



Budget 2024

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetoversigt med bemærkninger	3
Investeringsoversigt 2024-2032.....	12
Kontoopdelt investeringsoversigt 2024-2032.....	20
Bemærkninger til investeringsoversigt 2024-2032	30
Generelle bemærkninger til budgettet.	56
Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025	64
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger	93
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger.....	114
Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger	134
Skole, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger	151
Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger	168
Plan- og Vejudvalgets bemærkninger.....	177
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger ..	191
Oplandsudvalgets bemærkninger	214
Beredskabskommissionens bemærkninger.....	216
Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger	217
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets bemærkn..	227
Bevillingsoversigt.....	238
Takstoversigt	243
Budgetsammendrag	260

Budgetoversigt 2024-2027

Det skattefinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
2024-priser vedr. driftsvirksomhed				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	6.818,8	6.820,0	6.836,4	6.856,6
P/L-regulering vedr. drift		293,7	603,0	927,9
Renter, netto	4,0	2,4	1,0	1,0
Afdrag på lån	134,2	135,3	136,4	137,7
Bidrag til regionen	11,9	12,6	13,3	14,1
Drift i alt	6.968,9	7.263,9	7.590,1	7.937,3
Indtægter:				
Kommunal udligning	472,2	449,5	497,3	484,8
Statstilskud	1.259,4	1.353,9	1.425,9	1.560,5
Særlige tilskud	170,9	161,7	164,5	167,4
Kommunal indkomstskat	4.662,1	4.976,2	5.224,8	5.537,3
Øvrige skatter	504,6	495,5	478,5	479,1
Indtægter i alt	7.069,2	7.436,7	7.790,9	8.229,1
Driftsoverskud før anlæg	100,3	172,7	200,8	291,9
Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)				
	269,8	304,6	289,0	336,4
Skattefinansierede anlægsindtægter				
	139,6	101,9	77,6	61,5
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto				
	130,1	202,7	211,4	274,9
Lønmodtagernes feriemidler	8,1	8,1	8,1	8,1
Indskud til almene boliger	1,4	1,4	1,4	1,4
Optagelse af lån	39,8	28,8	30,8	36,4
Førøgelse af kassebeholdning	0,4	-10,7	10,6	43,8

Det brugerfinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr. (løbende priser)</i>	Budget 2024	BO2025	BO2026	BO2027
Drift:				
Affald og Genbrug	-26,4	-26,2	-26,0	-26,0
Klimainvesteringer	-0,9	-0,9	-1,1	-1,1
Anlæg:				
Affald og Genbrug	107,9	8,2	2,5	0,0
Klimainvesteringer	6,0	8,0	34,3	32,3
Afdrag og låne- finansiering:				
Afdrag af lån vedr. klimainvesteringer	0,9	0,9	1,1	1,1
Lånefinansiering af klimainvesteringer	-6,0	-8,0	-34,3	-32,3
I alt	81,5	-18,0	-23,5	-26,0
Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune	-81,5	18,0	23,5	26,0

Bemærkninger til budgetoversigten

Overordnet økonomi

Budget 2024-2027 medfører isoleret set en forøgelse af kassebeholdningen i 2024 på 0,4 mio. kr. og samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 44,1 mio. kr. i perioden 2024-2027. Et ikke-budgetteret træk på kassebeholdningen i 2023 samt den store deponering af likvide midler i forbindelse med indgåelse af lejemålet til det nye rådhus vil dog få den gennemsnitlige likviditet til at falde til ca. 200 mio. kr. i 2025 og først derefter vil den gennemsnitlige likviditet begynde at stige igen.

Driftsudgifter

De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budget 2024 fordeler sig på følgende måde:

<i>mio. kr.</i>	Budget 2024
Serviceudgifter	4.691,0
Overførselsudgifter	1.849,5
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-62,8
Aktivitetsbestemt medfinansiering	355,1
Ældreboliger	-15,3
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	1,3
I alt	6.818,8

Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budget 2024 på 4.691,0 mio. kr. er i faste priser 122,8 mio. kr. højere end serviceudgiftsniveauet i budget 2023. Dette svarer til en serviceudgiftsvækst på 2,7 %.

Overførselsudgifter

Der er i budget 2024 en samlet stigning i de forventede overførselsudgifter i forhold til budget 2023 på 113 mio. kr. målt i faste priser. Der er ikke tale om en stigning i denne størrelsesorden i udgiftsniveauet fra 2023 til 2024. Forskellen mellem budget 2023 og budget 2024 skyldes i høj grad, at udgifterne i 2023 bliver væsentlig større end oprindeligt budgetteret. Stigningen skyldes især flere forsikrede ledige og flere personer på førtidspension end tidligere forventet.

Renter og afdrag

Renter

<i>mio. kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Renteindtægter af likvide aktiver	8,0	7,0	7,0	7,0
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender	1,0	1,0	1,0	1,0
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender	0,2	0,2	0,2	0,2
Renteindtægter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,3	0,3	0,3	0,3
Garanti-provision	9,3	8,9	8,3	8,3
Renteindtægter, i alt	18,8	17,4	16,8	16,8
Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,7	0,7	0,7	0,7
Renteudgifter af kortfristet gæld	2,0	2,0	2,0	2,0
Renteudgifter af langfristet gæld	20,1	17,1	15,1	15,1
Renteudgifter, i alt	22,8	19,8	17,8	17,8
Nettorenter, i alt	4,0	2,4	1,0	1,0

Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Afdrag, ekskl. ældreboliger	124,2	125,3	126,4	127,7
Ældreboliger	10,0	10,0	10,0	10,0
Afdrag, i alt	134,2	135,3	136,4	137,7

Bidrag til Regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til Regionen forventes at udgøre 11,9 mio. kr. i 2024. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2024 og et forventet bidrag på 122 kr. pr. indbygger.

Indtægter

Indtægtssiden er for 2024 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2025-2027 er indtægtssiden fastlagt ved hjælp af KL's tilskuds- og skattemodel. Der er for 2024 valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, men ud fra et forsigtighedsprincip budgetteres der med indtægtsniveauet fra statsgarantien.

Tilskud og udligning

For at sikre, at kommunerne samlet set har balance mellem udgifter og indtægter giver staten et bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet går næsten udelukkende til statstilskud, der fordeles efter folketal.

Der er budgetteret med, at kommunerne under et holder sig under de mellem KL og regeringen aftalte rammer for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, så de betingede statstilskud, der for Horsens Kommune samlet udgør 65,7 mio. kr., kommer til udbetaling.

Kommunal udligning

Tilskuds- og udligningsreformen medførte fra 2021 en grundlæggende omlægning af strukturen i udligningssystemet. Der blev etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag.

<i>mio. kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov	435,2	426,0	473,8	461,4
Udligning af selskabsskat	38,3	25,7	26,4	27,0
Udligning af dækningsafgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Udligning vedr. udlændinge	-2,2	-3,2	-3,9	-4,6
Kommunal udligning, i alt	472,2	449,5	497,3	484,8

Statstilskud

Statstilskuddet fordeles udelukkende efter folketal. Af det samlede statstilskud til kommunerne er 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne samlet set for budget 2024 overholder det i økonomiaftalen for 2024 aftalte serviceudgiftsniveau. Endvidere er 1 mia. kr. betinget af, at kommunerne for budget 2024 overholder det aftalte anlægsudgiftsniveau.

Der er i det ordinære statstilskud indarbejdet et yderligere løft på 10,7 mio. kr. årligt i forhold til den indgåede økonomiaftale for 2024 mellem KL og regeringen. Det skyldes, at regeringen har foreslået at afsætte yderligere 650 mio. kr. til kommunerne til borgernær velfærd. Horsens Kommunes andel af de 650 mio. kr. udgør 10,7 mio. kr.

<i>mio. kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Ordinært statstilskud	1.193,7	1.287,2	1.358,6	1.492,6
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	49,3	50,0	50,5	50,9
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	16,4	16,7	16,8	17,0
Statstilskud, i alt	1.259,4	1.353,9	1.425,9	1.560,5

Særlige tilskud

Ud over indtægterne fra den kommunale udligning og statstilskuddet gives der en række særlige tilskud til kommunerne, hvor det væsentligste er Finansieringstilskuddet.

<i>mio. kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Tilskud til kommuner med mindre øer	10,4	10,5	10,6	10,7
Finansieringstilskud	89,0	89,0	89,0	89,0
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	12,4	12,9	13,4	14,1
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	16,6	17,3	18,1	18,8
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	11,6	12,1	12,6	13,2
Tilskud vedr. en værdig ældrepleje	17,3	18,1	18,9	19,7
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,7	1,7	1,8	1,9
Kompensationstilskud vedr. dækningsbidrag	11,9			
Særlige tilskud, i alt	170,9	161,7	164,5	167,4

Skatter

Størstedelen af skatteindtægterne stammer fra indkomstskat, efterfulgt af grundskyld, beløb fra selskabsskat og dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Kommunal indkomstskat

I forbindelse med budgetlægningen har kommunerne mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller anvende et statsgaranteret beløb.

Kommunen kan vælge at selvbudgettere, hvis man forventer større indtægter end forudsat af staten. Vælger kommunen at selvbudgettere tager kommunen selv risikoen, hvis udskrivningsgrundlaget viser sig lavere end forudsat.

På baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel er den for nuværende forventede forskel mellem valg af selvbudgettering og statsgaranti i 2024 beregnet. Der forventes på nuværende tidspunkt isoleret set en samlet merindtægt for Horsens Kommune på ca. 100 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering i 2024. Ved 1. behandlingen af budgetforslag 2024 var forventningen til merindtægten ved at vælge selvbudgettering på godt 10 mio. kr. Den store stigning i den forventede merindtægt skyldes primært, at Økonomiministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2023 har forøget skønnet for det samlede kommunale skattegrundlag for indkomstskat med ca. 19 mia. kr. i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse fra maj 2023. Derudover viser de foreløbige skøn for skatteindtægterne i Horsens Kommune for 2022, at disse er højere end tidligere forventet og forventes at vokse mere end skatteindtægterne på landsplan. Denne højere vækst for Horsens Kommune end på landsplan forventes på nuværende tidspunkt også at være gældende i både 2023 og 2024.

De meget gunstige fremskrivninger i forhold til det forudsatte ved statsgarantien har fået hele 82 kommuner til at vælge selvbudgettering i 2024. Jo flere kommuner der selvbudgetterer, desto mindre bliver gevinsten for den enkelte kommune. Det skyldes, at bloktilskuddet til kommunerne i 2027 vil blive nedsat svarende til den udbetalte efterregulering til de selvbudgetterende kommuner. Derfor vil Horsens Kommunes nettogevinst efter faldet i bloktilskud blive mindre end de ca. 100 mio. kr. Dette er ikke et argument mod at have valgt selvbudgettering, da reduktionen i bloktilskuddet også vil være der, selvom Horsens Kommune måtte vælge statsgaranti. Omvendt ved en situation, hvor en anden økonomisk udvikling end forventet vil føre til et tab ved selvbudgettering, så vil det, at mange kommuner har valgt selvbudgettering, reducere det endelige tab, da kommunernes bloktilskud så vil blive forøget i 2027.

Det skal også bemærkes, at der som altid vil være en usikkerhed forbundet med skønnene både på landsplan og kommuneniveau. Der er en række væsentlige negative risici forbundet med det aktuelle konjunkturbillede. Det drejer sig om de økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine, usikkerhed om den globale økonomiske vækst, den fortsatte udvikling i inflationen i Danmark og udlandet og deraf risiko for fortsat stigende renter. De nævnte risici vil helt eller delvist kunne fjerne merindtægten ved at have valgt selvbudgettering og i værste fald vende det til et tab i forhold til statsgarantien.

Den samlede vurdering af den forventede gevinst ved selvbudgettering og de mulige risici forbundet hermed førte til, at der for 2024 blev valgt selvbudgettering.

Som følge af usikkerheden forbundet med valg af selvbudgettering er det i budgetaftalen angivet, at der ud fra et forsigtighedsprincip budgetteres med indtægter i 2024 svarende til niveauet i statsgarantien.

Den endelige opgørelse af resultatet ved selvbudgettering vil blive opgjort i 2026 med udbetaling af en evt. positiv efterregulering i 2027.

Der er budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,69 % i 2024 og i overslagsårene 2025-2027, hvilket er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til udskrivningsprocenten i 2023.

Indkomstskattegrundlaget for 2025-2027 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel og bygger på Horsens Kommunes befolkningsprognose.

Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Selskabsskat	161,5	167,5	165,2	163,5
Forskerskat	1,0	1,0	1,0	1,0
Dødsboskat	0,1	1,0	1,0	1,0
Ejendomsskatter:				
Grundskyld	320,4	321,5	314,3	317,8
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	4,6	4,6	4,6	4,6
Øvrige skatter, i alt	487,5	495,5	486,1	487,9

Kommunernes provenu fra selskabsskat i 2024 vedrører skatteåret 2021. For årene 2025-2027 er der budgetteret med KL's skøn for provenuudviklingen for Horsens Kommune.

Som følge af nye love om boligbeskatning og nye vurderinger er der fortsat en vis usikkerhed forbundet med skønnet for grundskyldsindtægterne i 2024 og de efterfølgende år. Der vil blive tale om en foreløbig afregning af indtægterne fra staten til kommunerne i budgetåret. Den endelige afregning vil blive opgjort pr. 1. maj i året to år efter budgetåret, og en eventuel efterregulering vil ske tre år efter budgetåret.

Endvidere fastsættes de kommunale grundskyldspromiller fra 2024 ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med de gældende skatteregler for 2023. Loftet for grundskyldspromillen i Horsens Kommune for 2024 udgør 8,7 promille.

Anlæg

Investeringsoversigten for 2024-2032 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 130,1 mio. kr. i 2024. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 269,8 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 139,6 mio. kr. Desuden er der afsat 1,4 mio. kr. til indskud i landsbygefonden i relation til renovering af almene boliger. De afsatte rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter fremgår af forslag til investeringsoversigt, hvortil der også er knyttet bemærkninger til anlægsprojekterne.

Lån

Der er budgetteret med en samlet lånemulighed på 39,8 mio. kr. i 2024. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, gadebelysning, havnerenovering samt by- og områdefornyelse, som er låneberettigede i henhold til lånebekendtgørelsen.

Likviditet

Kommunerne har en lovmæssig forpligtelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen "under administration". Deponerede midler fraregnes, når kommunens likviditet opgøres. Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt efter kassekreditreglen udgjorde med udgangen af september 2023 302,3 mio. kr. Der vil ved udgangen af 2023 være deponeret 296,5 mio. kr.

Frem mod 2025 forventes den gennemsnitlige likviditet at falde til ca. 200 mio. kr. under forudsætning af realisering af de udgifter og indtægter, som fremgår af budgettet. Det skyldes blandt andet et betragteligt ikke-budgetteret forbrug af likvide midler i 2023 som følge af udgiftspresset på det specialiserede socialområde samt overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. Hertil kommer deponeringen af likvide midler i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr M Østergaards Vej, som er foretaget den 1. januar 2023.



Investeringsoversigt

2024-2032

Investeringsoversigt 2024-2032

(i hele 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Skattefinansieret anlæg										
Økonomi- og Erhvervsudvalget										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-61.000	-51.000	-48.500	-48.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Salg af erhvervsjord	I	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U	7.500	7.500							
Køb og salg af havnearealer	I		-15.000	-11.250						
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, div.bygninger	I	-15.000	-5.000	-5.000						
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U		15.000							
Salg af byggeretter ifm Campusrokaden	I					-32.000				
Etablering af bro til Bygholm Park	U				25.000					
Tilskud til haller i Østbirk og Hovedgård	U	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kapacitetspulje	U						50.000	60.030	72.765	105.000
Etablering af nyt fælles hus til bibliotek m.v.	U		6.000	6.000						
	U	26.900	52.900	45.400	64.400	39.400	89.400	99.430	112.165	144.400
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	I	-113.000	-83.000	-76.750	-60.500	-117.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	-86.100	-30.100	-31.350	3.900	-77.600	4.400	14.430	27.165	59.400

(i hele 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	I	-1.500								
Åkvarteret	U	1.500	1.500	1.000	11.000	12.500				
<i>Havne og lystbådehavne</i>										
Etablering af havnekanal, 1. etape	U	5.000	5.000							
Renovering af Endelave Havn	U	8.000								
Estakaden og andre anlægsprojekter ifm Horsens Marina, jf. renoveringsplan	U	1.000	1.000	20.000	28.500	13.710				
<i>Sekretariat og forvaltninger</i>										
Byudviklingspulje	U				4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U		1.000	1.000	10.000	13.000				
Analyse af tunnel under fjorden	U	500								
	U	59.100	86.130	160.301	161.990	262.400	103.600	93.600	83.835	51.600
Plan- og Vejudvalget i alt	I	-1.800	-300	-200	0	0	0	0	0	0
	N	57.300	85.830	160.101	161.990	262.400	103.600	93.600	83.835	51.600
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget										
<i>Faste ejendomme</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, skoler m.v.	U	6.400								
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	26.427	9.798							
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I	-18.000	-18.625							
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>										
Bioscape Endelave	U	650	650	700						
Bioscape Endelave	I	-3.000		-600	-950					
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Bedre stier	U			1.100						
Gudenåstien	U	950	950							
<i>Diverse indtægter og udgifter</i>										
Rottehandlingsplan	U	400	418	449						
	U	35.827	14.816	5.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt	I	-21.000	-18.625	-600	-950	0	0	0	0	0
	N	14.827	-3.809	4.649	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(i hele 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Oplandsudvalget										
<i>Områdefornyelse Brædstrup</i>										
Bygningsfornyelse	U	486	550							
<i>Områdefornyelse i lokalområder</i>										
Områdefornyelse i lokalområder	U	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Områdefornyelse i lokalområder	I	-1.200								
Områdefornyelse Endelave	U	775								
Områdefornyelse Lund	U	1.500	1.000							
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	U	1.000	1.500							
Områdefornyelse Hovedgård	U	2.500								
Landsbypulje	I	-1.655								
Områdefornyelse lokalomr., generel rådg.	U	75	146							
Oplandsudvalget i alt	U	12.336	9.196	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I	-2.855	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	9.481	9.196	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(i hele 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ældre- og Handicapudvalget										
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U	3.000	3.105	10.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ældre</i>										
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	U	14.300	2.000							
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>										
Nyt botilbud Østergade 120, servicearealer	U	1.000	5.000							
Botilbud, 30 pladser, Nørrestrand, servicearealer	U		10.000	5.000						
	U	18.300	20.105	15.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ældre- og Handicapudvalget	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	18.300	20.105	15.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget										
Åparkcentret, aktivitets- og cafétilbud	U	1.500								
	U	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Skattefinansieret anlæg i alt	U	269.758	304.646	288.950	336.390	409.600	302.000	302.030	305.000	305.000
	I	-139.625	-101.925	-77.550	-61.450	-117.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	130.133	202.721	211.400	274.940	292.600	217.000	217.030	220.000	220.000

(i hele 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<u>Brugerfinansieret anlæg</u>										
<u>Plan- og Vejudvalget</u>										
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	1.000	1.000	24.295	27.278	20.000	36.100			
Sandfang	U	2.000	3.000	6.000	2.000					
Justering af vejoverflader	U	3.000	4.000	4.000	3.000					
	U	6.000	8.000	34.295	32.278	20.000	36.100	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	6.000	8.000	34.295	32.278	20.000	36.100	0	0	0
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget										
<i>Affaldshåndtering</i>										
Affaldsplan restaffald - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U	27.833								
Affaldsplan glas, papir og pap - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U	57.341								
Affaldsplan - farligt affald	U		2.000	2.500						
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U	1.000								
Ressourceplan 2019-2030										
Hård plast	U		3.050							
Vedslet Genbrugsplads	U	20.200	3.100							
Fuldmelder-sensorer	U	550								
Genskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	U	926								
	U	107.850	8.150	2.500	0	0	0	0	0	0
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	107.850	8.150	2.500	0	0	0	0	0	0
	U	113.850	16.150	36.795	32.278	20.000	36.100	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	113.850	16.150	36.795	32.278	20.000	36.100	0	0	0

Kontoopdelt
investeringsoversigt
2024-2032

Investeringsoversigt 2024-2032

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2024	2025	2026	2027	
								<i>Løbende priser</i>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger												
<u>00.22 Jordforsyning</u>												
<u>00.22.02 Boligformål:</u>												
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I							-61.000	-51.000	-48.500	-48.500	-365.000
Salgsomkostninger, boligformål	U							1.800	1.800	1.800	1.800	9.000
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U							15.000	15.000	15.000	15.000	172.500
Pulje til færdiggørelser, boligformål	U							2.500	2.500			25.000
Pulje til forundersøgelser, boligformål	U							1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
<u>00.22.03 Erhvervsformål:</u>												
Salg af erhvervsjord	I							-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
Salgsomkostninger, erhvervsformål	U							200	200	200	200	1.000
Pulje til færdiggørelser, erhv.formål	U							2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<u>00.22.05 Ubestemte formål</u>												
Arealerhvervelser, jordforsyning	U							5.000	10.000	15.000	15.000	75.000
Arealerhvervelser, øvrige	U							5.000	5.000	15.000	15.000	75.000
Køb af havnearealer	U	17.12.2013	17.06.2019	57.916	2013	2026	54.655	7.500	7.500			
Salg af havnearealer	I	17.12.2013	17.06.2019	-119.134	2013	2026	-90.764		-15.000	-11.250		

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2024	2025	2026	2027	
<i>Løbende priser</i>												
<u>00.25 Faste eiendomme</u>												
<u>00.25.13 Andre faste eiendomme</u>												
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U							1.000	3.000	3.000	2.000	10.000
Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje	U							5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I							-15.000	-5.000	-5.000		
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U								15.000			
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	U	20.06.2023		700	2023	2023	205					
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	I	22.08.2017	24.09.2018	-290.249	2017	2028	-258.209					-32.000
Kapacitetspulje	U											287.795
<u>00.25.15 Byfornyelse</u>												
Byfornyelse	U	23.06.2009	31.10.2023	70.991	2009	2026	67.203	2.000	3.600	2.000		
Byfornyelse	I	23.06.2009	31.10.2023	-31.823	2009	2026	-31.636					
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	31.05.2022		3.000	2022	2032	1.200	600	600	600	600	3.000
	I	31.05.2022		-1.400	2022	2032	-600	-300	-300	-200		
<i>Områdefornyelse i Brædstrup</i>												
Bygningsfornyelse	U	28.02.2018	21.06.2021	6.067	2018	2024	5.031	486	550			
	I	21.06.2021	25.10.2022	-1.774	2018	2022	-1.774					
<i>Områdefornyelse i lokalområderne</i>												
Områdefornyelse i lokalområderne	U							6.000	6.000	6.000	6.000	26.000
Områdefornyelse i lokalområderne	I							-1.200				
Områdefornyelse Endelave	U	27.04.2020		1.135	2020	2024	360	775				
Områdefornyelse Lund	U	31.05.2021	21.06.2022	5.500	2021	2023	3.000	1.500	1.000			
Områdefornyelse Lund	I	31.10.2023		-217	2024	2024						
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	U	27.04.2020	21.06.2022	4.100	2020	2025	1.600	1.000	1.500			

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2024	2025	2026	2027	
				<i>Løbende priser</i>								
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	I	31.10.2023		-1.438	2024	2024						
Områdefornyelse Hovedgård	U	21.06.2022		5.575	2022	2024	3.075	2.500				
Områdefornyelse Hovedgård	I	20.06.2023		-1.533	2023	2023	-1.533					
Landsbypuljen	I							-1.655				
Områdefornyelse lokalområder, generel rådgivning	U	31.05.2021		500	2021	2024	279	75	146			
<u>00.28 Fritidsområder</u>												
<u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u>												
Legepladser og aktiviteter til børn	U							1.000				
Langelinie, etablering af bl.a. paddletennisbane	U							1.000				
Bedre stier	U									1.100		
Gudenåstien	U							950	950			
<u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u>												
<u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u>												
Anlægspulje på Kulturområdet	U							9.925	12.000	12.000	12.000	60.000
Tilskud til Østbirkhallen og Hovedgårdhallen vedr. opførelse af hal	U	15.06.2020	20.06.2023	7.305	2020	2032	7.305	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000
<u>00.38 Naturbeskyttelse</u>												
<u>00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</u>												
Bioscape Endelave	U	31.05.2022		7.550	2022	2026	5.550	650	650	700		
Bioscape Endelave	I	31.05.2022		-4.550	2024	2027	0	-3.000		-600	-950	
<u>00.48 Vandløbsvæsen</u>												
<u>00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb</u>												

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2024	2025	2026	2027	
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U				2023	2025	400	26.427	9.798			
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I				2023	2025		-18.000	-18.625			
<u>00.55 Diverse udgifter og indtægter</u>												
<u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u>												
Rottehandlingsplan	U	24.09.2013		5.000	2013	2026	3.733	400	418	449		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	N							-33.468	5.686	5.699	16.550	344.295
01 Forsyningsvirksomheder m.v.												
<u>01.35 Spildevandsanlæg</u>												
<u>01.35.46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter</u>												
Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	U	21.06.2021	25.10.2021	13.000	2021	2026	10.327	1.000	1.000	24.295	27.278	56.100
Sandfang	U	25.10.2022		1.000	2022	2027	3.500	2.000	3.000	6.000	2.000	
Justering af vejoverflader	U				2023	2027	1.000	3.000	4.000	4.000	3.000	
<u>01.38 Affaldshåndtering</u>												
<u>01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)</u>												
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U							1.000				
<u>01.38.61 Ordninger for dagrenovation m.v.</u>												
Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer	U				2023	2024	500	550				
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	U	31.01.2023		28.058	2023	2024	225	27.833				

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2024	2025	2026	2027	
<u>01.38.63 Ordninger for glasemballage m.v.</u>												
Affaldsplan, glas, papir og pap, genanskaf. af stationer	U	31.01.2023		57.808	2023	2024	467	57.341				
<u>01.38.64 Ordninger for farligt affald</u>												
Affaldsplan - farligt affald	U								2.000	2.500		
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>												
Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	U				2023	2025	9.200	20.200	3.100			
Ressourceplan: Hård plast	U								3.050			
<u>01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</u>												
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	U	31.01.2023		934	2023	2024	8	926				
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	N							113.850	16.150	36.795	32.278	56.100
02 Transport og infrastruktur												
<u>02.28 Kommunale veje</u>												
<u>02.28.22 Vejanlæg:</u>												
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U	26.11.2018	31.10.2023	8.404	2018	2028	8.404			1.000	15.000	25.000
Ringvej Syd	U	26.11.2018	21.06.2021	124.085	2018	2031	79.730	3.000	3.000	38.101	33.690	160.725
Ove Jensens Allé	U	16.12.2019	29.11.2022	11.300	2019	2025	12.300	5.000	13.000	60.000	12.000	
Bygholm Parkvej, krydsombygning	U									5.100		
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv.VEGA	U	24.08.2020	21.06.2022	70.300	2020	2025	24.038	4.000	30.430	12.000		

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2024	2025	2026	2027	
Åboulevarden	U										4.200	
Hængslet	U										15.000	20.400
Godsbanegade	U	22.03.2021	31.10.2023	12.900	2021	2024	12.900	1.500				
Godsbanegade	I	31.10.2023		-1.500	2021	2024	-1.500	-1.500				
Etablering af bro til Bygholm Park	U										25.000	
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer:</u>												
Gadebelysning	U	13.12.2011	30.05.2023	110.000	2011	2028	110.000	5.000	5.000			30.000
Pulje til cykelstier	U							1.000	1.000	1.000	10.000	61.700
Cykelparkering ved kommunale arbejdspladser	U							500	500	500		
Åkvarteret	U	30.05.2023		2.899	2023	2028	1.399	1.500	1.500	1.000	11.000	12.500
<u>02.35.40 Havne</u>												
Etablering af havnekanal, 1. etape	U							5.000	5.000			
Renovering af Endelave Havn	U							8.000				
<u>02.35.41 Lystbådehavne</u>												
Estakaden og andre anlægsprojekter ifm Horsens Marina, jf. renoveringsplan	U	25.10.2022		1.000	2022	2028	1.000	1.000	1.000	20.000	28.500	13.710
02 Transport og infrastruktur i alt	N							34.000	60.430	138.701	154.390	324.035
03 Undervisning og Kultur												
03.22 Folkeskolen m.m.												
<u>03.22.01 Folkeskoler:</u>												
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U							27.000	50.000	32.500	40.000	200.000

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2024	2025	2026	2027	
								<i>Løbende priser</i>				
Kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen	U	31.05.2022		28.000	2022	2024	23.000	5.000				
Lundskolen, facadeudskiftning	U	29.08.2023		11.000	2023	2024	3.000	8.000				
Genanskaffelse af affaldsbeholdere m.v., skoler	U	31.01.2023		6.400	2024	2024		6.400				
03.32 Folkebiblioteker												
<u>03.32.50 Folkebiblioteker:</u>												
Etablering af nyt fælles hus til bibliotek m.v.	U								6.000	6.000		
03 Undervisning og Kultur i alt	N							46.400	56.000	38.500	40.000	200.000
04 Sundhedsområdet												
<u>04.62 Sundhedsudgifter m.v.</u>												
<u>04.62.85 Kommunal tandpleje</u>												
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 1	U	28.03.2023		2.730	2023	2025	1.360	1.370	2.000			
	I	28.03.2023		-1.930	2023	2024	-960	-970				
04 Sundhedsområdet i alt	N							400	2.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse												
<u>05.25 Dagtilbud til børn og unge</u>												
<u>05.25.14 Integrerede daginstitutioner:</u>												
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U							42.800	57.500	12.500	40.000	200.000
Ny daginstitution Nørrestrand	U	25.02.2019	20.12.2022	50.906	2019	2024	31.206	19.700				
Ny daginstitution Nørrestrand	I	20.12.2022		-206	2023	2023	-206					

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år	
								2024	2025	2026	2027		
<u>05.30 Tilbud til ældre</u>													
<u>05.30.27 Pleje og omsorg af ældre m.v.</u>													
Pulje til plejeboliger og øvrig anlæg på ældre- og handicapområdet	U							3.000	3.105	10.000	10.000	47.800	
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	U	26.10.2020	26.09.2023	19.395	2020	2024	3.095	14.300	2.000				
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	I	26.10.2020	26.09.2023	-400	2023	2023	-400						
Etablering af aktivitetscenter på Åparkcentret	U	29.11.2022		6.200	2023	2024	6.200	1.500					
<u>05.38.51 Botilbudslignende tilbud</u>													
Nyt botilbud Østergade 120	U	31.05.2022		500	2023	2025	702	1.000	5.000				
Botilbud til borgere med udvik., Nørrestrand	U	28.02.2023		500	2023	2026	500		10.000	5.000			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	N							82.300	77.605	27.500	50.000	247.800	
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>													
<u>06.45 Administrativ organisation</u>													
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:</u>													
Byudviklingspulje	U										4.000	37.500	
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U								1.000	1.000	10.000	13.000	
Analyse af tunnel under fjorden	U							500					
06 Fællesudgifter og administration m.v.	N							500	1.000	1.000	14.000	50.500	
Investeringsoversigt 2024-2032 i alt	N							243.982	218.871	248.195	307.218	1.222.730	

Løbende priser



**Bemærkninger til
Investeringsoversigt
2024-2032**

Skattefinansieret anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Jordforsyning</i>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-61.000	-51.000	-48.500	-48.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Salg af erhvervsjord	I	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U	7.500	7.500							
	I		-15.000	-11.250						
<i>Faste ejendomme m.v.</i>										
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I	-15.000	-5.000	-5.000						
Flytte- og ombygningsomk. ifm. Campusrokaden	U		15.000							
Etablering af bro til Bygholm Park	U				25.000					
Salg af byggeretter vedr. Campus	I					-32.000				
Tilskud til haller i Hovedgård og Østbirk	U	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Indretning af nyt fælles hus til bibliotek mv.	U		6.000	6.000						
Kapacitetspulje	U						50.000	60.030	72.765	105.000
I alt	N	-86.100	-30.100	-31.350	3.900	-77.600	4.400	14.430	27.165	59.400

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Salg af boligjord inkl. projektsalg

Der er afsat en årlig pulje vedr. salg af boliggrunde. Hvis salget af grunde i de kommende år kommer til at generere færre indtægter end budgetteret, vil der modsat være færre byggemodningsudgifter end budgetteret på nuværende tidspunkt. Puljen vedrører både salg af enkelte boliggrunde samt forventede salg af projektgrunde.

Salg af erhvervsjord

Der er budgetteret med et årligt salg af erhvervsjord for 12 mio. kr. Dog vil der i 2024 være ekstraordinære salgsindtægter som følge af tidligere indgåede salgsaftaler.

Salgsomkostninger

Puljebeløbet dækker over markedsføringsudgifter i forbindelse med salg af jord til bolig- og erhvervsformål.

Arealerhvervelser, jordforsyning

Der er afsat et årligt puljebeløb til arealerhvervelser med henblik på fremtidig byggemodning til bolig- eller erhvervsudstyknings.

Arealerhvervelser, øvrige

Der er afsat årlige puljebeløb til arealerhvervelser til opførelse af almene boliger og til eventuel andre formål end boligformål.

Køb og salg af havnearealer

Der vil skulle foretages de sidste salg af havnearealer i forbindelse med den igangværende udvikling af havneområdet i Horsens. Udgiftsmæssigt er der afsat rådighedsbeløb til etablering af en ny vinteropbevaringsplads til både.

Økonomiudvalgets anlægspulje

Der er afsat et årligt beløb på 5 mio. kr. til presserende bygningsvedligeholdelse eller til efterlevelse af eventuelle påbud af arbejdsmiljøhensyn.

Salgsindtægter, diverse bygninger

Der budgetteres med årlige indtægter fra salg af diverse bygninger i perioden 2024-2026.

Flytte- og ombygningsomkostninger ifm. Campusrokaden

Der budgetteres med flytte- og ombygningsomkostninger i forbindelse med flytning af afdelinger i 2025.

Etablering af bro i Bygholm Park

I forlængelse af opførelsen af de nye campusfaciliteter etableres en bro over banen til Bygholm Park for fodgængere og cyklister.

Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden

Der er tale om salg af byggeretter på den tidligere rådhusgrund.

Tilskud til haller i Hovedgård og Østbirk

Anlægstilskud til renter og afdrag på kommunalt garanterede lån til opførelse af multihaller i Østbirk og Hovedgård samt til renovering af Hovedgård Svømmesal og Friluftsbad.

Indretning af nyt fælles hus til bibliotek mv.

Horsens Bibliotek, Sund By og Borgerservice skal flytte sammen i nye lokaler i midtbyen. Her etableres et fælles hus for de forskellige funktioner. Huset skal være et centralt beliggende mødested for kommunens borgere og foreninger og centrum for både oplevelser og fællesskaber.

Kapacitetspulje

Der forudsættes et samlet bruttoanlægsniveau på 300 mio. kr. årligt i 2029-2032. Kapacitetspuljen udmøntes ved de efterfølgende års budgetvedtagelser.

Skattefinansieret anlæg

Børne- og Dagtilbudsudvalget

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Børn og Dagtilbud</i>										
Kapacitetsudbygning - BD	U	42.800	57.500	12.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Dagtilbud</i>										
Ny daginstitution ved Nørrestrand/Egebjerg	U	19.700								
<i>Den kommunale tandpleje</i>										
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje (fase 1 og 2)	U	1.370	2.000							
	I	-970								
I alt	N	62.900	59.500	12.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Antallet af børn i Horsens Kommune med behov for et tilbud i en kommunal daginstitution forventes at stige med omkring 80 børn årligt frem til 2030. I nogle områder af kommunen vil der være plads til flere børn inden for de eksisterende rammer, mens der i de særlige vækstområder som Sydbyen, Egebjerg, Lund, Østbirk og Hovedgård vil være behov for at udvide kapaciteten ved at bygge nyt.

Børn og Dagtilbud

Kapacitetsudbygning - BD

Pulje til kapacitetsudbygning under BD vil blive udmøntet i konkrete projekter i takt med behovet for kapacitetsudbygning i de enkelte områder, herunder til etablering af nye daginstitutioner i Sydbyen, Østbirk, Lund og Hovedgård. Fokus i udmøntningen er på at sikre kapacitetsbehov.

Ny daginstitution ved Nørrestrand/Egebjerg

Der kapacitetsudvides med en ny daginstitution i Egebjerg i området nord for Nørrestrand. Daginstitutionen etableres med 9 grupperum med mulighed for senere udvidelse. Daginstitutionen forventes klar til ibrugtagning i juni 2024.

Den kommunale Tandpleje

Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje

Målgruppen for den kommunale tandpleje er udvidet, så den omfatter 18-21-årige. Horsens Kommune har modtaget puljemidler fra ministeriet og afsat egenfinansiering til fase 1, der omfatter nye faciliteter til sterilisation i 2023-2024. Der afsættes 2 mio. kr. i 2025 til udvidelse med flere tandklinikker, samtidig ansøges om midler fra den statslige pulje.

Skattefinansieret anlæg

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Skole, Unge og Uddannelse</i>										
Kapacitetsudbygning - SUU	U	27.000	50.000	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Folkeskole</i>										
Kapacitetsudvidelse af Egebjergskolen	U	5.000								
Lundskolen, facadeudskiftning	U	8.000								
I alt	N	40.000	50.000	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Antallet af elever i Horsens Kommunes folkeskoler forventes at stige med ca. 700 elever frem mod 2030. I nogle skoler i kommunen vil der være plads til flere børn inden for de eksisterende rammer, mens der i de særlige vækstområder som Dagnæs, Egebjerg og Lund er behov for at udvide kapaciteten.

Skole-, Unge-, og Uddannelse

Kapacitetsudbygning - SUU

Puljen til kapacitetsudbygning under SUU vil blive udmøntet i konkrete projekter i takt med behovet for kapacitetsudbygning, særligt Dagnæsskolen, etablering af en ny specialskole, samt Lundskolen. Fokus i udmøntningen er på at sikre kapacitetsbehov.

Kapacitetsudvidelse af Egebjergskolen

Egebjergskolens kapacitet udvides. Kapacitetsudvidelsen af indskolingen opstartes i 2022. Byggeriet forventes klar til ibrugtagning i skoleåret 2024/2025.

Lundskolen, facadeudskiftning

Lundskolen har behov for udskiftning af facaden på store dele af skolen. Projektet igangsættes med henblik på at fastholde eksisterende kapacitet under arbejdets udførelse.

Skattefinansieret anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Stadions og idrætsanlæg</i>										
Anlægspulje på Kulturområdet	U	9.925	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Legepladser og aktiviteter til børn	U	1.000								
Langelinie, etablering af bl.a. paddletennisbane	U	1.000								
I alt	N	11.925	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Stadions og idrætsanlæg

Anlægspulje på kultur- og fritidsområdet

Horsens Kommune vokser, og de mange nye borgere stiller krav om nye og bedre faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Samtidig er kommunen med i projektet Bevæg dig for livet, der har til formål at forbedre sundheden for kommunens borgere ved at få flere til at motionere. For at understøtte denne udvikling er der afsat en anlægspulje på 12,0 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes til nyanlæg samt modernisering, istandsættelse og optimering af kommunens eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter.

I forbindelse med rebudgettering af anlægsområdet er puljen i 2024 reduceret, for at kunne overholde det samlede anlægsloft.

Grønne områder og naturpladser

Legepladser og aktiviteter til børn

1,0 mio. kr. blev ved budgetaftalen for 2021 afsat til en legeplads i Lunden. Projektet afventer resultatet af en helhedsplan for området.

Langelinie, etablering af bl.a. padel tennisbane

1,0 mio. kr. blev ved budgetaftalen for 2022 afsat til nye aktivitetsmuligheder på Langelinie, herunder eventuelt en udendørs padel tennisbane.

Skattefinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

Jordforsyning:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Jordforsyning:</i>										
Pulje til byggemodninger	U	20.500	20.500	18.000	18.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
I alt	N	20.500	20.500	18.000	18.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Puljen til byggemodninger dækker over budget til nye byggemodninger, herunder budget til forundersøgelser vedrørende nye byggemodninger, erhvervsbyggemodninger samt pulje til færdiggørelser af byggemodninger.

I 2024 – 2027 afsættes 18 – 20,5 mio. kr. i puljen til byggemodninger. Puljen er i 2024 fordelt med 1 mio. kr. til forundersøgelser, 2,5 mio. kr. til færdiggørelser og 15 mio. kr. til byggemodninger samt 2 mio. kr. til erhverv.

I 2026 og 2027 er der ikke afsat midler til færdiggørelse af byggemodninger.

Der forventes byggemodnet 30-35 byggegrunde årligt ekskl. arealerhvervelser.

Færdiggørelsen prioriteres i områder, hvor grundene er blevet solgt, og hvor bebyggelsen er undervejs eller allerede udført på en del af grundene.

I 2028 og frem øges puljen til byggemodninger til 43,5 mio. kr. årligt. Heraf er forudsat 2 mio. kr. til forundersøgelser, 5 mio. kr. til færdiggørelser, 2 mio. kr. til erhverv samt 34,5 mio. kr. til nye byggemodninger. Fra 2028 forventes byggemodnet ca. 80 byggegrunde årligt.

Byfornyelse og områdefornyelse:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Byfornyelse:</i>										
Byfornyelse	U	2.000	3.600	2.000						
Byfornyelse, skimmelsvamp sanering	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	I	-300	-300	-200						
I alt	N	2.300	3.900	2.400	600	600	600	600	600	600

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerByfornyelse

Der er afsat et budget på 7,6 mio. kr. i 2024 – 2026 til byfornyelse.

Heraf er afsat 5 mio. kr. til tilskud til forbedringer af diverse ejendomme efter byfornyelsesloven. Midlerne i 2024 er disponerede til igangsatte projekter. I 2025 og 2026 er der byfornyelsesmidler der pt. ikke er disponerede.

Herudover er der i 2024 – 2025 et restbudget på 2,6 mio. kr. vedrørende byfornyelse i forbindelse med områdefornyelsen i Horsens Midtby. Midlerne er prioriteret. Der har samlet set været afsat 32,45 mio. kr. til diverse byfornyelsesprojekter i Midtbyen. Heraf støttede Staten projekterne med 12,450 mio. kr. i refusionsindtægter.

Byfornyelse, skimmelsvampsanering

Byfornyelsespuljen har tidligere været anvendt til sager med skimmelsvamp. Fra 2022 er der oprettet en særskilt anlægspulje til skimmelsvampsopgaver. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2024-2032 til opgaven. Indtil 2026 er der mulighed for at få refusion ved staten. (Når budgetlagt refusion er modtaget er der ikke mulighed for yderligere refusion med de gældende regler på området).

Vejanlæg:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Vejanlæg:</i>										
<u>Ringvej Syd</u>										
Ringvej Syd, arealerhvervelser og vejanlæg	U	3.000	3.000	38.101	33.690	96.190	25.000	25.000	14.535	
<u>Langmarksvej</u>										
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U			1.000	15.000	25.000				
<u>Øvrige vejanlæg</u>										
Ove Jensens Allé	U	5.000	13.000	60.000	12.000					
Bygholm Parkvej	U			5.100						
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark VEGA inkl. vejadgang Silkeborgvej-Mossvej	U	4.000	30.430	12.000						
Åboulevarden	U				4.200					
Hængslet	U				15.000	20.400				
I alt	N	12.000	46.430	116.201	79.890	141.590	25.000	25.000	14.535	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerRingvej Syd

Horsens Byråd har med Kommuneplan 2017 besluttet at videreføre Ringvej Syd fra Bjerrevej til Bollervej og videre til havnen i Horsens.

Der er samlet set i 2024-2028 afsat ca. 239 mio. kr. til etablering af Ringvej Syd på det skattefinansierende område. Herudover er der også afsat midler under det takstfinansierede område (klima) til Ringvej Syd.

Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej

Langmarksvej er udpeget som et led i den nordlige del af en ringvejsstruktur rundt om Horsens Midtby og som direkte forbindelse til E45. Det kræver ændringer på Langmarksvej.

Der er afsat 41 mio. kr. i 2026 – 2028 til forlægning af vej, krydsombygning mv.

Øvrige vejanlæg:Ove Jensens Allé

Der er afsat 90 mio. kr. til omlægning af Ove Jensens Allé i 2026-2028. Det er vigtigt, at anlægsprojektet Ove Jensens Alle er gennemført inden Ringvej Syd er færdig.

Bygholm Parkvej – krydsombygning og evt. vejlukning

Der er afsat 5,1 mio. kr. i 2026 til krydsombygning og evt. vejlukning af Fuglevangsvej ved Bygholm Parkvej.

Vrødingvej-Horsens C / Vejadgang Silkeborgvej-Mossvej

Den fortsatte udbygning af Erhvervspark Vega betyder øget pres på vejen omkring motorvejstilslutningen Horsens V. Herudover etableres ny vejadgang fra Ny Silkeborgvej til Mossvej. Vejen skal fjerne trafik fra Ny Silkeborgvej og Horsens V og forbedre adgangsforholdene til Lund.

De to anlægsprojekter er slået sammen og er igangsat i 2020. Der er afsat 46,43 mio. kr. til færdiggørelse af projekterne i 2024-2026.

Åboulevarden og Hængslet

Åboulevarden og Hængslet (omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade) var delprojekter fra områdefornyelse Horsens Midtby.

Der er afsat 4,2 mio. kr. til omlægning af Åboulevarden i 2027. Der er afsat 35,4 mio. kr. i 2027-2028 til Hængslet.

Konkretisering af disse projekter afventer den videre planlægning af Åkvarteret (Åen tilbage til byen).

Der skal udarbejdes et nyt områdefornyelsesprogram for området omkring Åkvarteret, såfremt projekterne ønskes oprettet under byfornyelseslovgivningen.

Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer:</i>										
Gadebelysning	U	5.000	5.000			20.000	10.000			
Pulje til cykelstier	U	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	17.000	17.000	17.700	
<i>Øvrige standardforbedringer</i>										
Cykelparkering	U	500	500	500						
Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	U	1.500								
	I	-1.500								
Bygholm Å	U	1.500	1.500	1.000	11.000	12.500				
I alt	N	8.000	8.000	2.500	21.000	42.500	27.000	17.000	17.700	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Gadebelysning

I 2012 blev der afsat 100 mio. kr. til udskiftning af gadelys. Midlerne var afsat over ca. 3 år.

Siden er projektet blevet forsinket og der har været væsentlige prisstigninger siden 2012 som ikke er indarbejdet i projektet. Ændrede regler betyder også at der er flere master, der skal udskiftes. Med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat flere midler til gadebelysning.

Der er således afsat 5 mio. kr. årligt i 2024-2025. De sidste 30 mio. kr. forudsættes anvendt i 2028-2029.

Pulje til cykelstier

Midler til cykelstier er samlet i en pulje til fremtidig prioritering.

I forlængelse af budgetaftalen for 2020 og Horsens Kommunes Trafikplan 2030 har forligspartierne besluttet at afsætte yderligere 20 mio. kr. i perioden 2021-2027. Herudover besluttede forligspartierne i forbindelse med budgetaftalen for 2022 at afsætte yderligere 7,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

I forbindelse med revurdering af investeringsoversigten for 2024 – 2032 er midlerne til cykelstier fordelt således, at der samlet set er afsat 74,7 mio. kr. til nye cykelstier i perioden 2024 – 2031.

I årene 2024 – 2026 er der afsat 1 mio. kr. årligt. I 2027 – 2028 er der afsat 10 mio. kr. årligt og i 2029 -2030 er der afsat 17 mio. kr. årligt. I 2032 er der afsat 17,7 mio. kr.

Øvrige standardforbedringer

Cykelparkering

Ved budgetaftalen for 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. til at etablere overdækket cykelparkering på de kommunale arbejdspladser. Midlerne fordeles med 0,5 mio. kr. årligt i 2024 – 2026.

Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade

I forbindelse med færdiggørelse af området forventes yderligere udgifter til fortov og lignende. Udgifterne finansieres via indtægt fra bygherre i området. Der er indarbejdet +/- 1,5 mio. kr. i 2024.

Bygholm Å / Åkvarteret

Byrådet har i maj 2023 vedtaget en endelig udviklingsplan for Åkvarteret. Administrationen fortsætter i 2023 og 2024 med at kvalificere og konkretisere udviklingsplanen med henblik på at forbedre de planmæssige forhold og grundlag for udviklingen af området.

I 2024-2028 er der afsat 27,5 mio. kr. til Bygholm Å/Åkvarteret.

Der skal udarbejdes et nyt områdefornyelsesprogram for området omkring Åkvarteret såfremt projektet skal oprettet under byfornyelseslovgivningen.

Havne:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Eablering af havnekanal, 1. etape	U	5.000	5.000							
Renovering af Endelave Havn	U	8.000								
Estakaden og andre anlægsprojekter ifm Horsens Marina	U	1.000	1.000	20.000	28.500	13.710				
I alt	N	14.000	6.000	20.000	28.500	13.710	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerEablering af havnekanal, 1. etape

I budgetaftalen for 2023 afsættes der 5 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025 til etablering af havnekanal.

Renovering af Endelave Havn

I budgetaftalen for 2024 afsættes 8 mio. kr. i 2024 til renovering af Endelave Havn. Pengene skal blandt andet bruges til at forny både beton- og pælespunsen, der begge dele trænger til udskiftning.

Estakaden og andre anlægsprojekter ifm. Horsens Marina

Jf. Renoveringsplanen for Horsens Marina er der behov for investeringer for ca. 64,5 mio. kr. over de kommende 10 år. I perioden 2024-2028 er der indarbejdet behov for investeringer for samlet set 64,210 mio. kr. Budgettet er primært afsat i 2026 – 2028.

I renoveringsplanen er indarbejdet udgifter til renovering af eksisterende anlæg. Den største udgift vil være en renovering af bølgebryderen yderst i havnen, der beskytter anlægget mod bølger. De øvrige udgifter dækker over mindre renoveringer af enkelte broer, eksempelvis udskiftning af pæle og brodækket.

Renovering af Horsens Marina vil være lånefinansieret og efterfølgende brugerfinansieret, idet Horsens Kommune optager lån, der tilbagebetales af havnens bruger gennem leje af havnepladser.

Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Byudviklingspulje	U				4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U		1.000	1.000	10.000	13.000				
Analyse af tunnel under fjorden	U	500								
I alt	N	500	1.000	1.000	14.000	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byudviklingspuljen

Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune.

Oprindeligt var der afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt. I forbindelse med budget 2018 er størstedelen af midlerne i byudviklingspuljen frem til 2025 anvendt som finansiering af områdefornyelsen for Horsens Midtby samt til bylivsaktiviteter under kulturområdet.

Byudviklingspuljen nulstilles i 2024-2026 af hensyn til kommunens anlægsramme. I 2027 afsættes 4 mio. kr. og i 2028 og frem afsættes 7,5 mio. kr. årligt.

Torve, pladser og opholdssteder mv.

I 2025 - 2028 er der samlet set afsat 25 mio. kr. til forbedring af torve, pladser og opholdssteder. Midlerne var afsat i det oprindelige områdefornyelsesprogram vedrørende Horsens Midtby. Forud for afholdelse af midlerne skal der igangsættes et nyt områdefornyelsesprogram, såfremt projektet stadig ønskes oprettet under byfornyelseslovgivningen.

Analyse af tunnel under fjorden

Forligspartierne har afsat 0,5 mio. kr. til at undersøge muligheden for en tunnel under fjorden på strækningen fra erhvervshavnen til nordhavnen.

