæftigelsesloven.
- Grundtilskud for alle personer omfattet af integrationsloven (3 år) svarende til ca. 3.816 kr. pr. mdr.

Der budgetteres med gennemsnitligt 37 modtagere af introduktionsydelse, dette er et skøn foretaget ud fra antal modtagere p.t. samt en forventning om afgang og tilgang.

Antallet af personer, som modtager introduktionsydelse, er stigende bl.a. på grund af, at flygtningekvoten for Hedensted Kommune er steget i både 2008 og 2009 i forhold til det oprindelig udmeldte.

Den foreløbige flygtningekvote for 2010 udgør for Hedensted Kommune 28 personer (voksne og børn).

Øvrige udgifter til introduktionsprogram for personer omfattet af integrationsloven, er budgetteret ud fra et skøn i forhold til regnskab 2008, forbrug i 2009 til dato, samt et skøn i forhold til, at der er flere personer omfattet af integrationsloven

Med baggrund i den stigende ledighed skønnes indvandringen af udenlandsk arbejdskraft i 2010 at falde. Som en følge heraf forventes færre udgifter i 2010 til køb af moduler til danskuddannelse til personer, som ikke er omfattet af integrationsloven. I 2009 er budgetteret med køb af 180 moduler svarende til en bruttoudgift på 3.860.000 kr. I 2010 forventes udgiften at udgøre 2.940.000 kr. svarende til 140 moduler. I forbindelse med besparelser

vurderedes, at der kunne spares 600.000 kr., hvilket svarer til en mindreudgift til ca. 29 moduler. Der modtages 50% statsrefusion af denne udgift.

Førtidspensioner
Udgifterne vedrører udelukkende førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003.

Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i antallet af førtidspensionister pr. maj 2009, hertil er tillagt et skøn for resten af 2009:

Antal førtidspensionister pr. maj 2009	565
Skønnet tilgang juni. – dec. 2009	67
Skønnet afgang juni-dec. 2009	-14
Antal førtidspensionister pr. 1/1 2010	618
Skønnet tilgang løbende 2010	80
Besparelse ændret tilkendelsesprocedure	-7
Skønnet afgang løbende 2010	-22
Antal førtidspensionister pr. 31/12 2010	669

Sygedagpenge
Folketinget har den 29. maj 2009 vedtaget lovforslaget om en styrket beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte. Den nye lov hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet.

Den nye lov bygger også på, at kommunernes indsats for sygemeldte skal styrkes, så kommunerne i højere grad hjælper syge med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor er der med loven vedtaget en refusionsordning, der skal tilskynde kommunerne til at give sygemeldte en tidlig og aktiv indsats.

Kommunerne får dækket 65% af udgifterne til sygedagpenge, når de giver deres borgere et aktivt tilbud efter 8 ugers fravær eller hjælper dem med at vende gradvist tilbage til arbejdet. Til gengæld får kommunerne kun dækket 35% af udgifterne, hvis den syge ikke deltager i aktivering.

Refusion fra 1. januar 2010:

Sygedagpenge 0 – 4 uger	100% refusion
Sygedagpenge 5 – 8 uger	50% refusion
Sygedagpenge 9 – 52 uger aktive minimum 10 timer pr. uge	65% refusion
Sygedagpenge 9 – 52 uger passive	35% refusion
Udgifter til aktive tilbud iht. Lab § 10	50% refusion
Befordring – hjælpemidler - mentor	50% refusion

Der budgetteres i 2010 med 98-3= 95 sygedagpengemodtagere over 52 uger, forbindelse med besparelser ændredes dette skønnet til 95 sygedagpengemodtagere over 52 uger. Antallet af sygedagpengemodtagere i 2010 i uge 5-52 uger forventes i 2010 at udgøre 510 personer, hvilket i budget 2009 er budgetteret med 525.

Der budgetteres med, at der for 25 % af de 510 modtages 50% refusion nemlig 128.

Herefter er der 510-128= 382 personer, som lovmæssigt er omfattet af pligten til et aktiveringstilbud. Det forventes, at 70% af disse aktiveres, svarende til 267 personer.

Aktiveringspladser til rådighed i 2010:

70% aktiverede mellem 9-52 uger	267 personer
Heraf forudsættes delvis raskmeldt	-94 personer
25% af delvis raskmeldte bør have tilbud	24 personer
70 % Over 52 uger bør have tilbud	69 personer
Nødvendige antal tilbud i 52 uger	266 personer

Det er ikke et lovkrav at sygedagpengemodtagere over 52 uger skal have tilbudt aktivering, ligesom der ikke er refusionsmæssig tilskyndelse. Det vurderes, af stor vigtighed fortsat over 52 uger, at føre en aktiv indsats, så vi kan minimere antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger.

I budget 2010 er indarbejdet følgende udover den ændrede forsørgelse:

Aktive tilbud til 266-6(Trianglen)=260 i 52 uger á uge pris på 1.200 kr.	*16.224.000 kr.*
Besparelse på aktive tilbud	-1.000.000 kr.
Hvilket giver en uge pris på 1.125 kr. i 52 uger for 260 personer.	**15.224.000 kr.**
Mentor 5 timer pr. uge i 13 uger for 100 personer	1. 950.000 kr.
Hjælpemidler	100.000 kr.
Befordring	500.000 kr.

Ovennævnte er bruttoudgiften, og der modtages 50% statsrefusion af ovennævnte.

Kontanthjælpsområdet
Der modtages 35% statsrefusion af kontanthjælp til ikke-aktiverede og 65% refusion af udgifter til kontanthjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsmodtageren skal som udgangspunkt være aktiveret i 25 timer pr. uge, hvis kommunen skal modtage 65% refusion.

Som nævnt indledningsvis forudsætter Finansministeriet en stigning i ledigheden i 2010. På baggrund af denne stigning vurderes på nuværende tidspunkt, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2010 gennemsnitligt vil udgøre 522 personer. Dette er en voldsom stigning i forhold til budgetgrundlag 2009 på 260 personer.

I 1. budgetoplæg blev der er taget udgangspunkt i, at en stigning i ledigheden på landsplan på 5% vil betyde en ledighed på 3,5% i Hedensted. Pr. april 2009 var ledigheden i Hedensted 3,2 %, og der var 477 kontanthjælpsmodtagere. En ledighed på 3,5% skønnes

at medføre 522 kontanthjælpsmodtagere. Disse forventes i første omgang at fordele sig således, at 68,5% svarende til 357 personer aktiveres og 31,5 % svarende til 165 ikke kan aktiveres.

I forbindelse med budgetopfølgningen for 2009 besluttedes, at der fra 1. juni 2009 kunne ansættes 2 yderligere personer til aktivering – og besparelsen ville blive yderligere refusion af kontanthjælpen. Denne beslutning er indarbejdet i budget 2010 til 31. maj 2010 ved, at i perioden 1/1-31/5 2010 skal yderligere 16 personer aktiveres.

Derfor bliver måltallene i budget 2010 for kontanthjælpsmodtagere:

- Aktiverede: 357+16=373
- Ikke aktiverede: 165-16=149

I forbindelse med besparelser blev der foretaget en ny vurdering af udviklingen i kontanthjælpsmodtagere. Idet det ikke forventes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere vil stige så drastisk som først antaget. Der budgetteres nu med i alt 459 kontanthjælpsmodtagere svarende til

- Aktiverede: 330
- Ikke aktiverede: 129

Jobcentret vil fortsat arbejde på en nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp. Der vil fortsat blive arbejdet efter metoden "vende i døren" således at match 1 - 3 kontanthjælpsmodtagere bliver formidlet direkte i job, idet denne gruppe er arbejdsmarkedsparate dog forventes det ikke, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft i samme omfang som tidligere.

De svagere kontanthjælpsmodtagere match 4-5, som har problemer udover ledighed vil blive støttet med foranstaltninger, som på sigt ville kunne medføre selvforsørgelse. Problemerne i denne gruppe, især de unge kontanthjælpsmodtagere, er ofte af intellektuel, psykisk eller social karakter.

Såfremt kommunen ikke opfylder sin pligt til at tilbyde aktivering til tiden, vil kommunen miste refusion af kontanthjælpen. Der er ikke budgetteret med udgifter til kontanthjælp uden refusion.

Revalideringsudgifter

Budgetgrundlaget svarende til forsørgelse af gennemsnitligt 200 revalidender fastholdes. Der er her tale om udgifter til løntilskud til virksomheder i forbindelse med revalidering, samt udgifter til revalideringsydelse. Revalidering er en mulighed for, at opkvalificere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse.

Derudover vil der være udgifter i forbindelse med revalidering til køb af ordinær uddannelse, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse samt til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jobindslusningsprojekter. Disse udgifter modtages der refusion for indenfor rådighedsbeløbet sammen med udgifter til uddannelse af kontanthjælpsmodtagere. Se yderligere under aktiveringsindsatsen.

Derudover vil der i forbindelse med revalidering være udgifter til mentor, diverse hjælpemidler, kørsel, materialer m.v. Af disse udgifter modtages 50% statsrefusion.

Fleksjob og ledighedsydelse
Området vedrører udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) samt udgifter til ledighedsydelse.

Budgetgrundlaget for løntilskud til fleksjob i 2010 udgør et års gennemsnit på 690 etablerede fleksjob. Budgetgrundlaget for 2009 er 660 etablerede fleksjob. Der er således indregnet etablering af yderligere 30 fleksjob i 2009.

I budget 2009 er budgetteret med 50 modtagere af ledighedsydelse. I 2010 er dette forhøjet til 100 på baggrund af, at der i april 2009 var 113 ledighedsydelsesmodtagere. Af de 100 budgetterede ledighedsydelsesmodtagere forventes 7 at være over 18 mdr., således at der ikke modtages refusion.

I forbindelse med budget 2008 blev vedtaget en særlig fleksjobpulje til etablering af 30 kommunale fleksjob til denne målgruppe. Denne pulje forventes opbrugt i løbet af 2009, der vil dog løbende forekomme en mindre udskiftning.

Som nævnt under sygedagpenge vedtog Folketinget den 29. maj 2009 lovforslaget om en styrket beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte. Som en del af denne pakke blev vedtaget, at ledighedsydelse til personer som deltager i aktivt tilbud iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i form af aktivering eller virksomhedspraktik, kan kommunen få 65% refusion, og 35% refusion af ledighedsydelse til de personer, der ikke deltager i tilbud.

Det vurderes at 60 personer kan aktiveres og udgifter til denne aktivering, mentor, hjælpemidler og befordring brutto vil udgøre 1.112.000 kr. Der modtages af dette beløb 50% statsrefusion.

Såfremt kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op jvf. lovens regler, eller grundlaget for tilkendelse af fleksjob ikke opfylder lovgivningens krav, mister kommunen refusion af udgifterne i en periode på 36 måneder til henholdsvis ledighedsydelsen og løntilskuddet. Der er i budget 2010 indarbejdet en nettoudgift på 611.679 kr. på baggrund af de konkrete sager som revisionen har konstateret.

Aktiveringsindsatsen
Disse udgifter vedrører køb af ekstern aktivering samt den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats.

Driftsudgifterne til beskæftigelsesordninger sammen med driftsudgifterne til revalidering refunderes af staten med 50% indenfor rådighedsbeløbet.

Rådighedsbeløbet angiver indenfor hvilket beløb pr. helårsperson staten refunderer 50% af en kommunes driftsudgifter ved aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere, samt vejledning og opkvalificering af revalidender og afklaring af sygedagpengemodtagere. Rådighedsbeløbet udgør pr. helårsperson 21.032 kr. (2010 pl).

Rådighedsbeløbet og dermed refusionen er udregnet på baggrund af 522 (ændret til 459) kontanthjælpsmodtagere og 200 revalidender i alt 722 helårspersoner (ændret til 659 helårspersoner).

I 2009 budgetteredes med 260. Det er derfor nødvendigt at øge aktiveringsbudgettet – hvilket er gjort indenfor merrefusionen, således at der ikke er en kommunal merudgift.

I første budgetoplæg budgetteredes med merudgifter til aktivering 522-260 = (262*21032) /50% = 2. 755.192 + udgifter til 2 yderligere stillinger bevilget til 31/5 2010 (800.000/12*5)= 333.333 i alt yderligere aktiveringsudgifter = 333.333+2.755.192=3.088.525 kr.

I forbindelse med besparelser blev antallet af kontanthjælpsmodtagere vurderet på ny, til at udgøre 459. Altså 522-459= 63 færre hvilket svarer til (21032*63)/2 = 662.508 svarende til en merudgift til aktivering på 3.088.525-662.508=2.425.417 kr.
Ovennævnte ændring er også foretaget på refusionen.

De budgetterede driftsudgifter til det kommunale aktiveringscenter i Juelsminde og Hedensted er brutto 3.024.000 kr. Der er ikke foretaget ændringer i aktivcentrets budget udover prisfremskrivning.

Løntilskud til forsikrede ledige
Ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen. Forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet.

Der budgetteres med at der i 2010 vil blive brug for 69 løntilskudspladser som er en stigning fra budget 2009, hvor der budgetteredes med 25 løntilskudspladser.

Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætter en kvote for hver enkelt kommune, denne er dog ikke oplyst p.t. Jobcenteret kan inden for kvoten anmode kommunen om at stille en konkret løntilskudsplads til rådighed.

For at understøtte en sammenhængende national beskæftigelsesindsats og sikre en optimal udnyttelse af mulighederne for løntilskudspladser er kravet om, at anmodning om en løntilskudsplads i en kommune skal vedrøre en person, der er bosat i kommunen, ophævet.

Ungeindsatsen
Der er i Hedensted Kommune etableret en Ungegruppe for dermed at sikre en helhedsorienteret ungeindsats. Ungegruppen behandler sager for unge mellem 15 og 25 år, hvor der er et arbejdsmarkedsrettet sigte. Fokus for arbejdet i Ungegruppen er beskæftigelse, samtidig med at det helhedsorienterede sigte fastholdes.

Ungegruppens indsats for de unge, der er henvist fra Social Service, er en foranstaltning efter reglerne i Lov om Social Service, hvor ungegruppen er leverandør af en bestilt opgave.

En del af Ungegruppens arbejde er omfattet af bestemmelserne i Servicelovens § 174, hvorefter Byrådet fastsætter en takst for det enkelte kommunale tilbud og er således også

omfattet af bekendtgørelsen vedrørende omkostningsbaserede takster, hvor der skal udregnes takster for tilbud efter bl.a. Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 2-7.

Ungegruppens ydelser består af følgende indsatser, hvor der er beregnet forskellige takster afhængig af indsatsens omfang og antallet af støttetimer:

- Forebyggende foranstaltning, SEL § 52, stk. 3, nr. 7 (eller § 76) eller SL §85
- Anbringelse på eget værelse, SEL § 52, stk. 3, nr. 8
- Afklaring og Opkvalificering ved kontaktperson, LAB § 32, stk. 1, nr. 1 og 2
- Afklaring og Opkvalificering for Unge (Laden), LAB § 32, stk. 1, nr. 2

Grundlaget for de forskellige takster er en beregnet timetakst tillagt øvrige udgifter differentieret i forholdet til indsatsens omfang. Som udgangspunkt skal Ungeindsatsens udgifter dækkes af indtægterne. Såfremt regnskab 2010 viser et over- eller underskud skal dette indregnes i taksten for 2012, men det forsøges så vidt muligt løbende at tilpasse udgifterne til indtægterne i løbet af regnskabsåret.

Ungeindsats:	**Time-pris**	**Antal timer**	**Kroner**	**Budget 2010**
Driftsudgifter(personale, kørsel, husleje mv. kørsel og administration				**7.948.119**
Budgetteret salg:				
Omkostningsbaseret timetakst	341,70	21.180	-7.237.206	
Øvrige udgifter			*-710.913*	
Overhead 5,4 %			*-361.806*	
Overhead overføres til konto 6			*361.806*	
Indtægter i alt				**-7.948.119**

Forsikrede ledige

På baggrund af aftalen om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem overtager kommunerne den 1. august 2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats. Det betyder, at kommunerne overtager ansvaret for de forsikrede ledige og overtager driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet.

