

Budget 2025

samt overslagsårene 2026-2028
Bemærkninger m.v.



Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2024



Indholdsfortegnelse

Budgetbemærkninger

Generelle bemærkninger.....3 - 8

Specielle bemærkninger

Økonomiudvalg 9 - 10

Udvalget for Læring 11 - 16

Udvalget for Beskæftigelse..... 17 - 25

Udvalget for Social Omsorg..... 26 - 29

Udvalget for Fællesskab.....30 - 32

Udvalget for Teknik & Miljø33 - 34

Udvalget for Vækst & Klima.....35– 36

Renter.....37 - 38

Tilskud, udligning og skatter.....39 - 42

Balanceforskydninger43 - 45

Langfristet gæld.....46

Obligatoriske oversigter

Hovedoversigt til budget 2025-2028.....47 - 48

Bevillingsoversigt 2025.....49 - 53

Takstblad 2025.....54 - 60

Investeringsoversigt 2025-2028.....61 - 62

Bilag

Forligspartiernes Aftale om Budget 2025-28 for Hedensted Kommune



Generelle bemærkninger

Indledning

Kommunalbestyrelsen har i april 2023 vedtaget "Økonomisk politik 2024-2027 – Syv politiske pejlemærker for et ansvarligt budget i balance".

Formålet med Hedensted Kommunes økonomiske politik er:

- Sætte en stabil kurs i Hedensted Kommune ved at udstikke langsigtede politiske pejlemærker for Hedensted Kommunes budgetlægning.
- Levere en tydelig ramme som Kommunalbestyrelsen kan stille sig bag og dermed understøtte politisk konsensus og vilje til at efterleve de økonomiske målsætninger.
- Pejlemærkerne understøtter en robust økonomisk ramme, der sikrer, at kommunens økonomi kan absorbere f.eks. konjunkturmæssige udsving i økonomien uden, der skæres i den borgernære service eller anlægsvirksomheden.
- Pejlemærkernes effekt medfører en robust udviklingsramme, hvori kommunens drifts- og anlægsvirksomhed kan udvikle sig planmæssigt.

De syv politiske pejlemærker er:

1. Skatten holdes så vidt muligt i ro.
2. Ordinært driftsoverskud på minimum 120 mio. kr. årligt.
3. Nettoanlægsudgifter på 90 mio. kr. årligt. Jordforsyningen skal hvile i sig selv.
4. Kommunens nettogæld må stige.
5. Kassebeholdningen skal forøges med minimum 5 mio. kr. årligt.
6. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. ved udgangen af 2027.
7. Hedensted Kommune bidrager så vidt muligt til at efterleve de nationale aftaler om den kommunale økonomi.

Således efterleves pejlemærkerne i budgettet for 2025-2028:

1. Skatten forudsættes holdt uændret i alle fire år.
2. Der er budgetteret med ordinært driftsoverskud omkring 100 mio. kr. i overslagsårene, med undtagelse af 2026, hvor der forventes et driftsoverskud på 227,4 mio. kr. For budgetåret budgetteret med et driftsoverskud på 105,6 mio. kr. Princippet er således ikke overholdt.
3. Nettoanlægsudgifter udgør som udgangspunkt omkring 90 mio. kr. Men på baggrund af hensyn til bundlinjen udgør anlæg kun 65 mio. kr. i 2025, idet flere projekter er udskudt til 2026, hvor anlæg udgør 117 mio. kr.
4. Nettogælden stiger ikke i budgetperioden, da der ikke forventes lånemuligheder større end afdrag.
5. Kassebeholdningen på det skattefinansierede område forøges med minimum 5 mio. kr. i alle årene, så princippet er overholdt.
6. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på 241 mio. kr. ved udgangen af 2027, så målsætningen forventes opfyldt.
7. Der er betydelig luft op til kommunens serviceramme, men på anlægssiden er der store projekter, som, betinget af at salgsindtægterne realiseres først, medfører bruttoudgifter omkring 20 mio. kr. over den vejledende anlægsramme.

Primo juli 2024 udmeldte ministeriet de statsgaranterede udskrivningsgrundlag og dertil knyttede udligning og generelle tilskud for 2025. Med udgangspunkt heri, samt de ekstra 12,8 mio. tildelt ultimo august, udgør de samlede indtægter fra skatter og generelle tilskud 3.454,6 mio. kr. i 2025 ved valg af statsgaranti.

Økonomiudvalget udarbejdede på deres møde den 9. september 2024 Budgetforslag 2025-2028 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling blandt andet under følgende forudsætninger:

- Skatter og generelle tilskud ved valg af selvbudgettering for 2025, hvor der opnås et merprovenu på 35 mio. kr. i budgetåret i forhold til valg af statsgaranti. Disse udgifter forventes modregnet i bloktilskuddet i 2028, da det forventes at flertallet af kommunerne selvbudgetteret og opnår tilsvarende gevinster.
- De samlede indtægter fra skatter og generelle tilskud udgør herefter i alt 3.489,6 mio. kr. i budgettet for 2025.

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet

Udgangspunktet for udarbejdelse af budgettets driftsposter er så vidt muligt "at køre lige over" fra sidste års budget korrigeret for beløb, der kun er forudsat for et eller flere år i budgetperioden.

For 2025 er der efterfølgende blandt andet indregnet rent budgettekniske merudgifter:

- Diverse lovændringer på serviceområderne (Lov- og Cirkulærepragrammet).
- Tilretninger for udvikling af demografi.
- Tildeling af midler til områderne for trepartsudgifter.
- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen siden vedtagelsen af Budget 2024-2027.
- Omprioritering af pris- og lønfremskrivning på 15,5 mio. kr. til særlige prisstigninger.
- Pris- og lønfremskrivning af budgettet fra 2024 til 2025 er på 98,7 mio. kr.

Der forventes en positiv efterregulering af selvbudgetteringsgevinst i budget 2026 på 91,9 mio. kr. På den baggrund indeholder budgettet etablering af en opsparing/reserve på 75 mio. kr., som i budgettet disponeres med 40 mio. kr. i 2027 og 35 mio. kr. i 2028 for at efterleve den økonomiske politiks pejlemærke i alle budgetårene i forslaget.

Ud over den økonomiske politiks pejlemærker for et budget i balance, hviler budgettet dels på en forudsætning om valg af selvbudgettering i 2025, dels på en forudsætning om et to årigt budgetforlig bag endelig politisk aftale. Et toårigt politisk budgetforlig som således indebærer, at service- og anlægsrammer politisk forhandles for 2025 og 2026 i indeværende års politiske budgetaftale. Ved budgetlægning vedrørende 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029 udarbejdes alene et korrigeret teknisk budget, hvor alene økonomiaftalen for 2026 suppleres af budgetmæssig ajourføring vedr.:

- Lov- og cirkulærepragram
- Demografi
- Pris- og lønfremskrivning
- Overførselsudgifter

Budgettets hovedtal

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Indtægter					
Skatter	-2.841,0	-2.904,1	-2.961,9	-2.911,6	-3.067,1
Udligning og generelle tilskud	-520,1	-585,6	-762,3	-811,0	-806,0
Indtægter i alt	-3.361,2	-3.489,6	-3.724,3	-3.722,6	-3.843,0
Driftsudgifter m.v.					
Serviceudgifter	2.325,4	2.445,3	2.437,2	2.438,7	2.436,8
Overførsler, forsikrede ledige mv.	877,0	927,3	936,7	945,1	952,8
Pris- og lønstigninger 2026-2028			110,8	225,2	343,4
Drift i alt	3.202,5	3.372,6	3.484,7	3.609,1	3.732,9

Mio. kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Renter	9,9	11,4	12,2	12,8	13,1
Driftsudgifter m.v. i alt	3.212,4	3.384,0	3.496,9	3.621,9	3.746,1
Ordinær driftsvirksomhed - overskud i alt	-148,8	-105,6	-227,4	-100,7	-91,9
Anlæg	88,8	64,9	116,6	91,2	91,2
Indskud i Landsbyggefonden	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Disponeret selvbudgettering			75,0	-40,0	-35,0
Øvrige balanceforskydninger	-29,9	-8,5	-15,7	7,2	-9,4
Afdrag på langfristet gæld	38,8	40,7	41,9	41,9	41,9
Optage lån	-6,0	0,0	0,0	-13,9	-4,8
Kasseændring skattefinansieret område (- = forøgelse)	-21,4	-5,5	-6,6	-11,2	-5,0
Forsyningsvirksomheder	-7,2	-1,6	-2,7	-3,3	-4,1
Årets likviditetseffekt (- = forøgelse)	-28,6	-7,1	-9,3	-14,6	-9,2

Merprovenuet ved valg af selvbudgettering af udskrivningsgrundlag m.v. for 2025 udgør 35 mio. kr. i forhold til statsgarantien. Indtægter i budgetoverslagsårene 2026-2028 er baseret på KL's forudsætninger pr. juli 2024 om indkomstudvikling, balancetilskud m.v. ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i disse år.

Driftsbudget 2025

Kerneopgaverne varetages af de stående udvalg. Økonomiudvalget er ansvarligt for koordinering af økonomiske, administrative og overordnede planlægningsmæssige forhold. For en nærmere beskrivelse af udvalgenes opgaver henvises til budgetbemærkningerne for de enkelte udvalg.

Udvalgenes beregnede midler til driften i 2025 på det skattefinansierede område fremkommer således:

Mio. kr.	Budgetgrundlag 2025 - serviceudgifter ¹	Budgetgrundlag 2025 - overførselsudgifter m.v. ²	Driftsbudget 2025
<u>Udvalget for:</u>			
Økonomi	418,5	-1,8	416,7
Læring	1.013,3	-2,1	1.011,2
Beskæftigelse	63,3	770,6	833,8
Social Omsorg	769,7	162,1	931,9

¹ Korrigeret for budgettekniske omplaceringer mellem udvalgene, øvrige budgettekniske ændringer som følge af demografireguleringer, lov- og cirkulæreprogram samt diverse kommunalbestyrelsesbeslutninger.

² Korrigeret for Lov- og cirkulæreprogram, de aktuelle skøn for beskæftigelsessituationen m.v. samt diverse kommunalbestyrelsesbeslutninger.

Fællesskab	116,0		116,0
Teknik & Miljø	51,5		51,5
Vækst & Klima	7,4		7,4
I alt (afrundet)	2.439,6	928,8	3.368,4



Pris- og lønskøn m.v.

Budgettet er udarbejdet efter KL's generelle pris- og lønskøn m.v. udmeldt i juni 2024. Udgifter og indtægter afsat i 2025 er fremregnet til 2025 pris- og lønniveau. Drifts- og anlægsudgifter i budgetoverslagsårene 2026-2028 er også afsat i 2025 pris- og lønniveau, og de beregnede pris- og lønstigninger er afsat i et samlet beløb for udgifter og indtægter for hvert år.

Øvrige udgifter og indtægter – renter, udligning og tilskud, skatter, afdrag på lån m.v. – er afsat i det enkelte års priser i alle budgetårene.

Lønstigninger som følge af trepartsaftalen i efteråret 2023 indgår ikke i den almindelige løn- og prisfremskrivning, men håndteres særskilt og er indarbejdet i driftsbudgettet.

Skatter

Skatteprocenten for den kommunale indkomstskat er for 2025 forudsat uændret til **25,52**.

Hedensted Kommune forudsættes at selvbudgettere med et udskrivningsgrundlag på 10.518 mio. kr. og et indbyggertal pr. 1. januar 2025 på 47.915. Med en skatteprocent på 25,52 udgør det forventede skatteprovenu udbetalt fra staten til Hedensted Kommune 2.684 mio. kr. i 2024.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 udgør 10.010 mio. kr., hvilket er 674 mio. kr. mindre end det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Ved valg af selvbudgettering for 2025 efterreguleres kommunal indkomstskat samt udligning og generelle tilskud for Hedensted Kommune i 1. kvartal 2028 på baggrund af de faktiske udskrivningsgrundlag i Hedensted Kommune og hele landet i 2025, en række øvrige faktiske data for 2025 til beregning af udligning og generelle tilskud samt det faktiske indbyggertal i Hedensted Kommune og hele landet pr. 1. januar 2025, herunder fordelingen på forskellige aldersklasser. Udmelding om efterreguleringen i 1. kvartal 2028 sker senest 1. juli 2027 i forbindelse med ministeriets udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. for 2028, så resultatet af efterreguleringen – positiv eller negativ – kan indregnes i Hedensted Kommunes budget for 2028.

Grundskyldspromillen forudsættes fastsat til det af staten udmeldte loft på 7,9. For 2023 og årene før var grundskyldspromillen i Hedensted Kommune 18,0. Kommunerne kan ikke forhøje grundskyldspromillen ud over det kommunespecifikke loft for årene 2024-2028, men promillen kan godt sænkes. Provenuet for almindelig grundskyld er for 2025 budgetteret til 120,3 mio. kr., mens provenuet for produktionsjord – hvor der er fastsat en grundskyldspromille på fortsat 3,2 svarende til loftet for årene 2024-2028 – er budgetteret til 3,7 mio. kr., og i alt udgør det af staten udbetalte provenu 124,0 mio. kr. i 2025. Dette er 10 mio. kr. lavere end i 2024, hvilket formentligt er udtryk for et for højt estimat for 2024, hvorfor der forventes en negativ efterregulering i 2027.

Kirkeskatten er for 2025 fastsat uændret til 0,98 pct. Udskrivningsgrundlaget forventes selvbudgetteret svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 8,3 mia. kr. og skatteprovenuet udgør således 81,1 mio. kr. i 2025. Det selvbudgetterede skatteprovenu for 2025 bliver tilsvarende den kommunale indkomstskat efterreguleret i 1. kvartal 2028.

Hvis der for 2025 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét (omfatter indkomstskat og dækningsafgift for erhvervsejendomme), vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet til

kommunerne i 2025 og fremover svarende til overskridelsen. Hedensted Kommunes andel af en eventuel kollektiv sanktion udgør ca. 0,8 pct.

Lånoptagelse

For 2025 er budgetteret med en forudsat lånoptagelse på 0 mio. kr., da det ikke er forventning om lånemuligheder eller tilgængelig låneramme.

Der er primo august 2024 fremsendt ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en andel på 60 mio. kr. af ministeriets ordinære lånepulje for 2025 på i alt 200 mio. kr. Ministeriet har den 30. august 2024 meddelt afslag.

Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny lånoptagelse eller modregning i deponeringer i hvert budgetår inden fristen ved udgangen af april året efter, indtil Kommunalbestyrelsen eventuelt beslutter noget andet.

Likviditet/kassekreditreglen

Der er på det skattefinansierede område, jf. hovedoversigt, budgetteret med forøgelse af de likvide aktiver med 5,5 mio. kr. i 2025, med en forøgelse på 6,6 mio. kr. i 2026, 11,2 mio. kr. i 2027 og 5,0 mio. kr. i 2028. Hertil kommer budgetterede overskud på forsyningsvirksomheder på årligt mellem 1,6 mio. kr. og 4,1 mio. kr. i årene 2025-2028, som forbedrer likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Pejlemærke fem om en forøgelse af kassebeholdningen med minimum 5 mio. kr. årligt (på det skattefinansierede område) er således opfyldt i alle budgetår.

Pejlemærke seks om gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. ved udgangen af 2027 er også prognosticeret opfyldt i Budget 2025-2028.

Ultimo 2025 forventes likviditeten at udgøre ca. 4.200 kr. pr. indbygger.

Figuren nedenfor viser den faktiske udvikling i likviditeten fra 1. januar 2023 til 30. september 2024 og den forventede udvikling fremadrettet til og med overslagsårene.





Bevillingsniveauer

Hvert enkelt udvalg har en samlet bevilling, så hvert udvalg kan foretage budgetomplaceringer inden for dets samlede driftsbudget med de undtagelser, at der ikke kan omplaceres mellem

- serviceområder (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet og ældreboliger)
- forsyningsvirksomheder og
- overførselsudgifter (kontanthjælp, forsikrede ledige m.v.).

Øvrige undtagelser:

- For anlæg er bevillingsniveauet hvert omkostningssted (projekt).
- For langfristede tilgodehavender på hovedfunktion 08.32 er bevillingsniveauet funktion 3. niveau.
- For renter, tilskud, udligning, skatter og øvrige balanceforskydninger er bevillingsniveauet funktion 2. niveau.



Økonomiudvalget

Udvalgets opgaver

Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for kommunens økonomi, administration og koordinering. Udvalget varetager også opgaver inden for ejendomme, redningsberedskab, politisk og administrativ organisation samt personaleforhold. Dette omfatter både daglig drift og strategisk udvikling på tværs af kommunens områder.

Budgetpræsentation – drift

Område	Budget 2025 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	1.708
Redningsberedskab	12.050
Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter	59
Politisk organisation	15.370
Administrativ organisation	309.589
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	611
Lønpuljer og diverse indtægter m.v.	38.253
Genopretningsplan Social Omsorg	15.300
I alt	392.940

Driftsbudgettet for Økonomiudvalget udgør for 2025 således netto 392,9 mio. kr.

Handleplan - Området for voksne med handicap gentænkt

Budgetaftalen for 2023 afsatte 62,9 mio. kr. over tre år til Handleplan Voksenhandicap under Økonomiudvalget: 25,3 mio. kr. i 2023, 22,3 mio. kr. i 2024 og 15,3 mio. kr. i 2025. Udvalget for Social Omsorg skal ansøge om frigivelse af midlerne efter behov. Handleplanen er uddybet i bemærkningerne til Udvalget for Social Omsorg.

Budget i Balance

Forudsætningerne for et budget i balance byder på flere strategiske udfordringer, der skal håndteres via tekniske korrektioner, budgettilførsel eller ved en omprioritering inden for rammen.

Budget 2025 har en øget ramme på 9,6 mio. kr. ekskl. pris og lønfremskrivning set i forhold til budget 2024.

Formål og budgetforudsætninger

Drift

Faste ejendomme

Budgettet dækker kommunens udgifter til byfornyelse, håndtering af sundhedsfarlige bygninger og støtte til forskellige boligtyper. Dette inkluderer ydelsesstøtte, driftssikring og dækning af lejetab ved fraflytning.

Redningsberedskab

Hedensted Kommune bidrager med ca. 12 mio. kr. til Sydøstjyllands Brandvæsen i 2025. Budgettet tager højde for øgede alarmer, kompetenceudvikling, huslejestigninger og implementering af ny beredskabsstruktur.

Politisk organisation

Budgettet dækker vederlag til Kommunalbestyrelsens 27 medlemmer, udvalg, kommissioner, råd og nævn. Det inkluderer også pension til tidligere borgmestre og udgifter til valg, herunder et årligt beløb til eventuelle folketingsvalg.

Administrativ organisation

Hedensted Kommune har en flad organisationsstruktur baseret på fire kerneopgaver med støtte fra Økonomi, Personale & IT. Budgettet dækker diverse administrative udgifter, herunder myndighedsopgaver, IT, jobcenter, miljø- og byggesagsbehandling, samt sociale områder. Den centrale administration tæller ca. 350 fuldtidsstillinger og tilpasses løbende. Hedensted Kommune har færre udgifter til central administration og højere investeringer i decentral ledelse i forhold til andre kommuner. Dette afspejler en prioritering af nær ledelse i institutioner.

Forsikringer

Hedensted Kommune har centraliseret forsikringshåndteringen for at forenkle administration og styrke risikostyring. Budgettet på 17,6 mio. kr. dækker både eksterne forsikringer og selvforsikring, herunder 6,4 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger. Forsikringsteamet håndterer præmier, skadesbehandling og risikostyring for hele kommunen. Systemet sikrer omkostningsbevidsthed ved skader gennem selvrisiko, mens den centrale styring muliggør effektiv risikohåndtering og økonomisk overblik.

Lønpuljer m.v.

Der afsættes årligt 16,9 mio. kr. til barselpuljen for at dække merudgifter ved graviditeter og barsler.

I 2025 afsættes 10,9 mio. kr. årligt til tjenestemandspensioner, med en nedsat afregningssats på 60 procent. Tidligere tjenestemandsansættelser omklassificeres til overenskomstansættelser ved stillingsskift.



Udvalget for Læring

Udvalgets opgaver

Udvalget skaber rammer for læring og udvikling hos børn og unge op til 25 år. Fokusområderne spænder bredt fra børns opvækst og læring i dagpleje og daginstitutioner til sundhed, tandhygiejne og støtte til familier med særlige behov. Udvalget varetager både almen og specialiseret læring i skoler, SFO og PPR, samt arbejder for inkluderende fællesskaber gennem Tværfagligt center for Læring og Trivsel (TCLT). Der lægges vægt på at fremme samfundsdeltagelse og demokrati via ungdomsskolen, yde uddannelsesvejledning og støtte børn og unge med handicap. Økonomisk støtte til familier indgår også i udvalgets ansvarsområde.

Budgetpræsentation - drift

Område	Budget 2025 (hele 1.000 kr.)
Læring – fælles (Skoler og dagtilbud)	96.103
Dagtilbud	261.201
Børn og familier	130.202
Skoler (fælles undervisning)	442.706
TCLT Tværfagligt center for læring og trivsel	36.498
Ungdomsskolen	16.657
Sundhed for børn og unge	10.056
Tandplejen	23.974
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.919
I alt	1.022.316

Driftsbudgettet for Udvalget for Læring udgør for 2025 således netto 1.022 mio. kr.

Lovændringer for i alt 5,1 mio. kr., som bl.a. vedrører:

- Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge.
- Opfølgning på 10 års planen for psykiatri oprettelse af let tilgængeligt tilbud til børn i psykisk mistrivsel i alle kommuner. En mindre andel bliver tildelt regionerne.
- Sænkelse af klasseloft i børnehaveklasser og på 1. og 2. klassetrin. Regulering af allerede tilført budget 2023.
- Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever
- Bedre mulighed for udsat skolestart
- Ændring i fradrag i indtægtsgrundlaget til beregning af sociale pensioner, samt det økonomiske fripladstilskud
- Lovændring vedr. krisecentre, så tilbuddet også omfatter mænd
- Meropgaver og reguleringer vedr. Barnets Lov
- Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til de 18-21 årige.

Demografertilpasning -6,8 mio. kr.

Demografi er tilpasset Dagtilbudsområdet, Tandplejen, skoler inkl. Ukraine elever, SFO, forældrebetaling, søskendetilskud, friplads samt rullende indskoling.

Budget i Balance

Forudsætningerne for et budget i balance byder på flere strategiske udfordringer, der skal håndteres via tekniske korrektioner, budgettilførsel eller ved en omprioritering inden for rammen.

