



# Budget 2022

**Horsens Kommune**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetoversigt med bemærkninger .....	3
Investeringsoversigt 2022-2030 .....	10
Kontoopdelt investeringsoversigt 2022-2030 .....	20
Bemærkninger til Investeringsoversigt 2022-2030 .....	30
Budgetaftale 2022 .....	56
Generelle bemærkninger til budgettet .....	111
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger .....	120
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger .....	141
Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger .....	162
Kultur- og Civilsamfundsudvalgets bemærkninger .....	194
Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger .....	206
Beredskabskommissionens bemærkninger .....	243
Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger .....	244
Bevillingsoversigt .....	262
Takstoversigt .....	266
Budgetsammendrag .....	279

# Budgetoversigt 2022 -2025

## Det skattefinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
2022-priser vedr. driftsvirksomhed				
<b>Drift:</b>				
Driftsvirksomhed i alt	6.074,0	6.116,1	6.148,1	6.180,9
Årlig 0,5 % effektivisering 2023-2025		-17,7	-36,1	-55,2
P/L-regulering vedr. drift		112,6	252,9	397,6
Renter, netto	2,7	2,7	2,7	2,7
Afdrag på lån	132,7	133,4	134,4	136,3
Bidrag til regionen	10,7	11,0	11,3	11,6
<b>Drift i alt</b>	<b>6.220,1</b>	<b>6.358,0</b>	<b>6.513,2</b>	<b>6.673,8</b>
<b>Indtægter:</b>				
Kommunal udligning	416,6	403,9	396,8	398,0
Statstilskud	1.346,6	1.370,8	1.396,3	1.421,7
Særlige tilskud	152,3	151,7	153,4	155,1
Kommunal indkomstskat	3.971,8	4.108,3	4.261,6	4.405,2
Øvrige skatter	441,2	424,0	433,6	447,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.328,6</b>	<b>6.458,7</b>	<b>6.641,7</b>	<b>6.827,4</b>
<b>Driftsoverskud før anlæg</b>	<b>108,5</b>	<b>100,7</b>	<b>128,5</b>	<b>153,6</b>
<b>Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)</b>	<b>335,1</b>	<b>376,3</b>	<b>287,5</b>	<b>324,1</b>
<b>Skattefinansierede anlægsindtægter</b>	<b>308,6</b>	<b>138,7</b>	<b>157,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Skattefinansierede anlægsudgifter, netto</b>	<b>26,5</b>	<b>237,6</b>	<b>130,5</b>	<b>224,1</b>
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	14,5	16,8	25,2	48,1
<b>Forøgelse af kassebeholdning</b>	<b>87,0</b>	<b>-129,6</b>	<b>13,7</b>	<b>-31,9</b>

# Det brugerfinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr. (løbende priser)</i>	Budget 2022	BO2023	BO2024	BO2025
<b>Drift:</b>				
Affald og Genbrug	-14,3	-16,1	-17,4	-18,0
Klimainvesteringer		-0,4	-1,2	-2,0
<b>Anlæg:</b>				
Affald og Genbrug	28,2	22,7	12,9	10,8
Klimainvesteringer	10,9	20,0	20,0	20,0
<b>Afdrag og lånefinansiering:</b>				
Afdrag af lån vedr. klimainvesteringer		0,4	1,2	2,0
Lånefinansiering af klimainvesteringer	-10,9	-20,0	-20,0	-20,0
<b>I alt</b>	<b>13,9</b>	<b>6,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>-7,3</b>
Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune	-13,9	-6,6	4,5	7,3

## Bemærkninger til budgetoversigten

### Overordnet økonomi

Budgettet medfører en forøgelse af kassebeholdningen i 2022 på 87,0 mio. kr. og medfører samlet set et forbrug af kassebeholdningen på 60,8 mio. kr. i perioden 2022-2025.

### Driftsudgifter

De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budget 2022 fordeler sig på følgende måde:

<i>mio. kr.</i>	Budget 2022
Serviceudgifter	4.126,5
Overførselsudgifter	1.663,2
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-38,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	335,0
Ældreboliger	-14,4
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	1,6
<b>I alt</b>	<b>6.074,0</b>

## Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budget 2022 på 4.126,5 mio. kr. er 100 mio. kr. højere end serviceudgiftsniveauet i budget 2021. Dette svarer til serviceudgiftsvækst på 2,5 %.

## Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige

Der er i budget 2022 et samlet forventet fald i overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2021 på 17 mio. kr. i faste priser. Faldet skyldes primært færre forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere som følge af konjunkturfremgangen efter covid-19-krisen. Modsat trækker tilbagetrækningsreformen, som betyder, at modtagere af overførselsindkomst går senere på pension og dermed giver højere overførselsudgifter for kommunen.

## Renter og afdrag

### Renter

<i>mio. kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Renteindtægter af likvide aktiver	11,0	11,0	11,0	11,0
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender	0,8	0,8	0,8	0,8
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender	0,3	0,3	0,3	0,3
Renteindtægter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,5	0,5	0,5	0,5
Garantiprovision	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>Renteindtægter, i alt</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>
Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,8	0,8	0,8	0,8
Renteudgifter af kortfristet gæld	2,0	2,0	2,0	2,0
Renteudgifter af langfristet gæld	18,8	18,8	18,8	18,8
<b>Renteudgifter, i alt</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>
<b>Nettorenter, i alt</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>

### Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Afdrag, ekskl. ældreboliger	122,7	123,4	124,4	126,3
Ældreboliger	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Afdrag, i alt</b>	<b>132,7</b>	<b>133,4</b>	<b>134,4</b>	<b>136,3</b>

## Bidrag til Regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til Regionen forventes at udgøre 10,7 mio. kr. i 2022. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2022 og et forventet bidrag på 115 kr. pr. indbygger.

## Indtægter

Indtægtssiden er for 2022 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2023-2025 er indtægtssiden fastlagt ved hjælp af KL's tilskuds- og skattemodel.

### 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 63,5 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>	2022	2023	2024	2025
Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov	395,5	386,3	379,0	379,1
Udligning af selskabsskat	22,3	19,0	19,5	20,9
Udligning af dækningsafgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Udligning vedr. udlændinge	-2,2	-2,4	-2,7	-3,1
<b>Kommunal udligning, i alt</b>	<b>416,6</b>	<b>403,9</b>	<b>396,8</b>	<b>398,0</b>

### Statstilskud

Statstilskuddet fordeles udelukkende efter folketal. Af det samlede statstilskud til kommunerne er 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne samlet set for budget 2022 overholder det i økonomiaftalen for 2022 aftalte serviceudgiftsniveau. Endvidere er 1 mia. kr. betinget af, at kommunerne for budget 2022 overholder det aftalte anlægsudgiftsniveau.

<i>mio. kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Ordinært statstilskud	1.283,1	1.306,9	1.332,0	1.357,1
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	47,6	47,9	48,2	48,4
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	15,9	16,0	15,1	16,1
<b>Statstilskud, i alt</b>	<b>1.346,6</b>	<b>1.370,8</b>	<b>1.396,3</b>	<b>1.421,7</b>

## 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>	2022	2023	2024	2025
Tilskud til kommuner med mindre øer	9,8	9,9	10,1	10,2
Finansieringstilskud	85,8	86,1	86,5	86,8
Tilskud til et generelt løft af ældre- plejen	11,5	11,7	11,9	12,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældre- plejen	15,3	15,6	16,0	16,4
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	10,2	10,4	10,6	10,8
Tilskud vedr. en værdig ældrepleje	16,1	16,4	16,7	17,1
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,5	1,6	1,6	1,6
Overgangsordning vedr. uddannel- sesstatistikken	2,1			
<b>Særlige tilskud, i alt</b>	<b>152,3</b>	<b>151,7</b>	<b>153,4</b>	<b>155,1</b>

## 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.

I opgørelsen af indtægtssiden af budgettet er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget skøn over indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i 2022 ligger 13,4 mio. kr. højere end ved det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket i praksis betyder, at der ikke kan forventes et merprovenu ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti.

Der er budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,39 % i 2022 og i overslagsårene 2023-2025.

Indkomstskattegrundlaget for 2023-2025 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel og bygger på Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning.



## Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Selskabsskat	122,3	99,5	100,1	104,7
Forskerskat	0,2	0,2	0,2	0,2
Dødsboskat	4,1	1,0	1,0	1,0
Ejendomsskatter:				
Grundskyld	309,9	318,6	327,5	336,7
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0,6	0,6	0,6	0,6
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>Øvrige skatter, i alt</b>	<b>441,2</b>	<b>424,0</b>	<b>433,6</b>	<b>447,4</b>

Kommunernes provenu fra selskabsskat i 2022 vedrører skatteåret 2019. For årene 2023-2025 er der budgetteret med KL's skøn for provenuudviklingen for Horsens Kommune.

Med hensyn til grundskylden er der tale om et nettobeløb, da der er afsat et budget til tilbagebetaling af grundskyld på 1,0 mio. kr. Omfanget af tilbagebetalingerne afhænger af udfaldet af en række klagesager angående grundværdifastsættelsen, og omfanget er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

## Anlæg

Investeringsoversigten for 2022-2030 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 26,5 mio. kr. i 2022. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 335,1 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 308,6 mio. kr. Desuden er der afsat 1,4 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden 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 14,5 mio. kr. i 2022. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, gadebelysning, samt by- og områdefornyelse, som er låneberettigede i henhold til lånebekendtgørelsen.

## Likviditet

Kommunerne har en lovmæssig forpligtigelse 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 2021 444,8 mio. kr. Der var med udgangen af september måned deponeret 166 mio. kr.



I 2022 forventes der en gennemsnitlig likviditet på 231 mio. kr. under forudsætning af realisering af de udgifter og indtægter, som fremgår af budgettet.

Faldet i kommunens likviditet frem mod 2023 skyldes kommunens betydelige deponeringsforpligtigelser i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr. M. Østergaards Vej, som overtages i efteråret 2022. Kommunens gennemsnitlige likviditet incl. deponeringer forventes i 2023 at udgøre 550 mio. kr. Deponerede midler frigives med 1/25 årligt, og afkastet af deponerede midler tilfalder kommunen.

Det forventede fald i kommunens likviditet er i tråd med kommunens økonomiske politik, hvoraf det fremgår, at der i perioden 2019-24 vil ske en planlagt midlertidig nedbringelse af likviditeten.

# **Investeringsoversigt**

**2022-2030**

## Investeringsoversigt 2022-2030

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b><u>Skattefinansierede anlæg</u></b>										
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-103.000	-87.000	-83.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Salg af erhvervsjord	I	-35.500	-37.000	-37.000	-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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U	5.000		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	-5.000	-5.000	-5.000						
Ombygning af fløj G	U	17.500								
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U	12.000	15.000							
Salg af byggeretter ifm Campusrokaden	I	-164.000		-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						92.200	109.300	109.300	115.300
Forventede udskydelser	U	-45.400	45.400							
	<b>U</b>	<b>20.700</b>	<b>99.800</b>	<b>46.900</b>	<b>71.900</b>	<b>39.400</b>	<b>131.600</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>	<b>154.700</b>
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>-307.500</b>	<b>-129.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-96.250</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
	<b>N</b>	<b>-286.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-110.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-56.850</b>	<b>46.600</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>69.700</b>





(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>										
<i>Jordforsyning</i>										
<u>Boligformål</u>										
Pulje til nye byggemodninger	U	17.700	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	34.500	34.500	34.500
Pulje til færdiggørelser	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til forundersøgelser	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Byggemodning Biegårds Allé	U	13.000								
<u>Erhvervsformål</u>										
Pulje til færdiggørelser	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Faste ejendomme</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til bygningsvedligeholdelse	U	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<i>Byfornyelse</i>										
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	600	600	600	600	600				
<i>Områdefornyelse Horsens</i>										
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U			5.000	20.000					
Bygholm Å	U	1.500	1.000	3.000	24.500					
Åboulevarden	U			4.200						
Hængslet	U					35.400				
<i>Områdefornyelse Brædstrup</i>										
Bygningsfornyelse	U	1.734								
Bygningsfornyelse	I	-484								
Overførsel øvrige projekter Brædstrup	U	1.700								
Overførsel øvrige projekter Brædstrup	I	-567								
<i>Områdefornyelse i lokalområder</i>										
Områdefornyelse i lokalområder	U	2.565	4.090	4.175	6.000	6.000	5.000			
Områdefornyelse Lund	U	960	810	725						
Områdefornyelse Endelave	U	375								
Områdefornyelse lokalomr., generel rådg.	U	100	100	100						
<i>Diverse indtægter og udgifter</i>										
Rottehandlingsplan	U	800	402							

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Vejanlæg</i>										
<i>Vejplan 2030 - veje</i>										
<u>Ringvej Syd</u>										
Ringvej Syd, arealerhvervelser og vejanlæg	U	20.000	42.400	33.700	31.675	80.000				
Ove Jensens Allé	U	3.000	13.000	10.000	24.000					
<u>Langmarksvej</u>										
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U		8.400	15.000	8.500					
<u>Øvrige vejprojekter</u>										
Vejlevej-Sønderbrogade	U	1.800	5.000	4.000						
Bygholm Parkvej	U					5.100				
Vrøndingvej-Horsens C	U	24.000	10.000							
Vejadgang Silkeborgvej-Mossvej	U		9.150	9.150						
Godsbanegade	U	3.500								
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer</i>										
<i>Vejplan 2030 - cykelstier</i>										
<u>Igangværende cykelstiprojekter</u>										
Cykelsti Østbirk-Horsens	U	10.800								
<u>Øvrige afsatte midler til cykelstier</u>										
Pulje til cykelstier	U	7.500	14.200	15.500	16.000	10.000	14.000			
<u>Midler til stier i øvrigt</u>										
Bedre stier	U	1.000								
Gudenåstien	U	633	633	634						
Gadebelysning	U	6.000	11.000	5.863						
Fortove, renovering	U	5.000	5.000							
Cykelparkering	U	500	500	500						
Endelave, naturudvikl. og grundvandsbesk.	U	600	600	600	600	600				
<i>Kollektiv trafik</i>										
Bygholm Bakker, busvej	U		1.100							
Åboulevarden-Niels Gyldings Gade	U					1.100				
Street Race	U	1.200								
<i>Natur &amp; Miljø</i>										
Naturprojekt Ringvej Syd	U	3.300								
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	8.998								
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I		-9.711							



(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grøn pulje	U	10.000								
<i>Sekretariat og forvaltninger</i>										
Byudviklingspulje	U	4.455	2.937	2.937	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Plan- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>U</b>	<b>168.621</b>	<b>179.722</b>	<b>164.484</b>	<b>184.675</b>	<b>191.600</b>	<b>71.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
	<b>I</b>	<b>-1.051</b>	<b>-9.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>167.569</b>	<b>170.011</b>	<b>164.484</b>	<b>184.675</b>	<b>191.600</b>	<b>71.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Velfærds- og Sundhedsudvalget</b>										
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U		3.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	U	18.515								
Aktivitets- og cafétilbud, frikøb af bygninger	U	4.000	1.500							
	U	22.515	5.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt</b>	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	22.515	5.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	U	335.086	376.264	287.517	324.075	298.500	270.900	270.000	270.000	276.000
<b>Skattefinansierede anlæg i alt</b>	I	-308.551	-138.711	-157.000	-100.000	-96.250	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	26.534	237.553	130.517	224.075	202.250	185.900	185.000	185.000	191.000

(i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Brugerfinansierede anlæg</b>										
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>										
<i>Affaldshåndtering</i>										
Affaldsplan restaffald - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U			4.000	4.500	4.500	4.000			
Affaldsplan glas, papir og pap - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U			4.250	4.250	4.250	4.250			
Affaldsplan - farligt affald	U				2.000	2.500				
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U			1.000						
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	U		2.500							
Renovering af genbrugspladsen i Brædstrup	U	2.000								
<b>Ressourceplan 2019-2030</b>										
Stablen	U	10.200								
Hård plast	U	3.050								
Husstandsindsamling af pap	U	2.500								
Vedslet Genbrugsplads	U	9.200	20.200	3.100						
Fuldmelder-sensorer	U	650								
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U	550		550						
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	10.900	20.000	20.000	20.000	15.000				
	<b>U</b>	<b>39.050</b>	<b>42.700</b>	<b>32.900</b>	<b>30.750</b>	<b>26.250</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brugerfinansierede anlæg i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>39.050</b>	<b>42.700</b>	<b>32.900</b>	<b>30.750</b>	<b>26.250</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>U</b>	<b>374.136</b>	<b>418.964</b>	<b>320.417</b>	<b>354.825</b>	<b>324.750</b>	<b>279.150</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>276.000</b>
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>I</b>	<b>-308.551</b>	<b>-138.711</b>	<b>-157.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-96.250</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
	<b>N</b>	<b>65.584</b>	<b>280.253</b>	<b>163.417</b>	<b>254.825</b>	<b>228.500</b>	<b>194.150</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>191.000</b>







**Kontoopdelt  
investeringsoversigt  
2022-2030**

## Investeringsoversigt 2022-2030

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2021	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2022	2023	2024	2025	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>												
<b><u>00.22 Jordforsyning</u></b>												
<b><u>00.22.02 Boligformål:</u></b>												
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I							-103.000	-87.000	-83.000	-73.000	-365.000
Salgsomkostninger, boligformål	U							1.800	1.800	1.800	1.800	9.000
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U							30.700	33.500	33.500	33.500	170.500
Pulje til færdiggørelser, boligformål	U							5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Forundersøgelser vedr. kommende byggemodni	U							2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<b><u>00.22.03 Erhvervsformål:</u></b>												
Salg af erhvervsjord	I							-35.500	-37.000	-37.000	-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
<b><u>00.22.05 Ubestemte formål</u></b>												
Arealerhvervelser, jordforsyning	U							15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Arealerhvervelser, øvrige	U							7.200	15.000	15.000	15.000	75.000
Køb af havnearealer	U	17.12.2013	17.06.2019	57.916	2013	2026	52.055	5.000		7.500	7.500	
Salg af havnearealer	I	17.12.2013	17.06.2019	-119.134	2013	2026	-90.764				-15.000	-11.250

Løbende priser

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2021	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2022	2023	2024	2025	
<b><u>00.25 Faste ejendomme</u></b>												
<b><u>00.25.13 Andre faste ejendomme</u></b>												
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U							2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Bygningsvedligeholdelsepulje	U							4.300	4.300	4.300	4.300	21.500
Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje	U							5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I							-5.000	-5.000	-5.000		
C.M Østergaards Vej, ombygning af fløj G	U	21.06.2021		25.000	2021	2022	7.500	17.500				
Flytte- og ombygningsudgifter ifm. Campusrokaden	U	22.03.2021		7.500	2021	2023	7.500	12.000	15.000			
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	I	22.08.2017	24.09.2018	-94.249	2017	2024	-94.249	-164.000		-32.000		
Forventede udskydelser til senere år	U							-45.400	45.400			
Kapacitetspulje	U											426.100
<b><u>00.25.15 Byfornyelse</u></b>												
Byfornyelse, skimmelsvamp	U							600	600	600	600	600
<i>Områdefornyelse i Horsens</i> Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U									5.000	20.000	
Omlægning af Bygholm Å	U	20.06.2017	26.04.2021	5.300	2017	2025	4.800	1.500	1.000	3.000	24.500	
Åboulevardens omlægning	U									4.200		
Hængslet, omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade	U											35.400

Løbende priser



1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2021	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2022	2023	2024	2025	
<i>Løbende priser</i>												
<i>Områdefornyelse i Brædstrup</i>												
Områdefornyelse i Brædstrup	U	28.11.2017	21.06.2021	21.125	2017	2022	19.364	1.700				
Refusion vedr. områdefornyelse i Brædstrup	I	28.11.2017	21.06.2021	-6.640	2017	2022	-6.060	-567				
Bygningsfornyelse	U	28.02.2018	21.06.2021	6.067	2018	2022	4.333	1.734				
	I	21.06.2021		-1.067	2018	2022	-583	-484				
<i>Områdefornyelse i lokalområderne</i>												
Områdefornyelse i lokalområderne	U							2.565	4.090	4.175	6.000	11.000
Områdefornyelse Lund	U	31.05.2021		3.000	2021	2023	505	960	810	725		
Områdefornyelse Endelave	U	27.04.2020		1.135	2020	2022	760	375				
Områdefornyelse lokalområder, generel rådgivning	U	31.05.2021		500	2021	2023	100	100	100	100		
<b><u>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</u></b>												
Udvidelse af Egebakken	U	26.10.2020	22.03.2021	19.395	2020	2022	880	18.515				
	I	26.10.2020	22.03.2021	-2.000	2020	2022	-2.000					
<b><u>00.28 Fritidsområder</u></b>												
<b><u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u></b>												
Naturprojekt Ringvej Syd	U	14.12.2020	27.09.2021	3.200	2020	2022	1.700	3.300				
Bedre stier	U							1.000				
Legepladser og aktiviteter til børn	U							2.000				
Legeplads og aktivitetsmuligheder ved Bakkelunden	U	22.02.2021		1.000	2021	2022	1.000	2.000				
Langelinie	U							1.000				
Gudenåstien	U							633	633	634		
<b><u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u></b>												

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2021	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2022	2023	2024	2025	
<i>Løbende priser</i>												
<b><u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u></b>												
Anlægspulje på Kulturområdet	U							13.000	12.000	12.000	12.000	60.000
Tilskud til Østbirkhallen og Hovedgårdhallen vedr. opførelse af hal	U	15.06.2020		1.405	2020	2030	2.505	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	16.12.2019		2.400	2019	2022	1.600	800				
<b><u>00.32.35 Andre fritidsfaciliteter</u></b>												
Street Race	U							1.200				
<b><u>00.38 Naturbeskyttelse</u></b>												
<b><u>00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</u></b>												
Naturudvikling og grundvandsbeskyttelse på Endelave	U							600	600	600	600	600
<b><u>00.48 Vandløbsvæsen</u></b>												
<b><u>00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb</u></b>												
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	21.06.2021		11.221	2021	2023	2.223	8.998				
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I	21.06.2021		-11.221	2021	2023	-1.510		-9.711			
<b><u>00.55 Diverse udgifter og indtægter</u></b>												
<b><u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u></b>												
Rottehandlingsplan	U	24.09.2013		5.000	2013	2022	3.349	800	402			
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>N</b>							<b>-178.471</b>	<b>30.124</b>	<b>-30.266</b>	<b>59.400</b>	<b>541.450</b>

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2021	Rådighedsbeløb					Efter- følgende år
								2022	2023	2024	2025		
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>													
<b>01.35 Spildevandsanlæg</b>													
<u>01.35.46 Klimainvesteringer</u>													
Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	U	21.06.2021		13.000	2021	2026	13.000	10.900	20.000	20.000	20.000	15.000	
<b>01.38 Affaldshåndtering</b>													
<u>01.38.60 Generel administration</u>													
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U									1.000			
<u>01.38.61 Ordninger for dagrenovation m.v.</u>													
Affaldsplan, restaffald, genanskaf. af stationer	U									4.000	4.500	8.500	
Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, dagrenovation m.v.	U							326					
Ressourceplan: Affaldsløsninger i nye boligområder, dagrenovation m.v.	U	15.06.2020		275	2022	2024		275		275			
<u>01.38.63 Ordninger for glasemballage m.v.</u>													
Affaldsplan, glas, papir og pap, genanskaf. af stationer	U									4.250	4.250	8.500	
Ressourceplan: Husstandsindsamling af pap	U							2.500					
Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer, glasemballage m.v.	U							324					
Ressourceplan: Affaldsløsninger i nye boligområder, glasemballage m.v.	U	15.06.2020		275	2022	2024		275		275			

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2021	Rådighedsbeløb					Efter- følgende år
								2022	2023	2024	2025		
<i>Løbende priser</i>													
<b>01.38.64 Ordninger for farligt affald</b>													
Affaldsplan - farligt affald	U											2.000	2.500
<b>01.38.65 Genbrugsstationer</b>													
Renovering af genbrugspladsen i Brædstrup	U	27.05.2019	21.06.2021	17.800	2019	2022	15.800	2.000					
	I	21.06.2021		-100	2019	2022	-100						
Renovering og fornyelse af genbrugspladser	U								2.500				
Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	U							9.200	20.200	3.100			
Ressourceplan: Hård plast	U							3.050					
<b>01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg</b>													
Ressourceplan: Stablen	U	27.04.2020	25.10.2021	3.384	2020	2022	10.800	10.200					
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt</b>	<b>N</b>							<b>39.050</b>	<b>42.700</b>	<b>32.900</b>	<b>30.750</b>	<b>34.500</b>	
<b>02 Transport og infrastruktur</b>													
<b><u>02.28 Kommunale veje</u></b>													
<b><u>02.28.22 Vejanlæg:</u></b>													
Langmarksvej, forlægning af vej m.m.	U	26.11.2018	27.04.2020	21.500	2018	2025	21.500		8.400	15.000	8.500		
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygn. m.m.	U	28.10.2019		5.100	2019	2024	5.600	1.800	5.000	4.000			
Ringvej Syd	U	26.11.2018	21.06.2021	124.085	2018	2026	74.285	20.000	42.400	33.700	31.675	80.000	
Ove Jensens Allé	U	16.12.2019		2.500	2019	2025	500	3.000	13.000	10.000	24.000		
Etablering af bro til Bygholm Park	U										25.000		

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2021	Rådighedsbeløb							
								2022	2023	2024	2025	Efter- følgende år			
Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning	U														5.100
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv.VEGA	U	24.08.2020		3.000	2020	2023	3.000	24.000	10.000						
Godsbanegade	U	22.03.2021		9.500	2021	2022	6.000	3.500							
Vejadgang Silkeborgvej-Mossvej	U								9.150	9.150					
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer:</u>															
Gadebelysning	U	13.12.2011	22.03.2021	78.839	2011	2024	77.137	6.000	11.000	5.863					
<i>Igangværende cykelprojekter</i>															
Cykelsti Østbirk-Horsens	U	14.12.2020	31.05.2021	16.000	2021	2022	5.200	10.800							
<i>Øvrige afsatte midler til kommende cykelstiprojekter</i>															
Pulje til cykelstier	U							7.500	14.200	15.500	16.000				24.000
Fortove, reovering	U							5.000	5.000						
Cykelparkering	U							500	500	500					
Bygholm Bakker, etablering af busvej	U								1.100						
Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhusstorvet, etablering af busvej /-sluse	U														1.100
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>N</b>							<b>82.100</b>	<b>119.750</b>	<b>93.713</b>	<b>105.175</b>	<b>110.200</b>			
<b>03 Undervisning og Kultur</b>															
<b><u>03.22 Folkeskolen m.m.</u></b>															
<b><u>03.22.01 Folkeskoler:</u></b>															
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U							10.000	20.000	25.000	20.000				100.000

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2021	Rådighedsbeløb					
								2022	2023	2024	2025	Efter- følgende år	
<i>Løbende priser</i>													
Pulje til legepladser	U							500	500	500	500	2.500	
Lærings- og bevægelsespark i Torsted	U	29.10.2018	27.04.2020	6.000	2018	2022	7.000	4.000					
Udvidelse af Lundskolen til 3 spor	U	28.01.2019	22.03.2021	36.000	2019	2023	8.000	19.500	10.000				
Læringsmiljø på Bankagerskolen	U							2.500	2.500				
<b><u>03.22.05 Skolefritidsordninger</u></b>													
Flytning af SFO/Ungdomsskole i Gedved	U							2.000					
<b><u>03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler</u></b>													
Kapacitet på specialklasseområdet	U							4.500	5.500				
<b><u>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u></b>													
Multisal i Gedved	U	22.03.2021	23.08.2021	18.800	2021	2022	7.000	7.000					
	I	23.08.2021		-1.815	2021	2022							
<b><u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u></b>													
Platform K, etape 2	U	14.12.2020	22.03.2021	6.200	2020	2022	6.200	3.000					
Kulturgården, projektering	U							500					
<b>03 Undervisning og Kultur</b>	<b>N</b>							<b>53.500</b>	<b>38.500</b>	<b>25.500</b>	<b>20.500</b>	<b>102.500</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>													
<b><u>05.25 Dagtilbud til børn og unge</u></b>													
<b>05.25.14 Integreerede daginstitutioner:</b>													
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U							21.450	26.137	28.633	25.000	125.000	
Ny daginstitution ved Campus	U	19.03.2018	23.08.2021	47.500	2018	2023	6.500	26.000	15.000				

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2021	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2022	2023	2024	2025	
Dagtilbud Rytterkilden	U						3.500					
<b><u>05.30 Tilbud til ældre</u></b>												
<u>05.30.27 Pleje og omsorg af ældre m.v.</u>												
Pulje til plejeboliger og øvrig anlæg på ældre- og handicapområdet	U							3.605	10.000	10.000	50.000	
Aktivitets- og cafétilbud, frikøb af bygninger	U						4.000	1.500				
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>N</b>						<b>54.950</b>	<b>46.242</b>	<b>38.633</b>	<b>35.000</b>	<b>175.000</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>												
<b><u>06.45 Administrativ organisation</u></b>												
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:</u>												
Byudviklingspulje	U						4.455	2.937	2.937	4.000	20.000	
Grøn pulje	U						10.000					
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>N</b>						<b>14.455</b>	<b>2.937</b>	<b>2.937</b>	<b>4.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Investeringsoversigt 2022-2030 i alt</b>	<b>N</b>						<b>65.584</b>	<b>280.253</b>	<b>163.417</b>	<b>254.825</b>	<b>983.650</b>	

Løbende priser



**Bemærkninger til  
Investeringsoversigt  
2022-2030**

# Skattefinansieret anlæg

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Jordforsyning</i>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-103.000	-87.000	-83.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Salg af erhvervsjord	I	-35.500	-37.000	-37.000	-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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U	5.000		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	-5.000	-5.000	-5.000						
Ombygning af fløj G	U	17.500								
Flytte- og ombygningsomk. ifm. Campusrokaden	U	12.000	15.000							
Etablering af bro til Bygholm Park	U				25.000					
Salg af byggeretter vedr. Campus	I	-164.000		-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
Kapacitetspulje	U						92.200	109.300	109.300	115.300
Forventede udskydelser	U	-45.400	45.400							
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>-286.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-110.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-56.850</b>	<b>46.600</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700</b>	<b>69.700</b>

### 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 perioden 2022-2024 være ekstraordinære salgsindtægter som følge af aftale om salg af erhvervsjord i Erhvervspark Vega indgået i 2020.

### 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 et årligt puljebeløb til arealerhvervelser til opførelse af almene boliger og til eventuel andre formål end boligformål.

### Køb og salg af havnearealer

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

### Økonomiudvalgets anlægspulje

Der er afsat et årligt beløb på 3 mio. kr. til presserende bygningsvedligeholdelse eller til efterlevelse af eventuelle påbud af arbejdsmiljøhensyn. Desuden skal puljen finansiere mindre anlægsbeløb i de årlige budgetforlig. Fra 2022 er der afsat yderligere 2 mio. kr. i puljen til etablering af flere ladestander til elbiler på offentlige parkeringspladser i samarbejde med private udbydere.

### Salgsindtægter, diverse bygninger

Der budgetteres med årlige indtægter fra salg af diverse bygninger i perioden 2022-2024.

### Ombygning af fløj G

Fløj G i de fra VIA overtagne bygninger ombygges til Jobcenter.

### Flytte- og ombygningsomkostninger ifm. Campusrokaden

Der budgetteres med flytte- og ombygningsomkostninger i forbindelse med flytningen af rådhuset til Chr. M. Østergaards Vej samt flytningen af Biblioteket.

### 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 rådhusgrunden.

### Tilskud til haller i Hovedgård og Østbirk

Anlægstilskud til renter og afdrag på kommunalt garanterede lån til opførelse af multihaller.

### Kapacitetspulje

Der forudsættes et samlet nettoanlægsniveau på 185-191 mio. kr. årligt i 2027-2030. Kapacitetspuljen udmøntes ved de efterfølgende års budgetvedtagelser.

### Forventede udskydelser

Af hensyn til kommunernes samlede overholdelse af anlægsrammen for 2022 er der indarbejdet en pulje til forventede udskydelser af anlægsudgifter fra 2022 til 2023. Puljen afspejler, at der erfaringsmæssigt er en del af anlægsprojekterne, der ikke når at blive fuldt gennemført i det planlagte budgetår.

# Skattefinansieret anlæg

## Børne- og Uddannelsesudvalget

### Dagtilbud og folkeskoler:

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Daginstitutioner</i>										
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U	21.450	26.137	28.633	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ny daginstitution ved Campus	U	26.000	15.000							
Dagtilbud Rytterkilden	U	3.500								
<i>Folkeskoler</i>										
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U	10.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Udvidelse af Lundskolen til 3 spor	U	19.500	10.000							
Pulje til legepladser	U	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Flytning af SFO/Ungdomsskole i Gedved	U	2.000								
Kapacitet på spec.klasseområdet	U	4.500	5.500							
Læringsmiljø på Bankagerskolen	U	2.500	2.500							
Lærings- og bevægelsespark i Torsted	U	4.000								
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>93.950</b>	<b>79.637</b>	<b>54.133</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Antallet af børn i Horsens Kommune med behov for et tilbud i en kommunal daginstitution forventes at stige med omkring 100 børn om året over de næste 10 år. 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 og Horsens midtby vil være behov for at udvide kapaciteten ved at bygge nyt.

På skoleområdet vil der særligt i Lund, Egebjerg og Sydbyen være kapacitetsudfordringer.

#### Daginstitutioner

##### Kapacitetsudbygning i vækstområder

Pulje til kapacitetsudbygning i vækstområder vil blive udmøntet i konkrete projekter i takt med behovet for kapacitetsudbygning i de enkelte områder, herunder til etablering af nye daginstitutioner i Egebjerg/Nørrestrand og i Sydbyen.

##### Ny daginstitution ved Campus

Bygning af en ny daginstitution ved Campus sættes i gang i efteråret 2021 med henblik på ibrugtagning i 2023. Institutionen bygges med en kapacitet på 120 pladser med mulighed for senere udvidelse.

### Dagtilbud Rytterkilden

Projektet omhandler udvidelse af antallet af vuggestuepladser i dagtilbud Rytterkilden og indgår sammen med den nye skovbørnehave i Hansted Skov i udviklingsplanen for Sundparken.

### **Folkeskoler**

#### Kapacitetsudbygning på folkeskoler

Puljen til kapacitetsudbygning på folkeskoler vil blive udmøntet i konkrete projekter i takt med behovet for kapacitetsudbygning, særligt i Egebjerg og Sydbyen.

#### Udvidelse af Lundskolen til 3 spor

Udvidelsen af Lundskolen fra 2 til 3 spor er sat i gang i 2021 med første etape, hvor Lundskolen udvides til 29 klasser. Der skal senere tages stilling til udvidelse og modernisering af faglokaler samt 1-2 ekstra klasselokaler.

#### Pulje til legepladser

Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme er med budgetaftalen for 2020 udvidet med 0,5 mio. kr. om året til renovering og optimering af legepladser på skoler og SFO'ere, så de i højere grad kan anvendes til læring gennem bevægelse.

Rammen vil blive udmøntet efter en samlet vurdering af tilstand og behov på de enkelte legepladser.

#### Flytning af SFO/Ungdomsskole i Gedved

I forbindelse med bygning af ny hal i Gedved bliver det nødvendigt at etablere nye lokaler til Gedved Skoles SFO og til Ungdomsskolens afdeling i Gedved.

#### Kapacitet på specialklasseområdet

På baggrund af en stigning i antallet af elever, der bliver visiteret til specialundervisning, er der behov for at udvide kapaciteten. Det gælder især for gruppen af børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD og lignende ved specialklasserne i Højvang og Hovedgård samt Lundagerskolen.

#### Læringsmiljø på Bankagerskolen

Sammen med skolen udarbejdes en helhedsplan for opdatering og modernisering af læringsmiljøet på Bankagerskolen.

#### Lærings- og bevægelsespark i Torsted

Østerhåbskolen er i 2021 gået i gang med at omdanne en tidligere grusbane ved indskolingsafdelingen Flyveren til et aktivt læringsrum med etablering af en ny lege- og læringspark.

# Skattefinansieret anlæg

## Kultur- og Civilsamfundsudvalget

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Stadions og idrætsanlæg</i>										
Anlægspulje på Kulturområdet	U	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800								
<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i>										
Multisal i Gedved	U	7.000								
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Legepladser og aktiviteter til børn	U	4.000								
Langelinie	U	1.000								
<i>Andre kulturelle opgaver</i>										
Platform K	U	3.000								
Kulturgården	U	500								
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>29.300</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

### 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 årlig anlægspulje på området. Midlerne anvendes til nyanlæg samt modernisering, istandsættelse og optimering af kommunens eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter. I 2021 er der igangsat en udvidelse af halkapaciteten i Højvanghallen med springfaciliteter, færdiggørelse af dette anlæg skal finansieres af anlægspuljen i 2022.

##### Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter

De 0,8 mio. kr. i facilitetspuljen er de sidste af i alt 2,4 mio. kr. til renovering og nyanlæg af idræts- og fritidsfaciliteter i samarbejde med foreninger og frivillige, der kan medfinansiere eller bidrage med andre ressourcer. Kultur- og Civilsamfundsudvalget har udarbejdet en model til fordeling af puljen, som kan søges af folkeoplysende foreninger. Puljen blev oprettet i 2020, og der har været stor søgning ved ansøgningsrunderne i både 2020 og 2021, således er midlerne fra de 2 tidligere år disponeret.

#### Idrætsfaciliteter for børn og unge

##### Multisal i Gedved

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2019 at etablere en multisal i Gedved ved siden af den eksisterende hal. Projektet er ændret til at indeholde en fuld håndboldhal med springfaciliteter, depoter og et opholdsområde i forbindelse med en ny indgang samt nye lokaler til Ungdomsskolen. Den samlede pris for byggeriet er 20,6 mio. kr., hvoraf 19,1 mio. kr. vedrører halbyggeriet og 1,5 mio. kr. vedrører Ungdomsskolen. Byggeriet finansieres af provenuet ved salg af seminariehal, midler indsamlet af idrætsforeningerne i Gedved samt anlægsmidler på henholdsvis Kultur- og Civilsamfundsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Opførelse af den nye hal påbegyndes i 2021 med færdiggørelse i 2023.



## **Grønne områder og naturpladser**

### Legepladser og aktiviteter til børn

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. i budget 2022 til etablering af legepladser og aktivitetsmuligheder for børn. Midlerne er reserveret til Bygholm Park, Lunden og Bakkelunden.

### Langelinie

Der er afsat 1,0 mio. kr. til etablering af installationer og aktiviteter, der inviterer til leg, samvær og sjov motion på Langelinie.

## **Andre kulturelle opgaver**

### Platform K

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2022 til igangsætning af etape 2, med forprojektering af og fundraising til et nyt og større spillested. Samtidig optimeres de eksisterende faciliteter på Madevej med henblik på øget aktivitet for nuværende og kommende brugere. For at skabe muligheder for projektsamarbejder med uddannelsesinstitutioner og byens kreative miljø, ønskes en udvidelse af den eksisterende "containerby". Derved øges muligheden for fleksibel udnyttelse af lokalerne, herunder øvelokaler.

### Kulturgården

Det skal undersøges om baggårde og skolegårde omkring Sct. Ibs Skole og Kulturstationen kan samles og omdannes til en kultur- og bypark, der kan udvikles til et nyt centralt mødested i Horsens med plads til leg og kreativitet for byens borgere, omkringliggende skoler og institutioner. For at kunne indgå i et større fondssamarbejde er der afsat 0,5 mio. kr. i budget 2022.

# Skattefinansieret anlæg

## Plan- og Miljøudvalget

### Jordforsyning:

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Jordforsyning:</i>										
Pulje til byggemodninger	U	39.700	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	43.500	43.500	43.500
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>39.700</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>

### 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.

Forventningen er, at der i gennemsnit kan byggemodnes 80-100 grunde årligt eksklusiv arealerhvervelser inden for rammen.

Af byggemodningspuljen er der i 2022 disponeret 13 mio. kr. til byggemodningen af Biegårds Allé i Hatting. Denne byggemodning er igangsat i 2021 og afsluttes i 2022.

Herudover forventes løbende færdiggjort eksisterende erhvervs- og boligbyggemodninger.

Færdiggørelsen prioriteres i områder, hvor grundene er blevet solgt, og hvor bebyggelsen er undervejs eller allerede udført på en del af grundene. Når en byggemodning færdiggøres vil driftsansvaret for arealerne normalt overgå til ejerne af arealerne.

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet, at der i 2022 afsættes en grøn pulje på 10 mio. kr. til investering i biodiversitet, klimaløsninger, opkøb af naturarealer, skovrejsning eller lignende i forbindelse med anlægsprojekter eller som særskilte projekter. Puljen til byggemodninger finansierer 2,8 mio. kr. af den nye grønne pulje. Såfremt byggemodningsprojekter indeholder eksempelvis klimaløsninger kan finansiering søges fra den nye grønne pulje.

**Faste ejendomme:**

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Faste ejendomme:</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bygningsvedligeholdelse	U	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

**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.

Puljen er i 2022 og frem reduceret fra 5 mio. kr. årligt til 2 mio. kr. årligt, da det ikke er realistisk at realisere projekter med energibesparende foranstaltninger for 5 mio. kr. årligt.

Bygningsvedligeholdelse

I forbindelse med budgetaftale for 2017 blev puljen til bygningsvedligeholdelse hævet til 5,4 mio. kr. i 2018 og 7,4 mio. kr. i 2019 og frem. Forøgelsen af puljen skete, dels ud fra et ønske om at skabe ordentlige fysiske rammer på kommunens institutioner, dels ud fra et ønske om at beskytte bygningernes værdi.

I 2020 og frem er 3,1 mio. kr. af puljen til bygningsvedligeholdelse overført til driftsbudgettet.

I april 2020 godkendte Byrådet, at der fremrykkes 8,6 mio. kr. af puljen til 2020. Puljen fastholdes i 2021 til 2022 trods fremrykningen.

Der er således afsat 4,3 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse i investeringsoversigten.

## Byfornyelse og områdefornyelse:

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Byfornyelse:</i>										
Byfornyelse, skimmelsvamp-sanering	U	600	600	600	600	600				
<i>Områdefornyelse:</i>										
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U			5.000	20.000					
Bygholm Å, Åboulevarden og Hængslet	U	1.500	1.000	7.200	24.500	35.400				
Områdefornyelse i Brædstrup	U	1.700								
Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup	I	-567								
Bygningsfornyelse	U	1.734								
	I	-484								
Områdefornyelse i lokalområderne inkl. nedrivningspulje	U	2.565	4.090	4.175	6.000	6.000	5.000			
Områdefornyelse Endelave	U	375								
Områdefornyelse Lund	U	960	810	725						
Områdefornyelse lokalområder, generel rådgivning	U	100	100	100						
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>8.483</b>	<b>6.600</b>	<b>17.800</b>	<b>51.100</b>	<b>42.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Byfornyelse

##### Byfornyelse, skimmelsvampsanering

Byfornyelsespuljen har tidligere været anvendt til sager med skimmelsvamp. Der reserveres fortsat midler til disse sager. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2022-2026 til opgaven.

#### Områdefornyelse i Horsens Midtby

Byrådet vedtog den 13. december 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby. Programmet er indarbejdet i investeringsoversigten.

Områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby er godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der støtter med i alt 19,16 mio. kr. i perioden 2017-2021, heraf vedrører størstedelen, 12,450 mio. kr., byfornyelse i forbindelse med områdefornyelsen. De resterende 6,71 mio. kr. fordeles til de forskellige projekter under områdefornyelsen.

Ifølge områdefornyelsesprogrammet skal alle anlægsprojekter vedrørende områdefornyelse være gennemført i 2021. Områdefornyelsesprogrammet er i investeringsoversigten fordelt over en længere periode. Ministeriet har siden vedtagelse af områdefornyelsesprogrammet Horsens Midtby godkendt en fristforlængelse således, at udgifter afholdt til og med 2022 er med i det oprindelige områdefornyelsesprogram.

Øvrige områdefornyelsesprojekter vedrørende Horsens Midtby, der gennemføres senere end 2022, skal godkendes på ny som områdefornyelsesprojekter efter byfornyelseslovens § 98.

##### Torve, pladser og opholdssteder m.v.

Som en del af områdefornyelsen af Horsens Midtby afsættes midler til forbedring af torve, pladser og opholdssteder.

Der er afsat 25 mio. kr. samlet i 2024 og 2025 til opgradering af Rådhusvej.

### Bygholm Å, Åboulevarden og Hængslet

Projekterne Bygholm Å, Åboulevarden og Hængslet (omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade) er alle delprojekter fra områdefornyelse Horsens Midtby. Projekterne er samlet i investeringsoversigten.

Samlet set er der afsat 69,6 mio. kr. i 2022-2026, hvoraf de største beløb er afsat i 2024-2026. Konkretisering af disse projekter afventer bl.a. beslutning om udviklingsplan for Åkvarteret (Åen tilbage til byen)

Forligspartierne besluttede i budgetaftale 2022 at fremrykke 1 mio. kr. til 2022 og 1 mio. kr. til 2023 til at igangsætte arbejdet med at grave Åboulevarden fri.

Der skal i løbet af 2022 udarbejdes et nyt områdefornyelsesprogram for området omkring Åkvarteret.

### **Områdefornyelse i Brædstrup**

#### Områdefornyelse i Brædstrup

Byrådet har i forbindelse med budget 2018 afsat 12 mio. kr. over en 5-årig periode til områdefornyelse i Brædstrup By. Hertil kommer tilsagn om statslige midler for i alt 6 mio. kr. til områdefornyelsen. Der er samlet set hermed afsat 18 mio. kr. til områdefornyelsen i Brædstrup i perioden 2018-2022.

Områdefornyelsen vil omfatte gader, pladser, friarealer, bylivsaktiviteter mv. i Brædstrup.

I 2022 er der afsat 1,7 mio. kr. til områdefornyelsen samt et refusionskrav på ca. 0,5 mio. kr. Der vil i 2022 blive arbejdet med Hovedgaden og Dommertorvet samt borgerinitierede projekter.

#### Bygningsfornyelse i Brædstrup

Med godkendelse af programmet for områdefornyelse i Brædstrup blev der godkendt budget til gennemførelse af bygningsfornyelse for samlet set 5 mio. kr. i årene 2019-2022.

Der var oprindeligt afsat 1,250 mio. kr. i 2022 til bygningsfornyelse i Brædstrup. Beløbet er øget med 0,484 mio. kr. til 1,734 mio. kr. i 2022, da Horsens Kommune har mulighed for at hjemtage refusion fra Landsbypuljen. Der er således indarbejdet refusionsindtægt på 0,484 mio. kr. svarende til det udgiftsbudgettet er øget med.

## 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.

Der er ca. 18 mio. kr. i 2022-2027 af de 25 mio. kr. som ikke er disponerede.

Forligspartierne besluttede i forbindelse med budgetaftale 2022 at hæve puljen til områdefornyelse i lokalområderne med yderligere 10 mio. kr. frem til 2027. Desuden er forligspartierne indstillet på at finde yderligere 10 mio. kr. ved budgetlægningen for 2023.

I puljen til områdefornyelse i lokalområderne ligger der således i 2022-2027 årligt fra 2,5 - 6 mio. kr. som ikke er disponeret.

Der er afsat følgende midler til konkrete områdefornyelsesprojekter i 2022-2025:

### Områdefornyelse på Endelave

Byrådet afsatte i april 2020 midler til områdefornyelse på Endelave. Der er i 2022 afsat 0,375 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

### Områdefornyelse Lund

Byrådet godkendte i maj 2021 områdefornyelse i Lund. Der er afsat 3 mio. kr. i 2021-2024. Heraf vedrører 2,495 mio. kr. perioden 2022-2024. Der er bl.a. afsat midler til byparken og børneskoven.

### Områdefornyelse i lokalområderne, generel rådgivning

Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til generel rådgivning i forbindelse med områdefornyelse i lokalområderne i perioden 2021-2025.

**Diverse udgifter og indtægter:**

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Diverse indtægter og udgifter:</i>										
Rottehandlingsplan	U	800	402							
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>800</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer**Rottebehandlingsplan

Der er over en årrække afsat 5 mio. kr. til investeringer i rottespærrer mv ved kommunens institutioner. I budget 2022-2023 er afsat 1,2 mio. kr.

BAVNESTIEN





## Vejanlæg:

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Vejplan 2030 – veje</b>										
<b>Ringvej syd</b>										
Ringvej Syd, arealerhvervelser og vejanlæg	U	20.000	42.400	33.700	31.675	80.000				
Ove Jensens Allé	U	3.000	13.000	10.000	24.000					
<b>Langmarksvej</b>										
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej og Silkeborgvej	U		8.400	15.000	8.500					
<b>Øvrige vejprojekter</b>										
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, m.v.	U	1.800	5.000	4.000						
Bygholm Park, krydsombygning og evt. vejlukning	U					5.100				
Vrødingvej-Horsens C	U	24.000	10.000							
Vejadgang Silkeborgvej-Mossvej	U		9.150	9.150						
Godsbanegade	U	3.500								
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>52.300</b>	<b>87.950</b>	<b>71.850</b>	<b>64.175</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer**

#### **Vejplan 2030 - veje**

##### **Sydøstgående ringvejsforbindelse:**

###### Ringvej Syd

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

Forligspartierne bag budgetaftale 2020 har besluttet at fremrykke etableringen af Ringvej Syd således, at anlægsarbejdet igangsættes, så snart VVM-redegørelsen er afsluttet. Videreførelsen af Ringvej Syd ønskes gennemført så hurtigt, som det lader sig gøre.

Der er samlet set i 2022-2025 afsat 207,775 mio. kr. til etablering af Ringvej Syd.

###### Ove Jensens Allé

Der er i budgettet afsat 50 mio. kr. til omlægning af Ove Jensens Allé.

##### **Nordlig ringvejsforbindelse:**

###### Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej og Vestergade

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.

Forprojektering og skitseprojekt er igangsat i 2018. Der er i investeringsoversigten afsat 31,9 mio. kr. til forlægning af vej, krydsombygning samt lukning af vejtilslutninger.

## **Krydsombygninger og signaloptimeringer:**

### Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering

Der er afsat 16,3 mio. kr. til projektet Vejlevej-Sønderbrogade i perioden 2020-2023. Heraf er 10,8 mio. kr. afsat i 2022-2024.

Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden på Vejlevej-Sønderbrogade gennem krydsombygninger, vejlukninger samt signaloptimering.

### 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.

### Vrøndingvej-Horsens C

Den fortsatte udbygning af Erhvervspark Vega betyder øget pres på vejen omkring motorvejstilslutningen Horsens V, medmindre der etableres en ny adgang fra området til E45. Forundersøgelser for en vejadgang fra Erhvervspark Vega til Horsens C igangsættes i 2020. Der er afsat 34 mio. kr. til projektet 2022-2023.

### Vejadgang Silkeborgvej-Mossvej

Forligspartierne besluttede ved budgetaftalen for 2022 at afsætte 18,3 mio. kr. til ny vejadgang fra Ny Silkeborgvej til Mossvej. Vejen skal fjerne trafik fra Ny Silkeborgvej og Horsens V og forbedre adgangsforholdene til Lund. Midlerne er placeret i 2023 og 2024, med 9,150 mio. kr. årligt.

### Godsbanegade

Der er afsat 9,5 mio. kr. til opgradering af Godsbanegade, forlængelse af Banegårdsgade samt til signalanlæg i krydset Godsbanegade/Banegårdsgade. Budgettet er fordelt med 6 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

## Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Vejplan 2030 – cykelstier</b>										
<b>Igangværende cykelstiprojekter</b>										
Cykelsti Østbirk-Horsens	U	10.800								
<b>Øvrige afsatte midler til cykelstier</b>										
Pulje til cykelstier	U	7.500	14.200	15.500	16.000	10.000	14.000			
<b>Midler til stier i øvrigt</b>										
Bedre stier	U	1.000								
Gudenåstien	U	633	633	634						
<b>Belysning</b>										
Gadebelysning	U	6.000	11.000	5.863						
Fortove, renovering	U	5.000	5.000							
Cykelparkering	U	500	500	500						
Endelave, naturudvikling og grundvandsbesk.	U	600	600	600	600	600				
Street Race	U	1.200								
<b>Kollektiv trafik</b>										
Bygholm Bakker, busvej	U		1.100							
Åboulevarden-Niels Gyldings Gade	U					1.100				
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>33.233</b>	<b>33.033</b>	<b>23.097</b>	<b>16.600</b>	<b>11.700</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Vejplan 2030 - cykelstier

#### Igangværende cykelstiprojekter

##### Cykelsti Horsens – Østbirk

Byrådet godkendte i maj 2021, at der etableres en ny cykelsti fra Horsens til Østbirk. I første omgang igangsættes første etape fra Horsens til Egebjerg. Der er afsat 15,6 mio. kr. til projektet, heraf er 10,8 mio. kr. placeret i 2022.

#### Afsatte midler til kommende cykelstiprojekter

##### Pulje til cykelstier

Midler til cykelstier fra Trafikplan 2030 er samlet i en pulje til fremtidig prioritering. Budget i 2022-2027 kommer fra følgende projekter: Bankager/Højvang/Bollerstien, Nørrestrand, Lund, Midtby, Nørregade. De sidste to projekter har tidligere været en del af områdefornyelsen Horsens Midtby. Der vil i 2028 og efterfølgende år være behov for yderligere midler til cykelstiprojekter, jf. Trafikplan 2030.

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.

Der er således samlet set afsat 87,2 mio. kr. til nye cykelstier over de kommende 7 år. Midlerne placeres i puljen til cykelstier og vil udmøntes løbende til konkrete cykelstiprojekter. Det er bl.a. fra puljen til cykelstier, at Cykelsti Horsens-Østbirk er bevilget.

## Midler til stier i øvrigt

### Bedre stier

Ved budgetaftalen for 2020 blev der afsat 1 mio. kr. om året i 3 år fra 2021-2023 til bedre stier og skilte i naturen.