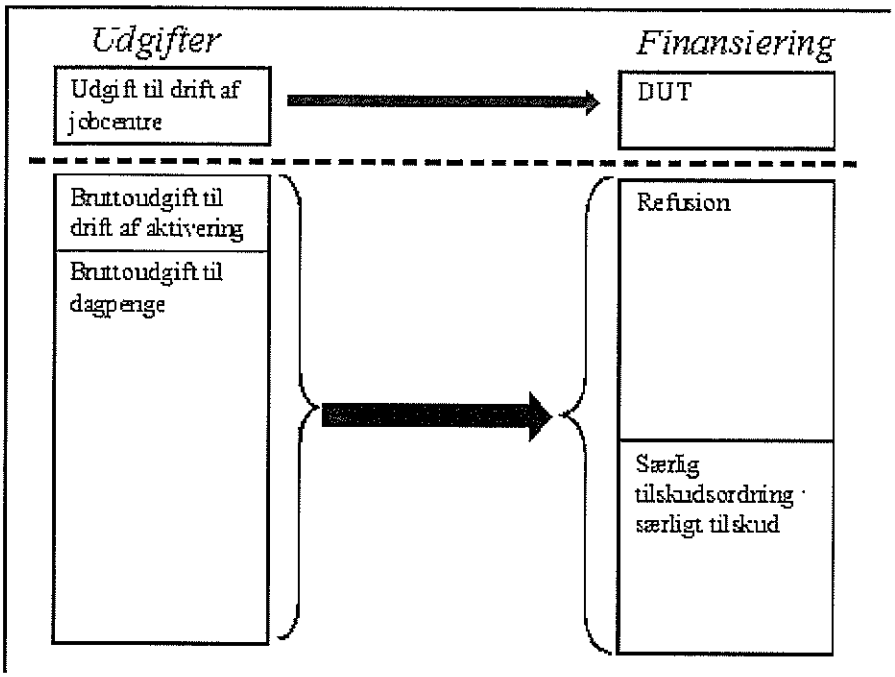
Lovgivningen ændrer ikke ved de lediges nuværende rettigheder og pligter. Samtidigt bevarer A-kasserne deres nuværende opgaver, dvs. afholdelse af CV-samtale for forsikrede ledige, udbetalingen af dagpenge samt udarbejdelse af rådighedsvurderinger.

Kommunerne overtager opgaven den 1. august 2009, og efter en overgangsperiode fra den 1. august 2009 til den 1. januar 2010 overtager kommunerne den 1. januar 2010 ligeledes udgifterne til de forsikrede ledige. Kommunerne overtager udgifterne til *dagpenge* og *aktivering af forsikrede ledige* samt udgifterne til *driften af jobcentrene.*

Kommunernes administrative udgifter til den nye opgave finansieres efter DUT-princippet, således at de enkelte kommuner kompenseres i forhold til deres andel af bloktilskuddet.

Kommunernes udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres via en finansieringsordning som indeholder tre overordnede elementer; 1) *refusion, 2) en særlig tilskudsordning* og 3) *et særligt tilskud.* Sammenhæng mellem udgifter og finansiering fremgår af figur 1.

Figur 1: Økonomi i jobcenterreformen



Ca. 60 pct. af kommunernes bruttoudgifter til dagpenge og aktiveringen af de forsikrede ledige bliver således dækket af refusion, som kompenserer den enkelte kommune direkte, mens den resterende del af udgifter dækkes af en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud.

Kommunernes nettodriftsudgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige, når refusionen er trukket fra, er dækket af en budgetgaranti. Med andre ord så er kommunerne under ét sikre på, at de får alle deres udgifter til de forsikrede ledige dækket. Dette skyldes, at der i finansieringsordningen er indbygget både en midtvejs- og efterregulering.

Finansieringsordningen fungerer således, at den enkelte kommune i 2010, tilskudsåret, får et beskæftigelsestilskud, som i udgangspunktet skal dække kommunens udgifter i 2010. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 2010 og efterreguleres i 2011. Den særlige tilskudsordning og det særlige tilskud er således den mekanisme, der fordeler det samlede beskæftigelsestilskud på de enkelte kommuner. Beskæftigelsestilskuddet fordeles således hvert år efter en særlig nøgle, som ikke er lig med bloktilskudsnøglen.

<u>Beskæftigelsestilskud:</u>

Beskæftigelsestilskuddet for 2010, der skal finansiere den enkelte kommunes udgifter til de forsikrede ledige består af to elementer, som fordeles efter hver deres metode:

1. Et *grundtilskud* i 2010, som svarer til den enkelte kommunes udgifter, såfremt de havde haft opgaven i 2008. Det samlede grundtilskud fordeles altså ud på enkelt kommuner efter et beregnet regnskab 2008 nøgle.
2. Et *merudgiftsbehov*, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de forventede udgifter til de forsikrede ledige i 2010. Merudgiftsbehovet for 2010 fordeles ud på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af landets samlet bruttoledighed i 2008.

Midtvejsregulering
Den særlige tilskudsordning indeholder en automatisk midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010.

I midtvejsreguleringen for 2010 foretages der en fornyet beregning af den enkelte kommunes beskæftigelsestilskud for 2010. Først beregnes et nyt grundtilskud baseret på den enkelte kommunes beregnede udgifter for 2009, såfremt de nye regler havde været gældende i 2009. Derefter beregnes et nyt merudgiftsbehov for den skønnede udvikling i udgifterne fra 2009 til 2010.

Det nye grundtilskud for 2010 fordeles efter den enkelte kommunes beregnede udgifter i 2009. Det nye merudgiftsbehov fordeles ud på landsdele efter udviklingen i ledigheden fra 2009 til 1. kvartal 2010. Derefter fordeles i landsdelen ud på kommuner efter bruttoledigheden i 2009.

Den enkelte kommunes midtvejsregulering beregnes herefter som forskellen mellem den fornyede beregning af beskæftigelsestilskuddet og den oprindelige beregning, som blev lavet i 2009.

Midtvejsreguleringen for 2010 vil blive beregnet i juni 2010 og vil blive udbetalt til kommunerne i oktober, november og december 2010.

Efterregulering:
Den særlige tilskudsordning indeholder en automatisk efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. For tilskudsåret 2010 foretages i en efterregulering i 2011. Efterreguleringen beregnes i juni 2011 og vil blive udbetalt til kommunerne i oktober, november og december 2011.

Efterreguleringen baseres på en endelig opgørelse af merudgiftsbehovet i hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber for tilskudsåret.

I lighed med midtvejsreguleringen fordeles det ny beregnede merudgiftsbehov på landsdele. Det fordeles på de enkelte landsdele efter landsdelenes andel af udviklingen i antallet af ledige fra året to år før tilskudsåret til tilskudsåret. Videre fordeles merudgiftsbehovet for hver landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2009.

For den enkelte kommune udgør efterregulering af 2010 forskellen mellem det endeligt beregnede merudgiftsudgiftsbehov og det oprindeligt beregnede merudgiftsbehov. Dette skal dog korrigeres for midtvejsreguleringen.

Det særlige tilskud – "forsikringsordningen"
I finansieringsordningen er der ud over den særlige tilskudsordning også et særligt tilskud, der skal kompensere en kommune, som oplever en særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen.

Det særlige tilskud udbetales således til kommuner, der oplever en stigning i ledigheden, der er højere end den gennemsnitlige ledighed i landsdelen tillagt 5 procentpoint.

Udformningen af det særlige tilskud er således, at den beregnede kompensation skal have en vis størrelse før det særlige tilskud kommer til udbetaling til kommunen. Den beregnede kompensation skal således overstige 0,01 procent af kommunens budgetterede beskatningsgrundlag for tilskudsåret.

Budget 2010

Udgifter til forsikrede ledige i 2010

kr. i 10-pl	**Bruttoudgift**	**Statsrefusion**	**Nettoudgift**
Dagpenge			
Første 18 uger (karensperiode)	78.660.000	78.660.000	0
Passive dagpenge	44.640.000	22.320.000	22.320.000
Aktive dagpenge	21.780.000	16.335.000	5.445.000
Dagpenge i alt	**145.080.000**	**117.315.000**	**27.765.000**
Øvrige udgifter			
Aktivering af forsikrede ledige*	11.509.000	5.754.500	5.754.500
Besparelse på aktivering	-1.000.000	-500.000	-500.000
Hjælpemidler**	300.000	150.000	150.000
Befordring (lovbunden)	300.000	150.000	150.000
Løntilskud, off. Arbejdsgivere,	15.468.000	11.601.000	3.867.000
Løntilskud, private arbejdsgivere	1.129.000	846.750	282.250
Løntilskud, over 55 år	210.000	157.500	52.500
Isbryderordning	50.000	37.500	12.500
Handicappede i erhverv	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Handicappede under efter- og videreudd.	200.000	100.000	100.000
Øvrige i alt	**30.166.000**	**19.297.250**	**10.868.750**
Voksenlærlinge	1.004.000	1.004.000	0
Løntilskud til uddannelsesaftaler for besk.	3.300.000	3.300.000	0
Mentor + AA	550.000	275.000	275.000
Flaskehalstilskud		250.000	-250.000
Seks ugers selvvalgt uddannelse	1.120.300	1.120.300	0
Finansieringsbehov via Beskæftigelses-tilskud i alt	**181.220.300**	**142.561.550**	**38.658.750**
Beskæftigelsestilskud modtages 2010			**32.868.000**
Merforbrug som evt. udlignes ved efter-regulering i 2010 og 2011			**5.790.750**

* udgifter til tilbud efter LAB kap. 10, samt undervisningsmaterialer mm, omfattet af **rådighedsloft**.
** ekskl. undervisningsmaterialer.

Forventet ledighedsniveau 2010
Finanskrisen er især slået igennem på udgifterne til de forsikrede ledige. Opbremsning i økonomien har ramt Hedensted Kommune hårdt, idet mange af de brancher, som er hår-

dest ramt af krisen (bygge- og anlæg, produktionsvirksomheder og transportvirksomheder), er overrepræsenteret i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune havde i 2008 en af landets laveste ledighedsprocent – med en bruttoledighed på i alt 218 fuldtidsledige. Dette har ændret sig væsentlig i 2009, idet der i maj 2009 var en bruttoledighed på 759 forsikrede fuldtidsledige.

Finansministeriets økonomiske redegørelse, maj 2009, forventer at bruttoledigheden i 2010 stiger til 5% af arbejdsstyrken, hvilket svarer til 145.000. Dette er i forhold til maj 2009 er en stigning på 57,7 %.

Det forventes ikke at bruttoledigheden i Hedensted Kommune i 2010 når samme niveau som på landsplan. Dette skyldes en forventning om, at Hedensted Kommune konjunkturmæssigt stagnerer før landet som helhed kombineret med en aktiv beskæftigelsesindsats. Det forventes således, at der i Hedensted Kommune vil være en bruttoledighed i 2010 på 902 fuldtidsledige i gennemsnit, hvilket er en stigning på 18,8 % i forhold til maj 2009.

Refusioner

I 2010 er der for de forsikrede ledige 100% refusion i de første 18 uger af ledighedsperioden. I 2011 vil perioden med 100% statsrefusion blive nedsat til 12 uger.

Efter uge 18 i ledighedsperioden modtages der 50 % statsrefusion af dagpengeudgifterne til ikke aktiverede og 75% statsrefusion af dagpengeudgifterne for aktiverede forsikrede ledige.

Forsikrede ledige skal være aktiveret i minimum 25 timer pr. uge, hvis kommunen skal modtage 75% refusion. Dog skal forsikrede ledige med 2½ års ledighed være aktiveret i minimum 30 timer.

Refusionsatser:

Udgift	*Refusion 2010*
Dagpenge	
Første 18 uger (karensperiode) 100 pct.	100
Passive dagpenge 50 pct.	50
Aktive dagpenge 75 pct.	75
Øvrige udgifter	
Aktivering af forsikrede ledige*	50
Hjælpemidler	50
Befordring (lovbunden)	50
Løntilskud, off. arbejdsgivere	75
Løntilskud, private arbejdsgivere	75
Løntilskud, over 55 år	75
Isbryderordning	75
Handicappede i erhverv	50
Handicappede under efter- og videreuddannelse.	50

* under aktivering er begrænsningen på rådighedsbeløbet

Aktiveringsomfang 2010 – fordelt på redskaber

Det er i budgetgrundlaget forudsat, at der føres en aktiv aktiveringspolitik. Således forventer Jobcenter Hedensted at aktivere 239 fuldtidsledige. Til sammenligning var antallet af fuldtidsaktiverede i 2007 og 2008 henholdsvis 95 og 65. I forhold til de foregående år vil der således ske en 3 – 4 dobling af antallet af ledige i aktivering (kravet i lovgivningen er som udgangspunkt minimum 25 timers aktivering pr. uge før der kan modtages 75% refusion af ydelsen).

	Budget 2010	
Rettidighed for tilbud	100%	
Fordeling af fuldtidspersoner	**Fuldtids-personer**	**Andel**
Fuldtidspersoner i alt	902	100,0%
0-18 uger i alt	451	50,0%
- aktive	36	8,0%
- passive	415	92,0%
19 + uger i alt	451	50,0%
- aktive	203	45,0%
- passive	248	55,0%

Budget 2010						
Aktivering	**Fuldtids-personer**	**Andel**	**Pris pr. fuldtids-person**	**Udgifter**	**Refusions-procent**	**Kommunale udgifter**
Vejledning og afklaring	93	39,0%	85.000	7.924.000	50%	4.156.000
Opkvalificering	36	15,0%	100.000	3.585.000	50%	1.599.000
Besparelse				-1.000.000	50%	-500.000
Privat løntilskud	10	4,0%	140.000	1.339.000	75%	335.000
Offentligt løntilskud	69	29,0%	223.148	15.468.000	75%	3.867.000
Virksomhedspraktik	14	6,0%	0	0	100%	0
Voksenelever	17	7,0%	60.000	1.004.000	100%	0
I alt	239	100,0%		**28.320.000**		**9.457.000**

Overordnede politiske mål fastsættes i beskæftigelsesplanen

De arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske målsætninger og indsatsområder er under udarbejdelse i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd og forventes vedtaget i byrådet i oktober i form af "beskæftigelsesplanen".

Nedennævnte er visioner og strategiske mål for Jobcenter Hedensted.

I Jobcenter Hedensted sikres fokus på beskæftigelse ved at yde en differentieret indsats over for borgere og virksomheder. Differentieret således, at indsatsen målrettes virksomhedernes konstaterede behov, og ud fra en individuel vurdering sikrer borgeren den korteste vej til job.

Vision for Jobcenter Hedensted:

- *I samarbejde med den enkelte sikre korteste vej til job*
- *I samarbejde med de lokale virksomheder, søge at sikre, at den efterspurgte arbejdskraft er tilstede på kort og langt sigt*
- *Medvirke til at skabe rummelighed på det lokale arbejdsmarked.*

Strategiske mål for Jobcenter Hedensted:

- *Ved, i tæt dialog med virksomhederne, medvirke til at sikre balance, og afhjælpe flaskehalse*
- *Sikre borgeren en tidlig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige beskæftigelsesmuligheder*
- *Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere udfra fælles vurderingskriterier, som sætter fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation, og den indsats som skal iværksættes*
- *Helhedsorienteret indsats for alle matchkategorier med fokus på korteste vej til job*
- *Høj grad af samarbejde med alle aktører på hele arbejdsmarkedet*
- *Nærhedsprincippet bevares.*

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALG

Undervisning

Overordnede forudsætninger
Budgettet er udarbejdet på baggrund af godkendte normeringer og aftaler med udgangspunkt i de kendte elev- og børnetal samt belægningsprocenter i SFO.

På områder vedrørende elevbefordring og mellemkommunale betalinger er budgetforudsætninger ændrede i forhold til tidligere. Budgetlægningen af disse områder er nu foretaget, således at budget 2010 svarer til det aktuelle udgiftsniveau, jf. budgetopfølgning april 2009. Der er desuden sket en tilretning af budgettet for elever på fri- og efterskoler, så det svarer til niveauet for 2009.

Betalinger til og fra andre kommuner er indarbejdet i henhold til KL`s takster. For specialundervisningsområdet anvendes enten de takster, der er aftalt kommunerne imellem, eller taksterne, der er aftalt i Region Midtjylland.

Skoler
Pr. 1. august 2009 er der 5.730 elever i kommunens 0.-9. klasser fordelt i 284 klasser på 21 skoler. Dette skal ses i forhold til at elevtallet pr. 1. august 2008 var på 5.765 elever i kommunens 0.-9 klasser fordelt i 295 klasser på 20 skoler.

Det samlede antal elever, der er visiteret til specialundervisning i egne specialklasser er uændret fra skoleåret 2008-09 til skoleåret 2009-10.

Alle strukturændringer og harmoniseringer er nu indarbejdet i budget 2010. Rengøringen på skolerne blev udbudt i efteråret 2008, og de enkelte skolers budget er nu blevet reguleret i henhold til resultatet heraf. El, vand og varme er ligeledes blevet harmoniseret og de regulerede budgetbeløb vil nu indgå i den enkelte skoles selvforvaltning.

Skolen i Midten optræder nu i budget 2010 på linje med kommunens øvrige skoler med et samlet driftsbudget for skolens første sammenhængende finansår.

Der er ikke længere 10. klasse i Hedensted og budgetbeløb vedr. 10'eren er reduceret med 1.413.000 kr. i forhold til det oprindelige budget 2009.

Der er som følge af de vedtagne besparelser i forbindelse med godkendelse af budget 2009 indarbejdet besparelser med en helårsvirkning i 2010, hvilket reducerer budget 2010 med 4.943.000 kr. i forhold til budget 2009. Besparelserne er blandt andet fundet ved, at lærerdækning i helhedsskolen er reduceret med 1 ugentlig lektion, specialklasserne er reduceret med 1 ugentlig lektion og svømmeundervisning foregår fra 1. august 2010 kun på 3. klassetrin. Som følge af de vedtagne besparelser i forbindelse med godkendelse af budget 2010 vil der endvidere blive udarbejdet en timetildelingsmodel, der giver færre timer til små klasser – evt. i form af samlæsning. Modellen vil hurtigst muligt blive udarbejdet i et samarbejde med skoleledergruppen, så der med virkning fra 1. august 2009 kan effektueres en besparelse med helårsvirkning på 2.400.000 kr.

