

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Økonomiudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Økonomiudvalget har følgende arbejdsområder:

- Faste ejendomme
På dette område afholdes der udgifter/indtægter vedr. offentlige toiletter, udlejningsejendomme samt udgifter til byfornyelse.

Der er endvidere afsat midler til driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels- ungdoms- og familieboliger samt et mindre beløb i forbindelse med lejetab ved fraflytning.
- Fritidsfaciliteter
Her indgår forpagtningsafgift fra Juelsminde Campingplads.
- Redningsberedskab
Det kommunale redningsberedskab er organiseret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering. Byrådet vedtog den 29. august 2007, efter høring ved Beredskabsstyrelsen, et serviceniveau (sikkerhedsniveau), som redningsberedskabet skal leve op til.

Byrådet har indgået en 10 årig kontrakt med Vejle Brandvæsen fra og med 2008.
- Politisk organisation
Området dækker alt i forbindelse med byrådet, kommissioner, råd og nævn samt valg.
- Administrativ organisation
Området dækker al det administrative personale og opretholdelse af administrationen herunder de administrative huse.
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Området omfatter service til erhvervsfolk og iværksættere, landsbyer og landdistriktsudvikling samt turisme, herunder drift af Juelsminde Turistbureau.
- Lønpuljer m.v.
Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v. samt tjenestemandspensioner og -præmier for samtlige kommunens tjenestemænd.

2: Budget

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
Økonomiudvalg	228.812	229.814	228.800	227.533
Faste ejendomme	1.612	1.612	1.612	1.612
Fritidsområder	-81	-81	1	1
Fritidsfaciliteter	-824	-824	-824	-824
Redningsberedskab	9.044	9.051	9.051	9.051
Politisk organisation	9.775	10.587	10.206	9.394
Administrativ organisation	203.212	203.881	203.393	203.612
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.424	3.429	3.429	3.429
Lønpuljer m.v.	2.650	2.159	1.933	1.258

3: Budgetforudsætninger

3.1 Budgetforudsætninger

Faste ejendomme

Kommunen har tilføjet Stationsvej 5 til lejede adresser.

Fritidsfaciliteter

Indtægten fra Juelsminde Camping er fastsat i forpagtningsaftalen.

Redningsberedskab

Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 190 kr. pr. indbygger.

Udover vederlaget til Vejle Brandvæsen på ca. 7,0 mio. kr., er der i budgettet indregnet personaleudgifter på ca. 2 mio. kr. I forbindelse med gennemførelse af besparelser i 2011 er den interne bemanning reduceret til 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef samt 3 indsatsledere (deltidsansatte).

Til materielanskaffelser, udrustning til indsatsledere og vedligeholdelse og etablering af brandhaner er der afsat ca. 175.000 kr.

Der er budgetteret med indtægter på 360.000 kr. i forbindelse med opkrævning af gebyr ved udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatiske brandalarmerings anlæg). Taksten for udrykning til en blind alarm er i 2011 på 3.700 kr. Desuden er der indregnet huslejeindtægter på 350.000 kr. vedrørende brandstationen i Hornsyld.

Politisk organisation

Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Byrådet, samt til de etablerede kommissioner, råd og nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 5 stående udvalg samt et økonomiudvalg.

Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg/-afstemning / EU-valg/-afstemning. Herudover er der afsat midler til kommunalvalget i 2013 og valg til Europa-Parlamentet i 2014.

Administrativ organisation

Administrationen består af 9 afdelinger, hvor de 7 er rettet mod borgerne og 2 er rettet mod organisationen. De administrative afdelinger er fysisk placeret på 6 forskellige steder.

Den samlede administrative normering udgør ca. 300 fuldtidsstillinger – efter personalereduktioner i 2009 samt overtagelse af de tidligere statslige medarbejdere i jobcenter i forbindelse med jobcenterreformen. Der sker hele tiden en løbende tilpasning. I forbindelse med en forventet ændret udvalgsstruktur pr. 1. januar 2012, er der indregnet en rammebesparelse på 1,7 mio. kr. i 2012 som følge af den medfølgende tilpasning af den administrative struktur og effektivisering.

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

Økonomiudvalg

Hedensted Kommune har et bredt udbud af personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. En del af tilbuddene ligger i en Fleksibel lønpakke, og omfatter

- Medarbejderbredbånd
- Bredbåndstelefonti og Mobiltelefonti
- 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. De personaletilbud, der er etableret for alle kommunens ansatte, forudsættes at "hvile i sig selv" over tid.

Der er afsat midler til kommunens fastprisaftale med KMD, der samlet er på 26,65 mio. kr. i 2012.

Der er i budgettet afsat midler til GIS-systemet. Der skal hertil ske en ajourføring af Grundkort (FOT) hvert tredje år.

Hedensted Kommune er selvforsikrende bl.a. for arbejdsskader. Der er afsat ca. 5 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger i 2012 dækkende alle kommunale områder.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Hedensted Kommune har et Erhvervsforum, hvor formændene for de enkelte erhvervs- og Handelsstandsforeninger er repræsenteret. Hedensted Erhverv tilbyder lokal erhvervsservice til alle iværksættere og virksomheder i kommunen. Der er afsat midler hertil.

Hvad angår turisme videreføres driftsniveauet fra 2011, der p.g.a. 80 mio. kr. sparerunden var 300.000 kr. under det normale (2010) niveau. Besparelsen medførte primært reduktioner på personale og projektudvikling. Det herved etablerede serviceniveau videreføres. Landdistriktsområdet er bogført under anlæg og er derfor ikke medtaget i nærværende budgettal.

Lønpuljer m.v.

Under lønpuljer er der afsat midler til en central pulje til fleksjob. Der er samlet set puljemidler til fleksjob på ca. 2,3 mio. kr.

Primo 2010 indførtes et fleksibelt ansættelsesstop i Hedensted Kommune. Det fleksible ansættelsesstop udmøntes fra september 2011 i hovedtræk således, at afdelinger, skoler, institutioner m.v. fratrækkes timer/kroner svarende til 3 måneders løn i forbindelse med medarbejderes opsigelse. Heraf tildeles forvaltningschefen indenfor hvert forvaltningsområde 1 måned, som forvaltningschefen prioriterer frit indenfor eget område. Lederen af de enkelte institutioner kan frit vælge at ansætte personale før de 3 måneder er gået, men aflønningen skal således finansieres på anden vis inden for institutionens budgetramme eller fra forvaltningschefens dispensationspulje. Der kan kun bruges dispensationsmåneder, der er optjent. Der kan ikke overføres optjente dispensationsmåneder fra år til år. Der er et loft over, hvor stor en del af normeringen den enkelte institution i løbet af et kalenderår kan blive belastet i forbindelse med fleksibelt ansættelsesstop svarende til 3 pct. af normeringen. Herudover kan Kommuneledelsen dispensere i ganske særlige tilfælde. I budget 2011 er afsat en besparelsesramme på 13 mio. kr., som fremskrevet til 2012-niveau udgør 13,3 mio. kr. i budgettet for 2012.

Økonomiudvalg

I forbindelse med forretningsgørelse af endnu ikke udvalgte områder er der fra 2012 afsat en rammebesparelse på 1,5 mio. kr. om året

Der er igen i 2012 afsat en bufferpulje til projekter, der har behov for midler til:

- Engangsbetalinger for at komme i gang med et nyt projekt, der skaber nye muligheder for kommunens serviceproduktion, og som peger fremad.
- Engangsbetalinger til vidensløft, der ligeledes kan være med til at skabe nye muligheder for kommunens serviceproduktion, og som peger fremad.
- Investeringer der kan generere merindtægter, eksempelvis i form af fast ejendom.

Puljen er reduceret med 2,5 mio. kr. til 2,5 mio. kr. i 2012 i forbindelse med tilpasning af de samlede serviceudgifter til den samlede serviceramme for 2012. De 1,7 mio. kr. er afsat under Lønpuljer m.v., mens de resterende ca. 750.000 kr. er afsat under Dagtilbud til børn og unge.

Bufferpuljen disponeres af Byrådet.

3.2 Udviklingen fra budget 2011 til 2012

Faste ejendomme

Kommunen har lejet en ny adresse, på Stationsvej 5, hvortil der er afsat ca. 190.000 kr. til husleje og el, vand og varme.

Udgifter til el, vand og varme er generelt faldet. Udgifterne til rengøring er ligeledes mindre i 2012, da der gennem aftaleforlængelse kunne opnås en besparelse. Tilsvarende er der sparet ca. 100.000 kr. på tilsyn af rengøringen, da det vurderes ikke at være nødvendigt med et så tæt tilsyn pga. mindre grund til kritik end hidtil antaget. Dog afsættes der ekstra midler i 2013 til udbudsrunde på ca. 0,5 mio. kr.

Politisk organisation

Der er afsat 150.000 kr. til værtsby omkostninger i forbindelse med afholdelsen af Giro d'Italia i 2012.

Hedensted Kommune har valgt at indgå i et huslejenævnsfællesskab med Horsens, hvortil der er afsat 20.000 kr.

Administrativ organisation

Den generelle økonomiske situation og nulvækstpolitikken har medført en generel forsigtighed i budgettering af administrationens udgifter. Der er sparet ca. 670.000 kr. på udgifter til kontorhold, kopimaskiner og annoncering som afsmitning af digitaliseringspolitikken.

Også det administrative område mærker den økonomiske situation med væsentlige lavere indtægter fra bl.a. administrationsbidrag og gebyrer fra byggesagsbehandling m.v. De administrative udgifter til byggesagsbehandling er besparet med et årsværk, og der arbejdes fremadrettet på at organisere opgaven mere hensigtsmæssigt med de nye forudsætninger.

På IT området har kommunen har tilsluttet sig NEM-refusion systemet, og FLIS som ledelsesinformationssystem. Årligt giver dette udgifter på ca. 550.000 kr. fremover, og opstartsudgifter på yderligere 570.000 kr. i 2012.

Økonomiudvalg

Der er i budget 2012 en række besparelser på de administrative huse i kommunen. Aftalen omkring rengøring er blevet en halv million kroner billigere ved en forlængelse af aftalen. De forbrugsmæssige udgifter til el, vand og varme er nedsat med ca. 60.000 kr., idet der er et fald i enhedsomkostningerne (foruden Stationsvej 5).

I forbindelse med den ændrede udvalgsstruktur pr. 1. januar 2012, er der indregnet en rammebesparelse på 1,7 mio. kr. i 2012 som følge af den medfølgende tilpasning af den administrative struktur og effektivisering.

Lønpuljer m.v.

Da der var forholdsvis mange barselsperioder for ansatte i Hedensted Kommune i 2010, er det vurderet, at der kan budgetteres med ca. 150.000 kr. i mindre udgifter i 2012 ud fra antallet af barsler i 2010, og første halvår af 2011.

Fra 2012 er Bufferpuljen på driften reduceret med 2,5 mio. kr. til 2,6 mio. kr. i 2012-niveau i forbindelse med tilpasning af de samlede serviceudgifter til servicerammen for 2012. De 1,7 mio. kr. er afsat under Lønpuljer m.v., mens de resterende ca. 750.000 kr. er afsat under Dagtilbud til børn og unge. Bufferpuljen dionponeres af Byrådet.

Fra 2012 er afsat en besparelsesramme på 1,5 mio. kr. i forbindelse med forretningsgørelse af endnu ikke udvalgte områder.

Vedrørende udgifter tjenestemandspensioner og -præmier er budget 2012 justeret op med ca. 730.000 kr. for at tilsvare de faktiske udgifter.

4: Udviklingstendenser

Politisk organisation

Byrådet har på sit møde den 29. november 2011 vedtaget en ny udvalgsstruktur pr. 1. januar 2012, hvor bl.a. Borger-, Sundhed- og Kulturudvalget nedlægges. Udvalgets nuværende opgaver fordeles mellem de øvrige stående udvalg, og således at det nuværende Børne- og Undervisningsudvalg ændres til Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg og det nuværende Social- og Seniorudvalg deles og erstattes af et nyt Social- og Sundhedsudvalg samt et nyt Seniorudvalg. Herved bevares en struktur med 5 stående udvalg.

Konsekvenserne for budgettets fordeling mellem udvalg m.v. som følge af den ny udvalgsstruktur er indbygget i budgetmaterialet.

Administrativ organisation

Som følge af den ny udvalgsstruktur ændres den administrative organisering, således at den administrative struktur matcher den politiske. Der er i 2012 afsat en besparelsesramme på 1,7 mio. kr., som en konsekvens af de administrative tilpasninger og effektiviseringer.

Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for visse kommunale opgaver gradvist fra oktober 2012 til februar 2013:

Familieydelse	1. oktober 2012
Barseldagpenge	1. december 2012
Folke- og førtidspension	1. februar 2013
Boligstøtte	1. februar 2013

Økonomiudvalg

Som følge af, at Udbetaling Danmark kun administrerer to mindre opgaver i en kort periode af 2012, er Udbetaling Danmarks udgifter i 2012 begrænsede. Det er derfor besluttet, at kommunerne først opkræves administrationsbidrag fra og med januar 2013.

Dette indebærer en samlet kommunal mindreudgift til administration af objektiv sagsbehandling i 2012, svarende til udgiften til administration af familieydelse og barseldagpenge i slutningen af 2012. Denne mindreudgift i 2012 modsvarer imidlertid af en omtrent tilsvarende merudgift i 2013, idet kommunerne opkræves fuldt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i 2013 samtidig med, at kommunerne har udgiften til administration af folke- og førtidspension samt boligstøtte i januar 2013. Besparelsen i 2012 bør således reserveres til dækning af merudgiften i 2013.

KL forventer, at det samlede administrationsbidrag vil udgøre ca. 765 mio. kr. fra 2013, som fordeles til kommunerne efter indbyggertal. Hedensted Kommunes andel udgør ca. 0,83 pct. – svarende til et administrationsbidrag på ca. 6,3 mio. kr. Da endnu meget mangler at falde på plads, er der ikke afsat administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, idet bidraget forudsættes finansieret af de administrative tilpasninger i kommunen, der følger af opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

På turismeområdet vil der blive arbejdet på at få tilpasset serviceniveauet til dels de igangsatte besparelser og dels de nye digitale udfordringer, der p.t. kendetegner turismearbejdet.

Arbejdsmarkedsudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbemærkninger er opdelt i to sektioner Jobcenteret og Borgerservice, hvor Borgerservice repræsenterer de nye arbejdsområder, Arbejdsmarkedsudvalget har fået tilført pr. 1. januar 2012:

- Ungdomsuddannelser
Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov.
- Sundhedsudgifter m.v. (Borgerservice)
Udgifter til begravelseshjælp og befordring til behandling ved læge og speciallæge samt kørsel til diagnostiske undersøgelser.
- Tilbud til børn og unge med særlige behov
Ungeindsatsen og Egehøjkollegiet.
- Tilbud til udlændinge
Udgifter til tilbud til personer omfattet af integrationsloven, introduktionsydelse og enkeltudgifter, samt danskuddannelse til udlændinge.
- Førtidspensioner og personlige tillæg (Jobcenter og Borgerservice)
Førtidspensioner tilkendt før og efter 1. januar 2003 samt personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister, som f. eks. varmetillæg og tillæg til medicin.
- Kontante ydelser (Jobcenter og Borgerservice)
Sygedagpenge, kontanthjælp til aktiverede og ikke aktiverede, samt dagpenge til forsikrede ledige. Herudover udgifter til enkeltydelser, boligydelse til pensionister og boligsikring.
- Revalidering
Løntilskud i forbindelse med fleksjob og skånejob, samt ledighedsydelse.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, revaliderende og ledighedsydelsesmodtagere.
- Administrativ organisation
Udgifter og indtægter til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

2: Budget for udvalget

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
Arbejdsmarkedsudvalg	481.957	487.898	493.589	499.322
Ungdomsuddannelser	0	0	0	0
Sundhedsudgifter m.v.	3.740	3.745	3.745	3.745
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	0
Tilbud til udlændinge	3.239	3.239	3.239	3.239
Førtidspensioner og personlige tillæg	138.641	144.483	150.174	155.907
Kontante ydelser	209.267	209.312	209.312	209.312
Revalidering	72.691	72.691	72.691	72.691
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	54.379	54.428	54.428	54.428
Administrativ organisation	0	0	0	0

Arbejdsmarkedsudvalg

3: Budgetforudsætninger for Jobcenter

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
Jobcenter	409.654	416.413	422.927	429.442
Ungdomsuddannelser	0	0	0	0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0	0
Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0	0
Tilbud til udlændinge	3.239	3.239	3.239	3.239
Førtidspensioner og personlige tillæg	93.913	100.623	107.137	113.652
Kontante ydelser	185.432	185.432	185.432	185.432
Revalidering	72.691	72.691	72.691	72.691
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	54.379	54.428	54.428	54.428
Administrativ organisation	0	0	0	0

3.1 Budgetforudsætninger

Generelle forhold

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 ud fra forventede måltal for 2012. Der er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktive-ringspolitik.

	Refusion	Budget 2011 ny fi- nanslov	Måltal 2012 Amu	Måltal budget 2012	Kommen- tar	Gennem- snitsud- gift brut- to
Forsikrede ledige aktiveret	50 %	300	270	270		195.000
Forsikrede ledige aktiveret	30 %	160	159	159		195.000
Forsikrede ledige – passive	30 %	338	350	350		195.000
Forsikrede ledige ikke rettidigt til- bud	0 %	0	16	16		195.000
Voksenlære og rotation	100 %	32	20	20		195.000
Forsikrede ledige – 0-8 uger	100 %	200	135	135	2011 (0- 12 uger)	195.000
Forsikrede ledi- ge i alt		1030	950	950		

	Refusion	Budget 2011 ny fi- nanslov	Måltal 2012 Amu	Måltal budget 2012	Kommen- tar	Gennem- snitsud- gift brut- to
Introduktions- ydelse	50 %	55	75	75		83.964

Arbejdsmarkedsudvalg

	Refusion	Budget 2011 ny finanslov	Måltal 2012 Amu	Måltal budget 2012	Kommentar	Gennemsnitsudgift brutto
Førtidspension antal tilkendelser	35 %	88	80	80		172.788
Kontanthjælp - passiv	30 %	200	130	110		129.605
Kontanthjælp - aktiverede	30 %	100	190	170		104.479
Kontanthjælp til aktiverede	50 %	155	180	180		104.479
Kontanthjælp i alt		455	500	460		
Kontanthjælp i alt		455	500	460		

	Refusion	Budget 2011 ny finanslov	Måltal 2012 Amu	Måltal budget 2012	Kommentar	Gennemsnitsudgift brutto
Sygedagpenge - 0-4 uger	100 %	163	160	160	Ingen kommunal udgift til forsørgelsen men tæller med i rådighedsloft	
Sygedagpenge over 52 uger	0 %	92/84	92/89	92/84	Gennemsnit antal cpr. / helårspersoner	187.371 / 204.936
Sygedagpenge 5-8 uger	50 %	126/108	120/99	120/99	Gennemsnit antal cpr. / helårspersoner	168.760 / 204.936
Sygedagpenge 9-52 uger	30 %	181/155	228/200	228/200	Gennemsnit antal cpr. / helårspersoner	164.852/ 204.936
Sygedagpenge 9-52 uger	50 %	205/170	180/145	180/145	Gennemsnit antal cpr. / helårspersoner	179.340/ 204.936
Sygedagpenge i alt		680	693	688		
Fleksjob etableret	65 %	640	670	640		185.123

	Refusion	Budget 2011 ny finanslov	Måltal 2012 Amu	Måltal budget 2012	Kommentar	Gennemsnit sudgift brutto
Ledighedsydelse - passive	30 %	10	30	10		181.998
Ledighedsydelse - aktiverede	30 %	40	40	40		181.998
Ledighedsydelse - aktiverede	50 %	60	40	60		181.998
Ledighedsydelse over 18 mdr.	0 %	10	10	10		181.998
Ledighedsydelse i alt		120	120	120		
Skånejob	50 %	34	34	34		23.059
Revalidering	50 %	110	110	90		
Revalidering	65 %	80	80	80		
Revalidering	30 %	10	10	10		
Revalidender		200	200	180		188.125 / 163.899

Arbejdsmarkedsudvalg

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.