### 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 er fordelt over tre år (2022-2024).

## Gadebelysning

I budgetaftalen for 2016 afsatte forligspartierne 100 mio. kr. i perioden 2016-2019 til investeringer i at forbedre gadebelysningen i Horsens Kommune.

Projektet omhandler en renovering af gadebelysningen i Horsens Kommune gennem udskiftning af armaturer med kviksølvlysilder samt kabellægning af de sidste strækninger med luftledninger.

Samtidig installeres nye målere, så det sikres, at kommunen opnår den fulde besparelse ved udskiftningen til LED.

Investeringerne i bedre gadebelysning fordeles over flere år end oprindeligt planlagt. De sidste 22,863 mio. kr. placeres med 6 mio. kr. i 2022 og 11 mio. kr. i 2023 samt 5,863 mio. kr. i 2024.

### Fortove, renovering

Forligspartierne afsatte ved budgetaftalen for 2022 i alt 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 til renovering af ældre fortove i Horsens.

### Cykelparkering

Ved budgetaftalen for 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. til at etablere overdækket cykelparkering på de kommunale arbejdspladser fordelt med 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2024.

### Endelave, naturudvikling og grundvandsbeskyttelse

Horsens Kommune har haft fremsendt en ansøgning om EU-støtte til et projekt, 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 er blevet godkendt, og forligspartierne besluttede derfor ved budgetaftalen for 2022 at medfinansiere projektet med 3 mio. kr. Midlerne fordeles med 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2022-2026.

### Street Race

Der er afsat 1,2 mio. kr. til etablering til en street racebane. Banen skal etableres på den tidligere flyveplads ved Dyreskuepladsen, under forudsætning af, at det kan ske inden for alle gældende miljø- og støjregulativer.

## Kollektiv trafik

### Bygholm Bakker, etablering af busvej

Der afsættes 1,1 mio. kr. til etablering af busvej i Bygholm Bakker i 2023.

Åboulevarden – Niels Gyldings Gade – Rådhusstorvet, etablering af busvej-/sluse

Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2026 til etablering af busvej-/sluse på Åboulevarden ved Rådhusstorvet og Niels Gyldings Gade for at muliggøre gennemkørsel for kollektiv transport.

## Natur og Miljø:

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Naturprojekt Ringvej Syd	U	3.300								
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	8.998								
	I		-9.711							
Grøn pulje	U	10.000								
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>22.298</b>	<b>-9.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Naturprojekt Ringvej Syd

Videreførelsen af Ringvej Syd giver mulighed for at skabe et sammenhængende natur og skovområde. Der er godkendt en helhedsplan for et bynært område i den sydøstlige del af Horsens. Der blev oprindeligt afsat 5 mio. kr. i 2022 til første etape af realiseringen af helhedsplanen for naturområderne i Horsens Sydøst.

Den nordligste del af området ned mod Horsens Fjord skal åbnes op, Klokkedal Å søges genslynget, og der skal etableres vandlegeplads. Der skal etableres adgang fra Bollerstien ind i området. Herudover skal der sættes gang i arbejdet med at etablere en bade- og opholdsbro ved Boller Nederskov.

Det er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse, at der søges fonde og sikres ekstern finansiering til projektet.

Midlerne til Naturprojekt Ringvej Syd er efterfølgende fordelt med 1,7 mio. kr. i 2021 og 3,3 mio. kr. i 2022.

#### Vandløbsprojekt ved Vestbirk

Horsens Kommune skal gennemføre konkrete projekter for at forbedre vandmiljøet i overensstemmelse med de vandområdeplaner, der er vedtaget af Staten.

I juni 2021 godkendte Byrådet igangsætning af projekt i Gudenåen ved Bredvad Sø, hvor spærringen skal fjernes.

Projektet finansieres fuldt ud af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Det samlede budget er på 11,2 mio. kr. Budgettet er fordelt over 3 år (2021-2023). Størstedelen af indtægterne modtages først, når anlægsprojektet er afsluttet. Der er således i budget 2022 indarbejdet et forventet udgiftsbudget på 8,9 mio. kr. og i 2023 et indtægtsbudget på 9,7 mio. kr. Det øvrige udgift/indtægtsbudget er indarbejdet i budget 2021.

#### Grøn pulje

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet, at der i 2022 afsættes en grøn pulje på 10 mio. kr. til investering i biodiversitet, klimaløsninger, opkøb af naturarealer, skovrejsning eller lignende i forbindelse med anlægsprojekter eller som særskilte projekter.

## Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Byudviklingspulje	U	4.455	2.937	2.937	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>4.455</b>	<b>2.937</b>	<b>2.937</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

### Byudviklingspuljen

Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune.

Der afsættes som udgangspunkt årligt en pulje på 10 mio. kr. til dette formål. 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.

Puljen til byudvikling er reduceret med 3 mio. i 2025 og frem. Der er derfor de kommende år ca. 3-4 mio. kr. i puljen årligt.

# Skattefinansieret anlæg

## Velfærds- og Sundhedsudvalget

### Pleje og omsorg af ældre og handicappede

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U		3.605	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	U	18.515								
Aktivitets- og cafétilbud, frikøb af bygninger	U	4.000	1.500							
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>22.515</b>	<b>5.105</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet

Der er afsat en pulje til etablering af plejeboliger med netto 3,6 mio. kr. i 2023 og årligt 10 mio. kr. i årene 2024-2030.

I budgetaftalen for 2019 blev der bevilget 10 mio. kr. til etablering af 10 akutpladser til at imødegå en stigende tendens til kortere indlæggelsestider i psykiatrien. Etableringen udskydes, indtil det er undersøgt om pladserne kan drives i eksisterende lokaler.

#### Udvidelse af Egebakken, servicearealer

Skema A er godkendt i byrådet med henblik på første spadestik ultimo 2021. Der er afsat 18,5 mio. kr.

#### Aktivitets- og cafétilbud, frikøb af bygninger

Midlerne er afsat til at frikøbe 13 utidssvarende plejeboliger på Åparkcenteret og udnytte dem til en udvidelse af det eksisterende aktivitetscenter. Rådighedsbeløbet i 2023 er bevilliget til den fysiske konvertering af arealerne.



# Brugerfinansieret anlæg

## Plan- og Miljøudvalget

### Affaldsområdet

1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Affaldsområdet</b>										
Affaldsplan restaffald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U			4.000	4.500	4.500	4.000			
Affaldsplan storskrald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U			4.250	4.250	4.250	4.250			
Affaldsplan – farligt affald	U				2.000	2.500				
Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan	U			1.000						
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne	U		2.500							
Renovering af genbrugspladsen i Brædstrup	U	2.000								
<b>Ressourceplan 2019-2030</b>										
Stablen	U	10.200								
Hård plast	U	3.050								
Husstandsindsamling af pap	U	2.500								
Vedslet Genbrugsplads	U	9.200	20.200	3.100						
Fuldmelder-sensorer	U	650								
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U	550		550						
<b>Klimainvesteringer</b>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	10.900	20.000	20.000	20.000	15.000				
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>39.050</b>	<b>42.700</b>	<b>32.900</b>	<b>30.750</b>	<b>26.250</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Affaldsplan restaffald, storskrald og farligt affald – genanskaffelse af affaldsbeholdere

Der afsættes midler i 2024-2027 til genanskaffelse af affaldsbeholdere. Grundet ny affaldsbekendtgørelse fra Folketinget skal det i løbet af 2021 undersøges, om der er behov for, dels at fremrykke genanskaffelsen af eksisterende affaldsbeholdere, og dels at nyanskaffe affaldsbeholdere.

Dette skyldes, at der med al sandsynlighed bliver behov for mere end 2 beholdere på hjul ved parcelhuse for at kunne efterleve de nye krav. Ligeledes skal det undersøges hvilken indflydelse den nye affaldsbekendtgørelse får på indsamlingen i de nedgravede affaldscontainere.

### 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.

### Renovering og fornyelse af genbrugspladserne

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2023 til anlægsudgifter i forbindelse med pladsernes udvikling.

### Renovering af genbrugspladsen i Brædstrup

Renovering og udvidelse af genbrugspladsen i Brædstrup er igangsat. Den samlede anlægsøkonomi er 17,8 mio. kr. Heraf er 2 mio. kr. placeret i 2022.

### **Ressourceplan 2019-2030**

Der er godkendt en ny ressourceplan for 2019-2030 med initiativer vedrørende perioden 2019-2024.

Der er i den forbindelse afsat anlægsbudget til følgende tiltag:

#### Stablen

Der var oprindeligt afsat 31,2 mio. kr. i 2020-2022 til etablering af en bygning, hvor affald og cirkulær økonomi sættes i centrum, et samlingssted for undervisning, genbrug og reparationer. Bygningen skal danne rammen for mange aktiviteter inden for affald og bæredygtighed og borgerinddragelse. Bygningen tænkes bygget af materialer fra kommunens egne genbrugspladser eventuelt suppleret med byggeaffald fra lokale nedrivninger.

Ved budgetaftalen for 2021 reduceres byggeriet af Stablen således, at den samlede ramme udgør 21 mio. kr. Midlerne er fordelt med 1 mio. kr. i 2020 og 9,8 mio. kr. i 2021 samt 10,2 mio. kr. i 2022. Byggeriet af Stablen skal udformes og etableres, så der i fremtiden kan ske en videre udbygning og udvikling af funktioner i Stablen.

#### Hård plast

Anlægsprojektet fra ressourceplanen vedrørende hård plast er overført til 2022. Der er afsat 3,05 mio. kr. til opgaven.

#### Husstandsindsamling af pap

I dag skal man selv transportere sit pap-affald til genbrugspladsen. Der ønskes indført en henteordning for småt pap. I 2022 afsættes 2,5 mio. kr. til etablering af ordningen.

#### Vedslet Genbrugsplads

I 2022-2024 afsættes 32,5 mio. kr. til at etablere en ny genbrugsplads i stedet for Vedslet Genbrugsplads. 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.

#### Fuldmelder-sensorer

Via smart teknologi ønsker kommunen at forhindre, at offentlige nedgravede affaldsbeholdere overfyldes samt at tømningen effektiviseres. Der er og vil blive undersøgt mulige løsninger som efterfølgende skal etableres på alle offentlige nedgravede affaldsstationer. Der er afsat 0,625 mio. kr. til opgaven i 2022.

### Gode affaldsløsninger til nye boligområder

I 2022 og 2024 afsættes årligt 0,550 mio. kr. til at etablere flere nedgravede stationer i det offentlige rum, hvor andre affaldsløsninger ikke er mulige.

#### *Klimainvesteringer*

#### Ringvej Syd, klimasikring

I forbindelse med etablering af Ringvej Syd skal der også udarbejdes klimasikring for samlet set 98,9 mio. kr. Heraf er 85,9 mio. kr. placeret i 2022-2026. Udgifterne finansieres via indtægter fra Samn Forsyning.

## **Budgetaftale 2022**

## Horsens Kommunes budgetaftale for 2022-2025

# UDVIKLING, FÆLLESSKAB OG PLADS TIL DET GODE LIV

## INDLEDNING

Gennem en årrække har Horsens Kommune gennemgået en positiv udvikling, der – båret af fælles visioner og engagerede borgere og virksomheder – har medført markant tilflytning, store udviklingsprojekter og gode muligheder for at investere i alt det, der betyder meget for mange mennesker; det gode og trygge liv med muligheder, oplevelser og fællesskaber for alle.

I Horsens Kommune kan man lære og uddanne sig, finde meningsfyldt arbejde, få hjælp og støtte, når man har det svært, og fylde sin hverdag med oplevelser i kulturen, naturen, foreningslivet og de mange stærke fællesskaber. Det er med til at gøre kommunen til et sted, hvor rigtig mange har lyst til at leve, bo og drive virksomhed, og det er afgørende for, at flere kommer til hvert eneste år.

Horsens Kommune står dermed på et solidt fundament, hvor vækst og udvikling – også efter coronakrisen – fortsat er med til at sikre en god kommunal økonomi. Med budgetaftalen for 2022-2025 er forligspartierne derfor enige om at prioritere og styrke rammen om det gode liv i Horsens Kommune.

Først og fremmest er det med fokus på den gode velfærd. På en indholdsrig hverdag for børn og unge, hvor de trygt kan lære, trives og udvikle sig. På en aktiv, værdig og selvstændig alderdom. Og på at hjælpen er tæt på, når den er nødvendig. Og ikke mindst på i fællesskab at sikre, at der er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft både i det private erhvervsliv og til alle de offentlige arbejdspladser i børnehaver, skoler og plejehjem.

Og endelig er det med et tydeligt fokus på oplevelser og fællesskaber; hverdagskulturen, idræt og bevægelse. Og på naturen, biodiversiteten og den grønne omstilling, som har helt afgørende betydning for fremtiden både i Horsens, Danmark og resten af verden.

# 1. ØKONOMI

## Løft i serviceudgifter

Med budgetforliget sikres et samlet løft af serviceudgifterne med ca. 2,5 % i forhold til 2021 svarende til 103 mio. kr.

Økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL indeholder et løft til finansieringen af flere børn, ældre og stigende udgifter på det specialiserede socialområde. I alt tilføres kommunerne 1,4 mia. kr. svarende til ca. 22 mio. kr. i Horsens Kommune. I forhold til de kommunale anlægsudgifter indeholder aftalen en sænkelse af det kommunale anlægsloft fra 21,6 mia. kr. i 2021 til 19,9 mia. kr. i 2022.

Ud over midler tilført fra økonomiaftalen er der med budgetaftalen for 2021-2024 skabt et prioriteringsrum på 25 mio. kr., således at det samlede prioriteringsrum udgør ca. 47 mio. kr./år i perioden 2022-2025.

Samtidig er der dog væsentlige økonomiske udfordringer på visse serviceområder, som kræver tilførsel af midler, hvilket reducerer det faktiske råderum til nye prioriteringer betydeligt. Der er således brug for fortsat stram økonomisk styring i de kommende år, da udviklingen i udgifterne på særligt det specialiserede socialområde og på sundhedsområdet ikke kompenseres fuldt ud i aftalerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi.

I forhold til midlerne, som tilføres Horsens Kommune fra økonomiaftalen, er forligspartierne enige om følgende disponering af midlerne:

- 5 mio. kr. til flere sagsbehandlere på børne- og forebyggelsesområdet
- 10 mio. kr. til varigt løft på børne- og forebyggelsesområdet
- 7 mio. kr. reserveres i pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til budgetmæssig håndtering af særligt dyre enkeltsager på både børne- og voksensocialområdet.

De resterende ca. 25 mio. kr. i råderummet prioriteres til løft af servicen på særligt ældre- og sundhedsområdet, til en række nye initiativer inden for klima og bæredygtighed, sagsbehandling på plan-, byggeri- og miljøområde samt til kulturinitiativer og investeringer på de øvrige velfærdsområder.

For at give plads til at de decentrale institutioner kan bruge af opsparede midler og for at imødegå eventuelle sanktioner ved overskridelse af servicerammen, budgetlægges der i tråd med tidligere år en buffer på 11 mio. kr. i 2022. Bufferen placeres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bufferen sikrer samtidigt – sammen med styrkelsen af bufferen med 7 mio. kr., at eventuelle økonomiske udsving på det specialiserede socialområde og sundhedsområdet kan håndteres i budgetåret.

I forbindelse med administrationens udflytning til Chr. M. Østergaards Vej i 2022 er der særskilt taget stilling til, at driftsudgifterne på det administrative område reduceres med yderligere 10,7 mio. kr. ud over de generelle effektiviseringskrav. Samling af ca. 1.000

medarbejdere på Chr. M. Østergaards Vej i efteråret 2022 er en stor og kompleks opgave. For at imødegå eventuelle udfordringer og forskydninger i forhold til flytning, tilpasninger og ombygning afsættes en buffer på 5 mio. kr. om året i 2022 og 2023.

Udover den årlige effektivisering er forligspartierne enige om, at MED-systemet skal drøfte, om der kan være gevinster ved at arbejde med LEAN-metoden til øget effektivisering. MED-systemet kommer med indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget ift. hvorvidt der skal arbejdes videre med LEAN.

### Penge til den demografiske udvikling

Horsens Kommune har løbende sikret finansiering, så de store serviceområder 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 2022-2025 tilføres der midler til velfærdsområderne for at sikre, at serviceniveauet fastholdes, når der bliver flere borgere i kommunen. I 2022 tilføres således 42 mio. kr. til velfærdsområderne som følge af flere borgere.

<i>Mio. kr.</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dagtilbudsområdet	9,7	16,5	22,0	27,5
Undervisningsområdet	0	6,3	5,9	8,2
Ældre- og sundhedsområdet	26,7	43,9	62,0	81,4
Det specialiserede socialområde	5,9	13,9	18,6	21,4
<b>Demografisk stigning i alt</b>	<b>42,3</b>	<b>80,6</b>	<b>108,5</b>	<b>138,5</b>

I 2022 igangsættes en analyse på undervisningsområdet for at sikre, at der er en tilstrækkelig grad af robusthed i forhold til den aktuelle stigning i udgifterne til segrerede tilbud på skoleområdet.

### Fortsat højt investeringsniveau

Horsens Kommune har fortsat høj befolkningstilvækst, og byrådet har samtidig store ambitioner i forhold til infrastruktur, klima- og miljøtiltag m.v., hvorfor der også i den kommende budgetperiode fastholdes et meget højt investeringsniveau.

De senere års sikre økonomiske styring gør, at der kan ske en fremrykning af investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet svarende til ca. 100 mio. kr. med henblik på hurtig igangsætning af kapacitetsudbygningen. Samtidig afsættes der yderligere finansiering i investeringsoversigten, således at der i den samlede investeringsperiode er afsat ca. 500 mio. kr. til udbygning af dagtilbuds- og skoleområdet, hvilket sikrer øget kapacitet på området i kølvandet på den meget positive befolkningsudvikling.

I 2022-2025 investeres der i alt ca. 1,3 mia. kr. til at imødegå den positive befolkningsudvikling og gøre det muligt at investere i bl.a. nye vuggestuer og børnehaver, skolerenoveringer og infrastruktur i hele kommunen.

Budgettet indebærer et forbrug af kassebeholdningen over budgetperioden 2022-25 på 60 mio. kr. Dette skyldes i høj grad fremrykning af anlægsinvesteringer. Forligspartierne er således enige om at anvende en del af kassebeholdningen til engangsinvesteringer i bl.a. infrastruktur og anlæg på børneområdet.



## 2. VELFÆRD

### 2.1. Børn og uddannelse

#### Flere hænder i daginstitutioner

Med henblik på at sikre flere hænder i daginstitutionerne blev der i budgetforliget for 2020 tilført 7 mio. kr. til dagtilbudsområdet, og med budgetforliget for 2021 blev der tilført yderligere 3 mio. kr. Med finansloven for 2020 blev der herudover tilført 8,4 mio. kr. til området, og i 2021 blev dette yderligere forøget med indfasning frem mod 2024. Når indfasningen er endelig i 2024, forventes Horsens Kommune at modtage ca. 29 mio. kr. I 2024 vil der således samlet set være tilført ca. 39 mio. kr. til bedre normeringer i Horsens Kommunes dagtilbud.

Forligspartierne ønsker, at der i 2022 tilføres yderligere 3,2 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud. Dermed vil regeringens mål for tilførsler i 2024 være nået allerede i 2022, og i 2024 vil Horsens Kommune samlet set have tilført 10 mio. kr. mere end regeringens mål for normeringsløft.

(Mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Horsens' andel af midler til bedre normeringer i daginstitutioner	8,4	13,0	16,2	22,7	29,4
Herudover prioriteret i budgetforligene for 2020 og 2021	7	10	10	10	10
Yderligere tilførsel 2022			3,2 <sup>1</sup>		
<b>Samlet tilførsel til bedre normeringer</b>	<b>15,4</b>	<b>23,0</b>	<b>29,4</b>	<b>32,7</b>	<b>39,4</b>

#### Fastfrysning af takster

Med budgetforliget for 2021 blev det besluttet at fastfryse taksterne for dagtilbuds- og SFO-området i 2021. Taksterne stiger normalt i takt med, at der anvendes flere kommunale penge på områderne. Forligspartierne er enige om at forlænge fastfrysning i 2022, således at taksterne i 2022 svarer til 2021-niveau på dagtilbudsområdet og til 2020-niveau på SFO-området.

Det vil betyde, at en familie med et barn i vuggestue og et barn i børnehave vil få en besparelse på ca. 400 kr. pr. år i forhold til en situation uden fastfrysning. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 til finansiering af fastfrysning af taksterne.

#### Løft af folkeskolen og det specialiserede skoleområde

Med budgetforliget for 2020 blev der midlertidigt tilført 5 mio. kr. til et løft af folkeskolen, imens skoleområdet med budgetforliget for 2021 blev tilført et permanent løft på 10 mio. kr. Med finansloven for 2020 blev der herudover tilført 4,8 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen. Finanslovsmidlerne stiger over en årrække, og Horsens Kommune forventes fra 2023 at modtage ca. 14 mio. kr. fra puljen, så der i alt vil være tilført ca. 24 mio. kr. fra 2023 og frem.

<sup>1</sup> Indfases i 2022 efter rekrutteringsproces

I forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel for skoleområdet er det besluttet at fremrykke finanslovsmidlerne, således at tilførslen af i alt ca. 24 mio. kr. gennemføres med fuld effekt allerede fra skoleåret 2021/2022. Fremrykningen finansieres inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme.

(Mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Horsens' andel af midler til flere lærere i folkeskolen fra finanslov 2020*	4,8	9,9	14,1	14,1	14,1
Herudover prioriteret i budgetforligene for 2020 og 2021	5	10	10	10	10
<b>Samlet tilførsel til bedre normeringer</b>	<b>9,8</b>	<b>19,9</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>	<b>24,1</b>

\*Horsens' andel i 2022 og frem er beregnet med udgangspunkt i andelen i 2021.

### Lige muligheder for alle

Forligspartierne er optagede af at sikre, at alle har adgang til lige muligheder for at få et godt liv. Med det markante økonomiske løft til skoleområdet og den nye tildelingsmodel har skolerne gode forudsætninger for deres vigtige arbejde.

Forligspartierne ønsker at sikre, at de midler, der tildeles skolerne, også kan mærkes ude i yderste led i skolernes hverdag. Derfor skal Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges en analyse af fordelingen af ressourcer, som viser, hvordan disse fordeles på kommunens skoler i forhold til ledelsesfunktioner, administration, tekniske servicefunktioner, vejlederfunktioner og undervisningsfunktioner. Analysen skal også belyse "betalingsbalancen" ift. specialskoletilbud, herunder omkostningen for den enkelte skole, når der visiteres til specialskoletilbud.

### Frihedsgrader i folkeskolen

For at kunne genskabe trivsel og indhente eventuelle faglige udfordringer i kølvandet på COVID-19 ønsker forligspartierne, at der arbejdes videre med potentialerne i den nuværende folkeskolereform, og at der samtidig åbnes op for en større grad af fleksibilitet i undervisningen, således der kan arbejdes med forskellige former for understøttende undervisning samt dokumentationsformer, der gavner elevernes læring og trivsel. Der skal konkret ske en revision af kvalitetsaftalerne på skoleområdet, så de bliver bredere og i højere grad fokuserer på fællesskaber, trivsel og personlig dannelse. Afgørende er det dog, at fagligheden fortsat er i centrum. Dette har været en klar ambition de sidste mange år, men selve dokumentationen af indsætterne skal være med til at tydeliggøre dette.

Forligspartierne ønsker desuden at give skolelederne mulighed for at forkorte skoledagens længde og dermed anvende de frihedsgrader, der er beskrevet i lovgivningen. Nedsættelse af skoledagens længde skal være fagligt og sagligt begrundet og ud fra et professionelt hensyn til elevernes læring og trivsel, og anvendelsen af en konvertering af skoledagens længde skal alene have dette formål. Skolelederne tillægges beslutningskompetencen til en eventuel forkortelse af skoledagen og skal derfor, sammen med skolebestyrelsen, stå inde for at forkortelsen højner elevernes faglige og trivselsmæssige niveau. Det vil sige, at en forkortelse af skoledagens længde skal kunne ses ved et fagligt eller trivselsmæssigt løft af eleverne.

Ved en ændring af skoledagens længde skal timerne konverteres til flere medarbejderressourcer i de enkelte klassers undervisningstid. Skolelederen







skal desuden inden for egen ramme sikre, at SFO'en har ressourcer til at modtage de indmeldte børn tidligere.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal samtidig undersøge den mulige effekt af potentielt at nedsætte antallet af elever i klasserne. Undersøgelsen skal have fokus på generel trivsel, faglighed og reduceret ensomhed i et elevperspektiv, men også på lærernes muligheder for at bringe deres faglighed i spil.

Endelig er forligspartierne enige om, at der skal indledes dialog med Undervisningsministeriet om mulighederne for at blive frikommune på skoleområdet.

### **Pasningsmuligheder**

Forligspartierne er enige om, at der skal være gode og fleksible muligheder for børnepasning i kommunen. Her spiller dagplejerne fortsat en stor og vigtig rolle for at sikre mange forskellige pasningstilbud.

I forbindelse med ferieafvikling er forligspartierne optagede af, at der fortsat er fleksible muligheder for pasning. Børne og Uddannelsesudvalget skal derfor undersøge mulighederne for øget fleksibilitet omkring pasning i ferieperioder.

### **Løft af det specialiserede børne- og ungeområde**

På det specialiserede børne- og ungeområde har et stigende antal underretninger og sager over de senere år givet pres på både sagsbehandlingen og de muligheder for hjælp og støtte, som børn, unge og familier i Horsens Kommune har brug for. Samtidig skal hensynet til barnets bedste altid vægtes højest og vurderes først i forhold til økonomiske hensyn, hvorfor udgiftsniveauet kan være svingende og svært at planlægge efter.

Forligspartierne er meget optagede af at sikre, at børn og familier får den rette hjælp til tiden og er enige om, at der er behov for et kvalitetsløft af det specialiserede børneområde. For at øge kvaliteten på området ønsker forligspartierne derfor, at antallet af sager pr. sagsbehandler nedbringes, og at der sikres et tilstrækkeligt budget til de forskellige indsatser, der skal til, for at børn, familier og unge oplever at modtage den støtte, de har behov for.

Derfor afsættes 5 mio. kr. til flere sagsbehandlere samt 10 mio. kr. til indsatser til børn og unge. Samtidig er det forligspartiernes forventning, at de organisatoriske ændringer, der er foretaget på området, baner vejen for et stærkere og mere smidigt samarbejde, der kan medføre positive synergieffekter, der ligner de effekter, man har set på ungeområdet med etableringen af Ungdomscentret.

For at langtidssikre kvalitetsløftet af området følger Børne- og Uddannelsesudvalget budgettet tæt med henblik på at kunne tilpasse og målrette indsatsen over de kommende år. Eventuelle økonomiske udsving er forligspartierne desuden enige om at håndtere inden for servicerammebufferen.

### **Analyse af specialtilbud**

Forligspartierne ønsker at sikre alle børn og unge den bedst mulige læring, trivsel og personlige mestring. Det kræver et stærkt miljø for alle børn – og de rigtige specialtilbud til dem, der har brug for det.

Derfor skal Børne- og Uddannelsesudvalget senest i 2023 gennemføre en analyse af specialdagtilbuds- og skoleområdet. Analysen skal klarlægge styrker og forbedringsmuligheder ved de nuværende tilbud, bidrage med perspektiver på fremtidig udvikling af specialområdet og komme med anbefalinger, som kan sætte retning for områdets udvikling. Anbefalingerne skal indgå i et kommende børne- og uddannelsesudvalgs arbejde med området, og der skal bl.a. tages stilling til organisering, fysiske rammer, og om de rette tilbud er tilstede. Analysen skal også belyse økonomi og incitamenter mellem folkeskole og specialskoletilbud mhp. en drøftelse af fordelingen af økonomi på området.

### **Analyse vedr. unge med psykisk sårbarhed eller sociale problemer**

Samarbejdet omkring unge med psykisk sårbarhed eller sociale problemer har i Horsens Kommune i mange år været et prioriteret område, herunder at uddannelse og beskæftigelse er et afgørende element i de unges trivsel. De lovgivningsmæssige rammer for arbejdet med denne gruppe af unge er dog ændret i de seneste år, uden at samarbejdsmodellen og arbejdsdelingen mellem de forskellige indsatser i Horsens Kommune er justeret.

Forligspartierne er derfor enige om, at der er behov for at undersøge, hvordan indsatsen omkring de unge kan styrkes yderligere. Børne- og Uddannelsesudvalget, Velfærds- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget igangsætter analysearbejdet.

### **Styrket sundhedspleje**

Børns første år er nogle af de vigtigste. Samtidig er det de år, hvor både børn og forældre kan være mest sårbare. Derfor ønsker forligspartierne at styrke den tidlige forebyggende indsats med 1 mio. kr. årligt, der fordeles efter, hvor behovet er størst – fx i sundhedsplejen<sup>2</sup>.

### **Parterapi**

Ordningen med gratis parterapi til forældre i børnefamilier vurderes at være til stor gavn for familier, hvor forældrene har det svært. Derfor forlænges ordningen i yderligere tre år med 0,25 mio. kr. årligt.

### **Pårørendekonsulent til børnehandicap- og familieområdet**

Samarbejdet med forældre og pårørende er helt afgørende på børnehandicap- og familieområdet. Derfor ønsker forligspartierne, at der skal etableres en forsøgsordning med en pårørendekonsulent på området i tre år. Konsulenten skal understøtte samarbejdet med pårørende, herunder forberede forældrene på, hvad det vil sige at være pårørende til et barn med handicap eller andre særlige udfordringer. Arbejdet kunne bl.a. bestå i forældresamtaler, kurser, dannelse af pårørendegrupper, sorgbearbejdning m.v.

<sup>22</sup> Indfases i 2022 efter rekrutteringsproces

### **Rekrutteringsinitiativer på børneområdet**

På ældreområdet anvendes en række rekrutteringsinitiativer i form af voksenelever, brancheskifttere og "spirerne" med succes. Også på dagtilbudsområdet opleves stigende rekrutteringsudfordringer, og forligspartierne ønsker at undersøge mulighederne for at afprøve lignende metoder på dagtilbudsområdet.

### **Proces vedr. Langmarkskolen**

Som en del af udviklingsplanen for Sundparken frem mod 2030 skal Langmarkskolen flytte, og der skal bygges boliger på matriklen. Forligspartierne ønsker, at der igangsættes en proces for den fremtidige placering af Langmarkskolen for at sikre velegnede rammer for at drive en moderne og attraktiv skole af høj kvalitet for børnene i Langmarkskoledistriktet. Rammerne skal understøtte skolens profil som idræts- og bevægelsesskole, og der skal være gode og varierede læringsmiljøer til formidling, fordybelse og dialog til gavn for alle børn.

Forligspartierne ønsker, at der bliver afsøgt forskellige muligheder for placering af skolen, bl.a. om det er muligt at forblive på en del af matriklen, mens der bygges boliger på resten. Skolebestyrelsen, skolens ledelse og medarbejdere indgår naturligt i processen.

### **Elitesport og skolegang**

Langmarkskolen har stort fokus på at sikre gode muligheder for at kombinere elitesport med skolegang. Ambitionen er, at eleverne skal opleve en sammenhængende hverdag, hvor der er plads til at dyrke sport på højt niveau uden at gå på kompromis med skolen. Erfaring viser, at elitesportsudøvere er mere motiverede i skolearbejdet, når skoleskemaet kombineres med mulighed for at dyrke den store passion. Aktuelt er der et stærkt samarbejde inden for fodbold, men det er ambitionen, at der på sigt skal være samme muligheder for flere forskellige sportsgrene. Forligspartierne er enige om at sikre fleksible undervisningsmuligheder med 0,3 mio. kr. årligt.

### **Stærk kulturprofil på Horsens Byskole**

Med indvielsen af Kulturstationen i nyt format har Horsens Byskoles afdeling Kildegade en oplagt mulighed for at skabe en ny og stærk kulturprofil, der kan gøre skolen til et stærkere valg i lokalområdet og være med til at styrke den kreative læring hos nuværende og kommende elever. En styrkelse af det eksisterende samarbejde mellem folkeskolen og kulturskolerne vil understøtte ambitionen om at udvikle, udfordre og samtænke undervisningen i de kreative fag i folkeskolen. Kulturprofilen kan ses som et foregangsprojekt, der på sigt kan inspirere alle skoler i Horsens Kommune i arbejdet med kreative læreprocesser. Til at understøtte udviklingen af den kreative profil afsætter forligspartierne 0,4 mio. kr. årligt.

### **Ny profilskole inden for håndværk og andre praktiske fag**

Ligesom Kildegade og Langmarkskolen har særlige profiler inden for henholdsvis kultur og eliteidræt, ønsker forligspartierne, at mulighederne og behovet for at etablere en skole, hvor der kan fokuseres særligt på håndværk og andre praktiske fag, skal drøftes med erhvervslivet og fagbevægelsen i regi af HORSSENS ALLIANCEN. Ambitionen er, at der skal være et tæt samarbejde med virksomheder og gode muligheder for, at eleverne kan supplere skolegangen

med praktisk virksomhedspraktik af forskellige karakterer.

I dialog med skolerne afklares det, hvem der kunne have interesse i at arbejde med en ny praktisk profil. Alle kommunens folkeskoler skal fortsat kunne tilbydes skolegang uden særlige fokusområder og profiler for de elever, der ønsker det.

### **Digital dannelse i folkeskolen**

Børn og unge stifter tidligt bekendtskab med de sociale medier. Derfor er der behov for at temasætte digital dannelse og mobning på nettet. I regi af Børne- og Uddannelsesudvalget skal der i 2022 udarbejdes en ny it-strategi for skolerne i Horsens. Strategien skal forholde sig til praktiske og pædagogiske forhold omkring brug af it i undervisningen, herunder datasikkerhed. Strategien skal omhandle både hardware og software. Strategien skal efter vedtagelsen ligge frit tilgængeligt på Horsens Kommunes hjemmeside vedr. folkeskolen.

Strategien skal gøre det klart, at Horsens Kommune hverken kræver eller forventer, at elever medbringer egen computer eller andet udstyr til brug i undervisningen, men at det er en frivillig mulighed for elever i folkeskolen at medbringe eget IT-udstyr. Skolen stiller tidssvarende udstyr til rådighed for elever, som ikke medbringer egen pc eller tablet, og undervisningen er tilrettelagt, så det på ingen måde vil påvirke læringsudbyttet negativt, hvis man vælger at benytte skolens it-udstyr. Det meldes klart ud til alle folkeskoler, at den nuværende BYOD-strategi ikke betyder, at kommunen kræver eller forventer, at elever medbringer egen pc eller andet IT-udstyr, men alene at det er en frivillig mulighed. Alle folkeskoler i Horsens Kommune skal sørge for, at der hvert år informeres om dette til alle forældre i folkeskolen i Horsens kommune.

### **Værktøj til ordblinde**

Der gøres en stor og vigtig indsats for at hjælpe børn og unge, der er ordblinde. Med den rette støtte og moderne hjælpemidler er der gode forudsætninger for at klare sig godt igennem skolegangen. Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune hele tiden skal holde sig opdateret på nye hjælpemidler. Konkret skal mulighederne for at anvende læseværkstøjet Hero undersøges.

### **Læring fra COVID-19**

Forligspartierne ønsker, at alle positive erfaringer fra COVID-19 ift. aflevering af børn, hygiejne, personlig mestring, nye læringsmiljøer, udeliv, skoledagens længde, virtuel undervisning og undervisning af elever med særlige behov fastholdes og indgår i den løbende dialog mellem frontpersonalet, den kommunale forvaltning og de politiske beslutningstagere.

### **Studiebyen Horsens**

Forligspartierne ønsker at fremme synergien på tværs af uddannelser for at udvikle uddannelsesmiljøer, der kan understøtte erhvervsudviklingen og tiltrække investeringer, flere studerende og talenter til byen. Derfor afsættes 0,5 mio. kr. årligt til aktiviteter, der skal fremme Horsens som studieby. Midlerne udmøntes i dialog med Uddannelsesrådet, og der lægges op til medfinansiering fra uddannelsesinstitutionerne.

### **Nye daginstitutioner i vækstområder**

Børnetallet i Horsens Kommune er fortsat i vækst, og derfor vil der i de kommende år være behov for at bygge nye daginstitutioner – særligt i de store vækstområder. I perioden 2022-2025 etableres derfor nye daginstitutioner i Egebjerg-skoledistriktet, i midtbyen ved Campus og i sydbyen. Samtidig permanentgøres midlertidige pladser i Lund og Bankager. Desuden udbygges daginstitutionskapaciteten i Hovedgård og Østbirk, og der etableres produktionskøkken i Bankager i 2022.

Forligspartierne er enige om, at der i sydbyen konkret bygges ny daginstitution i Højvang tæt på naturen omkring Boller Overskov.

I Horsens Kommune har alle daginstitutioner fokus på arbejdet med børnenes naturforståelse, forståelse af naturfænomener samt leg og læring i naturen. Byrådet ønsker, at de nye daginstitutioner i Bygholmbakker, Nørrestrand og Højvang får en helt særlig naturprofil. Endelig er forligspartierne enige om, at der skal ske en opgradering af udearealerne ved dagtilbud og skoler. Også her skal mulighederne for mere "vilde" grønne områder indtænkes.

### **Udbygning af folkeskoler**

Også på skoleområdet betyder det stigende børnetal, at der er behov for at udvide kapaciteten. Det gælder på skolerne i Lund, Egebjerg og i sydbyen. På folkeskoleområdet udbygges Lundskolen fra 2 til 3 spor, og Egebjergskolen udbygges med 6-8 klasselokaler. Samtidig skal processen omkring det tidligere gymnasium på Højen 1 være med til at sikre tilstrækkelig kapacitet i sydbyen, herunder på specialundervisningsområdet. Det skal samtidig afdækkes, om der er behov for et nyt, højt specialiseret undervisningstilbud.

For at sikre plads til børn i alle aldre både på den korte og den længere bane, i takt med at Horsens Kommune vokser, løftes Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme til i alt ca. 500 mio. kr. i investeringsperioden.

### **Aflastnings- og døgnpladser til børn med handicap**

Horsens Kommune ønsker at kunne tilbyde børn og unge gode lokale tilbud – ikke mindst de børn og unge, der har særlige behov. Det samme gælder for deres familier og netværk. Forligspartierne er derfor enige om, at denne målgruppe skal have mulighed for at bo i et døgntilbud tæt på deres netværk eller modtage aflastning tæt på familiens hjem.

I de senere år er behovet for denne type tilbud steget, og Horsens Kommunes egne tilbud oplever en stor efterspørgsel. Derfor skal Børne- og Uddannelsesudvalget igangsætte en analyse senest i 2023 af behovet for aflastnings- og døgnpladser til børn og unge med handicap.

### **Flere naturbusser, vilde legepladser og røgfrie legepladser**

Naturbusser er ekstra kvadratmeter på hjul, der både giver fleksibel kapacitet og samtidig giver rigtig mange børn mulighed for at komme ud og udforske naturen. Samtidig er der mere plads og luft til de børn, som bliver tilbage i institutionen. Derfor ønsker forligspartierne, at der skal indkøbes yderligere to busser inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme.



Samtidig ønsker forligspartierne, at der i Horsens Kommunes dagtilbud i de kommende år arbejdes med at skabe "vilde legepladser", hvor der er fokus på at øge og styrke biodiversiteten på dagtilbuddenes udearealer. Etableringen af og det pædagogiske arbejde med "vilde legepladser" kan understøtte både biodiversitetsmålet om en rigere natur på de kommunale arealer, og samtidig har børns ophold i vild natur stor betydning for deres trivsel, leg og læring.

Ud over de vilde legepladser skal der konkret ske en renovering af legepladsen ved Højvangskolen. Børne- og Uddannelsesudvalget skal i dialog med skolen afdække ønsker og behov.

Samtidig er forligspartierne enige om, at Kultur- og Civilsamfundsudvalget skal prioritere 275.000 kr. til medfinansiering af legeplads i Østerhåb.

Endelig er forligspartierne enige om, at alle kommunale legepladser i Horsens Kommune skal være røgfrie fra juli 2022.

## 2.2. Velfærd og sundhed

### Flere hænder i ældreplejen

Som en del af Finansloven sker der et løft af både antallet af medarbejdere og kompetenceniveauet for en stor gruppe ansatte i ældreplejen. I Horsens Kommune forventes således ca. 6,5 mio. kr. svarende til ca. 13-15 nye fuldtidsmedarbejdere. Forligspartierne anerkender, at løftet skal resultere i både flere medarbejdere – bl.a. via Jobcentret – og at nuværende ufaglærte medarbejdere gives mulighed for at tage SOSU-uddannelsen.

### Nye veje i hjemmepleje

Flere og flere har brug for en velfungerende hjemmepleje for at få hverdagen til at fungere, og samtidig bliver borgernes behov stadig mere komplekse og forskelligartede. Det ændrer dog ikke på, at Horsens Kommune har store ambitioner for udviklingen af hjemmeplejen.

Forligspartierne er derfor enige om, at området skal løftes, og at der skal arbejdes med en ny tilgang til, hvordan hjemmeplejen organiseres og arbejder.

Først og fremmest skal der være mere tid til samvær. Tid til samtale eller til at holde i hånd, når nærheden er vigtig. Derfor afsættes der finansiering til at løfte serviceniveauet, således at der kommer flere hænder i hjemmeplejen, og så hver enkelt medarbejder får mere tid til den enkelte borger, når der er behov for det. På den måde skal der gives tid til, at medarbejderne kan arbejde mere selvstændigt og i dialog med borgerne om den enkeltes ønsker og behov. Der prioriteres konkret 1 mio. kr. indenfor rammen til en udvidelse af klippekortsordningen og til flere muligheder efter borgernes individuelle ønsker. Eventuelt uforbrugte klip anvendes til andre samværsaktiviteter på ældreområdet.

Der afsættes 15 mio. kr. til formålet, herunder en opprioritering af nattevagten med 2,5 mio. kr. med henblik på at frigøre ressourcer til dagtimerne. Finansieringen indføres i løbet af 2022 efter MED-proces og implementering.

Velfærds- og Sundhedsudvalget skal i første halvår af 2022 igangsætte en proces i MED-systemet og sammen med FOA, der skal forholde sig til udmøntningen af den nye finansiering og komme med anbefalinger til en model for, hvordan afprøvningen af nye arbejdsmåder kan foregå. Arbejdet kan fx lade sig inspirere af den hollandske Buurtzorg-model til at arbejde med større frihed, mere dialog, plads til faglighed og øget grad af kontinuitet for borgeren.

### Udviklingen i det nære sundhedsvæsen

Den borgernære sundhedsindsats er en kompleks opgave, som kræver gode kompetencer hos den enkelte medarbejder. Samtidig er der både stigende behov og efterspørgsel efter hjælpen, hvilket særligt ses hos kommunens hjemmesygepleje, akutpladser, rehabiliteringspladser og genoptræningsindsats.

Forligspartierne ønsker at fastholde fuldt fokus på den vigtige sundhedsindsats for at forbedre sundheden blandt borgerne i Horsens fx gennem sundhedsfremmende indsatser som rygestopkurser, træning og rehabilitering.

Samtidig anerkender forligspartierne den store og fagligt stærke indsats, som kommunens medarbejdere yder, ligesom der er bevidsthed om, at der på tværs af hele landet er rekrutteringsudfordringer ift. at tiltrække de sundhedsfaglige kompetencer, der skal til for at løfte opgaven.

Forligspartierne ønsker derfor at styrke indsatsen for at skabe gode arbejdsvilkår for alle medarbejdere på området, så bl.a. vikarforbrug og sygefravær kan reduceres. Dette skal ske i samarbejde med MED-systemet, FOA og Dansk Sygeplejeråd.

Samtidig skal Horsens Kommune, Horsens Uddannelsesråd, lokale udbydere af professionsuddannelser og relevante faglige organisationer igangsætte et samarbejde om de store velfærdsuddannelser og rekruttering til området.

Der afsættes i alt 3 mio. kr. årligt i tre år<sup>3</sup> til at understøtte arbejdet, herunder rygestopkurser.

### **Aktivitets- og cafétilbud på ældreområdet**

De lokale aktivitets- og cafétilbud til ældre i Horsens Kommune er vigtige i arbejdet mod ensomhed blandt ældre borgere og er afgørende for den sociale sammenhængskraft hos ældre i kommunens forskellige lokalsamfund. Derfor har Horsens Kommune gennem flere år prioriteret tilbuddene – senest med udbygningen af aktivitetscentret på Egebakken i Egebjerg – og forligspartierne er enige om, at området skal styrkes yderligere.

Forligspartierne ønsker derfor, at Velfærds- og Sundhedsudvalget gennemfører en analyse af kapaciteten og udbygningsmulighederne på de forskellige aktivitets- og cafétilbud i kommunen, herunder, om der er et tilstrækkeligt antal daghjemsplasser. Samtidig er forligspartierne enige om allerede nu at igangsætte en proces, hvor den udfasede demensafdeling på Åpark Centret i Horsens midtby konverteres til et aktivitetscenter til gavn for byens seniorer. Der afsættes 4 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til frikøb og ombygning.

Endelig ønsker forligspartierne, at der i kølvandet på COVID-19 igangsættes en proces sammen med de frivillige og centerrådene for at få endnu flere til at bruge aktiviteterne og de åbne caféer, så de kommer til at summe af liv.

### **Attraktive ude- og opholdsarealer**

Forligspartierne er optagede af, at fællesarealer samt ude- og opholdsarealer, hvor ældre opholder sig, er tidssvarende. Derfor skal der i dialog med boligforeningerne ses på mulighederne for at opgradere disse.

### **Udfasning af egenbetaling på sygeplejeartikler**

En række borgere udskrives i dag fra sygehuset, mens de stadig har brug for sygepleje, og i disse situationer har den enkelte selv ansvaret for at indkøbe de sygeplejeartikler, der er behov for i forbindelse med plejen. Forligspartierne ønsker at understøtte borgere i denne

<sup>3</sup> Indfases i 2022 efter rekrutteringsproces

situation, så de udelukkende kan fokusere på deres helbred, og er derfor enige om at afsætte 0,3 mio. kr., der skal sikre gratis sygeplejeartikler i forbindelse med hospitalsudskrivninger.

### **Diætist til borgere i eget hjem**

Mange borgere udskrives i dag hurtigere fra sygehusene og vender tidligere tilbage til eget hjem, hvor en del lever med kroniske sygdomme og andre udfordringer, såsom synkebesvær, manglende appetit eller manglende viden om korrekt ernæring. Ernæring spiller en stor rolle for rehabilitering, og for lidt eller forkert ernæring kan have store helbredsmæssige konsekvenser for denne gruppe af mennesker. Derfor er forligspartierne enige om årligt at afsætte 0,5 mio. kr. til ansættelsen af en diætist i hjemmeplejen, der kan være med til at sikre den korrekte ernæring for den enkelte.

### **Øget fokus på hygiejne og rengøring**

I forbindelse med COVID-19 er der sket meget læring og indarbejdet mange nye rutiner og vaner. Forligspartierne er enige om, at der skal være fokus på at fastholde og videreudvikle den gode læring vedr. rengøring og hygiejne.

### **Bruger- og pårørenderåd**

Et aktivt og selvstændigt liv kræver, at man har indflydelse på de forhold, der påvirker ens dagligdag, og i Horsens Kommune spiller bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.v. en vigtig rolle i, at ældre og udsatte bliver hørt og inddraget. Forligspartierne anerkender bruger- og pårørenderådernes vigtige rolle og ønsker, at Velfærds- og Sundhedsudvalgets skal drøfte, hvordan rådene i højere grad kan få indflydelse på at sikre en god hverdag på plejecentrene. Dette skal ske i dialog med Seniorrådet og med inddragelse af erfaring fra andre kommuner. Samtidig afsættes 0,2 mio. kr. til konkrete projekter, der skal styrke arbejdet med pårørende.

### **Ensomme ældre**

Ensomhed er et stigende problem blandt ældre, og forligspartierne ønsker, at der skal gøres en særlig indsats for at motivere frivillige til at starte sociale aktiviteter for ældre. I regi af Sund By og Alder Bedst etableres derfor en pulje, der kan søges af frivillige, der ønsker at starte sociale aktiviteter for ældre. Der afsættes 100.000 kr. til formålet.

### **Udvidet "spireordning"**

De seneste år har man afprøvet en række rekrutteringsinitiativer i form af vokselever, brancheskifttere og "spirerne" med succes. Forligspartierne ønsker at undersøge, om ordningen kan udvides til også at omfatte pensionister, flexjobbere m.v.

### **Ældre- og Handicap-Summit**

Forligspartierne ønsker at sætte endnu mere fokus på det gode live for både seniorer og mennesker med handicap og er derfor enige om at gennemføre en temakonference i regi af Horsens Summit og Alder Bedst. Konferencen skal gennemføres og planlægges i samarbejde med borgere, pårørende, organisationer og andre interessenter på området og afvikles i samarbejde med partnerskabet bag Horsens Summit.

### **Kirkens Korshær**

Kirkens Korshær i Horsens yder en stor indsats for kommunens udsatte borgere – bl.a. særligt for unge hjemløse. Det er en vigtig indsats, og derfor er forligspartierne enige om at permanentgøre det ekstraordinære tilskud Kirkens Korshær med 100.000 kr. Velfærds- og Sundhedsudvalget skal gennem dialog med Kirkens Korshær sikre, at midlerne anvendes til aktiviteter i relation til varimestuen.

### **Det specialiserede socialområde for voksne**

I de fleste danske kommuner er økonomien på det specialiserede socialområde for voksne udfordret af stigningen i antallet af borgere, der har behov for hjælp, at behovene er større end tidligere, og at der er brug for hjælp i længere tid. Samtidigt gør dyre enkeltsager det svært at planlægge og kan være årsag til store udsving i udgifterne. Disse udsving er forligspartierne enige om at håndtere inden for servicerammebufferen.

Udviklingen på det specialiserede socialområde stiller dog krav til, at der findes nye løsninger på, hvordan støtten fortsat kan leveres på et højt fagligt niveau, mens økonomien gøres mere effektiv. Derfor er forligspartierne enige om, at Velfærds- og Sundhedsudvalget igangsætter udarbejdelsen af en handleplan for at udvikle indsatserne til målgrupperne.

Blandt de tiltag, der kan indgå i en handleplan, peger forligspartierne eksempelvis på en yderligere prioritering af den tidlige og forebyggende indsats eller opprioritering af bostøtteindsatsen i borgerens eget hjem. Sidstnævnte kan være med til at sikre, at færre får behov for et botilbud og i stedet kan fastholde deres egen bolig i deres lokalmiljø.

Forligspartierne noterer sig desuden, at den allerede igangsatte udbygning af voksenhandicapområdet med flere botilbudspladser til målgruppen vil kunne bidrage til, at området samlet set bliver mere økonomisk robust.

### **Servicehunde**

Servicehunde har primært været kendt som en hjælp til borgere med synshandicap, men brug af servicehunde kan også have en gavnlig effekt for borgere med eksempelvis psykiske funktionsnedsættelser – ikke mindst for større børn og unge. Derfor ønsker forligspartierne, at det skal undersøges, om anvendelsen af servicehunde med fordel kan udbredes til flere borgere.

### **Nye botilbud til voksne med handicap**

Byrådet har med budget 2021-2024 godkendt etableringen af 22 nye handicapvenlige boliger i Ny Havnegade i Horsens. Boligerne målrettes voksne borgere med fysiske og psykiske handicap og er klar til indflytning i 2022.

Forligspartierne er desuden enige om, at der skal etableres 12-18 handicapvenlige boliger i Østergade i Horsens. Målgruppen for boligerne er primært unge voksne med udviklingshæmning, der ønsker at kunne bo i deres lokalsamfund som alternativ til et botilbud uden for kommunen.

Med henblik på at kunne tilbyde borgere i Horsens Kommune med handicap en bolig tæt på deres familie og netværk skal der desuden arbejdes på at etablere yderligere 50-60

handicapvenlige inden for fem år, således at der over en årrække etableres 100 nye handicapvenlige boliger. Arbejdet med de første boliger igangsættes allerede i 2022.

Der skal i den forbindelse kigges på, om det er muligt at opføre et antal handicapvenlige boliger i Søvind, herunder om der kan skabes det fornødne plangrundlag.

### **Flere plejeboliger**

Der bliver stadigt flere borgere i målgruppen af 80+ årige, og det kalder på flere plejeboliger. Velfærds- og Sundhedsudvalget skal derfor igangsætte en analyse, der klarlægger, hvilke muligheder der er for at konvertere ældreboliger, som er etableret i tilknytning til eksisterende plejecentre, eller for at udbygge med yderligere plejeboliger samme sted. Herved vil især mindre plejecentre kunne blive fagligt og økonomisk mere robuste, og flere borgere vil kunne tilbydes en plejecenterplads tæt på deres lokalsamfund. I forlængelse af denne analyse vurderes behovet for at genåbne og eventuelt udvide ældrecentret i Hatting som plejecenter.

Velfærds- og Sundhedsudvalget skal samtidig igangsætte en analyse af, hvordan nye plejeboliger påvirker de aktiviteter, der er omkring plejecentrene. Dette gælder fortrinsvis den madproduktion, der sker i kommunens tre storkøkkener på området.

### **Ældrevenlige boliger i lokalområdet**

I de senere år har Horsens Kommune – i dialog med de lokale almene boligorganisationer – arbejdet for at skabe bedre muligheder for, at ældre kan blive i deres lokalområde, når behovet for en mere ældrevenlig bolig opstår. Den mulighed er afgørende for mange ældre, da det er i lokalområdet, de har den bedste mulighed for at leve et godt og trygt liv med stærke relationer.

Forligspartierne noterer sig, at udviklingen har været positiv, og at der de seneste år er bygget ældrevenlige boliger i en række lokalområder i Horsens Kommune, herunder Lund og Egebjerg. I 2021 igangsættes derudover byggeri af ældrevenlige boliger i Sejet, Østbirk og Endelave – og i 2022 i Hatting.