Fælles formål
Beløbet til betaling for elevers ophold på produktionsskoler er videreført med 1.128.790 kr., således det svarer til forbruget i de seneste kendte regnskabsår. Ligeledes videreføres 348.260 kr. til erhvervsgrunduddannelser. Der budgetteres med et uændret beløb på 807.900 kr. til Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Beløbet dækker udgifterne for det skønnede antal elever under 18 år. Udgiften til elever over 18 år dækkes af Social- og Seniorudvalgets samlede budget til specialpædagogisk bistand til voksne.

Budgettet til befordring af skoleelever er hævet med 3.183.000 kr. i forhold til det oprindelige budget 2009, idet der har været en væsentlig prisstigning på dette område. Samtidig har et nyligt udbud på området virkning fra 1. august 2009 og nyindgåede kontrakter forventes at give en fremadrettet stabilitet i udgifterne til befordring af elever i grundskolen.

Det samlede antal elever, der er visiteret til specialundervisning i andre kommuners specialklasser samt øvrige specialtilbud, er uændret fra skoleåret 2008-09 til skoleåret 2009-10. Budgettet til betaling for elever i disse specialtilbud inkl. tilhørende skolefritidsordning er hævet med sammenlagt 6.212.000 kr. Budgetlægningen af dette område er foretaget, således at budget 2010 svarer til det aktuelle udgiftsniveau med de takster, der er aftalt kommunerne imellem, eller de takster, der opkræves af private institutioner.

Skolefritidsordninger
I 2010 forventes et gennemsnitligt børnetal i SFOerne på 1.810, hvilket er et fald på 59 bøn i forhold til foregående år. Tallet inkluderer også børnetallet for fritidstilbuddene ved specialklasserækkerne.

Der er fastsat følgende takster:

Morgenmodul	594 kr.
Eftermiddag	1.404 kr.
Heltid	1.648 kr.
Ugemodul i ferier	595 kr.

Der er indarbejdet beløb i budgettet, således brobygning mellem børnehaver og skole/SFO kun sker i det omfang, der er nødvendigt for at opretholde pasningsgarantien, og dermed er budgettet reduceret med 570.000 kr. i forhold til budget 2009.

Ungdomsskole og PPR
Der er i Ungdomsskolens budget indarbejdet tildeling til løn og undervisningsmidler som følge af flere 14-17 årige og budget til rengøring er i lighed med alle andre institutioner reguleret; men ellers er der ikke sket ændringer i budgettet i forhold til 2009. Der er foretaget en pris- og lønfremskrivning af PPR´s budget, men ellers er der ingen ændringer.

Bibliotekerne, Musik-, Drama og Billedskole
I forbindelse med reorganiseringen af administrationen i efteråret 2008 blev opgaverne vedrørende Bibliotekerne, Musik-, Drama og Billedskole overført fra Kultur- og Erhvervsudvalget til at høre ind under Børne- og Undervisningsudvalgets område. Der er på disse områder foretaget en pris- og lønfremskrivning i henhold til KL's vejledning.

Dagpasning

Overordnede forudsætninger
Budgettet er udarbejdet på baggrund af godkendte normeringer og aftaler med udgangspunkt i det forventede antal børn, der skal passes. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i det faktiske antal børn i kommunen pr. 1.6.2009 og den udarbejdede befolkningsprognose. Der er afsat en pulje på 300.940 kr. til børn i Brobygning. Det forventede resterende beløb til brobygning er afsat på en fællespulje under SFO.

Der er pasningsgaranti i Hedensted Kommune. Administrationen har en 3 måneders behandlingstid i forhold til at tilbyde en plads. Børnene opskrives efter alder og vil som udgangspunkt få tilbudt en plads i skoledistriktet eller alternativt i de omkringliggende skoledistrikter.

Pasningstilbuddet for de 0-2 årige er primært dagplejen, men grundet en øget efterspørgsel på vuggestuepladser, vil der i takt med udbygningen på området blive etableret vuggestuetilbud i de byer, hvor der er overbygningsskoler,

Børn tilbydes som udgangspunkt en børnehaveplads, når de fylder 2 år og 11 måneder.

Som alternativ til kommunal pasning tilbydes tilskud til optagelse i private børnehaver og dagpleje, tilskud til privat pasning, den såkaldte Frit Valg ordning samt tilskud til pasning af egne børn. De 2 sidstnævnte tilbud er til børn i alderen 0 år til start i børnehaveklasse.

Til børn med særlige behov tilbydes støtte i form af specieldagplejere, støttepædagoger i institutionerne og ophold i støttegrupper. Til børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap kan der tilbydes plads i specialbørnehaven Åkanden i Tørring eller i støttegruppe 2 i Skjold.

Forældrebetalingen udgør 25% af de kommunale driftsudgifter, dog 30% i de daginstitutioner, der starter med at servere et frokostmåltid og opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Det skal bemærkes, at der i Idrætsbørnehaven Skjold er taget højde for, at børnene i støttegruppe 2 ikke skal betale for opholdet, da gruppen sidestilles med specialbørnehaven Åkanden.

Der er lovgivningsmæssigt givet mulighed for, at forældre har ret til frit at vælge pasning på tværs af kommunegrænserne.

Fælles formål
På fælles konti afsættes beløb til bl.a. økonomiske-, behandlingsmæssige- og pædagogiske fripladser, søskendetilskud, tilskud efter Frit Valg ordningen og tilskud til pasning af egne børn. Alle disse konti er budgetlagt ud fra et skønnet forbrug fremskrevet med den forventede stigning i antallet af pladser i de forskellige pasningsordninger. Da friplads-grænserne er hævet med 50.000 kr., er disse konti blevet øget med den forventede merudgift.

På de fælles konti afsættes desuden bl.a. puljer til dækning af nettoudgiften til længerevarende sygdom og barsel, beløb til længerevarende uddannelse, ekstraordinær indvendig vedligeholdelse, IT udgifter og betaling på tværs af kommunegrænserne.

Dagplejen
Dagplejen er normeret til, at der maksimalt kan indskrives 1.104 dagplejebørn i de 2 dagplejeområder Øst og Vest. Der er budgetlagt med en belægningsgrad på 95%. Det betyder, at der i gennemsnit er ansat 319 dagplejere, heraf 6 minidagplejere, 17 gæstedagplejere og 8 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Sidstnævnte har ikke faste børn, men fungerer som gæstedagplejere i den udstrækning, de ikke har opgaver som tillids- eller sikkerhedsrepræsentanter. Der er i budgettet desuden afsat midler til langvarig sygdom og barsel.

Den enkelte dagplejer arbejder op til 48 timer pr. uge, og har som kompensation for den lange arbejdsuge og aftenmøder 7 årlige afspadseringsdage. Dagplejen holder ferielukket 5 uger om året, men der vil af hensyn til pasningsgarantien altid være dagplejere, der har åbent på de fastlagte lukkedage.

Der er desuden budgetlagt med 3 stordagplejehuse med 3 dagplejere, 9 faste dagplejebørn og 1 gæstebarn i hvert hus. Der er desuden budgetlagt med et gæsteplejehus, med plads til 10 gæstebørn, hvor normeringen svarer til stordagplejehusene. Dagplejerne i gæstepleje- og stordagplejehusene er talt med i det samlede antal dagplejere.

Pædagognormeringen udgør i alt 17,947 fuldtidsstilling inkl. ledelsen og administrativ bistand i dagplejen.

Daginstitutioner
Der er budgetlagt med 24 kommunale daginstitutioner (fordelt på 31 huse). Det indskrevne antal pladser vil være 108 vuggestuepladser, 10 småbørnspladser i Lykkebo og 1.814 børnehavepladser. 7 af institutionerne vil have status som integrerede institutioner.

Puljebørnehaven Solsikken er fra 1. januar 2010 blevet godkendt som en privat børnehave, hvorfor der nu er budgetlagt med 3 private børnehaver med i alt 130 pladser. Kommunen har derudover en specialbørnehave til børn med vidtgående fysiske og psykiske vanskeligheder til 14 børn, ligesom der desuden er 30 børnehavepladser i Landsbyordningen i Korning. Udgifterne til sidstnævnte pladser er budgetlagt under SFO området.

Der er tilknyttet støttegrupper til børn med særlige behov i 3 af institutionerne, i 1 af institutionerne er der 2 typer af støttegrupper. Der er desuden budgetlagt med et støttepædagogtimer, svarende til ca. 10 fuldtidsstillinger, der kan anvendes til børn, der har behov for ekstra støtte i de almindelige børnehaver. Set over et udvides timerne til støtteforanstaltninger med 0,42 time pr. børnehavebarn, hver gang der oprettes en børnehaveplads.

Der er taget udgangspunkt i, at der kan tilbydes 5 modulpladser på 35 timer pr. uge i Trylleløjten i Daugård.

Åbningstiden i daginstitutionerne varierer fra 50 til 56,25 time pr. uge. Der holdes ferielukket i 5 uger om året, hvor der dog holdes min. 3 institutioner fordelt over hele kommunen

åbne, således at der altid kan gives et pasningstilbud. Rengøringen på daginstitutionerne blev udbudt i efteråret 2008, og de enkelte institutioners budget er nu blevet reguleret i henhold til resultatet heraf. El, vand og varme er ligeledes blevet harmoniseret og de regulerede budgetbeløb vil nu indgå i den enkelte institutions selvforvaltning.

BORGER- OG ERHVERVSUDVALG

Overordnet struktur m.v.
Borger- og Erhvervsafdelingen består af 3 driftsområder: Sundhedsplejen, rehabiliteringen og tandplejen. Hertil kommer en tværgående konsulentfunktion vedr. sundhedsfremme og forebyggelse, hele kultur- og fritidsområdet, landdistriktsudvikling samt opgaver på erhvervsområdet med erhvervsservice, erhvervsudvikling og iværksætteri. Aktiviteterne på erhvervsområdet er samlet i Hedensted Erhverv. En væsentlig del af erhvervsopgaven ligger inden for turismeerhvervet. Kultur- og Fritidsområdet er præget af et stort og engageret foreningsliv med mange frivillige.

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet
Fritidsfaciliteterne omfatter såvel faste udendørs anlæg som selvejende og kommunale haller, klubhuse mv. Udendørs idrætsanlæg vedligeholdes i dag dels af fremmed entreprenør dels af egne driftsafdelinger.

Der er i dag 18 idrætshaller, 2 gymnastiksale og 3 svømmehaller fordelt på 13 idrætscentre. Hertil kommer en række kommunale boldhaller. Byggeriet af hal 2 i Juelsminde forventes afsluttet sommeren 2009. I forbindelse med byggeriet af Gudenåcenteret er Tørring Svømmehal overdraget til Fonden Gudenåcenteret. Der er etableret et halkoordinationsudvalg, der skal fungere som sparringspartner for Borger- og Erhvervsafdelingen samt bistå med den løbende evaluering af tilskudsmodellen.

Hedensted Kommunes Lokalhistoriske Samvirke har til formål at fremme samarbejdet mellem og udviklingen af kommunens 18 lokalarkiver for derigennem at styrke interessen for og kendskabet til kommunens kulturarv.

Der er tre tilskudsberettigede museer i kommunen; Hjortsvang Museum, Uldum Mølle, samt Glud Museum, der er et statsanerkendt museum. Herudover ligger også Bjerre Mølle og Ferguson Museet i kommunen.

Lokaletilskud omfatter tilskud til foreningers brug af idrætshaller og svømmehaller, samt tilskud til ridehaller, spejderhytter, klubhuse og andre lokaler. Hertil kommer medlemstilskud til de ca. 230 folkeoplysende foreninger i kommunen. De folkeoplysende foreningers brug af idrætshallerne, har igennem de sidste 4 år haft en markant stigning, hvilket til dels kan henføres til den demografiske udvikling samt generel øget aktivitet i hallerne.

Folkeoplysningsudvalget valgte i 2007/2008 at sætte fokus på frivilliges vilkår og muligheder gennem et ambitiøst visionsarbejde, der mundede ud i visionen "Hedensted skal være Danmarks bedste kommune at være frivillig i". Med udgangspunkt i visionen er der igangsat en lang række nye initiativer og aktiviteter for kommunens mange frivillige, herunder en årlig AWARD fest, Hedensted Kommunes Lederakademi m.v.

Ferieaktiviteterne for kommunens børn har deltagelse af over 1.000 børn, og finder sted i skolernes sommerferie, vinterferie og efterårsferie.

Udviklingsrådet i Hedensted Kommune er et inspirationsforum for Kultur- og Erhvervsudvalget. Det har i 2007 igangsat Erhvervs-, Turisme- samt Kultur- og Fritidspolitikken, foruden Den Internationale strategi i 2008. Disse politikker rummer forslag til handlinger,

hvoraf nogle er effektueret i 2009 og andre i årene fremover. Desuden har Udviklingsrådet diskuteret Kommuneplanforslaget, kompetenceudvikling, iværksætteri m.v..

Hedensted Kommune har også dannet et Erhvervsforum, hvor formændene for de enkelte Erhvervs- og Handelstandsforeninger er repræsenteret. Erhvervsforum er bl.a. involveret i hvilke arrangementer – fyraftensmøder, virksomhedsbesøg, iværksætterarrangementer – Hedensted Erhverv afholder.

Hedensted Erhverv tilbyder desuden lokal erhvervsservice til alle iværksættere og virksomheder i kommunen, foruden Hedensted Erhverv fungerer som indgang til Væksthus Midtjylland, Region Midtjylland og andre, der tilbyder hjælp til iværksættere og virksomheder.

Hedensted Kommune etablerede i 2009 som noget nyt en Nytårskur for erhvervslivet, hvor også prisen til "Årets Nytænker" blev uddelt.

Turistforeningen er en fusion mellem Tørring-Uldum og Juelsminde Turistforening. Turistforeningen har dermed i de kommende år en række udfordringer ikke mindst i forhold til at sikre en helhedsbetragtning af turismen samt sikre et højt informationsniveau i hele kommunen. Det skal sikres, at alle medlemmer af turistforeningen serviceres uanset hvilken del af kommunen de repræsenterer.

I forhold til landdistriktsudvikling er der dannet i alt 26 lokalråd, hvorfra et medlem deltager i møder i det Fælles Landdistriktsråd. Desuden har det Fælles Landdistriktsråd etableret en bestyrelse med 8 medlemmer. Arbejdet for at alle lokalområder får udarbejdet en udviklingsplan forventes at fortsætte. Lokalrådene bruger nu landdistriktskoordinatoren, når der skal udarbejdes egentlige projektbeskrivelser og laves fundraising.

LAG Hedensted blev dannet i august 2007. Foreningen er uafhængig af Hedensted Kommune, men LAG Hedensted har lavet aftale med Hedensted Kommune om, at man køber sekretariatsfunktionen af kommunen.

Juelsminde Strand Camping er bortforpagtet frem til 31. december 2014, og der er budgetlagt med en indtægt herfra på 0,8 mio. kr. Forpagtningsaftalen for Tørring Camping udløber 31. december 2009. På baggrund heraf er der igangsat et projekt, der skal afdække udviklingsmulighederne for campingpladsen.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen fungerer som kombineret ordning og dækker såvel småbørns som skolebørnsområdet. Sundhedsplejen har endvidere konsulentfunktion i forhold til daginstitutionerne.

Der er en ledende sundhedsplejerske på 37 timer. Gruppen består herudover af 17 sundhedsplejersker. Den reelle sundhedsplejerske normering excl. den ledende sundhedsplejerske er i 2010 på 14,464 fuldtidsstillinger. Herudover køber Institutionen Bakkevej 8 timer sundhedspleje om ugen. Den samlede normering er således på 15,680 fuldtidsstillinger.

Sundhedsplejen er organiseret under den ledende sundhedsplejerske i 3 tværfaglige områdegrupper. Det tværfaglige samarbejde har til formål at sikre tidlig indsats, mindst indgribende løsninger og tæt på familien, barnet i centrum, helhedssyn på barnet og familien.

Service til småbørnsforældre
Der tilbydes 5 standardbesøg til alle familier i barnets 1. leveår, samt et ved 1½-års alderen. Ved 1. barn tilbydes dog 6 standardbesøg. Herudover tilbydes besøg ved særlige behov f.eks. ved ammeproblemer, hvis et barn ikke tager på, en familie er i krise, usikre forældre, socialt belastede familier mv. Graviditetsbesøg ydes ved særlig behov, efter henvisning fra tværfaglige samarbejdspartnere. Der er tilbud om grupper for kvinder med fødselsdepression. I 2008 var fødselstallet 558.

Service til skoleelever
Eleverne ses hvert andet år, hvilket opfylder bekendtgørelsens anbefaling om regelmæssighed i sundhedssamtaler og undersøgelser. Sundhedssamtalerne er en kerneydelse. Derudover er der prioriteret tid til samtaler med elever med særlige behov. 5% af alle elever har behov for tværfaglig indsats, 15% har opfølgningsbehov. Sundhedspædagogisk er der bl.a. tilbud om pubertetsundervisning på enkelte klassetrin.