Der er i budget 2012 kun afsat budget til forventet tab af refusion for a-kasseforsikrede, hvor der ikke gives tilbud 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, hvilket betyder at den som udgangspunkt genoptages fra budget 2012	
A-dagpenge	<ul style="list-style-type: none">Aktiveringstilbud til tidenGentagende aktiveringstilbud til tiden	Refusionstab i det antal dage der går indtil samtale/tilbud er afgivet
Kontanthjælp	<ul style="list-style-type: none">Aktiveringstilbud til tiden,Gentagende tilbud til tidenSygeopfølgningsplan (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

Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov

Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov på Egehøjskolen i Daugaard er etableret som en kommunal ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der er færdige med grundskolen, ikke fyldt 25 år, og som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge.

Budgetår		Pris pr. uge	Budget	Betalinger
2012 -2015	15 elever i 46 uger	2.436	1.725.000	-1.725.000

Tilbud til børn og unge med særlige behov

o Egehøjkollegiet

Der er på Egehøjskolen i Daugaard samtidig med etablering af Uddannelse for Unge med Særlige Behov og projektet "På vej til uddannelse og job" etableret et kollegium for 17 unge med intellektuelle og kognitive begrænsninger. De unge kan dermed under deres uddannelsesforløb have mulighed for ophold på skolen.

Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetår		Pris pr. uge	Budget	Betalinger
2012 -2015	17 beboere i 12 måneder	1.924 (incl. Overhead)	1.701.206	-1.701.206

○ Ungeindsatsen

Der er i Hedensted Kommune etableret en Ungegruppe for dermed at sikre en helhedsorienteret ungeindsats. Ungegruppen behandler sager for unge mellem 15 og 30 år, hvor der er et arbejdsmarkedsrettet sigte. Fokus for arbejdet i Ungegruppen er beskæftigelse, samtidig med at det helhedsorienterede sigte fastholdes.

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.

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

- Forbyggende foranstaltninger, Servicelovens § 52, stk. 3 nr. 7 (eller § 76) eller SL § 85
- Anbringelse på eget værelse, Servicelovens § 52, stk. 3. nr. 8 (eller § 76)

Ungeindsats	Timepris	Antal timer	Kroner	Budget 2012
Driftsudgifter (personale, kørsel husleje mv., kørsel og administration).				4.521.867
Budgetteret salg:				
Omkostningsbaseret timetakst	320,69	12.666	-4.061.796	
Øvrige aktiviteter			-460.071	
Overhead 6,4 %			289.399	
Overhead overføres til konto 6			-289.399	
Indtægter i alt				-4.521.867

Tilbud til udlændinge

Udgifterne vedrører:

- Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven.
- Grundtilskud for over 18-årige omfattet af integrationsprogrammet (modtages i 3 år) svarende til 4.002 kr. pr. mdr.
- Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
- Resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.
- Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven.

Den foreløbige udmeldte flygtningekvotestørrelse for Hedensted Kommune vedrørende 2012 er 47 (voksne og børn). For 2010 blev først udmeldt en kvote på 36, som blev indarbejdet i budget 2011. Denne kvote for 2011 blev i oktober meddelt forhøjet til 46.

Arbejdsmarkedsudvalg

I 2010 vedtog Folketinget en lang række ændringer i integrationsloven, danskuddannelsesloven og udlændingeloven. Disse lovændringer omfatter bl.a. nedenstående og skal således løbende implementeres.

- Udvidelse af integrationslovens personkreds.
- Tilbud til alle udlændinge om kursus på 40 timer i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie.
- Ægtefælleforsørgedes ret til at modtage beskæftigelsesrettede tilbud, hvis de ønsker det.
- Nyt arbejdsmarkedsrettet danskundervisningstilbud (Intro-dansk) til udenlandsk arbejdskraft.

Budgettet er beregnet ud fra følgende skøn:

Personer omfattet af integrationsloven	Helårspersoner	Grundtilskud – mdr.	Resultattilskud	Ydelser
Registreret pr. 1/6 2011 vedr. 2012	55,4	665		22,75
Heraf vurderes ordinært arbejde				-5
Restkvote fra 2010	3	36		3
Kvote 2011: 46-2= 44 skønnes at udgøre 33 voksne i 2012	33	396		33
Kvote 2012: 47	17	204		17
Forventede familiesammenføring af flygtninge	3,75	45		3,75
Forventede familiesammenføringer andre	5	60	18	
I alt	117,15	1406	18	74,5

Danskuddannelse

- Danskuddannelse til Ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb af 88 moduler.
- Danskuddannelse til selvforsørgere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb 88 moduler.
- Udlændinge (selvforsørgere) som modtager danskundervisning iht. Danskuddannelsesloven budgetteres med 94,75 moduler.
- Danskuddannelse til udlændinge (selvforsørgere) omfattet af introduktionsprogram budgetteres med køb 94,75 moduler.

På trods af, at der ikke længere er mangel på arbejdskraft, kan det konstateres, at antallet af udlændinge, som ønsker danskuddannelse ikke har haft det forventede fald.

Der budgetteres ikke med køb af Intro-dansk – idet udlændingene typisk ønsker at modtage det almindelige og mere omfattende tilbud om danskuddannelse.

Samfundsforhold

Alle udlændinge omfattet af integrationsloven, som er ankommet til Danmark efter 1. juli 2010, skal tilbydes et kursus på 40 timer i danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Der budgetteres med køb af kursus for 252 personer – hvilket et forsigtigt skøn, idet der p.t. ikke er erfaring for – hvor mange som ønsker at modtage et sådant tilbud.

Arbejdsmarkedsudvalg

Førtidspensioner og personlige tillæg

Dette område vedrører kun førtidspension m.v. tildelt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003.

Der er taget udgangspunkt i antallet af førtidspensionister ultimo april 2011.

Antal førtidspensionister pr. april 2011	770
Skønnet tilgang maj - december 2011	89
Skønnet afgang maj - december 2011	-14
<i>Forventet antal førtidspensionister pr. 31/12 2011</i>	<i>845</i>
Skønnet tilgang løbende 2012	80
Skønnet afgang løbende 2012	-26
Antal forventede førtidspensionister pr. 31/12 2012	899

Kontante ydelser

I december 2010 blev der vedtaget gennemgribende lovændringer gældende fra 1. januar 2011. Kernepunktet i disse lovændringer var ændring af statsrefusion på følgende forsørgelsesydelse (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontant-hjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelse):

- 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde,
- 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder.

Sygedagpenge

Sygedagpengeloven 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.

Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpengeudgifterne er en højt prioriteret indsats. I det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet.

Grundtanken er, at den sygemeldte ikke skal være passiv på sygedagpenge, men i aktivitet, således at vejen tilbage til arbejdsmarkedet ikke kommer til at virke uoverkommelig, og som i værste tilfælde kan medføre psykiske problemer.

Det er vigtigt, at de sygemeldte præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og hjælper vedkommende med at komme hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer.

Med hensyn til antallet af budgetterede sygedagpengemodtagere henvises til oversigt over måltal.

Kontanthjælp

Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. lov om aktiv socialpolitik, både passive og aktiverede.

Der budgetteres med 460 kontanthjælpsmodtagere. hvoraf 350 er aktiveret – hvilket svarer til en aktiveringsprocent på 76 %.

Arbejdsmarkedsudvalg

Der er fokus på at aktiveringen i stor grad skal være virksomhedsrettet, således budgetteres med at 160 kontanthjælpsmodtagere er i virksomhedspraktik eller i løntilskud.

20 personer skønnes at komme i ordinær uddannelse, og 170 personer aktiveres ved vejledning og opkvalificering.

Dagpenge og aktivering af forsikrede ledige

Der forventes en positiv udviklingen i ledigheden for dagpengemodtagere - således forventes et fald fra 1.082 fuldtidsledige i 2010 til 953 i 2011 til 950 i 2012.

Hedensted Kommunes forventninger er mere positive end både beskæftigelsesregionen og finansministeriets prognoser.

Der er budgetteret med en meget høj aktiveringsgrad for ledige dagpengemodtagere. Der budgetteres således med, at 55 % af alle forsikrede ledige med over 8 ugers sammenlagt ledighed er i gang med en aktivitet (fuldtidspersoner).

Der vil i 2012 stadig være stor fokus på at få mange ud i både private og offentlige løntilskud og praktikker. Således budgetteres med, at ca. 60 % af alle aktiverede er ude i virksomhedsrettede aktiviteter (fuldtidspersoner).

Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige

Kommunernes nettodriftsudgifter til forsikrede ledige (medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og aktivering) finansieres af et beskæftigelsestilskud. Disse udgifter er dermed omfattet af en budgetgaranti, således at udgifterne for kommunerne under ét er fuldt finansierede, når efterreguleringen er gjort op. Beskæftigelsestilskuddet fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen. Det fordeles i stedet via den særlige tilskudsordning, som fordeler finansieringen efter ledigheden.

Beskæftigelsestilskuddet beregnes i året før (2011) tilskudsåret (2012) og meldes ud til kommunerne sammen med de generelle tilskuds- og udligningsbeløb senest 1. juli (2011).

Beskæftigelsestilskuddet for 2012 vil være omfattet af en midtvejsregulering og en efterregulering, således at det endelige beskæftigelsestilskud først gøres op i juni 2013 og er fuldt afregnet ved udgangen af 2013.

Den særlige tilskudsordning indeholder en række elementer, som er ensbetydende med en overgangsordning for 2010 og 2011. Fra og med 2012 indtræder den permanente model.

Elementer i beskæftigelsestilskuddet

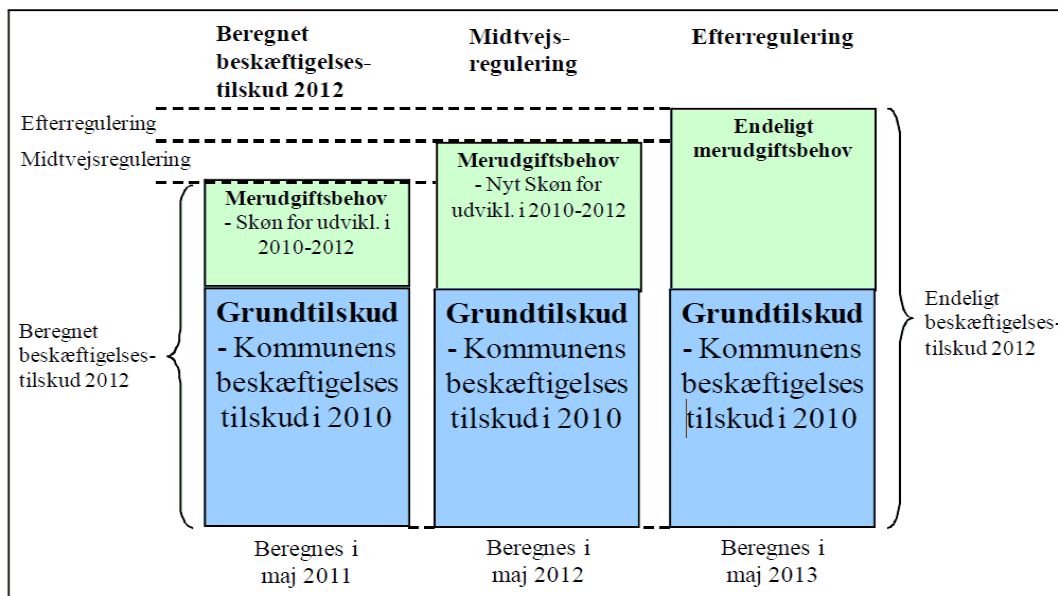
Beskæftigelsestilskuddet for 2012, der skal finansiere den enkelte kommunes udgifter til de forsikrede ledige, består af to elementer, som fordeles efter hver deres metode:

1. Et *grundtilskud* i 2012, som svarer til den enkelte kommunes beskæftigelsestilskud i 2010 med de regler, som er gældende i 2012. Det samlede grundtilskud fordeles ud til de enkelte kommuner efter en nøgle, hvori indgår de enkelte kommuners beregnede udgifter i regnskab 2010.
2. Et *merudgiftsbehov*, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen

Arbejdsmarkedsudvalg

mellem kommunernes grundtilskud og de forventede udgifter til de forsikrede ledige i 2012. Merudgiftsbehovet for 2012 fordeles ud til kommuner på baggrund af den enkelte kommunes andel af landets samlede bruttoledighed i 2010.

Figur 1: Beskæftigelsestilskud for 2012



Grundtilskuddet for 2012 opgøres som kommunernes samlede beskæftigelsestilskud i 2010. Dette er i modsætning til opgørelsen af grundtilskuddet for 2011, som blev beregnet som den enkelte kommunes udgifter, såfremt de havde haft opgaven i 2009.

Merudgiftsbehovet beregnes og fordeles i 2012 på samme vis, som det er tilfældet for 2011. Dvs. at merudgiftsbehovet opgøres for alle kommuner under ét som forskellen mellem de forventede udgifter i tilskudsåret (2012) og det beregnede grundtilskud for tilskudsåret. Herefter fordeles det mellem kommunerne efter deres andel af bruttoledigheden i året to år før tilskudsåret (2010).

Midtvejsregulering

Den særlige tilskudsordning indeholder en automatisk midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Midtvejsreguleringsmekanismen for 2012 svarer til den, der er gældende i 2011.

Fra og med tilskudsåret 2011 og frem baseres midtvejsreguleringen på en fornyet beregning af merudgiftsbehovet for hele landet. Det nye skøn for merudgiftsbehovet baseres på nye skøn for ledigheden. Merudgiftsbehovet for hele landet fordeles ud på landsdele i forhold til den enkelte landsdels andel af udviklingen i antallet af ledige fra to år før tilskudsåret (2010) til det senest opgjorte antal ledige, som vil være første kvartal i det år, hvor midtvejsreguleringen foretages (2012). Merudgiftsbehovet for hver landsdel fordeles herefter ud på kommunerne i landsdelen i forhold til den enkelte kommunes andel af ledigheden to år før tilskudsåret (2010).

Arbejdsmarkedsudvalg

Efterregulering

Den særlige tilskudsordning indeholder en automatisk efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. For tilskudsåret 2012 beregnes efterreguleringen i juni 2013 og vil blive udbetalt til kommunerne i oktober, november og december 2013.

Efterreguleringen baseres på en endelig opgørelse af merudgiftsbehovet i hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber for 2012.

I lighed med midtvejsreguleringen fordeles det nye 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 (2010) til tilskudsåret (2012). Endvidere fordeles merudgiftsbehovet for hver landsdel på kommunerne i landsdelen efter den enkelte kommunes andel af ledigheden i 2010.

For den enkelte kommune udgør efterregulering af 2012 forskellen mellem det endeligt beregnede merudgiftsbehov og det oprindeligt beregnede merudgiftsbehov. Dette skal dog korrigeres for midtvejsreguleringen.

Udgifter til forsikrede ledige 2012

	Bruttoudgift	Statsrefusion	Nettoudgift
Dagpenge			
Første 8 uger staten dækker 100 %	25.350.000	25.350.000	0
Uddannelsesyndelse under seks ugers selvvalgt staten dækker 100 %	975.000	975.000	0
Dagpenge ved manglende rettidighed	3.120.000	0	3.120.000
Passive dagpenge – staten dækker 30 %	68.835.000	20.650.500	48.184.500
Aktive dagpenge - staten dækker 30 %	28.080.000	8.424.000	19.656.000
Aktive dagpenge – staten dækker 50 %	17.550.000	8.775.000	8.775.000
Uddannelsesyndelse under seks ugers selvvalgt staten dækker 30 %	2.925.000	877.500	2.047.500
Befordring – staten dækker 50 %	1.200.000	600.000	600.000
Dagpenge i alt	148.035.000	65.652.000	82.383.000
Øvrige udgifter (omfattet af beskæftigelsestilskud)			
Hjælpebidler**	500.000	250.000	250.000
Personlig assistance- handicappede i erhverv og uddannelse	1.600.000	800.000	800.000
Løntilskud statslige og regionale arbejdsgivere	1.276.250	638.125	638.125
Løntilskud til kommunale arbejdsgivere	29.353.750	14.676.875	14.676.875
Løntilskud, private arbejdsgivere	7.464.325	3.732.162	3.732.162
Løntilskud, over 55 år	989.500	494.750	494.750
Løntilskud ved uddannelsesaftaler	800.000	800.000	0
Jobrotation	3.200.000	3.200.000	0
Seks ugers selvvalgt uddannelse	1.131.365	1.131.365	0
Øvrige udgifter i alt	46.315.190	25.723.277	20.591.912
Finansieringsbehov via Beskæftigelsestilskud i alt			102.974.912
Beskæftigelsestilskud modtages (a/conto) 2012			108.960.000
Nettooverskud			5.985.088

Arbejdsmarkedsudvalg

Udover ovennævnte afsættes i budget 2012 brutto 12.999.000 kr. til køb af aktiveringstilbud til dagpengemodtagere og deltagelse i selvvalgt uddannelse. Disse udgifter er fra 2011 ikke omfattet af beskæftigelsestilskuddet – men af budgetgarantien på de samlede kommunale overførselsudgifter. Refusionsmæssigt er de omfattet af ny refusionsmodel med et fælles driftsloft.

Aktiveringsomfang 2012 – fordelt på redskaber

Det er i budgetgrundlaget forudsat, at der føres en aktiv aktiveringspolitik. Således forventer Jobcenter Hedensted at aktivere 449 fuldtidsledige.

Fordeling af fuldtidspersoner	Budget 2012	
	Fuldtidspersoner	Andel
Fuldtidspersoner i alt	950	100
0- 8 uger i alt, heraf:	135	14
- aktive	5	4
- passive	130	96
8 + uger i alt, heraf:	815	86
- ikke rettidige	16	2
- aktive	449	55
- passive	350	43

Revalidering

Budgetgrundlaget svarer til forsørgelse af gennemsnitligt 180 revalidender. 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 i forbindelse med revalidering være udgifter til diverse hjælpemidler, kørsel, materialer m.v. Af disse udgifter modtages 50 % statsrefusion.

Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob – samt ledighedsydelse

- Udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, ansat i fleksjob.
- Udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse.

Der budgetteres med løntilskud til 640 etablerede fleksjob.

