

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

Økonomiudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder:

- Faste ejendomme
På dette område afholdes der udgifter/indtægter vedrørende 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.

Fra 2013 er endvidere afsat puljebeløb til udvendig bygningsvedligeholdelse, som hidtil har været afsat på anlæg.
- 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 et serviceniveau (sikkerhedsniveau), som Redningsberedskabet skal leve op til. Der er indgået en 10 årig kontrakt med Vejle Brandvæsen fra og med 2008.
- Politisk organisation
Området dækker Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt valg.
- Administrativ organisation
Området dækker al det centrale administrative personale og opretholdelse af kommunens centrale administration herunder de administrative huse.
- Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Området omfatter service til erhvervsfolk og iværksættere, landsbyer og landdistriktudvikling, Dansk Produktionsunivers samt turisme, herunder tilskud til Turistforeningen.
- Lønpuljer m.v.
Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselpulje, Bufferpuljen m.v. samt tjenestemandspensioner og -præmier for samtlige kommunens tjenestemænd. Området dækker også generelt de puljer, der vedrører kommunen på tværs; men ikke kan placeres objektivt ved budgetlægningen.

2: Budget

Hele 1.000 kr. og i 2013 priser	Budget 2012	Budget 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016
Økonomiudvalg	234.790	274.214	270.846	268.537	267.436
Faste ejendomme	1.647	7.630	7.630	7.630	7.630
Fritidsområder	-83	1	1	1	1
Fritidsfaciliteter	-845	-776	-776	-776	-776
Redningsberedskab	9.280	9.243	9.243	9.243	9.243
Politisk organisation	10.017	13.057	12.780	11.762	11.762
Administrativ organisation	208.553	208.905	207.726	208.408	208.339
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.507	6.598	4.098	4.098	4.098
Lønpuljer m.v.	2.713	29.556	30.144	28.171	27.139

3: Budgetforudsætninger

3.1 Budgetforudsætninger

Faste ejendomme

Fra 2013 er på driften afsat 6 mio. kr. i en pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse, som administreres af Drift & Anlæg i Teknik & Miljø. Puljebeløb har hidtil været afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Fritidsfaciliteter

Indtægten fra Juelsminde Camping er fastsat i forpagtningsaftalen.

Redningsberedskab

Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 195 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. Den interne bemanning er 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef samt 3 indsatsledere (deltidsansatte).

Til materielanskaffelser, udrustning til indsatsledere og vedligeholdelse og etablering af brandhaner er der afsat ca. 215.000 kr.

Der er budgetteret med indtægter på ca. 370.000 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 2013 på 3.865 kr. Desuden er der indregnet huslejeindtægter på ca. 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

Kommunen har et samlet budget til administrationsbygninger på 4 primære adresser på ca. 4,4 mio. kr. i 2013.

Administrationen består af 8 afdelinger samt kommunaldirektøren, hvor de 6 afdelinger er rettet mod borgerne og 2 er rettet mod organisationen.

Den samlede centrale administrative normering udgør ca. 300 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en løbende tilpasning. Som følge af ændrede regler vedrørende kontoplanopbygningen er de administrative udgifter og indtægter fra 2013 bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift.

Økonomiudvalg

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

Hedensted Kommune har et bredt udbud af personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. Personale tilbuddene inkorporeres som en del af den almene HR opgave i 2013, og grundet skattemæssige vilkår og efterspørgsel nedskæres der i tilbudspakken. De personaletilbud, der er etableret for alle kommunens ansatte, forudsættes minimum at "hvile i sig selv" over tid.

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

Der er i budgettet afsat midler til GIS/IT/data-systemer i Teknik & Miljø. Der skal hertil ske en ajourføring af Grundkort (FOT) hvert tredje år.

Der er afsat midler til fysisk planlægning. Byrådet har besluttet, at der i 2013 skal ske en mindre revision af "Kommuneplan 2009 – 2021" med fokus på temaerne erhvervsudvikling, bosætning, klima & energi samt lokalt engagement. Revisionen skal endvidere opfylde de statslige krav til kommunernes planlægning, hvilket betyder, at der tillige skal planlægges for landbrugserhvervet og placering af biogasanlæg.

Hedensted Kommune er selvforsikrende bl.a. for arbejdsskader. Der er afsat ca. 10,4 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger i 2013 dækkende alle kommunale områder; hvilket er en opskrivning med 6 mio. kr. for at tilpasse til de forventede udgifter til erstatninger.

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.

Turismeområdet er administrativt omlagt i 2012, hvor der bl.a. er nedlagt en stilling.

Til Dansk Produktionsunivers er afsat 2,5 mio. kr. i 2013.

Til landdistriktsudvikling er afsat en pulje på 1 mio. kr. pr. år.

Lønpuljer m.v.

Under lønpuljer m.v. er der afsat midler til en central pulje til fleksjob. Der er samlet set puljemidler til fleksjob på ca. 5,7 mio. kr. I 2013 står ca. 1,1 mio. kr. til rest i den centrale pulje, idet der forudsættes overført ca. 1,4 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2012. Fra 2014 er der afsat et restbeløb på ca. 2,5 mio. kr. i den centrale pulje.

Primo 2010 indførtes et fleksibelt ansættelsesstop (FA) i Hedensted Kommune. Det fleksible ansættelsesstop udmøntes fra 2012 i hovedtræk således, at afdelinger, skoler, institutioner m.v. fratrækkes timer/kroner svarende til 2 måneders løn i forbindelse med medarbejders opsigelse. De enkelte chefer har dog mulighed for at fastholde fratræk af de hidtidige 3 måneders løn, hvoraf de 2 måneders løn er bidrag til den centrale pulje.

Økonomiudvalg

Den forudsatte samlede besparelse ved FA på ca. 13 mio. kr. fortsætter i 2013 og fremover, men vil nu allerede i budgetsituationen blive fordelt forholdsmæssigt ud pr. chefområde. Således kan hver enkelt chef udmønte besparelsen mest hensigtsmæssigt for området, og mindre administrativt omkostningstungt. Besparelsen på ca. 13 mio. kr. er omplaceret til de respektive områder efter forholdsvis fordeling efter lønbudgetterne.

Der er afsat midler til barselpulje på 12,8 mio. kr. i 2013 til dækning af merudgifter i forbindelse med kommunens samlede medarbejderstabs graviditeter og barsler.

Som led i beslutningen af "50 i 13" er der ud af driftsbesparelserne på 50 mio. kr., finansieret en Bufferpulje på 10 mio. kr. på driften fra 2013.

Samlet er der afsat diverse puljebesparelser til senere udmøntning på 7,7 mio. kr. i 2013.

3.2 Udviklingen fra budget 2012 til 2013

Administrationsbygninger m.v.

Rådhuset i Uldum forudsættes fraflyttet, da det ikke længere er økonomisk rentabelt at renovere bygningerne, hvis tilstand er for dårlig. Lejede bygninger på Klakring Stationsvej er fraflyttet i løbet af 2012 som led i tilpasninger i de administrative strukturer.

Karl Dungs bygningen på Vejlevej 21 er lejet, og bl.a. Teknik og Miljø flytter hertil fra Uldum. Ligeledes fra det ophørte Uldum Rådhus vil de tværgående teams flytte til den tidligere institution Åkanden i Tørring. Samlet set spares der ca. 100.000 kr. ved disse flytninger.

Der afsættes 60.000 kr. i ekstraudgifter i 2013 til nyindretning af Borgerservice, hvor der igangsættes en videreudvikling af Borgerservice i retning af øget medbetjening, mere undervisning i brug af selvbetjening osv.

Der afsættes ekstra midler i 2013 til udbudsrunder vedrørende rengøring på ca. 0,5 mio. kr.

Der spares samlet 2,4 mio. kr. på energiområdet i kommunen, hvoraf de ca. 350.000 vedrører de administrative bygninger. 1,016 mio. kr. af den samlede besparelse opnås som følge af indkøbsfællesskabet på naturgas.

Bygningsvedligehold

Der er i budget 2013 afsat 6 mio. kr. på driften til udvendig bygningsvedligehold mod oprindeligt 14,7 mio. kr. som rådighedsbeløb i 2012. På baggrund af tidligere års erfaringer vil ca. halvdelen skulle afsættes til akutte nedbrud.

2013 vil blive brugt til at færdigudvikle et politisk strategisk værktøj for prioritering og udvikling af de kommunale bygninger.

Politisk organisation

Vedrørende Valg, er der afsat 1,3 mio. kr. til kommunalvalget i 2013 og 1 mio. kr. til Europa-Parlamentsvalg i 2014. Desuden er der afsat 30.000 kr. til valg i seniorråd i 2013.

Økonomiudvalg

Der etableres en pulje på 2 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats "Øget vækst".

Hedensted Kommune har valgt at tilslutte sig samarbejdet vedrørende Aarhus som Europæisk Kulturby, hvilket frem til 2017 vil koste ca. 255.000 kr. årligt.

Administrativ organisation

Den generelle økonomiske situation og nulvækstpolitikken har medført en øget generel forsigtighed i forhold til de administrationens udgifter.

Også det administrative område mærker den økonomiske situation med bl.a. væsentlige lavere indtægter fra eksempelvis administrationsbidrag og gebyrer fra byggesagsbehandling. I starten af 2012 besluttede Byrådet at godkende en forretningsgørelse af byggesagsområdet. Forretningsgørelsen bygger på en simpel model; at gebyrindtægten plus 1,2 mio. kr. til enhver tid skal svare til lønudgiften i byggeserviceteamet. Betalingsvedtægten for byggesagsgebyrer vil i efteråret blive revideret.

Der arbejdes generelt med omkostningskontrol, og vedvarende nytænkning også i ressourceforbruget; -både ved genbesættelse af stillinger, den administrative placering og udførelse samt det understøttende ressourceforbrug.

Der blev reduceret i de administrative budgetter til eksempelvis papir og printere til budget 2012, og også til 2013 er der fundet tilpasninger af budgettet.

På trods af stigende krav til eksempelvis IT løsninger og nye tiltag, holdes de nye tiltag generelt indenfor den eksisterende budgetramme i det administrative 2013-budget.

Der er indlagt besparelser på ca. 650.000 kr. som en del af finansieringen af omlægning af forsikringsområdet, hvor opgaven er samlet i en enhed samt oprettet en ny administrativ stilling til varetagelse af opgaverne.

Der er indlagt 2,1 mio. kr. i generelle lønbesparelser på administrationen.

Der er budgetteret med en opskrivning af løn på 740.000 kr. grundet åremålsudløb, samt en særlig overenskomst-mæssig tilpasning

Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for kommunale opgaver gradvist i perioden oktober 2012 til marts 2013:

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

Hedensted Kommune skal bidrage med 6,6 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Kommunen får derved en netto merudgift på 3,48 mio. kr. i 2013, når reduktion af lønudgifter for overdraget personale er fratrukket.

Borgerservice bliver reduceret med 11 stillinger. Der spares fremadrettet fra 2014 3,9 mio. kr. til lønninger. I 2013 er besparelsen mindre grundet udbetaling af ferie- og fratrædelsesgodtgørelse. Personalet flytter gradvist som opgaverne over-

Økonomiudvalg

drages til Udbetaling Danmark i Holstebro, Århus og Haderslev i nyoprettede centre.

Fremadrettet ligger der vejledningsopgaver i Borgerservice i lighed med de opgaver, der er på skatteområdet. Dette samtidig med at der er en forpligtigelse i loven omkring Udbetaling Danmark til at flytte borgerne til selvbetjening via digitale medier.

Som følge af ændrede regler vedrørende kontoplanopbygningen er de administrative udgifter og indtægter fra 2013 bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift. En meget stor del af de godt 200 mio. kr., der i alt er afsat til kommunens centrale administration, er således berørt af kontoplanændringerne og er omfordelt på de nye funktioner.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Der er indgået en aftale med Turistforeningen om deres overtagelse af en række af turistopgaverne imod en rammebetaling med resultatstyring. For 2013 er det aftalt, at kommunen bidrager med 1,6 mio. kr. Tilskudsstørrelsen forventes at falde over tid. Det tætte samarbejde forstærker mellem Turistforeningen og Hedensted Kommune. Der er yderligere afsat 200.000 kr. til turismeaktiviteter og det Regionale Gudenå Samarbejde.

Til Dansk Produktionsunivers er afsat 2,5 mio. kr. i 2013.

Til landdistriktsudvikling er på driften afsat en pulje på 1 mio. kr. pr. år. Beløbet har hidtil været afsat som rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Lønpuljer m.v.

Barselpuljen samles for hele kommunen fra 2013 med et samlet budget på 12,8 mio. kr. Puljebeløbet omplaceres i løbet af budgetåret efterhånden, som udgifterne til barselsvikarer m.v. konstateres.

Der har tidligere været en afprøvning af, om det kunne vise sig frugtbart at forretningsgøre dele af driften. Dette har ikke umiddelbart vist sig at være tilfældet, hvorfor forretningsgørelse som puljebesparelse på 1,5 mio. kr. er udgået fra 2013.

Vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner og -præmier er budget 2013 justeret ned med ca. 160.000 kr.

Der er indlagt en besparelse på 800.000 kr. på befordringsgodtgørelse til medarbejdere i hele kommunen ved indførelse af en differentieret takst. Medarbejdere, der har kørsel som primær opgave, vil oppebære den normale takst, hvorimod alle øvrige medarbejdere som udgangspunkt vil få den lave takst. Beløbet er fordelt efter konkret forbrug i 2011-2012.

Besparelsen på Fleksibelt Ansættelsesstop på ca. 13 mio. kr. er ligeledes delt ud på de respektive afdelinger efter forholdsvis fordeling af lønbudgetterne.

En del af initiativerne fra "50 i 13" har endnu ikke kunne udmøntes helt konkret på de enkelte kontoområder og reduktionsbeløbene er derfor midlertidigt placeret

Økonomiudvalg

under Lønpuljer m.v. Beløbene vil administrativt blive omplaceret i løbet af 2013 efterhånden, som de kan udmøntes. Ikke udmøntede puljer er:

- I forlængelse af arbejdet med innovation og nytænkning arbejdes der videre med en proces med motiveringsmekanismer og effektivisering, hvilket forventes at resultere i besparelser i kommunen på samlet 3 mio. kr.
- Der er som udspringer af arbejdet med "radikal innovation" oprettet et fælles kørselskontor, hvor gennemgang og reguleringer af diverse kørselsaftaler m.v. forventes at medføre rationaliseringsgevinster mv. på 2 mio. kr. i 2013, 3 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016. Heraf er ca. 255.000 kr. udmøntet i budgettet, mens restbeløbene er afsat på Lønpuljer m.v.
- Der igangsættes en tættere koordination og effektivisering i sagsbehandlingen mellem Social & Sundhed og Senior Service specielt på de særligt dyre sager. Ved en mere koordineret og sammenhængende indsats forventes en besparelse på 3 mio. kr.

Herudover er der fra 2013 som følge af "50 i 13" afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til hele driftsområdet.

4: Udviklingstendenser

Politisk organisation

Samarbejdet om Aarhus som Europæisk Kulturbymark igangsættes og varer over de kommende år. Der afholdes kulturelle arrangementer i forbindelse hermed, og forventes at tiltrække positiv opmærksomhed omkring regionen.

Der satses også strategisk på Hedensted Kommune som attraktivt sted at drive virksomhed, med særligt fokus på produktionen, hvor der er afsat midler til bl.a. Dansk Produktions Univers.