Budget 2025 har en reduceret ramme på 1,9 mio. kr. ekskl. pris og lønfremskrivning set i forhold til Budget 2024.

Formål og budgetforudsætninger

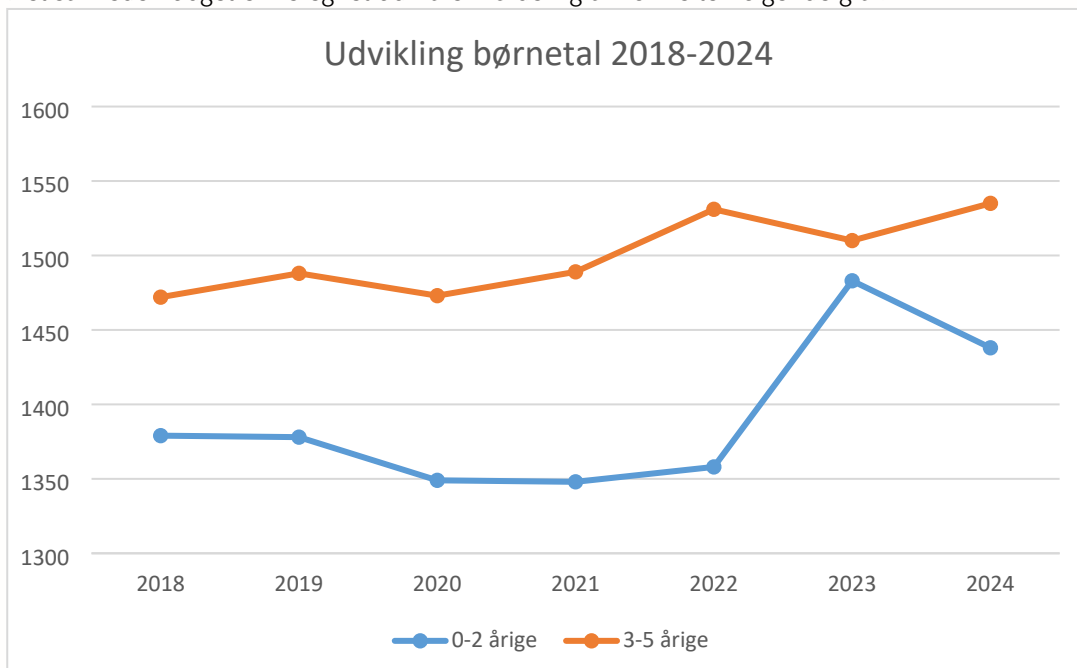
Børne- og Ungepolitikken fra 2020 sætter retningen for arbejdet med børn, unge og familier i Hedensted Kommune. Politikken gælder for alle børn og unge, både i trivsel og når der er behov for støtte. Politikken bygger på fire pejlemærker:

1. Mod på livet og lyst til læring
2. Fællesskaber: Gode steder at være og lære
3. Forældre og andre betydningsfulde voksne gør en forskel
4. Sundhed: fysisk og mental

Dagtilbud (dagplejere og daginstitutioner)

Befolkningstallet i aldersgruppen 0-6 år forventes at falde i 2025. Demografertilpasning er for 2025 beregnet ud fra kommunens befolkningsprognose og fratrukket Dagtilbuds budget. Forventningen er et fald på 51 børn i alderen 0-2 år og en stigning på 34 børn i alderen 3-5 år.

Det samlede budget er beregnet ud fra en fordeling af børn efter følgende graf:



Dagplejen

Budget 2025 er tilpasset det forventede børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 pct. Antallet af dagplejebørn forventes faldende, både på baggrund af faldende børnetal i aldersgruppen 0-2 år og forældrenes søgemønster.

Daginstitutioner

Budget 2025 er fastlagt ud fra det forventede børnetal i den respektive institution. Antallet af vuggestuebørn forventes let faldende, mens børnehavebørn forventes let stigende.

Børn med særlige behov

Grundet manglende kapacitet i specialinstitutioner i samarbejdskommunerne, skal der i stedet findes lokale løsninger.



Nye institutioner

Modulbyggeri i Lille Dalby forventes færdigbygget i 2025. Budget er afsat til modulbyggeri af ny daginstitution i Tørring.

Bedre mulighed for udsat skolestart og øget økonomiske fripladser

Ny lovgivning giver bedre mulighed for udsat skolestart for børnehavebørn, der er tilført 1,7 mio. kr. via DUT. Ændring i fradragsmulighederne for sociale pensioner har afledt effekt på økonomiske fripladser i daginstitutionerne, der er tilført 0,2 mio. kr. via DUT.

Børn og Familier

Børn og Familier består af en myndigheds- og leverandørdel. Myndighedsdelens medarbejdere er socialrådgivere og administrative medarbejdere, der vurderer og tildeler støtte til børn, unge og familier. Myndighedsafdeling er opdelt i geografiske distrikter og samarbejder tæt med andre faggrupper. Leverandørdelen udfører den tildelte støtte.

Nye budgetforudsætninger i 2025:

Krisecentre tilført 0,1 mio. kr.

I april 2024 blev loven lavet om så tilbud om ophold på krisecentre også omfatter mænd. Med lovændringen sikres mænd adgang til krisecentre og de dertilhørende rettigheder svarende til den hjælp, som kvinder har ret til efter servicelovens § 109. Mændene vil kunne være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Hermed er der tilført 0,1 mio. kr. til krisecentre til mænd.

Myndighedsområdet tilføres 0,1 mio. kr.

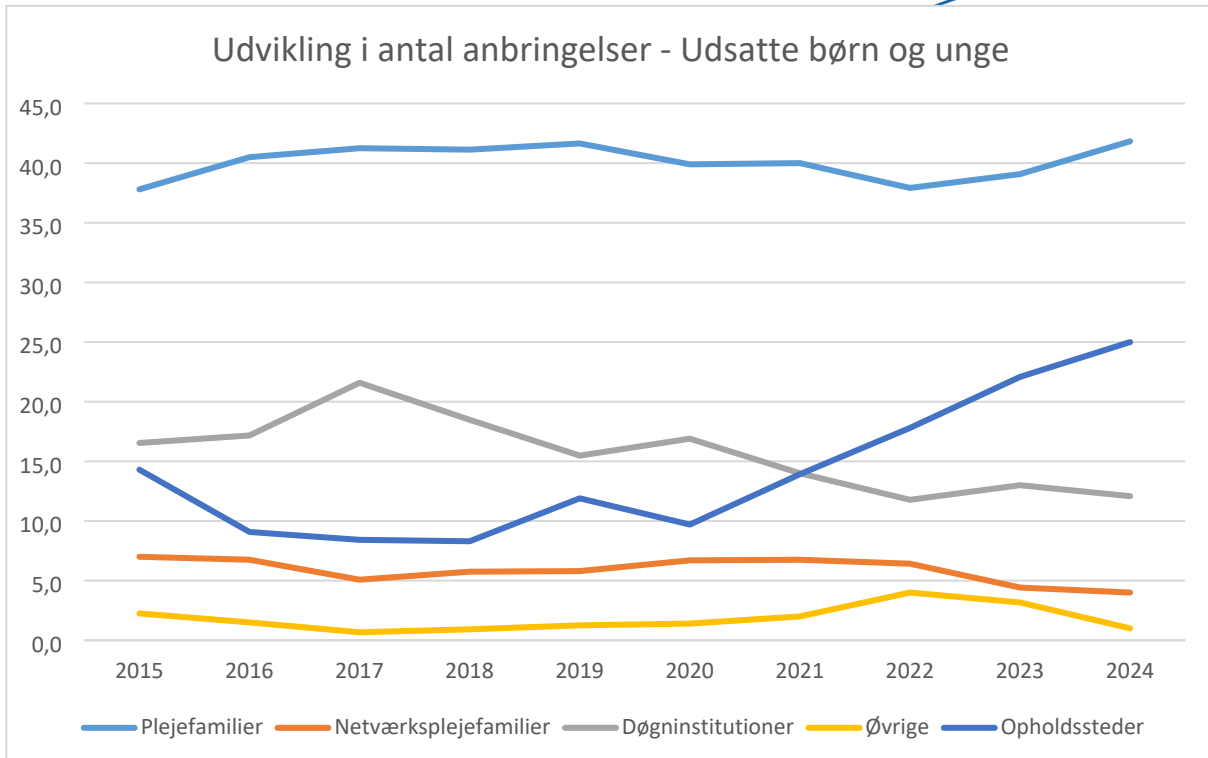
Beløbet vedrører meropgaver og reguleringer vedr. Barnets Lov, samt ny lov vedr. magtanvendelse på anbringelsessteder. Den nye lov giver udvidede beføjelser til at personalet kan ransage eller konfiskere eller anvende fysisk magt. Loven træder i kraft 1. juli 2024.

Finansiering af Børnehuse tilføres 0,2 mio. kr.

Bekendtgørelse om ny finansiering af Børnehuse trådte i kraft d. 1. januar 2024. Fremadrettet vil den årlige objektive finansiering være større, til gengæld vil taksten pr. ydelse være mindre.

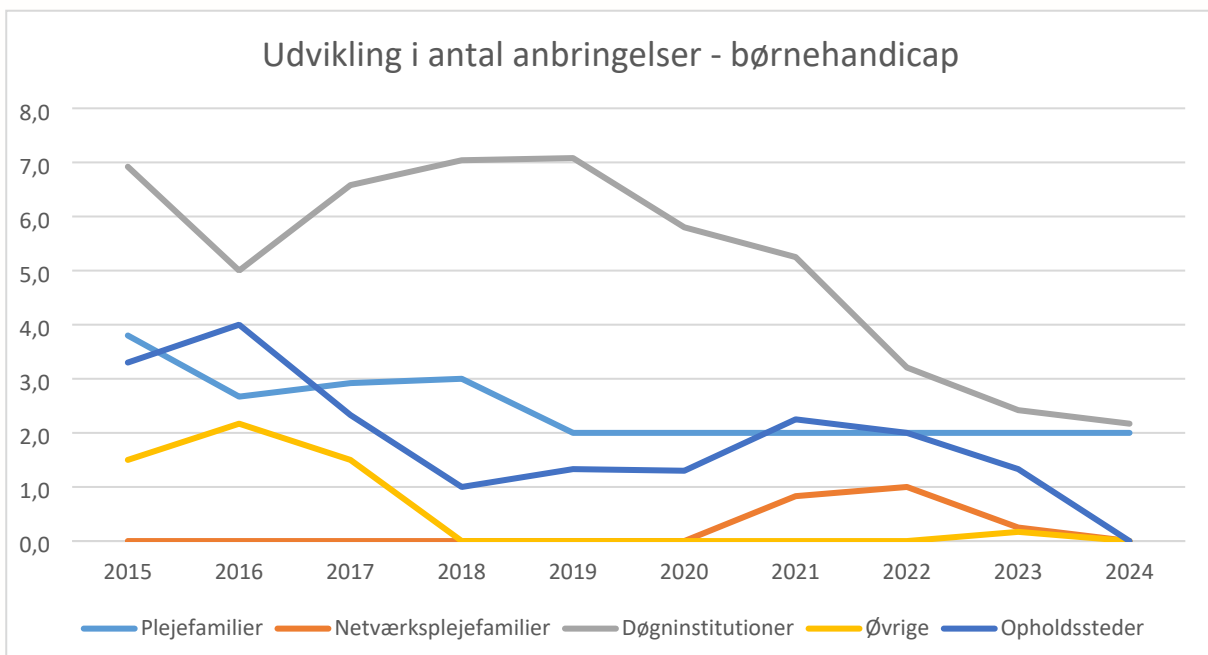
Udvikling på anbringelsesområdet

Antallet af anbringelser på udsatte børn og ungeområdet har været stigende siden midten af 2023. En del må tilskrives den nye Barnets Lov, som bl.a. fremhæver midlertidige anbringelser som en forebyggelsesstrategi. Kommunerne bloktilskud vedr. Barnets Lov har dog ikke inkluderet flere penge til indsatser, men kun på øget sagsbehandling. Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af anbringelser i familieteamene og Integration (udsatte børn og unge samt uledsagede børn og unge under 18 år):



I 2022 var antallet af anbringelser foranstaltet af familieteamet 78 helårspersoner. Antallet har været rimelig stabilt siden 2015. Det laveste antal var i 2018 med 75 anbringelser. Men siden midten af 2023 har antallet af anbringelser været stigende til 88 helårspersoner i 2024. Derudover er de enkelte sager blevet dyrere. Kendetegnende for anbringelserne er, at barnet/den unges behandlingsbehov er større og mere komplekst.

Antallet af anbringelser i børnehandicap er faldet markant over årene med øget fokus på forebyggende foranstaltninger. Til budget 2025 forventes kun få anbragte. Samtidig ses en stigning i ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste.





Sagsbehandling

Samlet set forventes ikke et fald i antallet af henvendelser og antallet af børnesager, men det konstateres, at en stor del af henvendelserne imødekommes ved et forebyggende og kort forløb.

Børn og Familier har samlet i 2023 været i kontakt med 1.707 børn, unge og deres familier. Børn & Familier har i 2024 i årets første 7 måneder været i kontakt med 1.298 børn, unge og deres familier, ekskl. anonyme tilbud.

Integration

Der er aktuelt 56 personer med flygtningebaggrund (ud over borgere med ukrainsk baggrund), som har haft opholdstilladelse og er boligplaceret i Hedensted Kommune i mindre end 3 år.

Integrationsteamet har i 2023 sagsbehandlet 65 børnesager foruden sagsbehandlingen af familie/integrationsager jf. førnævnte. Teamet yder derfor støtte til flere børn i familier, end der er oprettet egentlige børnesager.

Grundet faldende flygtningetal er de interne opholdssteder lukket, og Bakkevej bruges nu til 3 uledsagede unge modtaget i december 2021.

Ukraine-situationen

Siden marts 2022 har Hedensted Kommune modtaget 254 ukrainske borgere med midlertidig opholdstilladelse efter særloven.

Arbejdet er præget af løbende modtagelser, fraflytninger og tilflytninger. Der er i 2024 modtaget 34 nye ukrainske borgere i Hedensted Kommune.

Der ses en stigning i bekymringssager om ukrainske børns trivsel, rapporteret af skoler og dagtilbud. Disse håndteres som andre børnesager i kommunen med vurdering af støttebehov og eventuel iværksættelse af afdækning, børnefaglige undersøgelser eller rådgivning.

Skoler

Nye Tiltag:

Ændringer i klasseloft: Sænkelse af klasseloftet til maks. 26 elever i 0.-2. klasse indføres fra august 2024.

Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering: Erstattet af Hedensted Kommunes sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatser.

Det fortsatte arbejde med kompetenceudvikling i relation til skolepolitikken. Kompetenceudviklingen har tre sigt punkter:

- Almen kompetenceudvikling i forhold til: didaktik, fag og undervisning generelt
- Flere specialpædagogiske kompetencer ind i almen
- Et overordnet fokus på praksisfaglighed

Igangværende tiltag:

Sammen om Skolen i Hedensted. Et lokalt forum med repræsentanter fra lærerkreds, skolelederforening, BUPL og kommunale afdelinger. Fokus er her på faglighed, trivsel og dannelse som forudsætninger for et godt skoletilbud.

Økonomiske tiltag: Budgetforbedringer i til det segregerede område og specialpædagogisk støtte og undervisning. Der er stabilt elevtal, hvilket på skoleniveau kun giver beskedne ændringer.

Handleplan for balance mellem almen og specialundervisning: Fokus er, at flere børn og unge kan indgå i fællesskaberne i almenskolen, så behovet for at visitere til et specialtilbud mindskes. Tiltag omhandler kompetenceudvikling, understøttende systemer, differentierede læringsmiljøer og en ny central økonomimodel.



Elevtal:

	0.	kl	1.	kl	2.	kl	3.	kl	4.	kl	5.	kl	6.	kl	7.	kl	8.	kl	9.	kl	10.	Modt.	Sum 0. - 10.	2023	2022	2021	2020
Barrit skole	7	1	16	1	9	1	8	1	6	1	9	1	8	1									63	74	73	78	89
Daugaard skole	19	1	19	1	21	1	20	1	13	1	17	1	12	1									121	112	108	103	100
Glud skole	14	1	17	1	9	1	21	1	14	1	13	1	21	1									109	119	124	122	114
Hedensted skole	76	3	80	3	88	4	76	3	67	3	77	3	91	4	83	3	90	4	82	3			810	823	839	825	832
Hornsyld skole	19	1	25	1	15	1	15	1	22	1	19	1	24	1									139	132	121	122	133
Juelsminde skole	41	2	27	1	27	1	35	2	33	2	21	1	35	2	51	2	58	3	63	3	15	4	410	421	402	447	451
Korning skole	9	1	5	1	7	1	5	1	4	1													30	27	25	27	31
Ølholm skole	11	1	16	1	25	1	17	1	21	1	12	1	16	1									118	116	111	100	87
Lindved	34	2	24	1	20	1	32	2	25	1	28	1	23	1	48	2	45	2	38	2			317	297	302	306	312
Løsning skole	16	1	33	2	20	1	24	1	23	1	30	2	39	2	41	2	62	3	40	2			328	333	320	336	345
Rask Mølle skole	37	2	29	2	24	1	31	2	26	1	30	2	31	2	28	1	47	2	38	2			321	325	327	357	380
Rårup skole	10	1	10	1	10	1	8	1	15	1	16	1	8	1									77	80	86	97	110
Skolen i Midten															58	3	67	3	63	3			188	196	194	220	227
Stenderup skole	12	1	12	1	16	1	18	1	18	1	19	1	12	1									107	114	122	126	141
Stjernevejskolen	37	2	44	2	25	1	40	2	30	2	26	1	26	1	68	3	55	2	69	3			420	403	429	471	483
Stouby skole	15	1	10	1	13	1	22	1	22	1	19	1	18	1									119	125	134	141	152
Tørring skole	40	2	37	2	45	2	24	1	45	2	35	2	33	2	45	2	46	2	38	2	30	14	432	431	419	433	439
Uldum skole	21	1	15	1	16	1	10	1	19	1	19	1	11	1									111	122	126	137	153
Ølsted skole	14	1	22	1	15	1	15	1	17	1	13	1	19	1									115	111	97	98	97
Øster Snede skole	16	1	20	1	14	1	18	1	21	1	22	1	14	1									125	122	128	143	143
Ale-Hjortsvang skole	16	1	16	1	14	1	11	1	9	1	7	1	15	1									88	78	72	64	75
Total.....:	464		477		433		450		450		432		456		422		470		431		45	18	4548	4561	4559	4753	4894

Sundhed for børn og unge

Sundhedsplejen i Hedensted Kommune tilbyder støtte fra graviditet til skolealder med fokus på trivsel, sundhed og læring. Tilbuddet inkluderer hjemmebesøg, skolesundhedstjeneste, specialiseret støtte til sårbare familier og indsatser mod overvægt. Sundhedsplejen deltager aktivt i tværfagligt samarbejde og tidlig forebyggelse, herunder weekendberedskab for nyfødte og deltagelse i underretningsmøder angående børn i 0-6 årsalderen.

Tandplejen

Hedensted Kommune tilbyder gratis tandpleje til børn og unge op til 18 år, samt omsorgs- og specialtandpleje til personer med særlige behov. Budgettet til tandplejen er baseret på antal tilmeldte børn- og unge i privat og kommunal praksis samt en fastprisaftale med private tandlæger. Selvom børnetallet er faldende, er tilgangen til omsorgs- og specialtandpleje stabil.



Udvalget for Beskæftigelse

Udvalgets opgaver

Udvalget sikrer de rette betingelser for, at borgere kan komme i job eller uddannelse og opnå økonomisk selvstændighed. Det omfatter indsatser for ledige, forsørgelsesydelse, førtidspension og samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Udvalget varetager også Borgerservice, Socialpsykiatri, Rusmiddelcentret og veterankoordinatorfunktionen samt samarbejder med virksomheder om arbejdskraft og socialt ansvar.

Budgetpræsentation - drift

Funktion	Område	Budget 2025 (hele 1.000 kr.)
0330	Ungdomsuddannelser	18.017
0462	Begravelseshjælp	964
0528	Ungeforanstaltning	60
0546	Tilbud til udlændinge	11.119
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	282.279
0557	Kontante ydelser	220.906
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	195.575
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56.039
0538 m.v.	Socialpsykiatri	33.750
0538	Rusmiddelcenter	14.124
I alt		832.833

Driftsbudgettet for Udvalget for Beskæftigelse udgør for 2025 således netto 832,8 mio. kr.

Budget i Balance

Forudsætningerne for et budget i balance byder på flere strategiske udfordringer, der skal håndteres via tekniske korrektioner, budgettilførsel eller ved en omprioritering inden for rammen.

Budget 2025 har en forøget ramme på 19,2 mio. kr. ekskl. pris og lønfremskrivning set i forhold til Budget 2024.

Formål og budgetforudsætninger

Ungdomsuddannelser

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for faglig eller personlig opkvalificering for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Betaling for FGU i 2025 dækker deltagere i 2024.

Budgetforudsætninger er baseret på forventet betaling i 2025 for 98 elever i 2024 samt en forventet indtægt fra andre kommuner. Sætserne fastsættes i finansloven, så de faktiske takster for 2025 kender vi endnu ikke.



Generelle forhold

Jobcentret følger månedligt antal ydelsesmodtagere som en del af budgetopfølgningen. Budgettet for 2025 er baseret på forventede måltal og gennemsnitsudgifter med en aktiv aktiveringspolitik.

Antallet af borgere i målgruppen påvirkes af globale og nationale økonomiske forhold. Da mange lokale virksomheder beskæftiger sig med produktion, transport og byggeri, er kommunens økonomi følsom over for konjunkturerne. Virksomhedernes vækstmuligheder er afhængige af deres mulighed for kvalificeret arbejdskraft.

Jobcentret tilpasser indsatsen efter arbejdsmarkedets behov og fokuserer på jobmuligheder i hele det østjyske vækstbånd.

Hovedparten af forsørgelsesydelse er omfattet af statsrefusion, som aftrappes over tid, uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. For fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension vedrører nedennævnte kun tilkendelser efter 1. juli 2014.

Refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse	Refusionssats
Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

Større Lovændringer

Nyt kontanthjælpssystem har virkning fra 1. juli 2025

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i efteråret 2023 at lave større ændringer af det eksisterende kontanthjælpssystem. Lovforslaget skal ændre kontanthjælpssystemet er sendt i høring hen over sommerferien. Lovforslaget skal fremsættes kort efter Folketingets åbning med henblik på at blive vedtaget i december 2024. Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2025 med virkning fra 1. juli 2025. De forventede ydelsesmæssige konsekvenser er indregnet i Økonomaftalen og er derfor indregnet i Budget 2025, på trods af, at loven endnu ikke er vedtaget

Aftalen indebærer en generel forenkling af ydelsesstrukturen samt afskaffelse af det nuværende kontanthjælpsloft og 225-timersreglen. Yderligere, indføres der som noget nyt et særligt medicintilskud efter 12 mdr. på kontanthjælp (fra dag 1 for børn af kontanthjælpsmodtagere) og et særligt fritidstillæg målrettet børns fritidsaktiviteter.

Vedttaget lov om skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp

Loven betyder, at alle borgere, som i dag modtager uddannelses- eller kontanthjælp vil blive omfattet af opholds- og beskæftigelseskravet. I dag gælder kravet kun for borgere, som er indrejst i Danmark efter 2008. Loven har først virkning fra 1. juli 2025, dvs. samtidig med indførslen af det nye kontanthjælpssystem. De forventede ydelsesmæssige konsekvenser er i indregnet i Økonomaftalen og er derfor indregnet i Budget 2025.

Lovforslag om arbejdspligt

Borgerne skal som udgangspunkt deltage i arbejdspligten i op til 37 timer om ugen. Kommunerne skal foretage en individuel, faglig vurdering af, hvilke indsatser og aktiviteter den enkelte borger skal deltage i. Kommunerne skal også vurdere omfanget af timer, som den enkelte borger skal bidrage i. Der skal tages hensyn til borgerens helbredsmæssige situation. Indhold og omfang af arbejdspligten skal dermed afstemmes med borgerens forudsætninger.

Indholdet i arbejdspligten består bl.a. af den eksisterende tilbudsvifte, dvs. virksomhedspraktik, løntilskud og nytteindsats. Tilbud om vejledning og opkvalificering tæller også med, men foreslås at blive begrænset, og skal have et tydeligt beskæftigelsesrettet fokus. Danskundervisning til borgere omfattet af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som kan gives som et opkvalificeringstilbud, tæller med og begrænses ikke. Danskuddannelse til borgere omfattet af integrationsloven tæller ligeledes med.

Desuden indgår: lønede timer/småjob, transport mellem aktiviteter og indsatser efter social- eller sundhedslovgivningen.

De forventede ydelsesmæssige konsekvenser er indregnet i Økonomiaftalen og er derfor indregnet i Budget 2025, på trods af, at loven endnu ikke er vedtaget.

Investeringer

Investeringstiltagene er rettet mod virksomheders fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere samt at mindske antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det drejer sig konkret om investering i:

- Forebyggende sygeopfølgning
- Projekt Styrket Ressourcefokus
- Styrket virksomhedsservice
- Videreførelse af Grøn omstilling og flere i arbejde

Tilbud til udlændinge

Opgaven med integration af flygtninge er i delt mellem Læring og Beskæftigelse. Læring står for den del, der handler om modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn og familier. Beskæftigelse står for den beskæftigelsesrettede indsats.

Udgifter og indtægter vedr. udlændinge vedrører integrationsprogram, grundtilskud, danskundervisning, resultattilskud ved bestået danskprøve, uddannelse eller ordinær beskæftigelse (inden for de første 5 år), samt økonomisk støtte i form af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til personer som ikke har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse i de første 5 år	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig refusionsprocent
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	80	105.639	25 %
Selvforsørgede	118		
I alt	198		

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig refusionsprocent
Overgangsydelse efter 5 år	60	105.639	25 %

Der er budgetteret med nedenstående indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud.:

- Der modtages grundtilskud i de 3 år for alle omfattet af Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter.

Grundtilskud	Resultattilskud – dansk	Resultattilskud – ordinær beskæftigelse eller uddannelse 1- 3 år	Resultattilskud – ordinær beskæftigelse eller uddannelse 4 - 5 år
1.200 stk.	10 stk.	10	2 stk.

3.264 kr. pr. mdr.	39.259 kr.	92.014 kr.	61.341 kr.
--------------------	------------	------------	------------

Danskuddannelse

Danskuddannelse giver voksne udlændinge nødvendige færdigheder til at arbejde, studere og leve som borgere i Danmark. Det tilbydes til nyankomne udlændinge over 18 år med opholdstilladelse og folkeregistrering i kommunen eller med fast ophold efter EU-reglerne.

Udgifterne til dansk undervisning for udenlandske arbejdstagere er afhængige af antallet af udenlandske medarbejdere i danske virksomheder, hvorfor udgiften afhænger af konjunkturerne.

	Budget 2025
Danskuddannelse som en del af integrationsperioden (50% statsrefusion indenfor loft)	2.468.765
Danskuddannelse (udenlandsk arbejdskraft)	2.686.370
Forlængelser efter integrationsperioden	85.075
I alt	5.240.210

Førtidspension og personlige tillæg

Førtidspension

Udgifter til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 er faldende. Antal modtagere reduceres over årene. Der er delvis taget udgangspunkt i skøn, kendte udbetalinger og forventet afgang til folkepension.

Antallet af førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 er omfattet af refusionstrappen. I 2025 budgetteres med 90 nye tilkendelser løbende over året, baseret på kendte udbetalinger, skønnet tilgang og afgang til folkepension mv.

Seniorpension

Seniorpension er en helbredbetiget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig beskæftigelse mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen i forhold til seneste job.

Der budgetteres med, at der løbende bliver tilkendt 70 personer. Der er taget udgangspunkt i kendte udbetalinger, skønnet tilgang og afgang til folkepension.

Kontante ydelser

- Sygedagpenge
- Sociale formål – diverse enkeltydelser og tilskud til borgere
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Boligydelse til pensionister
- Boligsikring
- Dagpenge til forsikrede ledige

Sygedagpenge

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig refusionsprocent
Sygedagpenge	683	207.472	37,66 %
I alt	683		

Området påvirkes af den høje beskæftigelsesgrad, da flere i job også betyder flere, der har ret til sygedagpenge samt den stigende pensionsalder, der bevirker at flere seniorer er i job længere tid, hvorfor vi også ser flere med aldersbetingede lidelser.

Sociale formål

Ifølge Aktivlovens bestemmelser har man mulighed for at søge hjælp til visse sociale formål. Det drejer sig for eksempel om tilskud til tandpleje, hjælp til flytning, efterlevelseshjælp og hjælp til udsatte lejere. Der udbetales altid efter en individuel vurdering, men der er i loven fastsat nogle bestemte vilkår, som kommunen skal vurdere ud fra. Udgifterne til de sociale formål har været rimelig stabile, og budgettet har derfor i flere år været uændret. Der er i 2025 afsat ca. 1.2 mio. kr.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Gennemsnitsudgiften er beregnet på grundlag af regnskab 2024.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig refusionsprocent
Kontanthjælp	178	160.826	24 %
Uddannelseshjælp	241	91.812	25,24 %
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	13	174.339	25 %
I alt	432		

Reformerne på beskæftigelsesområdet bevirker, at alle lønnede timer har stor betydning for borgeren, hvorfor der er stor fokus på småjobs, et job med få timer kan udvikle sig til selvforsørgelse.

Boligstøtte

Der ydes to former for boligstøtte. Boligydelse til pensionister og boligsikring. Kommunen medfinansierer boligydelse til pensionister med 25 pct. og boligsikring med 50 pct. Udgifterne er steget de seneste år, og budgetterne er beregnet efter aktuelle udgiftsbehov. Ydelserne tildeles efter objektive kriterier.

A-Dagpenge til forsikrede ledige

Der er indarbejdet et skøn på 385 ledige svarende til en ledighedsprocent for forsikrede ledige på ca. 1,6 %.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig Medfinansieringsprocent	Gennemsnitlig refusionsprocent
A-dagpenge	378	248.339	62,45 %	
Løntilskud	7	208.141		25 %
Forsikrede ledige i alt	385			

385 helårspersoner, svarende ca. til en ledighedsprocent, for forsikrede ledige på 1,6%. Ledigheden forventes uændret i 2025, da efterspørgslen efter arbejdskraft inden for den grønne omstilling forventes at opveje eventuelle konjunkturudfordring forårsaget af uro på de finansielle markeder og de geopolitiske udfordringer.

Fokus er på at få flere i arbejde via løntilskud, virksomhedspraktik og omskoling til brancher med arbejdskraftmangel.

Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse

I fleksjob tilpasses arbejdet efter medarbejderens begrænsede arbejdsevne.

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2023.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Refusionsprocent
Fleksjob, Løntilskud til arbejdsgiver (gl. model)	125	208.141	65 %

Fleksjob, fleksløntilskud (ny model)	185	202.479	65 %
Fleksjob, fleksløntilskud, omfattet af refusionstrappe	815	211.908	20 %
Fleksjob etableret	1.125		

Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2023.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig Refusionsprocent
Ledighedsydelse	148	217.744	19,4 %
Ledighedsydelse i alt	148		

Fleksbidrag fra staten

Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. Denne indtægt stiger samtidig med at antallet af fleksjob omfattet af refusionstrappen stiger. Der budgetteres med en forventet indtægt på 33,3 mio. kr. svarende til ca. 19 % af udgifterne til fleksløn omfattet af refusionstrappen.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Gennemsnitspriser for ressourceforløb og jobafklaringsforløb er beregnet på baggrund af den faktiske gennemsnitsudgift i regnskab 2024.

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig refusionsprocent
Ressourceforløb	50	181.057	20,23 %
I alt	50		

Ressourceforløb

Personer under 40 år kan ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Jobafklaringsforløb

	Antal	Gennemsnitsudgift Brutto	Gennemsnitlig refusionsprocent
Jobafklaringsforløb	270	144.460	21,54 %

Reglerne om jobafklaringsforløb indebærer, at sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et jobafklaringsforløb. Her vil de uden tidsbegrænsning modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.

Vi afventer at aftalen om ændringer i sygedagpengelovgivningen bliver omsat til lov – måske fra 01.01.2025.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at sikre varig beskæftigelse og selvforsørgelse gennem mentorstøtte, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud.

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune

Kommunerne finansierer en del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, svarende til forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet. I 2025 budgetteres med 3 løntilskudspladser.



Seniorjob

	Antal
Seniorjob	3
Kompensation	1

Seniorjob tilbydes ældre ledige medlemmer af arbejdsløshedskassen, som nærmer sig efterårsalderen, og ikke længere har dagpengere. Kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob hvor de ansatte får overenskomstmæssig løn, og staten giver et tilskud pr. årsværk.

Hvis Hedensted Kommune ikke kan tilbyde et seniorjob inden to måneder efter ansøgning, kan den berørte modtage kompensationsydelse svarende til dagpengesatsen.

Udgifter til Aktiveringsindsatsen

- modtagere af dagpenge,
- modtagere af kontant- og uddannelseshjælp,
- modtagere af integrationsydelse, der ikke er omfattet af integrationsloven,
- modtagere af sygedagpenge,
- modtagere af ledighedsydelse,
- revalidender (inkl. forrevalidender) og
- ledige selvforsørgende.
- modtagere af ressourceforløbsydelse

Det overordnede mål i 2025 er fortsat "hurtigst muligt i ordinært arbejde eller uddannelse", så den enkelte bliver i stand til at forsørge sig selv. Tilbud gives i private virksomheder i det omfang, det er muligt, dernæst i offentlige institutioner. Tilbud gives med udgangspunkt i Job First tankegangen, hvor aktivering tager udgangspunkt i, at borgeren skal have løn for de timer de kan præstere en indsats, som kan give et lønmæssigt afkast (småjobs).

For den svageste gruppe af ledige benyttes de kommunale aktiveringstilbud. De kommunale aktiveringstilbud skal bruges til at bringe de svageste gruppers kvalifikationer (sociale, personlige og faglige) op på et niveau, så de vil være i stand til at tage imod et tilbud om aktivering i en virksomhed.

	Målgruppe	Budget 2025
Sundhedsydelser Rehabilitering		327.170
Mellemkommunale betalinger		-1.459.660
Ansvarlig Hedensted		100.000
Omkontering af interne tilbud		-1.233.920
Kontanthjælpsreform m.fl. (lovpakke)		128.560
Interne tilbud:		
Aktivcenter		4.419.320
Udviklingsindsats-Aktiv 30+		5.714.940
På vej til Uddannelse og Job		1.916.010
Laden		2.159.830
Udviklingsindsats Daugaard		7.277.290
Udviklingsindsats 18-30		3.352.140
Jobsøgningsforløb ledighedsydelsesmodtagere		1.586.380
Job på vej		1.845.410
Eksterne og interne køb:		
6 ugers jobrettet uddannelse	Forsikrede ledige (6.1)	2.480.950

Øvrig vejledning og opkvalificering og ordinær uddannelse	Forsikrede ledige (6.1)	1.368.400
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Kontanthjælpsmodtagere (6.3, 6.2,)	830.060
Ordinær uddannelse, Øvrig vejledning og opkvalificering	Uddannelseshjælpsmodtagere (6.4 og 6.5)	3.691.850
	Målgruppe	Budget 2025
Øvrig vejledning og opkvalificering	Ressourceforløb (6.8)	1.071.600
Øvrig vejledning og opkvalificering	Jobafklaring (6.7) heraf 50 % statsrefusion	586.900
Ordinær uddannelse og Vejledning og opkvalificering	Revalidender (6.10)	74.550
Vejledning og opkvalificering	Sygedagpengemodtagere (6.6)	873.760
Vejledning og opkvalificering	Ledighedsydelsesmodtagere (6.9)	1.039.130
Mentor	Alle målgrupper	1.716.690
Statsrefusion		-810.990
I alt		39.056.370

Psykiatri

Målgruppen for Socialpsykiatrien i Hedensted Kommune er borgere med psykiske udfordringer. Der arbejdes med udvikling af færdigheder eller begrænsning af funktionstab gennem guidning og træning, gruppeforløb med forskellige temaer. Borgere kan få kortvarig bostøtte (§ 82b) eller længerevarende bostøtte (§ 85). Socialpsykiatrien samarbejder med andre kerneområder og samarbejdspartnere. Hertil samarbejdes når det giver mening med borgerens netværk.

Socialpsykiatrien visiterer til botilbud (§ 107 og § 108). Efterspørgslen efter botilbud varierer, og afhænger af borgernes belastninger som følge af psykisk sygdom. Der er hele tiden fokus på, at borgere hjælpes længst muligt i eget hjem og hjemtages fra botilbud, når funktionsevnen muliggør dette. Pt. er der ikke øget efterspørgsel efter botilbud, men billedet kan hurtigt vende.

Rusmiddelcentret

Misbrugscentret Hedensted tilbyder ambulante behandling af alkohol- og stofmisbrug. I visse tilfælde visiteres også til døgnbehandling. Behandlingen er primært social behandling, som suppleres med medicinsk behandling, når det giver mening i det konkrete tilfælde. Enkelte borgere er kun tilknyttet medicinsk behandling, da de er i stabilitetsforløb, hvor der ikke er udsigt til ændret funktionsniveau.

Misbrugscentret følger op på forbruget på § 110 forsorgshjem. Fra oktober 2023 er refusionsordningen ændret, så der ydes refusion på op til 3 måneders ophold på forsorgshjem. Det betyder, at nettoudgiften forventes at stige med mere end 4 mio. på forsorgshjems området. Borgere på forsorgshjem er typisk voldsomt belastede, og svære at indgå reelle samarbejder med omkring udflytning til egen bolig. Ligeledes ønsker kun ca. halvdelen af borgerne på forsorgshjem at flytte ud i egen bolig i Hedensted Kommune.

Indskrivning på forsorgshjem sker ved at borgeren selv henvender sig til forsorgshjemmet. Det er forstanderen der vurderer, hvorvidt borger er en hjemløs eller funktionelt hjemløs og dermed i målgruppen for ophold på forsorgshjem. Indsatsen i forhold til borgere på forsorgshjem fokuserer på genetablering af borger i egen bolig, afklaring af forsørgelse samt bostøtte til at få hverdagen til at fungere.

Udvalget for Beskæftigelse
Budget 2025



Social psykiatri budget 2025	Budget 2025
Ældreboliger	55
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-699
Pleje og omsorg	580
Personlig støtte	11.940
Botilbud til længerevarende ophold	5.284
Botilbudslignende tilbud ABL	1.484
Botilbud til midlertidigt ophold	8.989
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	573
Beskyttet beskæftigelse	84
Aktivitets- og samværstilbud	5.460
Samlet udgift	33.750

Rusmiddelcenter budget 2025	Budget 2025
Personlig støtte	425
Housing First-indsatser §85 og Forsorgshjem	3.384
Rusmiddelcentret Alkohol	5.039
Rusmiddelcentret Stof	4.124
Botilbud til midlertidigt ophold	1.152
Samlet resultat	14.124

Udvalget for Social Omsorg

Udvalgets opgaver

Målgruppen er voksne som har brug for hjælp på ældreområdet og voksenhandicapområdet samt genoptræning og sundhedslovsydelse for alle borgere. Udvalget har også ansvaret for den forebyggende sundhedsindsats og sundhedsfremme.

Budgetpræsentation - drift

Område	Budget 2025 (hele 1.000 kr.)
Aktivitetsbestemt medfinansiering	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	193.113
Voksen Handicap	
Botilbud	197.203
Dagtilbud	21.749
Pædagogisk støtte og ledsagerordning	23.132
Tilskud til borgere	23.641
Sundhed & Ældre	
Hjemme -/sygepleje	190.277
Hjælpe midler	35.048
Plejehjem	253.032
Sundhed, frivillighed og forebyggelse	43.842
Refusioner	
Refusion	-36.590
I alt	944.447

Driftsbudgettet for Udvalget for Social Omsorg udgør i 2025 netto 944 mio. kr.

Handleplan – Området for voksne med handicap gentænkt

Det specialiserede voksenområder er på landsplan udfordret med stigende udgiftspres. Ikke mindst antallet af særligt komplekse borgere der har behov for højt specialiserede tilbud øges. Dette gør sig også gældende for Hedensted Kommune. For at imødegå dette er der vedtaget en handleplan for 2023-2025, som sigter mod at balancere økonomien inden for den givne budgetramme. Handleplanen forudsætter et samlet merforbrug på henholdsvis 25,3 mio. kr. i 2023, 22,3 mio. kr. i 2024 og 15,3 mio. kr. i 2025 – i alt 62,9 mio. kr. over 3 år Disse midler er bevillingsmæssigt afsat under Økonomiudvalget og kræver bevillingsansøgning fra Udvalget for Social Omsorg for at blive frigivet.

På trods af, at der arbejdes målrettet med indsatserne i handleplanen, er der flere aspekter der udfordrer de økonomiske mål i handleplanen. Ud over et stadig større antal komplekse borgere, har inflation og store lønstigninger resulteret i stigninger på 10 – 15% på de eksterne tilbud som Hedensted kommune køber uden for kommunen.

Budget i Balance

Forudsætningerne for et budget i balance byder på flere strategiske udfordringer, der skal håndteres via tekniske korrektioner, budgettilførsel eller ved en omprioritering inden for rammen.

Budget 2025 har en øget ramme på 6 mio. kr. ekskl. pris og lønfremskrivning set i forhold til Budget 2024.

Formål og budgetforudsætninger

Budgettet for Social Omsorg dækker Voksenhandicap samt Sundhed og Ældre. Budgettet påvirkes af flere eksterne faktorer.

Sygehusene udskrifter patienter hurtigere, hvilket betyder, at den kommunale syge- og hjemmepleje får flere borgere med komplekse sygdomsforløb. Dette lægger pres på både ressourcer og kompetencer. For at reducere genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser er samarbejdet med de praktiserende læger blevet styrket.

Der kommer flere ældre og særligt stigningen i de ældste ældre har mærkbar betydning for behovet for omsorg og pleje.

Nedenstående tabel viser befolkningsprognosen for Hedensted Kommune 2024-2028 fordelt per aldersgruppe:

Befolkningsprognose	2024	2025	2026	2027	2028	Ændring 2024-2028 (Procent)
<i>Antal indbyggere i Hedensted Kommune per 1. januar</i>	47.641	47.915	48.135	48.182	47.975	0,70
Heraf 65 - 79-årige	7.645	7.675	7.692	7.660	7.649	0,05
Heraf 80+ årige	2.634	2.812	2.948	3.106	3.162	20,05
I alt 65+ årige	10.279	10.487	10.640	10.766	10.811	5,18

Befolkningsprognosen for 2024-2028 viser en forventet stigning på ca. 5 % i antallet af indbyggere over 65 år. Stigningen er højest i aldersgruppen over 80 år, der forventes at stige med godt 20 % frem imod 2028. De +80-årige er karakteriseret ved at have et stigende plejebestand og at have multisygdomme.

I gennem de sidste 5 år har der været en kulturudvikling på syge- og hjemmeplejen med fokus på en rehabiliterende tilgang. Målet er at fastholde borgernes sundhed længst mulig ved at lade dem gøre mest muligt selv. Fokus er på borgerens potentiale, blandt andet via rehabilitering, brug af hjælpemidler samt brug af velfærdsteknologi. Hedensted Kommune er en af de kommuner, der anvender færrest midler til hjemmeplejen.

Ny ældrelov – ikrafttrædelse 1. juli 2025

Helhedspleje bliver omdrejningspunktet for den ny ældrelov med fokus på tre bærende værdier: Selvbestemmelse for den ældre, tillid til ledelse og medarbejdere samt et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. De kommende år vil der derfor blive arbejdet målrettet med implementeringen af ældreloven.

Der forventes udmøntet ca. 1 mio. kr. i 2025 fra de afsatte midler i Økonomiaftalen, og der vil løbende blive udmøntet yderligere midler til indsatserne i ældreloven.

Plejhjem, daghjem og aktiviteter

Hedensted Kommune tilbyder boliger til personer med særlige fysiske og psykiske behov. Kommunen har 10 plejhjem med 320 plejeboliger og 375 ældreboliger.

Daghjem er et visiteret aktivitets- og samværstilbud, som også kan aflaste pårørende, som passer en person med funktionsnedsættelse.

Desuden tilbydes midlertidigt døgnophold til personer med særlige behov for træning, støtte, omsorg og pleje i en begrænset periode.

Andre aktivitets- og samværstilbud administreres oftest af frivillige. På Hedensted Kommunes hjemmeside findes en lang række aktiviteter for ældre, som ikke kræver visitation.

Hjemmeplejen (kommunal og privat)

Hjemmehjælp ydes til borgere, der på grund af deres fysiske eller psykiske tilstand ikke er i stand til at klare sig selv. Hjælpen fokuserer på at støtte borgeren i at blive så selvhjulpne som muligt. Borgerne kan frit vælge mellem kommunale og private leverandører til praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.

