



Budgetforslag 2027

Horsens Kommune

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Budgetoversigt med bemærkninger	3
Forslag til investeringsoversigt 2027-2035.....	11
Kontoopdelt investeringsoversigt 2027-2035	19
Bemærkninger til forslag til investeringsoversigt 2027-2035 ...	26
Generelle bemærkninger til budgettet	48
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger	56
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger	73
Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger	91
Skole, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger.....	107
Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger	124
Plan- og Vejudvalgets bemærkninger.....	132
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger...	140
Oplandsudvalgets bemærkninger.....	156
Midtby- og Bydelsplanudvalgets bemærkninger.....	158
Beredskabskommissionens bemærkninger.....	159
Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkninger.....	160
Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger	164
Bevillingsoversigt	175
Takstoversigt	179
Budgetsammendrag.....	208

Budgetoversigt 2027-2030

Det skattefinansierede område

Nettotal, mio. kr.	Budgetforslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029	Budget- overslag 2030
2027-priser vedr. driftsvirksomhed				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	7.406,5	7.435,5	7.452,5	7.478,4
P/L-regulering vedr. drift		190,0	397,9	612,6
Renter, netto	-2,5	-4,6	-5,7	-5,7
Afdrag på lån	143,8	68,8	44,2	44,8
Bidrag til regionen	13,1	13,5	13,9	14,4
Drift i alt	7.560,9	7.703,1	7.902,8	8.144,5
Indtægter:				
Kommunal udligning	634,7	622,9	633,1	648,1
Statstilskud	684,0	784,1	879,3	895,1
Særlige tilskud	324,4	303,0	224,7	226,9
Kommunal indkomstskat	5.737,5	5.854,8	6.001,7	6.242,5
Øvrige skatter	434,0	449,9	460,4	470,9
Indtægter i alt	7.814,5	8.014,8	8.199,2	8.483,4
Driftsoverskud før anlæg	253,6	311,7	296,4	338,9
Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)	361,3	436,2	358,3	424,0
Skattefinansierede anlægsindtægter	48,9	98,7	63,0	79,0
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto	312,4	337,5	295,3	345,0
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	57,6	23,6	22,3	7,0
Forøgelse af kassebeholdning	-10,8	-11,7	13,9	-8,6

Det brugerfinansierede område

Nettotal, mio. kr. (løbende priser)	Budget- forslag 2027	BO2028	BO2029	BO2030
Drift:				
Affald og Genbrug	-15,2	-15,5	-16,1	-16,8
Klimainvesteringer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1
Anlæg:				
Affald og Genbrug	8,0	29,0	0,0	0,0
Klimainvesteringer	103,2	103,2	38,7	0,0
Afdrag og låne- finansiering:				
Afdrag af lån vedr. klimainvesteringer	1,0	1,0	1,0	1,1
Lånefinansiering af klimainvesteringer	-103,2	-103,2	-38,7	0,0
I alt	-7,2	13,5	22,6	-16,8
Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune				
	7,2	-13,5	-22,6	16,8

Bemærkninger til budgetoversigten

Overordnet økonomi

Budgetforslaget medfører isoleret set en formindskelse af kassebeholdningen i 2027 på 10,8 mio. kr. og samlet set en formindskelse af kassebeholdningen på 17,1 mio. kr. i perioden 2027-2030. Den indgåede budgetaftale for 2027 og 2028 er indarbejdet i budgetforslaget.

De seneste års styrkelse og stabilisering af Kommunens likviditet betyder, at et træk på likviditeten i denne størrelsesorden kan håndteres. Frem mod udgangen af budgetperioden forventes den gennemsnitlige likviditet at falde til knap 500 mio. kr.

Driftsudgifter

De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budgetforslag 2027 fordeles sig på følgende måde:

<i>mio. kr.</i>	Budgetforslag 2027
Serviceudgifter	5.373,9
Overførselsudgifter	2.171,6
Indtægter fra centrale refusionsordninger	-127,3
Ældreboliger	-13,1
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	1,5
I alt	7.406,5

Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budgetforslag 2027 er på 5.373,9 mio. kr. og ligger inden for KL's vejledende serviceramme for Horsens Kommune.

I faste priser er der tale om en vækst i serviceudgifterne i forhold til budget 2026 på 75 mio. kr., når der korrigeres for opgaveflytningen på sundhedsområdet som følge af sundhedsreformen. Det svarer til en realvækst på 1,4 %.

Overførselsudgifter

De forventede overførselsudgifter på 2.171,6 mio. kr. i budgetforslag 2027 ligger målt i faste priser på samme niveau som i budget 2026.

Renter og afdrag

Renter

<i>mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Renteindtægter af likvide aktiver	8,0	8,0	8,0	8,0
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender	1,0	1,0	1,0	1,0
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender	0,6	0,6	0,6	0,6
Renteindtægter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	1,2	1,2	1,2	1,2
Garantiprovision	9,1	9,1	9,1	9,1
Renteindtægter, i alt	19,9	19,9	19,9	19,9
Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,6	0,6	0,6	0,6
Renteudgifter af kortfristet gæld	1,0	1,0	1,0	1,0
Renteudgifter af langfristet gæld	15,8	13,7	12,6	12,6
Renteudgifter, i alt	17,4	15,3	14,2	14,2
Nettorenter, i alt	-2,5	-4,6	-5,7	-5,7

Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Afdrag, ekskl. ældreboliger	132,4	57,4	32,8	33,4
Ældreboliger	11,4	11,4	11,4	11,4
Afdrag, i alt	143,8	68,8	44,2	44,8

Bidrag til Regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til Regionen forventes at udgøre 13,1 mio. kr. i 2027. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2027 og et forventet bidrag på 131 kr. pr. indbygger.

Indtægter

Indtægtssiden er for 2027 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2028-2030 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 66,0 mio. kr., kommer til udbetaling.

Kommunal udligning

Tilskuds- og udligningsreformen fra 2021 medførte 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>	2027	2028	2029	2030
Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov	564,5	543,2	550,1	558,0
Udligning af selskabsskat	64,2	73,5	77,6	84,8
Udligning af dækningsafgift	0,9	0,9	0,9	0,9
Udligning vedr. udlændinge	4,9	4,6	4,5	4,4
Udligning vedr. Udlændinge, efterregulering vedr. tidligere år	0,3	0,6	0,0	0,0
Kommunal udligning, i alt	634,7	622,9	633,1	648,1

Statstilskud

Det ordinære statstilskud fordeles udelukkende efter folketal. Af det samlede statstilskud til kommunerne er 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne samlet set for budget 2027 overholder det i økonomaftalen for 2027 aftalte serviceudgiftsniveau. Endvidere er 1 mia. kr. betinget af, at kommunerne for budget 2027 overholder det aftalte anlægsudgiftsniveau.

Fra 2027 sker der et kraftigt fald i statstilskuddet. Det skyldes, at kommunernes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet bortfalder fra 2027 som en del af Sundhedsreformen. Sundhedsreformen indebærer også et opgaveflyt fra kommunerne til regionerne. Kommunernes bloktilskud nedskrives med samme beløb, som den samlede kommunale besparelse ved ophør af den aktivitetsbestemte medfinansiering og som følge af opgaveflytningen.

Ved denne ændring taber Horsens Kommune ca. 60 mio. kr. årligt i forhold til den nuværende ordning. Der er dog i 2027 og 2028 en overgangsordning, som betyder, at tabet for Horsens Kommune i hvert af disse to år udgør 9 mio. kr. De årlige tab i perioden 2027-2030 er indregnet i det foreliggende budgetforslag.

De afledte konsekvenser af Sundhedsreformen vil kunne indgå i arbejdet i Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet, der skal forberede ændringer i udligningssystemet med virkning fra og med 2029.

Da Horsens Kommune valgte at selvbudgettere for 2024 og 2025 vil der være en efterregulering af tilskud og udligning samt indkomstskatten i 2027 og 2028. Der vil i 2027 være en negativ efterregulering af tilskud og udligning på 70,6 mio. kr. og på nuværende tidspunkt forventes der en negativ efterregulering af tilskud og udligning på 43,8 mio. kr. i 2028.

De negative efterreguleringer af tilskud og udligning modsvares af endnu større positive efterreguleringer af indkomstskatten.

<i>mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Ordinært statstilskud	688,6	761,5	812,6	828,2
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	49,5	49,8	50,0	50,2
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	16,5	16,6	16,7	16,7
Efterregulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år	-70,6	-43,8	0,0	0,0
Statstilskud, i alt	684,0	784,1	879,3	895,1

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>	2027	2028	2029	2030
Tilskud til kommuner med mindre øer	11,5	11,9	12,0	12,5
Finansieringstilskud	90,1	90,1	90,1	90,1
Ekstraordinært finansieringstilskud	52,4	29,0	0,0	0,0
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	13,6	14,0	14,2	14,5
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	18,3	18,7	18,9	19,3
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	12,9	13,3	13,5	13,9
Tilskud vedr. en værdig ældrepleje	19,1	19,6	20,1	20,6
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,8	1,9	1,9	2,0
Kompensationstilskud vedr. dækningsafgift	11,7	11,7	11,7	11,7
Kompensationstilskud vedr. grundskyld	37,8	37,8	37,8	37,8
VE-tilskud	4,5	4,5	4,5	4,5
Skøn for overgangstilskud vedr. sundhedsreformen	50,6	50,6	0,0	0,0
Særlige tilskud, i alt	324,4	303,0	224,7	226,9

Skatter

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

Kommunal indkomstskat

Kommunal indkomstskat

<i>mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Indkomstskat	5.506,1	5.781,7	6.012,8	6.254,0
Efterregulering af indkomstskat vedr. tidligere år	241,8	83,9	0,0	0,0
Afregning vedr. det skrå skatteloft	-10,4	-10,8	-11,1	-11,5
Kommunal indkomstskat, i alt	5.737,5	5.854,8	6.001,7	6.242,5

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 skatteindtægter og/eller folketal end forudsat af Staten. Vælger kommunen at selvbudgettere tager kommunen selv risikoen, hvis udskrivningsgrundlaget eller folketallet viser sig at blive lavere end forudsat.

Fra 2026 er selvbudgetteringsordningen ændret. Ændringen betyder, at det fremover sandsynligvis kun vil blive relevant for en mindre gruppe af kommuner at vælge selvbudgettering. Desuden er der etableret et sikkerhedsnet, så budgetsikkerheden for kommuner, der vælger statsgaranti, understøttes. Konkret indebærer sikkerhedsnettet, at der fastsættes en øvre ramme på 1,5 mia. kr. for de samlede gevinster i selvbudgetteringsordningen, og dermed den samlede maksimale modregning i bloktilskuddet for alle kommuner.

På nuværende tidspunkt forventes der et tab på 13 mio. kr. for Horsens Kommune ved valg af selvbudgettering for 2027 sammenlignet med et valg af statsgaranti. Det forventede tab ved selvbudgettering skyldes, at Horsens Kommunes folketal pr. 1. januar 2027 forventes at blive lavere end det folketal, der indgår i statsgarantien. Der er i det foreliggende budgetforslag regnet med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages i september måned af hensyn til, at valget træffes på grundlag af den mest aktuelle prognose for den økonomiske udvikling og for befolkningsudviklingen.

Horsens Kommune valgte selvbudgettering for 2024 og 2025, og vil i 2027 få en positiv efterregulering af indkomstskatten vedr. 2024 på 241,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der en positiv efterregulering i 2028 vedr. indkomstskatten i 2025 på 83,9 mio. kr. De positive efterreguleringer skal ses i sammenhæng med de tidligere nævnte negative efterreguleringer vedr. tilskud og udligning.

Der er budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,69 % i 2027 og i overslagsårene 2028-2030.

Indkomstskattegrundlaget for 2028-2030 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel og bygger på Horsens Kommunes befolkningsprognose.

Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Selskabsskat	128,6	130,0	130,0	130,0
Forskerskat	3,0	3,0	3,0	3,0
Dødsboskat	2,5	1,0	1,0	1,0
Ejendomsskatte:				
Grundskyld	295,5	311,4	321,9	332,3
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	4,6	4,6	4,6	4,6
Øvrige skatter, i alt	434,0	449,9	460,4	470,9

Kommunernes provenu fra selskabsskat i 2027 vedrører skatteåret 2024. For årene 2028-2030 er der budgetteret med en årligt selskabsskatteindtægt på 130 mio. kr

Som følge af nye love om boligbeskatning og nye vurderinger er der fortsat en vis usikkerhed forbundet med skønnet for grundskyldsindtægterne. Skatteministeriets skøn for de kommunale grundværdier og dermed for den kommunale grundskyld ændrer sig fra år til år.

De kommunale grundskyldspromiller fra 2024 til 2028 er fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 skulle svare til, hvad grundskylden i 2024 ville have udgjort med skattereglerne for 2023. Loftet for grundskyldspromillen i Horsens Kommune udgør 8,7 promille.

Anlæg

Investeringsoversigten for 2027-2035 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 312,4 mio. kr. i 2027. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 361,3 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 48,9 mio. kr. Det budgetterede niveau for bruttoanlægsudgifterne er inden for KL's vejledende anlægsramme for Horsens Kommune.

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 i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 57,6 mio. kr. i 2027. Ud over lånedispensation til opførelse af botilbud er der tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (lånebekendtgørelsen). Det drejer sig om udgifter til gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt by og områdefornyelse.

Likviditet

Kommunerne har en lovmæssig forpligtelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen "under administration". Deponerede midler fraregnes, når kommunens likviditet opgøres. Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt efter kassekreditreglen udgjorde ved udgangen af juni 2026 572,5 mio. kr. Der var ved udgangen af juni måned deponeret 257,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes under forudsætning om budgetoverholdelse at falde til knap 500 mio. kr. ved udgangen af 2030. Det forventede fald skyldes primært det budgetterede kassetræk i 2026.

**Forslag til
investeringsoversigt
2027-2035**

Forslag til investeringsoversigt 2027-2035

(i hele 1.000 kr.)

		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<u>Skattefinansieret anlæg</u>										
Økonomi- og Erhvervsudvalget										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-25.000	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Salg af erhvervsjord	I	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	10.000	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Centerlivspulje Brædstrup	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Salg af byggeretter ifm Campusrokaden	I				-32.000					
Kapacitetspulje	U				50.030	62.765	65.000	65.000	65.000	75.000
	U	30.000	38.500	40.500	88.030	100.765	103.000	103.000	103.000	113.000
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	I	-37.000	-47.000	-57.000	-79.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	N	-7.000	-8.500	-16.500	9.030	53.765	56.000	56.000	56.000	66.000

Forslag til investeringsoversigt 2027-2035

(i hele 1.000 kr.)

		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Børne- og Dagtilbudsudvalget										
<i>Dagtilbud</i>										
Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje	U	36.500	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 2	U	1.500								
	U	38.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Børne- og Dagtilbudsudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	38.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget										
<i>Skoler</i>										
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje	U	49.600	42.000	37.750	40.000	25.199	40.000	40.000	40.000	40.000
Investeringer i bedre faglokaler	U	16.780								
	U	66.380	42.000	37.750	40.000	25.199	40.000	40.000	40.000	40.000
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	66.380	42.000	37.750	40.000	25.199	40.000	40.000	40.000	40.000
Kultur- og Fritidsudvalget										
<i>Kultur og fritid</i>										
Anlægspulje til kultur, haller og idrætsanlæg	U	17.700	13.200	13.200	21.200	21.200	29.200	29.200	29.200	19.200
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	U	18.500	14.000	14.000	22.000	22.000	30.000	30.000	30.000	20.000
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	18.500	14.000	14.000	22.000	22.000	30.000	30.000	30.000	20.000

Forslag til investeringsoversigt 2027-2035

(i hele 1.000 kr.)

		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Plan- og Vejudvalget										
<i>Jordforsyning</i>										
<u>Boligformål</u>										
Pulje til nye byggemodninger	U	16.000	34.600	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Pulje til færdiggørelser	U					4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til forundersøgelser	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Byggemodning Monbjergvej	U	10.000	10.000							
<u>Erhvervsformål</u>										
Pulje til nye byggemodninger	U			1.500	1.500	11.000	11.000	12.500	12.500	
Pulje til færdiggørelser	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Vejanlæg</u>										
Mobilitetspulje	U I	26.673	109.605 -5.500	120.475	148.200	138.300 -7.000	149.300	145.000	87.000	67.000
Ringvej Syd	U	5.853								
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Vega	U	8.359								
<u>Standardforbedringer af færdselsarealer</u>										
Gadebelysning	U	10.000	12.750	15.250		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2	U I	18.940 -3.200	4.400 -8.800							
<u>Bygholm Å</u>										
Åkvarteret	U	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	13.000	5.000		
Åen over rådhusgrunden, spuns	U					5.000				
<u>Byfornyelse</u>										
Byfornyelse, skimmelsvamp	U I	600 -200	600	600	600	600	600	600	600	600

Forslag til investeringsoversigt 2027-2035

(i hele 1.000 kr.)

		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<u>Havne og lystbådehavne</u>										
Etablering af havnekanal, 1. etape	U					5.000	5.000			
Horsens Marina, renovering af broer m.v.	U					9.210				
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U						1.456			
<u>Sekretariat og forvaltninger</u>										
Byudviklingspulje	U					13.000	13.000	13.000	6.500	6.500
	U	99.425	174.955	175.325	187.800	246.810	243.656	226.400	156.900	124.400
Plan- og Vejudvalget i alt	I	-3.400	-14.300	0	0	-7.000	0	0	0	0
	N	96.025	160.655	175.325	187.800	239.810	243.656	226.400	156.900	124.400
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget										
<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 vedligeholdelse af ejendomme	U	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Forum Horsens, vedligeholdelse	U	800	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	4.229								
	I		-36.774							
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>										
Bioscape Endelave	I	-950								
Vandområdeprojekt ved Søvind	U	1.000								
	I	-2.900								
Havnaturfonden	U	534								
	I	-3.334								
Rekreative stier	U	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	U	19.563	17.000	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000	36.000	36.000
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt	I	-7.184	-36.774	0	0	0	0	0	0	0
	N	12.379	-19.774	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000	36.000	36.000

Forslag til investeringsoversigt 2027-2035

(i hele 1.000 kr.)

		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Oplandsudvalget										
<i>Områdefornyelse i lokalområder</i>										
Pulje til områdefornyelse i lokalområder	U	3.500	3.400	3.850	4.300	4.300	4.300			
Generel rådgivning, områdefornyelser	U	250								
Områdefornyelse Nim	U	100	100							
Områdefornyelse Østbirk	U	3.700	3.300	450						
	I	-1.315								
Nedrivnings- og omdannelsespulje	U	1.500	1.500							
	U	9.050	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0	0
Oplandsudvalget i alt	I	-1.315	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	7.735	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0	0
Midtby- og Bydelsplanudvalget										
<i>Byfornyelse</i>										
Byfornyelse	U	400	400	400	400					
	U	400	400	400	400	0	0	0	0	0
Midtby- og Bydelsplanudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	400	400	400	400	0	0	0	0	0

Forslag til investeringsoversigt 2027-2035

(i hele 1.000 kr.)

		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ældre- og Omsorgsudvalget										
<u>Ældre</u>										
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældreområdet	U		11.000	7.200	9.500	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Plejecenter Nørrestrand, servicearealer	U	27.000	48.000	10.800						
Servicearealtilskud	I			-6.000						
Renovering og udvidelse af køkkenkapacitet	U	11.500								
	U	38.500	59.000	18.000	9.500	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Ældre- og Omsorgsudvalget i alt	I	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	N	38.500	59.000	12.000	9.500	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Social- og Sundhedsudvalget										
<u>Handicap</u>										
Pulje til anlæg på handicapområdet	U	15.000	15.000	10.000		12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Botilbud, Nørrestrand, servicearealer	U	9.000	5.000							
Servicearealtilskud	I		-600							
Nørrestrand, længerevarende botilbud	U	17.500	20.000							
	U	41.500	40.000	10.000	0	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Social- og Sundhedsudvalget i alt	I	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
	N	41.500	39.400	10.000	0	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	U	361.318	436.155	358.275	424.030	496.074	514.956	493.400	427.900	395.400
Skattefinansieret anlæg i alt	I	-48.899	-98.674	-63.000	-79.000	-54.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	N	312.419	337.481	295.275	345.030	442.074	467.956	446.400	380.900	348.400

Forslag til investeringsoversigt 2027-2035

(i hele 1.000 kr.)

		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<u>Brugerfinansieret anlæg</u>										
<u>Plan- og Vejudvalget</u>										
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	103.200	103.200	38.700						
	U	103.200	103.200	38.700	0	0	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	103.200	103.200	38.700	0	0	0	0	0	0
<u>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</u>										
<i>Affaldshåndtering</i>										
Udarbejdelse af ny affaldsplan	U						1.000			
Ressourceplanarbejde, diverse initiativer	U	6.000								
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	U						28.000			
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, glas m.v.	U						45.800			
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	U						940			
<i>Ressourceplan 2019-2030</i>										
Ny genbrugsplads	U	2.000	29.000							
	U	8.000	29.000	0	0	0	75.740	0	0	0
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	8.000	29.000	0	0	0	75.740	0	0	0
	U	111.200	132.200	38.700	0	0	75.740	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	111.200	132.200	38.700	0	0	75.740	0	0	0
	U	472.518	568.355	396.975	424.030	496.074	590.696	493.400	427.900	395.400
ANLÆG I ALT	I	-48.899	-98.674	-63.000	-79.000	-54.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	N	423.619	469.681	333.975	345.030	442.074	543.696	446.400	380.900	348.400

**Kontoopdelt
investeringsoversigt
2027-2035**

Forslag til investeringsoversigt 2027-2035

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

1.000 kr.

								Rådighedsbeløb					
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	2027	2028	2029	2030	Efter- følgende år	
Løbende priser													
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger													
00.22 Jordforsyning													
00.22.02 Boligformål:													
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U							17.000	35.600	35.500	35.500	201.900	
Salgsomkostninger, boligformål	U							1.800	1.800	1.800	1.800	9.000	
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I							-25.000	-35.000	-45.000	-35.000	-175.000	
Byggemodning Monbjergvej	U	26.05.2026		35.500	2026	2028	15.500	10.000	10.000				
00.22.03 Erhvervsformål:													
Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål	U							1.000	1.000	2.500	2.500	52.000	
Salgsomkostninger, erhvervsformål	U							200	200	200	200	1.000	
Salg af erhvervsjord	I							-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000	
00.22.05 Ubestemte formål													
Arealerhvervelser, jordforsyning	U							10.000	17.500	17.500	15.000	75.000	
Arealerhvervelser, øvrige	U							15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	
00.25 Faste ejendomme													
00.25.13 Andre faste ejendomme													
Økonomiudvalgets anlægspulje	U							2.000	3.000	5.000	5.000	25.000	
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U							2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme	U							10.000	10.000	10.000	20.000	100.000	
Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden	I	28.03.2017	20.06.2023	-290.249	2017	2030	-262.058				-32.000		
Kapacitetspulje	U				20						50.030	322.765	

1.000 kr.

								Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling <i>Løbende priser</i>	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	2027	2028	2029	2030	
<u>00.25.15 Byfornyelse</u>												
Byfornyelse	U	23.06.2009	11.08.2026	42.541	2009	2030	42.541	400	400	400	400	
	I	23.06.2009	11.08.2026	-19.373	2009	2026	-19.373					
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	31.05.2022		3.000	2022	2035	2.086	600	600	600	600	3.000
	I	31.05.2022		-1.400	2022	2027	-1.127	-200				
<i>Områdefornyelse i lokalområderne</i>												
Pulje til områdefornyelse i lokalområder	U							3.500	3.400	3.850	4.300	8.600
	I											
Områdefornyelse i lokalområder, generel rådgiv	U	31.05.2021	23.06.2026	1.000	2021	2027	750	250				
Områdefornyelse Nim	U	28.02.2023	24.06.2025	6.370	2023	2028	6.170	100	100			
	I	28.02.2023	24.06.2025	-1.700	2023	2026	-1.700					
Områdefornyelse Østbirk	U	29.04.2025	24.02.2026	9.550	2025	2029	2.100	3.700	3.300	450		
	I	29.04.2025	24.02.2026	-1.815	2025	2027	-500	-1.315				
Nedrivnings- og omdannelsespulje	U	28.04.2026		4.500	2026	2028	1.500	1.500	1.500			
<u>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</u>												
Nyt plejecenter Nørrestrand, servicearealer	U	30.04.2024	26.05.2026	90.500	2024	2029	4.700	27.000	48.000	10.800		
	I	30.04.2024	26.05.2026	-6.000	2024	2029	0			-6.000		
<u>00.28 Fritidsområder</u>												
<u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u>												
Rekreative stier	U							1.000	2.000	3.000	4.000	20.000
<u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u>												
<u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u>												
Anlægspulje på Kulturområdet	U							17.700	13.200	13.200	21.200	138.000
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	16.12.2019	23.06.2026	5.200	2019	2035	5.200	800	800	800	800	4.000
Forum Horsens, vedligeholdelse	U							800	3.000	3.000	6.000	38.000
<u>00.38 Naturbeskyttelse</u>												
<u>00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</u>												

1.000 kr.

1.000 kr.

								Rådighedsbeløb				Efter-
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	2027	2028	2029	2030	følgende år
Løbende priser												
Bioscape Endelave	U	31.05.2022	28.10.2025	8.128	2022	2026	8.127					
	I	31.05.2022	28.10.2025	-5.128	2022	2027	-4.177	-950				
Vandområdeprojekt ved Søvind	U	26.05.2026		2.900	2026	2027	1.900	1.000				
	I	26.05.2026		-2.900	2026	2027	0	-2.900				
Havnaturfonden	U	26.05.2026		3.334	2026	2027	2.800	534				
	I	26.05.2026		-3.334	2026	2027	0	-3.334				
00.48 Vandløbsvæsen												
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb												
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	30.01.2024		36.774	2024	2027	32.545	4.229				
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I	30.01.2024		-36.774	2024	2028	0		-36.774			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt								86.414	88.626	62.600	105.330	848.265
01 Forsyningsvirksomheder m.v.												
01.35 Spildevandsanlæg												
<u>01.35.46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter</u>												
Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	U	21.06.2021	08.06.2026	13.000	2021	2029	27.279	103.200	103.200	38.700		
01.38 Affaldshåndtering												
<u>01.38.60 Generel administration</u>												
Udarbejdelse af ny affaldsplan	U											1.000
<u>01.38.61 Ordninger for restaffald</u>												
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	U											28.000
<u>01.38.63 Ordninger for glasemballage m.v.</u>												
Ressourceplanarbejder, nye initiativer	U							6.000				
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, glas m.v.	U											45.800
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>												
Ressourceplan: Ny genbrugsplads	U	30.01.2024		1.000	2024	2028	1.500	2.000	29.000			
<u>01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</u>												

22

1.000 kr.

								Rådighedsbeløb				Efterfølgende år
		Anlægsbevillingsdato	Ajourført anlægsbevillingsdato	Anlægsbevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådighedsbeløb ultimo	2027	2028	2029	2030	
Løbende priser												
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomhed U												940
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt		N						111.200	132.200	38.700		75.740
02 Transport og infrastruktur												
<u>02.28 Kommunale veje</u>												
<u>02.28.22 Vejanlæg:</u>												
Mobilitetspulje	U							26.673	109.605	120.475	148.200	586.600
	I								-5.500			-7.000
Ringvej Syd	U	26.11.2018	24.06.2025	78.464	2018	2027	73.172	5.853				
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv. Vega	U	24.08.2020	21.06.2022	70.300	2020	2027	61.941	8.359				
Åkvarteret	U	30.05.2023		2.899	2023	2033	6.399	1.000	1.000	1.000	1.000	33.000
Åen over rådhusgrunden, spuns	U											5.000
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer:</u>												
Gadebelysning	U	13.12.2011	29.04.2025	91.629	2011	2035	78.539	10.000	12.750	15.250		44.000
Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2	U	17.12.2024	23.06.2026	34.000	2024	2028	12.000	18.940	4.400			
Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2	I	17.12.2024	23.06.2026	-12.260	2024	2028	-1.600	-3.200	-8.800			
<u>02.35 Havne m.v.</u>												
<u>02.35.40 Havne</u>												
Etablering af havnekanal, 1. etape	U											10.000
<u>02.35.41 Lystbådehavne m.v.</u>												
Horsens Marina, renovering af broer m.v.	U											9.210
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U	22.08.2017		1.500	2017	2032	44					1.456
02 Transport og infrastruktur i alt		N						67.625	113.455	136.725	149.200	682.266
03 Undervisning og Kultur												
<u>03.22 Folkeskolen m.m.</u>												
<u>03.22.01 Folkeskoler:</u>												

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb				Efterfølgende år
	Anlægsbevillingsdato	Ajourført anlægsbevillingsdato	Anlægsbevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådighedsbeløb ultimo	2027	2028	2029	2030	
Løbende priser											
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U						49.600	42.000	37.750	40.000	185.199
Investeringer i bedre faglokaler	U						16.780				
03 Undervisning og Kultur i alt	N						66.380	42.000	37.750	40.000	185.199
04 Sundhedsområdet											
<u>04.62 Sundhedsudgifter m.v.</u>											
<u>04.62.85 Kommunal tandpleje</u>											
Kapacitetsudv. af den kommunale tandpleje, fas	U	26.11.2024	24.02.2026	23.200	2024	2027	21.700	1.500			
	I	26.11.2024	24.02.2026	-6.700	2024	2026	-6.700				
04 Sundhedsområdet i alt	N						1.500				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse											
<u>05.25 Dagtilbud til børn og unge</u>											
<u>05.25.14 Integrerede daginstitutioner:</u>											
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U						36.500	42.000	40.000	40.000	200.000
<u>05.30 Tilbud til ældre</u>											
<u>05.30.27 Pleje og omsorg af ældre m.v.</u>											
Pulje til anlæg på ældreområdet	U							11.000	7.200	9.500	56.500
Renovering og udvidelse af køkkener på ældreområdet	U	30.09.2025	28.04.2026	15.200	2025	2027	3.700	11.500			
<u>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</u>											
Pulje til anlæg på handicapområdet	U						15.000	15.000	10.000		56.500
Nørrestrand, længerevarende botilbud	U	05.12.2024	26.05.2026	52.750	2024	2028	15.250	17.500	20.000		
<u>05.38.51 Botilbudslignende tilbud</u>											
Botilbud til borgere med udviklingshæmn. Nørrestrand	U	28.02.2023	26.05.2026	15.250	2023	2028	1.250	9.000	5.000		
	I	28.02.2023	26.05.2026	-600	2023	2028	0		-600		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	N						89.500	92.400	57.200	49.500	313.000

1.000 kr.

						Rådighedsbeløb				Efterfølgende år
Anlægsbevillingsdato	Ajourført anlægsbevillingsdato	Anlægsbevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådighedsbeløb ultimo	2027	2028	2029	2030	
						Løbende priser				
06 Fællesudgifter og administration m.v.										
06.45 Administrativ organisation										
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:										
Byudviklingspulje	U									52.000
Centerlivspulje Brædstrup	U					1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt						1.000	1.000	1.000	1.000	57.000
Forslag til investeringsoversigt 2027-2035 N						423.619	469.681	333.975	345.030	2.161.470

**Bemærkninger til
Forslag til
investeringsoversigt
2027-2035**

Skattefinansieret anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Jordforsyning</i>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-25.000	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Salg af erhvervsjord	I	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	10.000	17.500	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	I									
<i>Faste ejendomme m.v.</i>										
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Centerbylivspulje Brædstrup	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Salg af byggeretter vedr. Campus	I				-32.000					
Kapacitetspulje	U				50.030	62.765	65.000	65.000	65.000	75.000
I alt	N	-7.000	-8.500	-16.500	9.030	53.765	56.000	56.000	56.000	66.000

Bemærkninger til anlægsprojekter/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 på 12 mio. kr.

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- og erhvervsudstykningsgrunde.

Arealerhvervelser, øvrige

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

Økonomiudvalgets anlægspulje

Der afsættes et årligt beløb til presserende bygningsvedligeholdelse eller til efterlevelse af eventuelle påbud af arbejdsmiljøhensyn.

Centerbylivspulje Brædstrup

Der er afsat 1 mio. kr. årligt til at understøtte den positive udvikling i centerbyen Brædstrup og sikre, at byen kan søge midler til faciliteter detailhandlen og livet i byen samt områdets udvikling og forskønnelse.

Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden

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

Kapacitetspulje

Kapacitetspuljen udmøntes i forbindelse med de enkelte års budgetvedtagelser.

Skattefinansieret anlæg

Børne- og Dagtilbudsudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Børn og Dagtilbud										
Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje	U	36.500	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Den kommunale tandpleje										
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 2	U	1.500								
I alt	N	38.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Antallet af børn i Horsens Kommune med behov for et tilbud i en kommunal daginstitution forventes at stabilisere sig i perioden 2027-2035. Stabiliseringen dækker over at nogle områder vil opleve færre børn, mens der særligt i vækstområder kan opstå behov for at udvide kapaciteten. Samtidig er der på dagtilbudsområdet behov for at forbedre eksisterende fysiske rammer for at understøtte de gode læringsmiljøer bedst muligt.

Børn og Dagtilbud

Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje

Anlægspuljen under Børn og Dagtilbud vil blive udmøntet i konkrete anlægsprojekter i takt med behovet for kapacitetsudbygning i de enkelte områder. Fokus i udmøntningen af midler fra puljen er at sikre kapacitetsbehov og gode fysiske rammer i daginstitutionerne, herunder gennem modernisering af eksisterende fysiske rammer.

Fra 2027 er der prioriteret midler til kapacitetsudvidelser i Søvind og Egebjerg. Desuden igangsættes en moderniserings- og optimeringsplan på dagtilbudsområdet med fokus på tre områder med et særligt behov. I prioriteret rækkefølge er det Stensballe, Bankager og Horsens C.

Den kommunale Tandpleje

Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 2

Målgruppen for den kommunale tandpleje er udvidet, så den også omfatter 18-21-årige. Sammen med den generelle tilvækst i kommunen presser dette kapaciteten i den kommunale tandpleje. For at imødekomme patienttilgangen er der behov for en kapacitetsudvidelse af tandklinikken på Borgmesterbakken. Fase 1 af udvidelsen blev gennemført i 2023-2024 med nye faciliteter til sterilisationen. Fase 2 af udvidelsen omfatter etableringen af flere klinikker på Borgmesterbakken. Horsens Kommune har købt nabogrunden i 2023, og projektet er i gang. Byrådet har i alt afsat 24,2 mio. kr. til projektet, heraf 1,5 mio. kr. i 2027. Horsens Kommune modtager 6,7 mio. kr. fra staten til udvidelsens fase 2, der indgår i finansieringen af projektet.

Skattefinansieret anlæg

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2034
Skole, Unge og Uddannelse										
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje	U	49.600	42.000	37.750	40.000	25.200	40.000	40.000	40.000	40.000
Pulje til investeringer i bedre faglokaler	U	16.780								
I alt	N	66.380	42.000	37.750	40.000	25.200	40.000	40.000	40.000	40.000

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Antallet af elever i Horsens Kommunes folkeskoler forventes at stige med ca. 365 elever frem mod 2034-2035. På nogle skoler i kommunen vil der være plads til flere børn indenfor de eksisterende rammer, mens der i særlige vækstområder, som Lund, er behov for at udvide kapaciteten. Desuden er der behov for at sikre gode læringsmiljøer på skolerne.

Skole, Unge og Uddannelse

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anlægspulje

Anlægspuljen på skoleområdet vil blive udmøntet i konkrete projekter i takt med at behovet opstår. Fokus i udmøntningen af midler fra puljen er at sikre kapacitetsbehov og gode fysiske rammer på folkeskolerne i kommunen, herunder gennem modernisering af eksisterende fysiske rammer.