Samtidig ønsker forligspartierne, at der senest i 2023 igangsættes byggeri af 10-20 yderligere ældrevenlige boliger i henholdsvis Gedved og Hovedgård. Desuden ønsker forligspartierne, at mulighederne for at etablere nye boligformer til ældre – fx blandede boliger på tværs af generationer – drøftes med boligforeningerne. F.eks. med erfaring fra Generationernes Hus i Aarhus.

### **Boliger til hjemløse**

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal være fokus på strategien Housing First, der skal sikre boliger til hjemløse. Ikke mindst i forhold til unge er der brug for indsatsen. Derfor skal der etableres flere prisvenlige boliger i Horsens. Ambitionen er, at der i de kommende år skal etableres 100 boliger med en husleje på højst 5.000 kr. Samtidig er det forligspartiernes ambition, at der også skal findes boliger i Horsens Kommune med en husleje på højst 3.700 kr.

**Psykatriens Hus**

Flere kommuner har i samarbejde med regionerne etableret et "psykiatriens hus", der fysisk samler flere dele af den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri med det formål at sikre sammenhæng og nytænkning i den hjælp og behandling, der udgør en samlet indsats for psykisk sårbare borgere. En vigtig dimension heri er at skabe et fundament for, at nye og tættere samarbejdsrelationer opbygges og udvikles sammen med relevante frivilligorganisationer inden for området. Der er generelt gode erfaringer med, at samlingen gavner borgernes rehabiliteringsmuligheder.

Forligspartierne ønsker at afsøge mulighederne for – i et samarbejde med Region Midtjylland – at etablere et "psykiatriens hus" i Horsens Kommune, herunder afklaring af de fysiske rammer.

## 3. BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

### 3.1. Beskæftigelse

COVID-19 har det seneste år sat et tydeligt præg på arbejdsmarkedet og på beskæftigelsesindsatsen. Ledigheden er steget, men effekten har ikke været så negativ som frygtet, og mange målgrupper har klaret sig bedre end forventet. I de kommende år skal beskæftigelsesindsatsen fastholde den kurs, der har fået området godt gennem COVID-19, men samtidig have et særligt fokus på de målgrupper, der har været hårdt ramt af COVID-19 – de unge, de sygemeldte og de langtidsledige.

#### **Langsigtet ramme for beskæftigelsesindsatsen**

Med budgetaftale 2020 og beskæftigelsesplan 2020-2021 er der sat en ambitiøs og langsigtet ramme for beskæftigelsesindsatsen de kommende år. Således skal udviklingen i alle målgrupper i den kommunale beskæftigelsesindsats ligge på niveau med eller være bedre end udviklingen på landsplan senest i 2023. Det samme skal udgifterne til beskæftigelsesindsatsen, og der skal realiseres en besparelse på forsørgelsesudgifterne på 6,25 mio. kr. årligt frem mod 2023. Forligspartierne videreførte målene i budgetaftale 2021.

Regeringens aftale om retten til tidlig pension (Arne-pensionen) forventes i de kommende år at kunne udfordre økonomien på beskæftigelsesområdet, idet finansieringen skal findes via yderligere tilpasninger i den kommunale beskæftigelsesindsats. Udmøntningen er endnu ikke afklaret. På den baggrund er forligspartierne enige om, at det i 2022 fortsat skal være målene i budgetaftale 2020, der arbejdes efter.

Konkret er der dog ny lovgivning på vej på beskæftigelsesområdet, og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal have forelagt en plan for implementering af den nye lovgivning, herunder den fremskudte beskæftigelsesindsats ift. geografiske områder, hvor arbejdsløsheden er særlig høj, bl.a. hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk og andre grupper. Forligspartierne anerkender, at der på den baggrund kan blive behov for at genbesøge finansieringen til den aktivitetsbestemte beskæftigelsesindsats.

#### **Styrket fokus på de unge**

COVID-19 har ramt de unge hårdt, og mange har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det betyder, at der er behov for en styrket ungeindsats.

Forligspartierne er enige om, at Ungdomscentret skal arbejde på at få etableret et stærkt netværk omkring de unge, hvor udvalgte virksomheder, uddannelsesinstitutioner og skoler forpligter sig til at hjælpe de unge godt videre i deres job- og uddannelsesvalg. Med inspiration fra Hjørringmodellen, der har vist gode resultater, skal Ungdomscentret sikre netværksdannelsen, og at der altid er en fast kontaktperson (ungeguider) for den unge og de involverede parter.

#### **Fokus på unges job- og karrieremuligheder**

I de kommende år forventes efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft at stige. Samtidig har flere unge svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet, når de er færdige med deres



uddannelse. For at øge arbejdsudbuddet og understøtte de studerendes overgang fra studie til job, ønsker forligspartierne at skabe et øget fokus på unges job- og karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv.

Studiejobs- og praktikker er i den forbindelse vigtige redskaber til at give studerende og dimittender det netværk og den erfaring, der skal til for at skabe en vej ind på arbejdsmarkedet, og i samme omgang giver det virksomhederne et bedre indblik i de kompetencer, der uddannes og er til rådighed lokalt. Forligspartierne ønsker derfor at styrke koblingen mellem uddannelsesmiljøet og det lokale erhvervsliv gennem et konkret, forpligtende samarbejde med Construction Center Denmark, VIA, BusinessHorsens m.fl. om studiejobs- og praktikker bl.a. på den kommende Studieby Portal. Samarbejdet skal også have fokus på konkrete indsatser, som forbereder studerende til praktik og første job i lokale virksomheder, samt indsatser der øger virksomhedernes kendskab til de studerendes kvalifikationer, herunder mentorordninger og håndholdte indsatser.

### **Styrket fokus på efter- og videreuddannelse efter COVID-19**

Langtidsledigheden blandt a-dagpengemodtagere er mere end fordoblet som følge af COVID-19. Dertil kommer, at der blandt de unge er en høj dimittendledighed. Det betyder, at det bliver endnu vigtigere for Jobcentret og Ungdomscentret, at der arbejdes intensivt med at sikre, at de ledige får et godt afsæt for at komme i job.

Forligspartierne er enige om, at dette skal gøres gennem et styrket fokus på efter- og videreuddannelse i form af en uddannelsesambassadør, der kan oparbejde viden og formidle viden om de muligheder, der er for efteruddannelse og kompetenceudvikling.

### **Et større socialt ansvar**

HORSSENS ALLIANCEN og Jobtaskforcens Strategi for Socialt Ansvar appellerer til, at alle virksomheder tager et medansvar for de mennesker, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Strategien er mere aktuell end nogensinde. Forligspartierne er fortsat enige om, at Horsens Kommune som arbejdsplads skal være med til at løfte det store ansvar for at skabe småjobs og fleksjobs – og samtidig inspirere flere virksomheder til at gøre det samme.

Samtidig kan der være behov for at hjælpe virksomhederne til at gøre det lettere at tage ansvar – f.eks. ifm. sygemeldinger. Derfor skal jobcenteret indgå i dialog med virksomhederne om, hvordan samarbejdet omkring bl.a. sygefravær kan gøres mere enkelt.

### **En fleksibel arbejdsplads**

Horsens Kommune er en stor arbejdsplads med ansvar for medarbejderes trivsel og arbejdsmiljø. Derfor ønsker forligspartierne, at MED-systemet forholder sig til, om kommunens seniorpolitik og familiepolitik giver fleksible rammer for medarbejderne. Målet skal være, at seniorer kan bidrage i længere tid, og at småbørnsforældre har mere fleksible rammer.

Samtidig skal det i kølvandet på Covid-19 afdækkes, om erfaringerne med øget hjemmearbejde og fleksibilitet med fordel kan udnyttes til at sikre øget trivsel fremadrettet. Forligspartierne ønsker, at MED-systemet skal forholde sig og komme med anbefalinger ift. om

det giver mening at anvende nye og mere fleksible arbejdsformer – f.eks. 4-dages arbejdsuge o.l. – ud fra både et borgerperspektiv og et medarbejderperspektiv.

### **Røgfri arbejdsplads**

Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune skal arbejde hen mod at blive en røgfri kommune. For at sikre en fleksibel overgang indføres fra 1. januar 2023 efter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger delvis røgfrihed på alle kommunale arbejdspladser, hvor der ikke allerede er gældende lovgivning.

## **3.2. Erhverv**

Horsens er en stærk erhvervskommune i rivende udvikling. Der bliver flere og flere horsensianere, og det er især mennesker i den arbejdsdygtige alder, der vælger at flytte til. Mange lokale virksomheder investerer og bygger nyt, og i 2020 valgte 274 nye virksomheder at flytte til Horsens fra en anden kommune. En fremgang på mere end 20%. Det kunne ses i det kommunale jordsalg, hvor Horsens i 2020 var den kommune i Danmark, der solgte både mest bolig- og erhvervsjord.

I en tid, hvor årgangene bliver mindre, og det på landsplan bliver sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, er den positive befolkningstilvækst i Horsens Kommune utrolig vigtig. Men befolkningstilvæksten alene ser ikke ud til at kunne imødegå den fulde efterspørgsel efter arbejdskraft. Automatisering og digitalisering er en anden del af svaret, men udgør i sig selv heller ikke hele løsningen. Udfordringen er stor og kræver fælles indsats på tværs af alle arbejdsmarkedets parter – ikke mindst uddannelsesinstitutionerne. Derfor ønsker forligspartierne, at HORSENS ALLIANCEN skal drøfte, hvordan man i fællesskab kan identificere løsninger og nye modeller, der kan imødegå udfordringen med arbejdskraft på alle områder af samfundet.

Detailhandlen i Horsens Kommune har det modsat mange andre steder generelt godt. Siden 2014 er der kommet både flere og større butikker, samtidig med at butikssættningen er steget. Opfindsomheden, virkelysten og øjet for en ny god forretning trives således stadig i Horsens Kommune på trods af COVID-19.

Samtidig er der mange spændende initiativer, der peger fremad og skal sætte endnu mere fart på den positive udvikling. Herunder åbningen af det nye Campus, der kommer til at samle og uddanne fremtidens arbejdskraft, innovationsmiljøet omkring Construction Center Denmark og valget af Horsens som værtsby for Global Entrepreneurship Week 2021.

Derudover er der fuld tryk på indsats, som skal få endnu flere til at flytte til Horsens, forbedre kommunens erhvervsservice, salg af erhvervsjord og i hele taget styrke Horsens Kommune som et godt sted at etablere, drive og udvikle sin virksomhed.

Forligspartierne er enige om, at der er tale om en overordentlig positiv udvikling, som skal fastholdes i de kommende år gennem målrettede indsats og stærke samarbejder med virksomhederne – bl.a. i regi af HORSENS ALLIANCEN. Det skal bl.a. ske gennem stærk

erhvervsservice, højt niveau for salg af erhvervsjord og et generelt fokus på at udvikle Horsens Kommune som et godt sted at etablere, drive og udvikle sin virksomhed.

### **Servicetjek af erhvervsstrategi**

Horsens Kommunes erhvervsstrategi "Fælles om fremtiden" blev udarbejdet i 2017. Strategien er stadig en stærk strategisk ramme om udviklingen af Horsens som en stærk og dynamisk erhvervskommune igennem et vedvarende fokus på gode rammebetingelser, iværksætteri, digitalisering og teknologi.

Verden og Horsens har dog også forandret sig siden 2017. Bl.a. fylder den grønne omstilling i erhvervslivet meget mere, ligesom vigtigheden i at have levende handelsbyer og en velfungerende detailhandel er kommet endnu mere i fokus i Horsens Kommune.

Forligspartierne ønsker derfor, at kommunes erhvervsstrategi får et servicetjek og justeres i forhold til de behov og udviklingsmuligheder, som erhvervslivet i Horsens Kommune står overfor i fremtiden. Forligspartierne er enige om, at iværksætteri fortsat skal være centralt i en kommende erhvervsstrategi, og at Horsens skal være en magnet for både iværksættere og nye ideer. Arbejdet igangsættes af det nye byråd i 2022 og sker bl.a. gennem en inddragende proces med alle relevante parter.

### **Grøn omstilling og digitalisering**

To af de områder, der bliver helt afgørende for virksomhederne i fremtiden, er den grønne omstilling og digitalisering. Forligspartierne ønsker at understøtte virksomhedernes omstilling, og der afsættes derfor i 2022 ekstraordinært et tilskud på 1,525 mio. kr. til BusinessHorsens, som samtidig skal arbejde videre med etableringen af AU Digital Transformation Lab samt understøtte virksomheder, der har brug for vejlednings- og støttemuligheder efter COVID-19.

Arbejdet med den grønne omstilling er helt centralt for den fremtidige erhvervsudvikling, og forligspartierne er enige om at arbejde målrettet med Dansk Industris 13 anbefalinger til kommuner om grøn omstilling. Arbejdet sker bl.a. gennem indsatser omkring klimaplanen i DK2020, der rummer en række vigtige partnerskaber med virksomheder, som repræsenterer Horsens Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner inden for industri, transport og logistik, landbrug og fødevarer samt byggeri og bolig.

### **Stærk detailhandel**

Et godt handelsliv og spændende butikker er en vigtig forudsætning 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 kommunens butikker. I samarbejde med City Horsens og Brædstrup Handel og Erhverv skal der derfor fortsat være fokus på initiativer, der styrker detailhandlen i Horsens Kommune. Herunder fortsættelse af detailhandelskampagnen, netværk og arrangementer for kommunens butikker med udgangspunkt i deres behov for forretningsudvikling samt fokus på at bringe allerede eksisterende støtte- og vejledningsmuligheder i spil.

Konkret ønsker forligspartierne desuden at afprøve den såkaldte BID-model i Horsens midtby, der i et geografisk afgrænset område – fx en enkelt gade eller i et bestemt kvarter – skaber et dedikeret netværk og samarbejde mellem private, civile og offentlige aktører om at sikre bedre, mere attraktivt og levende byrum, hvor boliger, handel, erhvervsliv, kultur, fritid og dagligliv kan blomstre. Målet er bl.a. at få flere til at handle lokalt og understøtte udlejning af eventuelle tomme butikslokaler. Arbejdet sker i tæt samarbejde med alle relevante aktører, herunder City Horsens.

### **Ansvarlige og grønne indkøb**

Horsens Kommune er en stor virksomhed, der dagligt køber mange varer. Det giver et ansvar for, at indkøbene sker på en måde, der medvirker til at løse de mange udfordringer og problemstillinger i verden, som varernes værdikæder har indflydelse på. Eksempelvis gennem varernes påvirkning ift. klima og bæredygtighed.

Forligspartierne er optagede af, at Horsens Kommune i alle disponeringer sætter fokus på bæredygtighed og god etik, og det gælder også ift. kommunens indkøbspolitik. Forligspartierne ønsker derfor, at der udarbejdes et kommissorium for en indkøbspolitik, der nytænker kommunens indkøb med fokus på, hvordan de enkelte indkøb påvirker verden.

Det er en stor opgave, som kun kan løses i dialog med de virksomheder, som Horsens Kommune handler med. Kommissoriet skal derfor – med fokus på FN's Verdensmål – tage afsæt i det ansvar og de indflydelsesmuligheder, kommunen har som indkøber, og sætte rammerne for et endnu stærkere samarbejde med virksomhederne. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet.

### **Social ansvarlighed**

Arbejdet med social ansvarlighed – uddannelsesklausuler, sociale klausuler og arbejdsklausuler – bør fortsat spille en central rolle i forhold til kommunale udbud; dels for at sikre lige konkurrencevilkår i udbudssituationen, men også for at understøtte lokale arbejdspladser og danske løn- og arbejdsvilkår. Forligspartierne lægger derfor stor vægt på, at spørgsmålet om sociale klausuler indgår i dialogen med Dansk Byggeri.

### **Konkurrenceudsættelse**

Forligspartierne er enige om, at det skal være Horsens Kommunes ambition at konkurrenceudsætte på niveau med landsgennemsnittet, hvorfor der skal være løbende fokus på at konkurrenceudsætte opgaver, hvor det giver mening ift. opgavens karakter samt økonomi og kvalitet. Forligspartierne er samtidig enige om, at konkurrenceudsættelser kræver politisk beslutning, og at de enkelte partier her kan forholde sig frit til, hvorvidt de vil tiltræde eventuelle projekter.

### **Fælles varedistribution**

Kommunens mange forskellige leverandører bringer hver dag og hver for sig varer ud til kommunens mange skoler og institutioner. Antallet af kørte kilometer – og dermed CO-udslippet og trængsel – kan nedbringes, hvis kommunens leverandører leverer de pakkede varer til hver institution på ét og samme sted, hvorfra leverancerne til den enkelte

skole/institution bringes samlet ud. Omlægning af leverancerne til institutionerne er kompliceret på grund af håndtering, lagerbehov, arbejdsmiljø, indkøbsvaner etc. Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til gennemførelse af et pilotprojekt i Horsens Kommunes eget regi. Projektet skal opsamle de nødvendige erfaringer, som kan anvendes i forbindelse med et kommende udbud af opgaven.



## 4. KULTUR OG FRITID

Horsens Kommune har et stærkt brand inden for kultur og oplevelser, der har spillet en afgørende rolle i kommunens transformation og vækst. Forligspartierne lægger stor vægt på, at der også fremover er et stærkt og varieret tilbud af kultur, oplevelser og fællesskaber i alle størrelser 365 dage om året og ønsker at investere i den fortsatte udvikling af både fysiske faciliteter, initiativer, arrangementer og events.

Derfor skal der i 2022 igangsættes en involverende proces med udarbejdelse af en ny kulturstrategi, der skal sætte retning for udviklingen i de kommende år.

### FÆNGSLET

FÆNGSLET er en unik attraktion med internationalt format, som både borgere, brugere og besøgende med rette kan være stolte af, har hjemme i Horsens.

Med etableringen af Vestsalen er FÆNGSLET godt på vej mod en fremtidssikring som kulturelt fyrtårn og markant oplevelsesvirksomhed i Danmark, der både rummer et bredt anerkendt fængselsmuseum og samtidig huser store koncerter, festivaler og events.

Forligspartierne ønsker at anerkende den store indsats og de mennesker, det står bag FÆNGSLETs flotte udvikling – og er samtidig enige om, at FÆNGSLET i tiden efter COVID-19 skal cementeres som en turistattraktion i verdensklasse med endnu bedre rammer til fantastiske kulturoplevelser og events.

### Kultur, sport og events

For at fastholde Horsens Kommunes position som førende inden for kultur, sport og events på et marked, hvor konkurrencen er stor, og hvor der konstant sker stor udvikling mange andre steder i landet, er der behov for at se på de fysiske rammer for kultur, sport og events i Horsens.

Med ambitionen om fortsat at kunne tiltrække store koncerter, events og sportsarrangementer ønsker forligspartierne, at der i samarbejde med relevante samarbejdspartnere i bl.a. FORUM, Horsens & Friends m.fl. igangsættes et analysearbejde, der skal undersøge behov og muligheder for at etablere en ARENA med plads til minimum 17.000 tilskuere, så der i endnu højere grad kan gennemføres store arrangementer og indendørs koncerter. Anlægget skal kunne funktionsopdeles til daglig brug af kommunens mange foreninger.

Ligeledes skal mulighederne for at etablere en koncertplads for op til 50.000 mennesker undersøges. Og endelig skal analysen undersøge mulighederne for at etablere et ambitiøst streetsportsanlæg. Analysen skal bl.a. forholde sig til spørgsmålet om finansiering, hvor det forudsættes, at ekstern finansiering indgår både ift. arena, koncertplads og streetsportsanlæg.

Forligspartierne ønsker desuden at få afdækket, om der i Horsens Kommune er behov for et koncertsted til klassisk og akustisk musik.

Derudover konstaterer forligspartierne, at der også er helt nye venues til forskellige typer formål på vej i Horsens – ikke mindst Vestsalen og et kommende nyt spillested som del af Platform K.

På den lidt kortere bane er forligspartierne desuden enige om, at der for at sikre den bedst mulige græskvalitet på stadion og såfremt brugerne ønsker det skal anlægges en hybridbane på CASA Arena, som samtidig lever op til nye krav og forventninger til græskvaliteten på moderne fodboldstadions. Finansieringen sker inden for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets ramme.

### **Idræts- og foreningsfaciliteter**

I takt med at Horsens Kommune vokser, er der desuden fortsat brug for gode faciliteter til de mange idrætsforeninger og aktiviteter. De senere år er der sket udvidelser med haller, kunstgræsbaner og springfaciliteter i mange af de mindre byer i kommunen, og forligspartierne ønsker nu at investere i faciliteter i Horsens by. Med afsæt i analyse og grundig dialog med foreningslivet er forligspartierne derfor enige om, at der med henblik på facilitetsudvidelser i de kommende år:

- stilles lånegaranti til etablering af en hal 3 ved FORUM, der bl.a. skal være med til at skabe øget kapacitet i de omkringliggende haller
- opgraderes banelys på kunstgræsbanen ved FORUM
- etableres ny træningshal med depotfaciliteter i Dagnæs
- vurderes behov og muligheder for at opgradere løbebane i Dagnæs til 400 m. atletikbane med lys. Vurderes i Kultur- og Civilsamfundsudvalget
- anlægges ny kunstgræsbane ved Vesthallen, og eksisterende fodboldbaner omlægges, inkl. lys
- etableres ny træningshal i Hatting med dialogstart i 2022
- multisalen i Stensballe udvides til fuld hal med springfaciliteter. Der prioriteres 6 mio. kr. til formålet, og projektet skal drøftes med foreningerne i Stensballe
- i dialog med tennisklubben undersøges, om der kan etableres ny tennis- og paddlehal på Kraghsvej
- undersøges, om det er muligt at etablere udendørsbaner til paddletennis ved Langelinie og i Bakkelunden.
- prioriteres 5 mio. kr. til gennemrenovering af fodboldens klubhus i Torsted, herunder tilbygning af omklædnings- og depotrum samt bedre tilgængelighed. Samtidig opgraderes øvrige klubhusfaciliteter og depoter i Torstedhallen. Det afdækkes på forhånd, om løsningen fortsat er den optimale for fodbolden i Torsted, eller om der skal afdækkes andre muligheder ift. at sikre tilstrækkelig plads.

Derudover skal der:

- prioriteres 3 mio. kr. til nye omklædnings- og klubfaciliteter i Lund, som vokser hurtigt, og hvor der er stor aktivitet i idrætsanlægget både inde og ude
- igangsættes etablering af kunstgræsbanen i Gedved, så snart det er hensigtsmæssigt ift. halbyggeriet. Samtidig igangsættes udarbejdelse af lokalplan med henblik på salg af Gedved Seminariehal og Gedved Stadion



- i dialog med Egebjerg IF afdækkes mulighederne for at omlægge fodboldbaner for at skabe mere banekapacitet til den hurtigt voksende by og idrætsforening.
- Undersøges behov for udbygning af hallen i Søvind på baggrund af foreningernes ønsker
- Undersøges muligheder for etablering af flere udendørs træningsfaciliteter både i Horsens og i oplandet

Forligspartierne er optagede af, at der tænkes flest mulige forskellige funktioner ind i de nye anlæg og lokaler, så der er optimale muligheder for mange typer af aktiviteter blandt byens mange forskelligartede foreninger.

Finansieringen sker inden for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets ramme, hvor anlægspuljen på 12 mio. kr. om året frem til og med 2026 hæves til samme niveau fra 2027 og resten af investeringsperioden. Dermed vil der i den samlede investeringsoversigt være afsat mere end 110 mio. kr., hvoraf mere end 90 mio. kr. endnu ikke er disponeret. Forligspartierne er enige om, at der i takt med anlægsprojekternes fremdrift kan blive behov for at fremrykke anlægsmidler og afsætte yderligere finansiering. Samtidig er forligspartierne indstillet på at øge afsatte driftsmidler på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område i takt med færdiggørelsen af de forskellige anlægsprojekter.

### **Kunstgræs**

Underlaget på en kunstgræsbane har typisk en levetid på 10-12 år. Horsens Kommune har gennem en årrække etableret kunstgræsbaner ti forskellige steder i kommunen og flere er på vej. Med henblik på løbende udskiftning af græstæppet på kunstgræsbanerne i Horsens afsættes 1 mio. kr. årligt.

Efterhånden som underlaget udskiftes skal der være opmærksomhed på hele tiden at sikre den meste hensigtsmæssige løsning ift. både miljø og kvaliteten af underlaget ift. fodboldspil.

### **Fodboldbaner**

Samtidig er der behov for at løfte niveauet på kommunens mange øvrige græsbaner og udendørs idrætsanlæg, således at klipning, baneforbedring, reparationer og vedligeholdelse optimeres ift. foreningernes konkrete behov. Ud over et ressourceløft kræver det de rette faglige kompetencer til opgaven. Der afsættes 2 mio. kr. årligt til formålet.

### **Platform K**

I tråd med budgetaftalerne for 2020 og 2021 er første etape af det nye kulturhus, Platform K, indviet. Platform K har plads til alle og er både et moderne studentarhus, et sociokulturelt kulturhus og et kraftcenter for talenter inden for rytmisk musik, der på sigt skal rumme et nyt, større og moderne spillested.

Forligspartierne er enige om at igangsætte etape 2 med forprojektering af og fundraising til et nyt og større spillested. Samtidig optimeres de eksisterende faciliteter på Madevej med henblik på øget aktivitet for de mange nuværende og kommende brugere. Endelig ønsker forligspartierne en udvidelse af den eksisterende "containerby" med henblik på at skabe

mulighed for projektsamarbejder med uddannelsesinstitutioner og byens kreative miljø samt for fleksibel udnyttelse til bl.a. øvelokaler o.l. Der afsættes i alt 3 mio. kr. i 2022 til etape 2.

Samtidig bekræfter forligspartierne – i tråd med budgetaftalen for 2020 – at der fortsat er enighed om, at stille lånegaranti på op til 10 mio. kr. til finansiering af et nyt spillested.

### **Kulturstationen**

Horsens Kommunes børnekulturhus, Kulturstationen, er i 2021 åbnet med gratis og åbne aktiviteter for børn og børnefamilier året rundt. Forligspartierne er enige om, at ambitionsniveauet for Kulturstationen med Billedskolen, Komediehuset og Musik- og Balletskolen fortsat skal være højt – ikke mindst samarbejdet med Horsens Byskoles afdeling Kildegade og øvrige folkeskoler. Derfor afsættes 1 mio. kr. om året i tre år til Kulturstationen, hvorefter den fortsatte finansiering vurderes med afsæt i en evaluering.

### **Festuge i Horsens**

I forbindelse med at de store festivaler blev aflyst i 2020 pga. COVID-19 blev konceptet Horsens Hideouts udviklet med stor succes. I 2021 voksede konceptet med mange nye arrangementer og aktører og begyndte at tage form af en slags festuge i Horsens midtby. Forligspartierne er enige om, at konceptet har potentiale til at blive en omfattende, årligt tilbagevendende festuge, der samler kommunens mange forskellige aktører under en fælles paraply og tilbyder kultur, fællesskab og oplevelser til både horsensianere, gæster og turister. Konceptet skal bl.a. give plads til, at kommunens mange kreative amatører, bands, kor osv. kan få et fælles, årligt udstillingsvindue. Der afsættes årligt 1 mio. kr. til at gennemføre og videreudvikle den årlige festuge.

### **Kultur- og fritidskonference**

Kulturen og fællesskaberne har de sidste mange år været en af Horsens Kommunes store styrker. Det er de fortsat, og det skal de blive ved med at være det. Det kræver investeringer og vedholdenhed, og derfor ønsker forligspartierne, at der i regi af Horsens Summit afvikles en ny kultur- og fritidskonference. Konferencen skal have fokus på at styrke kultur- og foreningslivet og være med til at vise vejen til, at flest muligt har glæde af tilbuddene i Horsens Kommune. Læring fra konferencen indgår bl.a. i en kommende Kulturpolitik.

### **Åben kulturskolepulje**

For at sikre et endnu stærkere samarbejde mellem folkeskolerne og kulturskolerne i de helt nye rammer på Kulturstationen og for give endnu flere børn mulighed for at møde musik, dans, teater og kunst, er forligspartierne enige om at etablere en åben kulturskolepulje på 0,4 mio. kr. årligt i regi af Kultur- og Civilsamfundsudvalget. Puljen etableres efter inspiration fra den pulje, der i dag eksisterer til samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger.

### **Pulje til ung kunst og kultur**

Forligspartierne er enige om at understøtte Horsens Kommunes unge i kreativ udfoldelse. Derfor etableres en pulje på 150.000 kr. om året i tre år, som kan søges af unge frivillige til kreative kunst- og kulturprojekter. Midlerne fordeles via et bevillingsråd med deltagelse af unge, der også er med til at fastlægge fordelingsprincipperne. Finansieringen sker via ikke-forbrugte midler fra COVID-19-hjælpepuljen under Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

### **Flere skulpturer og gavlmalerier**

Arbejdet med en skulpturallé fra Campus og Banegården gennem byen og hele vejen til Horsens Marina er igangsat, og der arbejdes på en alsidig allé på et højt kunstnerisk niveau med mange forskellige kunstnere og udtryk. Projektet er finansieret med 1 mio. kr. om året i 2021-2023 til både skulpturer og flere nye, inspirerende gavlmalerier hvert år. Forligspartierne er enige om, at finansieringen forlænges med 1 mio. kr. om året i 2024-2026 for at kunne planlægge kommende projekter. Samtidig skal der arbejdes med at sikre ekstern finansiering og samarbejde med private om nye skulpturer.

### **Mærk Byen**

De mange projekter og aktivitet i regi af Horsens Kommunes Mærk Byen har i den grad givet mange oplevelser i hverdagen og været med til at skabe byliv i nye områder. Forligspartierne er meget optagede af, at indsatsen fortsætter og ønsker desuden, at der skal være dialog med City Horsens ift., om der er de rette muligheder og aktiviteter til børn og handlende i midtbyen – fx legefaciliteter.

### **Kultur- og fritidspas**

Lige adgang til og muligheder for det gode liv handler også om adgang til kultur- og fritidstilbud. Derfor ønsker forligspartierne, at mulighederne for at tilbyde socialt fripas og/eller friplads til kommunens kultur- og fritidstilbud for børn og unge fra lavindkomstfamilier skal undersøges.

Det skal ligeledes undersøges, om der med fordel kan etableres kulturelt klippekort til borgere på uddannelsesyndelse, kontanthjælp og SU, så de ikke afskæres fra deltagelse på baggrund af økonomisk råderum. Klippekort skal gælde til kommunale tilbud samt i muligt omfang de tilbud, som kommunen har driftsaftale med.

Der skal visiteres til både fripas og klippekort.

### **Kultur på recept**

Horsens Kommune har de seneste år eksperimenteret med at anvende kultur- og foreningstilbud til borgere, som har det svært på den ene eller anden måde. Forligspartierne ønsker i forlængelse heraf, at Horsens Kommune skal arbejde konkret med det nationale koncept "Kultur på recept".

### **Kulturelt samråd**

Kultur- og Civilsamfundsudvalget skal drøfte mulighederne for at etablere et Kulturelt samråd der vælges af kommunens foreninger og kulturinstitutioner. Drøftelsen skal ske i dialog med alle relevante parter og gennemføres i starten af den kommende byrådsperiode, hvorefter initiativet iværksættes hurtigst muligt. Man kan f.eks. lade sig inspirere af erfaringer fra andre kommuner.

### **Aktivt friluftsliv**

Horsens Kommune har en fantastisk natur. Der er mange muligheder for aktiviteter, leg og læring, bevægelse og ophold i de rekreative grønne områder. Det er til gavn for både

fællesskabet, sundheden og trivslen. Med friluftstrategien "Udeliv for alle" er ambitionen, at flere tilvælger disse muligheder, og at de gør det oftere end hidtil. Der afsættes 100.000 kroner årligt i tre år til en pulje, der kan søges af foreninger til initiativer og aktiviteter, der understøtter ambitionerne i friluftstrategien. Puljen forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

Samtidig er forligspartierne enige om at fortsætte den eksisterende pulje på 250.000 kr. om året til at understøtte foreninger og frivilliges arbejde med etablering af mountainbikespor i yderligere tre år. Ambitionen er, at der allerede i 2022 skal etableres yderligere to spor. Arbejdet forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

### **Stretrace**

Stretrace er en nichesport, der vinder mere og mere udbredelse, og derfor ønsker forligspartierne, at der skal skabes mulighed for, at eksterne arrangører kan gennemføre et begrænset antal streetracearrangementer på den tidligere flyveplads ved Dyrskuepladsen under forudsætning af, at det kan ske inden for alle gældende miljø- og støjregulativer. Der afsættes 1,2 mio. kr. til etablering af streetracebanen, der skal igangsættes hurtigst muligt og at ambitionen er, at der kan køres race allerede i sommeren 2022. Arbejdet forankres i Plan- og Miljøudvalget.

### **Eliteidræt**

Horsens Kommune blev Team Danmark Elitekommune i 2008 og har siden arbejdet for at fremme vilkårene for eliteidræt og sikre talentfulde idrætsudøvere optimale og attraktive rammer i jagten på deres mål og drømme.

For at fastholde og langtidssikre den positive udvikling på området er forligspartierne enige om at styrke indsatsen med 250.000 kr. i 2022 og 2023, så bevillingen følger perioden for den nuværende aftale mellem Team Danmark og Horsens Kommune. Kultur- og Civilsamfundsudvalget orienteres om anvendelsen og effekten af de øgede ressourcer.

### **Organisatorisk opprioritering af kultur og civilsamfund**

Kulturen og fællesskaberne spiller en afgørende rolle i Horsens Kommunes vækst, branding og udvikling, og derfor ønsker forligspartierne, at kultur- og civilsamfundsområdet skal afspejles i den kommunale organisering, og at området prioriteres på lige fod med øvrige fagområder i den kommunale forvaltning.

Derfor skal direktionen udvides med en selvstændig direktør, der skal stå i spidsen for at fastholde Horsens' stærke kulturbrand, understøtte de positive udviklinger i civilsamfundet og realisere de store ambitioner og mange projekter på kulturområdet og i forhold til de mange vigtige fællesskaber.

### **Legeplads og aktiviteter i Bakkelunden**

Med Bakkelundens åbning har Horsens by fået en ny attraktiv bypark med god plads til både leg, aktivitet og ophold til glæde for lokale og besøgende i alle aldre. Her er store mængder overskudsjord over de seneste år forvandlet til et bakket landskab med stier, udsigtspunkter,

aktivitetsmuligheder og meget mere. Og samtidig øger nye buske, træer og vildengsplanter den bynære biodiversitet ved at skabe nye levesteder til insekter, fugle og andre smådyr.

Ambitionerne for Bakkelunden stopper dog ikke her. Med inspiration fra eksempelvis Juelsminde Naturlegeplads ønsker forligspartierne – bl.a. ved at etablere en stor, attraktiv og varieret legeplads med gode picnicfaciliteter – at gøre Bakkelunden til et velbesøgt udflugtsmål for særligt børn og familier.

Arbejdet med etableringen af den nye legeplads og aktivitetsfaciliteter forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget. Der afsættes 2 mio. kr. til formålet.

### **Helhedsplan for Lunden**

Lunden er en unik grøn oase i midten af Horsens by, hvor museerne, den store amfiscene og plads til aktivitet, leg, spil og afslapning er med til at gøre parken til et af byens mest spændende grønne byrum og samlingspunkter. Samtidig skaber byudviklingen i områderne i nærheden af Lunden – bl.a. på havnen – mulighed for, at endnu flere i fremtiden vil benytte området og parken.

Forligspartierne er enige om, at Lunden rummer potentiale til endnu mere og ser gode muligheder i at åbne Horsens Museum og Kunstmuseet mere op ud mod parken og dermed binde hele området bedre sammen. Derfor ønsker forligspartierne, at der laves en helhedsplan for området, som skal se på, hvordan både parken og museerne gøres mere tilgængelige, hvordan området kan bindes bedre sammen, og hvordan der kan skabes rum til endnu mere aktivitet. Helhedsplanen skal samtidig se på, hvordan adgangsforhold og parkering i området kan forbedres samt på konkrete forbedringer af eksisterende forhold, herunder legepladser. Arbejdet med helhedsplanen forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

### **Boblberg**

At være en del af gode fællesskaber er et afgørende element i det gode liv og Horsens Kommune er fuld af involverende, spændende og gode fællesskaber, som rigtig mange nyder at være en del af. Dog er der altid plads til flere, og i 2020 indgik Horsens Kommune gennem Sund By derfor et partnerskab med Boblberg, som er en digital platform og et uformelt forum, der – på den enkeltes eget initiativ – faciliterer mødet mellem mennesker, skaber relationer og danner nye fællesskaber.

Boblberg er blevet godt modtaget og har skabt gode resultater i Horsens Kommune. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 150.000 kr. om året til at fortsætte partnerskabet og udvide kendskabet til platformen i hele Horsens Kommune.

### **Hundeskov**

Hundeskove, hvor der er mulighed for, at hunde kan gå frit og lege med andre hunde, såfremt ejeren har kontrol med hunden, skaber værdi for rigtig mange hundeejere i Horsens Kommune. Forligspartierne ønsker derfor at give endnu flere muligheden for at besøge en hundeskov tæt på bopælen, hvorfor der skal etableres en hundeskov i nordbyen.

### **Skater- og streetmiljø**

Det selvorganiserede fritidsliv blomstrer i Horsens Kommune. Derfor ønskes mulighederne for etablering af et nyt skater- og streetmiljø i Horsens undersøgt. Undersøgelsen skal give et bredt billede af mulighederne, hvad angår anlæg, samarbejde og organisering samt relevante målgrupper. Undersøgelsen udarbejdes i tæt dialog med brugerne og en eventuel etablering kan med fordel ske i samarbejde med frivillige.

Forligspartierne er enige om, at såfremt der kan opnås en økonomisk forsvarlig løsning om areal og bygninger ved Bygholm, skal der udarbejdes en helhedsplan for hele området, der blandt andet skal give mulighed for etablering af foreningsbaseret skateraktivitet i f.eks. den store forsøgshal på området.

### **Kulturgården**

I takt med at Horsens vokser, stiger behovet for offentlige mødesteder, hvor børn, unge og ældre kan mødes på tværs af interesser. Derfor skal det undersøges, om de mange bag- og skolegårde omkring Sct. Ibs Skole og Kulturstationen kan samles og omdannes til en kultur- og bypark, der vil kunne blive et helt nyt centralt mødested i Horsens med plads til at lege og være kreativ. Kultur- og byparken vil samtidig kunne fungere som nye aktive udearealer for de omkringliggende skoler og institutioner. Der afsættes 0,5 mio. kr. til et forprojekt i 2022 for at kunne indgå i et større fondssamarbejde.

## 5. NATUR OG KLIMA

### Grøn pulje

Horsens Kommune har allerede afsat ca. 90 mio. kr. de næste ti år til investering i klimasikring, skovrejsning, rekreativ natur, biodiversitet og god adgang til naturen, men ambitionerne er større end det. I erkendelse af at klima og bæredygtighed er vigtige og centrale emner for at sikre et godt liv for borgerne i Horsens, hvor alle har adgang til grønne og rekreative åndeholder, og hvor både naturen og byens værdier beskyttes bedst muligt, ønsker forligspartierne, at der i 2022 afsættes en grøn pulje på 10 mio. kr. til investering i biodiversitet, klimaløsninger, opkøb af naturarealer, skovrejsning eller lignende i forbindelse med anlægsprojekter eller som særskilte projekter. Beløbet finansieres inden for de afsatte midler til anlæg og suppleres af statslige og private midler.

### Klima, bæredygtighed og DK2020

Horsens står ligesom landets øvrige kommuner over for en omstilling til et bæredygtigt og klimarobust samfund. Vigtige og ambitiøse skridt er allerede taget bl.a. med DK2020-projektet, der forpligter kommunen til – geografisk set – at reducere drivhusgasudledningen med 70 % i 2030 og være CO<sup>2</sup>-neutrale i 2050 samt sikre kommunen mod bl.a. stormflod og ekstrem regn. Byrådet har samtidig vedtaget en fremsynet Strategi for Cirkulær Økonomi samt en Ressourceplan, hvor kommunen går forrest og sætter barren højt på bæredygtighedsområdet. I flere bygge- og anlægsprojekter arbejdes der desuden allerede nu efter cirkulære principper og med en høj grad af energieffektivisering.

I tråd med FN's verdensmål ønsker forligspartierne at fastholde et målrettet fokus på klima og bæredygtighed til gavn for både nutidens og fremtidens generationer. Det kræver, at klima og bæredygtighed kontinuerligt tænkes ind i arbejdsopgaver, projekter og planlægning, og at der tænkes i synergier, så fx anlæg af nye veje automatisk indeholder klimasikring, ligesom brugen af materialer sker efter cirkulære principper. Samtidig skal relationer og samarbejde på tværs af bl.a. erhvervslivets brancher og uddannelsesområdet styrkes. Omstillingen af Horsens Kommune til et mere bæredygtigt og klimarobust samfund kræver med andre ord, at der bliver skruet på samtlige knapper, at vi kontinuerligt flytter os i fællesskab, og at ambitionsniveauet konsekvent holdes højt.

Med det afsæt er forligspartierne enige om, at Horsens Kommune som samfund skal arbejde for at være klimaneutral allerede i 2030.

### DK2020 Partnerskabsgrupper

Som en del af DK2020 er der allerede nu nedsat 7 partnerskabsgrupper med fokus på energi, transport & logistik, landbrug & fødevarer, industri, byggeri, klimatilpasning samt bæredygtig levevis med særligt fokus på de unge. Forligspartierne konstaterer med stor tilfredshed, at erhvervsliv, forsyningsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og Ungerådet er aktive deltagere i partnerskabsgrupperne, og arbejder sammen om at foreslå og beskrive de indsatser som hele Horsens Kommune skal iværksætte. Den stærke og brede forankring af indsatserne, hvor alle arbejder efter de fælles beskrevne mål, medvirker til at Horsens Kommune når i mål med den ambitiøse klimaplan, som forelægges det nye byråd til godkendelse.

### **Biodiversitet og Danmarks Vildeste Kommune**

I forlængelse af Horsens Kommunes ambitioner om at blive Danmarks Vildeste Kommune med urørt skov og vilde grøfter og skabe nye levesteder for både planter og dyr er forligspartierne enige om, at der konkret skal igangsættes biodiversitetsprojekter i bl.a. Sdr. Vissing og Tyrsted ved Boller Overskov og generelt såes hjemmehørende blomsterfrø på kommunale arealer, herunder i Bygholm Bakker, i rundkørsler m.v.

Desuden skal der laves ambitiøse samarbejder og fælles projekter med alle dele af lokalsamfundet Horsens Kommune, herunder grundejerforeninger, virksomheder og boligselskaber. Både for at skabe mere natur for borgere og virksomheder i lokalområderne og samtidig gøre det lettere at træffe valg, der understøtter biodiversiteten både i byen, langs vejene og på landet.

Endelig skal der igangsættes dialog med lodsejere omkring Nørrestrand med henblik på at opkøbe jord, der kan omlægges til natur. Finansiering kan med fordel ske gennem naturfonde.

### **Biodiversitet og spredning af planter og dyr**

Horsens Kommune har mange skønne naturområder, og den kommende kommuneplans "Grønt Danmarkskort" indeholder udpegning af områder med særlige naturbeskyttelsesområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Inden for Grønt Danmarkskort prioriteres indsatser, der bevarer og udvikler biodiversitet, sikrer spredningsmuligheder for de mest truede dyre- og plantearter samt forbedrer adgangen til naturen højst. Forligspartierne er enige om, at Byrådet i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse orienteres om Grønt Danmarkskort.

### **Styrkelse af den samlede indsats for klima, bæredygtighed og biodiversitet**

Forligspartierne erkender, at fortsat udvikling i højt tempo og et hævet ambitionsniveau kræver opprioritering af det vigtige arbejde med klima, biodiversitet og bæredygtighed. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 3,5 mio. kr. om året til fortsat øget indsats<sup>4</sup>. Midlerne skal bl.a. bruges til at understøtte mere klimavenlig adfærd hos borgere og virksomheder.

Forligspartierne er også enige om, at der er tale om en helt afgørende dagsorden og indsatser, der skal prioriteres højt. Derfor vil forligspartierne anbefale et kommende byråd, at der i den nye byrådsperiode etableres et stående udvalg, der målrettet skal have fokus på natur, klima og bæredygtighed.

For at understøtte udviklingen yderligere ansættes en tværgående klima- og bæredygtighedschef, der skal stå i spidsen for at nå i mål med de mange forskellige indsatser samt sikre at klima, bæredygtighed og biodiversitet tænkes ind i projekter og planer på tværs af alle kommunens direktørområder og projekter. Den pågældende skal indgå i et samarbejde med stadsarkitekten i forhold til udmøntning af kommuneplanens bestemmelser.

<sup>4</sup> Indfases i 2022 efter rekrutteringsproces



### **Mere genanvendelse**

Borgerne i Horsens Kommune er gode til at sortere affald, og allerede i dag genanvendes 56 % af husholdningsaffaldet i kommunen. Men genanvendelsesprocenten skal endnu højere op, så ressourcespildet sænkes til gavn for både klimaet og miljøet.

Regeringen har stillet krav om, at alle borgere i landet skal sortere i ti typer affald. I dag sorterer horsensianerne i syv typer affald. Forligspartierne er derfor enige om, at mulige løsninger skal undersøges for at kunne opnå større genanvendelse og for i størst mulig udstrækning at bibeholde den nuværende løsning. Det skal desuden afklares, om det er muligt at indgå i et større samarbejde med fx nabokommunerne for at sikre synergier og økonomiske gevinster. Samtidig skal det undersøges, om der er teknologiske muligheder til fx at sortere affaldet på et centralt anlæg, der kan understøtte målene om højere genanvendelsesgrad på en måde, der er hensigtsmæssig for borgerne i Horsens Kommune.

Genanvendelse af det grønne affald er også en god ide til glæde for mange, der henter kompost på de kommunale genbrugspladser. Det skal dog så vidt muligt sikres, at indholdet ikke er skadeligt, og derfor skal det undersøges, om der kan føres kontrol med komposten, og eventuelle økonomiske konsekvenser skal afdækkes.

For at sikre mest mulig genanvendelse af grønt affald skal det undersøges, om der kan etableres flere opsamlingspladser for haveaffald, herunder afdækning af konsekvenser for taksterne. Samtidig skal der laves en oplysningskampagne om mulighederne for at kompostere på egen grund.

### **Klimavenlig skadedyrsbekæmpelse**

Med afsæt i målet om at reducere mængden af CO<sup>2</sup>, som udledes i Horsens Kommune, ønsker forligspartierne at få afdækket, hvordan den kommunale skadedyrsbekæmpelse kan overgå til intelligent og bæredygtig skadedyrsbekæmpelse.

### **Skolehaver**

Forligspartierne ønsker, at børn skal have mulighed for at opleve glæden og læringen ved at så et frø, opleve det spire og høste egne grøntsager. Derfor skal der undersøges, hvilke skoler, der har interesse i at etablere såkaldte skolehaver, som kan bruges aktivt i undervisningen.

### **Rent drikkevand**

Naturbeskyttelse og biodiversitet kan også spille sammen med beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer. Forligspartierne ønsker, at der skal arbejdes målrettet for, at alle boringsnære beskyttelsesområder i kommunen friholdes for brug af pesticider, og at det skal afdækkes, om Horsens kan blive pesticidfri kommune. Dette kan bl.a. ske med udgangspunkt i naturprojekter, skovrejsningsprojekter og omlægning til økologi.

### **Grundvandssamarbejde**

Forligspartierne er enige om, at mulighederne for at lave et vandsamarbejde afdækkes i dialog med alle vandforsyningerne. Formålet med vandsamarbejde skal være, at vandforsyningerne i fællesskab finansierer indsatser til beskyttelse af drikkevandsressourcen som fx skovrejsning

og erstatninger til de lodsejere, der ejer de arealer, hvor der skal laves indsatser. Forslag til muligheder og proces forelægges Plan- og Miljøudvalget til drøftelse.

### **Skovrejsning**

Skovrejsning binder CO<sup>2</sup> og er samtidig med til at passe på vores grundvandsmagasiner og -boringer. Det gør skovrejsning til et vigtigt værktøj i klimakampen. Deroveri giver plantningen af nye skovområder mulighed for at skabe nye rekreative muligheder for borgere og besøgende.

Ved sidste års budgetaftale satte forligspartierne mål om, at der frem mod 2030 skal rejses 470 hektar ny skov, og at der på den lange bane skal rejses 1.100 hektar ny skov, herunder 10 % frugttræer i Horsens Kommune. De mål ønsker forligspartierne nu at sætte endnu mere handling bag, så skovrejsningen sker hurtigere og i større omfang.

Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune opkøber relevante områder til skovrejsning – bl.a. i området mod Vær. Dertil skal der laves en grøn udviklingsplan, der beskriver muligheder og planer (for skovrejsning) for de kommende fem år, samt hvor og hvordan Horsens Kommune kan opkøbe landbrugsjord, der kan omlægges til natur.

Konkret skal mulighederne for skovrejsning mellem Hatting og Østerhåb undersøges, og det samme skal mulighederne for at etablere en ny type kolonihaver i området, der skal være reserveret til vilde haver, frugtlunde eller til at dyrke permakultur.

Status på skovrejsning afrapporteres halvårligt til et kommende udvalg for klima og bæredygtighed.

### **Bedre adgang til naturen**

For at sikre at skovrejsningen både kommer klimaet og borgerne til gode, ønsker forligspartierne, at foreninger, børnefamilier, seniorer, dagtilbud og skoler skal inddrages, når skovenes indretning og brug planlægges, og skovrejsningen skal planlægges, så flere får lyst til og mulighed for at benytte skovene.

Samtidig styrkes kommunens naturvejledning og aktiviteter i naturen for børn og familier. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til formålet, der skal eksekveres i samarbejde med natur- og friluftsforeninger som spejdere, lystfiskere m.fl.

Desuden skal der laves fem konkrete projekter, der øger adgangen til naturen og skaber flere borgerrettede aktiviteter i naturen. Projekterne kan både forbedre rammerne (fx bænke, broer, overnatningsmuligheder, skilte, stier og lys) og naturformidlingen til børnefamilier. Projekterne kan med fordel søge inspiration i MÆRK Byen og give naturaktiviteter og naturområder samme løft, som Mærk Byen har givet byrummene. Horsens Museum kan desuden inddrages ift. at formidle kulturlandskaber. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021. Desuden afsøges muligheder for ekstern finansiering. Projekterne etableres i regi af friluftstrategien.

### **Lavbundsarealer og minivådområder**

For at bidrage til klimatilpasningen og hindre fremtidige oversvømmelser ønsker forligspartierne, at der udpeges og gennemføres konkrete lavbundsprojekter og minivådområder. Det kan ske ved at disponere eller opkøbe arealer til forsinkelse af vand i risikoområder eller i oplandet. Når lavbundsarealer oversvømmes permanent, skabes nye vådområder og ny natur. Under de rigtige betingelser vil oversvømmelse af lavbundslande kunne reducere både udledningen af kvælstof til søer og fjorde og CO<sup>2</sup>-udledningen til atmosfæren – og dermed bidrage til Horsens Kommunes øvrige miljø- og klimaindsatser. Eventuelle opkøb gennemføres og baseres på frivillighed blandt lodsejere, som inddrages i planlægningen. Mulighederne for statslig medfinansiering skal anvendes.

### **Bæredygtig fjernvarme**

Fjernvarme er et centralt og uomgængeligt virkemiddel i Horsens Kommunes grønne omstilling. For at sikre at løsningerne også her er så grønne som muligt, skal Horsens Kommune gå i dialog med fjernvarmeudbydere i Horsens Kommune for at drøfte udfasning af biobrændsel som et led i bestræbelserne på at få en grønnere, lokal energiforsyning.

### **Grøn strøm**

Horsens Kommune ønsker at understøtte udviklingen af strøm for vedvarende energikilder. Forligspartierne ønsker derfor at få afdækket, om kommunen ved indkøb af grøn strøm kan sikre, at det er grøn strøm, der kommer ud af stikkontakterne i kommunens institutioner, og hvilken merudgift det vil medføre, hvis der skal investeres i grøn strøm.

### **Vedvarende energi**

Vedvarende energi er et vigtigt element på vejen til en grønnere kommune. Derfor skal det afdækkes, hvordan der lokalt kan arbejdes med vedvarende energi – eksempelvis solenergi, vind og vand – og hvilke potentialer, der er i Horsens Kommune for at arbejde med vedvarende energi i større skala.

Konkret skal muligheden undersøges for at udleje kommunale bygninger til virksomheder, der ønsker at etablere solceller. Desuden skal det undersøges, om der kan skabes mulighed for, at borgerne i Horsens kan deltage i et helt eller delvist forbrugerejet selskab, der investerer i solceller.

### **Horsens Fjord**

Horsens Fjord og landskaberne omkring er et helt særligt naturområde, og over de senere år har lokale foreninger – med interesse i fjorden – i samarbejde med Horsens, Hedensted og Odder Kommuner igangsat restaureringsprojekter, der skal forbedre forholdene i fjorden. Blandt projekterne, der skal forbedre levevilkårene for fisk og smådyr i fjorden og forbedre fjordens selvrensende evne og biodiversitet, findes udplantningen af ålegræs, udlægning af sten og udsætning af skrubbeyngel.

Forligspartierne ønsker at accelerere indsatsen for at sikre en renere fjord og styrke samarbejdet med de frivillige kræfter og andre kommuner omkring Horsens Fjord, hvorfor arbejdet med projekter, der kan være med til at løfte vandkvaliteten i fjorden, skal intensiveres.

Registrering ved spildevandsudløb til Horsens Fjord er en statslig opgave, men forligspartierne er enige om, at igangsætte projekter opstrøms, der kan være med til at reducere udledningen af kvælstof til fjorden.

### **Horsens Fjord som turistdestination**

På tværs af kommunerne arbejdes der også målrettet på at etablere bedre forbindelser og formidling rundt om fjorden til glæde for både borgere og turister. I et samarbejde mellem Horsens, Hedensted og Odder Kommuner er etableringen af en samlet sti omkring Horsens Fjord således godt på vej. Samtidig er outdoor-turismen vokset i Danmark, og efterspørgslen efter unikke kvalitetsoplevelser i naturen har aldrig været større.