Skattefinansieret anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Faste ejendomme:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Faste ejendomme:</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, skoler m.v.	U	6.400								
I alt	N	7.400	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til energibesparende foranstaltninger

Byrådet besluttede i 2011, at der løbende skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje. Energiinvesteringer kan lånefinansieres efter særlige regler.

Puljen til energibesparende foranstaltninger kan anvendes til bygningsrenoveringer, hvor tilbagebetalingstiden er mindre end 75 procent af bygningsdelens levetid, jf. bygningsreglementet.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2024. I 2025 og 2026 er der hvert år afsat 3 mio. kr. Fra 2027 og frem afsættes 2 mio. kr. årligt.

Genanskaffelse af affaldsbeholdere, skoler m.v.

Som en del af den nye affaldsordning i Horsens Kommune vedtog Byrådet januar 2023 en bevilling på 6,4 mio. kr. til udvidelse af nedgravede affaldsstationer og udvidelse af affaldsskure ved skoler, daginstitutioner og plejehjem m.v. Midlerne er afsat i 2024.

Natur og Miljø:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	26.427	9.798							
	I	-18.000	-18.625							
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>										
Bioscape Endelave	U	650	650	700						
	I	-3.000		-600	-950					
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Bedre stier	U			1.100						
Gudenåstien	U	950	950							
I alt	N	7.027	-7.227	1.200	-950	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Vedligeholdelse af vandløb

Vandløbsprojekt ved Vestbirk

Kommunerne skal sikre gennemførelse af Statens vandområdeplaner, der vil forbedre vandmiljøet i Danmark. Ifølge Statens vandområdeplan skal Horsens Kommune hjælpe med at skabe kontinuitet i Gudenåen ved at fjerne spærringen i Gudenåen ved Bredvad sø.

Horsens Kommune har tidligere fået tilsagn til at gennemføre et projekt på 11 mio. kr. Ved en nærmere detailgennemgang og nye beregninger af projektet har det vist sig at projektet bliver en del dyrere.

Horsens Kommune fremsender en ny ansøgning i 3. kvartal 2023 til Fiskeristyrelsen om gennemførelse af et projekt til 36,625 mio. kr. Udgifterne forventes at falde i 2023 -2025. Indtægterne for projektet forventes modtaget i 2024-2025. Projektet forventes således at være 100 % finansieret af Fiskeristyrelsen.

Naturforvaltningsprojekter

Bioscape Endelave, naturudvikling

Der er igangsat et projekt på Endelave, der skal være med til at sikre drikkevandsressourcen på Endelave. Projektet bygger på dialog og frivillighed og skal bl.a. bidrage til at forøge biodiversiteten, forbedre naturoplevelserne og reducere næringsstofudledningen til havet. Projektet løber over 2022-2026. Der er afsat 7,5 mio. kr. til projektet, heraf finansierer EU 4,5 mio. kr. Fra 2024-2027 er der afsat 2 mio. kr. i udgiftsbudget og der er budgetlagt med de samlede indtægter/refusion fra EU i 2024-2027.

Grønne områder og naturpladser

Bedre stier

I budgetaftalen for 2020 blev der afsat 3 mio. kr. til bedre stier. Midlerne er delvist anvendt. De sidste 1,1 mio. kr. placeres i budget 2026.

Gudenåstien

Horsens Kommune indgår sammen med 6 andre kommuner i GudenåSamarbejdet. Her arbejder man for realiseringen af en samlet sti langs Gudenåen. (ca. 170 km lang, ensartet afmærket vandrerute med tilhørende faciliteter og formidling). Der forventes eksternt medfinansiering til projektet på 50 % fra fonde.

Forligspartierne i Horsens Kommune besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2022 at medfinansiere Horsens Kommunes andel af projektet på 1,9 mio. kr. Midlerne placeres i 2024-2025.

Diverse udgifter og indtægter:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Diverse indtægter og udgifter:										
Rottehandlingsplan	U	400	418	449						
I alt	N	400	418	449	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerRottebehandlingsplan

Der er over en årrække afsat 5 mio. kr. til investeringer i rottespærrer mv ved kommunens institutioner. I budget 2024-2027 er der afsat ca. 1,2 mio. kr. De resterende midler er afholdt.

Skattefinansieret anlæg

Oplandsudvalget

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bygningsfornyelse	U	486	550							
<i>Områdefornyelse i lokalområder</i>										
Pulje til områdefornyelse i lokaleområder	U	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I	-1.200								
Områdefornyelse Endelave	U	775								
Områdefornyelse Lund	U	1.500	1.000							
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	U	1.000	1.500							
Områdefornyelse Hovedgård	U	2.500								
Landsbypulje	I	-1.655								
Områdefornyelse i lokaleområder, generel rådgivning	U	75	146							
I alt	N	9.481	9.196	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Områdefornyelse i Brædstrup

Bygningsfornyelse

Der er i 2024-2025 ca. 1 mio. kr. til bygningsfornyelse i Brædstrup. Midlerne forventes anvendt til bygningsfornyelsesprojekter i Brædstrup. Medio 2023 er midlerne endnu ikke-disponerede.

Områdefornyelse i lokalområderne

Områdefornyelse i lokalområderne

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at Horsens Kommune i de kommende år vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer via områdefornyelsesprogrammer. Endelave kan søge på lige fod med fastlandet.

Der blev afsat samlet set 25 mio. kr. i perioden 2020-2027. Af de 25 mio. kr. prioriteres jf. budgetaftalen for 2019, i alt 3 mio. kr. til en nedrivningspulje som målrettes faldefærdige bygninger i landsbyerne.

Forligspartierne besluttede i forbindelse med budgetaftale 2022 at hæve puljen til områdefornyelse i lokalområderne med yderligere 10 mio. kr. frem til 2027.

Forligspartierne har i forbindelse med budgetaftalen 2024-2025 atter besluttet at hæve budgettet til områdefornyelse således at puljen samlet set udgør 50 mio. kr. i investeringsperioden 2024-2032.

Der er således afsat 6 mio. kr. årligt i 2024-2028 samt 5 mio. kr. årligt i 2029-2032.

Der er herudover afsat følgende midler til konkrete områdefornyelsesprojekter i 2024-2025:

Områdefornyelse Endelave

Der er et budget på 0,775 mio. kr. afsat i tidligere godkendt områdefornyelsesprogram for Endelave,

Ifølge budgetaftalen for 2024-2025 ønsker forligspartierne at reservere de uforbrugte områdefornyelsesmidler til at støtte en ny udviklingsplan, der skaber en fælles retning for en bæredygtig udvikling af turismen på Endelave.

Udviklingsplanen er udarbejdet af Horsens Kommune i samarbejde med Endelave Beboerforening, Destination Kystlandet, Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG småøerne.

Områdefornyelse Lund, Hansted/Egebjerg og Hovedgård

Projekterne er igangsat. Byrådet tildelte i juni 2022 yderligere midler til områdefornyelsesprojekterne i Lund, Hansted/Egebjerg og Hovedgård.

I perioden 2024 – 2025 er der samlet set afsat 7,5 mio. kr. til de tre projekter.

Landsbypulje

Horsens Kommune har de seneste år fået mulighed for at søge refusion fra Landsbypuljen. Refusionsandelen er pt. 60 %.

I 2024 er der en mulig refusionsindtægt på 1,655 mio. kr. (mod kommunen afholder udgifter for ca. 2,7 mio. kr.). Refusionen forventes søgt hjem via igangsatte områdefornyelsesprojekter i lokalområderne.

I 2023 har kommunen fået mulighed for at modtage yderligere 1,2 mio. kr. i refusionsindtægt fra Landsbypuljen (mod kommunen afholder udgifter for ca. 1,9 mio. kr.). Refusionen forventes søgt hjem via kommende områdefornyelsesprojekter.

Områdefornyelse i lokalområderne, generel rådgivning

Der er tidligere afsat samlet set 0,5 mio. kr. til generel rådgivning i forbindelse med områdefornyelse i lokalområderne i perioden 2021-2025. I 2024-2025 er der 0,221 mio. kr. tilbage til opgaven.

Skattefinansieret anlæg

Ældre- og Handicapudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U	3.000	3.105	10.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ældre</i>										
Udvidelse af Egebakken	U	14.300	2.000							
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>										
Nyt botilbud Østergade 120, servicearealer	U	1.000	5.000							
Botilbud, 30 pladser, Nørrestrand, servicearealer	U		10.000	5.000						
I alt	N	18.300	20.105	15.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet

Der er afsat en pulje til etablering af plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet med 3 mio. kr. i 2024 og samlet set 70,9 mio. kr. i perioden 2025-2032.

Udvidelse af Egebakken

Pleje- og Aktivitetscenter Egebakken i Egebjerg udvides med et nyt aktivitetscenter, fem plejeboliger og fem ældreboliger.

Nyt botilbud Østergade 120, servicearealer

Etablering af nyt botilbud på Østergade 120 med 15 pladser til borgere med udviklingshæmning. Botilbudet etableres i sammenhæng med de nuværende 8 pladser på Østergade.

Botilbud, 30 pladser, servicearealer

Etablering af et nyt botilbud med 30 pladser til borgere med udviklingshæmning på Nørrestrand.

Skattefinansieret anlæg

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Åparkcentret, aktivitets- og cafétilbud	U	1.500								
I alt	N	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Åparkcentret, aktivitets- og cafétilbud

Byrådet købte i 2023 boligarealerne på det nedlagte demenscenter i Åparkcentret med henblik på at udvide aktivitetscentret. Midlerne er afsat til at ombygge/istandsætte arealerne til brug for aktivitetscenter.

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

Klimasikring:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	1.000	1.000	24.295	27.278	20.000	36.100			
Sandfang	U	2.000	3.000	6.000	2.000					
Justering af vejoverflader	U	3.000	4.000	4.000	3.000					
I alt	N	6.000	8.000	34.295	32.278	20.000	36.100	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ringvej Syd, klimasikring

I forbindelse med etablering af Ringvej Syd skal der også etableres klimasikring for samlet set 109,7 mio. kr. i 2024-2029. Udgifterne finansieres via indtægter fra Samn Forsyning, når anlægsprojektet er afsluttet.

Sandfang

Ifølge medfinansieringsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Vand, vil Horsens Vand i perioden 2024-2027 gennemføre opgaver vedrørende sandfang for 13 mio. kr. Udgifterne finansieres via indtægter fra Samn forsyning.

Horsens Kommunes fremtidige indtægter fra Samn forsyning indarbejdes i Plan- og Vejudvalgets driftsbudget, i takt med at de enkelte sandfangsprojekter afsluttes.

Justering af vejoverflader

Ifølge medfinansieringsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Vand, vil Horsens Vand i perioden 2024-2027 gennemføre opgaver vedrørende justering af vejoverflader for 14 mio.kr.

Samn forsyning finansierer 75 % af udgifterne vedrørende vejoverfladerne. Horsens Kommune skal afholde 25 % af udgifterne.

Horsens Kommunes fremtidige indtægter fra Samn forsyning indarbejdes i Plan- og Vejudvalgets driftsbudget i takt med at de enkelte vejoverfladeprojekter bliver gennemført.

Horsens Kommunes udgift forventes pt. afholdt at Plan- og Vejudvalget /Trafik og Vejs driftsbudget til belægninger.

Brugerfinansieret anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Affaldsområdet:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Affaldsområdet</i>										
Affaldsplan restaffald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U	27.833								
Affaldsplan storskrald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U	57.341								
Affaldsplan – farligt affald	U		2.000	2.500						
Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan	U	1.000								
Ressourceplan 2019-2030										
Hård plast	U		3.050							
Vedslet Genbrugsplads	U	20.200	3.100							
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U	550								
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	U	926								
I alt	N	107.850	8.150	2.500	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ny affaldsordning – Sortering af affald i 10 fraktioner

Byrådet vedtog den 25. oktober 2022 den nye affaldsordning i Horsens Kommune, hvorefter der fra efteråret 2024 skal sorteres affald i 10 affaldstyper.

I den forbindelse blev der i januar 2023 afsat rådighedsbeløb til opgaven. Der skal indkøbes nye affaldsbeholdere, nedgravede affaldsstationer og andet materiel samt afsættes midler til udkørsel og etablering af ordningen.

Der afsættes 86,8 mio. kr. til opgaven, hvoraf de 86,1 mio. kr. afsættes i 2024. Midlerne er fordelt med 27,8 mio. kr. til genanskaffelse af affaldsbeholdere/restaffald samt 57,3 mio. kr. til genanskaffelse af affaldsbeholdere til glas, papir og pap samt 0,9 mio. kr. til genanskaffelse af affaldsbeholdere til virksomheder.

Anlægsopgaverne finansieres via fremrykning af det budget der tidligere har været afsat til husstandsindsamling af pap samt til genanskaffelse af affaldsbeholdere samt via kommunens mellemværende med Affald og Genbrug. Den nye affaldsordnings betydning for gebyrerne vil blive indarbejdet fra budget 2025.

Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan

Der er afsat 1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af en ny affaldsplan i 2024. Udgifterne omhandler bl.a. analysearbejde og potentialeberegner i forbindelse med udarbejdelsen af planen.

Ressourceplan 2019-2030

Hård plast

Budget til hård plast er afsat ifm ressourceplan 2019-2024. Budgettet var tiltænkt drift af sorteringsanlæg. Da kommunerne ikke må eje og drive sorteringsanlæg skal budgettet til hård plast fjernes og midlerne kan anvendes til andre formål.

I investeringsoversigten er midlerne i første omgang placeret i 2025.

Vedslet Genbrugsplads

I 2024-2025 er der afsat 23,3 mio. kr. til at etablere en ny genbrugsplads i stedet for Vedslet Genbrugsplads. Herudover er der afsat 9,2 mio. kr. til Vedslet Genbrugsplads i 2023.

En ny genbrugsplads skal indrettes med øget fokus på cirkulær økonomi. Der skal etableres faciliteter som muliggør at mere affald kan gå direkte til genbrug eller forberedelse til direkte genbrug. Der skal være fokus på udsortering i flere fraktioner, fokus på håndtering af farligt affald i byggeaffald og kompostering af haveaffald mv.

Gode affaldsløsninger til nye boligområder

I 2024 er afsat 0,550 mio. kr. til at etablere flere nedgravede stationer i det offentlige rum, hvor andre affaldsløsninger ikke er mulige.



BIK 18



Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgettet

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet fandt sted den 12. september 2023 og 2. behandlingen den 10. oktober 2023.

Bevillingsprincipper

I lov om kommunernes styrelse er anført følgende:

Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer med videre, der er udsendt af kommunalbestyrelsen. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides og foretager gennem Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.

Efter byrådets vedtagelse af årsbudgettet og andre bevillinger har økonomiudvalget og de stående udvalg inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer.

Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

Det betyder med andre ord:

- Det er alene kommunalbestyrelsen, som kan give en bevilling.
- Bevillingssager må altid optages på dagsordenen for et kommunalbestyrelsesmøde.
- Der må ikke træffes udgifts- og indtægtsmæssige dispositioner i kommunen, uden at den fornødne bevilling fra kommunalbestyrelsen foreligger.

I følge Styrelsesloven er der mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Bevillingstyper

Der sondres mellem følgende 3 typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

Driftsbevillinger

Driftsbevillinger er ét-årige og gives til driftsudgifter og -indtægter samt statsrefusioner på hovedkontiene 0 til 6, renteudgifter og -indtægter, tilskud og udligning, skatter og udligning på hovedkonto 7, afdrag på udlån og optagne lån på hovedkonto 8.

En driftsbevilling kan være betinget, således at bevillingen kun kan anvendes til helt konkrete projekter/indkøb eller der først kan disponeres efter ansøgning til byrådet.

Driftsbevillinger må ikke overskrides, forinden der er indhentet en tillægsbevilling. Ligeledes må der indhentes tilladelse hos byrådet, hvis de materielle forudsætninger, hvorunder bevillingen er afgivet, fraviges væsentligt.

Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6 samt til udlån og lånoptagelse på hovedkonto 8.

Anlægsbevillingen til et anlægsarbejde knyttes til de beløbsmæssige og materielle forudsætninger, som kommunalbestyrelsen tager stilling til i forbindelse med vurderingen og behandlingen af det samme anlægsarbejde, hvad enten dette påregnes at strække sig over ét eller flere år.

Tillægsbevillinger

Til både drifts- og anlægsbevillinger har kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele tillægsbevillinger i årets løb.

Jævnfør Styrelsesloven må der ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører udgifter og/eller indtægter for kommunen uden forudgående indhentet bevilling.

For lovbundne udgifter, som det har været nødvendigt at iværksætte uden forudgående bevilling, skal bevilling da indhentes snarest muligt.

Bevillingsniveau

Bevillingerne er opdelt i rammebelagte udgifter (udgifter, hvor Byrådet bestemmer serviceniveauet) og ikke rammebelagte udgifter (udgifter, hvor Byrådet ikke selv bestemmer serviceniveauet).

På de bevillingsområder, hvor der er flere decentrale enheder, skal omplacering af budget mellem de decentrale enheder kun forelægges fagudvalget.

Overførsel af beløb mellem regnskabsårene

På rammebelagte områder kan der overføres restbevillinger på driften til det efterfølgende budgetår.

Overførslen tilfalder den enkelte decentrale enhed og overføres i et samlet beløb for løn og øvrig drift. Overførslen sker efter nedenstående regler:

Regler for overførsel

Overholdelse af serviceniveau

Budgetbeløb og de tilhørende bemærkninger samt målsætninger er udtryk for det serviceniveau, som byrådet ønsker på et givet område. Det forventes derfor, at ressourceforbruget ligger tæt på det beløb, som er budgetteret, og således er en forudsætning for overførsel mellem årene, at det politisk vedtagne serviceniveau er opfyldt.

Rammebelagt

På de rammebelagte områder er alle udgifts- og indtægtsarter omfattet af overførselsadgangen. Endvidere må der overføres mellem løn og øvrig drift – idet det bemærkes, at overenskomster, normeringsaftaler med videre skal overholdes.

Størrelsen af overførselsbeløb

Mindreforbrug

Der kan uden forudgående godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget overføres beløb svarende til 5 % af beløbet på budgettet plus eventuelle tillægsbevillinger (netto) på de poster, som er omfattet af overførselsadgangen. Overførsler på over 5 % skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget, og der skal gøres rede for årsagen hertil.

Er der i løbet af regnskabsåret givet tillægsbevillinger til uforudsete udgifter, og det efterfølgende viser sig, at denne bevilling har været for stor til det angivne formål, kan restbeløbet ikke overføres. Hvis der i budgetlægningsfasen er givet teknisk korrektion til konkrete aktiviteter, og disse eventuelt iværksættes senere end forventet, kan der ligeledes ikke ske overførsel af restbevillingen til efterfølgende år.

Underskud

Der er mulighed for de decentrale enheder at overføre underskud på 5 pct. af det oprindelige budget dog maksimalt 1 mio. kr. Overførselsadgangen er afhængig af, at den samlede udvalgsramme ikke overskrides. Et merforbrug på et område skal således modsvarer af et mindreforbrug på et andet område.

Fremgangsmåde ved overførsel af bevillinger

Over- og underskud vil blive opgjort i foråret i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. Der vil i den forbindelse ske en gennemgang af de forskellige områders under- og overskud, som reguleres i overensstemmelse med ovenstående regler. Som ovenfor nævnt er driftsbevillinger ét-årige, og overførslerne forelægges derfor som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i det efterfølgende år.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillinger forbeholdes helt ekstraordinære og uforudsigelige mer-/mindreudgifter/-indtægter. Der skal i sådanne situationer straks søges om tillægsbevilling, (jævnfør styrelseslovens § 40, stk. 2).

Der meddeles som udgangspunkt ikke ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af året. Tillægsbevillinger kan dog finansieres af kassebeholdningen, hvis der er tale om omstruktureringer, investeringer el. lign., som indebærer mindreudgifter/merindtægter, som inden for en kortere tidshorisont finansierer udgiften.

Budgetposttyper

I budgettet er indeholdt en række poster uden bevillingsmæssig funktion. Disse poster opfylder en finansiell funktion og består af følgende typer:

- Kapitalposter
- Rådighedsbeløb

Kapitalposter

Til kapitalposter henregnes kurstab og kursgevinster på hovedkonto 7, forskydninger i likvide aktiver, i kortfristede tilgodehavender, i aktiver og passiver vedrørende andre, samt forskydninger i kortfristet gæld på hovedkonto 8.

Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb viser, hvor store beløb, der i det enkelte år forudsættes anvendt til anlægsprojekter og angiver således den øvre grænse for størrelsen af de udgifter, der inden for budgetåret må afholdes af de pågældende anlægsbevillinger. Såfremt det bliver nødvendigt at overskride et rådighedsbeløb, kræves tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb.

Inden der afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, skal der være meddelt såvel anlægsbevilling som rådighedsbeløb til de enkelte anlægsarbejder.

Pris- og lønforudsætninger

Budget 2024 og overslagsårene angives i faste priser, dvs. i de nu forventede 2024-priser, for at tydeliggøre eventuelle ændringer i aktivitetsniveauet.

Udvalgenes budgetter er udarbejdet under forudsætning af de pris- og lønstigningsskøn, som Kommunernes Landsforening (KL) udmeldte i juni 2023. Fremskrivningsprocenten for art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler er dog fastsat til KL's generelle løn- og prisfremskrivningsprocent.

Pris- og lønstigninger, som er indarbejdet i budget 2024, er herefter som følger:

	2023/2024	2024/2025	Hvert af de følgende år
	%	%	%
1.0 Lønninger	4,07	5,10	5,10
2.2 Fødevarer	3,00	1,99	1,99
2.3 Brændsel og drivmidler	0,17	1,99	1,99
2.6 Køb af jord og bygninger	-0,50	1,99	1,99
2.7 Anskaffelser	3,61	1,99	1,99
2.9 Øvrige varekøb	2,47	1,99	1,99
4.0 Tjenesteydelser uden moms	5,10	5,10	5,10
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,80	2,80	2,80
4.6 Betalinger til staten	3,46	3,60	3,60
4.7 Betalinger til kommuner	4,13	4,83	4,83
4.8 Betalinger til regioner	3,56	4,11	4,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5,10	5,10	5,10
5.1 Tjenestemandspensioner	4,07	5,10	5,10
5.2 Overførsler til personer	3,30	3,30	3,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	4,10	4,80	4,80
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7.1 Lejeindtægt	4,13	4,83	4,83
7.2 Salg af produkter og ydelser	4,13	4,83	4,83
7.6 Betalinger fra staten	4,13	4,83	4,83
7.7 Betalinger fra kommuner	4,13	4,83	4,83
7.8 Betalinger fra regioner	4,13	4,83	4,83
7.9 Øvrige indtægter	4,13	4,83	4,83
8.0 Finansindtægter	3,30	3,30	3,30

Lønsummer

Lønsummerne i budgetforslag er beregnet med udgangspunkt i den lønsum, som var indeholdt i det sidst vedtagne budgets første overslagsår. Herefter er lønsummen reguleret til budgetårets lønniveau samt korrigeret med tekniske korrektioner, lov- og cirkulæreprogrammet, politiske beslutninger truffet i Kommunen og eventuelle konsekvenser af den demografiske udvikling.

Den herefter beregnede lønsum i de decentrale enheders lønbudgetter skal dække:

- Overenskomstmæssig løn til de ansatte.
- Lønstigninger/-tillæg udløst af forhåndsftaler.
- Tidligere decentralt forhandlede varige løntrin og -tillæg ud over forhåndsftaler.

De decentrale enheder vil herudover kunne blive tilført budgetbeløb fra den centralt budgetterede barselspulje. Med virkning fra 1/1 2018 blev der dannet én fælles barselspulje i Horsens Kommune. Barselspuljen erstattede de eksisterende barselspuljer på forskellige områder. Puljen dækker 80 % af forskellen mellem refusion og lønudgift.

Befolkningstal

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2023 skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2019-2023. Fra 2024 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Pr. 1/1

Alders-grupper	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 år	3.094	3.045	3.158	3.289	3.435	3.549	3.580	3.664	3.711
3-5 år	3.021	3.130	3.176	3.356	3.350	3.451	3.542	3.653	3.754
6-16 år	12.106	12.197	12.164	12.141	12.392	12.404	12.543	12.578	12.639
17-24 år	9.478	9.278	9.221	9.532	9.715	9.900	9.896	9.961	9.983
25-64 år	46.274	46.507	47.189	48.416	49.521	50.136	50.799	51.413	51.924
65-79 år	12.655	12.962	13.284	13.541	13.758	13.847	13.850	13.880	13.889
80-89 år	3.074	3.216	3.353	3.505	3.667	3.908	4.221	4.509	4.821
90+ år	675	659	681	662	651	666	673	700	738
Total	90.377	90.994	92.226	94.442	96.489	97.862	99.105	100.358	101.459

Udskrivningsprocenter m.v.

	Budget 2023	Budget 2024
Indkomstskat		
Kommunal indkomstskat	25,39 %	25,69 %
Kirkeskat	0,79 %	0,79 %
Ejendomsskat		
Grundskyld	22,56 ‰	8,70 ‰
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)		
	16.685,4	18.184,6

Som følge af nye love om boligbeskatning og nye vurderinger fastsættes de kommunale grundskyldspromiller fra 2024 ved lov. Loftet for grundskyldspromillen i Horsens Kommune for 2024 udgør 8,7 promille.

Horsens Kommune har for 2024 valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget, men ud fra et forsigtighedsprincip budgetteres der med indtægter i 2024 svarende til niveauet i statsgarantien.

Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025

Horsens Kommunes

Budgetaftale indgået for 2024 og 2025

VELFÆRD, FÆLLESSKAB OG LOKAL ANSVARLIGHED

I Horsens Kommune skal alle borgere have de bedst mulige forudsætninger for at kunne leve et trygt, udviklende og meningsfuldt liv med oplevelser og stærke fællesskaber. Alt det, som gennem årtier har skabt en markant og positiv udvikling i hele Horsens Kommune.

Horsens Kommune står dermed i dag på et langt bedre grundlag end for år tilbage, og forligspartierne er enige om, at de seneste års rekordhøje tilflytning er et vigtigt bidrag til at sikre en fortsat positiv udvikling i vores mange attraktive byer og stærke lokalsamfund.

For med en høj tilflytning styrker vi forudsætningerne for rekruttering af arbejdskraft til både de private og offentlige arbejdspladser, ligesom vi skaber grundlag for øget omsætning i detailhandlen samt endnu mere liv og aktivitet i byerne. Men vigtigst af alt giver de mange nye borgere endnu bedre muligheder for at investere i fremtiden. I vores dejlige natur, i vores vigtige dagtilbud, skoler, plejehjem, bosteder og sociale tilbud, i nye attraktive boligområder, i unikke oplevelser, i kultur- og fritidstilbud og meget mere. Alt det, der også får folk til at flytte til og blive boende i kommunen.

Med det sagt står Horsens Kommune over for meget svære prioriteringer i år og årene frem. For i lighed med de fleste andre af landets kommuner bliver vi i Horsens Kommune endnu engang ramt af en meget stram økonomiaftale mellem regeringen og KL. Aftalen rummer langt fra penge nok til at imødekomme de store økonomiske udfordringer, som kommunerne står med i form af blandt andet kraftigt stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Dermed er det kommunernes eget ansvar at sikre, at der er ordentlig hjælp og støtte til de mennesker, der har alvorlig brug for det.

Forligspartierne er med denne toårige budgetaftale for 2024 og 2025 enige om ikke at skubbe ansvaret videre til borgerne, men i stedet tage fælles ansvar for kommunens økonomi og velfærden til borgerne og dermed gennem lokal ansvarlighed vise vejen til fortsat at skabe bæredygtig vækst og velfærd i Horsens Kommune.

Denne budgetaftale er indgået for 2024 og 2025. Når regeringen og KL har indgået økonomiaftale for 2025, mødes forligspartierne for at indarbejde de nødvendige ændringer i det tekniske budget.

1. ØKONOMI

Økonomiaftale

Kommunerne har de senere år været underlagt stramme økonomiske rammer og mangel på tilstrækkelige ressourcer til at opfylde de stigende krav og behov, der er for offentlig service.

Økonomiaftalen for 2023 indeholdt alene et løft til dækning af de udgifter, som følger af flere børn og ældre på landsplan, mens de stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområde ikke blev adresseret.

Med økonomiaftalen for 2024 gentager historien sig. Økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL er igen i år udtryk for stram økonomisk styring af kommunerne og sætter kommunernes økonomi under yderligere pres. I alt tilføres kommunerne 1,7 mia. kr., svarende til 27,5 mio. kr. i Horsens Kommune, til finansieringen af den demografiske udvikling på landsplan. Aftalen indbefatter en reduktion i de kommunale udgifter til administration på 700 mio. kr. i 2024. Det svarer til en reduktion på 11,3 mio. kr. for Horsens Kommune. Igen i år er der i aftalen ikke afsat midler til det specialiserede socialområde, som alle kommuner er så stærkt økonomisk udfordrede af.

Dertil kommer manglende kompensation for pris- og lønudvikling i 2022 på 1,9 mia. kr., som betyder et varigt tab for Horsens Kommune på 30,8 mio. kr. Det forværrer situationen yderligere. Selvom regeringen i aftalen anerkender, at kommunerne har stået over for et reduceret råderum i takt med pris- og lønudviklingen i 2022, kompenseres der heller ikke for dette i aftalen.

I forhold til de kommunale anlægsudgifter indeholder aftalen en forøgelse af den kommunale anlægsramme med 0,8 mia. kr. fra 2023, så anlægsrammen i 2024 nu er på 19,3 mia. kr. Med den forhøjede anlægsramme følger der en samlet forøgelse i den forventede finansiering til anlæg på 1,1 mia. kr., svarende til 17,8 mio. kr. i Horsens Kommune.

Det skal bemærkes, at kommunerne på landsplan med økonomiaftalen er tildelt en samlet ramme på henholdsvis serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne for 2024. De foreløbige indberetninger viser, at kommunernes forventninger til serviceudgifterne ligger på niveau med den udmeldte ramme, mens anlægsrammen er udfordret. Det kan derfor af hensyn til den landspolitiske situation blive nødvendigt, at Horsens Kommune senere i budgetprocessen bidrager til, at rammerne på landsplan overholdes.

Finansministeriet har opjusteret sine forventninger til den økonomiske vækst i de kommende år. Det kan muligvis give anledning til, at kommende beregninger vil vise, at det er en fordel at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti. Hvis selvbudgettering vælges, er der selvsagt tale om, at skatteindtægter og tilskud er behæftet med usikkerhed i modsætning til det, der er tilfældet, når man vælger statsgaranti. Derfor er forligspartierne enige om, at der – uanset om der vælges selvbudgettering eller statsgaranti – ud fra et forsigtighedsprincip budgetteres med indtægter svarende til det statsgaranterede.

Forligspartierne er enige om, at der med det nuværende skøn for økonomisk vækst for 2024, som øger forventningerne til økonomisk vækst med 1,7 %, så vil forligspartierne indtil videre gå efter selvbudgettering. KL's skatte- og tilskudsmodel er endnu ikke opdateret med data fra den seneste økonomiske redegørelse. Forligspartierne er derfor også enige om at afvente

administrationens endelige beregning, som vil foreligge inden 2. behandlingen af budgettet. Når administrationens endelige beregning foreligger, mødes forligspartierne og træffer beslutning om, hvorvidt der skal vælges den statsgaranterede model eller selvbudgettering.

Resultatet af selvbudgettering vil blive opgjort i 2027, når indkomstgrundlaget mv. er endeligt. Der er altså i givet fald ikke tale om en varig ændring, som dermed heller ikke vil kunne danne grundlag for finansiering af de stærkt stigende udgifter til det specialiserede socialområde, som Horsens Kommune står over for allerede i 2024 og frem.

På baggrund af den vanskelige økonomiske situation besluttede forligspartierne med budgettaftalen for 2023 at forhøje den årlige effektivisering i kommunen, helt undtagelsesvis, med 0,5 % i 2023 og yderligere 0,5 % i 2024 for at sikre kommunens økonomi og mulighederne for at levere god velfærd.

I lyset af presset på det specialiserede socialområde var forligspartierne bag sidste års budgettaftale imidlertid enige om at friholde området fra den ekstraordinære effektivisering. I erkendelse af presset på området besluttede byrådet desuden ved afslutningen af regnskabet for 2022 at eftergive det samlede merforbrug på i alt 59,8 mio. kr. på området. Forligspartierne er enige om, at situationen nu er nået dertil, at området nødvendigvis må tilføres permanente midler for at få budgettet i balance.

For at kunne imødegå den demografiske udvikling og de nødvendige kapacitetsbehov og investeringer er forligspartierne enige om, at målet om en kassebeholdning på mindst 3.000 kr. pr. indbygger fortsat midlertidigt suspenderes.

På de enkelte områder ændres rammerne i 2024 med de forslag om både demografitildeling, effektivisering og konkrete tiltag, der ligger i budgetforliget. På de store velfærdsområder er der i 2024 ikke tale om reduktion, men en samlet budgetudvidelse. Således løftes Børne- og Dagtilbudsudvalgets ramme med 8,2 %, mens Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets ramme forøges med 0,5 %. For Ældre- og Handicapidvalget er der tale om en rammeudvidelse på 4,5 %.

Samlet set sikres med budgetforliget et løft af serviceudgifterne med ca. 2,7 % i forhold til 2023 svarende til 122,8 mio. kr.

Skattestigning

Forligspartierne bag tidligere års budgettaftaler har truffet de nødvendige beslutninger, der gør, at Horsens Kommune er blandt landets mest effektive kommuner. Dertil kommer, at mange års satsninger på at tiltrække flere borgere hvert år bidrager positivt til både bundlinjen og til lokalsamfundet. Endelig gennemfører vi hvert år effektiviseringer, som skal sikre, at vi løser opgaverne mest hensigtsmæssigt både for borgerne og budgetterne.

I den aktuelle situation er det imidlertid ikke nok. Behovene på det specialiserede socialområde er så store, at vi har brug for ekstra finansiering. Det er nødvendigt for, at vi kan opretholde en folkeskole, hvor der er ressourcer til, at børn, der har svære dage, kan få hjælp til at tackle deres udfordringer, og for at vi kan bevare et ældreområde, hvor borgerne får den hjælp, de har brug for. Forligspartierne er derfor enige om at gennemføre en skattestigning på 0,30 procentpoint.

En forøgelse af skatteprocenten på 0,30 procentpoint, fra 25,39 % til 25,69 % i 2024, vil give en indtægt på ca. 49,5 mio. kr., hvilket svarer til det udgiftspres på det specialiserede socialområde, som forligspartierne ved indgåelsen af dette tillæg har kendskab til. For en gennemsnitlig borger vil skattestigningen på 0,30 procentpoint svare til ca. 735 kr. i 2024.

Forligspartierne indstiller, at skattestigningen bliver fjernet igen i 2028/2029, men de anerkender samtidig, at det er det kommende byråd, der træffer beslutning herom.

Et løft til det specialiserede socialområde

Forligspartierne forventer, at der også i 2024 og frem vil være et uændret udgiftspres på det specialiserede socialområde, indtil der etableres billigere egne tilbud mv., og effekten af en eventuel gennemførelse af nogle af Tranæs-udvalgets anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet kan slå økonomisk igennem. Forligspartierne er derfor enige om, at der fra 2024 samlet set tilføres budget til de ansvarlige udvalg på 45 mio. kr., og at der fra 2025 afsættes yderligere 10 mio. kr. som buffer under Økonomi- og Erhvervsudvalget fra 2025.

Midler til den demografiske udvikling

Horsens Kommune har løbende sikret finansiering, så de store velfærdsområder er løftet i takt med befolkningsudviklingen. Det gælder inden for dagtilbuds- og skoleområdet, det specialiserede socialområde, ældreområdet og i forhold til sundhed og genoptræning.

Også i budgetperioden 2024-2027 tilføres der midler til velfærdsområderne for at sikre, at serviceniveauet fastholdes, når der bliver flere borgere i kommunen. I 2024 tilføres således 56,8 mio. kr. til velfærdsområderne som følge af flere borgere, og forligspartierne er enige om, at man også i den resterende del af budgetperioden vil sikre udmøntning af demografimidler.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Dagtilbudsområdet	16,8	26,1	35,2	44,9
Undervisningsområdet	6,8	14,3	16,1	19,3
Ældre- og sundhedsområdet	16,5	32,7	53,6	76,3
Det specialiserede socialområde – voksne	10,2	15,0	19,3	22,9
Det specialiserede socialområde – børn og unge	6,5	3,5	3,5	3,8
Demografisk stigning i alt	56,8	91,6	127,7	167,3

Stram prioritering af anlæg

Forligspartierne er enige om, at kommunens årlige anlægsramme bør ligge i størrelsesordenen 290 mio. kr. om året. I lyset af det voksende udgiftspres er det imidlertid nødvendigt med en meget stram styring også på anlægssiden for at styrke likviditeten. Forligspartierne er derfor enige om, at anlægsrammen først og fremmest prioriteres til at imødegå kapacitetspres på børneområdet samt andre helt presserende anlægsarbejder. Det omfatter også byggemodning og vedtagne vejprojekter. Der kan desuden iværksættes projektering af diverse kommende prioriterede anlægsprojekter. Anlægsudgifter, som vedrører havne, herunder lystbådehavne, energibesparende foranstaltninger og områdefornyelse kan finansieres ved lånoptagelse og er derfor ikke omfattet af den samme stramme prioritering. Det samme gælder anlægsprojekter, som finansieres af eksterne midler og byudviklingsprojekter, som kan finansieres gennem grundsalg.

Forligspartierne er enige om, at alle ikke-igangsatte anlægsopgaver ud over ovenstående fortsat skal sættes i bero de første 6 måneder af 2024. Dette gælder også anlægslignende projekter i form af mindre ombygninger mv., der afholdes af driftsudgifter. Nødvendig bygningsvedligeholdelse, nedbrydningslignende opgaver, energibesparende foranstaltninger, projekter omfattet af kontraktlige forpligtigelser, eksternt finansierede og låneberettigede projekter o.lign. kan iværksættes efter konkret vurdering. Anlægsprojekter ud over de i budgetaftalen nævnte kan forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til beslutning. Forligspartierne forpligter sig til hvert halve år at drøfte, om den stramme prioritering af anlæg skal forlænges.

Finansiering

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL rummer langt fra penge nok til at imødekomme de store økonomiske udfordringer, som kommunerne står med i form af blandt andet de kraftigt stigende udgifter til det specialiserede socialområde. På den måde er ansvaret for vores fælles velfærd skubbet ud til kommunerne.

Forligspartierne er enige om, at den stramme økonomiaftale ikke skal påvirke velfærden i Horsens Kommune, men at vi i stedet gennem lokal ansvarlighed skal vise vejen til fortsat at skabe bæredygtig vækst og velfærd i Horsens Kommune – også selvom det kræver helt ekstraordinære prioriteringer for at bringe Horsens Kommune sikkert igennem en økonomisk svær tid.

En gennemgang af mulige finansieringskilder vedrører også de takster, som kommunen opkræver på blandt andet det tekniske område. Forligspartierne er enige om, at takstoversigten skal gennemgås for at sikre, at der er overensstemmelse mellem taksterne og de ydelser og tilbud, som kommunens borgere kan benytte sig af.

Tilsvarende er forligspartierne optagede af at sikre udbredelse af robotteknologi, kunstig intelligens og videokonsultationer, hvor det kan bidrage til en mere effektiv opgaveløsning. Administrationen skal derfor afsøge mulighederne herfor, når de opstår.

Den allerede omtalte skattestigning yder et nødvendigt og væsentligt bidrag til at skabe budgetbalance på det specialiserede socialområde, men der er brug for yderligere omprioritering og effektiviseringer til styrkelse af kommunens økonomiske robusthed.

Byrådet har allerede besluttet en omlægning til fuldt forældrebetalt vuggestuemadordning og dermed en harmonisering af den forældrebetalte madordning på vuggestue- og dagtilbudsområdet. Midlerne svarende til 5 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. fra 2025 bliver på dagtilbudsområdet. Tilsvarende har et flertal i byrådet besluttet en reduktion af den kompenserende specialundervisning svarende til 2,4 mio. kr. årligt fra 2024.

Forligspartierne er enige om at gennemføre omprioriteringer, hvorved der tilvejebringes 21,7 mio. kr. i 2024, 28,7 mio. kr. i 2025, 28,7 mio. kr. i 2026 og 27,7 mio. kr. i 2027.

2. VELFÆRD

I Horsens Kommune har forligspartierne gennem flere år taget ansvar og sikret, at pengene følger med, når vi bliver flere børn og ældre. Det er der brug for, for ressourcer er vigtige, men de er ikke svaret og løsningen på alt. Vi skal samtidig turde tænke nyt og gå nye veje, så vi kan sikre velfærden i fremtiden.

I Horsens Kommune vil vi ikke vente på statslige initiativer. Som en af de første kommuner i landet frisætter Horsens Kommune to kommunale plejehjem – i første omgang i et treårigt pilotprojekt for at kunne tage ved lære af erfaringerne og tilpasse undervejs, når det er nødvendigt. Et initiativ, som vil blive udviklet og implementeret i tæt samspil med blandt andet beboer- og pårørenderåd samt MED-udvalg.

Ældreområdet er imidlertid langt fra det eneste område, hvor der bliver tænkt i nye løsninger og nye veje at gå. Med budgetaftalen for 2023 besluttede forligspartierne, at alle relevante fagudvalg skal arbejde målrettet med frisættelse, og Økonomi- og Erhvervsudvalget har efterfølgende besluttet, at projekterne skal være drevet af et eller flere af nedenstående formål:

- Frigive tid og ressourcer til kerneopgaven: Vi skal gennem frisættelse for unødvendige regler og dokumentationskrav sikre, at mest muligt af vores ledere og medarbejders tid og ressourcer bruges på de opgaver, der giver værdi for borgerne. Eventuelle frigjorte ressourcer skal blive på områderne.
- Forbedre kvaliteten med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov: Vi skal kvalitetsudvikle vores tilbud med afsæt i borgerens ønsker og behov og dermed give vores ledere og medarbejdere handlerum til at bruge deres faglighed og professionelle dømmekraft. Fordi beslutningerne træffes bedst helt tæt på borgerne.
- Øget rekruttering og fastholdelse af ledere og medarbejdere til områderne: Vi skal give råderum og større frihed til at tilrettelægge arbejdet lokalt, så det passer bedst muligt til den enkelte arbejdsplads.

Forligspartierne er enige om, at ambitionsniveauet for frisættelsesarbejdet i Horsens Kommune fortsat skal være højt. Forligspartierne ønsker derfor, at alle politiske udvalg engagerer sig i arbejdet ved at igangsætte pilotprojekter eller andre konkrete frisættelsestiltag, som understøtter et af ovenfor nævnte formål, og som samtidig tager udgangspunkt i anbefalinger fra f.eks. borgere, fagpersonale og ledere og i dialog med MED-systemet.

2.1. Børn og uddannelse

Flere hænder i daginstitutionerne

Over de seneste år har Horsens Kommune prioriteret at afsætte midler til flere hænder i kommunens daginstitutioner for at sikre højest mulig kvalitet i tilbuddene.

Tilførslen af midler fra både nationalt og kommunalt plan har medført et løft i normeringerne i kommunens daginstitutioner, og Horsens Kommune har således de seneste år realiseret de nationale minimumsnormeringer.

Forligspartierne er enige om at tilføre dagtilbudsområdet i alt 50 mio. kr. i perioden fra 2024-2027, hvorved det sikres, at Horsens Kommune også i årene frem opfylder regeringens krav om minimumsnormeringer.

Derudover tilføjes 2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til et ekstra løft af dagtilbudsområdet.

Forligspartierne er enige om, at der samtidig indføres forældrebetaling for madordningen i vuggestuerne. Betalingen indføres over 2 år. Den forøgede forældrebetaling bliver på området til delvis finansiering af flere hænder i daginstitutionerne.

Løft af folkeskolen

Horsens Kommunes skoler arbejder målrettet med at sikre skoletilbud af høj kvalitet til alle børn, så de trives og udvikler sig både fagligt og socialt. Der er fokus på, at eleverne bliver livsduelige, så de også er klar til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse og få et job og det liv, de drømmer om.

I forbindelse med budgetaftale 2023 fik skoleområdet tilført 5,5 mio. kr. i 2023. Samtidig forpligtede forligspartierne sig til i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024 at drøfte et varigt budgetløft på minimum 10 mio. kr. til området.

Med afsæt i budgetaftalen for 2024 ønsker forligspartierne at fortsætte investeringen i skoleområdet, og der afsættes derfor 15 mio. kr. årligt fra 2024 til styrkelse af den almene undervisning på skolerne.

Men som forligspartier er vi enige om, at ambitionerne for vores fælles folkeskole rækker endnu længere. Vi skal have høje ambitioner på vores folkeskoles vegne, og vi skal tage politisk ansvar ved at investere yderligere i den. Alt sammen for at sikre, at vi kan tiltrække og fastholde de mange dygtige ledere, lærere og skolepædagoger til vores skoler, så de kan tage endnu bedre hånd om elevernes trivsel og læring.

For det handler om børnene – alle vores børn og unge i kommunen. De er fremtiden, og derfor skal vi sikre os, at de får de allerbedste forudsætninger for uddannelse og job senere i livet.

Med denne aftale forpligter forligspartierne sig således også på at lave et yderligere løft af folkeskolen i skoleåret 2025/26 på minimum 6 mio. kr. Forligspartierne bag budgetaftalen mødes, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået, forventeligt i juni 2024, for at indarbejde løftet i det tekniske budget, så ambitionerne kan føres ud i livet.

Horsens Byskole afdeling Lindvigsvej

Forligspartierne er samtidig enige om, at Horsens Byskole afdeling Lindvigsvej med virkning fra skoleåret 2025/2026 oprettes som en selvstændig skole for 0.-6. klasse. Det betyder, at 7.-9. klasses elever, der bor i Afdeling Lindvigsvejs del af Horsens Byskoles skoledistrikt, vil komme til at tilhøre Dagnæsskolens skoledistrikt. Den beslutning gør også, at Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal forholde sig til, om skoledistriktet har den rette sammensætning og i god tid og med høring af relevante parter, jf. folkeskoleloven, tage stilling til eventuelle ændringer forud for opstarten af den nye skole.

Forligspartierne forventer, at ændringerne kan give endnu bedre mulighed for ledelse tæt på både på den kommende selvstændige skole på Lindvigsvej og på en Horsens Byskole

bestående af to frem for tre afdelinger. Finansiering sker inden for rammerne af tildelingsmodellen.

Flere børn skal være en del af folkeskolen

Forligspartierne er meget optagede af at sikre, at kommunens børn og unge trives, og her spiller folkeskolen en vigtig rolle i stærkt samarbejde med særligt forældre men også fritidslivets fællesskaber og de enkelte lokalsamfund.

Både i Horsens Kommune og på landsplan segregeres flere og flere børn til specialtilbud. Forligspartierne anerkender, at det i nogle tilfælde er nødvendigt med specialundervisning for elever med særlige behov for at sikre et passende skoletilbud. Forligspartierne er dog først og fremmest optagede af at sikre, at specialtilbuddene supplerer det almene skoletilbud i stedet for at erstatte det. Flere børn skal være en del af den almene folkeskole, fordi det giver børnene de bedste forudsætninger for at lykkes senere i livet, for at trives og for at få en uddannelse.

For at understøtte det fokus er forligspartierne enige om, at de vigtige og højt specialiserede kompetencer i Tværgående Enhed for Læring (TEFL) i samarbejde med skoler og dagtilbud skal have flyttet fokus til en mere fælles indsats på de enkelte skoler og institutioner omkring de børn og grupper, der oplever udfordringer, herunder skolevægring. TEFL skal således have et stærkt og primært fokus på at sikre understøttelse af trivsels- og inklusionsopgaven helt tæt på børnenes hverdag, så der er endnu mere synlig og tilgængelig hjælp og støtte på den enkelte skole og i det enkelte dagtilbud.

Det kan desuden med fordel undersøges, om de speciallærerkompetencer, der i dag findes i Center for Arbejde, Udvikling og Læring (CAUL) tilsvarende kan bringes i spil på almenområdet, når de enkelte skoler er udfordret af børn med særlige behov eller skolevægring.

Forligspartierne er enige om, at Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget generelt skal have fokus på at finde veje til at skabe en folkeskole med plads til alle børn i meningsfulde fællesskaber. Det handler om at lave en skole, der passer til børnene. Der skal blandt andet tages stilling til fordelingen af inklusionspuljer, så det sikres, at midlerne i videst muligt omfang går til lokal inklusion på de enkelte skoler. Således skal udvalget sikre, at der kommer en plan inden for 12 måneder, der synliggør, hvordan de vigtige kompetencer til at understøtte inklusionsopgaverne stilles til rådighed på de enkelte skoler.

Sprogpuljen

Forligspartierne er herudover enige om, at bundgrænsen for den såkaldte sprogpulje, der fordeles ud fra skolernes andele af ikke-nordiske elever, sænkes fra 15 % til 13 %, hvorved elever på flere af kommunens skoler får gavn af den indsats, der følger med de ekstra midler.

Plads til flere børn

Gode fysiske rammer i dagtilbud og skoler er en vigtig forudsætning for læring og trivsel. Samtidig er Horsens en af de kommuner i landet med størst stigning i børnetallet, hvilket stiller krav til renovering, udvidelser og etablering af dagtilbud og skoler.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat er behov for investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at sikre kapacitetsudbygningen, men den stramme

anlægsramme og økonomi fra national side sammenholdt med prisstigningerne på bygge- og anlægsprojekter kræver en betydelig prioritering i de kommende år.

Forligspartierne er derfor optagede af at sikre, at anlægsmidler prioriteres til kapacitetsudbygning i dagtilbud og skoler, hvor der aktuelt og mest akut mangler pladser, og hvor en udvidelse af kapaciteten kan ske hurtigst muligt.

På dagtilbudsområdet er kapaciteten over de seneste år udvidet med nye daginstitutioner i henholdsvis Lund, Torsted og sydbyen, ligesom vuggestuekapaciteten er udvidet på Sønderbro med den seneste renovering.

I 2024 står yderligere to nye daginstitutioner færdige ved Nørrestrand og i sydbyen. Her får naturen en helt særlig plads i det pædagogiske arbejde med blandt andet etablering af vilde legepladser. Forligspartierne opfordrer desuden til, at den nye daginstitution i sydbyen i særlig grad gør brug af naboskabet til Tyrstedlund Naturpark.

Dertil kommer udbygninger af daginstitutionen i blandt andet Østbirk, Lund og Hovedgård i de kommende år.

Også på skoleområdet er kapaciteten udbygget over de seneste år i Hovedgård, Egebjerg og Østbirk. Kapaciteten udvides yderligere i årene frem i Egebjerg og Dagnæs, og i Brædstrup stod byggeriet af en ny afdeling med specialklasser færdig i august 2023. I 2024 igangsættes desuden første fase af ombygningen af Højen til Lundagerskolen.

De efterfølgende år vil fokus være på kapacitetsudvidelse ved Lundskolen, ligesom sidste fase af ombygningen af Højen igangsættes og afsluttes. Forligspartierne ønsker samtidig at sikre, at planlægningen af ud- og ombygninger på dagtilbuds- og skoleområdet kan tilpasses, såfremt behovene ændrer sig.