I 2027 forventes anlægspuljen primært anvendt til ombygning og renovering af de allerede igangsatte kapacitetsudvidelser af Lundskolen og specialskolen Lundagerskolen samt mindre tilpasninger på Dagnæsskolen og Højvangskolen.

Investeringer i faglokaler

Der er indgået en ny aftale om folkeskolen, hvor der afsættes en pulje til investeringer i bedre faglokaler. Horsens Kommune har i alt modtaget 43,5 mio. kr. fra puljen, der afsættes i årene 2025-2027, heraf afsættes 16,8 mio. kr. i 2027. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at prioriteringen af midlerne skal have fokus på investeringer i faglokalerne vedr. Håndværk og Design samt Madkundskab, der vil skabe fysiske rammer, som støtter op om undervisningstilgangen med mere praktisk og projektbaseret undervisning.

Skattefinansieret anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Stadions og idrætsanlæg										
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje	U	17.700	13.200	13.200	21.200	21.200	29.200	29.200	29.200	19.200
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800	800	800	800	800	800	800	800	800
I alt	N	18.500	14.000	14.000	22.000	22.000	30.000	30.000	30.000	20.000

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Stadion og idrætsanlæg

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

På kultur- og fritidsområdet er der afsat en årlig anlægspulje til nye anlæg samt modernisering, istandsættelse og optimering af kommunens eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter. Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere prioriteret rækkefølgen af anlægsprojekter de kommende år. I budgetaftalen for 2027 og 2028 er puljen øget med 50 mio. kr.

Der er igangsat en forprojektering for en helhedsplan for Dagnæs Idrætsanlæg og hal 2, helhedsplan for Stensballe Idrætsanlæg samt forprojektering for en udvidelse og renovering af fodboldens klubhus i Torsted.

I forlængelse heraf gennemføres de efterfølgende anlægsprojekter i prioriteret rækkefølge med etableringen af hal 2 ved Vesthallen som første projekt, efterfulgt af hal 2 ved Lundhallen (forudsat at helhedsplanerne muliggør dette). Herefter følger etablering af multisal til fuld hal vedr. Stensballehallen, etablering af hal 2 ved Hattinghallen samt udvidelse af depotfaciliteter ved Torstedhallen.

Derudover er projekterne ved Husodde, Bygholm Avlsgård og Kulturgården under planlægning og videre udvikling.

Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter

Der er afsat 0,8 mio. kr. om året til renovering og nyanlæg af idræts- og fritidsfaciliteter i samarbejde med foreninger og frivillige, der kan medfinansiere eller bidrage med andre ressourcer. Der er udarbejdet en model til fordeling af puljen, som kan søges af folkeoplysende foreninger. Kultur- og Fritidsudvalget bevilger tilskud fra puljen.

Skattefinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Jordforsyning, boligformål</i>										
Pulje til byggemodninger, herunder forundersøgelser og færdiggørelser	U	17.000	35.600	35.500	35.500	39.900	40.500	40.500	40.500	40.500
Byggemodning Monbjergvej	U	10.000	10.000							
<i>Jordforsyning, erhvervsformål</i>										
Pulje til byggemodninger, herunder forundersøgelser og færdiggørelser	U	1.000	1.000	2.500	2.500	12.000	12.000	13.500	13.500	1.000
I alt	N	28.000	46.600	38.000	38.000	51.900	52.500	54.000	54.000	41.500

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Jordforsyning

Jordforsyning, boligformål

Puljen til byggemodninger dækker over budget til nye byggemodninger, herunder også forundersøgelser og færdiggørelser.

I 2027 afsættes 17 mio. kr. i puljen til byggemodninger, mens der fra 2028 afsættes 35,6 mio. kr. stigende til 40,5 mio. kr. fra og med 2032.

Byggemodning Monbjergvej

Byrådet vedtog den 26. maj 2026 byggemodningen ved Monbjergvej i det østlige Østbirk. Der skal byggemodnes 40-46 boliggrunde, og der er givet en samlet anlægsbevilling på 35,5 mio. kr. til forundersøgelser, byggemodning samt færdiggørelse af fordelingsvej, boligvej og stier.

Jordforsyning, erhvervsformål

Puljen til byggemodninger omfatter budget til nye byggemodninger med henblik på udstykning af erhvervsgrunde i Horsens Kommune, herunder også budget til forundersøgelser og færdiggørelser.

Vejanlæg:

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Vejanlæg</i>										
Mobilitetspulje	U	26.673	109.605	120.475	148.200	138.300	149.300	145.000	87.000	67.000
	I		-5.500			-7.000				
Ringvej Syd	U	5.853								
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark Vega	U	8.359								
I alt	N	40.885	104.105	120.475	148.200	131.300	149.300	145.000	87.000	67.000

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Vejanlæg

Mobilitetspulje

I perioden 2027-2035 afsættes i alt 991 mio. kr. i mobilitetspuljen. Puljen bliver løbende udmøntet i konkrete vejprojekter, cykelstiprojekter samt trafiksikkerhedsprojekter.

I forbindelse med budgetaftale 2027-2028 har forligspartierne besluttet at styrke indsatsen for trafikssikkerhed i Horsens Kommune. Der afsættes samlet set 50 mio. kr. til formålet over hele investeringsperioden, fordelt med 5 mio. kr. i årene 2028-2030 og 7 mio. kr. i 2031-2035.

Ringvej Syd

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,85 mio. kr. til Ringvej Syd i 2027. Der er tale om restmidler fra den eksisterende anlægsbevilling.

Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark Vega

Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,36 mio. kr. til projektet i 2027. Der er tale om restmidler fra den eksisterende anlægsbevilling.

Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Standardforbedringer af færdselsarealer										
Gadebelysning	U	10.000	12.750	15.250		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2	U	18.940	4.400							
	I	-3.200	-8.800							
Bygholm Å										
Åkvarteret	U	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	13.000	5.000		
Spuns ifm. åen ved rådhusgrunden	U					5.000				
I alt	N	26.740	9.350	16.250	1.000	28.800	21.800	13.800	8.800	8.800

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Gadebelysning

I 2012 blev der afsat 100 mio. kr. til udskiftning af gadelys i Horsens Kommune. Efterfølgende har ændrede regler betydet, at der er flere master, der skal udskiftes end oprindeligt forudsat. Med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat flere midler til udskiftning af gadebelysning.

I april 2025 godkendte Byrådet, at de resterende gadelys skal udskiftes til LED-belysning. Til den opgave afsættes i alt 50,5 mio. kr. i perioden 2026-2029, heraf er 38 mio. kr. afsat i perioden 2027-2029. Herefter har alle gadelys i Horsens Kommune fået udskiftet de nødvendige armaturer.

Fra 2031 er der behov for udskiftning af gamle armaturer, hvorfor der afsættes 8,8 mio. kr. årligt fra 2031 og frem til denne opgave.

Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2

Projektet omfatter etablering af ca. 7 km cykelsti mellem Egebjerg og Østbirk. Projektet er etape 2 af cykelstien, der skal forbinde Horsens og Østbirk. Der er afsat i alt 34 mio. kr. til projektet. Staten har givet tilsagn om medfinansiering af projektet fra den nationale cykelstipulje.

Bygholm Å:

Åkvarteret

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

Der skal udarbejdes et nyt områdefornyelsesprogram for området omkring Åkvarteret, hvis projektet skal oprettes under byfornyelseslovgivningen.

I årene 2027-2032 afsættes i alt 37 mio. kr. til Åkvarteret/Bygholm Å.

Spuns ifm. åen ved rådhusgrunden

Der afsættes 5 mio. kr. til spuns i forbindelse med åen ved rådhusgrunden.

Byfornyelse og områdefornyelse:

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Byfornyelse</i>										
Byfornyelse, skimmelsvampsanering	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	I	-200								
I alt	N	400	600	600	600	600	600	600	600	600

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Byfornyelse

Byfornyelse, skimmelsvampsanering

Der afsættes en særskilt anlægspulje til skimmelsvampsanering med årligt 0,6 mio. kr. til opgaven. Til og med 2027 er der budgetteret med refusion fra staten. Herefter er der ikke længere mulighed for refusion med de gældende regler på området.

Havne:

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Havne</i>										
Etablering af havnekanal, 1. etape	U					5.000	5.000			
Horsens Marina, renovering af broer m.v.	U					9.210				
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U						1.455			
I alt	N	0	0	0	0	14.210	6.455	0	0	0

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Etablering af havnekanal, 1. etape

Der afsættes 5 mio. kr. årligt i årene 2031 og 2032 til etablering af havnekanal, etape 1.

Horsens Marina, renovering af broer m.v.

I forbindelse med budget 2024 blev der afsat i alt 64 mio. kr. til anlægsprojekter ved Horsens Marina. Hovedparten af midlerne anvendes til renoveringen af estakaden, mens de resterende 9,2 mio. kr. afsættes i 2031 til mindre renoveringer af broer samt udskiftning af pæle og brodækket.

Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde

I 2032 afsættes 1,5 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med etablering af ny vinteropbevaringsplads til sejl- og motorbåde.

Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Byudviklingspulje	U					13.000	13.000	13.000	6.500	6.500
I alt	N	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	6.500	6.500

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Byudviklingspuljen

Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune.

Byudviklingspuljen har tidligere været med til at finansiere områdefornyelse i Horsens Midtby samt ombygning af Rådhusområdet.

I forbindelse med budgetaftalen for 2027 og 2028 har forligspartierne besluttet at understøtte den positive udvikling i Horsens Kommunes centerby Brædstrup. Der er derfor disponeret 1 mio. kr. årligt i årene 2027-2035 af byudviklingspuljen til etablering af ny Centerbypulje Brædstrup under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er herefter 13 mio. kr. årligt i 2031-2033 samt 6,5 mio. kr. årligt i 2034-2035 i byudviklingspuljen.

Skattefinansieret anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Faste ejendomme:

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<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 vedligeholdelse af ejendomme	U	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Forum Horsens, vedligeholdelse	U	800	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000
I alt	N	12.800	15.000	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	32.000	32.000

Bemærkninger til anlægsprojekter/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.

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger.

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme

Der afsættes en pulje til yderligere vedligeholdelse af kommunens ejendomme på 10 mio. kr. årligt i perioden 2027-2029, stigende til 20 mio. kr. årligt fra og med 2030.

Forum Horsens, vedligeholdelse

Forum Horsens er kommunens største arena, der afholder flere større arrangementer hvert år. Der afsættes en årlig pulje til vedligeholdelse af Forum Horsens.

Natur og Miljø:

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	4.229								
	I		-36.774							
Vandområdeprojekt ved Søvind	U	1.000								
	I	-2.900								
Havnaturfonden	U	534								
	I	-3.334								
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>										
Bioscape Endelave	I	-950								
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Rekreative stier	U	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
I alt	N	-421	-34.774	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Vedligeholdelse af vandløb

Vandløbsprojekt ved Vestbirk

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

Byrådet har godkendt et vandløbsprojekt ved Vestbirk med en samlet udgift på 36,7 mio. kr. Udgifterne forventes at falde i årene 2023-2027, heraf er der afsat 4,2 mio. kr. i 2027. Fiskeristyrelsen støtter projektet med 36,7 mio. kr., og indtægterne forventes modtaget i 2028.

Vandløbsprojekt ved Søvind

Horsens Kommune har modtaget 2,9 mio. kr. i støtte fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandløb til en forundersøgelse af et vandløbsprojekt ved Søvind Bæk. Projektet er en del af omlægningsplanen Grøn Trepert.

Projektet skal gennemføres i 2026-2027. I 2027 er der afsat et udgiftsbudget på 1 mio. kr. samt indtægtsbudget på 2,9 mio. kr.

Havnaturfonden

Horsens Kommune har fået tilsagn fra den statslige Havnaturfond om støtte på i alt 3,3 mio. kr. til projekt "Naturgenopretning af tangeskove og ålegræsbede i Horsens Fjord". Projektet forventes gennemført i løbet af 2026 og 2027. Der forventes udgifter for i alt 0,5 mio. kr. i 2027 og indtægter for 3,3 mio. kr.

Naturforvaltningsprojekter

Bioscape Endelave, naturudvikling

I de senere år har Horsens Kommune arbejdet med projekt Bioscape Endelave. Det er 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 løber i årene 2022-2026, og EU medfinansierer projektet med 4,5 mio. kr. I 2027 forventes den sidste del af medfinansieringen på 0,95 mio. kr. at blive udbetalt.

Grønne områder og naturpladser

Rekreative stier

Forligspartierne har i forbindelse med budgetaftale 2027-2028 besluttet at styrke sammenhængen mellem kommunens bydele og forbedre mulighederne for grøn mobilitet og friluftsliv. Der afsættes 1 mio. kr. i 2027 til formålet, stigende til 4 mio. kr. i 2030 og frem. Midlerne kan anvendes til projekter som Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget selv iværksætter og til gennemførelsen af bydelsplaner i Horsens Midtby og bydelene rundt om.

Skattefinansieret anlæg

Oplandsudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Områdefornyelse i lokalområder										
Pulje til områdefornyelse i lokalområder	U	3.500	3.400	3.850	4.300	4.300	4.300			
	I									
Generel rådgivning ifm. områdefornyelser	U	250								
	I									
Områdefornyelse Nim	U	100	100							
Områdefornyelse Østbirk	U	3.700	3.300	450						
	I	-1.315								
	I									
Nedrivnings- og omdannelsespulje	U	1.500	1.500							
	I									
I alt	N	7.735	8.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0	0

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Områdefornyelse i lokalområderne

Områdefornyelse i lokalområderne

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

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2024-2025 besluttede at hæve budgettet til områdefornyelse i lokalområder, således puljen samlet set udgør 50 mio. kr. i investeringsperioden 2024-2032.

Efter vedtagelsen af budget 2024 er det besluttet, at der overføres 0,7 mio. kr. til Oplandsudvalgets driftsbudget, henholdsvis til Oplandspuljen (0,5 mio. kr.) og til puljen til Natur- og Klimaforberedende tiltag (0,2 mio. kr.).

Midlerne fra puljen til områdefornyelse i lokalområder fordeles løbende til konkrete projekter.

Der er afsat følgende midler til konkrete områdefornyelsesprojekter i lokalområder i 2027-2029:

Generel rådgivning ifm. områdefornyelser

Byrådet godkendte i juni 2026, at der afsættes 0,5 mio. kr. samlet set i 2026-2027 til finansiering af ekstern konsulenthjælp i forbindelse med, at der igangsættes et ekstra områdefornyelsesprojekt i 2026. Der er afsat 0,25 mio. kr. til formålet i 2027.

Områdefornyelse Nim

Det endelige områdefornyelsesprogram for Nim er godkendt i 2024. Der er samlet set afsat 6,37 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelsesprogrammet. I 2027 og 2028 er der samlet set afsat 0,2 mio. kr. til projektet.

Områdefornyelse Østbirk

Byrådet godkendte i februar 2026 områdefornyelsesprogram for Østbirk. Økonomien i det samlede områdefornyelsesprogram udgør 9,55 mio. kr. Projektet er igangsat og i årene 2027-2029 er der afsat 7,45 mio. kr. til områdefornyelsen i Østbirk. Herudover er der mulighed for at søge refusion fra statens pulje til landsbyfornyelse. Samlet set kan der søges 1,8 mio. kr. i refusion vedrørende projektet i Østbirk, heraf er der budgetlagt med 1,3 mio. kr. i 2027.

Nedrivnings- og omdannelsespulje

Byrådet godkendte i april 2026, at der afsættes 4,5 mio. kr. over en 3-årig periode i en nedrivnings- og omdannelsespulje. Puljen målrettes faldefærdige, skæmmende eller ubenyttede bygninger i mindre byer og det åbne land. Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 til formålet.

Skattefinansieret anlæg

Midtby- og Bydelsplanudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Byfornyelse</i>										
Byfornyelse	U	400	400	400	400					
I alt	N	400	400	400	400	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Midtby og byplan

Byfornyelse

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i årene 2027-2030 til byfornyelse under Midtby- og Bydelsplanudvalget.

Skattefinansieret anlæg

Ældre- og Omsorgsudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ældre										
Pulje til anlæg på ældreområdet	U		11.000	7.200	9.500	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Plejecenter Nørrestrand, servicearealer	U	27.000	48.000	10.800						
Servicearealtilskud	I			-6.000						
Renovering og udvidelse af køkkenkapacitet	U	11.500								
I alt	N	38.500	59.000	12.000	9.500	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Pulje til anlæg på ældreområdet

Puljen er afsat til etablering af plejeboliger og øvrige anlæg på ældreområdet. Der er i alt afsat 84,2 mio. kr. i perioden 2028-2035.

Plejecenter Nørrestrand, servicearealer

Der etableres et plejecenter med 150 pladser på Nørrestrand i Horsens. Plejecentret opføres i samarbejde med Boligforeningen Albo. Den kommunale andel af projektet udgør 90 mio. kr., hvoraf der er afsat 85,8 mio. kr. i årene 2027-2029.

Der forventes et servicearealtilskud på 6 mio. kr. i 2029.

Renovering og udvidelse af køkkenkapacitet

Det er besluttet at renovere en række produktionskøkkener på sundheds- og ældreområdet i Horsens Kommune. Der er afsat 11,5 mio. kr. i 2027, hvor det primært vil være køkkenet på Ceres Centret i Horsens, der renoveres.

Skattefinansieret anlæg

Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Handicap</i>										
Pulje til anlæg på handicapområdet	U	15.000	15.000	10.000		12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>										
Botilbud, Nørrestrand, servicearealer	U	9.000	5.000							
Servicearealtilskud	I		-600							
Nørrestrand, længerevarende tilbud	U	17.500	20.000							
I alt	N	41.500	39.400	10.000	0	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Bemærkninger til anlægsprojekter/puljer

Pulje til anlæg på handicapområdet

Puljen er afsat til større anlægsprojekter på social- og sundhedsområdet. Der er i alt afsat 96,5 mio. kr. i perioden 2027-2035.

Botilbud, Nørrestrand, servicearealer & Nørrestrand, længerevarende tilbud

Der etableres et nyt botilbud med i alt 40 pladser til borgere med udviklingshæmning.

15 af disse boliger opføres efter §115, stk. 2 og 4, jf. §105, stk. 2 i lov om almene boliger m.v. Boligerne opføres i samarbejde med Boligforeningen Albo. Der er afsat i alt 14 mio. kr. i 2027 og 2028 til at dække kommunens udgifter til servicearealerne. Der forventes et servicearealtilskud på 0,6 mio. kr. i 2028.

De øvrige 25 boliger opføres jf. servicelovens §108 (længerevarende botilbud). Der er afsat 37,5 mio. kr. til projektet i 2027 og 2028, og denne del af projektet er lånefinansieret.

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	103.200	103.200	38.700						
I alt	N	103.200	103.200	38.700	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ringvej Syd, klimasikring

I forbindelse med etablering af Ringvej Syd etableres klimasikringstiltag. Til dette afsættes i alt 245 mio. kr. i perioden 2027-2029. Udgifterne finansieres via indtægter fra Samn Forsyning, når anlægsprojektet er afsluttet. Økonomien er pt. forbundet med usikkerhed.

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

1.000 kr.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ressourceplan 2019-2030										
Ny genbrugsplads	U	2.000	29.000							
Ressourceplanarbejder, div. initiativer	U	6.000								
Udarbejdelse af ny affaldsplan	U						1.000			
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	U						28.000			
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, glas m.v.	U						45.800			
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	U						940			
I alt	N	8.000	29.000	0	0	0	75.740	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ny genbrugsplads

Der er tidligere afsat 32,5 mio. kr. til etablering af en ny genbrugsplads i Horsens Kommune. Byrådet gav i januar 2024 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til de indledende undersøgelser vedrørende etablering af ny genbrugsplads.

Der afsættes 31 mio. kr. til projektet i 2027 og 2028, men den endelige økonomi for projektet kendes først, når de indledende undersøgelser er afsluttet.

Ressourceplanarbejder, diverse initiativer

Der forventes vedtaget en ny ressourceplan på affaldsområdet i 2027. I den forbindelse vil der være behov for at afsætte midler til nye initiativer på området. I budget 2027 er der foreløbigt afsat 6 mio. kr. til formålet. Det konkrete ressourcebehov vil blive fastlagt og forelagt til politisk godkendelse, når ressourceplanen foreligger.

Udarbejdelse af ny affaldsplan

Der afsættes 1 mio. kr. i 2032 til udarbejdelse af ny affaldsplan.

Genanskaffelse af affaldsbeholdere – restaffald

Affaldsbeholdere skal genanskaffes hvert 8. år, og nedgravede beholdere skal genanskaffes hvert 20. år. I 2032 planlægges genanskaffelse af affaldsbeholdere, og der afsættes 28 mio. kr. til genanskaffelse af affaldsbeholdere til restaffald.

Genanskaffelse af affaldsbeholdere – glas m.v.

Affaldsbeholdere skal genanskaffes hvert 8. år, og nedgravede beholdere skal genanskaffes hvert 20. år. I 2032 planlægges genanskaffelse af affaldsbeholdere, og der afsættes 45,8 mio. kr. til genanskaffelse af affaldsbeholdere til glas, metal, papir, pap, plast m.v.

Genanskaffelse af affaldsbeholdere – virksomheder

I 2032 er planlagt genanskaffelse af affaldsbeholdere ved virksomheder for 0,94 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgetforslaget

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet er fastsat til den 8. september 2026 med frist for indsendelse af ændringsforslag senest den 16. september 2026. 2. behandling i Byrådet er fastsat til den 6. oktober 2026.

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 reglemler 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. Overførselsadgangen er afhængig af, at den samlede udvalgsramme ikke overskrides. Et merforbrug på et område skal således modsvares 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

Budgetforslaget og overslagsårene angives i faste priser, dvs. i de nu forventede 2027-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 2026. Fremskrivningsprocenten for art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler er dog fastsat til KL's generelle løn- og prisfremskrivningsprocent.

De forventede pris- og lønstigninger, der er indarbejdet i budgetforslag 2027, er følgende:

	2026/2027	2027/2028	Hvert af de følgende år
	%	%	%
1.0 Lønninger	2,66	2,66	3,00
2.2 Fødevarer	1,70	0,70	0,70
2.3 Brændsel og drivmidler	-0,80	0,70	0,70
2.6 Køb af jord og bygninger	3,40	0,70	0,70
2.7 Anskaffelser	1,20	0,70	0,70
2.9 Øvrige varekøb	0,94	0,70	0,70
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,70	2,70	2,70
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,20	1,20	1,20
4.6 Betalinger til staten	2,22	2,60	2,63
4.7 Betalinger til kommuner	2,70	2,60	2,80
4.8 Betalinger til regioner	2,70	2,60	2,80
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,70	2,70	2,70
5.1 Tjenestemandspensioner	2,90	2,71	3,00
5.2 Overførsler til personer	2,15	2,60	2,60
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,70	2,60	2,80
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7.1 Egne huslejeindtægter	2,70	2,60	2,80
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,70	2,60	2,80
7.6 Betalinger fra staten	2,70	2,60	2,80
7.7 Betalinger fra kommuner	2,70	2,60	2,80
7.8 Betalinger fra regioner	2,70	2,60	2,80
7.9 Øvrige indtægter	2,70	2,60	2,80
8.0 Finansindtægter	2,15	2,60	2,60

Lønsummer

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

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

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

De decentrale enheder vil herudover kunne blive tilført budgetbeløb fra den centralt budgetterede barselspulje. Puljen dækker 80 % af forskellen mellem refusion og lønudgift.

Befolkningstal

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2026 skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2027 og overslagsårene 2028-2030.

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2022-2026. Fra 2027 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Pr. 1/1

Alders-grupper	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-2 år	3.289	3.435	3.460	3.318	3.224	3.216	3.241	3.277	3.297
3-5 år	3.356	3.350	3.431	3.461	3.558	3.552	3.430	3.352	3.351
6-16 år	12.141	12.392	12.404	12.489	12.514	12.531	12.618	12.708	12.757
17-24 år	9.532	9.715	9.532	9.431	9.370	9.459	9.502	9.486	9.435
25-64 år	48.416	49.521	50.170	50.556	51.107	51.442	51.665	51.869	52.097
65-79 år	13.541	13.758	13.836	13.820	13.850	13.792	13.876	14.080	14.291
80-89 år	3.505	3.667	3.908	4.192	4.475	4.794	5.084	5.284	5.484
90+ år	662	651	667	673	714	745	781	835	883
Total	94.442	96.489	97.408	97.940	98.812	99.532	100.197	100.890	101.595

Udskrivningsprocenter m.v.

	Budget 2026	Budgetforslag 2027
Indkomstskat		
Kommunal indkomstskat	25,69 %	25,69 %
Kirkeskat	0,79 %	0,79 %
Ejendomsskat		
Grundskyld	8,70 ‰	8,70 ‰
Grundskyld for produktionsjord	7,20 ‰	7,20 ‰
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	20.513,6	21.432,9

**Udvalgenes
budgetbemærkninger til
Budgetforslag 2027-2030**

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	865.899.578 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stab	458.570.024 kr.
	Børn Unge og Kultur	142.238.552 kr.
	Teknik og Miljø	127.111.979 kr.
	Job og Velfærd	137.979.023 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stab, HR og Jura	115.378.861 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under HR og Jura udgør den samlede reduktion 0,5 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	562.118 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører elevløn til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.	
06.42.40	Fælles formål	1.170.182 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partitilskud.	
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.381.301 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1.569.090 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	

06.42.43	Valg mv.	4.134.979 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet skal dække udgifter i det tilfælde, at der skal afholdes et folketingsvalg i 2027.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	54.855.372 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Byrådssekretariatet, HR og Løn og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fællesudgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter.	
06.52.70	Løn- og barselspuljer	39.705.819 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler for størstedelen den centrale barselspulje, der udgør 27,1 mio. kr. Puljen dækker i forbindelse med afholdelsen af barsel 80 % af forskellen mellem refusion og lønudgift. Ud over den centrale barselspulje er der i henhold til Trepartsaftalen om ekstraordinære lønstigninger til visse faggrupper afsat 11,4 mio. kr. til fleksibel løndannelse og 1,2 mio. kr. til at rette op på eventuelle u hensigtsmæssige konsekvenser på lønforløb.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Direktionens Stab, Økonomi og IT	308.077.101 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 den samlede reduktion 1,5 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
00.25.15	Byfornyelse	3.225.751 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.506.461 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.	

00.25.19	Ældreboliger	2.121.552 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	7.355.870 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er tale om driftstilskud til dækning af renter og afdrag på lån til opførelse af et 50 meter svømmebassin og på lån til Østbirkhallen, Hovedgårdhallen og Sportshallerne i Brædstrup.	
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	257.516 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er afsat et budget til et årlig tilskud til bevægelsesparken i Sydbyen.	
02.32.33	Færgedrift	-2.075.995 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Kommune modtager tilskud til nedsættelse af færgetaksten på person- og godstransport med Endelave Færgen. Desuden modtages momskompensation og omstillingsstøtte vedr. færgedrift.	
03.22.01	Folkeskoler	775.354 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet dækker over udgifter til skole-IT.	
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.718 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån. Staten afholder størstedelen af udgifterne til tinglysning af disse lån.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	46.675.911 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Den Centrale Økonomifunktion. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen og det årlige kontingent til KL. Endvidere er bidraget til indkøbsfællesskabet indeholdt i budgettet.	

06.45.52	Fælles IT og telefoni	97.324.505 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af IT- og Digitaliseringsafdelingen samt udgifter til en række større fælles IT-systemer herunder det fælles økonomisystem.	
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	25.514.754 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker det samlede bidrag til Udbetaling Danmark samt til Seniorpensionsenheden, der administrerer udbetalingen af seniorpension.	
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	764.207 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt bidrag til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles.	
06.52.70	Løn- og barselspuljer	16.777.497 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er afsat en pulje vedr. pris- og lønregulering, som skal dække budgetmæssige konsekvenser af prisændringer samt ikke udmøntede konsekvenser af overenskomst 2026.	
06.52.72	Tjenestemandspension	70.846.001 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner.	
06.52.74	Interne forsikringspuljer	0 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Herunder budgetteres udgifter og indtægter vedrørende Kommunens forsikringsordning. Der budgetteres med, at udgifter og indtægter i ordningen udligner hinanden. Udgifterne omhandler præmier og skader, og indtægterne omhandler præmiebetalinger fra Kommunens områder.	

06.52.76	Generelle reserver	37.000.000 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Under generelle reserver er der budgetteret med følgende puljer: Buffer, det specialiserede socialområde: 22,0 mio. kr. Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner: 15,0 mio. kr.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Direktionens Stab, Strategi og Kommunikation	35.114.062 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Strategi og Kommunikation udgør den samlede reduktion 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	17.419.197 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt udgifter til bosætning, kommunikation og projektpuljen.	
06.45.52	Fælles IT og telefoni	1.344.878 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside og udgifter til IT-licenser.	
06.48.62	Turisme	5.805.719 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler tilskud til Destination Kystlandet, Meeting Horsens, bycykler, markedsføring og Gudenåsamarbejdet. Desuden indgår her den nye Bylivspulje, som blev afsat i budgetaftalen for 2027 og 2028.	
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	10.544.268 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker blandt andet det årlige tilskud til Business Horsens, medlemskab af Business Region Aarhus, bidrag til Erhvervshus Midtjylland og Vækstpuljen.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Staben	34.382.489 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør den samlede reduktion 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	176.399 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Ungeråd 135.616 kr. Folkeoplysningsråd 40.783 kr.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	32.556.705 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Direktørområdet Børn, Unge og Kultur administrerer følgende hovedpolitikområder: "Dagtilbudsområdet", "Uddannelsesområdet", "Børn og Forebyggelse", "Ungdomscentret", "Folkeoplysning" og "Fritidsaktiviteter". Børn, Unge og Kultur Stabens opgave består af økonomistyring, analyse, udvikling, procesunderstøttelse, juridisk bistand, digitalisering, kommunikation og administration. Børn, Unge og Kulturstaben understøtter koncerndirektøren og fagcheferne i deres varetagelse af den politiske betjening (Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og §17.4-udvalget vedrørende udsatte boligområder) og den decentrale ledelse af området. Budgettet dækker administrationsudgifter for Børn, Unge og Kultur Stabens administrationsteam. Herunder blandt andet personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, serviceabonnement hos KMD og tolkebistand. 2,2 mio. kr. vedrører administration af fritidsområdet, herunder vejledning til foreninger og udbetaling af tilskud til aktiviteter og lokaler, drift af klubhuse, administration af aftenskoler samt planlægning og afvikling af arrangementer som Horsens Kommunes Idrætspris, Sport and Sparetimes og lignende. Som eliteidrætskommune i relation til Team Danmark-aftalen koordineres samarbejdet mellem eliteidrætsklasserne på Langmarksskolen og de deltagende klubber, netværk og samarbejdspartnere.	

06.45.58	Det specialiserede børneområde	1.649.385 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører administration for Børn og Forebyggelse forankret i direktørområdet Børn, Unge og Kultur Staben.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Ungdomscenter	30.708.725 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Ungdomscenter udgør den samlede reduktion 0,15 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltning	14.169.720 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Administrationsudgifter 13.135.824 kr. Budgettet vedrører administrationsudgifter for Ungdomscentret. Herunder f.eks. personaleudgifter, kontorhold, inventar og møder. Som følge af beskæftigelsesreformen er der i 2026 sket en budgetreduktion på 1,4 mio. kr. på området stigende til 4,1 mio. kr. i 2027. Dele af besparelsen er hentet på lægeerklæringer. <i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Udgifter til lægeerklæringer vedr. unge borgere 1.033.896 kr. Udgifter til lægeerklæringer er lovbestemte og følger af sagsbehandling.	
06.45.58	Det specialiserede ungeområde	16.539.005 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører udgifter til sagsbehandlere og administrativt personale på det specialiserede sociale ungeområde.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Børn og Forebyggelse	46.268.481 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. I Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
06.45.58	Administration Børn og Forebyggelse	46.268.481 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører udgifter til sagsbehandlere, administrativt personale og ledelse i henholdsvis Familiecenteret og Administrationen. Herunder også budget til familieplejekonsulenterne.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	22.015.056 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. I Borgerservice, administration udgør den samlede reduktion 0,1 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	22.015.056 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Borgerservice varetager myndigheds- og borgerrettede opgaver og er central indgang til det offentlige for kommunens borgere. Der behandles sager vedrørende enkeltydelser og pension samt daglig borgerbetjening med fornyelse af pas og kørekort, vielser, folkeregister og håndtering af MitID og øvrige legitimations- og identifikationsopgaver. Herudover varetager Borgerservice kontrolopgaven, der skal sikre korrekt sagsbehandling og udbetaling af ydelser. Borgerservice varetager kommunens centrale telefonnummer og indgår i bemanningen af Den Digitale Hotline, hvor borgere tilbydes vejledning og støtte til digital selvbetjening.	

	Borgerservice	2023	2024	2025
	Anmeldte flytninger	9.500	11.145	10.826
	Beboerindskudslån	390	375	361
	Kørekort	4.024	4.267	5.977
	Pas	10.721	11.505	11.076
	Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab	536	502	479
	Opkaldsstatistik Den digitale Hotline	10.175	10.886	19.542
	Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension i alt	2.734	2.903	2.479
	Pension	796	602	770
	Rådgivning og Enkeltydelser	1.938	2.301	1.609

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Kultur og Events	8.863.801 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Kultur- og Eventområdet udgør den samlede reduktion 0,05 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	4.226.067 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Kultur- og Eventafdelingen Budgettet vedrører ressourcer til planlægning og gennemførelse af bylivsaktiviteter, festivaler, musik, teater, børne- og ungekultur og samarbejde med eksterne parter om større events.	
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	4.637.734 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Arrangementer, PR Budgettet vedrører PR-Gruppens markedsføringsindsats i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget							
Hele kroner, Budgetårets priser								
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab	127.111.979 kr.						
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På politikområdet Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab udgør reduktionen ca. 0,4 mio. kr. i budgetforslag 2027.							
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	2.317.578 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>3.104.933 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-787.335 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>2.317.578 kr.</td></tr></table> Under funktion 00.52.89 øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn er der budgetlagt med 2,3 mio. kr. til arbejdet med indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Under denne funktion konteres ligeledes udgifts- og indtægtsbudget vedrørende kommunerne ansvar for at udføre fysiske affaldstilsyn med virksomheder for at sikre bedre affaldssortering. I budget 2027 er indarbejdet et udgifts- og indtægtsbudget på +/- 0,8 mio. kr. vedrørende opgaven. Affaldstilsynsgebyret fastsættes som en timetakst, der dækker kommunens udgifter til tilsynet. I 2027 er gebyret fastsat til 816 kr. i timen pr. påbegyndte ½ time.		Bruttoudgifter	3.104.933 kr.	Indtægter	<u>-787.335 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	2.317.578 kr.
Bruttoudgifter	3.104.933 kr.							
Indtægter	<u>-787.335 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	2.317.578 kr.							
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og dokumentation for jordflytninger	-15.215 kr.						
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>184.653 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-199.868 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-15.215 kr.</td></tr></table> Under funktion 01.38.66 øvrige ordninger og anlæg registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger. Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Horsens Kommune, hvor kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald. Der forventes få sager om året. Skønnet årlig indtægt ca. 4.000 kr.		Bruttoudgifter	184.653 kr.	Indtægter	<u>-199.868 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-15.215 kr.
Bruttoudgifter	184.653 kr.							
Indtægter	<u>-199.868 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	-15.215 kr.							

	Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord. Forventet årlig indtægt ca. 0,2 mio. kr. <i>Gebyr for konkret anvisning af affald i 2026</i> Gebyret for en konkret anvisning – anvisningsgebyr - fastsættes til 816 kr. pr. medgået time (ekskl. moms), hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter. <i>Gebyr for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger i 2026</i> Sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres på følgende måde: • En timepris for jordflytning på 816 kr. pr. medgået time. • Et startgebyr på jordflytninger på 408 kr. pr. anmeldelse til sagsbehandling (inkl. udgifter til fakturering, IT, mv.). Startgebyret omfatter behandling af jordflytninger med et tidsforbrug op til 30 minutter. • Herefter efter medgået tid pr. påbegyndt 15 minutter. • Alle beløb er uden moms.						
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i> 0 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>1.045.224 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-1.045.224 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>0 kr.</td></tr> </table> Der er givet tilsagn fra Styrelsen for grøn arealomlægning og vandmiljø til et kystvandråd i tilknytning til den lokale trepart for Horsens Fjord. Horsens Kommune er tilskudsmodtager. Der er indarbejdet et udgifts-, og indtægtsbudget på +/- 1 mio. kr. i 2027. En stor del af midlerne skal efterfølgende fordeles til Odder og Hedensted kommuner.	Bruttoudgifter	1.045.224 kr.	Indtægter	<u>-1.045.224 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.
Bruttoudgifter	1.045.224 kr.						
Indtægter	<u>-1.045.224 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.						
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i> 37.457.453 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>37.457.453 kr.</td></tr> </table> Budgettet til administrationsbygninger dækker over bygningsdrift ved Rådhuset på Chr M Østergaards Vej. Der er afsat budget til f.eks. husleje, indvendig vedligeholdelse, personale, forsikringer, rengøring, bygningsvedligeholdelse samt el/vand og varme.	Bruttoudgifter	37.457.453 kr.				
Bruttoudgifter	37.457.453 kr.						

06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	56.584.760 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	64.505.376 kr.
	Indtægter	<u>-6.416.528 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	58.088.848 kr.
	Budgettet dækker administrationsudgifter for Teknik- og Miljøområdet, hvoraf lønomkostninger udgør den væsentligste andel af budgettet.	
	Lønbudgettet bruges til aflønning af teknisk og administrativt personale ved Teknik og Miljø Staben, Affald og Genbrug, Ejendomme, Plan og Byg, Trafik og Vej samt Natur, Miljø og Klima.	
	Desuden afholdes udgifter til uddannelse, tjenstekørsel, almindeligt kontorhold, drift og vedligeholdelse af specifikke IT-systemer, inventar mv.	
	Budgettet indeholder herudover indtægter vedrørende administrationsudgifter fra forsyningsvirksomheden Affald og Genbrug samt Service og Beredskab. Herudover budgetteres med indtægter fra anlægsprojekter.	
	Budgettet indeholder udgifts- og indtægtsbudget til Rådhuskantinen. Der er ved Rådhuskantinen budgetlagt med et udgifts-/indtægtsbudget på +/- 5,6 mio. kr.	
	Endelig er budget til indkøb af kontorartikler, porto, personalekaffe/te for hele Rådhuset placeret under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.	
	<i>Ændringer til budgetforslag 2027:</i>	
	<i>Pris- og Lønfremskrivning:</i>	
	Lønbudgetterne under Økonomi- og Erhvervsudvalget er som udgangspunkt fremskrevet med 2,66 procent. Jf. KL er der enkelte overenskomster, der skal fremskrives mere end 2,66 procent. For Teknik- og Miljø's andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget medfører det, at lønbudgetterne øges med yderligere 0,228 mio. kr. i 2027 og årligt 0,242 mio. kr. fra 2028. Indtil udmøntningen på konkrete overenskomster foreligger, er midlerne placeret i en pulje.	
	<i>Lov- og Cirkulæreprogram:</i>	
	Der er tilført 0,237 mio. kr. i 2027, 0,209 mio. kr. i 2028 samt 0,142 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til spildevandsforsyningsselskabernes håndtering af terrænnært grundvand ved grundvandssænkende foranstaltninger.	

	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Bruttoudgifter -1.504.088 kr. Horsens Kommune modtager indtægter for administration og tilsyn med kommunale ældreboliger.
06.45.54	<i>Naturbeskyttelse</i> 5.458.187 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 5.458.187 kr. Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.
06.45.55	<i>Miljøbeskyttelse</i> 15.184.604 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 15.184.604 kr. Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver.
06.45.56	<i>Byggesagsbehandling</i> 10.104.943 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 11.954.943 kr. På funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Indtægter -1.850.000 kr. På funktionen 06.45.56 Byggesagsbehandling registreres desuden gebyrer for byggesagsbehandling i henhold til byggelovgivningen. Kommunen må opkræve et byggesagsgebyr for behandlingen af byggetilladelser.

	Byggesagsgebyret er i 2027 opgjort til 816 kr. pr. time. Jf. indtægtskrav skal der faktureres ca. 2.267 timer. <i>Ændringer til budgetforslag 2027:</i> Indtægtskravet vedrørende byggesagsbehandling er revurderet i forhold til de faktiske indtægter, som Horsens Kommune har modtaget i 2025 og 2026. Som følge heraf reduceres indtægtskravet med 0,46 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.						
06.48.60	<i>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</i> 0 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">0 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;">0 kr.</td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">0 kr.</td></tr> </table> På funktion 06.48.60 registreres udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens stadepladser. <i>Ændring til budgetforslag 2027</i> Budget til stadepladser er flyttet fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Plan- og Vejudvalget, ændring ved Økonomi- og Erhvervsudvalget -0,127 mio. kr.	Bruttoudgifter	0 kr.	Indtægter	0 kr.	Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.
Bruttoudgifter	0 kr.						
Indtægter	0 kr.						
Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.						
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i> 19.669 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">19.669 kr.</td></tr> </table> På denne funktion står tilskud til Endelave ø-sammenslutning. <i>Ændring til budgetforslag 2027</i> Budget til Samby og Landsbyråd flyttes i budgetforslag 2027 fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Oplandsudvalget. Ændring ved Økonomi- og Erhvervsudvalget -0,446 mio. kr.	Bruttoudgifter	19.669 kr.				
Bruttoudgifter	19.669 kr.						

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Teknik og Miljø – Service og Beredskab, Rengøringsorganisationen 0 kr.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger 0 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 0 kr. Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Budgettet vedrørende rengøringsenheden henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. 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. Budgettet til Service og Beredskab, Rengøringsorganisationen er et nulbudget. Den samlede omsætning for Rengøringsorganisationen forventes i 2027 at udgøre ca. 85,3 mio. kr. I denne omsætning er medregnet kommende organisationsændring og beslutning fra budgetaftale 2027-2028. <i>Organisationsændring:</i> Der er besluttet en organisationsændring, hvor mandskab og dertilhørende opgaver overgår fra Job og Velfærd til Rengøringsorganisationen. Denne organisationsændring medfører en øget årlig omsætning for Rengøringsorganisationen på 14,6 mio. kr. årligt. <i>Budgetaftale 2027-2028:</i> Forligspartierne har ved vedtagelsen af budgetaftale 2027-2028 besluttet at rengøringsindsatsen på kommunens plejecentre skal styrkes. Rengøringsorganisationens omsætning forventes således øget med 1,3 mio. kr.

udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Job og Velfærd	137.979.023 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Job og Velfærd udgør reduktionen 0,5 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	389.666 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Handicap- og Ældreråd 389.666 kr.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	28.476.178 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og ledelse.	
06.45.53	<i>Jobcentre</i>	86.895.270 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Administrationsudgifter 78.801.461 kr. Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder løn, personaleudgifter, inventar, møder og tolkebistand. Som følge af beskæftigelsesreformen er der i 2026 sket en budgetreduktion på 4,6 mio. kr. på området stigende til 11,8 mio. kr. i 2027. Dele af besparelsen er hentet på lægeerklæringer. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 8.093.809 kr. Omfatter desuden køb af sundhedsfaglige ydelser ved Region Midtjylland.	
06.45.57/58	<i>Voksen-, ældre- og handicapområdet</i>	22.217.908 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter Myndighedsfunktioner i Ældrerådgivningen 17.934.302 kr. Myndighedsfunktioner i Handicaprådgivningen 13.277.010 kr.	

	06.45.57 og 58 grp. 091 Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster, skal i henhold til Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan overføres til konto 5. Der er tale om udgifter til kommunens it-systemer, drift af it-afdeling, lønningskontor, regnskabsafdeling, budgetafdeling og den øverste ledelse -9.182.211 kr. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Udgifter til lægeerklæringer og driftsudgifter til objektiv finansiering af tilbud til udviklingshæmmede lovovertrædere. 188.807 kr.
--	---

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.111.190.455 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Kontanthjælp mindstesats, forsørgelse	26.602.349 kr.
	Kontanthjælp grundsats, forsørgelse	38.832.173 kr.
	Kontanthjælp forhøjet sats, forsørgelse	61.620.692 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	190.503.092 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	225.668.625 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	52.129.396 kr.
	Ledighedsydelse, forsørgelse	78.298.581 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	291.807.431 kr.
	Førtidspensioner, forsørgelse	964.178.988 kr.
	Seniorjob og jobtræning, forsørgelse	2.198.811 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg mv.	133.217.683 kr.
	Aktivitet	46.132.634 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<i>Generelle bemærkninger:</i> Budget 2027 er udarbejdet på baggrund af følgende: • Regnskabet fra 2025 • Forbruget i perioden januar-juli i 2026 • Ny lovgivning vedtaget i 2025/2026 • Økonomi- og Indenrigsministeriets og Nationalbankens forventninger til konjunkturudvikling Det forudsættes i budgetlægningen, at beskæftigelsen i 2027 vil være på samme niveau som i 2026. Der er desuden i budgetlægningen taget højde for, at en opbremsning i tilkendelsen af førtidspension vil medføre flere borgere på en række andre forsørgelsesyndelser. <i>Statsrefusion til finansiering af forsørgelsesudgifter</i> Staten finansierer dele af Horsens Kommunes udgifter til forsørgelse. Refusionen nedtrappes gradvist, jo længere tid den ledige har modtaget offentlig forsørgelse.

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

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

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

For hvert politikområde er der beregnet en gennemsnitlig refusion på baggrund af den refusion, Horsens Kommune har modtaget i 2025 og de første måneder af 2026.

Ny lovgivning

- **Beskæftigelsesreformen** blev præsenteret i foråret 2025 og er en forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsessystemet. De første dele af reformen trådte i kraft den 1. februar 2026, anden del trådte i kraft den 1. juli 2026 og den endelige gennemskrivning af lovgivningen forventes at følge den 1. januar 2027.

Som følge af beskæftigelsesreformen er der indarbejdet væsentlige budgetreduktioner på beskæftigelsesområdet. Reduktionerne omfatter såvel den aktive beskæftigelsesindsats under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som personaleressourcer under Økonomi- og Erhvervsudvalget. På udvalgets andel af den aktive beskæftigelsesindsats er budgettet reduceret med 10 mio. kr. fra 2025 til 2027 stigende til 11,8 mio. kr. i 2030.

- I forbindelse med **Beskæftigelsesreformen** afskaffes desuden ressourceforløb og jobafklaringsforløb. De borgere, som i dag modtager disse ydelser, vil fremover modtage andre ydelsestyper bl.a. sygedagpenge. I forsørgelsesdelen af budgettet tages der højde for den forventede effekt af afskaffelsen af de to ydelser.

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

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
Hele kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde	Kontanthjælp mindstesats, forsørgelse		26.602.349 kr.																
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram		289.662 kr.																
	Ikke rammebelagte områder: Omfatter løntilskud til borgere omfattet af integrationsprogram. Forudsætninger: <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusions- procent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>Løntilskud</td><td>3</td><td>120.692 kr.</td><td>20 %</td><td>289.662 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>3</td><td></td><td></td><td>289.662 kr.</td></tr></table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud	3	120.692 kr.	20 %	289.662 kr.	I alt	3			289.662 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt															
Løntilskud	3	120.692 kr.	20 %	289.662 kr.															
I alt	3			289.662 kr.															
05.57.73	Kontanthjælp mv.		26.312.687 kr.																
	Kontanthjælp på mindstesats er forsørgelse til borgere, der ikke opfylder de almindelige betingelser for at modtage kontanthjælp på grund af opholds- og beskæftigelseskravet. Hovedparten af disse borgere er udlændinge. De første 5 år flygtninge og familiesammenførte opholder sig i Danmark, er de omfattet af et integrationsprogram og modtager derfor ydelsen "mindstesats i program". Øvrige indvandrere samt flygtninge og familiesammenførte, som har opholdt sig i Danmark i mere end 5 år og som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet modtager "mindstesats udenfor program". Desuden omfatter funktion supplerende kontanthjælp til borgere, som er tilkendt førtidspension på nedsat ydelse (brøkpension). Krigen i Ukraine medfører fortsat en tilstrømning af flygtninge. Der har været succes med at skaffe denne målgruppe i beskæftigelse i Horsens Kommune (90% af de jobparate flygtninge er i beskæftigelse), men tilstrømningen medfører dog flere flygtninge på offentlig forsørgelse i den første periode, de er i landet.																		

	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
	Mindstesats i program	103	95.633 kr.	29 %	6.993.148 kr.
	Mindstesats udenfor program	155	100.062 kr.	23 %	11.942.912 kr.
	Supplerende kontanthjælp (brøkpension)	110	83.825 kr.	20 %	7.376.627 kr.
	I alt	368			26.312.687 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																
Hele kroner, Budgetårets priser																	
Politikområde	Kontanthjælp grundsats forsørgelse	38.832.173 kr.															
05.57.73	Kontanthjælp mv.	38.832.173 kr.															
	Ikke rammebelagte områder:																
	Kontanthjælp på grundsats er forsørgelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller som ikke opfylder beskæftigelseskravet. Grundsats er som udgangspunkt på niveau med SU.																
	Antallet af unge under 30 år på kontanthjælp er reduceret de seneste år, men en begrænsning i tilgangen til førtidspension og afskaffelsen af ressourceforløb forventes at medføre en mindre stigning i antallet af borgere på grundsats i de kommende år.																
	Forudsætninger:																
	<table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusions-procent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>Kontanthjælp grundsats</td><td>502</td><td>101.790 kr.</td><td>24 %</td><td>38.832.173 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>502</td><td></td><td></td><td>38.832.173 kr.</td></tr></table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions-procent	Nettoudgifter i alt	Kontanthjælp grundsats	502	101.790 kr.	24 %	38.832.173 kr.	I alt	502		
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions-procent	Nettoudgifter i alt													
Kontanthjælp grundsats	502	101.790 kr.	24 %	38.832.173 kr.													
I alt	502			38.832.173 kr.													

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kontanthjælp forhøjet sats, forsørgelse		61.620.692 kr.		
05.57.73	Kontanthjælp mv.		60.405.149 kr.		
	Ikke rammebelagte områder:				
	Kontanthjælp på forhøjet sats er forsørgelse til borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Borgeren skal have været udsat for en social begivenhed f.eks. arbejdsløshed eller sygdom. Den sociale begivenhed skal medføre, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie.				
	Antallet af borgere på kontanthjælp er reduceret de seneste år, men en begrænsning i tilgangen til førtidspension og afskaffelsen af ressourceforløb forventes at medføre en mindre stigning i antallet af borgere på kontanthjælp forhøjet sats.				
	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
	Kontanthjælp forhøjet sats	446	176.125 kr.	24 %	59.700.394 kr.
Særlig støtte	35	17.000 kr.	21 %	470.440 kr.	
Løbende hjælp til visse persongrupper	5	66.947 kr.	30 %	234.315 kr.	
I alt	473			60.405.149 kr.	

05.68.94	Løntilskud	1.215.543 kr.															
	<i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job. Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed. Virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud. Budgettet dækker løntilskud til alle kontanthjælpsydelse uanset sats. Forudsætninger: <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusionsprocent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>Løntilskud kontanthjælp mv.</td><td>9</td><td>168.825 kr.</td><td>20 %</td><td>1.215.543 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>9</td><td></td><td></td><td>1.215.543 kr.</td></tr></table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud kontanthjælp mv.	9	168.825 kr.	20 %	1.215.543 kr.	I alt	9			1.215.543 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt													
Løntilskud kontanthjælp mv.	9	168.825 kr.	20 %	1.215.543 kr.													
I alt	9			1.215.543 kr.													

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
Hele kroner, Budgetårets priser				
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse		190.503.092 kr.	
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige		187.167.033 kr.	
	Ikke rammebelagte områder:			
	Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. Dagpengeperioden er på 2 år (1 år for dimittender).			
	A-kasserne har i dag ansvaret for indsatsen i de første 3 måneders ledighed. Kommunen betaler dog fortsat medfinansiering til ydelsen for hele ydelsesperioden.			
	Der forventes et uændret antal ledige i 2027 sammenlignet med 2026.			
	Forudsætninger:			
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
A-dagpenge	1.182	243.600 kr.	35%	187.167.033 kr.
I alt	1.182			187.167.033 kr.

05.68.94	Løntilskud	3.236.995 kr.															
	Ikke rammebelagt områder: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (løntilskud). Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed for at opnå nye kompetencer, erfaringer og kontakter. Virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud. Forudsætninger: <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusionsprocent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>Løntilskud -offentligt og privat</td><td>17</td><td>253.100 kr.</td><td>25%</td><td>3.326.995 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>17</td><td></td><td></td><td>3.326.995 kr.</td></tr></table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud -offentligt og privat	17	253.100 kr.	25%	3.326.995 kr.	I alt	17			3.326.995 kr.	
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt													
Løntilskud -offentligt og privat	17	253.100 kr.	25%	3.326.995 kr.													
I alt	17			3.326.995 kr.													
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	99.064 kr.															
	Befordringsgodtgørelse til a-dagpengemodtagere.																

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse	225.668.625 kr.
05.57.71	Sygedagpenge	225.668.625 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Sygedagpenge er forsørgelse til borgere tilknyttet arbejdsmarkedet, der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom. De seneste år har en øget beskæftigelse og tilflytning til kommunen betydet, at flere borgere har ret til sygedagpenge. Som en del af beskæftigelsesreformen afskaffes jobafklaringsforløb pr. 1. januar 2027. De borgere, som i dag modtager jobafklaringsforløb, vil fremover modtage sygedagpenge på nedsat sat. Jobafklaringsforløb udfases over de kommende tre år.	

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Sygedagpenge	1.646	187.500 kr.	37 %	194.444.429 kr.
Sygedagpenge lav sats	242	169.850 kr.	21 %	32.474.196 kr.
Indtægt fra regres				-1.250.000 kr.
I alt	1.888			225.668.625 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
Hele kroner, Budgetårets priser																								
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse			52.129.396 kr.																				
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			52.059.213 kr.																				
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Ressourceforløbsydelse er forsørgelse til borgere, der deltager i et ressourceforløb og til borgere i et jobafklaringsforløb. Både ressourceforløb og jobafklaringsforløb udfases i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Ressourceforløb blev afskaffet fra 1. februar 2026 således, at der ikke kan tilkendes nye forløb. Borgere, som allerede er tilkendt et ressourceforløb, afslutter forløbet. Et forløb kan vare op til 3 år. Der vil således være borgere på ydelsen frem til 2029. Pr. 1. januar 2027 afskaffes jobafklaringsforløb. Borgere, som allerede er tilkendt et jobafklaringsforløb, afslutter forløbet. Et forløb kan vare op til 3 år. Derfor vil der være borgere på ydelsen frem til 2030. Borgere som fremover ikke kan modtage jobafklaringsforløb er i stedet berettiget til sygedagpenge på lav sat. Forudsætninger: <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusions- procent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>Ressourceforløb</td><td>34</td><td>185.800 kr.</td><td>20 %</td><td>5.052.302 kr.</td></tr><tr><td>Jobafklaringsforløb</td><td>335</td><td>175.400 kr.</td><td>20 %</td><td>47.006.911 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>369</td><td></td><td></td><td>52.059.213 kr.</td></tr></table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	Ressourceforløb	34	185.800 kr.	20 %	5.052.302 kr.	Jobafklaringsforløb	335	175.400 kr.	20 %	47.006.911 kr.	I alt	369			52.059.213 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt																				
Ressourceforløb	34	185.800 kr.	20 %	5.052.302 kr.																				
Jobafklaringsforløb	335	175.400 kr.	20 %	47.006.911 kr.																				
I alt	369			52.059.213 kr.																				
05.68.94	Løntilskud			70.183 kr.																				
	<i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Lønudgifter til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som er i offentlig eller privat løntilskud.																							

	Forudsætninger:			
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent
	Løntilskud	½	175.500 kr.	20 %
	I alt	½		
				Nettoudgifter i alt
				70.183 kr.
				70.183 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse 78.298.581 kr.
05.58.83	Ledighedsydelse 78.298.581 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Ledighedsydelse er forsørgelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men er ledige. Ligesom for fleksjob ydes tilskud til ledighedsydelse efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. På den nye ordning modtager Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til ledighedsydelsen. I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, men en større procentdel af de fleksjobvisiterede er også kommet i beskæftigelse. Ca. 14 procent af de fleksjobvisiterede borgere i Horsens Kommune er på ledighedsydelse.

Forudsætninger:					
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
	Ledighedsydelse ny refusions- ordning	405	210.600 kr.	20%	68.229.196 kr.
	Ledighedsydelse ingen refusion	21	234.000 kr.	0%	4.915.182 kr.
	Ledighedsydelse ferie	3	90.000 kr.	30%	188.973 kr.
	Ledighedsydelse passiv periode	31	213.400 kr.	30%	4.629.407 kr.
	Ledighedsydelse 30% refusion	3	129.000 kr.	30%	271.241 kr.
	Ledighedsydelse 50% refusion	1	129.000 kr.	50%	64.581 kr.
	I alt	464			78.298.581 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse 291.807.431 kr.
05.58.81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 291.807.431 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Fleksjob er en ansættelsesform til borgere med nedsat arbejdsevne. Kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen. Der ydes tilskud til fleksjob efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er tilkendt fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til fleksjobtilskuddet. 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.

	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
	Løntilskud §51	23	58.332 kr.	50 %	718.427 kr.
	Løntilskud gl. refusionsordning	637	226.000 kr.	65%/50%	50.376.017 kr.
	Løntilskud ny refusionsordning	1.835	221.766 kr.	20 %	316.421.177 kr.
	Løntilskud ny refusionsordning erhvervsdrivende	10	132.025 kr.	20 %	929.568 kr.
	Fleksbidrag fra staten	1.845	-41.540 kr.		-76.637.758 kr.
	I alt	2.505			291.807.431 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
Hele kroner, Budgetårets priser				
Politikområde	Førtidspensioner			964.178.988 kr.
05.48.65	Seniorpension			80.533.718 kr.
	Ikke rammebelagte områder:			
	Seniorpension er en nyere pensionstype indført pr. 1. januar 2020. Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job. Der forventes i 2027 et uændret antal borgere på ordningen sammenlignet med 2026.			
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent
	Seniorpension	438	230.000 kr.	20 %
	I alt	438		
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere			636.023.121 kr.
	Ikke rammebelagte områder:			
	Førtidspension er forsørgelse til borgere, der har væsentlig og varig nedsat arbejdsevne.			

Borgere tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 er omfattet af den nye refusionsordning med 20% refusion for sager på mere end ét års varighed. 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.

En begrænsning i tilkendelse af førtidspension i Horsens Kommune, forventes at medføre at tidligere års markante stigninger i antallet af førtidspensionister reduceres.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Førtidspension ny ordning	3.444	230.850 kr.	20 %	636.023.121 kr.
I alt	3.444			636.023.121 kr.

05.48.68

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

247.622.149 kr.

Ikke rammebelagte områder:

For borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014, bidrager Horsens Kommune med en fast kommunal medfinansiering pr. borger på 50 pct. eller 65 pct.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	28	179.000 kr.	50%	2.503.062 kr.
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	29	175.300 kr.	35%	3.304.898 kr.
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	142	188.200 kr.	50%	13.362.085 kr.
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	252	153.900 kr.	35%	25.218.189 kr.
FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.277	244.600 kr.	35%	203.022.934 kr.
FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	2	211.000 kr.	50%	210.982 kr.
I alt	1.730			247.622.149 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																
Hele kroner, Budgetårets priser																	
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	2.198.811 kr.															
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den Særlige uddannelsesordning mv	1.656.217 kr.															
	Ikke rammebelagte områder: Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der kommer i kommunal jobtræning (løntilskud). Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønudgiften.																
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	542.594 kr.															
	Ikke rammebelagte områder: 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. Antallet af borgere i ordningen har de seneste år været faldende.																
	<table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusions (fast beløb)</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>Seniorjob</td><td>2</td><td>450.000 kr.</td><td>178.009 kr.</td><td>542.594 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>2</td><td></td><td></td><td>542.594 kr.</td></tr></table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt	Seniorjob	2	450.000 kr.	178.009 kr.	542.594 kr.	I alt	2			542.594 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt													
Seniorjob	2	450.000 kr.	178.009 kr.	542.594 kr.													
I alt	2			542.594 kr.													

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg mv.	133.217.683 kr.
00.25.11	Beboelse	50.000 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Midlertidig hjælp til kost og logi for ukrainske flygtninge.	

00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	130.000 kr.
	Ikke rammebelagte områder: Lejetab ved fraflytning fra anvist bolig, jf. Lov om Almene boliger mv. § 59. Horsens Kommune anvender anvisningsretten til løsning af boligsociale problemer. Anvisningen sker efter en individuel vurdering af den boligsøgendes behov.	
00.35.40	Kirkegårde	350.000 kr.
	Ikke rammebelagte områder: Den andel af kommunal begravelseshjælp som vedrører kirkegårde.	
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.350.000 kr.
	Ikke rammebelagte områder: Begravelseshjælp 2.150.000 kr. Begravelseshjælp kan i medfør af Sundhedslovens § 160 efter ansøgning udbetales til personer med bopæl i Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder samt afdødes alder. Befordring 1.450.000 kr. Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.	
05.46.61	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelses samt overgangsydelse mv.	750.000 kr.
	Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge efter integrationslovens kapitel 6.	
05.48.67	Personlige tillæg mv.	10.825.000 kr.
	Ikke rammebelagte områder: Personlige tillæg 800.000 kr. Personlige tillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Varmetillæg 1.000.000 kr.	

	Varmetillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Varmetillæg udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent. Helbredstillæg 18.850.000 kr. Tilskud til medicin, briller, tandbehandling, proteser, fysioterapi, høreapparater mv. til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Statsrefusion af personlige tillæg -9.825.000 kr.
05.57.72	<i>Sociale formål</i> 4.507.925 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Enkeltydelser jf. Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81-85. Efter ansøgning kan der ydes økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling, briller, fysioterapi, boligindskud, huslejerestancer mv. Desuden omfatter budgettet også medicintilskud og fritidstillæg som følge af kontanthjælpsreformen.
05.57.76	<i>Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering</i> 55.765.000 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Boligydelse er boligstøtte til pensionister og førtidspensionister med pension tilkendt før 1. januar 2013. Boligydelse kan ydes til alle boligtyper. Boligydelse beregnes ud fra bl.a. husstandens indkomst og formue, evt. antal børn, boligudgiftens størrelse og boligens areal.
05.57.77	<i>Boligsikring – kommunal finansiering</i> 57.489.758 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister og førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2013. Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere. Boligsikring beregnes bl.a. ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal.

	Med den nye kontanthjælpsreform indføres et nyt loft for boligstøtte, som erstatter det tidligere kontanthjælpsloft. Boligstøtteloftet er på 350 kr. om måneden og omfatter kun familier på den nye forhøjede kontanthjælpssats. Der forventes øgede udgifter til boligsikring som følge af den nye kontanthjælpsreform. 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.
--	--

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Aktivitet	46.132.634 kr.
00.25.11	Beboelse	453.163 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.	
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	-11.320.328 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune, herunder de ukrainske flygtninge. Rammebelagte udgifter 1.488.431 kr. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud. Ikke rammebelagte udgifter -12.808.759 kr.	

05.46.65	Repatriering	-30.000 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Støtte til repatriering med 100% statsrefusion samt resultattilskud for repatriering.	
05.68.90	Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v.	9.987.869 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til køb af ordinær uddannelse. Driftsomkostninger til særligt tilrettelagt nytteindsats for borgere omfattet af arbejdspligten.	
05.68.92	Øvrig vejledning og opkvalificering, samt mentorstøtte	39.947.996 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats, bl.a. øvrig vejledning og opkvalificering samt mentortilbud. Som led i beskæftigelsesreformen skal der gennemføres besparelser på området for øvrig vejledning og opkvalificering samt mentorstøtte. Det sker bl.a. via et loft over udgifterne på området. På udvalgets andel af den aktive beskæftigelsesindsats er budgettet reduceret med 10 mio. kr. fra 2025 til 2027 stigende til 11,8 mio. kr. i 2030.	
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	5.961.317 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger, bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv.	
05.72.99	Øvrige sociale formål	1.132.617 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til den boligsociale indsats, bl.a. i Sundparken og Sønderbro.	

Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Børne- og Dagtilbudsudvalget	902.377.767 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Dagtilbudsområdet	651.390.680 kr.
	Børn og Forebyggelse	250.987.087 kr.

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget																		
Hele kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde	Dagtilbudsområdet			651.390.680 kr.															
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Dagtilbudsområdet udgør den samlede reduktion 3,2 mio. kr. i budgetforslag 2027.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Målgruppen for dagtilbudsområdet er alle børn i alderen 26 uger til skolestart (0-5 år). <i>Demografi</i> Antallet af 0-2-årige forventes at stige med 3 % fra 1/1 2027 til 1/1 2030. Antallet af 3-5-årige forventes at falde med 6 % fra 1/1 2027 til 1/1 2030. Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel. <table><tr><td></td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Antal 0-5-årige 1. januar</td><td>6.768</td><td>6.671</td><td>6.629</td><td>6.648</td></tr><tr><td>Demografisk tildeling (mio. kr.)</td><td>-9,4</td><td>-13,9</td><td>-16,4</td><td>-13,2</td></tr></table> <i>Budgettildeling til de enkelte dagtilbud</i> 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, henholdsvis faste og børnetalsafhængige budgettildelinger. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel.					2027	2028	2029	2030	Antal 0-5-årige 1. januar	6.768	6.671	6.629	6.648	Demografisk tildeling (mio. kr.)	-9,4	-13,9	-16,4	-13,2
	2027	2028	2029	2030															
Antal 0-5-årige 1. januar	6.768	6.671	6.629	6.648															
Demografisk tildeling (mio. kr.)	-9,4	-13,9	-16,4	-13,2															

	<i>Budget til bygningsdrift</i> Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, renovation, rengøring og indvendigt vedligehold) tildeles på baggrund af antal kvadratmeter. I 2027 tildeles dagtilbuddene 683 kr. pr. kvadratmeter. <i>Variable budgettildelinger</i> 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. <i>Den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel</i> De inklusionsfremmende midler fordeles efter en objektiv beregning af børnenes gennemsnitlige statistiske sandsynlighed for at modtage en social foranstaltning. Derudover er der oprettet en sprogpulje til den særlige sprogopgave, som dagtilbuddene har i forhold til børn med andet modersmål end dansk eller nordisk. Sprogmidler tildeles til daginstitutioner med en høj andel af ikke-nordiske børn. Konkret tildeles dagtilbud, der har over 15 pct. af kommunens ikke-nordiske børn, midler til den særlige sprogopgave. Samtidig vægtes der i forhold til dagtilbuddets samlede børnetal. Den samlede budgettildeling til den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel i 2027 er på 23,4 mio. kr. <i>Deltagelsesmuligheder for alle børn</i> Med 2026-tillægget til budgetaftalen for 2024 og 2025 er der i budget 2026 på dagtilbudsområdet afsat en pulje på 5 mio. kr. til implementering af Deltagelsesmuligheder for alle børn. <i>Pladstyper</i> Der er fuldtidspladser i dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Der er deltidspadser på 30 timer (til visse forældregrupper, jf. nedenstående afsnit om deltidspadser og kombinationstilbud) i dagpleje, vuggestuer og børnehaver. <i>Deltidspadser</i> Af Dagtilbudsloven fremgår det, at forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af Barselsloven, har ret til en deltidspads på 30 timer om ugen i et kommunalt dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Der skal derfor stilles 30 timers tilbud til rådighed i alle kommunale daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.
--	---

Kombinationstilbud og fleksibel pasning

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

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

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

Alder	Tilskud pr. time (kr.) i 2027
0-2-årige	35
3-5-årige	23

Det vil sige, at et forældrepar, der anvender fleksibel pasning til deres 1-årige barn i 15 timer pr. uge, vil modtage 525 kr. om ugen i tilskud.

Forældrebetaling i 2027 ved barn indmeldt på kombinationsplads	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Op til 30 timer i daginstitution	1.532 kr.	2.789 kr.	2.308 kr.

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

Ressourcetildeling pr. barn 2027 (inkl. mad)	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Tildeling ved 30 timer	85.777 kr.	166.072 kr.	146.089 kr.

Obligatorisk læringstilbud (jf. Dagtilbudsloven)

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

Den 2. maj 2019 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget, at alle kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune med en vuggestueenhed kan modtage børn, der skal have et obligatorisk læringstilbud. Det obligatoriske læringstilbud forventes at medføre en udgift for Horsens Kommune på 0,2 mio. kr. i 2027.

Det obligatoriske læringstilbud er kommunalt betalt med undtagelse af frokostmåltid og bleer, som forældrene selv kan betale for eller medbringe. Taksten for frokostmåltid og bleer i 2027 er 711 kr. pr. måned (i 11 måneder).

Forældrebetaling og pasningsgaranti

Tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den maksimale forældrebetaling for børn i dagplejen, vuggestue og børnehave er i Dagtilbudsloven fastsat til 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Med finansloven for 2026 er det besluttet, at forældrebetalingen nedsættes til 21,3 pct.

Forældrebetalingstaksterne for dagtilbudsområdet for 2027 ses i skemaet nedenfor. De endelige takster skal godkendes af Byrådet senest den 1. december 2025.

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

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

	Forældrebetaling 2027
Dagpleje	3.148 kr.
Dagpleje, 30 timer *	2.308 kr.
Vuggestue	3.804 kr.
Vuggestue, 30 timer *	2.789 kr.
Børnehave, fuldtid	2.091 kr.
Børnehave, 30 timer *	1.532 kr.
Frokostmåltid i vuggestuer og børnehaver	711 kr.

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

Søskendetilskud

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

I april 2026 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.831 ud af 5.098 børn i kommunens dagtilbud.