Forligspartierne er derfor enige om, at fjorden har et stort potentiale for at tiltrække mange gæster hele året og ønsker, at Destination Kystlandet udarbejder en plan for området, der kan vise vejen til at sætte Horsens Fjord på det internationale landkort som en ny, stærk outdoor-destination i Danmark.

Der afsættes 250.000 kr. til formålet i 2022.

### **Husodde Strand**

Husodde Strand har alle forudsætninger for, at både borgere og gæster kan få en dejlig oplevelse i havet og naturen. Forligspartierne noterer med tilfredshed, at stranden ved Husodde er udvidet, og der nu er mulighed for at bevæge sig ud på den nye hofde. Derudover er projektet med at skabe faciliteter for surfere og vinterbadere nu så langt, at der kan igangsættes udarbejdelse af et forslag til lokalplan. Forligspartierne er indstillet på at tilvejebringe finansiering på 6 mio. kr. når og såfremt, der forelægger plangrundlag samt Kystdirektoratets godkendelse.

### **Grønne områder i byerne**

Forligspartierne ønsker at prioritere tiltag, der kan øge biodiversiteten, og som samtidig giver mere bynær natur og forskønner byernes grønne områder. Derfor skal der igangsættes fem konkrete projekter i 2022, der forbedrer eksisterende grønne områder og pletter, herunder jordvolde, indfaldsveje, arealer omkring kommunens haller og boldbaner m.v. både i Horsens by og i mellembyerne. Der kan med fordel hentes inspiration fra Mærk Byens lommeparker, beplantningen langs Lilli Gyldenkildes Plads og blomsterne ved havnen. Områderne kunne fx være Byholm Park, Åbjerg Skoven, Bollerstien og Boller Landskaber, Bryrupbanestien, Den Genfundne Bro eller Nørrestrand.

### **Vitus Bering Park**

Vitus Bering Park er en perle i midtbyen. Men det skal føles sikkert og trygt at opholde sig i parken. Derfor skal der – inden for fredningens rammer – ske beskæring af buske, opstamning o.l. Desuden skal mulighederne for at etablere lys med et kunstnerisk udtryk i parken undersøges.

### **GudenåStien**

De syv kommuner i GudenåSamarbejdet er enige om at arbejde for realiseringen af en samlet sti langs Gudenåen, som når, den står færdig, vil kunne udgøre en ca. 170 km lang, ensartet afmærket vandrerute med tilhørende faciliteter og formidling. På turen oplever publikum helt

unik Danmark's længste å, fra den pibler ud som kilde i Tinnets Krat, til den som en flod løber ud i Randers Fjord. I Horsens Kommune slynger Gudenåen sig fra Bredvad i syd, forbi den Genfundne Bro og Vestbirk og op til Klostermølle og Ny Vissing Kloster.

Det forventes, at der til projektet kan hentes ekstern medfinansiering på 50 % fra fonde. Forligspartierne er enige om at medfinansiere Horsens Kommunes andel af projektet på 1,9 mio. kr. fordelt over tre år fra 2022-2024 og på et senere tidspunkt at prioritere afledte driftsudgifter.

### **Jordhoteller**

I sommeren 2021 stod Bakkelunden færdig. Her er overskudsjord blevet brugt til at omdanne en gammel losseplads til en nyt rekreativt område tæt på midtbyen. I takt med den fortsatte vækst i Horsens Kommune er aktiviteten inden for byggeri og anlæg fortsat høj, og derfor har Horsens Kommune løbende fokus på smidig afsætning og ny anvendelse af den overskydende jord fra de mange projekter rundt om i hele kommunen.

Det næste jordprojekt bliver således en støjvold ved Søvej ved Bygholm Bakker, der igangsættes i forbindelse med, at området skal byggemodnes yderligere. Jordprojektet bliver endnu større end Bakkelunden, og forligspartierne ønsker, at projektet også skal indeholde rekreative muligheder, muligheder for mountainbikespor og fokus på biodiversitet og urørt natur for derved understøtte målet om, at Horsens skal være Danmark's vildeste kommune.

Forligspartierne er desuden enige om, at der i løbet af første halvår 2022 skal udpeges mindst tre konkrete steder, hvor der skal etableres nye jordhoteller, og at udbud af driften af disse skal planlægges. Det skal bl.a. undersøges, om der kan etableres jordhoteller, som samtidig fungerer som støjværn, fx langs E45.

### **Boller Landskab**

Byrådet har tidligere vedtaget en helhedsplan for Boller Landskaber i det sydøstlige Horsens. Helhedsplanen indeholder en række konkrete projekter, hvoraf det første – en badebro ved Boller Nederskov – realiseres i 2021.

Forligspartierne er enige om at realisere næste projekt i helhedsplanen på en ca. 8 hektar stor mark ved Tyrsted. Her vil Horsens Kommune i samarbejde med beboere, grundejerforeninger, skole og institutioner i området omdanne arealet til et rekreativt naturområde med masser af biodiversitet til gavn for både natur og brugere. På arealet etableres bl.a. shelter, bålplads, indhegning med dyr og borde-/bænkesæt. Arbejdet skal ske i en tæt dialog med Børne- og Uddannelsesområdet for at sikre sammenhæng med behov og muligheder hos skoler og dagtilbud.

### **Endelave naturudvikling og grundvandsbeskyttelse**

Forligspartierne blev ved budgetforliget i 2021 enige om – i samarbejde med en række interessenter – at medfinansiere udarbejdelsen af en ansøgning om EU-støtte til et projekt, 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 er blevet godkendt, og forligspartierne er enige om at medfinansiere projektet med 3 mio. kr. over fem år fra 2022.

### **Naturtjek**

Landbruget har allerede i dag mulighed for via deres rådgivningsorganisationer muligheden for at få gennemført et Naturtjek, hvor den enkelte ejendoms naturværdier kortlægges, og der rådgives om, hvordan der kan arbejdes med biodiversitet. Forligspartierne er enige om, at opfordre det kommende stående udvalg at prioritere 50.000 kr. til medfinansiering af Naturtjek.

### **Statens ejendomme**

Staten har ejendomme beliggende i Horsens Kommune, der i varierende grad trænger til vedligeholdelse og alternativ anvendelse, herunder Klostermølle og Vestbirk Vandkraftværk. Såfremt staten ønsker at afhænde ejendommene, er forligspartierne enige om, at byrådet kan drøfte muligheden for at etablere en selvejende enhed til den fortsatte drift, såfremt staten på forhånd har forestået fuld istandsættelse og afsat et rimeligt og permanent driftsbudget til overdragelse sammen med ejendommene.

## 6. BOSÆTNING OG INFRASTRUKTUR

### Vækst, udvikling og nye udstykninger

Horsens Kommune oplever fortsat vækst, og mange borgere og virksomheder vælger at flytte til, mens andre virksomheder udvider deres nuværende bygninger eller flytter til nyt inden for kommunegrænsen. Det betyder, at der skal findes nye områder til bl.a. bolig- og erhvervsudvikling, nye daginstitutioner og skoler samt nye stier og veje. I den nye kommuneplan, der er ved at blive udarbejdet, er der udlagt nye områder, der skal imødekomme behovet for nye arealer til udvikling. Aktuelt er der nye udstykninger på vej i Nørrestrand og Hatting, og på lidt længere sigt kommer der flere byggegrunde i Bygholm Bakker.

For at kunne sikre et højt tempo i den kommunale sagsbehandling af byggesager og lokalplanlægning er forligspartierne enige om at afsætte 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte den fortsatte vækst. På den baggrund forventer forligspartierne konkret, at det er muligt at færdiggøre lokalplaner for erhvervsområderne i Egebjerg og Lund inden for et år.

Samtidig øges puljen til arealerhvervelser fra 25 til 30 mio. kr. fra 2023, hvilket modsvares af forventede øgede salgsindtægter på 5 mio. kr. fra 2023.

### Udbud af byggegrunde

Forligspartierne ønsker, at der ved udbud af projektgrunde i større boligudstyknings overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at der udbydes mindre projektgrunde på ca. 5000 m<sup>2</sup>, så der højst kan bygges 8-10 ens huse.

### Velkomstpulje til nye tilflyttere

Hele Horsens Kommune vokser, og i alle kommunens forskellige lokalsamfund flytter nye til hvert eneste år. Det er rigtig vigtigt, for nye medlemmer af lokalsamfundene er med til at give ny energi, nye impulser og fastholde den positive udvikling, der sker på tværs af kommunens byer og landsbyer. Samtidig betyder velkomsten og den hurtige tilpasning meget for tilflytteres oplevelse af at høre hjemme og deres ønske om at blive boende i længere tid.

Derfor er forligspartierne enige om at støtte lokale initiativer, der byder nye tilflyttere velkommen ved at oprette en velkomstpulje på 100.000 kr. om året i tre år, hvor foreninger, lokalråd m.v. kan søge penge til arrangementer og lignende, som har særligt fokus på den gode velkomst og det lokale netværk. Puljen forankres i Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

### Åkvarteret

Med en tilbageførsel af åen til byen og udvikling af Åkvarteret centralt i Horsens kan midtbyen og havnen bindes bedre sammen med nye muligheder for byudvikling, bedre infrastruktur og klimatilpasning. Forligspartierne bakker op om, at der sættes gang i forarbejdet med første etape af udviklingsplanen for området, Hængslet, der skal håndtere nogle af de vigtige trafikale udfordringer i området. Projektet finansieres delvist ved at sælge byggeretter til investorer, der er interesserede i den fremtidige udvikling af området. Desuden skal projektet

godkendes som et områdefornyelsesprojekt for at kunne søge om lånefinansiering til projektet. Endelig er der afsat ca. 33 mio. kr. til projektet i 2024 og 2025, og forligspartierne er enige om at fremrykke 1 mio. kr. til 2022 og 1 mio. kr. til 2023 til at igangsætte arbejdet med at grave Åboulevarden fri.

### **Brædstrup**

Centerbyen Brædstrup er inde i en rigtig positiv udvikling med masser af aktivitet og nye borgere. Nye restauranter og butikker etablerer sig, og byomdannelsen med det nye Banetorv er med til at understrege byens potentiale.

Forligspartierne ønsker, at den gode udvikling fortsætter, og derfor skal Brædstrup fortsat være i fokus i kommunens bosætningsarbejde, ligesom det skal undersøges, om der kan laves et endnu tættere samarbejde med BusinessHorsens om markedsføring og aktiviteter i Brædstrup.

Samtidig etableres en initiativpulje på 75.000 kr. om året under Brædstrup Lokalråd, der skal understøtte lokale ildsjæle i arbejdet med at fastholde tilflytningen til centerbyen.

Forligspartierne er også indstillet på, at stille et kommunalt garanteret lån til etablering af springgrav i forbindelse med idrætshallen. Etableringen skal ske i forlængelse af dialog med foreningslivet i Brædstrup.

Desuden afsættes 350.000 kr. til julebelysning samt optimering af tilslutning ifm. gadelys. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt.

Og endelig skal det i dialog med Brædstrup Lokalråd afklares, om Brædstrup skal være hjem for en Thomas Dambo-trold i familie med troldene på Langelinie. Eventuel finansiering sker inden for Kultur- og Civilsamfundsudvalgets anlægsramme.

### **Udviklingsplaner i mellembyerne og Horsens By**

Horsens midtby har været igennem et stort byfornyelsesprogram fra banegården til havnen, og arbejdet er fortsat i gang. På samme måde har Brædstrup været igennem et områdefornyelsesprojekt med imponerende resultater. Derfor ønsker forligspartierne, at der udarbejdes lignende planer for mellembyerne Egebjerg, Lund, Søvind, Hatting, Østbirk, Hovedgård, Gedved, Nim og Sejet. I Hovedgård er der konkret opbakning til at arbejde videre med etablering af togstop i Hovedgård og vil se positivt på mulig medfinansiering.

Planerne skal bl.a. være med til at forbedre de trafikale forhold, øge kvaliteten i byrummene i form af grønne områder, opholdspladser og stiforbindelser samt få igangsat kulturelle aktiviteter. Arbejdet skal ske med høj grad af inddragelse og med statslig medfinansiering inspireret af projekterne i Horsens og Brædstrup. Planernes format skal være enkle og let tilgængelige for borgerne.

Der er allerede afsat ca. 18 mio. kr. til områdefornyelse i lokalområder som ikke er disponeret frem til 2027. Forligspartierne er enige om at hæve beløbet med yderligere 10 mio. kr. i



samme periode. Desuden er forligspartierne indstillet på at finde yderligere 10 mio. kr. ifm. budgetlægningen for 2023. Forligspartierne anbefaler det kommende byråd, at der etableres et stående udvalg for udvikling af lokalsamfund, som fordeler midlerne og bl.a. forholder sig til mulighederne i Østbirk. Midlerne kan suppleres af private byfornyelsesmidler.

Efter samme principper skal der også for de respektive bykvarterer i Horsens by laves planer. Fx for Vestbyen, Bygholmkvarteret, Stensballe, Sygehuskvarteret, Pipkvarteret, Sønderbro, Torsted, Bankager, Dagnæs/Bækkelund, Højvangen m.v.

### **Landsby- og mellembypuljen**

Mange af de mindre og mellemstore byer og lokalsamfund i Horsens Kommune er inde i en spændende udvikling, hvor stadig flere flytter til og bliver en del af de nære og givende fællesskaber, der findes her. Det er en udvikling, som er båret af de mange mennesker, der tager ansvar for deres lokalområde, og som derigennem er med til at forme en attraktiv ramme om det gode liv for rigtig mange mennesker.

Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte den gode udvikling og bygge videre på de seneste års gode erfaringer. Derfor er forligspartierne enige at fortsætte ordningen med forhøjede muligheder for at søge om midler fra hhv. landsbypuljen og mellembypuljen.

Af den grund hæves ansøgningsmulighederne for landsbypuljen med 1 mio. kr. og mellembypuljen med 2,5 mio. kr. i både 2022 og 2023. Bevillingerne afsættes løbende i forbindelse med godkendelse af ansøgninger til puljerne. Samtidig håber forligspartierne, at potentielle ansøgere med puljerne ser mulighed for yderligere at styrke børnenes aktivitetsmuligheder – eksempelvis gennem etablering af nye legepladser.

Forligspartierne er enige om, at puljerne fremadrettet forankres i et kommende udvalg for udvikling af lokalsamfund.

### **Udvikling i landsbyerne**

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker øgede muligheder for udvikling i landsbyerne, og betragter planlovens bestemmelser om landsbyafgrænsninger for en stor begrænsning i mulighederne for nybyggeri og bosætning i landsbyerne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte, om der skal rettes henvendelse til Erhvervsministeriet med en opfordring til, at der i forbindelse med en revision af Planloven sikres bedre muligheder for udvikling af landsbyerne i Horsens Kommune.

### **Bypedel**

Forligspartierne er enige om at der skal være 100.000 kr., som kan søges af lokalsamfund til redskaber o.l. i forbindelse med bypedelordninger. Finansieres via Landsbypuljen.

### **Nye boformer og boligområder**

Forligspartierne ønsker at tilbyde borgerne i Horsens Kommune mange forskellige boligtyper og måder at bo på, og derfor skal det undersøges, om det er muligt at etablere et

byudviklingsområde integreret i nyplantet skov. Samtidig skal der i 2022 udpeges et område, hvor man kan afprøve Tiny House-konceptet med huse på 10-40 m<sup>2</sup>.

### **Boligstrategi**

For at sikre at Horsens bliver ved med at være en kommune for alle, er det besluttet, at der skal udarbejdes en boligstrategi, der skal sikre blandede boligområder i hele kommunen, så dagtilbud og skoler sikres et blandet elevgrundlag. I den forbindelse gennemføres en arkitektur-screening med fokus på bevaringsværdige miljøer.

### **Kloakseparering**

Horsens Vand A/S gennemfører hvert år cirka 10 nye separeringsprojekter i Horsens Kommune. Der er dog fortsat et efterslæb på ubehandlede sager, hvor det ikke registreret, om de enkelte ejendomme er blevet tilsluttet. Forligspartierne bag budgetaftalen for 2020 besluttede at afsætte ressourcer for en 3-årig periode til at indhente efterslæbet. Forligspartierne er enige om, der afsættes 1 mio. kr. i yderligere et år. Det er forligspartiernes forventning, at efterslæbet så er indhentet. Det er også forligspartiernes forventning, at den løbende registrering kan afholdes inden for Plan- og Miljøudvalgets ramme. Plan- og Miljøudvalget skal løbende have en afrapportering på status for indhentning af efterslæbet.

### **Trafikplan 2035**

Byrådet godkendte i 2017 Trafikplan 2030, der dækker Horsens by og de nærmeste lokalcenterbyer. Der er sket meget i Horsens og med kommuneplanlægningen siden Trafikplan 2030 blev vedtaget, og flere af de store projekter i planen er ved at blive realiseret. Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte udarbejdelsen af Trafikplan 2035. Planen skal understøtte den udvikling og byplanlægning, som er på vej med Kommuneplan 2021-2033 og skal dermed forholde sig til trafik i hele kommunen, herunder kollektiv trafik og cykelstier.

Trafikplan 2035 skal have fokus på at optimere fremkommelighed, på potentielle trafikmæssige gevinster, på samfundsøkonomi og på finansiering og skal bygge på solidt eksternt analysearbejde. Første skridt i det eksterne analysearbejde, der igangsættes hurtigst muligt, er en afdækning af mulighederne for at forbedre fremkommeligheden i Horsens' centrale midtby.

Forud for processen med Trafikplan 2035 skal der være bred mulighed for at komme med forslag til konkrete trafikprojekter, der med fordel kan indgå i en kommende trafikplan, som f.eks. etablering af rundkørsel ved Hovedgård mhp. at optimere trafikafviklingen.

Forligspartierne er enige om, at vigtige elementer i Trafikplan 2035 skal være trafikanternes tryghed samt sammenhængskraften og fremkommeligheden i og mellem bysamfundene for alle typer af trafikanter – ikke mindst cyklister. Planen kan med fordel opdeles i flere underplaner for de enkelte geografiske områder, hvis der vurderes at være behov for lokale planer, før den samlede trafikplan er klar. Dette kunne fx være relevant i Hovedgård, Brædstrup, Gedved og Østbirk.

Som en del af Trafikplan 2035 indgår etableringen af en nordlig omfartsvej nord om Horsens.

Den nordlige omfartsvej skal øge tilgængeligheden fra den østlige del af kommunen til E45 - og samtidig aflaste Horsens midtby for gennemgående trafik. En nordlig omfartsvej har høj prioritet, og i den forbindelse skal der gennemføres en grundig afdækning af mulighederne herunder plangrundlag, linjeføring og ikke mindst samfundsøkonomi. Afdækningen der indebærer en grundig ekstern analyse opstartes i januar 2022, så man i løbet af 2022 kan forholde sig politisk til det videre forløb.

Som en del af trafikplanen skal der tages stilling til finansiering af alle kommende trafikprojekter. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til ekstern analyse.

### **Trafiksikkerhed**

Forligspartierne er meget optagede af at passe på alle dem, der færdes i trafikken – ikke mindst dem, der går og cykler. Derfor er der allerede nu afsat i alt 5,8 mio. kr. om året til trafiksikkerhed.

Forligspartierne er dog enige om, at der skal være særligt fokus på at skabe tryghed i mindre bysamfund og i forhold til sikre skoleveje. Derfor hæves puljen til 10 mio. kr. om året i tre år og i samme periode reserves i alt 2 mio. kr. om året til trafiksikkerhed i de mindre bysamfund. De konkrete projekter gennemføres efter dialog med de enkelte lokalsamfund for at sikre størst mulig oplevet tryghed.

Aktuelt er der brug for at etablere lyskryds i Søvind for at gøre det tryggere at krydse hovedvejen. Ambitionen er, at det skal ske i første halvår 2022. Hvis det mod forventning ikke bliver godkendt af politiet, skal der findes en alternativ løsning med samme økonomi. Området omkring skole, hal og lægehus i Østbirk skal gøres mere trafiksikkert. Og der skal ske en opgradering af og øget sikkerhed omkring Langgade i Lund. Finansiering sker fra puljen til trafiksikkerhed. Endelig skal Plan- og Miljøudvalget drøfte behovet for at bedre trafiksikkerhed for bløde trafikanter omkring børne- og handicapinstitutionerne på Anemonevej, Krokusvej og Ternevej.

### **Fortove**

Forligspartierne er enige om, at der er behov for at gennemføre en grundig renovering af de ældre fortove i Horsens, så det er sikkert og trygt for både yngre og ældre fodgængere at færdes i byen. Der afsættes 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. 2023 til formålet.

### **Husoddevej genskabes som Allé**

Forligspartierne anderkender, at der er behov for fartdæmpning på Husoddevej.

Forligspartierne ønsker, at fartdæmpningen om muligt og efter dialog med relevante myndigheder gennemføres ved, at Husoddevej genskabes som Allé med træer i begge sider. Det vil samtidig give en grøn og attraktiv forbindelse fra skolen til Husodde Strand. Løsningen kan evt. suppleres med yderligere nødvendige tiltag for at nedsætte farten på strækningen.

### **Ny vejadgang fra Silkeborgvej til Mossvej**

I forbindelse med salget af 500.000 m<sup>2</sup> erhvervsjord i Erhvervspark Vega besluttede Horsens Byråd at anlægge en ny vej fra erhvervsparken til motorvejstilslutning Horsens C. Formålet

med vejen er at give virksomhederne i erhvervsområdet nemmere adgang til E45 og at fjerne noget af den tunge trafik fra Ny Silkeborgvej, Horsens V og forbi Lund.

For yderligere at fjerne trafik fra Ny Silkeborgvej og Horsens V og for at forbedre adgangsforholdene til Lund er det besluttet at lave en ny vejadgang fra Ny Silkeborgvej til Mossvej. Forligspartierne er enige om at afsætte 18,3 mio. kr. til den nye vejadgang. Finansiering indarbejdes i investeringsplanen med lige store beløb i 2023 og 2024. Forligspartierne er samtidig enige om, at den mest hensigtsmæssig linjeføring skal genbesøges og fagligt vurderes, før projektet sættes i gang.

### **Ove Jensens Allé**

Realiseringen af "Trafik 2030" er i fuld gang, og flere af de store og centrale greb i trafikplanen bl.a. udvidelsen af Schüttesvej er ved at blive etableret, ligesom der i 2021 forventes at blive taget 1. spadestik på forlængelsen af Ringvej Syd. I forbindelse med tilslutningen af Ringvej Syd til midtbyen udvides Ove Jensens Allé samt selve krydset ved Høegh Guldbergs Gade og Ove Jensens Allé. Udvidelsen af vejen og krydset sker desuden som led i den fremtidige lukning af trafik på Niels Gyldings Gade.

### **Cykelstier**

Horsens Kommune arbejder løbende på at etablere bedre og mere sikre cykelstier, så det er nemt og bekvemt at vælge cyklen frem for bilen. I budget 2020 besluttede forligspartierne bl.a. en række cykelstisprojekter, som skal forbinde Horsens og oplandsbyerne.

I 2021 bliver første del af en cykelsti mellem Horsens og Østbirk anlagt, og et skitseforslag for anlæggelsen af en cykelsti mellem Horsens og Hovedgård er på tegnebrættet. Desuden skal der arbejdes på at færdiggøre cykelstier og lukke huller i cykelstinettet bl.a. mellem Brædstrup og Horsens samt Søvind og Horsens, inklusive en forbindelse fra Serridslev til Stensballe. Samtidig skal det sidste stykke cykelsti fra Sejet til kommunegrænsen ved Glud etableres. Derudover skal der udarbejdes modeller for, hvordan der kan etableres cykelsti i eller omkring Nørregade, der gør det muligt at passere sikkert på cykel. Derfor suppleres cykelstipuljen med yderligere 7,5 mio. kr. i 2022 og 2023.

Samtidig skal der fokus på cyklisme i området omkring Den Genfundne Bro, Sukkertoppen, Gudenåen og Yding Skovhøj, så det bliver muligt at cykle forskellige ruter i det flotte naturområde. Samtidig skal det sikres, at cyklister møder informationsmateriale om lokale oplevelser, overnatningsmuligheder m.v. på vejen.

I det hele taget skal cykelstier generelt opprioriteres og i endnu højere grad indtænkes i lokalplaner og trafikplaner, således at sammenhænge mellem bydele sikres, og så cyklister får plads ifm. nye veje. I forhold til cykelstier der går på tværs af kommunegrænser skal der sikres et tæt samarbejde med nabokommunerne.

Endelig skal der etableres overdækket cykelparkering på de kommunale arbejdspladser, så det bliver et nemmere og mere bekvemt valg at tage cyklen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet pr. år i tre år.





### **Peblingestien og Bygholm Park**

I takt med at Statsskolen får flere elever, og Campus tages i brug, vil flere studerende benytte Bygholm Park på cykel og til fods. Derfor skal det undersøges, om adgangsvejene i Bygholm med fordel kan opgraderes – bl.a. med forbedret lys på Peblingestien. Plan- og Miljøudvalget skal undersøge mulighederne, herunder økonomi.

### **Gadelamper på naturstien ved Østbirk**

Forligspartierne ønsker at undersøge muligheden for belysning på naturstien i Østbirk hele vejen ud til Nybakken.

### **Bedre passage**

Husoddestien er blevet opgraderet, og i den kommende tid vil både fodgængere og cyklister kunne bevæge sig igennem hele havneområdet. For at sikre endnu bedre fremkommelighed på strækningen ønsker forligspartierne derfor at undersøge, om der kan skabes en mere direkte forbindelse for bløde trafikanter i området mellem Langelinie og Husoddestien.

I det hele taget skal det undersøges, om der med fordel kan fjernes hindringer i de forskellige landskaber, der gør det muligt at sikre bedre passage og stiforbindelser.

Endelig skal det undersøges, om der kan etableres en handicapvenlig passage ved banestien øst for Husodde, herunder finansiering.

### **Billigere kolonihaver**

Forligspartierne ønsker fortsat at arbejde for billigere kolonihaver, så kolonihaver udgør et billigt og attraktivt tilbud for borgerne i Horsens Kommune. Forligspartierne ønsker derfor som tidligere forudsat at sænke prisen med yderligere 200 kr. pr. have pr. år, således at de enkelte kolonihavekredse kan sikre prisbillige haver. Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. fra 2022,

### **Forsamlingshuse**

Forligspartierne er enige om, at forsamlingshusene spiller en vigtig samlende rolle i de forskellige lokalsamfund. Derfor skal Plan- og Miljøudvalget drøfte, hvordan forsamlingshusene kan styrkes. Samtidig skal udvalget følge forsamlingshusenes økonomi mhp. dialog om mulig fremrykning af det årlige tilskud.

### **Forundersøgelse vedr. Endelavefærgen**

Forligspartierne ønsker at understøtte den positive udvikling på Endelave og samarbejdet med Endelavefærgen. Forligspartierne er derfor enige om at sætte gang i en forundersøgelse vedr. Endelavefærgen, herunder bl.a. en analyse af sejlforholdene og en undersøgelse af mulighederne for på sigt at anskaffe en ny færge. I arbejdet skal der tages højde for udviklingen inden for færgedrift og mulighederne for brug af bæredygtige drivmidler. Beboerne på Endelave inddrages i processen. Der afsættes 0,4 mio. kr. til formålet.

### **Eldrevne busser**

Det er tidligere besluttet, at den kollektive trafikbetjening skal gentænkes, og at det i den forbindelse skal sikres, at kommende busser i Horsens i videst muligt omfang er eldrevne.

Forligspartierne er enige om, at også de busser, der anvendes til persontransport, skal udskiftes med eldrevne busser ved næste kontraktudløb.

### **Servicebus i sydbyen**

Byrådet vedtog i marts 2021 en overordnet strategiplan og en trafikplan med et nyt rutenet. De vedtagne planer betyder, at det nuværende bybussystem i Horsens by og betjeningen af oplandsbyerne bliver ændret, når der træder nye køreplaner i kraft i år 2023.

Med det nye rutenet bliver de ruter, hvor der er flest passagerer, mest tilgodeset. I sydbyen i Horsens er passagerpotentialet lavere end i nordbyen. Det betyder, at der er områder i sydbyen, hvor der i dag er et begrænset antal daglige passagerer, og hvor passagerne med de nye køreplaner vil få længere gåafstand til bussen, end de har i dag.

Forligspartierne er derfor enige om at supplere Trafikplan 2023 med en servicebus i sydbyen. Servicebussen kan samle passagerer op i nogle af de boligområder i bl.a. Torsted og Tyrsted, hvor beboerne får længere til bybusnettet end i dag. Servicebussen skal særligt ses som supplement til de ældre passagerer. Der afsættes årligt 2,1 mio. kr. til formålet.

Forligspartierne er enige om, at øvrige udfordringer og behov med fordel kan drøftes i Plan- og Miljøudvalget.

Forligspartierne ønsker generelt, at der løbende skal være dialog med de omkringliggende kommuner om at sikre optimal betjening mellem kommunerne.

### **Flextur**

Med et Campus placeret centralt i midtbyen og kulturtilbud til de unge i tæt tilknytning hertil er Horsens for alvor blevet et sted, hvor unge mødes. For at give de unge endnu større mulighed for at komme til og fra Horsens om aftenen og i weekenderne ønsker forligspartierne at indføre Flextur Ung. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet.

Muligheden for at gøre hele Horsens til flexzone skal samtidig undersøges i 2022 og indføres såfremt det kan ske på en omkostningsneutral måde. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal forholde sig til økonomien omkring mulig udbredelse af flexzone.

Det undersøges, om der i samarbejde med relevante parter kan indføres en velfungerende og brugervenlig flexturs-app.

### **Specialkørsel**

Det seneste års beredskab i forhold til nedlukning og genåbning ifm. COVID-19 har tydeliggjort fordelene ved en organisering, hvor opgaver kan sættes i værk og ændres fra dag til dag, og hvor alle arbejder efter at få løst prioriterede opgaver på trods af en kort deadline. Samtidig er det for mange af de visiterede borgere til specialkørsel afgørende, at der er stabilitet og genkendelighed i forhold til de chauffører, de møder i daglidagen. Forligspartierne er derfor enige om, at den opgave vedrørende specialkørsel, som i dag løses af Service og Beredskab efter en konkurrenceudsættelse, hjemtages, dog således at det vurderes årligt, om løsningen er konkurrencedygtig. For forligspartierne er det også afgørende, at hjemtagelsen medfører øget tryk og forudsigelighed i de ansattes ansættelsesforhold.

Forligspartierne er samtidig enige om at undersøge muligheden for at indføre en app, der gør det muligt for familier at aflyse specialkørsel samt holde øje med ruteændringer den enkelte dag for derved at smidiggøre og lette dagligdagen. Der lægges vægt på, at det bliver en brugervenlig løsning, og der hentes erfaringer fra andre kommuner, ligesom et antal familier får lejlighed til at teste en løsning, inden den eventuelt udrulles.

### **Fjernbusterminal ved Horsens V**

I dag holder lufthavnsbussen ved stoppestedet ved motorvejen. Forligspartierne er enige om at undersøge, om der i forbindelse med udvidelse og ombygningen af motorvejsramperne ved Horsens V kan skabes mulighed for en fjernbusterminal i forbindelse med pendlerpladsen, så der kan skabes god sammenhæng mellem forskellige transportformer.

### **Parkering**

I takt med at Horsens midtby vokser med flere horsensianere, flere uddannelsesinstitutioner, nye beboelsesområder på havnen og en øget fortætning i byen stiger efterspørgslen efter parkeringspladser, og der opleves i stigende grad pres på gadeparkeringen i boligområderne, hvor kapaciteten også anvendes af pendlere og besøgende.

Forligspartierne er derfor enige om, at det skal undersøges, om og hvordan beboerlicensparkering kan være med til at løse denne udfordring. Konkret skal der – såfremt beboerne i området ønsker det – gennemføres pilotprojekter i kvartererne omkring Horsens Gymnasium/Statsskolen og Lille Amalienborg med parkeringslicens til beboerne i området samt to-timers gratis parkering og derefter betalingsparkering for alle andre.

Forligspartierne er enige om, at den to timers gratis parkeringsordning på kommunale pladser, der har været indført som forsøgsordning, gøres permanent.

Samtidig skal Plan- og Miljøudvalget undersøge, om der er behov for at hæve parkeringsnormen i midtbyen, og i så fald, hvor det er relevant.

Kommunerne har fået mulighed for at øremærke grønne parkeringspladser med ladestandere til el- og delebiler. Derfor skal der i den fremtidige planlægning øremærkes flere pladser til el- og delebiler samt til elcykler.

Endelig skal det som en del af en kommende parkeringsstrategi undersøges, om der er behov for flere handicap p-pladser i Horsens by. Plan- og Miljøudvalget udpeger egnede placeringer.

### **Synlig rengøring i byen**

Horsens Kommune er i samarbejde med et ekstern firma i gang med at gennemføre en undersøgelse med affaldsindsamling i midtbyen for herfra at kunne drage brugbare erfaringer med forskellige løsningsmodeller. I forlængelse heraf er forligspartierne enige om, at der bør arbejdes med mere synlig rengøring i midtbyen, således at indsatserne med rengøring og oprydning i midtbyen bliver tydelige for byens borgere. Det kan være med til at øge bevidstheden om rengøringens betydning og samtidig bidrage til, at midtbyen bliver et endnu rarere sted at opholde sig.



### **Gratis toiletter i midtbyen**

Forligspartierne er enige om, at der skal etableres gratis toiletter i midtbyen og at adgangen fx kan gives med en sms-ordning for at undgå hærværk.

### **Støjværn**

Med voksende befolkning og flere biler på vejene i Horsens Kommune er konsekvensen, at flere generes af bl.a. trafikstøj. Forligspartierne er derfor enige om at forhøje den eksisterende pulje til støjværn til det dobbelte for at imødekomme udfordringerne. Puljen hæves med 1 mio. kr. i 2022.

### **Stadsarkitekt**

I disse år forandrer både Horsens, Brædstrup og de øvrige byer i oplandet sig fysisk i takt med befolkningstilvæksten, der er afhængig af, at der bliver renoveret, bygget nyt i eksisterende kvarterer og skabt helt nye kvarterer og boligområder. Og med Horsens Kommunes nye arkitekturpolitik er der sat en ramme for, hvordan fremtidens gode hverdagsliv kan se ud i Horsens Kommune.

For at sikre en rød tråd mellem plads til moderne byudvikling og respekten for byernes historie og arv er forligspartierne enige om, at Horsens Kommune skal have en stadsarkitekt, der i tråd med arkitekturpolitikken skal have fokus på, hvordan der skabes endnu mere kvalitet i byerne, så de fysiske rammer i kommunen er med til at understøtte kvalitet, liv, ophold, samvær og adgang til den flotte natur. Samtidig skal der være fokus på at sikre en både klimavenlig og bæredygtig udvikling. Udpegningen af en stadsarkitekt kan med fordel ske med afsæt i omstruktureringen på Plan- og Miljøområdet.

### **Langelinie**

Ved Langelinie har de senere års investeringer i bl.a. bystrand, badebro, installationer og aktiviteter gjort området til et aktivt mødested og et unikt billede på det gode liv og fællesskab ved vandet.

Forligspartierne ønsker at fortsætte den positive udvikling og tage de næste skridt til at få Langelinie til at summe endnu mere af liv og aktivitet – særligt for børn og aktive sjæle. Til formålet ønsker forligspartierne, at der etableres nye aktivitetsmuligheder og installationer, der inviterer til leg, samvær og sjov motion. Kultur- og Civilsamfundsudvalget drøfter mulighederne – herunder en udendørs paddletennisbane. Der afsættes 1 mio. kr. til formålet.

Det skal desuden undersøges, om det er muligt at etablere en socialøkonomisk café på Langelinie eller alternative modeller for madudsalg, og hvorvidt der kan laves befæstet handicapadgang til badebroen.

### **Børneskov i Rugballegård Skov**

Med skovrejsningen i det nye Rugballegård Skov skabes muligheden for at etablere en børneskov i Horsens Kommune. Mange børn er i dag naturfremmede og har få oplevelser med naturen. En børneskov vokser sammen med børnene og giver mulighed for, at børnene kan stimuleres og udfordres i deres leg og læring. Det gør børneskoven til en hel naturlig forlængelse af Horsens Kommunes friluftsstrategi om skabelsen af et udeliv for alle, idet strategien også har fokus på at skabe de rigtige rammer og faciliteter for friluftslivet. Samtidig gør børneskovens centrale

placering tæt på Horsens by, at området forhåbentligt vil blive benyttet af både dagtilbud og skoler samt børnefamilier, der søger mod skoven som udflugtsmål. De lokale dagtilbud har allerede udtrykt stor interesse i projektet.

### **Borgerforslag**

Forligspartierne indførte med budgetaftalen for 2018 muligheden for, at borgere i Horsens Kommune kan samle underskrifter til et borgerdrevent forslag og dermed få en sag til politisk behandling. Den IT-mæssige understøttelse har vist sig at være uhensigtsmæssig, hvorfor forligspartierne derfor er enige om, at der så vidt muligt skal anskaffes en løsning, der er mere brugervenlig.

### **Regulering af måger**

Det skal afklares, om der er mulighed for at intensivere reguleringen af mågebestanden i Horsens Kommunen.

### **Ejerløse katte**

I forlængelse af seneste budgetaftale blev der igangsat en indsats for at indfange ejerløse katte – baseret på frivillighed og delvis egenfinansiering. Udfordringen er dog ikke løst, og derfor ønsker forligspartierne at udvide indsatsen, således at der laves en mere forpligtende kommuneaftale på området. Der afsættes 100.000 kr. om året til formålet.

### **Fravalg af rituelt slagtet kød**

Det er tidligere besluttet, at det i Horsens Kommune skal være muligt at fravælge rituelt slagtet kød, f.eks. halalslagtet kød. Derfor er forligspartierne enige om, at det skal være tydeligt i den obligatoriske information til brugere af kommunens mange institutioner, at der er mulighed for at fravælge rituelt slagtet kød.

## **Generelle bemærkninger**

# Generelle bemærkninger til budgettet

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet fandt sted den 13. september 2021 og 2. behandlingen den 11. oktober 2021.

## 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 relementer 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 øvrigt 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. Overførelsesadgangen 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 2022 og overslagsårene angives i faste priser, dvs. i de nu forventede 2022-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 2021. 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 2022, er herefter som følger:

	2021/2022	2022/2023	Hvert af de følgende år
	%	%	%
1.0 Lønninger	1,89	2,20	2,60
2.2 Fødevarer	2,10	1,07	1,07
2.3 Brændsel og drivmidler	0,33	1,07	1,07
2.6 Køb af jord og bygninger	3,10	1,07	1,07
2.7 Anskaffelser	0,89	1,07	1,07
2.9 Øvrige varekøb	1,09	1,07	1,07
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89	0,89	0,89
4.6 Betalinger til staten	1,42	1,44	2,05
4.7 Betalinger til kommuner	1,96	2,13	2,38
4.8 Betalinger til regioner	1,52	1,70	1,90
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	2,20	2,20
5.1 Tjenestemandspensioner	2,00	2,24	2,60
5.2 Overførsler til personer	1,33	1,33	2,00
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,00	2,10	2,40
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7.1 Lejeindtægt	1,96	2,13	2,38
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,96	2,13	2,38
7.6 Betalinger fra staten	1,96	2,13	2,38
7.7 Betalinger fra kommuner	1,96	2,13	2,38
7.8 Betalinger fra regioner	1,96	2,13	2,38
7.9 Øvrige indtægter	1,96	2,13	2,38
8.0 Finansindtægter	1,33	1,33	2,00

## Lønsummer

Lønsummerne i budgettet 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 cirkulære-programmet, 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 er der dannet én fælles barselspulje i Horsens Kommune. Barselspuljen har erstattet 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 2021 skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2017-2021. Fra 2022 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

### Pr. 1/1

Alders-grupper	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-2 år	2.992	3.013	3.094	3.045	3.158	3.189	3.275	3.334	3.387
3-5 år	3.189	3.117	3.021	3.130	3.176	3.316	3.269	3.358	3.370
6-16 år	11.964	12.054	12.106	12.197	12.164	12.181	12.300	12.293	12.337
17-24 år	9.805	9.649	9.478	9.278	9.221	9.278	9.503	9.586	9.596
25-64 år	45.427	45.726	46.274	46.507	47.189	47.691	48.131	48.521	48.888
65-79 år	12.153	12.427	12.655	12.962	13.284	13.553	13.811	13.965	13.936
80-89 år	2.837	2.929	3.074	3.216	3.353	3.526	3.698	3.954	4.288
90+ år	667	686	675	659	681	672	674	692	701
<b>Total</b>	<b>89.034</b>	<b>89.601</b>	<b>90.377</b>	<b>90.994</b>	<b>92.226</b>	<b>93.407</b>	<b>94.661</b>	<b>95.704</b>	<b>96.503</b>

**Udskrivningsprocenter m.v.**

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Indkomstskat</b>		
Kommunal indkomstskat	25,31 %	25,39 %
Kirkeskat	0,81 %	0,81 %
<b>Ejendomsskat</b>		
Grundskyld	22,56 ‰	22,56 ‰
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i>		
Kommunens ejendomme	11,28 ‰	11,28 ‰
Regionens ejendomme	11,28 ‰	11,28 ‰
Statens ejendomme	11,28 ‰	11,28 ‰
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi</i>		
Kommunens ejendomme	8,75 ‰	8,75 ‰
Regionens ejendomme	8,75 ‰	8,75 ‰
<b>Statsgaranteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)</b>	15.044,0	15.655,8

## **Udvalgenes budgetbemærkninger til Budget 2022-2025**

## Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	667.608.844 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stabe	350.296.611 kr.
	Kultur og Medborgerskab	29.065.012 kr.
	Uddannelse og Arbejdsmarked	174.252.705 kr.
	Teknik og Miljø	80.900.835 kr.
	Velfærd og Sundhed	33.093.686 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben	91.385.136 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Staben udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budget 2022.	
06.42.40	Fælles formål	392.679 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partitilskud.	
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.842.825 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1.526.960 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	
06.42.43	Valg m.v.	3.471.936 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>  Budgettet skal dække udgifter til afholdelse af et evt. folketingsvalg i 2022.	

06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	54.757.709 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Byrådssekretariatet, HR-afdeling og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fælles udgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter. Endvidere er udgifter til indkøbsfællesskabet indeholdt i budgettet.</p>	
06.52.70	Løn- og barselpuljer	20.393.027 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler primært den centrale barselpulje, som udgør 17,2 mio. kr. Herudover er der afledt af den seneste overenskomstaftale afsat en rekrutteringspulje, der prioriteres til SOSU-området, på 1,6 mio. kr., samt en pulje til særlige formål på 1,6 mio. kr.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT	228.354.429 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Økonomi og IT udgør reduktionen 0,6 mio. kr. i budget 2022.	
00.25.15	Byfornyelse	2.779.058 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.</p>	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.297.849 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.</p>	
00.25.19	Ældreboliger	1.827.768 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.</p>	

00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	1.400.000 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er tale om et driftstilskud til renter og afdrag i forbindelse med Fonden Parkhallens lånefinansiering af et nyt 50 meter svømmebassin, hvortil Kommunen har givet lånegaranti.</p>	
02.32.33	<i>Færgedrift</i>	-1.121.563 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommune modtager tilskud til nedsættelse af færgetaksten på person- og godstransport med Endelave Færgen, samt momskompensation vedr. færgedrift.</p>	
03.22.01	<i>Folkeskoler</i>	2.721.361 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet dækker over 1,7 mio. kr. til demografimodel vedr. basisundervisning og over 1 mio. kr. til skole-IT.</p>	
05.72.99	<i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	101.124 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån.</p>	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	11.182.210 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er afsat midler til Campusrokaden.</p>	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	46.425.391 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Den Centrale Økonomifunktion, Rådhusbetjentfunktionen samt udgifter og indtægter vedrørende Rådhuskantinen. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen og det årlige kontingent til KL.</p>	

06.45.52	<i>Fælles IT og telefoni</i>	59.281.442 kr.
	<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>	
06.45.59	<i>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</i>	24.447.817 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker det samlede bidrag til Udbetaling Danmark samt bidraget til den nye seniorpensionsenhed, der administrerer udbetalingen af seniorpension.</p>	
06.48.60	<i>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</i>	620.315 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt bidrag til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles.</p>	
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i>	133.196 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler tilskud til mellembyerne.</p>	
06.52.72	<i>Tjenestemandspension</i>	59.559.582 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner.</p>	
06.52.74	<i>Interne forsikringspuljer</i>	-301.121 kr.
	<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>	18.000.000 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Under generelle reserver er der budgetteret med følgende poster:	
	Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	11.000.000 kr.
	Buffer til uforudsete udgifter på det specialiserede socialområde	7.000.000 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Fællessekretariat og Kommunikation	30.557.046 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Fællessekretariat og Kommunikation udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2022.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	15.859.998 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Drift af Fællessekretariats- og Kommunikationsafdelingen samt udgifter til kommunal information, bosætning og konsulentbistand.	
06.45.52	<i>Fælles IT og telefoni</i>	735.201 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside.	
06.48.62	<i>Turisme</i>	4.443.400 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Beløbet omhandler tilskud til Visit Horsens, Meeting Horsens, bycykler, cykelturisme i Brædstrup, markedsføring og Gudenåsamrådet.	



06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	9.518.447 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker blandt andet det årlige tilskud til Business Horsens, Erhvervshus Midtjylland, medlemskab af Business Region Aarhus og VÆKSTPULJEN.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Sekretariat, Fritid og Kommunikation	1.538.651 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På Sekretariat, Fritid og Kommunikation udgør reduktionen 0,01 mio. kr. i budget 2022.	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	36.689 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Folkeoplysningsrådet</p>	
		36.689 kr.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	1.501.962 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Folkeoplysning og idræt</p>	
		1.501.962 kr.
	<p>Horsens er eliteidrætskommune. Budgettet vedrører drift og udvikling af eliteidrætsområdet i relation til Team Danmark-aftalen, herunder facilitering af samarbejde mellem eliteidrætsklasserne på Langmarksskolen og de deltagende klubber, netværk og samarbejdspartnere.</p> <p>Budgettet omfatter 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.</p> <p>Budget 2022 er reduceret med 0,02 mio. kr. vedr. besparelser på eksterne konsulenter og øvrig administration.</p>	







Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	17.552.704 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2022.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	17.552.704 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Borgerservice, administration <span style="float: right;">17.552.704 kr.</span></p> <p>Borgerservice er borgeres og samarbejdspartneres indgang til Horsens Kommune. Afdelingen 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 NemID 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 36 kommuner fordelt på Region Midt, Region Nord og Region Sjælland.</p>	

Budget 2022 er reduceret med 0,2 mio. kr. vedr. besparelser på eksterne konsulenter og øvrig administration.

Borgerservice	2018	2019	2020
Fremmøde i ekspeditionen	30.412	*32.477	22.665
Anmeldte flytninger		11.696	12.361
Bestilling af Sundhedskort		16.239	18.951
Beboerindskudslån	547	540	580
Kørekort	5.803	5.313	5.615
Pas	9.843	9.435	6.955
Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab	515	416	413
Opkaldsstatistik Den digitale Hotline	16.727	14.099	13.500
Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension i alt	6.386	6.139	3.809
Beboerindskud, privat	432	411	572
Pension	2.372	2.320	1.235
Rådgivning og Enkeltydelser	3.582	3.408	2.574

\* I tallet er indeholdt 2.599 ekspeditioner vedrørende modtagelse af brevstemmer til Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events 9.973.657 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events udgør reduktionen 0,05 mio. kr. i budget 2022.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger 3.839.697 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>
	Drift af Kultur- og Eventafdelingen 3.839.697 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.
	Budget 2022 er reduceret med 0,06 mio. kr. vedr. besparelser på eksterne konsulenter og øvrig administration.

03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	6.133.960 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Arrangementer, PR 6.133.960 kr.</p> <p>Budgettet vedrører PR-Gruppens markedsføringsindsats i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer i regi af bl.a. Horsens Summit, der arbejder med verdensmål. 2022 er det sidste af i alt 3 år, hvor budgettet ekstraordinært er styrket med 2,0 mio. kr.</p>	

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration	25.768.191 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2022.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	553.121 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Kommissioner, råd og nævn indeholder budget til mødediæter til skolebestyrelsesmedlemmer ved kommunens folkeskoler og koordinerende forum (0,4 mio. kr.).</p> <p>Herudover er der afsat 0,1 mio. kr. til Horsens Ungeråd.</p>	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltning</i>	23.817.569 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked administrerer fem hovedpolitikområder: "Dagtilbudsområdet", "Uddannelsesområdet", "Børn og Forebyggelse", "Ungdomscentret" og "Beskæftigelsesområdet".</p> <p>Uddannelse og Arbejdsmarked – Økonomi og Administrations hovedopgave er at understøtte koncerndirektøren og fagcheferne i deres varetagelse af den politiske betjening (Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Udvalget vedrørende udsatte boligområder, §17.4) og den decentrale ledelse af området.</p>	

	Budgettet dækker administrationsudgifter for Uddannelse og Arbejdsmarkeds administrationsafdeling. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, serviceabonnement KMD og tolkebistand.
<i>06.45.58</i>	<i>Det specialiserede børneområde</i> <span style="float: right;"><i>1.397.501 kr.</i></span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører administration for Børn og Forebyggelse forankret i direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked.</p>

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
<b>Politikområde</b>	<b>Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret</b> <span style="float: right;"><b>83.301.792 kr.</b></span>
<b>Økonomisk politik</b>	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret udgør reduktionen 0,5 mio. kr. i budget 2022.
<i>06.45.50</i>	<i>Administrationsbygninger</i> <span style="float: right;"><i>5.622.354 kr.</i></span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører lejeudgifter m.v. til bygningerne på Samsøgade 3.</p> <p>Udgift bortfalder i forbindelse med flytning til det nye rådhus på C.M Østergaardsvej medio 2022, hvorfor budgettet fra 2023 og frem er nulstillet.</p>
<i>06.45.53</i>	<i>Jobcentre</i> <span style="float: right;"><i>77.679.438 kr.</i></span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter <span style="float: right;">68.022.264 kr.</span></p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder og tolkebistand.</p> <p>I 2022 flyttes budgettet til en række IT-udgifter til den central Økonomi og IT funktion. Dette medfører en budgetreduktion på 6,6 mio. kr. sammenlignet med tidligere år.</p>

	<p>I budgettet for 2022 og efterfølgende år flyttes 9,6 mio. kr. fra "Jobcenter" under Økonomi og Erhvervsudvalget til "Aktivitet" under Beskæftigelses – og Integrationsudvalget.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere <span style="float: right;">9.657.174 kr.</span></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>	
<b>Politikområde</b>	<b>Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter <span style="float: right;">29.890.315 kr.</span></b>
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2020.
<i>06.45.50</i>	<i>Administrationsbygninger <span style="float: right;">1.350.408 kr.</span></i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører lejeudgifter m.v. til bygningerne på Christiansholmsgade 23.</p> <p>Udgift bortfalder i forbindelse med flytning til det nye rådhus på C.M Østergaardsvej medio 2022, hvorfor budgettet fra 2023 og frem er nulstillet.</p>
<i>06.45.51</i>	<i>Sekretariat og forvaltning <span style="float: right;">18.733.547 kr.</span></i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter <span style="float: right;">17.236.543 kr.</span></p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Ungdomscentret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar og møder.</p> <p>I 2022 flyttes budgettet til en række IT-udgifter til den central Økonomi og IT funktion. Dette medfører en budgetreduktion på 1,1 mio. kr. sammenlignet med tidligere år.</p>

	<p>I budgettet for 2022 og efterfølgende år flyttes 3 mio. kr. fra "Sekretariat og forvaltning" under Økonomi og Erhvervsudvalget til "Unge, aktivitet" under Beskæftigelses – og Integrationsudvalget.</p> <p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. unge borgere 1.497.004 kr.</p> <p>Udgifter til lægeerklæringer er lovbestemte og følger af sagsbehandling.</p>
06.45.58	<p><i>Det specialiserede børneområde</i> 9.806.360 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører administrative udgifter på det specialiserede børneområde.</p>

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde	<p>Uddannelse og Arbejdsmarked, Børn og Forebyggelse 35.292.407 kr.</p>
06.45.50	<p><i>Administrationsbygninger</i> 1.588.189 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører udgifterne m.v. til bygningerne på Nordvang og Fuglevang.</p> <p>Budgettet er reduceret med 506.620 kr. i forbindelse med udflytningen til CMØ.</p>
06.45.51	<p><i>Sekretariat og forvaltninger</i> 85.129 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører Tandplejens og Sundhedsplejens udgifter til tolkebistand.</p>
06.45.58	<p><i>Administration Børn og Forebyggelse</i> 33.619.089 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører administrative udgifter i henholdsvis Familiecenteret og Administration og service. Herunder også budget til familieplejekonsulenterne.</p>



	<p>Med Budgetaftalen for 2022 er budgettet varigt løftet med 5,0 mio. kr. til flere sagsbehandlere.</p> <p>Budgettet er reduceret med 750.000 kr. vedr. udmøntning af synergieffekter i forbindelse med udflytningen til CMØ.</p>
--	---

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab	80.900.831 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% fra 2020 og frem. På politikområdet Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2022.	
00.52.89	<i>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.</i>	2.176.758 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.176.758 kr.</p> <p>Under funktion 00.52.89 er der autoriseret en gruppering 001 Indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Grupperingen skal indeholde kommunernes udgifter til indsatsplanlægningen og koordinationsforum. I budget 2021 er kommunens budget til indsatsplaner fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget (Natur og Miljø). Under Økonomi- og Erhvervsudvalget er afsat budget til løn.</p> <p><i>Budgetaftale 2020</i> Der skal udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de fem statsligt udpegede indsatsområder, Nim, Brædstrup, Rugballegård, Hovedgård og Endelave inden udgangen af 2023. Der afsættes 1,5 mio. kr. til opgaven årligt i 2020-2022.</p>	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	12.407.108 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 12.407.108 kr.</p> <p>Budgettet til administrationsbygninger dækker over bygningsdrift ved Rådhuset samt Børnefamiliecentre Nordvang og Fuglevangsvej (under politikområdet Ejendomscenter).</p>	

	<p>Der er afsat budget til eksempelvis indvendig vedligeholdelse, personale, forsikringer, rengøring samt el/vand og varme.</p> <p>Budget til tekniske installationer og udvendig vedligehold er placeret under Plan- og Miljøudvalget.</p> <p><i>Ændring til budget 2022:</i></p> <p><i>Tekniske korrektioner</i> I 2022 flytter Rådhuset og en række andre kommunale arbejdspladser til C. M. Østergaards Vej. I den forbindelse foretages en række budgetomplaceringer.</p> <p>Til drift af det "nye" rådhus på C. M. Østergaards Vej tilføres under funktion 06.45.50 Administrationsbygninger i 2022 i alt 4,367 mio. kr. til husleje og 0,8 mio. kr. til øvrig bygningsdrift. I 2023 og frem tilføres årligt 17,470 mio. kr. til husleje og 3,2 mio. kr. til bygningsdrift.</p>						
06.45.51	<p><i>Sekretariat og forvaltninger</i> <span style="float: right;">44.057.211 kr.</span></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="446 1120 1484 1232"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">44.849.911 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-792.700 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">44.057.211 kr.</td> </tr> </table> <p>Budgettet dækker administrationsudgifter for Teknik- og Miljøområdet, hvoraf lønomkostninger udgør langt 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, Ejendomscenter, Plan og By, Trafik og Vej, Byg/Erhverv og BBR samt Natur og Miljø.</p> <p>Desuden afholdes udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, 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, Ældreboliger. Herudover budgetteres med indtægter fra anlægsprojekter.</p>	Bruttoudgifter	44.849.911 kr.	Indtægter	<u>-792.700 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	44.057.211 kr.
Bruttoudgifter	44.849.911 kr.						
Indtægter	<u>-792.700 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	44.057.211 kr.						