Kravet om at ind- og udskolingsundersøgelser skal foretages af en læge er bortfaldet. Sundhedsplejen fortsætter derfor med at lade sundhedsplejerskerne foretage ind- og udskolingsundersøgelserne. Sundhedsplejerskerne, som skal varetage ind- og udskolingsundersøgelserne, har i slutningen af 2008 og begyndelse af 2009 været igennem et særligt uddannelsesforløb.

Sundhedsplejen yder konsulentbistand til skoler, daginstitutioner og dagpleje om hygiejniske forhold, smitsomme sygdomme og børn med særlige behov.

Det er prioriteret, at sundhedsplejen er let tilgængelig både for borgere og samarbejdspartnere. En del af sundhedsplejearbejdet består i rådgivning og vejledning i telefonen.

For kvinder med fødselsdepression og unge mødre ydes nu et permanent tilbud. Kvinder med fødselsdepression får et særligt gruppetilbud, hvor de mødes hver 14 dag med en sundhedsplejerske og en medarbejder fra familiecentret.

I 2009 er etableret et permanent tilbud for unge mødre med særlig behov for støtte. Dette er også et tværfagligt tiltag som led i tidlig indsats.

Sundhedsplejen er endvidere aktive i et projekt vedrørende overvægtige gravide og nybagte mødre, hvortil der sker finansiering via centrale midler. Herudover er der deltagelse i projekt, der henvender sig til overvægtige skolebørn og deres familier. Dette tværfaglige projekt finansieres via sundhedspuljen.

Rehabilitering
Herved forstås træning og hjælpemidler, herunder boligsager, handicapbiler m.v..

Formål med rehabilitering
Formålet med rehabiliteringen er at støtte borgeren til at fungere bedst muligt i egne omgivelser fysisk, psykisk og socialt, øge livskvaliteten og mindske/forebygge behov for pleje. Desuden at arbejde forebyggende i forhold til det fysiske arbejdsmiljø i plejen.

Afdelingen er organiseret med en ledende terapeut på 37 timer som har ansvaret for hele området. Gruppen består herudover af 11 træningsterapeuter samt en konsulent (=11,017 PE), 13 hjælpemiddelvejledere (=10,345 PE) samt 7 pedeller på hjælpemiddeldepotet (=3,500 PE). Hjælpemiddelvejlederne udgør en sagsbehandlende del, som arbejder centraliseret med tæt samarbejde til trænende terapeuter.

For genbrugshjælpemidler er der et centraldepot og 2 lokaledepoter, med fælles lagerstyring. Genbrugshjælpemidler og diabeteshjælpemidler var i udbud i 2009. Der er stor opmærksomhed på at lave gode indkøbsaftaler eller prisaftaler, som medfører en mindre enhedspris. Der er på hjælpemiddelområdet påbegyndt et større analysearbejde i 2009, således at der nu er overblik over udviklingen i antallet af brugere, udviklingen i enhedspriser samt benchmark med sammenlignelige kommuner. Specielt er bevillingerne til høreapparater og diabeteshjælpemidler steget eksplosivt.

Træningsområdet organiseres i teams i forhold til ældreområdet, handicap og børn. Der tilbydes såvel genoptræning som vedligeholdelsestræning decentralt på plejecentre. Herudover vil der fortsat være mulighed for tilbud om træning i eget hjem og på særligt oprettede hold.

Omfang og varighed af træningen planlægges individuelt efter terapeutens vurdering af behovet. Typisk kan vedligeholdelsestræning strække sig over en periode på op til 3 måneder (1-2 gange ugentligt), mens genoptræning som udgangspunkt er et kortere forløb (2 gange ugentligt).

Hedensted Kommunes terapeuter tilbyder ikke passive behandlinger såsom massage, varmebehandlinger og el-terapi.

Fra 1. august 2008 overtog kommunen det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for den vederlagsfrie træning. Frem til januar 2011 har Region Midtjylland administrationen.

Er man ifølge Sundhedsstyrelsens kriterier berettiget til vederlagsfri fysioterapi på klinik, kan man ikke sideløbende tilbydes et tilsvarende kommunalt træningsforløb

Tandpleje
Tandplejen er organiseret som en klinik og praksiskommune med kommunale tandplejeklinikker i Juelsminde og Hornsyld. Ledelsen varetages af en overtandlæge. Hedensted Kommune indgik pr. 1. marts 2009 en fastprisaftale med de praktiserende tandlæger. Alle de privatpraktiserende tandlæger fra lokalområdet der kunne opfylde Hedensted Kommunes kvalitetsstandard, var indbudt til samarbejde, men kun 5 ønskede at indgå i et samarbejde med Hedensted Kommune.

Afdelingen er organiseret med en ledende tandlæge på 37 timer som har ansvaret for hele området. Gruppen består herudover af 4 tandlæger (=3,369PE), 3 tandplejere (=2,196 PE), 8 klinikassistenter (=5,546 PE), 1 elev samt 3 administrative medarbejdere (=2,927 PE). Herudover købes timer hos specialkonsulent i forbindelse med visitation til tandregulering og behandling heraf.

De kommunale tandklinikker bliver honoreret i overensstemmelse med den fastprisaftale der er indgået mellem Hedensted Kommune og de privatpraktiserende tandlæger. Herudover bliver de kommunale tandklinikker honoreret for de specialopgaver de har som ligger uden for aftalen – bl.a. 0-2 årige, visitation til tandregulering m.v.

Kommunen skal iflg. lovgivningen tilbyde en række ydelser indenfor tandplejeområdet. Det drejer sig om:

- Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge (0 til og med 17 årige).
- Omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke eller kun vanskeligt kan benytte sygesikringstandplejen.
- Specialtandpleje skal tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de øvrige tandplejetilbud.

Endvidere kan Den kommunale tandpleje give faglig vejledning til kommunens sagsbehandlere i sager vedr. tandpleje.

Mål, visioner og intentioner

Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje, et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner, sunde tænder, mund og kæber samt bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet.

På baggrund af kommunens overordnede visioner formuleres følgende visioner og intentioner for den kommunale tandpleje i Hedensted Kommune:

- Alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen sikres et ensartet tilbud om tandpleje på et højt fagligt niveau
- Den generelle forebyggende tandpleje til børn og unge foregår decentralt i de unges nærmiljø
- Tandplejen skal yde en tidlig målrettet indsats til sårbare børn og unge, der er i risiko for at udvikle tandsygdomme
- Alle fysisk og psykisk handicappede, som ikke eller kun vanskeligt kan benytte sygesikringens tandplejetilbud, samt sindslidende og psykisk udviklingshæmmede skal sikres et relevant tandplejetilbud igennem omsorgs- eller specialtandpleje
- Tandplejen indgår i kommunens generelle sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i samarbejde med andre nøglepersoner

Omsorgstandpleje

I omsorgstandplejen var der i 2008 65 patienter. Sundhedsstyrelsen anbefaler en tilslutning på 80%, hvilket for Hedensted Kommune vil omfatte ca. 700 patienter. I budgettet er indregnet økonomi til 90 patienter.

Specialtandpleje

Hedensted Kommune køber ydelserne til den mere komplicerede specialtandpleje hos regionen, som medio 2009 andrager ca. 36 patienter. Den øvrige specialtandpleje kan Hedensted Kommune selv varetage. I den kommunale specialtandpleje var der i 2008 3 patienter. Sundhedsstyrelsen anbefaler en tilslutning på 80%, hvilket for Hedensted Kommune vil omfatte yderligere ca. 140 patienter. I budgettet er indregnet udgifter til regionen vedrørende den komplicerede specialtandpleje samt 20 patienter i den kommunale specialtandpleje.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Hedensted Kommune har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse. Kommunen samarbejder med Region Midtjylland om den patientrettede forebyggelse.

Hedensted Kommunes Sundhedspolitik har som mål, at
- sunde valg er lette valg
- der er lighed i sundhed
- alle borgere tager ansvar for egen sundhed og trivsel

Hedensted Kommune har hermed et ansvar for at skabe rammer, som bevirker, at den enkelte borger har mulighed for at skabe sig et godt, sundt og langt liv. Kommunen skal være med til at formidle viden om risikofaktorer, sundhed og sygdom til kommunens borgere. Kommunen skal selv og i samarbejde med andre interessenter udvikle og iværksætte konkrete indsatser både indenfor den borger- og den patientrettede forebyggelse i overensstemmelse med Sundhedsloven. Samlet set skal kommunens forebyggelsesaktiviteter i videst muligt omfang følge de langsigtede nationale sundhedspolitiske mål og strategier for folkesundheden, som de er beskrevet i regeringens program "Sund hele livet" (2002).

Afdelingen er pt. organiseret med en chefkonsulent på 37 timer som har en koordinerende og superviserende funktion. Gruppen består herudover af en sygeplejerske, en fysioterapeut, en ernæringskonsulent og en rygestopkonsulent. Hedensted Kommune har pt. ansat konsulenter svarende til 4,649.

Patientrettet forebyggelse
Region Midtjylland har i samarbejde med kommunerne udarbejdet tre forløbsprogrammer som Hedensted Kommune anvender. På nuværende tidspunkt anvender Hedensted Kommune forløbsprogrammerne for
- KOL
- Diabetes 2
- Hjerte-kar forløbsprogram iværksættes efterår 2009

I 2010 forventes at blive implementeret forløbsprogrammet for
- Muskel-skelet lidelser

Hedensted Kommune kører sideløbende et tilbud, hvor patienter med kroniske sygdomme lærer at leve med deres kroniske sygdom.

Borgerrettet forebyggelse
Hedensted Kommune tager i planlægningen af forebyggelsesindsatserne udgangspunkt i risikofaktorerne
- Kost
- Røg
- Alkohol
- Motion
- Ulykker
- Trivsel ((folkesygdommene er først i forbindelse med ny sundhedspolitik))

Visionen er, at kommunen
- er sundhedsfremmende i sine driftsaktiviteter,
- udvikler egne metoder og aktiviteter, hvor de kan bruges sundhedsfremmende
- overfor risikofaktorerne etablerer eller yder støtte til servicetilbud til borgere, virksomheder m.v.

I forbindelse med indgåelse af sundhedsaftaler med regionen, kan der komme yderligere udgifter til tiltag indenfor det enkelte fagområde.

Sundhedsfremme og forebyggelse forankres på tværs af alle afdelinger med afsæt i sundhedspolitikken.

Vandforsyning

Det eneste kommunale vandværk er Ølsted Vandværk. Dette vandværk privatiseres pr. 1. januar 2010. Der er afholdt stiftende generalforsamling, hvor der blev valgt en bestyrelse, der forhandler med kommunen om de nærmere vilkår for overtagelsen.

Spildevandsområdet

Spildevandsområdet – dog undtaget tømningsordningen - forudsættes med virkning fra den 1. januar 2010 udskilt fra kommunen, og oprettet som et selvstændigt aktieselskab under navnet Hedensted Spildevand A/S. Udskillelsen sker med baggrund i vandsektorloven, som formelt hedder Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold – og konsekvensloven, der hedder lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

Tømningsordningen
Taksten stiger i 2010 til 830 kr. inklusiv moms. En stigning på >40%, grundet væsentligt øgede omkostninger til rensning af den septiske slam.

Affaldsområdet

Dagrenovation
Efter den gennemførte brugerundersøgelse har man i foråret 2009 foretaget en større evaluering af renovationssystemet.

Efter at have afviklet engangsinvesteringerne i forbindelse med indførelse af ordningen, er der nu luft i budgettet til at nedsætte kiloprisen for affald over frivægten med 0,25 kr. til 2,25 kr. På trods heraf forventes et samlet budgetmæssigt overskud for hele affaldsområdet på ca. 0,5 mio. kr. til nedbringelse af ordningens gæld til kommunen.

Grundtaksten for en 240 liter beholder er fortsat uændret 625 kr. inkl. moms og frivægten fastsættes ligeledes uændret til 130 kg/år.

Grundtaksten og frivægten fastsættes forholdsmæssigt for de øvrige beholderstørrelser.

Drift af genbrugsstationer m.v.
Evalueringen har endvidere resulteret i, at der arbejdes på i 2010 at indføre en storskraldsordning. En ringeordning med mulighed for afhentning af storskrald hos borgerne et antal gange om året. Driftsomkostningerne hertil forventes at være ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Der forventes fra 2010 at skulle foretages udskiftning af gummiged på to af kommunens fire genbrugsstationer.

Der er kommet en ny affaldsbekendtgørelse, som ændrer principperne for opkrævning af affaldsgebyrer hos især erhvervsvirksomheder, i høring. Ifølge bekendtgørelsen skal de

nye principper tages i brug i 2010. Det betyder, at miljøafgiften skal deles op i to forskellige gebyrer. En miljøafgift, som opkræves alle beboelser, og en erhvervsaffaldsafgift, som opkræves alle virksomheder - med visse undtagelser. Erhvervsaffaldsafgiften skal opkræves særskilt og på grundlag af oplysninger fra det centrale virksomhedsregister, CVR. Idet det lovmæssige grundlag endnu ikke er vedtaget, kan den præcise størrelse på gebyrerne endnu ikke fastsættes. Udgangspunktet er dog, at den samlede indtægt fra de to gebyrer skal være den samme, som fra den gamle, tidligere vedtagne miljøafgift. Foreløbige beregninger tyder på følgende størrelsesforhold: Miljøafgift ca. 985 kr. Erhvervsaffaldsafgift ca. 425 kr. Begge inklusiv moms.

Vejområdet

Det samlede kommunale vejnet udgør ca. 855 km vej. Vejene er inddelt i 4 klasser, afhængig af trafikal betydning, og med forskelligt drifts- og vedligeholdelsesmæssigt serviceniveau. Det overordnede vejnet – klasse 1 vejene – udgør ca. 123 km, og består primært af de tidligere amtsveje.

I overensstemmelse med den vedtagne strategi for vejvedligehold 2009 – 2012 fortsættes den løbende harmonisering af opgaveudførelsen i kommunen. Herunder også arbejdet mod en større koordineret disponering af alle ressourcer, som en gennemført forenklet ledelsesstruktur i driftsorganisationen har øget muligheden for.

Det skal bemærkes, at midlerne til asfaltslidlag - og forstærkningsarbejder på kørebanerne er afsat på anlægsbudgettet. Det må samtidig erkendes, at budgettet er af en størrelse, der ikke muliggør en optimal vedligeholdelse af asfaltbelægningerne. Derfor er strategien på området, at indsatsen på vejene prioriteres efter de enkelte vejes klassificering.

Der er dog på nær i 2010 afsat et beløb på anlægsbudgettet til renovering af ældre boligveje, hvilket oftest vil ske i forbindelse med et ledningsarbejde, der skal udføres i vejen.

Det skal bemærkes, at budgettet for vejbelysningen er tilpasset de seneste års resultat, hvilket har betydet, at budgettet for 2010 er øget med ca. 1,6 mio. kr. Fritagelsen for energiafgift ved drift af vejbelysning ophører pr. 1. januar 2010, og derfor er der afsat yderligere udgifter for 1,9 mio. kr.

Som en del af budget 2010 har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes forskellige analyser, bla. omkring et eventuelt udbud af (dele af) vej og park.

Kollektiv trafik

Hjarnø Færgefart

De budgetterede udgifter til Hjarnø Færgefart udgør 2,833 mio. kr. svarende til det fra færgefartens sekretariat fremsendte budgetforslag.

MidtTrafik

På baggrund af budgetforslag for 2010 fra MidtTrafik er afsat følgende i budgettet:

Tekst	Udgifter	Indtægter	Netto
Busdrift	8.995.000	1.988.000	7.007.000
Handicapkørsel	3.983.000	712.000	3.271.000
Trafikselskabet	790.000		790.000
Kommunale udg.	150.000		150.000
I alt	13.918.000	2.700.000	11.218.000

De kommunale udgifter dækker over udgifterne til køreplaner, køreplantavler og andre stoppestedsudgifter.

Det markant højere indtægtsniveau i 2008 forventes også i 2010.

Hovedparten af udgifterne til trafikselskabet, går til administration af handicapkørslen.

De ændringer af den regionale bustrafik Region Midtjylland varslede i 2008 er endnu ikke trådt i kraft, og det vides ikke om – og i givet fald hvornår – det vil ske. Ændringerne indebærer, at en række ruter nedlægges som regionale. Hvis serviceniveauet ønskes opretholdt skal ruterne fortsætte som kommunale ruter, og udgiften hertil anslås til godt 4 mio. kr. årligt. Heraf forventes det, at nabokommunerne afholder ca. 1 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i budgettet.

Naturforvaltningen omfatter det driftsmæssige omkring cykel- og naturstier, den aktive indsats med naturpleje i fredninger, pleje af fortidsminder og truede plante- og dyrearter, samt samlede naturforvaltningsprojekter med vandløbs- og naturforbedringer, formidling og nye oplevelsesmuligheder for borgerne ved etablering af naturstier og fugletårne mv. Naturprojekter omfatter de såkaldte lodsejerprojekter, hvor jordejere, interessegrupper og borgere efter annoncering og ansøgning kan få tilskud til konkrete naturprojekter.

Naturforvaltningsprojekt ved Skjold Å afsluttes i 2009. Dette projekt sammen med Uldum Kær-projektet, som Skov- og naturstyrelsen har gennemført med konsulenthjælp fra kommunen indeholder en række nye rekreative arealer (fugletårne mv.) og rekreative stier. Som følge af dette forøges budgettet på disse to områder med i alt 100.000 kr.