	<i>Økonomiske fripladser</i> Pr. 1. januar 2026 berettiger en aktuel årsindtægt på under 218.101 kr. til fuldt fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Det kommunale frokostmåltid samt eventuelle forældrearrangerede frokostordninger er omfattet af reglerne om økonomisk friplads. Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2026 med 76.317 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første. I april 2026 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 1.406 ud af 5.098 børn i kommunens dagtilbud. <i>Socialpædagogiske fripladser</i> Socialpædagogisk friplads gives, når barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. Begge betingelser skal være opfyldt. I Horsens Kommune får ingen børn socialpædagogisk friplads i april 2026. <i>Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde</i> Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Tilskuddet anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50 pct. I Horsens Kommune får færre end 5 børn behandlingsmæssig friplads. <i>Tilskud til privat pasning</i> Kommunens tilskud til privat pasning i henhold til Dagtilbudslovens § 83 skal udgøre mindst 75 pct. af de billigste nettodriftsudgifter pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. I april 2026 var 186 børn i privat pasning. Byrådet vedtog den 29. august 2023 forslag til standardvilkår for indgåelse af aftale om drift/retningslinjer for godkendelse af privat dagpleje i Horsens Kommune.
--	--

	Privat dagpleje er en privat pasningsordning til børn, der baseres på en aftale om drift mellem kommunalbestyrelsen og den private leverandør. Det er en forudsætning, at dagplejen kan godkendes af kommunen, og at kommunen ønsker at indgå en aftale om drift af privat dagpleje. Der er endnu ikke oprettet private dagplejere i Horsens Kommune. <i>Tilskud til private institutioner</i> Kommunen skal udbetale tilskud til private institutioner. Tilskuddet svarer til gennemsnitsudgiften for den kommunale andel af pladser til samme aldersgruppe i de kommunale tilbud. I april 2026 var der 668 børn i private institutioner i Horsens kommune. <i>Frit valg på tværs af kommunegrænser</i> Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at søge om plads til deres barn i en anden kommune. Horsens Kommune skal betale den kommunale andel af driftsudgiften, svarende til den kommunale andel af driftsudgiften til en tilsvarende plads i Horsens Kommune til den anden kommune. Hvis pladsen i en anden kommune er dyrere end en tilsvarende plads i Horsens kommune, skal forældrene selv betale forskellen. I april 2026 var 69 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 inden for egen kommunegrænse. I april 2026 var 34 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Horsens Kommune.
03.22.18	<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> 110.202 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.
05.25.10	<i>Dagtilbud til børn og unge, fælles formål</i> 52.157.557 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 48.436.559 kr. Udgifter til bl.a. søskendetilskud, fripladstilskud, privat pasning, kompetenceudvikling, øvrige fællesudgifter og tilskud til private dagtilbud med børn med særlige behov.

	Ressourcer til børn med særlige behov i de private dagtilbud kan søges af private dagtilbud ved behov for at tilgodese Dagtilbudslovens § 4 stk. 2. Dagtilbudslovens § 11 stk. 3 og 5 (sprogstimuleringsstøtte for børn uden for dagtilbud som et 30 timers tilbud i dagtilbud) varetages med tildeling fra central pulje og uden for den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel. <i>Ikke-rammebelagte områder:</i> 3.720.998 kr. Pr. maj 2019 er der i Horsens Kommune indført mulighed for, at forældre kan vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives for en periode på maksimalt et år pr. barn, og satserne for 2026 er som følger (satser for 2027 beregnes i 2. halvår 2026): - 0-2-årig: 7.997 kr. pr. måned - 3-5-årig: 5.412 kr. pr. måned						
05.25.11	<i>Dagpleje</i> 27.148.327 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> Den kommunale dagpleje er organiseret lokalt sammen med daginstitutioner i alle områder. De enkelte dagplejeområder tildeles følgende budget pr. barn pr. år i 2026 (tildeling for 2027 beregnes i 2. halvår 2026): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #002060; color: white;">Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuld tid</td> <td style="text-align: right;">146.089 kr.</td> </tr> <tr> <td>30 timer</td> <td style="text-align: right;">146.089 kr.</td> </tr> </tbody> </table> 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.	Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2027		Fuld tid	146.089 kr.	30 timer	146.089 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2027							
Fuld tid	146.089 kr.						
30 timer	146.089 kr.						

05.25.14	Integrerede daginstitutioner	488.232.119 kr.										
	Rammebelagte områder: Der er 18 kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune. Princippet er, at der er én daginstitution/aldersintegreret daginstitution i hvert skoledistrikt, med én ledelse og én forældrebestyrelse. Princippet betyder, at i skoledistrikter, hvor der er flere huse, er de organiseret i én daginstitution/aldersintegreret daginstitution under én ledelse. De enkelte daginstitutioner tildeles følgende budget pr. barn pr. år i 2027: <table><tr><th colspan="2">Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2027 (inkl. mad)</th></tr><tr><td>Vuggestuebarn (fuld tid)</td><td>178.062 kr.</td></tr><tr><td>Vuggestuebarn (30 timer)</td><td>166.072 kr.</td></tr><tr><td>Børnehavebarn (fuld tid)</td><td>92.366 kr.</td></tr><tr><td>Børnehavebarn (30 timer)</td><td>85.777 kr.</td></tr></table> Foruden ovenstående tildeles i 2027 et grundbeløb til køkkenpersonale på 235.734 kr. pr. dagtilbud og et grundbeløb på 56.485 kr. pr. hus. Ressourcetildelingerne pr. barn og ovenstående grundbeløb skal dække udgifter til løn til pædagogisk personale, ledelse, administration, øvrig drift (uddannelse, inventar, materialer mm.) og mad. Budget til frokostmåltid i vuggestuen og børnehaven afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2027 er dette beløb 711 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. Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, renovation, rengøring og indvendig vedligehold) tildeles på baggrund af antal kvadratmeter. I 2027 tildeles dagtilbuddene 683 kr. pr. kvadratmeter. <i>Åbningstider</i> Daginstitutioner i Horsens Kommune har åbent 51 timer pr. uge. Åbningstiden i dagplejen er 48 timer pr. uge; planlagt differentieret for den enkelte.		Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2027 (inkl. mad)		Vuggestuebarn (fuld tid)	178.062 kr.	Vuggestuebarn (30 timer)	166.072 kr.	Børnehavebarn (fuld tid)	92.366 kr.	Børnehavebarn (30 timer)	85.777 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2027 (inkl. mad)												
Vuggestuebarn (fuld tid)	178.062 kr.											
Vuggestuebarn (30 timer)	166.072 kr.											
Børnehavebarn (fuld tid)	92.366 kr.											
Børnehavebarn (30 timer)	85.777 kr.											

	<i>Udvidet åbningstid</i> Der etableres udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, når forældrene på grund af job har behov for ekstra pasning. Der er i budget 2027 afsat 2,1 mio. kr. til udvidet åbningstid. <i>Ferieåbent</i> Det er forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og dagplejedistrikter, der fastsætter lokale principper for ferieafvikling og lukkedage inden for den kommunale ramme. Daginstitutionerne vil på lukkedagene have mulighed for at samle børn i færre huse eller indgå aftale med naboinstitution eller dagpleje. <i>Frokostmåltid i dagtilbud</i> Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen for alle børn i samme aldersgruppe. Byrådet vedtog den 29. august 2023, at frokostmåltidet for vuggestuebørn er ud over dagtilbudsydelsen – ligesom det har været tilfældet for frokostmåltidet for børnehavebørn. Dette gælder for både kommunale og private dagtilbud. Ved dagtilbud, hvor frokostmåltidet er ud over dagtilbudsydelsen, skal der afholdes valg til frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen i de enkelte dagtilbud kan træffe beslutning om at fravælge frokostmåltidet, hvis der kun er 1 hus i dagtilbuddet. Hvis der er flere huse, skal der være valg for den samlede forældregruppe. Ved seneste valg (2023), tilvalgte alle daginstitutioner på nær Søvind frokostordning med virkning pr. 1. januar 2024. Den særskilte frokosttakst for vuggestue- og børnehavebørn er i 2027 fastsat til 711 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.
05.25.19	<i>Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner</i> 69.957.047 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 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.

Der er 3 private vuggestuer, 4 private aldersintegrerede institutioner og 5 private børnehaver i Horsens kommune.

Der ydes tilskud til private institutioner. Tilskuddet består af et drifts-, administrations- og bygningstilskud.

	Kommunens tilskud pr. år 2027
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige	
Driftstilskud	146.387 kr.
Administrationsbidrag	4.812 kr.
Bygningstilskud	7.893 kr.
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige	
Driftstilskud	79.834 kr.
Administrationsbidrag	2.699 kr.
Bygningstilskud	3.454 kr.

Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2027 er der afsat en pulje til dette formål på 2,2 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 13.785.426 kr.

Rammebelagte områder:

Der er 1 specialbørnhave, 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 mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de øvrige kommunale tilbud.

Spirens budget 2027 består af en fast tildeling på 2,1 mio. kr. til ledelse, administration og bygningsdrift, en pulje til hjælpemidler på 0,3 mio. kr. samt en tildeling pr. barn på 335.324 kr.

Der forventes omkring 29 børn i Spiren i 2027.

Weekendbørnhave

Som et særligt tilbud har Specialbørnhaven Spiren et aflastningstilbud, der drives efter § 32 i Serviceloven. Weekendbørnhaven tilbydes til forældre med børn i specialbørnhaven 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 Dagtilbudsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Børn og Forebyggelse ekskl. Tværgående Enhed for Læring 250.987.087 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 1,2 mio. kr. i budgetforslag 2027.
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> 120.675 kr.
	<i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Objektiv finansiering af de lands- og landsdækkende tilbud Synscenter Refsnæs, Filadelfia (epilepsi), Center for høretab og Ålborgskolen (syn).
04.62.85	<i>Kommunal tandpleje</i> 53.142.891 kr.
	Den kommunale børnetandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under 22 år. Frem til 2022 var tilbuddet kun til de 0-17-årige, men med Finansloven for 2022 blev målgruppen udvidet til de 18-21-årige, gradvist indfaset fra 1. juli 2022 med en årgang ad gangen. Den kommunale tandpleje tilbyder også forebyggende og behandlende tandpleje til borgere med særlige udfordringer (omsorgstandplejen) og til borgere med særlige behov (specialtandplejen) mod en mindre egenbetaling. Der er også et særligt tilbud om primært smertelindrende behandling til socialt udsatte borgere. <i>Rammebelagte områder:</i> Tandplejen, fælles 12.332 kr. kr. Børnetandplejen 46.084.231 kr. Forventet antal børn/unge i 2027 Antal 0-15-årige: 18.092 Antal 16-17-årige: 2.423 Antal 18-21-årige: 4.978 Heraf vælger noget behandling i privat praksis via Frit-valgs-ordningen • 0-15-årige med 35 pct. egenbetaling: 17 (0,01%) • 16-17-årige uden egenbetaling: 78 (3,2%) • 18-21-årige: 792 (15,9 %) <i>Demografi</i> Som følge af den demografiske udvikling er budgettet forhøjet med 53.287 kr.

	Reguleringsklinik 1.005.312 kr. Antal behandlinger i skoleåret juni 25-juni 26: Sat i gang 491 plus 380 i retention og 330 er udskrevet Omsorgstandplejen 1.395.199 kr. Antal aktive patienter er 473 (behandlet i årets løb ca.x2 på grund af turnover/borgerne dør) <i>Demografi</i> Som følge af den demografiske udvikling er budgettet forhøjet med 20.321 kr. Specialtandplejen 3.499.805 kr. Antal patienter i alt 641. Heraf er 62 patienter 0-21-årige. <i>Demografi</i> Som følge af den demografiske udvikling er budgettet forhøjet med 31.264 kr. <i>Ikke rammebelagte område:</i> Socialtandplejen 1.146.012 kr. Antal aktive patienter pr. maj 2026: 33, men der er løbende mange i behandling. Denne gruppe indkaldes ikke regelmæssigt.
04.62.89	<i>Kommunal sundhedstjeneste 21.444.706 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Sundhedsplejen tilbyder besøg i barnets første leveår med henblik på at efterleve Sundhedsstyrelsens vejledning. Sundhedsplejen tilbyder forebyggende helbredsundersøgelser og sundhedssamtaler til alle børn og unge i den undervisningspligtige alder. Der tilbydes derudover udvidet sundhedspleje til sårbare gravide, børn og forældre med særlige sundhedsfaglige behov, hvilket foregår i tæt samarbejde med regionens jordemødre, praktiserende læge og tværfaglige samarbejdspartnere. Som følge af Budgetaftalen for 2027 er budgettet forhøjet med 0,8 mio. kr. til tidlig indsats i Sundhedsplejen. Småbørn: I 2027 forventes 1.059 nyfødte.

	Skolebørn: I 2027 forventes 12.531 6-16-årige. <i>Demografi</i> Som følge af den demografiske udvikling er budgettet nedsat med 497.000 kr.																
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i> -22.636.166 kr.																
	<i>Rammebelagte områder:</i> Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. Der ydes refusion i forhold til alle udgifter bevilget efter Barnets Lov. Hvis flere børn og unge i samme husstand modtager ydelser efter barnets Lov, kan udgifterne summeres til en refusionssag. <table><tr><td></td><td>Kommunens samlede udgifter pr. sag (2026-sats)</td><td>Refusions-pct.</td></tr><tr><td rowspan="4">0-22 år</td><td>0- 990.000 kr.</td><td>0 pct.</td></tr><tr><td>990.000-1.930.000 kr.</td><td>25 pct.</td></tr><tr><td>1.930.000-2.430.000 kr.</td><td>50 pct.</td></tr><tr><td>2.430.000 og derover</td><td>75 pct.</td></tr></table>		Kommunens samlede udgifter pr. sag (2026-sats)	Refusions-pct.	0-22 år	0- 990.000 kr.	0 pct.	990.000-1.930.000 kr.	25 pct.	1.930.000-2.430.000 kr.	50 pct.	2.430.000 og derover	75 pct.				
	Kommunens samlede udgifter pr. sag (2026-sats)	Refusions-pct.															
0-22 år	0- 990.000 kr.	0 pct.															
	990.000-1.930.000 kr.	25 pct.															
	1.930.000-2.430.000 kr.	50 pct.															
	2.430.000 og derover	75 pct.															
05.28.20	<i>Opholdssteder mv. for børn og unge</i> 16.163.581 kr.																
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omfatter udgifter til anbringelser på private opholdssteder, kost- og efterskoler og på eget værelse/hybel Anbringelser 16.588.492 kr. <table><tr><td>Indsats</td><td>Budgetteret antal helårspladser</td><td>Budgetteret gennemsnitsudgift</td><td>Antal anbragte maj 2026</td></tr><tr><td>Socialpædagogisk opholdssted</td><td>11</td><td>1.454.629</td><td>11</td></tr><tr><td>Kost- og efterskoler</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Egne værelser og hybler</td><td>7</td><td>83.939</td><td>7</td></tr></table> Advokatbistand 449.607 kr.	Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026	Socialpædagogisk opholdssted	11	1.454.629	11	Kost- og efterskoler	0		0	Egne værelser og hybler	7	83.939	7
Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026														
Socialpædagogisk opholdssted	11	1.454.629	11														
Kost- og efterskoler	0		0														
Egne værelser og hybler	7	83.939	7														

	Budgettet omfatter udgifter vedr. børn og unge i både Børn og Forebyggelse og i Ungdomscenteret. Staten yder 50 pct. refusion for kommunens udgifter til advokatbistand.	
	Forældres egenbetaling og børneydelse	-874.518 kr.
05.28.21	Støttende indsatser til børn og unge	69.686.616 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Budgettet omfatter støttende indsatser til børn, unge og deres familier. En del af indsatserne leveres af kommunens eget tilbud Familiebehandlingen. Familiebehandlingen tilbyder rådgivning, psykologsamtaler og familiebehandling.	
	Myndighed:	
	Støttende indsatser	46.116.316 kr.
	Drift:	
	Familiebehandlingen	20.315.492 kr.
	Ikke rammebelagte områder:	
	Børnehuse objektiv finansiering af regionalt tilbud	3.254.808 kr.
05.28.22	Plejefamilier	49.033.963 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Anbringelser	45.586.714 kr.
	Budgettet omfatter anbringelser i plejefamilie (almen, forstærket eller specialiseret) og i netværksplejefamilier.	

	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier 2.496.389 kr.										
05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i> 31.119.116 kr.										
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omfatter udgifter til anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge med hhv. sociale problemer og/eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Anbringelser 31.119.116 kr. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indsats</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte maj 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Døgninstitutioner</td><td>13,4</td><td>2.322.322</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>			Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026	Døgninstitutioner	13,4	2.322.322	10
Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026								
Døgninstitutioner	13,4	2.322.322	10								
05.28.24	<i>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i> 6.082.328 kr.										
	<i>Rammebelagte områder:</i> De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne. Anbringelser 580.339 kr. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indsats</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte maj 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sikrede døgninstitutioner</td><td>0,2</td><td>2.901.695</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> Pladser til unge, som kommunen selv anbringer, finansieres fuldt ud af den enkelte kommune. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Pladser til domsanbragte/varetægtsfængslede unge 3.272.903 kr. Budgettet omfatter udgifter vedr. børn og unge i både Børn og Forebyggelse og i Ungdomscenteret. Pladserne finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.788.762 kr. pr. anbragt pr. år. (2026-takst).			Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026	Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.901.695	0
Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026								
Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.901.695	0								

	<table><tr><th>Indsats</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte maj 2026</th></tr><tr><td>Sikrede døgninstitutioner</td><td>1,8</td><td>1.788.762</td><td>0</td></tr></table>	Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026	Sikrede døgninstitutioner	1,8	1.788.762	0
Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026						
Sikrede døgninstitutioner	1,8	1.788.762	0						
	De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering 2.229.086 kr.								
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 290.000 kr.								
	Ikke rammebelagte områder: Objektiv finansiering af: Center for døve/døvekonsulentordning								
05.38.41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 2.489.088 kr.								
	Rammebelagte områder: Køb af bil 286.116 kr. Optiske synshjælpemidler 324.920 kr. Andre hjælpemidler 1.809.377 kr. Forbrugsgoder 11.453 kr. Hjælp til boligindretning 57.222 kr. Kropsbårne hjælpemidler til børn og unge bevilges og betales i Job og Velfærd.								
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (Servicelovens §108) 5.403.359 kr.								
	Ikke rammebelagte områder: Objektiv finansiering af: Kofoedsminde (sikret boform til voksne)								
05.57.72	Sociale formål 18.646.930 kr.								
	Rammebelagte områder: Kompensationsydelse §41 1.419.439 kr. Tabt arbejdsfortjeneste §42 28.964.908 kr. Statsrefusion 50 pct. -15.192.175 kr. Redskaber, kurser, trænere m.m. i forbindelse med hjemmetræning 3.454.758 kr.								

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.336.590.184 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Undervisningsområdet	1.075.075.930 kr.
	Børn og Forebyggelse	38.107.820 kr.
	Ungdomscentret	223.406.434 kr.

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Undervisningsområdet			1.075.075.930 kr.	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Undervisningsområdet udgør den samlede reduktion 5,3 mio. kr. i budgetforslag 2027.				
03.22.01	Folkeskoler			736.594.978 kr.	
	Rammebelagte områder:			731.436.165 kr.	
	Målgruppen for området er børn i den undervisningspligtige alder i Horsens Kommune. Det forventede elevtal i Horsens Kommunes folkeskoler i 2027 er 9.134 elever.				
	Elevtal/prognose				
	Der forventes en stigning i 6-16-årige på 2 pct. i perioden 2027 til 2030.				
	Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)				
	Demografipuljen i budget 2027 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2027-2039. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.				
		2027	2028	2029	2030
	Antal 6-16-årige 1. januar	12.514	12.531	12.618	12.708
	Demografisk tildeling (mio. kr.)	4,7	10,0	14,4	18,2

Skolernes budgetter

Skolernes budgetter består af budget til:

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

Budgettildelingsmodellen

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

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

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

I 2027 er grundtildeling pr. matrikel 11,1 mio. kr. for indskoling og mellemtrin og 5,1 mio. kr. for udskoling.

2027	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Tildeling pr. elev	39.166 kr.	44.649 kr.

Satser genberegnes i efteråret 2026 på baggrund af prognoser, som tager udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2026.

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.

Budget til bygningsdrift

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, renovation, rengøring og indvendig vedligehold) tildeles på baggrund af antal kvadratmeter. I 2027 tildeles skolerne 386 kr. pr. kvadratmeter.

Inklusion

Der er afsat en særlig pulje til skolernes arbejde med inklusionsopgaven. I 2027 udgør inklusionspuljen brutto 107,9 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne, som henviser elever til specialundervisning. Nettobudgettet er 17 mio. kr.

Desuden fordeles en pulje på 12,7 mio. kr. til arbejdet med dansksproglige kompetencer til skoler, hvor andelen af elever med ikke-nordisk statsborgerskab udgør mindst 13 pct.

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

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

Deltagelsesmuligheder for alle børn

Med 2026-tillægget til budgetaftalen for 2024 og 2025 er der i budget 2026 på skoleområdet afsat en pulje på 30 mio. kr. til implementering af Deltagelsesmuligheder for alle børn.

10. klasses undervisning

For skoleåret 2025/2026 er der følgende priser for 10. klasses undervisning på Learnmark:

- Erhverv10: 72.962 kr. pr. år
- Student10/Plus10: 69.773 kr. pr. år

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

2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
99 elever	98 elever	143 elever	157 elever	162 elever	161 elever

Ikke rammebelagte områder:

5.158.813 kr.

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 i 2026 budget pr. elev til basisundervisning i dansk som andetsprog efter følgende principper: - I de første 12 måneder efter skolestart tildeles 86.390 kr. - I de følgende 12 måneder tildeles 43.195 kr. Beløbene kommer oven i de elevtalsbestemte ressourcer skolerne tildeles efter den almindelige tildelingsmodel.														
03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> 741.018 kr.														
	<i>Rammebelagte områder:</i> Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen vedrører budget til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) og Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave.														
03.22.05	<i>Skolefritidsordninger</i> 44.688.007 kr.														
	<i>Rammebelagte områder:</i> <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. <i>Skolefritidsordningernes budgetter</i> Budgettildelingsmodellen på SFO-området bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Modellen baseres på følgende: - En grundtildeling til SFO, som gives via grundtildelingen til skolen. - En variabel tildeling, som gives i forhold til antallet af børn i SFO. 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. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th style="text-align: right;">Tildeling pr. SFO-barn 2027</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)</td><td style="text-align: right;">26.780 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)</td><td style="text-align: right;">21.213 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO1 morgen (0.-3. klasse)</td><td style="text-align: right;">9.027 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)</td><td style="text-align: right;">20.876 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)</td><td style="text-align: right;">14.672 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO2 morgen (4.-5. klasse)</td><td style="text-align: right;">9.027 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Tildeling pr. SFO-barn 2027	SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	26.780 kr.	SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	21.213 kr.	SFO1 morgen (0.-3. klasse)	9.027 kr.	SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	20.876 kr.	SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	14.672 kr.	SFO2 morgen (4.-5. klasse)	9.027 kr.
	Tildeling pr. SFO-barn 2027														
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	26.780 kr.														
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	21.213 kr.														
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	9.027 kr.														
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	20.876 kr.														
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	14.672 kr.														
SFO2 morgen (4.-5. klasse)	9.027 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 2026
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	2.434 kr.
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	1.928 kr.
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	821 kr.
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	1.898 kr.
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	1.334 kr.
SFO2 morgen (4.-5. klasse)	821 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 april 2026 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 2.010 ud af 3.628 børn i kommunens SFO'er.

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2025 berettiger en aktuel årsindtægt på under 218.101 kr. til fuldt fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2026 med 76.317 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I april 2026 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 938 ud af 3.628 børn i kommunens SFO'er. Omkring halvdelen af fripladstilskuddene er på 100 %.

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.

I Horsens Kommune får færre end 5 børn socialpædagogisk friplads.

	<i>Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde</i> 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. I Horsens Kommune får ingen børn behandlingsmæssig friplads i april 2026. <i>Frit valg på tværs af kommunegrænser</i> Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at søge om plads til deres barn i en anden kommune. Horsens Kommune skal betale den kommunale andel af driftsudgiften, svarende til den kommunale andel af driftsudgiften til en tilsvarende plads i Horsens Kommune til den anden kommune. Hvis pladsen i en anden kommune er dyrere end en tilsvarende plads i Horsens kommune, skal forældrene selv betale forskellen. I april 2026 gik 93 børn fra Horsens Kommune i SFO i en anden kommune. I april 2026 gik 43 børn fra andre kommuner i SFO i Horsens Kommune.										
03.22.06	<i>Befordring af elever i grundskolen</i> <i>30.402.005 kr.</i>										
	<i>Rammebelagte områder:</i> Befordring af elever i grundskolen sker i henhold til Folkeskolelovens § 26, herunder befordring til og fra specialskoler, samt tilbud som drives af Region Midtjylland. Det fremgår af Folkeskolelovens § 26, at kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet, hvis børn har længere mellem skolen og hjemmet end et givent antal kilometer. Antallet af kilometer mellem skolen og hjemmet, som udløser befordring, afhænger af klassetrin. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klassetrin</th><th>Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin</td><td>2,5 km</td></tr> <tr> <td>4.-6. klassetrin</td><td>6 km</td></tr> <tr> <td>7.-9. klassetrin</td><td>7 km</td></tr> <tr> <td>10. klassetrin</td><td>9 km</td></tr> </tbody> </table>	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										

	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. Budgettet til buskort er på 0,6 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal desuden sørge for befordring til og fra skole af syge og tilskadekomne elever. I forbindelse med befordring til og fra specialskoler og specialklasser bliver eleven befordret fra bopæl og til visiteret specialtilbud, hvis eleven opfylder ovenstående kriterier. Der bruges omkring 28 mio. kr. årligt på kørsel til og fra specialskoler og specialklasser.
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> 2.639.262 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 4 børn vil modtage undervisning på enten intern skole på døgninstitution, specialskole eller sikker institution.
03.22.08	<i>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud</i> 99.496.727 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker bl.a. over budgetter til Lundagerskolen og Bakkeskolen. Budgettildelingsmodellen for specialskolerne skal skabe enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til skolerne. Modellen bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge eleven. Dog tildeles der et fastsat grundbeløb til ledelse, administration og bygningsdrift. Budgettet tildeles på baggrund af forventede elevtal og reguleres på baggrund af faktiske elevtal. Det samlede budget 2026 til Lundagerskolen (ekskl. SFO) udgør 73,8 mio. kr. Lundagerskolen er en folkeskole for børn og unge i alderen 6-16 år med varige og betydelige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Lundagerskolen forventer i 2027 et elevtal på 156. I budget 2027 er grundtildelingen på 4,2 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 415.609 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 88.032 kr. Det samlede budget 2026 til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 20,9 mio. kr.

	Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Bakkeskolen forventer i 2027 et elevtal på 47. I budget 2027 er grundtildelingen på 1,3 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 359.930 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 75.964 kr. Bakkeskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.				
03.22.09	<i>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</i> 2.241.211 kr.				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Folkeskolernes udgifter til efter- og videreuddannelse.				
03.22.10	<i>Bidrag til staten for elever på private skoler</i> 80.051.095 kr.				
	<i>Rammebelagte områder:</i> 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. Antal elever, hvor bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler, er som følger: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Private- og friskoler</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2025</td><td>1.595</td></tr> </tbody> </table> Det kommunale bidrag pr. elev i 2026 er, jf. Finanslov 2026, på brutto 48.663 kr. (46.230 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2026 er på brutto 9.111 kr. (8.655 kr. netto). Bidrag pr. elev for 2027 fastsættes i Finansloven for 2027.		Private- og friskoler	Antal elever pr. 5. september 2025	1.595
	Private- og friskoler				
Antal elever pr. 5. september 2025	1.595				
03.22.12	<i>Efterskoler og ungdomskostskoler</i> 26.499.565 kr.				
	<i>Rammebelagte områder:</i> 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.				

	Antal elever, hvor kommunen yder bidrag til staten for elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemhørende i kommunen, er som følger: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Efterskoler og ungdomsskoler</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2025</td><td>626</td></tr> </tbody> </table> 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 2026, på 43.550 kr. i 2026 (41.373 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidrag pr. elev for 2027 fastsættes i Finansloven for 2027.		Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 5. september 2025	626
	Efterskoler og ungdomsskoler				
Antal elever pr. 5. september 2025	626				
03.38.76	<i>Ungdomsskolevirksomhed</i> 48.327.891 kr.				
	<i>Rammebelagte områder:</i> 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 361.694 kr., og det forventede elevtal er 49. Ungdomsskolens aktiviteter omfatter blandt andet SSP-samarbejde, fritids- og klubvirksomhed, heltidsundervisning og diverse projekter. 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 vedrørende Horsens Kommunes SSP-samarbejde. Ungdomsskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Bakkeskolen.				
03.38.78	<i>Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser</i> 290.245 kr.				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Det kommunale bidrag vedrørende folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for 2026 er, jf. Finanslov 2026, fastsat til 42.903 kr. (40.758 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidrag pr. elev for 2027 fastsættes i Finanslov 2027.				

05.28.21	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger 3.103.924 kr.
	Rammebelagte områder: Udgifter og indtægter vedr. behandlingsdelen på heldagsskolen Stenagergaard.

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring 38.107.820 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Tværgående Enhed for Læring udgør den samlede reduktion 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2027.
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 780.417 kr.
	Rammebelagte områder: Naturcenter Ulvedal er et kommunalt naturcenter, og centrets daglige leder dækker hele Horsens kommune, med særligt fokus på skoler og institutioner.
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning 29.372.950 kr.
	Rammebelagte områder: Tværgående Enhed for Læring har følgende opgaver: • Pædagogisk Psykologiske Vurderinger med henblik på at kvalificere det pædagogiske tilbud til de pågældende elever – både i forhold til hverdagsliv i skolen og i forhold til eventuelt behov for specialpædagogisk støtte. • Understøttelse af arbejde i skoler og dagtilbud med implementering af de overordnede politiske beslutninger og målsætninger. • Rådgivning og vejledning af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud; herunder i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og inklusion af børn med særlige behov. • Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud gennem særligt tilrettelagte lærings- og supervisionsforløb.

04.62.89	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	7.954.451 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter vedr. lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.	

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Ungdomscentret	223.406.434 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Ungdomscentret udgør den samlede reduktion 1,1 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	15.750.579 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Målgruppen for området er unge i alderen 14-30 år i Horsens Kommune. Der forventes at være 20.116 unge i dette aldersinterval i Horsens Kommune i 2027. Grundlaget for Uddannelsesvejledningens arbejde er Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som Folketinget vedtog i september 2017 med efterfølgende lovændringer. Uddannelsesvejledningens 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.	
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	11.966.073 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 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. Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende elever på grunduddannelse. Kommunerne finansierer ca. 45 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutioner. I 2026 udgør det kommunale bidrag 67.630 kr. pr. årselev. Bidrag pr. elev for 2027 fastsættes i Finansloven for 2027. Afregningen sker bagud, og i 2027 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2026.	

03.30.43	<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</i> <i>8.414.635 kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af elever på grunduddannelse. I 2026 udgør det kommunale bidrag 19.190 kr. pr. årselev. Bidrag pr. elev for 2027 fastsættes i Finansloven for 2026. Afregningen sker bagud, og i 2027 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2026.
03.30.46	<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i> <i>12.128.064 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 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. Budgettet vedr. STU er opdelt på funktion 03.30.46 og 05.57.72. Når der vælges udbyder af STU-tilbud til de unge, sker det med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. I løbet af 2026 har vi oplevet en tendens til stigende priser på STU-området. Dette afspejler, at kompleksiteten i de enkelte elevers udfordringer ofte kræver mere specialiserede tilbud. Kommunens hovedleverandør af STU er fortsat CAUL. CAUL arbejder med en basistakst samt takster for henholdsvis halvtids- og fuldtidsstøtte. For at gøre dette sammenligneligt med øvrige udbydere fastholder vi i budgettet to takstniveauer: en standardtakst og en udvidet støttetakst. Standardtaksten for STU er beregnet til 300.000 kr. årligt, mens taksten for udvidet støtte fastsættes til 550.000 kr. årligt. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet: • 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2027 udgør elevgrundlaget 89 årselever. • Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en standardtakst på 300.000 kr. pr. årselev og 15 pct. til en udvidet støttetakst på 550.000 kr. pr. årselev.

	<table><tr><th>Antal årselever</th><th>Pris</th><th>Forventet udgift</th></tr><tr><td>76</td><td>300.000 kr.</td><td>22.800.000 kr.</td></tr><tr><td>13</td><td>550.000 kr.</td><td>7.150.000 kr.</td></tr><tr><td>89</td><td></td><td>29.950.000 kr.</td></tr></table> Herudover budgetteres med en udgift på 500.000 kr. til befordring af STU-elever på andre uddannelsesinstitutioner end CAUL Horsens.	Antal årselever	Pris	Forventet udgift	76	300.000 kr.	22.800.000 kr.	13	550.000 kr.	7.150.000 kr.	89		29.950.000 kr.
Antal årselever	Pris	Forventet udgift											
76	300.000 kr.	22.800.000 kr.											
13	550.000 kr.	7.150.000 kr.											
89		29.950.000 kr.											
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i> -24.006.149 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. Der ydes refusion i forhold til alle udgifter bevilget efter Barnets Lov. <table><tr><th></th><th>Kommunens samlede udgifter pr. sag (2026-sats)</th><th>Refusions-pct.</th></tr><tr><td rowspan="4">0-22 år</td><td>0- 990.000 kr.</td><td>0 pct.</td></tr><tr><td>990.000-1.930.000 kr.</td><td>25 pct.</td></tr><tr><td>1.930.000-2.430.000 kr.</td><td>50 pct.</td></tr><tr><td>2.430.000 og derover</td><td>75 pct.</td></tr></table> Hvis flere børn og unge i samme husstand modtager ydelser efter Barnets Lov, kan udgifterne summeres til en refusionssag.		Kommunens samlede udgifter pr. sag (2026-sats)	Refusions-pct.	0-22 år	0- 990.000 kr.	0 pct.	990.000-1.930.000 kr.	25 pct.	1.930.000-2.430.000 kr.	50 pct.	2.430.000 og derover	75 pct.
	Kommunens samlede udgifter pr. sag (2026-sats)	Refusions-pct.											
0-22 år	0- 990.000 kr.	0 pct.											
	990.000-1.930.000 kr.	25 pct.											
	1.930.000-2.430.000 kr.	50 pct.											
	2.430.000 og derover	75 pct.											
05.28.20	<i>Opholdssteder mv. for børn og unge</i> 51.633.852 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omfatter udgifter til anbringelser på private opholdssteder, kost- og efterskoler og på eget værelse/hybel Som følge af budgetaftale 2027 er budgettet forhøjet med 5 mio. kr. i 2027 og 10 mio. kr. i 2028 og frem. <i>Demografi</i> Som følge af den demografiske udvikling er budgettet forhøjet med 433.000 kr.												