Børn og unges trivsel

Horsens Kommunes nye Sundheds- og Forebyggelsespolitik har et særligt fokus på at styrke børn og unges fællesskaber og mentale trivsel. Forligspartierne er enige om, at opgaven er kompleks, og at der er brug for at gå nye veje for at lykkes. Forligspartierne ønsker derfor, at der i endnu højere grad arbejdes på tværs af fagområder og civilsamfund og med et særligt fokus på aktiviteter og fællesskaber inden for kultur-, fritids- og foreningslivet. Finansiering sker inden for udvalgets ramme.

Horsens Ungdomsskole

I forbindelse med at Den Grå Fabrik over tid fraflyttes, skal der findes en ny lokalitet til Horsens Ungdomsskoles aktiviteter, som hidtil har været på Den Grå Fabrik. Forligspartierne er enige om, at Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget i budgetperioden skal udarbejde en plan for skolens fremtidige placering.

Specialkørsel

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en effektivisering af specialkørslen i Horsens Kommune. På Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område skal der således fra skoleåret 2024/2025 findes 1 mio. kr. på befordring. Kørselskontoret skal inddrages i arbejdet. Der skal blandt andet arbejdes med at reducere solokørsler og forgæves kørsler. I

overensstemmelse med kommunens personalepolitik skal det så vidt muligt undgås, at tiltaget får personalemæssige konsekvenser.

Styrket ungemiljø på erhvervsuddannelserne

Horsens er en stærk håndværksby med stærke erhvervsuddannelser. Forligspartierne ønsker, at Uddannelsesalliancen går i dialog med erhvervsuddannelserne om at styrke ungemiljøerne, mens de er på skolen.

2.2. Velfærd og Sundhed

Løft af ældreområdet

I en tid, hvor vi bliver stadigt flere ældre, er der brug for et generelt løft af ældreområdet til glæde og gavn for både beboerne på vores plejecentre og de mange borgere, som får hjælp og støtte fra vores hjemmepleje. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 5,0 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til den primære ældrepleje, som administrationen får til opgave at udmønte.

Attraktivt arbejdsliv i hjemme- og sygeplejen

Efterhånden som vi bliver flere ældre borgere i Horsens Kommune, stiger behovet også for flere medarbejdere i hjemme- og sygeplejen. For at Horsens Kommune også i fremtiden kan rekruttere tiltrækkeligt kompetent personale, er det derfor helt afgørende, at kommunen fortsat er en attraktiv arbejdsplads.

Forligspartierne ønsker at igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at samle hjemme- og sygeplejen på f.eks. tre fysiske lokaliteter rundt i kommunen. De fysiske rammer skal indrettes, så de understøtter medarbejdernes daglige arbejde, kollegiale samvær og faglige udvikling. Samtidig kan de nye fysiske rammer være et attraktiv udgangspunkt for et arbejdsliv i kommunens hjemme- og sygepleje.

I første omgang ønsker forligspartierne at undersøge muligheden for, om det tidligere test- og vaccinationscenter på Fuglevangsvej kan anvendes til formålet. Arbejdet forankres i Ældre- og Handicapudvalget.

Frisættelse af kommunale plejecentre

I Horsens Kommune ved vi, at de bedste beslutninger træffes helt tæt på borgerne, og at frisættelse kan være en af vejene til at sikre en god velfærd i fremtiden. Forligspartierne er enige om at følge det igangsatte pilotprojekt med frisættelsen af Søndergården i Brædstrup og Orions Hus i Horsens tæt. Såfremt erfaringerne fra pilotprojektet viser sig positive, er forligspartierne enige om at finde en model for, hvordan disse erfaringer kan udbredes til endnu flere plejecentre.

Løft af det specialiserede socialområde

I langt de fleste kommuner landet over er økonomien på det specialiserede socialområde særdeles udfordret. Flere borgere har brug for hjælp, flere børn og unge anbringes, behovene for hjælp og støtte vokser, og ofte har borgerne brug for hjælp i længere tid. Dyre enkeltsager gør det desuden vanskeligt at planlægge og kan være årsag til store udsving i udgifterne. Endelig er Horsens Kommune økonomisk udfordret af i høj grad at være en "køberkommune", når det gælder tilbud og indsatser til borgere med udpræget hjælpebehov.

Der har derfor siden 2022 været afsat en buffer til at sikre håndteringen af udsvingene. Den praksis ønsker forligspartierne at fortsætte. Forligspartierne er derfor enige om, at der fra 2024 samlet set tilføres budget til de ansvarlige udvalg på 45 mio. kr., og at der fra 2025 afsættes yderligere 10 mio. kr. som buffer under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Forligspartierne noterer sig desuden, at den allerede igangsatte udbygning af voksenhandicapområdet med flere botilbudspladser til målgruppen samt det igangværende arbejde med at sikre en mere fast og kontinuerlig opfølgning på behovet hos de borgere, der bor i eksterne tilbud, skal bidrage til, at området samlet set bliver mere økonomisk robust i fremtiden.

Robotstøvsugere i hjemmeplejen

Robotstøvsugeren er blevet en hjælpende hånd til den daglige rengøring i mange danske hjem. Forligspartierne ønsker at udbrede anvendelsen af robotstøvsugere i hjemmeplejen og derigennem give borgeren endnu bedre mulighed for at vælge den service, der passer den enkeltes livssituation bedst. Ved at borgeren selv køber en robotstøvsuger, kan den tid, som hjemmeplejen sparer, eksempelvis byttes til en anden selvvalgt hjælp. Arbejdet med at udbrede anvendelsen af robotstøvsugere i hjemmeplejen forankres i Ældre- og Handicapudvalget.

Pulje til fællesskabende aktiviteter for ældre

Det gode og trygge liv med muligheder, oplevelser og fællesskaber betyder meget i alle aldre. Samtidig ved vi fra talrige undersøgelser, at aktiviteter som sang, dans og motion i meningsfulde fællesskaber modvirker ensomhed.

Derfor er en fortsat investering i fællesskabende aktiviteter helt afgørende, og forligspartierne anerkender og ønsker at styrke det store arbejde, der gøres på aktivitetscentre og caféerne ved at sikre, at endnu flere ældre får muligheden for at deltage.

Der afsættes derfor 175.000 kr. årligt til gennemførelse af to åbne arrangementer på hvert af de fem aktivitetscentre med f.eks. dans, motion, sang, underholdning og fællesspisning eller til udflugter med Service og Beredskabs busser. Dagene skal bidrage til at modvirke ensomhed og samtidig inspirere endnu flere horsensianere til at blive brugere af eller frivillige i vores aktivitetscentre og caféer. Planlægningen af dagene vil foregå i samarbejde med de lokale brugerråd og Seniorrådet. Samtidig hermed omlægges de nuværende spisefællesskaber til en indsats båret af frivillige. På den baggrund reduceres budgettet med 500.000 kr. årligt fra 2024.

Pensionistkort

Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet, at det skal være gratis for borgere, der modtager pension og førtidspension, at tage bussen inden for Horsens Kommune. Samtidig blev kortet gjort gyldigt for et helt år ad gangen. Forligspartierne ønsker, at pensionistkortet fortsat skal være gratis, men er samtidig optagede af at minimere antallet af kort, der udstedes, men som aldrig bliver brugt. Forligspartierne er derfor enige om, at Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget skal undersøge mulighederne for og konsekvenserne af en ordning, hvor man skal møde fysisk op for at få sit kort, som skal gælde for tre måneder ad gangen.

Øget fokus på telefon- og netsvindel

Flere og flere ældre bliver udsat for telefon- og netsvindel fra svindlere, som bliver mere og mere kreative i deres forsøg på at franarre oplysninger, som giver adgang til bankkonti mv. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal sættes øget fokus på at informere om risikoen for telefon- og netsvindel. Det kan evt. ske i samarbejde med de lokale banker og politiet.

Midlertidige pladser i det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen er under hastig udvikling, og kommunerne løfter i dag en stor og vigtig opgave i det nære sundhedsvæsen med en bred vifte af sundhedstilbud. Et af de områder, der har udviklet sig allerhurtigst, er etableringen af forskellige typer af midlertidige pladser, blandt andet genoptrænings-, rehabiliterings-, akut- og aflastningspladser.

De mange midlertidige pladser har i dag forskellige funktioner og forskellige navne, hvilket kan være vanskeligt at overskue som borger. Derfor ønsker forligspartierne, at Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget igangsætter et arbejde, der skal skabe mere gennemskelighed for borgerne og vurdere behovet for kapaciteten på området.

Housing First til de mest udsatte voksne og hjemløse

Forligspartierne er enige om, at socialt udsatte og hjemløse skal have en så tidlig indsats som muligt og en indsats, der fokuseres i og omkring en varig boligplacering. Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2023 at lukke Forsorgshjemmet Sølyst hurtigst muligt, så der kan ske en fortsat faglig og økonomisk prioritering af "Housing First"-indsatsen og dermed den helhedsorienterede tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en målrettet støtte, så boligen kan fastholdes.

Forligspartierne er enige i, at "Housing First"-indsatsen er det bedste udgangspunkt for at nedbringe antallet af hjemløse i kommunen og anerkender det store arbejde, der er lagt i at realisere ambitionerne på området. Forligspartierne ønsker, at Sundhed-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget fortsat følger arbejdet tæt.

Boliger til borgere med psykisk sygdom

Forligspartierne er enige om, at det er væsentligt, at borgere med psykisk sygdom og/eller sociale problemer i Horsens Kommune også fremover har adgang til gode billige boliger, og at Horsens Kommunes boliger på Ternevej/Pagevej også i fremtiden kan være en god ramme for dette.

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget igangsætter derfor et arbejde, der har til formål at afklare muligheden for at ombygge og omdanne boligerne til et botilbud. Konkret ønsker forligspartierne, at det undersøges, om der kan gøres brug af den lånemulighed, der blev etableret med økonomiaftalen for 2024 omkring etablering af botilbud, om boligerne kan sælges til et alment boligselskab og dermed på sigt blive gode, billige almene boliger, eller om der er andre veje at gå, der sikrer en renovering af boligerne. I alle tilfælde uden at gå på kompromis med, at boligerne også fremadrettet skal være gode og til at betale for alle.



3. NATUR OG KLIMA

Stærke klimapartnerskaber

Med klimaplanen har byrådet sat en ambitiøs og tydelig retning for den grønne omstilling i Horsens Kommune, og allerede med budget 2022 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. til arbejdet med klimaplanen i 2023, som blev hævet med 5 mio. kr. om året i både 2024, 2025 og 2026 med henblik på at opfylde ambitionen om en CO₂-neutral Horsens Kommune i 2030.

Klimainsatserne er dermed godt i gang i Horsens Kommune, hvor ikke mindst udrulning af fjernvarmenettet, opstilling af elladestandere, skovrejsning, udrulning af samkørselsordninger og anlæggelsen af flere cykelstier bidrager til den grønne omstilling. Forligspartierne er dog enige om, at fjernvarmekonverteringen er sket i et så hastigt tempo, at udgifterne hertil kan reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Men i de kommende år skal flere initiativer i gang i hele samfundet Horsens med henblik på at indfri klimaplanens målsætninger, og det vil kræve stærke og forpligtende samarbejder om nye ambitiøse initiativer for at nå i mål til 2030.

Forligspartierne er enige om, at mulighederne herfor er gode. Tilblivelsen af Klimaplanen var i vid udstrækning et resultat af tætte samarbejder med erhvervslivet, landbruget, uddannelsesinstitutionerne og en lang række vidensaktører. Det tætte samarbejde er videreført i en lang række klimapartnerskaber med fokus på den grønne omstilling i erhvervslivet, energisektoren, landbruget, hos uddannelsesinstitutionerne og med de unge som særlig fokusgruppe og drivkraft.

Strukturen med klimapartnerskaber er rigtig og afgørende for at indfri byrådets ambitioner på området. I tillæg til de etablerede klimapartnerskaber ønsker forligspartierne derfor, at der indgås energifællesskaber og supplerende konkrete partnerskaber med enkeltstående aktører, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling og en bæredygtig kommune.

Forligspartierne er samtidig optagede af at sikre hele samfundet Horsens' involvering i den grønne omstilling og ønsker dermed at fortsætte det tætte og konstruktive samarbejde med erhvervslivet, landbruget, uddannelsesinstitutionerne, vidensaktørerne mv. i tilblivelsen af klimaplanen.

Klimavenlige indkøb

Et vigtigt bidrag til at reducere klimaaftrykket er at sikre, at det er enkelt og attraktivt at træffe det klimavenlige valg, når der skal købes ind. Forligspartierne anerkender det store arbejde, som gøres rundt omkring i de kommunale køkkener for at mindste CO₂-aftrykket, når der købes ind til måltiderne til børnene i dagtilbuddene og de ældre på kommunens plejecentre. Forligspartierne er samtidig optagede af at tilskynde endnu flere til at træffe det klimavenlige valg og ønsker i første omgang et temamøde mellem Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget med fokus på Horsens Kommunes indkøbspolitik, status på indkøb i kommunen og erfaringer fra andre kommuner med at fremme klimavenlige indkøb.

Turbo på grøn energiforsyning

Et af de største skridt på vejen mod målet om en CO₂-neutral Horsens Kommune i 2030 er at styrke vores indsatser inden for energi og energioptimering. I Horsens Kommune udgør

udledningen fra energiforbrug 41 % af den samlede CO₂-udledning. Der er derfor rigtig meget at hente.

I Horsens Kommune står vi ikke alene med den opgave. Udbygning af vedvarende energikilder er et vigtigt indsatsområde i hele landet for at sikre et grønnere Danmark. Men forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune bidrager endnu hurtigere til denne udvikling ved at sætte turbo på den grønne energiforsyning.

Som en del af revisionen af kommuneplanen indgår afdækningen af muligheder for vedvarende energianlæg allerede. Men det haster med at omstille energisystemet. Forligspartierne er derfor enige om at fremrykke arbejdet, således at afdækningen sker som et tematillæg til den eksisterende kommuneplan.

Der er allerede konkrete henvendelser fra virksomheder mv., som i lighed med kommunen ønsker at sætte turbo på udviklingen. Forligspartierne er enige om, at vi som kommune både kan og skal bakke op om sådanne vigtige partnerskaber om at styrke omstillingen til vedvarende energiforsyning. Det kan ikke gå hurtigt nok.

Derfor skal forslag til tematillæg allerede forelægges til politisk behandling i 2024, og tillægget skal både indeholde arealudpegninger samt forslag til retningslinjer til konkret sagsbehandling på området. En foreløbig tids- og procesplan for arbejdet med tematillægget forelægges Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget primo oktober 2023.

Rent drikkevand

En vigtig kilde til rent drikkevand er skovrejsning, som ikke alene er en gevinst for fremtidens drikkevand, men som også gør gavn for dyrelivet og giver mulighed for endnu flere naturoplevelser i kommunen. Der er fortsat prioriteret 1 mio. kr. årligt til formålet inden for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets ramme.

Horsens Kommune har indgået et samarbejde med Naturstyrelsen og Horsens Vand A/S om etablering af ca. 350 hektar skov i Højballe Skov. Skovrejsningen i Højballe Skov følger tidligere skovrejsning omkring Rugballegård. Målet er fortsat, at der på sigt etableres samlet set 1.100 hektar ny skov i kommunen.

Forligspartierne er derfor enige om, at Horsens Kommune skal være åbne over for nye skovrejsningsprojekter, når mulighederne byder sig. Et vigtigt element hertil er at tilvejebringe det nødvendige planmæssige grundlag for at afsætte mere landskab til skovrejsningsprojekter. Med henblik på dette fremrykkes skovrejsning fra at være en del af kommuneplansrevisionen til at være et selvstændigt tematillæg.

Husodde Strand

Husodde Strand er unik i forhold til natur og rekreative oplevelser. I forbindelse med budgetforlig 2022 tilkendegav forligspartierne en ambition om at skabe tidssvarende faciliteter til vinterbadere og surfere, som harmonerer med stedets kvaliteter. På baggrund heraf udarbejdedes og godkendtes i 2022 en lokalplan for området, som muliggør opførelse af et multihus med faciliteter for områdets brugere. Forligspartierne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget skal prioritere midler til forprojektering inden for udvalgets anlægsramme.

4. BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Fastholdelse og rekruttering

Mange brancher har store udfordringer med rekruttering af arbejdskraft. I kølvandet på en målrettet og mangeårig bosætningsindsats samt "Horsens som studieby" er Horsens Kommune en af landets hurtigst voksende kommuner, og befolkningstilvæksten yder i sig selv et afgørende bidrag til at styrke tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til de mange spændende arbejdspladser, der findes i kommunen.

Horsens Kommunes 17.4-udvalg vedrørende rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft arbejder med anbefalinger til at imødegå de alvorlige rekrutteringsudfordringer, som Horsens Kommune i lighed med landets øvrige kommuner står overfor i de kommende år – udfordringer, vi må forvente bliver større, i takt med at levealderen stiger, samtidig med at udbuddet af uddannet personale falder på en række af de store velfærdsområder.

Forligspartierne anerkender arbejdet i udvalget og ønsker, at arbejdet skal fortsætte og i endnu højere grad have fokus på at inspirere flere til at søge uddannelse og job inden for velfærdsområderne.

Målrettet beskæftigelsesindsats overfor bandekriminelle

Med afsæt i gode erfaringer fra en af landets større kommuner ønsker forligspartierne, at der iværksættes en målrettet beskæftigelsesindsats over for bandekriminelle og unge med tilknytning til bandemiljøet. Indsatsen skal blandt andet afprøve tiltag som daglig aktivering af borgere med banderelationer, som i dag modtager ledighedsydelse og på den måde have fokus på at bekæmpe bandekriminalitet og minimere misbrug af offentlige ydelser. Finansiering sker inden for udvalgets ramme.

Fremskudt indsats

Den fremskudte indsats i Sundparken og Sønderbro har igennem årene vist gode resultater, og flere borgere er blevet en del af arbejdsmarkedet. Det har store positive konsekvenser for den enkelte borger at blive en del af et arbejdsfællesskab, ligesom det har mange positive konsekvenser for familien og det lokalområde, som borgeren bor i. Derfor er forligspartierne enige om at udvide den fremskudte indsats til også at dække Beringsvænget. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Samtidig hermed nedlægges puljen på 500.000 kr. årligt fra 2024 til beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Flere ledige med anden etnisk baggrund skal være en del af et arbejdsfællesskab

Selvom mange flere borgere i Horsens Kommune er blevet en del af et arbejdsfællesskab igennem de senere år, mangler vi stadig at få de sidste med. Særligt blandt medborgere med anden etnisk baggrund er der for mange, der står uden for arbejdsmarkedet. Vi ved, at der er en lang række positive effekter forbundet med at blive en del af arbejdsmarkedet, og forligspartierne er derfor enige om at prioritere indsatsen over for ledige med anden etnisk baggrund. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget igangsætter derfor et arbejde med at afdække steder, hvor indsatsen meningsfyldt kan forbedres.

Social ansvarlighed

Arbejdet med social ansvarlighed spiller en central rolle i forhold til kommunale udbud, og forligspartierne ønsker, at det gode arbejde skal fortsætte. Konkret skal det undersøges, om

kommunen kan forpligte private leverandører til at tage ledige borgere i ordinær beskæftigelse. Såfremt dette er muligt, og forudsat at der kan opnås en besparelse herved, er forligspartierne indstillede på at afprøve denne udbudsform på længerevarende driftsopgaver, der allerede løses af private. Afrapportering på undersøgelsen sker til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Tidlig indsats over for ledige borgere med angst og depression

Det har ofte store omkostninger, når ledige borgere er diagnosticeret med angst og/eller depression. Det gælder for det enkelte menneske, som er ramt af sygdom, men også for samfundet ved længerevarende fravær fra uddannelse og job.

Forligspartierne er optagede af at sikre en tidlig og specialiseret indsats over for ledige borgere med angst og depression. Det handler om at skabe de bedste forudsætninger for så hurtig og ordentlig en tilbagevenden til job som muligt. Forligspartierne ønsker derfor en undersøgelse af, om vi har de rette indsatser i dag til at sikre den vigtige tidlige og forebyggende indsats. Arbejdet forankres i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Klar til fremtiden – fart på Horsens Kommunes erhvervsstrategi

Horsens Kommunes nye erhvervsstrategi Klar til fremtiden 2023-2027 og tilhørende erhvervshandleplan skal sikre, at det bliver endnu bedre at starte, drive og udvikle sin virksomhed i Horsens Kommune. Strategien fokuserer på de områder, der har særlig betydning for, at Horsens fortsætter med at være en stærk erhvervskommune i positiv udvikling, nemlig:

- gode rammebetingelser, herunder blandt andet nem adgang til arbejdskraft og talent, fortsat fokus på tilflytning, god dialog og erhvervsservice samt en veludbygget infrastruktur
- udvikling af Horsens som uddannelsesby
- iværksættereri
- grøn omstilling
- digital omstilling og automatisering
- udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner.

Erhvervsstrategien skal derudover skabe sammenhæng til øvrige relevante strategier og planer, herunder særligt Horsens Kommunes ambitiøse klimaplan, arbejdet med at skabe levende midtbyer og en kommende fælles turismestrategi for Destination Kystlandet.

Strategien omsættes i konkrete tiltag i de årlige Erhvervshandleplaner og i samarbejdsaftaler med lokale erhvervsfremmeaktører, og forligspartierne er enige om, at det vigtige, igangværende arbejde med at realisere strategien skal fortsætte.

Liv i Horsens midtby

Et godt handelsliv og spændende butikker er vigtige forudsætninger for at skabe attraktive og levende byer, hvor folk har lyst til at opholde sig, bo og komme på besøg. Detailhandlen er derudover en vigtig branche i Horsens Kommune med mange arbejdspladser, som samtidig er med til at uddanne mange unge mennesker. Selvom detailhandlen i Horsens Kommune generelt har det godt, er branchen under forandring. Nethandel og ændrede forbrugsvaner betyder både nye udfordringer og nye muligheder for butikkerne.

I samarbejde med City Horsens, Bytorv Horsens, Mærk Byen mfl. skal der derfor fortsat være fokus på initiativer og events, der styrker detailhandlen i Horsens midtby – herunder blandt andet et endnu stærkere samarbejde om byens større events som f.eks. warm up til koncerter, Horsens Holder og Jul i Horsens. De positive erfaringer med BID-samarbejder flere steder i byen skal også fortsætte.

Tilskud til Business Brædstrup

Brædstrup er inde i en positiv udvikling. Den udvikling skal fortsætte, og Business Brædstrup modtog derfor sidste år et tilskud på 250.000 kr. til ansættelse af en koordinator, der blandt andet skal arbejde for øget virksomhedsopbakning, mere markedsføring og flere lokale arrangementer og events, der kan trække besøgende og handlende til byen.

Erfaringer fra det første år er positive, hvor det er lykkedes at øge antallet af virksomhedsmedlemmer i Business Brædstrup, ligesom der er afviklet flere events og arrangementer med gode resultater og stor lokal synlighed. Forligspartierne ønsker på den baggrund at fortsætte tilskuddet på 250.000 kr. til Business Brædstrup i 2024.

Tilskud til Business Horsens

Forligspartierne er samtidig enige om, at den kommende samarbejdsaftale med Business Horsens i særlig grad skal fokusere på realisering af de konkrete initiativer i erhvervshandleplanen, som vedrører grøn omstilling, digitalisering, iværksætteri og nem adgang til arbejdskraft og talent.

Derudover har Business Horsens igennem City Horsens en vigtig opgave i udvikling af Horsens som en levende handelsby og at være en aktiv medspiller i byens store events som f.eks. Jul i Horsens, Horsens Holder og warm-up til de store koncerter. Forligspartierne opfordrer derfor til, at Business Horsens spiller en mere synlig og aktiv rolle i forhold til at markedsføre Horsens som et godt sted at starte, drive og udvikle sin virksomhed og et godt sted at arbejde.

Det samlede tilskud til Business Horsens nedsættes med 125.000 kr. årligt fra 2024.

PR-puljen

Forligspartierne er enige om, at PR-puljen øges med 2 mio. kr. i 2024 til større events.

Længe leve Horsens Fjord

Horsens Fjord ligger centralt i Det Østjyske Øhav og er året rundt en fantastisk attraktion for både Horsens Kommunes borgere og besøgende. Samtidig udvikles hele tiden nye oplevelsesmuligheder omkring fjorden, og senest har Destination Kystlandet og Horsens, Hedensted og Odder Kommuner indviet vandre- og cykelruten Horsens Fjord, som strækker sig fra Alrøs sydspids gennem landskabet til Horsens og videre til Snaptun.

Forligspartierne anerkender det vigtige arbejde med at udvikle Horsens Fjord som attraktion og ser frem til det fortsatte arbejde med at realisere den strategisk-fysiske udviklingsplan for bæredygtig turismeudvikling omkring fjorden, som Destination Kystlandet har udarbejdet i samspil med Dansk Kyst- og Naturturisme.

Arbejdet med udviklingsplanen forankres hos Destination Kystlandet og skal blandt andet skabe grobund for øget outdoor-turisme i og omkring Horsens Fjord. I første omgang skal det blandt andet undersøges, om der kan rejses midler til et nyt way-finding koncept og etablering

af nye anløbspunkter blandt andet ved Husodde Strand, der skal styrke den maritime infrastruktur.

Fokusering af turismeindsatserne

Foruden de mange fælles turismeindsatser, som Horsens, Hedensted og Odder Kommuner har i Destination Kystlandet, har Horsens Kommune igennem årene købt en række tillægsydelse vedrørende konkrete turismeudviklingsprojekter. Som led i en fokusering af turismeindsatserne er forligspartierne enige om at reducere omfanget af tilkøbsydelser med 150.000 kr., som det årlige tilskud til Destination Kystlandet dermed reduceres med fra 2024 og frem.

Bæredygtig udvikling af turismen på Endelave

Turisme bliver i højere og højere grad afgørende for levestandarden på de danske småøer. Det gælder også Endelave, hvor turismen og de ca. 40.000 besøgende årligt i høj grad koncentrerer sig om skolernes sommerferie. Der er derfor store potentialer i at udvikle Endelave til at blive en attraktiv helårsdestination i Det Østjyske Øhav.

På den baggrund har Horsens Kommune i samarbejde med Endelave Beboerforening, Destination Kystlandet, Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG Småøerne udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan, der skaber en fælles retning for en bæredygtig udvikling af turismen på Endelave.

Forligspartierne ønsker at støtte op om planen ved i første omgang at reservere de uforbrugte områdefornyelsesmidler på Endelave svarende til 775.000 kr. til planens realisering. På kort sigt skal der være fokus på at sikre det planlægningsmæssige grundlag for en realisering af planen, en udvikling af havnen som ankomstpunkt og løfte kvaliteten af Kaninoen som vandrerute.

Endelave Havn

Dertil kommer, at Endelave Havn er afgørende for både fastboende på og besøgende til Endelave. Forligspartierne er enige om at sikre en tidssvarende havn og afsætter 8,0 mio. kr. i 2024 til renovering af kaj anlæg omkring den gamle del af havnen.

5. KULTUR OG FRITID

Forligspartierne er enige om at gennemføre en reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets ramme på 1 mio. kr. i 2024 og derefter 0,5 mio. kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget udmønter reduktionen.

Forligspartierne er enige om at gøre det attraktivt og nemt at være forening. Med de seneste års store søgning til Kultur- og Oplevelsespuljen er forligspartierne derfor enige om at løfte puljen med 150.000 kr. fra 2025 gennem omprioritering inden for udvalgets ramme.

Kulturen som løftestang

Kulturlivet har en stor værdi i sig selv og har igennem årtier været blandt de allerstærkeste drivkræfter i Horsens Kommunes udvikling. I dag er kulturen og de mange stærke fællesskaber vigtige ingredienser i kommunens DNA, horsensianernes selvforståelse og det nationale brand, der gør, at Horsens skiller sig ud fra lignende kommuner.

Med budgetaftalen for 2023 besluttede forligspartierne at gå et skridt videre og afdække, hvordan kulturen og den særlige styrkeposition kan udnyttes endnu bedre og mere tværgående til at understøtte udviklingen af hele samfundet Horsens. I første omgang som metode på samme måde, som man i andre kommuner ser anvendelsen af f.eks. design samt leg og læring som en særlig og unik tilgang til opgaveløsningen.

Forligspartierne ser frem til at følge arbejdet og er desuden optagede af i endnu højere grad at bringe kulturen i spil som løftestang for en række andre områder. Særligt på sundhedsområdet er der forskning, der viser, at kunst og kultur har en positiv betydning for mennesker, der har udfordringer i forhold til stress, angst og depression. Forligspartierne opfordrer derfor til, at mulighederne for i endnu højere grad at gøre brug af kulturens potentiale som løftestang undersøges.

Skulpturallé

Arbejdet med en skulpturallé fra Campus og Banegården gennem byen og hele vejen til Horsens Marina er i fuld gang. Interessen fra eksterne bidragsydere har de seneste år været overvældende, og flotte donationer har således gjort det muligt at udbygge alléen langt hurtigere end ventet. Forligspartierne er derfor enige om at reducere de afsatte midler svarende til 1 mio. kr. årligt i 2024-2026.

FÆNGSLET og Fængselsmuseet som kulturelle fyrtårne

Igennem mere end et årti er FÆNGSLET og Fængselsmuseet blevet nogle af Horsens Kommunes vigtigste kulturelle fyrtårne, og med indvielsen af Vestsalen er FÆNGSLET som venue rykket i den absolutte superliga inden for kultur og events i Danmark.

Forligspartierne anerkender den store indsats, der er gjort for at skabe denne udvikling og er optagede af, at der i årene frem fortsat arbejdes på en positiv udvikling i og omkring FÆNGSLET og med ambitionen om at skabe Europas bedste Fængselsmuseum.

Forligspartierne er enige om, at det kalder på fokuseret opbakning og et fortsat stærkt og dedikeret tværgående samarbejde – ikke mindst mellem FÆNGSLET, Fængselsmuseet og Horsens Kommune.

Horsens Ny Teater

Horsens Ny Teater leverer underholdning, musik og teater til glæde for både små og store. Forligspartierne er optagede af, at Horsens Ny Teater også i årene frem bringer kulturoplevelser til horsensianerne, men ønsker at teatret i højere grad søger eksterne midler til afvikling af deres arrangementer. Som led i udløbet af den eksisterende aftale med Horsens Ny Teater er forligspartierne således enige om at reducere driftstilskuddet til teatret med minimum 3 mio. kr. årligt fra 2025.

Styrket fritidsindsats

Horsens Kommunes fritidsindsats arbejder målrettet for at øge borgernes sundhed og trivsel gennem tilbud, der skal få flere borgere til at leve et aktivt liv og indgå i stærke fællesskaber i fritids- og foreningslivet. Det sker blandt andet gennem projekterne *Bevæg dig for livet* og Horsens Kommunes fritidspasordning målrettet udsatte børn og unge. De to projekter ophører i deres nuværende form i 2024.

Forligspartierne ønsker at bygge oven på de positive resultater, der er opnået i projekterne og styrke fritidsindsatsen gennem en videreførelse af projekternes kerneelementer ind i en "Horsens model", der er målrettet og tilpasset de lokale behov og muligheder.

Målet med en styrket fritidsindsats skal være at få mere bevægelse ind i borgernes hverdag og få endnu flere udsatte børn og unge med i fællesskaber, der understøtter deres trivsel og fysiske såvel som mentale sundhed. I arbejdet skal der desuden være fokus på, at fritidsområdet i højere grad bliver en del af løsningen i den samlede indsats over for børn og unge i mistrivsel. Der afsættes 1,4 mio. kr. årligt til en styrket fritidsindsats.

Bypark

I budgetaftalen for 2022 blev der igangsat forprojektering af en helt ny by- og kulturpark i Horsens midtby i gårdene bag Sct. Ibs Skole og Kulturstationen. Forligspartierne bakker op om udviklingen af en helt ny oase midt i byen og er enige om, at byparken vil være attraktiv for både beboere og gæster i midtbyen samt for områdets daginstitutioner, skoler og kulturskoler, som vil få nye spændende fællesarealer til leg og læring.

På den baggrund er forligspartierne enige om at medfinansiere projektet med 20 % af anlægssummen, men maksimalt 4 mio. kr. pr. år i to år, forudsat at det lykkes at rejse den resterende finansiering. Midlerne finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmidler.

Idræts- og fritidsfaciliteter

Horsens Kommune har en stærk ambition om at øge borgernes mentale og fysiske sundhed gennem bevægelse og fællesskaber. Forligspartierne er enige om, at arbejdet med at indfri ambitionen skal fastholdes, og at de senere års investeringer i flere og bedre faciliteter for forenings- og fritidslivet i kommunen skal fortsætte.

Derfor forlænges Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme, så den dækker hele investeringsperioden. Det betyder, at der i perioden 2024-2032 vil være ca. 108 mio. kr. til anlægsprojekter i regi af Kultur- og Fritidsudvalget.

Samtidig arbejdes der fortsat med banekapaciteten i kommunen, og forligspartierne er enige om, at de næste baner, der skal igangsættes, er i Gedved og Egebjerg.

Forligspartierne er desuden enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget i de kommende år skal prioritere midler til en hal 2 i Dagnæs. I første omgang ønsker forligspartierne, at Kultur- og Fritidsudvalget igangsætter en forundersøgelse af halprojektet med henblik på at få udarbejdet en plan for realisering af en hal 2 i Dagnæs. Finansieringen af projekterne sker inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Endelig ønsker forligspartierne, at dialogen omkring etablering af Hal 3 ved FORUM igangsættes. Forligspartierne er indstillede på at stille en lånegaranti til realisering af projektet med henblik på blandt andet at skabe øget kapacitet i de omkringliggende haller.

Moderne stadion

FORUM og stadion spiller en stor og vigtig rolle for både det brede foreningsliv og eliteidrætten i Horsens til glæde for rigtig mange borgere. Samtidig er stadion venue for de største koncerter og verdensstjerner, der besøger Horsens, og tiltrækker gæster både nationalt og internationalt.

De mange anvendelsesmuligheder stiller krav til både sikkerhed og kvalitet, og der er behov for at fremtidssikre det samlede idrætsanlæg. Forligspartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt til løbende investeringer.

Nyt fælles hus

Det nye rådhus på Chr M Østergaards Vej er taget godt i brug. I den kommende tid skal Horsens Bibliotek, Sund By og Borgerservice flytte sammen i nye lokaler i midtbyen. Her etableres et fælles hus med stærke synergier mellem de forskellige funktioner. Huset skal være et levende, centralt beliggende mødested for kommunens borgere og foreninger og bliver et vigtigt centrum for både oplevelser og fællesskaber. Med henblik på indretning af det nye fælles hus afsættes 6 mio. kr. årligt i 2025 og 2026.

Veteraner

Hvert år vender horsensianere hjem fra militære indsatser i udlandet, hvor de sammen med de mange andre danske udsendte har ydet en vigtig international indsats i både krig og fredsbevarende arbejde. Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune fortsat skal ære den vigtige indsats og det offer, som mange bringer for Danmark, ved tydeligt at markere den årlige flagdag for veteraner og udsendte soldater. Forligspartierne ønsker desuden, at kommunen skal undersøge, om der er indsatser, som man sammen med veteranforeningen, kan forstærke.

6. BOSÆTNING OG INFRASTRUKTUR

Pulje til landsbyer og lokalcenterbyer

Horsens Kommune har igennem flere år været blandt de kommuner i landet, der vokser aller mest. Den spændende og positive udvikling sker over hele kommunen, og ikke mindst kommunens mange lokalsamfund tager i disse år imod mange nye borgere.

Områdefornyelse har gennem en årrække bidraget til markante løft i kommunens mange landsbyer og lokalcenterbyer, og lokalsamfundene er inde i en spændende og positiv udvikling, ikke mindst båret af lokale ildsjæle.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat er brug for en målrettet indsats for at synliggøre lokalsamfundenes særlige kvaliteter og understøtte den positive udvikling i disse områder til glæde for de mange, der besøger eller bosætter sig i kommunens mindre byer eller i landdistrikterne.

Forligspartierne anerkender samtidig behovet for at sikre finansiering i en flerårig periode, så flere lokalforeninger mv. kan se perspektiverne i at ansøge om finansiering til lokale udviklingsprojekter. Forligspartierne er derfor enige om at hæve Oplandspuljen, således at den udgør samlet 50 mio. kr. i investeringsperioden.

Synlig rengøring

En ren by er både vigtig for miljøet og os alle sammen. Undersøgelser viser, at langt flere bliver mere tilbøjelige til at rydde op efter sig selv og generelt tage ansvar for, hvordan veje, stier og gader benyttes og efterlades, når rengøringen er synlig.

Forligspartierne er derfor enige om, at fejning, vask af skraldespande mv. i midtbyen i endnu højere grad skal ske i dagstimerne. Plan- og Vejudvalget skal derfor hurtigst muligt udarbejde en plan for realisering af synlig rengøring i midtbyen. Finansiering sker inden for udvalgets ramme.

Opdatering af SAVE-registrering

Horsens Kommune er begunstiget af mange smukke bysamfund og bygninger. Den såkaldte SAVE-registrering over bevaringsværdige bygninger anvendes til at sikre et grundlag for arbejdet med vores fælles bygningsarv. Den nuværende registrering er imidlertid utidssvarende og langt fra dækkende for hele kommunen.

Aftalepartierne er derfor enige om, at Plan- og Vejudvalget skal undersøge mulighederne for en opdatering af vores SAVE-registreringer. Udvalget skal i den forbindelse afklare tidshorisont og omkostninger forbundet med en opdatering.

Bygningsforbedringsfonden

Horsens Kommunes Bygningsforbedringsfond bidrager hvert år til istandsættelse og forbedring af bevaringsværdige, privatejede bygninger i kommunen. Forligspartierne er enige om, at fonden på den måde hvert år yder et vigtigt bidrag til, at historiske bygninger i kommunen bevares.

Forligspartierne ønsker samtidig at få undersøgt, om Bygningsforbedringsfonden i endnu højere grad kan fremme bæredygtighed i byggeriet, så endnu flere vælger bevaring til frem for at rive ned og bygge nyt. Plan- og Vejudvalget skal derfor sammen med fondsbestyrelsen undersøge, om fonden har de rette vedtægter og tilbagebetalingsvilkår til i endnu højere grad at fremme omstillingen. På baggrund heraf skal det desuden undersøges, om der skal tilføres flere midler til fonden.

Forfaldne og forladte bygninger

Rundt om i kommunens mange attraktive boligområder findes bygninger, som er forfaldne eller står tomme, fordi ejer eller lejer har forladt stedet. Forligspartierne ønsker at minimere omfanget af sådanne bygninger. Plan- og Vejudvalget skal derfor undersøge, hvilke muligheder kommunen har for at pålægge ejeren at rive bygningen ned eller sikre, at den vedligeholdes.

Mobilitetsplan 2035

Byrådet igangsatte med Budgetaftale 2022 arbejdet med Mobilitetsplan 2035, som skal optimere fremkommeligheden i hele kommunen og samtidig identificere potentielle trafikmæssige og samfundsøkonomiske gevinster ved nye trafikprojekter.

På den baggrund har der i 2023 været en omfattende dialog med borgerne i lokalsamfundene, og der har været bred mulighed for at komme med forslag til konkrete trafikprojekter. Alle input er nu under behandling og vil danne grundlag for udvikling af i første omgang en række delplaner og dernæst udarbejdelsen af en samlet Mobilitetsplan, som forventes politisk behandlet ultimo 2024.

Forligspartierne er enige om, at vigtige målsætninger i Mobilitetsplan 2035 er trafikanternes tryghed, en grøn omstilling inden for transporten samt sammenhængskraft og fremkommelighed i og mellem kommunens bysamfund for alle typer af trafikanter.

I arbejdet med Mobilitetsplan 2035 indgår desuden en gentænkning af den kollektive trafik, så den i endnu højere grad understøtter ambitionerne i Horsens Kommunes ambitiøse klimaplan. I den forbindelse er forligspartierne enige om, at Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget skal arbejde for at udbrede flextrafikordningen ved at etablere endnu flere knudepunkter i både oplandet og i Horsens by, herunder ved Sundhedshuset, Rådhuset og i Sydbyen. Gentænkningen af den kollektive trafik skal desuden bidrage til at reducere udgifterne til den kollektive trafik med 2 mio. kr. årligt fra 2025.

Det vedtagne anlægsstop og den svære økonomiske situation, som Horsens i lighed med de fleste andre kommuner befinder sig i, betyder desuden, at forligspartierne er enige om at reducere puljerne til trafiksikkerhedsprojekter med samlet 6 mio. kr. i 2024 og derefter 3 mio. kr. årligt samt reducere puljerne til vejvedligeholdelser, fortovsbelæggninger og færdselsarealer med samlet 4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Analyse af tunnel under fjorden

Ringvej Syd er en milepæl i udviklingen af Horsens by og har stor betydning for infrastrukturen, for klimasikring af midtbyen og for den videre udvikling af Åkvarteret. Horsens Byråd har tidligere besluttet at etablere Ringvej Syd fra Bjerrevej til Bollervej og videre til havnen i Horsens. Med etablering af "Hængslet" skal ringvejen desuden skabe en effektiv forbindelse fra Stensballe i sydgående retning.

For at sikre, at "Hængslet" er den rigtige løsning, ønsker forligspartierne at igangsætte en undersøgelse af alternative muligheder for linjeføringen igennem byen og nærmere bestemt at undersøge muligheden for etablering af en tunnel under fjorden for så vidt angår strækningen fra erhvervshavnen til nordhavnen.

Forligspartierne er samtidig enige om, at et trafikprojekt af denne størrelse skal ske med den allerstørste respekt for naturen, beboerne og virksomhederne i og omkring fjorden og desuden være økonomisk bæredygtigt.

Arbejdet forankres i Plan- og Vejudvalget, som i første omgang skal udarbejde et kommissorium for analysen, som ud over afdækning af alle forventede omkostninger i forbindelse med projektering og etablering skal skitsere mulige konsekvenser for miljø og natur i og omkring fjorden, fremtidig erhvervshavnedrift, byudviklingsmuligheder, brugernes betalingsvillighed samt for mulighederne for medfinansiering fra staten, pensionskasser eller andre private aktører. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af analysen ved en ekstern rådgiver.

Parkering i midtbyen

Horsens by udvikler sig i disse år med en række store byudviklingsprojekter, som er med til at trække endnu flere borgere, handlende og andre besøgende til byen. Forligspartierne er enige om, at der skal være gode parkeringsforhold for de mange nye borgere, handlende og andre besøgende, og at gode parkeringsforhold i midtbyen er afgørende for detailhandlen og den fortsatte udvikling af Horsens som handelscenter.

Forligspartierne ønsker på den baggrund, at Plan- og Vejudvalget undersøger mulighederne for at oprette en parkeringsfond, som kan forestå etableringen et kommunalt p-hus i midtbyen som erstatning for de p-pladser, der nedlægges i forbindelse med større anlægsprojekter. Placeringen af et kommende kommunalt p-hus skal være i umiddelbar nærhed til midtbyen og tage udgangspunkt i den vedtagne byrumsplan og udviklingsplanen for Åkvarteret.

Mere fart på kloaksepareringen

Kloakseparering er et afgørende skridt i retning af en renere fjord og klimasikring af vores byer. Horsens Vand er godt i gang med en lang række vigtige projekter, men med den nuværende udrulningsplan er der mange år til færdiggørelsen. For at sætte turbo på separeringen af vores byers kloaksystemer, ønsker forligspartierne, at Horsens Vand tager kontakt til Forsyningssekretariatet med henblik på at undersøge muligheden for at få fremrykket anlægsinvesteringer fra 2060 til 2040. Såfremt det er muligt, skal Horsens Vand i samarbejde med kommunen desuden gøre rede for de økonomiske konsekvenser, forud for at der træffes endelig beslutning om fremrykningen.

Døgnåben genbrugsplads

Forligspartierne er enige om, at det skal undersøges, hvordan borgerne i Horsens Kommune kan få bedre muligheder for at aflevere deres affald og genbrugsmaterialer på et tidspunkt, der passer dem bedst, f.eks. ved at en eller flere af kommunens genbrugspladser holder døgnåbent. Arbejdet, som også skal forholde sig til de økonomiske konsekvenser af tiltaget, forankres i Bæredygtigheds, Natur- og Klimaudvalget.

Ejendomsdrift

Effektiv ejendomsdrift kræver løbende vedligehold og investeringer i energioptimering mv., så bygningerne er tidsvarende og lever op til gældende krav og regler. En stram anlægsprioritering gør det endnu mere nødvendigt kontinuerligt at levetidsforlænge kommunens eksisterende ejendomsportefølje, foretage de nødvendige nedrivninger og energioptimere. Forligspartierne er derfor enige om, at der er brug for at tilvejebringe yderligere finansiering til drift og vedligehold af kommunens bygninger mv. Der afsættes 3 mio. kr. om året til formålet.

Kommunale anlægsudbud

Forligspartierne anerkender det store arbejde, der ligger i at forberede et kommunalt anlægsudbud. Samtidig er forligspartierne optagede af at sikre, at udbuddene tilrettelægges så klogt som muligt. Med henblik på at drøfte evt. udvikling af rammerne for de kommunale udbud, ønsker forligspartierne, at der i regi af Plan- og Vejudvalget afholdes et temamøde. Mødet skal i første omgang sætte fokus på, hvordan de kommunale anlægsudbud udarbejdes, og hvad kommunen gør for, at deadlines, økonomi og sociale klausuler overholdes.



3

Borgerservice

Åbningstider:

Mandag - onsdag	10.00 - 18.00
Torsdag	10.00 - 17.00
Fretdag	10.00 - 13.00



STKAS

Udvalgenes budgetbemærkninger til Budget 2024-2027

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	739.578.534 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stab	386.937.986 kr.
	Børn Unge og Kultur	131.410.509 kr.
	Teknik og Miljø	106.465.333 kr.
	Job og Velfærd	114.764.706 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stab, HR og Jura	94.066.245 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. I budgetaftalen for 2023 er der aftalt en yderligere effektivisering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 1,0 % i 2024. Under HR og Jura udgør den samlede reduktion 1,5 mio. kr. i budget 2024.	
03.30.43	<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</i>	508.645 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører elevløn til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.	
06.42.40	<i>Fælles formål</i>	429.841 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partitilskud.	
06.42.41	<i>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</i>	11.147.127 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	1.551.077 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	

06.42.43	Valg mv.	3.908.779 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet skal dække udgifter til afholdelse af Europa-Parlamentsvalget i 2024.</p>	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	51.801.887 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Byrådssekretariatet, HR og Løn og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fælles udgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter.</p>	
06.52.70	Løn- og barselspuljer	24.718.889 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler den centrale barselspulje. Puljen dækker i forbindelse med afholdelsen af barsel 80 % af forskellen mellem refusion og lønudgift.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stab, Økonomi og IT	261.037.654 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. I budgetaftalen for 2023 er der aftalt en yderligere effektivisering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 1,0 % i 2024. Under Økonomi og IT udgør den samlede reduktion 3,2 mio. kr. i budget 2024.</p>	
00.25.15	Byfornyelse	2.921.052 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.</p>	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.364.162 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.</p>	

00.25.19	<i>Ældreboliger</i>	1.921.157 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.	
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	3.037.603 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er tale om et driftstilskud til dækning af renter og afdrag på lån til opførelse af et 50 meter svømmebassin.	
02.32.33	<i>Færgedrift</i>	-1.218.992 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Kommune modtager tilskud til nedsættelse af færgetaksten på person- og godstransport med Endelave Færgen, samt momskompensation vedr. færgedrift.	
03.22.01	<i>Folkeskoler</i>	2.461.642 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet dækker over 1,8 mio. kr. til demografimodel vedr. basisundervisning og over 0,7 mio. kr. til skole-IT.	
05.72.99	<i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	113.759 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån.	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	7.022.254 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler driftsudgifter vedr. rådhuset.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	47.182.008 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Den Centrale Økonomifunktion. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen og det årlige kontingent til KL. Endvidere er bidraget til indkøbsfællesskabet indeholdt i budgettet.	

<i>06.45.52</i>	<i>Fælles IT og telefoni</i>	<i>71.111.415 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af IT- og Digitaliseringsafdelingen samt udgifter til en række større fælles IT-systemer herunder det fælles økonomisystem.</p>	
<i>06.45.59</i>	<i>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</i>	<i>24.732.437 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker det samlede bidrag til Udbetaling Danmark samt til Seniorpensionsenheden, der administrerer udbetalingen af seniorpension.</p>	
<i>06.48.60</i>	<i>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</i>	<i>594.368 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt bidrag til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles.</p>	
<i>06.48.68</i>	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i>	<i>144.499 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler tilskud til mellembyerne.</p>	
<i>06.52.72</i>	<i>Tjenestemandspension</i>	<i>62.650.289 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner.</p>	
<i>06.52.74</i>	<i>Interne forsikringspuljer</i>	<i>0 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Herunder budgetteres udgifter og indtægter vedrørende Kommunens forsikringsordning. Udgifterne omhandler præmier og skader, og indtægterne omhandler præmiebetalinger fra Kommunens områder.</p>	

06.52.76	<i>Generelle reserver</i>	37.000.000 kr.										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Under generelle reserver er der budgetteret med følgende elementer:</p> <table> <tr> <td>Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner</td> <td>15,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Buffer, det specialiserede socialområde</td> <td>7,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Velfærdspulje (børn og dagtilbud)</td> <td>5,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Velfærdspulje (skole, unge og uddannelse)</td> <td>5,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Velfærdspulje (ældre og handicap)</td> <td>5,0 mio. kr.</td> </tr> </table>		Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	15,0 mio. kr.	Buffer, det specialiserede socialområde	7,0 mio. kr.	Velfærdspulje (børn og dagtilbud)	5,0 mio. kr.	Velfærdspulje (skole, unge og uddannelse)	5,0 mio. kr.	Velfærdspulje (ældre og handicap)	5,0 mio. kr.
Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	15,0 mio. kr.											
Buffer, det specialiserede socialområde	7,0 mio. kr.											
Velfærdspulje (børn og dagtilbud)	5,0 mio. kr.											
Velfærdspulje (skole, unge og uddannelse)	5,0 mio. kr.											
Velfærdspulje (ældre og handicap)	5,0 mio. kr.											

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stab, Strategi og Kommunikation	31.834.087 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. I budgetaftalen for 2023 er der aftalt en yderligere effektivisering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 1,0 % i 2024. Under Strategi og Kommunikation udgør den samlede reduktion 0,6 mio. kr. i budget 2024.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	13.911.410 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt udgifter til bosætning, kommunikation og projektpuljen.</p>	
06.45.52	<i>Fælles IT og telefoni</i>	1.579.479 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside og udgifter til IT-licenser.</p>	
06.48.62	<i>Turisme</i>	4.387.694 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler tilskud til Destination Kystlandet, Meeting Horsens, bycykler, markedsføring og Gudenåsamrådet.</p>	

06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	11.955.504 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker blandt andet det årlige tilskud til Business Horsens, medlemskab af Business Region Aarhus, bidrag til Erhvervshus Midtjylland og Vækstpuljen.</p>	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Staben	30.223.443 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør den samlede reduktion 0,6 mio. kr. i budget 2024.</p>	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	161.809 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Ungeråd 122.719 kr. Folkeoplysningsråd 39.090 kr.</p>	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	28.569.151 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Direktørområdet Børn, Unge og Kultur administrerer følgende hovedpolitikområder: "Dagtilbudsområdet", "Uddannelsesområdet", "Børn og Forebyggelse", "Ungdomscentret", "Folkeoplysning" og "Fritidsaktiviteter".</p> <p>Børn, Unge og Kultur Stabens hovedopgave er at understøtte koncerndirektøren og fagcheferne i deres varetagelse af den politiske betjening (Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Udvalget vedrørende udsatte boligområder, §17.4) og den decentrale ledelse af området.</p> <p>Budgettet dækker administrationsudgifter for Børn, Unge og Kultur Stabens administrationsafdeling. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, serviceabonnement hos KMD og tolkebistand.</p>	

	2,0 mio. kr. vedrører administration af fritidsområdet, herunder vejledning til foreninger og udbetaling af tilskud til aktiviteter og lokaler, drift af klubhuse, administration af aftenskoler samt planlægning og afvikling af arrangementer som Horsens Kommunes Idrætspris, Sport and Sparetimes og lignende. Som eliteidrætskommune i relation til Team Danmark-aftalen koordineres samarbejdet mellem eliteidrætsklasserne på Langmarksskolen og de deltagende klubber, netværk og samarbejdspartnere.
<i>06.45.58</i>	<i>Det specialiserede børneområde</i> <i>1.492.483 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører administration for Børn og Forebyggelse forankret i direktørområdet Børn, Unge og Kultur Staben.