Administrativ organisation

I kommunen arbejdes der med en digitaliseringsstrategi, der udmøntes eksempelvis i HR-arbejdet med digitaliseringskompetencer, i IT-afdelingen med en stadig videreudvikling og tilpasning og både indadtil i opgaveløsningen og udadtil i servicen til borgerne. Der arbejdes videre med dette tema i 2013 og fremover.

Arbejdsmarkedsudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Arbejdsmarkedsudvalget har følgende ansvarsområder:

- Ungdomsuddannelser
Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov.
- Sundhedsudgifter m.v.
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
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
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 2013 priser	Budget 2012	Budget 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016
Arbejdsmarkedsudvalg	495.763	513.327	516.329	519.883	523.363
Ungdomsuddannelser	-9	0	0	0	0
Sundhedsudgifter m.v.	3.848	3.300	3.300	3.300	3.300
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-9	93	93	93	93
Tilbud til udlændinge	3.300	6.579	6.579	6.579	6.579
Førtidspensioner og personlige tillæg	142.686	139.245	142.239	145.793	149.273
Kontante ydelser	215.342	232.537	232.537	232.537	232.537
Revalidering	74.797	78.002	78.002	78.002	78.002
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	55.807	53.572	53.579	53.579	53.579
Administrativ organisation	-3	0	0	0	0

Arbejdsmarkedsudvalg

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 2013. Der er i budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktive-ringspolitik.

Gennemsnitspriser for budget 2012 er anført i 2012 priser og i 2013 i 2013 prisniveau med en fremskrivningsprocent svarende til satsreguleringsprocent på 1,6 %.

	Refu-sion	Måltal Bud-get 2012	Måltal Budget 2013	Gen-nemsnit sudgift brutto Budget 2012	Gen-nemsnit sudgift brutto Budget 2013	Kommentarer
Forsikrede ledige aktiveret	50 %	270	215	195.000	187.960	
Forsikrede ledige aktiveret	30 %	159	140	195.000	187.960	
Forsikrede ledige – passive	30 %	350	440	195.000	187.960	
Forsikrede ledige ikke rettidigt tilbudd	0 %	16	15	195.000	187.960	
Voksenlære og rotation	100 %	20	10	195.000	187.960	
Forsikrede ledige – 0-8 uger	100 %	135	60	195.000	187.960	2012 (0-8 uger) 2013 (0-4 uger)
Forsikrede ledige i alt		950	880			Gennemsnitsudgiften er beregnet ud fra regnskabstaksten 2011

	Refu-sion	Måltal Bud-get 2012	Måltal Budget 2013	Gen-nemsnit sudgift brutto Budget 2012	Gen-nemsnit sudgift brutto Budget 2013	Kommentarer
Introduktions-ydelse	50 %	75	81	83.964	139.235	Lovændring afskaffelse af "fattigdomsydelser"

	Refu-sion	Måltal Bud-get 2012	Måltal Budget 2013	Gen-nemsnit sudgift brutto Budget 2012	Gen-nemsnit sudgift brutto Budget 2013	Kommentarer
Førtidspension antal tilkendelser	35 %	80	72	172.788	177.211	Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra januar – april 2012

Arbejdsmarkedsudvalg

	Refusion	Måltal Budget 2012	Måltal Budget 2013	Gennemsnit udgift brutto Budget 2012	Gennemsnit udgift brutto Budget 2013	Kommentarer
Kontanthjælp - passiv	30 %	110	189	129.605	170.157	Gennemsnitsudgiften beregnet ud fra januar-april 2012 (gennemsnitsudgift i 2011 i 2012 priser 150.370)
Kontanthjælp - aktiverede	30 %	170	178	104.479	106.132	
Kontanthjælp - aktiverede	50 %	180	163	104.479	109.789	
Kontanthjælpsmodtagere i løntilskud	50 %		27	104.479	168.778	I 2012 blev løntilskud ikke budgetteret særskilt - gennemsnitsudgiften beregnet ud fra regnskab 2011
Kontanthjælp i alt		460	557			

	Refusion	Måltal Budget 2012	Måltal Budget 2013	Gennemsnit udgift brutto Budget 2012	Gennemsnit udgift brutto Budget 2013	Kommentarer
Sygedagpenge 0-4 uger	100 %	160	88			Ingen kommunal udgift til forsørgelsen - men tæller kun med i rådighedsloft - som bestemmer refusionen af aktiveringsudgifterne
Sygedagpenge over 52 uger	0 %	92	92	187,371	200.284	
Sygedagpenge 5-8 uger	50 %	120	102	168.760	173.382	
Sygedagpenge 9-52 uger	30 %	228	285	164.852	177.528	
Sygedagpenge 9 - 52 uger	50 %	180	147	179.340	162.149	
Sygedagpenge i alt		688	714			Gennemsnitsudgifter 2013 beregnet ud fra regnskab 2011. Derfra er fratrukket en beregnet mindre udgift i forbindelse med lovændring om, at der ikke udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage.

	Refusion	Måltal Budget 2012	Måltal Budget 2013	Gennemsnit udgift brutto Budget 2012	Gennemsnit udgift brutto Budget 2013	Kommentarer
Fleksjob etableret	65 %	640	683	185.123	181.327	Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra regnskab 2011. Derfra er fratrukket en forventet mindre udgift på brutto 3,2 mio. kr. til aes, aer og lovlig-

Arbejdsmarkedsudvalg

	Refusion	Måltal Budget 2012	Måltal Budget 2013	Gennemsnit sudgift brutto Budget 2012	Gennemsnit sudgift brutto Budget 2013	Kommentarer
						tig arbejdsskade- forsikring
Ledighedsydelse - passive eller aktiverede	30 %	50	91	181.998	188.456	
Ledighedsydelse - aktiverede	50 %	60	31	181.998	188.456	
Ledighedsydelse over 18 mdr.	0 %	10	18	181.998	196.550	
Ledighedsydelse i alt		120	140			Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra regnskab 2011
Skånejob	50 %	34	34	23.059	16.343	Gennemsnitsudgift 2013 beregnet ud fra regnskab 2011

	Refusion	Måltal Budget 2012	Måltal Budget 2013	Gennemsnit sudgift brutto Budget 2012	Gennemsnit sudgift brutto Budget 2013	Kommentarer
Revalidering	50 %	90	73			
Revalidering	65 %	80	87			
Revalidering	30 %	10	14			
		180	174	188.125/ 163.899	186.663/ 154.477	186.663 gennemsnitsudgift til forsørgelse under revalidering - beregnet ud fra jan- april 2012. 157.477 er gennemsnitudgiften til løntilskud beregnet ud fra regnskab 2011.

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 2013 kun afsat beløb til forventet tab af refusion for a-kasseforsikrede, hvor der ikke gives tilbud til tiden.

Iflg. Økonomaftalen mellem regeringen og KL er der enighed om en 2-årig suspension af reglerne om 100 pct. kommunal finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og samtaler ikke gennemføres rettidigt (strafrefusion). Suspension af strafrefusion kræver lovæn-

Arbejdsmarkedsudvalg

dring. Der er endnu ikke oplysninger om, hvornår denne kan gennemføres, derfor er denne forventede omlægning ikke indarbejdet i budget 2013.

Oversigt over risiko for tab af refusion:

Målgruppe	Situationer der udløser tab af refusion	Kommentarer
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 (evt. suspension i 2 år)
Kontanthjælp	<ul style="list-style-type: none">Aktiveringstilbud til tiden,Gentagende tilbud til tiden	Refusionstab i det antal dage der går indtil samtale/tilbud er afgivet (evt. suspension i 2 år)
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. De her nævnte unge har i henhold til loven om Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov et retskrav på uddannelsen.

I 2013 er der budgetteret med 15 elever i 46 uger til en ugetakst på kr. 3.383.

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.

I 2013 er der budgetteret med 15 beboere i 12 måneder. Taksten er beregnet til kr. 2.190 pr. uge.

o 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. Denne

Arbejdsmarkedsudvalg

del af Ungegruppens arbejde er fra 1. januar 2013 begrænset til at omfatte anbringelse af unge mellem 15 og 18 år i egen bolig.

Den resterende del af den tidligere Ungeindsats, hvor Ungegruppen har solgt forebyggende indsatser til Social Service ophører den 1. januar 2013, og der etableres i stedet en NY UNGEINDSATS, hvor der ydes mentorstøtte til unge mellem 15 og 18 år i sager, hvor der tidligere af Social Service allerede er etableret en foranstaltning, eller hvor det kan forventes, at der ville blive etableret en foranstaltning.

Ungegruppens arbejde vil derfor fremover hovedsageligt foregå i henhold til reglerne i beskæftigelsesloven og sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale indsats fortsat varetages

Sundhedsudgifter m.v.

Selvom udgifterne til befordring er under pres i forhold til det budgetterede i 2012 fastholdes samme niveau i 2013.

Tilbud til udlændinge

Udgifterne vedrører:

- Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven (3 år)
- Grundtilskud for over 18-årige omfattet af integrationsprogrammet (modtages i 3 år) svarende til 2.520 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 flygtningekvote for Hedensted Kommune vedrørende 2013 er 41 (voksne og børn).

Budgettet er beregnet ud fra følgende skøn:

Personer omfattet af integrationsloven	Helårspersoner	Grundtilskud – mdr.	Resultattilskud	Ydelser
Registreret pr. 1/6 2012 vedr. 2013	68	817		46
Heraf vurderes ordinært arbejde				-5
Kvote 2012: 47-12= 35 skønnes at udgøre 20 voksne i 2012	20	240		20
Kvote 2013: 41	16	192		16
Forventede familiesammenføring af flygtninge	4	45		4
Forventede familiesammenføringer andre	5	60		
I alt	113	1.354	18	81

Arbejdsmarkedsudvalg

Danskuddannelse

- Danskuddannelse til Ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb af 71 moduler med en gennemsnitspris 28.597 kr. pr. modul. Denne pris er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i 2011.
- Danskuddannelse til selvforsørgere omfattet af integrationsprogram budgetteres med køb 56 moduler med en gennemsnitspris 24.786 kr. pr. modul. Denne pris er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i 2011.
- Udlændinge (selvforsørgere) som modtager danskundervisning iht. Danskuddannelsesloven budgetteres med 120 moduler med en gennemsnitspris på 21.828 kr. pr. modul, som er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i 2011.
- Danskuddannelse til udlændinge (selvforsørgere) omfattet af introduktionsprogram budgetteres med køb 42 moduler med en gennemsnitspris på 21.576 kr., som er beregnet ud fra faktisk gennemsnitspris i 2011.

Ovennævnte er bruttopriser og der modtages 50 % statsrefusion af ovennævnte.

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 er forsigtigt skøn, idet der p.t. ikke er erfaring for – hvor mange som ønsker at modtage et sådant tilbud.

Personer omfattet af et introduktionsforløb iflg. Integrationslovens § 24 d

- 119 kursister med en gennemsnitspris på 1.613 kr.

Personer omfattet af et integrationsprogram iflg. Integrationsloven § 22

- 93 kursister med en gennemsnitspris på 3.652 kr.
- 40 kursister med en gennemsnitspris på 1.614 kr.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003

Førtidspensioner tildelt efter gældende regler i perioden 1. januar 1992 – 1. januar 2003. Der tilkendes ingen nye førtidspensioner efter disse regler, så der er kun afgang. Der er taget udgangspunkt i antallet af førtidspensionister ultimo april 2012. Det forventes, at der fra maj – december 2012 overgår 21 førtidspensionister til folkepension. I løbet af 2013 ventes det, at yderligere 25 vil overgå til folkepension.

De seneste 2 års forbrug og det forventede forbrug i 2012 har været udgangspunktet for budgettet vedr. de personlige tillæg.

Arbejdsmarkedsudvalg

Førtidspension m.v. tildelt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003.

Der er taget udgangspunkt i antallet af førtidspensionister ultimo april 2012.

Antal førtidspensionister pr. april 2012	832
Skønnet tilgang maj - december 2012	57
Skønnet afgang maj - december 2012	-22
Forventet antal førtidspensionister pr. 31/12 2012	867
Skønnet tilgang løbende 2013	72
Skønnet afgang løbende 2013	-42
Antal forventede førtidspensionister pr. 31/12 2013	897

Folkepensionister, som overgår til folkepension, er en del af den skønnede afgang.

Antal tilkendelser af førtidspension er fastsat på baggrund af et forventet tættere og stærkere koordineret indsats mellem Psykiatri, Misbrug, Handicap samt Job-center, som skønnes at betyde en ændret tilgang til borgere med særlige behov og derigennem færre personer på permanent offentlig forsørgelse.

Kontante ydelser

Kernepunktet i finansiering af forsørgelsesydelse (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse og ledighedsydelse) på beskæftigelsesområdet er, at kommunen får større refusion af den udbetalte forsørgelsesydelse ved virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse – end i perioder med passiv forsørgelse eller særligt tilrettelagte tilbud:

- 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.

Arbejdsmarkedsudvalg

Der budgetteres med 557 kontanthjælpsmodtagere. hvoraf 341 er aktiveret – hvilket svarer til en aktiveringsprocent på 61 %.

Der er fokus på at aktiveringen i stor grad skal være virksomhedsrettet, således budgetteres med at 190 kontanthjælpsmodtagere er i virksomhedspraktik eller i løntilskud.

178 personer aktiveres ved vejledning og opkvalificering.

Dagpenge og aktivering af forsikrede ledige

Der forventes en positiv udvikling i ledigheden for dagpengemodtagere i forhold til landet, regionen og landsdelen. - således forventes et fald fra 1.082 fuldtidsledige i 2010 til 953 i 2011 til 950 i 2012 til 880 i 2013.

Hedensted Kommunes forventninger er mere positiv udvikling end både beskæftigelsesregionen og Finansministeriets prognoser.

Der er budgetteret med en meget høj aktiveringsgrad for ledige dagpengemodtagere. Der budgetteres således med, at 45 % af alle forsikrede ledige med over 4 ugers sammenlagt ledighed er i gang med en aktivitet (fuldtidspersoner).

Der vil i 2013 stadig være stor fokus på at få mange ud i både private og offentlige løntilskud og praktikker. Således budgetteres med, at ca. 55 % af alle aktiverede er ude i virksomhedsrettede aktiviteter (fuldtidspersoner).

Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige

Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne.

Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under et svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året.

Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet, på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særskilt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden.

Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2013 er udmeldt med 107.808.000 kr.

Udgifter til forsikrede ledige 2013

05.57.78 Dagpenge i alt	87.525.860
05.68.91 Øvrige udgifter (omfattet af beskæftigelsestilskud) Finansieringsbehov via Beskæftigelsestilskud i alt	15.610.720
Beskæftigelsestilskud modtages (a/conto) 2013	-107.808.000
Budgetteret nettooverskud	-4.671.420

Arbejdsmarkedsudvalg

Som nævnt ovenfor er beskæftigelsestilskuddet et a/conto beløb, som efterreguleres. Det endelige regnskab, om kommunen har haft yderligere udgifter end modtaget i beskæftigelsestilskud, kan for budgetår 2013 først opgøres medio 2014.

Udover ovennævnte afsættes brutto 14.226.550 kr. til køb af aktiveringstilbud til dagpengemodtagere og deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Disse udgifter er ikke omfattet af beskæftigelsestilskuddet – men af budgetgarantien på de samlede kommunale overførselsudgifter. Refusionsmæssigt er de omfattet af refusionsmodel med fælles driftsloft for samtlige kommunale aktiveringsudgifter.

Aktiveringsomfang af forsikrede ledige 2013 – fordelt på redskaber

Det er i budgetgrundlaget forudsat, at der føres en aktiv aktiveringspolitik. Således forventer Jobcenter Hedensted at aktivere 370 fuldtidsledige.