	Anbringelser	52.273.618 kr.																
	<table><tr><th>Indsats</th><th>Budgetteret antal helårs-pladser</th><th>Budgetteret gennem-snitsudgift</th><th>Antal anbragte maj 2026</th></tr><tr><td>Socialpædagogiske opholdssteder</td><td>34,9</td><td>1.438.266</td><td>35,9</td></tr><tr><td>Kost- og efterskoler</td><td>0</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Egne værelser og hybler</td><td>9,3</td><td>176.895</td><td>9,3</td></tr></table>	Indsats	Budgetteret antal helårs-pladser	Budgetteret gennem-snitsudgift	Antal anbragte maj 2026	Socialpædagogiske opholdssteder	34,9	1.438.266	35,9	Kost- og efterskoler	0		0	Egne værelser og hybler	9,3	176.895	9,3	
Indsats	Budgetteret antal helårs-pladser	Budgetteret gennem-snitsudgift	Antal anbragte maj 2026															
Socialpædagogiske opholdssteder	34,9	1.438.266	35,9															
Kost- og efterskoler	0		0															
Egne værelser og hybler	9,3	176.895	9,3															
	Forældres egenbetaling og børneydelse	-639.766 kr.																
	Egenbetaling vedrørende alle anbringelsestyper konteres her.																	
05.28.21	Støttende indsatser til børn og unge	41.598.666 kr.																
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omfatter støttende indsatser til børn, unge og deres familier. En del af indsatserne leveres af kommunes eget tilbud Ungeindsatsen. Ungeindsatsen tilbyder rådgivning, kontaktpersonstøtte og rusmiddelbehandling. <i>Myndighed:</i> Støttende indsatser 25.470.963 kr. <i>Drift:</i> Ungeindsatsen: Ungevejledning (rådgivning og kontaktperson) 12.899.288 kr. U-Turn (kontaktperson/rusmiddelbehandling) 2.549.136 kr. Nordvang bygning 679.279 kr.																	
05.28.22	Plejefamilier	30.644.998 kr.																
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omfatter anbringelser i plejefamilie (almen, forstærket eller specialiseret) og i netværksplejefamilier. Anbringelser 30.644.998 kr. <table><tr><th>Indsats</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennem-snitsudgift</th><th>Antal anbragte maj 2026</th></tr><tr><td>Familiepleje</td><td>52,8</td><td>558.517</td><td>50,1</td></tr><tr><td>Netværkspleje</td><td>6,6</td><td>175.049</td><td>6,6</td></tr></table>		Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennem-snitsudgift	Antal anbragte maj 2026	Familiepleje	52,8	558.517	50,1	Netværkspleje	6,6	175.049	6,6				
Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennem-snitsudgift	Antal anbragte maj 2026															
Familiepleje	52,8	558.517	50,1															
Netværkspleje	6,6	175.049	6,6															

05.28.23	Børne- og Ungehem	35.653.458 kr.								
	Rammebelagte områder: Budgettet omfatter anbringelse på Børne- og Ungehem (døgninstitutioner) hhv. almindelige, delvis-sikrede, sikrede og særligt sikrede. Anbringelser 35.653.458 kr. <table><tr><th>Indsats</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte maj 2026</th></tr><tr><td>Døgninstitutioner</td><td>12,3</td><td>2.898.655</td><td>16,2</td></tr></table>	Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026	Døgninstitutioner	12,3	2.898.655	16,2	
Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026							
Døgninstitutioner	12,3	2.898.655	16,2							
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.111.328 kr.								
	Rammebelagte områder: De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne. Anbringelser <table><tr><th>Indsats</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte maj 2026</th></tr><tr><td>Sikrede døgninstitutioner</td><td>0,4</td><td>5.278.320</td><td>0,5</td></tr></table> Ikke rammebelagte områder: Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.788.762 kr. pr. anbragt pr. år. (2026-takst). Budgettet står under Børn og Forebyggelse (Børne- og Dagtilbudsudvalget).	Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026	Sikrede døgninstitutioner	0,4	5.278.320	0,5	
Indsats	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte maj 2026							
Sikrede døgninstitutioner	0,4	5.278.320	0,5							
05.46.60	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb mv.	80.096 kr.								
	Rammebelagte områder: Integrationsprogrammet er tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune, i de første 5 år af deres ophold i Danmark. Her omfatter udgifterne kun unge under 30 år. Ikke rammebelagte områder: Udgifter til tolkning for flygtninge og familiesammenførte under 30 år.									

05.57.72	Sociale formål	15.422.066 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> På denne funktion bogføres udgifter vedr. kontante ydelser til forældre til børn med handicap (0-17 år) samt udgifter vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). <i>Kontante ydelser</i> <table><tr><td>Kompensationsydelse §86</td><td>3.298.617 kr.</td></tr><tr><td>Tabt arbejdsfortjeneste §87</td><td>7.186.617 kr.</td></tr><tr><td>Statsrefusion 50 pct.</td><td>-5.242.345 kr.</td></tr></table> Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 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. Budgettet vedr. STU er opdelt på funktion 03.30.46 og 05.57.72. Når der vælges udbyder af STU-tilbud til de unge, sker det med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. I løbet af 2026 har vi oplevet en tendens til stigende priser på STU-området. Dette afspejler, at kompleksiteten i de enkelte elevers udfordringer ofte kræver mere specialiserede tilbud. Kommunens hovedleverandør af STU er fortsat CAUL. CAUL arbejder med en basistakst samt takster for henholdsvis halvtids- og fuldtidsstøtte. For at gøre dette sammenligneligt med øvrige udbydere fastholder vi i budgettet to takstniveauer: en standardtakst og en udvidet støttetakst. Standardtaksten for STU er beregnet til 300.000 kr. årligt, mens taksten for udvidet støtte fastsættes til 550.000 kr. årligt. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet: • 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2027 udgør elevgrundlaget 89 årselever. • Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en standarttakst på 300.000 kr. pr. årselev og 15 pct. til en udvidet støttetakst på 550.000 kr. pr. årselev. <table><tr><th>Antal årselever</th><th>Pris</th><th>Forventet udgift</th></tr><tr><td>76</td><td>300.000 kr.</td><td>22.800.000 kr.</td></tr><tr><td>13</td><td>550.000 kr.</td><td>7.150.000 kr.</td></tr><tr><td>89</td><td></td><td>29.950.000 kr.</td></tr></table>		Kompensationsydelse §86	3.298.617 kr.	Tabt arbejdsfortjeneste §87	7.186.617 kr.	Statsrefusion 50 pct.	-5.242.345 kr.	Antal årselever	Pris	Forventet udgift	76	300.000 kr.	22.800.000 kr.	13	550.000 kr.	7.150.000 kr.	89		29.950.000 kr.
Kompensationsydelse §86	3.298.617 kr.																			
Tabt arbejdsfortjeneste §87	7.186.617 kr.																			
Statsrefusion 50 pct.	-5.242.345 kr.																			
Antal årselever	Pris	Forventet udgift																		
76	300.000 kr.	22.800.000 kr.																		
13	550.000 kr.	7.150.000 kr.																		
89		29.950.000 kr.																		

	Herudover budgetteres med en udgift på 500.000 kr. til befordring af STU-elever på andre uddannelsesinstitutioner end CAUL Horsens.
05.68.90	<i>Uddannelses, særligt tilrettelagt nytteindsats mv. 1.257.319 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til køb af ordinær uddannelse samt driftsomkostninger til særligt tilrettelagt nytteindsats for borgere omfattet af arbejdspligten.
05.68.92	<i>Øvrig vejledning og opkvalificering mv. samt mentorstøtte 20.178.744 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats, bl.a. øvrig vejledning og opkvalificering samt mentortilbud til unge. Som led i beskæftigelsesreformen gennemføres der besparelser på området for øvrig vejledning og opkvalificering samt mentorstøtte. Det sker bl.a. via et loft over udgifterne på området. Budget blev i 2026 reduceret med 1,5 mio. kr. stigende til 2,7 mio. kr. i 2027 og med fortsatte besparelser de kommende år.
05.68.98	<i>Beskæftigelsesordninger 572.705 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv. til unge. Desuden konteres også indtægter og udgifter vedr. Ungeløftet og andre puljefinansierede indsatser her.

Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Kultur- og Fritidsudvalget	195.873.258 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	44.220.643 kr.
	Museer	20.100.022 kr.
	Musikskoleaktiviteter	9.607.693 kr.
	Idræt	35.566.942 kr.
	Fritidsaktiviteter	26.336.080 kr.
	Folkeoplysning	17.229.117 kr.
	Kultur og Events	42.812.761 kr.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget			
Hele kroner, Budgetårets priser				
Politikområde	Biblioteker	44.220.643 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 budgetforslag 2027.			
03.32.50	Folkebiblioteker	44.220.643 kr.		
	Rammebelagte områder			
	Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 filialer i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave.			
	30. november 2026 flytter hovedbiblioteket til det nye borgerhus i det tidligere rådhus.			
	For borgere, der ikke har mulighed for at besøge biblioteket, tilbydes levering af materialer til hjemmet i samarbejde med frivillige og Sund By. Mod betaling ydes biblioteksservice til Horsens Gymnasium og fængslerne i kommunen.			
		2023	2024	2025
	Udlån	323.265	353.199	353.354
	Digitale udlån	240.095	275.849	236.734
	Besøgstal	265.472	283.267	288.437
Hjemmesidebesøg	362.266	283.351	305.917	
Arrangementsdeltagere	9.300	10.028	9.923	
Krimimessen – besøg	7.500	7.500	7.500	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Museer	20.100.022 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 budgetforslag 2027.	
03.35.60	Museer	20.100.022 kr.
	Rammebelagte områder	
	Museum Horsens er et kommunalt ejet, statsanerkendt museum, hvis virksomhed omfatter kultur- og kunsthistorie. Museet omfatter Fængselsmuseet, Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum. Horsens Museum driver også Horsens Byarkiv og arkæologisk afdeling. Samlet set forventes der ca. 110.000 besøgende i Museum Horsens, heraf 50.000 betalende gæster i Fængselsmuseet.	
	Som følge af museumsreformen er en del af museernes statstilskud blevet variable. Der er et fast grundtilskud på 1,5 mio. kr. til Museum Horsens. Herudover er der et variabelt incitamentsbaseret tilskud afhængig af besøgstal, børn og unge, forskning og indtægter. Statstilskud i 2026 udgør 3,6 mio. kr. i alt.	
	Horsens Museum	1.961.862 kr.
	Horsens Museum, kiosk	-26.751 kr.
	Arkæologisk Afdeling	1.919.022 kr.
	Fængselsmuseet	8.007.554 kr.
	Horsens Kunstmuseum	5.224.180 kr.
	Horsens Kunstmuseum, kiosk	-204.490 kr.
Strategi og drift	3.218.645 kr.	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Musikskoleaktiviteter	9.607.693 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. I Musikskolen udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
03.35.63	Musikarrangementer	9.607.693 kr.
	Rammebelagte områder	
	Horsens Musikskole	9.607.693 kr.

	Horsens Musikskole underviser 1.189 deltagerbetalende aktivitetselever, hvoraf 217 er elever i balletskolen. Samarbejde med folkeskoler og daginstitutioner inkluderer 3.586 elever. Der gennemføres årligt ca. 100 koncerter og arrangementer. Desuden er der 55 deltagerbetalende voksne på hold inden for kultur og sundhed gennem kor og dans. Musikskolens budget indeholder også midler til drift og administration af Kulturstationen, samt koordinering og projektledelse på tværs af kulturskolerne.
--	--

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Idræt 35.566.942 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På idrætsområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2027.
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg 35.566.942 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Forum Horsens 14.154.115 kr. Haller og idrætsanlæg 21.412.827 kr. Budgettet vedrører drift og vedligehold af bygninger og anlæg, afvikling af aktiviteter og arrangementer samt servicering af brugere i Forum Horsens, Aqua Forum, Hybel Arena Horsens, 17 kommunale idrætshaller, 3 multisale, 1 svømmesal og 7 klubhuse samt drift og vedligehold af kommunale græs- og kunstgræsarealer på idrætsanlæg m.m. Forum Horsens gennemfører arrangementer i samarbejde med arrangører, klubber og foreninger. I den offentlige åbningstid i Aqua Forum er der omkring 160.000 gæster årligt. Forum Horsens servicerer de daglige forenings- og skoleaktiviteter i kommunens haller.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Fritidsaktiviteter	26.336.080 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 budgetforslag 2027.	
00.25.13	Andre faste ejendomme	478.930 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Leje af Håndværkerforeningen	478.930 kr.
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	21.048.180 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Driftstilskud til 6 selvejende haller	19.828.918 kr.
	Klubhuse m.m. til foreningsaktiviteter	1.660.696 kr.
	Budgettet vedrører drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m.	
	Forum Horsens, forpagtningsafgift	-441.434 kr.
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	4.808.970 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Foreningen Endelave Skole	358.571 kr.
	Styrket fritidsindsats	1.922.744 kr.
	Der er afsat midler til indsatserne Bevæg dig for livet og Fritidspas. Midlerne skal fremme, at flere voksne dyrker motion og at trivslen hos børn og unge styrkes gennem nye fællesskaber.	
	Eliteidræt	1.426.633 kr.
	Horsens Kommune er en af landets 23 eliteidrætskommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for eliteidræt, specielt med fokus på talentudvikling.	
	Tilskud til arrangementer i Forum Horsens	439.408 kr.

	Diverse 661.614 kr. Budgettet vedrører drift af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter og driftstilskud til forskellige foreninger.
--	--

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Folkeoplysning	17.229.117 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 budgetforslag 2027.	
03.38.70	Fælles formål	271.154 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Fælles formål 271.154 kr. Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til folkeoplysningsområdet. Fælles formål anvendes til drift af området, herunder IT.	
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	5.104.210 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Folkeoplysende voksenundervisning 5.104.210 kr. Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 11 oplysningsforbund med 13.615 undervisningstimer i 2025.	
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.630.196 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4.630.196 kr. Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 144 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 37.571 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger.	

03.38.74	Lokaletilskud	5.832.573 kr.
	Ikke rammebelagte områder	
	Lokaletilskud	5.832.573 kr.
	Budgettet anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i 67 børne- og ungeforeninger. Fordeling sker på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.	
03.38.75	Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven	1.390.984 kr.
	Rammebelagte områder	
	Tilskud under Kultur- og Fritidsudvalget	612.149 kr.
	Budget til Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning samt tilskud til Horsens Dyrskeue og bådpladser ved Horsens Marina.	
	Folkeoplysningsrådets udviklingspulje	150.873 kr.
	Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF)	453.740 kr.
	Forenings- og skolesamarbejde	174.222 kr.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Kultur og Events	42.812.761 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 0,15 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
03.35.60	Museer	3.400.900 kr.
	Rammebelagte områder	
	Driftstilskud til Idrætsarkivet	43.374 kr.
	Driftstilskud til Industrimuseet	3.357.526 kr.

03.35.62	Teatre	13.879.096 kr.																
	Rammebelagte områder Driftstilskud til 2 teaterforeninger 507.564 kr. Horsens Teaterfestival 1.257.938 kr. Børneteater 56.590 kr. Skoleteater 242.150 kr. Komediehuset 2.085.750 kr. Teaterskolen tilbyder en lang række undervisningstilbud til aldersgruppen 7 år til voksne. Hertil kommer ferieaktiviteter, tilbud til skoler, plejehjem og institutioner, forestillinger og events samt aktiviteter i byrummet. Aktiviteterne er brugerbetalte. <table><tr><th>Aktivitetsoverblik</th><th>2025</th><th>2026</th><th>Forventet 2027</th></tr><tr><td>Forløb for skoler/institutioner</td><td>53</td><td>68</td><td>70</td></tr><tr><td>Offentlige arrangementer/events</td><td>125</td><td>130</td><td>130</td></tr><tr><td>Aktive deltagere i forløb, events og undervisning</td><td>2.400</td><td>2.500</td><td>2.600</td></tr></table> Ikke rammebelagte områder Driftstilskud til Horsens Ny Teater 9.729.104 kr.	Aktivitetsoverblik	2025	2026	Forventet 2027	Forløb for skoler/institutioner	53	68	70	Offentlige arrangementer/events	125	130	130	Aktive deltagere i forløb, events og undervisning	2.400	2.500	2.600	
Aktivitetsoverblik	2025	2026	Forventet 2027															
Forløb for skoler/institutioner	53	68	70															
Offentlige arrangementer/events	125	130	130															
Aktive deltagere i forløb, events og undervisning	2.400	2.500	2.600															
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	25.532.765 kr.																
	Rammebelagte områder Billedskolen 1.270.810 kr. Billedskolen underviser årligt 7 fritidshold/grundhold samt 10-12 sommerhold i skolernes sommerferie for aldersgruppen 6-18 år. Gennem institutionsforløb når Billedskolen 4-5 børnehavegrupper og ca. 28-35 skoleklasser. På talentlinjen Visuelt Gymnasium modtager 16-20 elever årligt 240 timers undervisning i kunst og design. Hvert andet år afvikles Makværk Festival med ca. 2.000 besøgende. Herudover arbejdes der med workshops, events, udsmykningsprojekter, sundhedsfremmende aktiviteter og weekendprogram på Kulturstationen.																	

	Der er brugerbetaling på billedskolehold og Visuelt Gymnasium.
	Kultur- og Oplevelsespuljen 2.039.930 kr.
	Puljens formål er at støtte kulturelle arrangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune. Puljen fordeles efter ansøgning af Kultur- og Fritidsudvalget. I budgetaftalen for 2027 og 2028 er der tilført 750.000 kr. til at styrke kulturen, scenekunsten og den klassiske musik.
	Kultur- og skolesamarbejde 723.462 kr.
	Brædstrup Kultursamvirke 77.042 kr.
	Horsens Middelalderfestival 4.458.940 kr.
	Horsens Holder 1.175.097 kr.
	Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd 677.654 kr.
	Kulturudvikling 996.549 kr.
	Festivaludvikling 1.061.754 kr.
	Kulturaktiviteter Midtby og Havn 1.135.147 kr.
	Børne- og Ungekultur 886.348 kr.
	Byliv 3.323.531 kr.
	Driftstilskud til Platform K 6.178.801 kr.
	Lokalarkiver 85.492 kr.
	Diverse lejemål, lagerlokaler 877.908 kr.
	Tidligere regionale midler 564.300 kr.

Plan- og Vejudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Plan- og Vejudvalget	125.817.622 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Skattefinansieret område:	
	Trafik og Vej, netto	126.788.807 kr.
	Service og Beredskab, netto	0 kr.
	Brugerfinansieret område:	
	Trafik og Vej, netto	-971.185 kr.

Udvalg	Plan- og Vejudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Trafik og Vej, skattefinansieret netto	126.788.807 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. Her svarer det til ca. 0,5 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	0 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 22.717 kr. Indtægter <u>-22.717 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 0 kr. <i>Hegnssyn</i> Der er afsat et mindre udgifts- og indtægtsbudget til opgaven på ca. +/- 20.000 kr.	
02.22.01	Fælles formål og tværgående vejformål	2.368.312 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 2.544.847 kr. Indtægter <u>-176.535 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 2.368.312 kr. <i>Fagsystemer og øvrige poster</i> Der er afsat midler til fagsystemer, matrikulære udskillelser og tilsyn, i alt 0,8 mio. kr.	

	<i>Stadepladser</i> Der er afsat et udgift/indtægtsbudget til stadepladser, hvor kommunen får forpagtningsindtægter for ca. 0,2 mio. kr. og kan afholde udgifter for ca. 50 t. kr. <i>Afledt drift</i> Ved Fælles formål er der afsat budget til afledt drift. Puljen overgår i budget 2027 til en central pulje ved Økonomi- og erhvervsudvalget. Der resterer dog projekter for 0,3 mio. kr. som endnu ikke er fordelt ud til de forskellige driftskonti. <i>Tekniske korrektioner til budget 2027</i> Puljen til afledt drift flyttes til en central pulje ved Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det betyder, at budgettet her reduceres med 4,6 mio. kr. <i>Omplaceringer med udvalg</i> Budgettet for stadepladser flyttes til Plan- og Vejudvalget fra Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det flyttes netto ca. 0,15 mio. kr. <i>Ændringer til budget 2027 som følge af Lov- og cirkulæreprogram</i> Som følge af, at der er øgede længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog øges budgettet til vedligehold af veje med 1,5 mio. kr. fra 2027 gradvis stigende til 1,7 mio. kr. i 2029. <i>Pris- og Lønfremskrivning:</i> Lønbudgetterne under Økonomi- og Erhvervsudvalget er som udgangspunkt fremskrevet med 2,66 procent. Jf. KL er der enkelte overenskomster, der skal fremskrives mere end 2,66 procent. For Plan- og Vejudvalgets område medfører det, at lønbudgetterne øges med yderligere 0,14 mio. kr. i 2027 og årligt 0,16 mio. kr. fra 2028. Indtil udmøntningen på konkrete overenskomster foreligger, er midlerne placeret i en pulje.						
02.22.03	<i>Arbejde for fremmed regning</i> 0 kr.						
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">2.733.521 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-2.733.521 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">0 kr.</td></tr> </table> Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægningsarbejder i forbindelse med ledningsarbejder. Udgifterne afhænger af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder. I det enkelte regnskabsår kan der således være ubalance mellem udgifter og indtægter.	Bruttoudgifter	2.733.521 kr.	Indtægter	<u>-2.733.521 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.
Bruttoudgifter	2.733.521 kr.						
Indtægter	<u>-2.733.521 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.						

02.22.07	Parkering	-261.471 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 2.420.526 kr. Indtægter <u>-2.681.997 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -261.471 kr. <i>Udgifter</i> Der budgetteres med udgifter til parkeringsvagter samt drift af kommunens parkeringssystemer. <i>Indtægter</i> Der er forudsat 0,8 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,9 mio. kr. i indtægt fra parkeringsafgifter.	
02.28.11	Vejvedligeholdelse	58.401.637 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet opdeles i følgende: Bruttoudgifter 52.723.729 kr. Indtægter <u>-300.320 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 52.423.409 kr. Budgettet dækker drift og vedligehold af signalanlæg, vejbelysning, rabatter og grøfter, vejudstyr, broer, tunneler, renholdelse, vejafvanding mm. Budgettet er opdelt sådan, at Trafik og Vej har 20,5 mio. kr. til udbud af opgaver og faste udgifter til f.eks. vejbelysning. Derudover er der afsat 32 mio. kr. til Service og Beredskab, som udfører en stor del af opgaverne på området. De største poster dækker over udgifter til vejbelysning, renholdelse, vedligehold af rabatter og grøfter, vejafvanding, diverse vejudstyr og vedligehold af bygværk, stier, broer og tunneller. <i>Ændringer til budgetforslag 2027</i> Budgettet er justeret som følge af midler til afledt drift til afsluttede anlægsprojekter (f.eks. byggemodning Egebjerggårdsvej etape 3, områdefornyelse Hovedgård samt til drift efter renovering af Rådhusvej). Midlerne er fordelt mellem funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse og 02.28.12 belægningsregulering. Samlet regulering ved vejvedligeholdelse: 0,7 mio. kr.	

	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 5.978.228 kr. Der betales vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning. Vejbidraget fastsættes efter de gældende regler som en procentsats af Samn forsynings anlægsomkostninger.
02.28.12	<i>Belægninger mv. 52.149.837 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 52.378.514 kr. Indtægter <u>-228.677 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 52.149.837 kr. Budgettet dækker primært over reparation og vedligeholdelse af belægninger på færdselsarealer. Derudover er der bl.a. budgetpuljer (trafiksikkerheds- og trafikstøjsprojekter), som politikerne i Plan- og Vejudvalget årligt prioriterer. Det samlede budget til belægninger er opdelt sådan, at Trafik og Vej har et budget på 36 mio. kr. til udbud af opgaver, tilsyn og andet administrativt arbejde, som er nødvendig for at understøtte opgaven med at vedligeholde vejnettet. Der er herudover afsat 11 mio. kr. til Service og Beredskab, som løser en del af opgaverne på området. Herudover er der afsat 2 mio. kr. til udbedring af konsekvenser af klimaforandringer på bl.a. infrastruktur. Derudover er der afsat midler til trafiksikkerhed (2,5 mio. kr.) og trafikstøj (0,6 mio. kr.), som Plan- og Vejudvalget årligt disponerer til konkrete projekter. <i>Ændringer til budgetforslag 2027</i> Budgettet er justeret som følge af midler til afledt drift til afsluttede anlægsprojekter (f.eks. byggemodning Egebjerggårdsvej etape 3, områdefornyelse Hovedgård samt til drift efter renovering af Rådhusstorvet. Midlerne er fordelt mellem funktion 02.28.11 Vejvedligeholdelse og 02.28.12 belægninger. Samlet regulering ved belægninger: 0,2 mio. kr.

02.28.14	Vintertjeneste	14.877.066 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 14.877.066 kr. Budgettet er afsat til vintertjeneste i henhold til det gældende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Opgaverne løses primært af Service og Beredskab, der dog udbyder en del af opgaven.	
02.35.40	Havne	1.188.566 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.188.566 kr. Der er afsat budget til vedligeholdelse af færgeleje ved Endelave Havn i alt 0,6 mio. kr. årligt. Endelave Lystbådehavn er udskilt af Endelave Havn og er budgetteret under Lystbådehavne. Herudover er der også afsat budget til afledt drift ved Horsens inderhavn, i alt 0,6 mio. kr. årligt.	
02.35.41	Lystbådehavne mv.	-1.935.140 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> <i>Endelave Lystbådehavn</i> Bruttoudgifter 623.710 kr. Indtægter <u>-612.813 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 10.897 kr. Der kommer indtægter fra faste pladser samt gæstesejlere ved Endelave Lystbådehavn. Udgifterne dækker over drift og vedligehold af lystbådehavnen. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> <i>Horsens Marina</i> Bruttoudgifter 2.672.278 kr. Indtægter <u>-4.618.324 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -1.946.037 kr.	

	Udgiftsbudgettet ved Horsens Marina vedrører drift og vedligeholdelse af marinaen. Herudover kommer der indtægter fra faste pladser samt gæstesejlere. Netto overskuddet skal anvendes til finansiering af fremtidige anlægsinvesteringer.
--	--

Udvalg	Plan- og Vejudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Service og Beredskab 0 kr.																		
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser 0 kr.																		
	<i>BUM model – Service og Beredskab:</i> Nettodriftsudgifter i alt 0 kr. Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 226 mio. kr. i 2027. Budgettet til Service og Beredskab er et nulbudget. Ændring som følge af, at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent, reguleres, når den endelige pris- og lønregulering foreligger. Service og Beredskab løser opgaver for følgende: <table> <tr> <td>Forventet omsætning, i mio. kr.:</td><td></td></tr> <tr> <td>Trafik og Vej</td><td>54 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Natur og Miljø</td><td>18 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Ejendomme</td><td>0,6 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Affald og Genbrug</td><td>58 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Kørselskontor</td><td>53 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Hjælpemiddeldepot</td><td>11 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Sydøstjyllands Brandvæsen</td><td>13 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Ad hoc bestillingsopgaver</td><td>18 mio. kr.</td></tr> </table> Service og Beredskab løser f.eks. følgende opgaver: <i>Trafik og Vej</i> Vedligeholdelse af rabatter og grøfter, belægnings, 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.	Forventet omsætning, i mio. kr.:		Trafik og Vej	54 mio. kr.	Natur og Miljø	18 mio. kr.	Ejendomme	0,6 mio. kr.	Affald og Genbrug	58 mio. kr.	Kørselskontor	53 mio. kr.	Hjælpemiddeldepot	11 mio. kr.	Sydøstjyllands Brandvæsen	13 mio. kr.	Ad hoc bestillingsopgaver	18 mio. kr.
Forventet omsætning, i mio. kr.:																			
Trafik og Vej	54 mio. kr.																		
Natur og Miljø	18 mio. kr.																		
Ejendomme	0,6 mio. kr.																		
Affald og Genbrug	58 mio. kr.																		
Kørselskontor	53 mio. kr.																		
Hjælpemiddeldepot	11 mio. kr.																		
Sydøstjyllands Brandvæsen	13 mio. kr.																		
Ad hoc bestillingsopgaver	18 mio. kr.																		

Affald og Genbrug

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

Kørselskontor/busafdeling

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

Hjælpemiddeldepot

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

Sydøstjyllands Brandvæsen

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

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

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

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

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

Der beregnes på samme måde en timepris på maskiner og materiel. Maskinparken søges tilpasset behovet i størst muligt omfang. Ligesom udskiftning af materiel foretages efter en udskiftningsstrategi, der har som mål at holde omkostningerne nede.

Arbejdets art og omfang aftales med kunderne på forhånd, og der indgås så vidt muligt kontrakter om levering af serviceydelsen med henblik på direkte ud kontering på bestillerens budget frem for at sende interne fakturaer.

Det er forudsat, at der udføres ydelser for bestillerne i lighed med tidligere år.

Udvalg	Plan- og Vejudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Trafik og Vej, netto (brugerfinansieret)	-971.185 kr.
01.35.46	Klimainvesteringer (brugerfinansieret)	-971.185 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 346.762 kr. Indtægter <u>-1.317.947 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -971.185 kr. <i>Schüttesvej</i> I forbindelse med Trafik og Vejs anlægsprojekt på Schüttesvej (afsluttet i 2022) afholdte Horsens Kommune udgifter til anlægsprojektet, hvor Samn forsyning efterfølgende skal betale af på lån til klimasikring. Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende Schüttesvej på ca. 1,3 mio. kr. årligt. <i>Ringvej Syd</i> Horsens Kommune afholder pt. udgifter til Ringvej Syd vedr. Samn forsynings klima del. Samn forsyning skal, som ved Schüttesvej, først tilbagebetale udgifterne, når anlægsprojektet er afsluttet. Der er indarbejdet et udgiftsbudget vedr. renteudgifter på dette lån på 0,35 mio.kr.	

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	135.756.638 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	<i>Skattefinansieret område:</i>	
	Ejendomme, netto	47.004.225 kr.
	Natur og Miljø, netto	22.761.404 kr.
	Kollektiv trafik, netto	81.141.141 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i>	
	Affald og Genbrug, netto	-15.150.132 kr.

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	47.004.225 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budgetforslag 2027.	
00.25.10	Fælles formål	858.684 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Nettoudgifter	858.684 kr.
	Ved fælles formål registreres udgifter til offentlige toiletter samt tilskud til bygningsforbedringer.	
00.25.11	Beboelse	-858.565 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	2.481.087 kr.
	Indtægter	<u>-3.339.652 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-858.565 kr.

	På funktionen registreres indtægter og udgifter til kommunens ejendomme, som udlejes til beboelse: • Bygholm Parkvej 10 og 12 • Østergade 120 C-K • Sportsalle 1-10 <i>Ændringer til budget 2027, tekniske korrektioner.</i> Byrådet besluttede, den 25. februar 2025 at omdanne de kommunale boliger på Ternevej og Pagevej til et botilbud til borgere med psykisk sygdom. Boligerne udgår derfor som udlejningsboliger. Der fjernes et budget på 0,445 mio. kr.												
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i> 5.537.783 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">4.129.036 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-1.113.014 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">3.016.022 kr.</td></tr> </table> Der afholdes udgifter og opnås lejeindtægter ved en række ejendomme, som kommunen ejer, eller som kommunen lejer. Ejendommene lejes internt til kommunal anvendelse eller til eksterne brugere, f.eks. Adams kiosk. Herudover har Ejendomme faste aftaler med FÆNGSLET og Service og Beredskab. Ejendomme overfører et fast beløb til FÆNGSLET på 0,7 mio. kr. til vedligehold af udenomsarealer. Til Service og Beredskab overføres der årligt 0,6 mio. kr. til vedligehold af materielgården på Endelavevej. Der registreres også budget og udgifter til midlertidig drift af ejendomme på denne funktion. Det dækker primært over boliger i tomgang, som venter på at blive nedrevet eller solgt. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">3.564.414 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-1.042.653 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">2.521.761 kr.</td></tr> </table> Her registreres indtægter og udgifter til Forum Horsens, hvor der er indtægter fra husleje og fremleje. Kommunen har også udgifter til fremleje. Indtægterne afhænger af, hvor mange der lejer lokalerne.	Bruttoudgifter	4.129.036 kr.	Indtægter	<u>-1.113.014 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	3.016.022 kr.	Bruttoudgifter	3.564.414 kr.	Indtægter	<u>-1.042.653 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	2.521.761 kr.
Bruttoudgifter	4.129.036 kr.												
Indtægter	<u>-1.113.014 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	3.016.022 kr.												
Bruttoudgifter	3.564.414 kr.												
Indtægter	<u>-1.042.653 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	2.521.761 kr.												

Øvrige funktioner Under Ejendomme ekskl. 00.25.10, 00.25.11, 00.25.13	Udenomsarealer, tekniske installationer og Udenomsarealer mv. (skoler, daginstitutioner, Idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg) 56.888.401 kr.								
	<i>Rammebelagte områder:</i> Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje inden for områderne udvendigt vedligehold, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af Ejendomme. Derudover er der afsat budget til at igangsætte nye tiltag inden for bl.a. energimærker og fjernvarmekonvertering. Herudover er der afsat et indtægtsbudget til elladestandere på 0,6 mio. kr., se nedenfor. <i>Tekniske korrektioner til budget 2027</i> Som teknisk korrektion til budget 2027 er der indarbejdet følgende ændringer: <table border="1"> <tr> <td>Elladestandere – etape 1 havde en 10-årig koncessionsaftale, som i stedet afvikles på én gang. Udgift- og indtægtsbudget nulstilles som følge heraf.</td><td>40 t. kr.</td></tr> <tr> <td>Udlejningsboliger på Ternevej – Pagevej bliver til et botilbud til borgere med psykisk sygdom, som følge af byrådsbeslutning den 25.02.2025. Budgettet nulstilles og overgår i stedet til at være udlejningsboliger.</td><td>0,970 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Byrådet vedtog den 30.09.2025 at igangsætte renovering af ungdomsskolens nye lokaler på Fuglevangsvej.</td><td>0,7 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Byrådet vedtog den 26.11.2024 at udvide den kommunale tandpleje. Den afledte drift udmøntes først i 2027, hvorfor den ikke er beskrevet før.</td><td>0,170 mio. kr.</td></tr> </table>	Elladestandere – etape 1 havde en 10-årig koncessionsaftale, som i stedet afvikles på én gang. Udgift- og indtægtsbudget nulstilles som følge heraf.	40 t. kr.	Udlejningsboliger på Ternevej – Pagevej bliver til et botilbud til borgere med psykisk sygdom, som følge af byrådsbeslutning den 25.02.2025. Budgettet nulstilles og overgår i stedet til at være udlejningsboliger.	0,970 mio. kr.	Byrådet vedtog den 30.09.2025 at igangsætte renovering af ungdomsskolens nye lokaler på Fuglevangsvej.	0,7 mio. kr.	Byrådet vedtog den 26.11.2024 at udvide den kommunale tandpleje. Den afledte drift udmøntes først i 2027, hvorfor den ikke er beskrevet før.	0,170 mio. kr.
Elladestandere – etape 1 havde en 10-årig koncessionsaftale, som i stedet afvikles på én gang. Udgift- og indtægtsbudget nulstilles som følge heraf.	40 t. kr.								
Udlejningsboliger på Ternevej – Pagevej bliver til et botilbud til borgere med psykisk sygdom, som følge af byrådsbeslutning den 25.02.2025. Budgettet nulstilles og overgår i stedet til at være udlejningsboliger.	0,970 mio. kr.								
Byrådet vedtog den 30.09.2025 at igangsætte renovering af ungdomsskolens nye lokaler på Fuglevangsvej.	0,7 mio. kr.								
Byrådet vedtog den 26.11.2024 at udvide den kommunale tandpleje. Den afledte drift udmøntes først i 2027, hvorfor den ikke er beskrevet før.	0,170 mio. kr.								
00.25.19	Ældreboliger -15.422.078 kr.								
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>12.431.470 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-27.853.548 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-15.422.078 kr.</td></tr> </table>	Bruttoudgifter	12.431.470 kr.	Indtægter	<u>-27.853.548 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-15.422.078 kr.		
Bruttoudgifter	12.431.470 kr.								
Indtægter	<u>-27.853.548 kr.</u>								
Nettodriftsudgifter i alt	-15.422.078 kr.								