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Ungdomscenter 32.203.552 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. På Ungdomscenter udgør den samlede reduktionen 0,7 mio. kr. i budget 2024.
<i>06.45.51</i>	<i>Sekretariat og forvaltning</i> <i>18.793.435 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Administrationsudgifter 17.109.394 kr. Budgettet vedrører administrationsudgifter for Ungdomscentret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar og møder. Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen betyder rammebesparelser på beskæftigelsesdelen af administration i Ungdomscentret. Dette medfører en budgetreduktion på 0,6 mio. kr. i 2024 og overslagårene. <i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. unge borgere 1.684.041 kr. Udgifter til lægeerklæringer er lovbestemte og følger af sagsbehandling.

06.45.58	<i>Det specialiserede ungeområde</i>	13.410.117 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører udgifter til sagsbehandlere og administrativt personale på det specialiserede sociale ungeområde.</p>	

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Børn og Forebyggelse	39.767.339 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. I Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 0,6 mio. kr. i budget 2024.	
06.45.58	<i>Administration Børn og Forebyggelse</i>	39.767.339 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører udgifter til sagsbehandlere og administrativt personale i henholdsvis Familiecenteret og Administrationen. Herunder også budget til familieplejekonsulenterne.</p> <p>Som følge af Budgetaftalen for 2024 er budgettet varigt forhøjet med 1,0 mio. kr. vedrørende nyt sagsbehandlingssystem.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab 21.300.679 kr.	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. I Borgerservice, administration udgør den samlede reduktion 0,3 mio. kr. i budget 2024.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i> 19.713.875 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Borgerservice, administration 19.713.875 kr.</p> <p>Borgerservice yder vejledning, medbetjening og straksafklaring på en række områder; herunder pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, vielser, enkeltydelser og pension.</p> <p>Endvidere vejledes i alle offentlige løsninger, hvortil der knytter sig en selvbetjeningsmulighed. Borgerservice er myndighed på udstedelse af MitID til borgere og vejledning om korrekt anvendelse heraf.</p> <p>På telefonen har Borgerservice ansvaret for Horsens Kommunes centrale telefonnummer og omstilling til relevante afdelinger. Derudover bemander Borgerservice Den Digitale Hotline, et tværkommunalt, virtuelt samarbejde, der håndterer telefonopkald fra borgere, som enten har brug for informationer eller hjælp til selvbetjening. Den Digitale Hotline består af 44 kommuner fordelt på Region Midt, Region Nord og Region Sjælland.</p>	

		2020	2021	2022
	Borgerservice			
	Anmeldte flytninger	12.361	12.779	12.561
	Bestilling af Sundhedskort	18.951	*	*
	Beboerindskudslån	580	618	532
	Kørekort	5.615	3.113	4.877
	Pas	6.955	11.334	14.090
	Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab	413	418	525
	Opkaldsstatistik Den digitale Hotline	13.500	14.381	**
	Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension i alt	3.809	2.909	3.414
	Pension	1.235	1.067	1.305
	Rådgivning og Enkeltydelser	2.574	1.842	2.180
	*) Tallet kan ikke opgøres for 2021 og 2022			
	**) Ikke adgang p.t. til at kunne trække data			
06.45.50	Administrationsbygninger			1.586.804 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>			
	Samsøgade 3			1.586.804 kr.
	Budget til husleje i Samsøgade 3, der er midlertidig adresse for betjening af borgerne, indtil det tidligere rådhus er ombygget, så Borgerservice kan flytte tilbage til Rådhusørvet 4.			

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Kultur og Events		7.915.500 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. På Kultur- og Eventområdet udgør den samlede reduktion 0,1 mio. kr. i budget 2024.		
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger		3.897.814 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Drift af Kultur- og Eventafdelingen		3.897.814 kr.

	Budgettet vedrører ressourcer til planlægning og gennemførelse af bylivsaktiviteter, festivaler, musik, teater, børne- og ungekultur og samarbejde med eksterne parter om større kulturelle arrangementer.
03.35.64	Andre kulturelle opgaver 4.017.686 kr.
	Rammebelagte områder: Arrangementer, PR 4.017.686 kr. Budgettet vedrører PR-Gruppens markedsføringsindsats i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer. I budgetaftalen for 2023 blev PR-puljen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2024. I budgetaftalen for 2024 øges PR-puljen med 2,0 mio. kr. til større events i 2024.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab 106.465.329 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020 og frem. På politikområdet Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2024. Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 1 pct. i 2023 og 2024. Det nye effektiviseringskrav for Teknik- og Miljø Administration samt Chr M Østergaardsvej udgør 2,3 mio. kr. i 2024.
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 2.038.943 kr.
	Rammebelagte områder: Bruttoudgifter 2.038.943 kr. Under funktion 00.52.89 er der autoriseret en gruppering 001 Indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Grupperingen skal indeholde kommunernes udgifter til indsatsplanlægningen og koordinationsforum.
01.38.67	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser -180.090 kr.
	Rammebelagte områder: Indtægter -180.090 kr.

	<p>Under funktion 01.38.67 indsamling af erhvervsaffald til markedspriser registreres to nyere lovpligtige gebyrer: anvisningsgebyr vedr. affald og jordflytningsgebyr for virksomheder. De nye gebyrer trådte i kraft 1. januar 2023.</p> <p>Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Horsens Kommune, som kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald. Der forventes få sager om året. Skønnet årlig indtægt 4.000 kr.</p> <p>Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord. Der forventes ca. 480 sager årligt. Det antages, at 460 af disse sager er standardsager, hvor der kun skal opkræves startgebyr. De sidste 20 sager forventes at tage en time pr. sag. Samlet årlig indtægt ca. 178.000 kr.</p> <p>Gebyret fremskrives i budget 2024 med KL's løn-og prisfremskrivning på 3,1 %.</p> <p><i>Gebyr for konkret anvisning af affald i 2024</i> Gebyret for en konkret anvisning – anvisningsgebyr - fastsættes til 704 kr. pr. medgået time (ekskl. moms), hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter.</p> <p><i>Gebyr for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger i 2024</i> Sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En timepris for jordflytning på 704 kr. pr. medgået time. • Et startgebyr på jordflytninger på 352 kr. pr. anmeldelse til sagsbehandling (inkl. udgifter til fakturering, IT, m.v.). Startgebyret omfatter behandling af jordflytninger med et tidsforbrug op til 30 minutter. • Herefter efter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter. • Alle beløb er uden moms.
06.45.50	<p><i>Administrationsbygninger</i> 36.365.692 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 36.365.692 kr.</p> <p>Budgettet til administrationsbygninger dækker over bygningsdrift ved Rådhuset på Chr M Østergaards Vej.</p> <p>Der er afsat budget til eksempelvis husleje, indvendig vedligeholdelse, personale, forsikringer, rengøring, bygningsvedligeholdelse samt el/vand og varme.</p>

	<p><i>Tekniske korrektioner til budget 2024</i></p> <p>Budgettet til Administrationsbygninger (Chr M Østergaards Vej) er overført fra andre direktørområder under Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fra Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget. Herved er budgettet til drift af Rådhuset samlet et sted.</p> <p>Effektiviseringskrav vedrørende Chr M Østergaards Vej som følge af den økonomiske politik er indarbejdet i budgettet til Rådhuset.</p> <p>På baggrund af sag til Byrådet den 20. december 2022 reduceres budget til el med 0,161 mio. kr. ved Chr M Østergaards Vej som følge af gennemførte energibesparende foranstaltninger i blok G.</p>						
06.45.51	<p><i>Sekretariat og forvaltninger</i> 44.529.977kr.</p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="448 898 1485 1010"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">48.760.239 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-4.230.262 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">44.529.977kr.</td> </tr> </table> <p>Budgettet dækker administrationsudgifter for Teknik- og Miljøområdet, hvoraf lønomkostninger udgør den væsentligste andel af budgettet.</p> <p>Lønbudgettet bruges til aflønning af teknisk direktør, teknisk og administrativt personale ved Økonomi, Administration og Strategi, Affald og Genbrug, Ejendomme, Plan og By, Trafik og Vej, Byg/Erhverv og BBR, Natur og Miljø samt Klimasekretariatet.</p> <p>Desuden afholdes udgifter til uddannelse, tjenstekørsel, almindeligt kontorhold, drift og vedligeholdelse af specifikke IT-systemer, inventar mv.</p> <p>Budgettet indeholder endvidere administrationsudgifter til og administrationsbidrag fra forsyningsvirksomheden Affald og Genbrug, Service og Beredskab samt kommunale ældreboliger. Herudover budgetteres med indtægter fra anlægsprojekter.</p> <p>Budgettet indeholder udgifts- og indtægtsbudget til Rådhuskantinen</p> <p>Endelig er budget til indkøb af kontorartikler, porto, personalekaffe/the for hele Rådhuset placeret under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger/Teknik og Miljø/Intern Service.</p>	Bruttoudgifter	48.760.239 kr.	Indtægter	<u>-4.230.262 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	44.529.977kr.
Bruttoudgifter	48.760.239 kr.						
Indtægter	<u>-4.230.262 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	44.529.977kr.						

Budgettet til Teknik og Miljø Administration er reduceret som følge af den økonomiske politik samt den ekstraordinære effektiviseringsforøgelse besluttet af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Teknik og Miljø budget under Økonomi- og Erhvervsudvalget er opdelt i følgende delområder:

- Teknik og Miljø, fælles administration
- Økonomi, Administration og Strategi
- Klimasekretariatet
- Affald, Trafik og Ejendomme
 - Trafik og Vej
 - Affald og Genbrug
 - Ejendomme
- Byg og Erhverv og BBR
 - Byggesag
 - Industrimiljø
 - BBR
- Plan og By
- Natur og Miljø
 - Miljøbeskyttelse
 - Naturbeskyttelse
 - Administration
 - Indsatsplanlægning
- Intern Service
 - Chr M Østergaards Vej (Fælles udgifter for Rådhusets Administrative personale)
 - Kantinen

De enkelte områder har budget til følgende områder:

Løn, tjenestekørsel, uddannelse, abonnementer, møder og repræsentation, dele af IT-budgettet, telefoni, forsikringer, datakommunikation, inventar.

Ændringer til budget 2024

Tekniske korrektioner til budget 2024

Byrådet godkendte i oktober 2022 sag vedrørende elladestandere (første udbud). I den forbindelse tilføres 50.000 kr. til administrative opgaver i Teknik og Miljø.

På baggrund af beslutning i Byrådet den 17. januar 2023 tilføres der 50.000 kr. til administrative opgaver i forbindelse med indførelse af beboerlicenser i Gasvej kvarteret.

	<p>Jordflytningsgebyr for private er ophørt, indtægtskrav på 0,8 mio. kr. nulstilles som teknisk korrektion til budget 2024.</p> <p>Der overføres 0,6 mio. kr. årligt i 2024-2026 fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets pulje til klima til Teknik og Miljø Administration. Midlerne skal anvendes til styrkelse af indsatsen vedrørende klimaindsatser.</p> <p>Via omplaceringer fra forskellige direktørområder er der samlet et budget til kontorartikler og kaffe mv. for hele Rådhuset under Teknik og Miljø/Intern Service.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024, maj 2023</i> Der er overført 0,7 mio. kr. fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget til Teknik- og Miljø Administration, vedrørende administrative opgaver.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024, august 2024</i> Byrådet godkendte den 30. maj 2023 udbud af elladestandere (2. udbud). I den forbindelse tilføres der 50.000 kr. årligt til administrative opgaver ved Teknik- og Miljø Administration.</p> <p><i>Lov- og cirkulæreprogram 2024</i> Teknik- og Miljø Administration tildeles 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til etablering af lokale energikoordinationsfora med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægning.</p>
06.45.54	<p><i>Naturbeskyttelse</i> 3.611.215 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 3.611.215 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.</p>
06.45.55	<p><i>Miljøbeskyttelse</i> 12.906.996kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 12.906.996kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver.</p>

	<p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024, maj 2023</i></p> <p>Der er overført 0,6 mio. kr. fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget til Teknik- og Miljø Administration, vedrørende administrative opgaver.</p>						
06.45.56	<p><i>Byggesagsbehandling</i> <i>6.897.860 kr.</i></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">9.701.049 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.803.190 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">6.897.860 kr.</td> </tr> </table> <p>På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling i henhold til bygge Lovgivningen.</p> <p>Kommunen må opkræve et byggesagsgebyr for behandlingen af byggetilladelser.</p> <p>Byrådet godkendte den 20. december 2022, at byggesagsgebyret fastsættes til 600 kr. i timen fra den 1. april 2023. Herefter prisreguleres byggesagsgebyret fremadrettet i forbindelse med den årlige budgetlægning.</p> <p>Ved fremsendelsen af budget 2024 i august 2023 er der fremsat forslag om at byggesagsgebyret fra 1. januar 2024 øges til 735 kr. i timen svarende til den beregnede timepris fra december 2022 på 706 kr. i timen fremskrevet til 2024 priser.</p> <p>Byggesagsgebyret fremskrives fra 2023 til 2024 med KL's pris- og lønskøn på 4,1 procent.</p>	Bruttoudgifter	9.701.049 kr.	Indtægter	<u>-2.803.190 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	6.897.860 kr.
Bruttoudgifter	9.701.049 kr.						
Indtægter	<u>-2.803.190 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	6.897.860 kr.						

<i>06.48.68</i>	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i>	<i>294.735 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 294.735 kr.</p> <p>Landsbysamarbejdet videreudvikles med henblik på at styrke landsbyernes rolle som attraktive lokalsamfund og med henblik på at styrke dialogen mellem kommunen og landsbyerne. Der er afsat ca. 0,295 mio. kr. til opgaven.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Teknik og Miljø - Service og Beredskab – rengøringsorganisationen	0 kr.
<i>06.45.51</i>	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>0 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 0 kr.</p> <p>Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Budgettet vedrørende rengøringsenheden henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p> <p>Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved, at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder.</p> <p>Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 60 mio. kr. i 2024.</p>	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Job og Velfærd, Jobcentret	74.484.286 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 og 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. Job og Velfærd, Jobcentret udgør den samlede reduktion 1,6 mio. kr. i budget 2024.	
06.45.53	<i>Jobcentre</i>	74.484.286 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter 63.627.635 kr.</p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder løn, personaleudgifter, inventar, møder og tolkebistand.</p> <p>I 2024 flyttes budgettet fra Jobcentrets sekretariat fra Jobcentret til Job og velfærdstaben. Det medfører en budgetreduktion på 8,1 mio. kr.</p> <p>Jævnfør nytænkning af beskæftigelsesindsatsen overføres ansvaret for de forsikrede ledige til a-kasserne i de første tre måneder af ledighedsforløbet. Det medfører en budgetreduktion på 2,6 mio. kr.</p> <p>Desuden medfører nytænkning af beskæftigelsesindsatsen en yderligere rammebesparelse på administration i jobcentrene. Dette medfører en budgetreduktion på 3,4 mio. kr. på jobcentrets administrative driftsbudget.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 10.856.651 kr.</p> <p>Udgifterne til lægeerklæringer er de seneste år steget. Det er lovbestemt, hvornår Jobcentret skal indhente lægeerklæringer.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Job og Velfærd	40.280.421 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Velfærd og Sundhed udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2023. Ved budgetforliget 2023 blev der vedtaget en yderligere besparelse i 2023 svarende til 1,0 mio. kr. for Job og Velfærd	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	618.984 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Ramme til initiativer Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget 291.644 kr.</p> <p>Drift af Handicap- og Ældreråd 327.340 kr.</p> <p>Der opspares årligt 0,05 mio. kr. til afholdelse af ældrerådsvalg.</p>	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	25.425.705 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og ledelse.</p>	
06.45.57, 58	<i>Voksen-, ældre- og handicapområdet</i>	14.235.729 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter</p> <p>Myndighedsfunktioner i Ældrerådgivningen 16.057.840 kr.</p> <p>Myndighedsfunktioner i Handicaprådgivningen 9.969.220 kr.</p> <p>06.45.57 og 58 grp. 091</p> <p>Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster, skal i henhold til Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan overføres til konto 5.</p> <p>Der er tale om udgifter til kommunens it-systemer, drift af it-afdeling, lønningskontor, regnskabsafdeling, budgetafdeling og den øverste ledelse. -11.840.264 kr.</p>	

Ikke rammebelagte områder:

Udgifter til lægeerklæringer

48.933 kr.



Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.810.662.633 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Integration, forsørgelse	19.015.909 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	172.561.443 kr.
	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	73.399.132 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	166.650.982 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	247.276.986 kr.
	Ledighedsydelse forsørgelse	60.434.314 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	93.881.026 kr.
	Førtidspensioner	739.348.923 kr.
	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	5.932.095 kr.
	Aktivitet	68.499.462 kr.
	Unge, forsørgelse	44.822.477 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	118.839.884 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<p><i>Generelle bemærkninger:</i></p> <p>Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af en række forskellige datakilder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabet fra 2022 • Forbruget januar-juli i 2023 • Ny lovgivning vedtaget i 2022/2023 • Økonomi- og Indenrigsministeriets forventning til konjunkturudvikling • Overførselsskønnet fra økonomiaftalen mellem Regeringen og KL <p>Det forudsættes i budgetlægningen, at beskæftigelsen i 2024 vil være på niveau med beskæftigelsen i 2023, dog med en svag stigning i ledigheden for de forsikrede ledige. Denne forventning bygger bl.a. på Økonomisk Redegørelse maj 2023 fra Økonomiministeriet.</p> <p>Der er som altid usikkerhed om konjunkturernes udvikling de kommende år, bl.a. på grund af konflikten i Ukraine og energikrisen.</p>

Statsrefusion til finansiering af forsørgelsesudgifter

Staten finansierer dele af Horsens Kommune udgifter til forsørgelse. Refusionen nedtrappes gradvist, jo længere tid den ledige har modtaget offentlig forsørgelse.

Nedenstående tabel viser refusionssatserne, der dækker alle ydelser omfattet af refusionsmodellen (eksklusiv førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse tilkendt før 2013).

Varighed af ledighedsperiode	Refusionssats
0 - 4 uger	80 %
5 - 26 uger	40 %
27 - 52 uger	30 %
Over 52 uger	20 %

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

For hvert politikområde er der beregnet en gennemsnitlig refusion på baggrund af den refusion, Horsens Kommune har modtaget i 2022 og det første halvår af 2023.

Flere borgere på offentlig forsørgelse

De seneste år har tilbagetrækningsreformen betydet, at alle borgere skal blive længere på arbejdsmarkedet. For de borgere der er på offentlig forsørgelse, betyder det også længere tid på overførselsindkomst og dermed øgede udgifter for Horsens Kommune.

Desuden har den store tilflytning til kommunen betydet flere borgere i den arbejdsdygtige alder, både i beskæftigelse og på offentlig forsørgelse.

Ny lovgivning

Som sædvanligt er der ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, som skal indregnes i budgettet for 2024. De største ændringer udspringer af:

- Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (vedr. primært administrationsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget)
- Nye dagpengeregler (Beskæftigelsestillæg, nedsættelse af dagpengeperioden for dimittender, nedsættelse af dimittendsatsen for ikke-forsørgere samt sprogkrav for dimittender).

Teknisk bemærkning: Antallet af helårspersoner er en teknisk konstruktion, der benyttes i budgetlægningen. Helårspersoner kan ikke sammenlignes med fuldtidspersoner fra jobindsats.dk, der benyttes i resultatmål.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																															
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																
Politikområde	Integration, forsørgelse	19.015.909 kr.																														
05.46.61	<i>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse</i>	<i>19.015.909 kr.</i>																														
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (SHO) er forsørgelse til borgere omfattet af integrationsprogrammet og til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år.</p> <p>Ruslands invasion af Ukraine har medført en flygtningestrøm, bl.a. til Danmark. Ukrainere med opholdstilladelse i Danmark efter særloven modtager selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, hvis ikke de er i stand til at forsørge sig selv. Jobcentret har i 2022 og 2023 haft stor succes med at skaffe de jobparate flygtning i beskæftigelse.</p> <p>Usikkerhed om konfliktens udvikling og særloven, som står til at udløbe i marts 2024, betyder, at der vil være usikkerhed om antallet af ydelsesmodtagere på SHO-ydelse også i 2024.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</td> <td>89</td> <td>102.025</td> <td>22,6 %</td> <td>7.028.110</td> </tr> <tr> <td>Overgangsydelse</td> <td>134</td> <td>106.289</td> <td>23,8 %</td> <td>10.852.914</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge</td> <td>15</td> <td>63.520</td> <td>0 %</td> <td>952.803</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud §23c</td> <td>2</td> <td>113.801</td> <td>20,0%</td> <td>182.082</td> </tr> <tr> <td>I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde</td> <td>225</td> <td></td> <td></td> <td>19.015.909</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	89	102.025	22,6 %	7.028.110	Overgangsydelse	134	106.289	23,8 %	10.852.914	Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	15	63.520	0 %	952.803	Løntilskud §23c	2	113.801	20,0%	182.082	I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	225			19.015.909
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																												
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	89	102.025	22,6 %	7.028.110																												
Overgangsydelse	134	106.289	23,8 %	10.852.914																												
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	15	63.520	0 %	952.803																												
Løntilskud §23c	2	113.801	20,0%	182.082																												
I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	225			19.015.909																												

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse			172.561.443 kr.																				
05.57.71	Sygedagpenge			172.561.443 kr.																				
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Sygedagpenge er forsørgelse til borgere tilknyttet arbejdsmarkedet, der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.</p> <p>De seneste år har en øget beskæftigelse og tilflytning til kommunen betydet, at flere borgere har ret til sygedagpenge.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sygedagpenge</td> <td>1.587</td> <td>171.386</td> <td>36,1 %</td> <td>173.761.443</td> </tr> <tr> <td>Indtægt fra regres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1.200.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.587</td> <td></td> <td></td> <td>172.561.443</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	Sygedagpenge	1.587	171.386	36,1 %	173.761.443	Indtægt fra regres				-1.200.000	I alt	1.587			172.561.443
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt																				
Sygedagpenge	1.587	171.386	36,1 %	173.761.443																				
Indtægt fra regres				-1.200.000																				
I alt	1.587			172.561.443																				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																					
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																						
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	73.399.132 kr.																																				
05.57.73	<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>	69.086.720 kr.																																				
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Kontanthjælp er forsørgelse til borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Borgeren skal have været udsat for en social begivenhed f.eks. arbejdsløshed eller sygdom. Den sociale begivenhed skal medføre, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie, og forsørgelsen skal ikke kunne dækkes af andre ydelser.</p> <p>Som følge af en målrettet indsats er antallet af kontanthjælpsmodtagere halveret siden 2019. Borgerne længst fra arbejdsmarkedet er afklaret til anden forsørgelse. De jobparate borgere er hjulpet i beskæftigelse.</p> <p>Der forventes et uændret antal kontanthjælpsmodtagere fra 2023 til 2024.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1" data-bbox="459 1128 1490 1594"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 1128 775 1218"></th> <th data-bbox="775 1128 868 1218">Antal</th> <th data-bbox="868 1128 1107 1218">Bruttoudgift pr. person</th> <th data-bbox="1107 1128 1267 1218">Refusions- procent</th> <th data-bbox="1267 1128 1490 1218">Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 1218 775 1256">Kontanthjælp</td> <td data-bbox="775 1218 868 1256">484</td> <td data-bbox="868 1218 1107 1256">152.629</td> <td data-bbox="1107 1218 1267 1256">22,4%</td> <td data-bbox="1267 1218 1490 1256">57.325.081</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1256 775 1330">Kontanthjælp (efterløn)</td> <td data-bbox="775 1256 868 1330">19</td> <td data-bbox="868 1256 1107 1330">132.104</td> <td data-bbox="1107 1256 1267 1330">30,0%</td> <td data-bbox="1267 1256 1490 1330">1.756.985</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1330 775 1368">Kontanthjælp (FØP)</td> <td data-bbox="775 1330 868 1368">107</td> <td data-bbox="868 1330 1107 1368">67.237</td> <td data-bbox="1107 1330 1267 1368">20,1%</td> <td data-bbox="1267 1330 1490 1368">5.748.350</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1368 775 1406">Særlig støtte</td> <td data-bbox="775 1368 868 1406">290</td> <td data-bbox="868 1368 1107 1406">16.181</td> <td data-bbox="1107 1368 1267 1406">20,9%</td> <td data-bbox="1267 1368 1490 1406">3.711.730</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1406 775 1480">Løbende hjælp til visse persongrupper</td> <td data-bbox="775 1406 868 1480">10</td> <td data-bbox="868 1406 1107 1480">77.796</td> <td data-bbox="1107 1406 1267 1480">30,0%</td> <td data-bbox="1267 1406 1490 1480">544.574</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1480 775 1594">I alt (eksklusiv særlig støtte og løbende hjælp)</td> <td data-bbox="775 1480 868 1594">620</td> <td data-bbox="868 1480 1107 1594"></td> <td data-bbox="1107 1480 1267 1594"></td> <td data-bbox="1267 1480 1490 1594">69.086.720</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	Kontanthjælp	484	152.629	22,4%	57.325.081	Kontanthjælp (efterløn)	19	132.104	30,0%	1.756.985	Kontanthjælp (FØP)	107	67.237	20,1%	5.748.350	Særlig støtte	290	16.181	20,9%	3.711.730	Løbende hjælp til visse persongrupper	10	77.796	30,0%	544.574	I alt (eksklusiv særlig støtte og løbende hjælp)	620			69.086.720
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt																																		
Kontanthjælp	484	152.629	22,4%	57.325.081																																		
Kontanthjælp (efterløn)	19	132.104	30,0%	1.756.985																																		
Kontanthjælp (FØP)	107	67.237	20,1%	5.748.350																																		
Særlig støtte	290	16.181	20,9%	3.711.730																																		
Løbende hjælp til visse persongrupper	10	77.796	30,0%	544.574																																		
I alt (eksklusiv særlig støtte og løbende hjælp)	620			69.086.720																																		
05.58.80	<i>Revalidering</i>	2.894.009 kr.																																				
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Revalidering er forsørgelse til borgere, der ikke længere kan varetage deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering bevilges med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling.</p>																																					

Antallet af borgere på revalideringsydelse er reduceret det seneste år.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Revalidering	16	229.246	21,1%	2.894.009
I alt	16			2.894.009

05.68.94

Løntilskud

1.418.403 kr.

Ikke-rammebelagte områder:

Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed. Virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud.

Budgettet dækker løntilskud under både kontanthjælp, uddannelseshjælp og SHO-ydelse.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt
Løntilskud kontanthjælp mv.	10	160.912	20,0%	1.287.300
Løntilskud revalidering	1	163.879	20,0%	131.103
I alt	11			1.418.403

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse	166.650.982 kr.																						
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	164.142.068 kr.																						
<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse.</p> <p>I maj 2023 trådte en række ændrede dagpengeregler i kraft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beskæftigelsestillæg i de første tre måneders ledighed for ledige som kommer fra beskæftigelse • Nedsættes af dagpengeperioden for dimittender fra to til ét år. • Nedsættelse af dimittendsatsen for ikke-forsørgere • Sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge. <p>Desuden betyder nytænkning af beskæftigelsesindsatsen at a-kasserne overtager ansvaret for de ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden fra januar 2024 (dog skal kommunen fortsat betale forsørgelsesudgiften).</p> <p>Der forventes et svagt stigende antal ledige fra 2023 til 2024 som følge af konjunkturudviklingen jf. den Økonomisk Redegørelse maj 2023.</p> <p>Alle ovenstående ændringer betyder, at der kan være usikkerhed om både antal og den gennemsnitlige bruttoudgift pr. forsikret ledig i 2024.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-dagpenge</td> <td>1.148</td> <td>215.860</td> <td>33,8%</td> <td>164.049.098</td> </tr> <tr> <td>Befordringsgodtgørelse</td> <td></td> <td></td> <td>50,0%</td> <td>92.970</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.148</td> <td></td> <td></td> <td>164.142.068</td> </tr> </tbody> </table>						Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	A-dagpenge	1.148	215.860	33,8%	164.049.098	Befordringsgodtgørelse			50,0%	92.970	I alt	1.148			164.142.068
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
A-dagpenge	1.148	215.860	33,8%	164.049.098																				
Befordringsgodtgørelse			50,0%	92.970																				
I alt	1.148			164.142.068																				

05.68.91	<i>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</i>	<i>2.508.914 kr.</i>															
	<p><i>Ikke rammebelagt områder:</i></p> <p>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed for at opnå nye kompetencer, erfaringer og kontakter. Virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud -offentligt og privat</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: right;">210.762</td> <td style="text-align: center;">25,6%</td> <td style="text-align: right;">2.508.915</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.508.915</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud -offentligt og privat	16	210.762	25,6%	2.508.915	I alt	16			2.508.915
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt													
Løntilskud -offentligt og privat	16	210.762	25,6%	2.508.915													
I alt	16			2.508.915													

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse	247.276.986 kr.
05.58.81	<i>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud</i>	<i>247.276.986 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Fleksjob er en ansættelsesform til borgere med nedsat arbejdsevne. Kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen.</p> <p>Der ydes tilskud til fleksjob efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er tilkendt fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til fleksjobtilskuddet.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige.</p> <p>I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, hvilket medfører flere borgere og øgede udgifter på området.</p>	

Forudsætninger:				
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Løntilskud §51	26	56.886	50%	739.508
Løntilskud gl. refusionsordning	868	216.223	65%/50%	65.688.079
Løntilskud ny refusionsordning	1.502	198.760	20,3%	237.933.726
Løntilskud ny refusionsordning erhvervsdrivende	13	113.961	20,3%	1.180.769
Fleksbidrag fra staten	1.515	-38.459	-	-58.265.096
I alt	2.409			247.276.986

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse	60.434.314 kr.
05.58.83	Ledighedsydelse	60.434.314 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Ledighedsydelse er forsørgelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som er ledige.</p> <p>Ligesom for fleksjob ydes tilskud til ledighedsydelse efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. På den nye ordning modtager Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til ledighedsydelsen.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige.</p> <p>I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, men en større procentdel af de fleksjobvisiterede er også kommet i beskæftigelse. Ca. 14 procent af de fleksjobvisiterede borgere i Horsens Kommune er på ledighedsydelse.</p>	

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Ledighedsydelse ny refusions- ordning	326	185.402	20,8%	47.869.214
Ledighedsydelse ingen refusion	34	210.501	0%	7.157.021
Ledighedsydelse Ferie	3	52.814	30%	110.909
Ledighedsydelse passiv periode	37	191.294	30%	4.954.500
Ledighedsydelse 30% refusion	2	147.663	30%	206.729
Ledighedsydelse 50% refusion	1	135.941	50%	135.941
I alt	404			60.434.314

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse	93.881.026 kr.																						
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	93.753.347 kr.																						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Ressourceforløbsydelse er forsørgelse til borgere, der deltager i et ressourceforløb og til borgere i et jobafklaringsforløb.</p> <p>Budgettet tager udgangspunkt i et svagt faldende antal borgere på ressourceforløb i forhold til 2023.</p> <p>Antallet af borgere på jobafklaringsforløb forventes i 2024 at være på niveau med 2023.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>267</td> <td>168.712</td> <td>20,1%</td> <td>35.991.867</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>467</td> <td>155.776</td> <td>20,6%</td> <td>57.761.480</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>734</td> <td></td> <td></td> <td>93.753.347</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Ressourceforløb	267	168.712	20,1%	35.991.867	Jobafklaringsforløb	467	155.776	20,6%	57.761.480	I alt	734			93.753.347
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Ressourceforløb	267	168.712	20,1%	35.991.867																				
Jobafklaringsforløb	467	155.776	20,6%	57.761.480																				
I alt	734			93.753.347																				
05.68.94	Løntilskud	127.679 kr.																						
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Lønudgifter til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som er i offentlig eller privat løntilskud.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>1</td> <td>127.679</td> <td>20,0%</td> <td>127.679</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>127.679</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud	1	127.679	20,0%	127.679	I alt	1			127.679					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Løntilskud	1	127.679	20,0%	127.679																				
I alt	1			127.679																				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Førtidspensioner	739.348.923 kr.																	
<i>05.48.65</i>	<i>Seniorpension</i>	<i>60.480.889 kr.</i>																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Seniorpension er en ny pensionstype indført 1. januar 2020. Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.</p> <p>Der forventes i 2024 en fortsat tilgang til ordningen.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorpension</td> <td>366</td> <td>207.338</td> <td>20,3%</td> <td>60.480.889</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>366</td> <td></td> <td></td> <td>60.480.889</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Seniorpension	366	207.338	20,3%	60.480.889	I alt	366			60.480.889
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Seniorpension	366	207.338	20,3%	60.480.889															
I alt	366			60.480.889															
<i>05.48.66</i>	<i>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</i>	<i>413.660.208 kr.</i>																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Førtidspension er forsørgelse til borgere, der har væsentlig og varig nedsættelse af deres arbejdsevne.</p> <p>Borgere tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 er omfattet af den nye refusionsordning med 20% refusion for sager på mere end ét år. Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning for førtidspension falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige, dermed vil de samlede udgifter til førtidspension stige.</p> <p>Ny lovgivning har fra 2023 afskaffet indtægtsregulering for bl.a. førtidspension på grund af ægtefælde eller samlevers indtægt. Det har betydet en øget bruttoudgift pr. person.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Førtidspension ny ordning</td> <td>2.442</td> <td>212.540</td> <td>20,3%</td> <td>413.660.208</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.442</td> <td></td> <td></td> <td>413.660.208</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Førtidspension ny ordning	2.442	212.540	20,3%	413.660.208	I alt	2.442			413.660.208
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Førtidspension ny ordning	2.442	212.540	20,3%	413.660.208															
I alt	2.442			413.660.208															

05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	265.207.826 kr.																																			
<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p>																																					
<p>For borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014, bidrager Horsens Kommune med en fast kommunal medfinansiering pr. borger på 50 pct. eller 65 pct.</p>																																					
<p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige.</p>																																					
<p>Forudsætninger:</p>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="480 674 775 763"></th> <th data-bbox="775 674 863 763">Antal</th> <th data-bbox="863 674 1086 763">Bruttoudgift pr. person</th> <th data-bbox="1086 674 1270 763">Refusionsprocent</th> <th data-bbox="1270 674 1469 763">Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="480 763 775 831">FØP gl. ordning Alm. og forhøjet</td> <td data-bbox="775 763 863 831">43</td> <td data-bbox="863 763 1086 831">169.000</td> <td data-bbox="1086 763 1270 831">50%</td> <td data-bbox="1270 763 1469 831">3.633.662</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 831 775 898">FØP gl. ordning Alm. og forhøjet</td> <td data-bbox="775 831 863 898">41</td> <td data-bbox="863 831 1086 898">155.261</td> <td data-bbox="1086 831 1270 898">35%</td> <td data-bbox="1270 831 1469 898">4.137.704</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 898 775 1010">FØP gl. ordning Mellemste og højeste</td> <td data-bbox="775 898 863 1010">180</td> <td data-bbox="863 898 1086 1010">174.382</td> <td data-bbox="1086 898 1270 1010">50%</td> <td data-bbox="1270 898 1469 1010">15.694.359</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1010 775 1122">FØP gl. ordning Mellemste og højeste</td> <td data-bbox="775 1010 863 1122">309</td> <td data-bbox="863 1010 1086 1122">147.806</td> <td data-bbox="1086 1010 1270 1122">35%</td> <td data-bbox="1270 1010 1469 1122">29.686.789</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1122 775 1189">FØP gl. ordning tilkendt efter 2003</td> <td data-bbox="775 1122 863 1189">1.484</td> <td data-bbox="863 1122 1086 1189">219.838</td> <td data-bbox="1086 1122 1270 1189">35%</td> <td data-bbox="1270 1122 1469 1189">212.055.312</td> </tr> <tr> <td data-bbox="480 1189 775 1249">I alt</td> <td data-bbox="775 1189 863 1249">2.057</td> <td data-bbox="863 1189 1086 1249"></td> <td data-bbox="1086 1189 1270 1249"></td> <td data-bbox="1270 1189 1469 1249">265.207.826</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	43	169.000	50%	3.633.662	FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	41	155.261	35%	4.137.704	FØP gl. ordning Mellemste og højeste	180	174.382	50%	15.694.359	FØP gl. ordning Mellemste og højeste	309	147.806	35%	29.686.789	FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.484	219.838	35%	212.055.312	I alt	2.057			265.207.826
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																																	
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	43	169.000	50%	3.633.662																																	
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	41	155.261	35%	4.137.704																																	
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	180	174.382	50%	15.694.359																																	
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	309	147.806	35%	29.686.789																																	
FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.484	219.838	35%	212.055.312																																	
I alt	2.057			265.207.826																																	

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																		
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	5.932.095 kr.																
05.68.95	<i>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v.</i>	3.062.814 kr.																
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der kommer i kommunal jobtræning. Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønudgiften.</p>																	
05.68.97	<i>Seniorjob til personer over 55 år</i>	2.669.281 kr.																
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Seniorjob er et tilbud til ledige seniorer, som har opbrugt deres ret til dagpenge mv. og som højst har 5 år til efterlønsalderen. Kommunen er forpligtet til at ansætte borgere, der opfylder kravene i et seniorjob.</p> <table border="1" data-bbox="480 1016 1474 1180"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions (fast beløb)</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorjob</td> <td>11</td> <td>396.292</td> <td>153.630</td> <td>2.669.281</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td>2.669.281</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt	Seniorjob	11	396.292	153.630	2.669.281	I alt	11			2.669.281
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt														
Seniorjob	11	396.292	153.630	2.669.281														
I alt	11			2.669.281														
05.68.98	<i>Beskæftigelsesordningen – jobrotation</i>	200.000 kr.																
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Jobrotation er en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.</p>																	

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Aktivitet	68.499.462 kr.	
<i>00.25.11</i>	<i>Beboelse</i>	<i>870.950 kr.</i>	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.</p> <p>Udgiften er de seneste år steget markant på grund af tilstrømningen af ukrainske flygtninge, som har haft behov for midlertidig boligplacering. Udgifterne forventes at falde i 2024, da hovedparten af flygtningene forventes at være permanent boligplaceret.</p>		
<i>05.46.60</i>	<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram</i>	<i>-2.982.621 kr.</i>	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune, herunder de ukrainske flygtninge.</p> <p>Rammebelagte udgifter 1.459.279 kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud er ikke rammebelagte.</p> <p>Ikke rammebelagte udgifter -4.441.900 kr.</p>		
<i>05.68.90</i>	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	<i>63.441.562 kr.</i>	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og øvrig vejledning og opkvalificeringstilbud.</p>		

	Som følge af "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen", blev budgettet til driftsudgifter reduceret med ca. 7 mio. kr. i 2023. Besparelsen skal primært findes på tilbudstypen "Øvrig vejledning og opkvalificering". Denne besparelse indføres fortsat i 2024.
05.68.98	Beskæftigelsesordninger 6.144.028 kr.
	Rammebelagte områder: Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv.
05.72.99	Øvrige sociale formål 1.025.543 kr.
	Rammebelagte områder: Udgifter til den boligsociale indsats, bl.a. i Sundparken og Sønderbro.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Unge, forsørgelse	44.822.477 kr.			
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	44.822.477 kr.			
	Ikke rammebelagte områder:				
	Uddannelseshjælp er forsørgelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er som udgangspunkt på niveau med SU.				
	Antallet af borgere på uddannelseshjælp er faldet de seneste år i takt med den stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Der forventes dog et uændret antal unge fra 2023 til 2024 som følge af opbremsning i beskæftigelsen.				
	Forudsætninger:				
		Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	
	Uddannelseshjælp	582	101.069	23,8%	44.822.477
	I alt	582			44.822.477

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	118.839.884 kr.
00.25.18	<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>	55.479 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab ved fraflytning fra anvist bolig, jf. Lov om Almene boliger m.v. § 59. Horsens Kommune anvender anvisningsretten til løsning af boligsociale problemer. Anvisningen sker efter en individuel vurdering af den boligsøgendes behov.</p> <p>Aftalen medfører, at Horsens Kommune garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for boligorganisationen til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Hvis Horsens Kommune indfrier garantien, fremsættes der et krav over for boligtager.</p>	
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	3.956.882 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Begraveshjælp 1.700.985 kr.</p> <p>Begraveshjælp kan i medfør af Sundhedslovens § 160 efter ansøgning udbetales til personer med bopæl i Danmark.</p> <p>Begraveshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder samt afdødes alder</p> <p>Befordring 2.255.897 kr.</p> <p>Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.</p>	
05.48.67	<i>Personlige tillæg m.v.</i>	11.030.345 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Personlige tillæg 1.033.832 kr.</p> <p>Personlige tillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.</p> <p>Varmetillæg 1.870.052 kr.</p> <p>Varmetillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Varmetillæg udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent.</p>	

	<p>Helbredstillæg 16.977.100 kr.</p> <p>Tilskud til medicin, briller, tandbehandling, proteser, fysioterapi, høreapparater m.v. til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003).</p> <p>Statsrefusion af personlige tillæg -8.850.639 kr.</p>
05.57.72	<i>Sociale formål 4.722.492 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Enkeltydelser jf. Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81-85. Efter ansøgning kan der ydes økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling, briller, fysioterapi, boligindskud, huslejerestancer m.v.</p> <p>Som følge af den nye hjemløserreform pr. 1. oktober 2023, kan vi forvente stigning i udgifter til boligindskud/enkeltydelser. Forventningen er, at der kommer til at være en gruppe af borgere, som tidligere ville få ophold på eks. Sølyst, som fremover skal i egen bolig.</p>
05.57.76	<i>Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering 48.228.657 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Boligydelse er boligstøtte til pensionister og førtidspensionister med pension tilkendt før 1. januar 2013.</p> <p>Boligydelse kan ydes til alle boligtyper. Boligydelse beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, evt. antal børn, boligudgiftens størrelse og boligens areal.</p> <p>Boligydelse administreres af Udbetaling Danmark</p>
05.57.77	<i>Boligsikring – kommunal finansiering 50.846.029 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister og førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2013.</p> <p>Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere.</p> <p>Boligsikring beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal.</p> <p>Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark.</p>

	<p>Udgifterne til boligsikring har de seneste år været stigende. Det sker på grund af nye boligbyggerier og renovering af den eksisterende boligmasse, som medfører huslejestigninger.</p>
--	--



Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Børne- og Dagtilbudsudvalget	783.653.278 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Dagtilbudsområdet	542.951.814 kr.
	Børn og Forebyggelse	240.701.464 kr.

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Dagtilbudsområdet	542.951.814 kr.																	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Dagtilbudsområdet udgør den samlede reduktion 4,4 mio. kr. i budget 2024.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for dagtilbudsområdet er alle børn i alderen 26 uger til skolestart (0-5 år).</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>Antallet af 0-2-årige forventes at stige med 8,0 % fra 2023 til 2027.</p> <p>Antallet af 3-5-årige forventes at stige med 12,1 % fra 2023 til 2027.</p> <p>Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 0-5-årige</td> <td>7.001</td> <td>7.122</td> <td>7.317</td> <td>7.465</td> </tr> <tr> <td>Demografisk tildeling (mio. kr.)</td> <td>16,8</td> <td>26,1</td> <td>35,2</td> <td>44,9</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Budgettildeling til de enkelte dagtilbud</i></p> <p>Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Principperne i modellen er enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til daginstitutionerne.</p> <p>For at sikre dette bygger modellen på to typer tildelinger, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelinger. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel.</p>					2024	2025	2026	2027	Antal 0-5-årige	7.001	7.122	7.317	7.465	Demografisk tildeling (mio. kr.)	16,8	26,1	35,2	44,9
	2024	2025	2026	2027															
Antal 0-5-årige	7.001	7.122	7.317	7.465															
Demografisk tildeling (mio. kr.)	16,8	26,1	35,2	44,9															

Faste budgettildelinger

De faste budgettildelinger (f.eks. til el, vand, varme og indvendig vedligehold) afhænger ikke af børnetallet, men er et fast beløb, som daginstitutionen hvert år tildeles, korrigeret for årets prisfremskrivninger. Beløbet ændres kun, hvis de faste forhold ændrer sig.

Variable budgettildelinger

De variable budgettildelinger afhænger af børnetallet i den enkelte daginstitution. Daginstitutionen modtager ved årets start et beløb pr. barn opgjort efter det forventede årsbørnetal. Ved årets afslutning reguleres den samlede tildeling efter det faktiske børnetal.

Den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel

De inklusionsfremmende midler fordeles efter en objektiv beregning af børnenes gennemsnitlige statistiske sandsynlighed for at modtage en social foranstaltning.

Derudover er der oprettet en sprogpulje til den særlige sprogopgave, som dagtilbuddene har i forhold til børn med andet modersmål end dansk eller nordisk.

Sprogmidler tildeles til daginstitutioner med en høj andel af ikke-nordiske børn. Konkret tildeles dagtilbud, der har over 15 pct. af kommunens ikke-nordiske børn, midler til den særlige sprogopgave. Samtidig vægtes der i forhold til dagtilbuddets samlede børnetal.

Den samlede budgettildeling til den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel i 2024 er på 22,2 mio. kr.

Pladstyper

Der er fuldtidspladser i dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Der er deltidspladser på 30 timer (til visse forældregrupper, jf. nedenstående afsnit om deltidspladser og kombinationstilbud) i dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

Deltidspladser

Af Dagtilbudsloven fremgår det, at forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af Barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et kommunalt dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

Der skal derfor stilles 30 timers tilbud til rådighed i alle kommunale daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

Kombinationstilbud og fleksibel pasning

Horsens Kommune skal, jf. Dagtilbudsloven, tilbyde forældrepar eller enlige med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, en kombinationsmulighed mellem en dagtilbudsplads og tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid.

Forældrene skal vælge fleksibel pasning i mindst gennemsnitlig 10 timer pr. uge kombineret med en deltidsplass i dagtilbud.

Timeprisen til fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstider er beregnet med udgangspunkt i tilskud til privat pasning og en åbningstid på 51 timer.

Alder	Tilskud pr. time (kr.) i 2024
0-2-årige	29
3-5-årige	18

Det vil sige, at et forældrepar, der eksempelvis anvender fleksibel pasning til deres 1-årige barn i 15 timer pr. uge, vil modtage 435 kr. om ugen i tilskud.

Forældrebetaling i 2024 ved barn indmeldt på kombinationsplads	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Op til 30 timer i daginstitution	1.499	2.727	2.357

Alle takster er angivet pr. måned, og der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).

Ressourcetildeling pr. barn 2024	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Tildeling ved 30 timer	69.996	134.829	128.528

Obligatorisk læringstilbud (jf. Dagtilbudsloven)

Formålet med obligatoriske læringstilbud er at sikre, at børn fra udsatte boligområder bliver optaget i daginstitutioner, senest i måneden efter den måned de bliver 3 år, hvor de møder andre børn og får bedre kendskab til det danske sprog og den danske kultur.

Den 2. maj 2019 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget, at alle kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune med en vuggestueenhed kan modtage børn, der skal have et obligatorisk læringstilbud. Det obligatoriske læringstilbud forventes at medføre en udgift for Horsens Kommune på 0,2 mio. kr. i 2024.

Det obligatoriske læringstilbud er kommunalt betalt med undtagelse af frokostmåltid og bleer, som forældrene selv kan betale for eller medbringe. Taksten for frokostmåltid og bleer i 2024 er 644 kr. pr. måned (i 11 måneder).

Forældrebetaling og pasningsgaranti

Tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den maksimale forældrebetaling for børn i dagplejen, vuggestue og børnehave er i Dagtilbudsloven fastsat til 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Forældrebetalingstaksterne for dagtilbudsområdet ses i skemaet nedenfor. De endelige takster skal godkendes af Byrådet senest den 1. december 2023.

Alle takster er angivet pr. måned, og der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).

Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun i juli måned er indmeldt i dagtilbud. Beløbet fastsættes til 1/12 af den af Byrådet vedtagne årlige takst for dagtilbud.

	Forældrebetaling 2024
Dagpleje	3.215
Dagpleje, 30 timer *	2.357
Vuggestue	3.720
Vuggestue, 30 timer *	2.727
Børnehave, fuldtid	2.044
Børnehave, 30 timer *	1.499
Frokostmåltid i vuggestuer og børnehaver	644

* kan kun anvendes af børn med forældre på barsel eller børn i kombinationstilbud, jf. ovenstående afsnit

Søskendetilskud

Der er obligatorisk søskendetilskud. Tilskuddet betyder, at forældrene skal betale den fulde forældrebetaling for den dyreste plads og halvdelen af forældrebetalingen ved de øvrige pladser. Det kommunale frokostmåltid er omfattet af reglerne om søskendetilskud.

I marts 2023 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.449 ud af 5110 børn i kommunens dagtilbud.

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2023 berettiger en aktuel årsindtægt på under 193.501 kr. til fuldt fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Det kommunale frokostmåltid samt eventuelle forældrearrangerede frokostordninger er omfattet af reglerne om økonomisk friplads.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2022 med 67.719 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I marts 2023 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 1.201 ud af 5110 børn i kommunens dagtilbud.

Socialpædagogiske fripladser

Socialpædagogisk friplads gives, når barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. Begge betingelser skal være opfyldt.

I Horsens Kommune får færre end 5 børn socialpædagogisk friplads.

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.

Tilskuddet anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50 pct.

I Horsens Kommune får færre end 5 børn behandlingsmæssig friplads.

Tilskud til privat pasning

Kommunens tilskud til privat pasning i henhold til Dagtilbudslovens § 83 skal udgøre mindst 75 pct. af de billigste nettodriftsudgifter pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

I marts 2023 var 190 børn i privat pasning.

Byrådet vedtog den 29. august 2023 forslag til standardvilkår for indgåelse af aftale om drift/retningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i Horsens Kommune.