Fordeling af fuldtidspersoner	Budget 2013	
	Fuldtidspersoner	Andel
Fuldtidspersoner i alt	880	100
0- 4 uger i alt, heraf:	60	7
- aktive	5	8
- passive	55	92
4 + uger i alt, heraf:	820	93
- ikke rettidige	15	2
- aktive	365	44
- passive	440	54

Enkeltydelser – boligydelse og boligsikring

De forventede udgifter til enkeltydelse, boligydelse til pensionister og boligsikring for 2012 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. Dette var indregnet i budgettet for 2012.

Revalidering

Budgetgrundlaget svarer til forsørgelse af gennemsnitligt 174 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.

Udover forsørgelsesudgiften 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.

Arbejdsmarkedsudvalg

Der budgetteres med løntilskud til 683 etablerede fleksjob:

Forventede etablerede fleksjob ultimo 2012	676
Forventet tilgang 2013	42
Forventet afgang 2013	-35
Etablerede fleksjob ultimo 2013	683

Antal af etablerede fleksjob er fastsat med baggrund i, et forventet tættere og stærkere koordineret indsats mellem Psykiatri, Misbrug, Handicap samt Jobcenter, som skønnes at betyde en ændret tilgang til borgere med særlige behov og derigennem færre personer på permanent offentlig forsørgelse.

Der budgetteres med 140 ledighedsydelsesmodtagere heraf 31 i virksomhedspraktik (50 % statsrefusion) og 91 i vejledning og opkvalificering i det kommunalt etablerede jobsøgningsforløb på SIIM og eller passive ledighedsydelsesmodtagere (30 % statsrefusion).

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 2013 vil blive brug for 75 løntilskudspladser i Hedensted Kommune med en kommunal udgift pr. time på 15,39 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 dagpengeret, 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 132.018 kr.

Der er pt. 50 personer i "risikogruppen". Der forventes ultimo 2012 at være 7 ansat i seniorjob og i 2013 yderligere 14 personer svarende til 7 helårspersoner. Budgetgrundlaget for 2013 er således 14 helårspersoner.

Den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Arbejdsmarkedsudvalg

	Målgruppe		Budget 2013
Køb af ordinær uddannelse og vejledning om opkvalificering	Forsikrede ledige		10.409.000
6 ugers selvvalgt uddannelse	Forsikrede ledige		3.817.500
Køb af ordinær uddannelse og vejledning- og opkvalificering	Kontanthjælpsmodtagere	Af dette beløb skal afholdes køb af "på vej til uddannelse og job" (Egehøjskolen) inkl. undervisningsmaterialer	3.656.577
Aktivcentret	Kontanthjælpsmodtagere		3.016.549
Laden	Kontanthjælpsmodtagere		1.181.469
På vej til uddannelse og Job (Egehøjskolen)	Kontanthjælpsmodtagere		
Afklaring ved jobcentrets medarbejdere	Kontanthjælpsmodtagere		1.691.069
Ordinær uddannelse	Revalidender og forrevalidender		5.308.773
Vejledning og opkvalificering	Revalidender og forrevalidender	Af dette beløb skal afholdes køb af Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov bevilget som revalidering samt inkl. Undervisningsmaterialer.	3.928.057
Afklaring ved jobcentrets medarbejdere	Revalidender og forrevalidender		842.007
Køb af ordinær uddannelse og vejledning om opkvalificering	Sygedagpenge- modtagere		3.257.600
Job og Trivsel (Trianglen)	Sygedagpenge- modtagere		2.343.854
Afklaring ved jobcentrets medarbejdere:	Sygedagpenge- modtagere		2.091.491
Køb af uddannelses -vejledning og opkvalificering, 6 ugers selvvalgt uddannelse	Ledighedsydelsesmodtagere		814.400
Jobsøgningsforløb på SIIM			1.290.774
Forsikringer			129.105
Udgifter i alt			43.778.284
Rådighedsloft	2.617 helårspersoner x 14.322	37.480.674	
	Max refusion 50 %		-18.741.015
Refusionsprocenten udgør			42,8 %

Udgifterne, der er refusionsberettigede, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og start-hjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

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

Aktivcentret

De budgetterede driftsudgifter til det kommunale Aktivcenter udgør netto 3.016.549 kr. Iflg. opgørelse fra Aktivcentret blev i regnskabsår 2011 aktivret/visiteret 86 personer ekskl. forsikrede ledige.

Arbejdsmarkedsudvalg

Såfremt dette også er gældende i 2013 vil en pris pr. uge udgøre 675 kr. ved aktivering i 52 uger.

Afklaring og Opkvalificering på Rørkjærsgaard (Laden)

Afklaring og Opkvalificering på Rørkjærsgaard er et tilbud om et internt afklarings- og opkvalificeringsforløb i regi af Jobcentrets Ungegruppe for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb eller i en erhvervsmæssig 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 2012 ændret til, at de unge nu gennemsnitligt deltager i forløbet i omkring fire uger, hvorefter de tilbydes virksomhedspraktik. Der etableres ved disse tidlige praktikker ofte støtte fra en mentor.

Budgettet for Afklaring og Opkvalificering er i 2012 1.200.291 kr. Der forventes aktiveret 627 borgere i tilbuddet i gennemsnitligt 4 uger, hvilket medfører, at ugeprisen i 2013 for tilbuddet vil være 479 kr.

Jobsøgningsforløb Siim - ledighedsydelsesmodtagere

Kommunalt jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere 1.340.774 kr. Iflg. opgørelse fra Siim blev i 2011 aktiveret 37 personer i 52 uger. Hvis dette er gældende i 2013 vil prisen pr. uge udgøre 697 kr.

Job og Trivsel (Trianglen)

Job og Trivsel er et afklarings- og opkvalificeringsforløb i kommunalt regi, hvor hovedsageligt sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere med lang fravær fra arbejdsmarkedet får tilbud.

Budget 2013 udgør 2.393.854 kr. Job og Trivsels indsats er under omlagt, således at tilbuddet matcher de køb, der foretages hos andre aktører. Forløbet har løbende optag og har fået en mere individuel tilgang, stadig med det jobrettede og virksomhedsrettede i fokus. Det forventes at der løbende er 45 borgere tilknyttet forløbet. Dette giver en ugepris på 1.023 kr. ved aktivering i 52 uger.

Beskæftigelsesordninger

Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år samt udgifter til mentor. Hovedparten af udgifterne vedrører tilskud til kommunalt ansatte mentorer i aktiveringsprojekter - kommunale arbejdsgivere - private arbejdsgivere. I alt budgetteres med brutto 12.072.533 kr., hvoraf der modtages 50 % statsrefusion. Beløbet er fastsat på baggrund af forbrug i 2011 samt forventet forbrug i 2013.

Som led i den øgede virksomhedsrettede indsats øges udgifterne til køb af mentorer, for således at støtte de svagere borgere.

Arbejdsmarkedsudvalg

	Målgruppe	16.511.336
Mentor udbetalt til private arbejdsgivere	(kontanthjælp – sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revaliderender)	2.953.124
Ungegruppen(Laden, Egehøjkollegiet, USB, Job og afklaring, Ungeindsats)	(kontanthjælp – sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revaliderender)	5.176.928
Unge 15 – 17 årige		4.438.804
Kommunale og private arbejdsgivere	Forsikrede ledige	2.032.000
Mentor ansat af jobcenter	(kontanthjælp – sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revaliderender)	425.524
Mentorer ansat i virksomhedscenter	(kontanthjælp – sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revaliderender)	834.599
Aktivcenter	(kontanthjælp – sygedagpengeledighedsydelse, fleksjob, revaliderender)	650.357

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 2012 til 2013

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

Egehøjkollegiet budgetterer i 2013 med 15 beboere i 12 måneder. På kollegiet er der i alt plads til 17 boende elever.

Ungeindsatsen har, som følge af de besparelser "50 i 13" har afstedkommet indenfor specialindsats i psykiatrien og ungeområdet en klar forventning til, at der ved en ændret indsats og praksis i samarbejdet mellem Familie-, handicapafdelingen og Ungegruppen,

Arbejdsmarkedsudvalg

via en ændring i organiseringen og ændring af tilbud, kan udmøntes en besparelse på 3 mio. kr. på "unge med særlige behov".

Indsatsen bliver i efteråret 2012 fastlagt med opstart 1. januar 2013.

Det primære sigte med indsatsen er fremover at vurdere borgerne hovedsageligt i henhold til reglerne i beskæftigelsesloven, og derved sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale indsats fortsat varetages.

Sundhedsudgifter m.v.

Ingen udvikling.

Tilbud til udlændinge

Den primære årsag til stigningen i budgettet vedrører lovændring gældende fra 1. januar 2012 hvor "fattigdomsydelserne" blev afskaffet. Introduktionsydelsen blev afskaffet og erstattet med kontanthjælp.

Endvidere er der foretaget en omlægning af grundtilskuddet efter integrationsloven. Grundtilskuddet er nedsat med 38 procent pr. måned. Dette vil dog blive modsvaret af en merindtægt for kommunerne via budgetgarantien. Omlægningen er udgiftsneutral for kommunerne under ét.

Førtidspensioner og personlige tillæg

Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003

Udgifterne til personlige tillæg har overordnet stort set ikke ændret sig. Udgifterne til varmetillæg ser ud til at stige lidt, men andre steder falder udgifterne tilsvarende. De forventede udgifter til førtidspension er faldet, da nogle af de førtidspensionister, som får udbetalt førtidspension i dag vil overgå til folkepension.

Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003

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.

Kontante ydelser

Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengemodtagere over 4 uger forventes i 2013 at udgøre 626, og i budget 2012 forventedes 626.

Årsagen til de budgetterede stigende udgifter til sygedagpenge – kan forklares ved at gennemsnitsudgiften, som er beregnet ud fra regnskab 2011, er steget på trods af, at der i budget 2013 er indregnet en forventet mindre udgift på grund af lovændringen, hvor der ikke udbetales sygedagpenge på søgne- og helldage.

Antallet af borgere på sygedagpenge, som kan aktiveres virksomhedsrettet eller er delvis rasmeldt med 50 % statsrefusion, forventes at være mindre end ved budgetlægningen for 2012 (33 færre) og antallet af sygedagpengemodtagere med kun 30 % statsrefusion forventes at udgøre 57 flere i budget 2013 end i budget 2012.

Se oversigt over måltal og gennemsnitsudgifter.

Arbejdsmarkedsudvalg

Kontanthjælp

Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere budgetteres 2013 med 557 personer mod 460 i budget 2012.

Gennemsnitsudgifterne er beregnet ud fra den gennemsnitlige udgift i perioden januar – april 2012 og denne er generelt stigende i forhold til budget 2012. Se oversigt over måltal og gennemsnitsudgifter.

Dagpenge til forsikrede

I 2013 rykkes det tidspunkt, hvor staten refunderer 100 % af udgifterne frem fra 8 uger til 4 ugers sammenlagt ledighed. Det betyder, at den andel der gives 100 % refusion af forsørgelsesudgifter på, ændres fra ca. 14 % til ca. 7 % af forsikrede ledige.

Med virkning fra 1. juli 2010 er dagpengeperioden nedsat fra 4 til 2 år, dog med en midlertidig forlængelse på op til 26 uger. Det vil givetvis betyde at antallet af helårspersoner med ret til dagpenge falder, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere vil øges. Antallet af personer, der falder ud af dagpengesystemet forventes dog ikke at være stort, da langtidsledigheden i Hedensted er rimelig lav.

Endvidere er som en konsekvens af ovennævnte lovændring, indarbejdet en stigning i antal seniorjob fra 7 til 14.

Boligydelse og boligsikring

De forventede udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring er en anelse lavere end i 2012. Udgifterne til boligsikring er ikke længere stigende, der regnes tværtimod med et lille fald.

Revalidering

Revalidering

Antallet af revalidender forventes i 2013 at udgøre 174 mod 180 i 2012. Gennemsnitsudgiften har været faldende.

Se oversigt over måltal og gennemsnitsudgifter.

Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob – samt ledighedsydelse

Der budgetteres med gennemsnitlig 699 etablerede fleksjob i 2013 en stigning på 59 i forhold til budget 2012. Gennemsnitsudgiften er faldende, da der bl.a. er indregnet en forventet mindre udgift på 3,2 mio. kr., idet der ikke længere kan udbetales tilskud til arbejdsgiverens udgift til AES, AER-bidrag og lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Antallet af ledighedsydelsesmodtagere budgetteres med 140 personer. Gennemsnitsudgiften er højere i budget 2013 end i budgetgrundlag 2012. Gennemsnitsudgiften er beregnet på grundlag af regnskab 2011.

I forhold til budget 2012 budgetteres i 2013 med 41 flere ledighedsydelsesmodtagere med 30 % statsrefusion, 29 færre med 50 % statsrefusion og 8 flere over 18 mdr. uden statsrefusion.

Arbejdsmarkedsudvalg

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Den kommunale beskæftigelsesindsats

Udgifterne til aktivering er samlet nedsat med 2 mio. kr. fordelt jf. nedenstående – samtidig er mentor budgettet som nævnt nedenfor steget – som et udtryk for en aktiveringsstrategi som er virksomhedsrettet også for de svagere borgere.

Ændringen i aktiveringsbudget er fastsat ud fra et forventet forbrug 2013 set i forhold til forbrug i 2011.

Målgruppe	Ændring	Budget 2013	
kontanthjælpsmodtagere	-1.334.826	9.634.732	Fastsat i forhold til forbrug i 2011
sygedagpengemodtagere	-1.586.397	7.727.038	Forventet færre udgifter til aktivering af sygedagpengemodtagere
revalidender	668.484	10.084.790	Fastsat i forhold til forbrug i 2011
ledighedsydelsesmodtagere	420.159	2.105.174	Fastsat i forhold til forbrug i 2011
Forsikrede ledige	1.033.965	14.226.550	Stigningen skyldes at loftet på betaling af 6 ugers selvvalgt uddannelse ved lovændring er fjernet.
Refusion	-1.348.167	-18.741.015	
I alt	-2.146.782	25.037.269	

Forsikrede ledige ansat i kommunen med løntilskud

Nettobudgettet er nedsat, idet antallet af forventede forsikrede ledige ansat i løntilskud i Hedensted Kommune forventes i budget 2013 at udgøre 75 helårspersoner. I 2012 er budgetgrundlaget 101 personer.

Mentor

Som led i den øgede virksomhedsrettede indsats øges udgifterne til køb af mentorer med netto 2,4 mio. kr., for således også at støtte de svagere borgere.

Udgifter til mentor er øget, hvilket skal ses i sammenhæng med besparelsen ved køb af aktivering.

Seniorjob

Der budgetteres i 2013 med 14 helårspersoner ansat i seniorjob ved Hedensted Kommune, hvilket er en stigning på 7 i forhold til budgetgrundlag 2012.

Administrativ organisation

Der er ikke foretaget andre ændringer end prisfremskrivning af tilskuddet og udgifterne til Det lokale Beskæftigelsesråd.

Arbejdsmarkedsudvalg

4: Udviklingstendenser for Jobcenter

Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov

Det forventes, at uddannelsestilbuddet i kommunalt regi stadig vil have en væsentlig lavere ugepris end den, der betales for eksterne tilbud. Egehøjskolen har nu etableret et lokalt ungdomsmiljø, som sammen med det gode samarbejde med UUV giver gode udviklingsmuligheder for de unge med særlige begrænsninger.

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

Ungeindsatsen udvikles til stadighed i forhold til de lovændringer, der er i forhold til beskæftigelsesrettede tilbud til 15 – 17 årige. Omfanget af antallet af unge forventes i 2013 at være ca. 70.