Vandløb omfatter restaurering og vedligeholdelse af kommunale vandløb beliggende inden for eller langs kommunegrænsen. Der bliver løbende revideret regulativer, hvor der er fokus på at forbedre miljøtilstanden i vandløbene. I 2009 er der i samarbejde med vandløbsentreprenøren arbejdet på at tilpasse og optimere driften til det faktiske behov. Der er også arbejdet på at opdatere registrering af vandløb for at kunne tilpasse den almindelige vedligehold bedre til vandløbsmålsætningen, herunder at kunne udføre mindre restaureringsarbejder f.eks. fjernelse af små spærringer . Arbejdet i 2009 med at opdatere registrering samt indføring af nyt IT-system til administration danner et godt grundlag for at arbejde videre med et udbud på vandløbsvedligeholdelsen.

Grundvand omfatter kommunens udgifter omkring indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Der er i 2009 arbejdet på en indsatsplan for Juelsminde-halvøen, som forventes færdiggjort i 2010. Når der formentlig ultimo 2009 foreligger en færdig kortlægning fra statens side i Lindved-området vil der blive igangsat en indsatsplan for dette. Hedensted Kommune har også samarbejdet med LRØ om et forsøgsprojekt for landbruget, der afprøver nye dyrkningsmetoder i særligt sårbare grundvandsområder. For at kunne fortsætte dette proaktive arbejde med at planlægge for flytning af vandværker for

at skabe plads til byudvikling (f.eks. Uldum og Ølholm Vandværker) fastholdes budgettet på ca. 1 mio. kr., hvoraf de ca. 500.000 kr. er finansieret af gebyr, som tilføres kommunen fra statslig side.

Miljøforvaltning af landbrug og industri omfatter kommunens udgifter i forbindelse med godkendelser og tilsyn med landbrug, industri m.m. samt gebyr til anvendelse af Den Fællesoffentlige Miljøportal. I forbindelse med miljøtilsyn og øvrige miljøopgaver er der nogle følgeomkostninger til eks. analyser, prøvetagningsudstyr, konsulentbistand, miljøvagtordning mv. Betaling for en del af tidsforbruget i forbindelse med miljøtilsyn og – godkendelser opkræves ved virksomhederne og landbrugene. Gebyrreglerne er fastlagt af staten, men dækker ikke de samlede omkostninger.

Vand- og naturplanerne, der fastsætter mål for miljøstanden af vandløb, søer, kystvande og beskyttede naturområder, forventes at medføre øgede omkostninger på både naturforvaltning og vandløbsområdet. Kommunen skal følge op med handleplaner og igangsætte initiativer i de kommende år for at opnå disse mål. Der foreligger endnu ingen aftale mellem stat og kommuner om, hvorledes disse tiltag finansieres.

SOCIAL- OG SENIORUDVALG

Social Service

Social Service består af flg. områder
- Familieafdelingen (børn og unge/familier med særlige behov)
- Handicappede børn og voksne
- Social psykiatri
- Misbrug (behandling)

I den nye rammeaftale gældende for 2010 er der ved beregning af dag og døgntakster besluttet at forhøje belægningsprocenten fra 95% til 98% vedr. børn- og ungeområdet og fra 98% til 100% vedr. voksenområdet.

Der er taget hensyn til ovenstående ved beregning af udgifter og indtægter i budget 2010 for foranstaltninger omfattet af rammeaftalen.

Familieafdelingen
Organisation
Familieafdelingen er opdelt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndigheden foretager de lovpligtige socialfaglige undersøgelser, foretager vurdering af børnenes/familiernes behov, opstiller mål, handleplaner, fører tilsyn med det enkelte barn og sikrer, at handleplanen overholdes. Leverandøren har til opgave, at sikre, at handleplanen føres ud i livet. I Familieafdelingen ligger myndighedsdelen hos socialrådgiverne og leverandørerne er bl.a. Familiecenteret (familiekonsulenter, støttekontaktpersoner, psykolog, familieplejen) Bakkevej, Ungeindsatsen m.fl.

Myndighedsdelen er opdelt i geografiske distrikter og indgår i et tæt samspil med andre faggrupper (PPR, skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen), som har kendskab til børnene og de unge.

Politiske målsætninger jf. den sammenhængende børnepolitik
- Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning
- Helhedsorienteret indsats
- Forældrenes ansvar/Løsninger tæt på familien
- Barnet i centrum
- Kvalitet og faglighed
- Omkostningsbevidst indsats

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet
Området omfatter udgifter til
- forebyggende foranstaltninger, helhedsorienteret familiebehandling, personlig rådgiver og støttekontaktperson til unge og aflastning i familiepleje
- døgnophold for børn og forældre (forælderevnevurderinger).
- anbringelser eget værelse
- anbringelser i Familiepleje
- anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder

- anbringelser i døgninstitutioner

Nøgletal for 2006, 2007, 2008 og 2009:

	Døgninstituti-on	Opholds-steder	Kost/ efterskole	Familiepleje	Anbringelse familie	Aflastning
2006 aug.	18	16	8	39	11	57
2007 aug.	10	11	3	39	3	37
2008 aug.	9	11	2	34	8	43
2009 juli	10*	10	2	34	2	46
Budget 2010	9	16	4	34	7,5	45

Gennemgang af enkelte hovedområder:

Aflastning i familiepleje
Der er for 2010 budgetteret med 45 børn i aflastning i familiepleje.

Døgnophold for børn og forælder - primær forælderevnevurdering
Der er i alt 2 pr. 1. august 2009. Der forventes udgift til 7,5 helårs forældre/barn anbringelser i 2010.

Anbringelser på kost/efterskoler
Der er aktuelt 2 på kost/efterskoler. Der forventes udgift til 4.

Anbringelser i Familiepleje
Der er aktuelt 34 børn i familiepleje. Der er for 2010 budgetlagt med 34 børn.

Anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder
Der er aktuelt 10 børn/unge anbragt på socialpædagogiske opholdssteder. Der er budgetlagt med 16 for 2010. Der er flere unge med massive vanskeligheder, misbrug, psykiske lidelser, voldelig adfærd, hvor behandlingsbehovet er så omfattende at det kræver døgnanbringelse på et professionelt opholdssted.

Anbringelser på døgninstitutioner
*For så vidt angår nøgletal jf. ovenstående er der pr. august anbragt 10 børn på døgninstitution og 2 der modtager tilbud på Vejle Fjord dagskole. Teknisk afregnes Vejle Fjord dagskole via døgninstitutionskontoen, selv om det ikke er anbringelse.
Der afsættes ressourcer i budgettet for 2010 til 9 børn + 3 på dagskole. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 10 til 17 år.

Sikrede afdelinger
På området for udsatte børn og unge findes en række sikrede døgninstitutioner. Disse anvendes hovedsageligt som alternativ til varetægtsfængsling eller som led i en ungdomssanktion. De sikrede døgninstitutioner finansieres objektivt og fordeles efter kommunernes andel af de 15-17 årige, bortset fra Kofoedsminde, som finansieres efter folketal.

Der er i perioder unge, der er særlig komplicerede, og som kræver et behandlingstilbud, hvortil det fagligt vurderes, at der er behov for en ekstern leverandør i form af et særligt opholdssted, døgninstitution eller lignende. Som udgangspunkt vil de ikke behandlingskrævende unge kunne profitere, i stor grad, af et lokalt individuelt tilbud via bl.a. Ungeindsatsen. Det er i overensstemmelse med Anbringelsesreformens hensigt i forhold til unge.

Generelt er det sådan, at udgangspunktet for hvilken en foranstaltning, der vælges til et barn og dets familie altid vil foregå efter nøje socialfaglige undersøgelser og vurderinger af barnets behov.

Fokusområder
Der vil i 2010 blive sat fokus på flg. områder:

Uregistrerede samtaler fra Familiecenteret.

- Efter politisk beslutning blev der udvidet med et tilbud, i august/september 2008, i form af uregistrerede samtaler til forældre.
- Der har i alt i første halvår af 2009 været 22 borgere, der har fået hjælp via den uregistrerede rådgivning.
- Tilbuddet vil også få fokus i 2010 med det mål at kunne indsamle data om hvilket problem, der ligger til grund for borger kontakten til rådgivningen samt hvorvidt borgeren modtager en, to eller tre samtaler. Selvfølgelig med sikring af anonymiteten.

Børn i alkoholramte familier.

- Kommunen har i 2009 kunnet tilbyde børn i alkoholramte familier et rigtig godt tilbud. Børnegrupper. Fra start blev der taget beslutning om, at alle og enhver skulle kunne kontakte vores to behandlere, der leder grupperne, uden en forudgående socialfaglig undersøgelse fra myndighedsområdet. Dette for at sikre, at så mange børn som muligt, kunne få en professionel hjælp.
- Der har været sat stor fokus på at oplyse om, at Familiecentret kan tilbyde børnene hjælp.
- På trods heraf kan det pr. 30. juli 2009 konstateres, at det i Hedensted ikke er lykkes med at få børnene henvist til børnegrupperne i Familiecentret.
- Der er alkohol børnegrupper til forskellige aldre. Pr. 30. juli 2009 er der 8 børn i grupperne.
- Der er 1 henvist fra en skole, 2 fra egne psykologer i Familiecentret samt 5 fra forældre, der selv har anmodet om hjælp til socialrådgiveren.

Omorganisering af dele af Familieafdelingen

- Der har vist sig behov for at organisere, og der etableres således en modtagelsesgruppe i Familieafdelingens myndighedsområde. Det forventes, at der kan foretages en mere ensartet og effektiv sagsbehandling, når der underrettes til afdelingen.

Tilbuddet til udsatte unge mødre blev i 2009 gjort permanent. Familieafdelingen bidrager økonomisk med rådgiver timer samt sundhedsplejetimer. Der er afsat 63.630 kr. i Familiecentrets budget. Tilbuddet ydes via Sundhedsplejen og Familieafdelingen.

Handicapafdelingen

Organisation

Handicapområdet er på samme måde som Familieafdelingen organiseret med udgangspunkt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser såvel i forhold til økonomisk kompensation som forskellige former for støtte. Pr. 1. september 2009 opdeles socialrådgiverfunktionen i henholdsvis børn og voksen, idet den forsat øgede kompleksitet i opgaverne kræver en specialisering. Leverandørdelen består af et støttecenter med distriktshjemmevejledning og blandt andet aktivitetstilbud. I leverandørdelen ligger der endvidere bofællesskaber og beskyttet beskæftigelse. Mange ydelser købes af andre kommuner eller af regioner. Handicapafdelingen bevilger familierådgivning og blandt andet aflastning i familiepleje til handicappede børn. Disse opgaver udføres af Familieafdelingens Familiecenter.

Februar 2009 blev Handicappolitikken for Hedensted Kommune godkendt af Byrådet. Handicappolitikken tager udgangspunkt i FN´s standardregler og indsatsområder om lige muligheder for handicappede og tager endvidere afsæt i de fire grundprincipper i dansk handicappolitik kompensationsprincippet, sektoransvarligheds-, solidaritets- og ligebehandlingsprincippet.

De tre værdier, der skal være gennemgående for det handicappolitiske arbejde i Hedensted Kommune, er:

- Respekt
- Tilgængelighed
- Helhedsorienteret indsats

I forbindelse med udfærdigelsen af handicappolitikken var der nedsat arbejdsgrupper, som fremkom med forslag til fokus eller indsatområde. Disse forslag er samlet i et idékatalog, som bruges i udvikling af området.

Med udgangspunkt i handicappolitikken har Handicapafdelingen udfærdiget visioner for afdelingen:

- At være let tilgængelig for den handicappede borger og de pårørende
- At have høj grad af vidensdeling internt og eksternt
- At tilrettelægge tilbud der er med til at skabe sammenhæng og helheder i borgerens liv
- Aktivt at indgå i tværfagligt samarbejde med andre aktører i Kommunen med det formål at skabe relevante tilbud og løsninger for borgeren
- At være på forkant med udviklingen, fastholde fokus og være eksperimenterende mht. tilbud og faglighed

Fokuspunkter for den kommende periode vil være:

- kvalificering af børnehandicapområdet i forbindelse med tildeling af KIFA-midler (Kvalificering af indsatsen for familier med børn med handicap)
- aflastning på børneområdet,
- udvikling af det tværfaglige samarbejde
- udvikling af botilbud.

Forudsætninger for driftsområdet
Økonomisk er området præget af udgifter, som er vanskeligt regulerbare, idet en stor del af udgifterne vedrører voksne handicappede, der er anbragt i midlertidige eller længerevarende botilbud. Mange af disse har bopæl i andre kommuner, som således er handlekommune, og Hedensted Kommune er alene betalingskommune. Endvidere har nogle handicappede ophold i regionalt drevne botilbud beliggende i Hedensted Kommune. Nogle af disse opholdsudgifter er meget dyre. Herudover kan det konstateres, at udgiften til eksterne botilbud er steget mere end forventet.

Området har generelt en tilgang af sager, der ikke modsvares af en tilsvarende afgang. Økonomisk kompensation til handicappede i form af dækning af merudgifter er lovbestemte, men der kan i et vist omfang foretages skøn/vurderinger, der fastlægger ydelserne i de konkrete sager. Herudover kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste til forældre til handicappede børn i nærmere beskrevne situationer.

Afdelingen har overtaget tidligere amtsopgaver, herunder godkendelse og tilsyn med private botilbud, hvilket er en opgave der periodisk kræver store ressourcer. Der er gennemført såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn i de private botilbud for handicappede voksne. Handicapafdelingen har indgået en aftale med et privat firma, der fører tilsynet med afdelingens egne botilbud.

Handicapområdets botilbud har udviklet sig meget siden amternes nedlæggelse. De kommunale bofællesskaber løfter således opgaver, som tidligere blev visiteret til amternes botilbud. Der sker en stor faglig udvikling i bofællesskaberne og i denne forbindelse er der i forhold til løsning af nogle af opgaverne inddraget ekstern faglig bistand. Handicapafdelingens botilbud vil forsætte den faglige udvikling og som udgangspunkt søge at løse så mange opgaver som muligt i eget regi. Der vil dog ind til videre forsat være behov for at købe botilbud hos regioner og andre kommuner, men det forventes fortsat kun at være de meget tunge og komplekse opgaver.

Forudsætningen for at handicapafdelingen forsat løfter flere opgaver om botilbud er dog, at sikre de fysiske rammer til at løfte de kommende opgaver i eget regi, det vil sige, at der oprettes relevante boliger til formålet.

For at kunne udvide målgruppen i bofællesskaberne har der været og vil der være behov for flere personaleressourcer. Der er således brug for mere personale for at løse opgaverne i dagligdagen, en større mødeaktivitet er nødvendig for at sikre en bedre koordinering, og der er løbende brug for faglig udvikling, herunder supervision.

Endelig skal bemærkes, at beboere, der også tidligere har boet i de kommunale bofællesskaber, kan få ændrede behov og kan have brug for mere støtte.

Støtten i botilbud varierer, idet den er tilpasset den enkeltes behov. Der er således meget høje udgifter for enkelte handicappede i de kommunale botilbud.

Gennemgang af hovedområder

BØRN

Familiepleje (børn) såvel aflastning som fuldtidspleje

Der er budgetteret med fem fuldtidsanbragte børn. Hertil skal bemærkes, at der i 2009 er overført tre familieplejeanbragte børn fra Familieafdelingen til Handicapafdelingen med en samlet årlig udgift på 1,8 mio. kr. Der er aktuelt fire fuldtidsanbragte børn.
Der er budgetteret med 18 børn i aflastning i plejefamilier. Der er en stigning på seks børn, hvilket kan skyldes almindelig tilgang og, at nogle familier har ventet i længere tid på en aflastningsplads. Disse børn er som udgangspunkt mindre handicappede end de børn, der er i aflastning på døgninstitution eller i aflastningsfamilie via Bygden..

Døgninstitutioner (børn)

Der er aktuelt tre handicappede børn fuldtidsanbragt på døgninstitutioner, hvor anbringelsen forventes at være langvarig. Herudover vil der inden for de næste seks måneder blive anbragt yderligere to børn med svære handicap. Endelig er der udviklingshæmmede eller sent udviklede unge, der er i midlertidige døgnforanstaltninger primært på Kildebjerget Kostskole.

Aflastning, institution for handicappede børn og unge

Der er budgetteret med 28 børn i aflastning på institutioner. Hedensted Kommune forventer at have 4 børn og unge indskrevet i et klubtilbud med overnatning på Fredericiaskolen, hvor hørehandicappede børn og unge har mulighed for samvær i fritiden, ligesom dette giver familierne en aflastning. Herudover er der budgetteret med to børn på andre døgninstitutioner. Endelig er der budgetteret med 22 børn, der er i aflastning på Bygden i Vejle, der er en aflastningsdøgninstitution for sværere og svært handicappede. Regnskabsteknisk er aflastning i plejefamilie via Center for Ferie og Aflastning også konteret her.