Der budgetteres med 120 ledighedsydelsesmodtagere heraf 60 i virksomhedspraktik samt 40 i vejledning og opkvalificering i det kommunalt etablerede job-søgningsforløb på SIIM og 10 passive ledighedsydelsesmodtagere.

For ledighedsydelsesmodtagere, som har været ledige i 18 måneder indenfor 24 måneder, modtager kommunen ikke statsrefusion. Der budgetteres med 10 personer uden statsrefusion.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Løntilskud til forsikrede ledige

Iflg. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, nemlig forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet. Der budgetteres med, at der i

Arbejdsmarkedsudvalg

2012 vil blive brug for 101 løntilskudspladser i Hedensted Kommune med en kommunal udgift pr. time på 18,24 kr. svarende til skønnet i budgetvejledningen fra KL.

Seniorjob

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Kommunen er efter loven forpligtet til at tilbyde ansættelse i seniorjob til denne persongruppe. De ansatte har krav på overenskomstmæssig løn, og staten yder et tilskud pr. år på 126.177 kr. Der budgetteres med ansættelse af 7 personer i seniorjob.

Den kommunale beskæftigelsesindsats

Udgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør.

	Målgruppe		Budget 2012
Køb af ordinær uddannelse og vejledning om opkvalificering	Forsikrede ledige		10.458.269
6 ugers selvvalgt uddannelse	Forsikrede ledige		2.400.000
Køb af ordinær uddannelse og vejledning- og opkvalificering	Kontanthjælpsmodtagere		10.676.667
Heraf:			
Aktivcentret		3.042.860	
Laden		1.223.295	
På vej til uddannelse og Job (Egehøjskolen)		1.601.742	
Afklaring ved jobcentrets medarbejdere		1.665.383	
Ordinær uddannelse	Revalidender og forrevalidender		5.673.154
Vejledning og opkvalificering	Revalidender og forrevalidender		3.503.719
Afklaring ved jobcentrets medarbejdere		836.991	
Heraf:			
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Egehøjskolen)		782.023	
Køb af ordinær uddannelse og vejledning om opkvalificering	Sygedagpenge- modtagere		9.073.621
Heraf:			
Trianglen		2.514.713	
Afklaring ved jobcentrets medarbejdere:		2.096.030	
Køb af ordinær uddannelsesvejledning om opkvalificering, 6 ugers selvvalgt uddannelse	Ledighedsydelsesmodtagere		1.642.025
Heraf:			
Jobsøgningsforløb på SIIM		1.231.625	
Udgifter I alt		14.994.662	43.427.455
Rådighedsloft	2.398 helårspersoner x 14.097	33.804.606	
	Max refusion 50 %		-16.902.303
Refusionsprocenten udgør			38,9 %

Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og

Arbejdsmarkedsudvalg

starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvfor-sørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til del-tagerbetaling til deltagere i uddannelsesstilbud inden for det fælles driftsloft.

Beskæftigelsesordninger

Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannel-sesindsats for unge under 18 år samt udgifter til mentor

Disse udgifter vedrører køb af ekstern aktivering samt den kommunale beskæf-tigelses- og uddannelsesindsats.

Aktivcentret

De budgetterede driftsudgifter til det kommunale Aktivcenter udgør netto 3.042.860 kr. Iflg. opgørelse fra Aktivcentret blev i regnskabsår 2010 aktive-ret/visiteret 93 personer ekskl. forsikrede ledige.

Såfremt dette også er gældende i 2012 vil en pris pr. uge udgøre 629,21 kr. ved aktivering i 52 uger.

Afklaring og Opkvalificering på Rørkjærsgaard (Laden)

Afklaring og Opkvalificering på Rørkjærsgaard er et tilbud om et internt afkla-rings- og opkvalificeringsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kur-ser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb eller i en er-hvervsmæssig tilværelse.

De unge har tidligere i gennemsnit deltaget i forløbet i ca. seks uger, før der fx er etableret virksomhedspraktik for dem. Dette er imidlertid i løbet af 2011 ændret til, at de unge nu gennemsnitligt deltager i forløbet i omkring fire uger, hvorefter de tilbydes virksomhedspraktik. Der etableres ved disse tidlige prak-tikker ofte støtte fra en mentor.

Budgettet for Afklaring og Opkvalificering er i 2012 1.223.295 kr. Der forventes aktiveret 497 borgere i tilbuddet i gennemsnitligt 4 uger, hvilket medfører, at ugeprisen i 2012 for tilbuddet vil være 615 kr.

Jobsøgningsforløb Siim - ledighedsydelsesmodtagere

Kommunalt jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere 1.231.625 kr. Hvis der aktiveres 40 pr. uge vil prisen pr. uge udgøre 592 kr.

Trianglen

Trianglen er et afklarings- og opkvalificeringsforløb i kommunalt regi, hvor sy-gemeldte og kontanthjælpsmodtagere med lang fravær fra arbejdsmarkedet får tilbud.

Der er budgetteret med 2.514.713 kr. Trianglens indsats er under omlægning, således tilbuddet matcher de køb, der foretages hos andre aktører med 6 ugers vejledning og opkvalificering og herefter stillingtagen til praktik/yderligere afkla-ring. Der vil være løbende optag hver 3. uge, og det forventede antal deltagere i 2012 vil være mellem 128 og 148 personer.

Arbejdsmarkedsudvalg

Administrativ organisation

Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) skal overvåge resultater og effekter af jobcenterets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan man kan forbedre den kommunale og statslige indsats i jobcenteret.

Der modtages hvert år en statslig bevilling, som LBR skal udmønte for at fremme særlige virksomhedsrettede initiativer af lokal karakter. Dette skal bidrage til og styrke det forebyggende arbejde for personer, der har en udsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

3.2 Udviklingen fra budget 2011 til 2012

Nedennævnte udviklinger sammenlignes med det ændrede budget 2011, som blev godkendt i forbindelse med finansieringsændringen, og som er gældende for budgetår 2011.

Tilbud til udlændinge

Som nævnt under budgetforudsætninger er både flygtningekvoten for 2011 og 2012 steget og forventede udgifter og indtægter i forbindelse med denne stigning er indregnet i budget 2012.

I budgetgrundlag 2011 er der indregnet 55 modtagere af integrationsydelse og hjælp i særlige tilfælde og i budget 2012 er der budgetteret med 75.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Udgifterne vedrører udelukkende førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003. Der vil derfor altid ske en stigning i disse udgifter idet tilgangen altid er større end afgang, idet kun få overgår til folkepension.

Nytilkendelser af førtidspension har været større end budgetteret både i 2010 og 2011.

Kontante ydelser

Sygedagpenge

De stigende udgifter fra budget 2011 til budget 2012 kan forklares ved, at den forventede gennemsnitsudgift er ændret i forhold til forventet ved budgetlægningen for 2011 – ligesom antallet af borgere, som kan aktiveres virksomhedsrettet med 50 % statsrefusion, forventes at være mindre end ved budgetlægningen for 2011. Samtidig er der ved fastsættelse af måltallene taget højde for nedennævnte lovændringer.

Pr. 1. januar 2012 udvides arbejdsgiverperioden, således at arbejdsgiveren først kan modtage sygedagpenge fra efter 30 kalenderdages sygdom – i modsætning til 21 kalenderdage i 2011.

Fra 1. juli 2012 ændres beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger før der kan modtages sygedagpenge.

Arbejdsmarkedsudvalg

		2011	2011	2012	2012
	Refusion	Antal cpr.	Gennemsnitsudgift	Antal cpr.	Gennemsnitsudgift
Sygedagpenge over 52 uger	0 %	92	182.245	92	187.371
Sygedagpenge 5-8 uger	50 %	126	171.855	120	168.760
Sygedagpenge 9-52 uger	30 %	181	171.855	228	179.340
Sygedagpenge 9-52 uger	50 %	205	166.714	180	164.852

Kontanthjælp

Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere budgetteres til 460 mod 455 i budget 2011.

Dagpenge til forsikrede

I 2012 rykkes det tidspunkt, som staten refunderer 100 % frem fra 12 uger til 8 uger sammenlagt ledighed. Det betyder, at den andel der gives 100 % refusion af forsørgelsesudgifter på, ændres fra ca. 20 % til ca. 14 % af forsikrede ledige.

Med virkning fra 1. juli 2010 er dagpengeperioden nedsat fra 4 til 2 år. Det vil betyde, at antallet af helårspersoner med ret til dagpenge falder, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere vil øges.

Endvidere er som en konsekvens af ovennævnte lovændring, indarbejdet en stigning i antal seniorjob fra 3 til 7.

Revalidering

Revalidering

Antallet af revalidender forventes i 2012 at udgøre 180 mod 200 i budget 2011.

Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob – samt ledighedsydelse

Der budgetteres med en fastholdelse af budgetgrundlag 2011 svarende til 640 etablerede fleksjob.

Der budgetteres med en fastholdelse af budgetgrundlag 2011 svarende til 120 ledighedsydelsesmodtagere.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Den kommunale beskæftigelsesindsats

Udgifterne til køb af aktivering til forsikrede ledige er nedsat med ca. 1,8 mio. kr. Udgifterne til køb af aktivering af kontanthjælpsmodtagere er ikke ændret i forhold til 2011. Køb af aktivering til sygedagpengemodtagere, er nedsat med 1,3 mio. kr.

Forsikrede ledige ansat i kommunen med løntilskud

Nettobudgettet er nedsat med 0,519 mio. kr. i det den kommunale nettoudgift, forskellen mellem løn pr. time og tilskud pr. time skønnes mindre. Der er benyttet den nettoudgift, som er anført i KL's budgetvejledning.

Mentor

Udgifter til mentor er nedsat med netto 0,393 mio. kr. til forsikrede ledige – idet omfanget af jobrotation ikke bliver på samme niveau i 2012.

Arbejdsmarkedsudvalg

Administrativ organisation

Der er ikke foretaget andre ændringer end prisfremskrivning af tilskuddet og udgifterne til Det lokale Beskæftigelsesråd. I forbindelse med finansieringsomlægningen fra 2011 blev tilskuddet ca. beskåret med 1/3.

4: Udviklingstendenser for Jobcenter

Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov

Det forventes, at der kan etableres uddannelsestilbud i kommunalt regi til en væsentlig lavere ugepris, end den der betales for eksterne tilbud. Ved at etablere et lokalt ungdomsmiljø og samarbejde med UUV, Ungdomsskolens faglærere, vil det være muligt at udvikle et kommunalt tilbud med gode udviklingsmuligheder for den unge. Ved at skabe et lokalt ungdoms- og uddannelsesmiljø, forventes en større årlig besparelse, der påvirker økonomien i Social- og Seniorudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Tilbud til børn og unge med særlige behov (Ungeindsatsen og Egehøjkollegiet)

Ungeindsatsen udvikles i forhold til de nye lovændringer omkring beskæftigelsesrettede tilbud til 15 – 17 årige. Der er tale om nyt lovtiltag, hvor det endelige omfang af antallet af unge ikke er endelig kendt.

Tilbud til udlændinge

Målet med integrationsindsatsen er at lede personer af anden etnisk herkomst end dansk ind på arbejdsmarkedet - ad korteste vej. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes forhold - herunder "afstanden" til arbejdsmarkedet - og følger de tilbud/tiltag, som gælder for disse målgrupper.

Der er etableret tæt kontakt til sprogcentrene for at kombinere eventuelle behov for sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivne tilbud. Udgangspunktet er, at den ledige både skal modtage sprogundervisning mv. og have en tilknytning til en arbejdsplads - evt. via en virksomhedspraktik. Fordelingen ugentligt er optimalt 2 dage i sprogskole og 3 dage i virksomhedspraktik. Samtidig er kontakten til og samarbejdet med Hedensted Kommunes afdeling for den sociale integrationsindsats øget i forsøg på at gøre den samlede integrationsindsats mere helhedsorienteret.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Antallet af førtidspensionister efter den nye 1. januar 2003 ordning forventes fortsat at stige de næste år. Tilsvarende vil antallet af førtidspensionister efter de gamle regler falde efterhånden, som de overgår til folkepension.

Førtidspensionsområdet er en del af Ministermål 2, hvor der er særlig fokus på forsørgelsesudgifter til borgere på permanent offentlig forsørgelse. Det forventes at få en indvirkning på udgifterne. Der er i 2020 aftalen indarbejdet lovgivningsmæssige ændringer.

Kontante ydelser

Udgifterne til forsikrede ledige vil stige frem til 2012, hvor beskæftigelsesreformen er fuld implementeret med kommunernes overtagelse af det økonomiske ansvar for de forsikrede ledige. Karensperioden, hvor staten betaler de fulde ud-

Arbejdsmarkedsudvalg

gifter til A-dagpenge, udfases og kommunerne kompenseres via grund- og beskæftigelsestilskuddet. Hedensted Kommunes udgifter til området er meget påvirkede af beskæftigelsessituationen og virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp forventes at kunne holdes på det nuværende og lidt lavere niveau. Det forventes, at den ekstra indsats for at nedbringe det lange sygefravær slår igennem i 2011 og 2012.

Revalidering

Revalidering er fortsat en attraktiv og effektiv indsats for de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. I en periode med væsentlige ændringer i de krav der stilles til kvalifikationer på arbejdsmarkedet, skal flere ufaglærte opkvalificeres til jobs med uddannelseskrav. Den bedste måde at sikre et vellykket revalideringsforløb er at kombinere virksomhedsrettede forløb med boglig opkvalificering.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

De konstant ændrede behov for arbejdskraft og kvalifikationer gør de arbejdsmarkedsrettede foranstaltningers indhold og omfang yderst vigtige. Jobcenter Hedensted har fokus på at have en høj andel af aktiverede og aktiverings tilbud, som er individuelt tilpassede de enkelte borgeres behov for opkvalificering af - og vedligeholdelse af kompetencer.

Administrativ organisation

Der er i jobcenterets organisation en indbygget forståelse af vigtigheden af konstant at kunne ændre indsats og fokus i forhold til de behov, der er på det omkringliggende arbejdsmarked. Jobcenter Hedensteds arbejdskraftopland er ikke afgrænset af kommunegrænser, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på jobåbninger og muligheder i hele det østjyske vækstbånd.

Økonomisk udvikling

Antallet af borgere i jobcenterets målgrupper, er direkte påvirkede af de økonomiske udsving både på verdensplan og nationalt. I kommunen er en stor del af virksomhederne afhængige af produktion, transport og byggeri. Hedensted Kommunes økonomi er derfor påvirket af konjunkturerne i særlig høj grad. På nuværende tidspunkt er de økonomiske signaler så mangeartede, at det er meget svært at give et klart bud på udviklingen i antallet af ledige i 2012.

Arbejdsmarkedsudvalg

Opgaver der varetages af Borgerservice

Sundhedsudgifter m.v.

Udgifter til begravelseshjælp og befordring til behandling ved læge og speciallæge samt kørsel til diagnostiske undersøgelser.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 2003. Derudover hører personlige (Aktivlovens kapitel 10 om hjælp i særlige tilfælde) og helbredsmæssige tillæg til pensionister og førtidspensionister, som f.eks. varmetillæg og tillæg til medicin også herunder.

Kontante ydelser

Udgifter vedr. enkeltydelse, boligydelse til pensionister og boligsikring.

2: Budget for Borgerservice

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
Borgerservice	72.303	71.484	70.661	69.880
Sundhedsudgifter m.v.	3.740	3.745	3.745	3.745
Førtidspensioner og personlige tillæg	44.728	43.859	43.036	42.255
Kontante ydelser	23.835	23.880	23.880	23.880

3: Budgetforudsætninger for Borgerservice

3.1 Budgetforudsætninger

Sundhedsudgifter m.v.

Der er taget udgangspunkt i forventet forbrug for 2011 samt udviklingen de seneste år.

Førtidspensioner og personlige tillæg

De forventede udgifter til førtidspension i 2011 tilkendt før 1. januar 2003 har været udgangspunktet. De seneste års erfaringer er brugt til at beregne det fald, som vil komme i antallet af førtidspensionister, som overgår til folkepension.

Kontante ydelser

De forventede udgifter til enkeltydelse, boligydelse til pensionister og boligsikring for 2011 har været udgangspunktet. Finanskrisen har medført flere arbejdsløse. Dette har gjort, at flere er økonomisk trængte og derved er berettiget til boligsikring og hjælp i særlige tilfælde. Der er i budgettet for 2012 indregnet en pæn stigning i boligsikring samt at hjælp i særlige tilfælde forbliver på et relativt højt niveau. I Rårup er der i juni 2011 etableret 14 nye plejeboliger til pensionister. Derudover ventes yderligere 14 boliger etableret pr. 1. maj 2012. Dette betyder at udgifterne til boligydelse til pensionister er steget betydeligt.

Arbejdsmarkedsudvalg

3.2 Udviklingen fra budget 2011 til 2012

Sundhedsudgifter m.v.

Udgifterne til befordring er steget en anelse, mens udgifterne til begravelses-hjælp er faldet.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Udgifterne til personlige tillæg er faldet en anelse. De forventede udgifter til førtidspension er faldet, da nogle af de førtidspensionister, som får udbetalt førtidspension i dag vil overgå til folkepension.

Kontante ydelser

De forventede udgifter til boligydelse til pensionister og enkeltydelser er på nogenlunde samme niveau i 2012 som 2011, når der er taget højde for nye boliger i Rårup. Der er en relativ stor stigning i boligsikring, da udgifterne i 2011 er væsentlig højere end budgetteret, og der er ikke udsigt til at det falder.

4: Udviklingstendenser for Borgerservice

Sundhedsudgifter m.v.

Udviklingen i udbetaling af tilskud til transport til behandling og diagnostiske undersøgelser ved læge, specialelæge og sygehuse følges nøje. Fokus lægges på at minimere udgiften ved hjælp af en kritisk tilgang til bevilling af transporten i Borgerservice, som varetager opgaven.

Opgaven vedr. transport til diagnostiske undersøgelser følges af KL, idet Region Midtjylland er eneste region, som har "skubbet" opgaven videre til kommunerne. Der er i lovgivningen mulighed for dette, men almindelig praksis er, at regionerne selv varetager opgaven og udgiften. Der pågår stadig et udredningsarbejde og forhandling om kompensation til kommunerne i Region Mitt.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Antallet af førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003 er faldende, idet overgang til folkepension sker gradvist. Der er i budgettet taget højde for dette fald. Efter nogle udgiftstunge år med finanskrisen ser budgettet ud til at falde en anelse, konjunkturfølsomheden på området viser, at der er igen er en positiv udvikling af budgettet i nedadgående retning.

Kontante ydelser

Etablering af en øget indsats mod socialt bedrageri (helhedsorienteret sagsbehandling - HOS) i 2011 sætter fokus på en samlet besparelse for både bevilling af enkeltydelser, boligsikring og -ydelse. Der er også i 2012 fokus på HOS arbejdet i kommunen og dermed en øget fokus på udbetaling af ydelser.

Helhedsorienteret sagsbehandling

Hedensted Kommune har øget indsatsen omkring helhedsorienteret sagsbehandling, for at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Dette medfører et fald i kommunens udgifter til kontante ydelser. 2011 har givet gode erfaringer i indsatsområder og forventningerne til budget 2012 er positive.