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

- Teknik og Miljø, fælles administration
- Teknik og Miljø, udvalg og råd
- Økonomi, Administration og Strategi
- Klima sekretariatet
- Affald, Trafik og Ejendomme
  - Trafik og Vej
  - Affald og Genbrug
  - Ejendomscentret
- Byg og Erhverv og BBR
  - Byggesag
  - Industrimiljø
  - BBR
- Plan og By
- Natur og Miljø
  - Miljøbeskyttelse
  - Naturbeskyttelse
  - Administration
  - Indsatsplanlægning

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 2022:*

*Ændringer fra budget 2020, med betydning for 2022*

*Separering spildevand*

Inden for en to til tre årig periode skal alle ubehandlede sager om at få tilsluttet ejendomme til Samn Forsynings nye ledninger være færdiggjort. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2020-2022 år til opgaven.

*Ændringer fra budget 2021, med betydning for 2022*

*Budgetaftale 2021*

Ifølge økonomiaftale til budget 2021 mellem KL og regeringen skal der løses flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Som følge heraf er der indarbejdet en reduktion af budgetterne på de administrative funktioner. Reduktionen for Teknik og Miljø udgør 0,330 mio. kr. i 2021, 0,660 mio. kr. i 2022, 0,980 mio. kr. i 2023 og 1,310 mio. kr. i 2024.

Sparekravet er i budget 2022 fordelt mellem Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget.

Ændring ved Økonomi- og Erhvervsudvalget: sparekrav reduceres med 0,460 mio. kr. i 2022, 0,682 mio. kr. i 2023 og 0,912 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år. Modpost indarbejdes ved Plan- og Miljøudvalget.

Den fortsat høje befolkningsvækst i Horsens Kommune betyder stor byggeaktivitet. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022 og 2023 til det høje aktivitetsniveau inden for behandling af byggesager, juridiske kompetencer samt plan- og miljøarbejdet.

Midlerne er fordelt med 1,5 mio. kr. til Teknik og Miljø Administration og 0,5 mio. kr. til Direktionens Stabe/Juridisk afdeling.

*Ændringer til budget 2022:*

*Tekniske korrektioner*

*Øget bemanning og øget indtægtskrav*

Grundet højt aktivitetsniveau er bemanningen ved Ejendomscentret og Trafik og Vej øget, samtidigt hermed øges indtægtskravet vedrørende projektering af anlægsopgaver. Ændring i 2022: +/- 1,385 mio. kr.

*Budgetaftale 2021 – midler til landsbyer*

I budgetaftalen for 2021 samles midler til diverse landsbypuljer.

Som følge heraf flyttes budget til trygge landsbyer fra Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Kulturområdet, ændring ved Teknik og Miljø: – 0,436 mio. kr. årligt.

*Flere ældreboliger*

Som følge af flere kommunale ældreboliger øges også den administrative indtægt for administration af boligerne med 0,210 mio. kr. årligt. Indtægtskrav vedrørende administration af kommunale boliger udgør således i 2022, 1,265 mio. kr.

*Yderligere tekniske korrektioner*

Ved Affald og Genbrug er administrationsbudgettet øget med 0,996 mio. kr. på grund af opnormering i forbindelse med omstilling til indsamling af 10 fraktioner. Reguleringen modsvares af øgede indtægter fra Affald og Genbrugs driftsbudget.

Personale ved Natur og Miljø fordeles fra 2022 anderledes mellem funktionerne 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, 0,4554 Naturbeskyttelse og 06.45.55 Miljøbeskyttelse. Ændring ved funktion 06.45.55 Sekretariat og forvaltninger udgør -4,5 mio. kr.

	<p><i>Budgetaftale 2022</i>  <i>Klima, bæredygtighed og biodiversitet</i>  Til styrkelse af den samlede indsats for klima, bæredygtighed og biodiversitet afsættes der 1,750 mio. kr. i 2022 og herefter 3,5 mio. kr. om året.</p> <p><i>Byggesagsbehandling og lokalplanlægning</i>  For at sikre et højt tempo i den kommunale sagsbehandling af byggesager og lokalplanlægning afsættes der 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte den fortsatte vækst. Midlerne placeres i en pulje under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger og dele af midlerne vil efterfølgende blive placeret under funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling.</p> <p><i>Trafikplan 2035</i>  Forligspartierne ønsker at igangsætte Trafikplan 2035. Planen skal understøtte den udvikling og byplanlægning, som er på vej med Kommuneplan 2021-2033 og skal dermed forholde sig til trafik i hele kommunen, herunder kollektiv trafik og cykelstier. Trafikplanen skal tage stilling til finansiering af alle kommende trafikprojekter. Der afsættes 1 mio. kr. i 2022 til ekstern analyse.</p> <p><i>Separering spildevand</i>  Horsens Vand A/S gennemfører hvert år cirka 10 nye separeringsprojekter i Horsens Kommune. Der er et efterslæb på ubehandlede sager, hvor det ikke er registreret om de enkelte ejendomme er blevet tilsluttet. Der blev ved budgetaftalen for 2020 afsat ressourcer til opgaven i en tre årige periode. Der afsættes med budgetaftalen for 2022 yderligere 1 mio. kr. i 2023 til at indhente efterslæbet.</p>
06.45.54	<p><i>Naturbeskyttelse</i> <span style="float: right;">4.060.819 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">4.060.819 kr.</span></p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner</i>  Personale ved Natur og Miljø fordeles fra 2022 anderledes mellem funktionerne 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, 06.45.54 Naturbeskyttelse og 06.45.55 Miljøbeskyttelse. Ændring ved funktion 06.45.55 Natur beskyttelse udgør 1,9 mio. kr.</p>

06.45.55	<i>Miljøbeskyttelse</i> <span style="float: right;">11.618.423 kr.</span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">11.618.423 kr.</span></p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver.</p> <p><i>Lov- og Cirkulæreprogram 2022</i> Bekendtgørelse om affaldsregulativer, gebyrer og aktører medfører, at tidligere modtaget budget vedrørende erhvervsaffaldsgebyr reduceres med -0,327 mio. kr. Budgettet udgør herefter 0,510 mio. kr. årligt.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner</i> Personale ved Natur og Miljø fordeles fra 2022 anderledes mellem funktionerne 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, 0,4554 Naturbeskyttelse og 06.45.55 Miljøbeskyttelse. Ændring ved funktion 06.45.55 Miljøbeskyttelse udgør 2,6 mio. kr.</p>
06.45.56	<i>Byggesagsbehandling</i> <span style="float: right;">6.323.676 kr.</span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">8.902.819 kr.</span> Indtægter <span style="float: right;"><u>-2.579.143 kr.</u></span> Nettodriftsudgifter i alt <span style="float: right;">6.323.676 kr.</span></p> <p>På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling i henhold til byggelovgivningen.</p> <p>Kommunen må opkræve et byggesagsgebyr for behandlingen af byggetilladelser. Det er lovmæssigt bestemt, at byggesagsgebyr fra 2015 skal opkræves efter medgået tid.</p> <p>Byggesagsgebyret fastsættes til 495 kr. pr. time.</p>
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i> <span style="float: right;">256.835 kr.</span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">256.835 kr.</span></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. 0,250 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.
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	0 kr.
	<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. 53 mio. kr. i 2022.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner</i> Budgettet til Service og Beredskab, Rengøringsorganisationen er et nulbudget. Ændring som følge af at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent er reguleret i budgettet.</p>	

udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Velfærd og Sundhed	33.093.686 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt. På Velfærd og Sundhed udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2022.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	558.500 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>§ 17.4 Udvalg vedr. sundhedsfremme 259.252 kr.</p> <p>Handicap- og Ældreråd 299.248 kr.</p> <p>Der opspares årligt 0,05 mio. kr. til afholdelse af ældrerådsvalg.</p>	

06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	19.323.292 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>	13.211.894 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter vedr. myndighedsfunktioner 24.375.045 kr.</p> <p>06.45.57 og 58 grp. 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 05 -11.206.650 kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til lægeerklæringer 43.499 kr.</p>	



## Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.646.737.002 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Integration, forsørgelse	14.101.079 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	144.786.483 kr.
	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	91.914.041 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	161.008.639 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	205.843.334 kr.
	Ledighedsydelse forsørgelse	61.399.948 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	98.934.325 kr.
	Førtidspensioner	596.132.152 kr.
	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	5.259.744 kr.
	Aktivitet	88.884.813 kr.
	Unge, forsørgelse	49.084.739 kr.
	Unge, aktivitet	22.654.640 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	106.733.065 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<p><i>Generelle bemærkninger:</i></p> <p>Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af en række forskellige datakilder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskabet fra 2020</li> <li>• Forbruget januar-juli i 2021</li> <li>• Ny lovgivning vedtaget i 2021</li> <li>• Økonomi- og Indenrigsministeriets forventning til konjunkturudvikling</li> <li>• Overførselsskønnet fra økonomiaftalen mellem Regeringen og KL</li> </ul> <p>Det forudsættes i budgetlægningen, at beskæftigelsen i 2022 vil være tilbage på niveauet fra før COVID-19-krisen. Dog med undtagelse af de lovgivningsmæssige tiltag fra COVID-19, som fortsat har økonomisk effekt i 2022. Det gælder bl.a. forlængelse af retten til dagpenge.</p> <p>Forudsætningen tager bl.a. udgangspunkt i, at der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft i Horsens Kommune, og at beskæftigelsen er på sit højeste niveau siden finanskrisen.</p>

### *Statsrefusion til finansiering af forsørgelsesudgifter*

Horsens Kommune modtager refusion fra staten til finansiering af forsørgelsesudgifterne til de ledige. Refusionen nedtrappes gradvist, jo længere tid den ledige har modtaget offentlig forsørgelse.

Nedenstående tabel viser refusionssatserne, der dækker alle ydelser omfattet af refusionsmodellen.

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 2020 og det første halvår af 2021.

### *Tilbagetrækningsreformen*

Tilbagetrækningsreformen betyder, at pensionsalderen gradvist hæves fra 65 til 67 år i perioden 2019-2022. Det medfører, at Horsens Kommune skal udbetale forsørgelse til ledige borgere i en længere periode. Det betyder større udgifter i budgettet primært til førtidspension og fleksjob, men også til a-dagpenge, sygedagpenge og øvrige ydelser.

### *Ny lovgivning*

I 2021 er der indført en række nye love med effekt for beskæftigelsesområdet. Finansiering vedr. Ret til tidlig pension (Arne pension), skal bl.a. findes via nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen skal føre til en besparelse på 344 mio. kr. på landsplan, det svarer til en reduktion i budgettet på 5,46 mio. kr. i Horsens Kommune. Heraf skal 5,14 mio. kr. findes i besparelser på aktiveringsindsatsen for unge, mens 0,32 mio. kr. skal findes ved besparelse i forbindelse med digitalisering af samtaler. Besparelsen på 5,14 mio. kr. på indsatsen til unge på uddannelseshjælp svarer til ca. 22% af det oprindelige budget.

Aftalen om "Bedre ressourceforløb" betyder, at finansieringen af aktiveringsindsatsen for ressourceforløbsborgere omlægges fra statsrefusion til budgetgarantien. Det betyder et større netto budget til indsatsen, selv om økonomien til indsatsen er den samme.

	<p><i>Budgetaftale 2020-2023</i></p> <p>I budgetaftalen for 2020-2023 er det besluttet, at der skal være færre borgere på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune. Det betyder, at forsørgelsesbudgettet fra 2020 til 2025 reduceres med 25 mio. kr. i forhold til landsplan.</p> <p>I 2022 betyder det, at forsørgelsesbudgettet reduceres med 6,25 mio. kr. i forhold til overførselsskønnet fra KL.</p> <p><i>Teknisk bemærkning: Antallet af helårspersoner er en teknisk konstruktion, der benyttes i budgetlægningen. Helårspersoner kan ikke sammenlignes med fuldtidspersoner, der benyttes i resultatmål.</i></p>
--	--

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
<b>Politikområde</b>	<b>Integration, forsørgelse</b>	<b>14.101.079 kr.</b>
<i>05.46.61</i>	<i>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse</i>	<i>14.101.079 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Integrationsydelse er forsørgelse til borgere omfattet af integrationsprogrammet og til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år.</p> <p>Antallet af nye flygtninge har været faldende de seneste år. Derfor forventes de samlede udgifter til selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse også at falde.</p> <p>Kommunekvoten for nye flygtninge er endnu ikke meldt ud for 2022. Niveauet forventes at være det samme som i 2021, hvor Horsens Kommune forventes at modtage 14 personer. Dertil kommer familiesammenførte borgere.</p>	

Forudsætninger:				
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	56	94.400	22,6 %	4.091.639
Overgangsydelse	131	92.950	23,8 %	9.277.869
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	20	11.047	0 %	220.943
Løntilskud	5	133.500	23,5 %	510.628
I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	192			14.101.079

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse	144.786.483 kr.
05.57.71	Sygedagpenge	144.786.483 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Sygedagpenge er forsørgelse til borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.</p> <p>I 2022 forventes det, at der ikke længere vil være effekter af COVID-19 på sygedagpengeforsørgelsen. Det er dog vanskeligt at budgetlægge præcist på området, da både 2020 og 2021 har været påvirket af flere sygemeldte og ny lovgivning som følge af epidemien.</p> <p>Seniorpension forventes at medføre et fald på 6 borgere på sygedagpenge i forhold til 2021.</p> <p>Desuden er der indregnet en stigning på 18 sygemeldte borgere som følge af tilbagetrækningsreformen.</p>	

	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
	Sygedagpenge	1.346	170.420	36,4 %	145.886.483
	Indtægt fra regres				-1.100.000
I alt	1.346			144.786.483	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	91.914.041 kr.
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	83.686.854 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, og de skal ikke kunne få dækket deres behov igennem andre ydelser.</p> <p>Som følge af en målrettet indsats, er antallet af kontanthjælpsmodtagere reduceret med mere end 250 helårspersoner det seneste år. Borgerne længst fra arbejdsmarkedet er afklaret til anden forsørgelse. De jobparate borgere er hjulpet i beskæftigelse.</p> <p>Det forventes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere vil være svagt faldende i 2022.</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>Kontanthjælp</td> <td>617</td> <td>150.750</td> <td>21,9%</td> <td>72.644.273</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp (efterløn)</td> <td>22</td> <td>124.234</td> <td>30,0%</td> <td>1.913.200</td> </tr> <tr> <td>Kontanthjælp (FØP)</td> <td>95</td> <td>63.540</td> <td>20,1%</td> <td>4.823.211</td> </tr> <tr> <td>Forrevalidering</td> <td>1</td> <td>187.600</td> <td>21,1%</td> <td>148.009</td> </tr> <tr> <td>Særlig støtte</td> <td>325</td> <td>14.320</td> <td>20,5%</td> <td>3.699.585</td> </tr> <tr> <td>Løbende hjælp til visse persongrupper</td> <td>12</td> <td>54.592</td> <td>30,0%</td> <td>458.576</td> </tr> <tr> <td>I alt eksklusiv særlig støtte</td> <td>747</td> <td></td> <td></td> <td>83.686.854</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Kontanthjælp	617	150.750	21,9%	72.644.273	Kontanthjælp (efterløn)	22	124.234	30,0%	1.913.200	Kontanthjælp (FØP)	95	63.540	20,1%	4.823.211	Forrevalidering	1	187.600	21,1%	148.009	Særlig støtte	325	14.320	20,5%	3.699.585	Løbende hjælp til visse persongrupper	12	54.592	30,0%	458.576	I alt eksklusiv særlig støtte	747			83.686.854
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																																					
Kontanthjælp	617	150.750	21,9%	72.644.273																																					
Kontanthjælp (efterløn)	22	124.234	30,0%	1.913.200																																					
Kontanthjælp (FØP)	95	63.540	20,1%	4.823.211																																					
Forrevalidering	1	187.600	21,1%	148.009																																					
Særlig støtte	325	14.320	20,5%	3.699.585																																					
Løbende hjælp til visse persongrupper	12	54.592	30,0%	458.576																																					
I alt eksklusiv særlig støtte	747			83.686.854																																					
05.58.80	<p><i>Revalidering</i> <span style="float: right;"><i>6.380.178 kr.</i></span></p>																																								
	<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 for en periode med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling.</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>Revalidering</td> <td>38</td> <td>212.800</td> <td>21,1%</td> <td>6.380.178</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>38</td> <td></td> <td></td> <td>6.380.178</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Revalidering	38	212.800	21,1%	6.380.178	I alt	38			6.380.178																									
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																																					
Revalidering	38	212.800	21,1%	6.380.178																																					
I alt	38			6.380.178																																					



# KULTUR STATIONEN



05.68.94	Løntilskud	1.847.009 kr.																				
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p> <p>Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed, 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 kontanthjælp</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: right;">143.754</td> <td style="text-align: center;">20,0%</td> <td style="text-align: right;">1.725.048</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud revalidering</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">152.457</td> <td style="text-align: center;">20,0%</td> <td style="text-align: right;">121.966</td> </tr> <tr style="border-top: 2px solid black;"> <td style="text-align: center;">I alt</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.847.009</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud kontanthjælp	15	143.754	20,0%	1.725.048	Løntilskud revalidering	1	152.457	20,0%	121.966	I alt	16			1.847.009
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																		
Løntilskud kontanthjælp	15	143.754	20,0%	1.725.048																		
Løntilskud revalidering	1	152.457	20,0%	121.966																		
I alt	16			1.847.009																		

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse	161.008.639 kr.
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	157.358.525 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagt områder:</i></p> <p>Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse.</p> <p>Det forventes i 2022, at ledigheden ikke længere vil være påvirket af COVID-19. Der vil dog være en stigning i antallet af langtidsledige borgere, da en række ledige fik forlænget deres dagpengereget under COVID-19.</p> <p>Desuden er der indregnet en stigning på 14 dagpengemodtagere som følge af tilbagetrækningsreformen.</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>1.151</td> <td>205.385</td> <td>33,5%</td> <td>157.205.525</td> </tr> <tr> <td>Befordringsgodtgørelse</td> <td></td> <td></td> <td>50,0%</td> <td>153.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.151</td> <td></td> <td></td> <td>157.358.525</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	A-dagpenge	1.151	205.385	33,5%	157.205.525	Befordringsgodtgørelse			50,0%	153.000	I alt	1.151			157.358.525
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																	
A-dagpenge	1.151	205.385	33,5%	157.205.525																	
Befordringsgodtgørelse			50,0%	153.000																	
I alt	1.151			157.358.525																	
<i>05.68.91</i>	<i>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</i> <span style="float: right;"><i>3.650.114 kr.</i></span>																				
	<p><i>Ikke rammebelagt områder:</i></p> <p>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige omfatter løntilskud til forsikrede ledige.</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 -offentligt og privat</td> <td>25</td> <td>196.250</td> <td>25,6%</td> <td>3.650.114</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td>3.650.114</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud -offentligt og privat	25	196.250	25,6%	3.650.114	I alt	25			3.650.114					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																	
Løntilskud -offentligt og privat	25	196.250	25,6%	3.650.114																	
I alt	25			3.650.114																	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse	205.843.334 kr.
<i>05.58.81</i>	<i>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud</i>	<i>205.843.334 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 startet i fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til fleksjobtilskuddet.</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, dermed vil de samlede udgifter til fleksjob stige.

Desuden vil tilbagetrækningsreformen medføre, at borgerne skal blive længere i fleksjob. I 2022 forventes 31 ekstra helårspersoner i fleksjob som konsekvens af tilbagetrækningsreformen.

I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, hvilket medfører øgede udgifter på området.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
Løntilskud §51	31	62.333	50%	966.152
Løntilskud 65% refusion	955	201.890	65%	67.481.894
Løntilskud ny refusionsordning	1.173	192.904	20,3%	180.342.164
Løntilskud ny refusionsordning erhvervsdrivende	12	105.976	20,3%	1.014.194
Fleksbidrag fra staten		-37.471	-	-43.961.070
I alt	2.171			205.843.334

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse	61.399.948 kr.
05.58.83	Ledighedsydelse	61.399.948 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>Lige som for fleksjob ydes tilskud til ledighedsydelse efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til ledighedsydelsen.</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, dermed vil de samlede udgifter til ledighedsydelse stige.

I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, hvilket medfører øgede udgifter også til ledige fleksjobvisiterede borgere.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Ledighedsydelse ny refusions- ordning	316	171.540	20,4%	43.148.664
Ledighedsydelse ingen refusion	45	196.771	0%	8.854.707
Ledighedsydelse ferie	4	48.956	30%	137.077
Ledighedsydelse passiv periode	58	188.486	30%	7.652.525
Ledighedsydelse 30% refusion	15	146.329	30%	1.536.450
Ledighedsydelse 50% refusion	1	141.049	50%	70.525
I alt	439			61.399.948

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse			98.934.325 kr.																				
05.58.82	<i>Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</i>			98.691.873 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 ressourceforløb i forhold til 2021.</p> <p>Antallet af borgere på jobafklaringsforløb har i 2020 og 2021 være markant påvirket COVID-19 lovgivning, da revurdering af borgere på sygedagpenge har været suspenderet. COVID-19 lovgivningen udfases pr. 30. juni 2021. Det er dog fortsat vanskeligt at vurdere antallet af borgere på jobafklaringsforløb i 2022 på grund af de store udsving de seneste år.</p> <p>Seniorpension forventes at medføre en mindre reduktion i antallet af borgere på ressourceforløb og jobafklaringsforløb fra 2021 til 2022.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1" data-bbox="480 1122 1474 1323"> <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>338</td> <td>164.460</td> <td>20,1%</td> <td>44.414.643</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>457</td> <td>150.920</td> <td>21,3%</td> <td>54.277.230</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>795</td> <td></td> <td></td> <td>98.691.873</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Ressourceforløb	338	164.460	20,1%	44.414.643	Jobafklaringsforløb	457	150.920	21,3%	54.277.230	I alt	795			98.691.873
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Ressourceforløb	338	164.460	20,1%	44.414.643																				
Jobafklaringsforløb	457	150.920	21,3%	54.277.230																				
I alt	795			98.691.873																				
05.68.94	<i>Løntilskud</i>			242.452 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" data-bbox="448 1655 1442 1827"> <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>2</td> <td>151.533</td> <td>20,0%</td> <td>242.452</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>242.452</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud	2	151.533	20,0%	242.452	I alt	2			242.452					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Løntilskud	2	151.533	20,0%	242.452																				
I alt	2			242.452																				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Førtidspensioner			596.132.152 kr.															
05.48.65	<i>Seniorpension</i>			39.655.738 kr.															
	<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>Mange borgere på seniorpension forventes at få seniorpension frem for anden offentlig forsørgelse f.eks. førtidspension og fleksjob.</p> <table border="1" data-bbox="451 790 1505 943"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 790 719 864"></th> <th data-bbox="719 790 818 864">Antal</th> <th data-bbox="818 790 1086 864">Bruttoudgift pr. person</th> <th data-bbox="1086 790 1294 864">Refusionsprocent</th> <th data-bbox="1294 790 1505 864">Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="451 864 719 902">Seniorpension</td> <td data-bbox="719 864 818 902">268</td> <td data-bbox="818 864 1086 902">186.125</td> <td data-bbox="1086 864 1294 902">20,5%</td> <td data-bbox="1294 864 1505 902">39.655.738</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 902 719 943">I alt</td> <td data-bbox="719 902 818 943">268</td> <td data-bbox="818 902 1086 943"></td> <td data-bbox="1086 902 1294 943"></td> <td data-bbox="1294 902 1505 943">39.655.738</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Seniorpension	268	186.125	20,5%	39.655.738	I alt	268			39.655.738
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Seniorpension	268	186.125	20,5%	39.655.738															
I alt	268			39.655.738															
05.48.66	<i>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</i>			303.526.983 kr.															
	<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.</p> <p>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>I perioden 2019 til 2023 stiger antallet af borgere på førtidspension som følge af tilbagetrækningsreformen.</p> <p>I 2022 forventes 83 ekstra helårspersoner på førtidspension som konsekvens af tilbagetrækningsreformen fordelt på både pensioner tilkendt før og efter 1. juli 2014.</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>1.998</td> <td>197.630</td> <td>20,5%</td> <td>313.919.343</td> </tr> <tr> <td>Buffer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-10.392.361</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.998</td> <td></td> <td></td> <td>303.526.983</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Førtidspension ny ordning	1.998	197.630	20,5%	313.919.343	Buffer				-10.392.361	I alt	1.998			303.526.983
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																	
Førtidspension ny ordning	1.998	197.630	20,5%	313.919.343																	
Buffer				-10.392.361																	
I alt	1.998			303.526.983																	
05.48.68	<p>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</p> <p style="text-align: right;">252.949.431 kr.</p>																				
	<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 35 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 og øge udgiften til det samlede førtidspensionsområde.</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 gl. ordning</td> <td>2.034</td> <td>198.990</td> <td>35% / 50%</td> <td>252.949.431</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.034</td> <td></td> <td></td> <td>252.949.431</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Førtidspension gl. ordning	2.034	198.990	35% / 50%	252.949.431	I alt	2.034			252.949.431					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																	
Førtidspension gl. ordning	2.034	198.990	35% / 50%	252.949.431																	
I alt	2.034			252.949.431																	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse <span style="float: right;">5.259.744 kr.</span>
05.68.95	<p>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v.</p> <p style="text-align: right;">1.252.580 kr.</p>
	<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	Seniorjob til personer over 55 år	3.517.564 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"> <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>16</td> <td>365.418</td> <td>145.570</td> <td>3.517.564</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td>3.517.564</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt	Seniorjob	16	365.418	145.570	3.517.564	I alt	16			3.517.564	
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt													
Seniorjob	16	365.418	145.570	3.517.564													
I alt	16			3.517.564													
05.68.98	Beskæftigelsesordningen – jobrotation	489.600 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	88.884.813 kr.
00.25.11	Beboelse	237.855 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Udgiften har været faldende de seneste år på grund af færre nye flygtninge.</p>	
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	5.674.688 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.</p> <p>Rammebelagte udgifter</p>	1.185.030 kr.

	<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 4.489.658 kr.</p>
05.68.90	<p><i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i> 77.115.721 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og vejledning og opkvalificeringstilbud.</p> <p>I de seneste år har der været fokus på at reducere udgifterne på dette område, bl.a. som følge af finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen.</p> <p>Budgettet påvirkes også af den nye lovgivning om "Bedre ressourceforløb". Statsrefusionen bortfalder, i stedet modtager Horsens Kommune indtægter via budgetgarantien. Det betyder, at nettobudgettet øges med 4,1 mio. kr., men der er reelt ikke flere penge til indsatsen.</p> <p>I budgettet for 2022 og efterfølgende år flyttes 9,6 mio. kr. fra "Jobcenter" under Økonomi og Erhvervsudvalget til "Aktivitet" under Beskæftigelses - og Integrationsudvalget.</p>
05.68.98	<p><i>Beskæftigelsesordninger</i> 4.911.226 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befording, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv.</p>
05.72.99	<p><i>Øvrige sociale formål</i> 945.323 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til den boligsociale indsats, bl.a. i Sundparken og Sønderbro.</p>



Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Unge, forsørgelse	49.084.739 kr.																	
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	48.607.220 kr.																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Uddannelseshjælp er forsørgelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er som udgangspunkt på niveau med SU.</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>Uddannelseshjælp</td> <td>630</td> <td>101.520</td> <td>24,0%</td> <td>48.607.220</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>630</td> <td></td> <td></td> <td>48.607.220</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Uddannelseshjælp	630	101.520	24,0%	48.607.220	I alt	630			48.607.220
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Uddannelseshjælp	630	101.520	24,0%	48.607.220															
I alt	630			48.607.220															
05.68.94	Løntilskud	477.519 kr.																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lønudgifter til borgere på uddannelseshjælp som er i offentlig eller privat løntilskud.</p> <p>Refusion indregnes under løntilskud kontanthjælp</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>4</td> <td>119.380</td> <td>(20,0%)</td> <td>477.519</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>477.519</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud	4	119.380	(20,0%)	477.519	I alt	4			477.519
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Løntilskud	4	119.380	(20,0%)	477.519															
I alt	4			477.519															

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Unge, aktivitet	19.654.640 kr.
05.46.60	<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram</i>	99.521 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.</p> <p>Rammebelagte udgifter 24.614 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 74.907 kr.</p>	
05.68.90	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	19.156.439 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> <p>I 2022 medfører finansieringen af "Ret til tidlig pension", at der skal findes en besparelse på 5,1 mio. kr. på aktivitetsbudgettet. Det svarer til ca. 22% af det samlede aktivitetsbudget.</p> <p>Budgettet påvirkes også af den nye lovgivning om "Bedre ressourceforløb". Statsrefusionen bortfalder, i stedet modtager Horsens Kommune indtægter via budgetgarantien. Det betyder, at nettobudgettet øges med 1,3 mio. kr., men der er reelt ikke flere penge til indsatsen.</p> <p>I budgettet for 2022 og efterfølgende år flyttes 3 mio. kr. fra "Sekretariat og forvaltning" under Økonomi og Erhvervsudvalget til "Unge, aktivitet" under Beskæftigelses – og Integrationsudvalget.</p>	

<i>05.68.98</i>	<i>Beskæftigelsesordninger</i>	<i>398.680 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv. til unge.</p>	

<b>Udvalg</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
<b>Politikområde</b>	<b>Boligstøtte, personlige tillæg m.v.</b>	<b>106.733.065 kr.</b>
<i>00.25.18</i>	<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>	<i>168.655 kr.</i>
	<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 overfor boligtager.</p>	
<i>04.62.90</i>	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	<i>3.659.274 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Begravelseshjælp <span style="float: right;">1.806.152 kr.</span></p> <p>Begravelseshjælp kan i medfør af Sundhedslovens § 160 efter ansøgning udbetales til personer med bopæl i Danmark.</p> <p>Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder samt afdødes alder</p> <p>Befordring <span style="float: right;">1.853.122 kr.</span></p> <p>Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.</p>	

05.48.67	<i>Personlige tillæg m.v.</i>	9.856.666 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Personlige tillæg 830.858 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 1.974.183 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 15.294.235 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 -8.242.610 kr.</p>	
05.57.72	<i>Sociale formål</i>	4.371.171 kr.
	<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>	
05.57.76	<i>Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering</i>	43.444.065 kr.
	<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</i>	45.233.234 kr.
	<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 Uddannelsesudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Børne- og Uddannelsesudvalget	1.695.028.096 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Uddannelsesområdet	852.092.609 kr.
	Dagtilbudsområdet	451.390.023 kr.
	Ungdomscenter	169.618.998 kr.
	Børn og Forebyggelse	221.926.466 kr.

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Uddannelsesområdet			852.092.609 kr.															
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % årligt fra 2020 og frem. På Uddannelsesområdet udgør reduktionen 4,2 mio. kr. i budget 2022.																		
03.22.01	Folkeskoler			584.895.612 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 2021/22 er 8.812 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse.</p> <p><i>Elevtal/prognose</i> På skoleområdet (6-16 år) forventes en stigning i børnetallet på 1,4 % fra 2021 til 2025 og herefter en stigning i børnetallet på 0,4 % frem til 2029, således at antallet af 6-16 årige i 2029 vil ligge lidt over antallet af 6-16 årige i 2021. Efter 2030 forventes en kraftig stigning i antallet af 6-16 årige, således at der i 2031 vil være 470 børn mere end i 2021.</p> <p><i>Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)</i> Demografipuljen i budget 2022 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2021-2034. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 6-16-årige</td> <td>12.181</td> <td>12.300</td> <td>12.293</td> <td>12.337</td> </tr> <tr> <td>Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2021)</td> <td>-0,1</td> <td>6,3</td> <td>5,9</td> <td>8,2</td> </tr> </tbody> </table>					2022	2023	2024	2025	Antal 6-16-årige	12.181	12.300	12.293	12.337	Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2021)	-0,1	6,3	5,9	8,2
	2022	2023	2024	2025															
Antal 6-16-årige	12.181	12.300	12.293	12.337															
Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2021)	-0,1	6,3	5,9	8,2															

*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. 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.

Skoleåret 2021/2022	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Grundbeløb pr. årgang pr. matrikel	8,8 mio. kr.	
Tildeling pr. elev	37.240 kr.	42.356 kr.

*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 2021/2022. I skoleåret 2021/2022 udgør inklusionspuljen brutto 73,5 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne, som henviser elever til specialundervisning. Nettobudgettet er ca. 25,6 mio. kr.

Desuden fordeles en pulje på 11,0 mio. kr. til arbejdet med dansksproglige kompetencer til skoler, hvor andelen af elever med ikke-nordisk statsborgerskab udgør mindst 15 %.

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 74.400 kr.
- I de følgende 12 måneder tildeles 37.251 kr.

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

*10. klasses undervisning*

For skoleåret 2020/2021 er der følgende priser for 10. klasses undervisning på Learnmark:

- EUD10: 62.033 kr. pr. år
- GYM10: 59.322 kr. pr. år

Elevtalsudviklingen på Learnmark er som følger:

2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
194 elever	186 elever	135 elever	117 elever	102 elever	99 elever



	<p>Elevtilbagegang skyldes bl.a. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flere 10. klasses elever på efterskole (fra 221 elever den 5/9 2016 til 373 elever den 5/9 2020)</li> <li>- En stigning i antal unge, der går direkte i uddannelse uden om 10. klasse</li> </ul> <p><i>Midlertidige kapacitetsudvidelser (leje af pavilloner mm.)</i>  På grund af væksten i antal børn er det nødvendigt at kunne etablere dagtilbudspladser hurtigt og fleksibelt for at kunne imødegå pasningsgarantien såvel som forældrenes ønsker til pasningstyper.</p> <p>I 2020 og 2021 blev der på Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme flyttet 4,6 mio. kr. fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet for at finansiere udgifter til leje midlertidige modulbyggerier som følge af væksten.</p> <p>Fra 2022 og frem forventes der ligeledes udgifter til leje af midlertidige modulbyggerier. 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. fra 2023 og frem.</p>
03.22.02	<p><i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> <span style="float: right;"><i>974.112 kr.</i></span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen vedrører budget til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) samt Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave og budget til leje af undervisningslokaler.</p>
03.22.05	<p><i>Skolefritidsordninger</i> <span style="float: right;"><i>52.878.595 kr.</i></span></p>
	<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"> <li>- En grundtildeling til SFO, som gives via grundtildelingen til skolen.</li> <li>- En variabel tildeling, som gives i forhold til antallet af børn i SFO.</li> </ul>

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.

Fra 2022 er der tilføjet to nye SFO-moduler: SFO1 eftermiddag og SFO1 morgen.

	Tildeling pr. SFO-barn
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	23.399 kr.
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	18.535 kr.
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	7.887 kr.
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	18.241 kr.
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	12.820 kr.
SFO3 (kun ved Bankager)	4.639 kr.

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.

#### *Takster*

Alle takster er angivet pr. måned. Der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).

	Forældrebetaling
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	1.894 kr.
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	1.710 kr.
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	728 kr.
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	1.642 kr.
SFO2 eftermiddag (inkl. morgenpasning)	946 kr.
SFO3 (kun ved Bankager)	98 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 2021 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.226 børn i kommunens SFO'er.

#### *Økonomiske fripladser*

Pr. 1. januar 2021 berettiger en aktuel årsindtægt på under 185.701 kr. til fuld fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2021 med 64.967 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I marts 2021 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 889 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 hhv. 31. marts 2020 og 31. marts 2021.

	2020	2021
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	7	7

*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 hhv. 31. marts 2020 og 31. marts 2021.

	2020	2021
Antal behandlingsmæssige fripladser	14	14

*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.

Pr. 31. marts 2021 går 58 børn fra Horsens Kommune i SFO en anden kommune.

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 indenfor egen kommunegrænse.

Pr. 31. marts 2021 går 40 børn fra andre kommuner i SFO i Horsens Kommune.





03.22.06	<i>Befordring af elever i grundskolen</i>	18.214.348 kr.										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Befordring af elever i grundskolen sker i henhold til Folkeskolelovens § 26, herunder befordring til og fra specialskoler, samt tilbud som drives af Region Midtjylland.</p> <p>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.</p> <table border="1" data-bbox="419 712 1503 943"> <thead> <tr> <th data-bbox="419 712 938 786">Klassetrin</th> <th data-bbox="938 712 1503 786">Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="419 786 938 824">Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin</td> <td data-bbox="938 786 1503 824">2,5 km</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 824 938 862">4.-6. klassetrin</td> <td data-bbox="938 824 1503 862">6 km</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 862 938 900">7.-9. klassetrin</td> <td data-bbox="938 862 1503 900">7 km</td> </tr> <tr> <td data-bbox="419 900 938 943">10. klassetrin</td> <td data-bbox="938 900 1503 943">9 km</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 2022 er budgettet til buskort 0,6 mio. kr.</p> <p>Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede 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 6,5 mio. kr. årligt på kørsel til specialskoler.</p>		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
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											
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	2.079.805 kr.										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 4 børn vil modtage undervisning fordelt med 3 på intern skole på døgninstitution og 1 på specialskole.</p>											
03.22.08	<i>Kommunale specialskoler</i>	64.925.673 kr.										
	<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</p>											

	<p>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 til Lundagerskolen (ekskl. SFO) udgør 40,5 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 100.</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2021/2022 er på 4,8 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 353.292 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 77.132 kr.</p> <p>Det samlede budget til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 14,2 mio. kr.</p> <p>Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Bakkeskolen har et elevtal omkring 30.</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2021/2022 er på 1,1 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 309.088 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 65.904 kr.</p> <p>Bakkeskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.</p>				
03.22.10	<p><i>Bidrag til statslige og private skoler</i> <span style="float: right;"><i>65.829.360 kr.</i></span></p>				
	<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" data-bbox="419 1603 1505 1697"> <thead> <tr> <th></th> <th>Private- og friskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2021</td> <td>1.644</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det kommunale bidrag pr. elev i 2020 er, jf. finanslov 2021, på brutto 39.662 kr. (37.679 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2021 er på brutto 7.940 kr. (7.543 kr. netto). Bidragsbeløb for 2022 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2022.</p>		Private- og friskoler	Antal elever pr. 5. september 2021	1.644
	Private- og friskoler				
Antal elever pr. 5. september 2021	1.644				



03.22.12	<i>Efterskoler og ungdomsskoler</i>	22.962.051 kr.				
	<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" data-bbox="419 638 1505 728"> <thead> <tr> <th data-bbox="419 638 914 683"></th> <th data-bbox="914 638 1505 683">Efterskoler og ungdomsskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="419 683 914 728">Antal elever pr. 5. september 2021</td> <td data-bbox="914 683 1505 728">630</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 2021, på 37.949 kr. i 2021 (36.052 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2022 fastsættes på finansloven for 2022.</p>			Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 5. september 2021	630
	Efterskoler og ungdomsskoler					
Antal elever pr. 5. september 2021	630					
03.38.76	<i>Ungdomsskolen</i>	37.794.679 kr.				
	<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 303.027 kr.</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>					

03.38.78	<i>Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner</i>	242.248 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2020</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det kommunale bidrag vedrørende folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for 2021 er fastsat til 39.210 kr. pr. elev (37.250 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2022 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2022.</p>			Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler	Antal elever pr. 5. september 2020	5
	Folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler					
Antal elever pr. 5. september 2020	5					
05.25.16	<i>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	1.296.107 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter vedrørende Gefionsgårdens aftenklub. Gefionsgårdens aftenklub har budget til 80 medlemmer.</p>					

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Dagtilbudsområdet	451.390.023 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Dagtilbudsområdet udgør reduktionen 2,2 mio. kr. i budget 2022.	
	<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 7,3 % fra 2021 til 2025 og herefter en stigning på 8,5 % frem til 2029. Antallet af 3-5-årige forventes at stige med 6,1 % fra 2021 til 2025 og herefter en stigning på 7,4 % frem til 2029. Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p>	



	2022	2023	2024	2025
Antal 0-5-årige	6.506	6.544	6.692	6.758
Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2020)	9,7	16,5	22,0	27,5

#### *Budgettildelingsmodellen*

Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Principperne i modellen er enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til daginstitutionerne.

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.

#### *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.

#### *Revidering af budgetmodeller*

Som en del af budgetaftale 2020 blev det besluttet, at der skal gennemføres en gennemgang af budgettildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområde samt på ældreområdet, så disse også fremadrettet sikrer en sammenhæng mellem faktisk udgiftsbehov og budgettildeling.

Forligspartierne ønsker, at budgettildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet justeres med udgangspunkt i nyere evidensbaserede metoder til opgørelse af faktisk udgiftsbehov.

Forslag til justering af budgetmodellen blev vedtaget på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 17. juni 2021, og ændringerne som følge heraf vil blive implementeret med virkning fra budget 2022.

#### *Den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel*

Som en del af justeringerne til budgetmodellen på dagtilbudsområdet fra budget 2022, er der vedtaget en ny model for tildeling af inklusionsfremmende midler.

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

I budgetaftalen for 2018 blev der afsat en pulje til særligt sårbare børn på 4,2 mio. kr.

Denne pulje indgår fremover i budgettildelingen til opgaven med sårbare børn for alle dagtilbud og konkret fordeles ud fra den nye socioøkonomiske model. Det betyder, at den samlede budgettildeling til opgaven med sårbare børn i 2022 er på 21,2 mio. kr.

Herkomst er ikke længere et kriterie, der udløser tildeling i det socioøkonomiske kriterie, og det er derfor besluttet, at der sker en separat tildeling 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 % af kommunens ikke-nordiske børn, midler til den særlige sprogopgave. Samtidig vægtes der i forhold til dagtilbuddets samlede børnetal.

Tildelingen til sårbare børn på 21,2 mio. kr. sker ud fra tre faktorer med følgende vægte og beløb:

Socioøkonomi: 17,0 mio. kr.

Børnetal: 3,4 mio. kr.

Høj andel ikke-nordiske børn: 0,8 mio. kr.

#### *Deltidspladser*

Af dagtilbudsloven fremgår det, at forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselsloven, har ret til en deltidsplass 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 udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid.

Forældrene skal minimum vælge fleksibel pasning i gennemsnitlig 10 timer pr. uge.

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.)
0-2-årige	27
3-5-årige	16

Det vil sige, at et forældrepar, der eksempelvis anvender fleksibel pasning til deres 1-årige barn i 15 timer pr. uge, vil modtage 411 kr. om ugen i tilskud.

Forældrebetaling ved barn indmeldt på kombinationsplads	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Op til 41 timer i daginstitution (fuld tid)	1.511		
Op til 30 timer i daginstitution	1.337	2.521	2.240
Op til 25 timer i daginstitution	1.184		

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

Ressourcetildeling pr. barn	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Tildeling ved 35 timer *	57.512		
Tildeling ved 30 timer	55.598	118.613	125.576
Tildeling ved 25 timer *	53.915		

\* Kun i Brædstrup og Nim

#### *Obligatorisk læringstilbud*

Formålet med obligatoriske læringstilbud er at sikre, at flere børn fra udsatte områder bliver optaget i daginstitutioner, hvor de møder andre børn og rollemodeller end dem, de til dagligt omgås.

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. årligt.

Det obligatoriske læringstilbud er gratis for forældre med undtagelse af frokostmåltid og bleer, som forældrene selv kan betale for eller medbringe. Taksten for frokostmåltid i 2022 er 615 kr. pr. måned (i 11 måneder).

*Pladstyper*

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

Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim har derudover fleksible pladser på 25 og 35 timer til alle børnehavebørn. Pr. 1. oktober 2019 er det ikke længere muligt at indmelde børn på disse moduler. Modulerne vil være fuldt udfaset inden udgang af 2022.

*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 2021.

	Forældrebetaling
Dagpleje	3.055
Dagpleje, 30 timer *	2.240
Vuggestue med fuld forplejning	3.439
Vuggestue med fuld forplejning, 30 timer *	2.521
Børnehave, fuldtid	1.838
Børnehave, 35 timer (kun i Brædstrup og Nim)	1.511
Børnehave, 30 timer *	1.337
Børnehave, 25 timer (kun i Brædstrup og Nim)	1.184
Frokostmåltid i børnehaver	528

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

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 SFO eller dagtilbud. Beløbet fastsættes til 1/12 af den af Byrådet vedtagne årlige takst for henholdsvis SFO og dagtilbud.

*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 2021 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 912 børn i kommunens dagtilbud.

*Økonomiske fripladser*

Pr. 1. januar 2021 berettiger en aktuel årsindtægt på under 185.701 kr. til fuld 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 2020 med 64.967 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I marts 2021 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 1.403 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.

Nedenstående tabel viser antal tildelte socialpædagogiske fripladser 0-5-årige hhv. 31. marts 2020 og 31. marts 2021.

	2020	2021
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	3	4

*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.

Nedenstående tabel viser antal tildelte behandlingsmæssige fripladser for 0-5-årige hhv. 31. marts 2020 og 31. marts 2021.

	2020	2021
Antal behandlingsmæssige fripladser	3	5

*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.

Pr. 31. marts 2021 er 200 børn i privat pasning.

*Tilskud til private institutioner*

Kommunen skal udbetale tilskud til private institutioner. Tilskuddet svarer til gennemsnitsudgiften for den kommunale andel af pladser til samme aldersgruppe i de kommunale tilbud.

Pr. 31. marts 2021 passes 522 børn i private institutioner i Horsens kommune.

*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.

Pr. 31. marts 2021 er 81 børn i dagtilbud i en anden kommune end Horsens.

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 indenfor egen kommunegrænse.

Pr. 31. marts 2021 er 39 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Horsens Kommune.

*Midlertidige kapacitetsudvidelser (leje af pavilloner mm.)*

På grund af væksten i antal børn er det nødvendigt at kunne etablere dagtilbudspladser hurtigt og fleksibelt for at kunne imødegå pasningsgarantien såvel som forældrenes ønsker til pasningstyper.

	<p>I 2020 og 2021 blev der på Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme flyttet 4,6 mio. kr. fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet for at finansiere udgifter til leje midlertidige modulbyggerier som følge af væksten.</p> <p>Fra 2022 og frem forventes der ligeledes udgifter til leje af midlertidige modulbyggerier. 2,5 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. fra 2023 og frem.</p>
03.22.18	<p><i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> <span style="float: right;">97.794 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.</p>
05.25.10	<p><i>Dagtilbud til børn og unge, fælles formål</i> <span style="float: right;">37.093.467 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i> <span style="float: right;">34.046.774 kr.</span></p> <p>Udgifter til bl.a. søskendetilskud, fripladstilskud, privat pasning, kompetenceudvikling, øvrige fællesudgifter og tilskud til private dagtilbud med børn med særlige behov.</p> <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.</p> <p>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.</p> <p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i> <span style="float: right;">3.046.693 kr.</span></p> <p>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 2021 er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0-2-årig: 5.177 kr. pr. måned</li> <li>- 3-5-årig: 4.199 kr. pr. måned</li> </ul>
05.25.11	<p><i>Dagpleje</i> <span style="float: right;">42.960.794 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Organisering af dagplejen sammen med den lokale daginstitution er gradvist blevet indført i alle kommunens dagtilbudsdistrikter fra 2015 og frem. Pr. 1/10 2019 er den kommunale dagpleje organiseret lokalt sammen med daginstitutioner i alle områder.</p>

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

Ressourcetildeling pr. barn pr. år	
Fuld tid	125.576 kr.
30 timer	125.576 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.

Derudover tildeles et fast budget til dagplejerum, rengøring og renovationsafgift.

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*

*316.569.861 kr.*

*Rammebelagte områder:*

Der er 18 kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune. Det overordnede princip 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. Princippet følges ikke i Midtby skoledistrikt, hvor der er 3 daginstitutioner.



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

Ressourcetildeling pr. barn pr. år	
Vuggestuebarn (fuld tid)	128.711 kr.
Vuggestuebarn (30 timer)	118.613 kr.
Børnehavebarn (fuld tid)	61.109 kr.
Børnehavebarn (35 timer)	57.512 kr.
Børnehavebarn (30 timer)	55.598 kr.
Børnehavebarn (25 timer)	53.915 kr.

Foruden ovenstående tildeles i 2022 et grundbeløb til køkkenpersonale på 215.000 kr. pr. dagtilbud og et grundbeløb på 25.000 kr. pr. hus.

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

Budget til frokostmåltid i børnehaven afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2022 er dette beløb 528 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. Dog har daginstitutionerne Brædstrup og Nim åbent 52 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 2022 afsat 1,8 mio. kr. til udvidet åbningstid.

	<p><i>Ferieåbent</i> 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.</p> <p>Daginstitutionerne vil på lukkedagene have mulighed for at samle børn i færre huse eller indgå aftale med naboinstitution eller dagpleje. Dagplejen vil have mulighed for at fortsætte med dispositionsdagplejere og samarbejde med daginstitutioner i forbindelse med ferieafvikling.</p> <p><i>Frokostmåltid i dagtilbud</i> Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen for alle børn i samme aldersgruppe.</p> <p>Byrådet har vedtaget, at frokostmåltidet i vuggestuer er en del af dagtilbudsydelsen og at frokostmåltidet for børnehavebørn er udover dagtilbudsydelsen. Dette gælder for både kommunale og private dagtilbud.</p> <p>Ved dagtilbud, hvor frokostmåltidet er udover dagtilbudsydelsen, skal der afholdes valg til frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge frokostmåltidet. Med virkning fra 1. januar 2021 har alle daginstitutioner tilvalgt frokostordning.</p> <p>Den særskilte frokosttakst for børnehavebørn er i 2022 fastsat til 528 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.</p>
05.25.19	<p><i>Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner</i> <span style="float: right;">43.252.579 kr.</span></p>
	<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 2 puljeordninger i Horsens Kommune: Tønning-Træden børnehave og Bakkelandets børnehave.</p> <p>Der er 3 private vuggestuer, 4 private aldersintegrerede institutioner og 4 private børnehaver i Horsens kommune.</p>

Der ydes tilskud til puljeordninger og private institutioner. Tilskuddet til puljeordninger udgør i 2022 i alt 54.998 kr. pr plads, mens der til private institutioner ydes et drifts-, administrations- og bygningstilskud.

	Kommunens tilskud pr. år
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige	
Driftstilskud	107.019 kr.
Administrationsbidrag	3.122 kr.
Bygningstilskud	6.096 kr.
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige	
Driftstilskud	56.666 kr.
Administrationsbidrag	1.711 kr.
Bygningstilskud	2.608 kr.

Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2022 er der afsat en pulje til dette formål på 1,5 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).

05.28.25

*Særlige dagtilbud og særlige klubber*

11.415.528 kr.

*Rammebelagte områder:*

Der er 1 specialbørnehave, Spiren, dækkende hele Horsens kommune.

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.

Spirens budget 2022 består af en fast tildeling på 2,0 mio. kr. til ledelse, administration og bygningsdrift, en fast tildeling på 0,9 mio. kr. til videnscenter, en pulje til hjælpemidler på 0,3 mio. kr. samt en tildeling pr. barn på 304.011 kr.

*Weekendbørnehave*

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.

Weekendtilbuddet finansieres fra aflastningsbudgettet på familie- og forebyggelsesområdet.