Mad og Måltider

Ved visitation til madservice, er der mulighed for at vælge mellem kølemad eller varm mad leveret af Hedensted Kommune eller kølemad fra godkendt privat leverandør. På plejehjemmene tilberedes måltiderne i egne køkkener, for at stimulere borgernes sanser.

Sygeplejen

Sygeplejen dækker alle borgere og besøgende i Hedensted Kommune. Sygeplejen kan foregå i eget hjem, på klinik, på plejhjem eller bofællesskab. Henvielse til sygeplejen kan ske fra hospitalet, praktiserende læge, speciallæge og vagtlæge.

Med stadig flere tidligere udskrivninger fra sygehuset, hvor der kommer stadig flere ikke færdigbehandlede borgere hjem, samt den demografiske udvikling med en stigning i antallet af ældre borgere, vil der komme et øget pres på antallet af borgere og leverede ydelser i den kommunale sygepleje de kommende år.

Bofællesskaber

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, eller som i en periode har behov for en særlig indsats og støtte.

Der er 9 bofællesskaber i Hedensted Kommune. Men der købes også en del pladser uden for kommunen i regionale, private og øvrige kommunale tilbud.

Pædagogisk støtte

Mestringsenheden yder socialpædagogisk støtte efter SEL § 85 til borgere med nedsat funktionsevne. Støtten gives i eget hjem som åben rådgivning, gruppeforløb, eller særligt tilrettelagte forløb. Ved behov købes bistand fra andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Beskæftigelse og aktiviteter og undervisning

Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) tilbydes personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Træning

Hedensted Kommune samarbejder med borgeren om målrettet træning, for at fremme selvstændighed. Træningstyper inkluderer bl.a. genoptræning, fysioterapi mv.

Sundhed og forebyggelse

Hedensted Kommune arbejder på forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme og sundhedsfremme i almindelighed.

Hjælpemidler

Hedensted Kommune yder støtte til hjælpemidler, der væsentligt kan afhjælpe følgerne af varig nedsat funktionsevne. Hjælpemidlet kan lette dagligdagen i hjemmet eller er nødvendigt i forhold til arbejdsliv, så borgere i videst muligt omfang kan klare sig selv bedst mulig.

Hjælpemidler omfatter standardiserede og individuelt fremstillede produkter. Dette inkluderer alt fra senge, lifte og rollatorer til handicapbiler, arm- og benproteser og stomihjælpemidler. Kommunen giver også støtte til køb, eller udskiftning, af bil samt nødvendig indretning. Derudover kan almindelige forbrugsprodukter også være omfattet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Bliver man indlagt på et sygehus, har ambulante besøg eller går til læge, tandlæge m.v., betaler Hedensted Kommune en andel af udgifterne hertil. Dette er lovpligtigt og har til formål at fremme effektiv kommunal forebyggelse, træning og pleje, samt styrke samarbejde mellem regioner og kommuner.



Udvalget for Fællesskab

Udvalgets opgaver

Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kommune. Udvalgets aktiviteter sigter mod at skabe rammer, der muliggør aktiv deltagelse i fællesskabet og bidrager til "Det gode liv". Fokus er på om vi sammen skaber bæredygtige vilkår, som mennesker, natur og virksomheder kan udvikle sig i.

Udvalgets ansvarsområder spænder vidt og omfatter kultur- og fritidsområdet, folkeoplysning, foreningsliv, idrætsfaciliteter, forsamlingshuse, lokalarkiver, biblioteker, kulturskole og museer. Desuden varetager udvalget opgaver inden for frivilligt socialt arbejde, friluftsliv, ejendomsservice, offentlig transport, by- og landsbyudvikling samt borgerdeltagelse.

Budgetpræsentation - drift

Område	Budget 2025 (hele 1.000 kr.)
Ejendom og Service	9.491
Transport	29.146
Kultur og Fritid	58.426
Biblioteker	16.126
Kulturskolen	4.103
Landdistriktsudvikling	2.608
I alt	119.900

Driftsbudgettet for Udvalget for Fællesskab udgør for 2025 således netto 120,0 mio. kr.

Budget i Balance

Forudsætningerne for et budget i balance byder på flere strategiske udfordringer, der skal håndteres via tekniske korrektioner, budgettilførsel eller ved en omprioritering inden for rammen.

Budget 2025 har en øget ramme på 11,3 mio. kr. ekskl. pris og lønfremskrivning set i forhold til Budget 2024.

Formål og budgetforudsætninger

Ejendom og Service

Området dækker over drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger og udlejningsboliger.

De kommunale bygninger udgør en betydelig værdi og danner ramme om mange borgeres hverdag. Budgettet omfatter vedligehold af bygningernes klimaskærm og tekniske installationer.

I sammenhæng med projekt "Kloge kommunale kvadratmeter (kkm²)" er der i budgettet for 2021 – 2024 lagt besparelser ind for den kommunale ejendomsportefølje på hhv. 1,5 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022, 3,0 mio. kr. i 2023 og varige 5 mio. kr. i 2024. Disse beløb er foreløbig placeret under Udvalget for Fællesskab. Der arbejdes på at indarbejde principperne for kkm² i nye og igangværende projekter og på at finde de budgetterede besparelser.

Transport

Den kollektive trafik er et omfattende system, der dækker de fleste borgeres transportbehov. Med fokus på bæredygtighed sigter kommunen mod at optimere den eksisterende kørselskapacitet for at udvide servicen til borgerne. Eventuelle nye tiltag skal tage udgangspunkt i det transportarbejde, der allerede leveres, så eksisterende

muligheder udnyttes endnu bedre. Den kollektive trafik i Hedensted Kommune inkluderer regionale og lokale ruter, skolebusruter, handicapkørsel, lægekørsel, flextur og Hjernø Færefart.

Kultur & Fritid

Hedensted Kommune prioriterer et attraktivt foreningsliv som grundlag for kultur og fritidsaktiviteter. Fokus på fællesskab, oplevelser og fysisk aktivitet.

Idrætsfaciliteter

Fodboldstadioner: Der er i alt 21 fodboldstadioner i kommunen, som vedligeholdes af Materielgården. Der tilføres årligt ca. 100.000 kr. til en pulje til lysanlæggene.

Selvejende idrætscentre: Der ydes driftstilskud til 13 idrætscentre og 3 svømmehaller. Der er fokus på udvikling af økonomisk bæredygtige faciliteter og bygningsfællesskaber.

Lokaletilskud: Folkeoplysningsloven fastsætter, at der som minimum skal gives 65 % i lokaletilskud til de folkeoplysende foreningernes brug af faciliteter.

Kultur

Kultursamarbejder: Hedensted Kommune indgår i kulturaftalen for Kulturring Østjylland i samarbejde med seks andre kommuner. Hedensted Kommune indgår desuden i kultursamarbejdet Europæisk Kulturregion i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland.

Museer: Hedensted Kommune yder tilskud til fire lokale museer. Tilskuddenes størrelse er politisk vedtaget.

Teater: Når børnehaver, skoler og andre kommunale børneinstitutioner arrangerer en teaterforestilling, betaler institutionen selv halvdelen af udgiften. Den anden halvdel betales på en central konto. Den centrale halvdel modtages der statsrefusion for, så derfor nul nettoudgifter til teater under Fællesskab.

Lokalarkiver og forsamlingshuse/sognegårde: Kommunen yder årlige tilskud til 17 lokalarkiver og 19 forsamlingshuse/sognegårde.

Fritid

Folkeoplysende voksenundervisning: Kommunen yder et årligt tilskud til 8 aftenskoler og betaler for borgere, som deltager på hold i andre kommuner.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Der gives forskellige tilskud til de folkeoplysende foreninger. Fritidsudvalget fordeler hvert år ca. 700.000 kr. fra Udviklingspuljen til folkeoplysende og kulturelle initiativer ud fra fastsatte kriterier.

Pensionisthøjskolen: Er et kommunalt aktivitetstilbud for seniorer i Hedensted Kommune.

Ferieaktiviteter: Aktiv Ferie for børn og unge i ferier. Der er delvis egenbetaling.

Frivilligt socialt arbejde: Med baggrund i Lov om Social Service § 18 yder Hedensted Kommune via puljer tilskud til foreninger, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde.

Hedensted Kulturskole

Hedensted Kulturskole tilbyder undervisning i musik, billedkunst, dans og drama. Kulturskolen underviser decentralt på 13 folkeskoler.

Kulturskolen prioriterer sammenspil, solundervisningen og talentudvikling, mens der løbende er fokus på nye muligheder for at skabe fællesskaber for børn og unge, som interesserer sig for kultur.

Desuden er et samarbejde med folkeskolerne et fokusområde, som skal være med til at sikre, at kultur bliver en naturlig del af børn og unges opvækst i Hedensted Kommune.

Biblioteker

Hedensted Bibliotekerne arbejder for "væredygtighed" i kommunen gennem fem fysiske huse og digitale platforme.

Biblioteket har en aktiv skoletjeneste, tilbyder kulturoplevelser og driver "Bogen kommer" service, som er et leveringstilbud til borgere som ikke kan komme på bibliotek.

En ny strategi fokuser på at fremme hverdagskultur, fællesskaber og skabe kulturel aktivitet i naturen. Der arbejdes på at styrkede enkelte bibliotekers potentiale og koble til kommunens sundhedspolitik og unges trivsel.

Biblioteket er også involveret i regionale kultursamarbejder.

Landdistriktsudvikling

Det Fælles Landdistriktsråd støtter lokale projekter og igangsætter egne initiativer i overensstemmelse med vedtægter og strategi.

Fokus er på netværksskabende aktiviteter for landsbyer, et projekt om scenekunst og landdistriktsudvikling samt projekt "Lokal Fællesvarme" - en omstilling til grøn energi.



Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalgets opgaver

Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kommune. Målet er at skabe bæredygtige rammer for aktiv deltagelse i fællesskabet og "Det gode liv". Udvalgets ansvarsområder omfatter byplanlægning, byggesager, veje, naturbeskyttelse, affaldshåndtering, spildevand, kystbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse og miljøsager.

Budgetpræsentation – drift

Område	Budget 2025 (hele 1.000 kr.)
Faste ejendomme	2.025
Fritidsområder	1.391
Naturforvaltning	1.625
Miljøbeskyttelse	398
Skadedyrsbekæmpelse	-65
Vejområdet	38.994
Vintertjeneste	7.681
Affaldshåndtering	-1.621
I alt	50.480

Driftsbudgettet for Udvalget for Teknik & Miljø udgør i 2025 netto 50,0 mio. kr.

Budget i Balance

Forudsætningerne for et budget i balance byder på flere strategiske udfordringer, der skal håndteres via tekniske korrektioner, budgettilførsel eller ved en omprioritering inden for rammen.

Budget 2025 har en øget ramme på 5,5 mio. kr. ekskl. pris og lønfremskrivning set i forhold til Budget 2024.

Formål og budgetforudsætninger

Faste ejendomme

På dette område afholdes der udgifter og indtægter til drift af de offentlige toiletter i Hedensted Kommune. Herudover administreres boligopgaven på integrationsområdet.

Fritidsområder

Der er afsat beløb til vedligeholdelse af naturstier og –pladser, rastefaciliteter m.v.

Naturforvaltning

Udvalget varetager den kommunale naturbeskyttelsesindsats, både lokalt som statens repræsentant for nationale og internationale interesser.

Miljøbeskyttelse

Området dækker oprydning på forurenede grunde, samt tilsyn og overvågning af miljøområdet.

Det omfatter også godkendelser og tilsyn med landbrug og industri. Dele af omkostningerne dækkes af gebyrer fra virksomheder og landbrug, dog ikke fuldt ud.



Øvrig planlægning

Udvalget fører tilsyn med vandforsyningsanlæg, herunder drikkevandskvalitet, vandværkstatuser og tilladelser til nye borer. Desuden udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og vandforsyningsplanlægning.

Skadedyrsbekæmpelse

Området omfatter bekæmpelse af vildkatte, mårhunde og rotter. Rottebekæmpelsen finansieres via et gebyr på ejendomsværdien. Siden august 2020 har kommunens materielgård varetaget rottebekæmpelsen, hvilket har øget fleksibiliteten og muliggjort yderligere skadedyrsbekæmpelse for kommunale institutioner.

Vejområdet

Hedensted Kommune er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og anlæg af ca. 1.000 km vej. Vejene er inddelt i 3 klasser, afhængig af trafikal betydning, og med forskelligt drifts- og vedligeholdelsesmæssigt serviceniveau.

Kommunens Materielgård sikrer ensartet drift på tværs af kommunen.

Vintertjeneste

Vintervedligeholdelsen varetages primært af private entreprenører på kommunevejene, mens Materielgården tager sig af byområderne. Indsatsen prioriteres med udgangspunkt i Vinterregulativet fra 2023.

Affaldshåndtering

Området reguleres af miljølovgivningen.

Husstandsindsamling

Henteordningen omfatter afhentning af husholdningsaffald samt husholdningslignende restaffald fra erhverv. Fra 2023 kan erhvervslivet ifølge ny lovgivning vælge en kommunal ordning for husholdningslignende affald. Ordningen er prissat på en sådan måde, at der ikke sker konkurrenceforvridning.

Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt takster for de enkelte beholdertyper, tømningshyppighed og tilvalgsydelse.

Foreninger står for udlevering af madposer til ejendomme med beholdere til madaffald, og borgere kan købe supplerende poser på genbrugsstationerne.

Genbrugsstationer, affaldsøer, storskrald, affaldsplanlægning og farligt affald

Hedensted Kommune har fire genbrugsstationer, hvoraf to har 24/7 adgang. Genbrugsstationerne modtager affald fra private og virksomheder, med fokus på genbrug og nyttiggørelse. Virksomheder betaler per besøg, mens kommunale institutioner betaler et fast årligt gebyr.

Kommunen tilbyder storskraldsordningen fire gange årligt og indsamling af farligt affald, via miljøkasser.

Der er etableret ca. 70 kommunale affaldsøer til glas i kommunen. Der arbejdes på at udvide mulighederne for direkte genbrug på genbrugsstationerne, herunder byggematerialer og andre genstande. Alle affaldsydelser finansieres af gebyrer, som fastsættes årligt af Kommunalbestyrelsen.

Fælles funktioner – generelle vejformål

Dette område dækker tværgående vejformål samt udgifter til Materielgårdens driftspersonale, materialer og maskiner.



Udvalget for Vækst & Klima

Udvalgets opgaver

Målgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kommune. Målet er at skabe bæredygtige rammer for aktiv deltagelse i fællesskabet og bidrage til "Det gode liv".

Udvalgets ansvarsområder spænder vidt og inkluderer erhvervsudvikling og iværksætteri, turisme, detailhandel og grønt iværksætteri. Det varetager også den overordnede planlægning gennem kommuneplan, planstrategi og infrastrukturplaner.

Klimaindsatsen er central med strategier for klimahåndtering, kystbeskyttelse og DK 2020-planer. Byudvikling er et andet fokusområde med udviklings- og masterplaner, samt flagskibsprojekter som Hedensted Midtby og udviklingsplanen for bæredygtig udvikling af Juelsminde.

Udvalget arbejder desuden med bosætning, branding og strategier for byggemodning. Endelig har det ansvar for planlægning inden for energi, varme, solceller og vandforsyning.

Budgetpræsentation - drift

Område	Budget 2025 (hele 1.000 kr.)
Vandløbsværen	2.947
Turisme	1.871
Erhverv	2.319
Branding og bosætning	938
I alt	8.076

Driftsbudgettet for Udvalget for Vækst & Klima udgør for 2025 således netto 8,1 mio. kr.

Budget i Balance

Forudsætningerne for et budget i balance byder på flere strategiske udfordringer, der skal håndteres via tekniske korrektioner, budgettilførsel eller ved en omprioritering inden for rammen.

Budget 2025 har den samme ramme ekskl. pris og lønfremskrivning set i forhold til Budget 2024.

Formål og budgetforudsætninger

Plan & Stab skal understøtte det fortsatte fokus på tværgående samarbejde om by- og boligudviklingsprojekter, og sikre fremdrift for at fremme vækst og øget bosætning.

De seneste år har vist en stor stigning i udarbejdelsen af lokalplaner og øvrige opgaver som grundsalg, byggemodning og udviklingsplaner for landsbyer.

Vandløb

Hedensted Kommune administrerer i alt 475 km kommunale og private vandløb. Dette omfatter vedligeholdelse af 225 km kommunale vandløb samt mindre vandløbsrestaureringer. For hvert offentligt vandløb er der udarbejdet et regulativ. Dette beskriver, hvorledes vandløbet skal vedligeholdes for både at kunne aflede vand og være det naturlige sted for planter og dyr.



Der er øget fokus på vandløbsvedligeholdelse, bl.a. for at oprette god økologisk tilstand samt fastholde vandløbenes vandafledningsevne, hvilket giver øgede udgifter til grødeskæring, oprensning samt opmåling m.m.

Turisme

Turismeindsatsen fokuserer på Kystlandet - et samarbejde mellem Hedensted, Horsens og Odder Kommuner.

Erhverv

Hedensted Erhverv har et tæt samarbejde med lokale erhvervsforeninger og skoler for at styrke iværksætter i folkeskolen gennem involvering af lokale virksomheder.



Renter

Renter af likvide aktiver

I budgetteringen af renteudgifterne er taget udgangspunkt i regnskab 2023, samt en forventning om at rentesatser såvel som likvide aktiver vil være nogenlunde stabile omkring det nuværende niveau. På denne baggrund er der budgetteret med renteudgifter på 1,2 mio. kr. Dertil skal bemærkes at kommunen i andet halvår 2024 har sin daglige bankforretning i udbud, hvilket kan have betydning for det betalte renteniveau.

I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum og for at opnå større afkast er kommunens kapitalpleje fordelt på to kapitalplejeforvaltere - SEB og Jyske Bank – hvor der er placeret ca. 120 mio. kr. hos hver. Det er forventningen, at blandt andet valg af flere kapitalplejeforvaltere giver et årligt afkast på gennemsnitlig 5,5 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. om året anvendes til nedbringelse af kommunens valutaterminsforrentninger.

For at sikre, at der på intet tidspunkt er mere end 750.000 kr. i nettoindestående i kommunens hovedbank (Middelfart Sparekasse), placeres al overskudslikviditet i kapitalpleje hos Sparinvest/Nykredit, jfr. aftale med Middelfart Sparekasse. Ultimo august 2024 er der placeret ca. 76 mio. kr. hos Sparinvest/Nykredit.

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 til 1,6 mio. kr.

Den samlede nettorenteudgift kan specificeres således i kroner:

Gebyr PBS og renter bank	7.700.000
Investeringsforeninger	-5.500.000
Realkreditobligationer	-1.000.000
I alt	+1.200.000

Renter af kortfristede tilgodehavender

På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 500.000 kr. vedr. tilgodehavender i betalingskontrol samt årlige renteindtægter på 20.000 kr. vedr. andre tilgodehavende, hvilket hovedsageligt er som følge af sager om regres på sygedagpengesager m.v. Dermed samlede kortfristede renteindtægter for 520.000 kr.

Renter af langfristede tilgodehavender

Det afsatte beløb på 10.000 kr. er beregnet på grundlag af de aktuelle udlån til beboerindskud. Andre langfristede udlån og tilgodehavender, blandt andet lån ydet til betaling af ejendomsskatter og diverse udlån til foreninger, haller, forsamlingshuse m.v., er budgetteret til 50.000 kr. årligt. Endeligt er renteindtægter vedr. deponerede beløb i forbindelse med lånegarantistillelse til selvejende institutioner og deponerede beløb for overskud fra forsyningsvirksomheder budgetteret til 50.000 kr. årligt. Samlet udgør renteindtægter ved langfristede tilgodehavende således 110.000 kr.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

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

For 2025 budgetteres med en nettoindtægt på 212.000 kr., da affaldsområdet primo 2024 vil være i gæld til kommunen bl.a. efter kommunens anlægsinvesteringer på omkring 20 mio. kr. i 2021-2022 til nye affaldsspande m.v.



Renter af kortfristet gæld

Til ekspropriationserstatninger og lignende er der afsat 20.000 kr. årligt til morarenter m.v.

Renter af langfristet gæld

Der er til renter af den langfristede gæld ekskl. indefrosne feriemidler afsat 11,2 mio. kr. i 2025. Med henblik på at opnå en langsigtet mindredgift 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 fastsat på grundlag af fordelingen imellem variable og fast forrentede lån, de forudsatte optagelser af lån i kommende år samt den aktuelt (pr. juli 2024) forventede renteudvikling.

I forbindelse med overgang til ny ferielov er der for kommunens ca. 3.000 fuldtidsmedarbejdere i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indefrosset feriepenge for knap 140 mio. kr. De indefrosne midler skal senest afregnes til fonden Lønmodtagernes Feriemidler (LF), når LF skal udbetale de indefrosne midler til medarbejderen, hvilket skal ske, når medarbejderen fratræder arbejdsmarkedet. I perioden frem til at Hedensted Kommune afregner feriemidlerne til LF, bliver der tillagt en forretning svarende til den samfundsmæssige lønudvikling. Da Hedensted Kommune ikke har likviditet til at afregne knap 140 mio. kr. på én gang, er det forudsat, at afregningen til LF foretages over de næste 20 år med ca. 7 mio. kr. om året. For 2025 forventes at skulle betales en forretning (indeksring) til LF på i alt 1.010.579 kr. Renteudgiften forventes at stige til ca. 1,7 mio. kr. i 2028. Stigningen skyldes at forretningen kun afregnes for den andel af midlerne, som afdrages i det pågældende år, og den forventes derfor at være stigende år for år indtil gælden er afviklet.

Samlet forventes således langfristede renteudgifter for 12,2 mio. kr.

Garantiprovision

I forbindelse med at kommunen meddeler lånegaranti til forsyningsvirksomheder (spildevand, fjernvarme, vandværker m.v.) skal forsyningsvirksomheder opkræves garantiprovision i lånenes løbetid.

I Budgetaftale 2022 indgik, at der etableres en "Grøn fond" til at understøtte klimaindsatsen i Hedensted Kommune. Fonden opbygges på den måde, at alle indtægter fra nye garantistillelser på lån til forsyningsområdet i forhold til oprindeligt budget 2021 på 1.161.000 kr. tilfalder puljen. De budgetterede indtægter fra garantiprovision er derfor låst fast på 1.161.000 kr. Det er ikke under garantiprovision budgetteret med indtægter til den grønne fond, da disse er usikre og ikke forudsat anvendt i driften.