Samtidig etableres et samarbejde mellem familieafdelingen og ungeindsatsen omkring de 15-18 årige. Dette arbejde forventes iværksat pr. 1. januar, og er en udløber af "50 i 13".

Ungegruppens arbejde vil derfor fremover hovedsageligt foregå i henhold til reglerne i beskæftigelsesloven og sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale indsats fortsat varetages.

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. Der er pr. 1. august 2012 oprettet en fælles kørselsfunktion for hele kommunen, som skal koordinere alt kørsel i kommunen.

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 Midt.

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 sprogcentre 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.

Arbejdsmarkedsudvalg

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.

Der bliver udarbejdet lovforslag til "førtidspensions og fleksjobreformen" i september 2012 formentlig til fremsættelse ved folketingets åbning – disse er ikke indarbejdet i budget 2013.

Kontante ydelser(kontanthjælp-sygedagpenge-forsikrede)

Hedensted Kommunes udgifter til forsikrede ledige er meget påvirkelige af beskæftigelsessituationen og virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Udgifterne til sygedagpenge 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 2013.

Udgifterne til kontanthjælp forventes at stige i 2013 på baggrund af flere ledige ikke A-dagpengeberettigede og de nye optjeningsregler på sygedagpenge.

Etablering af en øget indsats mod socialt bedrageri (helhedsorienteret sagsbehandling - HOS) i 2011 satte fokus på en samlet besparelse for både bevilling af enkeltydelser, boligsikring og -ydelse. Der vil også i 2013 være fokus på HOS arbejdet i kommunen og dermed en øget fokus på udbetaling af ydelser.

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 aktiveringstilbud, som er individuelt tilpassede de enkelte borgeres behov for opkvalificering af - og vedligeholdelse af kompetencer.

De øgede krav til indsatsen stiller også et større krav til samarbejdet med virksomhederne. Det er vigtigt, at jobcenterets medarbejdere løbende er bekendt med de krav der stilles på virksomhederne, så der kan understøttes den opkvalificering – der er nødvendig for at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for - og så de ledige er konkurrencedygtige i forhold til den udenlandske arbejdskraft.

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 om-

Arbejdsmarkedsudvalg

kringliggende 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 2013.

Teknik- og Miljøudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Teknik- og Miljøudvalget har følgende ansvarsområder:

- **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 2013 priser	Budget 2012	Budget 2013	Budget-overslag 2014	Budget-overslag 2015	Budget-overslag 2016
Teknik- og Miljøudvalg	58.330	64.732	61.638	61.689	61.761
Jordforsyning	-537	-531	-531	-531	-531
Fritidsområder	1.976	1.834	1.834	1.834	1.834
Naturbeskyttelse	1.453	1.054	1.054	1.054	1.054
Vandløbsvæsen	2.579	1.465	1.465	1.465	1.465
Miljøbeskyttelse m.v.	2.069	1.455	1.434	1.434	1.455
Diverse udgifter og indtægter	-64	104	104	104	104
Tømningsordninger	-55	-810	-810	-810	-810
Affaldshåndtering	-4.164	2.346	2.346	2.346	2.346
Fælles funktioner – generelle vejformål	10.625	12.012	12.034	12.034	12.034
Kommunale veje	30.606	31.878	28.782	28.833	28.885
Kollektiv trafik	13.829	13.912	13.912	13.912	13.912
Havne	14	14	14	14	14

3: Budgetforudsætninger

3.1 Budgetforudsætninger

Jordforsyning

Der er i 2013-2016 under anlæg til boligformål alene afsat beløb til byggemodning og salgsindtægter vedr. en ny etape 2 Lindved Skovby.

Hedensted Kommune har pr. 1. oktober 2012 i alt 97 grunde til salg. Disse grunde fordeler sig som følger:

- Barrit 7
- Hedensted 25
- Juelsminde 6
- Korning 4
- Rask Mølle 10
- Rårup 6
- Stenderup 10
- Tørring 4
- Uldum 6
- Øster Snede 10
- Aale 9

Der er pr. 1. oktober solgt i alt 19 grunde i 2012, bl.a. de sidste grunde i Lindved. I 2012 forventes byggemodnet 7 parcelhusgrunde i Ølsted.

Der er under anlæg til erhvervsformål afsat 3,0 mio. kr. i 2013 med baggrund i en aftale indgået med Vejdirektoratet i foråret 2010. I henhold til aftalen skal Hedensted Kommune betale halvdelen af udgifterne til etablering af parallelvejen fra Skolevej til tilkørslen til motorvejen. Oprindeligt var aftalen, at beløbet skulle betales i 2012. Dette er nu skubbet til 2013.

Teknik- og Miljøudvalg

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.

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. I 2013 arbejdes primært med vådområdeprojekter jf. vandhandleplanen.

Arbejdet med naturpleje ved afgræsningsprojekter 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.

Ultimo 2012 vedtages vand- og naturhandleplaner, som vil kræve en del ressourcer at gennemføre. 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.

Teknik- og Miljøudvalg

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. Ny anmelderegler på husdyrområdet kan betyde lavere gebyrindtægter end tidligere år.

Spildevandsanlæg - tømningsordningen

Taksten for 2013 er forhøjet fra 1.030 kr. til 1.230 kr. inklusive moms. I forbindelse med budgetlægning for 2012 blev der besluttet en stigning i taksten i de kommende år, så gælden til kommunekassen er udlignet ved udgangen af 2016. Herefter forventes taksten at kunne falde til 2012-niveau (1.030 kr. inklusiv moms).

Affaldshåndtering

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.

Virksomheder kan ved køb af en mærkat få adgang til genbrugsstationerne.

Teknik- og Miljøudvalg

Borgere, der ikke selv har mulighed for at komme på genbrugsstationen, kan 4 gange om året få hentet storskrald på hjemadressen. 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.

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 årene 2011 og 2012 indregnet en opsparing 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 – fra 2013 er afsat på driftsbudgettet. 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.

Der er i 2013 afsat 9 mio. kr. til vejvedligeholdelse mod ca. 14 mio. kr. i 2012. Det betyder, at der ved ekstraordinære hændelser, som store farlige trafikikkerhedsmæssige skader på vejene efter en hård vinter, vil kunne opstå behov for at omplacere yderligere midler til vejvedligeholdelse fra andre områder. Ligeledes er der i 2013 *ikke* afsat midler – som hidtil – til renovering af vejbroer, trafikikkerhed, ældre boligveje m.v.

I 2013 vil der med udgangspunkt i den vedtagne strategi for vejvedligeholdelse 2009 – 2012 blive udarbejdet et politisk strategisk værktøj for udvikling og prioritering af det fremtidige vejnet og infrastrukturen i kommunen.

Den pågående renovering af kommunens vejbelysning vil være gennemført i første halvår af 2013 med udskiftning af 7.000 ud af 13.000 lamper. Når udskiftningen er gennemført, vil der være lys i alle gadelys i hele kommunen, luftledninger er lagt i jorden, og gamle træ- og gittermaster er udskiftet.

Materielgårde dækker nu hele kommunen, og der arbejdes på de fleste arbejdsområder på tværs i hele kommunen med f.eks. græsslåning og rabatklipping. Der arbejdes løbende med tilpasning af driftsudbud og struktureret registrering af arealer og elementer, der vedligeholdes.

Teknik- og Miljøudvalg

Vejafvanding og kapaciteten i grøfterne langs vejene samt rørledningernes kapacitet har større og større fokus fra borgerne, området har derfor øget fokus i det daglige arbejde.

Siden 2008, hvor der blev udlagt nye råstofvindingsområder ved Ørum, har der fra været fremsat ønske fra Ørum-borgerne om en lukning for tung trafik gennem byen. Lastbiltrafikken er steget betragteligt gennem byen, og de hidtidige trafikale foranstaltninger har ikke afhjulpet de trange pladsforhold på vejstrækningen gennem byen – noget der har givet problemer med de tunge køretøjer, når de skal vige for hinanden og øger de trafiksikkerhedsmæssige risici for bløde trafikanter. Dette førte til, at Byrådet den 28. marts 2012 besluttede, at der skulle udarbejdes et projekt for anlæg af en vej vest om Ørum til afhjælpning af lastbiltrafikken. Der blev afsat 0,5 mio. kr. i 2012 til udarbejdelse af et forprojekt. I hvert af årene 2013 og 2014 er der afsat 5,0 mio. kr.

Kollektiv trafik

Hedensted Kommune samarbejder med trafikselskabet 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.

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.

I 2012 er indført Flextur i Midttrafiks område. Det er en ordning, hvor man senest 2 timer før afgang kan bestille en taxa til transport fra adresse til adresse i tidsrummet kl. 06 – 24. Egenbetalingen er 7 kr. pr. km, og der betales kontant. Medrejsende kunder betaler 10 % af 1. kundes pris. Der kan medtages flere passager på rejsen, og der kan være omvejskørsel op til 100 %. Man kan bestille kørslen, så man ankommer til fast tidspunkt, ex. togafgang, mens starttidspunktet kan skubbes op til 45 min.

Der er i august 2012 oprettet et kørselskontor, der skal analysere hele kørselsområdet i kommunen, herunder den kollektive trafik. Formålet er at effektivisere kørslen ved at samle alle kørselsordningerne et sted, både de individuelle og kollektive.

3.2 Udviklingen fra budget 2012 til 2013

Spildevandsanlæg - tømningsordningen

Der er indregnet en stigning i taksten for 2013 fra 1.030 kr. til 1.230 kr. inklusiv moms.

Affaldshåndtering

Der arbejdes fortsat på at sammensætte en ordning for erhvervsaffald på genbrugsstationerne – en ordning der både hviler i sig selv og er attraktiv at bruge for erhvervsvirksomhederne. Fra 1. januar 2013 skal virksomheder fra andre kommuner også have adgang til Hedensted Kommunes genbrugsstationer.

Teknik- og Miljøudvalg

Miljøafgiften for husholdninger (affaldsgebyr genbrug) fastholdes på 888 kr. inklusive moms. Grundgebyret for erhverv reduceres til 812,50 kr.

Grundtaksten for en 240 liter beholder fastholdes på 563 kr. inklusive moms. Kiloprisen reduceres fra 1,50 kr. til 1,00 kr., og frivægten fastholdes på 156 kg.

Vejbelysning

Driftsudgifterne til vejbelystning nedsættes med 3,5 mio. kr. i 2013 og yderligere med 1,9 mio. kr. i 2014. Der er afsat 15,1 mio. kr. i 2013 og 13,1 mio. i 2014 til renovering af vejbelystningen.

4: Udviklingstendenser

Naturforvaltning og vandløb

I forbindelse med udbud af opgaven omkring vandløbsvedligeholdelse er der opnået priser, der gør, at budgettet for vandløbsvedligeholdelse i 2013 er reduceret med 1,0 mio. kr. De kommunale handleplaner på vand- og naturområdet vedtages ultimo 2012. Gennemførelsen af disse planer i årene fremover vil trække hårdt på såvel budget som personale på naturforvaltning og vandløbsområdet.

Vejområdet

Vejafvandingsbidrag til Hedensted Spildevand er i 2013 halveret til 1,0 mio. kr.

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 2012 frem til 2016 (fra 400 mio. til 350 mio. kr.).

I en række kommuner udbydes der i øjeblikket funktionsudbud af vejdriften. Rammebetingelser og finansieringsformer for disse udbud udvikles hastigt. Udviklingen og mulighederne følges tæt for at vurdere, om dette er en mulighed for at vende udviklingen med faldende vejkapital.

Teknik- og Miljøudvalg

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

1: Præsentation af hovedområder

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

- **Fritidsfaciliteter** (Undervisning og Kultur)
Den største del under fritidsfaciliteter er vedligeholdelse af fodboldbaner.
- **Folkeskolen m.m.** (Undervisning og Kultur)
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 og Kultur)
Tilskud til uddannelse af ordinære elever på produktionsskoler, kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler, grundtilskud til produktionsskoler.
- **Folkebiblioteker og kulturel virksomhed** (Undervisning og Kultur)
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 og Kultur)
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 2013 priser	Budget 2012	Budget 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016
Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg	792.231	758.964	759.011	759.011	759.011
Fritidsfaciliteter	3.852	3.756	3.756	3.756	3.756
Folkeskolen m.m.	511.142	491.502	491.939	491.939	491.939
Ungdomsuddannelser	3.112	3.081	3.081	3.081	3.081
Folkebiblioteker	13.758	13.349	13.349	13.349	13.349
Kulturel virksomhed	6.168	6.056	6.056	6.056	6.056
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	32.442	32.536	32.536	32.536	32.536
Dagtilbud til børn og unge	221.756	208.684	208.294	208.294	208.294

3: Budgetforudsætninger for Undervisning og Kultur

Hele 1.000 kr. og i 2013 priser	Budget 2012	Budget 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016
Undervisning og Kultur	570.475	550.280	550.717	550.717	550.717
Fritidsfaciliteter	3.852	3.756	3.756	3.756	3.756
Folkeskolen m.m.	511.142	491.502	491.939	491.939	491.939
Ungdomsuddannelser	3.112	3.081	3.081	3.081	3.081
Folkebiblioteker	13.758	13.349	13.349	13.349	13.349
Kulturel virksomhed	6.168	6.056	6.056	6.056	6.056
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	32.442	32.536	32.536	32.536	32.536

3.1 Budgetforudsætninger

Fritidsfaciliteter

Budgettet til vedligeholdelse af boldbaner har været uændret gennem de seneste år.

Folkeskolen m.m.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af godkendte normeringer fra 2011 og der er foretaget en pris- og lønfremskrivning.

De budgetmæssige konsekvenser af fase 2 af den Nye ressourcemodel for specialundervisning er nu under indfasning. Dermed er langt størstedelen af midlerne, der tidligere blev anvendt til specialundervisning i Hedensted Kommune, blevet fordelt til skolerne og indgår som en del af skolernes selvforvaltning.

Med udlægning af midler til specialundervisning på yderligere ca. 55 mio. kr. til skolerne i budget 2013 er der tale om fuld indfasning af finansieringsforpligtelsen, hvormed skolerne skal afholde udgiften for segregerede elever. De ca. 55 mio. kr. bliver i skoleåret 2012-13 tildelt skolerne efter 60 % elevtal og 40 % "Historisk segregeringskompensation", således at der i et vist omfang tages hensyn til det tidligere segregeringsmønster på skolerne. Rammerne for den Nye ressourcemodel for specialundervisning i Hedensted Kommune er hermed:

- At skolen afholder udgiften til specialundervisningstilbud på op 240.000 kr. For tilbud over 240.000 kr. deles skolen og Undervisningsafdelingen om udgiften. Skolen kan dog maksimalt betale 300.000 kr.
- At ressourcemodellen er udgiftsneutral.
- At skolelederen kan indstille til visitationsudvalget, at en elev visiteres til specialtilbud

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

Der er fastsat følgende takster for forældrebetaling:

Morgenmodul	627 kr.
Eftermiddag	1.484 kr.
Heltid	1.740 kr.
Ugemodul i ferier	629 kr.

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

Fra april 2013 integreres børnehaven i Aale i den nye U-SFO. Der forventes 40 børnehavebørn i U-SFO'en.

Driftstilskuddene til svømmehallerne er fastsat med den enkelte svømmehal i en driftsaftale. Driftstilskuddene til idrætshaller fordeles i henhold til haltilskudsmodellen.