Udvalg		Børne- og Uddannelsesudvalget																																	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																			
Politikområde	Ungdomscenter, Servicelov	108.185.421 kr.																																	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5%. I budget 2022 udgør reduktionen 0,5 mio. kr.																																		
05.28.20/22/23	Anbringelser	72.489.620 kr.																																	
<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner vedr. unge mellem 14 og 23 år.</p> <p>Der er budgetteret med indtægter vedrørende: Forældres egenbetaling <span style="float: right;">-415.637 kr.</span></p> <p>Der forventes udgifter til anbringelser på i alt:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Forventet antal helårs anbragte</th> <th>Forventet gennemsnits - pris t. kr.</th> <th>I alt t. kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Døgninstitutioner</td> <td>8,2</td> <td>1.003</td> <td>8.225</td> </tr> <tr> <td>Eget værelse/Hybel</td> <td>10,0</td> <td>200</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Familiepleje</td> <td>46,2</td> <td>474</td> <td>21.890</td> </tr> <tr> <td>Netværkspleje</td> <td>9,0</td> <td>182</td> <td>1.634</td> </tr> <tr> <td>Kost/efterskole</td> <td>6,6</td> <td>432</td> <td>2.831</td> </tr> <tr> <td>Socialpædagogiske opholdssteder</td> <td>41,0</td> <td>861</td> <td>35.313</td> </tr> <tr> <td></td> <td>121,0</td> <td></td> <td>71.905</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Demografi</i> Som følge af budgetaftalen for 2022 er budgettet forhøjet med 1.478.000 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>				Område	Forventet antal helårs anbragte	Forventet gennemsnits - pris t. kr.	I alt t. kr.	Døgninstitutioner	8,2	1.003	8.225	Eget værelse/Hybel	10,0	200	2.000	Familiepleje	46,2	474	21.890	Netværkspleje	9,0	182	1.634	Kost/efterskole	6,6	432	2.831	Socialpædagogiske opholdssteder	41,0	861	35.313		121,0		71.905
Område	Forventet antal helårs anbragte	Forventet gennemsnits - pris t. kr.	I alt t. kr.																																
Døgninstitutioner	8,2	1.003	8.225																																
Eget værelse/Hybel	10,0	200	2.000																																
Familiepleje	46,2	474	21.890																																
Netværkspleje	9,0	182	1.634																																
Kost/efterskole	6,6	432	2.831																																
Socialpædagogiske opholdssteder	41,0	861	35.313																																
	121,0		71.905																																
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	33.214.092 kr.																																	
<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Myndighed:</i> Forebyggende foranstaltninger <span style="float: right;">20.612.571 kr.</span></p> <p><i>Drift (Ungeindsats):</i> Ungecenter <span style="float: right;">10.335.512 kr.</span> U-turn (Rusmiddelindsats) <span style="float: right;">2.266.009 kr.</span></p> <p>Budgettet dækker forebyggende foranstaltninger for unge mellem 14 og 23 år.</p>																																			

05.57.72	<i>Sociale formål</i>	2.481.709 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Merudgiftsydelse §41	1.253.894 kr.
	Tabt arbejdsfortjeneste §42	3.709.525 kr.
	Statsrefusion 50%	-2.481.710 kr.

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ungdomscenter, Uddannelse	61.433.577 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Ungdomscenter, Uddannelse udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2022.	
03.22.15	<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</i>	12.627.649 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for området er unge i alderen 13-25 år i Horsens Kommune. I 2022 forventes der at være 14.950 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 (FGU)</i>	18.682.087 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Den 1. august 2019 trådte lov om forberedende grunduddannelse i kraft. 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. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionskoleforløb, 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% af de faktiske udgifter til FGU-institutioner. I 2021 udgør det kommunale bidrag 71.000 pr. årselev. Bidragsbeløb for 2022 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2022.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2022 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2021.</p>
03.30.43	<p><i>Bidrag til staten vedr. elever på Forberedende grunduddannelse (FGU)</i> <span style="float: right;">8.466.400 kr.</span></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af elever på grunduddannelse. Kommunerne finansierer 65% af FGU-elevernes skoleydelse. I 2021 udgør det kommunale bidrag 33.230 pr. årselev. Bidragsbeløb for 2022 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2022.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2022 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2021.</p>
03.30.46	<p><i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)</i> <span style="float: right;">21.392.137 kr.</span></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> <p>Den 1. august 2013 trådte en ny samarbejdsaftale med kommunens hovedleverandør af STU'en AUA Horsens i kraft. Samarbejdsaftalen betyder, at der indføres en ny betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. befordring, støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2021 er 205.462 kr. for et basisforløb og 277.201 kr. for en fuldtids støtteperson i 40 uger.</p>

	<p>Budgettet for STU'en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2021 udgør elevgrundlaget 87 årselever.</li> <li>• Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 205.462 kr. pr. årselev (2021-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 482.663 kr. pr. årselev (2021-prisniveau).</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal årselever</th> <th>Pris</th> <th>Forventet udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>73,95</td> <td>205.462 kr.</td> <td>15.193.915 kr.</td> </tr> <tr> <td>13,05</td> <td>482.663 kr.</td> <td>6.298.752 kr.</td> </tr> <tr> <td><b>87,00</b></td> <td></td> <td><b>21.492.667 kr.</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Herudover budgetteres med en udgift på 1,9 mio. kr. til befordring af STU-elever.</p>	Antal årselever	Pris	Forventet udgift	73,95	205.462 kr.	15.193.915 kr.	13,05	482.663 kr.	6.298.752 kr.	<b>87,00</b>		<b>21.492.667 kr.</b>
Antal årselever	Pris	Forventet udgift											
73,95	205.462 kr.	15.193.915 kr.											
13,05	482.663 kr.	6.298.752 kr.											
<b>87,00</b>		<b>21.492.667 kr.</b>											
03.38.78	<p><i>Kommunale tilskud statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner</i> <span style="float: right;">265.304 kr.</span></p>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Her registreres særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge under 18 år, som f.eks. forløb på voksenuddannelsescentre.</p> <p>Med finanslov 2021 er den kommunale enhedstakst for unge under 18 på almen voksenuddannelse (AVU) fastsat til 80.040 kr. Bidragsbeløb for 2022 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2022.</p>												

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Børn og Forebyggelse, ekskl. Tværgående Enhed for Læring <span style="float: right;">195.802.451 kr.</span>
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5%. I budget 2022 udgør reduktionen 0,9 mio. kr.
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i> <span style="float: right;">-11.626.181 kr.</span>
	<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 2021 er der indgået ny aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.</p> <p>Der ydes refusion i forhold til alle udgifter bevilget efter lov om social service.</p>

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

	Beløbsinterval – i hele kr.	Refusionsandel i pct.	Kommunen betaler i pct.
0-22 år	0- 850.000 kr.	0 pct.	100 pct.
	850.000-1.660.000 kr.	25 pct.	75 pct.
	1.660.000-2.090.000 kr.	50 pct.	50 pct.
	2.090.000 og derover	75 pct.	25 pct.

05.28.20/22/23/  
24

*Anbringelser*

*88.261.093 kr.*

*Rammebelagte områder:*

*81.071.038 kr.*

Der er budgetteret med udgifter/indtægter vedrørende:

Uddannelse og supervision af plejefamilier	1.105.549 kr.
Forældres egenbetaling	-221.673 kr.
Advokatbistand	367.401 kr.

Udgifterne til anbringelse vedrører børn og unge i alderen 0-13 år. Derudover børn og unge 0-22 år, der har varige funktionsnedsættelser, og børn og unge 0-22 år, der tilhører Etnisk Familieteam. Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med børn og unges anbringelser udenfor hjemmet jf. §66 i lov om social service.

I budgettet for 2022 er der budgetteret med følgende udgifter til anbringelser, som med forventede priser baseret på indeværende års forventninger viser, at der er budget til 108,9 helårspladser. Det forventede antal helårspladser i 2021 er på nuværende tidspunkt 140.

Område	Forventet antal helårs- pladser	Forventet gennemsnits - pris (tusind kr.)	I alt (tusind kr.)
Døgninstitutioner, børn og unge med funktionsnedsættelser	6,3	1.709	10.797
Døgninstitutioner for udsatte børn og unge	2,4	2.415	5.787
Familiepleje	72,4	507	36.157
Netværkspleje	12,2	135	1.650
Socialpædagogiske opholdssteder	14,9	972	14.445
Kost-/efterskole	0,7	598	407
	<b>108,9</b>		<b>69.820</b>





	<p>I budgetaftalen for 2022 er der varigt afsat 10,0 mio. kr. til øgede indsatser for børn og unge på det specialiserede område. Beløbet er ikke fordelt endnu og indgår derfor ikke i tabellen ovenfor.</p> <p><i>Demografi</i> Som følge af budgetaftalen for 2022 er budgettet forhøjet med 874.000 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i> <span style="float: right;">7.190.055 kr.</span></p> <p>Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier <span style="float: right;">1.863.922 kr.</span></p> <p>De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering. <span style="float: right;">5.326.133 kr.</span></p>
05.28.21	<i>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</i> <span style="float: right;">50.392.634 kr.</span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Myndighed:</i> Forebyggende foranstaltninger <span style="float: right;">34.526.034 kr.</span></p> <p><i>Drift:</i> Familiebehandlingen <span style="float: right;">15.628.566 kr.</span></p> <p>Området for børn og unge med særlige behov er stadig udfordret af store udgifter til forebyggende foranstaltninger, især på flygtninge, hvor den 3 årige refusionsperiode er udløbet for en stor del. Derudover har området oplevet en vækst på 20 % i antal sager. En justering af serviceniveauet tilpasses over tid og har en langsigtet effekt.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Børnehuse (§50 objektiv finansiering) <span style="float: right;">238.034 kr.</span></p>

05.57.72	<i>Sociale formål</i>	9.295.238 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Merudgiftsydelse §41 2.644.938 kr.  Tabt arbejdsfortjeneste §42 6.931.135 kr.  Statsrefusion 50% -4.780.835 kr.</p> <p>Tabt arbejdsfortjeneste §42 i forbindelse med hjemmetræning 3.000.000 kr.  Statsrefusion 50% -1.500.000 kr.</p> <p>Redskaber, kurser, trænere m.m. i forbindelse med Hjemmetræning 3.000.000 kr.</p>	
04.62.85	<i>Kommunal tandpleje</i>	37.164.359 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Børnetandplejen 31.527.727 kr.  Antal 0-18-årige: 20.659 (2021)</p> <p>Gennemsnitspris: 1.568 kr. pr. barn i den kommunale tandpleje.  Fritvalgsordning 0-15 årige med 35 egenbetaling: 22  Fritvalgsordning 16-17 årige uden egenbetaling: 136 (betales af Tandplejens budget)</p> <p><i>Demografi:</i>  Som følge af budgetaftalen for 2022 er budgettet forhøjet med 311.000 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p> <p>Omsorgstandplejen 1.209.361 kr.  Antal patienter er 553 (2020). Antal visiterede er ret stabilt siden 2013, selvom antallet af ældre er stigende. De visiterede bliver stadig dårligere og behov for delproteser er stigende.</p> <p><i>Demografi:</i>  Som følge af budgetaftalen for 2022 er budgettet forhøjet med 34.000 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p> <p>Socialtandplejen 974.781 kr.  Efter lov om socialtandpleje trådte i kraft 1/7-2020 er ca. 50 udsatte borgere blevet behandlet.</p>	

	<p>Specialtandplejen 2.465.433 kr.</p> <p>Specialtandpleje. Antal patienter i alt 480 (2020).  Heraf 11 børn (under 18 år), som går i kommunal specialtandpleje.  Af de 480 patienter behandles kun 25 voksne dvs. over 18 år og ingen under 18 år i den Regionale specialtandpleje. Det er væsentlige dyrere at få patienterne behandlet i den Regionale specialtandpleje i forhold til at behandle dem i kommunalt regi.</p> <p>Der er i alt 70 børn (under 18 år) i Specialtandplejens målgruppe. Heraf går 11 i den kommunale specialtandpleje og resten behandles på tandplejens lokalklinikker. De 70 børn er indeholdt i det samlede antal 0-18 årige: 19.416.</p> <p><i>Demografi:</i>  Som følge af budgetaftalen for 2022 er budgettet forhøjet med 23.000 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p> <p>Reguleringsklinik 987.057 kr.</p>
04.62.89	<p><i>Kommunal sundhedstjeneste (Sundhedsplejen) 16.660.295 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i>  Småbørn:  I 2022 forventes 1.058 nyfødte.</p> <p>Skolebørn:  I 2022 forventes 12.181 6-16-årige.</p> <p>I budgetaftalen for 2022 er der varigt afsat midler til styrkelse af Sundhedsplejen. I 2022 er der afsat 500.000 kr. stigende til 1.000.000 kr. i 2023 og frem.</p> <p><i>Demografi:</i>  Som følge af budgetaftalen for 2022 er budgettet forhøjet med 167.000 kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>
05.38.40	<p><i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.108.073 kr.</i></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af:  Center for døve/døvekonsulentordning  Kofoedsminde (sikret boform til voksne)</p>

05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.546.940 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Andre hjælpemidler og forbrugsgoder	1.776.501 kr.
	Køb af bil	249.500 kr.
	Hjælp til boligindretning	49.690 kr.
	Optiske synshjælpe midler	281.165 kr.
	Kropsbårne hjælpemidler	1.190.084 kr.

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående enhed for Læring	26.124.015 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt fra 2020 og frem. På Tværgående Enhed for Læring udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2021.	
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	677.075 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Naturcenter Skovgården.	
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning	25.446.940 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Tværgående Enhed for Læring har følgende opgaver:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Understøttelse af arbejde i skoler og dagtilbud med implementering af de overordnede politiske beslutninger og målsætninger</li> <li>• 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.</li> <li>• Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud gennem særligt tilrettelagte lærings- og supervisionsforløb.</li> </ul>	

## Kultur- og Civilsamfundsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	185.388.435 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	39.146.867 kr.
	Museer	23.960.389 kr.
	Musikskoleaktiviteter	7.497.675 kr.
	Idræt	29.344.026 kr.
	Fritidsaktiviteter	19.493.482 kr.
	Folkeoplysning	15.809.772 kr.
	Sund By	12.445.386 kr.
	Kultur og Events	37.690.838 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget			
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>				
Politikområde	Biblioteker		39.146.867 kr.	
Økonomisk politik	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 2022.			
03.32.50	Folkebiblioteker		39.146.867 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 lokalbiblioteker 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>			
		2018	2019	2020
	Udlån	401.202	392.000	315.165
	Digitale udlån	66.486	123.282	196.387
	Besøgstal	276.612	305.016	204.529
	Hjemmesidebesøg	363.700	358.000	480.000
	Arrangementsdeltagere	6.575	8.198	
	Krimimessen – besøg	7.300	7.500	
	2020-tallene er påvirkede af COVID-19 med deraf følgende nedlukning af bibliotekerne og aflysning af Krimimessen.			



Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget															
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																
Politikområde	Museer	23.960.389 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 2022.															
03.35.60	<i>Museer</i>	<i>23.960.389 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. Museum Horsens driver derudover Horsens Byarkiv og arkæologisk afdeling. Samlet set er der ca. 90.000 besøgende på Museum Horsens.</p> <table data-bbox="448 853 1485 1111"> <tbody> <tr> <td>Horsens Museum</td> <td>2.306.086 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Museum, kiosk</td> <td>-29.950 kr.</td> </tr> <tr> <td>Arkæologisk Afdeling</td> <td>1.786.141 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fængselsmuseet</td> <td>9.538.835 kr.</td> </tr> <tr> <td>Byarkivet - heraf 5,3 mio. kr. til opgaver med Stadsarkiv</td> <td>5.961.236 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum</td> <td>4.535.121 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum, kiosk</td> <td>-137.080 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>I Horsens Museums budget er der indtil 2027 afsat 1,0 mio. kr. om året til gavlmalerier og styrkelse af kunsten i bybilledet med realisering af en skulpturallé.</p> <p>I 2022 afslutter Byarkivet opgaven med klargøring og aflevering af de kommunale stadsarkivalier til Rigsarkivet.</p>		Horsens Museum	2.306.086 kr.	Horsens Museum, kiosk	-29.950 kr.	Arkæologisk Afdeling	1.786.141 kr.	Fængselsmuseet	9.538.835 kr.	Byarkivet - heraf 5,3 mio. kr. til opgaver med Stadsarkiv	5.961.236 kr.	Horsens Kunstmuseum	4.535.121 kr.	Horsens Kunstmuseum, kiosk	-137.080 kr.
Horsens Museum	2.306.086 kr.															
Horsens Museum, kiosk	-29.950 kr.															
Arkæologisk Afdeling	1.786.141 kr.															
Fængselsmuseet	9.538.835 kr.															
Byarkivet - heraf 5,3 mio. kr. til opgaver med Stadsarkiv	5.961.236 kr.															
Horsens Kunstmuseum	4.535.121 kr.															
Horsens Kunstmuseum, kiosk	-137.080 kr.															

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Musikskoleaktiviteter		7.497.675 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 2022.		
03.35.63	Musikarrangementer		7.497.675 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Musikskole 7.497.675 kr.</p> <p>Horsens Musikskole underviser ca. 1.000 årligt deltagerbetalende aktivitets-elever.</p> <p>Den egenfinansierede balletskole underviser ca. 150 årligt deltagerbetalende aktivitets-elever.</p> <p>I samarbejde med folkeskolen og daginstitutioner undervises 1.350 elever. Der gennemføres årligt 100 koncerter og arrangementer.</p> <p>Der er fra 2022 afsat midler til drift og administration af Kulturstationen.</p>		

Udvalg		Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Idræt		29.344.026 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 0,1 mio. kr. i budget 2022.		
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg		29.344.026 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forum Horsens 12.278.449 kr.</p> <p>Haller og idrætsanlæg 17.065.577 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, CASA Arena, 14 kommunale idrætshaller, 5 klubhuse samt drift og vedligehold af kommunale græs- og kunstgræsarealer på idrætsanlæg m.m.</p>		



	<p>Fra 2022 er der ændret på ansvars- og opgavefordelingen mellem Ejendomscentret og idrætsområdet på de kommunale anlæg. Der er flyttet 2,0 mio. kr. til opgaveløsningen. Desuden er der fra 2022 afsat 1,0 mio. kr. årligt til udskiftning af græstæppet på kommunens kunstgræsbaner, samt 2,0 mio. kr. årligt til at optimere og højne kvaliteten af de almindelige græsbaner.</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 servicere de daglige forenings- og skoleaktiviteter i kommunens haller.</p>
--	--

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Fritidsaktiviteter 19.493.482 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 2022.
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i> 143.943 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>
	Leje af Håndværkerforeningen 501.772 kr.
	Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster -357.829 kr.
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i> 14.732.197 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>
	Driftstilskud til 6 selvejende haller 11.050.608 kr.
	Klubhuse m.m. til foreningsaktiviteter 1.002.763 kr.
	Budgettet vedrører drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m.
	Pulje til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet 3.044.789 kr.
	Forum Horsens, forpagtningsafgift -365.963 kr.

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	4.617.342 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Foreningen Endelave Skole	308.066 kr.
	Eliteidræt	1.438.299 kr.
	Horsens Kommune er en af landets 24 eliteidrætskommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for talentudvikling. Indsatsen styrkes i 2022 og 2023 med 0,25 mio. kr. om året.	
	Bevæg dig for livet	1.381.348 kr.
	I projektet styrkes indsatsen for at få flere voksne til at dyrke motion. Indtil 2025 er der årligt afsat 1,0 mio. kr. til indsatsen. Herudover indeholder budgettet midler til projektledelse.	
	Outdoorsport	252.040 kr.
	Fra 2022 til 2025 er der afsat midler til etablering af mountainbikespor i samarbejde med foreninger og frivillige.	
	Tilskud til arrangementer i Forum Horsens	368.566 kr.
	Talentidrætsfaciliteter	307.916 kr.
	Diverse	561.107 kr.
	Budgettet vedrører drift af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter og driftstilskud til forskellige foreninger.	

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Folkeoplysning	15.809.772 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 2022.	
03.38.70	<i>Fælles formål</i>	232.066 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fælles formål 232.066 kr.</p> <p>Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til folkeoplysningsområdet. Fælles formål anvendes til drift af området.</p>	
03.38.72	<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i>	4.262.325 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Folkeoplysende voksenundervisning 4.262.325 kr.</p> <p>Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 14 oplysningsforbund med 16.560 undervisningstimer i 2019. Tallene er ikke opgjort i 2020 på grund af COVID-19 nedlukning.</p>	
03.38.73	<i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i>	3.957.009 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.957.009 kr.</p> <p>Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 143 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 32.273 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger.</p>	
03.38.74	<i>Lokaletilskud</i>	6.127.301 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lokaletilskud 6.127.301 kr.</p>	

	Budget på området anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i 69 børne- og ungeforeninger. Fordeling sker på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.	
<i>03.38.75</i>	<i>Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven</i>	<i>1.231.071 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Tilskud under Kultur- og Civilsamfundsudvalget	317.978 kr.
	Budget til Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning samt tilskud til Idrætsklinikken	
	Folkeoplysningsrådets udviklingspulje	174.659 kr.
	Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF)	490.909 kr.
	Foreninger i Folkeskolen	149.702 kr.
	Aktivt friluftsliv	100.000 kr.
	Fra 2022 er der etableret en pulje til understøttelse af Friluftstrategien. Puljen, der er afsat i 3 år, kan søges af foreninger til initiativer og aktiviteter.	
	Diverse indtægter	-2.177 kr.

<b>Udvalg</b>	<b>Kultur- og Civilsamfundsudvalget</b>	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
<b>Politikområde</b>	Sund By	12.445.386 kr.
<b>Økonomisk politik</b>	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området Sund By udgør reduktionen 0,04 mio. kr. i budget 2022.	
<i>03.35.64</i>	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	<i>4.103.589 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Landsbypuljen	1.433.465 kr.
	Mellembypuljen	2.495.124 kr.
	Initiativpulje Brædstrup Lokalråd	75.000 kr.
	Velkomstpulje tilflyttere	100.000 kr.

For at understøtte udviklingen i de mange mindre og mellemstore byer og lokalsamfund i kommunen er der afsat midler til lokale initiativer. Tildeling til Landsby- og Mellembypuljen sker efter vedtagne retningslinjer i samarbejde med §17, stk. 4 udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund.

Fra 2022 er der afsat 0,08 mio. kr. i en initiativpulje for at understøtte tilflytningen til Brædstrup.

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.

*04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.854.178 kr.*

*Rammebelagte områder:*

Drift af Sund By 4.854.178 kr.

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 internationalt arbejde gennem 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.

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.

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.

	2019	2020	2021
Møder	1.500	1.200	1.300
Besøgende	17.000	13.500	15.000
Hjemmesidebesøg	25.000	8.500	10.000
Facebook, følgere	1.100	1.650	2.000
Facebook, rækkevidde	62.000	186.000	150.000
Facebook, interaktioner	1.700	11.900	10.000
Kontaktpersoner til netværk for frivillige foreninger	210	210	210

05.72.99	<i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	3.487.619 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> <p>Horsens kommunes budget på området er opdelt i 2 puljer:</p> <p>Del 1 - årlige tilskud <span style="float: right;">2.648.696 kr.</span></p> <p>Denne pulje fordeles på ca. 15 modtagere årligt. 2022 er det sidste af i alt 3 år med ekstraordinært tilskud på 0,1 mio. kr. til Krisecenter for mænd. Et ekstraordinært tilskud fra budget 2020 på 0,1 mio. kr. årligt til Kirkens Korshær er gjort permanent.</p> <p>Kultur- og Civilsamfundsudvalget har beslutningskompetencen og tager stilling til modtagere og tilskudsstørrelser én gang årligt.</p> <p>Del 2 - ansøgningspulje <span style="float: right;">838.923 kr.</span></p> <p>Denne pulje modtager ca. 125 ansøgninger årligt om tilskud til frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde.</p> <p>Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder.</p>	

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Events	37.690.838 kr.
Økonomisk politik	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 2022.	
03.35.60	<i>Museer</i>	2.896.003 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftstilskud til Idrætsarkivet <span style="float: right;">36.936 kr.</span></p> <p>Driftstilskud til Industrimuseet <span style="float: right;">2.859.067 kr.</span></p>	
03.35.62	<i>Teatre</i>	12.611.267 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftstilskud til 2 teaterforeninger <span style="float: right;">432.211 kr.</span></p>	

	Horsens Teaterfestival	557.436 kr.
	Børneteater	48.452 kr.
	Skoleteater	199.509 kr.
	Komediehuset	1.104.744 kr.
	<p>Der tilbydes undervisning indenfor dans og teater for aldersgruppen fra 5 år til voksne. Hertil kommer ferieaktiviteter, tilbud til skoler og institutioner, forestillinger og events samt aktiviteter i byrummet. Aktiviteterne er brugerbetalte. Budgettet dækker udgifter til leder, producent, udvikling, materialer, administration m.m.</p>	
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Driftstilskud til Horsens Ny Teater	10.268.915 kr.
<i>03.35.64</i>	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	<i>22.183.568 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Musikstedet	2.466.156 kr.
	<p>Musikstedet tilbyder faciliteter og skaber muligheder for byens rytmiske musikmiljø og i samdrift med spillestedet Kulisse-Lageret arrangeres ca. 100 koncerter og events årligt. Der er 60 brugere af øvelokaler. Musikstedets budget overgår til det nye ungekulturhus Platform K, der på sigt også skal indeholde et nyt spillested.</p>	
	Billedskolen	1.346.986 kr.
	<p>Undervisning af 25 fritidshold med 420 elever, 4 forløb med børnehaver og skoleklasser i dagsforløb. Endvidere afholdes Tegnefestival der involverer 8.500 skoleelever (virtuelt) samt brugerfinansieret Visuelt Gymnasium med 25 elever.</p> <p>Der er fra 2022 afsat midler til vært og weekendaktiviteter i Kulturstationen for børn og børnefamilier.</p>	
	Kultur- og Oplevelsespuljen	960.334 kr.
	<p>Puljens formål er at støtte kulturelle arrangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune. Puljen fordeles efter ansøgning af Kultur- og Civilsamfundsudvalget.</p>	

	Åben Kulturskole Pulje	400.000 kr.
	Fra 2022 er der afsat midler til at styrke samarbejdet mellem folkeskolerne og kulturskolerne på Kulturstationen.	
	Brødstrup Kultursamvirke	65.606 kr.
	Horsens Middelalderfestival	2.609.879 kr.
	Wall of Sound	518.502 kr.
	Horsens Festuge	1.000.000 kr.
	Fra 2022 er der afsat midler til at videreudvikle konceptet Horsens Hideouts til en årligt tilbagevendende festuge med kultur, fællesskaber og oplevelser.	
	Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd	523.557 kr.
	Kulturudvikling	907.515 kr.
	Festivaludvikling	2.367.395 kr.
	Der er ekstraordinært afsat 1,0 mio. kr. årligt indtil 2025 til fremtidssikring af de store festivaler.	
	Kulturaktiviteter Midtby og Havn	1.007.470 kr.
	Budget til MÆRK Byen-aktiviteter er fra 2022 hævet til 1,0 mio. kr.	
	Børne- og Ungekultur	2.208.016 kr.
	2022 er det første 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	3.121.007 kr.
	Budgettet er afsat til styrkelse af kultur og aktiviteter i byrummet	
	Ungekulturhus	2.094.905 kr.
	Budgettet er afsat til drift af Horsens Kommunes nye ungekulturhus med café og studiemiljø. Efter opstart skal huset drives og udvikles som selvejende institution.	



	Lokalarkiver	72.799 kr.
	Diverse lejemål, lagerlokaler	513.441 kr.

## Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Plan- og Miljøudvalget	227.324.149 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Skattefinansieret område	
	Ejendomme, netto	31.633.445 kr.
	Natur og miljø, netto	19.301.578 kr.
	Trafik og Vej, netto	121.694.334 kr.
	Kollektiv trafik og havne, netto	56.803.822 kr.
	Service og Beredskab, netto	12.157.203 kr.
	Bum-model, service og Beredskab	0 kr.
	Brugerfinansieret område	
	Affald og Genbrug, netto	-14.266.233 kr.

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	31.633.445 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5% årligt. På politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2022.	
00.25.10	Fælles formål	-1.220.752 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	-1.220.752 kr.
	<i>Udgifter</i>	
	Her registreres bl.a. udgifter til:	
	Offentlige toiletter	0,5 mio. kr.
	Tilskud til bygningsforbedringer	0,3 mio. kr.
	Effektiviseringskrav (lokale- og bygningsoptimering)	-2,2 mio. kr.
	<i>Ændringer til budget 2022:</i>	
	Ifølge økonomiaftalen til budget 2021 mellem KL og regeringen skal der løses flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Sparekravet er i budget 2022 fordelt mellem Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget. Som følge heraf er indarbejdet et sparekrav ved politikområdet Ejendomme på -0,1 mio. kr. i 2022, -0,2 mio. kr. i 2023 og -0,3 mio. kr. årligt fra 2024.	

	Fra budget 2023 fjernes effektiviseringskravet (lokale og bygningsoptimering) på 2,2 mio. kr. fra funktion 00.25.10 Fælles formål. Effektiviseringskravet tænkes ind i de budgetmæssige omplaceringer, der gennemføres i forbindelse med udflytningen af rådhusfunktioner til C.M. Østergaards Vej.	
00.25.11	<i>Beboelse</i>	-838.380 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.809.280 kr.  Indtægter <u>-2.647.660 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt -838.380 kr.</p> <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 1-20, Ternevej 48-62, Pagevej 1-7 og Østergade 120 C-K</p> <p>Fritliggende ejendomme: Bygholm Parkvej 10 og 12, og Søvej 1.</p> <p>Samt ejendomme, primært tidligere landbrugsejendomme opkøbt i forbindelse med strategisk betinget opkøb af ejendom/jord. Vejlevej 165-171 og Silkeborgvej, Nordrevej, Bollervej etc.</p> <p><i>Ændring til budget 2022:</i></p> <p><i>Teknisk korrektioner</i>  Budgettet er reguleret med 0,186 mio. kr. årligt fra 2022 bl.a. på grund af salg af ejendomme (Sportsallé) eller nedrivning af ejendomme (Schüttesvej 12).</p>	
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	6.895.421 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 9.115.093 kr.  Indtægter <u>-3.806.088 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt 5.309.005 kr.</p>	

	<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, Tordenskjoldsgade 23 og Forum Horsens. Beboerhuset Vestergade omfatter ikke huslejebetaling.</p> <p>Herudover lejer kommunens sig ind i andre bygninger, eksempelvis Holmboes Allé 2 og Samsøgade 3, Jyllandsgade (den grå fabrik) samt Fuglevangsvej 1.</p> <p><i>Ændring til budget 2022:</i></p> <p><i>Teknisk korrektioner</i></p> <p>I forbindelse med flytning af Rådhuset og andre kommunale adresser til C.M. Østergaards Vej reduceres budgettet under funktion 00.25.13 Andre faste ejendomme i budget 2024 med -4,562 mio. kr. og i budget 2025 og følgende år med -4,977 som følge af sparet husleje og bygningsdrift ved Holmboes Allé.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="443 972 1481 1077"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>2.093.592 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-507.176 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>1.586.416 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>	Bruttoudgifter	2.093.592 kr.	Indtægter	<u>-507.176 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	1.586.416 kr.
Bruttoudgifter	2.093.592 kr.						
Indtægter	<u>-507.176 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	1.586.416 kr.						
<p><i>Øvrige funktioner under Ejendomme, ekskl. 00.25.10, 00.25.11, 00.25.12, 00.25.13 og 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>43.130.621 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 Ejendomscentret.</p> <p>Opgaven varetages for alle direktørområder i kommunen og budgetterne til opgaven er samlet under Plan- og Miljøudvalget.</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, erhvervsejendomme og andre faste ejendomme):

Udvendig vedligeholdelse	13,3 mio. kr.
Tekniske installationer	10,1 mio. kr.
Udenomsarealer	<u>12,7 mio. kr.</u>
I alt	36,6 mio. kr.

I budgettet er indregnet løn til medarbejdere under Ejendomsservice.

Herudover er der specifikt under funktion 03.35.64 Andre kulturelle opgaver afsat budget til udbetaling af tilskud til forsamlingshuse (0,762 mio. kr.)

Der er endvidere afsat midler til bygningsvedligeholdelse, konvertering af fjernvarme og energimærkning af kommunale bygninger.

Der er i budget 2022 afsat følgende beløb

Bygningsvedligeholdelse (driftspulje)	3,1 mio. kr.
Pulje til konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme	2,9 mio. kr.
Energimærkning	0,4 mio. kr.

Midlerne til bygningsvedligeholdelse og konvertering af fjernvarme er placeret i puljer under funktion 03.22.01 Folkeskoler og funktion 05.25.14 Daginstitutioner. Ved udmøntning af midlerne vil budgetterne blive overført til andre områder alt efter, hvor midlerne anvendes.

*Ændringer til budget 2022:*

*Tekniske korrektioner*

På baggrund af politiske beslutninger i 2020 er der tildelt ekstra budget til tekniske installationer, udvendig vedligeholdelse samt udenomsarealer til kommunale institutioner, der har fået udvidet antallet af m<sup>2</sup>.

Der er således tildelt ekstra budget vedr. følgende institutioner:

Daginstitution Bygholm Bakker (+ 1.380 m <sup>2</sup> )	0,191 mio. kr.
Daginstitution Rytterkilden (+ 200 m <sup>2</sup> )	0,030 mio. kr.
I alt	0,221 mio. kr.



Herudover er der tildelt afledt drift til kunstgræsbanerne i Hovedgård og Østbirk, 0,122 mio. kr. pr. kunstgræsbane årligt.

*Yderligere ændringer til budget 2022*

Byrådet bevilgede den 26. april 2021 afledt drift til ny kunstgræsbane i Bankager, 0,122 mio. kr. årligt. Midler er efterfølgende overført til Forum Horsens.

Byrådet vedtog den 31. maj 2021 at afsætte 36.000 kr. årligt til vedligeholdelse af Kulturstationen.

*Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, omprioritering mellem politikområder*  
Plan- og Miljøudvalget behandlede forslag til omprioriteringsforslag på deres budgetmøde den 27. maj 2021. Her besluttede Plan- og Miljøudvalget, at omprioritere provenuet fra omprioriteringskatalog vedrørende udenomsarealer, parker og skov til øremærkede biodiversitetsindsatser under Naturpuljen i Teknik og Miljø. Ændringerne er indarbejdet i det tekniske budget til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For politikområdet Ejendomme betyder det, at budgettet til udenomsarealer reduceres med 0,2 mio. kr. årligt. Ved at ændre antallet af græsklipninger ved kommunens institutioner forventes en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. Ved kommende udbud af de grønne områder kan det indarbejdes i udbudsmaterialet, at der skal klippes færre gange end i dag. Områderne, der klippes sjældnere, vil blive lidt mere vilde at se på, "vild med vilje".

*Budgetomplacering mellem udvalg*

Fra 1. januar 2022 fordeles opgaver vedrørende drift af vedligeholdelse af kommunale idrætsanlæg anderledes mellem Kultur og Medborgerskab, Forum Horsens og Ejendomscentret. Det betyder, at Ejendomscentrets budget til udenomsarealer reduceres med 1,5 mio. kr. årligt og Ejendomscentrets budget til tekniske installationer reduceres med 0,5 mio. kr. årligt. De 2 mio. kr. overføres til Forum Horsens.

Drift og vedligeholdelse af boldbaner, kunstgræsanlæg inkl. hegn mv. overgår til Forum Horsens.

Ejendomscentret drifter og vedligeholder fremover følgende opgaver under kommunale idrætsanlæg/sportsanlæg: randbeplantninger og læhegn, grønne anlæg i forbindelse med klubhuse, haller og skoler, tråd og gitterhegn, p-arealer og øvrige grønne anlæg tilhørende ejendommen.



00.25.19	Ældreboliger	-16.333.465 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	9.574.686 kr.
	Indtægter	<u>-25.908.151 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-16.333.465 kr.
	<p>På funktionen budgetteres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv.) og administration, vedrørende kommunens i alt 355 almene ældreboliger. Der er primært tale om plejeboliger i Gedved, Brædstrup, Hovedgård, Østbirk samt 36 stk. almene boliger ved Vesterled i Horsens.</p> <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 1-11 og Bo Døgn på Ane Stauningsvej i Horsens.</p>	

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Natur og Miljø, netto	19.301.578 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % fra 2020. På politikområdet Natur og Miljø udgør reduktionen 0,08 mio. kr. i budget 2022.	
00.22.05	Ubestemte formål	1.589.829 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	3.216.828 kr.
	Indtægter	<u>-1.627.999 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	1.589.829 kr.
	<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>	



Der opnås også indtægter ved udleje af havnearealer, master og teknikskabe og lign. Ved fastlæggelse af budgettet er det forudsat:

- 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.

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.

Byrådet godkendte den 25. februar 2019, at Horsens Kommune skal blive klimakommune plus+ – bl.a. ved at omlægge driften af kommunale arealer til økologi. Klimakommune Plus+ er nu ophørt, hvorefter den politiske tilbagemelding har været, at kommunen skal gå forrest med omlægning af kommunens arealer til økologi. Efterhånden som aftaler om økologisk drift af de kommunale arealer gennemføres, vil der sandsynligvis komme en lavere indtægt fra forpagtningsaftalerne, efterhånden som de overgår til økologisk drift.

#### *Udgifter*

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.

#### *Ændringer til budget 2021:*

##### *Tekniske korrektioner*

Indtægterne på jordkontoen er faldende, grundet færre arealer, der kan udlejes.

#### *Ændring til budget 2022:*

##### *Teknisk korrektioner*

Indtægterne på jordkontoen er faldende grundet færre arealer, der kan udlejes. Indtægtsbudgettet reduceres fra budget 2022 med 0,275 mio. kr. særligt da areal overgår til erhvervsbyggemodning (DSV).

	<p><i>Yderligere tekniske korrektioner</i></p> <p>I forbindelse med færdiggørelse af byggemodninger i Hatting (Kvistvænget og Valborgs Vænge) og første etape af byggemodninger ved Nørrestrand overføres der budget til afledt drift af de grønne områder til funktion 00.22.05 Ubestemte formål. Der tilføres samlet set 0,285 mio. kr. til drift af de tre områder. Midler tages fra Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift, som er placeret under Trafik og Vej.</p>							
00.28.20	<i>Grønne områder og naturpladser</i>	12.060.714 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>12.603.752 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-543.038 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>12.060.714 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til bl.a. følgende områder:</p> <p><i>Information og formidling (0,1 mio. kr.)</i></p> <p>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.</p> <p><i>Parker og Legepladser (6,4 mio. kr.)</i></p> <p>Arbejder i 2022 vil udover almindelig vedligeholdelse bestå i fortsat forbedring af belægnings, 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.</p> <p><i>Strandområder og søer (0,8 mio. kr.)</i></p> <p>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</p> <p><i>Kolonihaver (-0,4 mio. kr.)</i></p> <p>Der er afsat budget (0,169 mio. kr.) til vedligeholdelse af veje, dræn, grøfter og beplantning i et vist omfang. Herudover indeholder budgettet indtægter fra kolonihaveforeningerne (leje af jord 0,558 mio. kr.).</p> <p>Forligspartierne nedsatte i forbindelse med budgetaftalen for 2021 de årlige udgifter med 200 kr. pr. kolonihave fra 2021. Efter en konkret analyse og vurdering af de eksisterende lejeforhold sænkes huslejen med yderligere 200 kr. fra 2022. Indtægtsbudgettet for kolonihaver er således reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2022 og frem.</p>	Bruttoudgifter	12.603.752 kr.	Indtægter	<u>-543.038 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	12.060.714 kr.	
Bruttoudgifter	12.603.752 kr.							
Indtægter	<u>-543.038 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	12.060.714 kr.							

Ved budgetaftalen for 2022 blev indtægtsbudgettet for kolonihaver reduceret med yderligere 0,150 mio. kr. fra 2022, for at kunne sænke prisen for kolonihaver yderligere med 200 kr. pr. have pr. år, således at de enkelte kolonihavekredse kan sikre prisbillige haver.

*Naturstier (0,1 mio. kr.)*

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

*Naturpulje (2,1 mio. kr. + 0,595 mio. kr. til biodiversitet)*

For at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen er der ved budgetaftalen for 2018 afsat 2 mio. kr. årligt i en driftspulje under Natur og Miljø's driftsbudget.

Jf. beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 27. maj 2021 omprioriteres provenuet fra omprioriteringskatalog vedrørende udenomsarealer, parker og skov til øremærkede biodiversitetsindsatser under Naturpuljen i Teknik og Miljø.

Plan- og Miljøudvalget fordeler midlerne hvert år.

I budgetaftalen for 2019 er der enighed om, at der fra Naturpuljen skal disponeres 0,250 mio. kr. årligt i 2019-2022 til udvikling af naturområde Horsens Fjord. Projektet skal gennemføres i samarbejde med Hedensted og Odder kommuner.

Der er afsat en pulje til afledt drift til de projekter, der igangsættes fra Naturpuljen. Puljen er placeret under Trafik og Vej.

*Ændringer til budget 2021, med betydning for budget 2022:*

*Flere dyr ved Nørrestrand (1 mio. kr. i 2021, herefter 0,4 mio. kr. årligt):*

Der skal igangsættes et projekt med udsætning af flere dyr ved Nørrestrand – f.eks. dådyr. Der afsættes 1 mio. kr. til etablering af projektet i 2021. Herudover afsættes 0,4 mio. kr. til drift og opsyn med hegn og dyrene på Nørrestrand fra 2022 og frem.

*Ændring til budget 2022:*

*Teknisk korrektioner*

Der er i budget 2022 indarbejdet afledt drift til konkrete anlægsprojekter, som er igangsat af Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

Der er således afsat 65.000 kr. til afledt drift af legepladsfaciliteter ved Bakkelunden. Herudover er der afsat 65.000 kr. til afledt drift til legepladsfaciliteter ved Brædstrup Aktivitetspark, område ml. Folkepark og Aktivitetspark i Brædstrup samt ved Brædstrup Skole.

Herudover er der afsat 0,218 mio. kr. til afledt drift til naturpark Bakkelunden (ekskl. afledt drift til legepladsen).

Byrådet godkendte 28. november 2017 anlægsprojektet Områdefornyelse i Brædstrup. Som teknisk korrektion til budget 2021 tildeles budget til tre ud af fire projekter ved områdefornyelsen. Afledt drift til det sidste delprojekt Folkeparken er indarbejdet som teknisk korrektion til budget 2022. Der er afsat 0,216 mio. kr. til afledt drift til Folkeparken.

Budget til afledt drift placeres i pulje under Natur og Miljø og fordeles til konkrete budgetområder, når anlægsprojekterne er afsluttet.

I 2021 færdiggøres delprojekterne Ungdomspladsen og Banetorvet/Banestien. Som følge heraf overføres afledte driftsbudgetter vedrørende disse områder til konkrete budgetområder under Trafik og Vej.

Ifølge økonomiaftalen til budget 2021 mellem KL og regeringen skal der løses flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Sparekravet er i budget 2022 fordelt mellem Teknik- og Miljørådets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget. Som følge heraf er indarbejdet et sparekrav ved politikområdet Natur og Miljø på -0,04 mio. kr. i 2022, -0,06 mio. kr. i 2023 og -0,08 mio. kr. årligt fra 2024.

*Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, omprioritering mellem politikområder*  
Plan- og Miljøudvalget behandlede forslag til omprioriteringsforslag på deres budgetmøde den 27. maj 2021. Her besluttede Plan- og Miljøudvalget, at omprioritere provenuet fra omprioriteringskatalog vedrørende udenomsarealer, parker og skov til øremærkede biodiversitetsindsatser under Naturpuljen i Teknik og Miljø. Ændringerne er indarbejdet i det tekniske budget til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For politikområdet Natur og Miljø betyder det, at budgettet til parker og legepladser reduceres med 0,320 mio. kr.

Ved ændret driftsniveau i parker således at 2/3 af brugsgræsarealerne ændres til naturgræsarealer vil der kunne spares ca. 560 timer på græsklipper svarende til 0,380 mio. kr. minus udgifter til én gang klip og opsamling (0,060 mio. kr.). Årlig anslået besparelse på 0,320 mio. kr.

Samtidigt hermed øges Naturpuljen med 0,595 mio. kr. Midlerne skal anvendes til biodiversitetsindsatser.

	<p><i>Yderligere byrådsbeslutninger</i> Byrådet godkendte den 31. maj 2021 igangsætning af områdefornyelse i Lund. I den forbindelse er der afsat 0,050 mio. kr. i 2023 og herefter 0,1 mio. kr. årligt til afledt drift. Midlerne er placeret i Plan- og Miljøudvalgets pulje til afledt drift, indtil anlægsarbejdet afsluttes.</p> <p><i>Budgetaftale 2022:</i></p> <p><i>Bedre adgang til naturen</i> Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 til styrkelse af kommunens naturvejledning og aktiviteter i naturen for børn og familier. Midlerne skal eksekveres i samarbejde med natur- og friluftsföreninger som spejdere, lystfiskere m.fl.</p> <p><i>Horsens Fjord som turistattraktion</i> Horsens Kommune arbejder i samarbejde med Horsens, Hedensted og Odder kommuner om etablering af en samlet sti omkring Horsens Fjord. Forligspartierne er enige om, at fjorden har et stort potentiale for at tiltrække mange gæster hele året og ønsker, at Destination Kystlandet udarbejder en plan for området, der kan vise vejen til at sætte Horsens Fjord på det internationale landkort som en ny stærk outdoor-destination i Danmark. Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2022 til opgaven.</p> <p><i>Billigere kolonihave</i> Der er afsat 0,150 mio. kr. årligt fra 2022 til yderligere nedsættelse af prisen for leje af kolonihaver.</p>										
00.32.35	<p><i>Andre fritidsfaciliteter</i> <span style="float: right;">351.677 kr.</span></p>										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="443 1420 1487 1532"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">412.109 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-60.432 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">351.677 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til følgende områder:</p> <table data-bbox="443 1644 1487 1711"> <tr> <td>Diverse shelters og kanorastepladser</td> <td style="text-align: right;">0,130 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Campingpladser</td> <td style="text-align: right;">0,223 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>	Bruttoudgifter	412.109 kr.	Indtægter	<u>-60.432 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	351.677 kr.	Diverse shelters og kanorastepladser	0,130 mio. kr.	Campingpladser	0,223 mio. kr.
Bruttoudgifter	412.109 kr.										
Indtægter	<u>-60.432 kr.</u>										
Nettodriftsudgifter i alt	351.677 kr.										
Diverse shelters og kanorastepladser	0,130 mio. kr.										
Campingpladser	0,223 mio. kr.										

	<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>
<i>00.38.50</i>	<i>Naturforvaltningsprojekter</i> <span style="float: right;"><i>924.768 kr.</i></span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">924.768 kr.</span></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, friluftsanser, 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>
<i>00.38.53</i>	<i>Skove</i> <span style="float: right;"><i>1.375.021 kr.</i></span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">1.619.106 kr.</span>  Indtægter <span style="float: right;"><u>-244.085 kr.</u></span>  Nettodriftsudgifter i alt <span style="float: right;">1.375.021 kr.</span></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><i>Ændringer til budget 2022 – fra budget 2021:</i></p> <p><i>Budgetaftale 2021</i> Der afsættes 1 mio. kr. om året fra 2022 til at rejse ny skov i samarbejde med de private vandværker og Naturstyrelsen.</p> <p><i>Ændring til budget 2022 besluttet af Plan- og Miljøudvalget 27. maj 2021</i> Jf. beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 27. maj 2021 omprioriteres provenuet fra omprioriteringskatalog vedrørende skov til øremærkede biodiversitetsindsatser under Naturpuljen i Teknik og Miljø.</p> <p>For politikområdet Natur og Miljø betyder det, at budgettet til skove reduceres med 0,075 mio. kr. årligt.</p> <p>Omlægning af de kommunale skove til urørt skov vil give en mindre besparelse da der stadig skal skoves risikotræer.</p>						
00.48.71	<p><i>Vedligeholdelse af vandløb</i> <span style="float: right;"><i>3.156.665 kr.</i></span></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 1048 1508 1160"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">3.477.682 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-321.017 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">3.156.665 kr.</td> </tr> </table> <p>Her registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. 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>Arbejdet udføres af Service og Beredskab samt eksterne entreprenører.</p> <p>Under funktion 00.48.71 er endvidere indarbejdet udgifts-/indtægtsbudget vedrørende EU-projektet Coast to Coast. Projektet løber fra 2017-2022.</p> <p><i>Yderligere byrådsbeslutninger</i> Byrådet besluttede den 21. juni 2021, at der afsættes midler til afledt drift til vandløbsprojekt Gudenå / Bredvad Sø. Der afsættes 0,170 mio. kr. årligt fra 2023.</p>	Bruttoudgifter	3.477.682 kr.	Indtægter	<u>-321.017 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	3.156.665 kr.
Bruttoudgifter	3.477.682 kr.						
Indtægter	<u>-321.017 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	3.156.665 kr.						

00.52.80	<i>Fælles formål</i>	894.725 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 894.725 kr.</p> <p>Der er afsat budget til 2 medarbejdere, der arbejder med miljøbeskyttelse.</p>	
00.52.85	<i>Bærbare batterier</i>	304.152 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 304.152 kr.</p> <p>Der er afsat budget til indsamling og håndtering af bærbare batterier.</p>	
00.52.87	<i>Miljøtilsyn - virksomheder</i>	-771.908 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indtægter -771.908 kr.</p> <p>Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder. I 2021 udgør brugerbetalingen 433,41 kr. pr. fakturerbar time.</p> <p>Den timesats, som kommunerne kan opkræve, når de udfører miljøtilsyn og udarbejder miljøgodkendelser til virksomheder og husdyrbrug, er sat op med virkning fra 1. januar 2021. Den nye timesats er 433,41 kr. Der er tale om en stigning i satsen på ca. 30 pct. Den ekstraordinære forhøjelse af timesatsen sigter på at skabe bedre overensstemmelse mellem provenuet af gebyrerne og de oprindelige forudsætninger for gebyrets andel af finansiering af udgifterne på området.</p>	
00.52.89	<i>Øvrig planlægning, tilsyn m.v.</i>	547.612 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 547.612 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. Fra budget 2017 er kommunens budget til indsatsplaner</p>	



	fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget (Natur og Miljø). Fra budget 2019 er der overført 0,3 mio. kr. fra funktion 00.52.89 Øvrig planlægning tilsyn mv. til 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb.
00.55.93	<i>Diverse udgifter - grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse</i> -1.131.677 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 582.954 kr.</p> <p>På det rammebelagte område er der afsat budget til bekæmpelse af herreløse vildkatte, råger, forvildede tamduer (0,050 mio. kr.). Herudover er der afsat budget til bekæmpelse af måger (0,266 mio.kr.) og mårhunde og skadedyrsbekæmpelse (0,175 mio. kr.). Midler afsat til bekæmpelse af mårhunde (0,070 mio. kr.) er afsat til og med 2022.</p> <p><i>Budgetaftale 2022:</i></p> <p>Vedrørende kattebekæmpelse blev det besluttet ved budgetaftalen for 2022, at der skal laves en mere forpligtende kommuneaftale på området med henblik på at indfange ejerløse katte. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2022 til formålet.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 4.740.819 kr.  Indtægter <u>-6.455.450 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt -1.714.631 kr.</p> <p><i>Udgifter</i></p> <p>Der afholdes udgifter til løn (medarbejdere ved Service og Beredskab), administration/rotteweb og kørsel.</p> <p>Der anmeldes ca. 2.500-4.000 rotteforekomster og der udføres ca. 12.000 eftersyn/besøg årligt. Anmeldelser om rotteforekomst sker i rotteweb, der er en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning.</p> <p>På eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor kommunen er grundejer, pågår der arbejde med at opstille lovpligtige rottespærre på kloakledninger. Der skal efterfølgende iværksættes forebyggende kloakrottebekæmpelse.</p>

	<p><i>Indtægter</i></p> <p>Gebyret er i 2022 sat til 0,0696 ‰ af ejendomsværdien.</p> <p>Gebyret skal dække de løbende udgifter til rottebekæmpelse, afdrag på rottespærrer samt afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år.</p>
--	--

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
<b>Politikområde</b>	<b>Trafik og Vej netto 121.694.334 kr.</b>
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5%. På politikområdet Trafik og Vej udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budget 2022.
<i>00.28.20</i>	<i>Grønne områder og naturpladser -2.621 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 19.148 kr.</p> <p>Indtægter <u>-21.769 kr.</u></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt -2.621 kr.</p> <p><i>Hegnssyn</i></p> <p>Der er afsat midler til hegnssyn. Opgaven er administrativt flyttet fra Natur og Miljø til Trafik og Vej.</p>
<i>02.22.01</i>	<i>Fælles formål 1.297.175 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.297.175 kr.</p> <p>Der er afsat midler til IT systemet RoSy, Vejman samt matrikulære udskillelser mv. under funktion 02.22.01 Fælles formål. Samlet set 0,7 mio. kr.</p> <p>Sparekravet vedrørende konsulenter ved politikområdet Trafik og Vej på -0,3 mio. kr. i 2022, -0,4 mio. kr. i 2023 og -0,5 mio. kr. årligt fra 2024 er placeret under Fælles formål.</p> <p>Herudover er ved Fælles formål 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</p> <p>Samlet set er der i puljen til afledt drift under funktion 02.22.01 Fælles formål i budget 2022 afsat 0,8 mio. kr. til en række konkrete anlægsprojekter.</p>

	<p>Budget til afledt drift flyttes først til de konkrete områder i takt med, at anlægsprojekterne overgår til drift. Da der ved nogle af anlægsprojekterne kan komme forsinkelser, der gør, at de afledte midler skal fordeles ud til konkrete driftsområder lidt senere end oprindeligt planlagt, forventes der balance i den afledte drift pulje i 2022.</p> <p><i>Ændring til budget 2022:</i></p> <p><i>Teknisk korrektioner</i>  <i>Afledt drift</i>  Puljen til afledt drift er reguleret med 0,8 mio. kr. årligt i 2022 – 2025. Der er ikke indregnet behov for stigende budget i overslagsårene eksempelvis i takt med at flere byggemodninger, trafikikkerhed og cykelstiprojekter igangsættes.</p> <p>Der er herudover afsat 0,475 mio. kr. fra 2023 og frem til afledt drift vedrørende Ringvej Syd (Broer). Yderligere midler til afledt drift i forbindelse med Ringvej Syd afsætte først senere. Der er heller ikke afsat afledt drift til ny vej fra Vega til E45 (forventes færdig i 2023).</p> <p>Der er behov for at regulere puljen til afledt drift fra budget 2023.</p> <p><i>Konsulentbesparelse</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. Sparekravet er i budget 2022 fordelt mellem Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget.</p> <p>Ændring ved Trafik og Vej udgør -0,250 mio. kr. i 2022, -0,375 mio. kr. i 2023 og herefter -0,500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.</p>						
02.22.03	<i>Arbejder for fremmed regning</i> <span style="float: right;"><i>0 kr.</i></span>						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="443 1608 1508 1720"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.308.309 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.308.309 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> </table> <p>Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder.</p>	Bruttoudgifter	2.308.309 kr.	Indtægter	<u>-2.308.309 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.
Bruttoudgifter	2.308.309 kr.						
Indtægter	<u>-2.308.309 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.						