Teknik- og Miljøudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Teknik- og Miljøudvalget har følgende arbejdsområder:

- **Jordforsyning**
Udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer. Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning specificeres på de enkelte funktioner efter formål.
- **Fritidsområder**
Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver.
- **Naturbeskyttelse**
Indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats.
- **Vandløbsvæsen**
Udgifter og indtægter ved vandløbsloven, herunder udgifter og indtægter der direkte kan henføres til de enkelte vandløb, samt bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag m.v. for vedligeholdelsesarbejder.
- **Miljøbeskyttelse m.v.**
Udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet.
- **Diverse udgifter og indtægter**
Udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.
- **Spildevandsanlæg**
Spildevandsområdet – dog undtaget tømningsordningen – blev med virkning fra 1. januar 2009 udskilt fra kommunen som et selvstændigt aktieselskab under navnet Hedensted Spildevand A/S.
- **Affaldshåndtering**
Udgifter og gebyr i forbindelse med affaldshåndtering med baggrund i Miljøbeskyttelsesloven.
- **Fælles funktioner – generelle vejformål**
Udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål samt udgifter vedrørende øvrige fælles funktioner markpersonale, materialer og maskiner.
- **Kommunale veje**
Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er vejmyndighed, herunder vintervedligehold.
- **Kollektiv trafik**
Udgifter og indtægter i forbindelse med kollektiv trafik.

Teknik- og Miljøudvalg

2: Budget

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2011	Budget 2012	Budget-overslag 2013	Budget-overslag 2014	Budget-overslag 2015
Teknik- og Miljøudvalg	55.826	56.699	56.781	56.781	56.781
Jordforsyning	-523	-524	-524	-524	-524
Fritidsområder	1.905	1.922	1.922	1.922	1.922
Naturbeskyttelse	1.395	1.404	1.404	1.404	1.404
Vandløbsvæsen	2.461	2.490	2.490	2.490	2.490
Miljøbeskyttelse m.v.	1.681	2.016	2.016	2.016	2.016
Diverse udgifter og indtægter	-64	-62	-62	-62	-62
Tømningsordninger	-263	-68	-68	-68	-68
Affaldshåndtering	-4.449	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137
Fælles funktioner – generelle vejformål	9.744	10.363	10.363	10.363	10.363
Kommunale veje	32.952	29.686	29.769	29.769	29.769
Kollektiv trafik	10.986	13.595	13.595	13.595	13.595
Havne	0	14	14	14	14

3: Budgetforudsætninger

3.1 Budgetforudsætninger

Jordforsyning

Der er under anlæg afsat et puljebeløb på 6,8 mio. kr. i udgift og 17,0 mio. kr. i indtægt vedrørende boligformål. Der er pt. ikke planlagt byggemodning af nye boligområder i 2012. Derudover er der afsat ca. 2,8 mio. kr. til mindre færdiggørelsesarbejder af eksisterende byggemodninger.

Der er under anlæg afsat et puljebeløb på 1,7 mio. kr. i udgift og 8,0 mio. kr. i indtægt vedrørende erhvervsformål. De 1,7 mio. kr. i udgift skal anvendes til udvidelse af Kildeparken, Hedensted i forbindelse med etablering af våbenhandel.

Derudover er der afsat 0,3 mio. kr. til færdiggørelsesarbejde på Højskolebakken i Uldum.

Fritidsområder

Omfatter udgifter og indtægter vedrørende drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Desuden det driftsmæssige omkring cykel- og naturstier samt information og formidling af naturoplevelser. Der ydes desuden bidrag til sekretariatet for Gudenå-komiteén.

Naturforvaltning

Det har siden 2007 været kommunernes opgave at være den udførende part på en stor del af natur- og miljøarbejdet, altså at være den offentlige institution der har ansvaret for, at der sker konkrete forbedringer af vores fælles miljø og natur. Kommunens opgave består således i både at varetage de lokale og regionale miljø- og naturinteresser og i at være statens "forlængede arm" i forhold til nationale og internationale natur- og miljøinteresser.

Teknik- og Miljøudvalg

Kommunen er forpligtet til at beskytte naturen (den almindelige natur) med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder. Kommunen skal genoprette og tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde planter og dyr og desuden give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen.

Dette søges gennemført ved projekter, der tilgodeser så mange behov som muligt: Vandløbs- og naturforbedringer samtidig med formidling og nye oplevelsesmuligheder for borgerne ved etablering af naturstier og fugletårne mv.

Projekterne gennemføres om muligt med ekstern finansiering. Dette kræver oftest egne ressourcer til forundersøgelser eller direkte medfinansiering af projekterne. Der er gode erfaringer med ekstern finansiering i Bjerre Engsø og Uldum Kær projekterne samt mindre vandløbsrestaureringer. Projekter, der arbejdes med i 2012, er f.eks. vådområdeprojekt ved Smedebækken, Bråskov (100 % finansieret af staten), bidrag til arbejdet med Kyststien gående fra Juelsminde til Snaptun samt en gennemgribende vandløbsrestaurering ved Klaks Mølle.

Arbejdet med naturpleje ved afgrænsningsprojekter fortsætter. Der er særskilt et meget presserende behov for at få igangsat bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo, hvilket er en meget stor opgave, der kan strække sig over mange år.

Desuden arbejdes i et begrænset omfang med naturprojekter, hvor jordejere, interessegrupper og borgere efter annoncering og ansøgning kan få tilskud til konkrete naturprojekter.

Da de statslige vand- og naturplaner forventes vedtaget i sidste halvdel af 2011, skal der i 2012 udarbejdes handlingsplaner på området. Naturplanerne og vandløbsplanerne vil kræve en del ressourcer koncentreret på kort tid. Derfor vil det være vigtigt at have ressourcerne til konsulenter eller projektansatte medarbejdere.

Vandløb

Vandløb omfatter administration af lovgrundlaget for samtlige 475 km kommunale og private vandløb beliggende inden for eller langs kommunegrænsen. Desuden vedligehold af de 225 km kommunale vandløb samt mindre vandløbsrestaureringer. Der bliver løbende revideret regulativer, hvor der er fokus på at forbedre miljøtilstanden i vandløbene samtidig med, at afvandingen tilgodeses.

I samarbejde med vandløbsentreprenøren arbejdes der løbende på at tilpasse og optimere driften til det faktiske behov inden for de reguleringsmæssige rammer. Der arbejdes også på at opdatere registreringen af vandløb for at kunne tilpasse den almindelige vedligehold bedre til vandløbsmålsætningen, herunder at kunne udføre mindre restaureringsarbejder f.eks. fjernelse af små spærringer.

Miljøbeskyttelse m.v.

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. lovpligtig certificering af kvalitetsstyringssystem, 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.

Teknik- og Miljøudvalg

Spildevandsanlæg - tømningsordningen

Taksten for 2012 er forhøjet fra 1.000 kr. til 1.030 kr. inklusive moms. Stigningen skyldes bl.a. omkostninger ved rensning af den septiske slam.

Affaldshåndtering

Pr. 1. januar 2012 forventes der igen nye regler for erhvervsaffald. Det vurderes dog, at det ikke giver ændringer i den samlede administrative byrde i administrationen, der stadig i forhold til andre kommuner er særdeles effektiv. Også det administrative arbejde skal være finansieret af affaldstaksterne efter "hvile-i-sig-selv" princippet.

Dagrenovation

Renovationsordningen er vægtbaseret. Alt affald fra den enkelte ejendom vejes i forbindelse med afhentning. Betalingen foretages således i forhold til den afleverede mængde.

Byrådet fastsætter hvert år:

- Et grundgebyr (pr. tilmeldt spand)
- En frivægt (antal kilo som er indeholdt i grundgebyret)
- En kilopris (pr. kilo ud over frivægten)

Drift af genbrugsstationer m.v.

Hedensted Kommune har følgende 4 genbrugsstationer:

- Remmerslundvej 35, Hedensted
- Skrædderbakken 1, Kalhave
- Klakring Stationsvej 5, Juelsminde
- Industrivænget 9, Hornsyld

Genbrugsstationen i Kalhave drives af Affaldsselskabet Østdeponi. De tre øvrige genbrugsstationer driver kommunen selv med personale fra Drift & Anlæg.

Åbningstiderne på genbrugsstationerne er:

Mandag – fredag	12.00 – 18.00
Lørdag	10.00 – 15.00
Søndag (1. maj – 31. august.)	10.00 – 15.00

Genbrugsstationernes opgave er at modtage og sortere affald og storskrald fra private og virksomheder, samt afsætte det til genbrug, nyttiggørelse, forbrænding eller deponi – i nævnte prioritering. Virksomhederne betaler erhvervsaffaldsgebyr.

Der er i 2011 etableret en storskraldsordning, så borgere, der ikke selv har mulighed for at komme på genbrugsstationen, 4 gange om året kan få hentet storskrald på sin hjemadresse. Ordningen omfatter bl.a. gamle møbler, hårde hvidevarer og andet storskrald.

Der er etableret ca. 75 kommunale affaldsøer i kommunen, hvor borgerne kan aflevere flasker og papir.

Frivillige foreninger foretager årligt 3-6 husstandsindsamlinger af papir. Kommunen betaler foreningerne en garantipris for de indsamlede mængder.

Teknik- og Miljøudvalg

Administration samt drift af genbrugsstationer, affaldsøer og garantiordning finansieres af to gebyrer, som byrådet fastsætter én gang årligt:

- Affaldsgebyr husholdninger
- Erhvervsaffaldsgebyr til virksomheder

Der er i taksterne for 2011 og 2012 indregnet en opsparring på ca. 12 mio. kr. til brug for etablering af en omlastestation for det brændbare affald. Beslutningen om etablering af omlastestationen afventer lovgivning omkring liberalisering af forbrænding af brændbart affald. Ifølge miljøministeren forventes denne lovgivning udmøntet tidligst i oktober 2012.

Vejområdet

Det samlede kommunale vejnet udgør ca. 1.000 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. 100 km og omfatter de veje, der har betydning for den overordnede trafik.

Det skal bemærkes, at midlerne til asfaltbelægninger - og forstærkningsarbejder på kørebanerne - er afsat på anlægsbudgettet. Det må samtidig erkendes, at budgettet er af en størrelse, der ikke giver mulighed for at fastholde værdien af den investerede vejkapital og en optimal vedligeholdelse af belægningerne. Strategien på området er fortsat, at indsatsen på vejene prioriteres efter de enkelte vejes klassificering.

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.

Kollektiv trafik

Hedensted Kommune samarbejder med trafikskabet Midttrafik om bus- og handicapkørslen i kommunen.

Den almindelige buskørsel omfatter både lokale- og regionale ruter. De lokale ruter forløber inden for kommunegrænsen og varetages af kommunen, medens de ruter, der krydser en kommunegrænse, er regionale og varetages af Region Midtjylland. De lokale ruter består primært af skolebusruter, som alle må benyttes, og ruterne er som udgangspunkt tilpasset skolernes ringetider.

I sommeren 2011 er der sket store ændringer i den kommunale, kollektive trafik, da Midttrafik nedlagde en del regionale ruter. Der er i stedet indsat en række kommunale erstatningsruter, hvilket betyder, at budgettet for 2012 er forhøjet i størrelsesordenen ca. 1,3 mio. kr.

Handicapkørsel er for de borgere, der grundet et handicap ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. Kørslen bestilles hos Midttrafik, som udfører den som koordineret kørsel.

3.2 Udviklingen fra budget 2011 til 2012

Spildevandsanlæg - tømningensordningen

Der er indregnet en stigning i taksten for 2012 fra 1.000 kr. til 1.030 kr. inklusiv moms.

Teknik- og Miljøudvalg

Affaldshåndtering

Det er besluttet, at genbrugsdelen af erhvervsaffaldsgebyrordningen skal være tilvalgsordning fra 2012. Hvordan det i praksis skal udmøntes, er endnu ikke fastlagt. Antallet af virksomheder, som til vælger genbrugsordningen, forventes at falde i forhold til 2011, hvor alle i princippet betalte. Derfor forventes prisen for erhvervsaffaldsgebyret at stige.

Miljøafgiften for beboelser (affaldsgebyr genbrug) er nedsat fra 986 kr. til 888 kr. inklusive moms.

Grundtaksten for en 240 liter beholder reduceres fra 625 kr. til 563 kr. incl. moms. Kiloprisen ændres fra 2,00 kr. til 1,50 kr. og frivægten forhøjes fra 130 kg til 156 kg.

Kollektiv trafik

Region Midtjylland nedlagde pr. 1. juli 2011 en række busruter. Det har betydet, at kommunen har måttet oprette erstatningsruter med en væsentlig ændring af budgettet til følge. Da ændringen skete pr. 1. juli 2011, har den kun halvårs-virkning i 2011, men træder fuldt igennem i 2012.

4: Udviklingstendenser

Naturforvaltning og vandløb

Det forventes, at de kommunale handleplaner på vand- og naturområdet er vedtaget i løbet af 2012. Gennemførelsen af disse planer i årene fremover vil trække hårdt på såvel budget som personale på naturforvaltning og vandløbsområdet.

Vejområdet

De aktuelle økonomiske rammer giver ikke mulighed for at fastholde værdien af den investerede kapital i vejbelæggningerne. Med det nuværende budgetniveau viser beregninger, at værdien af vejkapitalen falder med ca. 50 mio. kr. fra 2011 frem til 2016 (fra 400 mio. til 350 mio. kr.). Der arbejdes løbende med nye arbejdsmetoder, udbudsformer og andre tiltag for at forbedre denne situation.

Børne-, Undervisnings- og kulturudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalget er organiseret i to afdelinger og har følgende ansvarsområder:

- **Fritidsfaciliteter** (Undervisning)
Den største del under fritidsfaciliteter er vedligeholdelse af fodboldbaner.
- **Folkeskolen m.m.** (Undervisning)
Indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom specialundervisning, skolebiblioteker, skolefritidsordninger, bidrag til private- og statslige skoler m.v. samt driftstilskud til idrætshaller og svømmehaller for skolernes brug. Driften af de kommunale klubhuse registreres ligeledes her.
- **Ungdomsuddannelser** (Undervisning)
Tilskud til uddannelse af specialarbejdere med flere, ordinære elever på produktionsskoler, kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler, grundtilskud til produktionsskoler.
- **Folkebiblioteker og kulturel virksomhed** (Undervisning)
Folkebiblioteker,
Museer,
Musikarrangementer, landsdelsorkestre og musikskoler, tilskud til musikskoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre m.v.
Andre kulturelle formål, f.eks. tilskud til teaterforeninger, forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer.
- **Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.** (Undervisning)
Folkeoplysningsområdet jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler,
Lokaletilskud til svømme- og idrætshaller for de folkeoplysende foreningers brug
Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven),
Ungdomsskoler,
Produktionsskoler.
- **Dagtilbud til børn og unge** (Dagtilbud)
Dagtilbudsloven, som vuggestuer, dagpleje, børnehaver, fritidshjem, integrerede institutioner, klubber, samt særlige dagtilbud og klubtilbud

2: Budget for udvalget

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg	772.830	774.385	774.396	774.412
Fritidsfaciliteter	3.740	3.740	3.740	3.740
Folkeskolen m.m.	498.637	499.312	499.312	499.312
Ungdomsuddannelser	3.036	3.039	3.039	3.039
Folkebiblioteker	13.455	13.496	13.496	13.496
Kulturel virksomhed	6.036	6.055	6.055	6.055
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	31.787	31.863	31.863	31.863
Dagtilbud til børn og unge	216.138	216.880	216.891	216.908

3: Budgetforudsætninger for Undervisning

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
Undervisning	556.691	557.505	557.505	557.505
Fritidsfaciliteter	3.740	3.740	3.740	3.740
Folkeskolen m.m.	498.637	499.312	499.312	499.312
Ungdomsuddannelser	3.036	3.039	3.039	3.039
Folkebiblioteker	13.455	13.496	13.496	13.496
Kulturel virksomhed	6.036	6.055	6.055	6.055
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	31.787	31.863	31.863	31.863

3.1 Budgetforudsætninger

Fritidsfaciliteter

Budgettet til vedligeholdelse af boldbaner har været uændret de sidste 4 år.

Folkeskolen m.m.

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

El, vand og varme er reguleret i overensstemmelse med mængdestyringsprincipperne, der nu vil indgå i den enkelte skoles selvforvaltning, og samtidig er de budgetmæssige konsekvenser af første fase i 'Udviklingsplan for specialundervisningsområdet' indarbejdet i budget 2012. Det betyder, at der for skolerne ikke vil være hjælp at hente i centrale puljer, idet skolerne vil få et øget inklusionsråderum gennem en udlægning af ressourcer fra centrale budgetter, der bl.a. vedrører:

- Forvaltningspulje til specialpædagogisk bistand.
- Praktisk støtte og støtte til handicappede.
- AKUT-midler på fælleskonto. En central pulje til pludseligt opståede behov.
- Specialafdelinger. Normeringsreduktion med virkning fra 1. august 2011.
- Special-SFO'er. Normeringsreduktion med virkning fra 1. august 2011.
- Enkeltintegrerede elever i Korning samt hørebørnsgruppen på Stjernevejskolen sidestilles med specialafdelinger.
- SFO-støtte samt støtte til børn i brobygningsperioden indgår i tildelingen.

For specialundervisningsområdet og de eksterne specialtilbud er budget 2011 fremskrevet uden hensyntagen til de takster, der er aftalt kommunerne imellem, eller taksterne, der er aftalt i Region Midtjylland. Dette sker ud fra en forventning om, at området kan styres med udgangspunkt i den samlede ramme og de vedtagne reduktioner i forbindelse med 80 mio. kr. besparelserne i Budget 2011 indenfor området.

Der er foretaget en pris- og lønfremskrivning af PPR's budget, men ellers er der ingen ændringer.

I 2012 forventes et gennemsnitligt børnetal i SFOerne på 1.861, hvilket er en stigning på 129 børn. Tallet inkluderer også børnetallet for fritidstilbuddene ved specialklasserækkerne og Landsbyhaven i Korning. Der er fastsat følgende takster for forældrebetaling:

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

Morgenmodul	618 kr.
Eftermiddag	1.462 kr.
Heltid	1.715 kr.
Ugemodul i ferier	620 kr.

Driftstilskuddene til svømmehallerne er fastsat med den enkelte svømmehal i en driftsaftale. Driftstilskuddene til idrætshaller fordeles i henhold til haltilskudsmødelen som justeres hvert år i samarbejde med Halkoordinationsudvalget.

Ungdomsuddannelser

Udgifter til uddannelse af unge under 18 år er budgetlagt for henholdsvis produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgetlægning er foretaget ud fra en pris- og lønfremskrivning.

Folkebiblioteker og Kulturel virksomhed

Budgetlægning for folkebibliotek, musik-, drama og billedskole er foretaget ud fra en pris- og lønfremskrivning. Tilskud til museer er politisk vedtaget, og tilskud til lokalarkiver og forsamlingshuse blev fastsat i forbindelse med harmoniseringen.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

I Ungdomsskolens budget er der indarbejdet tildeling til løn og undervisningsmidler ud fra det faktiske antal 14 -17 årige. Derudover er budgetlægning foretaget ud fra en pris- og lønfremskrivning. Tilskud til det folkeoplysende område er dels lovbestemt i henhold til Folkeoplysningsloven og dels politisk vedtaget.