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, musikskole, 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. Der er som følge af det fortsatte arbejde med at udvikle specialtilbudsviften i Hedensted Kommune, indarbejdet budget til Skjoldskolens socioemotionelle klasse.

Tilskud til det folkeoplysende område er dels lovbestemt i henhold til Folkeoplysningsloven og dels politisk vedtaget.

3.2 Udviklingen fra budget 2012 til 2013

Fritidsfaciliteter

Der er alene sket en prisfremskrivning.

Folkeskolen m.m.

Det forventede elevtal pr. 1. august 2012 er 5.872, og der er derfor oprettet 279 klasser på 0.-9. klassetrin på 21 skoler.

Endvidere forventes følgende udvikling i elev- og klassetal:

Elevtal	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Folkeskoler					
Elevtal 0.-9. kl. inkl. Specialklasser	5931	5954	5947	5872 (Ov.:5932)	5927 (Ov.:5932)
Klasser	290	284	282	278 (Ov.:277)	279 (Ov.:277)
Elevtal 10. kl.	83	80	101	79	79
SFO	1841	1732	1861	1976	1976
Private skoler					
Skoleudgift	658	654	659 (Faktisk 658)	659	659
SFO	188	188	204 (Faktisk 211)	204	204
Efterskoler	404	370	393 (Faktisk 407)	393	393

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

På nogle områder er forudsætningerne ændrede fra 2012 til 2013. Følgende ændringer er dog *ikke* indarbejdet i budget 2013:

- *Elevtal og diverse mindre ændringer.* Ud fra den forventede elevtals-sammensætning pr. 1. august 2012 og de gældende normerings- og til-delingsaftaler følger øgede udgifter. Én klasse mere end oprindeligt bud-getteret i skoleåret 2012-13 og forventeligt to klasser mere i skoleåret 2013-14 vil medføre en merudgift. Derudover er der mindre ændringer vedrørende midler til undervisningsmaterialer, husleje, AES mv. Merud-gift i alt 1.356.000 kr. Der er ikke budgetteret med merudgift som følge heraf.
- *Privatskoler og efterskoler.* Den kommunale betaling for elever på priva-te skoler og efterskoler vil i 2013 være på henholdsvis ca. 34.700 kr. og ca. 35.100 kr. pr. elev. Der er en forventning om uændret elevtal i for-hold til budget 2012. Den kommunale refusionsprocent til staten vedr. frie grundskoler øges fra 87 % i 2012 til 89 % i 2013. Den heraf følgen-de kommunale merudgift kompenseres via DUT over bloktilskuddet. Merudgift udgør 258.000 kr. Der er ikke budgetteret med merudgift som følge heraf.
- *Flere SFO-børn.* Det øgede antal indmeldte børn medfører, at SFO'ernes udgiftsbudget til løn, aktiviteter, materialer mv. øges. Derudover er de budgetterede indtægter fra forældrebetaling pga. flere indmeldte børn højere end tidligere. Netto udgør merudgiften 239.000 kr. Der er ikke budgetteret med merudgift som følge heraf.

På andre områder er budgetlægningen ændret fra 2012 til 2013. Følgende æn-dringer er som følge af at udgiften flytter fra et område til et andet indarbejdet i budget 2013:

- *U-SFO i Aale:* Med etableringen af en udvidet SFO i Aale, hvor 40 børne-havebørn fra 1. april indskrives i SFO'en, sker der konteringsmæssigt en budgetflytning fra Dagtilbud til Undervisning og Kultur. Budgetteret ud-gift: 1.388.000 kr.
- *El, vand og varme* er som samlet område af skolernes budgetter blevet reguleret i overensstemmelse med principperne i mængdestyringen. Dette medfører en mindreudgift i forhold til 2012. Budgetteret mindre-udgift: 1.820.000 kr.
- *Lønbudget* til det samlede personale ved skolevæsnet i Hedensted Kom-mune er udarbejdet i overensstemmelse med principperne om overgang til lønsumsstyring. Den faktiske personalestab, aktuelle lønelementer og centralt aftalte overenskomstforhold samt lokallønsmidler er indarbejdet i det aktuelle lønbudget. Specifikt vedr. brobygning udbetales særlig fe-riegodtgørelse med helårsvirkning til børnehavepersonale i brobygnings-perioden. Budgetteret merudgift 218.000 kr.
- Barselsrefusion har hidtil været budgetlagt under hvert chefområde. Fremover samles barselspuljen under kommunaldirektøren og herved er omplaceret 4.694.000 kr.
- *Fleksjob.* Budgettering er ændret i budget 2013, således at midler til bå-de lønudgift og fleksjobrefusion til nyetablerede fleksjobordninger flyttes fra Jobcenteret til de pågældende ansættelsessteder. Budgetteret mer-udgift 731.000 kr.

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

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 Sundhedsudvalgets 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 2013 ændret, så det modsvarer de faktiske forventede udgifter på områder vedrørende energi og husleje.

For kulturområdet er budgettet som udgangspunkt fremskrevet.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgetforudsætningerne for Ungdomsskolen er uændrede, dog er lokalerne fra den tidligere børnehave Raketten overdraget til Ungdomsskolen. Budgetteret merudgift 139.000 kr.

Derudover er en medarbejder konteringsmæssigt flyttet fra Undervisning til Ungdomsskolens heltidsundervisning; ligesom Skjoldskolens socioemotionelle klasse overtager en specialundervisningsopgave, der tidligere var budgetteret under Folkeskoler.

4: Udviklingstendenser for Undervisning og Kultur

Folkeskolen m.m.

KL omtaler i Budgetvejledning 2013 nogle af de omstillingstemaer, der er til debat i kommunerne på skoleområdet. Områderne med relevans i Hedensted Kommune vedrører spørgsmål om:

- Elevantal - Færre børnehavebørn vil medføre faldende elevtal for skolerne.
- Inklusion - Færre elever skal udskilles i specialtilbud og der skal være et incitament til at inkludere.
- IT - Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi på folkeskoleområdet.
- Et nyt læringsmiljø - Hvordan ser en skole, der matcher fremtidens udfordringer, ud?
- Digitale læremidler - 500 mio. kr. til IT i perioden 2012-2015.
- Afbureaukratisering som led i folkeskolereform - hvordan flyttes fokus fra processer til resultater?

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

KL omtaler i Budgetvejledning 2013 områderne:

- Danskernes Digitale Biblioteket (DDB) - Omfattende omstilling i folkebiblioteket.
- Biblioteksservice, der er uafhængig af åbningstid og afstand.
-

Arbejdet med visionen "Hedensted – Danmarks bedste kommune at være frivillig i" vil blive videreført sammen med projektet "Nyt liv i gamle Haller" samt det nye IT system Conventus, der vil forenkle det administrative arbejde i foreningerne.

3: Budgetforudsætninger for Dagtilbud

Hele 1.000 kr. og i 2013 priser	Budget 2012	Budget 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016
Dagtilbud	221.756	208.684	208.294	208.294	208.294
Dagtilbud til børn og unge	221.756	208.684	208.294	208.294	208.294

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 2012.

Antallet af institutioner er reduceret pr. 1. januar 2013, idet der fra denne dato, bortset fra i Hedensted skoledistrikt, alene vil være en institution i hvert skoledistrikt. Det betyder i praksis, at 8 institutioner er sammenlagt til 4, hvorved det samlede antal timer til ledelse er reduceret.

Alle harmoniseringer bortset fra enkelte elementer vedr. udvendig vedligeholdelse er indarbejdet i budget 2013. El, vand og varme er blevet reguleret i overensstemmelse med mængdestyringsprincipperne, der vil indgå i den enkelte daginstitutionens selvforvaltning.

Børnetallet pr. 1. januar 2013 forventes ifølge den seneste børneprognose at falde set i forhold til det faktiske børnetal den 1. januar 2012.

På fælles konti afsættes beløb til bl.a. økonomiske-, pædagogiske og behandlingsmæssige fripladser. Udgifterne hertil samt 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 2012.

Fra statslig side får kommunerne hvert år udmeldt en kvote for optag af nye PAU elever (pædagogiske assistentelever). Tallet for Hedensted Kommune er 10 i 2013, det samme antal som i 2012.

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

Som alternativ til kommunal pasning tilbydes tilskud til optagelse i private 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.

Med madordning

Børnehave	1.784 kr.	2.220 kr.
Vuggestue	2.897 kr.	3.333 kr.
Dagpleje	2.669 kr.	

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

Der er i institutionerne regnet med 100 % belægning, dog er der Skovpyramiden og Lykkebo, hvor det gennemsnitlige børnetal kommer under 40, taget udgangspunkt i det faktiske børnetal, når der skal beregnes forældrebetaling. I dagplejen er der regnet med 95 % belægning.

Børnetal

	Faktisk børnetal 1. januar 2012	Prognose 1. januar 2013	Difference
Børn i alderen 0-2	1.555	1.488	- 67
Børn i alderen 3-5	1.805	1.780	- 25

Antal børn i dagtilbud:

	Budget 2012	2013	Difference
Dagpleje	980	872	- 108
Vuggestue	106	186	+80
Børnehavepladser	1.627	1.525 + 24 i minigrupper	-78
Private	142	134	-10
Specialbørnehavepladser	11	6	-5

3.2 Udviklingen fra budget 2012 til 2013

Dagplejen

Dagplejen er normeret til, at der maksimalt kan indskrives 872 dagplejebørn i de 2 dagplejeområder Øst og Vest, hvilket er 108 færre, end der er budgetlagt med i 2012. Umiddelbart er der ikke en helt entydig sammenhæng mellem det faldende børnetal og det antal pladser, der stilles til rådighed for børn i dagpleje og vuggestue. Dette kan begrundes i, at der i hele 2013 vil skulle ske tilpasning af dagplejepladserne, hvilket betyder, at dagplejepladserne ikke kan udnyttes fuldt ud, og selv om der afsættes løn til pasning af det nævnte antal dagplejepladser, vil der ikke være ansatte, der modsvarer dette børnetal, idet der derudover skal bruges midler til fratrædelsesgodtgørelse, uddannelse m.v.

Ud over de ca. 200 almindelige dagplejere forventes der ansat 7 minidagplejere, 10 gæsteplejere og 9 dagplejere ansat i 3 gæstedagplejehuse. Der er desuden fortsat 6 dagplejere i 2 stordagplejehuse, samt i alt 5 TR'er og sikkerhedsrepræsentanter.

Pædagognormeringen udgør excl. administrative medarbejdere 15,947 stilling, hvortil kommer i alt 1 administrativ stilling.

En af de store udgifter på dagplejebudgettet er udgiften til gæsteplacering. Såfremt udnyttelsesprocenten er 75 % eller derover hos gæstedagplejerne, er det mere hensigtsmæssigt at ansætte gæsteplejere end at lade de almindelige dagplejere have børnene indskrevet i gæstepleje. Der er reduceret med 3 gæstedagplejere fordelt over hele kommunen. Begrundelsen er dels det færre dagplejebørn, men også at vuggestuerne fremover skal agere buffere for udsvinget i børnetallet i de områder, hvor der er vuggestuepladser.

Vuggestuepladser

Antallet af vuggestuepladser forventes samlet set forøget med 80 pladser i 2013, begrundet i Byrådets beslutning om, at der hen over årene 2012, 2013 og 2014, skal arbejdes hen imod, at 25 % af pladserne til de 0-2 årige skal udgøres af vuggestuepladser. Der vil i løbet af 2013 forventeligt være 12 institutioner, der også har vuggestuebørn.

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

Børnehavempladser

Der er budgetlagt med 78 færre børnehavebørn i 2013 i forhold til budget 2012. Nedgangen ser umiddelbart ud til at være større end faldet i børnetallet indikerer, men kan bl.a. forklares med, at der i 2012 bliver passet ca. 30 færre børn end der var budgetlagt med. Der er i budgetlægningen taget udgangspunkt i de børn, der i august 2012 står på venteliste til børnehave, hvilket har betydet, at der er afsat en lille pulje til at passe ekstra børn, såfremt det viser sig, at der kommer flere børn på venteliste. Antallet af oversiddere kan også give et mindre udsving i behovet for pladser.

Der er budgetlagt med 21 kommunale daginstitutioner i 2013 fordelt på 25 huse. Dertil kommer 1 udvidet SFO i Korning samt 1 i Åle fra 1. april 2013. For Langskov er der truffet beslutning om etablering af en udvidet SFO, så snart børnene kan samles på skolen. Indtil da opereres med en blanding af en børnehave og en udvidet SFO. Der er desuden 3 private børnehaver i kommunen.

I forhold til børn med særlige vilkår er der truffet beslutning om at nedlægge specialbørnehaven Åkanden i Tørring, og der er indgået en samarbejdsaftale med Horsens Kommune om, at børn med vidtgående handicaps visiteres til specialbørnehaven Spiren i Horsens. Der er budgetlagt med, at der købes 6 helårspladser i Spiren.

Antallet af minigruppepladser budgetlægges med i alt 24 i 2013 mod 26 i 2012. Dertil kommer, at der er mulighed for at etablere skærmede pladser i Tuen i Juelsminde. Baggrunden for nedgangen er dels det faldende børnetal dels arbejdet med at inkludere flere børn i de almindelige daginstitutioner. De midler, der fremadrettet ikke bruges til at betale pladser i Spiren, er afsat til at lave nye innovative og inkluderende tilbud i kommunens øvrige institutioner.

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 2012. Der er en mindredgift på dagplejeområdet begrundet i pasning af færre børn og dermed færre ansatte dagplejere.

På institutionsområdet er der tilført området 4,3 mio. kr. fra Folketinget som udmøntning af ønsket om mere kvalitet i institutionerne. Dette beløb anvendes til etablering af de yderligere vuggestuepladser.

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 institutions- og dagplejepladser. Der er naturligt dog stor usikkerhed i forhold til tallene, når man ser mere end nogle få år frem.

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg

Der vil som nævnt tidligere skulle arbejdes hen imod en vuggestuedækning på 25 % af de børn i alderen 0-2 år, der skal passes i kommunale tilbud. Det ser aktuelt også ud til, at antallet af børn, der passes i private tilbud stiger, hvilket helt overordnet kan betyde en yderligere tilbagegang i antallet af kommunale pladser.

TIP teamet, teamet for inkluderende pædagogik, har ændret måden at arbejde på, fra næsten udelukkende at arbejde med enkeltbørn med særlige vilkår til også at arbejde i forhold til at inkludere flere børn inden for normalområdet. Der er afsat en pulje fra nedlæggelsen af Åkanden, så der er mulighed for at sætte yderligere ind i forhold til implementering af den inkluderende praksis. Der arbejdes p.t. på at vurdere, om der vil kunne være besparelser på sigt ved at sætte ekstra ressourcer ind i forhold til de meget for tidligt fødte børn.

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)
- Folkeskolen m.m.
Omfatter Undervisning og specialpædagogisk bistand til personer på 18 år og derover med fysisk eller psykisk handicap.
- Central refusionsordning. Med virkning fra 1. september 2012 ændres beregningsreglerne for refusion for særligt dyre enkeltsager (servicelovens § 176a), Ændringen vedr. personer, som er under 18 år eller som modtager støtte efter servicelovens § 76 (efterværn). Beløbsgrænserne for disse sager udgør herefter 710.000 kr. for 25 % og 1.420.000 kr. for 50 % refusion. Desuden får kommunerne mulighed for at opgøre udgifterne til anbringelse og øvrige foranstaltninger efter serviceloven som en samlet sag, hvis mindst 4 børn fra en husstand er anbragt. Beregningsreglerne for voksne handicappede er uændret dvs. central refusionsordning for voksne er uændret 25 % for udgifter over 950.000 kr. og 50 % for udgifter over 1.770.000 kr. (i 2012 priser).
- 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

Social- og Sundhedsudvalg

- 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 forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med 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.