Støtte via Ungeindsatsen

Der er budgetteret med i alt ti unge, hvoraf nogle over 18 år, der får støtte som en forebyggende indsats efter børnebestemmelserne eller i.h.t. § 85 (socialpædagogisk støtte til voksne). Denne støtte er iværksat blandt andet som alternativ til eksterne tilbud og kan være en supplerende støtte til alternative undervisningstilbud i Ungeindsatsens regi eller støtte til unge med handicap under uddannelse. Aktuelt får tre unge over 18 år bostøtte af Ungeindsatsen.

VOKSNE

Botilbud, længerevarende

Der er budgetteret med 74 personer i længevarende botilbud, hvilket er en stigning på 2 i forhold til nuværende antal. Det skal bemærkes, at der er usikkerhed om, hvor mange personer der henhører i længerevarende tilbud i forhold til midlertidige, idet dette ind i mellem ikke klart fremgår af regningerne fra opholdskommunerne.

Botilbud midlertidig

Der er budgetteret med 36 fuldtidspladser i botilbud, der ikke drives af Hedensted Kommune. Heraf udgør fire aflastning af voksne primært på Bygden.

De store udgifter til botilbudsområdet kan kun vanskeligt ændres over få år. Hovedparten af de handicappede i botilbud bor i tilbud, der ikke drives af Hedensted Kommune. Det vurderes, at det bør undersøges, om handicappede bosiddende i andre kommuner, og hvor Hedensted Kommune er betalingskommune, har et ønske om at flytte tilbage til Hedensted Kommune. I så fald bør det vurderes, hvilke forudsætninger der skal til i forhold til den konkrete borger, for at et sådant ønske evt. kan imødekommes. Erfaringsmæssigt har Hedensted Kommune kunnet løse flere opgaver billigere end ved at købe opgaverne eksternt.

Kommunale botilbud
Hedensted Kommune har 8 bofællesskaber for udviklingshæmmede og sent udviklede. Flere brugere har dobbeltdiagnoser.

Egevej
August 2007 etableredes der et nyt botilbud til unge udviklingshæmmede og sent udviklede i en fløj af et nedlagt plejehjem i Hornsyld. Der er aktuelt fem unge piger indskrevet mellem 19 og 20 år, hvoraf den ene er fra en nabokommune. På sigt forventes det at antallet af unge vil blive 6-7. Formålet med bofællesskabet er at tilbyde botræning lokalt, og de unge påbegyndte august 2007 den nye ungdomsuddannelse på ASV i Horsens. Opholdet i bofællesskabet forventes at være 2-3 år, hvorefter de unge forventes at flytte ud i egen bolig formentlig med støtte eller i et kommunalt bofællesskab. Aflastning af en ung bosiddende hos forælder påbegyndes medio 09.

Lunavej
Lunavej etableredes i 2006 og er for den yngre gruppe af udviklingshæmmede og sent udviklede. Der er plads til 8 beboere.

Solhøj
Solhøj har eksisteret i ca. 20 år. Der er 8 beboere på Solhøj.

Rørkærvej
Der er 6 lejligheder på Rørkærvej. En lejlighed har været ledig i en længere periode, men er nu beboet. På sigt vil det være hensigtsmæssig at udvide bofællesskabet til 8.

Syrenvænget
Syrenvænget har eksisteret i 14 år. Der er 10 beboere med meget forskelligt støttebehov.

Nebsager
Nedsager har eksisteret i 20 år. Der er 8 lejligheder, hvoraf to er ledige.

Åbo
Åbo har eksisteret i 20 år. Åbo har 6 beboere, der bor i selve bofællesskabet, samt fire brugere, der bor eksternt i lejligheder i nærheden.

Egespring
Egespring har eksisteret i ca. 24 år. Egespring har 7 beboere og to brugere, der bor eksternt i lejligheder i nærheden. Egespring er blevet indrettet til ældre, herunder demente udviklingshæmmede, således at Hedensted Kommune selv løser denne opgave som et

alternativ til at benytte et regionalt tilbud. I den forbindelse er en af lejlighederne inddraget til dagtilbud for beboerne.

Aktivitets- og samværstilbud udbudt af region, andre kommuner eller private
Det aktuelle antal brugere er på 95. Dette tal dækker handicappede borgere, hvor Hedensted Kommune er betalingskommune. Nogle af borgerne er bosiddende i andre kommuner.

Beskyttet beskæftigelse udbudt af region, andre kommuner eller private
Der er aktuelt 56 brugere. Der er således sket et fald i forhold til tidligere. Dette skyldes hjemtagelse af enkelte brugere med henblik på at tilbyde aktiviteter i kommunalt regi, ligesom nogle er kommet i individuel beskyttet beskæftigelse i kommunalt regi.

Aktivitets- og samværstilbud kommunalt
Der er 27 indskrevet i dagtilbud på Fønix i Hornsyld, samt seks i dagtilbud på Egespring. Der er venteliste til Fønix.

Støttecenteret
Støttecenter i Hornsyld yder først og fremmest støtte til handicappede, der bor i egen bolig i kommunen. Herudover er der ovennævnte aktivitetstilbud Fønix, samt cafe. Lokalerne er for små til personalet og de mange aktiviteter, hvorfor der snarest muligt skal findes mere egnede lokaler.

Borgerstyret personlig assistance efter § 96
Denne bestemmelse er ændret, således at flere borgere med svære handicaps er omfattet af bestemmelsen. Endvidere kan borgeren nu bestemme at bruge en forening eller virksomhed til at udføre arbejdsgiveropgaverne. I bekendtgørelsen om udmåling af tilskud står anført, at kommunen som et minimum skal tage udgangspunkt i lønnen for sammenlignelige faggrupper. Dette betyder dels, at flere borgere vil være berettiget til at få ordningen, dels at der vil blive udgifter til drift af den enkelte ordning ligesom der vil være en stor stigning i lønudgifter.
Der har hidtil ikke været overenskomst vedr. personlige hjælpere, og der vil derfor blive en øget udgift til blandt andet pensionsindbetalinger.
Borgerne modtager ofte ydelser fra Senior Service inden tildeling af §96, og såfremt der er sammenfald i ydelserne vil dette blive koordineret med denne afdeling.

Merudgifter til børn og voksne samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Der er sket en lille stigning i udgiften til merudgifter. Dette skyldes en tilgang af personer, der er berettiget til denne ydelse.

Specialundervisning for voksne
Den 1. januar 2007 overgik denne opgave fra amterne til kommunerne. Specialundervisning for voksne dækker over undervisning af handicappede i såvel faglige som praktiske færdigheder samt udvikling af det psykiske og fysiske velbefindende og sociale kompetencer.

Hedensted Kommune har en samarbejdsaftale med Horsens Kommune, som har overtaget ASV i Horsens fra Vejle Amt. ASV Horsens´ største målgrupper er udviklingshæmme-

de, personer med psykiske vanskeligheder og personer med erhvervede hjerneskader. Herudover gives undervisning til personer med massive læse-stavevanskeligheder (denne udgift afholdes dog ikke af kommunerne). ASV Horsens er således hovedleverandør for Hedensted Kommune, men også CSV Vejle og Center for Kommunikation og Hjælpemidler udfører specialundervisning. Det skal også bemærkes, at handicappede med ophold i andre kommuner, men hvor Hedensted er betalingskommune, kan modtage undervisning, der efterfølgende skal refunderes af Hedensted Kommune.

Forbruget af den almindelige specialundervisning er faldet, hvilket hovedsageligt skyldes forskellige kommunale tiltag, herunder dagtilbuddet Fønix på Støttecenteret i Hornsyld.

Ungdomsuddannelsen startede august 2007, hvor 6 unge påbegyndte uddannelsen. Udgiften til unge på ungdomsuddannelsen afholdes af skoleforvaltningen, indtil de bliver 18 år. Herefter vil ungdomsuddannelsen for unge over 18 år med pension blive afholdt af kontoen for specialundervisning, medens unge med kontanthjælp får ungdomsuddannelsen som forrevalidering.

Psykiatriområdet

Organisering

Psykiatriområdet er opdelt i en myndigheds- og en leverandørdel. Leverandørdelen er bl.a.: Værresteder, bofællesskaber, butikker, aktiviteter, beskæftigelse, døgninstitutioner m.v.

Myndighedsdelen står for rådgivning, afklaring af borgernes behov, træffer afgørelse om indsatsen, der skal bevilges og følger op på indsatsen.

Målsætninger

- Der skal arbejdes med at sikre beskæftigelse til sindslidende.
- Der skal sikres passende boliger til de sindslidende, som ikke har behov for døgnbemanding, men med mulighed for tilkald af hjælp og for unge mulighed for bostøtte. Dette for at forebygge indlæggelser og muliggøre hjemtagning for de sindslidende, som måtte ønske dette.

Forudsætninger for driftsområdet

I forhold til strukturreformen er der ikke sket de store ændringer på området. Det er stadigvæk kommunerne, der varetager opgaverne med bolig, beskæftigelse, aktiviteter, og Regionen varetager behandlingsdelen.

Udgiften til botilbud (længerevarende) udgør langt den største del af området. Der budgetteres med 32, hvilket er et fald på 2, men samtidig er der nogle få meget dyre enkeltsager Af andre områder kan nævnes Værestederne.

Fokusområde

Der vil fortsat blive sat fokus på hjemtagelse af nogle af de borgere, som opholder sig på institutioner o. lign i andre kommuner. En forudsætning er selvfølgelig, at den enkelte selv ønsker det.

Der opleves p.t. en stigning i antallet af henvendelser fra borgere med psykiske lidelser, og denne stigning forventes at fortsætte i 2010.

Mariehaven i Tørring, som er ved at blive omdannet til bofællesskab for sindslidende, har brug for aktivitetsmuligheder for beboere og sindslidende fra området. Dette forventes afsluttet i løbet af 2010.

Misbrugsområdet
Dette område overgik fra 1. januar 2007 til kommunerne, og i budget 2007 blev der afsat et beløb svarende til det bloktilskud kommunerne modtog i 2007. Områderne er kendetegnet ved, at der er "fritvalg" på området.

Forsorgshjemsudgiften afhænger af hvor borgere henvender sig for at få "tag over hovedet" eller søger hjælp til afrusning eller lignende.

Fra 1. januar 2009 blev der etableret lokalt kommunalt misbrugscenter, så der fremstår et alternativ behandlingstilbud for Hedensted Kommunes borgere til det hidtidige samarbejde med Horsens Kommune, som på vegne af Hedensted Kommune varetog opgaverne. De foreløbige erfaringer viser, at der er en konstant stigning i antallet af misbrugere, som retter henvendelse ikke kun til "Rusmiddelcentret" i Hedensted, men også Hedenstedborgere, der kontakter misbrugsafdelingerne i Horsens og Vejle, hvilke udgifter også skal afholdes af Hedensted Kommune.

I budget 2010 er der derfor indarbejdet en udgiftsstigning, men dette skal sammenholdes med at :

- Indsatsen forhåbentlig har en positiv effekt i andre afdelinger, når en borger kommer ud af misbruget.

Frivilligt socialt arbejde
Der er udarbejdet politisk målsætning på området, hvoraf fremgår, at der vil blive arbejdet med et formaliseret samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger i kommunen. Det sker via informationsmøder, temadage og nedsættelse af et frivilligråd. I slutningen af 2009 indvies nyt Frivillighedscenter i Hedensted med Internetcafè og oprettet hjemmeside med koordinering via KultuNaut.

Senior Service

Overordnet struktur
Afdelingen for Senior Service yder personlig og praktisk hjælp samt sygepleje til alle aldersgrupper – 24 timer i døgnet. Der er en vifte af aktivitetstilbud med bl.a. daghjem, dagcentre og Pensionisthøjskolen.

Organisatorisk er afdelingen opdelt i 3 decentrale distrikter, køkkenområdet samt 4 tværgående afdelinger med "Uddannelse/udvikling, forebyggende hjemmebesøg og administration", "Internt vikarkorps/IT-fagsystemer" samt "Visitations-afdelingen".

Der er etableret nye tværgående samarbejdsrelationer inden for køkkenområdet med fælles ledelse for køkkenet ved Ø. Snede plejecenter og produktionskøkkenet i Løsning.

Der ventes etableret et fælles nattevagtsteam for alle udekørende nattevagter med en fælles leder. Dette team vil blive tilknyttet lederen af det interne vikarkorps.

Hovedområderne omfatter:

Praktisk og personlig hjælp, der ydes efter visitation i h. t. konkrete individuelle faglige vurderinger.

Alle medarbejdere er tilknyttet et team, hvor der arbejdes ud fra rammer for selvstyrende teams og med faste kontaktpersoner tilknyttet alle borgere, der modtager hjælp.

Praktisk og personlig hjælp ydes af interne leverandører samt godkendte eksterne leverandører, hvad angår den praktiske hjælp. I 2009 var der 2 godkendte eksterne leverandører.

Borgerne har fri adgang til at vælge leverandør, hvor der er tale om praktisk hjælp. Beboere på plejecentre er ikke omfattet af denne ordning. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder, der beskriver serviceniveauet inden for områderne praktisk og personlig hjælp.

Der er visiteret hjælp til 1333 hjemmeboende borgere i juli 2009. Ud over dette er der på plejecentrene 359 borgere, der modtager praktisk og personlig hjælp.

Personlig og praktisk hjælp:

	2008		2009	
	Antal borgere ude	Visiteret tid pr. uge	Antal borgere ude	Visiteret tid pr. uge
Distrikt MIDT	408	1641	400	1567
Distrikt VEST	325	1056	333	1178
Distrikt ØST	449	1422	442	1424
I alt	1182	4.119	1175	4.169
Priv. leverandører	183	97	209	116
Antal borgere der modtager hjælp	1322*		1333*	

§§ 94 og 95 tilskud til selv at ansætte	23	626	25	704
Døgndækning til respirator patient efter § 96	0		2	

2008 * 43 modtager hjælp fra kommunal + privat leverandør
2009 * 51 modtager hjælp fra kommunal + privat leverandør

Der er fortsat en stigning i antallet af borgere med behov for > 20 timers hjælp pr. uge. Blandt denne gruppe er der oftest tale om borgere < 67 år f.eks. ALS-patienter, Sclerose-patienter og borgere med halvsidige lammelser. Ofte er det borgere, der ikke ønsker tilbud om dag- eller døgnophold på institution og dermed opstår samtidig behov for hjælp til af-lastning i hjemmet.

Udgifterne til borgere i respiratorbehandling (døgndækning efter §96 i Lov om Social Service) er konteret under Senior Service.

Der opleves stigende behov for hjælp til borgere < 67 år.

Demografipuljen er fremskrevet i forhold til antallet af + 75 årige.

Der er en stigning i timer leveret af private leverandører.

Af de samlede visiterede ydelser udgør hjælp til personlig pleje i alt 79%.

Der er en stigning i visiteret tid efter § 94 og 95, hvor der udbetales et beløb, hvor ansøgeren selv eller dennes værge ansætter hjælpere til at varetage opgaverne.

Sygepleje ydes til borgere ud fra lægelige henvisninger samt ved komplekse plejebehov.

	Juli 2008	Juli 2009
Antal borgere der modtager sygepleje	1.188	1.201

Der arbejdes løbende med omlægninger og tilrettelæggelse af sygeplejen, for at sikre og optimere de sygeplejefaglige ressourcer til varetagelse af komplekse sygeplejeopgaver samt sikre den nødvendige supervision til øvrige plejepersonale.

Med de nye samarbejdsaftaler med Regionen er der fokus på indlæggelser og udskrivelser fra regionshospitalerne samt sikring af sammenhængende patientforløb. De ældre medicinske patienter udgør en stor fælles målgruppe i dette samarbejde og forebyggelse af genindlæggelser kan sikres gennem et tæt og godt samarbejde inkl. samarbejde med praksissektoren.

Der er gennem de senere år sket en opgaveglidning mellem sekundær og primærsektoren, og en større andel af ældre borgere behandles i eget hjem.

Omkring opgaveglidning peges der på tre typer af forandring og de primære årsager hertil:
Forandringstyper:

Opgaveændring	Nye behandlingsmuligheder og teknologi
Opgaveøgning	Demografi, sygdomsbillede, nye behandlingsmuligheder, flere med multiple sygdomme
Opgaveglidning	Kortere indlæggelser, konvertering til ambulant aktivitet.

Denne opgaveglidning mærkes i stigende grad i Senior Service, hvor der ud over fokus på de nødvendige ressourcer til opgaveløsningen også er fokus på den nødvendige kompetenceudvikling til sikring af den fremtidige opgavevaretagelse.

Der anvendes i stigende grad aflastningspladser til vurderingsophold for ældre borgere efter indlæggelse på hospitalet.

Et vurderingsophold skal medvirke til at sikre borgerne det bedste fremtidige tilbud om hjælp ud fra en konkret behovsvurdering. I forbindelse med et vurderingsophold sker der en afklaring af mulige rehabiliterings tilbud, der kan medvirke til at borgeren i størst muligt omfang genvinder tidligere færdigheder.

Behovet for aflastningspladser følges i tæt samarbejde med de praktiserende læger.

Plejecentre
Der er 11 døgnbemandede plejecentre samt Gl. Præstegård med personale i dag- og aftentimerne. I alt 359 pladser inkl. 17 aflastnings-/vurderingspladser.