Tilskud, udligning og skatter

Hedensted Kommune har for 2025 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat samt tilskud og udligning, hvorfor tilskud og udligning er genberegnet ud fra selvbudgetteringen forudsætninger om udskrivningsgrundlag på 10.518 mio. kr. i 2025 og indbyggertal pr. 1. januar 2025 på 47.915.

Valg af selvbudgettering for 2025 medfører, at indkomstskat samt udligning og generelle tilskud for Hedensted Kommune efterreguleres i 1. kvartal 2028 på baggrund af de faktiske udskrivningsgrundlag, indbyggertal m.v. i Hedensted Kommune og hele landet i 2025. Udmelding om efterreguleringen sker ca. 1. juli 2027 i forbindelse med ministeriets udmelding af statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. for 2028, så resultatet af efterreguleringen – positiv eller negativ – kan indregnes i Hedensted Kommunes budget for 2028.

Med hensyn til budgetoverslagsårene 2026-2028 er indregnet konsekvenser af de forudsætninger om balancetilskud m.v., som KL har lagt til grund for beregninger i KL's Skatte- og tilskudssystem primo juli 2024 for forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v.

De afsatte beløb vedrørende tilskud og udligning kan herefter specificeres således:

1.000 kr. —indtægter	2025	2026	2027	2028
Udligning og generelle tilskud	-534.410	-710.323	-757.862	-722.173
Kommunal udligning	152.040	55.461	58.838	77.322
Statstilskud til kommuner	-681.452	-736.569	-694.740	-798.934
Udligning af selskabsskat	-3.468	547	605	1.059
Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme	-540	-541	-550	-545
Efterreguleringer	-990	-29.221	-122.015	-1.075
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	10.524	11.058	11.304	11.589
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	6.034	6.283	6.491	6.670
Særlige tilskud	-67.728	-69.357	-70.944	-72.077
Tilskud til 'ø-kommuner'	-3.168	-3.360	-3.528	-3.528
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-5.280	-5.470	-5.645	-5.826
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-7.188	-7.442	-7.681	-7.926
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9.624	-9.972	-10.292	-10.621
Finansieringstilskud	-25.272	-25.272	-25.272	-25.272
Tilskud til værdig ældrepleje	-10.080	-10.443	-10.777	-11.122
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-960	-995	-1.026	-1.059
Kompensation vedr. nettotab som følge af ændring af dæknings	-6.156	-6.403	-6.723	-6.723
I alt	-585.580	-762.339	-811.011	-775.991

De afsatte beløb vedrørende skatter fordeler sig således:

1.000 kr. =indtægter	2025	2026	2027	2028
Kommunal indkomstskat	-2.680.527	-2.714.937	-2.657.521	-2.821.738
Indkomstskat	-2.684.143	-2.647.917	-2.737.290	-2.825.618
Afregning af forskelsbeløb		-70.743	75.965	
Afregning vedrørende det skrå skatteloft	3.616	3.723	3.804	3.880
Selskabsskat	-96.380	-121.746	-126.367	-114.837
Anden skat pålignet visse indkomster	-1.453	-1.530	-1.610	-1.690
Bruttoskat efter §48 E i kildeskatteloven	-30	-30	-30	-30
Dødsboskat	-1.423	-1.500	-1.580	-1.660
Grundskyld	-124.023	-122.059	-124.418	-127.122
Dækningsafgift af offentlige ejendomme³	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
I alt	-2.904.051	-2.961.940	-2.911.584	-3.067.055

Skatteprocenten for den kommunale indkomstskat er for 2025 fastsat til uændret **25,52**. Indtægterne fra tilskud og udligning i 2024 på 585,6 mio. kr. er 94,7 mio. kr. lavere end ved valg af statsgaranterede beløb, hovedsageligt som følge af mindreindtægt fra udligning af beskatningsgrundlag. Modsvarende er skatteprovenuets 129,7 mio. kr. højere end ved valg af statsgaranti og dermed er opnået der i 2025 et samlet merprovenu på 35 mio. kr. ved selvbudgetteringen i forhold til valg af statsgarantien.

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til aftalte niveau, som for 2025 svarer til serviceudgifter på 324,2 mia. kr. 3 mio. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen, jfr. Budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2025. Hedensted Kommunes vejledende andel af servicerammen udgør 2.427,4 mio. kr. i 2025.

Som følge af bestemmelserne for afregning af kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet foretages der hvert år en efterregulering af det forrige års afregning, som skal registreres som en efterregulering af de generelle tilskud. Efterreguleringen udgør hvert år en indtægt til Hedensted Kommune på ca. 1 mio. kr., som er indregnet i årene 2025-2028.

Efterreguleringer

Der er indregnet en positiv efterregulering på 99,0 mio. kr. i 2026 i forbindelse med selvbudgetteringen for 2023, samt 45,9 mio. kr. i 2027 på baggrund af selvbudgettering for 2024. Derudover er indregnet forventede tab i bloktilskuddet, som følger af bloktilskudsreguleringer for kommunernes samlede selvbudgetterings efterreguleringer på hhv. 10,5 mio. kr. i 2025, 7,1 mio. kr. i 2026, 86,0 mio. kr. i 2027 og 35,0 mio. kr. i 2028.

Der er ikke afsat beløb i 2028 for efterregulering af selvbudgetteringen for 2025.

³ Hedensted Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private ejendomme.



Budgetoverslagsårene 2026-2028 er beregnet ud fra KL's Skatte- og Tilskudsmodel primo juli 2024 under forudsætning af valg af statsgaranti for disse år.

Tabel 1: Effekter og afledte effekter af selvbudgettering for Hedensted Kommune (i hele mio. kr.)

	Budgetåret		Efterreguleringer	Generelle effekter	
	Selvbudgetteringsge- vinst i budgetåret		Forventet regnskab per juli 2024	Bloktilskudsregulering som følge af alle kom- muner, der har valgt selvbudgettering	Gevinst i året
2023	30,0		0	0	30,0
2024	64,0		0	0	64,0
2025	35,0		0	-10,1	24,9
2026	0		99,0	-7,1	91,9
2027	0		45,9	-86,0	-40,1
2028	0		0	-35,0	-35,0

Noter: + = gevinst og - = tab

Grundskyld

Kommunernes budgetterede indtægter fra grundskyld afregnes fra staten til kommunerne i form af en foreløbig a conto afregning i skatteåret på baggrund af kommunernes budgetterede indtægter. Der foretages herefter årligt en opgørelse af grundskylden pr. 1. maj i året 2 år efter budgetåret (1. gang i 2026). Forskelle mellem foreløbigt afregnede indtægter og endeligt opgjorte indtægter efterreguleres i de første 3 måneder 3 år efter budgetåret (1. gang i 2027).

I forbindelse med statens overtagelse af opkrævningen var der i budgettet for 2024 en betydelig opjustering af forventet grundskyld. Med udmeldingen af forventet grundskyld for 2025 er vi tilbage på et niveau i tråd med tidligere år, hvor kommunen selv opkrævede.

Hedensted Kommune får ikke del i kompensationen vedr. grundskyld i forbindelse med regeringens ekstraordinære likviditetstilskud ultimo august 2024.

Kommunerne får fra 2025 udbetalt det budgetterede grundskyldsprovener med 1/4-del pr. kvartal gældende for ejerboliger og for øvrige ejendomme sker udbetalingen med 1/2-delen i henholdsvis januar og juli måned.

Fra budgetår 2025 har Kommunalbestyrelsen ved 2. behandlingen af budgettet besluttet både grundskyldspromille for almindelig grundskyld og grundskyldspromille for produktionsjord m.v., hvor promillen for produktionsjord m.v. til og med 2023 har været direkte afhængig af den almindelige grundskyldspromille og har derfor ikke skulle besluttes særskilt.

De kommunale grundskyldspromiller kan fortsat ikke sættes op for årene 2024-2028.



Momsudligningsordningen

Hovedparten af drifts- og anlægsområderne er omfattet af den kommunale momsudligningsordning for købsmoms, som medfører, at hovedparten af kommunens afholdte udgifter til moms refunderes via momsudligningsordningen. For 2025 budgetteres med udgifter til købsmoms og refusion af købsmoms på i alt 116,2 mio. kr. (netto 0 kr.).



Balanceforskydninger

Forskydninger i likvide aktiver

Når alle andre udgifts- og indtægtsposter er afsat, afbalanceres budgettet via forskydninger i likvide aktiver eller ved tilpasning af skatteprocenter.

Kommunalbestyrelsen har i april 2023 vedtaget "Økonomisk politik 2024-2027", hvori indgår følgende pejlemærker for likvide aktiver og likviditet:

- Pejlemærket for denne kasseopbygning er en forøgelse af de likvide aktiver med mindst 5 mio. kr. om året (på det skattefinansierede område).
- Herudover er et pejlemærke, at der med udgangen af 2027 skal være en kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen svarende til godt 3.500 kr. pr. indbygger i Hedensted Kommune.

Med de budgetterede indtægter fra skatter og generelle tilskud, de budgetterede driftsudgifter, anlægsudgifter, renter, afdrag på lån, beregnede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene indeholder budgettet forøgelse af likvide aktiver på i alt 5,5 mio. kr. i 2025, 6,6 mio. kr. i 2026, 11,2 mio. kr. i 2027 og 5,0 mio. kr. i 2028.

Kassebeholdningen ved udgangen af forventes at udgøre 241 mio. kr. Begge de nævnte pejlemærker er således opfyldt.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Pantebreve

Fra pantebreve udstedt af kommunen budgetteres der ud over en indtægt på 68.000 kr. i 2027 og 2028 ikke med indtægter (afdrag) til kommunen i den 4-årige budgetperiode. 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 3 mio. kr. årligt.

Afdragene er beregnet på grundlag af pantebreve, gældsbreve samt tilbagebetalingsaftaler, som blev udfærdiget, da kommunen i sin tid betalte det kommunale indskud. Desuden er indregnet, at der fra kommunens side ydes grundkapitalindskud til ældre- og seniorboliger m.v.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Afdrag til kommunen på diverse udlån til haller, foreninger og forsamlingshuse m.m. er afsat med årligt 122.000 kr. i 2025-2028 i henhold til de indgåede gældsbreve/aftaler.

Det fremgår af de vedtagne lovændringer på boligskatteområdet, at staten overtager kommunernes midlertidige indefrysningsslån (den rentefri midlertidige indefrysningsskema for skatteårene 2018-2023) og det såkaldte pensionistlån (lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.) i kommunalt regi på baggrund af endelig opgørelse af skatteårene til og med 2023. Det medfører en afregning til staten til kommunerne af de fulde lånebeløb til kurs 100.

Afregning fra staten til kommunerne er forudsat at ske, når de sidste vurderinger vedrørende skatteårene 2021-2023 er efterreguleret, hvilket forventes at ske ca. ultimo 2026, jævnfør vurderingsmyndighedernes tidsplan. KL anbefaler, at kommunerne foreløbigt er forsigtige i forhold til disponering af de fulde lånebeløb. Der er endnu ikke taget endelig stilling til, om kommunernes eventuelt tidligere optagne lån i Kommunekredit m.v. til at finansiere lånene vil skulle indfries. Endelig bemærkes det, at en eventuel forøgelse af kommunernes likviditet fra 2026 kan indgå som et emne i forhandlingerne om kommende økonomiaftaler.

Der er ikke afsat budgetbeløb vedrørende indefrysings- og pensionistlån i årene 2025-2028, da der fortsat er stor usikkerhed om virkninger af indfrielse af lån på kommunens låneramme.

Deponerede beløb

Når der budgetteres med overskud fra forsyningsvirksomhederne, skal kommuner for ikke at få en likviditetsmæssig fordel deponere et tilsvarende beløb pr. 1. januar i budgetåret. Når regnskabet for året gøres op, skal det deponerede beløb korrigeres i forhold til regnskabet senest den 1. april året efter. Hvis regnskabet viser underskud frigives hele det deponerede beløb den 1. april, og ellers skal det korrigerede beløb deponeres frem til 1. januar (to år efter budgetåret), hvorefter det frigives.

Det er budgetteret med overskud fra forsyningsvirksomhederne i hvert af budgetårene 2025-2028. Der er derfor afsat tilsvarende beløb til deponering for disse år. I 2025-2028 udgør deponeringerne netto henholdsvis 1,6 mio. kr., -5,0 mio. kr., 1,7 mio. kr. og 1,8 mio. kr.

I forbindelse med bevilligede kommunale lånegarantier til diverse idrætshaller m.v. er der medio 2024 deponeret i alt ca. 25 mio. kr. for lån, der ellers ville påvirke kommunens låneramme. Deponeringerne frigives med 1/25 pr. år. Der er budgetteret med frigivelse af disse deponeringer på i alt 1,6 mio. kr. og årene derefter.

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter

Kassekreditter og byggelån

Kommunen har to anlægsprojekter, hvor der forventes finansiering via byggekreditter i årene. Projekterne omhandler dels varmekonvertering (forventes konverteret til lån i 2027) og dels energibesparende foranstaltninger (forventes konverteret til lån i 2028). Byggekredittrækket forventes at udgøre 4,9 mio. kr. i 2025 og derefter hhv. 6,6, -12,7 og -3,6 mio. kr. i overslagsårene.

Kirkelige skatter og afgifter

Kirkeskatten er for 2025 fastsat uændret til 0,98 pct.

Provstiudvalget har fremsendt et budget for 2025, hvor der med en kirkeskatteprocent på 0,98 skabes et lille tilgodehavende hos kirken i mellemregningsforholdet.

Kirkeskatteprocenten udgjorde i 2012 1,08, hvorefter den blev nedsat til 1,07 i 2013, til 1,02 i 2014 og til 0,98 i 2015.

Hedensted Kommune har valgt selvbudgetter kommunal indkomstskat, udligning og generelle tilskud for 2025, og det medfører, at udskrivningsgrundlaget for kirkeskat automatisk også selvbudgetteres for 2025.

Udskrivningsgrundlaget for kirkeskat er selvbudgetteret svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 8,3 mia. kr. og skatteprovenuet udgør 81,0 mio. kr. i 2025. Selvbudgetteringen medfører en efterregulering i 2028 – positiv eller negativ – i forhold til det i maj 2027 faktisk opgjorte skatteprovenu for 2025.



Det selvbudgetterede skatteprovenu for 2023 og 2024 bliver tilsvarende den kommunale indkomstskat efterreguleret i 1. kvartal hhv. 2026 og 2027.

Skatteprovenuet udbetales i 2025 fra staten til Hedensted Kommune med en tolvtedel pr. måned, som ligeledes månedsvis bliver betalt videre til kirkekasser, Landskirkeskat, Provstiudvalgets puljer m.v. samt ændring af mellemværende, hvorfor der er budgetteret med lige store udgifter og indtægter for Hedensted Kommune i 2025.



Langfristet gæld

Økonomisk politik

Pejlemærke 4 i den af Kommunalbestyrelsen i april 2023 vedtagne "Økonomisk politik for 2024-2027" bestemmer, at kommunens nettogæld må stige, hvis adgang hertil og formål er de rette.

Kommunalbestyrelsen er med dette pejlemærke indstillet på, at anlægsinvesteringer, som kan bidrage til fortsat effektivisering, omstilling og udvikling, investeringer i anlæg m.v. der kan tjene sig selv hjem og investeringer i øvrigt med en god business case, kan finansieres ved lånoptagelse, så vidt det er muligt i forhold til reglerne for kommunernes låntagning.

Pejlemærket betyder, at lånoptagelsen i visse tilfælde godt kan overstige afdragene på lån på ca. 40 mio. kr. årligt, hvorfor nettogælden i så fald vil stige i enkelte år. Dette er dog ikke tilfældet i det aktuelle budget, da der ikke er lånemulighed til det. For alle årene 2025-2028 er der budgetteret med nettoafdrag på den langfristede gæld på mellem 40,7 og 41,9 mio. kr.

Afdrag på lån

Der er i 2025 i alt afsat 33,7 mio. kr. til afdrag på langfristede lån optaget hos Kommunekredit og 7,0 mio. kr. til fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

En ændret ferielov medførte, at feriepenge og særlig feriegodtgørelse er blevet indefrosset i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Den samlede indefrysning for ansatte ved Hedensted Kommune udgør knap 140 mio. kr. De indefrosne beløb skal kommunen afregne til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Der skal som minimum hvert år afregnes for de medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension m.v.

Da Hedensted Kommune ikke havde likviditet til at afregne ca. 140 mio. kr. på en gang, er der indgået en afdragsordning, hvor der foretages lineær afregning over 20 år, dvs. årligt knap 7,0 mio. kr.

Renteudgifterne afregnes særskilt og kun i forbindelse med afdragsordningen, men der for hele perioden. Se nærmere beskrivelse af renteudgifterne hertil under "Renter af langfristet gæld".

Optagelse af lån

Kommunen har ansøgt om en generel lånedispensation til anlæg for 60 mio. kr. Ansøgningen er ikke imødekommet.

Primo 2027 forventes optaget 25-årigt lån på 13,861 mio. kr. til finansiering af i alt 13,861 mio. kr., som forventes afholdt i årene 2022-2026 til varmekonverteringer i de kommunale bygninger: "væk fra gas".

Primo 2029 forventes optaget 25-årigt lån på 4,8 mio. kr. til finansiering af et andet projekt ligeledes vedrørende energibesparende foranstaltninger.

Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til enten frigivelse af deponeringer eller ny lånoptagelse i hvert budgetår inden udgangen af april året efter, indtil Kommunalbestyrelsen eventuelt beslutter noget andet. Lånerammen forventes dog at være negativ, hvorfor der ikke forventes at kunne optages lån.



1. halvdel

	Regnskab 2023	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2025
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.644	-17.434	46.653	-16.674	56.827	-17.356
Heraf refusion		-1.150		-260		-269
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	73.549	-77.607	74.934	-82.162	81.847	-83.468
2. Transport og infrastruktur	65.330	-10.176	69.175	-7.823	71.995	-6.116
3. Undervisning og kultur	708.547	-69.376	733.900	-71.868	765.245	-72.469
Heraf refusion		-479		-741		-653
4. Sundhedsområdet	246.929	-1.491	254.019	-238	265.522	-495
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.214.308	-508.153	2.342.970	-490.856	2.439.671	-502.378
Heraf refusion		-269.141		-257.402		-260.729
6. Fællesudgifter og administration	339.213	-17.495	361.090	-17.891	388.073	-15.905
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	3.693.520	-701.732	3.882.740	-687.512	4.069.180	-698.188
Heraf refusion		-270.770		-258.403		-261.652
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	80.336	-43.562	11.109	-3.000	30.900	-59.550
1. Forsyningsvirksomheder mv.	333					
2. Transport og infrastruktur	18.426	-318	40.600		63.550	
3. Undervisning og kultur	8.607	-900	5.800		1.000	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	34.616		37.000		29.000	
6. Fællesudgifter og administration	41					
Anlægsvirksomhed i alt	142.359	-44.779	94.509	-3.000	124.450	-59.550
C. RENTER	45.171	-15.456	19.092	-9.191	20.394	-8.966
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			28.635		7.149	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	25.992	326	3.077		-5.487	0
Balanceforskydninger i alt	25.992	326	31.712		1.662	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	42.300		38.802		40.650	
SUM (A + B + C + D + E)	3.949.342	-761.641	4.066.855	-699.703	4.256.335	-766.704
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-44.115			0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)				-6.000		0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	91.308	-722.857	15.912	-536.017	168.598	-754.178
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-556				0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.692	-2.514.173	3.938	-2.844.985	3.616	-2.907.667
Finansiering i alt	93.444	-3.281.145	19.850	-3.387.002	172.214	-3.661.845
BALANCE	4.042.786	-4.042.786	4.086.705	-4.086.705	4.428.549	-4.428.549



2. halvdel

Budgetoverslagsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	56.326	-17.356	56.326	-17.356	56.111	-17.356
Heraf refusion		-269		-269		-269
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	82.042	-83.681	82.198	-83.937	82.349	-84.174
2. Transport og infrastruktur	71.999	-6.116	71.998	-6.116	71.998	-6.116
3. Undervisning og kultur	762.618	-72.470	757.653	-72.470	757.654	-72.470
Heraf refusion		-653		-653		-653
4. Sundhedsområdet	265.942	-495	265.879	-495	265.859	-495
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.445.482	-502.710	2.461.051	-502.738	2.466.978	-502.672
Heraf refusion		-261.062		-261.090		-261.024
6. Fællesudgifter og administration	386.587	-15.905	386.010	-15.905	385.960	-15.905
Heraf refusion						
Driftsvirksomhed i alt	4.070.995	-698.734	4.081.116	-699.017	4.086.909	-699.188
Heraf refusion		-261.985		-262.012		-261.946
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.850	-39.250	26.700	-17.700	16.700	
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	77.500		51.200	-6.000	54.500	-5.000
3. Undervisning og kultur	42.500		37.000		25.000	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	0		0			
6. Fællesudgifter og administration						
Anlægsvirksomhed i alt	155.850	-39.250	114.900	-23.700	96.200	-5.000
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06	139.174	-27.214	278.415	-51.332	421.959	-74.911
C. RENTER	21.138	-8.977	21.870	-9.062	22.213	-9.083
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	9.320	0	14.740	0	8.999	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	60.105	0	-33.375	0	-47.154	0
Balanceforskydninger i alt	69.425	0	-18.636	0	-38.155	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	41.871		41.902		41.902	
SUM (A + B + C + D + E)	4.498.454	-774.175	4.519.567	-783.112	4.631.028	-788.182
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		0		-13.861		-4.800
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	72.862	-835.201	76.760	-887.771	95.581	-866.572
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	3.723	-2.965.663	3.804	-2.915.388	3.880	-3.070.935
Finansiering i alt	76.585	-3.800.864	80.564	-3.817.020	99.461	-3.942.307
BALANCE	4.575.039	-4.575.039	4.600.131	-4.600.131	4.730.489	-4.730.489

Bevillingsoversigt			Budget 2025
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
I alt		U	4.428.549
		I	-4.428.549
Økonomiudvalg		U	649.600
		I	-3.688.592
1 Drift	BEV	U	410.910
	BEV	I	-18.057
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	192.545
		I	-3.670.536
22 Renter af likvide aktiver		U	8.100
		I	-6.900
4 Renter	BEV	U	8.100
	BEV	I	-6.900
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		I	-520
4 Renter	BEV	I	-520
32 Renter af langfristede tilgodehavender		I	-110
4 Renter	BEV	I	-110
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		U	20
4 Renter	BEV	U	20
55 Renter af langfristet gæld		U	12.211
4 Renter	BEV	U	12.211
58 Kurstab og kursgevinster		U	-1.161
4 Renter	BEV	U	-1.161
62 Tilskud og udligning		U	168.598
		I	-754.178
7 Finansiering	BEV	U	168.598
	BEV	I	-754.178
68 Skatter		U	3.616
		I	-2.907.667
7 Finansiering	BEV	U	3.616
	BEV	I	-2.907.667
08 Balanceforskydninger		U	46.146
22 Forskydninger i likvide aktiver		U	7.149
5 Balanceforskydninger	BEV	U	7.149
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr		U	281
5 Balanceforskydninger	BEV	U	281
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	2.966
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.		U	2.988
5 Balanceforskydninger	BEV	U	2.988
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-22
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-22
50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		U	-4.900
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-4.900
55 Forskydninger i langfristet gæld		U	40.650
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	BEV	U	40.650