2: Budget

Hele 1.000 kr. og i 2013 priser	Budget 2012	Budget 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016
Social- og Sundhedsudvalg	458.128	446.159	446.167	446.167	446.167
Folkeskolen m.m.	2.636	2.194	2.194	2.194	2.194
Sundhedsudgifter m.v.	179.581	178.516	178.516	178.516	178.516
Central refusionsordning	-5.473	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
Tilbud til børn og unge med særlige behov	92.464	89.436	89.436	89.436	89.436
Tilbud til ældre og handicappede	80.890	79.857	79.864	79.864	79.864
Rådgivning	780	772	772	772	772
Tilbud til voksne med særlige behov	94.261	90.263	90.253	90.263	90.263
Tilbud til udlændinge	84	84	84	84	84
Kontante ydelser	11.897	9.768	9.768	9.768	9.768
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale opgaver	1.007	1.008	1.008	1.008	1.008

Social Service består af følgende afdelinger:

Familieafdelingen (børn og unge/familier med særlige behov)

Organisation

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

Social- og Sundhedsudvalg

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

Politiske målsætninger jf. den sammenhængende børnepolitik

- Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning
- Helhedsorienteret indsats
- Forældrenes ansvar/Løsninger tæt på familien
- Barnet i centrum
- Kvalitet og faglighed
- Omkostningsbevidst indsats

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet

Området omfatter udgifter til:

- Forebyggende foranstaltninger, helhedsorienteret familiebehandling, personlig rådgiver og støttekontaktperson til unge og aflastning i familiepleje.
- Døgnophold for børn og forældre (forælderevnevurderinger).
- Anbringelser eget værelse.
- Anbringelser i Familiepleje.
- Anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder.
- Anbringelser i døgninstitutioner.

Handicapafdelingen (børn og voksne)

Organisation

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

Leverandørdelen består af et støttecenter med distriktshjemmevejledning og blandt andet aktivitetstilbud. I leverandørdelen ligger der endvidere bofællesskaber og beskyttet beskæftigelse. Mange ydelser købes af andre kommuner eller af regioner. Handicapafdelingen bevilger 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.

Social- og Sundhedsudvalg

- 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 leverandørdele. Leverandørdele er bl.a.: Væresteder, bofællesskaber, butikker, aktiviteter, beskæftigelse, døgninstitutioner m.v.

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

Misbrug (behandling)

Fra 1. januar 2009 blev der etableret lokalt kommunalt misbrugscenter, så der fremstår et alternativt 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 at borgere fra Hedensted Kommune kontakter misbrugsafdelingerne i Horsens og Vejle, hvilke udgifter også skal afholdes af Hedensted Kommune. Fra 2010 er der etableret tilbud i Juelsminde.

Sundhedsområdet består af følgende afdelinger:

Sundhedsfremme

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Hedensted Kommune er i henhold til lovgivningen medfinansierende af hospitalsvæsenet. Hedensted Kommune skal årligt betale en takst for indlæggelser og ambulante besøg på hospitaler og i almen praksis. Herudover betaler kommunen for genoptræning af borgerne.

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. Hedensted Kommune skal være med til at formidle viden om risikofaktorer, sundhed og sygdom til kommunens borgere. Kommunen skal selv og i samarbejde med andre interessenter udvikle og iværksætte konkrete indsatser både indenfor den borger- og den patientrettede forebyggelse i overensstemmelse med Sundhedsloven.

Hedensted Kommune har fire indfaldsvinkler til sin sundhedspolitiske indsats.

Kommunen vil

- Være sundhedsfremmende i sine driftsaktiviteter
- Samle parter for at forene kræfterne om at skabe sundhed
- Udvikle sine egne metoder til sundhedsfremme og skabe ny kvalificeret viden om effekt
- Etablere og/eller yde støtte til sundhedsfremmende tilbud

Hedensted Kommune har i sundhedsaftalen med Region Midtjylland forpligtet sig til sammenhængende tilbud i forhold til KRAM faktorerne, reduktion af social ulighed i sundhed samt at tilbyde følgende forløbsprogrammer for kommunens borgere:

Social- og Sundhedsudvalg

- KOL
- Diabetes
- Hjerterehabilitering
- Lænde-ryg
- Cancer

Andre sundhedsudgifter

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

Tandpleje

Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen en række ydelser indenfor tandplejeområdet. Det drejer sig om:

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

Tandplejen er organiseret som en klinik og praksiskommune med kommunale tandplejeklinikker i Juelsminde og Hornsyld. Ledelsen varetages af en overtandlæge. Hedensted Kommune har en fastprisaftale med de praktiserende tandlæger som ønsker at indgå i samarbejde med Hedensted Kommune.

Sundhedspleje

Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen service til småbørnsforældre samt skoleelever. Der tilbydes 5 standardbesøg til alle familier i barnets 1. leveår. Ved 1. barn tilbydes dog 6 standardbesøg. De regelmæssige besøg til alle børnefamilier afsluttes ved 8-10 mdrs. Børn med særlige behov tilbydes besøg efter individuelt fagligt skøn. Graviditetsbesøg ydes ved særlig behov, efter henvisning fra tværfaglige samarbejdspartnere. Der er et specielt tilbud til unge mødre samt kvinder med fødselsdepression.

I skolen ses alle eleverne 5 gange i løbet af deres skoletid, elever med særlige behov følges hyppigere. Antallet af regelmæssige undersøgelser er som følge af besparelser reduceret fra 6 til 5 undersøgelser i løbet af den skolepligtige alder. Der er tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på enkelte klassetrin, bl.a. pubertetsundervisning i 5 kl.

3: Budgetforudsætninger

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.

Social- og Sundhedsudvalg

Sundhedsfremme

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 reduceret med 2,4 mio. kr. i forhold til det skøn som KL har beregnet for Hedensted Kommune. Hedensted Kommune arbejder på at finde alternative løsninger, der kan give besparelser på medfinansieringen uden, at det giver dårligere service for borgerne.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Budgettet er fast, og prisreguleres årligt. Kommunerne har til budget 2013 fået et økonomisk løft, som for Hedensted Kommune udgør 2,7 mio. kr. Det økonomiske løft gives til arbejdet i det nære sundhedsvæsen, dels til forebyggelse af sygdom og til forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser, som dermed kan nedbringe kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. I Hedensted Kommune forsøges det at løfte opgaven uden udvidelse af den eksisterende økonomiske ramme for 2012.

Andre sundhedsudgifter

Uændret økonomisk ramme.

Tandpleje

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.

Sundhedspleje

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

Generelt om nedenstående tabeller og oversigter over anbringelser, botilbud, støtte i eget hjem m.v. er at de er oplyst med udgangspunkt i nuværende anbringelser og tilbud. I forbindelse med besparelsen "50 i 13" skal udgiften på det specialiserede sociale område reduceres væsentligt, men det er ikke muligt p.t. at sige, hvor stor reduktionen bliver på de enkelte områder.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Familieafdelingen

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

Social- og Sundhedsudvalg

Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:

	Døgninstitution	Opholdssteder	Kost-/efter-skole	Familiepleje	Netværksfamilier	Døgnanbringelser familier	Eget værelse Ungeindsatsen	Fast kontantperson Ungeindsatsen	Aflastning
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
Budget 2012	9,67	9,00	4,50	42,00	7,00	3,00	4,00	19,00	56,00
Budget 2013	11,00	13,50	3,00	39,50	6,00	3,00	2,33	28,00	66,00

Ovenstående foranstaltninger er optalt i beskrevet måned og ikke i helårsforanstaltninger

Anbringelser på døgninstitutioner

Der er afsat ressourcer i budgettet for 2013 til 11 børn. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 9 til 18 år.

Anbringelser på opholdssteder

Der er afsat ressourcer til 13,50 i budget 2013.

Anbringelser i familiepleje

Der er et lille fald i antallet af børn, der anbringes i familiepleje. Der er afsat ressourcer til 39,50 i 2013 mod 42 i 2012.

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 2013 er afsat ressourcer til 6.

Aflastning i plejefamilier

Der er afsat ressourcer til 66 mod 56 i 2012.

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.

Handicapafdelingen

Nøgletal for handicappede børn og unge oplyst i helårsforanstaltninger:

	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Plejefamilier	5,00	5,08	6,92	6,00	5,00
Netværksfamilier	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Opholdssteder	0,33	2,75	3,33	4,00	4,00

Social- og Sundhedsudvalg

Kost og efterskoler	2,67	4,67	4,84	4,00	3,00
Eget værelse	0,42	0,00	1,25	0,00	1,00
Eget værelse Ungeindsatsen	1,92	2,67	4,75	6,00	3,00
Skibsprojekter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Døgninstitutioner	9,25	11,84	9,50	11,00	11,00
Delvis døgn	4,08	5,00	4,58	3,00	4,00
I alt	24,17	32,01	35,17	34,00	31,00

Aflastningsordninger § 52 stk. 3 nr. 5

Der er budgetlagt med 14 helårsforanstaltninger med udgangspunkt i nuværende foranstaltninger mod 18,08 i regnskab 2011.

Aflastningsordninger § 52 stk. 3 nr. 5

I 2010 er der etableret et kommunalt aflastningstilbud på Søndergaard i Båstrup. Tilbuddet er finansieret ved hjemtagelse af foranstaltninger fra CFA Bygden i Vejle og kan med budget 2013 tilbyde aflastning til 12 helårspladser.

Foranstaltninger købt via Ungeindsatsen vedr. § 52 stk. 3 nr. 6.

Oplyst i helårspersoner.

Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
8,33	12,17	9,25	9,00	5,00

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

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

Oplyst i helårspersoner

Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
10,08	12,25	13,92	15,00	13,00

Forebyggende indsats for ældre og handicappede § 85 støtte.

Køb af tilbud i andre kommuner, regioner, private opholdssteder og Ungeindsatsen

	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
I andre kommuner	3,00	1,00	19,08	18,00	21,00
I regioner	1,00	1,00	8,67	8,00	10,00
I private opholdssteder	2,00	1,08	0,92	2,00	2,00
Ungeindsatsen	6,17	5,50	6,50	8,00	6,00
I alt	12,17	8,58	35,17	36,00	39,00

Oplyst i helårstilbud (excl. ankesag med 8 borgere fra 01.07.11)

Igennem de sidste år er udgifterne til § 85 støtte, § 107 midlertidig botilbud og § 108 længerevarende botilbud gennemgået konteringsmæssigt. Dette betyder, at

Social- og Sundhedsudvalg

udgifter til foranstaltninger vedr. § 85 er flyttet fra midlertidige botilbud § 107 og længevarende botilbud § 108 til § 85 støtte.

Støttecenter Handicap

Gennemsnitligt antal brugere pr. måned:

2009 Gennemsnitligt antal brugere pr. md.	2010 Gennemsnitligt antal brugere pr. md.	2011 Gennemsnitligt antal brugere pr. md.	2012 Gennemsnitligt antal brugere pr. md.	2013 Gennemsnitligt antal brugere pr. md.
89,25	115,83	146,75	150,00	150,00

Egne bofællesskaber med § 85 støtte

Bofællesskab	Antal brugere
Nesager	7
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

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

	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Handicap					
Længevarende botilbud § 108	71,75	69,00	45,09	45,00	42,00
Midlertidigt botilbud § 107	36,16	36,00	26,00	33,00	29,00
Beskyttet besk. § 103	52,83	57,17	45,09	49,00	44,00
Akt. Og samværstilbud § 104	93,92	96,42	91,67	93,00	87,00
Psykiatri					
Længevarende botilbud § 108	30,34	25,84	16,25	17,00	13,00
Midlertidigt botilbud § 107	5,25	5,59	4,67	5,67	4,00
Beskyttet besk. § 103	3,91	5,17	2,00	1,00	2,00
Akt. Og samværstilbud § 104	0,67	3,00	2,58	3,00	3,00
Total	294,83	298,19	233,35	246,67	224,00

Oplyst i helårstilbud (excl. ankesag på 7 tilbud)

Social- og Sundhedsudvalg

Tilbud til voksne med særlige behov (Psykiatri)

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

Borgere med særlige behov, der modtager støtte § 85 i eget hjem, er i august 2012 opgjort til 135 samme antal som i august 2011

Borgere i bofællesskaber:

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

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. Niensensvej 23A, Tørring

Der er ca. 99 brugere af ovenstående aktivitets- og samværstilbud.

Misbrug og Støtte til frivilligt socialt arbejde

Botilbud for personer med særlige sociale problemer § 110 Forsorgshjem.

Budget 2013 svarende til ca. 2 helårspersoner. Udgiften er reduceret i forventning om at den øgede indsats på området kan give besparelser. 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 2013 skønnet ud fra forbruget i de første 6 måneder i 2012.

Rusmiddelcentret, Hedensted

Fordelingen mellemborgere i alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling er 60 og 40 %.

Indskrevne i Misbrugscentret i 2011 og 2012:

	Alkohol	Misbrug	Unge	Pårørende
01.08.11	49	40		
01.01.12	63	34		
01.08.12	62	43	14	12

Social- og Sundhedsudvalg

Kontante ydelser

Bruttoudgifter (der er 50 % refusion fra staten på disse udgifter)

	Tabt arbejdsfor- tjeneste § 42	Merudgifter Voksne § 100	Merudgifter Børn § 41	I alt
2007	8.370	2.814	5.153	16.337
2008	7.751	2.979	6.622	17.352
2009	10.509	2.710	7.743	20.962
2010	10.091	2.958	8.784	21.833
2011	9.897	2.599	9.995	22.491
2012 forven- tet	8.800	2.463	9.500	20.763
2013	8.100	2.463	8.300	18.863

3.2 Udviklingen fra budget 2012 til 2013

Sundhedsfremme

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Budgettet er reduceret med 2,4 mio. kr. i forhold til det skøn som KL har beregnet for Hedensted Kommune. Hedensted Kommune arbejder på at finde alternative løsninger, der kan give besparelser på medfinansieringen uden, at det giver dårligere service for borgerne.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Hedensted Kommune har i sundhedsaftalen med Region Midtjylland forpligtet sig til at tilbyde yderligere forløbsprogrammer i forhold til 2012:

- lænde-ryg
- cancer

Der har i 2012 været ekstern finansiering af forløbsprogrammerne for muskel-skelet og hjerte-kar rehabilitering. Denne finansiering bortfalder i 2013. Ovenstående 4 forløbsprogrammer skal forsøges finansieret indenfor den oprindelige økonomiske ramme.

Tandpleje

Ingen væsentlig udvikling – kun tilretning og prisfremskrivning.

Sundhedspleje

Der arbejdes på at lægge et ekstra besøg ind, når børnene bliver 1½ år og et besøg hos samtlige gravid, når pågældende er i 8. måned. Disse tiltag ventes at have et forebyggende sigte

Social Service

Der skal i 2013 ske en væsentlig reduktion af udgifterne. Der skal foretages besparelser på ca. 16 mio. kr. sammenholdt med det udgiftsniveau, der er medio 2012. Udgifterne på § 85 skal reduceres, således at der er færre, der får støtte, og nogle vil få færre timer.

- Tilbuddet om individuel transport falder bort.
- Der skal reduceres i udgifterne til Ungeindsatsen.
- Der skal fortsat ske en reduktion i udgifterne til længerevarende botilbud i form af hjemtagelser og reduktion i taksterne.

Social- og Sundhedsudvalg

På alle områder inden for Social Service er der et udgiftspres.