Vestervang ophørte som plejecenter pr. 1. juli 2009. Der har været en afviklingsproces, hvor beboere blev tilbudt anden plejebolig efter ønske. Personalet er tilbudt jobs på andre plejecentre ud fra den enkeltes ønske til fremtidige job.

Der er i juni 2009 igangsat nybyggeri af 24 nye plejeboliger ved Kildevældet i Hornsyld. Boligerne vil i henhold til det udarbejdede byggeprogram blive klar til indflytning 1. maj 2010.

Der er besluttet igangsætning af et projekt med om- og tilbygning med i alt 28 boliger på Plejecentret Kirkedal. Der er udarbejdet byggeprogram og projektering igangsat. Forventelig opstart på byggeriet december 2009, idet der afventes ny lokalplan for området.

Af Seniorlivspolitikken fremgår, at der er ønsker om en bred vifte af botilbud til ældre borgere – herunder etablering af Seniorbofællesskaber

Plejecentret Egebo i Daugård efterlever ikke de gældende lovkrav til pladsforhold i forbindelse med hjælp og pleje til fysisk plejekrævende borgere. På Egebo arbejdes der efter særligt udarbejdede arbejdspladsbeskrivelser hos de borgere, der er fysisk plejekrævende. Der ventes en politisk afklaring omkring de fremtidige rammer for plejeforholdene ved Egebo ved udgangen af oktober 2009.

Der har i 1. halvår været en stigning i antal ansøgere til plejeboliger. I samme periode har der ved boligvisitationen været stor opmærksomhed på at tilgodese boligønsker fra de beboere, der skulle flytte fra Vestervang.

Fra 1. januar 2009 har der været en ventelistegaranti til plejeboliger, der skal sikre tilbud om plejebolig senest 2 mdr. efter visitationsafgørelsen. Dette dog under forudsætning af, at der ikke er ønsket et specifikt plejecenter. Ventelistegarantien til plejeboliger er efterkommet i 2009.

Harmonisering af visitationer, målsætninger og opfølgning omkring aflastnings- og vurderingsophold på plejecentre har været medvirkende til en optimeret udnyttelse af det samlede antal aflastningsboliger.

Normering på plejecentre er harmoniseret, hvor der med baggrund i den tidligere samlede normering er fastlagt en gennemsnitlig basisnormering pr. beboer. Normeringer for pleje- og kostfagligt personale samt sygepleje er 0,85 PE pr. beboer på plejecentre med > 30 beboere og 0,88 PE pr. beboere på plejecentre med < 30 beboere. På plejecentre med egen kostproduktion i forbindelse med boenhederne er tilført yderligere ressourcer sv.t. 0,5-1 PE pr. center. Hertil kommer en normeringsmæssig andel af ledelse, elever og vikartimer i forbindelse med barsel/langtidsfravær. SOSU-elever indgår i normeringen svarende til 50% af en fuldtidsansat

For aktivitetsmedarbejdere i daghjem og aktivitetscentre er der udarbejdet særskilt normeringsfordeling.

Normeringer dækker samtlige botilbud, og dermed ikke særlige forhold for boliger i skærmede enheder (botilbud forbeholdt demente med udadreagerende adfærd). Strukturen med distriktsinddeling muliggør fleksibilitet omkring anvendelse af de samlede personaleressourcer i de tre distrikter.

Med flere mindre plejecentre vurderes denne normering at være et minimum for at sikre den nødvendige døgndækning

Internt vikarkorps
1. marts 2008 blev det interne vikarkorps etableret. 1. august 2009 er 35 medarbejdere tilknyttet vikarkorpset.

Vikarkorpset er finansieret inden for den samlede ramme. Der er i 2009 afsat 1,8 mio. kr. fra demofrafipuljen til Vikarkorpset. Dette dækker dels lønudgifter til planlæggere, delvis løn til leder samt diverse overheadudgifter. De enkelte områder betaler svarende til beregnede gennemsnitsløn pr. time for anvendelse af interne vikarer. Dette afregnes administrativt en gang pr. kvartal. Ledelsen af vikarkorpset varetages af en projektleder, der tillige har det ledelsesmæssige ansvar i f t. afdelingens sundhedsfaglige IT-System.

Aktivitetstilbud i daghjem, aktivitetscentre, pensionisthøjskolen harmoniseres med respekt for de mange gode lokale initiativer og tiltag, der er etableret i kommunen.

Der er mange forskelligartede aktivitetstilbud i kommunen - aktivitetstilbud med væsentlige sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Flere centre har åbne dagcenter/aktivitetstilbud for lokalområdets ældre. Det er ønskeligt, at disse tilbud indtænkes i forbindelse med de fremtidige plejecenterrenoveringer.

Der ydes en meget stor indsats af mange frivillige til gavn for beboere på plejecentrene og i de mange aktivitetstilbud.

Den fortsatte udvikling af aktivitetstilbud for beboerne på plejecentre uden fast tilknyttet aktivitetspersonale er et særligt indsatsområde i 2009/2010.

I forbindelse med budget 2009 blev det besluttet, at tilbud i Miniklubber i distrikt Øst skulle afvikles. Alle borgere, der tidligere har været visiteret til tilbud i Miniklub er revisiteret, og i stedet tilbudt Omsorgsklub eller daghjemsophold.

De opsøgende besøg af aktivitetsmedarbejder i distrikt Øst ophørte med udgangen af 2008.

Pensionisthøjskolens udbredelse i harmoniseringsprocessen sker ved etablering af samarbejde med de eksisterende aktivitetstilbud i kommunen. Der er etableret gode samarbejdsfora med igangværende aktivitetsudbydere.

Normeringen i Pensionisthøjskolen er på 37 timer pr. uge, og opstart af evt. yderligere tilbud vil ske efter konkret vurdering af ressourceforbrug.

Pensionisthøjskolens brugergruppe er pensionister og efterlønsmodtagere, dog udgør de +75 årige den største gruppe. Til denne målgruppe er der hos mange brugere brug for særlig støtte i forbindelse med deltagelse i diverse arrangementer.

Egenbetaling for deltagelse i Pensionisthøjskolen fremgår af takstbladet.

Afdelingen for uddannelse, udvikling og forebyggende hjemmebesøg. Senior Service har store uddannelsesopgaver med ca. 80 elever og studerende på årsbasis. Der er fokus på tiltag til at fremme rekruttering inden for området – tilbud om voksenelevpladser har været mulig siden 2008.

Erfaringerne med voksenelever viser, at der blandt disse elever er mindre frafald i uddannelsesforløbet end hos øvrige elever.

Trepartsaftalen fra 2008 indeholder krav til kommunerne om at øge antallet af elevpladser til SOSU-uddannelserne, og i den forbindelse sikre budgetmæssig synlighed omkring dette ekstraordinære tilbud.

I 2009 har der været en stigende søgning til elevpladser til SOSU-uddannelserne. Der har været fuldt elevhold på SSH-uddannelsen på september-holdet. Der er stort fokus på nye veje, der kan medvirke til at øge rekrutteringen af kvalificerede medarbejdere, idet vi står med udfordringer omkring tiltrækning af nye kolleger, der skal erstatte en stor gruppe nuværende medarbejdere med en høj gennemsnitsalder.

Blandt nye tilbud til øget rekruttering er der skabt muligheder for merituddannelse for medarbejdere, der har opnået praksiserfaring i forbindelse med ansættelser inden for plejefeltet.

Ligeledes er der etableret et samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen for at skabe tilbud, der kan medvirke til at fremme rekrutteringsgrundlaget af medarbejdere til Senior Service.

Forebyggende hjemmebesøg - lovpligtigt – tilbydes til borgere >75 år. Tilbuddet omfatter primært borgere >75 år, der ikke modtager hjælp fra hjemmeplejen.

IT-området
Der arbejdes med elektroniske omsorgsjournaler (EOJ).
Medarbejderne i Senior Service er meget langt fremme i anvendelsen af omsorgsjournalen.

PDA-ere (håndholdte computere) er taget i anvendelse af alt udekørende personale.
Der er nu 260 medarbejdere, der anvender PDA-erne, som dagligt arbejdsredskab.

Der er budgetmæssigt afsat midler til IT-driftsudgifterne. Ud over driftsudgifter til software/systemdelen er der driftsudgifter til vedligehold og udskiftning af hardware-delen.

Der er i 2009 sket en udvikling, hvor der i stigende grad udveksles de nødvendige informationer og varsler mellem sygehuse og kommunen via de elektroniske journalsystemer.

Tillige arbejdes der med et pilotprojekt med et lokalt lægehus med henblik på afprøvning af og test med højere grad af elektronisk informationsudveksling.

Fra 1. april 2009 indberettes data omkring antal visiterede borgere og leverede ydelser til praktisk og personlig hjælp til centrale databaser direkte fra kommunens omsorgssystem.

IT-anvendelsen blandt alle medarbejdere stiller nye krav til uddannelse, opfølgning omkring anvendelsen for at sikre optimal udnyttelse af systemet samt sikring af datasikkerhed.

Der er en væsentlig opgave med løbende uddannelse af nyansatte og elever/studerende.
Uddannelsesfunktionen varetages af den faglige IT-koordinator i Senior Service samt udvalgte plejefaglige superbrugere.

<u>Puljer - Personale:</u>
- Puljer til voksenelevlønninger og Din attraktive arbejdsplads er videreført.
- Voksenelevløntilskud er meget efterspurgt.

Flere ønsker at opkvalificere uddannelsesniveauet f. eks. fra en SSH-uddannelse til SSA-er. Denne gruppe er ikke omfattet af rammerne for Voksenelevløn, idet de allerede har faglig uddannelse.

"Din attraktive arbejdsplads i Senior Service" – Mange forskellige projekter er opstartet siden efteråret 2008. Der er igangsat projekter ud fra de ønsker, der er fremkommet fra medarbejderne i forskellige teams og som udgangspunkt er det projekter, der tager udgangspunkt i de enkelte medarbejderes hverdag. Der er stor mangfoldighed i de igangsatte projekter, og der er fortsat mulighed for økonomisk hjælp til opstart af projekter. Projekterne kan følges via Intranettet - Senior Service.

Madserviceområdet indgår som en afdeling i Senior Service.
Der er visiteret ca. 350 borgere, der får leveret maden i hjemmet. Her kan der vælges mellem varm mad – 2 retter, der leveres dagligt eller færdigretter, der leveres en gang ugentlig.

Ca. 100 borgere spiser på aktivitetscentre og daghjem. Hertil er der 359 beboere på plejecentrene, hvor langt de fleste benytter tilbud om køb af fuld døgnforplejning.

Myndighedsfunktionen (visitationer) til praktisk og personlig hjælp varetages af visitatorerne. Denne afdeling har samtidig ansvaret for varetagelse af de lovpligtige kommunale tilsyn på kommunens plejecentre.

Kommunen skal foretage 2 årlige tilsyn på plejecentrene – 1 anmeldt og 1uanmeldt tilsyn pr. år.

Målsætninger
- høj kvalitet og faglighed i alle ydelser
- helhedsorienteret tværfaglig indsats med brugerinddragelse og borgeren i centrum
- den enkelte borger har tilknyttet en fast kontaktperson
- den mindst indgribende foranstaltning skal sikres i tilbuddet til borgeren
- sikring af et godt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
- forebyggelse og sundhedsfremme skal indgå i alle funktioner
- fleksible tilbud tæt på borgerne
- fortsat udvikling af "Den attraktive arbejdsplads i Senior Service"

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet
Budgettet og taksterne er udarbejdet på baggrund af eksisterende serviceniveau og budgetter med generelle løn- og prisfremskrivninger til 2010. Budgettet er korrigeret i f. t. udviklingen af antal ældre >75 år, og der er indlagt en demografipulje beregnet efter stigningen af +75 årige fra 2009 til 2010.

Det samlede budget er fremskrevet med baggrund i uændret serviceniveau.

Der er fortsat stigning i antallet af borgere, der modtager hjælp til selv at ansætte hjælpere samt en udvikling i antal borgere, der i forbindelse med respiratorbehandling tildeles hjælp til døgndækning – Servicelovens § 94,95 og 96.

Antallet af ældre er stigende. Især gruppen af + 80 årige skal have særligt fokus. Der skal være fokus på evt. ændringer i f. t. ældregruppens behov for hjælp. Levealderen er stigende, og med højere levealder må det forventes at borgerne får flere sammensatte lidelser.

De visiterede ydelser til praktisk og personlig hjælp er fordelt med ca. 20% af de samlede ydelser til praktisk hjælp og ca. 80% til personlig hjælp. Med denne fordeling er der et fortsat stort behov for hjælp til pleje alle ugens dage samt i aftentimerne.

Antallet af ældre med demenssymptomer i forskellig grad er stigende. Seneste opgørelse viser en større gruppe af hjemmeboende middelsvært til svært demente. Der er tilbud om skærmede boenheder i alle tre distrikter.

På Birkelund er der i 2009 sket omlægninger, så der blev etableret en Skærmet enhed – et særligt botilbud for borgere med svær demens. Hermed er der i alt 5 skærmede boenheder til borgere med middelsvære – svære demenslidelser på vores plejecentre. I alt 40 boliger.

I forbindelse med ændringerne på Birkelund skete der samtidig omlægning af daghjemstilbuddet med oprettelse af daghjemstilbud til hjemmeboende borgere med demenslidelse. Tilbuddet vil inden for de nuværende rammer kunne omfatte 3 hjemmeboende borgere.

Blandt fremtidens ældre forventes der også at blive en stor gruppe, der målrettet har en yderst aktiv tilværelse og er bevidste om værdien af et aktivt liv.

Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet for praktisk og personlig hjælp.

Med de ændrede betalingsaftaler i forbindelse med Strukturreformen er der fokus på kommunens tilbud og opgavevaretagelse hos bl.a. de ældre medicinske borgere samt borgere med kroniske lidelser. Disse grupper udgør en stor del af målgruppen, der er visiteret til hjælp. Der er i forbindelse med de centrale aftaler omkring budget 2010 afsat midler til yderligere indsats for den ældre medicinske patient.

Visitationskriterier til aflastningspladser sikrer fleksibilitet og muligheder i f.t. forebyggelse af indlæggelse og opgaveløsninger ved tidlige udskrivelser.

Der er løbende fokus på, hvordan personaleressourcerne optimeres hele døgnet og samtidig stort fokus på de arbejdsmiljømæssige forhold. De integrerede plejeordninger er medvirkende til bedst mulig ressourceudnyttelse døgnet igennem.

Inden for aktivitets-, dagcenter-/daghjemsområdet samt Pensionisthøjskolen sker harmoniseringsarbejdet i en gradvis proces.

Uddannelsesområdet er i forbindelse med sidste års trepartsaftale forpligtiget til øget elevdimensionering.

IT-området udvikles hastigt. Dels med anvendelse af PDA-ere og dels med udvidet IT-baseret kommunikation med sygehuse og praktiserende læger.

Køkkenområdet
Budgettet er fremskrevet ud fra eksisterende budgetter. Der er to produktionskøkkener i henholdsvis Rårup, hvor der produceres færdigretter samt Løsning, hvor der produceres

varmholdt mad. De øvrige produktionskøkkener på plejecentrene fortsætter med daglig produktion til beboere og cafeer på centrene.

På anlægssiden bør der ske tilpasninger, idet meget inventar er 12-20 år gammelt og større udskiftninger må forudses inden for få år.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse på plejecentrene samt forbrug af el, vand og varme er fremskrevet i forhold til tidligere budget. Disse områder er ikke endeligt harmoniseret, og især på området vedrørende udvendig vedligeholdelse er der usikkerhed omkring det oprindelige budgetgrundlag.

Borgerservice

Organisation

Borgerservice administrerer i det daglige en række sociale ydelser mv., som henhører under Social- og Seniorudvalgets ansvarsområde.

Borgerservice yder hjælp til borgere i alle livssituationer. Lige fra børnepenge og pas til boligstøtte og pension. Der er både rådgivning, sagsbehandling og udbetaling af ydelser. Organisatorisk er afdelingen opdelt i 3 Borgerservicecentre, som er geografisk placeret på Juelsminde Rådhus, Hedensted Rådhus og Tørring Bibliotek. Udgangspunktet er, at de overførsler, der i væsentlig grad ikke påvirkes af initiativer i kommunen hører under Borgerservice.

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet

Hovedområderne i budgettet for Borgerservice er:

- Befordringsgodtgørelse til pensionister
- Begravelseshjælp
- Førtidspensioner bevilget før 1/1-2003
- Hjælp i særlige tilfælde (Aktivlovens kapitel 10)
- Boligstøtte

Herudover er der en lang række overførsler med 100% refusion, der hører under Borgerservice, fx folkepensioner, fleksydelse, børnetilskud og underholdsbidrag.

Taxakørsel for Hedensted Kommune har været i udbud. Herved er der opnået en lavere pris og mere samkørsel på området vedrørende befordringsgodtgørelse til pensionister. Aftalen er indgået fra 1. august 2009. Den forventede besparelse herved er indregnet i budget 2010.

Finanskrisen har medført flere arbejdsløse mv. Dette har gjort, at der er flere der er i økonomisk trang og derved er berettiget til boligsikring og hjælp i særlige tilfælde. Der er i budgettet indregnet en forventet stigning i boligsikring i 2010 samt at hjælp i særlige tilfælde forbliver på et relativt højt niveau.