			Budget 2025
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
Udvalget for Læring		U	1.256.145
Udvalget for Læring		I	-203.829
1 Drift	BEV	U	1.226.145
1 Drift	BEV	I	-175.229
2 Statsrefusion	BEV	I	-28.600
03 Undervisning og kultur		U	1.000
22 Folkeskolen m.m.		U	1.000
01 Folkeskoler		U	1.000
3 Anlæg		U	1.000
503000002 Skoler		U	1.000
5030200068 Hedensted Udearealer	RÅD	U	1.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		U	29.000
25 Dagtilbud til børn og unge		U	29.000
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		U	29.000
3 Anlæg		U	29.000
5030000001 Børn og Unge		U	29.000
5030100081 Dagpleje/vuggestuekapacitet	RÅD	U	7.000
5030100084 Daginstitution Lille Dalby, Hedensted,	RÅD	U	22.000
Udvalget for Beskæftigelse		U	1.090.197
Udvalget for Beskæftigelse		I	-257.364
1 Drift	BEV	U	1.090.197
1 Drift	BEV	I	-61.825
2 Statsrefusion	BEV	I	-195.539
Udvalget for Social Omsorg		U	1.055.254
Udvalget for Social Omsorg		I	-108.807
1 Drift	BEV	U	1.053.254
1 Drift	BEV	I	-72.218
2 Statsrefusion	BEV	I	-36.590
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	2.000
25 Faste ejendomme		U	2.000
10 Fælles formål		U	2.000
3 Anlæg		U	2.000
5060000001 Social		U	2.000
5060000006 Pulje til opgrad.af tilgængelighed og	RÅD	U	2.000
Udvalget for Fællesskab		U	132.377
Udvalget for Fællesskab		I	-9.108
1 Drift	BEV	U	129.007
1 Drift	BEV	I	-8.454
2 Statsrefusion	BEV	I	-653
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	4.900
25 Faste ejendomme		U	4.900
10 Fælles formål		U	4.900
3 Anlæg		U	4.900
5040000003 Ejendomme og Service		U	4.900
5040000003 Varmekonverteringer i de komm ejd. -	RÅD	U	3.700
5040000005 Energoptimering 2025-2028	RÅD	U	1.200

			Budget 2025
Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	1.000 DKK
02 Transport og infrastruktur		U	200
32 Kollektiv trafik		U	200
31 Busdrift		U	200
3 Anlæg		U	200
5040000004 Kørselskontor		U	200
5040100063 Busskure	RÅD	U	200
08 Balanceforskydninger		U	-1.730
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-1.730
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		U	-100
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-100
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-1.630
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-1.630
Udvalget for Teknik og Miljø		U	209.734
Udvalget for Teknik og Miljø		I	-152.983
1 Drift	BEV	U	151.525
1 Drift	BEV	I	-100.689
2 Statsrefusion	BEV	I	-269
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	3.700
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		I	-51.750
22 Jordforsyning		U	2.200
22 Jordforsyning		I	-51.750
02 Boligformål		U	500
3 Anlæg		U	500
5010000002 Jord/køb-salg told		U	500
5010200121-2 Skovparken, Hedensted, afvanding	RÅD	U	500
5050000004 Byggemodning Toldmoms		U	0
5010200115-2 Guldagerparken, Ølholm	RÅD	U	0
03 Erhvervsformål		I	-51.750
3 Anlæg		I	-51.750
5010000002 Jord/køb-salg told		I	-51.750
5010300035-1 Jordsalg Erhverv Syd	RÅD	I	-0
5010300036-1 Jordsalg Erhverv Hedensted Syd	RÅD	I	-17.500
5010300037-1 Jordsalg Kildeparken	RÅD	I	-34.250
05 Ubestemte formål		U	1.700
3 Anlæg		U	1.700
5050000004 Byggemodning Toldmoms		U	1.700
5010500001-2 Færdiggørelse af kommunale udstykni	RÅD	U	1.700
25 Faste ejendomme		U	1.000
15 Byfornyelse		U	1.000
3 Anlæg		U	1.000
5010000001 Diverse		U	1.000
5010100098 Yderligere nedrivningspulje (by og la	RÅD	U	1.000
38 Naturbeskyttelse		U	500
50 Naturforvaltningsprojekter		U	500
3 Anlæg		U	500
5050000003 Natur, Vej og Anlæg		U	500
5050300123 Projekt Gudenåstien - fra kilde til f	RÅD	U	500
02 Transport og infrastruktur		U	56.550
28 Kommunale veje		U	56.550
22 Vejanlæg		U	49.200
3 Anlæg		U	49.200

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Budget2025 1.000 DKK
5050000003 Natur, Vej og Anlæg		U	49.200
5050300075 Ringvej Øst	RÅD	U	15.200
5050300146 Kildeparken etape 5 (vej)	RÅD	U	20.000
5050300147 Lyskryds Gesagervej/Kildeparken/Lunda	RÅD	U	14.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer		U	7.350
3 Anlæg		U	7.350
5050000003 Natur, Vej og Anlæg		U	7.350
5050300129 Afledt arb. efter forsyningsvirksomhe	RÅD	U	3.500
5050300131 Pulje til asfaltarbejder	RÅD	U	2.000
5050300132 Trafiksikkerhedsplan 2025-2029	RÅD	U	600
5050300140 Få det gjort-pulje	RÅD	U	1.000
5050300145 Ombygning af Kirkevej og Brædstrupvej	RÅD	U	250
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		U	63
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		I	-275
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		U	63
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		I	-275
4 Renter	BEV	U	63
4 Renter	BEV	I	-275
08 Balanceforskydninger		U	-2.104
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		U	-2.104
27 Deponerede beløb for lån m.v.		U	-2.104
5 Balanceforskydninger	BEV	U	-2.104
Udvalget for Vækst og Klima		U	35.241
Udvalget for Vækst og Klima		I	-7.865
1 Drift	BEV	U	8.141
1 Drift	BEV	I	-65
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		U	20.300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		I	-7.800
25 Faste ejendomme		U	15.300
25 Faste ejendomme		I	-6.800
13 Andre faste ejendomme		U	15.300
13 Andre faste ejendomme		I	-6.800
3 Anlæg		U	15.300
3 Anlæg		I	-6.800
5010000001 Diverse		U	15.300
5010000001 Diverse		I	-6.800
5010100051 Byudvikling i øvrigt	RÅD	U	800
5010100096 Udviklingstiltag Juelsminde Havneområ	RÅD	U	13.000
5010100096 Udviklingstiltag Juelsminde Havneområ	RÅD	I	-6.800
5010100100 Midtbyplan Hedensted	RÅD	U	1.500
32 Fritidsfaciliteter		U	2.000
35 Andre fritidsfaciliteter		U	2.000
3 Anlæg		U	2.000
5040000001 Kultur		U	2.000
5040100059 Spejderhus i Rask Mølle	RÅD	U	2.000
38 Naturbeskyttelse		U	3.000
38 Naturbeskyttelse		I	-1.000
50 Naturforvaltningsprojekter		U	3.000
50 Naturforvaltningsprojekter		I	-1.000
3 Anlæg		U	3.000
3 Anlæg		I	-1.000
5050000008 Vækst og Klima		U	3.000

Strukturbeskrivelse	BEV/RÅD	U/I	Budget2025
			1.000 DKK
5050000008 Vækst og Klima		I	-1.000
5051000011 Klimalavbundsundersøgelse	RÅD	U	3.000
5051000011 Klimalavbundsundersøgelse	RÅD	I	-1.000
02 Transport og infrastruktur		U	6.800
28 Kommunale veje		U	2.800
22 Vejanlæg		U	2.800
3 Anlæg		U	2.800
5010000001 Diverse		U	2.800
5010100099 Pulje afl.projek. som følge af priv.v	RÅD	U	2.800
35 Havne		U	4.000
42 Kystbeskyttelse		U	4.000
3 Anlæg		U	4.000
5050000008 Vækst og Klima		U	4.000
5051000008 Højvandssikring af Juelsminde	RÅD	U	4.000

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2025

	2024	2025
Børnepasning		
Dagpleje	3.582,00	3.645,00
Daginstitutioner		
Børnehave	2.805,00	2.851,00
Vuggestue	3.921,00	3.985,00
Daginstitutioner inkl. madordning		
Børnehave	3.455,00	3.521,00
Vuggestue	4.571,00	4.655,00
30 timers modul til forældre på barsel eller forældreorlov		
30 timers dagpleje (barsel/forældreorlov))	2.476,00	2.519,00
30 timers børnehave ekskl. madordning (barsel/forældreorlov)	2.207,00	2.232,00
30 timers vuggestue ekskl. madordning (barsel/forældreorlov)	2.758,00	2.802,00
Kombinationstilbud til forældre med dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes normale åbningstid		
Taksten beregnes efter ansøgning. Beregnes i forhold til en fuldtidsplads ud fra en grundtakst + en timepris.		
SFO		
Heldagsplads	2.151,00	2.234,00
Eftermiddagsplads	1.837,00	1.908,00
Morgenplads	775,00	805,00
2-dages modul	775,00	805,00
Ugemodul i ferier	775,00	805,00
Brobygnings-/førskole-/overflytningsbørn	2.151,00	2.234,00
Knallertbevis	510,00	660,00
Renovation:		
Private husholdninger		
Helårs tømninger hver 4. uge		
240 l beholder – todelt - papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner	475,00	523,00
240 l beholder – papir/pap	475,00	523,00
240 l beholder – metal/plast/mad- og drikkekartoner	475,00	523,00
660 l beholder - papir/pap	1.250,00	1.375,00
660 l beholder – metal/plast/mad og drikkekartoner	1.250,00	1.375,00
Helårs tømninger hver 14. dag		
240 l beholder - todelt - mad og restaffald	940,00	1.034,00
240 l beholder - madaffald	1.000,00	1.100,00
240 l beholder - restaffald	1.030,00	1.133,00
660 l beholder - restaffald	2.330,00	2.563,00

	2024	2025
Særordning ved fællesløsninger (institutioner og boligforeninger)		
660 l beholder - papir/pap - 14 dags tømning	2.750,00	3.025,00
660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 14 dags tømning	2.750,00	3.025,00
660 l beholder - papir/pap uge tømning	5.500,00	6.050,00
660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner uge tømning	5.500,00	6.050,00
240 l beholder - madaffald uge tømning	3.000,00	3.300,00
660 l beholder - restaffald ugetømning	4.660,00	5.126,00
Ekstra tømning	225,00	248,00
Helårs affaldsstation (fællesløsning v. boligforeninger m.m.)		
Papir/pap 4 ugers tømning	3.100,00	3.410,00
Papir/pap 14 dags tømning	5.300,00	5.830,00
Papir/pap uge tømning	9.700,00	10.670,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 4 ugers tømning	8.900,00	9.790,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 14 dags tømning	17.060,00	18.766,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner uge tømning	32.170,00	35.387,00
Madaffald 14 dags tømning	11.900,00	13.090,00
Restaffald 14 dags tømning	15.690,00	17.259,00
Restaffald uge tømning	29.440,00	32.384,00
Fast takst	1.300,00	1.430,00
Sommerhus tømning 9 stk.		
240 l beholder – todelt - papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner	420,00	462,00
240 l beholder – papir/pap	420,00	462,00
240 l beholder – metal/plast/mad- og drikkekartoner	420,00	462,00
660 l beholder - papir/pap	1.000,00	1.100,00
660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner	1.000,00	1.100,00
Sommerhus tømning 15 stk.		
240 l beholder – todelt - mad/restaffald	680,00	748,00
240 l beholder - madaffald	780,00	858,00
240 l beholder - restaffald	740,00	814,00
660 l beholder - restaffald	1.620,00	1.782,00
Sommerhus ekstra tømning		
4 ekstra tømmedage uden for sæson pr. beholder	155,00	171,00
Lørdagstømning - genbrugsbeholder – 5 stk. i højsæson	440,00	484,00
Lørdagstømning – mad/rest – 10 stk. i højsæson	440,00	484,00

	2024	2025
Sommerhus affaldsstation (fællesløsning v. sommerhusforening)		
Papir/pap 15 stk.	3.500,00	3.850,00
Papir/pap 37 stk.	7.200,00	7.920,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 15 stk.	10.670,00	11.737,00
Metal/plast/mad- og drikkekartoner 37 stk.	23.450,00	23.795,00
Madaffald 15 stk.	7.180,00	7.898,00
Restaffald 15 stk.	9.870,00	10.857,00
Restaffald 37 stk.	21.500,00	23.650,00
Fast takst	900,00	990,00
Andet		
Afhentning på grund op til 40 m. pr. spand	125,00	138,00
Afhentning på grund 40 til 70 m. pr. spand	270,00	297,00
Ekstra tømning	225,00	248,00
Ombytningsgebyr	400,00	400,00
Miljøafgift:		
Private husstande, enfamiliehuse eller lign.	1.619,00	1.619,00
Lejligheder og sommerhuse	1.214,00	1.214,00
Institutioners årsgebyr for genbrugsstation	1.623,00	1.623,00
Pr. Big Bag (1ton) til afhentning af asbest (inkl. Moms)	1.550,00	300,00
Pose sampak (150 poser) afhentning på genbrugsstation	20,00	20,00
Jordflytning for erhverv:		
Grundgebyr	251,00	253,00
Timepris 518 kr. – Der opkræves 130,00 kr. pr. påbegyndt 15 min.	513,00	518,00
Erhverv	Inkl. moms	Inkl. moms
<i>Helårs tømninger hver 4. uge</i>		
240 l todelt beholder - papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner	650,00	715,00
240 l beholder - papir/pap	650,00	715,00
240 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner	650,00	715,00
660 l beholder - papir/pap	1.720,00	1.892,00
660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner	1.720,00	1.892,00
<i>Helårs tømninger hver 14. dag</i>		
240 l beholder - mad og restaffald	1.290,00	1.419,00
240 l beholder - madaffald	1.375,00	1.513,00
240 l beholder - restaffald	1.416,00	1.558,00
660 l beholder - restaffald	3.200,00	3.520,00
Andet		
Afhentning på grund op til 40 m. pr. spand	170,00	187,00

	2024	2025
Afhentning på grund 40 til 70 m. pr. spand	370,00	407,00
Ekstra tømning	310,00	341,00
Ombyttningsgebyr	550,00	550,00
SMS-ordning erhverv pr. gang	300,00	300,00
Gebyr for dækning af udgifter til rottebekæmpelse		
Promille af ejendomsværdi	0,10	
Grundgebyr er beregnet ud fra bebygget areal i BBR		
- Grundsats for alle ejendomme		62,70
- Sats 1: alle ejendomme pr. m2 op til 250 m2		0,44
- Sats 2: ejendomme over 250 m2 betales en reduceret takst for m2 over 250 m2		0,22
Administrationsvederlag for opkrævning af eksterne gebyrer via ejendomsskattebilletten		
Administrationsbidrag As Vig Nord og As Vig Syd Digelag	3%	3%
Administrationsbidrag Søvær Landvindingslag	3%	3%
Administrationsbidrag Juelsminde Digelag	3%	3%
Skorstensfejning	3%	3%
Opsætning af kommerciel servicehenvielse	4.400,00	5.160,00
	Sæson 2024/2025	Sæson 2025/2026
Hedensted Kulturskole		
Instrumentalundervisning		
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.210,00	1.250,00
Soloundervisning 25 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.500,00	1.560,00
Soloundervisning 30 min. om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	1.800,00	1.860,00
To generationer om ugen - pr. rate (3 rater pr. år)	2.030,00	2.100,00
Holdundervisning – pr. rate (3 rater pr. år)	950,00	980,00
Sangværksted - pr. rate (3 rater pr. år)	950,00	980,00
Musik og mindfulness 2 generationer (8 lektioner)		710,00
Sammenspil		
Sammenspil elever der ikke går til instrumentalundervisning - pr. rate (3 rater pr. år)	630,00	650,00
Musikfabrikken - pr. rate (3 rater pr. år)	630,00	650,00
Tørring Skoleorkester - pr. rate (3 rater pr. år)	260,00	270,00
Kor – pr. rate (3 rater pr. år)	520,00	530,00
Lunge kor/KOL (3 rater pr. år)		400,00
Elektronisk musik pr. rate (3 rater pr. år)		650,00
Bandklub pr. rate (3 rater pr. år)		650,00

	Sæson 2024/2025	Sæson 2025/2026
Børnehold		
Babyrytmik - 10 gange	500,00	510,00
Musik og leg – 12 gange	590,00	610,00
Børnekor – pr. rate (3 rater)		650,00
Musikværksted – pr. rate (3 rater pr. år)	520,00	540,00
Priser for elever over 25 år		
Musikskolens orkester - pr. rate (3 rater pr. år)	630,00	650,00
Sammenspil - pr. rate (3 rater pr. år)	630,00	650,00
Soloundervisning 20 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	1.810,00	1.880,00
Soloundervisning 25 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	2.270,00	2.350,00
Soloundervisning 30 min. om ugen – pr. rate (3 rater pr. år)	2.700,00	2.800,00
Øvrigt		
Leje af instrumenter - pr. rate (3 rater pr. år)	340,00	350,00
Leje af guitar og ukulele - pr. rate (3 rater pr. år)	170,00	175,00
Indskrivningsgebyr	50,00	50,00
<i>Der ydes ingen søskende- og aktivitetsrabat.</i>		
Billedskole		
Billedkunst – (10 lektioner)	665,00	670,00
Billedkunst 2 generationer (10 lektioner)		930,00
<i>Der ydes ingen søskenderabat</i>		
Dramaskole	710,00	710,00
<i>Der ydes ingen søskenderabat</i>		
Dans (3 rater pr. år)	660,00	680,00
<i>Der ydes ingen søskenderabat</i>		
	2024	2025
Omsorgstandpleje, max egenbetaling	590,00	610,00
Specialtandpleje, max egenbetaling	2.200,00	2.280,00
Daghjem		
Heldags, fuld forplejning pr. dag	94,00	97,00
Formiddag, forplejning uden middagsmad pr. dag	17,00	17,00
Formiddag, forplejning med middagsmad pr. dag	80,00	82,00
Deltagelse i pensionisthøjskolens aktiviteter - pr. gang	30,00	30,00
Leje af luftfrisker pr. måned	286,00	296,00
Tøjkask pr. måned	143,00	148,00

	2024	2025
Borgernes betaling for madservice		
Varmholdt og færdigretter – 2 retter	61,00	63,00
Varmholdt og færdigretter -1 hovedret	54,00	56,00
1 bired/dessert	7,00	7,00
Udbringning pr. levering	7,00	7,00
Middag i cafe eller spisestue	65,00	67,00
Plejhjem		
Døgntakst for beboere på plejecentre/pr. døgn	135,00	140,00
Pr. måned	4.113,00	4.261,00
Praktisk bistand, personlig pleje og madservice Frit Valgs området – angivet uden moms - Afregning af private leverandører		
SEL §83 Praktisk bistand pr. time	570,00	591,00
SEL §83 Personlig pleje dag, aften pr. time (hverdage, weekend og helligdage)	622,00	645,00
SEL §83 Personlig pleje nat pr. time (hverdage, weekend og helligdage)	795,00	824,00
SUL §138 Delegerede sygeplejeydelser pr. time	641,00	664,00
Madservice – pr. hovedret uden udbringning – Takster til private leverandører		
Hovedret - normal	83,00	78,00
Hovedret + bired – normal	111,00	103,00
Hovedret diæt	100,00	93,00
Hovedret – bired diæt	133,00	124,00
Bired - normal	28,00	26,00
Bired – diæt	33,00	31,00
Madservice – pr. hovedret med udbringning – Takster til private leverandører		
Hovedret - normal	122,00	123,00
Hovedret + bired – normal	149,00	149,00
Hovedret diæt	138,00	139,00
Hovedret – bired diæt	171,00	169,00
Udbringning	38,00	46,00
Folkeregistrering		
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der kan opkræves bøder for afgivelse af bevidst urigtige oplysninger til Folkeregisteret/Kontrolgruppen jf. CPR-loven § 57-58. Folkeregisterføreren, ansatte i kontrolgruppen og lederen af Beskæftigelse er bemyndiget til sammen at vurdere den enkelte sag mht. bødens størrelse.		
Restancer		
Rykkerskrivelse for krav der er pålagt udpantningsret	250,00	250,00
Rykkerskrivelse for krav uden udpantningsret	100,00	100,00

	2024	2025
For krav tillagt udpantningsret opkræves en rente på 1 % pr. påbegyndt måned at regne fra kravets forfaldsdato. For krav, der ikke er tillagt udpantningsret, opkræves en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar og 1. juli (3,35%) med tillæg på 7 % -point.		
Der opkræves gebyr for underretningsskrivelser vedr. skyldig ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav	450,00	450,00



Investeringsoversigt Budget 2025 - 2028				
Beløb angivet i 1.000 kr.				
	Rådighedsbeløb			
Projekt	2025	2026	2027	2028
Læring	30.000	25.500	37.000	25.000
Dagpleje/vuggestuekapacitet	7.000			
Daginstitution Lille Dalby, Hedensted, etape 2	22.000			
Hedensted Udearealer	1.000	500		
Facilitetsplan Læring		25.000	25.000	25.000
SIM-faglokaler 2027			12.000	
Social Omsorg	2.000			
Pulje til opgrad.af tilgængelighed og brandforhold	2.000			
Fællesskab	200	400		
Varmekonverteringer i de kom. ejend. - væk fra gas	3.700	5.400		
Lånefinansiering af varmekonvertering	-3.700	-5.400		
Energioptimering 2025-2028	1.200	1.200	1.200	1.200
Lånefinansiering af energioptimering	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Udviklingsplan for landsbyer		400		
Busskure	200			
Teknik & Miljø	7.500	57.850	35.800	42.500
Yderligere nedrivningspulje (by og land)	1.000	2.000	2.000	2.000
Skovparken, Hedensted, afvanding	500			
Jordsalg Erhverv Hedensted Syd	-17.500			
Jordsalg Kildeparken	-34.250	-11.650		
Kildeparken etape 5 (vej)	20.000	11.000	2.000	
Lyskryds Gesagervej/Kildeparken/Lundagervej	14.000			
Færdiggørelse af kommunale udstykninger	1.700	2.000	2.000	1.000
Renovering af vejbroer		1.000	1.000	2.000
Ringvej Øst	15.200			
Ringvej Syd		26.000		
Projekt Gudenåstien - fra kilde til fjord	500			
Cykelstipulje til prioritering Glud/Horsens			12.000	10.000
Cykelstipulje til prioritering Glud/Horsens			-6.000	-5.000
Pulje til renovering/opgradering af fortove		2.000		4.000
Pulje til mindre vej-og ombygningsprojekter		3.000	800	3.000
Afledt arb. efter forsyningsvirksomheder aktiviteter	3.500	4.000	4.000	4.000
Pulje til asfaltarbejder	2.000	9.000	9.000	16.000

Investeringsoversigt Budget 2025 - 2028

Beløb angivet i 1.000 kr.