- Antallet af underretninger er stigende.
- Antallet af børn og unge der tildeles 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.
- Antallet af borgere, der ønsker at komme i behandling for misbrug er stigende.

4: Udviklingstendenser for Social og Sundhed

Generelt

I 2012 er der startet en udvikling, som sætter fokus på værdien af de ydelser, der leveres fra Social Service. Nyttet det noget? Der vil blive arbejdet mere med fastsættelse af mål, evaluering, effektmålinger m.v.

Familieafdelingen

Der konstateres i perioden fra 2007 til 2013 en kraftig stigning 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 ca. 140 % fra 2007 til og med 2011.

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 i antallet 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. Der er dog oplevet en stigning i antallet af børn, der anbringes, i første halvdel af 2012.

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.

Der kan positivt konstateres en stigning i antallet af underretninger vedr. børn fra 1-3 år. Den konstaterede stigning i antallet af småbørn i alderen 0-3 år betyder, at Familiecenteret har været nødt til at få igangsat det massive psykotera-

Social- og Sundhedsudvalg

peutiske 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 2013 blive sat fokus på flg. områder:

- Fortsat implementering af barnets reform.
- 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. En foreløbig evaluering viser stor tilfredshed både hos forældre og medarbejdere.

Handicap

Fokuspunkter for den kommende periode vil være:

Udvikling af botilbud til handicappede voksne. 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, 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 vil i 2013 blive sat fokus på 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 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.

På børnehandicapområdet udvides og videreudvikles det kommunale aflastningstilbud, 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.

Social- og Sundhedsudvalg

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. Antallet af sindslidende, der opholder sig på institutioner o.lign. uden for kommunen, er dog efterhånden begrænset, og derfor er mulighederne for hjemtagning begrænset.

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 fortsat en stigning i antallet af henvendelser fra borgere med psykiske lidelser, og denne stigning forventes at fortsætte i 2013 og i årene fremover.

Akuttillbuddet er evalueret i 2012, og tilbuddet fortsætter således, at der også fremover vil være mulighed for akuttillbud til sindslidende dog i en mindre udgave end i projektperioden.

Misbrug

Antallet af misbrugere, der ønsker at indgå i behandling, ventes fortsat 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.

Der vil i 2013 fortsat blive sat fokus på at nedbringe udgifterne til forsorghjem. Kommunen betaler for borgere fra Hedensted Kommune, der tager ophold på forsorghjem.

Seniorudvalg

1: Præsentation af hovedområder

Seniorudvalget har følgende ansvarsområder:

Sundhedsudgifter m.v.

Træning

Hedensted Kommune tilbyder genoptræning (Sundhedslovens § 140) og vedligeholdelsestræning og genoptræning (Servicelovens § 86).

Genoptræning efter sundhedsloven ydes alle aldersgrupper – børn, unge, erhvervsaktive og ældre. Hovedmængden ligger i forhold til erhvervsaktive.

Vedligeholdelsestræning efter serviceloven tilbydes ligeledes alle aldersgrupper. Hovedmængden er ældre borgere. Genoptræning efter serviceloven retter sig hovedsageligt mod ældre borgere. Træning af børn varetages efter meget blandet lovgivning: Skolelovens § 11 stk. 3., servicelovens § 44 og 86 stk. 2., serviceloven § 32 stk. 1 og 6, og sundhedslovens § 140 og 140a. Hedensted Kommunes træning varetages af Rehabiliteringsafdelingens ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Vederlagsfri fysioterapi

Hedensted Kommune er i henhold til lovgivningen vederlagsfri fysioterapi (Sundhedslovens § 140a) myndighed og økonomisk ansvarlig. Den vederlagsfri fysioterapi visiteres via egen læge, og borgerne kan vælge mellem privat fysioterapiklinikker med ydernummer. Ordningen retter sig mod borgere med svært fysisk handicap eller borgere med en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til alle aldersgrupper.

Central refusionsordning

Vedrører refusion af udgifter til særlige dyre enkeltsager. Der kan hjemtages delvis refusion af udgifter, der overstiger ca. 950.000 kr.

Tilbud til ældre og handicappede m.v.

Området dækker pleje og praktisk bistand (hjemmehjælp), rehabilitering, madservice, sygepleje og hjælpemidler 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.

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, rehabiliteringsområdet 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.

Seniorudvalg

Praktisk og personlig hjælp ydes af interne leverandører samt godkendte eksterne leverandører. I 2012 er der 4 godkendte eksterne leverandører til praktisk hjælp samt 1 godkendt leverandør til madservice.

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 plejebehov.

Plejecentre

Der er 10 døgnbemandede plejecentre med personale i dag- og aften timerne. I alt 357 pladser inkl. 19 korttidsophold. Sidstnævnte er et forsøg, som kører til og med udgangen af marts 2013 og evalueres ved årsskiftet 2012/13. Det er besluttet, at de 19 pladser, der er til korttidsophold, gøres permanente efter forsøgsperioden, og der tages stilling til finansieringen efter evalueringen (1. marts 2013). Hvis det ikke er muligt, at finansiere opretholdelsen via besparelser på andre konti finansieres via Bufferpuljen.

Det er besluttet, at Højtoften plejecenter nedlægges som plejecenter. Der er ikke fastsat en endelig dato for, hvornår det nedlægges, men der visiteres ikke flere borgere dertil.

Afdelingen for uddannelse, udvikling og forebyggende hjemmebesøg.

Senior Service har store uddannelsesopgaver med ca. 100 elever og studerende på årsbasis. Flere ønsker at opkvalificere uddannelsesniveaueet f. eks. fra en SSH-uddannelse til SSA-er.

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) bruges af alt udekørende personale.

Madservice

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.

Tilsyn

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.

Seniorudvalg

Kommunen har hidtil foretaget 2 årlige tilsyn på plejecentrene – 1 anmeldt og 1 uanmeldt tilsyn pr. år. Dette reduceres fremover til 1 uanmeldt besøg.

Hjælpe midler

Hedensted Kommune bevilger i henhold til lovgivningen (Servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116) hjælpemidler til kompensation for borgernes varige funktionstab. Den overvejende del af hjælpemidler er handicapbiler, proteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, genbrugs-hjælpemidler, diabeteshjælpemidler, hjælp til boligændringer.

Rådgivning

Hedensted Kommunes rådgivning omkring hjælpemidler varetages i Rehabiliteringsafdelingen. Dette er ud fra en vurdering og sagsbehandling af, hvad der bedst og billigst kan afhjælpe borgernes funktionstab. En del af ydelsen købes eksternt (tale, høre, syn og særlige informationsteknologiske hjælpemidler).

Hjælpe midde ldepot

Hedensted Kommunes centrale depot er beliggende i Hedensted.

2: Budget

Hele 1.000 kr. og i 2013 priser	Budget 2012	Budget 2013	Budget- overslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016
Seniorudvalg	370.993	359.853	359.961	359.961	359.961
Sundhedsudgifter m.v.	17.362	18.244	18.244	18.244	18.244
Central refusionsordning	-2.058	-2.032	-2.032	-2.032	-2.032
Tilbud til ældre og handicappede	339.763	327.634	327.744	327.744	327.744
Rådgivning	11.738	11.816	11.817	11.817	11.817
Tilbud til voksne med særlige behov	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188

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.

Vederlagsfri fysioterapi

Budgettet til vederlagsfri fysioterapi er beregnet ud fra den forventede aktivitet i 2012.

Seniorudvalg

Tilbud til ældre og handicappede

Praktisk og personlig hjælp

Budgettet og taksterne er udarbejdet på baggrund af et lavere serviceniveau på praktisk bistand, idet området bidrager med 5,5 mio. kr. til styrkelse af likviditeten ("50 i 13"), men ellers ud fra det samme antal brugere i gennemsnit.

Der er ikke indlagt ekstra midler til demografi, selv om antallet af ældre er stærkt stigende de næste mange år.

- 65 – 75 årige stiger
- 76 – 85 årige stiger markant
- Over 85 årige stiger.

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 0,770 PE pr. beboer på plejecentre med > 30 beboere og 0,80 PE pr. beboere på plejecentre med < 30 beboere.

Personlig og praktisk hjælp

	2010		2011		2012	
	Antal borgere ude	Visiteret tid pr. uge	Antal borgere ude	Visiteret tid pr. uge	Antal borgere ude	Visiteret tid pr. uge
I alt	1.086	4.042	1.064	3.580	1.089	3.648
Private leve- randører	231	129	262	150	299	163
§§ 94 og 95 tilskud til selv at ansætte	21	730	16	603	15	581
Døgndækning til respirator patient efter § 96	1		1		Indtil juni 1 efter juni 0	

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.

Seniorudvalg

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	Juli 2012
Antal borgere der modtager sygepleje	1.188	1.201	1.280	1.372	1.429

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.

Køkkenområdet

I foråret 2011 lavede BDO en analyse af køkkenområdet. Det blev efterfølgende besluttet at følge den model, der flytter madproduktionen ud på plejecentrene. Det betyder, at der nu på 3 plejecentre produceres mad i et produktionskøkken på hver plejecenter og på de 6 øvrige plejecentre produceres mad i alle afdelingskøkkenerne (ved hver boenhed). Kostfagligt personale står for fremstillingen af maden i alle køkkenerne.

Budgettet er lavet ud fra det samme antal brugere i gennemsnit som tidligere år. De 2 produktionskøkkener i Rårup og Løsning producerer fortsat henholdsvis varmholdt mad og færdigretter til borgere udenfor centrene, som er visiteret til madservice.

Pensionisthøjskolen

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

Hjælpemidler

En stram visitation og bedre udnyttelse af genbrugshjælpemidlerne har medført færre udgifter end forventet, hvorfor budgettet er reduceret i 2013.

Rådgivning

Rådgivning vedr. hjælpemidler

Hedensted Kommune har i 2012 haft større fokus på en stram visitation, hvilket har medført en øget udgift til rådgivning. Den øgede udgift er finansieret af mindreforbrug på hjælpemidler. Rådgivnings-, vejlednings- og myndighedsfunktionen varetages af terapeuter, socialrådgivere og HK-personale med særlig kompetence og uddannelse indenfor området

Hjælpemiddeldepot

Hedensted Kommune har i 2012 haft større fokus på bedre udnyttelse af genbrugshjælpemidlerne, hvilket har medført en øget udgift til depotet. Den øgede udgift er finansieret af mindreforbrug på hjælpemidler. Hjælpemidlerne håndte-

Seniorudvalg

res nu elektronisk i et lagerstyringsystem, hvori der - udover lagerstyringen - også foregår elektronisk korrespondance.

3.2 Udviklingen fra budget 2012 til 2013

Budgettet for 2013 er som udgangspunkt lig med budgettet for 2012. Seniorområdet skal af dette bidrage til "50 i 13" med 10,3 mio. kr., samt andele af besparelsen på indkøb, befordring af borgere og effektivisering af sagsbehandlingen. Af de 10,3 mio. kr. er de 4,8 mio. kr. udmøntet. Udmøntningen af de sidste 5,5 mio. kr. skal være afklaret inden 1. januar 2013 - Byrådet har beslutningskompetencen.

Siden 2011 er de kommunale leverandører blevet afregnet ud fra hvor mange timer (praktisk hjælp og personlig pleje) de leverede, på lige fod med de private leverandører. Fra 2013 bliver ordningen udvidet, så den også kommer til at omfatte plejecentrene. Det betyder, at plejecentrene bliver afregnet i.f.t. hvor meget hjælp de borgere, der bor på centrene, har behov for.

Sundhedsaftalerne med regionerne medfører øgede udgifter, idet der foregår en opgaveglidning fra regionerne til kommunerne.

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

Juelsminde Andelsboligforening har i 2011 overtaget plejecenter Kildevældet og plejecenter Kirkedal overtages i 2012. I budget 2013 betyder det, at udgifter og indtægter vedr. disse 2 centre er trukket ud.

Ved at gennemføre en ændret struktur på køkkenområdet påviser BDO, at der kan frigives, hvad der svarer til ca. 1,6 mio. kr. Disse er overført til løbende it-udgifter på køkkenområdet (50.000 kr.) og ellers placeret i en pulje til kommende driftsudgifter i et nyt plejecenter.

Træning

Hedensted Kommune har indtil nu benyttet et eksternt tilbud i forhold til træning af børn. Det eksterne tilbud er i løbet af 2012 hjemtaget, således at denne træning foretages i Rehabiliteringsafdelingen af særlige børne-, ergo- og fysioterapeuter. Der er indrettet særligt lokale til denne træning i Huset i Løsning. Rehabiliteringsafdelingens tilbud foregår i meget tæt samarbejde med PPR og med dagplejen i forhold til mini-grupperne.

Træningen i rehabiliteringsafdelingen dokumenteres og bookes nu elektronisk, og de trænende terapeuter har projekt i gang mht. at afprøve iPad, når de er ude at træne i borgerens eget hjem. Således kan der med det samme laves aftaler om ny tid, laves dokumentation m.v.

Vederlagsfri fysioterapi

Hedensted Kommune blev i 2010 tilført et ekstra ydernummer og 1/2 ydernummer til ridefysioterapi. Dette medfører øget kapacitet og dermed større aktivitet. Kommunen har ingen mulighed for at styre aktiviteten på dette område.

Hjælpemidler

En stram visitation og bedre udnyttelse af genbrugshjælpemidlerne har medført færre udgifter end forventet, hvorfor budgettet er reduceret i 2013.

Seniorudvalg

Rådgivning vedr. hjælpemidler

Hedensted Kommune har i 2012 haft større fokus på en stram visitation, hvilket har medført en øget udgift til rådgivning. Den øgede udgift er finansieret af mindreforbrug på hjælpemidler.

Hjælpemiddeldepot

Hedensted Kommune har i 2012 haft større fokus på bedre udnyttelse af genbrugshjælpemidlerne, hvilket har medført en øget udgift til depotet. Den øgede udgift er finansieret af mindreforbrug på hjælpemidler.

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.

Der er mange forskelligartede aktivitetstilbud i kommunen - aktivitetstilbud med væsentlige sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Flere centre har åbne dagcenter/aktivitetstilbud for lokalområdets ældre. Der er vedtaget en harmonisering på dette område, som er gennemført 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 er der ansat 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

Udviklingstendensen er, at sygehusene sender flere genoptræningsplaner, og at disse er i forhold til lidelser, der skal trænes på et højt specialiseret niveau. For at imødekomme dette er træning efter genoptræningsplaner samlet i Huset i Løsning. Dette vil i højere grad udnytte de personalemæssige, lokale- og ud-

Seniorudvalg

styrsmæssige 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.

Hjælpemidler

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

Udviklingen indenfor hjælpemiddelområdet er præget af øgede teknologiske muligheder. Dette gør sig specielt gældende indenfor de kompenserende muligheder til børn, unge og erhvervsaktive.

Rådgivning vedr. hjælpemidler

Ekstern rådgivning fås hos ASV i Horsens.

Hjælpemiddeldepot

Et samlet depot har medført, at hjælpemiddeludbringningen planlægges i særlige ruter. Nu er det således, at bestillinger på hjælpemidler for 80 % vedkommende effektueres inden for 2 dage. Akut-kørsler kan effektueres samme dag, hvis ordren er gået ind inden kl. 11.00

Der udbringes et stærkt stigende antal plejesenge og særlige trykaflastende madrasser. Dette hænger sammen med at hospitalerne i stadig større omfang sender meget syge og døende borgere hjem.