	Budgettet til arbejder for fremmed regning skal være et nulbudget. Ændring som følge af at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent er reguleret i budgettet.
<i>02.22.05</i>	<i>Driftsbygninger og -pladser</i> <span style="float: right;"><i>352.323 kr.</i></span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">352.323 kr.</span></p> <p>Der er afsat budget til driftsudgifter vedrørende busskure/busstandere.</p>
<i>02.22.07</i>	<i>Parkering</i> <span style="float: right;"><i>-335.383 kr.</i></span>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">1.989.465 kr.</span></p> <p>Indtægter <span style="float: right;"><u>-2.324.848 kr.</u></span></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt <span style="float: right;">-335.383 kr.</span></p> <p><i>Udgifter</i></p> <p>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></p> <p>Der er forudsat 0,6 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,7 mio. kr. i indtægt fra p-bøder.</p> <p>I forbindelse med forligspartiernes vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet at gøre ordningen med 2 timers gratis parkering på betalingsparkeringspladserne permanent.</p> <p><i>Ændringer til budget 2022:</i></p> <p><i>Teknisk korrektion</i></p> <p>Som følge af flytningen af Rådhuset til C. M. Østergaards Vej vil kommunen råde over færre parkeringspladser. Budget til parkeringsindtægter reduceres som følge heraf med 75.000 kr. i 2022 og herefter årligt 0,3 mio. kr.</p>

02.28.11	Vejvedligeholdelse	49.653.573 kr.
<i>Rammebelagte områder:</i>		
Budgettet opdeles i følgende:		
Bruttoudgifter		44.696.908 kr.
Indtægter		<u>-101.416 kr.</u>
Nettodriftsudgifter i alt		44.595.592 kr.
Budgettet er fordelt på følgende områder:		
Signalanlæg		2,4 mio. kr.
Driftsbudgettet omhandler drift og vedligeholdelse af signalanlæg, automatiske pullerter, p-automater, digitale parkeringshenvisningstavler mm.		
Signalanlæg	Antal	over 50 stk.
Fartvisere/hastighedsvisere		18 stk.
Digitale færdselstavler		8 stk.
Automatiske pullerter		6 stk.
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.		
Vejbelysning		12,5 mio. kr.
Driftsbudgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således:		
Master	Antal	20.000 stk.
Styreskabe		430 stk.
Antallet af styreskabe til gadelysanlægget bliver over de kommende år reduceret med ca. 1/3 i takt med, at moderniseringen af gadelysanlægget til mere energivenlige lyskilder/armaturer gennemføres		
Vejbelysningens samlede årlige normale brændtid er 3.900 - 4.100 timer. Dette medfører et samlet energiforbrug i Horsens Kommune på 6,1 mio. Kwh.		

Med udskiftningen til mere energivenlige lyskilder/armaturer med natdæmpning, som blev igangsat i 2015 og som fortsætter i årene frem, vil det være muligt, at reducere elforbruget med op til 45 pct. af det nuværende forbrug (2015), samtidigt med, at serviceniveauet vil være øget som følge af, at natslukningen fjernes.

Vedligeholdelsen omfatter regelmæssig udskiftning af lyskilder og rengøring af armaturer (gruppeudskiftning), opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn.

Fra budget 2017 er der ved vejbelysning indarbejdet en budgetreduktion på 1,2 mio. kr. årligt stigende til 4 mio. kr. i budget 2020. Da udskiftning af gadebelysning er gennemført langsommere end forudset ved indarbejdelsen af besparelsen, er den forventede besparelse i 2020 opgjort til 2,2 mio. kr. stigende til 3,3 mio. kr. i 2022.

Parkerings- og rastepladser 0,085 mio. kr.

Budgettet omfatter renholdelse og vedligeholdelse af belægninger og grønne arealer samt drift og vedligeholdelse af eventuelle toiletter og inventar som bænke, borde og rabatter.

Stier i eget tracé 0,973 mio. kr.

Budgettet omfatter løbende vedligeholdelse af stibelægningen og evt. tilstødende beplantning.

Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (0,8 mio. kr. af budgettet).

Rabatter og grøfter 8,6 mio. kr.

Budgettet er afsat til vedligeholdelse og pleje af rabatter, grøfter, buskbeplantning, vejtræer og grønne områder på vejarealerne samt bekæmpelse af ukrudt.

Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (8,5 mio. kr. af budgettet).

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>Græsklipningen skal både sikre oversigtsarealer i kryds og oversigtslinjer til skiltning, samt at rabatarealerne ser velplejede ud.</p> <p>Horsens Kommune har derudover mange vejtræer og stynede alléer i de ældre boligområder, som skal vedligeholdes med beskæring, sikkerhedscheck og lign. Derudover lægges løg på udvalgte vejarealer især ved indfaldsvejene.</p> <p>Autoværn og hegn <span style="float: right;">0,674 mio. kr.</span></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. <span style="float: right;">1,982 mio. kr.</span></p> <p>Herudover er der afsat 0,240 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> <p>Der udføres løbende generaleftersyn af alle broer og bygværker i Horsens Kommune.</p> <p>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.</p> <p>I Horsens Kommune er der 53 broer/tunneller og 144 øvrige bygværker og underføringer.</p> <p>Renholdelse af gader, cykelstier m.m. <span style="float: right;">9,335 mio. kr.</span></p> <p>Renholdelsen består i fejning af offentlige veje og stier, bekæmpelse af ukrudt på offentlige vejarealer, ukrudtsbekæmpelse ved rundkørsler, heller, kantsten, busholdepladser og fortove.</p> <p>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.</p>
--	--

	Opgaverne løses af Service- og Beredskab.	
	Byinventar	0,605 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. (0,5 mio. kr.).	
	Færdselstavler	2,136 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 mio. kr.).	
	Vejafvanding	4,176 mio. kr.
	Vedligeholdelse af vejafvandingssystemet 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 (3,9 mio. kr.) anvendes ved Service og Beredskab.	
	Rabatafhøvling	0,520 mio. kr.
	Der er afsat budget til rabatafhøvling.	
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Vejafvandingsbidrag	5,058 mio. kr.
	Der betales vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning.	
	Vejbidraget for 2022 skal fortsat fastsættes efter de gældende regler som en procentsats.	



*Ændring til budget 2022:**Teknisk korrektioner**Vejbelysning*

Horsens Kommune betaler for gadebelysning ved private udstykninger. Budgettet er sidst reguleret til budget 2019. Der er siden overtaget vejbelysning ved følgende private gadebelysningsanlæg:

Tusindfryd 16 stk., Ærenspris 24 stk., Blåklokken 38 stk., Vær Bakkevej 12 stk., Ring Søpark, 4 stk., Vær Engvej 15 stk., Provstlund etape 2 (Skovmarken) 51 stk., Ørskovbæk Parken 28 stk. Sundgårdsvej 5 stk., Værvej 7 stk., Flintevænget 10 stk. Soløjevej 4 stk. og Torpvej 35 stk. (fra 2019), anslået udgift 0,339 mio. kr. årligt.

Torntoft og Mortensens del af Nordøstpassagen samt del af Jenny Kammergårdsvej 16 stk., Havnetorvet 6 stk., Ravnebjerg, Søvind 8 stk., Bryrupbanevænget, Lund, 8 stk., Monbjergvej/Bavnebjerg 30 stk., Campuslinjen 24 stk., Dværgpilen 12 stk. (fra 2020+2021), anslået udgift 0,137 mio. kr. årligt

Anslået udgift til drift af disse anlæg udgør 0,475 mio. kr. Udgiften vurderes at kunne afholdes inden for Trafik og Vejs egen budgetramme til vejbelysning, dog således at opsparet overskud fra tidligere år til reovering af master og lignende anvendes til at dække driftsudgifterne.

På sigt vil der være behov for at få budgettet til vejbelysning reguleret i forhold til det stigende antal private gadebelysningsanlæg samt for at sikre, at der opspares midler til fremtidige vedligeholdelsesopgaver.

*Yderligere tekniske korrektioner.*

Der er i budgettet overført midler fra puljen til afledt drift til en række driftskonti (eksempelvis belysning og renholdelse) i forbindelse med, at anlægsprojekter er afsluttet. Eksempelvis reoveringen af Søndergade, stiprojekter ved Bankagerstien, Husoddestien, Lund cykelsti mv.

*Vejafvandingsbidrag:*

Ifølge dom afsagt i Østre Landsret d. 6. december 2019 forudsættes det, at kommunerne alene har pligt til at betale vejbidrag af de anlæg, som optager eller leder vejvand, hvilket betyder, at anlæg der udelukkende optager spildevand ikke kan opkræves vejbidrag af.

Det forudsættes, at Horsens Kommunes budget til vejafvandingsbidrag kan reduceres med 34 % i budget 2022 og frem som følge af ændret opkrævningspraksis fra Samn Forsyning, som følge af Landsretsdommen. Som følge heraf er budgettet til vejafvandingsbidrag reduceret med 2,6 mio. kr. årligt fra 2022.

	<p><i>Budgetaftale for 2022:</i> Der afsættes 0,350 mio. kr. i 2022 til julebelysning i Brædstrup samt til optimering af tilslutning i forbindelse med gadelys. Midlerne afsættes under vejbelysning.</p>								
02.28.12	<p><i>Belægninger m.v.</i> <span style="float: right;">57.493.917 kr.</span></p>								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">57.493.917 kr.</span></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> <tr> <td>Overordnet vejnet</td> <td style="text-align: right;">355 km</td> </tr> <tr> <td>Lokalt vejnet</td> <td style="text-align: right;">685 km</td> </tr> <tr> <td>Vejareal (overordnet og lokalt)</td> <td style="text-align: right;">6.030.000 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Fortove på kommunal vej</td> <td style="text-align: right;">832.000 m<sup>2</sup></td> </tr> </table> <p>Af budgettet er der afsat ca. 10,2 mio. kr. til løsning af opgaver ved Service og Beredskab og ca. 35,3 mio. kr. til opgaver udbudt af Trafik og Vej. Herudover er der i budget 2022 afsat 10 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelstier, 2 mio. kr. til trafikstøj samt 1,4 mio. kr. til planlægning af Trafikplan 2030.</p> <p><i>Budgetaftale 2022:</i> <i>Puljen til støjværn</i> Puljen til støjværn (trafikstøj) blev ved budgetaftalen for 2020 forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022. Med voksende befolkning og flere biler på vejene i Horsens Kommune er konsekvensen, at flere generes af bl.a. trafikstøj. Ved budgetaftalen for 2022 øges puljen derfor med 1 mio. kr. i 2022. Der vil således være 2 mio. kr. i trafikstøjspuljen i 2022 og herefter 0,5 mio. kr. årligt.</p> <p><i>Trafiksikkerhed</i> Forligspartierne besluttede ved budgetaftalen for 2022 at hæve puljen til trafiksikkerhed fra 5,8 mio. kr. til 10 mio. kr. årligt i tre år.</p> <p>I samme periode reserveres i alt 2 mio. kr. om året til trafiksikkerhed i de mindre bysamfund.</p>	Overordnet vejnet	355 km	Lokalt vejnet	685 km	Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m <sup>2</sup>	Fortove på kommunal vej	832.000 m <sup>2</sup>
Overordnet vejnet	355 km								
Lokalt vejnet	685 km								
Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m <sup>2</sup>								
Fortove på kommunal vej	832.000 m <sup>2</sup>								





02.28.14	<i>Vintertjeneste</i>	<i>13.235.350 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">13.235.350 kr.</span></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.</p> <p>Vintervedligeholdelse på kørebanerne i kommunen løses på forskelligt niveau - alt efter vejens beliggenhed.</p>	

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto	56.803.822 kr.
02.32.31	<i>Busdrift</i>	<i>57.428.945 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">57.428.945 kr.</span></p> <p>Budgettet til busdrift dækker over budget til Midttrafik (trafiktilskud, handicapkørsel, rejsekort, teletaxa og flexture, administrationsbidrag til Midttrafik, tjenestemandspensioner, individuel handicapkørsel, pensionistkortordning. Herudover er der i budgettet indregnet lejeafgift til DSB vedrørende Horsens Trafikterminal.</p> <p><i>Ændringer til budget 2022:</i></p> <p><i>Tekniske korrektioner</i> Der indføres en ny indtægtsfordelingsmodel ved Midttrafik for kommuner og regionen fra 2022. Fordelingen af indtægter beregnes fremadrettet ved hjælp af en fakta baseret model, som estimerer det reelle brug af busserne bla. ud fra data fra Rejsekort. Indtægtsmodellen indføres gradvis med 50 % i 2022, 75 % i 2023 og 100 % i 2024.</p> <p>Den nye indtægtsfordelingsmodel betyder et indtægtstab for Horsens Kommune på 1,076 mio. kr. i 2022, 1,614 mio. kr. i 2023 og herefter 2,152 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Ændringen er indarbejdet i budget 2022.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner</i> Midttrafik har fremsendt deres budget 2022 til Horsens Kommune i juni 2021.</p>	

	<p>Budget til den kollektive trafik skal øges grundet forventning om særligt færre indtægter. Samlet set medfører det et behov for regulering af budgettet til den kollektive trafik med 1,6 mio. kr. i 2022, 3 mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024 og kommende år.</p> <p>I budget 2022 tilføres budgettet herudover 1,3 mio. kr. til efterregulering af regnskab 2020. Horsens Kommune betaler Midttrafik løbende i forhold til afsat budget. Det endelige regnskab opgøres og afregnes først 2 år efter regnskabsafslutningen.</p> <p>Reguleringerne er indarbejdet i budgettet.</p> <p><i>Budgetaftale 2022:</i>  <i>Servicebus</i>  Byrådet vedtog i marts 2021 en overordnet strategiplan og en trafikplan 2023 med et nyt rutenet. Det betyder, at der træder nye køreplaner i kraft i 2023. I sydbyen i Horsens er der områder, hvor passagerne med de nye køreplaner vil få længere afstand til bussen end de har i dag. Ved budgetaftalen for 2022 besluttede forligspartierne at supplere trafikplan 2023 med en servicebus i sydbyen. Servicebussen skal særligt ses som et supplement til de ældre passagerer. Der afsættes 2,1 mio. kr. til formålet årligt fra 2023.</p> <p><i>Flekstur</i>  Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt fra 2022 til Flekstur ung – for at give unge større mulighed for at kunne komme til Horsens om aftenen og i weekenderne.</p>
02.35.40	<p><i>Havne</i> <span style="float: right;">1.019.743 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">1.019.743 kr.</span></p> <p>Der er afsat budget til vedligeholdelse og pasning af færgeleje ved Endelave Havn.</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 bynær havn".</p>

02.35.41	<i>Lystbådehavne</i>	-1.644.866 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Endelave Lystbådehavn</i></p> <p>Bruttoudgifter 396.282 kr.  Indtægter <u>-508.040 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt -111.758 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 2.240.261 kr.  Indtægter <u>-3.773.369 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt -1.533.108 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 Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Service og Beredskab	12.157.203 kr.
02.22.05	<i>Driftsbygninger og -pladser</i>	<i>0 kr.</i>
	<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. 150 mio. kr. i 2022.</p> <p>Service og Beredskab løser opgaver for følgende:</p>	

	Forventet omsætning, i mio. kr.:	
	Trafik og Vej	42 mio. kr.
	Natur og Miljø	15 mio. kr.
	Ejendomscentret	2 mio. kr.
	Affald og Genbrug	35 mio. kr.
	Kørselskontor	30 mio. kr.
	Hjælpemiddeldepot	6 mio. kr.
	Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.
	Ad hoc bestillingsopgaver	10 mio. kr.
	Eksempelvis:	
	<i>Trafik og Vej</i>	
	Vedligeholdelse af rabatter og grøfter, belægninger, skilte, renholdelse af gader og veje, samt vintervedligeholdelse.	
	<i>Natur og Miljø</i>	
	Vedligeholdelse af parker og grønne arealer, skove, vandløb og naturområder, samt vedligeholdelse af jorde.	
	<i>Ejendomscentret</i>	
	Vedligeholdelse af udenomsarealer ved skoler/institutioner samt slåning af græs på sportsanlæg.	
	<i>Affald og Genbrug</i>	
	Drift af genbrugspladserne i Brædstrup, Vedslet og Horsens. Derudover drives kompostplads, mellemdepoter og deponipladsen.	
	<i>Kørselskontor/busafdeling</i>	
	Kørselskontorets omkostninger dækkes af indtjening ved salg af kørsel til kommunale enheder. Kørslerne art og omfang aftales med de enkelte skoler, institutioner, afdelinger m.v. Kørselskontoret planlægger og optimerer kørslen løbende.	
	<i>Hjælpemiddeldepot</i>	
	Klargøring / reparation samt transport af hjælpemidler til og fra kommunens borgere.	
	<i>Sydøstjyllands Brandvæsen</i>	
	Service og Beredskab har indgået en kontrakt med Sydøstjyllands Brandvæsen om løsning af brandslukning i Horsens Kommune (ekskl. Brædstrup) og vagtcentral opgaver.	

	<p>Herudover løser Service og Beredskab også opgaver for ovennævnte områder - hvor der ikke er indgået kontrakt ad hoc.</p> <p>Alle timepriser beregnes på en sådan måde, at vilkårene i "Cirkulære om beregning af kontrolbud for kommuner og regioner" overholdes.</p> <p>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.</p> <p>Ud fra de forudsatte "indtjeningsmuligheder" 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> <p>Der beregnes på samme måde en timepris på maskiner og materiel. Maskinparken søges tilpasset behovet i størst mulig 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> <p><i>Ændringer til budget 2022:</i></p> <p><i>Teknisk tilretning</i> Budgettet til Service og Beredskab er et "nul" budget. Ændring som følge af at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent er reguleret i budgettet.</p>						
02.32.33	<p><i>Færgedrift</i> <span style="float: right;"><i>12.157.203 kr.</i></span></p>						
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5%. Ved Endelavefærgen udgør reduktionen 0,05 mio. kr. i budget 2022.</p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 1870 1508 1982"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">15.002.083 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.844.880 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">12.157.203 kr.</td> </tr> </table>	Bruttoudgifter	15.002.083 kr.	Indtægter	<u>-2.844.880 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	12.157.203 kr.
Bruttoudgifter	15.002.083 kr.						
Indtægter	<u>-2.844.880 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	12.157.203 kr.						



*Udgifter*

Udgifterne vedrører løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen samt et uændret mandskab til færgedriften (antal ansatte 14).

*Indtægter*

Vedrører primært salg af billetter - samt salg i færgekiosk.

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 samt ekstra midler godkendt ved budget 2019.

Takster for 2022 vedrørende Endelavefærgen er teknisk fremskrevet i forhold til taksterne for 2021. Dog har det vist sig, at tilskuddet til nedsættelse af priserne på godstransport er større end den rabat, der er givet gennem de sidste år. Taksterne for godstransport er derfor nedsat til 20% af de oprindelige priser, hvilket er den maksimale nedsættelse, der er mulighed for i henhold til tilskudsreglerne.

Der er mulighed for, at taksterne i løbet af 2022 vil blive tilpasset yderligere såfremt lovgivning samt færgens økonomiske ramme muliggør dette.

Ændringer i gebyrerne vil altid ske i samråd med Beboerforeningen på Endelave.

Efter ønske fra Beboerforeningen er der indført et "kvartalskort person" til 600,00 kr. til erstatning for "månedskort person. Samme ændring er indarbejdet vedr. "kvartalskort bil". Ændringen er foretaget indenfor færgens økonomiske ramme.

*Ændringer til budget 2022:**Tekniske korrektioner*

Ifølge økonomiaftalen til budget 2021 mellem KL og regeringen skal der løses flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Sparekravet er i budget 2022 fordelt mellem Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget. Som følge heraf er indarbejdet et sparekrav ved Endelavefærgen på -0,03 mio. kr. i 2022, -0,05 mio. kr. i 2023 og -0,06 mio. kr. årligt fra 2024.

*Budgetaftale 2022*

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 til en forundersøgelse vedrørende Endelavefærgen, herunder bl.a. en analyse af sejlforholdene og en undersøgelse af mulighederne for på sigt at anskaffe en ny færge.

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>								
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)	-14.266.233 kr.						
01.38.60	<i>Generel administration</i>	<i>-198.082 kr.</i>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="435 526 1519 638"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">5.285.391 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-5.483.473 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">-198.082 kr.</td> </tr> </table> <p>Administrationsomkostninger, der ikke direkte kan føres til de enkelte ordninger, er samlet under generel administration fordelt mellem husholdninger og virksomheder. En del af ressourceplansprojekterne, fortrinsvist administrationstimer, konteres her. Eksempelvis starter flere projekter forbundet med Stablen op i 2022, hvilket medfører øgede udgifter på ordningen til husholdningsgebyrets bidrag til Stablen.</p> <p><i>Ændringer til budget 2022:</i></p> <p>I forbindelse med den nye affaldsbekendtgørelse, hvor der skal indsamles 10 fraktioner, er der opnormeret med ekstra ressourcer.</p> <p><i>Budgetaftale 2021</i> Forligspartierne ønsker, at Affald og Genbrug fra 2022 omfattes af den årlige økonomiske politik (0,5 % effektivisering årligt), som alle kommunens øvrige områder er omfattet af.</p> <p>Som følge heraf er indarbejdet et effektiviseringskrav på 0,451 mio. kr. i 2022, 0,944 mio. kr. i 2023 samt 1,413 mio. kr. i 2024. Effektiviseringskravet vedr. 2022, 0,45 mio. kr., er udmøntet i detailbudgettet for alle årene.</p>		Bruttoudgifter	5.285.391 kr.	Indtægter	<u>-5.483.473 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-198.082 kr.
Bruttoudgifter	5.285.391 kr.							
Indtægter	<u>-5.483.473 kr.</u>							
Nettodriftsindtægter	-198.082 kr.							
01.38.61	<i>Ordninger for dagrenovation og restaffald</i>	<i>-4.901.618 kr.</i>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="435 1601 1519 1713"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">35.501.741 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-40.403.359 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter</td> <td style="text-align: right;">-4.901.618 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Ændringer til budget 2022:</i></p> <p>Tømningen af beholdere på hjul skal i udbud, og på baggrund af markedsprisen forventes priserne at stige for beholdere med ét rum og for beholdere med to rum. De nye priser forventes at træde i kraft fra 4. kvartal 2022 og medfører øgede udgifter i 2022 til tømning.</p>		Bruttoudgifter	35.501.741 kr.	Indtægter	<u>-40.403.359 kr.</u>	Nettodriftsudgifter	-4.901.618 kr.
Bruttoudgifter	35.501.741 kr.							
Indtægter	<u>-40.403.359 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter	-4.901.618 kr.							

	<p><i>Indtægter</i></p> <p>Indtægter fra husholdninger og virksomheder er beregnet ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer ud fra forslaget til takstbladet.</p>						
<i>01.38.62</i>	<i>Ordninger for storskrald og haveaffald -5.273 kr.</i>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>982.569 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-987.842 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>- 5.273 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><i>Ændringer til budget 2022:</i></p> <p>Erfaringen fra 2020 er, at der bruges væsentligt flere administrationstimer på ordningen end tidligere forudsat. Der afsættes dermed 0,2 mio. kr. på denne ordning. Administrationsudgifterne på andre ordninger reduceres samlet set tilsvarende.</p> <p>Gebyrerne på området er en del af husholdningsgebyrerne, der beregnes på baggrund af udgiftsbudgetterne på flere ordninger ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer.</p>	Bruttoudgifter	982.569 kr.	Indtægter	<u>-987.842 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	- 5.273 kr.
Bruttoudgifter	982.569 kr.						
Indtægter	<u>-987.842 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	- 5.273 kr.						
<i>01.38.63</i>	<i>Ordninger for glaseballage, papir-, pap- og metalemballage og plastemballageaffald -3.501.858 kr.</i>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>15.535.137 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-19.036.995 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-3.501.858 kr.</td> </tr> </table> <p>Priserne på papir- og emballageaffald svinger over året. Der forventes stigende behandlingspriser både for papir (-579 kr./t) og Emballager (1.133 kr./t).</p> <p><i>Indtægter</i></p> <p>Gebyrerne på området er en del af husholdningsgebyrerne, der beregnes på baggrund af udgiftsbudgetterne på flere ordninger ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer.</p>	Bruttoudgifter	15.535.137 kr.	Indtægter	<u>-19.036.995 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-3.501.858 kr.
Bruttoudgifter	15.535.137 kr.						
Indtægter	<u>-19.036.995 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-3.501.858 kr.						

01.38.64	<i>Ordninger for farligt affald</i> -612.631 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="448 376 1490 488"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>3.853.179 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-4.465.810 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-612.631 kr.</td> </tr> </table> <p>Fra maj 2017 er der indført en henteordning for asbestholdigt affald ved husholdninger. Der har sidste år været en stigning i mængden af asbest, der kommer ind. Det forventes, at mængden fremadrettet vil stabilisere sig omkring dette niveau, hvormed behandlingsudgifterne øges med omkring 0,2 mio. kr.</p> <p>Erfaringen med miljøkasserne er, at der indsamles mindre farligt affald via disse end forventet. Modsat modtager genbrugspladsen større mængder end forudsat ved indførelsen af miljøkasserne. På baggrund af disse erfaringer er budgettet til miljøkasser for ordning 64 farligt affald reduceret med samlet 0,9 mio. kr.</p>	Bruttoudgifter	3.853.179 kr.	Indtægter	<u>-4.465.810 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-612.631 kr.
Bruttoudgifter	3.853.179 kr.						
Indtægter	<u>-4.465.810 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-612.631 kr.						
01.38.65	<i>Genbrugsstationer</i> -1.737.681 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="448 1120 1490 1232"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>35.962.425 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-37.700.106 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-1.737.681 kr.</td> </tr> </table> <p>Som beskrevet under ordning 64 (farligt affald) afleveres større mængder af farligt affald end forudsat fortsat på genbrugspladserne. Som følge af dette opjusteres budgettet til farligt affald her med 0,5 mio. kr.</p> <p>På baggrund af regnskab 2020 er det blevet tydeligt, at det er nødvendigt at øge budgettet til Service og Beredskab med 2,0 mio. kr. for at kunne opretholde den eksisterende bemanning og åbningstid på genbrugspladsen, og dermed fastholde serviceniveauet.</p> <p>På behandlingsudgifterne forventes en besparelse på 0,7 mio. kr. til forbrænding, som skyldes tiltag i ressourceplanen. Derudover er der indgået en ny aftale for sanitet, der medfører en forventet besparelse på 0,5 mio. kr.</p> <p>Der var tidligere budgetteret med, at genbrugspladsen skulle betale et bidrag til mellemdpotet på 0,8 mio. kr., men forventningen er nu, at mellemdpotet kan finansiere dette via behandlingspriserne, hvorfor budgettet hertil for genbrugspladsen bortfalder.</p>	Bruttoudgifter	35.962.425 kr.	Indtægter	<u>-37.700.106 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-1.737.681 kr.
Bruttoudgifter	35.962.425 kr.						
Indtægter	<u>-37.700.106 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-1.737.681 kr.						

	<p><i>Indtægter</i>          Gebyrerne på området er en del af husholdningsgebyrerne, der beregnes på baggrund af udgiftsbudgetterne på flere ordninger ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer.</p>						
01.38.66	<p><i>Øvrige ordninger og anlæg</i> <span style="float: right;">-3.309.090 kr.</span></p>						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">14.134.446 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-17.443.536 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">-3.309.090 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>          Med udgangspunkt i regnskab 2020 forventes mindre aktivitet på mellemdepotet end tidligere forudsat. Forventningen er dog, at dette påvirker udgifter og indtægter ligeligt.</p> <p><i>Mellemdepot</i>          Mellemdepotet 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.</p> <p>På mellemdepotet henlægges også jord med henblik på analyse og videre disponering.</p> <p>Efter at regninger for affaldsbehandling er begyndt at blive konteret direkte under den ordning, som behandlingen vedrører, var forventningen, at der ikke vil være behandlingsudgifter på mellemdepotet. Det har dog vist sig ikke at være tilfældet. Det skyldes, at mellemdepotet, i forbindelse med håndtering af affaldet, finder affaldet og dermed frasorterer noget affald, der er sorteret forkert. Mellemdepotet har som følge deraf udgifter til affaldsbehandling af det frasorterede affald. På baggrund af regnskab 2020 gives mellemdepotet et behandlingsbudget til dette på 0,8 mio. kr.</p> <p>Indtægterne hentes ved justering af mellemdepotets priser, der hovedsageligt betales af de andre ordninger. Dette afspejles eksempelvis indeholdt i genbrugspladsens budget til affaldsbehandling.</p>	Bruttoudgifter	14.134.446 kr.	Indtægter	<u>-17.443.536 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-3.309.090 kr.
Bruttoudgifter	14.134.446 kr.						
Indtægter	<u>-17.443.536 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-3.309.090 kr.						

*Brovægt*

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

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

*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.

Det forventes, at der kan opnås en besparelse på 20 % af maskinudgifterne på kompostpladsen (-0,4 mio. kr.).

På indtægtssiden er bidraget sat til at dække de forventede udgifter + afskrivninger. Modsat 2020, hvor der var ekstraordinært bidrag for at dække merforbrug fra tidligere år, forventes det ikke at være nødvendigt i 2022, hvorfor bidraget er blevet reduceret (0,9 mio. kr.).

*Jorddepot*

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.

Projektet ved Bakkelunden forventes afsluttet i 2021 og der vil således ikke være udgifter hertil under ordning 66. Driften af parken overgår til Natur og Miljø.

Det forventes dog, at et nyt jordprojekt starter op i løbet af 2022, hvorfra der vil være nogle indtægter (2,0 mio. kr.) samt udgifter forbundet med opstarten og håndtering af jord (1,9 mio. kr.)

*Stablen*

I 2022 er der en del ressourceplansprojekter vedrørende Stablen, som forventes at starte op (0,7 mio. kr.), ligesom der, på indtægtssiden, medtages afbetalinger på anlægsprojektet for Stablen, der ligeledes igangsættes (0,7 mio. kr.).

Stablen finansieres af husholdningsgebyret via bidrag fra ordning 60, Generel administration.

## Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	15.305.917 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	15.305.917

Udvalg	Beredskabskommissionen	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen	15.305.917
00.58.95	Redningsberedskab	15.305.917 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 15.305.917 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>	

## Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger

<b>Udvalg</b>	<b>Velfærds- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.622.336.371kr.</b>
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Sundhed	544.899.499 kr.
	Ældre med særlige behov	623.537.854 kr.
	Udsatte voksne og borgere med handicap	453.899.018 kr.

<b>Udvalg</b>	<b>Velfærds- og Sundhedsudvalget</b>											
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>												
Politikområde	Sundhed	544.899.499 kr.										
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % årligt. På Sundhedsområdet udgør reduktionen 0,9 mio. kr. i budget 2022.											
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	334.964.364 kr.										
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.</p> <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.</p> <p>Somatik, (indlagte og ambulante patienter): 2021-takster (2022-PL)</p> <table border="1"> <tr> <td>0 - 2 årige</td> <td>45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.902 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> <tr> <td>3 - 64 årige</td> <td>20 pct. af DRG-værdi, maks. 16.140 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> <tr> <td>65 - 79 årige</td> <td>45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.902 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> <tr> <td>80 + årige</td> <td>56 pct. af DRG-værdi, maks. 32.282 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> </table> <p>Psykiatri, indlagte patienter:</p> <table border="1"> <tr> <td>Alle regionsforløb</td> <td>60 pct. af sengedagstaksten, maks. 9.220 kr. pr. regionsforløb</td> </tr> </table>		0 - 2 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.902 kr. pr. regionsforløb	3 - 64 årige	20 pct. af DRG-værdi, maks. 16.140 kr. pr. regionsforløb	65 - 79 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.902 kr. pr. regionsforløb	80 + årige	56 pct. af DRG-værdi, maks. 32.282 kr. pr. regionsforløb	Alle regionsforløb	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 9.220 kr. pr. regionsforløb
0 - 2 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.902 kr. pr. regionsforløb											
3 - 64 årige	20 pct. af DRG-værdi, maks. 16.140 kr. pr. regionsforløb											
65 - 79 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 26.902 kr. pr. regionsforløb											
80 + årige	56 pct. af DRG-værdi, maks. 32.282 kr. pr. regionsforløb											
Alle regionsforløb	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 9.220 kr. pr. regionsforløb											



Psykiatri, ambulante patienter:

Alle	30 pct. af besøgstaksten, maks. 578 kr. pr. besøg
------	---

Praksissektoren: Speciallæger:

0 – 2 årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.690 kr.
3 – 64 årige	20 pct. af bruttohonorar, maks. 1.614 kr.
65 – 79 årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.690 kr.
80 + årige	56 pct. af bruttohonorar, maks. 3.229 kr.

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

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 2022. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2022 svarer til Sundheds- og Ældreministeriets skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering i 2022, som svarer til budgettet for 2019 fremskrevet til 2022-PL.

Aktivitetsdata er ikke tilgængelige pt.

04.62.82

*Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning*

46.410.420 kr.

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).

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.

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><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="443 340 1455 452"> <tr> <td>Genoptræning SEL §86 og SUL §140</td> <td>30.981.470 kr.</td> </tr> <tr> <td>Døgnrehabilitering</td> <td>11.121.227 kr.</td> </tr> <tr> <td>Dagrehabilitering</td> <td>2.803.923 kr.</td> </tr> </table> <p>Forudsat aktivitet:  Genoptræning SEL §86: 645 borgere, gennemsnitsudgift 11.252 kr.  Genoptræning SUL §140: 3.460 borgere, gennemsnitsudgift 6.232 kr.  Døgnrehabilitering: 52 borgere, gennemsnitsudgift 213.870 kr.  Dagrehabilitering: 50 borgere, gennemsnitsudgift 56.078 kr.</p> <p><i>Demografi:</i>  I budgetaftalen for 2022 er der tildelt 2,2 mio. kr. i demografi.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="443 900 1455 945"> <tr> <td>Ambulant specialiseret genoptræning</td> <td>1.503.800 kr.</td> </tr> </table> <p>Forudsat aktivitet: 332 borgere, gennemsnitsudgift 4.530 kr.</p> <p>Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 pct. af genoptræningstaksten.</p>	Genoptræning SEL §86 og SUL §140	30.981.470 kr.	Døgnrehabilitering	11.121.227 kr.	Dagrehabilitering	2.803.923 kr.	Ambulant specialiseret genoptræning	1.503.800 kr.
Genoptræning SEL §86 og SUL §140	30.981.470 kr.								
Døgnrehabilitering	11.121.227 kr.								
Dagrehabilitering	2.803.923 kr.								
Ambulant specialiseret genoptræning	1.503.800 kr.								
04.62.84	<p><i>Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</i> <span style="float: right;"><i>18.821.915 kr.</i></span></p>								
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></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: 1.297 borgere, gennemsnitsudgift 14.507 kr.</p>								

04.62.85	<i>Kommunal tandpleje</i>	110.081 kr.												
	Budgettet er afsat til opsøgende tandpleje for socialt udsatte.													
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	11.315.989 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedsfremmeindsatser 715.323 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme.</p> <p>Sundhedsfremmeindsatser - Patientrettet forebyggelse:</p> <table data-bbox="518 757 1481 969"> <tr> <td>Kronikerprogrammer (diabetes, hjerte, KOL og kræft)</td> <td>7.002.124 kr.</td> </tr> <tr> <td>Styrket psykiatri</td> <td>718.493 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen</td> <td>558.369 kr.</td> </tr> <tr> <td>Implementering af Sundhedsaftalen</td> <td>573.795 kr.</td> </tr> <tr> <td>Faste læger på plejecentre</td> <td>247.885 kr.</td> </tr> <tr> <td>Det nære sundhedsvæsen</td> <td>1.500.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Forudsat aktivitet: Kronikerprogrammer: 749 borgere, gennemsnitsudgift 9.349 kr.</p>		Kronikerprogrammer (diabetes, hjerte, KOL og kræft)	7.002.124 kr.	Styrket psykiatri	718.493 kr.	Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen	558.369 kr.	Implementering af Sundhedsaftalen	573.795 kr.	Faste læger på plejecentre	247.885 kr.	Det nære sundhedsvæsen	1.500.000 kr.
Kronikerprogrammer (diabetes, hjerte, KOL og kræft)	7.002.124 kr.													
Styrket psykiatri	718.493 kr.													
Udviklingsarbejde i henhold til Sundhedsaftalen	558.369 kr.													
Implementering af Sundhedsaftalen	573.795 kr.													
Faste læger på plejecentre	247.885 kr.													
Det nære sundhedsvæsen	1.500.000 kr.													
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	2.007.879 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indlæggelse på hospice 1.675.433 kr. Indlagte færdigbehandlede patienter 332.446 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Indlagte på hospice: 77 borgere, gennemsnitsudgift 21.759 kr. I 2020 var 94 borgere på hospice og der forventes merudgifter på området. Indlagte færdigbehandlede: Budgettet svarer til ca. 145 indlæggelsesdage.</p> <p>Dagstaksten for indlæggelse på hospice er 2.255 kr. svarende til 100 pct. af sengedagstaksten. Den samme takst er gældende for borgere, som er udskrevet fra hospitalet, men hvor kommunen ikke er i stand til at modtage borgeren i et kommunalt tilbud (færdigbehandlede). 2021-takst</p> <p>Fra 1. januar 2017 er der indført en mertakst til staten vedr. færdigbehandlede. For dag 1 og 2 svarer taksten til dagstaksten til regionen og fra dag 3 til det dobbelte. Takst dag 1-2 er herefter 4.310 kr. og takst dag 3 og følgende dage 6.465 kr. (2021-takst).</p>													

	<p>Den opkrævede mertakst tilbagebetales løbende til kommunerne efter bloktilskudsnøglen.</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</i> <span style="float: right;"><i>365.939 kr.</i></span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Medicingennemgang v/apotekerne <span style="float: right;">257.598 kr.</span>  Fast vagt i forbindelse med udskrivelse fra sygehus <span style="float: right;">108.341 kr.</span></p>
<i>05.30.28</i>	<i>Hjemmesygepleje</i> <span style="float: right;"><i>119.845.457 kr.</i></span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjemmesygepleje <span style="float: right;">91.053.501 kr.</span>  Hjem til en tryk hverdag – "Kom godt hjem" <span style="float: right;">4.253.357 kr.</span>  AKUT-pladser og AKUT-team (sygepleje) <span style="float: right;">17.444.183 kr.</span>  Udvalgets pulje <span style="float: right;">7.094.416 kr.</span></p> <p>Forudsat aktivitet:  Hjemmesygeplejen og Akutteam: 4.196 borgere, gennemsnitsudgift 21.720 kr.. Det forventes, at antallet af borgere, der har brug for hjælp er noget større og der må derfor forventes et merforbrug på området.  Kom godt hjem: 223 borgere, gennemsnitsudgift 19.073 kr.  Akutpladser: 17 pladser. Aktivitetstal er ikke valide pt.</p> <p><i>Demografi:</i>  I budgetaftalen for 2022 er der tildelt 2,9 mio. kr. i demografi.</p>
<i>05.30.31</i>	<i>Hjælpemidler</i> <span style="float: right;"><i>11.057.455 kr.</i></span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Stomi- og inkontinenshjælpemidler <span style="float: right;">11.057.455 kr.</span></p> <p>Forudsat aktivitet:  1.934 borgere, gennemsnitsudgift 5.687 kr. I 2020 fik en del flere borgere stomi- og inkontinenshjælpemidler og det må derfor forventes, at der vil være et merforbrug på området i 2022.</p> <p><i>Demografi:</i>  I budgetaftalen for 2022 er der tildelt 1,2 mio. kr. i demografi.</p>

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ældre med særlige behov 623.537.854 kr.	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På området Ældre med særlige behov udgør reduktionen 2,9 mio. kr. i budget 2022.	
00.25.19	Ældreboliger 39.375 kr.	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab 39.375 kr.</p> <p>Det afsatte budget er til dækning af udgifter ved lejetab (tomme boliger) og mislighold af lejemål.</p>	
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 103.173 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til genoptræning for borgere bosat i plejeboliger i andre kommuner jf. § 86, stk. 1, i lov om social service.</p> <p>Træning borgere i plejebolig i andre kommuner 103.173 kr.</p>	
05.30.26	<i>Personlig og praktisk hjælp (hjemmepleje) og madservice til ældre omfattet af frit valg af Leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94) samt rehabiliteringsforløb (§83a)</i> 158.536.592 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p> <p>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>	

	<p>Hjemmepleje til ældre (Frit valg)</p> <p style="padding-left: 40px;">Kommunal leverandør <span style="float: right;">119.230.155 kr.</span></p> <p style="padding-left: 40px;">Private leverandører <span style="float: right;">15.013.496 kr.</span></p> <p>Udgifter i forbindelse med respiration <span style="float: right;">3.453.327 kr.</span></p> <p>Klippekort til borgere i eget hjem <span style="float: right;">1.687.024 kr.</span></p> <p>Rehabiliteringsforløb (§83a) <span style="float: right;">4.807.784 kr.</span></p> <p>Ansættelse hjælpere efter §94 <span style="float: right;">3.277.948 kr.</span></p> <p>Puljer til politisk udmøntning:</p> <p>Ensomme ældre (Finanslov 2019) <span style="float: right;">812.881 kr.</span></p> <p>Projekter Sundhedsfremme (Budgetaftale 2021) <span style="float: right;">867.390 kr.</span></p> <p>Drift DigiRehab <span style="float: right;">1.355.943 kr.</span></p> <p>Praksiskonsulent <span style="float: right;">332.314 kr.</span></p> <p>Ledelse og administration <span style="float: right;">2.698.330 kr.</span></p> <p>Nye veje i hjemmeplejen <span style="float: right;">5.000.000 kr.</span></p> <p>Forudsat aktivitet: Hjemmepleje: 2.406 borgere, gennemsnitsudgift 55.082 kr.</p> <p>I 2020 fik en del flere borgere hjemmepleje og der må derfor forventes merudgifter på området. Merudgifterne finansieres af de afsatte demografimidler under plejeboliger.</p> <p>Klippekort: 526 borgere, gennemsnitsudgift 3.207 kr. Rehabilitering: 664 borgere, gennemsnitsudgift 7.241 kr.</p> <p><i>Demografi:</i> I budgetaftalen for 2022 er der tildelt 7,9 mio. kr. i demografi.</p>
05.30.27	<p><i>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</i> <span style="float: right;"><i>392.418.898 kr.</i></span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter ved driften af Horsens Kommunes plejecentre samt køb af plejeboliger i andre kommuner og salg af plejeboliger til andre kommuner.</p>

	<p>Drift af plejeboliger, samt køb/salg 281.626.873 kr.          Klippekort i plejeboliger 4.152.508 kr.          Aktiviteter og forebyggende indsatser 15.356.337 kr.          Demensteam, demenskonsulenter m.m. 4.251.040 kr.          Arbejdsmiljøteam 2.385.344 kr.          SOSU-elever 24.240.034 kr.          Tryghedsboliger (sociale viceværter) 530.473 kr.          Demografimidler, udbygning 34.773.933 kr.          Bruger- pårørenderåd 2022-2025 200.000 kr.</p> <p>Pulje til politisk udmøntning:          Aflastning af pårørende (Finanslov 2018) 521.786 kr.</p> <p>Velfærdsteknologi (Budgetaftale 2018) 4.205.099 kr.          Pulje til flexjob 2.553.813 kr.          Drift af omsorgssystem 4.589.493 kr.          Administration 13.032.165 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet:          Plejeboliger somatik: 425 boliger, gennemsnitsudgift 356.751 kr.          Plejebolig demens: 118 boliger, gennemsnitsudgift 512.634 kr.          Aflastningsplads somatik: 30 boliger, gennemsnitsudgift 491.751 kr.          Aflastningsplads demens: 15 boliger, gennemsnitsudgift 696.167 kr.          Dag hjem somatik: 70 pladser, gennemsnitsudgift 95.000 kr.          Dag hjem demens: 19 pladser, gennemsnitsudgift 110.000 kr.</p> <p>Gennemsnitsudgiften omfatter udelukkende de udgifter, som konteres direkte under denne funktion. Det vil sige, at administrativt overhead og bygningsudgifter ikke er med.</p> <p><i>Demografi:</i>          I budgetaftalen for 2022 er der tildelt 12 mio. kr. i demografi.</p>	
05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (servicelovens §§ 79, 79a og 84)</i>	3.977.122 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommunes forebyggende indsats for ældre borgere og borger med handicap, herunder generelle aktiverende og forebyggende tiltag for ældre.</p> <p>Forebyggende hjemmebesøg (Servicelovens §79a) 2.934.929 kr.          Afløsning og aflastning demensområdet (§94) 1.042.193 kr.</p>	







	<p>Forudsat aktivitet: Forebyggende hjemmebesøg: 2.963 borgere, gennemsnitsudgift 991 kr. Afløsning og aflastning: 52 borgere, gennemsnitsudgift 20.053 kr.</p>
05.30.31	<p><i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</i></p> <p style="text-align: right;">28.888.900 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.</p> <p>Ældre- og hjælpe midlerrådgivningen <span style="float: right;">28.888.900 kr.</span></p> <p>Forudsat aktivitet: 4.149 borgere</p>
05.30.36	<p><i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §§ 119 og 122)</i></p> <p style="text-align: right;">2.320.175 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af alvorligt syge og døende i eget hjem.</p> <p>Plejevederlag til pårørende jf. servicelovens §119 <span style="float: right;">2.269.937 kr.</span> Hjælp til sygeartikler §122 <span style="float: right;">50.238 kr.</span></p> <p>Forudsat aktivitet: Plejevederlag: 42 borgere, gennemsnitsudgift 54.393 kr.</p>
05.38.38	<p><i>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)</i></p> <p style="text-align: right;">25.386.898 kr.</p>
	<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>

	Kommunale leverandører 19.887.886 kr. Private leverandører 5.499.012 kr.  Forudsat aktivitet: 673 borgere, gennemsnitsudgift 37.722 kr.
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom (Servicelovens § 118)</i> 1.308.398 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Lønrefusion til pårørende jf. servicelovens §118 1.308.398 kr.  Forudsat aktivitet: 15 borgere, gennemsnitsudgift 87.044 kr.
05.38.41	<i>Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</i> 10.558.323 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem. 10.558.323 kr.  Forudsat aktivitet: 78 borgere

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Udsatte voksne og borgere med handicap 453.899.018 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. På Udsatte voksne og handicappede udgør reduktionen 2,2 mio. kr. i budget 2022.
00.25.19	<i>Ældreboliger</i> 110.051 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>  Lejetab vedr. skæve boliger i Vesterled.

03.22.17	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>	16.340.261 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Uddannelse og undervisning 3.511.621 kr.</p> <p>Finansieringen af området er dels rammefinansiering, dels indtægtsdækket virksomhed. Der er disponeret med følgende beløb:</p> <p>Kompenserende specialundervisning: ca. 500 forløb  Jobafklaring: ca. 50 borgere  STU: ca. 56 helårselever</p> <p>Hjerneskaderrådgivning ca. 150 forløb 1.419.009 kr.  Café og sundhedsindsats 549.957 kr.</p> <p>Kommunikation og Teknologi 8.825.071 kr.</p> <p>Høreområdet: ca. 3.500 ydelser  Taleområdet: ca. 350 ydelser  IKT: ca. 305 ydelser  Synsområdet: ca. 1.925 timer i form af abonnement ved Center for syn og hjælpemidler.</p> <p>Administrative funktioner, Rådgivning og service 1.974.687 kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 59.916 kr.</p> <p>Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere anbragt i andre kommuner.</p>	
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>	-26.327.573 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 2021 er der ændret på kriterierne for at få refusion. Ændringen er beregnet til en øget indtægt på 10,5 mio. kr. i forhold til 2020</p>	
05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	-277.085 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Døgninstitution Ternevej til børn.</p> <p>Der er 9 døgnpladser og 8 aflastningspladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>	

05.30.27	<i>Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg</i>	-202.313 kr.																								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Boliger Vesterled med 8 pladser. Det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>																									
05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</i>	6.594.470 kr.																								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Aflastning i henhold til Servicelovens § 84. Der disponeres med 14 borgere til en gennemsnitspris på 0,47 mio. kr. Med den nuværende aktivitet bliver der et merforbrug på 2,0 mio. kr.</p>																									
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	86.548.449 kr.																								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Chef og administration af egne tilbud 10.008.363 kr. I budgetforliget for 2021 er der afsat 6,0 mio. kr. til generelt Løft vedr. handicapområdet. Beløbet er placeret hos Chef for Handicap, psykiatri og socialt udsatte indtil tiltag er besluttet.</p> <p>Mestringsenhed og Specialvejledning 3.615.235 kr. Handicap- og Ældrerådgivning § 85 støtte i hjemmet 34.743.943 kr.</p> <p>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>431</td> <td>0-150.000</td> <td>24.441.158 kr.</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>150.000-500.000</td> <td>8.254.499 kr.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>2.776.974 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det er en forudsætning, at ovenstående udgifter kan reduceres med 1,0 mio. kr.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning §82 støtte 3.501.113 kr. Der forventes 155 forløb af 6 mdr. varighed til en Gennemsnits pris a 22.500 kr. pr. forløb.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning, Borgerstyret personlig assistance 34.679.795 kr.</p> <p>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>1.011.555 kr.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>1.554.584 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1.000.000-2.500.000</td> <td>1.115.805 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	431	0-150.000	24.441.158 kr.	37	150.000-500.000	8.254.499 kr.	4	500.000-1.000.000	2.776.974 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	3	0-500.000	1.011.555 kr.	2	500.000-1.000.000	1.554.584 kr.	1	1.000.000-2.500.000	1.115.805 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																								
431	0-150.000	24.441.158 kr.																								
37	150.000-500.000	8.254.499 kr.																								
4	500.000-1.000.000	2.776.974 kr.																								
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																								
3	0-500.000	1.011.555 kr.																								
2	500.000-1.000.000	1.554.584 kr.																								
1	1.000.000-2.500.000	1.115.805 kr.																								

	<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>7</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>5.159.132 kr.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>1.000.000-2.500.000</td> <td>25.802.552 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	0	0-500.000	0 kr.	7	500.000-1.000.000	5.159.132 kr.	15	1.000.000-2.500.000	25.802.552 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
0	0-500.000	0 kr.												
7	500.000-1.000.000	5.159.132 kr.												
15	1.000.000-2.500.000	25.802.552 kr.												
05.38.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	94.685 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er indgået aftale med Region Midt om mentorstøtte til unge senhjerneskadede.</p>													
05.38.42	<i>Botilbud for personer med særlige sociale problemer</i>	9.659.858 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift. Der visiteres ikke til området. Området dækker krisecenter for kvinder og forsorgshjem. Der er 50% refusion på myndighedsudgifterne.</p> <p>Det er besluttet på landsplan at oprette 96 nye kvindekrisecenter pladser. Horsens kommune har fået tilført 1 mio. kr. til øget brug af pladser. Der er tilført demografi 0,3 mio. kr. til området</p> <p>Myndighed 9.384.725 kr.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet er:  Kvindekrisecenter; 6 pladser á 1.400 kr. (brutto) pr. døgn  Forsorgshjem. 31 pladser á 1.150 kr. (brutto) pr. døgn  Efterværn: 12 pladser á 120 kr. (brutto) pr. døgn</p> <p>Drift egne tilbud 275.133 kr.</p>													
05.38.44	<i>Alkoholbehandling</i>	6.915.752 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.</p> <p>Myndighed 7.349.032 kr.</p> <p>Drift -414.614 kr.</p>													

	Drift omfatter Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.																
05.38.45	<i>Behandling af stofmisbrugere</i>	18.084.224 kr.															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i> Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.</p> <p>Myndighed 16.641.542 kr.</p> <p>Drift 1.442.679 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. Ud over de takstfinansierede områder drives sundhedsklinik.</p>																
05.38.50	<i>Botilbud længerevarende ophold</i>	62.605.725 kr.															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap-, psykiatri og socialt udsatte -810.600 kr.</p> <p>Handicap-, psykiatri og socialt udsatte driver døgninstitution for sindslidende Kildegade med 18 pladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning myndighed 63.416.326 kr.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet er:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>150.000-500.000</td> <td>3.854.640 kr.</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>18.263.817 kr.</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>29.071.623 kr.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2.000.000-5.000.000</td> <td>18.249.582 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Med det nuværende forbrug baseret på kendte borgere, vil der være et merforbrug på området på 5,7 mio. kr.</p> <p>Der er tilført og indregnet demografi på 3,3 mio. kr.</p>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	10	150.000-500.000	3.854.640 kr.	25	500.000-1.000.000	18.263.817 kr.	23	1.000.000-2.000.000	29.071.623 kr.	6	2.000.000-5.000.000	18.249.582 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
10	150.000-500.000	3.854.640 kr.															
25	500.000-1.000.000	18.263.817 kr.															
23	1.000.000-2.000.000	29.071.623 kr.															
6	2.000.000-5.000.000	18.249.582 kr.															