	På funktionen budgetteres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv.) og administration, vedrørende kommunens almene ældreboliger. Der er primært tale om plejeboliger i Gedved, Brædstrup, Hovedgård, Østbirk samt Vesterled i Horsens. Plejeboliger er beliggende i forbindelse med følgende plejecentre - Søndergården, Egebo, Dronning Ingrid's Hjem og Klovenhøj i Brædstrup, Birkebo i Østbirk, Skovly i Hovedgård, samt Gedvedhus. Som ældrecentre har kommunen Hatting Centret og Kildebakken i Horsens. Og som boligsocialt tilbud, Tingstedet i Brædstrup, Vesterled 1-5 og Bo Døgn på Ane Staunings Vej i Horsens.
--	--

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget						
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>							
Politikområde	Natur og Miljø, netto 22.761.404 kr.						
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På politikområdet Natur og Miljø udgør reduktionen ca. 0,1 mio. kr. i budgetforslag 2027.						
00.22.05	Ubestemte formål 1.516.645 kr.						
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>3.545.297 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-2.028.652 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>1.516.645 kr.</td></tr> </table> <i>Indtægter</i> Kommunen har gennem årene opkøbt landbrugsarealer til brug for senere byudvikling. Indtil der er gennemført den nødvendige planlægning og byudviklingen sættes i gang, forpagter kommunen jorden væk til landmænd, der dyrker jorden. Kommunen opnår indtægter fra forpagtningen. Der opnås også indtægter ved udleje af havnearealer, master og tekniskabe og lign. <i>Udgifter</i> Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom græsklipning, jordbehandling, tilsåning, plantning, beskæring, dræn- og rørarbejder, vej- og stiarbejder, hegnsarbejder og grøfterensninger. Der søges afgræsset med får, heste og kreaturer på de mere naturprægede arealer. Herudover afholdes afledte driftsudgifter ved byggemodninger, indtil de overgår til grundejerforeninger.	Bruttoudgifter	3.545.297 kr.	Indtægter	<u>-2.028.652 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	1.516.645 kr.
Bruttoudgifter	3.545.297 kr.						
Indtægter	<u>-2.028.652 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	1.516.645 kr.						

	<i>Ændring til budgetforslag 2027</i> Som følge af den nye mastelejebekendtgørelse vil Horsens Kommune miste indtægter på leje af jord til telekommunikation. Det er administrativt besluttet, at alle kontrakter, udgifter og indtægter samles ved Ejendomme. Indtægterne går ind på Natur og Miljøs jordkonto under funktion 00.22.05 Ubestemte formål. Budgetændring -0,542 mio. kr. Indtægterne forventes at blive lavere i 2027 og frem som følge af den nye bekendtgørelse. Evt. regulering medtages først når beløbene kendes. Der er herudover tilført området 0,120 mio. kr. til drift af areal ved byggemodning Egebjerggårdsvej, etape 3. Midlerne skal afleveres, når området overgår til grundejerforeningen i området.							
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	13.318.473 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>13.973.503 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-655.030 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>13.318.473 kr.</td></tr></table> Der er afsat midler til bl.a. følgende områder: vedligeholdelse af kommunens parker og legepladser, strandområder og søer, naturstier, naturpuljen, Ren Horsens Fjord samt biodiversitetspuljen. <i>Naturpulje og Ren Horsens Fjord</i> For at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i Naturpuljen. Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget godkendte i februar 2026 disponeringen af midler fra naturpuljen i 2026. I den forbindelse er der reserveret midler til følgende projekter i 2027: Destinationsprojekt Endelave og Horsens Fjord (70 t. kr.), Havsamarbejdet, et fælleskommunalt samarbejde om bedre havmiljø i Kattegat (0,145 mio. kr.) <i>Ændringer til budget 2026 (med virkning fra 2029)</i> Forligspartierne vedtog i tillægsaftale til budget 2026, at der skal afsættes 0,9 mio. kr. årligt fra 2029 til en grøn pulje under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget. <i>Ændringer til budgetforslag 2027</i> I budgetforslag 2027 er der indarbejdet afledt drift som følge af afsluttede anlægsprojekter. F.eks. vedrørende områdefornyelse Lund, etape 1 og områdefornyelse Hansted Egebjerg samt projekt realisering af Gudenåstien samlet budgetændring 0,250 mio. kr. Der er ligeledes tilført afledt drift til		Bruttoudgifter	13.973.503 kr.	Indtægter	<u>-655.030 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	13.318.473 kr.
Bruttoudgifter	13.973.503 kr.							
Indtægter	<u>-655.030 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	13.318.473 kr.							

	området som følge af naturpulje projekter, der er overgået til drift, ændring 80 t. kr. Herudover er der tilført Natur og Miljø 0,370 mio. kr. til Horsens Kommunes driftstilskud ifm. kommunen tiltræder projekt Naturpark Svanegrund.
00.32.35	<i>Andre fritidsfaciliteter</i> 165.343 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 165.343 kr. Der er afsat midler til diverse shelters og kanorastepladser, herunder et antal primitive teltpladser i tilknytning til naturstierne og Gudenåen som friluftstilbud til borgere og turister. <i>Ændring til budgetforslag 2027</i> Bygholm Sø Camping ejes og drives af Horsens Kommune. Tidligere er campingpladsen blevet drevet i henhold til forpagtningsaftale mellem Natur og Miljø og Støttet beskæftigelse. For at forenkle organiseringen samles det fulde driftsansvar for campingpladsen ved Støttet beskæftigelse. Som følge heraf overføres Natur og Miljø's budget til campingpladsen til Social- og Sundhedsudvalget. Ændring ved Natur og Miljø, -0,25 mio. kr.
00.38.50	<i>Naturforvaltningsprojekter</i> 1.100.399 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.100.399 kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter. 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.

00.38.53	Skove	2.647.717 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 2.647.717 kr. Arbejdet består i pleje af skove, herunder beskæring og udtynding af bevoksning, vedligeholdelse af skovveje og stier, grøfte- og vandhulsoprensning, hegnsarbejde og vedligeholdelse og ny opsætning af inventar. Kommunen ejer ca. 200 ha. skov, hvor de største er Åbjergskoven, Hansted Skov, Ring Skov og Tornbjerg Skov. Af budgettet til skove skal der årligt anvendes 1 mio. kr. til skovrejsning i samarbejde med Naturstyrelsen. Ændring til budget 2027: Byrådet godkendte i juni 2026 at der indgås et tillæg til samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og Horsens Vand. Herved sikres yderligere skovrejsning for at sikre grundvandet. Budget under skovene øges i den forbindelse med 0,5 mio. kr. årligt.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	4.479.620 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 5.423.959 kr. Indtægter <u>-944.339 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 4.479.620 kr. Budgettet under funktion 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb anvendes til 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.	
00.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	-1.318.973 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indtægter -1.318.973 kr. Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder.	

	<i>Ændringer til budget 2027:</i> <i>Lov og cirkulæreprogram:</i> Jf. bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. kan kommunerne opkræve timepris for miljøtilsyn og miljøgodkendelser svarende til kommunens udgifter til gennemførelse af tilsynet. Horsens Kommunes timepris er i 2027 fastsat til 816 kr. pr. time. Da kommunerne har mulighed for at opkræve fuld brugerbetaling reguleres indtægtsbudgettet på området med 0,429 mio. kr. årligt jf. Lov- og Cirkulæreprogrammet.	
00.52.89	Øvrig planlægning, tilsyn mv.	1.366.476 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.366.476 kr. Budgettet til øvrig planlægning og tilsyn dækker følgende områder: miljøberedskab, spildevand og vandindvinding og indsatsplanlægning. <i>Ændringer til budget 2027:</i> <i>Lov- og Cirkulæreprogram:</i> Horsens Kommune har via Lov- og Cirkulæreprogram modtaget 0,6 mio. kr. i 2027 til opskalering af eksisterende indsatser og nye kommunale opgaver vedrørende vandområdeplanerne for planperiode 2021-2027.	
00.55.93	Diverse udgifter – grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse	-514.296 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 418.894 kr. På det rammebelagte område er der afsat budget til bekæmpelse af herreløse vildkatte, råger, forvildede tamduer samt måger og mårhunde <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 7.298.375 kr. Indtægter <u>-8.231.565 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -933.190 kr.	

Udgifter

Der afholdes udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder administration.

Horsens Kommune er ansvarlig for at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter i Horsens Kommune i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ændring til budget 2027

Et stigende antal rotteanmeldelser og øget tidsforbrug har gjort det nødvendigt at opnormere indsatsen på området.

Som følge heraf er udgiftsbudgettet i budget 2027 forhøjet med 0,5 mio. kr.

Ifølge Miljøstyrelsen er antallet af rotteanmeldelser på landsplan steget med ca. 15 % fra 2021 til 2025. En tilsvarende udvikling ses i Horsens Kommune, hvor det samlede antal anmeldelser i samme periode er stedet med 35 %.

I slutningen af 2024 oplevede rottebekæmpelsen en særlig kraftig stigning i antallet af anmeldelser, især i 4. kvartal. Året sluttede med ca. 3.600 anmeldelser mod ca. 2.700 året før.

På den baggrund blev bemanningen øget i 2025 for at sikre, at opgaverne kunne håndteres rettidigt og forsvarligt. Udviklingen i 2025 viser, at aktivitetsniveauet ikke er faldet tilbage, men har stabiliseret sig på et fortsat højt niveau omkring 3.600 anmeldelser årligt. De foreløbige tal for 2026 peger i samme retning, uden tegn på en tilbagevenden til niveauet fra årene 2021–2023.

Den øgede bemanning i 2025 har medført merudgifter til løn samt afledte driftsomkostninger, herunder anskaffelse og drift af yderligere køretøj.

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

Indtægter

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

Gebyret beregnes på baggrund af bebyggede kvadratmeter og er omfattet af det såkaldte 'hvile i sig selv'-princip, hvilket indebærer at indtægter og udgifter skal balancere over tid.

Rottegebyret skal beregnes efter en opkrævningsmodel, der består af to elementer, dels et fast bidrag og dels et variabelt bidrag med to forskellige satser. Datagrundlaget er bebygget areal fra BBR.

Det faste bidrag fastsættes således, at det dækker 1/3 af kommunens samlede rottebekæmpelsesbudget. Denne andel fordeles ud på antal ejendomme i kommunen, så alle ejendomme betaler det samme faste bidrag. Det variable bidrag deles op i to satser, alt efter om ejendomme er større eller mindre end 250 m².

Rottegebyret for 2027 består således af følgende dele:

Fast bidrag pr. ejendom: 82,08 kr.

Variabelt bidrag, for areal under 250 m²: 0,66 kr.

Variabelt bidrag, for areal over 250 m²: 0,33 kr.

Ovenstående beløb er afrundede beløb.

Det samlede takstbudget udgør i 2027 ca. 8,2 mio. kr. (inklusive drift, anlæg samt afdrag på oparbejdet gæld). Indtægtsbudgettet er således øget med 0,9 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2027.

For et enfamiliehus på ca. 120 kvm forventes rottegebyret at stige fra ca. 140 kr. til ca. 161 kr. om året.

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kollektiv Trafik, netto	81.141.141 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På politikområdet Kollektiv trafik udgør reduktionen ca. 70 t. kr. i budgetforslag 2027. Reduktionen vedrører færgedriften. Busdriften vil først være omfattet af den økonomiske politik fra år 2028, idet området er overgået fra at være ikke rammebelagt til at være rammebelagt.	
02.32.31	Busdrift	67.016.171 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Det er politisk besluttet, at den kollektive trafik fra 2024 og frem gøres rammebelagt. Fremadrettet vil afvigelser imellem budgettet og udgiftsbehovet som udgangspunkt løses ved tilpasninger i serviceniveauet. Bruttoudgifter 67.016.171 kr. Budgettet til busdrift dækker over budget til Midttrafik (trafiktilskud, handicapkørsel, rejsekort, flexture, plusture, administrationsbidrag til Midttrafik, tjenestemandspensioner, individuel handicapkørsel, Pensionistkortordning). Herudover er der i budgettet indregnet lejeafgift til DSB vedrørende Horsens Trafikterminal samt en pulje til prioritering af stoppesteder og en pulje til usikkerhed i brændstofpriser.	

02.32.33	Færgedrift	14.124.970 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 18.034.024 kr. Indtægter -3.909.054 kr. Nettodriftsudgifter i alt 14.124.970 kr. <i>Udgifter</i> Udgifterne vedrører løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen, herunder mandskab. <i>Indtægter</i> Vedrører primært salg af billetter - samt salg i færgekiosk. Taksterne 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. Taksterne er ændret og prisfremskrevet til 2027 i dialog med Endelave Beboerforening. Ændringerne i takstbladet skyldes ønsker om at forsimple takstbladet samt at korrigere takster i forhold til fragt og gods, så det stemmer bedre overens med det statslige tilskud, som Horsens Kommune modtager til sænkelse af takster herfor. De seneste par år viser, at taksterne på dette har været væsentligt lavere end nødvendigt i forhold til tilskuddet. Derudover er prisen på kvartalskort for personer sænket betragteligt for bedre at afspejle et rejsemønster, hvor fritidshusejere og andre flittige brugere af færgen kan få gavn af det.	

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)	-15.150.132 kr.
	Budgettet for Affald og Genbrug er reguleret som følge af ny lovgivning, herunder indførelsen af det udvidede producentansvar, nye udbud samt den forventede økonomi ved implementeringen af det nye affaldssystem. Derudover er affaldsgebyrerne genberegnet på baggrund af det forventede udgiftsniveau i 2027. Efter fastsættelsen af affaldsgebyrerne for 2026 er der sket ændringer i lovgivningen vedrørende det udvidede producentansvar. På nuværende tidspunkt forventes det, at kommunen i 2027 kun kan opkræve 62,5 pct. af de beregnede producentgebyrer.	

	Producentgebyret for 2027 er beregnet til ca. 25,8 mio. kr. Beløbet dækker de omkostninger, som producentansvarsordningerne skal betale til Horsens Kommune for indsamling og håndtering af emballageaffald. Med de nuværende regler forventer Horsens Kommune kun at kunne opkræve ca. 16,1 mio. kr. af producentgebyret. Den resterende del af omkostningerne til indsamling og håndtering af emballageaffald skal derfor finansieres via affaldsgebyrerne. Dette har gjort det nødvendigt at forhøje affaldsgebyrerne for borgerne i 2027 sammenlignet med 2026. Miljøministeriet arbejder fortsat med ny lovgivning om beregning og opkrævning af producentgebyrer, herunder håndteringen af de gebyrer, som kommunerne ikke har haft mulighed for at opkræve i 4. kvartal 2025 samt i 2026. På baggrund af den fortsatte usikkerhed om regelgrundlaget forventer administrationen, at der tidligst ved udgangen af 2026 foreligger endelige regler. Ved beregningen af affaldsgebyrerne for 2027 er det derfor lagt til grund, at kommunen fortsat kun kan opkræve 62,5 pct. af producentgebyret. Når de endelige regler foreligger, vil administrationen fremlægge en ny sag om producentgebyrerne og de eventuelle konsekvenser for affaldsgebyrerne.						
01.38.60	<i>Generel administration (kun husholdninger)</i> -161.910 kr.						
	<i>Brugerfinansieret område:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">7.539.815 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-7.701.725 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td><td style="text-align: right;">-161.910 kr.</td></tr> </table> Administrationsomkostninger, der ikke direkte kan føres til de enkelte ordninger, er samlet under generel administration.	Bruttoudgifter	7.539.815 kr.	Indtægter	<u>-7.701.725 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-161.910 kr.
Bruttoudgifter	7.539.815 kr.						
Indtægter	<u>-7.701.725 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-161.910 kr.						
01.38.61	<i>Ordninger for restaffald</i> -3.302.938 kr.						
	<i>Brugerfinansieret område:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">30.356.886 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-33.659.824 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter</td><td style="text-align: right;">-3.302.938 kr.</td></tr> </table> På ordningen for restaffald budgetteres med udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordningen for restaffald. Herunder indsamling af restaffald. Merindtægt anvendes til afdrag på anlægsinvesteringer.	Bruttoudgifter	30.356.886 kr.	Indtægter	<u>-33.659.824 kr.</u>	Nettodriftsudgifter	-3.302.938 kr.
Bruttoudgifter	30.356.886 kr.						
Indtægter	<u>-33.659.824 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter	-3.302.938 kr.						

01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	-32.935 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 1.653.131 kr. Indtægter <u>-1.686.066 kr.</u> Nettodriftsindtægter -32.935 kr. 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. Der er ikke på storskraldsordningen udgifter, der vedrører erhverv.	
01.38.63	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og drikkekartonaffald	-7.177.996 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 49.862.500 kr. Indtægter <u>-57.040.496 kr.</u> Nettodriftsindtægter -7.177.996 kr. På ordningen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordningen for mad-, papir-, glas-, metal- og plastaffald samt mad- og drikkekartonaffald. Merindtægt anvendes til afdrag på anlægsinvesteringer.	
01.38.64	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	-95.987 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 8.357.409 kr. Indtægter <u>-8.453.396 kr.</u> Nettodriftsindtægter -95.987 kr. På ordningen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for farligt affald og tekstilaffald.	

01.38.65	Genbrugsstationer	-1.950.944 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 46.331.017 kr. Indtægter <u>-48.281.961 kr.</u> Nettodriftsindtægter -1.950.944 kr. På ordningen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af Genbrugsstationer.	
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-1.522.662 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 19.565.025 kr. Indtægter <u>-21.087.687 kr.</u> Nettodriftsindtægter -1.522.662 kr. På ordningen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift øvrige ordninger, som ikke henhører under de andre funktionsområder ved Affald og Genbrug. Der er budgetlagt med udgift og indtægtsbudgetter vedrørende ejendomme, deponeringsanlæg, mellemdepot, brovægt. <i>Deponeringsanlæg</i> Deponeringsanlægget er et anlæg for slutdeponering af ikke genanvendeligt eller ikke brændbart affald. Omkostningerne til deponeringen betales af den pågældende erhvervsvirksomhed eller kommunale ordning for henholdsvis mellemdepotet og genbrugsstationer. <i>Mellemdepot</i> Mellemdepotet er et oplag, der tjener som omlaste station for madaffald, papir, emballage og affald fra genbrugspladserne med henblik på senere samlet bortkørsel. Omkostningerne til omlastning betales af den pågældende ordning for henholdsvis dagrenovation, storskrald og haveaffald samt genbrugsstationer. På mellemdepotet henlægges også jord med henblik på analyse og videre disponering. Indtægterne hentes ved justering af mellemdepotets priser, der hovedsageligt betales af de andre ordninger. Dette afspejles f.eks. indeholdt i genbrugspladsens budget til affaldsbehandling.	

	<i>Brovægt</i> Der er etableret en vægt til vejning af affald til mellemdepotet og deponeringsanlægget mv. Udgifterne finansieres af brugerne. Brovægtens indtægter bør dække udgifterne til brovægten. <i>Jorddepot</i> 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. Alt efter hvilke jorddepoter, der igangsættes og hvor hurtigt de fyldes op, vil der være behov for at regulere budgettet løbende.						
01.38.67	<i>Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</i> -904.760 kr.						
	<i>Brugerfinansieret område</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>2.165.511 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-3.070.271 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td><td>-904.760 kr.</td></tr> </table> På funktionen 01.38.67 Indsamling af affald til markedspriser registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af indsamling af erhvervsaffald til markedspriser.	Bruttoudgifter	2.165.511 kr.	Indtægter	<u>-3.070.271 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-904.760 kr.
Bruttoudgifter	2.165.511 kr.						
Indtægter	<u>-3.070.271 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-904.760 kr.						

Oplandsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Oplandsudvalget	3.965.488 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Opland	3.965.488 kr.

Udvalg	Oplandsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Opland	3.965.488 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020. For politikområdet Opland udgør reduktionen 20 t. kr. i budgetforslag 2027.	
02.28.12	<i>Belægninger</i>	1.254.729 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.254.729 kr. Der er afsat 1,2 mio. kr. til Trafiksikkerhed i mindre bysamfund. Prioriteringen af disse midler behandles en gang årligt af Oplandsudvalget.	
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	2.155.658 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 2.155.658 kr. <i>Forsamlingshuse</i> Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til udbetaling af tilskud til kommunens forsamlingshuse. Budgettet fordeles forholdsmeæssigt ud efter antal forsamlingshuse i kommunen. <i>Oplandspuljen</i> Formålet med puljen er at understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse i Horsens Kommune. Der er 1 mio. kr. i Oplandspuljen årligt.	

	<i>Pulje til Natur-og Klimaforberevende tiltag</i> Der er afsat 0,2 mio. kr. årligt til at understøtte natur- og klimaforberevende tiltag i forsamlingshuse og andre fælles bygninger i landsbyer og lokalcenterbyer.	
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	555.101 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 555.101 kr. <i>Landsbyråd</i> Der er afsat 0,289 mio. kr. årligt til udbetaling af tilskud til landsbyråd. <i>Samby</i> Der er afsat 0,265 mio. kr. årligt til udbetaling af tilskud til Samby. Midlerne kommer fra forsikringsforhold i oplandet samt midler fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Samby. <i>Tekniske korrektioner til budget 2027</i> Budget til landsbyråd og Samby er fra budget 2027 flyttet fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Oplandsudvalget.	

Midtby- og Bydelsplanudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Midtby- og Bydelsplanudvalget	428.357 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Midtby og bydele	428.357 kr.

Udvalg	Midtby- og Bydelsplanudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Midtby og bydele	428.357 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. For Midtby- og Bydelsplanudvalget indarbejdes reduktionen dog først fra 2030, idet budgetansvaret er overført til udvalget fra 2026 og reduktionen er kun indarbejdet i det sidste overslagsår. Reduktionen vil fra år 2030 udgøre ca. 2.100 kr. årligt.	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	428.357 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Kunst- og Grøntpuljen 428.357 kr. <i>Kunst- og Grøntpuljen</i> Der er afsat en pulje til at forskønne områder i Horsens Midtby på 0,4 mio. kr.	

Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	18.239.240 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	18.239.240 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen 18.239.240 kr.
00.58.95	Redningsberedskab 18.239.240 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 17.796.045 kr. Horsens Kommunes Byråd godkendte den 15. december 2015, at Sydøstjyllands Brandvæsen etableres. Sydøstjyllands Brandvæsen er et forpligtende samarbejde på beredskabsområdet med Hedensted og Horsens kommuner. Samarbejdet er oprettet i regi af et § 60 selskab. Budgettet omfatter Horsens Kommunes betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen. Budgettet justeres i henhold til de indgåede aftaler.

Ældre- og Omsorgsudvalgets bemærkninger

Udvalg	Ældre- og Omsorgsudvalget	938.491.926 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Ældre	938.491.926 kr.

Udvalg	Ældre- og Omsorgsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ældre	938.491.926 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. For området Ældre udgør reduktionen 4,2 mio. kr. i budgetforslag 2027. <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indeholdt.	
00.25.19	Ældreboliger	47.175 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Det afsatte budget er til dækning af udgifter ved periodisk lejetab (tomme ikke udlejede boliger) og mislighold af lejemål.	
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	123.830 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker udgifter til genoptræning af borgere bosat i plejeboliger i andre kommuner jf. § 86, stk. 1, i Lov om social service.	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp (hjemmepleje) og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94) samt rehabiliteringsforløb (§83a) over 65 år	253.745.490 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) samt helhedspleje og madlevering til ældre efter §§ 83 og 94 i Lov om social service samt efter §§ 10, 13, 18 og 20 i ældreloven. Borgere, som bor i eget hjem og modtager personlig pleje eller praktisk bistand samt helhedspleje, er omfattet af frit valg mellem den kommunale leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94 og Ældrelovens §§ 10 og 18) samt private leverandører (§ 83, jf. § 91 og §§ 10 og 20).	

	Hjemmepleje til ældre (Frit valg) <table> <tr><td>Kommunal leverandør</td><td>175.348.816 kr.</td></tr> <tr><td>Private leverandører</td><td>19.016.189 kr.</td></tr> <tr><td>Rehabiliteringsforløb (§83a)</td><td>1.920.702 kr.</td></tr> <tr><td>Andet inkl. demografibudget</td><td>9.101.661 kr.</td></tr> <tr><td>Endelave hjemmepleje</td><td>1.423.490 kr.</td></tr> <tr><td>Træning visiteret efter ny ældreløvs</td><td>16.663.213 kr.</td></tr> <tr><td>Udgifter i forbindelse med respiration</td><td>7.178.904 kr.</td></tr> <tr><td>Ansættelse af hjælpere efter §94</td><td>4.151.618 kr.</td></tr> <tr><td>Ældreboliger mellemkommunal afregning</td><td>-410.719 kr.</td></tr> <tr><td>Pasning af døende i eget hjem</td><td>181.241 kr.</td></tr> </table> Konkrete projekter og puljer: <table> <tr><td>Midler til skærme og digital drift</td><td>2.190.555 kr.</td></tr> <tr><td>Kvalitetsløft i ældreplejen</td><td>1.443.207 kr.</td></tr> <tr><td>Projekt Op i tid</td><td>1.610.728 kr.</td></tr> <tr><td>Flere hænder i ældreplejen</td><td>8.183.782 kr.</td></tr> </table> Ledelse og administration 5.742.103 kr. Forudsat aktivitet: Hjemmepleje: unikke borgere 3.585 borgere i 2025, gennemsnitsudgift 43.202,88 kr. Budgettet ses i sammenhæng med demografimidler under plejeboliger.	Kommunal leverandør	175.348.816 kr.	Private leverandører	19.016.189 kr.	Rehabiliteringsforløb (§83a)	1.920.702 kr.	Andet inkl. demografibudget	9.101.661 kr.	Endelave hjemmepleje	1.423.490 kr.	Træning visiteret efter ny ældreløvs	16.663.213 kr.	Udgifter i forbindelse med respiration	7.178.904 kr.	Ansættelse af hjælpere efter §94	4.151.618 kr.	Ældreboliger mellemkommunal afregning	-410.719 kr.	Pasning af døende i eget hjem	181.241 kr.	Midler til skærme og digital drift	2.190.555 kr.	Kvalitetsløft i ældreplejen	1.443.207 kr.	Projekt Op i tid	1.610.728 kr.	Flere hænder i ældreplejen	8.183.782 kr.
Kommunal leverandør	175.348.816 kr.																												
Private leverandører	19.016.189 kr.																												
Rehabiliteringsforløb (§83a)	1.920.702 kr.																												
Andet inkl. demografibudget	9.101.661 kr.																												
Endelave hjemmepleje	1.423.490 kr.																												
Træning visiteret efter ny ældreløvs	16.663.213 kr.																												
Udgifter i forbindelse med respiration	7.178.904 kr.																												
Ansættelse af hjælpere efter §94	4.151.618 kr.																												
Ældreboliger mellemkommunal afregning	-410.719 kr.																												
Pasning af døende i eget hjem	181.241 kr.																												
Midler til skærme og digital drift	2.190.555 kr.																												
Kvalitetsløft i ældreplejen	1.443.207 kr.																												
Projekt Op i tid	1.610.728 kr.																												
Flere hænder i ældreplejen	8.183.782 kr.																												
05.30.27	<i>Pleje og omsorg mv. samt helhedspleje af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens §83, jf. §93, §83a og §85 og friplejeboliglovens §32 samt ældrelovens §§ 10 og 14 jf. §21)</i> <i>518.536.912 kr.</i>																												
	<i>Rammebelagte områder:</i> På denne funktion registreres udgifter vedrørende driften af Horsens Kommunes plejecentre samt køb af plejeboliger i andre kommuner og salg af plejeboliger til andre kommuner. <table> <tr><td>Drift af plejeboliger</td><td>211.899.520 kr.</td></tr> <tr><td>Køb af plejeboliger</td><td>53.594.066 kr.</td></tr> <tr><td>Salg af plejeboliger</td><td>-21.855.675 kr.</td></tr> <tr><td>Demografimidler til drift af nye plejeboliger</td><td>50.048.809 kr.</td></tr> <tr><td>Ejendomme</td><td>19.843.862 kr.</td></tr> <tr><td>Tekniske servicemedarbejdere og rengøring</td><td>12.592.638 kr.</td></tr> <tr><td>Mad og måltid</td><td>14.033.289 kr.</td></tr> <tr><td>Demensboliger, Demensteam, demenskonsulenter m.m.</td><td>92.253.116 kr.</td></tr> <tr><td>Dronning Ingrid's Hjem (træning og rehabilitering)</td><td>5.978.655 kr.</td></tr> <tr><td>Arbejdsmiljøteam</td><td>1.959.210 kr.</td></tr> <tr><td>Aktivitetscentre og aktiviteter i plejeboliger</td><td>18.248.609 kr.</td></tr> <tr><td>SOSU-elever og studerende</td><td>30.963.430 kr.</td></tr> </table>	Drift af plejeboliger	211.899.520 kr.	Køb af plejeboliger	53.594.066 kr.	Salg af plejeboliger	-21.855.675 kr.	Demografimidler til drift af nye plejeboliger	50.048.809 kr.	Ejendomme	19.843.862 kr.	Tekniske servicemedarbejdere og rengøring	12.592.638 kr.	Mad og måltid	14.033.289 kr.	Demensboliger, Demensteam, demenskonsulenter m.m.	92.253.116 kr.	Dronning Ingrid's Hjem (træning og rehabilitering)	5.978.655 kr.	Arbejdsmiljøteam	1.959.210 kr.	Aktivitetscentre og aktiviteter i plejeboliger	18.248.609 kr.	SOSU-elever og studerende	30.963.430 kr.				
Drift af plejeboliger	211.899.520 kr.																												
Køb af plejeboliger	53.594.066 kr.																												
Salg af plejeboliger	-21.855.675 kr.																												
Demografimidler til drift af nye plejeboliger	50.048.809 kr.																												
Ejendomme	19.843.862 kr.																												
Tekniske servicemedarbejdere og rengøring	12.592.638 kr.																												
Mad og måltid	14.033.289 kr.																												
Demensboliger, Demensteam, demenskonsulenter m.m.	92.253.116 kr.																												
Dronning Ingrid's Hjem (træning og rehabilitering)	5.978.655 kr.																												
Arbejdsmiljøteam	1.959.210 kr.																												
Aktivitetscentre og aktiviteter i plejeboliger	18.248.609 kr.																												
SOSU-elever og studerende	30.963.430 kr.																												

	Specialopgaver plejeboliger 3.075.987 kr. Sundheds- og ældrechefen inkl. tilsyn, inventar, prioritering mv. 3.153.142 kr. Løft ældreområdet særtillæg til budgetaftale 245.557 kr. Pulje til flexjob 2.803.294 kr. Drift af omsorgssystem m.m. 5.950.062 kr. Administration i forbindelse med egne tilbud 13.749.341 kr. Forudsat aktivitet: Plejeboliger somatik: 429 boliger Plejebolig demens: 103 boliger Specialpladser: 9 Daghjem somatik: 70 pladser Daghjem demens: 19 pladser <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling indgår.
05.30.28	<i>Hjemmesygepleje §138 (Kommunal sygepleje)</i> 126.260.578 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Den kommunale sygepleje 123.926.356 kr. Ældrerådgivningens konto 5 opgaver (team drift) 2.334.222 kr. Forudsat aktivitet Sygepleje: 5.821 unikke borgere har modtaget sygepleje i 2025. <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling indlagt.
05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (Servicelovens §§79, 79a og 84)</i> 5.663.449 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Tilbud med forebyggende indsats 3.827.179 kr. Afløsning og aflastning af pårørende til borgere Med demens (§84) 1.836.270 kr.
05.30.36	<i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §§119 og 122)</i> 2.695.041 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Plejevederlag og hjælp til fysioterapi, sygeplejeartikler mv. ved pasning af alvorlig syge og døende i eget hjem.
	<i>Personlig og praktisk hjælp og madservice</i>

05.38.38	(hjemmepleje) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94), samt rehabiliteringsforløb (§83a) under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til Indenrigsministeriet)	30.252.202 kr.
	Rammebelagte områder: 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). Kommunale leverandører 23.699.325 kr. Private leverandører 6.552.877 kr.	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med Handicap eller alvorlig sygdom (Servicelovens §118)	1.167.248 kr.
	Rammebelagte områder: Lønrefusion til pårørende jf. Servicelovens §118	1.167.248 kr.

Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger

Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget	755.782.434 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Handicap-, Psykiatri- og Socialt udsatte	606.833.412 kr.
	Sundhed og forebyggelse	139.399.084 kr.
	Civilsamfund og frivillighed	9.549.938 kr.

Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Handicap-, Psykiatri og Socialt udsatte	606.833.412 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På Udsatte voksne og handicappede udgør reduktionen 2,8 mio. kr. i budgetforslag 2027. <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indeholdt.	
00.25.19	Ældreboliger	131.143 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Lejetab vedr. særlige ældre og handicapvenlige boliger i Vesterled.	
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	12.475.042 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indtægtsdækket virksomhed. -1.494.540 kr. STU: ca. 50 helårselever. Hjerneskaderrådgivning ca. 150 borgere 1.711.994 kr. Neuroundervisning 660.409 kr. Café. 39.616 kr. Stab 882.913 kr. Administration i forbindelse med egen drift. 1.113.163 kr. Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere anbragt i andre kommuner. 70.047 kr.	

	Center for Kommunikation og Teknologi og Sundhedsindsats	9.491.437 kr.
	Forudsætninger for budgettet: Høreområdet: Ca. 1.600 borgere Taleområdet: Ca. 250 borgere Kommunikations og teknologiteamet: Ca. 175 borgere Synsområdet: 2.185 timer i form af abonnement ved Center for Syn og Hjælpemidler.	
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	88.264 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser på voksenområdet.	
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-78.619.703 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. I forbindelse med stigende udgifter på området forventes der en øget indtægt på statsrefusion.	
05.22.08	<i>Refusionsordninger vedr. udgifter til Housing First-indsatser</i>	-2.051.087 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Ultimo 2023 trådte en ny lov i kraft vedr. Housing First indsatser og ophold på forsorgshjem. Statsrefusion vedr. ophold på forsorgshjem kan kun opnås i tre måneder, til gengæld bliver der mulighed for statsrefusion for indsatser under Housing First.	
05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	-1.552.913 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §66 døgnophold til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Drift døgninstitution Ternevej til børn. Der er 9 døgnpladser og 8 aflastningspladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.	

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	13.141.352 kr.																					
	<i>Rammebelagte områder:</i> Aflastning i henhold til Servicelovens § 84 til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 8.260.125 kr. Café Amalie tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 1.647.325 kr. Drift af værestedet Væksthuset 3.233.902 kr.																						
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	109.992.797 kr.																					
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budget chef og administration af egne tilbud 2.866.023 kr. Udvalgets budgetreserve til uforudsete udgifter i budgetåret. 8.181.372 kr. Handicapudvalgets tilgængelighedspulje 239.015 kr. Rammebudget til specialvejledning handicap, psykiatri og senhjerneskaede. 44.861.550 kr. Din indgang 9.208.492 kr. Handicaprådgivning Servicelovens §85 støtte i hjemmet Køb ved eksterne leverandører. 9.046.885 kr. Myndighedsbudget. Borgerstyret personlig assistance §95 og §96 35.589.455 kr. Budgettets forudsætninger § 95: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td>0-500.000</td><td>700.000 kr.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>500.000-1.500.000</td><td>1.800.000 kr.</td></tr> </tbody> </table> Forudsætninger § 96: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>500.000-1.000.000</td><td>3.300.000 kr.</td></tr> <tr> <td>9</td><td>1.000.000-2.000.000</td><td>14.500.000 kr.</td></tr> <tr> <td>6</td><td>2.000.000-3.000.000</td><td>15.500.000 kr.</td></tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	2	0-500.000	700.000 kr.	2	500.000-1.500.000	1.800.000 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	4	500.000-1.000.000	3.300.000 kr.	9	1.000.000-2.000.000	14.500.000 kr.	6	2.000.000-3.000.000	15.500.000 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																					
2	0-500.000	700.000 kr.																					
2	500.000-1.500.000	1.800.000 kr.																					
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																					
4	500.000-1.000.000	3.300.000 kr.																					
9	1.000.000-2.000.000	14.500.000 kr.																					
6	2.000.000-3.000.000	15.500.000 kr.																					
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	110.694 kr.																					
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er indgået aftale med Hammel Neurocenter om mentorstøtte til unge senhjerneskaede.																						