Renter

Renter

Renter af likvide aktiver

Der er i 2013 budgetteret med renteudgifter af likvide aktiver på 645.000 kr. Renteudgiften er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret forøgelse af kassebeholdningen med 20 mio. kr. årligt. Endvidere er det forudsat at kommunens beholdning af likvide værdipapirer i kapitalpleje fastholdes uændret på ca. 84 mio. kr.

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 450.000 kr.

Den samlede renteudgift kan specificeres således i kroner:

Giro og bank	-1.625.000
Investeringsforeninger	280.000
Realkreditobligationer	700.000
Statsobligationer	0
I alt	-645.000

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.

Renter af langfristede tilgodehavender

Pantebreve

Det afsatte beløb på 85.400 kr. 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 25.800 kr.

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.

Hedensted Spildevand har pr. 1. januar 2009 overtaget spildevandsområdet. Mellemværendet med Hedensted Kommune forrentes i henhold til den indgåede aftale med en fast rente på 3,22 pct. p.a. i lånets løbetid.

Renteudgiften for det samlede forsyningsområde udgør i 2013 1,0 mio. kr.

Renter af kortfristet gæld

Renteudgifter til kassekreditter og byggelån er afsat til den kassekredit, der er optaget til midlertidig finansiering af energirenovering af gadelyset i hele kommunen.

Kassekreditte forventes indfriet primo 2015, når gadelysprojektet slutfinansieres ved optagelse af et langfristet lån.

Renter

Til ekspropriationserstatninger og lignende er der afsat 200.000 kr. årligt til morarenter og renteudgifter

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 den budgetterede låneoptagelse på 45 mio. kr. i 2013.

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. Fastlåsnings 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 2012.

Der er til renter af den langfristede gæld afsat 14,0 mio. kr. i 2013.

Tilskud, udligning og skatter

Tilskud og udligning

Det er besluttet, at Hedensted Kommune for 2013 vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning mv.

De afsatte beløb kan specificeres således:

(1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Udligning og generelle tilskud	608.040	567.474	564.259	561.508
Kommunal udligning	487.500	457.283	455.820	458.654
Statstilskud til kommuner	115.032	105.217	102.656	96.493
Udligning af selskabsskat	5.508	4.974	5.783	6.361
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-19.416	-19.754	-20.035	-20.302
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	-5.688	-5.798	-5.894	-5.987
Særlige tilskud	149.784	145.166	147.327	149.515
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	15.000			
Tilskud til "Ø-kommuner"	1.560	1.587	1.613	1.641
Tilskud fra Kvalitetsfonden	16.380	16.388	16.360	16.322
Beskæftigelsestilskud	107.808	109.648	111.512	113.408
Efterreguleringer af beskæftigelsestilskud	-8.220			
Tilskud til kvalitet i dagtilbud	4.308	4.382	4.457	4.532
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	5.532	5.624	5.720	5.817
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	7.416	7.537	7.665	7.795
I alt	732.720	687.088	685.657	684.734

Af det samlede statstilskud på 115,0 mio. kr. i 2013 udgør det betingede balancetilskud i alt 32,8 mio. kr. for Hedensted Kommune, heraf 24,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 8,2 mio. kr. vedr. anlægsudgifter.

Hvis serviceudgifterne på driften ikke ligger inden for det aftalte niveau, som for 2013 svarer til de aftalte serviceudgifter på 231,6 mia. kr., bliver kommunernes bloktilskud for 2013 samlet beskåret med op til 3 mia. kr. Det gælder for både budget 2013 og regnskab 2013.

For 2013 er det aftalt, at kommunernes anlægsinvesteringer maksimalt må udgøre et niveau på 15,5 mia. kr. En andel af kommunernes bloktilskud på 1 mia. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne.

Med henblik på at styrke kommunernes incitamentter til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte indføres der altså med virkning for budget 2013 et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og supplerer det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskuds-nedsættelse indebærer ordningen, at Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskuds-nedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud helt eller delvist individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På baggrund af denne vurdering træffer Økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination. En eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil

Tilskud, udligning og skatter

blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, det vil sige i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

I statstilskuddet (bloktilskuddet) til kommunerne er indeholdt et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét i 2013. Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.

Til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet er tilskudsrammen i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2013 forhøjet ekstraordinært til 400 mio. kr. i 2013 og 2014. Puljen kan søges af såvel kommuner med aktuelle som mere vedvarende økonomiske udfordringer. Oplysninger om den forventede udvikling i udgifter til serviceområder og overførsler og den forventede likviditetsmæssige stilling bør indgå i ansøgningen.

Hedensted Kommune har fremsendt en ansøgning om tilskud på 56 mio. kr. Ministeriet har den 31. august 2012 meddelt et tilskud på 15 mio. kr. i 2013.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunerne yder bidrag til regionen til udviklingsopgaver. For 2013 udgør bidraget 124 kr. pr. indbygger og i alt 5.688.000 kr.

Skatter

I forbindelse med justeringen af udligningssystemet fra 2013 får kommunerne mulighed for en vis tilpasning af skatten. Der gives mulighed for, at nogle kommuner kan sætte skatten op inden for en generel – begrænset – ramme på 250 mio. kr. i 2013.

Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse i 2013.

Der er den 5. september 2012 fremsendt ansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriet om, at Hedensted Kommune kan få dispensation til at øge skatteprovenuet med 47 mio. kr. Der er i ansøgningen peget på, at merprovenuet til Hedensted Kommune skal opnås ved at hæve grundskyldspromillen fra nuværende 18,00 til 26,00 stort set svarende til den gennemsnitlige grundskyldspromille i landets kommuner.

Ministeriet har den 19. september 2012 meddelt, at ud fra en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger i forhold til de udmeldte kriterier kan ansøgningen fra Hedensted Kommune ikke imødekommes.

Tilskud, udligning og skatter

De afsatte beløb vedrørende skatter fordeler sig således:

(1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Kommunal indkomstskat	1.667.018	1.726.993	1.778.102	1.823.980
Forskudsbetrag af kommunal indkomstskat	1.671.266	1.731.365	1.782.586	1.828.576
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	-4.248	-4.372	-4.484	-4.596
Selskabsskat	25.079	22.609	26.201	28.897
Kommunens andel af skat af dødsboer m.v.	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundskyld	94.450	98.889	102.647	106.240
Anden skat af fast ejendom	1.148	1.148	1.148	1.148
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdier	183	183	183	183
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	965	965	965	965
I alt	1.788.695	1.850.639	1.909.098	1.961.265

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er for 2013 fastsat uændret til **25,4 pct.**

Det er besluttet, at der også for 2013 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v.

Der har også i budgetlægningen af udskrivningsgrundlaget for 2013 været stor usikkerhed om, hvorledes samfundsøkonomien vil udvikle sig, og hvilken indflydelse 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.

Selvom udskrivningsgrundlaget for 2013 i august 2012 er beregnet til ca. 14 mio. kr. over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 6.579,787 mio. kr., vil det samlede provenu efter tilskud og udligning kun være marginalt større. Hvilke konsekvenser finanskrisen vil medføre på den økonomiske udvikling og kommunens udskrivningsgrundlag i 2012 og 2013 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 er derfor valgt statsgaranti for 2013.

Provenu ved en skatteprocent på 25,4 udgør 1.671.266.000 kr. i 2013.

Selskabsskat

Der er budgetlagt med en indtægt på 25,1 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 5,7 mio. kr. i forhold til afregningen i 2012. Beløbet vedrører indkomståret 2010 og udbetales med det faktiske beløb 3 år efter.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er for 2013 fastsat uændret til **18,00**.

Tilskud, udligning og skatter

For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug opkræves grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte generelle grundskyldspromille. En kommune vil dog højst kunne modtage et grundskyldsprovenu på 7,2 promille af produktionsjord.

Kommunerne blev i 2011 og 2012 individuelt kompenseret for reglerne for produktionsjord. I forbindelse med regeringens aftale med Enhedslisten "om justering af udligningssystemet" tages der fra 2013 højde for kommunernes individuelle tab på den nedsatte grundskyld på produktionsjord i beregningerne af udligning og tilskud.

Det budgetlagte provenu for 2013 fremkommer således:

	Afgiftspligtige grundværdier	Promille	Provenu
Almindelig grundskyld	4.886.815.000	18,00	87.962.500
Grundskyld produktionsjord	2.027.376.000	3,20 ¹	6.487.500
I alt			94.450.000

Dækningsafgift

Kommunen opkræver for 2013 (som 2012) 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 2013. Grundskyld på produktionsjord kan dog maksimalt udgøre 7,2 promille i 2013.

Balanceforskydninger

Forskydninger i likvide aktiver

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

I forbindelse med ønske om at forøge kommunens gennemsnitlige likviditet væsentligt er der i 2013 afsat rådighedsbeløb til forholdsvis få anlægsprojekter. Samlet set er der afsat 39,6 mio. kr. i anlægsudgifter i 2013, og med de øvrige udgifter og indtægter (drift, skatter, tilskud, afdrag på lån m.v.) er der herefter beregnet en forøgelse af de likvide aktiver på 40,6 mio. kr. i 2013.

Overslagsårene er det forudsat, at de likvide aktiver skal forøges med 20 mio. kr. om året, og at det råderum der vil være, når diverse udgifter og indtægter er indregnet, kan bruges på anlæg, ekstraordinære afdrag på lån og yderligere kasseopbygning. I budgettet er det forudsat, at de beregnede råderum i 2014-2016 efter fratræk af de 20 mio. kr. til likviditetsforøgelse anvendes til anlægsprojekter, svarende til ca. 30 mio. kr. pr. år.

Refusionstilgodehavender (kortfristede tilgodehavender)

I forbindelse med at Udbetaling Danmark overdrages opgaver i forbindelse med folkepensioner m.v. ophører statens forudbetaling til kommunerne af visse statsrefusioner gradvist og senest i marts 2013. Kommunerne lider dermed et likviditetstab, som for Hedensted Kommunes vedkommende skønnes at udgøre en reduktion af den gennemsnitlige likviditet på ca. 40 mio. kr.

For at tage højde for dette likviditetstab er der af budgettekniske årsager afsat en udgift på 40 mio. kr. i 2013 under refusionstilgodehavender.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Pantebreve

Fra pantebreve udstedt af kommunen budgetteres med følgende indtægter (afdrag) til kommunen:

	2013	2014	2015	2016
Pantebreve	2.837.340	384.000	384.300	384.600

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	2013	2014	2015	2016
Indskud i Landsbyggefonden	-4.957.500	495.830	88.390	88.390

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.

Balanceforskydninger

I 2013 er der afsat kr. 5.739.000 til indskud vedrørende 30 almene boliger på Rådysvej i Hedensted.

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 441.500 kr. i 2013, 151.500 kr. i 2014, 168.000 kr. i 2015 samt 158.000 kr. i 2016 i henhold til de indgåede gældsbreve/aftaler.

Deponerede beløb

Der budgetteres ikke med overskud på forsyningsvirksomhederne fra 2013. De budgetterede beløb i 2013 og 2014 på henholdsvis 5,8 mio. kr. og 4,2 mio. kr. er således frigivelse af deponeringer, som er foretaget på grundlag af resultaterne på forsyningsområderne i regnskabsårene 2011 og 2012.

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 kr. 3.934.000 i 2013.

Kassekreditter og byggelån

Til løbende finansiering af energirenovering af vejbelysningen på godt 40 mio. kr. i løbet af 2012-2014 optages der byggelån i takt med afholdelsen af anlægsudgifterne. Med påløbne renter forventes det samlede byggelån at udgøre 44,8 mio. kr. ved udgangen af 2014, og det er forudsat, at der primo 2015 optages et 15-årigt lån til indfrielse af byggelånet.

Forskydninger i kortfristet gæld staten

Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for kommunale opgaver gradvist i perioden oktober 2012 til marts 2013:

Familieydelse	1. oktober 2012
Barselsdagpenge	1. december 2012
Folkepension	1. marts 2013
Førtidspension	1. marts 2013
Boligstøtte	1. marts 2013

Udbetaling Danmark overtager også udbetalingen til borgerne og hjemtagelse af refusion vedr. disse ydelser fra staten. Da Hedensted Kommune udnyttet mulighederne for at hjemtage statsrefusionerne forud, vil Hedensted Kommune – tilsvarende de fleste andre kommuner – lide et likviditetstab fra det tidspunkt, hvor Udbetaling Danmark overtager ydelserne. Når overtagelsen er fuldt indfaset anslås det, at Hedensted Kommunes likviditetstab udgør ca. 40 mio. kr., hvilket der er taget højde for i budgettet, som beskrevet under Refusionstilgodehavender. Grundet i kommunens i forvejen lave likviditet har Hedensted Kommune også fået andel i lånedispensationspuljen til kommuner med dårlig likviditet med 45 mio. kr. i 2013.

Balanceforskydninger

For de forudbetalte ydelser, der ophører som kommunal opgave 1. marts 2013, er afsat udgifter og indtægter for 3 måneder i budget 2013. For familieydelse og barseldagpenge, der ophører som kommunal opgave i 2012, er der naturligvis ikke afsat udgifter og indtægter i budget 2013.

Kirkelige skatter og afgifter

Kirkeskatten er for 2013 fastsat til **1,07 pct.**, hvilket er en nedsættelse med 0,01 pct.-point i forhold til 2012, hvor kirkeskatten udgør 1,08 pct.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 udgør 5.870,553 mio. kr. og provenuet udgør således 62,815 mio. kr. i 2013.

Provstiudvalget har fremsendt budget for 2013, der med en kirkeskatteprocent på 1,07 får vendt et lille tilgodehavende til kommunen til et lille tilgodehavende til kirken i mellemregningsforholdet.

Provstiudvalget anbefaler derfor, at kirkeskatten ændres til 1,07 pct. i 2013. Provstiudvalget skønner, at kirkeskatten kan sættes yderligere ned i 2014 til 1,06 pct.

Langfristet gæld

Afdrag på lån

Der er afsat 28,9 mio. kr. til afdrag på allerede optagne lån, hvoraf de 0,3 mio. kr. vedrører ældreboliger.

Som en følge af Hedensted Kommunes lave likviditet har kommunen opnået tilsagn om at kunne optage et 10-årigt lån på 45 mio. kr. 1. afdrag på dette lån, som optages i 2013, forudsættes betalt i 2014 og sidste afdrag i 2023.

Fra 2015 er indregnet ydelser på et 15-årigt lån på 44,8 mio. kr. Provenuet anvendes til indfrielse af en byggekredit, som i årene 2012 til 2014 finansierer et anlægsarbejde til energirenovering af kommunens gadelysanlæg.

Optagelse af lån

Til kommuner med lav likviditet er der for 2013 afsat en lånedispensationspulje på 500 mio. kr. Da Hedensted Kommune aktuelt har landets laveste likviditet målt pr. indbygger, har kommunen fremsendt ansøgning om lånedispensation på 50 mio. kr. fra denne pulje.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 45 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved fordeling af lånepuljen lagt vægt på det ansøgte lånebeløb samt kommunens økonomiske situation, herunder kommunens aktuelle likviditet pr. indbygger efter kassekreditreglen justeret for kommunens efterregulering af selvbudgettering for 2010 og beskæftigelsestilskud for 2011 samt skønnet likviditetseffekt ved etablering af Udbetaling Danmark. Ved fordelingen er endvidere lagt vægt på forventet kommunal likviditet ved udgangen af 2013 uden låneadgang.

Udover at der indregnet låneoptagelse på 45 mio. kr. i 2013 konverteres en byggekredit i 2012-2014 på i alt 44,8 mio. kr. til energirenovering af vejbelysningen til et 15-årigt lån i 2015.

Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny låneoptagelse i hvert budgetår, indtil Byrådet evt. beslutter noget andet.