	<p>Privat dagpleje er en privat pasningsordning til børn, der baseres på en aftale om drift mellem kommunalbestyrelsen og den private leverandør. Det er en forudsætning, at dagplejen kan godkendes af kommunen, og at kommunen ønsker at indgå en aftale om drift af privat dagpleje.</p> <p>Der er endnu ikke oprettet private dagplejere i Horsens Kommune.</p> <p><i>Tilskud til private institutioner</i> Kommunen skal udbetale tilskud til private institutioner. Tilskuddet svarer til gennemsnitsudgiften for den kommunale andel af pladser til samme aldersgruppe i de kommunale tilbud.</p> <p>I marts 2023 var der 571 børn i private institutioner i Horsens kommune.</p> <p><i>Frit valg på tværs af kommunegrænser</i> Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at søge om plads til deres barn i en anden kommune. Horsens Kommune skal betale den kommunale andel af driftsudgiften, svarende til den kommunale andel af driftsudgiften til en tilsvarende plads i Horsens Kommune til den anden kommune. Hvis pladsen i en anden kommune er dyrere end en tilsvarende plads i Horsens kommune, skal forældrene selv betale forskellen.</p> <p>I marts 2023 var 49 børn i dagtilbud i en anden kommune end Horsens.</p> <p>Forældre fra andre kommuner kan vælge at få børn passet i Horsens Kommune, hvis der er ledige pladser i dagpleje/daginstitutioner. Disse børn er ikke omfattet af pasningsgarantien, da denne kun gælder inden for egen kommunegrænse.</p> <p>I marts 2023 var 45 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Horsens Kommune.</p>
03.22.18	<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> 112.539 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.</p>
05.25.10	<i>Dagtilbud til børn og unge, fælles formål</i> 43.834.117 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i> 41.728.393 kr.</p> <p>Udgifter til bl.a. søskendetilskud, fripladstilskud, privat pasning, kompetenceudvikling, øvrige fællesudgifter og tilskud til private dagtilbud med børn med særlige behov.</p>

Ressourcer til børn med særlige behov i de private dagtilbud kan søges af private dagtilbud ved behov for at tilgodese Dagtilbudslovens § 4 stk. 2.

Dagtilbudslovens § 11 stk. 3 og 5 (sprogstimuleringsstøtte for børn uden for dagtilbud som et 30 timers tilbud i dagtilbud) varetages med tildeling fra central pulje og uden for den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel.

Ikke-rammebelagte områder: 2.105.724 kr.

Pr. maj 2019 er der i Horsens Kommune indført mulighed for, at forældre kan vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives for en periode på maksimalt et år pr. barn, og satserne for 2024 er som følger:

- 0-2-årig: 5.415 kr. pr. måned
- 3-5-årig: 4.392 kr. pr. måned

05.25.11

*Dagpleje**38.215.651 kr.*

Rammebelagte områder:

Den kommunale dagpleje er organiseret lokalt sammen med daginstitutioner i alle områder.

De enkelte dagplejeområder tildeles følgende budget pr. barn pr. år:

Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2024	
Fuld tid	128.258 kr.
30 timer	128.258 kr.

For dagplejen gælder samme budgettildeling pr. barn, uanset hvor mange timer, der er valgt til den fleksible pasning. Dette er ud fra en vurdering af, at bruttodriftsudgifterne til dagplejen ikke vil ændre sig selvom ét eller flere børn anvender tilbuddet i færre timer pr. uge.

Budget tildeles på baggrund af det forventede gennemsnitlige antal indskrevne børn og reguleres årligt i forhold til de faktiske antal indskrevne børn. Budgettet afregnes i forhold til antal indmeldte børn opgjort som et gennemsnit af børn pr. den 1. i måneden og børn pr. den sidste dag i måneden.

Der er afsat budget til, at 2 pct. af pladserne i perioder er ubenyttede i forbindelse med indskrivning til behovsdato og overgang til børnehave til den 1. i en måned.

Endelig er dagplejere i kraft af deres stilling berettiget til et særligt skattefradrag. Skattefradraget indebærer, at en gennemsnitsdagplejer får ca. 54.000 kr. mere udbetalt om året. Fradraget forventes at dække udokumenterede udgifter til slitage på hjemmet, kost til børnene samt sanitær service.

05.25.14

Integrerede daginstitutioner

387.901.139 kr.

Rammebelagte områder:

Der er 18 kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune. Princippet er, at der er én daginstitution/aldersintegreret daginstitution i hvert skoledistrikt, med én ledelse og én forældrebestyrelse. Princippet betyder, at i skoledistrikter, hvor der er flere huse, er de organiseret i én daginstitution/aldersintegreret daginstitution under én ledelse.

De enkelte daginstitutioner tildeles følgende budget pr. barn pr. år:

Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2024	
Vuggestuebarn (fuld tid)	145.752 kr.
Vuggestuebarn (30 timer)	134.829 kr.
Børnehavebarn (fuld tid)	75.991 kr.
Børnehavebarn (30 timer)	69.996 kr.

Foruden ovenstående tildeles i 2024 et grundbeløb til køkkenpersonale på 224.990 kr. pr. dagtilbud og et grundbeløb på 26.162 kr. pr. hus.

Ressourcetildelingerne pr. barn skal dække udgifter til løn til pædagogisk personale, ledelse, administration og øvrig drift (uddannelse, inventar, materialer mm.).

Budget til frokostmåltid i vuggestuen og børnehaven afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2024 er dette beløb 644 kr. pr. barn i 11 måneder.

Der er ved fastsættelse af ressourcetildeling pr. barn til pædagogisk personale forudsat følgende fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere: 55 pct. pædagoger og 45 pct. pædagogmedhjælpere.

Budgetterne tildeles på baggrund af forventede børnetal og reguleres på baggrund af faktiske børnetal. Budgetreguleringen laves ved årets udgang.

De faste budgettildelinger (f.eks. til el, vand, varme og indvendig vedligehold) afhænger ikke af børnetallet, men er et fast beløb, som daginstitutionen hvert år tildeles, korrigeret for årets prisfremskrivninger. Beløbet ændres kun, hvis de faste forhold ændrer sig.

Åbningstider

Daginstitutioner i Horsens Kommune har åbent 51 timer pr. uge.

Åbningstiden i dagplejen er 48 timer pr. uge; planlagt differentieret for den enkelte.

Udvidet åbningstid

Der etableres udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, når forældrene på grund af job har behov for ekstra pasning. Der er i budget 2024 afsat 1,9 mio. kr. til udvidet åbningstid.

Ferieåbent

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 3. november 2014, at det med virkning fra sommerferien 2015 er forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og dagplejedistrikter, der fastsætter lokale principper for ferieafvikling og lukkedage inden for den kommunale ramme.

Daginstitutionerne vil på lukkedagene have mulighed for at samle børn i færre huse eller indgå aftale med naboinstitution eller dagpleje.

Frokostmåltid i dagtilbud

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen for alle børn i samme aldersgruppe.

Byrådet vedtog den 29. august 2023, at frokostmåltidet for vuggestuebørn er ud over dagtilbudsydelsen – ligesom det har været tilfældet for frokostmåltidet for børnehalebørn. Dette gælder for både kommunale og private dagtilbud.

Ved dagtilbud, hvor frokostmåltidet er ud over dagtilbudsydelsen, skal der afholdes valg til frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen i de enkelte dagtilbud kan træffe beslutning om at fravælge frokostmåltidet, hvis der kun er 1 hus i dagtilbuddet. Hvis der er flere huse, skal der være valg for den samlede forældregruppe. Ved seneste valg (2022), tilvalgte alle daginstitutioner frokostordning med virkning pr. 1. januar 2023. I efteråret 2023 afholder der valg til frokostordning på ny, da der nu også er valg til frokostmåltid i vuggestuerne.

Den særskilte frokosttakst for vuggestue- og børnehalebørn er i 2024 fastsat til 644 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.

05.25.19	<i>Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner</i>	56.948.542 kr.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Privat pasning: Forældre har mulighed for at vælge tilskud til privat pasning i stedet for plads i en kommunal daginstitution eller kommunal dagpleje. Muligheden gælder børn i alderen 26 uger til skolestart.</p> <p>Der er 3 private vuggestuer, 4 private aldersintegrerede institutioner og 5 private børnehaver i Horsens kommune.</p> <p>Der ydes tilskud til private institutioner. Tilskuddet består af et drifts-, administrations- og bygningstilskud.</p> <table border="1" data-bbox="387 786 1503 1137"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kommunens tilskud pr. år 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilskud pr. plads ved 0-2-årige</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Driftstilskud</td> <td>115.238 kr.</td> </tr> <tr> <td>Administrationsbidrag</td> <td>3.353 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bygningstilskud</td> <td>6.547 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tilskud pr. plads ved 3-5-årige</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Driftstilskud</td> <td>62.928 kr.</td> </tr> <tr> <td>Administrationsbidrag</td> <td>1.888 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bygningstilskud</td> <td>2.877 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2024 er der afsat en pulje til dette formål på 2,0 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).</p>		Kommunens tilskud pr. år 2024	Tilskud pr. plads ved 0-2-årige		Driftstilskud	115.238 kr.	Administrationsbidrag	3.353 kr.	Bygningstilskud	6.547 kr.	Tilskud pr. plads ved 3-5-årige		Driftstilskud	62.928 kr.	Administrationsbidrag	1.888 kr.	Bygningstilskud	2.877 kr.	
	Kommunens tilskud pr. år 2024																			
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige																				
Driftstilskud	115.238 kr.																			
Administrationsbidrag	3.353 kr.																			
Bygningstilskud	6.547 kr.																			
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige																				
Driftstilskud	62.928 kr.																			
Administrationsbidrag	1.888 kr.																			
Bygningstilskud	2.877 kr.																			
05.28.25	<i>Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	15.939.825 kr.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er 1 specialbørnehave, Spiren, dækkende hele Horsens kommune.</p> <p>Spiren modtager børn, der på grund af betydelig varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne, har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de øvrige kommunale tilbud.</p> <p>Spirens budget 2023 består af en fast tildeling på 2,1 mio. kr. til ledelse, administration og bygningsdrift, en fast tildeling på 1,0 mio. kr. til videnscenter, en pulje til hjælpemidler på 0,3 mio. kr. samt en tildeling pr. barn på 310.162 kr.</p> <p>Der forventes omkring 40 børn i Spiren i 2024.</p>																			

	<p><i>Weekendbørnehave</i></p> <p>Som et særligt tilbud har Specialbørnehaven Spiren et aflastningstilbud, der drives efter § 32 i Serviceloven. Weekendbørnehaven tilbydes til forældre med børn i specialbørnehaven Spiren. Tilbuddet, hvor 4-8 børn ad gangen kan tilbydes plads, omfatter aflastning i weekenden ud fra den enkelte families behov med eller uden overnatning. Der kan holdes åbent i op til 26 weekender om året.</p> <p>Weekendtilbuddet finansieres fra aflastningsbudgettet på familie- og forebyggelsesområdet.</p>
--	--

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn og Forebyggelse ekskl. Tværgående Enhed for Læring	240.701.464 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. De specialiserede sociale områder er dog undtaget den ekstra effektivisering og skal derfor spare 0,5 pct. På Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 1,1 mio. kr. i budget 2024.	
<i>03.22.07</i>	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	<i>110.000 kr.</i>
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud.</p>	
<i>04.62.85</i>	<i>Kommunal tandpleje</i>	<i>45.234.325 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Børnetandplejen 38.386.078 kr. Forventet antal børn/unge i 2024 Antal 0-17-årige: 20.591 Antal 18-årige: 1.201 Antal 19-årige: 1.276 Antal 20-årige: 1.308</p> <p>Gennemsnitspris: 1.871 kr. pr. barn i den kommunale tandpleje (2022 fremskrevet til 2024-kr.) inkl. udgifter til tandregulering.</p>	

	<p>Fritvalgsordning 0-15-årige med 35 pct. egenbetaling: 19 Fritvalgsordning 16-17-årige uden egenbetaling: 157 Fritvalgsordning 18-21-årige: Pr. 1. juli 2022 omfattes de 18-årige årgang 2004. I 2023 omfattes de 19-årige, dvs. årgang 2004+2005 i alt 2.428.</p> <p>Med Finansloven for 2022 er der indført gratis tandpleje for de 18-21-årige i børnetandplejen (den kommunale tandpleje). Samtidig udvides fritvalgs-ordningen til også at gælde de 18-21-årige. Ordningen indføres gradvist fra 1. juli 2022 med 1 årgang årligt, dvs. at de 18-årige er omfattet i 2022, de 18- og 19-årige i 2023 osv. Efter 2025 er alle 18 til og med 21-årige omfattet af ordningen.</p> <p>Kommunen er kompenseret økonomisk via Lov- og Cirkulæreprogrammet og budgettet for 2024 er derfor forhøjet med 4,9 mio. kr. svarende til 1.236 kr. pr. borger i målgruppen.</p> <p>Reguleringsklinik 875.468 kr.</p> <p>Omsorgstandplejen 1.452.017 kr.</p> <p>Antal aktive patienter er 435</p> <p>Specialtandplejen 3.061.629 kr.</p> <p>Antal patienter i alt 560. Heraf er 87 patienter 0-22-årige.</p> <p>Socialtandplejen 638.859 kr.</p> <p><i>Demografi</i> Som følge af Budgetaftalen for 2024 er budgettet forhøjet med 0,820 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>
04.62.89	<i>Kommunal sundhedstjeneste</i> 18.549.417 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Småbørn: I 2024 forventes 1.170 nyfødte.</p> <p>Skolebørn: I 2024 forventes 12.404 6-16-årige.</p> <p>Sundhedsplejen tilbyder pr. 1.8.2023 de lovmedholdelige 6 besøg i barnets første leveår og efterlever hermed sundhedsstyrelsens vejledning samtidig med at fødselstallet er stigende.</p>

Der tilbydes derudover udvidet sundhedspleje til sårbare gravide, børn og forældre med særlige sundhedsfaglige behov, hvilket foregår i tæt samarbejde med regionens jordemødre, praktiserende læge og tværfaglige samarbejdspartnere.

Demografi

Som følge af Budgetaftalen for 2024 er budgettet forhøjet med 0,318 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.

05.22.07

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-13.050.838 kr.

Rammebelagte områder:

Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. Der ydes refusion i forhold til alle udgifter bevilget efter Lov om social service.

	Kommunens samlede udgifter pr. sag (2023-sats)	Refusions-pct.
0-22 år	0- 880.000 kr.	0 pct.
	880.000-1.730.000 kr.	25 pct.
	1.730.000-2.180.000 kr.	50 pct.
	2.180.000 og derover	75 pct.

Hvis flere børn og unge i samme husstand modtager ydelser efter Lov om social service, kan udgifterne summeres til en refusions sag.

De forventede indtægter fra refusionsordningen på baggrund af nuværende niveau for foranstaltninger (antal og priser) er 17,5 mio. kr.

05.28.20

Opholdssteder m.v. for børn og unge

21.835.189 kr.

Rammebelagte områder:

Som følge af Budgetaftalen for 2024 er budgettet forhøjet varigt med 9,0 mio. kr.

Anbringelser

22.179.882 kr.

Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbringelser og gennemsnitspriser er 27,5 mio. kr.

	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte aug. 2023
	Socialpædagogiske opholdssteder	18,8	1.168	25
	Kost- og efterskoler	1,0	92	0
	Egne værelser og hybler	1,0	46	1
	<i>Demografi</i>			
	Som følge af budgetaftalen for 2024 er budgettet forhøjet med 2,3 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.			
	Advokatbistand			443.348 kr.
	Staten yder 50 pct. refusion for kommunens udgifter til advokatbistand			
	Forældres egenbetaling og børneydelse			-787.981 kr.
05.28.21	<i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i>			<i>63.174.858 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>			
	<i>Myndighed:</i>			
	Forebyggende foranstaltninger			43.390.908 kr.
	<i>Drift:</i>			
	Familiebehandlingen			18.856.481 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>			
	Børnehuse			927.469 kr.
05.28.22	<i>Plejefamilier</i>			<i>57.877.065 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>			
	Anbringelser			54.707.601 kr.

	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte aug. 2023
	Familiepleje	87,9	573	88
	Familiepleje §76a	3,0	714	3
	Netværkspleje	14,0	142	13
	Uddannelse og supervision af plejefamilier			1.213.182 kr.
	Forældres betaling og børneydelse			-303.324 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>			
	Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier			2.260.606 kr.
05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>			23.996.160 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>			
	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte aug. 2023
	Døgninstitutioner	10,3	2.322	8
05.28.24	<i>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i>			5.540.542 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>			
	De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne.			
	Anbringelser			525.276 kr.
	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023
	Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.554	0
	Pladser til unge som kommunen selv anbringer, finansieres fuldt ud af den enkelte kommune.			

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) 2.983.371 kr.</p> <p>Pladserne finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.601.020 kr. pr. anbragt pr. år. (2023-takst)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte aug. 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sikrede døgninstitutioner</td> <td>0</td> <td>1.601</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering. 2.031.895 kr.</p>		Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte aug. 2023	Sikrede døgninstitutioner	0	1.601	0
	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte aug. 2023						
Sikrede døgninstitutioner	0	1.601	0						
05.38.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i> 5.188.195 kr.								
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af: Center for døve/døvekonsulentordning og Kofoedsminde (sikret boform til voksne)</p>								
05.38.41	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</i> 2.455.926 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Køb af bil 258.969 kr. Optiske synshjælpe midler 324.925 kr. Andre hjælpe midler og forbrugsgoder 2.179.416 kr. Hjælp til boligindretning 51.793 kr.</p>								
05.57.72	<i>Sociale formål</i> 9.790.625 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Merudgiftsydelse §41 2.963.443 kr. Tabt arbejdsfortjeneste §42 10.366.473 kr. Statsrefusion 50 pct. -6.666.263 kr.</p> <p>Redskaber, kurser, trænere m.m. i forbindelse med Hjemmetræning 3.126.972 kr.</p>								



Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.152.859.324 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Undervisningsområdet	933.368.123 kr.
	Børn og Forebyggelse	28.074.551 kr.
	Ungdomscentret	191.416.650 kr.

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Undervisningsområdet	933.368.123 kr.																	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Undervisningsområdet udgør den samlede reduktion 8,8 mio. kr. i budget 2024.																		
03.22.01	Folkeskoler	619.795.185 kr.																	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for området er børn i den undervisningspligtige alder i Horsens Kommune. Det forventede elevtal for skoleåret 2024/25 er 9.011 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse.</p> <p><i>Elevtal/prognose</i></p> <p>Der forventes en stigning i 6-16-årige på 2,0 pct. i perioden 2023 til 2027 og en samlet stigning fra 2023 til 2031 på 7,8 pct.</p> <p><i>Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)</i></p> <p>Demografipuljen i budget 2024 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2023-2036. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1" data-bbox="418 1565 1503 1729"> <thead> <tr> <th></th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 6-16-årige</td> <td>12.404</td> <td>12.543</td> <td>12.578</td> <td>12.639</td> </tr> <tr> <td>Demografisk tildeling (mio. kr.)</td> <td>6,8</td> <td>14,3</td> <td>16,1</td> <td>19,3</td> </tr> </tbody> </table>					2024	2025	2026	2027	Antal 6-16-årige	12.404	12.543	12.578	12.639	Demografisk tildeling (mio. kr.)	6,8	14,3	16,1	19,3
	2024	2025	2026	2027															
Antal 6-16-årige	12.404	12.543	12.578	12.639															
Demografisk tildeling (mio. kr.)	6,8	14,3	16,1	19,3															

Skolernes budgetter

Skolernes budgetter består af budget til:

- Budgettildelingsmodellen for skoleområdet (beskrevet nedenfor)
- Faste budgettildelinger (beskrevet nedenfor)
- Inklusion (variabel tildeling – beskrevet nedenfor)
- Specialundervisning mv. (variabel tildeling – beskrevet under funktion 03.22.08)
- Skolefritidsordning (variabel tildeling – beskrevet under funktion 03.22.05)

Budgettildelingsmodellen

Budgettildelingsmodellen på folkeskoleområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge eleven. Principperne i modellen er enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til skolerne.

Budgettet tildeles på baggrund af forventede elevtal og reguleres på baggrund af faktiske elevtal.

Budgettildelingsmodellen fordeler ca. 60 procent af skolernes samlede budget. Budgettildelingsmodellen bygger på en grundtildeling pr. matrikel og en tildeling pr. elev men således, at de første 20 elever pr. årgang pr. matrikel ikke udløser elevtalstildeling.

I skoleåret 2024/2025 er grundtildeling pr. matrikel 9,4 mio. kr.

Skoleåret 2023/2024	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Tildeling pr. elev	39.908 kr.	45.408 kr.

Desuden får hver skole en tildeling til inklusionsopgaven fordelt efter elevernes objektivt beregnede statistiske sandsynlighed for at blive visiteret til specialundervisning. Budgettildeling efter elevtal giver incitament til en optimal klassedannelse og en mere effektiv skoledrift.

Faste budgettildelinger

De faste budgettildelinger (f.eks. til el, vand, varme og indvendig vedligehold) afhænger ikke af elevtallet, men er et fast beløb, som skolerne hvert år tildeles, korrigeret for årets prisfremskrivninger. Beløbet ændres kun, hvis de faste forhold ændrer sig.

Inklusion

Der er afsat en særlig pulje til skolernes arbejde med inklusionsopgaven. Modellen herfor er revideret med virkning fra skoleåret 2022/2023. I skoleåret 2024/2025 udgør inklusionspuljen brutto 96,8 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne, som henviser elever til specialundervisning. Nettobudgettet er 20,7 mio. kr.

Desuden fordeles en pulje på 11,7 mio. kr. til arbejdet med dansksproglige kompetencer til skoler, hvor andelen af elever med ikke-nordisk statsborgerskab udgør mindst 13 pct.

De inklusionsfremmende midler fordeles efter en objektiv beregning af elevernes gennemsnitlige statistiske sandsynlighed for at blive visiteret til specialundervisning.

De inklusionsfremmende midler omfordeles en gang om året på baggrund af ændringer i skolernes elevtal, mens det statistiske grundlag opdateres hvert tredje år.

Basisundervisning i dansk som andetsprog

Basisundervisningen tilrettelægges som et inkluderet tilbud i den almene undervisning. Alle tosprogede børn skal i princippet undervises på deres lokale skole, hvorfor budgettildelingen til basisundervisning sørger for, at "pengene følger barnet".

Samtidig understøtter modellen, at der kan ske en markant indsats i starten af forløbet, så barnet hurtigt kan undervises på dansk uden særlig støtte.

Skolerne tildeles budget pr. elev til basisundervisning i dansk som andetsprog efter følgende principper:

- I de første 12 måneder efter skolestart tildeles 75.888 kr.
- I de følgende 12 måneder tildeles 37.996 kr.

Beløbene kommer oven i de elevtalsbestemte ressourcer skolerne tildeles efter den almindelige tildelingsmodel.

10. klasses undervisning

For skoleåret 2023/2024 er der følgende priser for 10. klasses undervisning på Learnmark:

- Erhverv10: 67.719 kr. pr. år
- Student10/Plus10: 64.761 kr. pr. år

Elevtalsudviklingen på Learnmark er som følger (Horsens-børn):

2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
135 elever	117 elever	102 elever	99 elever	98 elever	143 elever

03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> <i>671.446 kr.</i>														
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen vedrører budget til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) og Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave.</p>														
03.22.05	<i>Skolefritidsordninger</i> <i>47.283.522 kr.</i>														
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>SFO1- og SFO2-ordninger</i> Målgruppen for skolernes skolefritidsordninger er for SFO1 elever i 0-3. klasse og for SFO2 elever i 4-5. klasse, samt enkelte skoler, som tilbyder SFO2 for elever i 6. og 7. klasse.</p> <p><i>Skolefritidsordningernes budgetter</i> Budgettildelingsmodellen på SFO-området er revideret med effekt fra skoleåret 2018/2019 og bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet.</p> <p>Modellen baseres på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En grundtildeling til SFO, som gives via grundtildelingen til skolen. - En variabel tildeling, som gives i forhold til antallet af børn i SFO. <p>Den variable tildeling pr. barn i SFO er fastsat og lagt på niveau med andre østjyske kommuner, som Aarhus Kommune og Vejle Kommune. Tildelingen varierer alt efter, hvilket tilbud barnet benytter.</p> <p>I 2022 og 2023 er der tilføjet tre nye SFO-moduler: SFO1 eftermiddag, SFO1 morgen og SFO2 Morgen.</p> <table border="1" data-bbox="419 1384 1503 1653" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;"></th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Tildeling pr. SFO-barn 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)</td> <td style="text-align: right;">24.559 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)</td> <td style="text-align: right;">19.454 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO1 morgen (0.-3. klasse)</td> <td style="text-align: right;">8.278 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)</td> <td style="text-align: right;">19.145 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)</td> <td style="text-align: right;">13.455 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 morgen (4.-5. klasse)</td> <td style="text-align: right;">8.279 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettet tildeles SFO'erne ved årets afslutning på baggrund af faktiske børnetal. SFO'erne arbejder løbende med et forventet budget på baggrund af de faktiske indmeldte børn og deres forventninger til ind- og udmeldinger fremadrettet.</p> <p><i>Takster</i> Alle takster er angivet pr. måned. Der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).</p>		Tildeling pr. SFO-barn 2024	SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	24.559 kr.	SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	19.454 kr.	SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.278 kr.	SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	19.145 kr.	SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	13.455 kr.	SFO2 morgen (4.-5. klasse)	8.279 kr.
	Tildeling pr. SFO-barn 2024														
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	24.559 kr.														
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	19.454 kr.														
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.278 kr.														
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	19.145 kr.														
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	13.455 kr.														
SFO2 morgen (4.-5. klasse)	8.279 kr.														

	Forældrebetaling 2024
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	2.120 kr.
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	1.769 kr.
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	753 kr.
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	1.740 kr.
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	1.113 kr.
SFO2 morgen (4.-5. klasse)	753 kr.

Søskendetilskud

Der er obligatorisk søskendetilskud. Tilskuddet betyder, at forældrene skal betale den fulde forældrebetaling for den dyreste plads og halvdelen af forældrebetalingen ved de øvrige pladser.

I marts 2023 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.498 ud af 3.268 børn i kommunens SFO'er.

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2023 berettiger en aktuel årsindtægt på under 193.501 kr. til fuldt fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2023 med 67.719 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I marts 2023 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 918 ud af 3.268 børn i kommunens SFO'er.

Socialpædagogiske fripladser

Socialpædagogisk friplads gives, når barnets ophold er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i SFO'en. Begge betingelser skal være opfyldt.

Nedenstående tabel viser antal tildelte socialpædagogiske fripladser for SFO-børn i marts 2022 og marts 2023.

	2022	2023
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	6	5

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i SFO. Tilskuddet anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling.

Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50 pct.

Nedenstående tabel viser antal tildelte behandlingsmæssige fripladser for SFO-børn i marts 2022 og marts 2023.

	2022	2023
Antal behandlingsmæssige fripladser	8	5

Frit valg på tværs af kommunegrænser

Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at søge om plads til deres barn i en anden kommune. Horsens Kommune skal betale den kommunale andel af driftsudgiften, svarende til den kommunale andel af driftsudgiften til en tilsvarende plads i Horsens Kommune til den anden kommune. Hvis pladsen i en anden kommune er dyrere end en tilsvarende plads i Horsens kommune, skal forældrene selv betale forskellen.

I marts 2023 gik 57 børn fra Horsens Kommune i SFO i en anden kommune.

I marts 2023 gik 40 børn fra andre kommuner i SFO i Horsens Kommune.

03.22.06

Befordring af elever i grundskolen

27.516.681 kr.

Rammebelagte områder:

Befordring af elever i grundskolen sker i henhold til Folkeskolelovens § 26, herunder befordring til og fra specialskoler, samt tilbud som drives af Region Midtjylland.

Det fremgår af Folkeskolelovens § 26, at kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet, hvis børn har længere mellem skolen og hjemmet end et givent antal kilometer. Antallet af kilometer mellem skolen og hjemmet, som udløser befordring, afhænger af klassetrin.

Klassetrin	Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring
Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin	2,5 km
4.-6. klassetrin	6 km
7.-9. klassetrin	7 km
10. klassetrin	9 km

Såfremt børn har kortere til skole end angivet i ovennævnte tabel, skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. I 2024 er budgettet til buskort 0,6 mio. kr.

	<p>Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og tilskadekomne elever.</p> <p>I forbindelse med befordring til og fra specialskoler bliver eleven befordret fra bopæl og til visiteret specialtilbud, såfremt eleven opfylder ovenstående kriterier. Der bruges omkring 8,5 mio. kr. årligt på kørsel til specialskoler.</p>
03.22.07	<p><i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> 2.106.371 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 3 børn vil modtage undervisning fordelt med 2 på intern skole på døgninstitution og 1 på specialskole.</p>
03.22.08	<p><i>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud</i> 89.511.845 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker bl.a. over budgetter til Lundagerskolen og Bakkeskolen.</p> <p>Budgettildelingsmodellen for specialskolerne skal skabe enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til skolerne. Modellen bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge eleven. Dog tildeles der et fastsat grundbeløb til ledelse, administration og bygningsdrift.</p> <p>Budgettet tildeles på baggrund af forventede elevtal og reguleres på baggrund af faktiske elevtal.</p> <p>Det samlede budget 2023 til Lundagerskolen (ekskl. SFO) udgør 58,1 mio. kr.</p> <p>Lundagerskolen er en folkeskole for børn og unge i alderen 6-16 år med varige og betydelige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Lundagerskolen har et elevtal omkring 155.</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2024/2025 er på 5,6 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 378.601 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 80.731 kr.</p> <p>Det samlede budget 2023 til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 17,7 mio. kr.</p> <p>Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Bakkeskolen har et elevtal omkring 44.</p>

	<p>Grundtildelingen i skoleåret 2024/2025 er på 1,2 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 327.880 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 68.432 kr.</p> <p>Bakkeskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.</p>				
<i>03.22.09</i>	<i>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</i> <i>2.115.755 kr.</i>				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Folkeskolernes udgifter til efter- og videreuddannelse.</p>				
<i>03.22.10</i>	<i>Bidrag til staten for elever på private skoler</i> <i>74.708.455 kr.</i>				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret.</p> <p>Antal elever, hvor bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler, er som følger:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;"></th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Private- og friskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2023</td> <td style="text-align: center;">1.626</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det kommunale bidrag pr. elev i 2024 er, jf. Finanslov 2024, på brutto 45.949 kr. (43.652 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2024 er på brutto 8.707 kr. (8.272 kr. netto).</p>		Private- og friskoler	Antal elever pr. 5. september 2023	1.626
	Private- og friskoler				
Antal elever pr. 5. september 2023	1.626				
<i>03.22.12</i>	<i>Efterskoler og ungdomskostskoler</i> <i>24.428.060 kr.</i>				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i efterskole og ungdomsskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret.</p> <p>Antal elever, hvor kommunen yder bidrag til staten for elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemhørende i kommunen, er som følger:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;"></th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Efterskoler og ungdomsskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2023</td> <td style="text-align: center;">618</td> </tr> </tbody> </table>		Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 5. september 2023	618
	Efterskoler og ungdomsskoler				
Antal elever pr. 5. september 2023	618				

	Kommunen skal yde et bidrag til staten for hver elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemmehørende i kommunen. Bidraget pr. elev er, jf. Finanslov 2024, på 41.616 kr. i 2024 (39.535 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion).
<i>03.38.76</i>	<i>Ungdomsskolevirksomhed</i> <i>42.705.998 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Ungdomsskolens budget er rammebelagt og dermed ikke bestemt af antallet af aktiviteter eller medlemmer. Dog med undtagelse af Ungdomsskolens heltidsundervisnings aktivitetsbestemte budget, som tildeles på baggrund af aftaler om antallet af elever i heltidsundervisningen. Her er tildelingen pr. elev på 329.487 kr. i skoleåret 2024/2025.</p> <p>Ungdomsskolens aktiviteter omfatter blandt andet SSP-samarbejde, fritids- og klubvirksomhed, heltidsundervisning og diverse projekter.</p> <p>Derudover er det politisk vedtaget, at Ungdomsskolen skal have midler til at drive ungdomsskoletilbud for 13-19-årige på Lundagerskolen og et ungdomsskoletilbud for unge med funktionsnedsættelse, samt varetage opgaver omkring Horsens Kommunes SSP-samarbejde.</p> <p>Ungdomsskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Bakkeskolen.</p>
<i>03.38.78</i>	<i>Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser</i> <i>262.806 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.</p> <p>Det kommunale bidrag vedrørende folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for 2024 er fastsat til 41.616 kr. pr. elev (39.535 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion).</p>

05.25.16	<i>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	112.000 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter vedrørende Gefionsgårdens aftenklub. Gefionsgårdens aftenklub har budget til 100 medlemmer.</p> <p>Gefionsgårdens aftenklub nedlægges pr. 1/2 2024.</p>	
05.28.21	<i>Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger</i>	2.150.000 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter og indtægter vedr. behandlingsdelen på heldagsskolen Stenagergaard.</p>	

Udvalg	Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring	28.074.546 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Tværgående Enhed for Læring udgør den samlede reduktion 0,3 mio. kr. i budget 2024.	
03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>	724.642 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Naturcenter Ulvedal er et kommunalt naturcenter, og centrets daglige leder dækker hele Horsens kommune, med særligt fokus på skoler og institutioner.</p>	
03.22.04	<i>Pædagogisk psykologisk rådgivning</i>	27.349.914 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Tværgående Enhed for Læring har følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pædagogisk Psykologiske Vurderinger med henblik på at kvalificere det pædagogiske tilbud til de pågældende elever – både ift. hverdagsliv i skolen og ift. evt. behov for specialpædagogisk støtte. • Understøttelse af arbejde i skoler og dagtilbud med implementering af de overordnede politiske beslutninger og målsætninger. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Rådgivning og vejledning af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud; herunder i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og inklusion af børn med særlige behov. • Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud gennem særligt tilrettelagte lærings- og supervisionsforløb.
--	---

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Ungdomscentret 191.416.650 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Ungdomscentret udgør den samlede reduktion 1,3 mio. kr. i budget 2024.
03.22.15	<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser</i> 14.339.666 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for området er unge i alderen 14-30 år i Horsens Kommune. I 2024 forventes der at være 20.656 unge i dette aldersinterval i Horsens Kommune.</p> <p>Grundlaget for Uddannelsesvejledningens arbejde er Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som Folketinget vedtog i september 2017 med efterfølgende lovændringer.</p> <p>Uddannelsesvejlednings formål er gennem vejledning at bidrage til, at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge, som ikke starter på en ungdomsuddannelse, kan derfor tilbydes bl.a. intensivt vejledningsforløb, FGU samt andre forberedende og udviklende aktiviteter.</p>
03.30.42	<i>Forberedende Grunduddannelse</i> 13.298.993 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse (Lov om forberedende grunduddannelse fra 2019). Uddannelsen erstatter en række forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).</p>

	<p>Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende elever på grunduddannelse. Kommunerne finansierer 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutioner. I 2023 udgør det kommunale bidrag 77.610 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2024 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2024.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2024 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2023.</p>
03.30.43	<p><i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</i> <i>9.092.014 kr.</i></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af elever på grunduddannelse. I 2023 udgør det kommunale bidrag 33.550 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2024 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2024.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2024 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2023.</p>
03.30.45	<p><i>Erhvervsgrunduddannelsens skoleophold</i> <i>280.510 kr.</i></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Erhvervsgrunduddannelserne (EGU) er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik. EGU er for unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan klare en anden kompetencegivende uddannelse. EGU er blevet en del af FGU, men der er fortsat afledte EGU-udgifter for kommunen, såsom kursusudgifter og skoleydelse.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2024 skal der således betales for EGU-aktiviteterne i 2023.</p>
03.30.46	<p><i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i> <i>21.397.696 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra 2007 giver unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU'en er unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk bistand og foretages andre inkluderende tiltag.</p>

I samarbejdsaftalen med CAUL Horsens (kommunens hovedleverandør af STU) indgår en betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. befordring, støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2023 er 213.343 kr. for et basisforløb og 287.834 kr. for en fuldtids støtteperson.

Budgettet for STU'en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet:

- 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2024 udgør elevgrundlaget 93 årselever.
- Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 213.343 kr. pr. årselev (2022-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 501.177 kr. pr. årselev (2022-prisniveau).

Antal årselever	Pris	Forventet udgift
79	209.572 kr.	16.032.258 kr.
14	492.317 kr.	6.646.280 kr.
93		22.678.538 kr.

Herudover budgetteres med en udgift på 2,1 mio. kr. til befordring af STU-elever.

05.28.20

Opholdssteder m.v. for børn og unge

50.413.836 kr.

Rammebelagte områder:

Anbringelser 50.990.294 kr.

Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbragte er 53,0 mio. kr.

Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte aug. 2023
Socialpædagogiske opholdssteder	39,6	1.219	40
Kost- og efterskoler	3,6	511	3
Egne værelser og hybler	13,9	250	15

Forældres egenbetaling og børneydelse -576.458 kr.

Demografi

Som følge af den Budgetaftalen for 2024 er budgettet forhøjet med 3,401 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.

05.28.24	<i>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i> 0 kr.								
	<p>De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne. Der forventes ingen anbragte på sikrede institutioner i 2024.</p> <p>Anbringelser</p> <table border="1" data-bbox="411 488 1458 678"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 488 847 633">Foranstaltning</th> <th data-bbox="855 488 1058 633">Budgetteret antal helårspladser</th> <th data-bbox="1066 488 1268 633">Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th data-bbox="1273 488 1458 633">Antal anbragte aug. 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 640 847 678">Sikrede døgninstitutioner</td> <td data-bbox="855 640 1058 678"></td> <td data-bbox="1066 640 1268 678"></td> <td data-bbox="1273 640 1458 678" style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.601.020 kr. pr. anbragt pr. år. (2023-takst). Budgettet står under Børn og Forebyggelse (Børne- og Dagtilbudsudvalget).</p>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte aug. 2023	Sikrede døgninstitutioner			1
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte aug. 2023						
Sikrede døgninstitutioner			1						
05.46.60	<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller Introduktionsprogram</i> 77.834 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune. Her omfatter udgifterne kun unge under 30 år. I 2024 drejer det sig primært om ukrainske flygtninge</p> <p>Rammebelagte udgifter 56.253 kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til tolkning og danskundervisning af flygtninge under 30 år.</p> <p>Ikke rammebelagte udgifter 21.581 kr.</p>								
05.57.72	<i>Sociale formål</i> 2.586.238 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Merudgiftsydelse §41 1.306.964 kr. Tabt arbejdsfortjeneste §42 3.866.527 kr. Statsrefusion 50 pct. -2.587.523 kr.</p>								

05.68.90	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	22.702.061 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bl.a. mentorstøtte, ordinær uddannelse og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.</p>	
05.68.98	<i>Beskæftigelsesordninger</i>	573.434 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv. til unge.</p>	



Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Kultur- og Fritidsudvalget	189.003.110 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	41.869.713 kr.
	Museer	20.459.826 kr.
	Musikskoleaktiviteter	8.046.317 kr.
	Idræt	34.548.661 kr.
	Fritidsaktiviteter	24.695.893 kr.
	Folkeoplysning	17.117.127 kr.
	Kultur og Events	42.265.573 kr.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Biblioteker	41.869.713 kr.	
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På biblioteksområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2024. Budgetaftalen for 2023 indeholdt en forhøjet effektivisering på yderligere 0,5% årligt i 2 år. I budget 2024 er der udmøntet 0,7 mio. kr. ekstra på biblioteksområdet af i alt 1,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område ved reduktion af hovedbibliotekets åbningstid og på ordningen "Biblioteket kommer".</p>		
03.32.50	Folkebiblioteker	41.869.713 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 filialer i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave.</p> <p>For borgere, der på grund af sygdom eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket, er der mulighed for at få bragt materialer til hjemmet. Mod betaling ydes biblioteksservice til en række uddannelsesinstitutioner, Enner Mark Fængsel m.fl.</p>		
		2020	2021
	Udlån	315.165	256.970
	Digitale udlån	196.387	226.873
	Besøgstal	204.529	173.915
	Hjemmesidebesøg	480.000	702.000
	Arrangementsdeltagere	3.612	3.417
	Krimimessen – besøg	Aflyst	5.200
			6.200
	<p><i>2020/21-tallene er påvirkede af COVID-19 med deraf følgende nedlukning af bibliotekerne og aflysning af Krimimessen.</i></p>		

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget													
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>														
Politikområde	Museer	20.459.826 kr.												
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På museumsområdet udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2024.													
03.35.60	<i>Museer</i>	<i>20.459.826 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Museum Horsens er et kommunalt ejet, statsanerkendt museum, hvis virksomhed omfatter kultur- og kunsthistorie. Museet omfatter Fængselsmuseet, Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum. Horsens Museum driver også Horsens Byarkiv og arkæologisk afdeling. Samlet set forventes der ca. 100.000 besøgende på Museum Horsens, heraf 47.000 betalende gæster i Fængselsmuseet.</p> <table> <tr> <td>Horsens Museum</td> <td>3.345.991 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Museum, kiosk</td> <td>-19.791 kr.</td> </tr> <tr> <td>Arkæologisk Afdeling</td> <td>1.816.851 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fængselsmuseet</td> <td>10.529.402 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum</td> <td>4.931.779 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum, kiosk</td> <td>-144.406 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til aflevering af arkivmateriale til Rigsarkivet i perioden efter 2006.</p> <p>Resterende midler til realisering af en skulpturallé i alt 3,0 mio. kr. er reduceret til 0 kr. i budgetaftalen for 2024.</p>		Horsens Museum	3.345.991 kr.	Horsens Museum, kiosk	-19.791 kr.	Arkæologisk Afdeling	1.816.851 kr.	Fængselsmuseet	10.529.402 kr.	Horsens Kunstmuseum	4.931.779 kr.	Horsens Kunstmuseum, kiosk	-144.406 kr.
Horsens Museum	3.345.991 kr.													
Horsens Museum, kiosk	-19.791 kr.													
Arkæologisk Afdeling	1.816.851 kr.													
Fængselsmuseet	10.529.402 kr.													
Horsens Kunstmuseum	4.931.779 kr.													
Horsens Kunstmuseum, kiosk	-144.406 kr.													

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget			
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>				
Politikområde	Musikskoleaktiviteter	8.046.317 kr.		
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På Musikskolen udgør reduktionen 0,04 mio. kr. i budget 2024.			
03.35.63	<i>Musikarrangementer</i>	<i>8.046.317 kr.</i>		
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <table> <tr> <td>Horsens Musikskole</td> <td>8.046.317 kr.</td> </tr> </table> <p>Horsens Musikskole underviser 1.043 deltagerbetalende aktivitetselever, hvoraf 190 er elever i balletskolen.</p>		Horsens Musikskole	8.046.317 kr.
Horsens Musikskole	8.046.317 kr.			

	<p>Samarbejde med folkeskoler og daginstitutioner inkluderer 1.470 elever.</p> <p>Der gennemføres årligt ca. 100 koncerter og arrangementer.</p> <p>Endvidere er der 40 deltagerbetalende voksne på hold inden for kultur og sundhed gennem kor og dans.</p> <p>Musikskolens budget indeholder også midler til drift og administration af Kulturstationen.</p>
--	--

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Idræt 34.548.661 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På idrætsområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2024.
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i> 34.548.661 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Forum Horsens 14.089.646 kr. Haller og idrætsanlæg 20.459.015 kr.</p> <p>Budgettet vedrører drift og vedligehold af bygninger og anlæg, afvikling af aktiviteter og arrangementer samt servicering af brugere i Forum Horsens, Aqua Forum, Nordstern Arena Horsens, 16 kommunale idrætshaller, 4 multisale, 1 svømmesal og 7 klubhuse samt drift og vedligehold af kommunale græs- og kunstgræsarealer på idrætsanlæg m.m.</p> <p>Forum Horsens gennemfører 120 arrangementer årligt i samarbejde med arrangører, klubber og foreninger. I den offentlige åbningstid i Aqua Forum er der 190.000 gæster årligt. Forum Horsens servicerer de daglige forenings- og skoleaktiviteter i kommunens haller.</p> <p>I budgetaftalen for 2023 blev der afsat midler til drift af hybridgræs på stadion, i 2024 på 0,5 mio. kr., herefter 1,0 mio. kr. årligt.</p> <p>I budgetaftalen for 2024 er der afsat 1,0 mio. kr. årligt til løbende investeringer og fremtidssikring af Forum Horsens og stadion.</p>

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Fritidsaktiviteter	24.695.893 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området fritidsaktiviteter udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2024.	
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	163.144 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Leje af Håndværkerforeningen 460.758 kr. Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster -297.614 kr.	
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	19.213.792 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Driftstilskud til 6 selvejende haller 18.050.760 kr. Klubhuse m.m. til foreningsaktiviteter 1.560.786 kr. Budgettet vedrører drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Forum Horsens, forpagtningsafgift -397.754 kr.	
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	5.318.957 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Foreningen Endelave Skole 330.873 kr. Eliteidræt 1.904.070 kr. Horsens Kommune er en af landets 24 eliteidrætskommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for eliteidræt, specielt med fokus på talentudvikling. Der blev i budgetaftalen for 2023 afsat 0,5 mio. kr. årligt i 3 år til samarbejde med idrætsklubberne om talentudvikling med særligt fokus på mindre idrætter og parasport. Bevæg dig for livet 865.143 kr. I budgetaftalen for 2024 er der afsat midler til at fortsætte indsatsen med at få flere voksne til at dyrke motion.	

	Outdoorsport	278.680 kr.
	Indtil 2026 er der afsat midler til etablering af mountainbikespor i samarbejde med foreninger og frivillige.	
	Fritidspas	920.000 kr.
	I budgetaftalen for 2024 er der afsat midler til at fortsætte arbejdet med fritidspas til børn og unge for at få flere med i fællesskaber, der kan understøtte deres trivsel.	
	Tilskud til arrangementer i Forum Horsens	399.842 kr.
	Diverse	620.349 kr.
	Budgettet vedrører drift af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter og driftstilskud til forskellige foreninger.	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Folkeoplysning	17.117.127 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På folkeoplysningsområdet udgør reduktionen 0,03 mio. kr. i budget 2024.	
<i>03.38.70</i>	<i>Fælles formål</i>	<i>260.056 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Fælles formål	260.056 kr.
	Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til folkeoplysningsområdet. Fælles formål anvendes til drift af området, herunder IT.	
<i>03.38.72</i>	<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i>	<i>4.624.094 kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>	
	Folkeoplysende voksenundervisning	4.624.094 kr.
	Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 13 oplysningsforbund med 13.252 undervisningstimer i 2022.	

03.38.73	<i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i> 4.249.980 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4.249.980 kr.</p> <p>Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 141 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 34.317 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger.</p>
03.38.74	<i>Lokaletilskud</i> 6.647.265 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Lokaletilskud 6.647.265 kr.</p> <p>Budgettet anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i 65 børne- og ungeforeninger. Fordeling sker på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.</p>
03.38.75	<i>Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven</i> 1.335.732 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Tilskud under Kultur- og Fritidsudvalget 349.122 kr.</p> <p>Budget til Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning samt tilskud til Horsens Dyrskue.</p> <p>Folkeoplysningsrådets udviklingspulje 187.589 kr.</p> <p>Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF) 527.255 kr.</p> <p>Foreninger i Folkeskolen 166.726 kr.</p> <p>Aktivt friluftsliv 107.406 kr.</p> <p>Indtil 2025 er der etableret en pulje til understøttelse af Friluftsstrategien. Puljen kan søges af foreninger til initiativer og aktiviteter.</p> <p>Diverse indtægter -2.366 kr.</p>

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Events	42.265.573 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området Kultur og Events udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2024. Budgetaftalen for 2023 indeholdt en forhøjet effektivisering på yderligere 0,5% årligt i 2 år. I budget 2024 er der udmøntet 0,8 mio. kr. ekstra af i alt 1,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område ved reducerede midler til bylivsaktiviteter og nedlæggelse af musikfestivalen Wall of Sound.</p>	
03.35.60	<i>Museer</i>	3.110.416 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Driftstilskud til Idrætsarkivet 39.669 kr.</p> <p>Driftstilskud til Industrimuseet 3.070.747 kr.</p>	
03.35.62	<i>Teatre</i>	14.297.220 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Driftstilskud til 2 teaterforeninger 464.209 kr.</p> <p>Horsens Teaterfestival 608.875 kr.</p> <p>Børneteater 53.961 kr.</p> <p>Skoleteater 237.594 kr.</p> <p>Komediehuset 1.756.750 kr.</p> <p>Teaterskolen tilbyder en lang række undervisningstilbud til aldersgruppen fra 7 år til voksne. Hertil kommer ferieaktiviteter, tilbud til skoler, plejehjem og institutioner, forestillinger og events samt aktiviteter i byrummet. Aktiviteterne er brugerbetalte. Komediehusets budget er tilført 0,6 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af musikfestivalen Wall of Sound.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Driftstilskud til Horsens Ny Teater 11.175.831 kr.</p> <p>I budgetaftalen for 2024 er det aftalt, at driftstilskud til Horsens Ny Teater reduceres med minimum 3,0 mio. kr. årligt fra 2025, hvor den eksisterende teateraftale skal genforhandles.</p>	

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	24.857.937 kr.
<i>Rammebelagte områder</i>		
Rammereduktion		-1.000.000 kr.
I budgetaftalen for 2024 er Kultur- og Fritidsudvalgets ramme reduceret med 1,0 mio. kr. i 2024, og herefter med 0,5 mio. kr. årligt. Udvalget skal udmønte reduktionen.		
Billedskolen		1.879.924 kr.
Der undervises årligt 6-8 fritidshold og 3-6 sommerhold med ca. 300 elever, 4-8 heldagsforløb med børnehaver og 4-8 skoleklasser. Endvidere afholdes Makværk Festival, der i 2023 havde 1.800 gæster, heraf 420 lokale skoleelever og 120 børnehavebørn. Der undervises 15-25 elever på Visuelt Gymnasium, der er brugerfinansieret. Billedskolens budget er tilført 0,4 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af musikfestivalen Wall of Sound.		
Der er afsat 0,8 mio. kr. til vært og weekendaktiviteter i Kulturstationen for børn og børnefamilier.		
Kultur- og Oplevelsespuljen		1.294.387 kr.
Puljens formål er at støtte kulturelle arrangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune. Puljen fordeles efter ansøgning af Kultur- og Fritidsudvalget. I budgetaftalen for 2023 blev puljen forhøjet med 250 t. kr. i 2024. I budgetaftalen for 2024 forhøjes puljen med 150 t. kr. årligt fra 2025 gennem omprioritering inden for udvalgets ramme.		
Åben Kulturskole Pulje		429.615 kr.
Budgettet skal styrke samarbejdet mellem folkeskolerne og kulturskolerne på Kulturstationen.		
Brædstrup Kultursamvirke		70.462 kr.
Horsens Middelalderfestival		4.731.142 kr.
I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2024 til håndtering af stigende omkostninger forbundet med afholdelse af festivalen.		
Horsens Holder		1.120.495 kr.
Budgettet er afsat til en årligt tilbagevendende festuge med kultur, fællesskaber og oplevelser.		

Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd	569.039 kr.
Kulturudvikling	948.361 kr.
Festivaludvikling	1.546.503 kr.
Kulturaktiviteter Midtby og Havn	1.081.718 kr.
Børne- og Ungekultur	2.429.261 kr.
2024 er det sidste af i alt 3 år, hvor der er afsat 1,0 mio. kr. til styrkelse af samarbejdet mellem Kulturstationen og Horsens Byskoles afdeling Kildegade og øvrige folkeskoler.	
Byliv	3.170.221 kr.
Budgettet er afsat til styrkelse af kultur og aktiviteter i byrummet.	
Driftstilskud til Platform K	5.675.689 kr.
Lokalarkiver	78.189 kr.
Diverse lejemål, lagerlokaler	832.931 kr.