Byggeriet med 24 nye plejeboliger på Kildevældet i Hornsyld forventes færdig i maj 2010. Det er forventet, at dette giver en merudgift på boligydelse.

Begravelseshjælp og førtidspensioner bevilliget før 1. januar 2003 er budgetlagt ud fra tidligere års realvækst på de enkelte områder.

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER M.V.

Renter

Renter af likvide aktiver
Der er i 2010 budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 1.553.000 kr. Indtægterne forudsætter en gennemsnitlig kontant/bankbeholdning på 0 kr., og at kommunens beholdning af likvide værdipapirer i kapitalpleje fastholdes uændret på ca. 72 mio. kr. Renteafkastet i overslagsårene er ikke reguleret for eventuelle fremtidige ændringer i den likvide kassebeholdning.

Den samlede renteindtægt kan specificeres således i kroner:

Giro og bank	-210.000
Investeringsforeninger	570.000
Realkreditobligationer	1.193.000
I alt	1.553.000

På disse funktioner registreres gebyrer knyttet til de respektive indskudsformer, bl.a. gebyr for indbetalinger via internet, overførselsgebyr, og gebyr for betalingsservice (PBS). Udgifterne er budgetteret med 210.000 kr. Beløbet er reduceret med kr. 90.000 i forhold til 2009.

Renter af kortfristede tilgodehavender
Der forventes i 2010 en samlet renteindtægt på 335.000 kr. Beløbet omfatter henholdsvis renter af tilgodehavender i betalingskontrol samt renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8.

Renter af langfristede tilgodehavender

Pantebreve
De afsatte beløb er beregnet på grundlag af den aktuelle pantebrevsbeholdning.

Andre Langfristede udlån og tilgodehavender
Renteindtægter vedr. lån ydet til betaling af ejendomsskatter og diverse udlån (foreninger, haller, forsamlingshuse m.fl.) er afsat med 140.000 kr. pr. år fra 2010 til 2013.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder
Kommunens udlæg (såvel gæld som tilgodehavende) vedr. forsyningsvirksomhederne forrentes med diskonto +1. Forrentningen beregnes af årets primosaldo. På grund af selskabsdannelse af vandsektoren vil der fra 2010 alene blive beregnet renter for renovation og genbrugsstationer. Renter modregnes på hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder og indgår her i takstberegningerne.

Renter af kortfristet gæld
Der forventes en samlet årlig renteudgift på 150.000 kr. til morarenter og renteudgifter til evt. ekspropriationserstatninger m.m.

Renter af langfristet gæld
Der er indregnet renter af lån overtaget fra de 3 tidligere kommuner, renter af lån overtaget fra Vejle amt, rentekompensation til Vejle kommune, som følge af delingen i forbindelse med kommunalreformen, samt renter af lån optaget efter 1. januar 2007 af den ny kommune.

Kommunens låneportefølje forventes ved indgangen til budgetåret 2010 at være tungt disponeret i variabelt forrentede lån, og renteberegningen for denne andel tager udgangspunkt i renteniveauet pr. juni 2009. Der er ikke indkalkuleret renteændringer udover juni 2009-niveauet, men positioneringen i variabelt forrentede lån, skal ses i en forventning om, at kunne fastlåse renten for en større andel til en favorabel rente i 1. halvår af 2010.

Der er til renter af den langfristede gæld afsat 19,6 mio. kr. i 2010.

Tilskud og udligning

Hedensted Kommune har for 2010 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning mv.

De afsatte beløb vedrørende tilskud og udligning kan specificeres således:

(x1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013
7.62.80 Udligning og generelle tilskud	**555.288**	**626.096**	**651.893**	**638.434**
001 Kommunal udligning	385.704	419.797	423.248	441.453
002 Statstilskud til kommuner inkl. modreg vedr. energiselskaber	148.896	168.883	194.421	194.473
007 Efterregulering af tidligere tilskudsår	15.276	34.229	32.151	
010 Udligning af selskabsskat	5.412	3.187	2.073	2.508
7.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	**-18.852**	**-19.462**	**-20.052**	**-20.920**
001 Udligning vedrørende udlændinge	-18.876	-19.495	-20.220	-20.920
005 Efterregulering af tidligere tilskudsår	24	33	168	
7.62.86 Særlige tilskud	**90.156**	**65.786**	**64.355**	**66.257**
001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	8.004			
004 Tilskud kommuner med mindre øer	1.488	1.531	1.576	1.621
006 Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab				
- Det særlige ældretilskud (skøn for puljen vedr. et generelt løft	5.148	5.298	5.452	5.605
- Det særlige ældretilskud (skøn pulje vedr. styrket kvalitet i ældre	4.464	4.595	4.728	4.861
007 Tilskud fra kvalitetsfonden	33.564	16.824	16.912	16.984
008 Beskæftigelsestilskud	32.868	34.248	35.687	37.186
- Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	3.000	3.290		
009 Tilskud til frokostordninger i daginstitutioner	1.620			

Kommunale bidrag til regionerne
Med kommunalreformen tilføres kommunerne ansvar for at medfinansiere ca. 20 pct. af de regionale sundhedsopgaver. Omkring halvdelen af medfinansieringen indføres gennem et generelt grundbidrag pr. indbygger til løsning af regionens sundhedsopgaver.

Den enkelte kommune betaler, i henhold til § 6 i Lov om regionernes finansiering, det årlige grundbidrag til finansiering af sundhedsområdet til den region, hvori kommunen ligger. Grundbidraget udgør et fast beløb pr. indbygger i kommunen. Grundbidraget er beregnet som anført i Velfærdsministeriets publikation "Kommunal udligning og generelle tilskud 2010" som 46.375 indbyggere á 1.204 kr. - i alt 55.835.500 kr.

Der er afsat kr. 120 pr. indbygger som er kommunens bidrag til regionen til udviklingsopgaver, i alt 5.565.000 kr.

Refusion af købsmoms

Med indførelsen af den nye udligningsreform er kommunernes sædvanlige bidrag til købsmomsordningen indarbejdet i beregningen af de generelle tilskud. Der er afsat 100.000 kr. til en eventuel delvis tilbagebetaling af tidligere års momsrefusion af udstykningsregnskaber m.v.

Skatter

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er for 2010 fastsat til **25,4 pct.** - en stigning på 0,9 procentpoint i forhold til 2009,

Hedensted Kommune har den 7. september 2009 sendt en ansøgning om dispensation til at lade skatten stige, svarende til en nettomerindtægt fra skat i 2010 på 112 mio. kr.

Indkomstskat	stigning på 1,2 til 25,7 procent
Grundskyld	stigning på 9 til 26,75 promille

Det var forudsat, at kommunen kunne hæve skatteprocent og grundskyldspromillen uden at blive ramt af sanktioner.

Ud fra en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger i forhold til de nævnte kriterier, er Hedensted Kommune blev tildelt en andel af rammen til skatteforhøjelser for 2010 på 52.191.000 kr.

Skattestigningen er udmøntet således:

Indkomstskat	stigning på 0,9 til 25,4 procent
Grundskyld	stigning på 0,25 til 18,00 promille

Hedensted Kommune har for 2010 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning mv. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 6.068.502.000 kr. og kommunens skatteprovenu udgør således 1.541.400.000 kr. for 2010. Beløbet udbetales i 12-dels afregningen i 2010, og vil ikke blive efterreguleret.

Der har i budgetlægningen af udskrivningsgrundlaget for 2010 været stor usikkerhed om, hvorledes samfundsøkonomien vil udvikle sig. Finanskrisen og dens konsekvenser for lønstigninger, indtægter og beskæftigelsessituationen er forhold, der gør prognosearbejdet meget usikkert.

Udskrivningsgrundlagene for 2007-2010 forventes at udvikle sig således i 1.000 kr.:

(x 1.000 kr.)		
Udskrivningsgrundlag for 2007 opjort		**5.581.839**
Vækst fra 2007 til 2008	1,58%	88.193
Demografisk vækst	0,30%	16.746
(KL skøn fra 07 til 08 er i alt 1,8%)		
Forventet udskrivningsgrundlag for 2008		**5.686.778**
Vækst fra 2008 til 2009:		
Vækst i udskrivningsgrundlaget KL skøn	1,40%	79.615
Demografisk vækst	0,30%	17.060
Forventet udskrivningsgrundlag for 2009		**5.783.453**
Vækst fra 2009 til 2010:		
Vækst i udskrivningsgrundlaget KL skøn	5,50%	318.090
Demografisk vækst	0,30%	17.350
(Statsgaranti for 2010 er 6.068.502)		
Forventet udskrivningsgrundlag for 2010		**6.118.893**

Skatteprovenuet for 2007 forventes nu endeligt opgjort til 1.329.037.000 kr., hvilket er 24.323.000 kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Efterreguleringen sker i 2010. Under Udligning og generelle tilskud er indregnet en efterregulering på 15.276.000 kr. til kommunen i 2010, således at der netto forventes en efterregulering på ca. 9 mio. kr. i statens favør. Set i forhold til de statsgaranterede beløb har kommunen ved at vælge selvbudgettering for 2007 haft merindtægter på i alt 33.897.000 kr.

Udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat for skatteåret 2008 ser ud til at blive en del lavere end forventet ved budgetlægningen for 2009-2012 i efteråret 2008. Udskrivningsgrundlaget for 2008 forventes nu at blive opgjort til 5,69 mia. kr., mod 5,92 mia. kr. forventet i efteråret 2008, mens det oprindeligt var budgetteret til 6,085 mia. kr. Der vil således formentlig blive tale om en efterregulering af skatter og generelle tilskud på omkring 60 mio. kr. i statens favør i 2011. Det nye skøn for 2008 svarer til en vækst på 1,88 % i forhold til 2007. Væksten for hele landet forventes at være på 1,8%. Det er således ikke umiddelbart til at konstatere en lokal vækst over landsgennemsnittet. Stigningen i befolk-

ningstallet på 1,0 procentpoint udover landsgennemsnittet, har ikke medført en væsentlig højere vækst i udskrivningsgrundlaget. Stigningen fra 2007 til 2008 i den erhvervsaktive alder fra 20 til 65 år var på hele 385 personer.

For udskrivningsgrundlaget for 2009 er der samme tendens, at det nu forventes at ende med et noget lavere udskrivningsgrundlag end budgetteret. For 2009 var der budgetteret med 6,118 mia. kr., og der forventes nu 5,744 mia. kr. Der må forventes en efterregulering af skatter og generelle tilskud på knap 70 mio. kr. i statens favør i 2012.

Selvom udskrivningsgrundlaget for 2010 er beregnet til ca. 30 mio. kr. over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.068,5 mio. kr., vil det samlede provenu efter tilskud og ligning være størst ved at vælge statsgaranti - både i 2010 og efter efterregulering i 2013.

Hvilke konsekvenser finanskrisen vil medføre på den økonomiske udvikling i 2010 er uvisse.

Statsgarantiens udskrivningsgrundlag og befolkningstal ligger fast, selvom udviklingen skulle gå anderledes end forventet i forudsætningerne for tallene i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Selskabsskat
Der er budgetlagt med en indtægt på 40,9 mio. kr. i 2010. Beløbet vedrører indkomståret 2007 og udbetales med det faktiske beløb 3 år efter.

Grundskyld
Grundskyldspromillen er for 2010 fastsat til **18,00** - en stigning på 0,25 promille-point i forhold til 2009.

Det budgetlagte provenu for 2010 på ca. 90,4 mio. kr. fremkommer således:

	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Almindelig grundskyld	4.218.184.300	18,00	75.927.300
Grundskyld produktionsjord	1.746.959.500	8,3 [1]	14.499.700
I alt			90.427.080

[1] *Grundskyld på produktionsjord udgør i h.t. lovgivningen 9,7 promille-point mindre end almindelig grundskyld for 2010.Grundskyld på produktionsjord kan maksimalt udgøre 12,3 promille i 2010.*

Dækningsafgift
Kommunen opkræver for 2010 (som 2009) dækningsafgift af offentlige ejendomme med følgende promiller:

- Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi: 8,75 promille
- Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi: 8,875 promille

Der opkræves ikke dækningsafgift af private forretningsejendomme.

BALANCEFORSKYDNINGER

Forskydninger i likvide aktiver
Når alle andre udgifts- og indtægtsposter er afsat afbalanceres budgettet via forskydninger i likvide aktiver.

For 2010 giver det en forøgelse af likvide aktiver på 3,3 mio. kr. Rent likviditetsmæssigt forventes dog en forbedring på yderligere ca. 47 mio. kr., således at kommunens daglige likviditet forbedres med omkring 50 mio. kr. Den likviditetsmæssige forbedring fremkommer ved, at opkrævning af ejendomsskatter m.v. fremrykkes 2 måneder fra marts/september til januar/juli, samt at der primo 2010 hjemtages lån for 85% af budgetterede jordkøb på 32 mio. kr.

Overslagsårene er afbalanceret med forbrug af likvide aktiver på henholdsvis ca. 100 mio. kr. i 2011, ca. 86 mio. kr. i 2012 og ca. 32 mio. kr. i 2013.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Pantebreve
Vedr. pantebreve budgetteres med følgende afdrag til kommunen:

	2010	2011	2012	2013
Pantebreve	2.991.980	581.650	382.630	382.890

Afdragene er beregnet på grundlag af den aktuelle pantebrevsbeholdning. Der er ikke indregnet beløb vedrørende ekstraordinære afdrag/indfrielser eller tilgange.

Indskud i Landsbyggefonden m.v.
Tilbagebetaling af kommunal grundkapital vedr. ældreboliger m.v., der er solgt til almennyttige boligselskaber budgetteres med følgende afdrag til kommunen:

	2010	2011	2012	2013
Indskud i Landsbyggefonden	1.159.640	1.121.910	1.121.910	843.940

Afdragene er beregnet på grundlag af pantebreve, gældsbreve samt tilbagebetalingsaftaler, som blev udfærdiget, da kommunen i sin tid betalte det kommunale indskud.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender
Lån til betaling af ejendomsskatter (lån til pensionister) budgetlægges årligt med en udgift på 500.000 kr.

Afdrag til kommunen på diverse udlån til haller, foreninger og forsamlingshuse m.m. er afsat med 143.900 kr. i 2010, 140.900 kr. i 2011, 136.500 kr. i 2012 samt 116.500 kr. i 2013 i henhold til de indgåede gældsbreve/aftaler.

Kirkelige skatter og afgifter

Kirkeskatten er for 2010 fastsat til uændret **1,08 pct.**

Kirkens budget er ligesom kommunens budget præget af det vigende udskrivningsgrundlag, hvorfor der finansielt er et underskud på 0,8 mio. kr. 2010. Underskuddet kan stort set dækkes af kirkens tilgodehavende ved kommunen, som forventes til ca. 0,5 mio. kr. primo 2010.

Afdrag på lån

Der er afsat 22,5 mio. kr. til afdrag på allerede optagne lån, hvoraf de 0,7 mio. kr. vedrører ældreboliger.

I 2010 samt hvert af overslagsårene fra 2011-2013 er der herudover indregnet afdrag på lån, som forventes optaget ved en maksimal udnyttelse af lånerammen for hvert af budgetårene.

Som følge af finanskrisen har bankerne øget sin rentemarginal (bankens konkurrenceparameter), hvorfor størstedelen af lån optaget i pengeinstitutter er omlagt til Kommunekredit. Herudover bliver en stor del af lånene, som er optaget i Kommunekredit sammenlagt til et nyt lån uden at ændre restløbetid. Det nye lån afvikles som et annuitetslån, hvorved afdragsdelen i starten af lånets afvikling belaster likviditeten mindre end ved et serielån, hvor afdragene er lige store over hele tilbagebetalingsperioden.

Optagelse af lån

Til udnyttelsen af kommunens låneramme for de enkelte år, er der i finansieringen indregnet følgende nyoptagelser af lån:

2010	77,2 mio. kr.
2011	30 mio. kr.
2012	30 mio. kr.
2013	30 mio. kr.

Den forventede lånoptagelse for 2010 fremkommer således (mio. kr.):

Lånedispensationspulje på 1 mia. kr. fordelt efter indbyggertal	8,4
Lånedispensation til skoleinvesteringer (udgør max 13,9)	13,9
Lånedispensation til kvalitetsfondsområder kan udnyttes med (udgør max 19,6)	18,9
Køb af børnehaven Eventyrhaven i Lindved	9,0
Jordkøb	27,0
I alt	77,2

Herudover er kommunens låneramme påvirket af de afholdte anlægsudgifter til f.eks. lån til betaling af ejendomsskat, energibesparende foranstaltninger og ældreboligbyggeri.

Det forudsættes, at kommunens maksimale låneramme for 2010 udnyttes til optagelse af nye lån.

Finansiering af ældreboliger ved Kildevældet i Hornsyld er indtil videre indregnet som en byggekredit i 2009 og 2010 til neutralisering af anlægsudgifterne i disse år på i alt ca. 32,6 mio. kr. Når byggeriet af ældreboligerne er færdiggjort i 2010 optages ældreboliglån i KommuneKredit.