3.2 Udviklingen fra budget 2011 til 2012

Fritidsfaciliteter

Der er oprettet en lysanlægspulje, som har øget budgettet på området med 100.000 kr. På øvrige områder er der sket en pridfremskrivning.

Folkeskolen m.m.

Pr. 1. august 2011 er der oprettet 282 klasser på 0.-9. klassetrin på 21 skoler, hvilket skal ses i forhold til at der 1. august 2010 var 284 klasser. Faldet i klasser på 0.-9. klassetrin modsvares dog af en øget søgning til 10. klasse.

Endvidere bygger budget 2012 på følgende:

Elevtal	2010	2011	2012	Stigning 2011->2012
Folkeskoler				
Elevtal 0.-9. kl. inkl. Specialklasser	5931	5954	5947	-7
Elevtal 10. kl.	83	80	101	21
SFO				
	1841	1732	1861	129
Private skoler				
Skoleudgift	658	654	659	5
SFO	188	188	204	16
Efterskoler				
	404	370	393	23

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

På enkelte områder er budgetforudsætningerne ændrede fra 2011 til 2012. De ændrede budgetforudsætninger vedrører følgende:

El, vand og varme er som samlet område af skolernes budgetter blevet reguleret i overensstemmelse med principperne i mængdestyringen. Dette medfører en mindredgift i forhold til 2011 på 775.000 kr.

Mellemkommunale indtægter for anbragte elever. Der er i løbet af skoleåret 2010/11 indskrevet en række anbragte og støttekrævende elever fra anden kommune. Dette medfører, at der skal opkræves flere midler fra andre kommuner i 2012. Budgetteret merindtægt 124.000 kr.

Lønbudget til det samlede personale ved skolevæsnet i Hedensted Kommune er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i normeringsstyringen. Den faktiske personalestab, aktuelle anciennitetsforhold og centralt aftalte overenskomstforhold samt lokallønsmidler er indarbejdet i det aktuelle lønbudget. Budgetteret merudgift 2.046.000 kr.

Forskydning i elevsammensætning som opstillet i tidligere omtalte tabel tager udgangspunkt i forventede forskydningsmønstre. Forskydningerne medfører en tilretning af budgetterne vedrørende:

Fri- og efterskoler

Den kommunale betaling for elever på efterskoler vil i 2012 være på ca. 34.600 kr. pr. elev. Elevtallet på efterskoler var de sidste to år på henholdsvis 396 elever og 393 elever. Forventningen om uændret efterskolesøgningen vil medføre, at den samlede kommunale betaling vil være uændret. Idet budget 2011 byggede på en forventning om faldende elevtal, vil der dog blive tale om en budgetudvidelse. Budgetteret merudgift 668.000 kr.

Privatskoler

Den kommunale betaling for elever på private skoler vil i 2012 være på ca. 34.150 kr. pr. elev. Dertil kommer betaling for SFO på 10.880 kr. pr. elev. Elevtallet på privatskoler var de sidste to år på henholdsvis 654 elever og 659 elever, men elevtallet i SFO steg fra 188 til 204 elever. Med forventningen om uændret privatskolesøgning og SFO-belægning vil der samlet set blive tale om en øget udgift. Budgetteret merudgift 41.000 kr.

Frit skolevalg over kommunegrænse

Den kommunale betaling for elever der går i skole i anden kommune end bopælskommunen, vil i 2012 være på ca. 66.500 kr. pr. elev. Mellemkommunale budgetter til grænsekrydsende elever fra Hedensted Kommune til andre kommuner; samt tilsvarende indtægter for elever fra andre kommuner til Hedensted Kommune bygger i 2012 på en konkret optælling, hvor der fx er en stigning fra 73 til 81 elever på Lindved Skole fra Vejle Kommune. Dette modsvarer dog af en stigning i antallet af elever på fx Langmarkskolen og 10. Klasse-Center Horsens. Den 5. september 2010 var der netto 14 elever, der benyttede sig af det frie skolevalg over kommunegrænsen - fra august 2011 forventes der netto 22 elever. Budgetteret merudgift 1.018.000 kr.

Elevtal august 2012

Ud fra den forventede elevtalssammensætning pr 1. august 2012 og de gældende normerings- og tildelingsaftaler, må der forventes reducerede udgifter. En børnehaveklasse mindre kombineret med klassedannelse 7. klasse og uændret efterskolesøgning vil medføre en mindredgift. Budgetteret mindredgift 545.000 kr.

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

Budgetteret merudgift til forskydning i elevsammensætning 1.182.000 kr. i alt.

Flere SFO-børn. De samlede budgetterede indtægter fra forældrebetaling er pga. flere indmeldte børn højere end tidligere. Derudover medfører flere indmeldte børn, at SFO'ernes udgiftsbudget til aktiviteter, materialer mv. øges. Budgetteret merindtægt 1.135.000 kr.

Brobygning. Der er indarbejdet beløb i budgettet, således at brobygning mellem børnehaver og skole/SFO kan ske i fuldt omfang. Budgettet tilrettet, hvilket modsvares af tilsvarende normeringsudgifter i børnehaverne. Budgetteret mindredgift 728.000 kr.

Fleksjob. Budgettering er ændret i budget 2012, således at en del midler til både lønudgift og fleksjobrefusion budgetteres under Jobcenteret. Budgetteret mindredgift 1.211.000 kr.

Rengøring og diverse mindre ændringer er foretaget, således at budget 2012 svarer til de faktiske forventede udgifter. Ændringerne vedrører endvidere midler til undervisningsmaterialer, husleje, forsikringer mv. Budgetteret mindredgift 825.000 kr.

Idræts- og svømmehaller m.v. Budgettet er som udgangspunkt fremskrevet. Der er dog sket visse reguleringer mellem driftstilskud og lokaletilskud på idræts- og svømmehalsområdet, så de er justeret i forhold til de gældende driftsaftaler.

Ungdomsuddannelser

Budgettet til betaling for elevers ophold på produktionsskoler er fremskrevet uændret. Ligeledes budgetteres med et uændret beløb til Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Budgettet 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 via aftale mellem KL og regeringen.

Folkebiblioteker og kulturel virksomhed

Budgetforudsætningerne for folkebiblioteket er uændrede. Dog er budget 2012 ændret, så det modsvarer de faktiske forventede udgifter på områder vedrørende rengøring, energi og husleje. Budgetteret mindredgift 20.000 kr.

For kulturområdet er budgettetsom udgangspunkt fremskrevet. Der er sket en mindre tilpasning af udgifter til forsamlingshusene.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgetforudsætningerne for Ungdomsskolen er uændrede. Som tidligere nævnt er der sket visse reguleringer mellem lokaletilskud og driftstilskud. Derudover tilføres idrætshallerne omkring 350.000 kr. vedr. lokaletilskud, da der er en klar stigning i antallet af foreningstimer i hallerne, og det skal kommunen honorere. Stigningen skyldes til dels den demografiske udvikling og ikke mindst tidens trend. Øvrige områder herunder er prisen fremskrevet.

4: Udviklingstendenser for Undervisning

Folkeskolen m.m.

KL omtaler i Budgetvejledning 2012 nogle af de omstillingstemaer, der er til debat i kommunerne på skoleområdet. Områderne med relevans i Hedensted Kommune vedrører spørgsmål om fælles ledelse mellem skole og dagtilbud og nytænkning af specialundervisningsområdet, fx ved tilvejebringelse af nye tilbud i egen kommune og tættere kobling mellem almen- og specialområdet.

Fokus på styrket anvendelse af it i folkeskolen, forenkling af regler på folkeskoleområdet og mere undervisning for de nuværende ressourcer er også blandt overskrifterne i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

I forlængelse af den nye Folkeoplysningslov, skal der senest den 1. januar 2012 være vedtaget en kommunal folkeoplysningspolitik. Arbejdet med visionen "Hedensted – Danmarks bedste kommune at være frivillig i" vil blive videreført.

Desuden fokus på uddannelse og rekruttering af frivillige indenfor foreningsområdet. Arbejdet med projektet "Nyt liv i gamle Haller" samt det nye IT system – Conventus, der vil forenkle det administrative arbejde i klubberne vil blive prioriteret. Det samme gælder udviklingen af en ny halmodel.

3: Budgetforudsætninger for Dagtilbud

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
Dagtilbud	216.138	216.880	216.891	216.908
Dagtilbud til børn og unge	216.138	216.880	216.891	216.908

3.1 Budgetforudsætninger

Dagtilbud

Budgettet er udarbejdet på baggrund af godkendte normeringer og aftaler med udgangspunkt i de forventede børnetal samt belægningsprocenter.

Normeringerne pr. barn er uændrede i forhold til budget 2011.

Alle harmoniseringer bortset fra udvendig vedligeholdelse er indarbejdet i budget 2012 og el, vand og varme er blevet reguleret i overensstemmelse med mængdestyringsprincipperne, der nu vil indgå i den enkelte daginstitutions selvforvaltning.

Børnetallet pr. 1. januar 2012 forventes ifølge den seneste børneprognose at falde med 47 børn set i forhold til det faktiske børnetal den 1. januar 2011. De faktiske tal pr. 1. august 2011 ser imidlertid ud til at være noget mindre end prognosen, så hvis der ikke sker en drastisk stigning i børnetallet de kommende måneder, forventes det ikke, at det faktiske børnetal når op på prognosetallet pr. 1. januar 2012. Der er derfor i budgettet taget udgangspunkt i, at det faktiske antal børn ikke når prognosetallet.

På fælles konti afsættes beløb til bl.a. økonomiske-, pædagogiske og behandlingsmæssige fripladser. Udgifterne til fripladser forventes at falde en smule begrundet i, at der passes færre børn. De øvrige konti på fælles formål, søskendetilskud, tilskud til Frit Valg ordningen og tilskud til pasning af egne børn er reguleret i forhold til det forventede forbrug. Der er regnet med et uændret antal børn, der skal passes på tværs af kommunegrænserne, set i forhold til budget 2011.

Fra statslig side får kommunerne hvert år udmeldt en kvote for optag af nye PAU elever (pædagogiske assistentelever). Tallet for Hedensted Kommune er 20 i 2012, det samme antal som i 2011.

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

Udgifterne til AES er reduceret i 2012. I de forrige år arbejdsskadeerstatninger konteret under AES. De er taget ud i 2012 og bliver konteret for sig selv.

Som alternativ til kommunal pasning tilbydes tilskud til optagelse i private institutioner og dagpleje, tilskud til privat pasning, den såkaldte Frit Valg ordning samt tilskud til pasning af egne børn. Alle tilbud gælder for børn i alderen 24 uger til start i børnehaveklasse.

Taksterne er udregnet med udgangspunkt i en forældrebetaling på 25 %, hvortil kommer den fulde betaling for mad, såfremt der serveres mad i institutionen.

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

		<u>Med madordning</u>
Børnehave	1.718 kr.	2.154 kr.
Vuggestue	2.963 kr.	3.399 kr.
Dagpleje	2.540 kr.	

Der er i institutionerne regnet med 100 % belægning, dog er der i de mindste institutioner, hvor det gennemsnitlige børnetal kommer under 40, taget udgangspunkt i det faktiske børnetal. I dagplejen er der regnet med 95 % belægning.

Fraværet grundet barsel og langvarig sygdom forventes at blive nogenlunde det samme som i 2011.

Børnetal

	Faktisk børnetal 1. januar 2011	Prognose 1. januar 2012	Difference
Børn i alderen 0-2	1.648	1.645	- 3
Børn i alderen 3-5	1.877	1.833	- 44

Antal børn i dagtilbud:

	Budget 2011	2012	Difference
Dagpleje	1.031	980	- 51
Vuggestue	86,5	106	+19,5
Børnehavepladser	1.677, heraf 32 i minigrupper	1.627 heraf 26 i minigrupper	-50
Private	130	142	+ 12
Specialbørnehavepladser	6 i Skjold + 14 i Åkanden	11 i Åkanden	- 1

Det skal bemærkes, at der er afsat en pulje på 526.106 kr., der skal dække udgifter til pasning af flere børn, i tilfælde af, at der er færre oversiddere i institutionerne end forventet og der flytter nye børn til kommunen.

3.2 Udviklingen fra budget 2011 til 2012

Dagplejen

Dagplejen er normeret til, at der maksimalt kan indskrives 980 dagplejebørn i de 2 dagplejeområder Øst og Vest, hvilket er 51 færre, end der er budgetlagt med i 2011. Ud over de 238 almindelige dagplejere er der ansat 7 minidagplejere (antallet er reduceret med 1 grundet faldende efterspørgsel på minidagplejepladserne), der er 16 gæsteplejere og 6 dagplejere ansat i 2 gæstedagplejehuse. Der er desuden fortsat 6 dagplejere i 2 stordagplejehuse, 4 TR'er og 4 sikkerhedsrepræsentanter. Alt i alt er der budgetlagt med 10 færre dagplejere end i budget 2011.

Når der er budgetlagt med så mange færre børn, skyldes det dels, at der oprettes yderligere vuggestuepladser, dels at det primært er på 0-2 års området, at det ser ud til, at børnetallet falder.

Pædagognormeringen udgør incl. administrative medarbejdere 17,947 stilling.

På dagplejeområdet arbejdes der meget konkret med en endnu bedre udnyttelse af pladserne hos de enkelte dagplejere bl.a. forstået på den måde, at visitationsreglernes beskrivelse af, at pasningsgarantien holdes, såfremt der kan tilbydes plads i eget eller nærmeste skoledistrikter, udnyttes fuldt ud.

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

En af de store udgifter på dagplejebudgettet er udgiften til gæsteplacering. Såfremt udnyttelsesprocenten er 75 % eller derover hos gæstedaglejerne, er det mere hensigtsmæssigt at ansætte gæsteplejere end at lade de almindelige dagplejere have børnene indskrevet i gæstepleje. Der er grundet faldet i antallet af dagplejere generelt reduceret med 1 gæstedaglejer i Hedenstedområdet.

Vuggestuepladser

Antallet af vuggestuepladser er samlet set forøget med 19,5 pladser, hvilket både skyldes færdiggørelse af vuggestueafdelingerne i Løsning og Hornsyld, men også ønsket om flere pladser i Hedenstedområdet, da ventelisten til vuggestuepladser der langt overgår ventelisten til dagplejepladser

Der er fortsat ikke oprettet vuggestuepladser i Tørring Børnehus. Begrundelsen er, at der fortsat er ansat så mange dagplejere i Tørring, at det vil være nødvendigt at opsig dagplejere, såfremt der skal oprettes vuggestuepladser. Det er usikkert, hvornår antallet af dagplejere vil være reduceret med så mange pladser, at der vil være behov for at oprette vuggestuepladser, formentlig tidligst i 2013.

Børnehavepladser

Der er budgetlagt med 50 færre børnehavebørn i 2012 i forhold til budget 2011, hvilket er en naturlig følge af nedgangen i børnetallet for denne aldersgruppe.

Der er budgetlagt med 26 kommunale daginstitutioner i 2012 fordelt på 29 huse, samt 3 private børnehaver i kommunen med i alt forventet 142 børn.

I Korning er der etableret en Udvidede SFO'er med 30 børn.

I forhold til børn med særlige vilkår er antallet af pladser til børn med vidtgående handicaps reduceret med 1 plads i Åkanden. Baggrunden for reduktionen er udelukkende, at efterspørgslen på pladser fortsat er vigende.

Antallet af minigruppepladser budgetlægges med i alt 26 i 2012 mod 32 i 2011. Baggrunden for nedgangen er dels det faldende børnetal dels arbejdet med at inkludere flere børn i de almindelige daginstitutioner.

Der er fortsat en variation i åbningstiden mellem 50 og 56,25 Timer pr. uge, ligesom der fortsat holdes ferielukket 5 uger om året, hvor der dog som minimum holdes 3 institutioner åbent, fordelt ud over hele kommunen.

Ses der helt overordnet på budgettet for hele dagtilbudsområdet er der sket relativt store forskydninger, ændringer og besparelser i forhold til budget 2011. Der er en mindredgift på dagplejeområdet begrundet i pasning af færre børn og dermed færre ansatte dagplejere. På børnehaveområdet er der en stor mindredgift begrundet i at 2 børnehaver – Hornsyld Idrætsbørnehave og Juelsbo - er blevet omdannet til integrerede institutioner, men derudover er der en større besparelse ved den nedlæggelse af institutioner/huse, der har fundet sted i 2011, nemlig Vesterled, Det Gule Børnehus, Humlebo og Raketten. Udgiften til de integrerede institutioner er, jf. ovenstående selvsagt blevet øget, mens der er en større besparelse på fælles formål, da der ikke skønnes at være behov for en større udvidelsespulje.

4: Udviklingstendenser for Dagtilbud

Børnetallet ser med de nuværende prognoser ud til at falde i hele den 10 årige planperiode.

Der er dog ikke tale om en ensartet tilbagegang, nogle områder går noget tilbage, enkelte går en del frem, men tilbagegangen vil uden tvivl betyde, at der vil skulle reduceres yderligere i antallet af institutioner og dagplejere. Antallet af børn til specialinstitutionen Åkanden ser også ud til at falde kraftigt, så aktuelt arbejdes der på at etablere en samarbejdsaftale med Horsens Kommune i forhold til de tungeste specialbørn, mens der arbejdes på at inkludere flere børn med særlige vilkår enten i de almindelige daginstitutioner eller i minigrupperne.

Disse vil formentlig set på sigt få et andet indhold og måske skal strukturen og indholdet i disse grupper også ændres.

I efteråret 2011 evalueres den måde Team for inkluderende pædagogik (TIP-teamet) - tidligere benævnt støtteteamet – er organiseret på, for at sikre tilbuddet er organiseret på en måde, som gør at tilbuddet hurtigt kan omstilles, og således at kvaliteten kan højnes og udvikles for de sårbare børn.

Der vil desuden skulle arbejdes mere bevidst med en rød tråd i børnenes liv, så der opleves at være en fælles tilgang til børn i dagpleje, daginstitution, skole og SFO med henblik på at lave helhedsløsninger for det enkelte barn og familien.

Der vil utvivlsomt som en konsekvens af de faldende børnetal, blive arbejdet hen imod, at der bliver etableret mere samarbejde med SFO området enten i form af Udvidede SFO'er eller fælles ledelse mellem dagtilbud og SFO området.