05.38.51	Botilbudslignende tilbud	155.178.868 kr.																														
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver følgende tilbud:</p> <p>Ane Stauningsvej: 47 pladser  Arentzens Minde: 18 pladser  Tingstedet, Brædstrup: 10 pladser  Østergade: 7 pladser  Fussingsvej: 14 pladser</p> <p>Områderne er takstfinansierede. Der er en forudsætning, at der er 100% belægning.</p> <p>Samlet har driften et budget på <span style="float: right;">-1.538.138 kr.</span></p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning <span style="float: right;">156.717.005 kr.</span></p> <p>Forudsætninger for § 85 almene boliger:</p> <table border="1" data-bbox="421 972 1236 1171"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0-150.000</td> <td>1.560.170 kr.</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>150.000-500.000</td> <td>10.605.346 kr.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>13.709.098 kr.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1.000.000-3.000.000</td> <td>9.193.911 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forudsætninger for § 85 særlige botilbud:</p> <table border="1" data-bbox="421 1245 1236 1444"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>0-500.000</td> <td>5.027.551 kr.</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>52.294.781 kr.</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>57.857.935 kr.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2.000.000-4.000.000</td> <td>12.503.934 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Med det nuværende forbrug baseret på kendte borgere, vil der være et merforbrug på området på 9,0 mio. kr.</p>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	15	0-150.000	1.560.170 kr.	34	150.000-500.000	10.605.346 kr.	22	500.000-1.000.000	13.709.098 kr.	6	1.000.000-3.000.000	9.193.911 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	13	0-500.000	5.027.551 kr.	73	500.000-1.000.000	52.294.781 kr.	44	1.000.000-2.000.000	57.857.935 kr.	5	2.000.000-4.000.000	12.503.934 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																														
15	0-150.000	1.560.170 kr.																														
34	150.000-500.000	10.605.346 kr.																														
22	500.000-1.000.000	13.709.098 kr.																														
6	1.000.000-3.000.000	9.193.911 kr.																														
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																														
13	0-500.000	5.027.551 kr.																														
73	500.000-1.000.000	52.294.781 kr.																														
44	1.000.000-2.000.000	57.857.935 kr.																														
5	2.000.000-4.000.000	12.503.934 kr.																														
05.38.52	Botilbud til midlertidig ophold	48.928.115 kr.																														
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Center for psykiatri og socialt udsatte  Ung i Gang <span style="float: right;">434.614 kr.</span></p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning <span style="float: right;">48.493.502 kr.</span></p>																															

	<p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>0-150.000</td> <td>118.881 kr.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>150.000-500.000</td> <td>4.934.618 kr.</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>22.705.481 kr.</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>1.000.000-4.000.000</td> <td>20.339.857 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	2	0-150.000	118.881 kr.	12	150.000-500.000	4.934.618 kr.	34	500.000-1.000.000	22.705.481 kr.	11	1.000.000-4.000.000	20.339.857 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
2	0-150.000	118.881 kr.															
12	150.000-500.000	4.934.618 kr.															
34	500.000-1.000.000	22.705.481 kr.															
11	1.000.000-4.000.000	20.339.857 kr.															
<i>05.38.53</i>	<i>Kontaktperson- og ledsagerordninger</i>	<i>6.116.057 kr.</i>															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Kontaktpersonordning for døvblinde og ledsagerordninger 4.421.009 kr.</p> <p>Kontaktpersonordninger for døvblinde og ledsagerordninger for personer med nedsat funktionsevne er forankret i Handicaprådgivning.</p> <p>Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende 1.695.048 kr.</p> <p>Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende § 99 varetages af Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte.</p>																
<i>05.38.54</i>	<i>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</i>	<i>620.609 kr.</i>															
	<p>Der er oprettet særlige pladser på psykiatrisk afdeling, som et samarbejde mellem region og kommune. Kommunerne har fået tilført midler svarende til kommunernes ekstraudgifter.</p> <p>Der er objektiv finansiering, og pladserne benyttes pt. ikke fuldt ud. Med den nuværende betaling for tomme pladser forventes et merforbrug på området på 0,8 mio. kr.</p>																
<i>05.38.58</i>	<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	<i>16.223.129 kr.</i>															
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 490.913 kr.</p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver intern og ekstern støttet beskæftigelse. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 15.732.216 kr.</p>																



	<p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>0-150.000</td> <td>12.935.062 kr.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>150.000-500.000</td> <td>4.663.631 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	200	0-150.000	12.935.062 kr.	18	150.000-500.000	4.663.631 kr.				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
200	0-150.000	12.935.062 kr.												
18	150.000-500.000	4.663.631 kr.												
<i>05.38.59</i>	<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	<i>45.236.199 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 6.889.019 kr.</p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver de visiterede tilbud Skovbrynet, Ternevej og dagcenter Islandsvej. De visiterede tilbud er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Desuden drives åbne aktivitets- og samværstilbud i Væksthuset Tordenskjoldsgade, i Vesterled, i Brædstrup og på ASV.</p> <p>Handicap- og Ældrerådgivning 38.347.180 kr.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125</td> <td>0-150.000</td> <td>13.693.981 kr.</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>150.000-500.000</td> <td>20.671.875 kr.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>4.408.861 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	125	0-150.000	13.693.981 kr.	75	150.000-500.000	20.671.875 kr.	7	500.000-1.000.000	4.408.861 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
125	0-150.000	13.693.981 kr.												
75	150.000-500.000	20.671.875 kr.												
7	500.000-1.000.000	4.408.861 kr.												
<i>6105.57.72</i>	<i>Sociale formål</i>	<i>1.449.536 kr.</i>												
	<p>I henhold til Servicelovens § 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. Der er 50% statsrefusion på området.</p> <p>Området er ikke rammebelagt</p>													

## Bevillingsoversigt

## Bevillingsoversigt, budget 2022

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<b><u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u></b>							
Direktionens stabe	296.109.114	-14.849.823	69.037.317	0			350.296.608
Kultur og Medborgerskab	29.503.887	-438.874	0	0			29.065.013
Uddannelse og Arbejdsmarked	164.337.853	-1.239.326	11.154.177	0			174.252.704
Teknik og Miljø	84.272.674	-3.371.843	0	0			80.900.831
Velfærd og Sundhed	33.050.186	0	43.499	0			33.093.685
Anlæg					20.700.000	-307.500.000	-286.800.000
<b><u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u></b>							
Integration forsørgelse	0	0	18.356.262	-4.255.178			14.101.084
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	229.319.645	-84.533.161			144.786.484
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	116.750.662	-24.836.621			91.914.041
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	167.645.973	-6.637.338			161.008.635
Fleksjob forsørgelse	0	0	421.886.284	-216.042.950			205.843.334
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	76.508.509	-15.108.560			61.399.949
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	124.844.863	-25.910.536			98.934.327
Førtidspensioner	0	0	596.132.155	0			596.132.155
Senior-, servicejobs og jobtræning forsørgelse	0	0	8.323.269	-3.063.525			5.259.744
Aktivitet	99.151.286	-14.732.505	13.348.973	-8.882.940			88.884.814
Unge forsørgelse	0	0	64.396.306	-15.311.565			49.084.741
Unge aktivitet	22.604.702	-24.969	74.907	0			22.654.640
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	119.487.346	-12.754.283			106.733.063
Anlæg					0	0	0
<b><u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u></b>							
Dagtilbudsområdet	611.429.100	-163.085.779	3.046.693	0			451.390.014
Undervisningsområdet	935.871.265	-83.778.670	0	0			852.092.595
Ungenheden	164.090.902	-2.938.304	8.466.400	0			169.618.998
Børn og Forebyggelse	231.899.211	-19.508.906	9.536.162	0			221.926.467
Anlæg					93.950.000	0	93.950.000

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<b><u>Kultur- og Civilsamfundsudvalget</u></b>							
Biblioteker	41.007.840	-1.860.972	0	0			39.146.868
Museer	35.863.114	-11.902.720	0	0			23.960.394
Musikaktiviteter	11.938.581	-4.440.906	0	0			7.497.675
Idræt	38.810.460	-9.466.433	0	0			29.344.027
Fritidsaktiviteter	20.237.400	-743.918	0	0			19.493.482
Folkeoplysning	5.422.324	-2.177	10.834.168	-444.542			15.809.773
Sund By	12.445.387	0	0	0			12.445.387
Kultur og Events	29.307.010	-1.885.086	10.268.915	0			37.690.839
Anlæg					29.300.000	0	29.300.000
<b><u>Plan- og Miljøudvalget</u></b>							
Ejendomme	52.834.243	-6.453.749	11.668.278	-26.415.327			31.633.445
Natur og miljø	21.366.861	-1.940.480	7.957.647	-8.082.448			19.301.580
Trafik og vej	103.859.471	-123.185	22.591.205	-4.633.157			121.694.334
Kollektiv trafik og havne	1.416.025	-508.040	59.669.206	-3.773.369			56.803.822
Service & Beredskab	15.002.083	-2.844.880	0	0			12.157.203
Anlæg					168.620.668	-1.051.400	167.569.268
<b><u>Beredskabskommissionen</u></b>							
Brand og Redning	0	0	15.305.918	0			15.305.918
Anlæg					0	0	0
<b><u>Velfærds- og Sundhedsudvalget</u></b>							
Sundhed	190.133.358	-523.932	355.290.073	0			544.899.499
Ældre med særlige behov	699.407.950	-75.909.471	39.375	0			623.537.854
Udsatte voksne og borgere med handicap	532.114.465	-79.775.041	3.073.150	-1.513.563			453.899.011
Anlæg					22.515.200	0	22.515.200
							<b>6.100.529.505</b>

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	12.614.599	-12.614.599			0
I alt	12.614.599	-12.614.599			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	111.254.891	-125.521.118	39.050.000	0	-14.266.227 39.050.000
I alt	111.254.891	-125.521.118	39.050.000	0	<b>24.783.773</b>

Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i indtægtssiden.

## Takstoversigt

# Takster 2022

Alle beløb er i årets priser, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt.

**Budget 2021      Budget 2022**

## **00 - BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER**

### **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 ..... 1.000,00

### **Stadion og idrætsanlæg, udendørs**

Udlejning til andre idrætsformål  
Fodboldbane pr. time ..... 250,00 ..... 250,00  
Håndboldbane pr. time ..... 125,00 ..... 125,00

Leje af kunstgræsbane pr. time:  
Klubber udenfor Horsens Kommune..... 400,00 ..... 400,00

### **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 ..... 500,00 ..... 1.000,00

	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
--	--------------------	--------------------

leje af hele Svømmehallen, pr. time .....	1.500,00	3.000,00
livredder, pr. time, pr. person .....	250,00	300,00
<b>Udlejning af Opvisningshallen:</b>		
daglige brugere, pr. time .....	500,00	500,00
sportsarrangementer, pr. time .....	500,00	500,00
<b>Udlejning til entrégivende sportsarrangementer</b>		
pr. kamp .....	1.000,00	1.000,00
<b>Udlejning til kulturarrangementer:</b>		
beregningspris, pr. deltager .....	20,00	20,00
minimumspris, pr. dag.....	30.000,00	30.000,00
<b>Udlejning til møder og konferencer:</b>		
minimumspris, pr. dag.....	30.000,00	30.000,00
halvdags møder, minimumspris, pr. gang.....	15.000,00	30.000,00
<b>Udlejning til udstillinger:</b>		
minimumspris, pr. dag.....	30.000,00	30.000,00
<i>Lejeprisen inkluderer opstilling af inventar og udstyr, der tilhører Forum Horsens, rengøring under og efter arrangementet, betjening af husets inventar og tekniske installationer under og efter arrangementet. Der betales særskilt for ydelser herudover.</i>		
<b>Entrépriser i Aqua Forum:</b>		
Børn 0 til 2 år.....	gratis	gratis
Enkeltbillet, børn .....	30,00	30,00
Enkeltbillet, pensionist.....	30,00	30,00
Enkeltbillet, voksne .....	50,00	50,00

## **01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.**

### **AFFALD OG GENBRUG**

*Forkortelser til oversigt:*

BD = Brændbart Dagrenovation (restaffald)

KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation

P = Papir og karton

E = Emballage

### **Husholdninger: Beholdere til brændbart dagrenovation (BD) og kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)**

Årligt tømningsgebyr, tømnning hver uge:

110 l. sæk (BD).....	954,00	1.012,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD) .....	508,00	549,00
140 l. beholder (BD) .....	1.582,00	1.684,00
140 l. beholder (KOD) .....	1.570,00	1.516,00
240 l. beholder (BD) .....	1.894,00	1.976,00



**Budget 2021      Budget 2022**

240 l. beholder (KOD) .....	1.762,00	1.766,00
240 l. beholder (BD+KOD) .....	1.892,00	1.892,00
360 l. beholder (BD) .....	2.340,00	2.352,00
360 l. beholder (KOD) .....	2.016,00	2.088,00
360 l. beholder (BD+KOD) .....	2.214,00	2.244,00
400 l. container (BD) .....	2.464,00	2.478,00
660 l. container (BD) .....	3.276,00	3.318,00
4 m <sup>3</sup> container (vip) (BD) .....	30.701,00	31.468,00

0 m <sup>3</sup> – 2 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD) .....	8.167,00	8.193,00
0 m <sup>3</sup> – 2 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD) .....	7.848,00	7.685,00
2 m <sup>3</sup> – 3 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD) .....	9.041,00	9.022,00
2 m <sup>3</sup> – 3 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD) .....	8.168,00	8.260,00
3 m <sup>3</sup> – 4 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD) .....	9.915,00	9.852,00
3 m <sup>3</sup> – 4 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD) .....	8.487,00	8.836,00
4 m <sup>3</sup> – 5 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD) .....	10.789,00	10.681,00

Offentlig station – pr. beboelseslejlighed (BD+KOD) .. 618,00 ..... 654,00

**Årligt tømningsgebyr, tømnning hver 2. uge**

110 l. sæk (BD) .....	468,00	496,00
110 l. sæk (BD), sommerhuse .....	249,00	273,00
140 l. beholder (BD) .....	775,00	825,00
140 l. beholder (KOD) .....	770,00	743,00
240 l. beholder (BD) .....	928,00	969,00
240 l. beholder (KOD) .....	864,00	866,00
240 l. to-delt beholder (BD+KOD) .....	927,00	927,00
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD) .....	466,00	520,00
360 l. container (BD) .....	1.147,00	1.153,00
360 l. container (KOD) .....	988,00	1.024,00
360 l. to-delt container (BD+KOD) .....	1.085,00	1.100,00
400 l. container (BD) .....	1.208,00	1.215,00
400 l. container (KOD) .....	1.032,00	1.076,00
660 l. container (BD) .....	1.606,00	1.626,00

Ekstra 110 l. sæk pr. stk.  
(inkl. afhentning og afgifter)..... 23,00 .....23,00

0 m <sup>3</sup> – 2 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD) .....	4.619,00	4.709,00
0 m <sup>3</sup> – 2 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD) .....	4.526,00	4.456,00
2 m <sup>3</sup> – 3 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD) .....	5.057,00	5.124,00
2 m <sup>3</sup> – 3 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD) .....	4.685,00	4.744,00
3 m <sup>3</sup> – 4 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD) .....	5.493,00	5.539,00
3 m <sup>3</sup> – 4 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD) .....	4.845,00	5.031,00
4 m <sup>3</sup> – 5 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD) .....	5.930,00	5.954,00

**Budget 2021      Budget 2022**

**Gebyr for "udstangning" af fastsiddende affald i private fuldt nedgravede to-kammer-beholdere**

Special rute, tømning hver 4. uge, gebyr pr. år.....	1.356,00	.....	1.364,00
Special rute, tømning hver 2. uge, gebyr pr. år.....	2.713,00	.....	2.729,00
Special rute, tømning hver uge, gebyr pr. år.....	5.426,00	.....	5.458,00
Special rute, tømning 2 gange om ugen, gebyr pr. år .....	10.851,00	.....	10.916,00
Special rute, tømning 3 gange om ugen, gebyr pr. år .....	16.278,00	.....	16.374,00

**Gebyr for "udgrebning" af fastsiddende affald i private nedgravede beholdere**

Ordinær rute, gebyr pr. gang .....	1.502,00	.....	1.511,00
------------------------------------	----------	-------	----------

**Maxicontainere 10 m<sup>3</sup> eller store og pressecontainere:**

Forbrændingstakst pr. ton affald .....	428,00	.....	433,00
Kørsel af maxicontainere 10 m <sup>3</sup> eller større pr. gang..	580,00	.....	583,00
Kørsel af pressecontainere pr. gang.....	591,00	.....	594,00
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang .....	494,00	.....	497,00

**Husholdninger:**

Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul) .....	1.493,00	.....	1.634,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station).....	1.493,00	.....	1.578,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station) .....	975,00	.....	1.030,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul) .....	1.119,00	.....	1.225,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station).....	1.119,00	.....	1.183,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station) .....	730,00	.....	772,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse.....	1.119,00	.....	1.225,00
Husholdningsgebyr, kolonihaver.....	374,00	.....	408,00

**Virksomheder:**

Fast affaldsgebyr .....	0,00	.....	0,00
Mobil genbrugsplads (kun Endelave) pr. kbm. ....	129,00	.....	132,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer.....	129,00	.....	132,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer .....	268,00	.....	275,00
Tillæg for farligt affald afleveret på genbrugs- pladserne (kr./kg) (gælder også for virksomheders brug af miljøkasser på Endelave) .....	6,00	.....	6,00

**Budget 2021      Budget 2022**

**Ekstra gebyrer – kun gældende for institutioner – beholdere til papir og karton (P) og emballage (E).**

**Årligt tømningsgebyr, tømning hver 4. uge**

140 l. beholder (P).....	212,00	187,00
140 l. beholder (E).....	316,00	328,00
240 l. beholder (P).....	287,00	238,00
240 l. beholder (E).....	465,00	479,00
240 l. beholder (P+E).....	394,00	383,00
360 l. beholder (E).....	648,00	664,00
360 l. beholder (P+E).....	541,00	519,00
400 l. container (E).....	710,00	727,00
400 l. container (P).....	412,00	325,00
660 l. container (P).....	619,00	470,00

**Ekstra gebyrer – kun gældende for institutioner – beholdere til papir og karton (P) og emballage (E).**

**Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge**

140 l. beholder (P).....	287,00	376,00
140 l. beholder (E).....	633,00	657,00
240 l. beholder (P).....	574,00	476,00
240 l. beholder (E).....	931,00	959,00
240 l. beholder (P+E).....	788,00	765,00
360 l. beholder (E).....	1.297,00	1.329,00
360 l. beholder (P+E).....	1.083,00	1.039,00
400 l. container (E).....	1.402,00	1.454,00
400 l. container (P).....	824,00	650,00
660 l. container (P).....	1.239,00	940,00

**Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge**

Nedgravet beholder til papir (P) ..... -345,00 ..... udgået

**Årligt tømningsgebyr, tømning hver 4. uge**

Nedgravet beholder til emballage (E).....4.106,00 ..... udgået

Det er et krav, at begge beholdere

etableres ..... I alt 3.761,00 ..... udgået

Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler,  
der benytter genbrugsfraktioner.

Det er et krav at begge beholdere etableres .....3.761,00 ..... 3.980,00

*Genbrugsgebyret står nu kun i prislisten med den samlede omkostning for begge genbrugsfraktioner, papir og emballage.*

**Afskrivnings- og vedligeholdelsesgebyrer  
(kun gældende for skoler og institutioner)**

Vedligeholdelsesgebyr for institutioner og skoler .....0,00 ..... 8.640,00

*Vedligeholdelsesgebyret har hidtil været opkrævet sammen med afskrivningsgebyret ud fra et estimat for vedligeholdelsesudgifter m.v. for genbrugsbeholderne foretaget forud for etableringen af beholderne. Disse er nu genberegnet ud fra de faktiske tal i budgettet, og placeret i det nye vedligeholdelsesgebyr for de stationer,*

## Budget 2021      Budget 2022

*der i forvejen betaler for afskrivningsgebyr.*

Afskrivning nedgravede 100 .....	17.512,00	5.911,00
Afskrivning nedgravede 150 .....	21.641,00	9.852,00
Afskrivning nedgravede 200 .....	25.693,00	13.793,00
Afskrivning nedgravede 250 .....	29.744,00	17.734,00
Afskrivning nedgravede 300 .....	33.796,00	21.675,00

*Afskrivningsgebyret opkræves ved institutioner og skoler. Gebyret dækker afskrivning på etablering af nedgravede beholdere ved de konkrete skoler og institutioner. Tidligere blev også en række udgifter såsom vedligeholdelse og administrationsomkostninger for genbrugsfraktionerne opkrævet via dette gebyr. Disse er nu flyttet til vedligeholdelsesgebyret.*

Offentlig station – genbrug pr. erhvervsenhed ..... 368,00 ..... 376,00

### **Salg af sække**

Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk. ....	3,40	3,60
"Skaktsække" til containere, pr. stk. ....	3,40	3,60
Indlægssække.....	6,60	7,00
Køkkenspand til KOD-poser .....	12,60	13,00

### **Tillægsgebyrer**

Afstandstillæg pr. ejendom .....	309,00	322,00
Særafhentning pr. stativ .....	6.502,00	6.639,00
Ikke-konditions-mæssige sække pr. stk. ....	204,00	208,00
Ekstratømninger af minicontainere, tillæg udover tømningspris pr. gang .....	204,00	208,00
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang .....	231,00	236,00
Ekstratømning i tur (1/26 af årlig tømnings af beholder til restaffald) dog minimum pr. gang .....	105,00	107,00

### **Udlejning af beholdere m.v.**

*Levering, afhentning og leje af:*

140 l beholder inkl. indlægspose og tømnings .....	171,00	178,00
Ekstra indlægspose inkl. tømnings pr. stk. ....	57,00	59,00
240 l beholder inkl. indlægspose og tømnings .....	283,00	295,00
Ekstra indlægspose inkl. tømnings pr. stk. ....	114,00	119,00
660 l. container inkl. tømnings, pr. stk. ....	428,00	446,00
1 ekstra tømnings, pr. stk. ....	253,00	263,00

Leje af maxicontainer (10 m <sup>3</sup> container eller større), pr. gang .....	170,00	177,00
Leje af pressecontainer pr. gang .....	307,00	320,00
Leje af maxicontainer (10 m <sup>3</sup> eller større) pr. måned .	278,00	289,00
Leje af pressecontainer pr. måned .....	515,00	536,00

*Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømnings ekskl.  
beregnet forbrændingsgebyr:*

Maxicontainer (10 m <sup>3</sup> eller større) pr. gang .....	600,00	625,00
---	--------	--------



## Budget 2021      Budget 2022

Pressecontainere pr. gang.....	611,00	636,00
Forbrændingstakst pr. ton affald .....	431,00	433,00
Leje af stativer, pr. stk., pr. arrangement.....	79,00	80,00
Indlægsposer til beholdere, pr. stk. ....	3,40	3,60
Indlægsposer til containere, pr. stk. ....	6,60	7,00

### Deponering

Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygnings- affald og andet ikke brændbart affald, pr. ton .....	305,00	311,00
Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton.....	305,00	311,00
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med kranbil (selv aflæsning) .....	457,00	487,00
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med bil uden kran (hjælp til aflæsning).....	685,00	719,00
Rent jordfyld, pr. ton.....	102,00	104,00

*Til ovenstående deponeringstakster skal tillægges afgift til staten på p.t. 475 kr. pr. ton.*

### Kompostplads

Komposterbart affald pr. ton .....	245,00	256,00
Tillæg for iblandet <b>ikke</b> komposterbart affald pr. ton .....	1.075,00	1.100,00
Salg af kompost pr. ton .....	31,00	32,60

### Forbrænding

Dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder		
Forbrændingstakst pr. ton.....	428,00	433,00
Forbrænding, småt og stort brændbart affald		
Forbrændingstakst pr. ton.....	428,00	433,00
Neddeling af stort affald til forbrænding:		
Neddelingstakst pr. ton.....	102,00	104,00

### Jordtip

Overskudsjord kan afleveres på Horsens Kommunes jordtip.		
Gebyr for ren jord kr. pr. ton.....	16,00	19,00
Gebyr for lettere forurenede jord kr. pr. ton.....	85,00	106,25

## **03 UNDERVISNING OG KULTUR**

### FOLKESKOLER

*Alle beløb betales 11 mdr. om året*

### SKOLEFRITIDSORDNINGER

SFO1, fuld tid (0. - 3. klasse) .....	1.866,00	1.866,00
SFO1, eftermiddag (0. - 3. klasse) .....		1.685,00
SFO1, morgen (0. - 3. klasse) .....		717,00
SFO2, fuld tid (4.- 5. klasse) .....	1.618,00	1.618,00
SFO2, eftermiddag (4.- 5. klasse) .....	932,00	932,00

## Budget 2021      Budget 2022

### Skolefritidsordninger (SFO3)

(kun ved Bankagerskolen) ..... 96,00 ..... 96,00  
*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.*

### KLUBBER:

#### Junior- og Ungdomsklubtakster:

Gefionsgårdens Fritidsklub:

Ungdomsklub ..... 96,00 ..... 96,00

### 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

#### Børn (under 18 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  
 29 dage efter lånetidens udløb ..... 50,00 ..... 50,00  
 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 ..... 500,00  
 DVD-rom ..... 500,00 ..... 500,00  
 CD-rom ..... 500,00 ..... 500,00

### KULTUREL VIRKSOMHED

#### Museer, pr. besøg

Horsens Museum ..... gratis ..... gratis  
 Byarkivet ..... gratis ..... gratis  
 Horsens Kunstmuseum ..... 60,00 ..... 60,00  
 (ved over 10 personer gives 20% rabat)  
 Årskort ..... 125,00 ..... 125,00

*På begge museer er der gratis adgang for børn under 18 år.*

**Budget 2021      Budget 2022**

### **Musikskolen**

Musikskolens takster er gældende pr. skoleår, altså 2020-21 og 2021-22.

Instrument-begynder-hold .....	2.000,00	2.000,00
Holdelever, 15 min.....	2.900,00	3.000,00
Soloundervisning, 20 min.....	4.400,00	4.400,00
Soloundervisning, 25 min.....	5.400,00	5.500,00
Soloundervisning, 25 min., voksne .....	7.600,00	7.600,00

### **05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE**

#### **KOMMUNAL DAGPLEJE OG KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER**

Alle beløb betales 11 mdr. om året.

kr. pr. md.

Kommunal dagpleje, fuldtidsplads .....	3.037,00	3.055,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud) .....	2.226,00	2.240,00
Vuggestue, fuldtidsplads.....	3.359,00	3.439,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud) .....	2.463,00	2.521,00

Børnehave, fuldtidsplads.....	1.795,00	1.838,00
-------------------------------	----------	----------

Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud) .....	1.306,00	1.337,00
---	----------	----------

Takst ved 35 timer (kun Brædstrup og Nim) .....	1.475,00	udgået
---	----------	--------

Takst ved 25 timer (kun Brædstrup og Nim).....	1.156,00	udgået
--	----------	--------

*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 af Byrådet vedtagne årlige takst for dagtilbud.*

#### **Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver:**

Frokosttakst.....	518,00	528,00
-------------------	--------	--------

*Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.*

#### **Forældrebetalt sund frokostordning for 1-årige i obligatorisk læringstilbud:**

Frokosttakst.....	603,00	615,00
-------------------	--------	--------

#### **KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR**

##### **Kommunens tilskud til private institutioner pr. år**

Tilskud pr. plads ved 0-2 årige:

Driftstilskud pr. plads .....	103.962,00	107.019,00
-------------------------------	------------	------------

Administrationsbidrag pr. plads.....	3.041,00	3.122,00
--------------------------------------	----------	----------

Bygningstilskud pr. plads .....	5.938,00	6.096,00
---------------------------------	----------	----------



## Budget 2021      Budget 2022

Tilskud pr. plads ved 3-5 årige:

Driftstilskud pr. plads .....	54.561,00	56.666,00
Administrationsbidrag pr. plads.....	1.663,00	1.711,00
Bygningstilskud pr. plads .....	2.534,00	2.608,00

### Kommunens tilskud til eksisterende puljeordninger pr. år

Tilskud pr. fuldtidsplads til 3-5 årige .....	57.594,00	udgået
---	-----------	--------

### Kommunens tilskud til forældre, der vælger privat pasning pr. år

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2 årige .	72.795,00	72.743,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5 årige .	40.921,00	42.499,00

*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.*

### Kommunens tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn pr. måned

Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved 0-2 årige .....	5.075,00	5.177,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved 3-5 årige .....	4.117,00	4.199,00

### BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE SAMT INTEGREREDE PLEJEORDNINGER

Brug af bassiner i Sundhedscentre

Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år.....	587,50	599,25
Dr. Ingrid's Hjem, pr. person, pr. 1/2 år .....	587,50	599,25

Madservice, vakuumpakket kølemad

Stor hovedret.....	53,00	53,00
Hovedret .....	48,00	48,00
Biret .....	12,00	14,00
Pr. udbringning.....	inkl.	

*Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører.*

Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag

Lindehøj, døgn-genoptræning .....	139,00	141,75
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel) .....	45,00	46,00
Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel) .....	45,00	46,00
Aflastning .....	139,00	142,00
Daghjem .....	123,00	125,50

Særlige arrangementer på sundhedscentrene.

*Der er ikke fastsat regler for særlige arrangementer på sundhedscentrene. Betalingen fastsættes efter arrangementets omkostninger.*

Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger,

(mad og drikkevarer) pr. døgn.....	123,00	124,00
------------------------------------	--------	--------

## Budget 2021      Budget 2022

*Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned*

Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens § 107:

Betaling for kost pr. døgn, fuld forplejning.....	123,00	124,00
---	--------	--------

*Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned.*

### **BETALING UNDER OPHOLD PÅ FORSORGSHJEM – SØLYST & BETALING UNDER OPHOLD PÅ AFRUSNINGSPLADSER §110 – VESTERLED**

Brugernes egenbetaling:

Logi pr. dag .....	91,00	93,00
Morgenmad .....	22,00	22,50
Middagsmad .....	43,50	44,25
Aftensmad .....	42,50	43,50
Kost i alt pr. dag.....	108,00	110,25
Samlet pris pr. døgn .....	199,00	203,25

*Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2021.*

### **BETALING UNDER OPHOLD PÅ KRISECENTER – HORSENS KRISECENTER FOR VOLDSRAMTE KVINDER**

Brugernes egenbetaling .....	142,50	144,75
Logi pr. dag .....	88,00	89,00
Morgenmad .....	12,50	12,75
Middagsmad .....	21,00	21,50
Aftensmad .....	21,00	21,50
Kost pr. dag.....	54,50	55,75

*Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2021.*

## **06 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER**

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

Adresseoplysninger, pr. stk. ....	75,00	75,00
Adresseoplysninger, off. 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.....	205,00	210,00
Legitimationskort.....	150,00	150,00

### **Incassogebyrer**

Rykker for krav uden udpantningsret.....	100,00	100,00
Rykker for krav tillagt udpantningsret.....	250,00	250,00

### **Byggesagsgebyrer**

Gebyr efter medgået tid – pr. time .....	495,00	495,00
--	--------	--------

## **Budgetsammendrag**

	Budget 2022	Budget 2022	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
	Udgifter	Indtægter	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>									
002205	Ubestemte formål	3.216.828	-1.626.998	3.216.828	-1.627.000	3.216.828	-1.626.999	3.216.828	-1.626.999
002510	Fælles formål	-1.220.752	0	722.680	0	421.351	0	180.966	0
002511	Beboelse	2.097.620	-2.698.143	2.097.618	-2.698.142	2.097.621	-2.698.142	2.097.619	-2.698.144
002513	Andre faste ejendomme	11.710.457	-4.671.094	11.710.458	-4.671.093	7.131.775	-4.671.091	6.717.820	-4.671.094
002515	Byfornyelse	3.258.120	0	3.258.120	0	3.258.120	0	3.258.120	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.466.504	0	1.466.504	0	1.466.504	0	1.466.504	0
002519	Ældreboliger	11.551.880	-25.908.151	11.551.880	-25.908.151	11.551.880	-25.908.151	11.551.880	-25.908.151
002820	Grønne områder og naturpladser	12.622.902	-564.807	12.310.480	-564.807	12.252.266	-564.807	12.157.420	-564.807
003231	Stadion og idrætsanlæg	58.480.617	-9.832.396	61.734.256	-9.832.396	62.557.157	-9.832.396	62.326.454	-9.832.396
003235	Andre fritidsfaciliteter	412.109	-60.432	412.109	-60.432	412.109	-60.432	412.109	-60.432
003850	Naturforvaltningsprojekter	924.768	0	924.768	0	924.768	0	924.768	0
003853	Skove	1.619.105	-244.085	1.619.107	-244.085	1.619.106	-244.085	1.619.106	-244.085
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.477.682	-321.017	3.336.581	-6.877	3.336.581	-6.877	3.336.581	-6.877
005280	Fælles formål	894.725	0	886.079	0	879.206	0	872.334	0
005285	Bærbare batterier	304.152	0	304.152	0	304.152	0	304.152	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	-771.908	0	-771.908	0	-771.908	0	-771.908
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.724.370	0	1.171.561	0	1.171.561	0	1.171.561	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	5.323.773	-6.455.450	5.252.323	-6.455.450	5.252.323	-6.455.450	5.252.323	-6.455.450
005895	Redningsberedskab	15.305.917	0	15.305.917	0	15.305.917	0	15.305.917	0
<b>00 Byudvikling</b>		<b>134.170.777</b>	<b>-53.154.481</b>	<b>137.281.421</b>	<b>-52.840.341</b>	<b>133.159.225</b>	<b>-52.840.338</b>	<b>132.172.462</b>	<b>-52.840.343</b>
<b>00 Heraf refusion i alt</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
013546	Klimainvesteringer	0	0	0	-426.907	0	-1.182.088	0	-1.901.928
013860	Generel administration	5.285.391	-5.483.474	4.799.226	-5.851.525	4.296.740	-5.851.525	4.296.740	-5.851.525
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	35.501.741	-40.403.359	35.632.951	-40.108.920	35.602.541	-40.108.920	35.602.541	-40.108.921
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	982.569	-987.841	982.569	-987.842	982.569	-987.842	982.570	-987.841
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	15.535.139	-19.036.994	15.940.892	-19.331.435	15.910.480	-19.331.437	15.910.483	-19.331.438
013864	Ordninger for farligt affald	3.853.179	-4.465.810	3.853.179	-4.465.810	3.853.179	-4.465.810	3.853.179	-4.465.810
013865	Genbrugsstationer	35.962.425	-37.700.108	38.248.189	-43.119.228	38.597.750	-43.530.375	38.597.750	-43.530.375
013866	Øvrige ordninger og anlæg	14.134.447	-17.443.532	16.817.755	-18.269.638	16.817.756	-18.269.644	16.817.753	-18.269.639
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>		<b>111.254.891</b>	<b>-125.521.118</b>	<b>116.274.761</b>	<b>-132.561.305</b>	<b>116.061.015</b>	<b>-133.727.641</b>	<b>116.061.016</b>	<b>-134.447.477</b>
022201	Fælles formål	1.297.175	0	4.258.196	0	1.796.769	0	1.304.456	0
022203	Arbejder for fremmed regning	2.308.309	-2.308.309	2.308.309	-2.308.309	2.308.309	-2.308.309	2.308.309	-2.308.309
022205	Driftsbygninger og -pladser	12.966.922	-12.614.599	12.965.160	-12.614.599	12.963.200	-12.614.599	12.963.200	-12.614.599
022207	Parkering	1.989.465	-2.324.848	1.989.465	-2.100.420	1.989.465	-2.100.420	1.989.465	-2.100.420
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	49.754.989	-101.416	49.324.790	-101.416	49.157.930	-101.416	49.157.931	-101.416
022812	Belægninger m.v.	57.493.917	0	55.036.068	0	54.645.218	0	51.445.218	0
022814	Vintertjeneste	13.235.350	0	13.235.350	0	13.235.350	0	13.235.350	0
023231	Busdrift	57.428.945	0	58.998.694	0	59.240.593	0	59.240.592	0
023233	Færgedrift	15.002.083	-3.966.443	14.525.033	-3.966.443	14.450.733	-3.966.443	14.393.437	-3.966.443
023540	Havne	1.019.743	0	1.017.830	0	1.013.044	0	1.013.044	0
023541	Lystbådehavne m.v.	2.636.543	-4.281.409	2.636.543	-4.281.409	2.636.543	-4.281.409	2.636.543	-4.281.409
<b>02 Transport og infrastruktur</b>		<b>215.133.441</b>	<b>-25.597.024</b>	<b>216.295.438</b>	<b>-25.372.596</b>	<b>213.437.154</b>	<b>-25.372.596</b>	<b>209.687.545</b>	<b>-25.372.596</b>
<b>02 Heraf refusion i alt</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
032201	Folkeskoler	611.372.219	-4.438.257	626.831.883	-4.438.235	622.687.511	-4.438.235	618.510.990	-4.438.235
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.651.187	0	1.647.586	0	1.644.232	0	1.640.882	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	25.710.215	-263.275	25.372.746	-263.275	25.156.273	-263.275	25.028.824	-263.275
032205	Skolefritidsordninger	112.241.181	-59.362.586	112.241.169	-59.862.574	112.241.169	-59.862.574	112.241.169	-59.862.574
032206	Befordring af elever i grundskolen	18.214.347	0	18.214.347	0	18.214.347	0	18.214.347	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.079.805	0	2.079.805	0	2.079.805	0	2.079.805	0

	Budget 2022	Budget 2022	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
	Udgifter	Indtægter	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	80.791.478	-15.662.663	80.339.921	-15.662.662	80.339.921	-15.662.662	80.339.921	-15.662.662
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	65.829.360	0	65.829.360	0	65.829.360	0	65.829.360	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	22.962.051	0	22.962.051	0	22.962.051	0	22.962.051	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	12.668.606	-40.957	12.619.183	-40.957	12.569.508	-40.957	12.519.946	-40.957
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	23.389.932	-6.712.804	23.322.203	-6.712.804	23.196.782	-6.712.804	23.124.556	-6.712.804
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	97.794	0	97.794	0	97.794	0	97.794	0
033042	Forberedende Grunduddannelse	18.682.087	0	18.745.585	0	18.653.335	0	18.559.692	0
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	8.466.400	0	8.466.400	0	8.466.400	0	8.466.400	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21.392.137	0	21.272.938	0	21.153.818	0	21.034.789	0
033250	Folkebiblioteker	41.337.563	-1.860.972	41.143.759	-1.860.972	40.946.756	-1.860.972	40.750.543	-1.860.972
033560	Museer	39.138.273	-11.902.720	33.727.033	-11.902.720	33.641.852	-11.907.708	33.554.746	-11.907.708
033562	Teatre	13.482.149	-870.882	13.476.365	-870.882	13.470.849	-870.882	13.465.345	-870.882
033563	Musikarrangementer	11.938.581	-4.440.906	11.766.797	-4.301.261	11.730.827	-4.301.261	11.694.938	-4.301.261
033564	Andre kulturelle opgaver	39.895.786	-1.034.330	34.224.440	-1.034.330	33.855.757	-1.034.330	32.617.207	-1.034.330
033870	Fælles formål	232.066	0	205.695	0	179.520	0	153.126	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	4.706.867	-444.542	4.706.867	-444.542	4.706.867	-444.542	4.706.867	-444.542
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.957.009	0	3.957.009	0	3.957.009	0	3.957.009	0
033874	Lokaletilskud	6.127.301	0	6.127.301	0	6.127.301	0	6.127.301	0
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.233.249	-2.177	1.233.249	-2.177	1.233.249	-2.177	1.133.249	-2.177
033876	Ungdomsskolevirksomhed	42.511.160	-4.234.578	30.054.806	-4.234.578	29.910.763	-4.234.578	29.901.845	-4.234.578
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	507.552	0	506.226	0	504.905	0	503.591	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>		<b>1.230.616.355</b>	<b>-111.271.649</b>	<b>1.221.172.518</b>	<b>-111.631.969</b>	<b>1.215.557.961</b>	<b>-111.636.957</b>	<b>1.209.216.293</b>	<b>-111.636.957</b>
<b>03 Heraf refusion i alt</b>			<b>-1.865.681</b>		<b>-1.865.681</b>		<b>-1.865.681</b>		<b>-1.865.681</b>
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	334.964.364	0	334.964.364	0	334.964.364	0	334.964.364	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	47.037.526	-523.932	46.722.582	-523.932	46.454.789	-523.932	46.182.406	-523.932
046284	Fysioterapi	18.821.915	0	18.821.915	0	18.821.915	0	18.821.915	0
046285	Kommunal tandpleje	38.143.529	-752.398	37.969.872	-752.398	37.794.314	-752.398	37.611.584	-752.398
046288	Sundhedsfremme og forebygelse	16.170.166	0	17.632.666	0	17.595.050	0	14.555.980	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	16.660.295	0	17.083.450	0	17.004.024	0	16.924.266	0
046290	Andre sundhedsudgifter	5.667.153	0	5.667.153	0	5.667.153	0	5.667.153	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>		<b>477.464.948</b>	<b>-1.276.330</b>	<b>478.862.002</b>	<b>-1.276.330</b>	<b>478.301.609</b>	<b>-1.276.330</b>	<b>474.727.668</b>	<b>-1.276.330</b>
<b>04 Heraf refusion i alt</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-37.953.754	0	-38.964.063	0	-40.500.001	0	-40.500.001
052510	Fælles formål	56.473.170	-19.379.704	60.124.723	-26.249.804	61.320.922	-29.583.823	59.141.385	-29.583.823
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	56.907.010	-13.946.216	56.907.068	-13.946.216	56.907.068	-13.946.216	56.907.068	-13.946.216
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	453.252.335	-126.749.641	451.796.946	-127.749.642	451.796.945	-127.749.642	451.796.945	-127.749.642
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	1.376.693	-80.586	1.370.273	-80.586	1.363.846	-80.586	1.357.437	-80.586
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	43.252.579	0	43.252.579	0	43.252.579	0	43.252.579	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	59.259.433	-1.001.855	58.665.648	-1.001.855	58.026.329	-1.001.855	57.356.509	-1.001.855
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	83.710.642	0	83.705.840	0	83.579.566	0	83.413.669	0
052822	Plejefamilier	70.229.707	0	69.931.023	0	69.831.462	0	69.731.901	0
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	26.881.201	-66.682	26.734.512	-66.682	26.569.985	-66.682	26.383.967	-66.682
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.326.133	0	5.326.133	0	5.326.133	0	5.326.133	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	14.510.723	-3.010.218	14.460.223	-3.010.217	14.400.386	-3.010.217	14.400.386	-3.010.217

## Budgetsammendrag 2022-2025

282

	Budget 2022	Budget 2022	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
	Udaifter	Indtægter	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
			Udaifter	Indtægter	Udaifter	Indtægter	Udaifter	Indtægter	
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)	173.072.155	-14.535.562	171.939.813	-14.537.009	171.478.155	-15.260.638	163.188.855	-8.041.551
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt fripleieboliglovens § 32)	451.692.348	-56.459.387	458.297.165	-56.459.387	456.708.583	-56.459.387	454.948.455	-56.459.387
053028	Hjemmesygepleje	119.845.457	0	119.346.413	0	118.475.367	0	117.899.506	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.571.592	0	10.571.592	0	10.571.592	0	10.571.592	0
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	40.295.767	-349.412	40.295.767	-349.412	40.295.767	-349.412	40.295.767	-349.412
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.320.175	0	2.320.175	0	2.320.175	0	2.320.175	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)	25.386.898	0	25.386.898	0	25.386.898	0	25.386.898	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	94.737.909	-6.881.068	94.696.027	-6.881.068	94.688.959	-6.881.068	94.595.343	-6.881.068
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.202.758	0	2.202.758	0	2.202.758	0	2.202.758	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	18.670.373	-4.565.110	18.670.373	-4.565.110	18.667.680	-4.565.110	18.667.680	-4.565.110
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	29.644.774	-19.685.359	28.890.418	-19.685.359	28.886.085	-19.685.359	28.881.774	-19.685.359
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	7.035.307	-119.555	7.035.308	-119.555	7.035.308	-119.555	7.035.308	-119.555
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	18.807.405	-723.181	18.646.989	-723.181	18.528.365	-723.181	18.408.232	-723.181
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	64.891.822	-1.964.238	63.033.792	-1.964.238	61.118.073	-1.964.238	59.212.212	-1.964.238
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	164.615.663	-9.321.390	164.612.233	-9.321.390	164.608.825	-9.321.390	164.608.825	-9.321.390
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	49.609.211	-681.096	49.609.211	-681.096	49.609.211	-681.096	49.609.211	-681.096
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	6.269.804	-153.746	6.264.740	-153.746	6.259.701	-153.746	6.251.295	-153.746
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	620.609	0	620.609	0	620.609	0	620.609	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	19.998.692	-3.226.409	19.998.690	-3.226.409	19.998.690	-3.226.409	19.998.690	-3.226.409
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	49.148.139	-3.911.940	49.119.089	-3.911.940	49.076.203	-3.911.940	49.047.441	-3.911.940
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	15.891.127	-10.116.563	15.887.951	-10.116.563	15.887.951	-10.116.563	15.887.951	-10.116.563
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	18.356.262	-4.255.178	15.158.791	-3.960.168	15.158.791	-3.960.168	15.158.791	-3.960.168
054865	Seniorpension	39.655.738	0	39.217.566	0	39.417.654	0	39.417.654	0
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	303.526.983	0	319.608.182	0	337.727.973	0	344.902.712	0
054867	Personlige tillæg m.v.	18.089.964	-8.233.298	18.089.964	-8.233.298	18.089.964	-8.233.298	18.089.964	-8.233.298
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	252.949.434	0	257.042.526	0	257.086.690	0	257.086.690	0
055771	Sygedagpenge	229.319.645	-84.533.161	229.179.952	-85.775.008	225.076.106	-81.713.238	225.076.106	-81.713.238
055772	Sociale formål	37.119.922	-19.522.268	37.119.922	-19.522.268	37.095.450	-19.522.268	37.070.653	-19.522.268
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	170.270.741	-37.976.665	164.859.112	-37.416.325	165.132.248	-37.416.325	165.132.248	-37.416.325
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	44.097.714	-653.649	44.107.242	-653.649	44.124.710	-653.649	44.124.710	-653.649
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	45.233.234	0	45.223.768	0	45.223.768	0	45.223.768	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	157.358.522	0	145.225.008	0	135.100.802	0	135.100.802	0

## Budgetsammendrag 2022-2025

	Budget 2022	Budget 2022	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	Udgifter	Indtægter	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2025
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Indtægter
055880 Revalidering	8.089.946	-1.709.767	8.089.947	-1.709.768	8.089.947	-1.709.768	8.089.947	-1.709.768	-1.709.768
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)	421.886.284	-216.042.950	425.908.429	-216.042.950	428.359.322	-216.042.950	430.178.741	-216.042.950	-216.042.950
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	124.541.796	-25.849.922	122.619.889	-25.664.625	122.457.913	-25.664.625	122.457.913	-25.664.625	-25.664.625
055883 Ledighedsydelse	76.508.509	-15.108.560	78.583.048	-15.076.997	78.744.272	-15.076.997	79.078.113	-15.076.997	-15.076.997
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	105.874.237	-5.546.056	105.690.941	-5.546.056	105.595.665	-5.546.056	105.595.665	-5.546.056	-5.546.056
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	7.997.973	-1.780.880	7.822.958	-1.780.879	7.826.134	-1.780.879	7.826.134	-1.780.879	-1.780.879
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.252.580	0	885.823	102.995	885.823	102.995	885.823	102.995	102.995
056897 Seniorjob til personer over 55 år	5.846.689	-2.329.125	4.809.502	-1.846.611	4.823.794	-1.846.611	4.823.794	-1.846.611	-1.846.611
056898 Beskæftigelsesordninger	14.461.218	-8.661.712	14.011.515	-8.391.571	13.658.185	-8.179.573	13.658.185	-8.179.573	-8.179.573
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.534.066	0	4.426.966	0	4.426.968	0	4.426.968	0	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>4.323.479.068</b>	<b>-767.085.863</b>	<b>4.327.402.030</b>	<b>-775.281.706</b>	<b>4.328.902.355</b>	<b>-776.601.524</b>	<b>4.322.111.937</b>	<b>-769.382.437</b>	<b>-769.382.437</b>
<b>05 Heraf refusion i alt</b>		<b>-425.367.985</b>		<b>-425.773.990</b>		<b>-423.036.160</b>		<b>-423.036.160</b>	<b>-423.036.160</b>
064240 Fælles formål	392.679	0	392.679	0	392.679	0	392.679	0	0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.842.825	0	10.842.824	0	10.842.824	0	10.842.824	0	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	2.679.002	-3.732	2.673.235	-3.734	2.670.288	-3.734	2.667.357	-3.734	-3.734
064243 Valg m.v.	3.471.936	0	3.471.936	0	3.471.936	0	3.471.936	0	0
064550 Administrationsbygninger	34.344.966	-971.427	36.136.229	-251.472	35.653.120	-251.472	36.031.592	-251.472	-251.472
064551 Sekretariat og forvaltninger	259.937.532	-13.983.326	249.612.211	-13.983.326	249.621.920	-13.983.326	248.177.591	-13.983.326	-13.983.326
064552 Fælles IT og telefoni	61.153.442	-1.136.799	61.967.313	-1.136.799	63.787.146	-1.136.799	63.603.465	-1.136.799	-1.136.799
064553 Jobcentre	77.679.438	0	76.913.172	0	76.148.148	0	75.695.321	0	0
064554 Naturbeskyttelse	4.060.819	0	4.052.465	0	4.044.802	0	4.044.802	0	0
064555 Miljøbeskyttelse	11.618.423	0	11.585.286	0	11.554.891	0	11.554.891	0	0
064556 Byggesagsbehandling	8.902.819	-2.579.143	8.855.908	-2.579.143	8.311.137	-2.579.143	8.311.137	-2.579.143	-2.579.143
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.345.739	0	14.188.206	0	14.030.605	0	14.030.605	0	0
064558 Det specialiserede børneområde	43.689.105	0	43.052.127	0	42.717.076	0	42.549.600	0	0
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	24.447.816	0	23.433.685	0	22.522.562	0	22.371.226	0	0
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	724.192	-103.877	724.194	-103.877	724.196	-103.877	724.196	-103.877	-103.877
064862 Turisme	4.443.400	0	4.443.400	0	4.443.400	0	4.443.400	0	0
064867 Erhvervsrådgivning og iværksætter	9.518.447	0	7.993.447	0	7.993.447	0	7.993.447	0	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	390.031	0	390.031	0	390.031	0	390.031	0	0
065270 Løn- og barselspuljer	20.393.027	0	21.471.903	0	21.471.903	0	21.471.903	0	0
065272 Tjenestemandspension	59.559.582	0	59.559.582	0	59.559.582	0	59.559.582	0	0
065274 Interne forsikringspuljer	-301.121	0	-301.121	0	-301.121	0	-301.121	0	0
065276 Generelle reserver	17.999.999	0	60.407.284	0	88.351.555	0	118.312.216	0	0
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>670.294.098</b>	<b>-18.778.304</b>	<b>701.865.996</b>	<b>-18.058.351</b>	<b>728.402.127</b>	<b>-18.058.351</b>	<b>756.338.680</b>	<b>-18.058.351</b>	<b>-18.058.351</b>
<b>06 Heraf refusion i alt</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>7.162.413.578</b>	<b>-1.102.684.769</b>	<b>7.199.154.166</b>	<b>-1.117.022.598</b>	<b>7.213.821.446</b>	<b>-1.119.513.737</b>	<b>7.220.315.601</b>	<b>-1.113.014.491</b>	<b>-1.113.014.491</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>									
002202 Boligformål	39.500.000	-103.000.000	42.300.000	-87.000.000	42.300.000	-83.000.000	42.300.000	-73.000.000	-73.000.000
002203 Erhvervsformål	2.200.000	-35.500.000	2.200.000	-37.000.000	2.200.000	-37.000.000	2.200.000	-12.000.000	-12.000.000
002205 Ubestemte formål	27.200.000	0	30.000.000	0	37.500.000	0	37.500.000	-15.000.000	-15.000.000
002513 Andre faste ejendomme	4.600.000	-169.000.000	71.700.000	-5.000.000	11.300.000	-37.000.000	11.300.000	0	0
002515 Byfornyelse	9.534.400	-1.051.400	6.600.000	0	17.800.000	0	51.100.000	0	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	18.515.200	0	0	0	0	0	0	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	9.933.000	0	633.000	0	634.000	0	0	0	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	16.200.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	0
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0

## Budgetsammendrag 2022-2025

284

	Budget 2022	Budget 2022	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	Udgifter	Indtægter	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
004871 Vedligeholdelse af vandløb	8.998.268	0	0	-9.711.208	0	0	0	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	800.000	0	402.000	0	0	0	0	0
013546 Klimainvesteringer	10.900.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0
013860 Generel administration (kun husholdninger)	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	601.000	0	0	0	4.275.000	0	4.500.000	0
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	3.099.000	0	0	0	4.525.000	0	4.250.000	0
013864 Ordninger for farligt affald	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
013865 Genbrugsstationer	14.250.000	0	22.700.000	0	3.100.000	0	0	0
013866 Øvrige ordninger og anlæg	10.200.000	0	0	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	52.300.000	0	87.950.000	0	71.850.000	0	89.175.000	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	29.800.000	0	31.800.000	0	21.863.353	0	16.000.000	0
032201 Folkeskoler	36.500.000	0	33.000.000	0	25.500.000	0	20.500.000	0
032205 Skolefritidsordninger	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	4.500.000	0	5.500.000	0	0	0	0	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	50.950.000	0	41.137.000	0	28.633.000	0	25.000.000	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.000.000	0	5.104.800	0	10.000.000	0	10.000.000	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	14.455.000	0	2.937.000	0	2.937.000	0	4.000.000	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>374.135.868</b>	<b>-308.551.400</b>	<b>418.963.800</b>	<b>-138.711.208</b>	<b>320.417.353</b>	<b>-157.000.000</b>	<b>354.825.000</b>	<b>-100.000.000</b>
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	132.019.453	-19.685.807	296.791.279	-44.860.528	466.160.417	-70.210.487
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	36.521.334	-6.351.731.749	36.865.334	-6.481.889.974	37.243.334	-6.665.010.624	37.619.334	-6.850.784.806
08 Balanceforskydninger	317.099.783	-127.202.645	7.106.834	-36.800.000	163.264.830	-45.153.353	123.164.432	-68.075.000
<b>BALANCE</b>	<b>7.890.170.563</b>	<b>-7.890.170.563</b>	<b>7.794.109.587</b>	<b>-7.794.109.587</b>	<b>8.031.538.242</b>	<b>-8.031.538.242</b>	<b>8.202.084.784</b>	<b>-8.202.084.784</b>