Plan- og Vejudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Plan- og Vejudvalget	127.525.752 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Skattefinansieret område:	
	Trafik og Vej, netto	128.471.496 kr.
	Service og Beredskab, netto	0 kr.
	Brugerfinansieret område:	
	Trafik og Vej, netto	-945.744 kr.

Udvalg	Plan- og Vejudvalget							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>								
Politikområde	Trafik og Vej netto	128.471.496 kr.						
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På politikområdet Trafik og Vej udgør reduktionen 0,55 mio. kr. i budget 2024.</p> <p>Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 0,55 pct. i 2023 og 2024. Det nye effektiviseringskrav for politikområdet Trafik og Vej udgør 1,1 mio. kr. i 2024.</p> <p>I budgetaftalen for 2024 er desuden vedtaget konkrete besparelser for 9 mio. kr. på området.</p>							
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	421.027 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table border="0"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>444.687 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-23.660 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>421.027 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Kunst- og Grøntpuljen</i> Der er afsat en pulje til at forskønne områder i Horsens Midtby på 0,4 mio. kr.</p> <p><i>Hegnssyn</i> Der er afsat midler til hegnssyn. Der er afsat et mindre udgifts- og indtægtsbudget til opgaven på ca. +/- 20.000 kr.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budget 2024</i> Kunst- og Grøntpuljen er blevet reduceret med 0,1 mio. kr. årligt som følge af udmøntningen af effektiviseringskravet i 2024 jf. beslutning fra Plan- og Vejudvalget i december 2022.</p>		Bruttoudgifter	444.687 kr.	Indtægter	<u>-23.660 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	421.027 kr.
Bruttoudgifter	444.687 kr.							
Indtægter	<u>-23.660 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	421.027 kr.							

02.22.01	<i>Fælles formål</i>		2.950.694 kr.	
<i>Rammebelagte områder:</i>				
Bruttoudgifter			2.950.694 kr.	
<i>Diverse systemer</i>				
Der er afsat midler til IT-systemet RoSy, Vejman samt matrikulære udskillelser, tilsyn mv. under funktion 02.22.01 Fælles formål. Samlet set 0,7 mio. kr.				
<i>Konsulentbesparelsen</i>				
Ifølge den seneste økonomiaftale mellem KL og regeringen skal der løses flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Som følge heraf er der indarbejdet en reduktion af budgetterne. Ændring under fælles formål udgør -0,5 mio. kr. i 2024 og 2025. Herefter 1,024 mio. fra 2026 og frem.				
<i>Afledt drift</i>				
Ved Fælles formål er der afsat budget til afledt drift til en lang række anlægsprojekter. Eksempelvis byggemodninger og vejprojekter. Herudover er der placeret pulje til afledt drift vedrørende naturpuljeprojekter og kunst og grønt puljen samt områdefornyelsesprojekter.				
Der er indarbejdet afledt drift til anlægsprojekter på følgende måde i budget 2024:				
	2024	2025	2026	2027
Pulje til fremtidige byggemodning, boliger	349.367	624.548	899.731	899.731
Pulje til kommende cykelstiprojekter	60.540	121.080	181.620	181.620
Pulje til Områdefornyelsesprojekter	55.037	165.108	275.181	275.181
Pulje til kunst og grønt	88.058	132.087	176.117	176.117
Pulje til naturpuljeprojekter	110.073	220.145	330.218	330.218
Ringvej Syd	0	0	715.472	715.472
Budget til afledt drift til afsluttede anlægsprojekter – fordeles til konkrete budgetkonti løbende	1.765.915	2.266.583	2.214.847	2.214.847
Tekniske korrektioner i alt	2.428.990	3.529.551	4.793.186	4.793.186
Midlerne i afledt drift puljen fordeles først til de konkrete områder, når anlægsprojekterne er i drift. Hvis der er anlægsprojekter, der sættes i drift senere end forventet, anvendes afsat budget fra disse projekter til afledt drift til evt. anlægsprojekter, der ikke har været indarbejdet i budgetforudsætningerne.				

Tekniske korrektioner til budget 2024

Byrådet godkendte den 21.06.2021 at der skulle afsættes drift til broer ved Ringvej Syd. Grundet forsinkelse i anlægsprojektet afleveres budgettet til afledt drift i 2024.

Afledt drift til cykelstisprojekter afleveres (61.000 kr. årligt fra 2023 og frem) da der pt. kun er afsat 1 mio. kr. årligt til cykelstiprojekter i investeringsoversigten.

Tekniske korrektioner til budget 2024, august 2023

Fra puljen til afledt drift er der i budget 2024 overført 0,23 mio. kr. fra Plan- og Vejudvalget til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedrørende eksempelvis følgende projekter. Naturarealer ved Boller og erhvervsbyggemodning Lund.

Herudover er der internt under Plan- og Vejudvalgets driftsbudget overført 1,4 mio. kr. fra puljen til afledt drift til konkrete driftskonti (vejvedligeholdelse, belægninger, vintertjeneste) som følge af konkrete anlægsprojekter er overgået til drift. Eksempelvis vedrørende anlægsprojekterne cykelsti Hatting, vejlukninger Langmarksvej og byggemodning ved Nørrestrand.

Budgetaftale 2023 – udmøntning af ekstraordinær årlig effektivisering

Den ekstraordinære årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Plan- og Vejudvalget godkendte i december 2022 hvordan det ekstraordinære effektiviseringskrav skal udmøntes. Se nedenstående tabel:

	2024	2025	2026	2027
Busskure	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Belægninger, slidlagskontoen	-780.098	-780.098	-780.098	-780.098
Kunst- og Grønt puljen	-131.702	-131.702	-131.702	-131.702
By inventar	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
TOTAL	1.111.800	1.111.800	1.111.800	1.111.800

Den almindelige økonomiske politik

Det skal bemærkes, at der ud over effektiviseringsforøgelsen fra budgetaftale 2023 også er den almindelige økonomiske politik. Den økonomiske politik udgør 0,550 mio. kr. i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024, 1,650 mio. kr. i 2025 samt 2,2 mio. kr. i 2026. Den almindelige økonomiske politik gennemføres som en rammebesparelse på de respektive driftskonti inden for udvalgets område.

<i>02.22.03</i>	<i>Arbejder for fremmed regning</i>	<i>64.291 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.573.119 kr. Indtægter <u>-2.508.828 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 64.291 kr.</p> <p>Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægningsarbejder i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder.</p> <p>Budgettet til arbejder for fremmed regning skal være et nulbudget. Ændring som følge af, at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent reguleres oftest, når den sidste pris- og lønregulering er indarbejdet i budgettet. Reguleringen indarbejdes dog ikke i budget 2024.</p>	
<i>02.22.05</i>	<i>Driftsbygninger og -pladser</i>	<i>282.806 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 282.806 kr.</p> <p>Der er afsat budget til driftsudgifter vedrørende busskure/busstandere.</p>	
<i>02.22.07</i>	<i>Parkering</i>	<i>-142.566 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.274.035 kr. Indtægter <u>-2.416.601 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -142.566 kr.</p> <p><i>Udgifter</i> Der budgetteres med udgifter til 5 parkeringsvagter (2 fuldtidsansatte og en ansat i fleksjob samt to deltidsansatte) samt udgifter til tømning af p-automater.</p> <p><i>Indtægter</i> Der er forudsat 0,7 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,7 mio. kr. i indtægt fra p-bøder.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budget 2024</i> Byrådet vedtog 31. januar 2023 en beboerlicensordning i en del af Gasvejskvarteret. Dette er indarbejdet i parkeringsbudgettet med 80 t.kr. i driftsudgifter til automater, 78 t.kr. i parkeringsindtægter (beboerlicenser og betalingsparkering) samt 53 t.kr. i indtægter fra p-bøder.</p>	

02.28.11	Vejvedligeholdelse	57.341.906 kr.
<i>Rammebelagte områder:</i>		
Budgettet opdeles i følgende:		
Bruttoudgifter	51.933.856 kr.	
Indtægter	<u>-270.603 kr.</u>	
Nettodriftsudgifter i alt	51.663.253 kr.	
Budgettet er fordelt på følgende områder:		
Signalanlæg	2,3 mio. kr.	
Driftsbudgettet omhandler drift og vedligeholdelse af signalanlæg, automatiske pullerter, p-automater, digitale parkeringshenvi­sningsstavler mm.		
Antal		
Signalanlæg	over 50 stk.	
Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.	
Digitale færdselstavler	8 stk.	
Automatiske pullerter	6 stk.	
Vejbelysning	14,8 mio. kr.	
Driftsbudgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således:		
Antal		
Master	ca. 22.000 stk.	
Styreskabe	ca. 600 stk.	
Vejbelysningens samlede årlige normale brændtid er 3.900 - 4.100 timer.		
For både signalanlæg og vej­belysning gælder, at vedligeholdelsen omfatter bl.a. udskiftning af udbrændte lyskilder, rengøring, opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn.		
Vedligeholdelsen af det tekniske udstyr udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, således at udstyret fremstår tidssvarende og i god vedligeholdelsesmæssig stand.		
Stier i eget tracé	1,1 mio. kr.	
Budgettet omfatter løbende vedligeholdelse af stibelægningen og evt. tilstødende beplantning.		

	<p>Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (0,9 mio. kr. af budgettet).</p> <p>Rabatter og grøfter 10,4 mio. kr.</p> <p>Budgettet er afsat til vedligeholdelse og pleje af rabatter, grøfter, buskbeplantning, vejtræer og grønne områder på vejarealerne samt bekæmpelse af ukrudt.</p> <p>Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (9,8 mio. kr. af budgettet).</p> <p>Rabatarealerne vedligeholdes ved græsklipning og ved at afhøvle høje rabatter henholdsvis ved at tilfylde lave rabatter. Tiltaget er vigtigt for at undgå vandansamlinger på kørebanen og undgå huller i rabatterne, således at asfaltbelægningen sikres mod hurtig nedbrydning og til gavn for trafiksikkerheden, da risikoen for aquaplaning reduceres.</p> <p>Plejen af rabatarealer tilstræbes at have så høj biodiversitet som muligt og klippes alt efter, om der er tale om indfaldsveje eller boligveje.</p> <p>Græsklipningen skal både sikre oversigtsarealer i kryds og oversigtslinjer til skiltning.</p> <p>Horsens Kommune har derudover mange vejtræer og stynede alléer i de ældre boligområder, som skal vedligeholdes med beskæring, sikkerhedscheck og lign.</p> <p>Autoværn og hegn 0,7 mio. kr.</p> <p>Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af autoværn, således at disse er funktionsdygtige og sikkerhedsmæssigt velfungerende og i en rimelig visuel stand.</p> <p>Der er ca. 47.500 meter autoværn på det overordnede vejnet i kommunen.</p> <p>Broer, tunneler, bygværker m.m. 2,4 mio. kr.</p> <p>Heraf er afsat 0,3 mio. kr. til Service og Beredskab til broer og tunneler og bygværker.</p> <p>Der sikres kontinuerlig drift og vedligeholdelse af broer og bygværker.</p> <p>Enkelte år kan der være behov for reparationer, som kræver en større indsats med deraf følgende øgede omkostninger. Omfanget af nødvendige reparationer fastlægges i forbindelse med generaleftersyn.</p>
--	--

Der udføres løbende generaleftersyn af alle broer og bygværker i Horsens Kommune.

Der udarbejdes på baggrund af generaleftersynet tilstandsrapporter. Alle data bliver registreret i DanBro-systemet. Det tilstræbes, at der går max. 6 år mellem hvert eftersyn.

I Horsens Kommune er der 53 broer/tunneller og 144 øvrige bygværker og underføringer.

Renholdelse af gader, cykelstier m.m. 11,2 mio. kr.

Renholdelsen består i fejning af offentlige veje og stier, bekæmpelse af ukrudt på offentlige vejarealer, ukrudtsbekæmpelse ved rundkørsler, heller, kantsten, busholdepladser og fortove.

Systematisk fejning af offentlige veje og cykelstier sker jævnfør fejeplaner samt i øvrigt efter behov. Såvel ukrudtsbekæmpelse som fejning kontrolleres ved egenkontrol og tilsyn fra bestillerfunktionen.

Med indførelsen af producentansvar fra 2023 for cigaretproducenter modtager Horsens Kommune 0,6 mio. kr. til opsamling af cigaretskodder via lov- og cirkulæreprogrammet. Disse midler indgår i budgettet til renholdelse.

Opgaverne vedrørende renholdelse af gader og cykelstier mv. løses af Service- og Beredskab.

Byinventar 0,7 mio. kr.

Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af byinventar (læskure, bænke, papirkurve, flagstænger m.v.) således, at det er funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt velfungerende og fremstår indbydende og i en god visuel stand.

Sikring af byinventarets funktion, omfattende løbende vurdering af tilstand og udseende, med henblik på nødvendig udskiftning af ødelagt eller nedslidt byinventar.

Størstedelen af byinventar vedligeholdes af Service- og Beredskab. (0,6 mio. kr.).

Færdselstavler 2,5 mio. kr.

Der sker systematisk servicering af færdselstavler, vejvisningstavler og gadenavneskilte. Der foretages hurtigst muligt reparation/udskiftning af påkørte og nedslidte færdselstavler.

Størstedelen af kommunens færdselstavler vedligeholdes af Service- og Beredskab (2,4 mio. kr.).

Vejafvanding 4,7 mio. kr.

Vedligeholdelse af vejafvandingsystemet udføres i henhold til gældende renholdelsesintervaller og således, at afvandingsledninger, dræn og brønde mv. fremstår i en god driftstilstand, så belægningsarealerne sikres hurtig og effektiv afvanding selv under store nedbørssituationer.

Størstedelen af budgettet (4,5 mio. kr.) anvendes ved Service og Beredskab.

Rabatafhøvling 0,6 mio. kr.

Der er afsat budget til rabatafhøvling.

Ændring til budgetbudget 2024

Tekniske korrektioner

Vejbelysning

Horsens Kommune har overtaget drift af gadebelysning ved følgende private udstykninger. Der er overtaget følgende gadebelysning: Munksbakke - 45 stk., Rantzaubakke - 21 stk., Søndrevej 1, stikvej med 4 parceller - 3 stk., Estlundvej, Nim - 8 stk. Stensballe Strandvej 37-41 (stikvej 4 parceller) - 2 stk.

Anslået udgift til drift af disse anlæg udgør 0,2 mio. kr.

Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024, maj 2023

Afledt drift på 40 t.kr. i forbindelse med anlægsprojekt De fire indgange (delprojekt under områdefornyelse Brædstrup) er flyttet fra pulje under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget til Plan- og Vejudvalget.

Ikke rammebelagte områder:

Bruttoudgifter 5.678.653 kr.

Der betales vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning.

Vejbidraget for 2024 skal fortsat fastsættes efter de gældende regler som en procentsats af Samn forsynings anlægsomkostninger.

02.28.12	<i>Belægninger m.v.</i>	53.832.758 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 53.832.758 kr.</p> <p>Budgettet omfatter budget til reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer mv. samt puljer til trafiksikkerhed og cykelstier og trafiksikkerhed.</p> <p>Kørebane på kommunal vej:</p> <table data-bbox="399 627 1503 784"> <tr> <td>Overordnet vejnet</td> <td>355 km</td> </tr> <tr> <td>Lokalt vejnet</td> <td>685 km</td> </tr> <tr> <td>Vejareal (overordnet og lokalt)</td> <td>6.030.000 m²</td> </tr> <tr> <td>Fortove på kommunal vej</td> <td>832.000 m²</td> </tr> </table> <p>Af budgettet er der afsat ca. 10,8 mio. kr. til løsning af opgaver ved Service og Beredskab og ca. 42,0 mio. kr. til opgaver udbudt af Trafik og Vej.</p> <p>Som følge af budgetaftale 2024 er budgettet til asfalt reduceret med 3 mio. kr.</p> <p>Forligspartierne havde i budgetaftale 2022 besluttet at afsætte 10,0 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden for kommunens veje og stier. I budgetaftale 2024 er beløbet reduceret med 6 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. fremadrettet.</p> <p>Af de afsatte midler fra puljen skal 3 mio. kr. anvendes til trafiksikkerhed og cykelstier i kommunen generelt og 1 mio. kr. anvendes til "Trafiksikkerhed i mindre bysamfund". De 3 mio. kr. er placeret ved Plan- og Vejudvalget. De øvrige midler er placeret i Oplandsudvalget.</p> <p>Plan- og Vejudvalget prioriterer midlerne i trafiksikkerhed og cykelstipuljen en gang årligt.</p> <p>Herudover er der i budgettet til belægninger afsat 0,6 mio. kr. til trafikstøj samt 1,0 mio. kr. til planlægning af Trafikplan 2035.</p> <p><i>Ændringer som følge budgetaftale 2024-2024</i></p> <p>Reduktion af puljen til trafiksikkerhed og cykelstier, -5 mio. kr. i 2024 og -2 mio. kr. årligt i 2025 og frem.</p> <p>Reduktion af fortovsbelægninger, - 3 mio. kr. årligt.</p>	Overordnet vejnet	355 km	Lokalt vejnet	685 km	Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²	Fortove på kommunal vej	832.000 m ²	
Overordnet vejnet	355 km									
Lokalt vejnet	685 km									
Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²									
Fortove på kommunal vej	832.000 m ²									
02.28.14	<i>Vintertjeneste</i>	14.192.481 kr.								
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 14.192.481 kr.</p>									

	<p>Budgettet er afsat til vintertjeneste i henhold til det gældende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Opgaverne løses primært af Service og Beredskab, der dog udbyder en del af opgaven.</p> <p>Vintervedligeholdelse på kørebanerne i kommunen løses på forskelligt niveau - alt efter vejens beliggenhed.</p> <p><i>Ændringer som følge budgetaftale 2024-2024</i> Forligspartierne har i budgetaftale 2024 besluttet at reducere budgettet til vintertjeneste med 1 mio. kr.</p>
<i>02.35.40</i>	<i>Havne</i> <i>1.133.924 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.133.924 kr.</p> <p>Der er afsat budget til vedligeholdelse og pasning af færgeleje ved Endelave Havn i alt 0,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Endelave Lystbådehavn er udskilt af Endelave Havn og er budgetteret under Lystbådehavne.</p> <p>Herudover er der også afsat budget til afledt drift ved Horsens inderhavn, i alt 0,6 mio. kr. årligt.</p>
<i>02.35.41</i>	<i>Lystbådehavne mv.</i> <i>-1.605.825 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Endelave Lystbådehavn</i></p> <p>Bruttoudgifter 543.586 kr. Indtægter <u>-552.174 kr.</u> Nettodrifudsgifter i alt -8.588 kr.</p> <p>Der kommer indtægter fra faste pladser samt gæstesejlere ved Endelave Lystbådehavn. Udgifterne dækker over udgifter til drift og vedligehold af lystbådehavnen.</p>

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Horsens Marina</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.503.919 kr. Indtægter <u>-4.101.156 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -1.597.237 kr.</p> <p>Der er 615 bådpladser i Horsens Marina. Heraf kan 10 af pladserne ikke udlejes, da de bruges til krabbebro, trækfærge og lignende.</p> <p>I 2021 er alle pladser (605) udlejet. Ud over indtægter fra fastliggerne er der også indtægter fra gæstesejlere.</p>
--	--

Udvalg	Plan- og Vejudvalget																
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																	
Politikområde	Service og Beredskab 0 kr.																
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser 0 kr.																
	<p><i>BUM model – Service og Beredskab:</i></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt 0 kr.</p> <p>Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 155 mio. kr. i 2024.</p> <p>Budgettet til Service og Beredskab er et nulbudget. Ændring som følge af, at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent, er blevet reguleret i forbindelse med den seneste pris- og lønregulering.</p> <p>Service og Beredskab løser opgaver for følgende:</p> <p>Forventet omsætning, i mio. kr.:</p> <table> <tr> <td>Trafik og Vej</td> <td>40 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Natur og Miljø</td> <td>15 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Ejendomscentret</td> <td>0,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Affald og Genbrug</td> <td>35 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Kørselskontor</td> <td>35 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælpe-middeldepot</td> <td>9 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sydøstjyllands Brandvæsen</td> <td>10 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Ad hoc bestillingsopgaver</td> <td>10 mio. kr.</td> </tr> </table>	Trafik og Vej	40 mio. kr.	Natur og Miljø	15 mio. kr.	Ejendomscentret	0,5 mio. kr.	Affald og Genbrug	35 mio. kr.	Kørselskontor	35 mio. kr.	Hjælpe-middeldepot	9 mio. kr.	Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.	Ad hoc bestillingsopgaver	10 mio. kr.
Trafik og Vej	40 mio. kr.																
Natur og Miljø	15 mio. kr.																
Ejendomscentret	0,5 mio. kr.																
Affald og Genbrug	35 mio. kr.																
Kørselskontor	35 mio. kr.																
Hjælpe-middeldepot	9 mio. kr.																
Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.																
Ad hoc bestillingsopgaver	10 mio. kr.																

Service og Beredskab løser eksempelvis følgende opgaver:

Trafik og Vej

Vedligeholdelse af rabatter og grøfter, belægninger, skilte, renholdelse af gader og veje, samt vintervedligeholdelse.

Natur og Miljø

Vedligeholdelse af parker og grønne arealer, skove, vandløb og naturområder, samt vedligeholdelse af jorde.

Affald og Genbrug

Drift af genbrugspladserne i Brædstrup, Vedslet og Horsens. Derudover drives kompostplads, mellemdpoter og deponipladsen.

Kørselskontor/busafdeling

Kørselskontorets omkostninger dækkes af indtjening ved salg af kørsel til kommunale enheder. Kørslernes art og omfang aftales med de enkelte skoler, institutioner, afdelinger m.v. Kørselskontoret planlægger og optimerer kørslen løbende.

Hjælpemiddeldepot

Klargøring / reparation samt transport af hjælpemidler til og fra kommunens borgere.

Sydøstjyllands Brandvæsen

Service og Beredskab har indgået en kontrakt med Sydøstjyllands Brandvæsen om løsning af brandslukning i Horsens Kommune (ekskl. Brædstrup) og vagtcentral opgaver.

Herudover løser Service og Beredskab også opgaver for ovennævnte områder - hvor der ikke er indgået kontrakt ad hoc.

Alle timepriser beregnes på en sådan måde, at vilkårene i "Cirkulære om beregning af kontrolbud for kommuner og regioner" overholdes.

Det er en forudsætning for Service og Beredskabs budget, at Service og Beredskabs omkostninger kan dækkes af indtjeningen ved at udføre arbejder for den øvrige del af kommunens organisation, dog primært for Teknik- og Miljøområdet.

Ud fra de forventede omkostninger beregnes en timepris for personalet for de timer, der kan konteres ud. Udgifterne dækker lønninger til personalet inkl. ledelse (løn til Service og Beredskabschef deles med rengøringsorganisationen) samt udgifter til faste omkostninger og den almindelige drift af Service og Beredskab med tilhørende garager og værksteder.

	<p>Der beregnes på samme måde en timepris på maskiner og materiel. Maskinparken søges tilpasset behovet i størst muligt omfang. Ligesom udskiftning af materiel foretages efter en udskiftningsstrategi, der har som mål at holde omkostningerne nede.</p> <p>Arbejdets art og omfang aftales med kunderne på forhånd, og der indgås så vidt muligt kontrakter om levering af serviceydelsen med henblik på direkte udkontering på bestillerens budget frem for at sende interne fakturaer.</p> <p>Det er forudsat, at der udføres ydelser for bestillerne i lighed med tidligere år.</p>
--	---

Udvalg	Plan- og Vejudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Trafik og Vej netto (brugerfinansieret)	-945.744 kr.
01.35.46	<i>Klimainvesteringer (brugerfinansieret område)</i>	-945.744 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indtægter -945.744 kr.</p> <p>I forbindelse med Trafik og Vejs anlægsprojekter ved Schüttesvej og Ringvej Syd samt sandfangs projekter afholder Horsens Kommune udgifter til anlægsprojekterne, hvor Samn forsyning efterfølgende betaler af på lån til klimasikring. Lån afdrages først, når anlægsprojekterne er afsluttet.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budget 2024</i></p> <p><i>Ringvej Syd</i> Indtægter fra Samn modtages først når anlægsprojektet er gennemført, og indtægtsbudgettet vedrørende Ringvej Syd på 1,8 mio. kr. i 2024 er derfor fjernet i forbindelse med de tekniske korrektioner.</p> <p><i>Schüttesvej</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende Schüttesvej på -0,895 mio. kr. årligt.</p> <p><i>Sandfang</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende et konkret sandfangsprojekt, der er gennemført og afsluttet i 2022, indtægt 4.000 kr. årligt.</p>	



Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	119.680.751 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	<i>Skattefinansieret område:</i>	
	Ejendomme, netto	41.873.918 kr.
	Natur og Miljø, netto	28.304.590 kr.
	Kollektiv trafik, netto	75.674.368 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i>	
	Affald og Genbrug, netto	-26.172.125 kr.

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	41.873.918 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2024. Som følge af budgetaftalen for 2023 forhøjes effektiviseringen i kommunen med yderligere 0,5 pct. i 2023 og 2024. Ved Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets udmøntning af de samlede effektiviseringskrav i 2024 (møde den 6. december 2022) blev det besluttet at Ejendomme skal spare 0,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2024.	
00.25.10	<i>Fælles formål</i>	3.717.196 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Nettoudgifter	633.822 kr.
	Ved fælles formål registreres udgifter til:	
	Offentlige toiletter	0,6 mio. kr.
	Tilskud til bygningsforbedringer	0,3 mio. kr.
	Ejendomscentrets lønfordelingskonto	-0,3 mio. kr.
	<i>Besparelser</i>	
	Som et led i realisering af effektivisering i budget 2023-2026 vedtog Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i december 2022, at skøjtebanen ikke skulle opsættes i 2023 grundet energisituationen. Dette medførte en besparelse på 0,5 mio. kr.	

	<p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024, august 2023</i> Bæredygtigheds-, Natur-, og Klimaudvalget besluttede juni 2023, at besparelsen på skøjtebanen fastholdes fremadrettes. Som følge heraf reduceres budgettet under fælles formål varigt med 0,5 mio. kr.</p> <p><i>Konsekvenser af budgetaftale 2024-2025</i> Budgetaftalen tilføjer 3 mio. kr. til ejendomsdrift om året fra budget 2024, så der nu er flere midler til vedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje. Midlerne er placeret i en pulje som udmøntes til bygninger efter behov.</p>							
00.25.11	<i>Beboelse</i>	-1.001.471 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>1.876.183 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-2.877.654 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>-1.001.471 kr.</td> </tr> </table> <p>Funktionen Beboelse dækker over indtægter og udgifter forbundet med kommunens udlejningsejendomme.</p> <p>Kommunen ejer en række beboelsesejendomme henholdsvis kommunale, almene, ældre- og plejeboliger, sociale bofællesskaber og institutioner, udlejningsejendomme/huse (historisk betinget) samt fritliggende ejendomme og huse.</p> <p>Udlejningsboliger og sociale bofællesskaber: Sportsallé 1-9 og 2-10, Ternevej 1, Pagevej 1-7 og Østergade 120 C-K</p> <p>Fritliggende ejendomme: Bygholm Parkvej 10 og 12.</p>	Bruttoudgifter	1.876.183 kr.	Indtægter	<u>-2.877.654 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-1.001.471 kr.	
Bruttoudgifter	1.876.183 kr.							
Indtægter	<u>-2.877.654 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	-1.001.471 kr.							
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	5.343.980 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>5.558.390 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-1.903.899 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>3.654.491 kr.</td> </tr> </table> <p>Der afholdes udgifter og opnås lejeindtægter ved en række ejendomme, som kommunen ejer. Ejendommene lejes internt til kommunal anvendelse eller til eksterne brugere. Eksempelvis Fuglevangsvej 61, Beboerhus Vestergade, Serridslevvej 88A og Forum Horsens. Beboerhuset Vestergade omfatter ikke huslejebetaling.</p>	Bruttoudgifter	5.558.390 kr.	Indtægter	<u>-1.903.899 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	3.654.491 kr.	
Bruttoudgifter	5.558.390 kr.							
Indtægter	<u>-1.903.899 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	3.654.491 kr.							

	<p>Herudover har Ejendomme faste aftaler med FÆNGSLET og Service og Beredskab. Ejendomme overfører et fast beløb til FÆNGSLET på 0,65 mio. kr. til vedligehold af udenomsarealer. Til Service og Beredskab overføres der årligt 0,5 mio. kr. til vedligehold af materielgården på Endelavevej.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 526 1484 638"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>2.240.724 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-551.235 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>1.689.489 kr.</td> </tr> </table> <p>På kontoen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med midlertidig drift af boliger. Det kan eksempelvis være ejendomme, købt med henblik på nedrivning i forbindelse med byggemodning mv. eller ejendomme og institutioner, der er fraflyttet og budgetmæssigt fjernet, men fastholdes i ejendomsværdi via midlertidig drift af bygninger.</p> <p><i>Ændring til budget 2024</i></p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner, maj 2023</i></p> <p>Horsens Krisecenter for Voldsramte Kvinder er flyttet fra Sundvej 34A i løbet af 2022, som følge af et nyt, privat tilbud. Ejendommen er herefter overgået til midlertidig drift. Som følge af dette er der en omplacering mellem det ramme- og ikke rammebelagte område på 0,1 mio. kr.</p>	Bruttoudgifter	2.240.724 kr.	Indtægter	<u>-551.235 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	1.689.489 kr.
Bruttoudgifter	2.240.724 kr.						
Indtægter	<u>-551.235 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	1.689.489 kr.						
<p><i>Øvrige funktioner under Ejendomme ekskl. 00.25.10, 00.25.11 00.25.13, 00.25.19</i></p>	<p><i>Udenomsarealer, tekniske installationer og udenomsarealer mv. (skoler, daginstitutioner, Idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>51.194.770 kr.</i></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje inden for områderne udvendig vedligehold, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af afdelingen for Ejendomme.</p> <p>Opgaven varetages for alle direktørområder i kommunen og budgetterne til opgaven er samlet under Bæredygtigheds- Natur og Klimaudvalget. Dog er budget til bygningsvedligeholdelse vedrørende Rådhuset/Chr M Østergaards Vej placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget/Intern Service.</p>						

Vedligeholdelsen af den kommunale bygningsportefølje er behovsstyret i forhold til den respektive ejendoms udvikling og anvendelse.

Budgetter til vedligeholdelse af kommunens ejendomme (alle funktioner under Ejendomscentret ekskl. ældreboliger, fælles formål, beboelse, erhvervsjendomme og andre faste ejendomme) udgør efter indarbejdede tekniske korrektioner cirka 50 mio. kr. I budgettet er indregnet løn til medarbejdere under Ejendomsservice.

I driftsbudgettet er indarbejdet puljemidler, som tidligere lå som anlægsmidler. Det dækker over følgende puljer.

Pulje til bygningsvedligehold	7,6 mio. kr.
Pulje til fjernvarmekonvertering	2,7 mio. kr.
Pulje til energimærkning	0,3 mio. kr.
Pulje til foranalyser ved rådgiver	0,5 mio. kr.

Tekniske korrektioner til budget 2024

Som teknisk korrektion til budget 2024 er der indarbejdet følgende ændringer:

Udrulning af elladestandere, første etape	0,1 mio. kr.
Afledt drift til ny daginstitution, Nørrestrands Alle (fra 2025 0,230 mio. kr. årligt)	0,1 mio. kr.
Afledt drift til satellit Lundagerskolen, Højen	0,1 mio. kr.
Budgettet til bygningsvedligeholdelse til Chr M Østergaardsvej er overført til Intern Service under Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1,2 mio. kr.

Udmøntning af effektiviseringer

Bæredygtigheds-, Natur og klimaudvalget godkendte den 6. december 2022 hvorledes udmeldte effektiviseringer i budget 2023-2026 skulle realiseres. Som følge heraf er det samlede budget til bygningsvedligeholdelse reduceret med 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. Fra 2026 reduceres budgettet til bygningsvedligeholdelse med 0,8 mio. kr. årligt.

Omplacering mellem udvalg

Svømmefaciliteterne i Hovedgård Svømmehal drives fremover af den selvejende institution, Hovedgårdhallen, og ikke længere af Hovedgård skole. Som følge af dette reduceres Ejendommens budget med 0,1 mio. kr. om året, som gives til Kultur- og Fritidsudvalget.

	<p>Budgettet på 1,2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse til Chr M Østergaardsvej er overført fra Ejendomme under Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget til Intern Service under Økonomi- og Erhvervsudvalget</p> <p><i>Yderligere ændringer til budget 2024, maj 2022</i> Som følge af en byrådsbeslutning i maj 2022 blev Sundvej 34A lukket som krisecenter for kvinder. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024 er budgettet overgået til midlertidig drift. Som følge heraf er 0,1 mio. kr. flyttet fra det rammebelagte område til det ikke rammebelagte område.</p> <p>Byrådet gav i 2021 bevilling til anlæggelse af legeplads og aktivitetsmuligheder ved Brædstrup Skole. Afledt drift til udearealerne (14.000 kr. årligt) er flyttet fra afledt driftspulje under Natur og Miljø til Ejendomme/Brædstrup Skole.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024, august 2023</i> <i>Elladestandere</i> Byrådet besluttede den 30. maj 2023 at godkende en indtægtsbevilling til elladestandere. Der afsættes et årligt indtægtsbudget på 0,568 mio. kr. fra 2024-2032. I 2033 reduceres budgettet til 0,316 mio. kr. (2023 priser). Kontrakten udløber i 2033 og indtægtsbudgettet fortsætter ikke efter dette år.</p> <p><i>Konsekvenser af budgetaftale 2024-2025</i> Som følge af budgetaftale 2024-2025 reduceres puljen til fjernvarmekonvertering med 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Puljemidlerne reduceres dermed til 2,7 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 samt 2,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Afvigelsen i overslagsårene skyldes tidligere omprioriteringer ift. realisering af effektiviseringskrav i budget 2023-2026 vedtaget af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget den 6. december 2022.</p>						
00.25.19	<p><i>Ældreboliger</i> -17.380.557 kr.</p>						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 1478 1508 1601"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">10.778.199 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-28.185.756 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">-17.380.557 kr.</td> </tr> </table> <p>På funktionen budgetteres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv.) og administration, vedrørende kommunens almene ældreboliger. Der er primært tale om plejeboliger i Gedved, Brædstrup, Hovedgård, Østbirk samt Vesterled i Horsens.</p>	Bruttoudgifter	10.778.199 kr.	Indtægter	<u>-28.185.756 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-17.380.557 kr.
Bruttoudgifter	10.778.199 kr.						
Indtægter	<u>-28.185.756 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-17.380.557 kr.						

	<p>Plejeboliger er beliggende i forbindelse med følgende plejecentre - Søndergården, Egebo, Dronning Ingrid's Hjem og Klovenhøj i Brædstrup, Birkebo i Østbirk, Skovly i Hovedgård, samt Gedvedhus. Som ældrecentre har kommunen Hatting Centret og Kildebakken i Horsens. Og som boligsocialt tilbud, Tingstedet i Brædstrup, Vesterled 1-5 og Bo Døgn på Ane Staunings Vej i Horsens.</p>
--	---

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Natur og Miljø (inkl. klima), netto	28.304.590 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020. På politikområdet Natur og Miljø udgør reduktionen 0,080 mio. kr. i budget 2024. Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Effektiviseringskravet er udmøntet af Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i december 2022.</p>	
00.22.05	<i>Ubestemte formål</i>	<i>2.181.812 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Bruttoudgifter 198.351 kr.</p> <p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget blev den 8. november 2022 orienteret om at der for at understøtte udmøntningen af den nyligt vedtagne klimaplan inden for grønne mobilitetsløsninger indgås et samarbejde mellem Horsens Kommune og en samkørselsapp-udbyder.</p> <p>Der afsættes 0,375 mio. kr. i 2023 og 0,187 mio. kr. i 2024-2026 til ordningen. Udgifterne til projektet finansieres af driftsmidler afsat til klimaindsatser/klimapuljen.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 3.326.114 kr. Indtægter <u>-1.342.653 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 1.983.461 kr.</p>	

	<p><i>Indtægter</i></p> <p>Kommunen har gennem årene opkøbt landbrugsarealer til brug for senere byudvikling. Indtil der er gennemført den fornødne planlægning, og byudviklingen sættes i gang, forpagter kommunen jorden væk til landmænd, der dyrker jorden. Kommunen opnår indtægter fra forpagtningen.</p> <p>Der opnås også indtægter ved udleje af havnearealer, master og teknikskabe og lign. Ved fastlæggelse af budgettet er det forudsat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at udlejen er total. • at ingen jordarealer bliver solgt, således at den beregnede indtægt kan opretholdes. • at takster og nettoprisindeks bliver som forventet. • at der ikke skal gives afgrødeerstatning eller opstår andre udgifter, som skal finansieres under jordforsyningskonti. <p>Da Horsens Kommune i fremtiden opnår færre indtægter på jorderne på grund af, at færre havnearealer og landbrugsarealer udlejes (og landbrugsarealerne udlejes til lavere pris), overstiger udgifterne indtægterne på det ikke rammebelagte område.</p> <p><i>Udgifter</i></p> <p>Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom græsklipning, jordbehandling, tilsåning, plantning, beskæring, dræn- og rørarbejder, vej- og stiarbejder, hegnsarbejder og grøfterensninger. Der søges afgræsset med får, heste og kreaturer på de mere naturprægede arealer. Herudover afholdes afledte driftsudgifter ved byggemodninger, indtil de overgår til grundejerforeninger.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024, august 2023</i></p> <p>Budget til jorderne er tilført 0,124 mio. kr. årligt til afledt drift som følge af erhvervsbyggemodning i Lund samt beslutning om randbeplantning ved Nova.</p> <p>Midlerne er overført til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget / Natur og Miljø fra Plan- og Vejudvalgets pulje til afledt drift.</p>						
00.28.20	<p><i>Grønne områder og naturpladser</i> 12.804.574 kr.</p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">13.394.786 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-590.212 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">12.804.574 kr.</td> </tr> </table>	Bruttoudgifter	13.394.786 kr.	Indtægter	<u>-590.212 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	12.804.574 kr.
Bruttoudgifter	13.394.786 kr.						
Indtægter	<u>-590.212 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	12.804.574 kr.						

Der er afsat midler til bl.a. følgende områder:

Information og formidling (0,2 mio. kr.)

Der udbydes guidede naturture, som annonceres i lokalaviser. Der udarbejdes og vedligeholdes foldere og kortborde, som giver information om natur- og skovområder samt stier, der er tilgængelige for almenheden.

Puljen til grønne partnerskaber (0,1 mio. kr.)

Budget til grønne partnerskaber har gennem årene været anvendt til at understøtte diverse initiativer, eksempelvis aktivitetspark i Brædstrup. Puljen reduceres med 0,1 mio. kr. i 2024 og nedlægges i 2025, som følge af udmøntningen af udvalgets effektiviseringskrav. Beslutning fra udvalget den 6. december 2022.

Parker og Legepladser (7,9 mio. kr.)

Arbejder i 2024 vil udover almindelig vedligeholdelse bestå i fortsat forbedring af belægninger, indplantning af nye bestandstræer og -buske, lægning af løg, udskiftning og nyopstilling af legeredskaber på legepladserne, vedligeholdelse af bygninger og inventar, aktiviteter i parkerne og forbedring af eksisterende anlæg i henhold til den overordnede plan for parkerne.

Strandområder og søer (1,1 mio. kr.)

Budgettet skal dække omkostningerne til vedligeholdelse af arealer, inventar, badebroer og faciliteter ved strandområderne samt badesøer og de tilknyttede rekreative områder, samt badevandsanalyser. Herunder også udgifter i forbindelse med Elbæk kolonihavehuse

Kolonihaver (-0,250 mio. kr.)

Der er afsat budget (0,180 mio. kr.) til vedligeholdelse af veje, dræn, grøfter og beplantning i et vist omfang. Herudover indeholder budgettet indtægter fra kolonihaveforeningerne (leje af jord 0,430 mio. kr.).

Naturstier (0,2 mio. kr.)

Der bliver slået græs og foretaget vedligeholdelse af stiernes belægning, broer, hegn og inventar.

Biodiversitetspuljen (0,6 mio. kr.)

Jf. beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 27. maj 2021 omprioriteres provenuet fra omprioriteringskatalog vedrørende udenomsarealer, parker og skov til biodiversitetsindsatsen. Biodiversitetspuljen udgør 0,6 mio. kr.

Naturpulje (1,5 mio. kr.)

For at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i en driftspulje under Natur og Miljø driftsbudget.

	<p>Der er afsat en pulje til afledt drift til de fremtidige projekter, der igangsættes fra Naturpuljen. Puljen er placeret under Trafik og Vej.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budget 2024</i> <i>Udmøntning af effektiviseringer</i> Bæredygtigheds-, Natur og klimaudvalget godkendte den 6. december 2022, hvorledes udmeldte effektiviseringer i budget 2023-2026 skulle realiseres. Som følge heraf er budgettet til naturpuljen reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Der er således 1,5 mio. kr. i naturpuljen i 2024.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024</i> I budget 2024 var der under Natur og Miljøområdet afsat afledt driftsbudget til konkrete projekter. Eksempelvis afledt drift vedrørende områdefornyelse Brædstrup (Folkeparken og de fire indgange), legeplads og naturområde ved Bakkelunden, naturprojekter ved Ringvej Syd mv. Da projekterne er overgået til drift er midlerne fordelt til konkrete budgetområder under Natur og Miljø og Ejendomme under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaområdet og/eller Trafik og Vej under Plan- og Vejudvalget.</p>										
00.32.35	<p><i>Andre fritidsfaciliteter</i> 413.131 kr.</p>										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="416 1115 1522 1234"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">478.812 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-65.681 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">413.131 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til følgende områder:</p> <table data-bbox="416 1339 1522 1417"> <tr> <td>Diverse shelters og kanorastepladser</td> <td style="text-align: right;">0,156 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Campingpladser</td> <td style="text-align: right;">0,322 mio. kr.</td> </tr> </table> <p><i>Campingpladser</i> Der er afsat budget til Bygholm Camping (30 pladser og 3 shelters) samt et antal primitive teltpladser i tilknytning til naturstierne og Gudenåen som friluftstilbud til borgere og turister.</p> <p>Der påregnes omkostninger til vedligeholdelse af bygninger og installationer. Desuden gennemføres almindelig udendørs vedligeholdelse i form af græsklipning, beskæring, plantning, dræning, renholdelse og vedligeholdelse af veje og inventar.</p>	Bruttoudgifter	478.812 kr.	Indtægter	<u>-65.681 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	413.131 kr.	Diverse shelters og kanorastepladser	0,156 mio. kr.	Campingpladser	0,322 mio. kr.
Bruttoudgifter	478.812 kr.										
Indtægter	<u>-65.681 kr.</u>										
Nettodriftsudgifter i alt	413.131 kr.										
Diverse shelters og kanorastepladser	0,156 mio. kr.										
Campingpladser	0,322 mio. kr.										

00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	1.046.239 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.046.239 kr.</p> <p>Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter.</p> <p>Der indsamles løbende forslag til nye projekter fra Det Grønne Råd, statsskovdistrikterne og fra private. Naturværdi, betydning for vandmiljøet, friluftsjnteresser, lodsejernes medvirken samt gennemførlighed er de vigtigste parametre i prioriteringen. Derudover udvælges og tilrettelægges projekter, så eventuelle løbende driftsudgifter begrænses mest muligt.</p> <p>Eksempler på naturforvaltningsprojekter: Rydning af krat og efterfølgende hegning af Natura 2000 arealer, så de kan afgræsses, naturpleje i Nørrestrandsområdet, kortlægning af naturindholdet på beskyttede naturarealer til brug for administration af områderne, bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo og rynket rose og etablering af vandhuller.</p>	
00.38.53	Skove	1.558.196 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.823.484 kr.</p> <p>Indtægter <u>-265.288 kr.</u></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt 1.558.196 kr.</p> <p>Arbejdet består i pleje af skove, herunder beskæring og udtynding af bevoksning, vedligeholdelse af skovveje og stier, grøfte- og vandhulsoprensning, hegnsarbejde og vedligeholdelse og nyopsætning af inventar.</p> <p>Kommunen ejer ca. 200 ha. skov, hvor de største er Åbjergskoven, Hansted Skov, Ring Skov og Tornbjerg Skov.</p> <p>Der budgetteres med indtægter fra salg af træ.</p> <p>Af budgettet til skove skal der årligt anvendes 1 mio. kr. til skovrejsning i samarbejde med Naturstyrelsen.</p>	

00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	8.502.225 kr.
<i>Rammebelagte områder:</i>		
Bruttoudgifter		11.450.961 kr.
Indtægter		<u>-2.948.736 kr.</u>
Nettodriftsudgifter i alt		8.502.225 kr.
<p>Budgettet under funktion 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb anvendes for det første til udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb.</p> <p>Beløbet er afsat til vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens ca. 200 km kommunale vandløb samt til at lave projekter til forbedring af vandløb.</p> <p>Der er afsat netto 2,7 mio. kr. til dette arbejde. Arbejdet udføres af Service og Beredskab samt eksterne entreprenører.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024</i></p> <p>Byrådet godkendte den 28. marts 2023, at der afsættes midler i 2023 og 2024 til 6 vådområde og vandløbsprojekter. Udgifterne til projekterne dækkes 100 procent af Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen. Udgifterne er budgetlagt til at forfalde i 2023 og 2024 og indtægterne modtages først, når projekterne er gennemført, forventelig i 2024. Budgettet reguleres således i 2024 med 1 mio. kr. på udgiftssiden og 2 mio. kr. på indtægtssiden. Det resterende udgiftsbudget er afsat i 2023.</p> <p><i>Klimaplanen</i></p> <p>Ud over midler der er afsat til de kommunale vandløb afsatte Byrådet i 2022 en pulje på 10 mio. kr. til arbejdet med klimaplanen. Disse midler blev i budget 2023 overført fra anlæg til drift og blev fordelt med 4 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. årligt i 2024-2025.</p> <p>Herudover er der senere tilført yderligere 5 mio. kr. årligt i 2024 – 2026 for at sikre den grønne omstilling.</p> <p>Midlerne til klimaplanen blev i første omgang placeret på funktion 00.48.71 vandløb. Efterhånden som anvendelsen af midlerne konkretiseres bliver midlerne evt. fordelt til andre funktioner under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget eller til andre fagudvalg.</p> <p>Der er 5,145 mio. kr. i klimapuljen i 2024, 6,299 mio. kr. i 2025 og 3,062 mio. kr. i 2026 til arbejdet med klimaplanen.</p>		

	<p><i>Tekniske korrektioner til budget 2024</i></p> <p>Puljen til arbejdet med klimaplanen er reduceret med 0,187 mio. kr. årligt i 2024 – 2026 vedrørende samkørselsapp. Se beskrivelsen under funktion 00.25.05 ubestemte formål.</p> <p>Herudover er puljen reduceret med 0,5 mio. kr. vedrørende varmeplanen. Se yderligere beskrivelse under funktion 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktområder.</p> <p>For at styrke indsatsen vedr. klimaindsatser overføres der 0,6 mio. kr. årligt i 2023-2026 fra Bæredygtigheds-, Natur- og klimaudvalgets pulje til klimaindsatser til Teknik- og Miljøs andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024, august 2023</i></p> <p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte den 6. juni 2023, at der anvendes 0,5 mio. kr. til etablering af højvandsslukker ved udløb til Bygholm Å og Horsens Fjord og 0,125 mio. kr. til opsætning af vandsstandsmålere ved Endelave Havn. Disse to klimatilpasningsprojekter finansieres af klimapuljen under funktion 00.48.71.</p>
00.52.85	<p><i>Bærbare batterier</i> 342.153 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 342.153 kr.</p> <p>Der er afsat budget til indsamling og håndtering af bærbare batterier.</p>
00.52.87	<p><i>Miljøtilsyn – virksomheder</i> -838.963 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indtægter -838.963 kr.</p> <p>Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder. I 2023 udgør brugerbetalingen 451,36 kr. pr. fakturerbar time.</p>

00.52.89	<i>Øvrig planlægning, tilsyn m.v.</i>	615.257 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 615.257 kr.</p> <p>Budgettet til øvrig planlægning og tilsyn dækker følgende områder: miljøberedskab, spildevand og vandindvinding og indsatsplanlægning.</p> <p>Af budgettet på 0,5 mio. kr. er 0,3 mio. kr. placeret på funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Denne gruppering skal indeholde kommunernes udgifter til indsatsplanlægningen og koordinationsforum.</p>	
00.55.93	<i>Diverse udgifter - grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse</i>	-348.969 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 395.606 kr.</p> <p>På det rammebelagte område er der afsat budget til bekæmpelse af herreløse vildkatte, råger, forvildede tamduer (0,090 mio. kr.). Herudover er der afsat budget til bekæmpelse af måger og mårhunde (0,280 mio.kr.)</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budget 2024</i> <i>Udmøntning af effektiviseringer</i> Bæredygtigheds-, Natur og klimaudvalget godkendte den 6. december 2022 hvorledes udmeldte effektiviseringer i budget 2023-2026 skulle realiseres. Som følge heraf er budgettet til intelligent skadedyrsbekæmpelse fjernet (besparelse 0,1 mio. kr.) og budget til bekæmpelse af vilde katte og duer er reduceret med 0,060 mio. kr. årligt.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 5.542.448 kr. Indtægter <u>-6.287.023 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -744.575 kr.</p> <p><i>Udgifter</i> Der afholdes udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder administration. Anmeldelse af rotteforekomst sker i en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning, der også fungerer som planlægnings- og sagsbehandlingsystem. Der anmeldes ca. 2.700 anmeldelser om rotteforekomst årligt og der gennemføres ca. 12.000 eftersyn/besøg årligt, herunder besøg på ca. 700 lovpligtige ejendomme, der regelmæssigt undersøges for rotteforekomst.</p>	

Der afholdes etablerings- samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til lovpligtige opsatte rottespærre på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner samt private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Der gennemføres endvidere forebyggende kloakrottebekæmpelse på lokaliteterne.

Der gennemføres sensorbaseret monitoring og bekæmpelse af rotter på offentlige arealer. Øvrige initiativer er beskrevet Horsens Kommunes rottehandlingsplan 2020. Rottehandlingsplanen revideres hvert 3. år. Rottehandlingsplanen revideres i 2023. Planen forventes behandlet i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt i Byrådet i november 2023.

Antallet af rotteanmeldelser har i de seneste år vist en faldende tendens. Hvis de mærkbare og varige resultater skal fastholdes, er det vigtigt at sikre en målrettet vedvarende indsats, hvor der opretholdes et højt modtryk på rotterne ved at fortsætte og udbygge fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotteforekomst.

Indtægter

Rottegebyret skal dække de løbende udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, afdrag på rottespærre m.m. samt afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år.

Rottegebyret forventes reguleret fra budget 2024. Sammen med vedtagelse af ny rottehandlingsplan vil evt. regulering af rottegebyret fra 2024 blive fremsendt til godkendelse i Byrådet.

Miljøministeriet har i september revideret rottebekendtgørelsen, der implementerer en ny model for rottegebyret med virkning fra den 1. januar 2024.

Den nye model indebærer at rottegebyret afhænger af ejendommens bebyggede areal frem for ejendomsværdien.

Gebytet pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen.

Der er pr. 31. december 2022 et akkumuleret underskud på ca. 1,9 mio. kr. på rotteområdet i Horsens Kommune. Underskuddet er opsamlet over flere år.

Den samlede opkrævede indtægt i 2023 er ca. 5,7 mio. kr. For at opnå budgetbalance i 2027 skal der årligt i 2024-2027 opkræves rottegebyr for samlet set 6,3 mio. kr.