05.38.42	<i>Indsatser for personer med særlige sociale problemer</i>	22.618.948 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Servicelovens §110 vedr. forsorgshjem og Servicelovens §109 vedr. krisecenter for kvinder og mænd samt Housing First indsatser. Der visiteres ikke til området. Der er 50 pct. refusion på myndighedsudgifterne, dog falder udgifter vedr. ophold på forsorgshjem udover tre måneder bort i henhold til ny lovgivning. Kommunen er kompenseret for den manglende statsrefusion.	
	Myndighed	21.339.181 kr.
	Drift Housing First og hjemløse indsats	1.279.768 kr.
05.38.44	<i>Alkoholbehandling</i>	5.205.743 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Sundhedslovens §141 Administration i forbindelse med drift af tilbud om alkoholbehandling.	
	Sundhedslovens §141	233.925 kr.
	Myndighed	4.971.818 kr.
05.38.45	<i>Behandling af stofmisbrugere</i>	17.325.541 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Servicelovens §101 og Sundhedslovens §142 Administration i forbindelse med drift af tilbud om misbrugsbehandling	
	Stab Center for Psykiatri og Socialt udsatte	1.005.401 kr.
		1.264.328 kr.
	Myndighed køb eksterne pladser	1.177.382 kr.
	Rusmiddelbehandling	13.878.430 kr.
05.38.50	<i>Botilbud længerevarende ophold</i>	125.418.723 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Servicelovens § 108	
	Myndighed	127.725.804 kr.

	Budgettets forudsætninger er: <table><tr><th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr><tr><td>31</td><td>200.000-1.000.000</td><td>19.500.000 kr.</td></tr><tr><td>34</td><td>1.000.000-2.000.000</td><td>49.000.000 kr.</td></tr><tr><td>14</td><td>2.000.000-5.000.000</td><td>40.500.000 kr.</td></tr><tr><td>3</td><td>5.000.000-8.500.000</td><td>19.000.000 kr.</td></tr></table> Drift egne tilbud Bofællesskab Ternevej 2.30.7081 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	31	200.000-1.000.000	19.500.000 kr.	34	1.000.000-2.000.000	49.000.000 kr.	14	2.000.000-5.000.000	40.500.000 kr.	3	5.000.000-8.500.000	19.000.000 kr.			
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																	
31	200.000-1.000.000	19.500.000 kr.																	
34	1.000.000-2.000.000	49.000.000 kr.																	
14	2.000.000-5.000.000	40.500.000 kr.																	
3	5.000.000-8.500.000	19.000.000 kr.																	
05.38.51	Botilbudslignende tilbud 198.550.964 kr.																		
	Rammebelagte områder: Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver følgende tilbud efter Almenboliglovens §105 med §85 støtte efter Serviceloven: Ane Stauningsvej: 47 pladser Tingstedet, Brædstrup: 10 pladser Østergade 120: 7 pladser Fussingsvej: 14 pladser Vesterled: 8 pladser Områderne er takstfinansierede. Det er en forudsætning, at der er 100 pct. belægning. Samlet har drift og administration et budget på -5.967.799 kr. Myndighedsbudget 204.518.763 kr. Budgettets forudsætninger for botilbudslignende tilbud med §85 støtte: <table><tr><th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr><tr><td>7</td><td>0-200.000</td><td>850.000 kr.</td></tr><tr><td>21</td><td>200.000-500.000</td><td>7.900.000 kr.</td></tr><tr><td>84</td><td>500.000-1.000.000</td><td>65.600.000 kr.</td></tr><tr><td>63</td><td>1.000.000-2.000.000</td><td>88.500.000 kr.</td></tr><tr><td>16</td><td>2.000.000-3.500.000</td><td>41.500.000 kr.</td></tr></table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	7	0-200.000	850.000 kr.	21	200.000-500.000	7.900.000 kr.	84	500.000-1.000.000	65.600.000 kr.	63	1.000.000-2.000.000	88.500.000 kr.	16	2.000.000-3.500.000	41.500.000 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																	
7	0-200.000	850.000 kr.																	
21	200.000-500.000	7.900.000 kr.																	
84	500.000-1.000.000	65.600.000 kr.																	
63	1.000.000-2.000.000	88.500.000 kr.																	
16	2.000.000-3.500.000	41.500.000 kr.																	
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold 96.411.050 kr.																		
	Rammebelagte områder: Servicelovens § 107 Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver nyopført tilbud Østergade 118, med 15 pladser og Kildegade 52 med 18 pladser. Områderne er takstfinansierede. Det er en forudsætning, at der er 100 pct. belægning. Drift og administration egne tilbud -4.142.405 kr. Myndighedsbudget 100.553.455 kr.																		

	Budgettets forudsætninger er:		
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift
	51	250.000-1.000.000	36.000.000 kr.
	28	1.000.000-2.000.000	35.000.000 kr.
	10	2.000.000-5.000.000	29.000.000 kr.
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger		7.306.084 kr.
	Rammebelagte områder:		
	Budgettet vedr. udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger i henhold til Servicelovens §97 og §99.		
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse		28.455.925 kr.
	Rammebelagte områder:		
	Servicelovens §103		
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte		55.243 kr.
	Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver støttet beskæftigelse. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.		
	Myndighedsbudget		28.400.682 kr.
	Budgettets forudsætninger:		
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift
	280	0-200.000	23.500.000 kr.
	11	200.000-600.000	5.000.000 kr.
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud		50.014.970 kr.
	Rammebelagte områder:		
	Servicelovens §104		
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte		242.931 kr.
	Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver de visiterede tilbud Ternevej, Skovbrynet og dagcenter Islandsvej. De visiterede tilbud er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.		
	Desuden drives åbne aktivitets- og samværstilbud i Kaffekanden Vesterled, Væksthuset og Gnisten i Brædstrup.		
	Myndighedsbudget		49.772.038 kr.

	Budgettets forudsætninger: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91</td><td>0-150.000</td><td>9.500.000 kr.</td></tr> <tr> <td>105</td><td>150.000-500.000</td><td>28.500.000 kr.</td></tr> <tr> <td>14</td><td>500.000-1.000.000</td><td>11.500.000 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	91	0-150.000	9.500.000 kr.	105	150.000-500.000	28.500.000 kr.	14	500.000-1.000.000	11.500.000 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
91	0-150.000	9.500.000 kr.												
105	150.000-500.000	28.500.000 kr.												
14	500.000-1.000.000	11.500.000 kr.												
05.57.72	Sociale formål	1.809.875 kr.												
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> 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 pct. statsrefusion på området.													

Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Sundhed og forebyggelse	139.399.084 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % årligt. For området Sundhed og forebyggelse udgør reduktion i budgetforslag 2027 0,9 mio. kr.	
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	29.304.311 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.	

	Rammebelagte områder: Genoptræning SEL §86 og SUL §140 24.622.219 kr. Dagrehabilitering 2.921.461 kr. Aktiviteten for 2027 er vanskelig at estimere grundet implementeringen af ældreloven og sundhedsreformen. Ikke rammebelagte områder: Ambulant specialiseret genoptræning 1.760.631 kr. Aktiviteten for 2027 er vanskelig at estimere grundet implementeringen af sundhedsreformen. Som følge af udmøntningen af sundhedsreformen fra 2024 (Aftale om kommunernes økonomi for 2027) flyttes patientrettet forebyggelse, akutsygeplejen, akutpladser, livskraftpladserne og døgnrehabiliteringen fra kommunen til regionen fra den 1. januar 2027.
04.62.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 22.035.167 kr.
	Ikke rammebelagte områder: Vederlagsfri fysioterapi 22.035.167 kr. Budgettet dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi inkl. ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse 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. 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.
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse 9.744.859 kr.
	Rammebelagte områder: Sundhedsfremmeindsatser 787.280 kr. Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme.

	Udvalgets prioriterings pulje 847.057 kr. Sundhedsfremmeindsatser: Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft) 5.592.730 kr. Praksiskonsulent 390.704 kr. Sundhedsfremme Sundheds- og Ældrechefens prioriteringspulje 2.127.088 kr. Forudsat aktivitet: Kronikerprogrammer: 1.060 borgere i 2025, gennemsnitsudgift 9.488 kr. Som følge af udmøntningen af sundhedsreformen fra 2024 (Aftale om kommunernes økonomi for 2027) flyttes patientrettet forebyggelse, akutsygeplejen, akutpladser, livskraftpladserne og døgnrehabiliteringen fra kommunen til regionen fra den 1. januar 2027.
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter 2.325.825 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indlæggelse på hospice 1.958.723 kr. Indlagte færdigbehandlede patienter 367.102 kr. Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.
05.30.27	<i>Pleje og omsorg 4.911.150 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Velfærdsteknologi (heraf 1 mio. kr. til nationalt Telekolprojekt) 4.911.150 kr.
05.30.28	<i>Hjemmesygepleje §138 (Akutfunktioner i Sygeplejen) 3.184.414 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Ældrerådgivningens konto 5 opgaver (team drift) 3.184.414 kr. Som følge af udmøntningen af sundhedsreformen fra 2024 (Aftale om kommunernes økonomi for 2027) flyttes patientrettet forebyggelse, akutsygeplejen, akutpladser, livskraftpladserne og døgnrehabiliteringen fra kommunen til regionen fra den 1. januar 2027.
05.30.31	<i>Hjælpe midler over 65 år 51.174.770 kr.</i>

	<i>Rammebelagte områder:</i> Hjælpemidler, forbrugsgoder, inkontinenshjælpemidler, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem til over 65 år.
05.38.41	<i>Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og Befordring under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til Indenrigsministeriet)</i> <i>16.718.591 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Hjælpemidler, forbrugsgoder, inkontinenshjælpemidler, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem til borgere under 65 år.

Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Civilsamfund og frivillighed	9.549.938 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. For området Civilsamfund og frivillighed udgør reduktion i budgetforslag 2027 0,05 mio. kr.	
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	<i>89.858 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Initiativpulje Brædstrup 89.858 kr. Fra 2022 er der afsat 0,08 mio. kr. i en initiativpulje for at understøtte tilflytningen til Brædstrup.	
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	<i>5.509.809 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omfatter udgifter til ressourcer, kompetencer, faciliteter og aktiviteter inden for civilsamfund og aktivt medborgerskab med fokus på sociale indsatser efter servicelovens §18.	

	Indsatserne understøtter fællesskab, trivsel og frivillighed og retter sig mod lokalområder i Horsens kommune – herunder landsbyer og mellembyer. Indsatsen er forankret i et samarbejde med WHO Healthy Cities Network, hvor der arbejdes strategisk med sundhedsfremme på tværs af sektorer. Siden 2022 er der afsat midler til den digitale platform Boblberg, som understøtter møder mellem mennesker, skaber relationer og bidrager til udvikling af nye fællesskaber – både digitalt og fysisk. Ultimo 2026 flyttede Sund By til et nyrenoveret hus på J. Chr. Juliussens Vej 10, hvor indsatsen indgår i et tæt samspil med bibliotek, borgerservice og øvrige aktører. Dette styrker mulighederne for at arbejde helhedsorienteret med borgeren i centrum																																				
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde3.950.271 kr.																																				
	Rammebelagte områder: I henhold til Lov om social service §18 skal kommunerne afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Horsens kommunes budget på området er opdelt i 2 puljer: Årlige tilskud 2.945.133 kr. Ansøgningspuljen 1.005.138 kr. Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder. Nøgletal for Sund by: <table><tr><th></th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><td>Møder i Sund Bys lokaler</td><td>2.400</td><td>2.950</td><td>3.095</td></tr><tr><td>Besøgende i Sund Bys lokaler</td><td>22.000</td><td>29.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Hjemmeside (unikke besøg)</td><td>6.400</td><td>6.200</td><td>5.700</td></tr><tr><td>Fællesskabsportalen (unikke besøg)</td><td>6.950</td><td>9.050</td><td>15.500</td></tr><tr><td>SoMe følgere</td><td>2.400</td><td>3.335</td><td>3.500</td></tr><tr><td>SoMe interaktioner</td><td>7.000</td><td>6.300</td><td>6.050</td></tr><tr><td>Registrerede brugere Boblberg</td><td>7.200</td><td>9.215</td><td>10.250</td></tr><tr><td>Kontaktpersoner, frivillighed</td><td>240</td><td>300</td><td>350</td></tr></table>		2023	2024	2025	Møder i Sund Bys lokaler	2.400	2.950	3.095	Besøgende i Sund Bys lokaler	22.000	29.000	30.000	Hjemmeside (unikke besøg)	6.400	6.200	5.700	Fællesskabsportalen (unikke besøg)	6.950	9.050	15.500	SoMe følgere	2.400	3.335	3.500	SoMe interaktioner	7.000	6.300	6.050	Registrerede brugere Boblberg	7.200	9.215	10.250	Kontaktpersoner, frivillighed	240	300	350
	2023	2024	2025																																		
Møder i Sund Bys lokaler	2.400	2.950	3.095																																		
Besøgende i Sund Bys lokaler	22.000	29.000	30.000																																		
Hjemmeside (unikke besøg)	6.400	6.200	5.700																																		
Fællesskabsportalen (unikke besøg)	6.950	9.050	15.500																																		
SoMe følgere	2.400	3.335	3.500																																		
SoMe interaktioner	7.000	6.300	6.050																																		
Registrerede brugere Boblberg	7.200	9.215	10.250																																		
Kontaktpersoner, frivillighed	240	300	350																																		

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt 2027, budgetforslag

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>							
Direktionens stabe	388.749.968	-12.022.406	81.842.462	0			458.570.024
Børn, Unge og Kultur	143.148.853	-1.944.197	1.033.896	0			142.238.552
Teknik og Miljø	138.730.389	-8.249.107	-1.319.435	-2.049.868			127.111.979
Job og Velfærd	129.696.407	0	8.282.616	0			137.979.023
Anlæg					30.000.000	-37.000.000	-7.000.000
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>							
Kontanthjælp mindstesats forsørgelse	0	0	34.958.891	-8.356.542			26.602.349
Kontanthjælp grundsats forsørgelse	0	0	51.234.046	-12.401.873			38.832.173
Kontanthjælp forhøjet sats forsørgelse	0	0	81.016.515	-19.395.823			61.620.692
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	198.766.647	-8.263.555			190.503.092
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	347.861.239	-122.192.614			225.668.625
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	65.461.714	-13.332.318			52.129.396
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	97.843.027	-19.544.446			78.298.581
Fleksjob forsørgelse	0	0	543.300.299	-251.492.868			291.807.431
Førtidspensioner	0	0	964.178.988	0			964.178.988
Seniorjob og jobtræning forsørgelse	0	0	2.552.702	-353.891			2.198.811
Boligstøtte, personlige tillæg mv.	0	0	147.305.296	-14.087.613			133.217.683
Aktivitet	72.564.301	-13.592.908	18.960.000	-31.798.759			46.132.634
Anlæg					0	0	0
<u>Børne- og Dagtilbudsudvalget</u>							
Dagtilbudsområdet	831.756.378	-184.086.696	3.720.998	0			651.390.680
Børn og Forebyggelse	273.316.553	-40.542.698	18.213.232	0			250.987.087
Anlæg					38.000.000	0	38.000.000
<u>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</u>							
Undervisningsområdet	1.224.505.939	-116.481.002	5.158.813	0			1.113.183.750
Ungdomscentret	245.634.828	-30.665.889	8.437.495	0			223.406.434
Anlæg					66.380.000	0	66.380.000

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>							
Biblioteker	46.465.402	-2.244.759	0	0			44.220.643
Museer	34.642.948	-14.542.926	0	0			20.100.022
Musikaktiviteter	14.891.521	-5.283.828	0	0			9.607.693
Idræt	52.255.466	-16.688.524	0	0			35.566.942
Fritidsaktiviteter	26.801.790	-465.710	0	0			26.336.080
Folkeoplysning	6.292.334	0	11.473.003	-536.220			17.229.117
Kultur og Events	35.444.003	-2.360.346	9.729.104	0			42.812.761
Anlæg					18.500.000	0	18.500.000
<u>Plan- og Vejudvalget</u>							
Trafik og vej	109.828.845	-2.659.009	28.681.628	-10.033.842			125.817.622
Anlæg					202.625.266	-3.400.000	199.225.266
<u>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</u>							
Ejendomme	64.987.671	-5.083.129	15.995.884	-28.896.201			47.004.225
Natur & Miljø	25.136.293	-2.958.344	10.843.672	-10.260.217			22.761.404
Kollektiv trafik	85.050.195	-3.909.054	0	0			81.141.141
Anlæg					19.562.515	-7.184.000	12.378.515
<u>Oplandsudvalget</u>							
Opland	3.965.488	0	0	0			3.965.488
Anlæg					9.050.000	-1.315.000	7.735.000
<u>Midtby- og Bydelsplanudvalget</u>							
Midtby og bydele	428.357	0	0	0			428.357
Anlæg					400.000	0	400.000
<u>Beredskabskommissionen</u>							
Brand og Redning	0	0	18.239.239	0			18.239.239
Anlæg					0	0	0
177							

<u>Ældre- og Omsorgsudvalget</u>									
Ældre	1.012.748.325	-74.303.574	47.175	0				938.491.926	
Anlæg					38.500.000	0		38.500.000	
Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto		
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter			
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.		kr.	
<u>Social- og Sundhedsudvalget</u>									
Handicap, psykiatri og socialt udsatte	731.655.633	-126.763.239	3.831.776	-1.890.758				606.833.412	
Sundhed og forebyggelse	122.467.960	-6.864.672	23.795.796	0				139.399.084	
Civilsamfund og frivillighed	9.549.938	0	0	0				9.549.938	
Anlæg					41.500.000	0		41.500.000	
								7.821.181.859	

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
	Udgifter	Indtægter			kr.
	kr.	kr.			
Teknik- og Miljøområdet Service & Beredskab	33.041.501	-33.041.501			0
I alt	33.041.501	-33.041.501			0

Enhed	Brugerfinansieret drift		Brugerfinansieret anlæg		I alt netto
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	kr.
	kr.	kr.	kr.	kr.	
Teknik- og Miljøområdet Affald og genbrug Anlæg	165.831.298	-180.981.430	8.000.000	0	-15.150.132 8.000.000
I alt	165.831.298	-180.981.430	8.000.000	0	-7.150.132

Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i indtægtssiden.

Forslag til takstoversigt 2027

Forsyningsområdets takster til Budgetforslag 2027

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
<u>01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.</u>						
AFFALD OG GENBRUG						
<i>Forkortelser til oversigt:</i> BD = Brændbart Dagrenovation (restaffald) KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation PP = Papir og pap GM = Glas og metal MDK = Mad og drikkekartoner PMDK = Plast/MDK						
<u>Beholdere til brændbart dagrenovation (BD) og kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) ⁴⁾</u>						
Årligt tømningsgebyr, tømnning hver uge						
110 l. sæk (BD)	1.371,00	1.469,00	1.758,00	1.707,00	1.654,00	1.625,00
110 l. sæk, sommerhuse(BD)	848,00	Udgår	1.030,00	Udgår	971,00	Udgår
140 l. beholder (BD)	1.471,00	1.606,00	1.923,00	1.862,00	1.806,00	1.774,00
140 l. beholder (KOD)	1.414,00	1.638,00	1.747,00	1.774,00	1.747,00	1.774,00
240 l. beholder (BD)	1.803,00	2.063,00	2.472,00	2.382,00	2.312,00	2.269,00
240 l. beholder (KOD)	1.706,00	2.156,00	2.209,00	2.303,00	2.209,00	2.303,00

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
240 l. beholder (BD+KOD)	1.764,00	2.100,00	2.411,00	2.351,00	2.271,00	2.283,00
360 l. beholder (BD+KOD)	2.185,00	2.720,00	3.036,00	3.030,00	2.961,00	2.943,00
400 l. container (BD)	2.378,00	2.837,00	3.406,00	3.267,00	3.172,00	3.111,00
660 l. container (BD)	3.303,00	4.087,00	4.912,00	4.695,00	4.560,00	4.471,00
4 m ³ container (vip) (BD) (Endelave Havn)			38.217,00	Udgår		
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)			14.649,00	14.491,00	13.650,00	13.801,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)			15.647,00	15.903,00	15.650,00	15.903,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)			16.800,00	16.412,00	15.463,00	15.630,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)			17.032,00	17.360,00	17.037,00	17.360,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)			18.892,00	18.332,00	17.276,00	17.459,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)			18.418,00	18.817,00	18.423,00	18.817,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)			20.984,00	20.253,00	19.088,00	19.288,00
Offentlig station – pr. beboelseslejlighed (BD+KOD)					735,00	791,00

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge						
110 l. sæk (BD)	686,00	734,00	844,00	853,00	794,00	812,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	424,00	Udgår	487,00	Udgår	453,00	Udgår
140 l. beholder (BD)	736,00	803,00	927,00	931,00	870,00	886,00
140 l. beholder (KOD)	707,00	790,00	840,00	860,00	840,00	860,00
240 l. beholder (BD)	902,00	1.031,00	1.202,00	1.191,00	1.123,00	1.134,00
240 l. beholder (KOD)	853,00	1.049,00	1.072,00	1.12,00	1.072,00	1.124,00
240 l. to-delt beholder (BD+KOD)	882,00	1.038,00	1.149,00	1.164,00	1.102,00	1.130,00
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)					607,00	623,00
360 l. to-delt beholder (BD+KOD)	1.093,00	1.348,00	1.484,00	1.504,00	1.447,00	1.460,00
400 l. container (BD)	1.189,00	1.418,00	1.669,00	1.633,00	1.553,00	1.555,00
660 l. container (BD)	1.652,00	2.043,00	2.421,00	2.347,00	2.247,00	2.235,00
Ekstra 110 l sæk pr. stk. (inkl. afhentning og afgifter)			31,25	32,00	31,25	32,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)			7.813,00	7.792,00	7.291,00	7.421,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)			8.289,00	8.385,00	8.292,00	8.385,00

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)			8.890,00	8.752,00	8.198,00	8.336,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)			8.985,00	9.113,00	8.985,00	9.113,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)			9.104,00	9.713,00	9.104,00	9.250,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)			9.678,00	9.842,00	9.678,00	9.842,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)			10.011,00	10.673,00	10.011,00	10.165,00
Maxicontainere 10 m3 eller større og pressecontainere ⁴⁾:						
Forbrændingstakst pr. ton affald ¹⁾	580,00	645,00			690,00	768,00
Kørsel af maxicontainere 10 m ³ eller større pr. gang	690,00	744,00			783,00	804,00
Kørsel af pressecontainere pr. gang	703,00	758,00			879,00	948,00
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang	542,00	584,00			665,00	683,00
Neddeling af stort affald til forbrænding:						

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Neddelingstakst pr. ton	121,00	134,00			151,00	159,00
Husholdninger						
Husholdningsgebyr, sommerhuse, Endelave					1.561,00	Udgår
Husholdningsgebyr, lejligheder					1.561,00	Udgår
Husholdningsgebyr, Endelave					2.042,50	Udgår
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul)					1.813,00	2.110,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station)					1.699,00	2.094,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station)					1.179,00	1.625,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul)					1.361,00	1.583,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station)					1.276,00	1.571,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station)					886,00	1.218,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse					1.361,00	1.583,00

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Husholdningsgebyr, kolonihaver					457,00	531,00
Virksomheder						
Mobil genbrugsplads (kun Endelave) pr. kbm.	137,00	123,00	172,00	154,00		
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer	133,00	123,00	166,00	154,00		
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	177,00	245,00	221,00	306,00		
Tillæg for farligt affald afleveret på genbrugs- pladserne (kr./kg) (gælder også for virksomheders aflevering af farligt affald på Endelave)	6,25	6,50	7,75	8,00		
Ekstra gebyrer – kun gældende for erhverv, skoler og institutioner – beholdere til papir og pap (PP), glas og metal (GM) og PMDK ⁴⁾.						
Papir og pap (PP) – tømning hver 5. uge						
110 l. sæk (PP)	308,00	211,00	264,00	232,00		

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
240 l. beholder (PP)	375,00	277,00	398,00	295,00		
400 l. beholder (PP)	474,00	373,00	536,00	391,00		
660 l. container (PP)	635,00	528,00	524,00	546,00		
Papir og pap (PP) – tømning hver 2. uge						
110 l. sæk (PP)	737,00	534,00	662,00	585,00		
240 l. beholder (PP)	936,00	721,00	1.043,00	770,00		
400 l. beholder (PP)	1.196,00	963,00	1.403,00	1.012,00		
660 l. container (PP)	1.614,00	1.350,00	1.371,00	1.276,00		
Glas og metal (GM) – tømning hver 3. uge						
110 l. sæk (GM)	457,00	203,00	335,00	228,00		
140 l. beholder (GM)	475,00	215,00	399,00	240,00		
240 l. beholder (GM)	569,00	276,00	448,00	302,00		
400 l. container (GM)	759,00	392,00	572,00	425,00		
Glas og metal (GM) – tømning hver 2. uge						
110 l. sæk (GM)	749,00	369,00	534,00	403,00		
140 l. beholder (GM)	670,00	387,00	537,00	421,00		
240 l. beholder (GM)	961,00	498,00	763,00	539,00		
400 l. container (GM)	1.238,00	666,00	936,00	715,00		

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Plast og mad og drikkekartoner (PMDK) – tømning hver 3. uge						
110 l. sæk (PMDK)	473,00	338,00	423,00	376,00		
140 l. beholder (PMDK)	539,00	391,00	571,00	434,00		
240 l. beholder (PMDK)	604,00	486,00	652,00	532,00		
400 l. beholder (PMDK)	817,00	705,00	912,00	767,00		
660 l. beholder (PMDK)	1.145,00	1.048,00	1.313,00	1.134,00		
Plast og mad og drikkekartoner (PMDK) – tømning hver 2. uge						
110 l. sæk (PMDK)	772,00	575,00	677,00	630,00		
140 l. beholder (PMDK)	874,00	683,00	719,00	750,00		
240 l. beholder (PMDK)	1.013,00	826,00	1.076,00	897,00		
400 l. beholder (PMDK)	1.299,00	1.146,00	1.458,00	1.239,00		
660 l. beholder (PMDK)	1.827,00	1.660,00	2.071,00	1.789,00		
Todelt emballage – tømning hver 3. uge						
240 l. beholder (MG+PMDK)	732,00	408,00	675,00	477,00		
360 l. beholder (MG+PMDK)	814,00	539,00	809,00	587,00		
Todelt emballage – tømning hver 2. uge						
240 l. beholder (MG+PMDK)	1.169,00	695,00	1.063,00	754,00		

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
360 l. beholder (MG+PMDK)	1.295,00	891,00	1.268,00	964,00		
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner						
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner (det er et krav, at begge beholdere beholdes)			5.340,00	6.743,00		
Salg af sække						
Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk.			4,75	5,25	4,75	5,25
"Skaktsække" til containere, pr. stk			4,75	5,25	4,750	5,25
Indlægssække			9,00	9,50	9,00	9,50
Køkkenspand til KOD-posere			17,00	18,00	17,00	18,00
Tillægsgebyrer ⁴⁾						
Afstandstillæg pr. ejendom	509,00	523,00	606,00	623,00	606,00	623,00
Særafhentning pr. beholder/stativ	8.556,00	8.787,00	10.695,00	10.983,75	10.695,00	10.983,75

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Ikke-konditionsmæssige sække pr. stk	224,00	230,00	280,00	287,50	280,00	287,50
Ekstratømninger af minicontainere pr. gang	224,00	230,00	280,00	287,50	280,00	287,50
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang	254,00	261,00	317,50	326,25	317,50	326,25
Ekstratømning i tur (den årlige tømmepris for en tilsvarende beholder divideret med det årlige antal tømninger) dog minimum pr. gang	114,00	117,00	142,50	146,25	142,50	146,25
Udlejning af beholdere m.v. 4)						
Levering og afhentning af pr. påbegyndt time for 2- og 4- hjulede beholdere	490,00	504,00	612,50	630,00	612,50	630,00
<i>Leje af 2- og 4-hjulede beholdere:</i>						
140 l beholder inkl. indlægspose og tømning	193,00	201,00	241,00	251,00	241,00	251,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	55,00	60,00	68,75	75,00	68,75	75,00

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
240 l beholder inkl. indlægspose og tømning	196,00	204,00	245,00	255,00	245,00	255,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	55,00	60,00	68,75	75,00	68,75	75,00
660 l. container inkl. tømning, pr. stk	206,00	220,00	258,00	275,00	258,00	275,00
1 ekstra tømning, pr. stk						
Leje af maxicontainer (10 m ³ container eller større), pr. gang	247,50	254,00	309,50	317,50	309,50	317,50
Leje af pressecontainer pr. gang	330,00	339,00	412,50	424,00	412,50	424,00
Leje af maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. måned	495,00	508,50	619,00	635,50	619,00	635,50
Leje af pressecontainer pr. måned	552,50	567,50	690,50	709,50	690,50	709,50
<i>Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømning ekskl. beregnet forbrændingsgebyr</i>						
Maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. gang	677,00	730,00	846,00	912,00	805,00	827,00
Pressecontainere pr. gang	689,00	743,00	861,00	928,00	820,00	842,00
Forbrændingstakst pr. ton affald, inkl. neddeling	707,00	779,00	841,00	973,00	841,00	927,00

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Leje af stativer/140 l. beholdere, pr. stk., pr. arrangement	82,00	84,00	103,00	105,00	103,00	105,00
Indlægsposer til beholdere, pr. stk.	3,75	3,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Indlægsposer til containere, pr. stk.	7,25	7,50	9,00	9,50	9,00	9,50
Deponering						
Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygnings- affald og andet ikke brændbart affald, pr. ton ³⁾ Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton ³⁾	320,80	329,60	401,00	412,00	401,00	412,00
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med kranbil (selvaflæsning) ³⁾	502,40	516,00	628,00	645,00	628,00	645,00
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med bil uden kran (hjælp til aflæsning) ³⁾	741,60	761,60	927,00	952,00	927,00	952,00
Rent jordfyld, pr. ton ³⁾	107,20	39,00	134,00	48,75	134,00	48,75
<i>Til ovenstående deponeringstakster skal tillægges afgift til staten på pt. 475 kr. pr. ton</i>						

	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027	Budget 2026	Budget- forslag 2027
	Erhverv Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner Fra 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Kompostplads						
Salg af kompost pr. ton	32,60	33,60	40,75	42,00	40,75	42,00
Jordtip						
<i>Overskudsjord kan afleveres på Horsens Kommunes jordtip</i>						
Gebyr for ren jord kr. pr. ton ²⁾	32,00	39,00	40,00	48,75		
Gebyr for lettere forurenede jord kr. pr. ton ²⁾	85,00	110,00	106,25	137,50		
Noter 1) Forbrændingspriserne fastlægges af Horsens Fjernvarme i december måned for det efterfølgende år. Den angivne pris i forslaget er således estimeret, og vil kunne afvige på det gebyrblad for 2027, man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar). 2) Priserne på jordtip tilpasses løbende efter markedsprisen, og derfor er det angivne priser et øjebliksbillede af de nuværende priser. De vil derfor kunne afvige på det gebyrblad for 2027, man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar). 3) Den angivne pris i forslaget er estimeret, og den vil kunne afvige på gebyrblad for 2027, man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar). 4) I 2026 er der tillagt 5% markedsprisgebyr på gebyrer, der opkræves for indsamling af husholdningslignende erhvervsaffald samt for institutioner, hvor der er tale om restaffald.						

Øvrige takster til Budgetforslag 2027

Alle beløb er i årets priser, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt.