Social- og Sundhedsudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Social- og Sundhedsudvalgets opgaver er primært organiseret i 2 områder Social Service og sundhedsområdet, som har følgende ansvarsområder:

- **Folkeskolen m.m.** (Social Service)
- **Sundhedsudgifter m.v.** (Sundhed)
- **Central refusionsordning** (Social Service)
- **Tilbud til børn og unge med særlige behov** (Social Service)
- **Tilbud til ældre og handicappede** (Social Service)
- **Rådgivning** (Social Service)
- **Tilbud til voksne med særlige behov** (Social Service)
- **Tilbud til udlændinge** (Social Service)
- **Kontante ydelser** (Social Service)
- **Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål** (Social Service)

2: Budget for udvalget

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
Social- og Sundhedsudvalg	447.817	449.552	449.420	449.864
Folkeskolen m.m.	2.571	2.571	2.571	2.571
Sundhedsudgifter m.v.	176.053	177.022	176.890	177.334
Central refusionsordning	-5.319	-5.319	-5.319	-5.319
Tilbud til børn og unge med særlige behov	90.188	90.357	90.357	90.357
Tilbud til ældre og handicappede	78.811	79.395	79.395	79.395
Rådgivning	761	761	761	761
Tilbud til voksne med særlige behov	92.120	92.133	92.133	92.133
Tilbud til udlændinge	82	82	82	82
Kontante ydelser	11.561	11.561	11.561	11.561
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver	988	988	988	988

Budgetbemærkninger for Social Service

- Folkeskolen m.m. som omfatter Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer på 18 år og der over med fysisk eller psykisk handicap
- Central refusionsordning vedrører refusion af udgifter til særlige dyre enkeltsager. Der kan hjemtages delvis refusion af udgifter, der overstiger ca. 900.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalg

- Tilbud til børn og unge med særlige behov som omfatter foranstaltninger til at støtte udsatte børn og unge med særlige behov. Det er lige fra støtte i hverdagen til ophold i plejefamilier, opholdssteder. Målgruppen er børn og unge fra 0 år op til 18 år, i særlig tilfælde ældre.
- Tilbud til ældre og handicappede som omfatter tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne § 85.
- Rådgivning som omfatter udgifter til lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge
- Tilbud til voksne med særlige behov som omfatter foranstaltninger til at støtte voksne i deres hverdag. Det kan være behandling mod misbrug, botilbud til personer som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov særlige bolig, beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.
- Kontante ydelser som omfatter merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 42.

Udgifter i f.m. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i f.m. hjemmetræning.

- Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål som omfatter kommunens støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde § 18.

Social Service består af følgende afdelinger:

Familieafdelingen (børn og unge/familier med særlige behov)

Organisation

Familieafdelingen er opdelt i en myndighedsdel og en leverandør del. 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

Social- og Sundhedsudvalg

- 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.

Handicapafdelingen (børn og voksne)

Organisation

Handicapområdet er på samme måde som Familieafdelingen organiseret med udgangspunkt i en myndighedsdel og en leverandørordel. Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser såvel i forhold til økonomisk kompensation som forskellige former for støtte. Socialrådgiverfunktionen er opdelt i henholdsvis børn og voksen, idet den fortsat øgede kompleksitet i opgaverne kræver en specialisering.

Leverandørordelen består af et støttecenter med distriktshjemmevejledning og blandt andet aktivitetstilbud. I leverandørordelen ligger der endvidere bofællesskaber og beskyttet beskæftigelse. Mange ydelser købes af andre kommuner eller af regioner. Handicapafdelingen bevilger blandt andet aflastning i eget aflastningstilbud eller i familiepleje samt familierådgivning til familier med handicappede børn. Sidstnævnte opgaver udføres af Familieafdelingens Familiecenter.

Værdier

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

- Respekt
- Tilgængelighed
- Helhedsorienteret indsats

Visioner

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.

Social psykiatri

Organisering

Psykiatriområdet er opdelt i en myndigheds- og en leverandørordel. Leverandørordelen er bl.a.: Væresteder, bofællesskaber, butikker, aktiviteter, beskæftigelse, døgninstitutioner m.v.

Social- og Sundhedsudvalg

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

Misbrug (behandling)

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 Løsning, men også Hedenstedborgere, der kontakter misbrugsafdelingerne i Horsens og Vejle, hvilke udgifter også skal afholdes af Hedensted Kommune. Fra 2010 er der etableret tilbud i Juelsminde.

3: Budgetforudsætninger for Social Service

3.1 Budgetforudsætninger

Folkeskolen m.m.

Udgifter til ungdomsuddannelse for personer under 18 år dækkes af Undervisning, udgifter til personer over 18 år i en opkvalificerende indsats efter LAB dækkes af Jobcentret, og udgifter til personer over 18 år/tilkendt pension (ovennævnte foranstaltninger) dækkes af Handicap. Udgiften til USB er faldet i forbindelse med, at Jobcenteret nu tilbyder USB på Egehøjskolen. Nogle unge vil dog fortsat have brug for et særligt tilrettelagt USB-forløb i andet regi.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Der er overordnet set ikke en stigning i antallet af børn og unge, der er omfattet af tilbuddene fra budget 2011 til budget 2012.

Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:

	Døgninstitution	Op-holds-Steder	Kost-/efter-skole	Familie-pleje	Net-værks-familier	Døgn-anbring-elser familier	Eget værelse Ungeindsatsne	Fast kon-tantper-son Ungeindsatsen	Aflast-ning
2006 aug.	18,00	16,00	8,00	39,00		11,00			57,00
2007 aug.	10,00	10,00	3,00	39,00		3,00			37,00
2008 aug.	9,00	11,00	2,00	34,00		8,00			43,00
2009 juli	10,00*	10,00	2,00	34,00		2,00			46,00
2010 aug.	13,00*	6,00	1,00	42,00		0,00			49,00
Budget 2011	11,17	8,00	1,00	38,25	1,00	1,50	6,00	34,00	52,00
Juni 2011	15,00	8,00	4,00	26,00	5,00	0,00	4,00	20,00	63,00
Budget 2012	9,67	9,00	4,50	42,00	7,00	3,00	4,00	19,00	56,00

Ovenstående foranstaltninger er optalt i beskrevet måned og ikke i helårsforanstaltninger

Social- og Sundhedsudvalg

Anbringelser på døgninstitutioner

Der er afsat ressourcer i budgettet for 2012 til 9,67 børn. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 12 til 18 år.

Anbringelser på opholdssteder

Der er afsat ressourcer til 9 i budget 2012.

Anbringelser i familiepleje

Der er en stigning i antallet af børn, der anbringes i familiepleje. Der er afsat ressourcer til 42 i 2012 mod 38 i 2011.

Anbringelser i netværkspleje

Der forventes over de næste år en stigning i antallet af børn, der anbringes i netværket. I budget 2011 var afsat til 1, i 2012 er afsat ressourcer til 7.

Aflastning i plejefamilier

Der er afsat ressourcer til 56 mod 52 i 2011.

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 dels ved en fast årlig takst på 1,25 mio. kr. pr. helårsanbringelse (2010 pl) og dels ved objektiv finansiering og fordeles efter kommunernes andel af de 14-17 årige.

Handicappede børn og unge

Nøgletal vedr. helårsforanstaltninger for handicappede børn og unge:

	Regn- skab 2009	Regn- skab 2010	Forventet forbrug 2011	Budget 2012
Plejefamilier egne	4,00	4,08	6,00	5,00
Plejefamilier bet. Til kom.	1,00	1,00	1,00	1,00
Netværksfamilier	0,50	0,00	0,00	0,00
Opholdssteder bet. til kom.	0,00	1,00	1,00	0,00
Opholdssteder private	0,33	1,75	3,92	4,00
Kost og efterskoler bet. til kom.	0,00	1,00	1,00	1,00
Kost og efterskoler private	2,67	3,67	2,50	3,00
Eget værelse	0,42	0,00	0,50	0,00
Eget værelse Ungeindsatsen	1,92	2,67	5,08	6,00
Skibsprojekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Varig og fysisk/psykisk funktionsevne	5,33	7,67	9,92	10,00
Kildebjerget	3,92	4,17	2,00	1,00
Delvis døgn	4,08	5,00	5,08	3,00
Aflastninger CFA	20,42	10,42	1,00	1,00
I alt	44,59	42,43	39,00	35,00

Anbringelserne er omregnet til helårsforanstaltninger.

Aflastningsordninger § 52 stk. 3 nr. 5

Der er budgetlagt med 17 helårsforanstaltninger med udgangspunkt i nuværende foranstaltninger mod 15,33 i 2010.

Social- og Sundhedsudvalg

Aflastningsordninger § 52 stk. 3 nr. 5

I 2010 er der etableret et kommunalt aflastningstilbud på Søndergaard i Båstrup. Det nye tilbud er finansieret ved hjemtagelse af foranstaltninger fra CFA Bygden i Vejle.

Foranstaltninger købt via Ungeindsatsen vedr. § 52 stk. 3 nr. 7.

Regnskab 2009		Regnskab 2010		Forventet regnskab 2011		Budget 2012	
Antal personer	Helårsforanstaltninger	Antal personer	Helårsforanstaltninger	Antal personer	Helårsforanstaltninger	Antal personer	Helårsforanstaltninger
14,00	8,33	14,00	12,17	15,00	11,08	9,00	9,00

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne § 96.

Helårsforanstaltninger	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Forventet forbrug 2011	Budget 2012
Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne § 96	10,08	12,25	12,83	15,00

Individuelle § 85 ydelser excl. støttecenter.

	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Forventet forbrug 2011	Budget 2012
Borgere bosat i Hedensted	6,17	5,50	5,00	6,00
Betaling til kommuner	3,00	1,00	18,08	18,00
Betaling til regioner	1,00	1,00	8,33	8,00
Betaling til private opholdssteder	2,00	1,08	0,83	2,00
Via Ungeindsatsen	3,58	3,92	1,58	8,00

Udgifterne til § 85 støtte, § 107 midlertidig botilbud og § 108 længerevarende botilbud er gennemgået konteringsmæssigt. Dette betyder at udgiften til 24 foranstaltninger er flyttet fra midlertidige botilbud § 107 og længerevarende botilbud § 108 og her til § 85 støtten.

En del brugere af midlertidige og længerevarende botilbud kommer efterhånden til at bo i egen bolig, og derved er det alene § 85 udgiften, kommunen betaler for.

Støttecenter Handicap

Gennemsnitligt antal brugere pr. md. samt stigning i antallet af brugere

2009 Gennemsnitligt antal brugere pr. md.	2009 Stigning i antallet af brugere	2010 Gennemsnitligt antal brugere pr. md.	2010 Stigning i antallet af brugere	2011 Gennemsnitligt antal brugere pr. md. i 7 mdr.	2011 Stigning i antallet af brugere i 7 mdr.
89,25	85 til 102	115,83	102 til 133	146,29	133 til 155

Social- og Sundhedsudvalg

Tilbud til voksne med særlige behov

Oversigt over betalinger for dag- og døgntilbud i andre kommuner, regioner samt private opholdssteder.

Antallet er omregnet til helårsforanstaltninger	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Forventet forbrug 2011	Budget 2012
Botilbud til længerevarende ophold § 108	71,75	69,00	45,83	45,00
Botilbud til midlertidigt ophold § 107	36,16	36,00	34,75	33,00
Beskyttet beskæftigelse § 103	52,83	57,17	49,25	49,00
Aktivitets- og samværstilbud § 104	93,92	96,42	95,58	93,00
Tilbud til længerevarende ophold § 108 sindslidende	30,34	25,84	16,75	17,00
Botilbud til midlertidigt ophold § 107	5,25	5,59	5,00	5,67
Beskyttet beskæftigelse § 103	3,91	5,17	1,33	1,00
Aktivitets- og samværstilbud § 104	0,67	3,00	1,83	3,00
I alt	294,83	298,19	250,32	246,67

OBS Konteringsmæssigt er der i 2011 flyttet 24 foranstaltninger herfra og til § 85 støtte vedr. handicap og 2 foranstaltninger vedr. sindslidende.

Særlige dyre enkelte sager

Der ydes refusion i f.m. særlig dyre enkeltsager fra den centrale refusionsordning vedr. udgifter ydet efter Serviceloven.

Udgifter pr. md. til enkeltperson mellem 78.333 kr. og 145.833 kr. = 25 % refusion og udgifter over 145.833 kr. = 50 % refusion.

Egne bofællesskaber til voksne med særlig behov

Bofællesskab	Antal brugere
Nesager	8
Rørkærvej	6
Solhøj	8
Lunavej	8
Egevej	9 + 2 eksterne borgere tilknyttet Egevej
Gl. Præstegaard	11
Syrenvænget	10 + 1 ekstern borger
Åbo	6 + 3 eksterne borgere tilknyttet Åbo
Egespring	7 + 3 eksterne borgere tilknyttet Egespring

Tilbud til voksne med særlige behov (Psykiatri)

Kommunerne varetager opgaverne med bolig, beskæftigelse, aktiviteter, og Regionen varetager behandlingsdelen.

Social- og Sundhedsudvalg

Borgere med særlige behov, der modtager støtte § 85 i eget hjem, er i august 2011 opgjort til 135 mod 115 i 2009 regnskabet.

Borgere i bofællesskaber:

Kirkegade 7, Hedensted	6 beboere
Dalbyvej 17, Hedensted (fra efteråret 2010) bud	4 beboere + 2 til akuttillbud
Mariehaven, Tørring	7 beboere

Beskyttet beskæftigelse § 103

Består af "Butik Rustik", Nørrebrogade 6, Hedensted. Butikken er normeret til 1 fuldtidsstilling samt ca. 100 timer pr. uge til personer i skånejob/beskyttet beskæftigelse.

Aktivitets- og samværstilbud § 104

Består af:

- Værestedet, Petersmindevej 23, Juelsminde
- Værestedet, Kirkegade 7, Hedensted
- Værestedet, J. P. Nielsensvej 23A, Tørring

Der er ca. 89 brugere af ovenstående aktivitets- og samværstilbud.

Misbrug og Støtte til frivilligt socialt arbejde

Botilbud for personer med særlige sociale problemer § 110 Forsorgshjem.

Budget 2012 svarende til 5 personer a 1.150 kr. pr. døgn i alt 2.205.236 kr. Der er 50 % refusion på udgiften.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

Betalinger til andre kommuner, regioner eller private behandlingshjem er i budgettet til 2012 skønnet ud fra forbruget i de første 6 måneder i 2011.

Rusmiddelcentret, Hedensted

Fordelingen mellem borgere i alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling er 60 og 40 %.

Indskrevne i Misbrugscentret i 2011:

	Alkohol	Misbrug	Pårørende
01.04.11	32	21	1
27.08.11	49	40	2

3.2 Udviklingen fra budget 2011 til 2012

På alle områder inden for Social Service er der udgiftspres.

- Antallet af underretninger er stigende.
- Antallet af børn og unge der tildes en diagnose er stigende.
- Udgifterne til handicappede børn, der opholder sig hos forældrene stiger.
- Efterspørgslen efter aflastningspladser til handicappede er stigende.
- Antallet af unge med psykiske lidelser er stigende.

Social- og Sundhedsudvalg

- Antallet af borgere, der ønsker at komme i behandling for misbrug er stigende.

På budgettet for Social Service skal der i forhold til 2011 spares yderligere 5 mio. kr., idet besparelsen på det specialiserede område i 2012 er 15 mio. kr. mod 10 mio. kr. i budget 2011.

Fremgangsmåden er fortsat at reducere udgifterne til borgere, der er i længerevarende botilbud uden for kommunen. Flere af disse borgere tilbydes at vende tilbage i kommunen.

Desuden skal kommunen finde hensigtsmæssige lokale løsninger, så vidt det overhovedet er muligt og kvalitativt i orden, således at tidligere tiders omkostningstunge anbringelser undgås.

Hjemtagelser af borgere og udviklingen med at mere komplekse opgaver løses i egen organisation har medført og vil fortsat medføre, at udgifter til egne bofællesskaber, aflastningstilbud, myndighedsområderne m.v. stiger.

Innovation er afgørende faktor i denne proces.

4: Udviklingstendenser for Social Service

Familieafdelingen

Der konstateres i perioden fra 2007 til 2010 en stigning på 51 % i det samlede antal af børn, der har en børnesag i Familieafdelingen på grund af særlige behov.

Der konstateres en skærpet opmærksomhed fra samarbejdspartnere og borgere mht. børn, der antages at have behov for særlig støtte, hvilket har medført en stigning i antallet af underretninger om børn på 141 % fra 2007 til 2010.

Set ud fra barnets perspektiv er udviklingen fagligt tilfredsstillende i og med, der er flere børn, der får den hjælp, de har brug for, for at trivselen kan komme i bedring.

Positivt set kan bemærkes, at stigningen på 51 % af børn, der har behov for hjælp, ikke har medført en tilsvarende stigning i det samlede antal anbringelser. Fagligt er det vurderingen, at Hedensted Kommune har formået at have en tilpas forebyggende indsats. Desuden får Familieafdelingen kontakt med de fleste børn i tide set i forhold til muligheden for ændring af barnets trivsel og udviklingsmuligheder i hjemmet.

Set fra Familieafdelingens myndighedsvinkel har det betydet store krav til omstilling i afdelingen for at honorere denne stigning. Den enkelte rådgiver kan maksimalt arbejde med et gennemsnit på ca 32-35 børnesager jf. lovkrav til børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgninger, aktivt inddragelse af netværket og behovet for et tæt tværfagligt samarbejde.

Desuden har den generelle stigning af børnesager betydet et større pres på ydelser fra Familiecentret, som leverer en større andel af hjælpen til det enkelte barn og dets familie. Tilligemed større krav til Familiecentret med levering af den rette hjælp, der efterspørges.

Social- og Sundhedsudvalg

Der kan positivt konstateres en stigning i antallet af ufødte og børn fra 1-3 år. Antallet af underretninger i denne alder har i det første halvår 2011 været ligeså stort som det samlede antal hele 2010.

Den konstaterede stigning i antallet af småbørn i alderen 0-3 år betyder, at Familiecenteret har været nødt til at få igangsat det massive psykotераpeutiske dagtilbud til denne aldersgruppe. Formålet med dette massive behandlingstilbud er at imødegå stigning af anbringelser. Fagligt vurderes, der angiveligt er en mindre andel børn i den tidlige alder, der uagtet har behov for anbringelse på grund af manglende muligheder for ændringer af forældres evner til at indfri barnets basale og udviklingsmæssige behov.

Der vil i 2012 blive sat fokus på flg. områder:

- Fortsat implementering af barnets reform.
- Det forebyggende psykotераpeutiske småbørnstilbud igangsættes hurtigere end planlagt begrundet i stigningen af antallet af ufødte og 1-3 årige der har behov for en massiv indsats.
- Igangsætning af et helhedsorienteret familietilbud til familier med alkohol og andet misbrug. Dette foregår i et samarbejde mellem Rusmiddel og Familieafdelingen.
- Igangsætning af et forebyggende tilbud til børn der skoleforsømmer. Samarbejdet foregår i et samarbejde med Undervisning og Familieafdelingen.
- Projekt tidlig indsats med støtte fra Socialministeriet er gået i gang i august 2011. Familieafdelingen har 4 socialrådgivere der aktivt indgår i udviklingsprojektet.

Handicap

Fokuspunkter for den kommende periode vil være:

Udvikling af botilbud til handicappede voksne. Det vil vedvarende ske en faglig udvikling i bofællesskaberne. Flere komplicerede opgaver løses i kommunen i stedet for anbringelser i regionale eller andre kommuners botilbud. Der er p.t. iværksat et projekt Mit Gode Liv for beboere og personale i bofællesskaberne. Dette projekt sker i et samarbejde med private og regionale botilbud beliggende i kommunen.

Forudsætningen for, at handicapafdelingen fortsat løfter flere opgaver om botilbud, er at de fysiske rammer er til stede. Derfor er Handicapafdelingen i gang med at planlægge et nyt botilbud til unge udviklingshæmmede i Hedensted by, ligesom de eksisterende bofællesskaber tilpasses ændrede behov.