På den baggrund fremsender Administrationen en sag til Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Byrådet i november 2023, hvor rottegebyret foreslås fastsat til 0,6 kr. pr. m² bebygget areal.

02.28.12	<i>Belægninger m.v.</i>	1.500.000 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.500.000 kr.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2024, august 2023</i></p> <p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte den 6. juni 2023, at der anvendes 4,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2024 – 2026 til klimatilpasningsprojekt ved H. C. Andersens Gade m.fl.</p> <p>Horsens Kommunes andel af klimatilpasningsprojektet finansieres af klimapuljen under funktion 00.48.71.</p>	
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktområder</i>	528.935 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Bruttoudgifter 528.935 kr.</p> <p><i>Teknisk korrektion til budget 2024</i></p> <p>For at understøtte lokalsamfund i forbindelse med varmeplanen 2023-2030 godkendte Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget den 7. marts 2023 at understøtte varmeplanens fokus på kollektive varmeløsninger i lokalsamfundene. Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til opgaven.</p> <p>Udgifterne til projektet finansieres af driftsmidler afsat til klimaindsatser/klimapuljen.</p>	

Udvalg		Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Kollektiv Trafik netto		75.674.368 kr.
02.32.31	Busdrift		62.697.108 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Det er politisk besluttet at den kollektive trafik fra 2024 og frem gøres rammebelagt. Fremadrettet vil afvigelser imellem budgettet og udgiftsbehovet som udgangspunkt løses ved tilpasninger i serviceniveauet.</p> <p>Bruttoudgifter 62.697.108 kr.</p> <p>Budgettet til busdrift dækker over budget til Midttrafik (trafiktilskud, handicapkørsel, rejsekort, teletaxa og flexture, plusture, administrationsbidrag til Midttrafik, tjenestemandspensioner, individuel handicapkørsel, pensionistkortordning. Herudover er der i budgettet indregnet lejeafgift til DSB vedrørende Horsens Trafikterminal.</p> <p><i>Ændringer som følge af budgetaftale 2024-2025</i></p> <p><i>I arbejdet med Mobilitetsplan 2035 indgår en gentænkning af den kollektive trafik. Forligspartierne er enige om at Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget skal arbejde for at udbrede flextrafikordningen ved at etablere endnu flere knudepunkter i både oplandet og i Horsens by. Gentænkningen af den kollektive trafik skal desuden bidrage til at reducere udgifterne til den kollektive trafik med 2 mio. kr. årligt fra 2025. Som følge heraf er budgettet til kollektiv trafik reduceret fra 62,7 mio. kr. i 2024 til 60,7 mio. kr. årligt i 2025 og frem.</i></p>		
02.32.33	Færgedrift		12.977.260 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 16.055.878 kr.</p> <p>Indtægter <u>-3.078.618 kr.</u></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt 12.977.260 kr.</p> <p><i>Udgifter</i></p> <p>Udgifterne vedrører løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen samt et uændret mandskab til færgedriften (antal ansatte 14).</p> <p><i>Indtægter</i></p> <p>Vedrører primært salg af billetter - samt salg i færgekiosk.</p>		

	<p>Takster for Endelavefærgen er justeret som følge af bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer samt som følge af Lov om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra visse øer.</p> <p>Takster for 2024 vedrørende Endelavefærgen er til budget 2024 i maj 2023 teknisk fremskrevet i forhold til taksterne for 2023 med 3,5 procent, som var den foreløbige fremskrivning af budgettet. Taksterne er i den forbindelse drøftet med Endelave beboerforening.</p> <p>Det er aftalt, at beboerforeningen og ledelsen for Endelavefærgen i fællesskab indstiller, at taksterne for 2024 besluttet, men at der gives mulighed for at korrigerer taksterne inden for rammen (som tidligere år), såfremt lovgivning samt færgens økonomiske ramme muliggør dette eller hvis prisfremskrivningen ændres væsentligt inden budgetvedtagelsen.</p>
--	---

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)	-26.172.125.
	<p>På affaldsområdet er der pt. flere usikkerheder, der gør det vanskeligt at vurdere de kommende års gebyrer. Dette gælder ny lovgivning, udvidet produktansvar samt de økonomiske konsekvenser af det kommende affaldssystem, som forventes at give anledning til stigninger i taksterne.</p> <p>Forventningerne om udgiftsstigninger i de kommende år som følge af den kommende affaldsordning gør imidlertid, at direktionen indstiller, at gebyrerne fastholdes på 2023 niveau for at undgå store udsving i de gebyrer, der betales. Dette betyder, at indtægtsbudgetterne for 2024 samlet set er større, end hvad udgiftsbudgetterne, inklusiv anlægsfinansieringer, tilsiger.</p> <p>Derudover har en lovændring betydet, at der er oprettet en ny særskilt ordning for alt erhvervsaffald (funktion 01.38.67). Flytning af budget til den nye ordning er indarbejdet i budget 2024. Detailbudgetteringen af udgifterne under erhverv indarbejdes dog først senere.</p> <p>Området hviler i sig selv, så et eventuelt overskud i 2024 vil indgå i takstberegningen i fremtidige år.</p>	

01.38.60	<i>Generel administration</i> -549.442 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="434 376 1471 488"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>7.148.695 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-7.698.137 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-549.442 kr.</td> </tr> </table> <p>Administrationsomkostninger, der ikke direkte kan føres til de enkelte ordninger, er samlet under generel administration fordelt på husholdninger. Virksomhedsdelen er flyttet ned på sin egen ordning (67).</p> <p><i>Ændringer til budget 2024</i> Da Byrådet har besluttet at Stablen ikke skal bygges er en række ressourceplansprojekter flyttet til generel administration. Det gælder projekterne "skattekammeret", "repcafe og upcycling", "guldminen", "undervisning" og "genbrug hårde hvidevarer", da disse fortsat skal gennemføres. Dette beløber sig til 2,0 mio. kr.</p> <p>Erfaringen fra 2022 er at det for flere timer end forventet ikke har været muligt at tilskrive dem til en specifik ordning. Sammensætningen af lønbudgetterne i driften er dermed ændret for at afspejle dette med 0,7 mio. kr. mere på generel administration tager fra lønbudgetterne på de specifikke ordninger. Til gengæld er fællesudgifterne reduceret med 0,3 mio. kr.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budget 2024</i> Byrådet besluttede 29. november 2022 at gennemføre et EU-projekt om cirkulær økonomi i byggeaffald. Hertil er givet både udgifts- og indtægtsbevilling på ca. 0,2 mio. kr. Dette overlapper med ressourceplansprojektet CØ byggeaffald, hvor budgettet reduceres med 150 t.kr.</p>	Bruttoudgifter	7.148.695 kr.	Indtægter	<u>-7.698.137 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-549.442 kr.
Bruttoudgifter	7.148.695 kr.						
Indtægter	<u>-7.698.137 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-549.442 kr.						
01.38.61	<i>Ordninger for dagrenovation og restaffald</i> -2.026.500 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="434 1532 1471 1644"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>49.521.348 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-51.547.848 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter</td> <td>-2.026.500 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Ændringer til budget 2024</i> Udgifter vedrørende erhverv er flyttet til ordning 67 (ca. 2,5 mio. kr.). Derudover har en positiv renteutvikling ført til større indtægtsforventninger på opsparede midler (0,2 mio. kr.) og lønudgifter til administration er reduceret med 0,2 mio. kr. (primært flyttet til ordning 60).</p>	Bruttoudgifter	49.521.348 kr.	Indtægter	<u>-51.547.848 kr.</u>	Nettodriftsudgifter	-2.026.500 kr.
Bruttoudgifter	49.521.348 kr.						
Indtægter	<u>-51.547.848 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter	-2.026.500 kr.						

01.38.62	<i>Ordninger for storskrald og haveaffald</i>	68.044 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="432 376 1469 488"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>1.338.179 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-1.270.135 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>68.044 kr.</td> </tr> </table> <p>For at sikre at mest muligt affald sorteres og afleveres korrekt, også hos de borgere, der ikke selv har mulighed for at benytte kommunens genbrugspladser, har Horsens Kommune en storskraldsordning, hvor borgerne kan få afhentet deres storskrald ved boligen. Ordningen kan benyttes af alle private husstande.</p> <p>Der er ikke på storskraldsordningen udgifter, der vedrører erhverv.</p> <p><i>Ændringer til budget 2024</i> Der er oprettet et budget til afhentning af storskrald ved nedgravede stationer (0,1 mio. kr.) samt budget til information og kommunikation (0,2 mio. kr.)</p>		Bruttoudgifter	1.338.179 kr.	Indtægter	<u>-1.270.135 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	68.044 kr.
Bruttoudgifter	1.338.179 kr.							
Indtægter	<u>-1.270.135 kr.</u>							
Nettodriftsindtægter	68.044 kr.							
01.38.63	<i>Ordninger for glasemballage, papir-, pap- og metalemballage og plastemballageaffald</i>	-7.830.356 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="432 1126 1469 1238"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>16.068.629 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-23.898.985 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-7.830.356 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Ændringer til budget 2024:</i> Da der i efteråret 2024 skiftes til nye beholdere til indsamling i 10 fraktioner, og alle husstande dermed får udskiftet beholdere, forventes en betydelig reduktion i budgettet til udskiftning af beholdere, som på denne baggrund halveres (-1,2 mio. kr.). Derudover flyttes udgifter vedr. erhverv til ordning 67 (ca. 0,7 mio. kr.)</p>		Bruttoudgifter	16.068.629 kr.	Indtægter	<u>-23.898.985 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-7.830.356 kr.
Bruttoudgifter	16.068.629 kr.							
Indtægter	<u>-23.898.985 kr.</u>							
Nettodriftsindtægter	-7.830.356 kr.							
01.38.64	<i>Ordninger for farligt affald</i>	-1.953.154 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="432 1684 1469 1796"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>3.922.096 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-5.875.120 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-1.953.024 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Ændringer til budget 2024:</i> Efter nogle år med megen information pba. Indførelsen af miljøkasserne reduceres informationsbudgettet nu med 0,2 mio. kr., da det vurderes at passe bedre med behovet for information om ordningen.</p>		Bruttoudgifter	3.922.096 kr.	Indtægter	<u>-5.875.120 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-1.953.024 kr.
Bruttoudgifter	3.922.096 kr.							
Indtægter	<u>-5.875.120 kr.</u>							
Nettodriftsindtægter	-1.953.024 kr.							

01.38.65	<i>Genbrugsstationer</i> -17.009.243 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="434 376 1471 488"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>36.505.340 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-53.514.583 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-17.009.243 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Ændringer til budget 2024:</i> Den klart største budgetændring for Genbrugsstationer er en generel negativ udvikling i afsætningspriserne, der gør, at det bliver væsentligt dyrere at komme af med affaldet (6,1 mio. kr.). En betydelig del af disse udgifter vedrører dog erhvervsaffald, ligesom det også er tilfældet for andre udgifter (-2,2 mio. kr.). Derudover forventes en vis besparelse som følge af at planerne om Stablen er ændret (0,4 mio. kr.) – det er eksempelvis håndtering af materialer til byggeriet, der nu bortfalder.</p>	Bruttoudgifter	36.505.340 kr.	Indtægter	<u>-53.514.583 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-17.009.243 kr.
Bruttoudgifter	36.505.340 kr.						
Indtægter	<u>-53.514.583 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-17.009.243 kr.						
01.38.66	<i>Øvrige ordninger og anlæg</i> -3.339.919 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="434 1010 1471 1122"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>11.523.590 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-14.863.509 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-3.339.919 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Affald og Genbrugs ejendomme</i> Ejendommene forventes afskrevet over en 20-årig periode ved huslejeindtægter hovedsageligt fra Service og Beredskab.</p> <p><i>Deponeringsanlæg</i> Deponeringsanlægget er et anlæg for slutdeponering af ikke genanvendeligt eller ikke brændbart affald. Omkostningerne til deponeringen betales af den pågældende erhvervsvirksomhed eller kommunale ordning for henholdsvis mellemdepotet og genbrugsstationer.</p> <p>Der er øgede udgifter som følge af øgede ejendomsudgifter, hvor der tillægges moms.</p> <p><i>Ændringer til budget 2024:</i> Indtægtsbudgettet er opjusteret på baggrund af erfaringstal fra regnskab 2022 (-0,3 mio. kr.). En prisstigning hos Service og Beredskab samt ekstra udgifter til tilsyn medfører en forøgelse af udgiftsbudgettet (0,2 mio. kr.).</p>	Bruttoudgifter	11.523.590 kr.	Indtægter	<u>-14.863.509 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-3.339.919 kr.
Bruttoudgifter	11.523.590 kr.						
Indtægter	<u>-14.863.509 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-3.339.919 kr.						

Mellemd Depot

Mellemd Depotet er et oplag, der tjener som omlastestation for madaffald, papir, emballage og affald fra genbrugspladserne med henblik på senere samlet bortkørsel. Omkostningerne til omlastning betales af den pågældende ordning for henholdsvis dagrenovation, storskrald og haveaffald samt genbrugsstationer.

På mellemd Depotet henlægges også jord med henblik på analyse og videre disponering.

Budgettet er reduceret, da neddelning for fremmede ophører, hvilket giver lavere håndteringsudgifter.

Indtægterne hentes ved justering af mellemd Depotets priser, der hovedsageligt betales af de andre ordninger. Dette afspejles eksempelvis indeholdt i genbrugspladsens budget til affaldsbehandling.

Brovægt

Der er etableret en vægt til vejning af affald til mellemd Depotet og deponeringsanlægget m.v. Udgifterne finansieres af brugerne.

Brovægtens indtægter bør dække udgifterne til brovægten og indtægtsbudgettet er justeret til at svare til dette.

Ændringer i budget 2024

Der har været et øget aktivitetsniveau med både større udgifter og indtægter til følge. Aktivitetsniveauet forventes at holde, hvorfor både udgifts- og indtægtsbudgetter er justeret. Da de faste udgifter ikke er steget, medfører den en nettoændring på -0,1 mio. kr.

Kompostplads

Komposteringsanlægget er et anlæg, som skal "hvile-i-sig-selv" via takster fra de erhvervsmæssige brugere samt genbrugspladsens brugere.

Budgettet anvendes til håndtering af komposterbart affald. Pladsen er åben for virksomheder, som betaler efter vægt for benyttelse af pladsen samt for genbrugspladsernes brugere, herunder virksomheder, der har betalt for adgang til en af genbrugspladserne.

På indtægtssiden er bidraget sat til at dække de forventede udgifter + afskrivninger.

	<p><i>Jorddepot</i></p> <p>Jorddepotet skal ses i lyset af kommunens jordstrategi. Overskuddet fra projektet skal bruges til videreudvikling og finansiering af nye arealer til jordhåndtering. Over en årrække forventes ordningen "jorddepot" således at hvile i sig selv.</p> <p>Det forventes først, at det nye jorddepot i slutningen af 2024 vil være klar til at modtage væsentlige mængder jord, hvorfor mængden af jord der modtages i 2024 forventes at være relativt begrænset. Det medfører både lave håndteringsudgifter men særligt også lave indtægter i budgetåret (1,6 mio. kr.).</p> <p><i>Stablen</i></p> <p>Da Byrådet har besluttet at Stablen ikke skal bygges er budgettet på underordningen fjernet og en række ressourceplansprojekter flyttet til Generel Administration. Det gælder projekterne "skattekommeret", "repcafe og upcycling", "guldminen", "undervisning" og "genbrug hårde hvidevarer".</p>						
01.38.67	<p><i>Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</i> 6.468.315 kr.</p>						
	<p><i>Brugerfinansieret område</i></p> <table data-bbox="430 1041 1500 1164"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">6.798.310 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-329.995 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">6.468.315 kr.</td> </tr> </table> <p>Som følge af ny lovændring skal affald fra erhverv nu opgøres på en særskilt ordning. På funktionen 01.38.67 Indsamling af affald til markedspriser registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af eventuel indsamling af erhvervsaffald til markedspriser,</p> <p>I lyset at dette er ordningen oprettet og det er flyttet særligt udgiftsbudget ned på ordningen fra andre ordninger på baggrund af estimater af hvor stor andel, der vedrører erhverv.</p> <p>I løbet af 2023 vil forudsætningerne blive efterprøvet og der forventes således visse flytninger som følge heraf.</p> <p>Herunder skal der flyttes yderligere indtægtsbudget vedrørende virksomhederne fra de øvrige ordninger til ordning 01.38.67.</p>	Bruttoudgifter	6.798.310 kr.	Indtægter	<u>-329.995 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	6.468.315 kr.
Bruttoudgifter	6.798.310 kr.						
Indtægter	<u>-329.995 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	6.468.315 kr.						



Oplandsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Oplandsudvalget	2.611.490 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Opland	2.611.490 kr.

Udvalg	Oplandsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Opland	2.611.490 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020. For politikområdet Opland udgør reduktionen 16.000 kr. i budget 2024. Forligspartierne besluttede at forhøje den årlige effektivisering i kommunen med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Dette medfører en årlig effektivisering for Oplandsudvalget på 40.000 kr. i 2024. Effektiviseringskravet er udmøntet ved puljen for trafikikkerhed i mindre bysamfund.	
<i>02.28.12</i>	<i>Belægninger mv.</i>	<i>1.206.723 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.206.723 kr.</p> <p>Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at afsætte 10,0 mio. kr., til at forbedre trafikikkerheden for kommunens veje og stier. Af de 10 mio. kr. blev 2 mio. kr. afsat til "Trafikkerhed i mindre bysamfund". Midlerne er placeret i Oplandsudvalget.</p> <p>I forbindelse med budgetaftale 2024 blev det besluttet at reducere midlerne med 1 mio. kr., således at der fremadrettet er 1 mio. kr. i puljen til Trafikkerhed i mindre bysamfund.</p> <p>Prioriteringen af disse midler behandles en gang årligt af Oplandsudvalget.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budget 2024</i></p> <p><i>Ekstra effektiviseringskrav</i> Forligspartierne besluttede at forhøje den årlige effektivisering i kommunen med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Dette medfører en årlig effektivisering for Oplandsudvalget på 20.000 kr. i 2023 og 40.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Puljen til trafikikkerhed i mindre bysamfund er reduceret med effektiviseringskravet i alle budgetår.</p> <p><i>Ændring som følge af budgetaftale 2024-2025</i> Puljen til trafikikkerhed i mindre bysamfund reduceres med 1 mio. kr. årligt fra 2024.</p>	

03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	1.404.767 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.404.767 kr.</p> <p><i>Forsamlingshuse</i> Der er afsat ca. 0,824 mio. kr. årligt til udbetaling af tilskud til kommunens forsamlingshuse.</p> <p>Der udbetales tilskud til 26 forsamlingshuse i kommunen. Det årlige tilskud vil i 2024 udgøre 31.712 kr. pr. forsamlingshus.</p> <p><i>Puljen til oplandsbyerne</i> Den tidligere landsbypulje og lokalcenterbypulje er i 2023 samlet til Oplandspuljen. Der er 0,472 mio. kr. i puljen til oplandsbyerne årligt i 2024 og frem.</p> <p>Formålet med puljen er at understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse i Horsens Kommune.</p> <p><i>Budgetaftale 2023</i></p> <p><i>Forsikringsforhold, Oplandet</i> Ved vedtagelsen af budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at der afsættes 0,1 mio. kr. i 2023 og 2024 til bl.a. forsikringsforhold i oplandet.</p>	

Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	17.218.267 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	17.218.267 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen	17.218.267 kr.
00.58.95	Redningsberedskab	17.218.267 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 17.218.267 kr.</p> <p>Horsens Kommunes Byråd godkendte den 15. december 2015, at Sydøstjyllands Brandvæsen etableres.</p> <p>Sydøstjyllands Brandvæsen er et forpligtende samarbejde på beredskabsområdet med Hedensted og Horsens kommuner. Samarbejdet er oprettet i regi af et § 60 selskab.</p> <p>Budgettet omfatter Horsens Kommunes betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen.</p> <p>Budgettet justeres i henhold til de indgåede aftaler.</p>	

Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	1.216.785.507 kr.
Hele kroner, Budgetårets priser	Politikområde	
	Ældre	721.073.813 kr.
	Voksne handicap	495.711.694 kr.

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Ældre	721.073.813 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. Ved budgetforlig for 2023, blev der pålagt en yderligere effektivisering på 0,5 pct. i 2023 og 1% i 2024. For området Ældre udgør den samlede budgetreduktionen 10,2 mio. kr. i 2024	
00.25.19	Ældreboliger	42.716 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Lejetab ældreboliger	42.716 kr.
	Det afsatte budget er til dækning af udgifter ved lejetab periodisk (tomme boliger udlejede) og mislighold af lejemål.	
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	112.136 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Budgettet dækker udgifter til genoptræning af borgere bosat i plejeboliger i andre kommuner jf. § 86, stk. 1, i Lov om social service.	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp (hjemmepleje) og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94) samt rehabiliteringsforløb (§83a) over 65 år	176.497.096 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) samt madservice til ældre efter §§ 83 og 94 i Lov om social service.	
	Borgere, som bor i eget hjem og modtager personlig pleje eller praktisk bistand, er omfattet af frit valg mellem den kommunale leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) samt private leverandører (§ 83, jf. § 91)	

	<p>Hjemmepleje til ældre (Frit valg)</p> <p>Kommunal leverandør 126.657.181 kr.</p> <p>Private leverandører 18.024.529 kr.</p> <p>Specialrengøring, sommerhusophold 485.366 kr.</p> <p>Garanti Endelave 505.550 kr.</p> <p>Udgifter i forbindelse med respiration 3.680.084 kr.</p> <p>Klippekort til borgere i eget hjem 1.897.806 kr.</p> <p>Rehabiliteringsforløb (§83a) 5.408.479 kr.</p> <p>Ansættelse af hjælpere efter §94 3.687.501 kr.</p> <p>Konkrete projekter og puljer: Projekter Sundhedsfremme (Budgetaftale 2021) 926.343 kr.</p> <p>Drift DigiRehab 1.448.101 kr.</p> <p>Nye veje i hjemmeplejen 7.589.616 kr.</p> <p>Ledelse og administration 3.626.227 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Hjemmepleje: 3.585 borgere, gennemsnitsudgift 41.022 kr.</p> <p>Budgettet ses i sammenhæng med demografimidler under plejeboliger.</p> <p>Klippekort: 381 borgere, gennemsnitsudgift 4.981 kr. Rehabilitering: 664 borgere, gennemsnitsudgift 8.145 kr.</p> <p><i>Demografi</i> I budgetforliget for 2024 er der tildelt 3,2 mio. kr. i demografi.</p>	
05.30.27	<p>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</p>	405.616.547 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter vedrørende driften af Horsens Kommunes plejecentre samt køb af plejeboliger i andre kommuner og salg af plejeboliger til andre kommuner.</p> <p>Drift af plejeboliger 248.790.555 kr.</p> <p>Køb af plejeboliger 30.048.542 kr.</p> <p>Salg af plejeboliger -2.026.770 kr.</p> <p>Demografimidler til drift af nye plejeboliger 14.862.194 kr.</p> <p>Ejendomme 18.839.850 kr.</p> <p>Tekniske servicemedarbejdere og rengøring 10.906.768 kr.</p> <p>Klippekort i plejeboliger 5.360.240 kr.</p> <p>Demensteam, demenskonsulenter m.m. 4.466.252 kr.</p> <p>Arbejdsmiljøteam 1.796.997 kr.</p> <p>SOSU-elever og studerende 31.962.450 kr.</p> <p>Bruger- pårørenderåd 2022-2025 224.989 kr.</p>	

	<p>Sundhed-og ældrechefen inkl. puljer dyre enkeltsager, tilsyn, inventar servicearealer, prioritering m.v. 7.430.563 kr. Pulje til flexjob 2.587.191 kr. Drift af omsorgssystem m.m. 5.088.294 kr. Administration i forbindelse med egne tilbud 13.196.154 kr. Løft til ældreområdet budgetforlig 2024 5.000.000 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Plejeboliger somatik: 429 boliger, gennemsnitsudgift 344.800 kr. Plejebolig demens: 103 boliger, gennemsnitsudgift 548.922 kr. Aflastningsplads somatik: 30 boliger, gennemsnitsudgift 253.869 kr. Aflastning-& udredningspl. demens: 15 boliger, gennemsnitsudgift 516.184 kr. Daghjem somatik: 70 pladser, gennemsnitsudgift 102.189 kr. Daghjem demens: 19 pladser, gennemsnitsudgift 116.787 kr.</p> <p>Gennemsnitsudgiften omfatter udelukkende de udgifter, som konteres direkte under denne funktion. Det vil sige, at administrativt overhead og bygnings-udgifter ikke er med.</p> <p><i>Demografi</i> I budgetforliget for 2024 er der tildelt 6,5 mio. kr. i demografi.</p>	
05.30.28	Hjemmesygepleje § 138 (Kommunal sygepleje)	104.819.524 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Den kommunale sygepleje 101.195.909 kr. Sygeplejeartikler 3.623.615 kr.</p> <p>5.511 unikke borgere har modtaget sygepleje i 2022. Området er udfordret og havde et merforbrug i 2022 på 11 mio. kr. Der forventes et merforbrug i 2023, hvilket svarer til landstendensen.</p> <p><i>Demografi</i> I budgetforliget for 2024 er der tildelt 2,4 mio. kr. i demografi.</p>	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (Servicelovens §§ 79, 79a og 84)	1.644.340 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Afløsning og aflastning af pårørende til borgere med demens (§84)</p> <p>Forudsat aktivitet: Afløsning og aflastning: 500 borgere, gennemsnitsudgift 3.289 kr. Der har på få år været en stigning fra 350 borgere til 500 borgere årligt.</p>	

05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §§ 119 og 122) 2.749.940 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Plejevederlag og hjælp til fysioterapi, sygeplejeartikler m.v. ved pasning af alvorlig syge og døende i eget hjem.</p> <p>Plejevederlag til pårørende jf. Servicelovens §119 2.442.540 kr. Hjælp til sygeartikler §122 307.400 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Plejevederlag: 42 borgere, gennemsnitsudgift 65.475 kr.</p>
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmepleje) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til Indenrigsministeriet) 28.558.791 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Borgere med handicap, som bor i eget hjem og modtager personlig pleje eller praktisk bistand, er omfattet af frit valg fra den kommunale leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) samt private leverandører (§ 83, jf. § 91)</p> <p>Kommunale leverandører 22.372.720 kr. Private leverandører 6.186.071 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: 673 borgere, gennemsnitsudgift 42.435 kr.</p>
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom (Servicelovens § 118) 1.032.718 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Lønrefusion til pårørende jf. Servicelovens §118 1.032.718 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: 15 borgere, gennemsnitsudgift 68.848 kr.</p>

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Voksne Handicap	495.711.694 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På Udsatte voksne og handicappede udgør reduktionen 2,4 mio. kr. i budget 2024. I budgetforliget for 2024 er der udmøntet 9,3 mio. kr. i demografi og der er tildelt 35 mio. kr. til myndighedsudgifter på det specialiserede socialområde for voksne</p>	
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	3.739.057 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Kompenserende specialundervisning for voksne 2.556.086 kr. Indtægtsdækket virksomhed -2.025.931 kr.</p> <p>Finansieringen af området er dels rammefinansiering, dels indtægtsdækket virksomhed. Budgettets forudsætning er:</p> <p>Kompenserende specialundervisning: ca. 250 forløb I budgetforliget for 2024 blev der vedtaget en besparelse på den kompenserende undervisning på 2,5 mio. kr. Jobafklaring: ca. 50 borgere FVU/OBU ca. 150 borgere STU: ca. 60 helårselever</p> <p>Hjerneskaderrådgivning ca. 130 forløb 1.521.277 kr. Café -18.830 kr.</p> <p>Administration i forbindelse med egen drift 1.642.605 kr.</p> <p>Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere bragt i andre kommuner 63.850 kr.</p>	
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-49.075.784 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. I forbindelse med stigende udgifter på området forventes der en øget indtægt på statsrefusion.</p>	
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	-3.205.136 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §66 døgnophold til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p> <p>Drift døgninstitution Ternevej til børn.</p>	

	Der er 9 døgnpladser og 8 aflastningspladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.																																					
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	12.251.773 kr.																																				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Aflastning i henhold til Servicelovens § 84 til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettets forudsætning er 3 borgere til en gennemsnitspris på 3,0 mio. kr., og 13 borgere til en gennemsnitspris på 0,25 mio.kr.</p>																																					
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	91.738.822 kr.																																				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budget chef og administration af egne tilbud 2.679.147 kr. Handicapudvalgets tilgængelighedspulje 227.908 kr. Drift specialvejledning Servicelovens §85 støtte, takstfinansieret -829.273 kr. Handicaprådgivning Servicelovens §85 støtte i hjemmet 45.589.905 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger § 85 støtte i hjemmet:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>478</td> <td>0-150.000</td> <td>26.621.806 kr.</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>150.000-500.000</td> <td>10.379.531 kr.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>2.643.829 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1.000.000 -3.000.000</td> <td>2.500.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Myndighedsbudget §82 støtte 4.988.550 kr.</p> <p>Myndighedsbudget, Borgerstyret personlig assistance §95 og §96 40.082.586 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger § 95:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>0-500.000</td> <td>1.114.104 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>500.000-1.500.000</td> <td>1.100.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forudsætninger § 96:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0-500.000</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>6.935.030 kr.</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>1.000.000-2.500.000</td> <td>29.309.298 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	478	0-150.000	26.621.806 kr.	41	150.000-500.000	10.379.531 kr.	4	500.000-1.000.000	2.643.829 kr.	1	1.000.000 -3.000.000	2.500.000 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	3	0-500.000	1.114.104 kr.	1	500.000-1.500.000	1.100.000 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	0	0-500.000	0 kr.	8	500.000-1.000.000	6.935.030 kr.	16	1.000.000-2.500.000	29.309.298 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																				
478	0-150.000	26.621.806 kr.																																				
41	150.000-500.000	10.379.531 kr.																																				
4	500.000-1.000.000	2.643.829 kr.																																				
1	1.000.000 -3.000.000	2.500.000 kr.																																				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																				
3	0-500.000	1.114.104 kr.																																				
1	500.000-1.500.000	1.100.000 kr.																																				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																				
0	0-500.000	0 kr.																																				
8	500.000-1.000.000	6.935.030 kr.																																				
16	1.000.000-2.500.000	29.309.298 kr.																																				
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	100.902 kr.																																				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er indgået aftale med Hammel Neurocenter om mentorstøtte til unge senhjerneskadede.</p>																																					

05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	463.516 kr.															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 110</p> <p>Administration i forbindelse med drift af forsorgshjem.</p>																
05.38.44	Alkoholbehandling	220.830 kr.															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedslovens §141</p> <p>Administration i forbindelse med drift af tilbud om alkoholbehandling.</p>																
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	485.603 kr.															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §101 og Sundhedslovens §142</p> <p>Administration i forbindelse med drift af tilbud om misbrugsbehandling.</p>																
05.38.50	Botilbud længerevarende ophold	87.021.541 kr.															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 108</p> <p>Budgettets forudsætninger er:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>150.000-500.000</td> <td>887.764 kr.</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>22.281.605 kr.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>31.459.769 kr.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2.000.000-5.000.000</td> <td>31.554.301 kr.</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	3	150.000-500.000	887.764 kr.	31	500.000-1.000.000	22.281.605 kr.	22	1.000.000-2.000.000	31.459.769 kr.	10	2.000.000-5.000.000	31.554.301 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
3	150.000-500.000	887.764 kr.															
31	500.000-1.000.000	22.281.605 kr.															
22	1.000.000-2.000.000	31.459.769 kr.															
10	2.000.000-5.000.000	31.554.301 kr.															
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	184.123.874 kr.															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver følgende tilbud efter Almenboliglovens §105 med §85 støtte efter Serviceoven:</p> <p>Ane Stauningsvej: 47 pladser Tingstedet, Brædstrup: 10 pladser Østergade: 7 pladser Fussingsvej: 14 pladser</p> <p>Områderne er takstfinansierede. Det er en forudsætning, at der er 100 pct. belægning.</p> <p>Samlet har drift og administration et budget på</p>																
		-3.693.584 kr.															

	Myndighedsbudget 187.817.456 kr. Budgettets forudsætninger for botilbudslignende tilbud med §85 støtte:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>0-150.000</td> <td>1.750.501 kr.</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>150.000-500.000</td> <td>18.518.135 kr.</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>60.315.995 kr.</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>80.630.189 kr.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>2.000.000-6.000.000</td> <td>26.635.761 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	17	0-150.000	1.750.501 kr.	54	150.000-500.000	18.518.135 kr.	84	500.000-1.000.000	60.315.995 kr.	61	1.000.000-2.000.000	80.630.189 kr.	11	2.000.000-6.000.000	26.635.761 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																	
17	0-150.000	1.750.501 kr.																	
54	150.000-500.000	18.518.135 kr.																	
84	500.000-1.000.000	60.315.995 kr.																	
61	1.000.000-2.000.000	80.630.189 kr.																	
11	2.000.000-6.000.000	26.635.761 kr.																	
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold 90.467.663 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Servicelovens § 107 Administration i forbindelse med egen drift 604.446 kr. Myndighedsbudget 89.863.217 kr. Budgettets forudsætninger er:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>150.000-500.000</td> <td>2.281.594 kr.</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>27.913.239 kr.</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>1.000.000-4.500.000</td> <td>59.638.844 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	6	150.000-500.000	2.281.594 kr.	38	500.000-1.000.000	27.913.239 kr.	32	1.000.000-4.500.000	59.638.844 kr.						
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																	
6	150.000-500.000	2.281.594 kr.																	
38	500.000-1.000.000	27.913.239 kr.																	
32	1.000.000-4.500.000	59.638.844 kr.																	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger 4.731.986 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedr. udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger i henhold til Servicelovens §97 og §99.																		
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse 24.770.754 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Servicelovens §103 Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte -600.956 kr. Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver intern og ekstern støttet beskæftigelse. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Myndighedsbudget 25.371.710 kr.																		

	<p>Budgettets forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>255</td> <td>0-150.000</td> <td>19.037.194 kr.</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>150.000-500.000</td> <td>6.333.877 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	255	0-150.000	19.037.194 kr.	21	150.000-500.000	6.333.877 kr.				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
255	0-150.000	19.037.194 kr.												
21	150.000-500.000	6.333.877 kr.												
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	46.237.849 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §104</p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 702.564 kr.</p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver de visiterede tilbud Skovbrynet og dagcenter Islandsvej. De visiterede tilbud er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Desuden drives åben aktivitets- og samværstilbud Café Amalie på Nørrebrogade.</p> <p>Myndighedsbudget 45.535.284 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>134</td> <td>0-150.000</td> <td>15.919.260 kr.</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>150.000-500.000</td> <td>24.220.365 kr.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>5.504.861 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	134	0-150.000	15.919.260 kr.	80	150.000-500.000	24.220.365 kr.	6	500.000-1.000.000	5.504.861 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
134	0-150.000	15.919.260 kr.												
80	150.000-500.000	24.220.365 kr.												
6	500.000-1.000.000	5.504.861 kr.												
05.57.72	Sociale formål	1.638.445 kr.												
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>I henhold til Serviceovens § 100, skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter en anden lovgivning.</p> <p>Der er 50 pct. statsrefusion på området.</p>													



Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets bemærkninger

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	631.879.770 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Sundhed og forebyggelse	578.791.088 kr.
	Psykiatri og socialt udsatte	44.137.311 kr.
	Civilsamfund og frivillighed	8.951.373 kr.

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Sundhed og forebyggelse	578.791.088 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % årligt. Ved budgetforlig for 2023, blev der pålagt en yderligere effektivisering på 0,5 %. For området Sundhed og forebyggelse udgør den samlede budgetreduktionen 1,7 mio. kr.	
03.22.17	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>	9.624.171 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Center for Kommunikation og Teknologi og Sundhedsindsats.</p> <p>Forudsætninger for budgettet: Høreområdet: Ca. 1.700 borgere Taleområdet: Ca. 240 borgere Kommunikations og teknologiteamet: Ca. 110 borgere Synsområdet: 1.985 timer i form af abonnement ved Center for Syn og Hjælpemidler</p>	
04.62.81	<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	355.052.000 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.</p>	

Medfinansieringen er aldersdifferentieret, således at der er høj medfinansiering for de 80+ årige, mellem medfinansiering for de 0-2-årige og de 65-79-årige og lav medfinansiering for de 2-64-årige. Tanken er, at medfinansieringen er højest for de aldersgrupper, som kommunen har den største kontakt til.

Somatik, (indlagte og ambulante patienter): 2023-takster (2024-PL)

0 - 2-årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 29.137 kr. pr. regionsforløb
3 - 64-årige	20 pct. af DRG-værdi, maks. 17.480 kr. pr. regionsforløb
65 - 79-årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 29.137 kr. pr. regionsforløb
80 + årige	56 pct. af DRG-værdi, maks. 34.964 kr. pr. regionsforløb

Psykiatri, indlagte patienter:

Alle regionsforløb	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 9.985 kr. pr. regionsforløb
--------------------	--

Psykiatri, ambulante patienter:

Alle	30 pct. af besøgstaksten, maks. 627 kr. pr. besøg
------	---

Praksissektoren: Speciallæger:

0 - 2-årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.914 kr.
3 - 64-årige	20 pct. af bruttohonorar, maks. 1.748 kr.
65 - 79-årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.914 kr.
80 + årige	56 pct. af bruttohonorar, maks. 3.498 kr.

Praksissektoren: Alment praktiserende læger, fysioterapi, tandlæge. Fodterapi, psykolog og kiropraktor (grundydelse):

0 - 2-årige	14 pct. af bruttohonorar
3 - 64-årige	7 pct. af bruttohonorar
65 - 79-årige	14 pct. af bruttohonorar
80 + årige	18 pct. af bruttohonorar

På grund af mange udfordringer med aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 og 2019 valgte regeringen i 2019 at fastfryse afregningen af aktivitetsbestemt medfinansiering på et niveau svarende til den enkelte kommunes budgetterede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Fastfrysningen fortsætter indtil videre i 2024. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2024 svarer til KL's skøn

Aktivitetsdata er ikke tilgængelige pt.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	50.539.182 kr.
<p>Budgettet dækker udgifter til genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Borgerne har krav på genoptræning efter indlæggelse, hvis sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan. Det er sygehusets læger, der afgør, om genoptræningen skal foregå på sygehuset (ambulant specialiseret genoptræning) eller i kommunalt regi (almen genoptræning).</p>		
<p>Som følge af aftale mellem KL og regionerne varetages en stigende andel af de genoptræningsplaner som tidligere var specialiseret genoptræning på sygehus nu i kommunerne som almen genoptræning.</p>		
<p>Budgettet dækker endvidere udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1, i Lov om social service.</p>		
<p><i>Rammebelagte områder:</i></p>		
Genoptræning SEL §86 og SUL §140		34.099.408 kr.
Døgnrehabilitering		11.853.607 kr.
Dagrehabilitering		2.976.882 kr.
<p>Forudsat aktivitet:</p>		
Genoptræning SEL §86: 839 borgere, gennemsnitsudgift 6.772 kr.		
Genoptræning SUL §140: 3.885 borgere, gennemsnitsudgift 6.662 kr.		
Døgnrehabilitering: 64 borgere, gennemsnitsudgift 185.212 kr.		
Dagrehabilitering: 51 borgere, gennemsnitsudgift 58.370 kr.		
<p><i>Demografi</i></p>		
<p>I budgetforliget for 2024 er der tildelt 0,5 mio. kr. til genoptræning efter SEL og 2,6 mio.kr. til genoptræning efter SUL i demografi.</p>		
<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p>		
Ambulant specialiseret genoptræning		1.609.285 kr.
<p>Forudsat aktivitet: 317 borgere, gennemsnitsudgift 5.076 kr.</p>		
<p>Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 pct. af genoptræningstaksten.</p>		

04.62.84	<i>Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</i>	20.138.633 kr.																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Ridefysioterapi 1.533.542 kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vederlagsfri fysioterapi 18.605.091 kr.</p> <p>Budgettet dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi inkl. ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvi- sning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier og er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap og/eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.</p> <p>Lægernes henvisningsadfærd sammen med fysioterapeuternes faglige vurdering er to centrale elementer i omfanget og brugen af den vederlagsfri ordning. Kommunen har ikke nogen direkte handlemuligheder for at kontrollere og påvirke omfanget.</p> <p>Forudsat aktivitet: 1.424 borgere, gennemsnitsudgift 14.142 kr.</p>																	
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	17.473.244 kr.																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedsfremmeindsatser 804.696 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme.</p> <p>Sundhedsfremmeindsatser - Patientrettet forebyggelse:</p> <table border="0"> <tr> <td>Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft)</td> <td>8.830.854 kr.</td> </tr> <tr> <td>Styrket psykiatri</td> <td>767.325 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen</td> <td>1.074.022 kr.</td> </tr> <tr> <td>Initiativer i sundhedsreformen LC 2022/23</td> <td>2.512.943 kr.</td> </tr> <tr> <td>Sundhedsklynge</td> <td>669.209 kr.</td> </tr> <tr> <td>Faste læger på plejecentre</td> <td>278.858 kr.</td> </tr> <tr> <td>Det nære sundhedsvæsen</td> <td>2.150.437 kr.</td> </tr> <tr> <td>Praksiskonsulent</td> <td>354.900 kr.</td> </tr> </table> <p>Fra Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilgået midler til implementering af faglige kvalitetskrav- og anbefalinger til den kommunale akutfunktion jf. kvalitetspakken til formålet.</p>		Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft)	8.830.854 kr.	Styrket psykiatri	767.325 kr.	Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen	1.074.022 kr.	Initiativer i sundhedsreformen LC 2022/23	2.512.943 kr.	Sundhedsklynge	669.209 kr.	Faste læger på plejecentre	278.858 kr.	Det nære sundhedsvæsen	2.150.437 kr.	Praksiskonsulent	354.900 kr.
Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft)	8.830.854 kr.																	
Styrket psykiatri	767.325 kr.																	
Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen	1.074.022 kr.																	
Initiativer i sundhedsreformen LC 2022/23	2.512.943 kr.																	
Sundhedsklynge	669.209 kr.																	
Faste læger på plejecentre	278.858 kr.																	
Det nære sundhedsvæsen	2.150.437 kr.																	
Praksiskonsulent	354.900 kr.																	

	<p>Forudsat aktivitet: Kronikerprogrammer: 734 borgere, gennemsnitsudgift 12.031 kr.</p>	
<i>04.62.90</i>	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	<i>2.119.374 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indlæggelse på hospice 1.785.448 kr. Indlagte færdigbehandlede patienter 333.926 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Indlagte på hospice: 65 borgere, gennemsnitsudgift 27.468 kr. I 2022 var 65 borgere på hospice og der forventes merudgifter på området.</p> <p>Indlagte færdigbehandlede: Budgettet svarer til ca. 145 indlæggelsesdage.</p> <p>Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.</p>	
<i>05.30.27</i>	<i>Plejeboliger (Aktivitet og Mad og Måltid)</i>	<i>30.331.337 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Aktivitetscentre og aktiviteter i plejeboliger 16.335.650 kr. Mad og måltid (kommunalt tilskud) 9.637.498 kr. Nedlæggelse af spisefællesskaber budgetforlig 2024 - 500.000 kr. Fællesskabende aktiviteter for ældre budgetforlig 2024 175.000 kr.</p> <p>Velfærdsteknologi (heraf 2 mio. til nationale telekolprojekt) 4.683.189 kr.</p>	
<i>05.30.28</i>	<i>Hjemmesygepleje § 138 (Akutfunktioner i sygeplejen)</i>	<i>23.022.251 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjem til en tryk hverdag – "Kom godt hjem" 4.430.940 kr. AKUT-pladser og AKUT-team (sygepleje). 18.591.311 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Akutteam: 3.065 borgere. Budgettets forudsætninger forudsætter et aktivitetsfald set i forhold til realiseret regnskab 2022. Kom godt hjem: 189 borgere, gennemsnitsudgift 23.444 kr. Akutpladser: 17 pladser.</p>	

05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</i>	3.511.610 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forebyggende indsats (forebyggende hjemmebesøg) 3.511.610 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Der er besøgt 1.966 borgere og 2.802 borgere har ikke ønsket besøg i 2022.</p>	
05.30.31	<i>Hjælpe midler over 65 år</i>	46.787.137 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjælpe midler, forbrugsgoder, inkontinenshjælpe midler, støtte til bil, boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem til over 65 år.</p> <p>Ældre og hjælpe midlerrådgivningen 46.787.137 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: 5.369 borgere</p> <p><i>Demografi</i> I budgetforliget for 2024 er der tildelt 0,9 mio.kr. i demografi.</p>	
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	2.848.360 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Mestringsenheden driver tilbud efter Servicelovens §82b om tidsbegrænset individuel omsorg eller støtte samt individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.</p>	
05.38.41	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til indenrigsministeriet)</i>	16.394.400 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjælpe midler, forbrugsgoder, inkontinenshjælpe midler, støtte til bil, boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem til borgere under 65 år.</p> <p><i>Demografi</i> I budgetforliget for 2024 er der tildelt 0,3 mio.kr. i demografi.</p>	

05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)	949.390 kr.
	Rammebelagte områder: Fritidsguider	

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Psykiatri og socialt udsatte	44.137.311 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. For Psykiatri og socialt udsatte udgør det 0,15 mio. kr. i 2024. I budgetaftalen for 2024 er der udmøntet 0,9 mio. kr. i demografi	
00.25.19	Ældreboliger	123.801 kr.
	Ikke rammebelagte områder: Lejetab vedr. særlige ældre og handicapvenlige boliger i Vesterled.	
05.22.08	Refusionsordninger vedr. udgifter til Housing First-indsatser	-675.680 kr.
	Rammebelagte områder: Ultimo 2023 træder en ny lov i kraft vedr. Housing First indsatser og ophold på forsorgshjem. Statsrefusionen vedr. opholdt på forsorgshjem kan kun opnås i tre måneder, til gengæld bliver der mulighed for statsrefusion for indsatser under Housing First.	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-1.060.114 kr.
	Rammebelagte områder: Drift af bostøtte Servicelovens §85 vedr. sindslidende	
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	17.199.611 kr.
	Rammebelagte områder: Servicelovens §110 vedr. forsorgshjem og Servicelovens §109 vedr. krisecenter for kvinder.	

	<p>Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift af forsorgshjem Sølyst og Unge hjemløse indsats. I henhold til politisk beslutning lukker Forsorgshjemmet Sølyst med udgangen af februar 2024.</p> <p>Der visiteres ikke til området. Der er 50 pct. refusion på myndighedsudgifterne, dog falder udgifter vedr. ophold på forsorgshjem udover tre måneder bort i henhold til ny lovgivning. Kommunen er kompenseret for den manglende statsrefusion.</p> <p>Myndighed 17.288.617 kr.</p> <p>Drift Sølyst og hjemløse indsats -89.006 kr.</p>
<i>05.38.44</i>	<i>Alkoholbehandling 6.958.031 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedslovens §141</p> <p>Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.</p> <p>Myndighed 8.269.238 kr.</p> <p>Drift -1.311.207 kr.</p> <p>Drift omfatter Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>
<i>05.38.45</i>	<i>Behandling af stofmisbrugere 17.717.292 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §101</p> <p>Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.</p> <p>Myndighed 18.628.727 kr.</p> <p>Drift -911.435 kr.</p> <p>Drift omfatter Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>

05.38.51	<i>Botilbudslignende tilbud</i> -885.938 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Vesterled driver 8 boliger til borgere med særlige udfordringer. Området er takstfinansieret, og det er en forudsætning at alle pladser er besat.</p>
05.38.52	<i>Botilbud til midlertidig ophold</i> -1.314.699 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §107</p> <p>Kildegade 52 driver 18 pladser vedr. psykiatriske borgere. Det er en forudsætning, at alle pladser er besat -1.825.979 kr.</p> <p>Ung i gang boligdel -237.672 kr.</p> <p>Myndighed socialt udsatte 748.952 kr.</p>
05.38.53	<i>Kontaktperson- og ledsagerordninger</i> 1.806.848 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 99</p> <p>Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende.</p>
05.38.59	<i>Aktivitets- og samværstilbud</i> 4.268.159 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §104</p> <p>Visiteret tilbud Ternevej. Visiteret tilbud er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Desuden drives åbne aktivitets- og samværstilbud i Væksthuset Tordenskjoldsgade, Kaffekanden Vesterled og Gnisten i Brædstrup.</p>

Udvalg		Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Civilsamfund og frivillighed	8.951.373 kr.	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct.		
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	189.851 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Initiativpulje Brædstrup 81.364 kr.</p> <p>Velkomstpulje tilflyttere 108.487 kr.</p> <p>Fra 2022 er der afsat 0,08 mio. kr. i en initiativpulje for at understøtte tilflytningen til Brædstrup.</p> <p>Fra 2022 er der afsat 0,1 mio. kr. i 3 år for at støtte den gode velkomst og de lokale netværk i Horsens Kommune. Puljen kan f.eks. søges til arrangementer af foreninger, lokalråd m.v.</p>		
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	5.131.331 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til personale, lokaler, aktiviteter i relation til sundhedsfremme og mestring, aktiviteter i forbindelse med frivillighed, civilsamfund og medborgerskab, aktiviteter i landsbyer og mellembyer samt medlemskabet af WHO's Healthy Cities Network. Fra 2022 er der afsat midler til den digitale platform Boblberg, der faciliterer møder mellem mennesker, skaber relationer og danner nye fællesskaber.</p> <p>Frivillige borgere er engageret i aktiviteter i tilknytning til Sund By, bl.a. i sorg og trivselsgrupper for børn, selvhjælpsgrupper for voksne, netværksgrupper for børn, unge og voksne samt i de mange foreningsaktiviteter, der får støtte fra §18.</p> <p>Indtil 2024 er der ekstraordinært afsat 0,25 mio. kr. årligt til flere gratis aktiviteter, der skal forebygge ensomhed blandt ældre. Endvidere er der fra 2022 afsat 0,1 mio. kr. der kan søges af frivillige der ønsker at starte sociale aktiviteter for ældre.</p>		
05.72.99	<i>Frivilligt socialt arbejde</i>	3.630.191 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I henhold til Lov om social service §18 skal kommunerne afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.</p>		

Horsens kommunes budget på området er opdelt i 2 puljer:

Årlige tilskud 2.720.075 kr.

Denne pulje fordeles på ca. 15 modtagere årligt.

Ansøgningspuljen 910.116 kr.

Denne pulje modtager ca. 125 ansøgninger årligt om tilskud til frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde.

Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder.