Projekt	Rådighedsbeløb			
	2025	2026	2027	2028
Trafiksikkerhedsplan 2025-2029	600			
Cykelsti fra Øster Snede til Løsning		6.000	8.000	
Sideudvidelse af mindre veje 2026-2028		2.000		2.000
Ombygning af Kirkevej og Brædstrupvej, Tørring	250			
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2025-2029		1.500	1.000	2.000
Cykelsti Bråskov/Stouby - forundersøgelse				500
Forundersøgelse til Hornsyld - Hedensted - vej				1.000
Vækst & Klima	19.300	26.250	17.200	22.500
Centerbypulje				5.000
Byudvikling i øvrigt	800			2.500
Udviklingstiltag Juelsminde Havneområde	13.000	17.000	15.000	
Udviklingstiltag Juelsminde Havneområde	-6.800	-25.600	-14.600	
Pulje afl.projekt. som følge af priv.vækstaktiviteter	2.800	8.000	10.000	10.000
Midtbyplan Hedensted	1.500	4.750	6.500	5.000
Byenshus, Løsning		16.500		
Korninghus		500		
Spejderhus i Rask Mølle	2.000			
Højvandssikring af Juelsminde	4.000	4.000	3.400	
Klimalavbundsundersøgelse	3.000	3.100		
Klimalavbundsundersøgelse	-1.000	-2.000	-3.100	
Anlægsramme inkl. Lånefinansiering	59.000	110.000	90.000	90.000



Hedensted
Kommune

Aftale om

Budget 2025-28



hedensted.dk



Indhold

Rammerne for budget 2025-2028.....	3
Indsatser for at sikre en økonomi i balance på de enkelte områder.....	5
Økonomiudvalget	5
Udvalget for Beskæftigelse.....	7
Udvalget for Social Omsorg	7
Ældreområdet.....	8
Sundhedsområdet	9
Voksenhandicapområdet.....	9
Udvalget for Læring	9
Skoler	9
Dagtilbud	11
Sundhedsplejen	12
Børn og Familie.....	12
Vækst, Teknik og Fællesskab	12
Udvalget for Fællesskab.....	12
Udvalget for Teknik & Miljø.....	14
Udvalget for Vækst & Klima.....	14
Anlæg og infrastruktur i perioden 2025-2028.....	16
Effektiv styring af anlæg og ejendomme	19
Finansiering	21
Afsluttende bemærkninger	22
Bilag 1: Tiltag	22
Bilag 2: Hovedoversigt.....	25

Rammerne for budget 2025-2028

Fælles om velfærd og en kommune i balance

Et godt liv i Hedensted udlevet gennem forpligtende fælleskaber, smidige processer i vores samarbejde med hinanden og med en vækst i balance, der sikrer penge til velfærd. Det er fundamentet for Kommunalbestyrelsens strategi, og det er også fundamentet for forligspartierne Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Kristendemokraterne, Moderaterne, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre, som den 24. september 2024 har indgået budgetaftale for Hedensted Kommune for budgetåret 2025 og overslagsårene 2026 – 2028.

Budget i balance trods svære økonomiske rammer

De seneste år har budt på stramme økonomiaftaler mellem regeringen og KL, som ikke dækker den situation, som kommunerne – og særligt Hedensted Kommune står i – og hvor de kommunale velfærdsområder ikke er prioriteret på niveau med tidligere.

Denne budgetaftale er endvidere indgået i kølvandet på et turbulent forløb præget af usikkerhed omkring kommunernes økonomi efter økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Selvom aftalen tilførte 3,5 mia. kr. til kommunerne, med lovning om fornyet fokus på den kommunale velfærd, betød tidligere nationale beslutninger, at kommunerne samtidigt blev fratrukket 1,8 mia. kr. Regeringens efterfølgende finansieringstilskud på 2,5 mia. kr. blev fordelt gennem udligningsreformen, hvilket skabte yderligere ubalance. Det betød, at Hedensted Kommune kun blev tilført 12,8 mio. kr. i finansieringstilskud i 2025.

Der blev på den måde givet med den ene hånd og taget med den anden med det resultat, at Hedensted Kommune i bedste fald er en såkaldt vedligeholdelseskommune. Det betyder, at budgettet "går lige over" ved, at områderne har fået tilført 114 mio. kr. i 2025 til pris- og lønfremskrivninger.

Derfor har forligspartierne i budgetaftalen aktivt arbejdet for at skabe et større rum til velfærd og den fortsatte udvikling af kommunen, som rækker udover dette.

Udligning der udhuler

Udligningsreformen fra 2020 har gradvist skævvredet det kommunale landskab. Dette kræver handling, og Hedensted Kommune har i længere tid arbejdet for en ny udligningsreform. Forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet for en ny udligningsreform til gavn for borgerne i Hedensted Kommune.

En balanceret vækst med tro på fremtiden

Hedensted Kommune er og vil fortsat være en vækstkommune, og budgetaftalen binder i fortsat fokus og tro på væksten. Vi har således tiltro til fortsat stor vækst i arbejdspladser og indbyggere i perioden 2025-28 – større end staten tilsiger.

Derfor har vi baseret budgettet på selvbudgetteringsprincippet med et forventet merprovenu på 35 mio. kr.

Forligspartierne er endvidere enige i, at aftalen er toårig og bygger på følgende hovedprincipper:

- Service- og anlægsrammer forhandles for 2025 og 2026 i indeværende budgetaftale. I den toårige budgetaftale er vi således enige om, at serviceniveau og anlægsniveau er låst politisk, og der er politisk enighed om ikke at ændre på den aftalte investeringsoversigt i perioden.
- Ved budgetlægning af 2026 udarbejdes alene et korrigeret teknisk-administrativt budgetoplæg, hvor økonomiaftalen indarbejdes og suppleres af lov- og cirkulæreprgram, demografiske tilpasninger, opdaterede konjunkturskøn for overførselsudgifter, opdaterede indtægtsskøn samt pris- og lønfremskrivning.
- På indtægtssiden fastholdes et årligt overskud på 5 mio. kr. i tråd med den økonomiske politik vedtaget af kommunalbestyrelsen. Vi er politisk åbne for at øge indtægterne ved at selvbudgettere også i fremtiden, hvis forudsætningerne er til stede. Vi kan også optage nye lån til nye investeringer i tråd med den økonomiske politik og hvis lånemulighederne er til stede. Evt. ekstra indtægter kan anvendes til nye initiativer af forligskredsen.
- Budgetudfordringer ud over 1 pct. af udvalgets ramme kan på fagudvalgets foranledning rejses i budgetlægningen for det kommende år, som et politisk tema, der skal afklares og evt. prioriteres budgetmæssigt af kommunalbestyrelsen.
- I forbindelse med det teknisk-administrative budgetoplæg for 2026, skal det i videst muligt omfang og hvis de økonomiske forudsætninger i henhold til den økonomisk politik er til stede, forsøges politisk at tilføre yderligere 1 mio. kr. til voksen handicap-området, 1 mio. kr. til ældreområdet samt 5 mio. kr. til skoleområdet så skoleområdet fra 2026 og frem får et varigt løft på 10 mio. kr.

Prioriteringer i vækst og velfærd

På den baggrund er det lykket forligspartierne at tilføre områderne yderligere i alt 34,8 mio. kr. i 2025 til væsentlige prioriteringer, hvor særligt den nære velfærd, erhvervsfremme og udvikling af kommunen, er prioriteret.

Samtidigt er der med dette budgetforlig enighed blandt forligspartierne om en ny prioritering og periodisering af nogle af de anlægsprojekter, som har indgået i tidligere budgetforlig. Forligspartierne er enige om en investeringsoversigt, som indebærer iværksættelse og fortsættelse af de anlægsprojekter, som er absolut nødvendige ift. kommunens udvikling og borgerne.

Som afsæt for budgettet er der gennemført en inddragende proces, hvor høringsvar og dialogerne i processen har udgjort et vigtigt kvalificerende, demokratisk grundlag for parterne.

Indsatser for at sikre en økonomi i balance på de enkelte områder

Herunder er oplistet en række af de tiltag, som forligspartierne er enige om, og som afspejler, at vi fortsat skal arbejde for 1) Vækst i balance, 2) Smidige og effektive processer og 3) Forpligtende fællesskaber.

Økonomiudvalget

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd har Økonomiudvalget fået tilført i alt 21,6 mio. kr. til at imødekomme et stigende antal borgere, ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivninger.

Forligspartierne er bevidste om, at væksten er en vigtig faktor i at sikre en økonomi i balance for kommunen – også på sigt. Der prioriteres yderligere midler til erhvervsfremme, byudvikling og klima, hvoraf de 1,5 mio. kr. skal findes inden for driftsområdets ramme via effektivisering på administration, branding og puljer, som blandt andet hører under Økonomiudvalget.

Forligspartierne er enige om at håndtere stigende udgifter til IT-licenser, rengøring og barsel på tværs af organisationen. Desuden prioriteres dækning af øgede udgifter til Sydøstjyllands Brandvæsen.

Der er med forliget fortsat udfordringer, som ikke imødekommes gennem tilførsel af midler og dermed skal håndteres inden for udvalgets ramme.

Fokus på kompetenceudvikling

Et væsentligt element i indsatsen for rekruttering og fastholdelse er kontinuerlig kompetenceudvikling. Forligspartierne er derfor enige om at øge midlerne til kompetenceudvikling med 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene, således at midlerne til kompetenceudvikling på tværs er 0,9 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene.

Systematisk arbejde med budgetanalyser

Som et nyt værktøj til at forholde sig mere systematisk og analytisk til effektiviserings- og forbedringspotentialer i den kommunale organisation indføres redskabet budgetanalyser.

Analyserne er et værktøj til løbende at identificere effektiviserings- og omprioriteringsmuligheder. Det kan bidrage til at sikre, at vi på et oplyst grundlag kan træffe de nødvendige politiske beslutninger i forbindelse med budgetlægningen, som sikrer at vi lever op til vores politiske strategier og understøtter organisationen i at balancere opgavevaretagelsen mellem bevillinger, opgavemængde og kvalitet til borgerne. Det har dermed både et effektiviserings-, lærings- og udviklingsfokus.

Der udarbejdes et kommissorium af forvaltningen, som godkendes af økonomiudvalget før igangsættelse af budgetanalysen. Det er udgangspunktet, at kommunens administration selv har kompetencer og ressourcer til at gennemføre budgetanalyserne.

I dette års budget arbejdes der med en bruttoliste af emner, som skal prioriteres årligt i de kommende års budgetlægning. Antallet af budgetanalyser, som igangsættes november/december hvert år, vil afhænge af ressourcetrækket beskrevet i det enkelte kommissorium. Og det danner således grundlag for hvilket budgetår, budgetanalysen vil indgå i.

Forligspartierne er enige om, at der er en række budgetanalyser, der med fordel kan belyses indenfor budgetperioden, og som indgår i et kommissorium.

Der tages endvidere årligt stilling til nye budgetanalyser som en del af det årlige budgetforlig.

Borgerrådgiverfunktion og borgerforslagsordning

Forligspartierne er enige om at bakke op om videreførelse af borgerrådgiverfunktionen, som kan bistå med dialogen med forvaltningen og at sikre borgernes retssikkerhed.

Forligspartierne er endvidere om at bakke om etableringen af en borgerforslagsordning i en toårig forsøgsperiode med henblik på at give borgerne i kommunen mulighed for at komme med forslag til Kommunalbestyrelsen.

Udvalget for Beskæftigelse

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd har Udvalget for Beskæftigelse fået tilført i alt 28,6 mio. kr. til at imødekomme et stigende antal borgere, ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivninger.

Hedensted Kommune er blandt de kommuner med den laveste ledighed. Med dette budget ønsker forligspartierne at sikre denne position og er i den forbindelse enige om at iværksætte investeringstiltag på beskæftigelsesområdet med det formål at fastholde vores styrkeposition.

Investeringstiltagene er rettet mod virksomheders fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere samt at mindske antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Det drejer sig konkret om investering i:

- Forebyggende sygeopfølgning
- Projekt Styrket Ressourcefokus
- Styrket virksomhedsservice
- Videreførelse af Grøn omstilling og flere i arbejde

Færre unge uden job og uddannelse

Andelen af unge mellem 16 – 24 år uden job og uddannelse skal i løbet af 2025 ligge under landsgennemsnit jf. Danmarks statistik og nedbringes yderligere over de kommende tre år.

Samarbejdet mellem erhvervsklasser, virksomheder og uddannelsesinstitutioner styrkes gennem Den Kommunale Ungeindsats.

Ungestrategiens målsætninger bliver afrapporteret til udvalget for Læring og Beskæftigelse to gange årligt.

Udvalget for Social Omsorg

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd har Udvalget for Social omsorg fået tilført i alt 38,1 mio. kr. til at imødekomme et stigende antal borgere, ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivninger.

Stærke partnerskaber med frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder
Det gode liv er noget, vi skaber og lever i fællesskaber. Forligspartierne er enige om, at samspillet mellem kommunen som organisation og de mange gode kræfter, der bidrager til at styrke de lokale fællesskaber til gavn for alle, skal styrkes. Hedensted kommune skal være en kommune, der er åben overfor potentialet for at sammenkoble og opbygge flere forpligtende fællesskaber og partnerskaber.

Udviklingen af partnerskaber lokalt og på tværs af kommunen skal udvikles. En del af indsatsen foregår allerede nu i regi af det nedsatte §17, stk. 4 udvalg med fokus på frivillighed og partnerskaber, og forligspartierne er enige om, at frivillighedsindsatsen skal understøttes på tværs af områderne og at §17, stk. 4 udvalgets arbejde skal integreres i det videre arbejde.

Udvalget for Fællesskab genbesøger de eksisterende puljer og giver området et eftersyn, med henblik på en afdækning af, om puljerne og tildelingskriterierne i tilstrækkelig grad understøtter kommunens ambitioner om forpligtende fællesskaber.

Ældreområdet

Forligspartierne er enige om en gentænkning og målretning af midler til ældre borgere.

I den forbindelse er forligspartierne enige om at afsætte yderligere midler til ældreområdet, i form af 2 mio. kr. årligt, som styrkelse af rammen og basisdriften og dermed prioritering af den nære velfærd.

Forligspartierne er derudover enige om at afsætte ekstra midler, i form af 0,05 mio. kr., til frivillige initiativer for ældre i kommunen. Det er aftalt, at Seniorrådet får til opgave at administrere midlerne.

Forligspartierne er desuden enige om at imødekomme den stigende udgift til hjælpemidler med en budgettilførsel på 0,2 mio. kr. Fra 2026 håndteres hjælpemidler som en del af demografitildelingen.

Bred vifte af plejehjemspladser

Forligspartierne er enige om, at kommunen skal understøtte den bedst mulige pleje og omsorg til vores ældre borgere, herunder at der er mulighed for forskellige typer af plejeboliger, der modsvarer borgernes ønsker og behov. Derfor afdækker Udvalget for Social Omsorg behovet for etablering af lokalplejehjem.

Arbejde for folkepensionisters mulighed for ledsagerordning

Der er i dag ikke efter SEL § 97 lovhjemmel til at udvide serviceniveauet ud over folkepensionsalderen. Forligskredsen er enige om, at det skal afdækkes i hvilket omfang behovet er dækket af anden eksisterende lovgivning. I det omfang dette ikke er tilfældet, er forligspartierne enige om, at der skal tages stilling til, hvorvidt udfordringsretten skal bringes i anvendelse.

Sundhedsområdet

Forebyggelse og sundhed

I Hedensted Kommune skaber vi allerede gode rammer for sundhed og har igangsat mange tiltag, der bidrager til at fremme sundhed, mental trivsel og forebygge ensomhed.

Vi skal i Hedensted Kommune sikre at alle fagområder arbejder sundhedsfremmende i kommunens institutioner, i borgernes møde med medarbejderne samt i fysiske miljøer, da sundhed også er væsentligt for at leve det gode liv i Hedensted. kommune. Forligspartierne er desuden enige om, at sundhedsfremmende tiltag skal skabes sammen med civilsamfundet, foreningslivet og de lokale fællesskaber.

Vi skal øge den forebyggende indsats som en del af løsningen på udfordringerne i fremtidens velfærdssamfund, da sundhed og trivsel er en forudsætning for et godt liv.

Voksenhandicapområdet

Der har i en årrække været en stigning i antallet af voksne med handicap. Det udfordrer de økonomiske rammer på området. Samtidigt er Hedensted Kommunes udgifter til området højere end mange sammenligningskommuner og i den høje ende på landsplan.

I forbindelse med arbejdet med at imødekomme øge rammerne for voksenhandicapområdet er forligspartierne enige om, at områdets borgere fortsat skal understøttes. Området tilføres derfor 2 mio. kr. årligt. En del af midlerne skal afsættes til forankring af projekt "Borgeren i centrum", som fortsat er puljefinansieret i 2025.

Udvalget for Læring

For at sikre en økonomi i balance med plads til vækst og velfærd har Udvalget for Læring fået tilført i alt 35,8 mio. kr. til at imødekomme et stigende antal børn og unge, ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivninger.

Skoler

Udvalget for Læring godkendte januar 2023 en Balanceplan for balance imellem almen- og specialområdet. Forligspartierne bakker fortsat op om Balanceplanen.

Skolerne er godt i gang med at omsætte politikkenes pejlemærker til praksis, og balanceplanen adresserer de nødvendige faglige og økonomiske tiltag. Men de er udfordrede. Derfor er forligspartierne enige om, at der gives et varigt løft til folkeskolen på 5 mio. kr., til at imødekomme arbejdet med balanceplanen. Det betyder, at skolerne får 15 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026 og derefter permanent 5 mio. kr. i 2027 og frem.

Forligspartierne er enige om, at fokus på aktiviteter i forhold til skolevægring skal styrkes ift. balanceplanen, ligesom kompetenceudvikling bør målrettes styrkede. socialfaglige kompetencer hos lærere og pædagoger, både i forhold til arbejde med børn, unge og forældre.

Principper for anvendelse af mobiltelefoner på skolerne

Mange skoler har oplevet, hvordan mobiltelefoner har ændret undervisningen og gjort eleverne mindre aktive i skolens fysiske fællesskaber. For at give eleverne mulighed for at være nærværende og deltagende i skolen ønskes det, at skolebestyrelserne udfærdiger principper for elevernes anvendelse af mobiltelefoner i skoletiden. Der skal fortsat være en opmærksomhed på elever med særlige behov, ligesom motiverende aktiviteter i frikvartererne kan bringes i fokus.

Partnerskab om haver til maver

Naturen og det grønne er en vigtig del af Hedensted Kommune, og det ønskes i højere grad at skabe et undervisningsunivers med jorden, naturen og skolehaven som ramme for et unikt læringsrum. I en skolehave samles børn i et forpligtende fællesskab – i børnehøjde - omkring grøntsagsdyrkning og madlavning, mens naturen omkring skolehaven udforskes og opleves.

Derfor ønskes det at hver skolebestyrelse skal overveje et partnerskab med Haver til Maver, som er et gastronomisk skolehaveprogram, hvor en klasse har deres eget jordstykke, som de passer i grupper, og hvor de lærer at dyrke og tilberede økologiske grøntsager sammen med praksis-mindede fagpersoner såsom kokke, gartnere, landmænd og naturvejledere.

Flere praksisnære skemaer for elever i skolen

Der ønskes at bygge videre på de mange gode erfaringer med inddragelse af erhvervslivet og det praksisnære i undervisningen på kommunens folkeskoler. I den brede aftale om folkeskolen fra marts 2024 blev der lagt op til en større frisættelse af folkeskolerne med fokus på større valgfrihed og mere praktisk undervisning, ligesom aftalen indebærer obligatorisk erhvervspraktik for alle elever.

Vi ønsker, at skolerne videndeler og inspirer hinanden, og afprøver de mange forskellige muligheder med fagdage, projektdage, virksomhedsdage, fire dages undervisningsuge mv.

Tilskud til lejrskoler

En lejrskoletur i folkeskolen er en investering, som er med til at styrke de fællesskaber og kan styrke trivsel og læring. Forligspartierne er derfor enige om at give skolerne et tilskud til lejrskoler på i alt 0,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Lys i vores lokale bygningsmasse

Der gives med budgetforliget et varigt løft til folkeskolen. Dette vil understøtte arbejdet med balanceplanen, og sikre, at udviklingsinitiativerne i planen, får rum og plads.

Forligspartierne er enige om, at Læringsområdet imidlertid også selv skal arbejde videre med at frigive midler inden for egne fysiske rammer, til at styrke den fortsatte udvikling ud fra skolepolitikens pejlemærker.

Der anvises i facilitetsplanen flere lokalområder, hvor der vil være en økonomisk fordel over tid, ved at flytte børnehaverne ind på skolernes matrikel. Der skal igangsættes involvering af disse lokalområder i forhold til hvordan det skal ske.

I dette arbejde skal også indtænkes synergier med kultur- og fritidsbrugere samt andre lokale interessenter, så bygningerne udnyttes optimalt til gavn for lokalsamfundet. Dette gælder for alle skoler og dagtilbud. Dette vil give en besparelse på lokaleleje andre steder. Det skal undersøges hvor mange midler, der kan frigives til skolerne ad den vej.

Facilitetsplanen rummer i forbindelse med renoveringer også steder, hvor bygningsmassen i den forbindelse kan downsizes. I forbindelse med igangsætningen i 2026 skal steder med mulighed for børnebyer, samt mulighed for færre kvadratmeter på matriklen, prioriteres.