Støttecenteret udvikler aktuelt tilbuddene indenfor beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud for at kunne give et lokalt tilbud, der har faglig kvalitet, og som forventes at kunne reducere udgiften pr. bruger. Herudover vil der fortsat blive sat fokus på individuel beskyttet beskæftigelse.

Der er oprettet et hjerneskadeteam med repræsentanter fra Handicap, Rehabiliteringen, Senior Service og Jobcentret. Der mangler et kvalificeret tilbud til borgere med ny erhvervede hjerneskader. Indsatsen på senhjerneskadeområdet forventes derfor øget, da man ved, at en tidlig og mere intensiv indsats er til gavn

Social- og Sundhedsudvalg

for den enkelte borger, men også for den kommunale økonomi. Herudover er der behov for botilbud til nogle af de svært senhjerneskadede, hvilket vil ligge i Handicapafdelingens regi.

Fra 1. januar 2011 skal kommunerne som udgangspunkt være handlekommune for de borgere, som kommunerne betaler for i botilbud i andre kommuner. Hedensted Kommune har ansat en faglig konsulent til denne opgave. Hedensted Kommune fører således nu tilsyn med disse borgere, ligesom det afdækkes, om nogen ønsker et botilbud i Hedensted Kommune. Nogle af disse borgere eller deres pårørende ønsker, at borgeren får et botilbud i Hedensted Kommune.

På børnehandicapområdet udvides og videreudvikles det kommunale aflastnings-tilbud, herunder at der kan gives støtte til familierne, hvis der er samspilsproblemer i familierne.

Handicapafdelingen tilpasser løbende indsatserne afhængig af de behov, der opstår. Dette gælder blandt andet i forhold til unge med Asperger Syndrom og ADHD. ADHD området fylder mere og mere, hvilket er samme tendens som i andre kommuner.

Psykiatri

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 skal fortsat arbejdes med at sikre beskæftigelse til sindslidende.

I 2012 vil et nyt bofællesskab i Hedensted stå færdig. Der skal fortsat 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.

Der opleves p.t. en stigning i antallet af henvendelser fra borgere med psykiske lidelser, og denne stigning forventes at fortsætte i 2012 og i årene fremover

Akutt tilbuddet skal evalueres i 2012, således at det vurderes, om der er og har været en effekt, som medfører, at dele af projektet skal videreføres i kommunalt regi.

Misbrug

Antallet af misbrugere, der ønsker at indgå i behandling, ventes at stige i årene fremover. Oprettelsen af tilbuddet i kommunen har vist sig at øge efterspørgslen. De økonomiske konsekvenser kan blive øget normering, men samtidig vil det forhåbentlig have en positiv effekt i f.eks. Jobcentret.

Flere unge under 18 år har i løbet af 2011 henvendt sig med ønske om behandling. Der er derfor ansat en medarbejder til at varetage behandlingen af denne målgruppe. Alternativet var at benytte et tilbud i Vejle Kommune.

Der vil i 2012 blive sat fokus på at nedbringe udgifterne til forsorgshjem. Kommunen betaler for borgere fra Hedensted Kommune, der tager ophold på forsorgshjem. Der vil blive overvejet alternative tilbud i kommunen.

Social- og Sundhedsudvalg

Budgetbemærkninger for Sundhedsområdet

- **Sundhedsudgifter m.v.**

Aktivitetsbestemt medfinansiering Hedensted Kommune er i henhold til lovgivningen medfinansierende af sundhedsvæsenet.

Tandplejen Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen en række ydelser indenfor tandplejeområdet.

Sundhed og forebyggelse Hedensted Kommune har i henhold til lovgivningen et ansvar for at skabe rammer, som bevirker, at den enkelte borger har mulighed for at skabe sig et godt, sundt og langt liv.

Sundhedsplejen Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen service til småbørnsforældre samt skoleelever.

Andre sundhedsudgifter
Hedensted Kommune skal i henhold til lovgivningen betale en takst for antal sengedage som borgere fra Hedensted Kommune tilbringer på hospice.

3: Budgetforudsætninger for Sundhedsområdet

3.1 Budgetforudsætninger

Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet bliver skønnet i økonomiforhandlingerne mellem Regering og KL, da kommunerne bliver kompenseret for den produktion, der bl.a. forventes på hospitalerne. Budgettet er i udgangspunktet beregnet ud fra KL's kommunefordelte skøn.

Fra 1. januar 2012 sker en finansieringsomlægning, hvor det hidtidige grundbidrag pr. indbygger afregnet over tilskud og udligning bortfalder og erstattes af en højere aktivitetsbestemt medfinansiering på driften beregnet ud fra det anvendte DRG-takstsystem.

Tandplejen

Budgettet til tandplejen er beregnet ud fra det forventede antal tilmeldte børn og unge i hhv. privat og kommunalpraksis samt den fastsatte pris i henhold til fastprisaftalen mellem Hedensted Kommune og de privatpraktiserende tandlæger.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet er fast, og prisreguleres årligt. Der sker ingen demografiregulering.

Sundhedsplejen

Budgettet er beregnet ud fra det forventede antal børn i forskellige alderskategorier sammenholdt med prisen på de ydelser som kommunen leverer.

Andre sundhedsudgifter

Budgettet beregnes i forhold til aktiviteten tidligere år.

Social- og Sundhedsudvalg

3.2 Udviklingen fra budget 2011 til 2012

Sundhedsudgifter m.v.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Lov om ændring af regionernes finansiering blev vedtaget 1. juni 2011 til ikrafttrædelse 1. januar 2012.

Ændringen af loven betyder, at grundbidraget afskaffes og omlægges til et aktivitetsbestemt bidrag. Det kommunale grundbidrag udgør 7 mia. kr. og den aktivitetsbestemte medfinansiering udgør ca. 11 mia. kr. i 2011. Omlægningen medfører, at den kommunale medfinansiering samlet set vil udgøre ca. 18 mia. kr., en forøgelse på ca. 60 pct. Grundtanken i en omlægning af grundbidraget til et aktivitetsbestemt bidrag, er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås.

Derudover hæves medfinansieringsprocenten fra 30 pct. til 34 pct., maks. loftet på stationære sygehusindlæggelser hæves fra ca. 5.000 kr. til ca. 13.750 kr. pr. indlæggelse og maks. loftet på ambulante besøg hæves fra ca. 330 kr. til ca. 1.357 kr. pr. indlæggelse. Det er en generel model på det somatiske område (sygehuse ekskl. psykiatri), dvs. der er ingen differentiering.

Omlægningen består primært af en generel forøgelse af den aktivitetsbestemte medfinansiering på det somatiske område (sygehuse ekskl. psykiatri). Desuden er speciallæger også omfattet, da der skal være konsistens i finansieringsstrukturen mellem ambulansesomatik og speciallægeydelse.

Ændringerne medfører endvidere, at der kommer et loft over den enkelte regions indtægter fra kommunal medfinansiering. Loftet for regionernes indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering fastsættes svarende til det niveau for regionernes samlede indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering, som er forudsat i årets økonomiaftale. Hvis kommunernes medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, er det aftalt, at midlerne tilbageføres til kommunerne.

Ydermere kan der ikke ske takstændringer i budgetåret, idet Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil fremrykke udmelding af taksterne for året, så de vil være kendte i kommunerne ved budgetlægningen.

I regionernes økonomiaftale er aftalt en stigning i sygehusaktiviteten på 1.950 mio. kr. fra 2011 til 2012, svarende til en aktivitetsvækst på 3,0 pct. Aktivitetsvæksten skal tilvejebringes gennem regionale produktivetsforbedringer på 2 pct. og et realløft på 650 mio. kr. Realvæksten på 3,0 pct. i produktionsværdi svarer til en vækst i medfinansieringsudgifterne på 390,1 mio. kr., når der tages højde for værdistigninger pr. kontakt (se nedenfor). Desuden er der aftalt en udgiftsvækst på det regionale sygesikringsområde på 200 mio. kr., hvoraf medfinansieringsandelen udgør 20 mio. kr. Samlet set er der således forudsat en realvækst i medfinansieringsudgifterne fra 2011 til 2012 på 410,1 mio. kr.

I Hedensted Kommunes budget 2012 er afsat medfinansieringsudgifter på i alt 145,6 mio. kr. Dette er en stigning på 59,5 mio. kr. fra oprindeligt budget 2011. Samtidig er grundbidraget til regionerne, som var skønnet til 57,9 mio. kr. i budgetoverslagsår 2012, bortfaldet.

Social- og Sundhedsudvalg

Tandplejen

Effekten af den fastprisaftale som blev indgået med de privatpraktiserende tandlæger kan nu måles, og budgettet for tandplejen er tilrettet, så den er i overensstemmelse med aftalen.

Sundhedsplejen og andre sundhedsudgifter

Ingen væsentlig udvikling – kun tilretning og prislefremskrivning.

Seniorudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Seniorudvalget har følgende ansvarsområder:

Sundhedsudgifter m.v.

Træning Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen dels vedligeholdelsestræning samt genoptræning.

Vederlagsfri fysioterapi Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen vederlagsfri fysioterapi. Den vederlagsfri fysioterapi skal tilbydes borgere med svært fysisk handicap eller borgere med en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

Central refusionsordning

Vedrører refusion af udgifter til særlige dyre enkeltsager. Der kan hjemtages delvis refusion af udgifter, der overstiger ca. 900.000 kr.

Tilbud til ældre og handicappede m.v.

Området dækker pleje og praktisk bistand (hjemmehjælp), madservice og sygepleje til alle borgere, der er visiteret til hjælp, samt ældrebesøg til borgere over 75 år og pasning af dødende i eget hjem. Desuden drift af alle plejecentre, dagcentre, daghjem og køkkener.

Hedensted Kommune bevilger i henhold til lovgivningen til afhjælpning af borgernes funktionstab. Den overvejende del af hjælpemidler er handicapbiler, proteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, genbrugshjælpemidler, diabeteshjælpemidler, hjælp til boligændringer.

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 en samlet stabs- og myndighedsfunktion indeholdende uddannelse/udvikling, forebyggende hjemmebesøg, administration og visitation.

Der er etableret et fælles nattevagtsteam for alle udekørende nattevagter med en fælles leder.

Hovedområderne omfatter:

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

Praktisk og personlig hjælp ydes af interne leverandører samt godkendte eksterne leverandører. I 2011 er der 6 godkendte eksterne leverandører til praktisk hjælp. Heraf er 1 leverandør også godkendt til personlig hjælp.

Borgerne har fri adgang til at vælge leverandør af personlig og 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.

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

Seniorudvalg

Plejecentre

Der er 10 døgnbemandede plejecentre med personale i dag- og aftentimerne. I alt 357 pladser inkl. 19 korttidsophold. Korttidsopholdene erstatter de tidligere aflastningsboliger, og er i løbet af 2011 samlet på Løsning Plejecenter

Der er igangsat et projekt med om- og tilbygning med i alt 28 boliger på Plejecentret Kirkedal i Rårup.

Afdelingen for uddannelse, udvikling og forebyggende hjemmebesøg.

Senior Service har store uddannelsesopgaver med ca. 100 elever og studerende på årsbasis.

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.

Puljer - Personale

Flere ønsker at opkvalificere uddannelsesniveaue t f. eks. fra en SSH-uddannelse til SSA-er.

Madserviceområdet indgår som en afdeling i Senior Service. Der er visiteret ca. 275 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 357 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 har hidtil foretaget 2 årlige tilsyn på plejecentrene – 1 anmeldt og 1 uanmeldt tilsyn pr. år. Dette reduceres fremover til 1 uanmeldt besøg.

Rådgivning

Hedensted Kommune yder rådgivning omkring hvilke hjælpemidler der bedst og billigst kan afhjælpe borgernes funktionstab. En del af ydelsen købes eksternt.

Hjælpemiddeldepot

Hedensted Kommune har i løbet af 2011 etableret et samlet depot beliggende i Hedensted.

Seniorudvalg

2: Budget

Hele 1.000 kr. og i 2012 priser	Budget 2012	Budget- overslag 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015
Seniorudvalg	362.172	364.108	365.123	365.856
Sundhedsudgifter m.v.	16.930	16.999	17.053	17.102
Central refusionsordning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tilbud til ældre og handicappede	331.692	333.510	334.437	335.091
Rådgivning	11.450	11.498	11.532	11.562
Tilbud til voksne med særlige behov	4.101	4.101	4.101	4.101

3: Budgetforudsætninger

3.1 Budgetforudsætninger

Sundhedsudgifter m.v.

Træning

Budgettet til træning er beregnet ud fra det forventede antal ydelser og genoptræningsplaner samt sundhedsstyrelsens beregnede ydelsestakster. For den opgaveløsning der ligger i Hedensted Kommune, beregnes kun 75 % af sundhedsstyrelsens takst.

Vederlagsfri fysioterapi

Budgettet til vederlagsfri fysioterapi er beregnet ud fra aktiviteten i 2009. Herefter er demografireguleret, aktivitetsreguleret samt prisfremskrevet.

Tilbud til ældre og handicappede

Budgettet og taksterne er udarbejdet på baggrund af eksisterende serviceniveau og samme antal brugere i gennemsnit.

Der er ikke indlagt ekstra midler til demografi, selv om antallet af over 80 årige stiger stærkt de næste mange år.

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.

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.

Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet for praktisk og personlig hjælp.

Normeringer for pleje- og kostfagligt personale samt sygepleje er 0,81 PE pr. beboer på plejecentre med > 30 beboere og 0,84 PE pr. beboere på plejecentre med < 30 beboere.

Seniorudvalg

Personlig og praktisk hjælp

	2009		2010		2011	
	Antal borgere ude	Visiteret tid pr. uge	Antal borgere ude	Visiteret tid pr. uge	Antal borgere ude	Visiteret tid pr. uge
I alt	1.175	4.169	1.086	4.042	1.064	3.580
Priv. Leverandører	209	116	231	129	262	150
§§ 94 og 95 tilskud til selv at ansætte	25	704	21	730	16	603
Døgndækning til respirator patient efter § 96	2		1		1	

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 aflastning 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. Der er en stigning i timer leveret af private leverandører. Af de samlede visiterede ydelser udgør hjælp til personlig pleje i alt 79 %.

Sygepleje

	Juli 2008	Juli 2009	Juli 2010	Juli 2011
Antal borgere der modtager sygepleje	1.188	1.201	1.280	1.372

Med de nye samarbejdsaftaler med Regionen er der fokus på indlæggelser og udskrivelser fra regionshospitalet 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 anvendes i stigende grad korttidsophold til vurderingsophold for ældre borgere efter indlæggelse på hospitalet.

Normeringen i Pensionisthøjskolen er uændret på 37 timer pr. uge.

Køkkenområdet

Budgettet er fremskrevet ud fra eksisterende budgetter. Der er to produktionskøkkener i henholdsvis Rårup, hvor der produceres færdigretter samt i Løsning, hvor der produceres varmholdt mad. De øvrige produktionskøkkener på plejecentrene fortsætter med daglig produktion til beboere og cafeer på centrene.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse på plejecentrene samt forbrug af el, vand og varme er fremskrevet i forhold til tidligere forbrug.

Seniorudvalg

Budgettet i Senior Service er lavet ud fra uændret serviceniveau og det samme antal brugere i gennemsnit.

Huset

Der er udelukkende tale om drift af bygningen. Budgettet beregnes i forhold til udgifterne tidligere år.

Hjælpebidler

Inden for de enkelte kategorier af hjælpebidler, er der opgjort hvor mange enheder der forventes bevilget og til hvilken gennemsnitspris.

Rådgivning

Rådgivning vedr. hjælpebidler

Hedensted Kommune har i 2011 hjemtaget en del af den opgaveløsning som tidligere blev købt eksternt. Normeringen til den kommunale opgaveløsning er dermed øget tilsvarende. Den eksterne opgaveløsning er budgetteret ud fra de kontrakter der er indgået med de forskellige parter.

Hjælpebiddeledepot

Hedensted Kommune har i 2011 et samlet depot i Hedensted, i stedet for som tidligere 3 mindre enheder. Budgettet er beregnet ud fra normeringen til de tekniske servicemedarbejdere, samt til leje af det centrale depot.

3.2 Udviklingen fra budget 2011 til 2012

Der er flyttet mange budgettal rundt, dels på grund af den endelige budgetmæssige harmonisering og dels på grund af flytning af ressourcer fra de nedlagte plejecentre Vestervang og Egebo – Budgetbeløbene er flyttet til plejecenter Kildevældet, hvor der er taget 24 nye boliger i brug. Har ikke krævet udvidelse af den oprindelige budgetramme.

Fra 1. juli 2010 er der kommet loft over madpriserne til borgere, der modtager madservice efter frit valg (personer der ikke bor i plejecentre). Det betyder en mindreindtægt på 648.000 kr. i 2011, heraf kompenseres med 248.000 – de sidste 400.000 skal området selv finde. Øvrigt kun ændret med prisfremskrivningen.

Demografipuljen er ikke fremskrevet trods stor stigning i antallet af ældre.

Der er sket en reduktion i timetallet hos de medarbejdere, der foretager forebyggende hjemmebesøg. Lovgivningen er nu ændret så der kun skal aflægges 1 besøg årligt i stedet for som hidtil 2 besøg hos borgere der er over 75 år.

Antallet af visitatorer er reduceret svarende til 1.200.000 kr. Det betyder, at der skal ske en omlægning i indsatsen. Flere beslutninger skal lægges længere ud i organisationen, og der skal sættes fokus på mindre dokumentation. Aktuelt har det givet en udfordring med at nå revurderingsbesøgene. Der arbejdes på en løsning.

Den økonomiske ramme for "Den attraktive arbejdsplads" er reduceret fra 1 mio. kr. til 500.000 kr. Beløbet anvendes til gratis te og kaffe for personalet i de centrale enheder.

Seniorudvalg

Antallet af kørte kilometer skal reduceres fra 2011.

Lovgivningen er ændret vedr. de lovpligtige tilsyn på plejecentrene. Det er nu op til kommunen selv at vurdere omfang og behov.

Træning

Der er en stigning i antallet af udskrevne genoptræningsplaner – både i Hedensted Kommune og på landsplan. Det er hospitalerne der udskriver genoptræningsplanerne efter en lægefaglig vurdering. Kommunerne har ingen mulighed for at påvirke antallet af genoptræningsplaner. Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2009 overkompenseret kommunerne for den vederlagsfri fysioterapi, som kommunerne overtog pr. 1. august 2008.

KL og Regeringen er opmærksomme på den økonomiske konsekvens som de mange ekstra genoptræningsplaner har for kommunerne, så overkompensationen for den vederlagsfri fysioterapi, skal derfor ikke tilbagebetales.

Vederlagsfri fysioterapi

Samtidig med at opgaven vedr. vederlagsfri fysioterapi er overgået til kommunerne, blev der åbnet op for en ny gruppe borgere, som nu også har ret til vederlagsfri fysioterapi. Borgere med en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, har nu også mulighed for at vederlagsfri fysioterapi. Omfanget af ydelser givet til den nye gruppe af borgere – også kaldet "den 3. vej" – har ikke været så stort, men det forventes at ydelserne til denne gruppe vil være stigende over en årrække, i takt med at muligheden bliver mere kendt.