Nøgletal for Sund by:

	2022	2023	2024
Møder	2.419	2.400	2.450
Besøgende	22.300	22.000	23.000
Hjemmesidebesøg	11.944	12.000	13.000
SoMe følgere	2.440	2.400	2.500
SoMe rækkevidde	111.835	100.000	110.000
SoMe interaktioner	7.371	7.000	7.500
Registrerede brugere Boblberg	6.694	7.200	7.400
Kontaktpersoner, frivillighed	230	240	250

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt 2024

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>							
Direktionens stabe	325.667.037	-11.608.249	72.879.197	0			386.937.985
Børn, Unge og Kultur	131.478.277	-1.751.809	1.684.041	0			131.410.509
Teknik og Miljø	113.678.874	-7.213.541	0	0			106.465.333
Job og Velfærd	103.859.122	0	10.905.583	0			114.764.705
Anlæg					26.900.000	-113.000.000	-86.100.000
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>							
Integration forsørgelse	0	0	24.510.830	-5.494.921			19.015.909
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	271.911.024	-99.349.581			172.561.443
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	93.476.553	-20.077.421			73.399.132
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	173.608.415	-6.957.433			166.650.982
Fleksjob forsørgelse	0	0	488.989.329	-241.712.343			247.276.986
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	75.420.153	-14.985.839			60.434.314
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	117.989.750	-24.108.724			93.881.026
Førtidspensioner	0	0	739.348.923	0			739.348.923
Senior-, servicejobs og jobtræning forsørgelse	0	0	7.922.023	-1.989.928			5.932.095
Aktivitet	88.733.402	-15.792.039	16.100.001	-20.541.900			68.499.464
Unge forsørgelse	0	0	59.063.280	-14.240.803			44.822.477
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	131.944.367	-13.104.483			118.839.884
Anlæg					0	0	0
<u>Børne- og Dagtilbudsudvalget</u>							
Dagtilbudsområdet	746.866.085	-206.019.994	2.105.724	0			542.951.815
Børn og Forebyggelse	249.231.643	-22.031.709	13.501.536	0			240.701.470
Anlæg					63.870.000	-970.000	62.900.000
<u>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</u>							
Undervisningsområdet	1.062.303.352	-100.860.683	0	0			961.442.669
Ungdomscentret	185.889.142	-3.866.597	9.394.105	0			191.416.650
Anlæg					40.000.000	0	40.000.000

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>							
Biblioteker	43.892.357	-2.022.632	0	0			41.869.725
Museer	33.305.115	-12.845.287	0	0			20.459.828
Musikaktiviteter	12.811.743	-4.765.425	0	0			8.046.318
Idræt	49.156.430	-14.607.780	0	0			34.548.650
Fritidsaktiviteter	25.413.138	-717.242	0	0			24.695.896
Folkeoplysning	5.848.137	-2.366	11.754.518	-483.159			17.117.130
Kultur og Events	33.024.750	-1.935.015	11.175.831	0			42.265.566
Anlæg					11.925.000	0	11.925.000
<u>Plan- og Vejudvalget</u>							
Trafik og vej	110.329.789	-999.659	27.222.207	-9.026.585			127.525.752
Anlæg					65.100.000	-1.800.000	63.300.000
<u>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</u>							
Ejendomme	62.983.773	-5.418.777	13.018.923	-28.709.991			41.873.928
Natur & Miljø	31.774.583	-4.708.880	8.918.535	-7.679.649			28.304.589
Kollektiv trafik	77.694.854	-3.078.618	1.058.132	0			75.674.368
Anlæg					35.827.000	-21.000.000	14.827.000
<u>Oplandsudvalget</u>							
Opland	2.611.490	0	0	0			2.611.490
Anlæg					12.335.500	-2.855.039	9.480.461
<u>Beredskabskommissionen</u>							
Brand og Redning	0	0	17.218.270	0			17.218.270
Anlæg					0	0	0
<u>Ældre- og Handicapudvalget</u>							
Ældre	756.155.743	-35.124.647	42.716	0			721.073.812
Voksne handicap	565.537.553	-71.464.299	3.349.518	-1.711.073			495.711.699
Anlæg					18.300.000	0	18.300.000

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget</u>							
Psykiatri og socialt udsatte	61.174.858	-17.161.348	123.801	0			44.137.311
Sundhed og forebyggelse	254.798.716	-51.273.997	375.266.372	0			578.791.091
Civilsamfund og frivillighed	8.951.375	0	0	0			8.951.375
Anlæg					1.500.000	0	1.500.000
							6.953.763.030

Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i indtægtssiden.

Enhed	BUM-modeller				I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.			
Teknik- og Miljøområdet Service & Beredskab	27.877.687	-27.877.687			0
I alt	27.877.687	-27.877.687			0

Enhed	Takstfinansieret drift		Takstfinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
Teknik- og Miljøområdet Affald og genbrug Anlæg	132.826.187	-158.998.312	107.850.000	0	-26.172.125 107.850.000
I alt	132.826.187	-158.998.312	107.850.000	0	81.677.875

Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i indtægtssiden.



Takstoversigt

Forsyningsområdets takster til Budget 2024

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervtakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation		I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående takster der opkræves hos kommunale institutioner for indsamling af restaffald	
<u>O1 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.</u>				
AFFALD OG GENBRUG				
<i>Forkortelser til oversigt:</i>				
BD = Brændbart Dagrenovation (restaffald)				
KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation				
P = Papir og karton				
E = Emballage				
Årligt tømningssgebyr, tømning hver uge				
110 l. sæk (BD)	1.012,00	1.012,00	1.265,00	1.265,00
110 l. sæk, sommerhuse(BD)	549,00	549,00	686,25	686,25
140 l. beholder (BD)	1.684,00	1.684,00	2.105,00	2.105,00
140 l. beholder (KOD)	1.516,00	1.516,00	1.895,00	1.895,00
240 l. beholder (BD)	1.976,00	1.976,00	2.470,00	2.470,00
240 l. beholder (KOD)	1.766,00	1.766,00	2.207,50	2.207,50
240 l. beholder (BD+KOD)	1.892,00	1.892,00	2.365,00	2.365,00
360 l. beholder (BD)	2.352,00	2.352,00	2.940,00	2.940,00
360 l. beholder (KOD)	2.088,00	2.088,00	2.610,00	2.610,00
360 l. beholder (BD+KOD)	2.244,00	2.244,00	2.805,00	2.805,00
400 l. container (BD)	2.478,00	2.478,00	3.097,50	3.097,50
400 l. container (KOD)	2.196,00	2.196,00	2.745,00	2.745,00
660 l. container (BD)	3.318,00	3.318,00	4.147,50	4.147,50
4 m ³ container (vip) (BD)	31.468,00	31.468,00	39.335,00	39.335,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)			10.241,25	10.241,25
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)			9.606,25	9.606,25
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)			11.277,50	11.277,50
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)			10.325,00	10.325,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)			12.315,00	12.315,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)			11.045,00	11.045,00

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation</small>		<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående takster der opkræves hos kommunale institutioner for indsamling af restaffald</small>	
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)			13.351,25	13.351,25
Offentlig station – pr. beboelseslejlighed (BD+KOD)	654,00	654,00	817,50	817,50
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge				
110 l. sæk (BD)	496,00	496,00	620,00	620,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	273,00	273,00	341,25	341,25
140 l. beholder (BD)	825,00	825,00	1.031,25	1.031,25
140 l. beholder (KOD)	743,00	743,00	928,75	928,75
240 l. beholder (BD)	969,00	969,00	1.211,25	1.211,25
240 l. beholder (KOD)	866,00	866,00	1.082,50	1.082,50
240 l. to-delt beholder (BD+KOD)	927,00	927,00	1.158,75	1.158,75
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)	520,00	520,00	650,00	650,00
360 l. beholder (BD)	1.153,00	1.153,00	1.441,25	1.441,25
360 l. beholder (KOD)	1.024,00	1.024,00	1.280,00	1.280,00
360 l. to-delt beholder (BD+KOD)	1.100,00	1.100,00	1.375,00	1.375,00
400 l. container (BD)	1.215,00	1.215,00	1.518,75	1.518,75
400 l. container (KOD)	1.076,00	1.076,00	1.345,00	1.345,00
660 l. container (BD)	1.626,00	1.626,00	2.032,50	2.032,50
Ekstra 110 l sæk pr. stk. (inkl. afhentning og afgifter)	23,00	23,00	29,00	29,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)			5.886,25	5.886,25
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)			5.570,00	5.570,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)			6.405,00	6.405,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)			5.930,00	5.930,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)			6.923,75	6.923,75
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)			6.288,75	6.288,75

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation</small>		<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående takster der opkræves hos kommunale institutioner for indsamling af restaffald</small>	
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)			7.442,50	7.442,50
Gebyr for "udstangning" af fastsiddende affald i private fuldt nedgravede to-kammer-beholdere				
Special rute, tømning hver 4. uge, gebyr pr. år			1.705,00	1.705,00
Special rute, tømning hver 2. uge, gebyr pr. år			3.411,25	3.411,25
Special rute, tømning hver uge, gebyr pr. år			6.822,50	6.822,50
Special rute, tømning 2 gange om ugen, gebyr pr. år			13.645,00	13.645,00
Special rute, tømning 3 gange om ugen, gebyr pr. år			20.467,50	20.467,50
Gebyr for "udgrebning" af fastsiddende affald i private nedgravede beholdere, ordinær rute, gebyr pr. gang			1.888,75	1.888,75
Maxicontainere 10 m3 eller store og pressecontainere				
Forbrændingstakst pr. tons affald	433,00	491,00	541,25	613,75
Kørsel af maxicontainere 10 m3 eller større pr. gang	583,00	583,00	728,75	728,75
Kørsel af pressecontainere pr. gang	594,00	594,00	742,50	742,50
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang	497,00	497,00	621,25	621,25
Husholdninger				

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation		I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående takster der opkræves hos kommunale institutioner for indsamling af restaffald	
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul)			2.042,50	2.042,50
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station)			1.972,50	1.972,50
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station)			1.287,50	1.287,50
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul)			1.531,25	1.531,25
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station)			1.478,75	1.478,75
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station)			965,00	965,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse			1.531,25	1.531,25
Husholdningsgebyr, kolonihaver			510,00	510,00
Virksomheder				
Fast affaldsgebyr	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobil genbrugsplads (kun Endelave) pr. kbm.	132,00	132,00	165,00	165,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer	132,00	132,00	165,00	165,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	275,00	275,00	343,75	343,75
Tillæg for farligt affald afleveret på genbrugspladserne (kr./kg) (gælder også for virksomheders brug af miljøkasser på Endelave)	6,00	6,00	7,50	7,50
Ekstra gebyrer – kun gældende for erhverv, institutioner – beholdere til papir og karton (P) og emballage (E)				

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslingnende dagrenovation</small>		<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående takster der opkræves hos kommunale institutioner for indsamling af restaffald</small>	
Årligt tømningssgebyr, tømning hver 4. uge				
140 l. beholder (P)	187,00	187,00	233,75	233,75
140 l. beholder (E)	328,00	328,00	410,00	410,00
240 l. beholder (P)	238,00	238,00	297,50	297,50
240 l. beholder (E)	479,00	479,00	598,75	598,75
240 l. beholder (P+E)	383,00	383,00	478,75	478,75
360 l. beholder (E)	664,00	664,00	830,00	830,00
360 l. beholder (P+E)	519,00	519,00	478,75	478,75
400 l. container (E)	727,00	727,00	830,00	830,00
400 l. container (P)	325,00	325,00	648,75	648,75
660 l. container (P)	470,00	470,00	908,75	908,75
Årligt tømningssgebyr, tømning hver 2. uge				
140 l. beholder (P)	376,00	376,00	470,00	470,00
140 l. beholder (E)	657,00	657,00	821,25	821,25
240 l. beholder (P)	476,00	476,00	595,00	595,00
240 l. beholder (E)	959,00	959,00	1.198,75	1.198,75
240 l. beholder (P+E)	765,00	765,00	956,25	956,25
360 l. beholder (E)	1.329,00	1.329,00	1.661,25	1.661,25
360 l. beholder (P+E)	1.039,00	1.039,00	1.298,75	1.298,75
400 l. container (E)	1.454,00	1.454,00	1.817,50	1.817,50
400 l. container (P)	650,00	650,00	812,50	812,50
660 l. container (P)	940,00	940,00	1.175,00	1.175,00
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner				
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner (det er et krav, at begge beholdere beholdes)			4.975,00	4.975,00
Afskrivnings- og vedligeholdelsesgebyrer (kun gældende for skoler og institutioner)				
Vedligeholdelsesgebyr for institutioner og skoler			10.800,00	10.800,00

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation</small>		<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående takster der opkræves hos kommunale institutioner for indsamling af restaffald</small>	
Afskrivning nedgravede 100			7.388,75	7.388,75
Afskrivning nedgravede 150			12.315,00	12.315,00
Afskrivning nedgravede 200			17.241,25	17.241,25
Afskrivning nedgravede 250			22.167,50	22.167,50
Afskrivning nedgravede 300			27.093,75	27.093,75
Offentlig station – genbrug pr. erhvervsenhed	376,00	376,00	470,00	470,00
Salg af sække				
Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk.			4,50	4,50
”Skaktsække” til containere, pr. stk			4,50	4,50
Indlægssække			8,75	8,75
Køkkenspand til KOD-poser			16,25	16,25
Tillægsgebyrer				
Afstandstillæg pr. ejendom	322,00	322,00	402,50	402,50
Særafhentning pr. beholder/stativ	6.639,00	6.639,00	8.298,75	8.298,75
Ikke-konditions-mæssige sække pr. stk	208,00	208,00	260,00	260,00
Ekstratømninger af minicontainere pr. gang	208,00	208,00	260,00	260,00
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang	236,00	236,00	295,00	295,00
Ekstratømning i tur (den årlige tømmepris for en tilsvarende beholder divideret med det årlige antal tømninger) dog minimum pr. gang	107,00	107,00	133,75	133,75
Udlejning af beholdere m.v.				
<i>Levering, leje og afhentning af:</i>				

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation</small>		<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående takster der opkræves hos kommunale institutioner for indsamling af restaffald</small>	
140 l beholder inkl. indlægspose og tømning	178,00	178,00	222,50	222,50
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	59,00	59,00	73,75	73,75
240 l beholder inkl. indlægspose og tømning	295,00	295,00	368,75	368,75
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	119,00	119,00	148,75	148,75
660 l. container inkl. tømning, pr. stk	446,00	446,00	557,50	557,50
1 ekstra tømning, pr. stk	263,00	263,00	328,75	328,75
Leje af maxicontainer (10 m ³ container eller større), pr. gang	177,00	177,00	221,25	221,25
Leje af pressecontainer pr. gang	320,00	320,00	400,00	400,00
Leje af maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. måned	289,00	289,00	361,25	361,25
Leje af pressecontainer pr. måned	536,00	536,00	670,00	670,00
<i>Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømning ekskl. beregnet forbrændingsgebyr</i>				
Maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. gang	625,00	625,00	781,25	781,25
Pressecontainere pr. gang	636,00	636,00	795,00	795,00
Forbrændingstakst pr. ton affald	433,00	433,00	541,25	541,25
Leje af stativer/140 l. beholdere, pr. stk., pr. arrangement	80,00	80,00	100,00	100,00
Indlægsposer til beholdere, pr. stk.	3,60	3,60	4,50	4,50
Indlægsposer til containere, pr. stk.	7,00	7,00	8,75	8,75
Deponering				
Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygnings-				

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation</small>		<small>I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående takster der opkræves hos kommunale institutioner for indsamling af restaffald</small>	
affald og andet ikke brændbart affald, pr. ton 1)	311,00	311,00	388,75	388,75
Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton 1)	311,00	311,00	388,75	388,75
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med kranbil (selvaflæsning) 1)	487,00	487,00	608,75	608,75
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med bil uden kran (hjælp til aflæsning)1)	719,00	719,00	898,75	898,75
Rent jordfyld, pr. ton 1)	104,00	104,00	130,00	130,00
<i>Til ovenstående deponeringstakster skal tillægges afgift til staten på p.t. 475 kr. pr. ton.</i>				
<i>1) Den angivne pris i forslaget er estimeret, og vil kunne afvige på det gebyrblad for 2024 man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</i>				
Kompostplads				
Kompostérbart affald pr. ton	256,00	256,00	320,00	320,00
Tillæg for iblandet ikke-kompostérbart affald pr. ton	1.100,00	1.100,00	1.375,00	1.375,00
Salg af kompost pr. ton	32,60	32,60	40,75	40,75
Forbrænding				
<i>Dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder</i>				
Forbrændingstakst pr. ton 2)	433,00	433,00	541,25	541,25
Forbrænding, småt og stort brændbart affald				
Forbrændingstakst pr. ton 2)	433,00	433,00	541,25	541,25
Neddeling af stort affald til forbrænding:				
Neddelingstakst pr. ton	104,00	104,00	130,00	130,00
<i>2) Forbrændingspriserne fastlægges af Horsens Fjernvarme i december måned for det efterfølgende år. Den angivne pris i forslaget er således estimeret, og vil kunne afvige på det gebyrblad for 2024 man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</i>				
Jordtip				

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2023	Budget 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation		I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående takster der opkræves hos kommunale institutioner for indsamling af restaffald	
<i>Overskudsjord kan afleveres på Horsens Kommunes jordtip</i>				
Gebyr for ren jord kr. pr. ton ³⁾	19,00	19,00	23,75	23,75
Gebyr for lettere forurenede jord kr. pr. ton ³⁾	85,00	85,00	106,25	106,25
<i>3) Priserne på jordtip tilpasses løbende efter markedsprisen, og derfor er de angivne priser et øjebliksbillede af de nuværende priser. De vil derfor kunne afvige på det gebyrblad for 2024 man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</i>				

Øvrige takster til Budget 2024

Alle beløb er i årets priser, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt.

	Budget 2023	Budget 2024
<u>00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER</u>		
FRITIDSFACILITETER		
Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til Folkeoplysningsloven berettiget til at få idrætsanlæg, idrætshaller og svømmehal/ -sal stillet vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe når der ikke opkræves entré.		
Det samme gælder Horsens Kommunes skolevæsen vedr. faciliteter til brug for skolernes undervisning inden for den skemalagte undervisningstid. Private børnepassere hjemmehørende i Horsens Kommune kan anvende kommunale idrætshaller uden beregning.		
Til arrangementer hvor der opkræves entré, pr. arrangement	1.000,00	3.000,00
Stadions og idrætsanlæg, udendørs		
Udlejning til andre idrætsformål		
Fodboldbane pr. time	250,00	300,00
Håndboldbane pr. time	125,00	150,00
Leje af kunstgræsbane pr. time:		
Klubber udenfor Horsens Kommune	400,00	500,00
Udlejning af idrætshaller		
Organisationer/foreninger der ikke opfylder betingelserne for gratis benyttelse af idrætshaller betaler for leje af faciliteter til stævner, udstillinger, møder, underholdningsarrangementer m.v. fra det tidspunkt arrangøren får adgang til hallen.		
Halleje pr. time (min. 4 timer pr. dag)	500,00	500,00
Halleje pr. dag eller døgn	6.000,00	6.000,00
Udlejning af baner i kommunale haller til privatpersoners motionsaktiviteter:		
1 badmintonbane pr. time	80,00	80,00
Volley og basket på lille bane, spiller på tværs pr. time	160,00	160,00
Sportsaktiviteter, hvor hele gulvet anvendes, pr. time	320,00	320,00
Forum Horsens		
Udlejning af svømmehallen:		
leje af et bassin, pr. time	1.000,00	1.000,00
leje af hele svømmehallen, pr. time	3.000,00	3.000,00
livredder, pr. time, pr. person	300,00	350,00

	Budget 2023	Budget 2024
Udlejning af opvisningshallen:		
daglige brugere pr. time	500,00	
sportsarrangementer, pr. time	500,00	
Udlejning til entrégivende sportsarrangementer pr. kamp	1.000,00	3.000,00
Udlejning til kulturarrangementer		
beregningspris pr. deltager	20,00	30,00
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
Udlejning til møder og konferencer		
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
halvdagsmøder, minimumspris, pr. dag	15.000,00	15.000,00
Udlejning til udstillinger		
minimumspris pr. dag	30.000,00	30.000,00
<i>Lejeprisen inkluderer opstilling af inventar og udstyr, der tilhører Forum Horsens, betjening af husets inventar og tekniske installationer under og efter arrangementet. Der betales særskilt for ydelser herudover.</i>		
Entrépriser i Aqua Forum		
Børn 0 til 2 år	gratis	gratis
Enkeltbillet, børn	30,00	33,00
Enkeltbillet, pensionist	30,00	33,00
Enkeltbillet, voksne	50,00	55,00
Dyrskuepladsen		
Private firmaer til udstillinger og lign. med op til 2.000 deltagere, pr. dag	1.500,00	3.000,00
Private firmaer til udstillinger og lign. med over 2.000 deltagere, pr. dag	1.500,00	8.000,00
Udlejning til kommercielle formål, pr. dag		8.000,00
Udenbys arrangører pr. dag	1.500,00	3.000,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré	gratis	gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré pr. dag	1.500,00	2.000,00
<i>Inkl. opstillings- og nedtagingsdage</i>		
Det årlige dyrskue	gratis	gratis
<i>Herudover betaler lejer for de afledte udgifter ved brug af pladsen.</i>		
Friluftsscenen i Lunden		
Skoler, børneinstitutions-, musikskolearrangementer og lignende uden entré, pr. dag	0,00	0,00
Andre arrangementer uden entré, samt lokale tilskudsberettigede foreningers arrangementer		

	Budget 2023	Budget 2024
med entré, pr. dag	1.000,00	2.000,00
Øvrige entrégivende arrangementer, pr. dag	15.000,00	15.000,00
Bygholm Park og Folkeparken		
Private firmaer, leje pr. dag (forestillinger og lign.)	1.400,00	3.000,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré		gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré		1.500,00
Depositum ved kommercielle arrangementer	10.000,00	10.000,00
Depositum for udenlandske cirkus	25.000,00	25.000,00
<i>Herudover betaler lejer for de afledte udgifter ved brug af pladsen</i>		
<u>03 UNDERVISNING OG KULTUR</u>		
SKOLEFRITIDSORDNINGER:		
<i>Alle beløb betales 11 mdr. om året</i>		
SFO1, fuld tid, (0.- 3. klasse)	1.947,00	2.120,00
SFO1, eftermiddag (0. - 3. klasse)	1.715,00	1.769,00
SFO1, morgen, (0. - 3. klasse)	730,00	753,00
SFO2, fuld tid (4. - 5. klasse)	1.688,00	1.740,00
SFO2, eftermiddag (4. - 5. klasse)	972,00	1.113,00
SFO2, morgen (4. - 5. klasse)	730,00	753,00
<i>Juli måned er betalingsfri i SFO. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i SFO i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for SFO.</i>		
KLUBBER:		
Junior- og Ungdomsklubtakster:		
Gefionsgårdens Fritidsklub:		
Ungdomsklub	100,00	103,00
FOLKEBIBLIOTEKER:		
Ved manglende overholdelse af lånefrister betales bøder pr. udlånsdato. Der udsendes hjemkaldelse efter 16 dages overskridelse af lånetiden og regning efter 29 dages overskridelse af lånetiden.		
Voksne (18 år og opefter)		
1.-7. dag efter lånetidens udløb	20,00	20,00
8.-21. dag efter lånetidens udløb	30,00	30,00
22.-28. dag efter lånetidens udløb	60,00	60,00
29 dage efter lånetidens udløb	120,00	120,00
Budafhentning	200,00	200,00
Unge (14-17 år)		
1.-7. dag efter lånetidens udløb	10,00	10,00
8.-21. dag efter lånetidens udløb	15,00	15,00
22.-28. dag efter lånetidens udløb	30,00	30,00

	Budget 2023	Budget 2024
29 dage efter lånetidens udløb	50,00	60,00
Budafhentning	100,00	100,00
Som erstatning for bortkomne materialer betales bibliotekets oprindelige anskaffelsespris for materialet, heri inklusive plastning/indbinding eller klargøring. Hvis denne pris ikke kan skaffes, anvendes nedenstående gennemsnitspriser for materialerne:		
DVD	500,00	900,00
DVD-rom	500,00	900,00
CD-rom	500,00	750,00
KULTUREL VIRKSOMHED:		
Museer, pr. besøg		
Horsens Museum, alle onsdage	gratis	gratis
Horsens Museum, øvrige dage	30,00	30,00
Horsens Museum, studerende og pensionister		20,00
Horsens Museum, årskort		75,00
Byarkivet	gratis	gratis
Horsens Kunstmuseum (ved over 10 personer gives 20% rabat)	60,00	60,00
Horsens Kunstmuseum, årskort	125,00	125,00
<i>På begge museer er der gratis adgang for børn under 18 år</i>		
Musikskolen		
Musikskolens takster er gældende pr. skoleår, altså 2022-23 og 2023-24.		
Instrumentundervisning på hold	2.400,00	2.600,00
Soloundervisning, 20 min.	4.400,00	4.400,00
Soloundervisning, 25 min.	5.500,00	5.500,00
Soloundervisning, 25 min., voksne	7.600,00	7.600,00
<u>05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE</u>		
KOMMUNAL DAGPLEJE OG KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER:		
Alle beløb betales 11 mdr. om året		
Kr. pr. måned		
Kommunal dagpleje, fuldtidsplads	3.119,00	3.215,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.287,00	2.357,00
Vuggestue, fuldtidsplads	3.550,00	3.720,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.603,00	2.727,00
Børnehave, fuldtidsplads	1.897,00	2.044,00

	Budget 2023	Budget 2024
Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	1.381,00	1.499,00
<i>Juli måned er betalingsfri i dagtilbud. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i dagtilbud i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12-del af den Byrådet vedtagne årlige takst for dagtilbud.</i>		
Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver		
Frokosttakst	539,00	644,00
<i>Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.</i>		
Forældrebetalt sund frokostordning for 1-årige i obligatorisk læringstilbud		
Frokost	632,00	644,00
Indfasning af fuldt forældrebetalt vuggestuemadordning		
Kompensation til forældre	0,00	-275,00
KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR		
Kommunens tilskud til private institutioner pr. år		
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige:		
Driftstilskud pr. plads	110.100,00	115.238,00
Administrationsbidrag pr. plads	3.207,00	3.353,00
Bygningstilskud pr. plads	6.261,00	6.547,00
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige:		
Driftstilskud pr. plads	58.273,00	62.928,00
Administrationsbidrag pr. plads	1.752,00	1.888,00
Bygningstilskud pr. plads	2.670,00	2.877,00
Kommunens tilskud til forældre, der vælger privat pasning pr. år		
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2-årige	73.518,00	76.118,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5-årige	43.705,00	47.196,00
<i>Private institutioner opnår fuldt tilskud, hvis de har en ugentlig åbningstid på minimum 51 timer og tilbyder pasning på alle årets hverdage. Tilskuddet forhøjes ikke ved udvidet åbningstid, men reduceres ved lavere åbningstid.</i>		
Kommunens tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn pr. måned		
Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved		
0-2-årige	5.255,00	5.415,00
3-5-årige	4.262,00	4.392,00
Kommunens tilskud til eksisterende puljeordninger pr. år		
3-5-årige	54.223,00	udgået
<i>Pr. 1/1-2024 er der ikke længere puljeordninger i Horsens Kommune</i>		
BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE OG INTEGREREDE PLEJEORDNINGER		
Brug af bassiner i sundhedscentre		

	Budget 2023	Budget 2024
Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år	614,25	639,50
Dr. Ingrid's Hjem, pr. person, pr. 1/2 år	614,25	639,50
Madservice, vaccumpakket kølemad		
Stor hovedret	54,25	56,50
Hovedret	49,25	51,50
Biret	14,50	16,00
Pr. udbringning	inkl.	inkl.
<i>Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører</i>		
Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag		
Lindehøj, døgn-genoptræning	146,25	154,50
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel)	47,00	49,00
Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel)	47,00	49,00
Aflastning	145,50	154,50
Daghjem	128,50	135,50
Særlige arrangementer på sundhedscentrene.		
<i>Der er ikke fastsat regler for særlige arrangementer på sundhedscentrene. Betalingen fastsættes efter arrangementets omkostninger.</i>		
Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger (mad og drikkevarer) pr. døgn	127,00	135,50
<i>Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned</i>		
Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens §107		
Betaling for kost pr. døgn, fuld forplejning	127,00	135,50
<i>Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned</i>		
BETALING UNDER OPHOLD PÅ FORSORGSHJEM (SØLYST) & BETALING UNDER OPHOLD PÅ AFRUSNINGSPLADSER §110 (VESTERLED)		
Brugernes egenbetaling:		
Logi pr. dag	94,00	97,00
Morgenmad	23,00	24,00
Middagsmad	45,50	47,50
Aftensmad	44,50	47,50
Kost i alt pr. dag	113,00	119,00
Samlet pris pr. døgn	207,00	216,00
<i>Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2023.</i>		
<u>06 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER</u>		
Vielser pr. stk. – en eller begge parter bosiddende i Danmark	gratis	gratis
Støttesagsbehandling pr. stk.	2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum	2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00

	Budget 2023	Budget 2024
Adresseoplysninger, offentlige myndigheder, pr. stk.	50,00	50,00
Bopælsattest vedr. borgeren selv, pr. stk.	75,00	75,00
Personnummerattest, pr. stk.	75,00	75,00
Sundhedskort	215,00	220,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Incassogebyrer		
Rykker for krav uden udpantningsret	100,00	100,00
Rykker for krav tillagt udpantningsret	250,00	250,00
Transport og infrastruktur		
Parkering, de første to timer er gratis, herefter pr. time	10,00	12,00
Byggesagsgebyrer		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	495,00	735,00
<i>Gebyr i 2023 er 495,00 kr. indtil 1. april 2023, herefter 600,00 kr.</i>		
Gebyr for konkret anvisning af affald		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	683,00	704,00
Jordflytningsgebyr, virksomheder		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	683,00	704,00
Startgebyr pr. anmeldelse inkl. tidsforbrug 30 minutter, herefter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter	342,00	352,00

Budgetsammendrag

	Budget 2024 Udgifter	Budget 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	
A. DRIFTSVIRKSOMHED									
002205	Ubestemte formål	3.524.465	-1.342.653	3.524.463	-1.342.652	3.447.412	-1.342.653	3.249.062	-1.342.653
002510	Fælles formål	3.717.196	0	3.717.196	0	3.717.193	0	3.717.193	0
002511	Beboelse	3.009.161	-3.139.682	2.523.602	-3.087.273	2.523.601	-3.087.274	2.523.601	-3.087.274
002513	Andre faste ejendomme	8.259.872	-2.752.748	7.793.009	-2.752.748	7.792.280	-2.752.749	7.791.375	-2.752.749
002515	Byfornyelse	2.921.052	0	2.921.052	0	2.921.052	0	2.921.052	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.419.641	0	1.419.641	0	1.419.642	0	1.419.642	0
002519	Ældreboliger	12.865.873	-28.158.756	12.865.869	-28.158.758	12.865.874	-28.158.757	12.865.874	-28.158.757
002820	Grønne områder og naturpladser	13.839.472	-613.872	14.042.402	-613.870	14.340.481	-613.871	14.239.757	-613.871
003231	Stadion og idrætsanlæg	79.228.420	-15.005.534	79.438.628	-15.005.538	79.115.833	-15.005.534	78.773.479	-15.005.534
003235	Andre fritidsfaciliteter	478.812	-65.681	478.809	-65.682	478.812	-65.681	478.812	-65.681
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.046.239	0	1.046.240	0	1.046.241	0	1.046.241	0
003853	Skove	1.823.484	-265.288	1.823.490	-265.288	1.823.484	-265.287	1.823.484	-265.287
004871	Vedligeholdelse af vandløb	11.450.961	-2.948.736	10.855.380	-850.893	7.618.302	-850.893	4.556.241	-850.893
005285	Bærbare batterier	342.153	0	342.152	0	342.152	0	342.152	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	-838.963	0	-838.962	0	-838.963	0	-838.963
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.654.200	0	2.654.200	0	2.654.201	0	2.654.201	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	5.988.027	-6.336.996	5.988.027	-6.336.995	5.988.027	-6.336.996	5.988.027	-6.336.996
005895	Redningsberedskab	17.218.267	0	17.218.269	0	17.218.269	0	17.218.269	0
00 Byudvikling		169.787.295	-61.468.909	168.652.429	-59.318.659	165.312.856	-59.318.658	161.608.462	-59.318.658
00 Heraf refusion i alt		0	0	0	0	0	0	0	0
013546	Klimainvesteringer	-792.522	-153.222	-792.522	-153.222	-3.914.182	2.847.512	-3.914.182	2.847.512
013860	Generel administration	7.148.695	-7.698.137	7.148.699	-7.698.137	7.148.698	-7.698.136	7.148.698	-7.698.136
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	49.521.348	-51.547.848	49.521.351	-51.547.852	49.521.355	-51.547.849	49.521.355	-51.547.849
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.338.179	-1.270.135	1.338.180	-1.270.133	1.338.177	-1.270.133	1.338.177	-1.270.133
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	16.068.629	-23.898.985	16.068.634	-23.898.985	16.068.628	-23.898.986	16.068.628	-23.898.986
013864	Ordninger for farligt affald	3.922.096	-5.875.120	3.922.093	-5.875.121	3.922.096	-5.875.120	3.922.096	-5.875.120
013865	Genbrugsstationer	36.505.340	-53.514.583	36.505.338	-53.514.581	36.505.231	-53.514.579	36.505.231	-53.514.579
013866	Øvrige ordninger og anlæg	11.523.590	-14.863.509	11.523.586	-14.863.502	11.523.589	-14.863.502	11.523.589	-14.863.502
013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	6.798.310	-510.085	6.798.310	-342.297	6.798.310	-179.595	6.798.310	-179.595
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		132.033.665	-159.331.624	132.033.669	-159.163.830	128.911.902	-156.000.388	128.911.902	-156.000.388
022201	Fælles formål	2.950.694	0	3.482.689	0	4.224.687	0	3.693.882	0
022203	Arbejder for fremmed regning	2.573.119	-2.508.828	2.573.119	-2.508.828	2.573.119	-2.508.828	2.573.119	-2.508.828
022205	Driftsbygninger og -pladser	28.160.493	-27.877.685	28.160.493	-27.877.685	28.160.492	-27.877.685	28.160.491	-27.877.685
022207	Parkering	2.387.309	-3.053.825	2.387.308	-3.053.828	2.387.308	-3.053.825	2.387.308	-3.053.825
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	57.612.509	-270.603	57.597.486	-270.603	59.798.935	-2.408.975	59.798.935	-2.408.975
022812	Belægninger m.v.	56.539.481	0	52.139.706	0	52.128.456	0	50.617.478	0
022814	Vintertjeneste	14.192.481	0	14.192.478	0	14.192.479	0	14.192.479	0
023231	Busdrift	62.697.108	0	60.697.104	0	60.697.104	0	60.697.104	0
023233	Færgedrift	16.055.878	-4.297.610	15.991.421	-4.297.611	15.926.776	-4.297.610	15.860.414	-4.297.610
023540	Havne	1.133.924	0	1.133.924	0	1.128.867	0	1.123.255	0
023541	Lystbådehavne m.v.	3.047.505	-4.653.330	3.047.508	-4.653.329	3.047.512	-4.653.329	3.047.512	-4.653.329
02 Transport og infrastruktur		247.350.501	-42.661.881	241.403.236	-42.661.884	244.265.735	-44.800.252	242.151.977	-44.800.252
02 Heraf refusion i alt		0	0	0	0	0	0	0	0
032201	Folkeskoler	650.070.755	-5.243.046	642.037.268	-5.243.046	636.173.518	-5.243.046	631.199.412	-5.243.046
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.396.088	0	1.392.321	0	1.388.577	0	1.388.577	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	28.443.103	-1.093.189	28.299.728	-1.093.189	28.160.435	-1.093.189	28.160.435	-1.093.189
032205	Skolefritidsordninger	122.038.719	-74.755.197	122.038.717	-74.755.197	122.038.719	-74.755.197	122.038.719	-74.755.197
032206	Befordring af elever i grundskolen	27.516.680	0	27.016.680	0	27.016.675	0	27.016.675	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.216.371	0	2.216.371	0	2.216.371	0	2.216.371	0

	Budget 2024 Udgifter	Budget 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	102.387.777	-11.558.822	102.328.489	-11.558.823	102.168.471	-11.558.823	102.158.483	-11.558.823
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	2.115.755	0	2.115.755	0	2.115.755	0	2.115.755	0
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	74.708.455	0	74.708.455	0	74.708.455	0	74.708.455	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	24.428.060	0	24.428.060	0	24.428.061	0	24.428.061	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats	14.384.181	-44.515	14.328.429	-44.515	14.258.244	-44.515	14.189.450	-44.515
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	21.127.965	-7.524.115	21.061.310	-7.524.114	20.996.284	-7.524.117	20.859.857	-7.524.117
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	112.539	0	112.539	0	112.539	0	112.539	0
033042 Forberedende Grunduddannelse	13.298.993	0	13.193.648	0	13.090.039	0	13.021.293	0
033043 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	9.600.659	0	9.600.660	0	9.600.659	0	9.600.659	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	280.510	0	279.105	0	277.710	0	277.710	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21.397.696	0	21.253.954	0	21.135.695	0	21.030.101	0
033250 Folkebiblioteker	45.043.042	-2.022.632	44.810.853	-2.022.630	44.587.258	-2.022.632	44.365.397	-2.022.632
033560 Museer	37.195.247	-12.845.287	36.050.315	-12.845.287	35.942.231	-12.845.286	35.693.356	-12.845.286
033562 Teatre	15.212.872	-915.656	12.206.685	-915.656	12.200.566	-915.655	12.194.458	-915.655
033563 Musikarrangementer	13.425.713	-4.765.425	13.228.803	-4.623.060	13.183.452	-4.623.060	13.136.962	-4.623.060
033564 Andre kulturelle opgaver	37.482.566	-1.041.233	34.542.056	-1.041.236	33.560.810	-1.041.234	33.380.500	-1.041.234
033870 Fælles formål	260.059	0	229.244	0	199.791	0	170.338	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	5.107.253	-483.159	5.107.252	-483.159	5.107.252	-483.159	5.107.252	-483.159
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.249.980	0	4.249.979	0	4.249.980	0	4.249.980	0
033874 Lokaletilskud	6.647.265	0	6.647.265	0	6.647.266	0	6.647.266	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.338.098	-2.366	1.230.692	-2.365	1.230.691	-2.366	1.230.691	-2.366
033876 Ungdomsskolevirksomhed	47.561.867	-4.602.430	50.543.759	-4.602.430	50.542.211	-4.602.430	50.540.289	-4.602.430
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	262.806	0	262.807	0	262.806	0	262.806	0
03 Undervisning og kultur	1.329.311.074	-126.897.072	1.315.521.199	-126.754.707	1.307.600.521	-126.754.709	1.301.501.847	-126.754.709
03 Heraf refusion i alt		-1.945.026		-1.945.026		-1.945.025		-1.945.025
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	355.052.000	0	355.051.999	0	355.051.999	0	355.051.999	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	51.220.762	-569.444	50.914.347	-569.446	50.601.693	-569.446	50.275.204	-569.446
046284 Fysioterapi	20.138.633	0	20.138.633	0	20.138.633	0	20.138.633	0
046285 Kommunal tandpleje	46.075.910	-763.415	48.318.071	-763.415	48.111.835	-763.414	47.867.501	-763.414
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	22.604.577	0	19.390.745	0	19.417.453	0	19.390.246	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	18.549.417	0	18.463.010	0	18.371.363	0	18.276.822	0
046290 Andre sundhedsudgifter	6.076.254	0	6.076.255	0	6.076.253	0	6.076.253	0
04 Sundhedsområdet	519.717.553	-1.332.859	518.353.060	-1.332.861	517.769.229	-1.332.860	517.076.658	-1.332.860
04 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-62.126.622	0	-62.693.926	0	-63.220.365	0	-63.220.365
052208 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser	0	-675.680	0	-1.528.480	0	-1.856.480	0	-1.856.480
052510 Fælles formål	76.278.382	-32.444.270	78.776.534	-32.444.270	74.308.811	-32.444.270	71.636.385	-32.444.270
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	51.424.836	-12.709.185	51.424.835	-12.709.185	51.424.835	-12.709.185	51.424.835	-12.709.185
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	556.111.715	-159.763.108	553.407.367	-164.713.109	550.268.771	-164.713.108	552.228.064	-164.713.108
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	119.995	-8.000	0	0	0	0	0	0
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	56.948.542	0	56.948.541	0	56.948.540	0	56.948.540	0
052820 Opholdssteder mv. for børn	73.993.513	-1.744.488	73.123.414	-1.744.488	72.619.368	-1.744.488	72.146.505	-1.744.488
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	98.520.033	-3.678.839	98.366.539	-3.600.000	97.750.046	-3.600.000	97.574.849	-3.600.000
052822 Plejefamilier	81.464.010	-304.324	81.357.683	-304.324	80.963.446	-304.324	80.273.671	-304.324

	Budget 2024 Udgifter	Budget 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	25.032.590	-72.473	24.836.850	-72.474	24.835.713	-72.475	24.834.300	-72.475
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.540.540	0	5.540.542	0	5.540.542	0	5.540.542	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	17.140.821	-1.103.431	17.139.845	-1.103.431	17.139.251	-1.103.431	17.138.511	-1.103.431
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	191.237.974	-14.740.878	185.614.966	-7.214.774	179.709.045	-7.214.774	178.975.281	-7.214.774
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	500.699.560	-59.718.583	498.102.226	-59.382.302	490.626.116	-59.243.931	488.688.016	-59.243.933
053028 Hjemmesygepleje	127.841.775	0	127.446.179	0	127.080.667	0	126.815.652	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	17.407.723	0	17.407.722	0	17.407.722	0	17.407.722	0
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	47.166.906	-379.765	47.166.902	-379.765	46.936.169	-379.765	46.684.031	-379.765
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.749.940	0	2.749.940	0	2.749.941	0	2.749.941	0
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	28.558.791	0	28.558.791	0	28.558.790	0	28.558.790	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	97.009.389	-2.449.602	96.987.753	-2.449.602	100.144.972	-2.449.602	104.276.827	-2.449.602
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	5.289.097	0	5.289.097	0	5.289.097	0	5.289.097	0
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	23.812.001	-4.961.674	23.812.000	-4.961.674	23.812.003	-4.961.674	23.812.003	-4.961.674
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	30.690.980	-12.747.979	30.755.059	-12.118.218	30.735.520	-11.358.898	30.733.398	-11.358.898
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	7.308.801	-129.941	7.336.355	-129.941	7.329.482	-129.941	7.329.482	-129.941
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	18.963.417	-760.522	18.441.041	-760.522	16.503.595	-760.522	16.302.995	-760.522
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	87.187.399	0	81.933.390	0	76.313.775	0	69.944.578	0
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	193.807.532	-10.131.127	193.803.160	-10.131.127	193.800.477	-10.131.127	193.797.152	-10.131.127
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	92.028.091	-2.875.129	91.183.017	-2.875.129	91.182.320	-2.875.130	91.182.320	-2.875.130
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	6.705.936	-167.102	6.696.490	-167.103	6.696.012	-167.102	6.695.515	-167.102
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	29.155.129	-3.786.627	29.149.174	-3.786.627	29.145.521	-3.786.627	29.140.988	-3.786.627
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	55.923.706	-4.257.866	55.877.898	-4.257.868	55.863.617	-4.257.867	55.861.578	-4.257.867
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	18.948.818	-21.853.605	18.948.815	-21.853.605	18.948.812	-21.853.601	18.948.812	-21.853.601
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	24.510.830	-5.494.921	24.644.201	-5.494.922	24.718.000	-5.494.923	24.718.000	-5.494.923
054865 Seniorpension	60.480.889	0	60.457.171	0	60.457.172	0	65.205.685	0
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	413.660.208	0	421.180.015	0	425.105.672	0	425.105.672	0
054867 Personlige tillæg m.v.	19.891.153	-8.860.808	19.882.954	-8.860.807	19.882.955	-8.860.807	19.882.955	-8.860.807
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	265.207.826	0	265.207.825	0	265.207.826	0	265.207.826	0
055771 Sygedagpenge	271.911.024	-99.349.581	271.994.764	-99.349.581	272.050.524	-99.349.581	272.050.524	-99.349.581
055772 Sociale formål	39.328.028	-20.590.226	39.328.024	-20.590.224	39.328.027	-20.590.228	39.328.027	-20.590.228
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	147.099.265	-33.190.068	147.832.576	-33.190.067	148.321.283	-33.190.065	148.321.283	-33.190.065
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	48.939.088	-710.430	48.939.087	-710.430	48.939.088	-710.430	48.939.088	-710.430

	Budget 2024 Udgifter	Budget 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	50.846.028	0	50.846.028	0	50.846.031	-1	50.846.031	-1
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	164.142.068	0	160.714.784	0	158.253.143	0	158.253.143	0
055880 Revalidering	3.667.564	-773.554	3.669.203	-773.559	3.674.124	-773.547	3.674.124	-773.547
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	488.989.329	-241.712.343	490.880.734	-241.712.345	491.261.751	-241.712.345	491.745.129	-241.712.345
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	117.830.151	-24.076.804	117.773.264	-24.076.804	117.773.265	-24.076.804	117.773.265	-24.076.804
055883 Ledighedsydelse	75.420.153	-14.985.839	75.840.068	-14.985.839	75.967.609	-14.985.843	76.071.950	-14.985.843
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	92.704.113	-6.005.510	93.065.591	-6.005.510	92.886.741	-6.005.509	92.754.340	-6.005.509
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	5.306.558	-1.251.562	5.295.076	-1.251.564	5.291.798	-1.251.559	5.291.798	-1.251.559
056895 Seniorjob til personer over 55 år	3.062.814	0	3.062.814	0	3.062.813	0	3.062.813	0
056897 Beskæftigelsesordninger	4.359.209	-1.689.928	4.359.211	-1.689.928	4.359.211	-1.689.928	4.359.211	-1.689.928
056898 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	16.088.630	-9.171.168	15.979.382	-9.108.414	15.979.380	-9.108.414	15.979.380	-9.108.414
057299 Seniorjob til personer over 55 år	4.769.491	0	4.752.190	0	4.734.053	0	4.716.127	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.943.282.361	-881.453.562	4.933.887.087	-879.181.938	4.908.733.442	-879.138.671	4.906.226.751	-879.138.673
05 Heraf refusion i alt		-462.552.296		-463.342.644		-463.437.750		-463.437.750
064240 Fælles formål	429.841	0	429.842	0	429.841	0	429.841	0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.147.127	0	11.082.878	0	11.082.882	0	11.082.882	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	2.335.928	-4.058	2.325.294	-4.058	2.264.514	-4.058	2.205.159	-4.058
064243 Valg m.v.	3.908.779	0	3.908.779	0	3.908.778	0	3.908.778	0
064550 Administrationsbygninger	44.974.752	0	43.729.459	0	43.556.534	0	43.406.088	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	268.514.290	-14.689.028	267.446.994	-14.689.030	267.368.598	-14.689.029	264.063.998	-14.689.028
064552 Fælles IT og telefoni	73.712.800	-1.021.906	73.153.051	-1.021.906	72.947.747	-1.021.906	72.745.510	-1.021.906
064553 Jobcentre	74.484.287	0	74.048.008	0	73.691.335	0	73.363.810	0
064554 Naturbeskyttelse	3.611.215	0	3.611.215	0	3.611.215	0	3.611.215	0
064555 Miljøbeskyttelse	12.906.996	0	12.763.311	0	12.763.311	0	12.763.311	0
064556 Byggesagsbehandling	9.701.050	-2.803.189	9.701.050	-2.803.189	9.701.050	-2.803.189	9.701.050	-2.803.189
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.511.239	0	15.399.718	0	15.264.241	0	15.128.097	0
064558 Det specialiserede børneområde	53.937.863	-543.434	54.649.677	-543.434	56.156.797	-543.434	56.657.344	-543.434
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	24.732.437	0	24.264.851	0	24.272.747	0	24.272.747	0
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	707.269	-112.901	707.269	-112.900	707.270	-112.900	707.270	-112.900
064862 Turisme	4.387.694	0	4.387.694	0	4.387.695	0	4.387.695	0
064867 Erhvervsrådgivning og iværksætteri	11.955.504	0	11.705.507	0	9.504.051	0	9.504.051	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	968.169	0	437.856	0	436.480	0	436.480	0
065270 Løn- og barselspuljer	24.718.889	0	27.232.968	0	45.401.578	0	44.655.378	0
065272 Tjenestemandspension	62.650.289	0	62.650.289	0	62.650.289	0	62.650.289	0
065276 Generelle reserver	37.000.000	0	66.948.198	0	103.142.830	0	142.851.096	0
06 Fællesudgifter og administration	742.296.418	-19.174.516	770.583.908	-19.174.517	823.249.783	-19.174.516	858.532.089	-19.174.515
06 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	8.083.778.867	-1.292.320.423	8.080.434.588	-1.287.588.396	8.095.843.468	-1.286.520.054	8.116.009.686	-1.286.520.055
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
002202 Boligformål	20.300.000	-61.000.000	20.300.000	-51.000.000	17.800.000	-48.500.000	17.800.000	-48.500.000
002203 Erhvervsformål	2.200.000	-37.000.000	2.200.000	-12.000.000	2.200.000	-12.000.000	2.200.000	-12.000.000
002205 Ubestemte formål	17.500.000	0	22.500.000	-15.000.000	30.000.000	-11.250.000	30.000.000	0
002513 Andre faste ejendomme	6.000.000	-15.000.000	23.000.000	-5.000.000	8.000.000	-5.000.000	7.000.000	0
002515 Byfornyelse	14.935.500	-3.155.039	13.395.570	-300.000	8.600.000	-200.000	10.800.000	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	14.300.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	2.950.000	0	950.000	0	1.100.000	0	0	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	12.325.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	650.000	-3.000.000	650.000	0	700.000	-600.000	0	-950.000

	Budget 2024 Udgifter	Budget 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter
004871 Vedligeholdelse af vandløb	26.427.000	-18.000.000	9.798.000	-18.625.000	0	0	0	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	400.000	0	417.876	0	448.768	0	0	0
013546 Klimainvesteringer	6.000.000	0	8.000.000	0	34.295.000	0	32.278.000	0
013860 Generel administration (kun husholdninger) Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
013861 affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	28.383.000	0	0	0	0	0	0	0
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	57.341.000	0	0	0	0	0	0	0
013864 Ordninger for farligt affald	0	0	2.000.000	0	2.500.000	0	0	0
013865 Genbrugsstationer	20.200.000	0	6.150.000	0	0	0	0	0
013867 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	926.000	0	0	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	15.000.000	-1.500.000	47.930.000	0	117.201.000	0	111.690.000	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	6.500.000	0	6.500.000	0	1.500.000	0	10.000.000	0
023540 Havne	13.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0
023541 Lystbådehavne m.v.	1.000.000	0	1.000.000	0	20.000.000	0	28.500.000	0
032201 Folkeskoler	46.400.000	0	50.000.000	0	32.500.000	0	40.000.000	0
033250 Folkebiblioteker	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	1.370.000	-970.000	2.000.000	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	62.500.000	0	57.500.000	0	12.500.000	0	40.000.000	0
053027 valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.500.000	0	3.104.800	0	10.000.000	0	10.000.000	0
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1.000.000	0	15.000.000	0	5.000.000	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	14.000.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	383.607.500	-139.625.039	320.796.246	-101.925.000	325.744.768	-77.550.000	368.668.000	-61.450.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	346.092.185	-53.387.891	709.423.502	-108.393.432	1.091.273.574	-166.381.594
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	46.466.000	-7.099.667.294	45.580.000	-7.467.232.373	45.465.000	-7.822.018.567	47.191.000	-8.261.211.867
08 Balanceforskydninger	177.053.515	-159.293.126	154.041.432	-36.810.791	183.050.314	-65.044.999	221.049.256	-68.628.000
BALANCE	8.690.905.882	-8.690.905.882	8.946.944.451	-8.946.944.451	9.359.527.052	-9.359.527.052	9.844.191.516	-9.844.191.516