I Hedensted er der etableret et rigtig godt samarbejdsorgan i form af "Sammen om skolen". Sammen om skolen kan med fordel følge og bidrage til udviklingen både kvalitativt og økonomisk, ligesom forældrebestyrelserne på de enkelte skoler fortsat skal involveres tæt i skoleudviklingen.

Dagtilbud

Forligspartierne er enige om at afsætte 7 mio. kr. i 2025 til fortsat at udvide den lokale pasningskapacitet i takt med væksten.

Forligspartierne bakker stadig op om et bredt udvalg af pasningsmuligheder, herunder både dagpleje og vuggestue.

Sundhedsplejen

Hedensted Kommune ønsker at være en kommune for familierne. I den forbindelse er forligspartierne enige om at tilføre Sundhedsplejen 0,2 mio. kr. årligt til særlig indsats for gravide.

Børn og Familie

Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre Børn og Familie 1,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til videreførelse af Forældrekontakten, hvor alle kommende og nuværende forældre til børn fra 0-18 år i Hedensted kommune anonymt kan henvende sig for råd og vejledning.

Vækst, Teknik og Fællesskab

Opgaverne i Vækst, Teknik Fællesskab skal skærpes i forhold til erhvervsfremme, byudvikling og klima. Samlet prioriteres der 7,7 mio. kr. til området, hvoraf de 1,5 mio. kr. skal findes inden for områdets ramme.

Udvalget for Fællesskab

For at sikre en økonomi i balance er forligspartierne enige om at tilføre området 4,4 mio. kr. til håndtering af ændret lovgivning og pris- og lønfremskrivning.

Forhøjelse af lokaletilskud

For at sikre et budget i balance for 2023 var det nødvendigt at reducere i udgifterne under Udvalget for Fællesskab ved at gennemføre reduktion i lokaletilskud til idrætshaller.

I Budget 2024 var forligspartierne enige om at tilbagerulle en del af reduktionen i lokaletilskud til idrætshaller, svarende til 2 mio. kr. årligt. Forligspartierne er nu enige om, at dette fra 2025 suppleres med 1,3 mio. kr. årligt til lokaletilskud.

Derudover er forligspartierne enige om at understøtte af kommunens svømmehaller ved at tilføre området yderligere 2 mio. kr. fra 2025 og frem.

Revideret museumspolitik ifm. museumsreform

I 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en museumspolitik, som skulle være med til at styrke museerne og dermed kulturområdet i Hedensted Kommune. Formålet er at understøtte fortællingen om en kulturkommune, hvor kultur lever og vokser i lokalområderne. På den måde skal museumspolitikken også bakke op om de strategier, der i øvrigt arbejdes med i kommunen, herunder branding og vækst.

I maj 2024 blev der fra nationalt hold aftalt en reform af museumsområdet, som både omfatter en modernisering af museernes faglige opgaver og en grundlæggende ny måde at fordele statens tilskud til statsanerkendte museer på. Dette skal understøtte museernes samfundsmæssige rolle, og så der er museer i hele landet. Museumspolitikken genbesøges med udgangspunkt i reformen fra 2024. En del heraf er et øget fokus på skoletjenesten i Hedensted Kommune.

Vi ønsker, at museerne har et så højt besøgstal som muligt, så de kan fastholde en position som statsanerkendt museum. Det gør bl.a., at de kan indgå i et gensidigt samarbejde med andre museer både på tværs af kommunen, regionalt og nationalt.

Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre Uldum Mølle 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i overslagårene.

Friluftspavilloner som mødesteder for børn og unge

Flere kommuner har indgået partnerskaber med Friluftsrådet om alternative mødesteder for børn og unge mht. at skabe fysiske mødesteder, hvor børn og unge kan være udendørs, opleve ting sammen og bevæge sig sammen – og med andre ord bidrager til det gode liv for børn og unge.

Det ønskes at følge projekterne med henblik på at samle andre kommuners erfaringer og vidensdeling til brug for eventuelle lignende projekter i Hedensted Kommune.

Indsats for veteraner

Veteranpolitikken beskriver, hvordan Hedensted kommune vil hjælpe den enkelte veteran og dennes familie med at komme igennem de udfordringer der kan være i systemet. Denne ordning har fungeret i en årrække ved en veterankoordinator.

Forligspartierne ønsker at indgå partnerskaber om at iværksætte aktiviteter, som rækker ud over den enkelte veterans personlige behov. Til formålet afsættes 0,05 mio kr. årligt.

Videreførelse af livreddere

Juelsminde har de seneste år haft livreddere på Storstranden takket være et samarbejde mellem Hedensted Kommune, Tryg Fonden og Juelsminde Visionsråd.

Som kystkommune og turistdestination er forligspartierne enige om at sikre videreførelse af livredderordningen i Juelsminde ved at afsætte 0,05 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027.

Udvalget for Teknik & Miljø

For at sikre en økonomi i balance er forligspartierne enige om at tilføre området i alt 0,8 mio. kr. til håndtering af blandt andet pris- og lønfremskrivning.

Erhvervsfremme

I forbindelse med budgetaftale for 2023 besluttede forligspartierne at indføre byggesagsgebyr for at sikre et budget i balance.

Forligspartierne er nu enige om, at byggesagsgebyret fjernes, svarende til alt 2,2 mio. kr. årligt med henblik på at sikre kapacitet til vækst. Det vil frigive betydelig tid hos byggesagsbehandlere til at komme i mål med den aftalte handleplan for bedre og hurtigere byggesagsbehandling.

Endelig fortsætter "Få det gjort puljen" med 1 mio. kr. i 2025, så vi kan være handlekraftige i forhold til mindre opgaver.

Forligspartierne er endvidere enige om, at tilføre yderligere midler til Nedrivningspuljen på 1 mio. kr.

Udvalget for Vækst & Klima

For at sikre en økonomi i balance er forligspartierne enige om at tilføre området i alt 0,1 mio. kr. til håndtering af blandt andet pris- og lønfremskrivning.

Prioritering af klimaindsatsen

Hedensted Kommune har tilsluttet sig DK2020 og formuleret en klimavision, der skal sætte den politiske retning for en synergi mellem vækst og klima i kommunen.

Det ønskes, at midlerne i den grønne fond fortsat anvendes til realisering af DK2020 planen og prioriteres til opstart i 2025.

Forligspartierne er endvidere enige om at afsætte 0,7 mio. kr. til oprensning af vandløb. Der er blandt andet store udfordringer med vandstanden omkring Tørring, og der er brug for en mere langsigtet plan for fremtidig vandsikring i Tørring, med tæt involvering af lodsejere.

Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. til at arbejde med renere havmiljø i vores fjorde, samt 0,1 mio. kr. til fortsat deltagelse i Havsamarbejdet. Der afsættes desuden midler til Gudenåplanen og Natura2000.

Forligspartierne er desuden enige om, at der skal være styrket fokus på salg. Derfor skal der inden for områdets ramme findes midler til permanentgørelse af ekstra medarbejder til salg af byggegrunde.

Byudvikling

Der er i anlæg øremærket midler til Hedensted midtbyplan på 17,8 mio. kr. i perioden 2025-28. Fra 2028 afsættes også 5 mio. kr. til Centerbypuljen.

Der afsættes desuden 0,8 mio. kr. til øvrig byudvikling i 2025 samt 2,5 mio. kr. i 2028.

Vækst i balance i Øster Snede/Kragelund

Der foregår rigtig meget i og omkring Øster Snede/Kragelund. En del er positivt i forhold til flere arbejdspladser og øget aktivitet i området. Kommunalbestyrelsen er enige om, at der skal laves en helhedsplan for området, der har til formål at fokusere på den samlede udvikling af tilstrækkelige muligheder for bosætning, i form af udlægning af byggegrunde, trafiksikkerhed, mulighed for lokalt erhverv samt sikring af tæt samspil og god sameksistens med de større erhverv i området.

Der er imidlertid også store opmærksomhedspunkter forbundet med, at byen og det omkringliggende erhvervsområde vokser. Særligt gælder det afvikling af tung trafik og trafiksikkerhed. Derfor har helhedsplanen for Øster Snede fuld politisk opbakning. Det betyder blandt andet også, at projektering af sikker skolevej mellem Øster Snede og Løsning i form af en cykelsti, skal påbegyndes hurtigst muligt, ift. den samlede udvikling af området, herunder udvinding af råstoffer, biogasanlæg og byudvikling i øvrigt.

Anlæg og infrastruktur i perioden 2025-2028

Forligspartierne ønsker at arbejde videre med at gøre Hedensted Kommune til en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune, og det kræver fortsatte anlægsinvesteringer. Rammerne omkring kommunens økonomi er stramme, og det betyder, at ikke alle nødvendige anlæg kan iværksættes, men de mest nødvendige anlæg prioriteres.

Forligspartierne er enige om fortsat at arbejde for opfyldelse af pejlemærket omkring anlægsinvesteringer på 90 mio. kr. årligt, således at der prioriteres anlæg for 60 mio. kr. i 2025, 110 mio. kr. i 2026, og 90 mio. kr. i 2027 og 2028.

På den baggrund er forligspartierne enige om en revideret investeringsoversigt, som i budgetperioden 2025-2028 indebærer iværksættelse og fortsættelse af de anlægsprojekter, som er absolut nødvendige ift. kommunens udvikling og borgerne:

INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2025-2028				
Beløb angivet i 1.000 kr.				
Projekt	Rådighedsbeløb			
	2025	2026	2027	2028
Læring	30.000	25.500	37.000	25.000
Daginstitution Lille Dalby, Hedensted, etape 2	22.000			
Facilitetsplan Læring		25.000	25.000	25.000
Udvidelse af kapacitet i dagtilbud til prioritering	7.000			
SIM faglokaler 2027			12.000	
Hedensted Udearealer	1.000	500		
Social omsorg	2.000	0	0	0
Pulje til opgradering af tilgængelighed og brandforhold	2.000			
Fællesskab	200	400	0	0
Udviklingsplan for landsbyer		400		
Buskure	200			
Varmekonverteringer i de komm ejd. - væk fra gas	3.700	5.400		
Lånefinansiering af varmekonverteringer	-3.700	-5.400		
Energioptimering	1.200	1.200	1.200	1.200
Lånefinansiering af energioptimering	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Vækst & Klima	19.300	26.250	17.200	22.500
Udviklingstiltag Juelsminde Havneområde	13.000	17.000	15.000	

Indtægter fra salg af ejendomme Juelsminde	-3.000	-15.000		
Indtægter Erhvervsstyrelsen	-3.800	-10.600	-14.600	
Byudvikling i øvrigt	800			2.500
Centerbypulje				5.000
Hedensted Midtbyplan	1.500	4.750	6.500	5.000
Byenshus, Løsning		16.500		
Korning Hus		500		
Spejderhus i Rask Mølle	2.000			
Pulje til afledt projektering og anlæg, som følge af private vækstaktiviteter	2.800	8.000	10.000	10.000
Højvandssikring af Juelsminde	4.000	4.000	3.400	
Klimalavbundsundersøgelse	3.000	3.100		
Klimalavbundsundersøgelse	-1.000	-2.000	-3.100	
Teknik & Miljø	8.500	57.850	35.800	42.500
Ringvej Øst, Hedensted	15.200			
Ringvej Syd, Hedensted Syd		26.000		
Jordsalg Erhverv Hedensted Syd	-17.500			
Kildeparken etape 5	20.000	11.000	2.000	
Signalreguleret kryds Gesagervej/Kildeparken /Lundagervej	14.000			
Jordsalg Kildeparken	-34.250	-11.650		
Cykelsti Stouby/Bråskov forundersøgelser				500
Cykelsti Glud/Horsens			6.000	5.000
Cykelsti fra Øster Snede til Løsning		6.000	8.000	
Trafiksikkerhedsplan 2025-2029	600			
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter		1.500	1.000	2.000
Pulje til asfaltarbejder	2.000	9.000	9.000	16.000
Afledt arb. efter forsyningsvirksomheders aktiviteter	3.500	4.000	4.000	4.000
Færdiggørelse af kommunale udstykninger	1.700	2.000	2.000	1.000
Renovering af vejbroer		1.000	1.000	2.000
Pulje til mindre vej-og ombygningsprojekter		3.000	800	3.000
Sideudvidelse af mindre veje		2.000		2.000
Pulje til renovering/opgradering af fortove		2.000		4.000
Yderligere nedrivningspulje (by og land)	1.000	2.000	2.000	2.000
Projekt Gudenåstien - fra kilde til fjord	500			
Skovparken, Hedensted, afvanding	500			

Forundersøgelse: Kirkevej og Brædstrupvej/Aale vej, Tørring	250			
Forundersøgelse til Hornsyld - Hedensted Vej				1.000
"Få det gjort"-puljen	1.000			
Anlægsramme inkl. lånefinansiering	60.000	110.000	90.000	90.000

Effektiv styring af anlæg og ejendomme

Hedensted Kommune forvalter anlæg, jord og ejendomme for mange millioner årligt. De stramme rammer for kommunens økonomiske understreger blot vigtigheden af at sikre en effektiv og professionel forvaltning af disse aktiver. Forligspartierne er således enige om at fortsætte og udbygge arbejdet med at sikre en effektiv styring af anlæg, jord og ejendomme.

Anlægsstyring og investeringsoversigt

Forligspartierne er enige om ovennævnte investeringsoversigt for 2025, som er bygget op efter, at anlæggene er retvisende, hvad angår aktualitet, prioritering og periodisering. Anlægsudgifterne er placeret i det år, hvor midlerne er forventet anvendt således, at den også kan anvendes som et likviditetsmæssigt styringsredskab. Opdelingen i oversigten er lavet, så anlægsprojekterne er delt op efter hvert udvalg. Prioriteringen består af især nødvendig udvidelse af kapaciteten på børneområdet samt nødvendig infrastruktur i kommunen.

Optimal udnyttelse af kommunens ejendomme og bygninger

Forligspartierne ønsker med budget 2025 endvidere fortat at sætte fokus på den optimale udnyttelse af de kommunale ejendomme og bygninger.

Kapacitetsudvalget fortsætter

Med budget 2023 blev det besluttet at nedsætte et kapacitetsudvalg, som fik til opgave at komme med forslag til at reducere kommunens lejeudgifter, at udnytte kommunes bygninger bedst muligt, nedsætte de samlede udgifter til bygninger og lokaler og samle de administrative funktioner på færre adresser. Opgaven skulle løses uden at ændre på antallet af skoler.

Kapacitetsudvalget afleverede i juni 2023 deres første anbefalinger, som er ved at blive realiseret gennem bl.a. salg af ejendomme, og organisationsprojektet "Tættere Sammen" som skal føre til en bedre og mere fleksibel udnyttelse af de administrative huse. Kapacitetsudvalget 2.0. afleverede deres anbefalinger i juni 2024.

Som aftalt i Kommunalbestyrelsen arbejder Kapacitetsudvalget fra efteråret 2024 videre med løbende at understøtte og drive udmøntningen af den overordnede retning, ved blandt andet at genforhandle eksisterende lejemål for bedre vilkår og/eller opsiges lejemål for at samle funktioner.

Større samling af de administrative funktioner

I Hedensted Kommune har vi en række administrative medarbejdere fordelt på tre råduse og andre ejede og lejede lokationer.

Med afsæt i erfaringerne fra Kloge Kommunale Kvadratmeter og Projekt Tættere sammen er forligspartierne enige om at arbejde med at samle medarbejdere yderligere på så få lokationer som muligt. Dette for at sikre et større tværgående arbejdsfællesskab og en bedre udnyttelse af kvadratmeter.

Forligspartierne er enige om, at Økonomiudvalget får til opgave indenfor 1. kvartal 2025 at få igangsat arbejdet med en langsigtet handleplan og indhente erfaringer fra andre kommuner for samling af de administrative funktioner. Der skal også tages stilling til, hvad der ønskes af fremtidens rådhus og deres placering.

Økonomiudvalget skal desuden tage stilling til den øvrige politiske og administrative organisering omkring arbejdet. Arbejdet forankres i Økonomiudvalget, mens Kommunalbestyrelsen løbende inddrages i processen.

Finansiering

Aftalen om et budget i balance finansieres primært ved at ændre det budget, der blev godkendt ved 1. behandlingen på følgende punkter:

- Kommunen vælger selvbudgettering pba. en klar forventning om en bedre udvikling i Hedensted Kommune i 2025 end antaget af staten. Dette forudsættes af give en merindtægt på 35 mio. kr.
- Der aftales en bindende toårig budgetaftale.

Det samlede forligsmateriale omfatter budgettet vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved 1. behandling af budgettet for 2025-2028 den 18. september 2024, denne budgetaftale, anlægsoversigt og ny hovedoversigt.

Afsluttende bemærkninger

Budgetforliget indgås under forudsætning af, at kommunerne i fællesskab overholder de aftalte rammer for 2025, som de fremgår af økonomiaftalen for 2025, der er indgået mellem KL på vegne af kommunerne og Regeringen, vedr. servicerammer, anlægsrammer og kommuneskatten.

Juelsminde, 24. september 2024

Ole Vind (Borgmester)

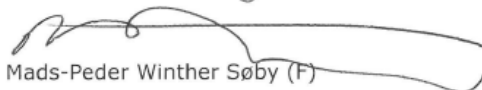


Ove Kjærskov Nielsen (O)

Mette Skovgaard Jensen (V)



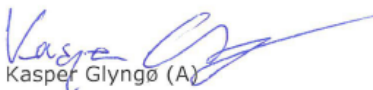
Mads-Peder Winther Søby (F)



Lars Jensen (C)



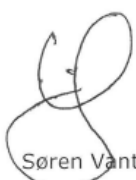
Kasper Glyngø (A)



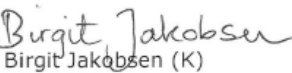
Rune Mikkelsen (Æ)



Søren Vanting (M)



Birgit Jakobsen (K)



Bilag 1: Tiltag

Væsentlige prioriteringer 2025-2028 Driftsbudget

	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	12,3	11,9	11,8	11,8
Borgerrådgiver	0,4	0,4	0,4	0,4
Borgerforslag	0,1	0,1		
Konkurrenceudsættelse	3,1	3,1	3,1	3,1
Barselspuljen	3,0	3,0	3,0	3,0
Nyt Rengøringsudbud	3,4	3,4	3,4	3,4
Sydøstjyllands Brandvæsen	0,7	0,7	0,7	0,7
IT udgifter	2,5	2,5	2,5	2,5
Effektivisering VTF, branding, administration og puljer	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Kompetencepulje øges	0,6	0,2	0,2	0,2

	2025	2026	2027	2028
Udvalget for Beskæftigelse	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>Investering i beskæftigelse:</i>				
1. Forebyggende sygeopfølgning	1,1	1,1	1,1	1,1
2. Styrket ressourcefokus i beskæftigelsesindsatsen	0,5			
3. Grøn omstilling og socialt ansvar	0,55	0,55	0,55	0,55
Finansiering indenfor rammen	-2,2	-1,7	-1,7	-1,7
Kørselskontrakt - transport af borgere	0,1	0,1	0,1	0,1

	2025	2026	2027	2028
Udvalget for Social Omsorg	5,7	5,7	5,7	5,7
Frivillige arrangementer for ældre	0,05	0,05	0,05	0,05
Hjælpebidler	0,2	0,2	0,2	0,2
Ældreområdet	2,0	2,0	2,0	2,0
Voksenhandicap	2,0	2,0	2,0	2,0
Kørselskontrakt - transport af borgere	1,1	1,1	1,1	1,1
Kofoedsminde	0,35	0,35	0,35	0,35

	2025	2026	2027	2028
Udvalget for Læring	9,2	10,4	10,4	10,4
Balanceplan Læring	5,0	5,0	5,0	5,0
Sundhedsplejen	0,2	0,2	0,2	0,2
Familiekontakten	0,0	1,2	1,2	1,2
Tilskud til lejrskole	0,5	0,5	0,5	0,5
Objektiv finansiering af Børnehuse	0,23	0,23	0,23	0,23
Kørselskontrakt - transport af borgere	3,3	3,3	3,3	3,3

	2025	2026	2027	2028
Udvalget for Fællesskab	3,5	4,9	4,9	4,9
Svømmehaller	2,0	2,0	2,0	2,0
Livreddere	0,05	0,05	0,05	
Lokaletilskud til haller	1,3	1,3	1,3	1,3
Uldum Mølle	0,2	0,1	0,1	0,1
Veteranpulje	0,05	0,05	0,05	0,05
Kørselskontrakt - transport af borgere	0,1	0,1	0,1	0,1
Region Midtjylland tilskud bortfalder	1,3	1,3	1,3	1,3
Driftstilskud Byens Hus i Løsning udsat til 2026.	-0,5			
Lokaletilskud Byens Hus i Løsning udsat til 2026.	-1,0			

	2025	2026	2027	2028
Udvalget for Teknik og Miljø	2,2	2,2	2,2	2,2
Byggesagsgebyr	2,2	2,2	2,2	2,2

	2025	2026	2027	2028
Udvalget for Vækst og Klima	1,9	1,3	1,3	1,3
Havsamarbejde	0,1	0,1	0,1	0,1
Gudenåplan	0,05			
Natura 2000-plan	0,5			
Rent vand fjord	0,5	0,5	0,5	0,5
Vandløbsvedligehold	0,7	0,7	0,7	0,7

Bilag 2: Hovedoversigt

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Skatter	-2.855,1	-2.891,2	-2.987,5	-3.067,1
Udligning og tilskud	-599,6	-741,2	-775,2	-806,0
Yderligere indtægter	-35,0	-91,9	40,1	35,0
Indtægter i alt	-3.489,6	-3.724,3	-3.722,6	-3.838,0
Serviceudgifter	2.396,1	2.381,3	2.381,9	2.382,0
Serviceudgifter, adm. oplæg	31,3	148,9	262,8	378,3
Yderligere serviceudgifter	16,7	16,7	16,7	16,6
Overførselsudgifter	928,8	937,6	946,0	953,7
Yderligere overførselsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	11,4	12,2	12,8	13,1
Driftsudgifter i alt	3.384,3	3.496,7	3.620,3	3.743,7
Ordinær driftsvirksomhed i alt	-105,3	-227,6	-102,3	-94,3
Anlægsudgifter, adm. oplæg	64,9	116,6	91,2	91,2
Yderligere anlægsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
LBF, balanceforskydninger, afdrag på gæld, optag af lån	34,9	29,4	53,8	37,9
Disponeret selvbudgettering	0,0	75,0	-40,0	-35,0
Optag af lån samt renter og afdrag	0,0	0,0	-13,9	-4,8
Kasseændring i alt	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Råderum	-0,5	-1,6	-6,2	0,0