Hjælpemidler

Såfremt der laves prisaftaler på særlig indretning i handicapbiler, forventes der at kunne spares ca. 100.000 kr. Denne besparelse er indregnet i budgettet. Herudover ingen udvikling – kun tilretning og prisfremskrivning

Rådgivning vedr. hjælpemidler

Hedensted Kommune har i 2011 hjemtaget en del af den opgaveløsning, som tidligere blev købt eksternt. Normeringen til den kommunale opgaveløsning er dermed øget tilsvarende. Den eksterne opgaveløsning er budgetteret ud fra de kontrakter, der er indgået med de forskellige parter.

Hjælpemiddeldepot

Hedensted Kommune har i 2011 et samlet depot i Hedensted i stedet for som tidligere 3 mindre enheder. Budgettet er beregnet ud fra normeringen til de tekniske servicemedarbejdere, samt til leje af det centrale depot.

Samlingen af depoterne samt hjemtagning af dele af rådgivningsopgaven holdes indenfor budgetrammen.

4: Udviklingstendenser

Antallet af ældre er stærkt 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. 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.

Seniorudvalg

Der er mange forskelligartede aktivitetstilbud i kommunen - aktivitetstilbud med væsentlige sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Flere centre har åbne dagcenter/aktivitets-tilbud for lokalområdets ældre. Der er vedtaget en harmonisering på dette område, som gennemføres i løbet af 2011 med tyngde på de visiterede borgere.

Der ydes en meget stor indsats af mange frivillige til gavn for beboere på plejecentrene og i de mange aktivitetstilbud. Med henblik på at styrke dette område ansættes der en frivillighedskordinator i efteråret 2011.

Der er indledt et samarbejde på tværs af sektorerne vedr. "tunge" borgersager. Dette ventes at blive udviklet i de kommende år

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 ambulante aktiviteter.

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.

Træning

Der arbejdes på at samle træning efter genoptræningsplaner i Huset. Dette vil i højere grad udnytte de personalemæssige, lokale- og udstyrmæssige ressourcer. Der vil fortsat tilbydes vedligeholdelsestræning decentralt.

Vederlagsfri fysioterapi

Der forventes en fortsat stigning i antallet af borgere, der får træning som følge af progressiv sygdom. Dette kan rummes af de private fysioterapi-klinikker, idet der i 2010 blev tilføjet et ekstra ydernummer til Hedensted.

Huset

Der er arbejde i gang, således Huset fremadrettet fungerer som et dynamisk kraftcenter i forhold til rehabilitering i det brede perspektiv og på tværs af afdelinger.

Hjælpe midler

Der er i lovgivningen åbnet for frit valg indenfor genbrugshjælpe midler. Der er særlige retningslinier for egenbetaling.

Rådgivning vedr. hjælpe midler

Ekstern rådgivning fås pr. 1. januar 2011 hos ASV i Horsens.

Hjælpe midde ldepot

Et samlet depot har medført, at hjælpe midde ldeudbringningen planlægges i særlige ruter. Der arbejdes på at gøre udbringningen så effektiv som muligt.

Renter, skatter, udligning og tilskud mv.

Renter

Renter af likvide aktiver

Der er i 2012 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på 665.750 kr. Indtægterne forudsætter en gennemsnitlig kontant/bankbeholdning på 0 kr., og at kommunens beholdning af likvide værdipapirer i kapitalpleje fastholdes uændret på ca. 84 mio. kr. Renteafkastet i budgetoverslagsårene er ikke reguleret for eventuelle fremtidige ændringer i den likvide kassebeholdning.

På denne funktion registreres også gebyrer knyttet til de respektive indskudsformer, bl.a. gebyr for indbetalinger via internet, overførselsgebyr, og gebyr for betalingservice (PBS). Udgifterne er budgetteret med 200.000 kr.

Den samlede renteindtægt kan specificeres således i kroner:

Giro og bank	-1.010.000
Investeringsforeninger	410.000
Realkreditobligationer	1.152.000
Statsobligationer	113.750
I alt	665.750

Renter af kortfristede tilgodehavender

Tilgodehavender i betalingskontrol

Der forventes årlige renteindtægter på 810.000 kr.

Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8

På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. I 2012 er der desuden budgetlagt med en renteudgift på 8,4 mio. kr., som vedrører efterregulering af kommunal indkomstskat samt kirkeskat for året 2009 (beregningssats er diskontoen 1. juli kalenderåret før indkomståret).

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 til foreninger, haller, forsamlingshuse m.fl. er afsat med 140.000 kr. pr. år.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Kommunens udlæg (såvel gæld som tilgodehavende) vedr. forsyningsvirksomhederne (excl. spildevandsforsyningen) forrentes med Nationalbankens diskonto +1. Forrentningen beregnes af årets primosaldo. Renter modregnes på hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder og indgår her i takstberegningerne.

Mellemværende med Hedensted Spildevand som pr. 1. januar 2009 har overtaget spildevandsområdet forrentes i henhold til den indgåede aftale med en fast rente på 3,22 pct. p.a. i lånets løbetid. Renteudgiften udgør i 2012 ca. 1,1 mio. kr.

Renter af kortfristet gæld

Renteudgifter til kassekreditter og byggelån er afsat til den kassekredit, der er optaget til midlertidig finansiering af om- og tilbygning til plejecentret Kirkedal i Rårup.

Renter, skatter, udligning og tilskud mv.

Der forventes en samlet årlig renteudgift på 200.000 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. Der er endvidere indregnet renter af de budgetterede låneoptagelser i årene 2011 til 2015.

Med henblik på at opnå en langsigtet mindreudgift til låneydelser forventes kommunens låneportefølje - efterhånden som det findes favorabelt -, at blive omlagt således, at en større andel finansieres til en fast rente. Fastlåsning af renten for lån vil på kort sigt medføre en større renteudgift. De forventede renteudgifter er beregnet på grundlag af fordelingen imellem variable og fast forrentede lån juni 2011. Dog er der taget budgetmæssig højde for, at et lån med en restgæld på ca. 65 mio. kr. overgår til fast rente pr. 30. januar 2012.

Der er til renter af den langfristede gæld afsat 19,9 mio. kr. i 2012.

Tilskud og udligning

Det er besluttet, at kommunen for 2012 vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning mv.

De afsatte beløb kan specificeres således:

(1.000 kr.)	2012	2013	2014	2015
Udligning og generelle tilskud	733.224	625.188	606.937	606.664
001 Kommunal udligning	483.216	469.227	459.860	461.707
002 Statstilskud til kommuner	158.892	150.446	140.692	137.842
007 Efterregulering af tidligere tilskudsår	83.580			
010 Udligning af selskabsskat	7.536	5.516	6.386	7.116
Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-19.404	-20.149	-20.675	-21.207
001 Udligning vedrørende udlændinge	-19.572	-20.149	-20.675	-21.207
005 Efterregulering af tidligere tilskudsår	168			
Særlige tilskud	165.400	143.200	146.830	150.562
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	16.000	?	?	?
004 Tilskud kommuner med mindre øer	1.524	1.564	1.604	1.646
007 Tilskud vedr. kvalitetsfonden	16.500	16.524	16.526	16.523
008 Beskæftigelsestilskud 5)	108.960	112.120	115.371	118.717
011 Overgangstilskud på beskæftigelsesområdet	9.756	0	0	0
- Skøn for tilskud til et generelt løft af ældreplejen	5.410	5.552	5.696	5.844
- Skøn for tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.250	7.440	7.633	7.832

Af det samlede statstilskud på 158,9 mio. kr. i 2012 udgør det betingede balancetilskud 24,7 mio. kr. for Hedensted Kommune. Hvis serviceudgifterne ikke ligger inden for det aftalte niveau, bliver kommunernes bloktilskud for 2012 samlet beskåret med op til 3 mia. kr. Det gælder for både budget 2012 og regnskab 2012. Afregningen i forhold til en eventuel aftaleoverskridelse i regnskaberne for 2012 foretages i 2013, og sanktionsmekanismen vil være af kollektiv karakter i både budget- og regnskabssituationen.

Renter, skatter, udligning og tilskud mv.

Til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet er tilskudsrammen i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2012 forhøjet ekstraordinært til 550 mio. kr. i 2012. Forhøjelsen er i aftalen begrundet med, at et mindre antal kommuner aktuelt står i en særlig vanskelig økonomisk situation. Der vil blive lagt vægt på den forventede udvikling i udgifter til serviceområder og overførsler og den forventede likviditetsmæssige stilling.

Hedensted Kommune har ved ansøgningsfristens udløb den 2. august 2011 fremsendt en ansøgning på tilskud på 50 mio. kr., idet der på ansøgningstidspunktet var en finansiel ubalance på ca. 100 mio. kr. i budgetoplægget. Ministeriet har den 29. august 2011 meddelt et tilskud på 16 mio. kr. i 2012.

Kommunale bidrag til regionerne

Med kommunalreformen tilføres kommunerne ansvar for at medfinansiere ca. 20 pct. af de regionale sundhedsopgaver.

Fra og med 2012 ændres en del af medfinansieringen af regionens sundhedsopgaver fra et generelt grundbidrag pr. indbygger til fuldt ud aktivitetsbestemt medfinansiering. Hermed flyttes ca. 58 mio. kr. generelle tilskud m.v. til driften.

Herudover yder kommunerne bidrag til regionen til udviklingsopgaver. For 2012 udgør bidraget 123 kr. pr. indbygger, i alt afrundet 5.659.000 kr.

Skatter

De afsatte beløb vedrørende skatter fordeler sig således:

1.000 kr.	Budget 2012	Budgetov erslag 2013	Budgetov erslag 2014	Budgetov erslag 2015
68 Skatter	1.524.122	1.779.838	1.867.372	1.941.528
90 Kommunal indkomstskat	1.402.099	1.646.259	1.722.749	1.786.611
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	1.574.671	1.649.349	1.725.925	1.789.876
002 Afregning af forskelsbeløb	- 169.566			
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	- 3.006	- 3.090	- 3.176	- 3.265
92 Selskabskat	19.411	23.454	26.984	29.925
001 Afregning af selskabskat m.v.	19.411	23.454	26.984	29.925
93 Anden skat på lignet visse indkomster	2.092	2.770	2.770	2.770
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	2.092	2.770	2.770	2.770
94 Grundskyld	99.372	106.129	113.558	120.826
001 Grundskyld	90.003	96.124	102.852	109.435
002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld	9.369	10.005	10.706	11.391
95 Anden skat på fast ejendom	1.148	1.226	1.311	1.396
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundvæ	183	196	209	223
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelst	965	1.030	1.102	1.173

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er for 2012 fastsat uændret til **25,4 pct.**

Det er besluttet, at der for 2012 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v.

Der har i budgetlægningen af udskrivningsgrundlaget for 2012 været stor usikkerhed i hvorledes samfundsøkonomien vil udvikle sig, og hvilken indflydelse

Renter, skatter, udligning og tilskud mv.

dette har på den lokale udvikling i udskrivningsgrundlaget. Finanskrisen og dens konsekvenser for lønstigninger, indtægter og beskæftigelsessituationen er forhold, der gør prognosearbejdet meget usikkert. Hertil kommer at Folketinget i de senere år har vedtaget en række ændringer af skattelovgivningen, som har betydelig indflydelse på kommunernes udskrivningsgrundlag – og dette varierer endda fra kommune til kommune.

Skatteprovenuet for 2009 er endeligt opgjort til 1.309.336.000 kr., hvilket er 189.668.000 kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Som følge af kommuneaftalen bliver de i 2009 19 selvbudgetterende kommuner tilsammen ekstraordinært kompenseret med 300 mio. kr. i 2012. Heraf modtager Hedensted Kommune 20.102.000 kr., og efterregulering af skatter for 2009 udgør herefter 169.566.000 kr.

Under Udligning og generelle tilskud er indregnet en efterregulering på ca. 83,5 mio. kr. til kommunen i 2012, således at der netto foretages en efterregulering på ca. 85,8 mio. kr. i statens favør i 2012.

Selvom udskrivningsgrundlaget for 2012 i august 2011 er beregnet til ca. 30 mio. kr. over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.199,5 mio. kr., vil det samlede provenu efter tilskud og udligning kun være marginalt større. Hvilke konsekvenser finanskrisen vil medføre på den økonomiske udvikling i 2011 og 2012 er uvisse.

Statsgarantiens udskrivningsgrundlag og befolkningstal ligger fast, selvom udviklingen skulle gå anderledes end forventet i forudsætningerne for tallene i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens der kan være en stor risiko forbundet med at selvbudgettere. Der vælges derfor statsgaranti for 2012.

Provenu ved en skatteprocent på 25,4 udgør 1.574.671.000 kr. i 2012.

Selskabsskat

Der er budgetlagt med en indtægt på 19,4 mio. kr. i 2012, hvilket er et fald på 29,7 mio. kr. i forhold til afregningen i 2011. Beløbet vedrører indkomståret 2009 og udbetales med det faktiske beløb 3 år efter.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er for 2012 fastsat uændret til **18,00**.

Folketinget har 3. juni 2010 vedtaget lov om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. For disse ejendomme opkræves grundskyld herefter med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. En kommune vil dog højst kunne modtage et grundskyldspromillens på 7,2 promille af produktionsjord.

Kommunerne bliver individuelt kompenseret for ændringen af reglerne for produktionsjord. For 2012 er det beregnet, at grundskylden for produktionsjord som følge af lovændringen nedsættes med knap 9,4 mio. kr., som kompenseres af staten.

Renter, skatter, udligning og tilskud mv.

Det budgetlagte provenu for 2012 fremkommer således:

	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Almindelig grundskyld	4.473.607.600	18,00	84.125.000
Grundskyld produktionsjord	1.837.000.400	3,20 ¹	5.878.000
Kompensation fra staten			9.369.000
I alt			99.372.000

Dækningsafgift

Kommunen opkræver for 2012 (som 2011) dækningsafgift af offentlige ejendomme. Jfr. lovgivningen opkræves med følgende promiller:

Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi: 8,75 promille

Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi: 9,00 promille

Kommunen har valgt ikke at opkræve dækningsafgift af private erhvervsjendomme.

¹ Grundskyld på produktionsjord udgør i h.t. lovgivningen 14,8 promille-point mindre end almindelig grundskyld for 2012. Grundskyld på produktionsjord kan dog maksimalt udgøre 7,2 promille i 2012.

Balanceforskydninger

Forskydninger i likvide aktiver

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

For 2012 giver det forøgelse af likvide aktiver på 145.600 kr.

Overslagsårene er afbalanceret med et forbrug af likvide aktiver på henholdsvis 20,9 mio. kr. i 2013 og 10,3 mio. kr. i 2014 og forøgelse af likvide aktiver på 12,1 mio. kr. i 2015.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Pantebreve

Vedr. pantebreve udstedt af kommunen budgetteres med følgende afdrag til kommunen:

	2012	2013	2014	2015
Pantebreve	298.540	2.837.340	382.890	382.890

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

Indskud i Landsbyggefonden m.v.

Budgetbeløbet er et nettotal for indskud i Landsbyggefonden, som følge af nybyggeri samt tilbagebetaling af kommunal grundkapital vedr. ældreboliger m.v., der er solgt til almennyttige boligselskaber. Der budgetteres med følgende nettobeløb:

- = udgift	2012	2013	2014	2015
Indskud i Landsbyggefonden	1.059.470	-2.218.500	-2.218.500	-2.504.170

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

Herudover er indregnet, at der fra kommunens side ydes grundkapitalindskud til ældre- og seniorboliger m.v.

En kraftig udbygning af plejecentrene er under planlægning. Kommunen må derfor påregne merudgifter til indskud. Der er således afsat 3 mio. kr. i henholdsvis 2013, 2014 og 2015. Disse beløb fremgår også af kommunens investeringsoversigt for 2012-2015.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Lån til betaling af ejendomsskatter (lån til pensionister) budgetlægges årligt med en nettoudgift på 500.000 kr. Nettoudgiften forudsættes lånefinansieret i henhold til lånebekendtgørelsen.

Afdrag til kommunen på diverse udlån til haller, foreninger og forsamlingshuse m.m. er afsat med 316.500 kr. i 2012, 416.500 kr. i 2013, 116.500 kr. i 2014 samt 116.500 kr. i 2015 i henhold til de indgåede gældsbreve/aftaler.

Deponerede beløb

Hedensted Kommune deponerer efter de gældende regler i 2011 6,8 mio. kr. vedr. overskud på forsyningsvirksomheder i regnskab 2010, som frigives pr. 1. januar 2012. I 2011 deponeres endvidere 7,5 mio. kr. vedr. det budgetterede overskud på forsyningsvirksomheder i budget 2011. De 7,5 mio. kr. frigives senest pr. 1. januar 2013.

Balanceforskydninger

Beløbet korrigeres pr. 1. april 2012, når regnskabet for 2011 foreligger. På baggrund af budgetbeløbene for 2012 til 2015 på forsyningsområdet er der forudsat deponering af de budgetterede overskud, og frigivelse heraf 2 år senere.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Spildevandsområdet er i henhold til lovgivningen selskabsgjort, og med virkning fra 1. januar 2009 er der etableret et 100 pct. kommunalt ejet selskab Hedensted Spildevand A/S.

Mellemværendet på spildevandsområdet er ultimo 2009 opgjort til en kommunal gæld på 41,5 mio. kr., som afregnes med lige store ydelser på 4,9 mio. kr. over 10 år. Renterne udgør fast 3,22 pct. p.a. af restgælden. Afdraget udgør 3.810.900 kr. i 2012.

Kirkelige skatter og afgifter

Kirkeskatten er for 2012 fastsat til uændret **1,08 pct.**

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 udgør 5.559,7 mio. kr. og provenuet udgør således 60,044 mio. kr. i 2012.

Provstiudvalget har fremsendt budget for 2012, der balancerer ved indregning af kirkenes tilgodehavende på ca. 1,9 mio. kr.

Afdrag på lån

Der er afsat 30,3 mio. kr. til afdrag på allerede optagne lån, hvoraf de 0,3 mio. kr. vedrører ældreboliger. Der forventes ikke optaget lån i 2011. 1. afdrag på lån optaget i 2012 forventes afholdt i 2013 og så fremdeles. I hvert af budgetoverslagsårene 2013-2015 er der således indregnet afdrag på lån, som forventes optaget ved maksimal udnyttelse af lånerammen for hvert af budgetårene 2012-2014.

Optagelse af lån

Til udnyttelse af kommunens låneramme for de enkelte år, er der indregnet optagelse af lån på 5 mio. kr. i 2012 og de efterfølgende 3 budgetoverslagsår. I budgetoverslagsårene er det endvidere forudsat, at kommunen modtager lånedispensationer på 25 mio. kr. om året til f.eks. kvalitetsfondsområderne.

For 2012 har kommunen modtaget lånedispensationer til følgende, som er optaget i budgettet:

- 22 mio. kr. fra særlig lånepulje for 2012 vedr. ekstraordinær efterregulering af selv-budgettering i 2009.
- 35,329 mio. kr. fra særlig lånepulje vedr. kvalitetsfondsprojekter. Da Hedensted Kommune i 2012 modtager 16,5 mio. kr. i kvalitetsfondstilskud forudsætter fuld udnyttelse af lånedispensationen, at kommunen afholder anlægsudgifter på 51,829 mio. kr. på de ansøgte kvalitetsfondsprojekter, hvilket er forudsat i budget 2012.

Det forudsættes, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny låneoptagelse i hvert budgetår.