	Budget 2026	Budgetforslag 2027
00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER		
FRITIDSFACILITETER		
Faciliteter til undervisning Horsens Kommunes skolevæsen kan anvende idrætsfaciliteter til brug for skolernes undervisning inden for den skemalagte undervisningstid uden beregning. Private daginstitutioner/dagplejere hjemmehørende i Horsens Kommune kan anvende kommunale idrætshaller uden beregning.		
Faciliteter til idrætsarrangementer og foreningsaktiviteter Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune kan i henhold til Folkeoplysningsloven få stillet idrætsanlæg, idrætshaller og svømmefaciliteter vederlagsfrit til rådighed til egne træningsaktiviteter, stævner og turneringskampe når arrangementet afholdes af foreningen selv, ikke sker for eller i samarbejde med en kommerciel tredjepart, og der ikke opkræves entré.		
Faciliteter til idrætsarrangementer hvor der opkræves entré		
Udlejning af haller og idrætsanlæg hvor der opkræves entré, pr. arrangement	3.000,00	3.000,00
Stadions og idrætsanlæg, udendørs		
Udlejning til andre idrætsformål		
Fodboldbane pr. time	300,00	300,00
Håndboldbane pr. time	150,00	Udgår
Leje af kunstgræsbane pr. time	500,00	500,00
Udlejning af idrætshaller		
Foreninger, klubber og lign. der ikke opfylder betingelserne for Gratis benyttelse af idrætshaller betaler for leje af faciliteter fra det tidspunkt arrangøren får adgang til hallen. Ved udlejning til private virksomheder beregnes et tillæg på 50% oven i gældende lejetakst.		
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

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Sportsaktiviteter, hvor hele gulvet anvendes, pr. time	320,00	320,00
Der udlejes ikke faciliteter til private fester eller lignende arrangementer.		
Forum Horsens		
Udlejning af svømmebassin:		
leje af et bassin, pr. time	1.000,00	1.500,00
leje af hele svømmehallen, pr. time	3.000,00	Udgår
livredder, pr. time, pr. person	350,00	350,00
Udlejning til entrégivende sportsarrangementer		
ekskl. øvrige lokaler pr. kamp	3.000,00	3.000,00
Udlejning til kulturarrangementer		
beregningspris pr. deltager	30,00	30,00
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
Udlejning til møder og konferencer		
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
halvdagsmøder, minimumspris, pr. dag	15.000,00	15.000,00
Udlejning til udstillinger		
minimumspris pr. dag	30.000,00	30.000,00
<i>Lejeprisen inkluderer standardopstilling af inventar og udstyr til maksimalt 50 personer. Omfang og serviceniveau aftales forud for indgåelse af aftale om arrangementet.</i>		
Entrépriser i Aqua Forum		
Børn 0 til 2 år	Gratis	Gratis
Enkeltbillet, børn	33,00	33,00
Enkeltbillet, pensionist	33,00	33,00
Enkeltbillet, voksne	55,00	55,00
Dyrskuepladsen		
Private firmaer til udstillinger og lign. med op til 2.000 deltagere, pr. dag	3.000,00	4.100,00
Private firmaer til udstillinger og lign. med over 2.000 deltagere, pr. dag	8.000,00	9.200,00
Udlejning til kommercielle formål, pr. dag	8.000,00	9.200,00
Udenbys arrangører pr. dag	3.000,00	4.100,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré	Gratis	Gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré pr. dag	2.000,00	3.100,00
Private, Lån af dyrskuepladsen til parkering, pr. dag		2.000,00
<i>Inkl. opstillings- og nedtagningsdage</i>		
Det årlige dyrskue	Gratis	Gratis
<i>Herudover betaler lejer for de afledte udgifter ved brug af pladsen.</i>		

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Depositum ved kommercielle arrangementer		10.000,00
Depositum for udenlandske cirkus		25.000,00
Friluftsscenen i Lunden		
Skoler, børneinstitutions-, musikskole-arrangementer og lignende uden entré, pr. dag	0,00	0,00
Andre arrangementer uden entré, samt lokaletilskudsberettigede foreningers arrangementer med entré, pr. dag	2.000,00	2.000,00
Øvrige entrégivende arrangementer, pr. dag	15.000,00	15.000,00
Streetracebanen		
Banen kan lejes ud til maksimalt 4 årlige arrangementer, hvor der må køres streetrace. Banen kan også lånes ud til arrangementer uden kørsel (træf eller lignende) eller andre fritidsarrangementer. Til arrangementer med kørsel vil leje være inkl. opstillings- og nedtagningsdage samt tilsyn før/efter og græsklip af tilskuer- og pitområde. Til arrangementer uden kørsel udlejes arealet som det står, men der er mulighed for mod betaling at lave aftaler med Service og Beredskab om fx græsklip.		
Arrangementer med kørsel:		
Udlejning til kommercielle formål		8.000,00
Foreningers arrangementer med entré		4.000,00
Foreningers arrangementer uden entré		Gratis
Arrangementer uden kørsel:		
Udlejning til kommercielle formål		2.000,00
Foreningers arrangementer med entré		1.000,00
Foreningers arrangementer uden entré		Gratis
<i>Herudover betaler lejer for afledte udgifter ved brug af pladsen</i>		
Langelinie, Bygholm Park, Vitus Bering Parken og Folkeparken		
Private firmaer, leje pr. dag (forestillinger og lign.)	3.000,00	4.100,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré	Gratis	Gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré	1.500,00	2.550,00
<i>Herudover betaler lejer for de afledte udgifter ved brug af pladsen</i>		
Depositum ved kommercielle arrangementer	10.000,00	10.000,00
Depositum for udenlandske cirkus	25.000,00	25.000,00

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Pensionisthaver/nyttehaver		
Langmarksvej 80, Horsens, pr. have *)	333,00	333,00
Stationsvej 18, Horsens pr. have *)	336,00	336,00
Sølyst/Spedalsø, Horsens, pr. have *)	333,00	333,00
Haver ved Egebjerg, Skovgårdsvej, Horsens*)	335,00	335,00
Ifølge kontrakter reguleres lejen hvert 5. år.		
*) Reguleres efter nettoprisindekset fra oktober måned året efter.		
Næste regulering af taksterne finder sted primo 2031.		
Campingpladser		
Takster er inkl. moms		
Autocamperplads, havnen		
Pr. døgn	212,00	220,00
Campingplads, Lovbyvej v. Bygholm sø		
Pr. døgn		
Telt, pr. person, uden strøm	50,00	50,00
Telt, pr. person, med strøm	75,00	75,00
Autocamper eller campingvogn (maks 6 personer og inkl. strøm)	250,00	250,00
Pr. døgn		
Hund	20,00	20,00
Dagsbesøgende	35,00	35,00
Sæsonkort (inkl. alle personer i campingvogn/autocamperen/teltet)		
Sæsonkort (april til ultimo oktober)	11.900,00	11.900,00
Forårssæsonkort (april til medio juni)	5.700,00	5.700,00
Efterårssæson (medio august til ultimo oktober)	3.900,00	3.900,00
Hund forårssæson		300,00
Hund Sæson		500,00
Hund efterårssæson		200,00
Tilslutning af elmåler/sæson (tilslutning af el modregnes i forbrug i kWh)	400,00	400,00
Tilslutning af elmåler/forårssæson		400,00
Tilslutning af elmåler/efterårssæson		400,00
El-takst pr. kWh	4,75	4,75
Miljøtillæg pr. person pr. dag	10,00	10,00
<u>Campinghytter</u>		

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Maks. 5 personer:		
1 dag	699,00	699,00
1 uge	4.404,00	4.404,00
El aflæsning kWh	4,75	Udgår
Slutrenøgøring, 1 overnatning	200,00	200,00
Slutrenøgøring, 2 til 3 dage	200,00	250,00
Slutrenøgøring, 4 - 7 dage	300,00	300,00
Slutrenøgøring, + 8 dage	400,00	400,00
Weekendseng		50,00
Barnestol		50,00
<u>Shelters</u>		
Maks. 5 personer, inkl. brænde		
Pr. døgn pr. person	50,00	50,00
Kano 2 timer	150,00	150,00
Kano ½ dag	250,00	250,00
Kano pr. dag	400,00	400,00
Teltplads Voervadsbro		
Pr. overnatning	50,00	50,00
Børn under 6 år Gratis		
<u>Isætning eller oplag af udlejningsfartøjer, der ikke er kommet sejlen de til pladsen:</u>		
Isætning eller optag af udlejningsfartøjer ved påbegyndelse eller afslutning af sejlads	50,00	50,00
Oplag af udlejningsfartøjer som udlejer lægger på pladsen før kl. 18 eller ikke henter inden kl. 12 dagen efter endt sejlads, - pr. påbegyndt døgn	50,00	50,00
Oplag natten over af andre fartøjer uden brugers overnat på pladsen	50,00	50,00
<u>02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR</u>		
<i>Taksterne vedr. Endelave Færgesart er inkl. moms</i>		
Endelave færgesart		
Personer:		
Voksen (16+ år)	62,00	64,00
Voksen (16+ år), Rabat periode *)	31,00	40,00
Pensionist	50,00	52,00
Pensionist, Rabat periode *)	25,00	32,00
Barn (4-15 år)	14,00	15,00
Barn (4-15 år) Rabat periode *)	7,00	10,00

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
*) Rabatperioden i 2027 er ugerne 1 til 22 og 34 til 52. Alle uger inkl.		
<u>Køretøjer:</u>		
Bil/autocamper uden fører, lav (max. l. 6m. max. h. 2,20 m.)	124,00	Udgår
Mikro-bil, uden fører, lav (max. l. 4m. max. h. 2,20 m.)		104,00
Bil/autocamper uden fører, lav (l. over 4m. max. h. 2,20 m.)		134,00
Bil/autocamper uden fører, høj (max. l. 6m. over. h. 2,20 m.)	156,00	Udgår
Gulpladebil - varebil lav, op til 4 tons (max l. 6 m. max h. 2,20 m.)	68,00	Udgår
Mikro-erhvervsbiler (med CVR) - varebil lav, op til 4 tons (max l. 4 m. max h. 2,20 m.)		84,00
Erhvervsbiler (med CVR) - varebil lav, op til 4 tons (l. over 4m. max h. 2,20 m.)		104,00
Gulpladebil - varebil høj, op til 4 tons (max l. 6 m. over h. 2,20 m.)	84,00	Udgår
Trailer lav, max. h. 2,20 m. (op til 5 m. lang pr. enhed)	80,00	Udgår
Trailer lav, max. h. 2,20 m. over 5 m. lang, pris. pr. m.)	16,00	Udgår
Trailer lav, max. h. 2,20 m., pris. pr. m.		26,00
Trailer høj (over 2,2 m. høj) pris pr. m.	21,00	Udgår
Cykler	31,00	32,00
Motorcykel/knallert	62,00	67,00
Last-/varebil /høj autocamper (over 4 ton, over 2,2 m høj) pris pr m	21,00	Udgår
Campingvogn pris pr. m.	21,00	Udgår
Alle høje køretøjer over 2,2 m høj, pris pr. m		26,00
<u>Ø-Priser:</u>		
Ø-bil/autocamper, lav (max. l. 6m. max. h. 2,20 m. pr.enhed)	52,00	Udgår
Ø-mikro-bil uden fører, lav (max. l. 4m. max. h. 2,20 m.)		52,00
Ø-bil/autocamper uden fører, lav (l. over 4m. max. h. 2,20 m.)		67,00
Ø-bil/autocamper, høj (max.l. 6m. over. h. 2,20 m. pr. enhed)	62,00	Udgår
Ø-gulpladebil/varebil lav, op til 4 tons (max l. 6 m. max h. 2,20 m.)	26,00	Udgår
Ø-mikro-erhvervsbiler (med CVR) - varebil lav, op til 4 tons (max l. 4 m. max h. 2,20 m.)		42,00

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Ø-erhvervsbiler (med CVR) - varebil lav, op til 4 tons (l. over 4m. max h. 2,20 m.)		52,00
Ø-gulpladebil/varebil høj, op til 4 tons (max l. 6 m. over h. 2,20 m.)	31,00	Udgår
Ø-trailer lav, max. h. 2,20 m. (op til 5 m. lang pr. enhed)	40,00	Udgår
Ø-trailer lav, max. h. 2,20 m. (over 5 m. lang, pr. m.)	8,00	Udgår
Ø-trailer lav, max. h. 2,20 m., pris pr. m		14,00
Ø-trailer høj (over 2,2 m høj) pris pr. m	10,00	Udgår
Ø-motorcykel / Knallert	25,00	34,00
Ø-last/varebil over 4 tons samt høj trailer over 2,20 m. h., pr. m.	10,00	Udgår
Ø-Campingvogn pr. m.	10,00	Udgår
Alle høje ø-køretøjer over 2,2 m høj, pris pr. m		14,00
<u>Fragt - Gods:</u>		
Affaldscontainere	300,00	309,00
Færgens fladvogn	155,00	180,00
Fragtbure/store trækasser/special paller	52,00	54,00
Pallegods/container på hjul/rullebure pr. stk.	25,00	26,00
Ombordkørsel med truck		78,00
Døde dyrs kassen	0,00	0,00
Småpakker under 10 kg	Gratis	Gratis
<u>Kvartalskort</u>		
"kvartalskort - person" (90 dage)	682,00	384,00
"Kvartalskort - bil" (90 dage)	1.292,00	1.392,00
"Kvartalskort - bil" i denne sammenhæng er for alle køretøjer under 3.500 kg, og kan købes af alle. "Kvartalskort - bil" gælder 90 dage for en' bil.		
"Kvartalskort - person" kan købes af alle. "Kvartalskort - person" gælder 90 dage for en person.		
<u>Øvrige</u>		
Hund		15,00
Annullering af booking		25,00
<u>Takster</u>		
Taksterne er for enkeltbilletter		
<u>Særregler:</u>		

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Traktorer, landbrugsvogne, kalktræk o.l. der ikke er hjemmehørende på Endelave, takseres som last- og varebil.		
Bookes der en høj enhed (enten høj køretøj eller høj anhænger o.l.) skal hele vogntoget bookes som høj		
EKSTRATURE for ø-boer (min. 12 personer) kr. 10.000,00 + billetprisen		Udgår
EKSTRATURE, tidsrum kl. 06-20 kr. 20.000,00 + billetprisen		
EKSTRATURE, tidsrum kl. 20-06 kr. 30.000,00 + billetprisen		
Vedr. ekstrature: Ekstrature skal koordineres med eks. Sejlplan af hensyn til bl.a. arbejdstid regler		
Alle elever / studerende på uddannelsesinstitutioner og skoler i Horsens kommunes, rejser Gratis i forbindelse med udflugter / lejrture mv. til Endelave.		
Det samme gælder børneinstitutioner i Horsens Kommune.		
Voksne der deltager, som ledsagere i forbindelse med udflugter / lejrture fra skoler og institutioner i Horsens Kommune, rejser Gratis.		
Eventuelle køretøjer i forbindelse med skoler og institutioners rejser, afregnes efter gældende takst.		
Parkering m.m		
<i>Takster er inkl. moms</i>		
Parkeringsafgift, de to første timer er Gratis, herefter pr. time	12,00	12,00
Erhvervs P-kort pr. måned	660,00	660,00
Ny brik/nøgle til pullertlukning ved gågader – ved bortkomst	500,00	500,00
Beboerlicenser pr. år, pr. køretøj	500,00	500,00
Vejsyn	495,00	495,00
Servicevejvisning	8.000,00	8.000,00
<i>Ved vejsyn opkræves dokumenterede administrative udgifter for kommunen (495 kr. pr. time) samt udgifter til eksterne konsulenter som har været benyttet i sagen.</i>		
Havne		
<i>Takster er inkl. moms</i>		

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
Horsens Marina:		
Sejlbåde på kaj med kun undtagelsesvis benyttelse af marinaens "vådareal". Kun efter aftale med havnefogeden	3.960,00	4.065,00
Pladser i Horsens marina pr. m ² vandareal pr. år (inkl. vinterplads)	210,00	215,00
Båd på land i sommersæson - perioden 16. juni - 14. september (opkrævning ved siden af den alm. pladsleje)		
- Både op til og med 30 fod	1.715,00	1.760,00
- Både fra 30 fod og op til og med 45 fod	2.145,00	2.205,00
- Både over 45 fod	2.680,00	2.750,00
Gæstepladser indtil 12 meter i bådlængde pr. døgn	155,00	160,00
Gæstepladser over 12 meter i bådlængde pr. døgn	270,00	275,00
Frihavnspladser, max 3 dage, pr. døgn	55,00	60,00
Kranløft: Fra 8 tons (Kræver krancertifikat)	515,00	530,00
Kranløft: fra 8 tons, årskort (Kræver krancertifikat)	2.065,00	2.120,00
Kranløft: op til 8 ton	465,00	480,00
Kranløft: op til 8 ton, årskort	1.855,00	1.905,00
Hjælp til kranløft - pr. påbegyndt time	515,00	530,00
Slæbested, åbning af bom, pr. åbning	40,00	40,00
<i>Øvrige takster:</i>		
Flytning af bådplads pr. båd - administrationsomkostninger	515,00	530,00
Servicetimer f.eks. Oprydning/renhold efter brugere pr. påbegyndt time	515,00	530,00
Vandplads pr. måned: 30 % af normalpris pr. påbegyndt måned fra ankomstdato.		
Vandplads (fast) før 15. august inkl. vinterplads: Fuld pris		
Vandplads (fast) efter 15. august inkl. vinterplads: Forholdsmæssigt af normalpris		
For bruger der har adresse på Horsens Marina opkræves der udover pladsgebyret et årligt bopælsgebyr pr. båd tilsvarende pladsgebyret		
Opsigelse (rettidigt) inden 1. februar: Der betales ikke for det kommende år. Ved		

	Budget 2026	Budget- forslag 2027
opsigelse af liggeplads i tidsrummet 2, februar til 31. maj kan der ved godkendelse af havnefogeden gives en refusion på 50% af den årlige leje. Ved opsigelse efter 31. maj gives der ingen refusion for den årlige liggepladsleje		
Udlejning af areal til stadeplads ved Horsens Marina til erhvervsmæssige formål, pris pr. m2 om året.	1.100,00	1.130,00
Endelave Lystbådehavn:		
a. Fartøjer, der er hjemmehørende i Endelave Havn.		
Bådens areal- største længde x største bredde - pr. m ²	160,00	165,00
b. Fartøjer der ikke er hjemmehørende i Endelave Havn. (gæster).		
Indtil 8 meter i bådlængde pr. døgn	150,00	155,00
8 til 12 meter i bådlængde pr. døgn	180,00	185,00
Over 12 meter i bådlængde pr. døgn	290,00	300,00
Større charterbåde pr. døgn	465,00	480,00
03 UNDERVISNING OG KULTUR		
SKOLEFRITIDSORDNINGER:		
<i>Alle beløb betales 11 mdr. om året</i>		
SFO1, fuld tid, (0.- 3. klasse)	2.377,00	2.434,00
SFO1, eftermiddag (0. - 3. klasse)	1.883,00	1.928,00
SFO1, morgen, (0. - 3. klasse)	801,00	821,00
SFO2, fuld tid (4. - 5. klasse)	1.853,00	1.898,00
SFO2, eftermiddag (4. - 5. klasse)	1.303,00	1.334,00
SFO2, morgen (4. - 5. klasse)	801,00	821,00
<i>Juli måned er betalingsfri i SFO. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i SFO i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for SFO.</i>		
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

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
22.-28. dag efter lånetidens udløb	60,00	60,00
29 dage efter lånetidens udløb	120,00	120,00
Budafhentning	200,00	200,00
Unge (14-17 år)		
1.-7. dag efter lånetidens udløb	10,00	10,00
8.-21. dag efter lånetidens udløb	15,00	15,00
22.-28. dag efter lånetidens udløb	30,00	30,00
29 dage efter lånetidens udløb	60,00	60,00
Budafhentning	100,00	100,00
Som erstatning for bortkomne materialer betales bibliotekets oprindelige anskaffelsespris for materialet, heri inklusive plastning/indbinding eller klargøring. Hvis denne pris ikke kan skaffes, anvendes nedenstående gennemsnitspriser for materialerne:		
DVD	900,00	900,00
DVD-rom	900,00	900,00
CD-rom	750,00	750,00
KULTUREL VIRKSOMHED:		
Museer, pr. besøg		
Horsens Museum, alle onsdage	Gratis	Gratis
Horsens Museum, øvrige dage	30,00	30,00
Horsens Museum, studerende og pensionister	20,00	20,00
Horsens Museum, årskort	75,00	75,00
Byarkivet	Gratis	Gratis
Horsens Kunstmuseum (ved over 10 personer gives 20% rabat)	60,00	Udgår
Horsens Kunstmuseum (ved over 10 personer 65,00 kr.)		75,00
Horsens Kunstmuseum, 1 årskort	125,00	160,00
Horsens Kunstmuseum, 1 årskort + 1 gæst		275,00
<i>På begge museer er der Gratis adgang for børn under 18 år</i>		
Musikskolen		
Musikskolens takster er gældende pr. skoleår, altså 2026-27 og 2027-28.		
Instrumentundervisning på hold	2.600,00	2.800,00
Soloundervisning, 20 min.	4.480,00	4.720,00
Soloundervisning, 25 min.	5.600,00	5.900,00
Soloundervisning, 25 min., voksne	8.000,00	8.500,00

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE		
KOMMUNAL DAGPLEJE OG KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER:		
Alle beløb betales 11 mdr. om året		
Kr. pr. måned		
Kommunal dagpleje, fuldtidsplads	3.421,00	3.148,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.508,00	2.308,00
Vuggestue, fuldtidsplads	4.214,00	4.038,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	3.090,00	2.789,00
Børnehave, fuldtidsplads	2.315,00	2.091,00
Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	1.697,00	1.532,00
<i>Juli måned er betalingsfri i dagtilbud. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i dagtilbud i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12-del af den Byrådet vedtagne årlige takst for dagtilbud.</i>		
Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver		
Frokosttakst	698,00	711,00
<i>Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.</i>		
Forældrebetalt sund frokostordning for 1-årige i obligatorisk læringstilbud		
Frokosttakst	698,00	711,00
KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR		
Kommunens tilskud til private institutioner pr. år		
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige:		
Driftstilskud pr. plads	130.851,00	146.387,00
Administrationsbidrag pr. plads	3.796,00	4.812,00
Bygningstilskud pr. plads	7.412,00	7.893,00
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige:		
Driftstilskud pr. plads	71.637,00	79.834,00
Administrationsbidrag pr. plads	2.139,00	2.699,00
Bygningstilskud pr. plads	3.260,00	3.454,00
Kommunens tilskud til forældre, der vælger privat pasning pr. år		
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2-årige	81.202,00	92.174,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5-årige	53.728,00	59.876,00

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
<i>Private institutioner opnår fuldt tilskud, hvis de har en ugentlig åbningstid på minimum 51 timer og tilbyder pasning på alle årets hverdage. Tilskuddet forhøjes ikke ved udvidet åbningstid, men reduceres ved lavere åbningstid.</i>		
Kommunens tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn pr. måned		
Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved		
0-2-årige	7.997,00	9.062,00
3-5-årige	5.412,00	6.019,00
BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE OG INTEGREREDE PLEJEORDNINGER		
Brug af bassiner i sundhedscentre		
Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år	685,00	703,50
Dr. Ingrid's Hjem, pr. person, pr. 1/2 år	685,00	Udgår
Madservice, vacuumpakket kølemad		
Stor hovedret	61,00	55,00
Hovedret	50,00	50,00
Biret	17,00	17,50
Pr. udbringning	inkl.	inkl.
<i>Taksterne er fastsat svarende afregningsprisen for private leverandører. Der er fastsat regler om maksimumsbetaling på 50 kr. pr. hovedret gældende pr. 1. januar 2026, jf. BEK nr. 31 af 12. januar 2026 (max pris for 2027 er endnu ikke offentliggjort af Børne-, Ældre- og Boligministeriet)</i>		
Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag		
Lindehøj, døgn-genoptræning	155,00	159,20
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel)	52,50	53,90
Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel)	52,50	53,90
Aflastning	155,00	159,20
Daghjem	98,50	147,40
Daghjem (kørsel)	45,00	Udgår
Særlige arrangementer på sundhedscentrene.		
<i>Der er ikke fastsat regler for særlige arrangementer på sundhedscentrene. Betalingen fastsættes efter arrangementets omkostninger.</i>		
Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger (mad og drikkevarer) pr. døgn	143,00	146,90
<i>Der er fastsat regler om maksimumsbetaling på 4.453 kr. mdl. gældende pr. 1. januar 2026 (max pris for 2027 er endnu ikke offentliggjort af Børne-, Ældre- og Boligministeriet)</i>		
Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens §107		
Betaling for kost pr. døgn, fuld forplejning	143,00	146,90
<i>Der er fastsat regler om maksimumsbetaling på 4.453 kr. mdl. gældende pr. 1. januar 2026 (max pris for 2027 er endnu ikke offentliggjort af Børne-, Ældre- og Boligministeriet)</i>		

	Budget 2026	Budget-forslag 2027
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	2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	101,00
Adresseoplysninger, offentlige myndigheder, pr. stk.	50,00	50,00
Bopælsattest vedr. borgeren selv, pr. stk.	75,00	101,00
Personnummerattest, pr. stk.	75,00	101,00
Sundhedskort	40,00	40,00
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	790,00	816,00
Gebyr for konkret anvisning af affald		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	790,00	816,00
Affaldstilsyn		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	790,00	816,00
Jordflytningsgebyr, virksomheder		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	790,00	816,00
Startgebyr pr. anmeldelse inkl. tidsforbrug 30 minutter, herefter medgået tid pr. påbegyndt 15 minutter	395,00	408,00
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	790,00	816,00
Rottegebyr		
Fast bidrag pr. ejendom	71,42	82,08
Variabelt bidrag, sats 1 for areal under 250 m ²	0,58	0,66
Variabelt bidrag, sats 2 for areal over 250 m ²	0,29	0,33
<i>Fast bidrag pr. ejendom og variabelt bidrag pr. m² er afrundede beløb</i>		

Udvidet producentansvar - UPA gebyrer til kollektivordningerne (100%)				
Hovedfraktion	§ 102 stk.1 Gebyrer for ordninger tildelt producenter	§ 102 stk.5 Gebyrer for generelle administrationsomkostning er	§ 102 stk.6 Gebyrer for oplysningstiltag og for øvrige kommunikation	Total
Restaffald	1.052.535	27.960	29.540	1.110.034
Papir - Henteordning	219.408	8.885	1.485	229.777
Pap - Henteordning	4.137.401	167.541	27.995	4.332.937
Glas - Henteordning	7.264.877	450.357	78.174	7.793.408
Metal - Henteordning	780.491	48.383	8.398	837.273
Plast - Henteordning	6.433.349	264.785	45.428	6.743.562
Mad- og drikkevarekartoner - Henteordning	1.297.482	53.402	9.162	1.360.046
Papir - Genbrugsplads	22.595	414	61	23.070
Pap - Genbrugsplads	621.913	11.386	1.687	634.987
Glas - Genbrugsplads	753.401	13.794	2.044	769.239
Indetræ - Genbrugsplads	180.760	3.309	490	184.560
Farligt affald - Genbrugsplads	135.570	2.482	368	138.420
Hård plast - Genbrugsplads	259.842	4.757	705	265.304
Blød plast - Genbrugsplads	519.684	9.515	1.410	530.609
EPS - Genbrugsplads	836.013	15.306	2.268	853.588
Metal - Genbrugsplads	11.297	207	31	11.535
Total	24.526.619	1.082.483	209.246	25.818.347

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2027-2030

		Budgetforslag 2027 Udgifter	Budgetforslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter	Budgetoverslag 2030 Udgifter	Budgetoverslag 2030 Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED									
002205	Ubestemte formål	3.545.297	-2.028.652	3.545.297	-2.028.651	3.545.297	-2.028.653	3.545.297	-2.028.653
002510	Fælles formål vedr. faste ejendomme	858.684	0	577.697	0	293.961	0	-156	0
002511	Beboelse	3.216.892	-3.572.294	3.216.891	-3.572.294	3.216.892	-3.572.293	3.216.892	-3.572.293
002513	Andre faste ejendomme	8.172.380	-2.155.667	8.172.381	-2.155.666	8.172.385	-2.155.668	8.172.385	-2.155.668
002515	Byfornyelse	3.225.751	0	3.225.752	0	3.225.751	0	3.225.751	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.636.461	0	1.636.462	0	1.636.461	0	1.636.461	0
002519	Ældreboliger	14.731.340	-27.853.548	14.731.340	-27.853.549	14.731.339	-27.853.550	14.731.339	-27.853.550
002820	Grønne områder og naturpladser	14.424.577	-677.747	14.316.588	-677.748	15.131.049	-677.747	15.018.662	-677.747
003231	Stadion og idrætsanlæg	87.564.082	-17.129.958	87.259.033	-17.129.963	86.955.506	-17.129.960	86.650.868	-17.129.960
003235	Andre fritidsfaciliteter	422.860	0	422.856	0	422.861	0	422.861	0
003540	Kirkegårde	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.100.399	0	1.100.399	0	1.100.400	0	1.100.400	0
003853	Skove	2.647.717	0	2.647.713	0	2.647.713	0	2.647.713	0
004871	Vedligeholdelse af vandløb	5.423.959	-944.339	5.423.957	-944.339	5.423.959	-944.339	5.423.959	-944.339
005287	Miljøtilsyn med virksomheder	40.000	-1.358.973	40.000	-1.358.974	40.000	-1.358.973	40.000	-1.358.973
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	4.471.409	-787.355	3.854.310	-787.355	3.854.308	-787.355	3.854.308	-787.355
005593	Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og	7.717.270	-8.231.566	7.717.267	-8.231.566	7.717.268	-8.231.566	7.717.268	-8.231.566
005895	Redningsberedskab	18.239.240	0	18.239.239	0	18.239.239	0	18.239.239	0
00 Byudvikling		177.788.318	-64.740.099	176.477.182	-64.740.105	176.704.389	-64.740.104	175.993.247	-64.740.104
00 Heraf refusion i alt			0		0		0		0
013546	Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning	346.762	-1.317.947	346.761	-1.317.947	346.762	-1.323.964	346.762	-1.323.964
013860	Generel administration vedr. kun husholdninger	7.539.815	-7.701.725	7.539.819	-7.701.711	7.539.817	-7.701.721	7.539.817	-7.701.721
013861	Ordninger for restaffald	30.356.890	-33.659.828	30.356.897	-33.659.824	30.356.891	-33.659.825	30.356.891	-33.659.825
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.653.131	-1.686.066	1.653.130	-1.686.066	1.653.129	-1.686.066	1.653.129	-1.686.066
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	49.862.500	-57.040.496	49.862.494	-57.040.495	49.862.495	-57.040.495	49.862.495	-57.040.495
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	8.357.409	-8.453.396	8.357.406	-8.453.395	8.357.408	-8.453.396	8.357.408	-8.453.396
013865	Genbrugsstationer	46.331.017	-48.281.961	46.331.012	-48.281.962	46.331.026	-48.281.962	46.331.026	-48.281.962
013866	Øvrige ordninger og anlæg	19.749.678	-21.287.555	19.749.680	-21.287.557	19.749.676	-21.287.558	19.749.676	-21.287.558
013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	2.165.511	-3.070.271	2.165.508	-3.070.276	2.165.510	-3.070.274	2.165.510	-3.070.274
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		166.362.713	-182.499.245	166.362.707	-182.499.233	166.362.714	-182.505.261	166.362.714	-182.505.261
022201	Fælles og tværgående vejformål	2.544.847	-806.999	3.633.425	-806.999	4.683.540	-806.999	7.573.984	-806.999
022203	Arbejder for fremmed regning	2.733.521	-2.733.521	2.733.520	-2.733.520	2.733.521	-2.733.521	2.733.521	-2.733.521
022205	Driftsbygninger og -pladser	33.041.501	-33.041.501	33.041.503	-33.041.503	33.041.506	-33.041.506	33.041.506	-33.041.506
022207	Parkering	2.420.526	-2.681.996	2.420.525	-2.681.996	2.420.525	-2.681.997	2.420.525	-2.681.997
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	58.701.957	-300.320	58.697.388	-300.320	58.722.369	-300.321	58.747.344	-300.321
022812	Belægninger m.v.	53.633.243	-228.677	53.622.563	-228.676	53.616.316	-228.677	53.610.105	-228.677
022814	Vintertjeneste	14.877.066	0	14.877.065	0	14.877.062	0	14.877.062	0
023231	Busdrift	67.016.171	0	66.690.635	0	66.367.050	0	66.037.750	0
023233	Færgedrift	18.034.024	-5.985.049	17.966.926	-5.985.048	17.899.358	-5.985.049	17.829.034	-5.985.049
023540	Havne	1.188.566	0	1.182.679	0	1.176.872	0	1.176.872	0
023541	Lystbådehavne m.v.	3.295.997	-5.231.137	3.295.998	-5.231.137	3.295.997	-5.231.140	3.295.997	-5.231.140
02 Transport og infrastruktur		257.487.419	-51.009.200	258.162.227	-51.009.199	258.834.116	-51.009.210	261.343.700	-51.009.210
02 Heraf refusion i alt			0		0		0		0
032201	Folkeskoler	772.825.522	-5.693.798	782.550.286	-5.693.798	777.593.288	-5.693.796	772.270.097	-5.693.796
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.521.435	0	1.521.433	0	1.521.435	0	1.521.435	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	30.586.195	-1.213.245	30.413.093	-1.213.245	30.239.986	-1.213.245	30.066.883	-1.213.245
032205	Skolefritidsordninger	136.803.672	-92.115.665	136.806.003	-92.115.664	136.806.007	-92.115.665	136.806.007	-92.115.665
032206	Befordring af elever i grundskolen	30.402.004	0	30.402.004	0	30.402.003	0	30.402.003	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	2.759.937	0	2.759.936	0	2.759.936	0	2.759.936	0

Budgetsammendrag 2027-2030

	Budgetforslag 2027 Udgifter	Budgetforslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter	Budgetoverslag 2030 Udgifter	Budgetoverslag 2030 Indtægter
032208 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	113.175.346	-12.350.419	113.175.348	-12.350.420	113.175.344	-12.350.419	113.175.344	-12.350.419
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.241.211	0	2.241.211	0	2.241.211	0	2.241.211	0
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	80.051.095	0	80.051.096	0	80.051.095	0	80.051.095	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	26.499.565	0	26.499.565	0	26.499.565	0	26.499.565	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	15.799.983	-49.404	15.733.711	-49.404	15.666.720	-49.404	15.598.139	-49.404
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	21.659.074	-8.941.386	21.632.381	-8.941.390	21.562.293	-8.941.389	21.499.785	-8.941.389
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	110.202	0	110.202	0	110.201	0	110.201	0
033042 Forberedende grunduddannelse	11.966.073	0	11.898.121	0	11.829.247	0	11.769.043	0
033043 Forsøgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	8.976.753	0	8.976.753	0	8.976.753	0	8.976.753	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.128.064	0	12.016.686	0	11.905.817	0	11.795.416	0
033250 Folkebiblioteker	46.794.305	-2.244.759	46.576.900	-2.244.760	46.360.236	-2.244.760	46.141.843	-2.244.760
033560 Museer	38.830.127	-14.542.926	38.729.494	-14.542.925	38.630.639	-14.542.925	38.532.427	-14.542.925
033562 Teatre	14.891.683	-1.012.587	14.882.507	-1.012.588	14.873.417	-1.012.587	14.863.160	-1.012.587
033563 Musikarrangementer	15.510.659	-5.283.828	15.468.730	-5.283.828	15.427.421	-5.283.829	15.380.458	-5.283.829
033564 Andre kulturelle opgaver	40.192.915	-1.372.035	40.025.761	-1.372.034	39.841.564	-1.372.036	39.661.480	-1.372.036
033870 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	271.154	0	241.314	0	211.338	0	180.898	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	5.640.430	-536.220	5.640.430	-536.220	5.640.429	-536.221	5.640.429	-536.221
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.630.196	0	4.630.196	0	4.630.197	0	4.630.197	0
033874 Lokaletilskud	5.832.573	0	5.832.574	0	5.832.573	0	5.832.573	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.390.984	0	1.390.985	0	1.390.985	0	1.390.985	0
033876 Ungdomsskolevirksomhed	53.691.339	-5.107.876	53.691.343	-5.107.875	53.691.343	-5.107.876	53.691.343	-5.107.876
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	290.245	0	290.245	0	290.245	0	290.245	0
03 Undervisning og kultur	1.495.472.741	-150.464.148	1.504.188.308	-150.464.151	1.498.161.288	-150.464.152	1.491.778.951	-150.464.152
03 Heraf refusion i alt		-2.148.915		-2.148.915		-2.148.915		-2.148.915
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	30.060.123	-631.982	29.911.044	-631.983	29.708.586	-631.983	29.557.131	-631.983
046284 Fysioterapi	22.035.167	0	22.035.167	0	22.035.167	0	22.035.167	0
046285 Kommunal tandpleje	54.442.649	-1.052.486	54.206.647	-1.052.486	53.958.913	-1.052.488	53.703.380	-1.052.488
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	15.647.576	-304.644	14.781.558	0	14.767.517	0	14.695.050	0
046289 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	29.399.157	0	29.303.749	0	27.557.397	0	27.454.914	0
046290 Andre sundhedsudgifter	5.675.825	0	5.675.827	0	5.675.826	0	5.664.259	0
04 Sundhedsområdet	157.260.497	-1.989.112	155.913.992	-1.684.469	153.703.406	-1.684.471	153.109.901	-1.684.471
04 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-125.262.018	0	-125.627.763	0	-125.627.762	0	-125.627.762
052208 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-insatser	0	-2.051.087	0	-2.051.088	0	-2.051.087	0	-2.051.087
052510 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	58.681.441	-6.523.882	55.893.299	-6.523.881	55.893.297	-6.523.880	55.893.297	-6.523.880
052511 Dagpleje	34.619.671	-7.471.344	34.619.675	-7.471.344	34.619.672	-7.471.344	34.619.672	-7.471.344
052514 Daginstitutioner	666.453.768	-168.866.857	672.923.769	-168.866.857	674.299.492	-168.866.858	674.299.492	-168.866.858
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	69.957.047	0	69.957.045	0	69.957.048	0	69.957.048	0
052820 Opholdssteder mv. for børn og unge	69.761.325	-1.963.892	74.253.848	-1.963.890	73.649.579	-1.963.890	73.044.353	-1.963.890
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	114.517.678	0	114.345.436	0	114.168.550	0	113.932.540	0
052822 Plejefamilier	80.016.706	-337.745	79.237.463	-337.746	78.625.306	-337.745	77.992.018	-337.745

Budgetsammendrag 2027-2030

		Budgetforslag 2027 Udgifter	Budgetforslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter	Budgetoverslag 2030 Udgifter	Budgetoverslag 2030 Indtægter
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	65.490.604	-83.096	65.490.606	-83.096	65.490.605	-83.096	65.490.605	-83.096
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	8.193.656	0	8.193.656	0	8.193.656	0	8.193.656	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	15.108.422	-1.224.613	15.108.423	-1.224.612	15.108.425	-1.224.612	15.108.425	-1.224.612
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	261.752.602	-8.007.112	262.501.333	-8.007.112	261.009.315	-8.007.113	259.338.190	-8.007.113
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	593.423.652	-66.296.462	589.893.751	-66.296.467	587.948.739	-66.296.462	585.889.873	-66.296.462
053028	Hjemmesygepleje	129.444.992	0	128.666.941	0	127.718.790	0	126.727.110	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	18.854.660	-49.859	18.865.585	-49.860	18.859.355	-49.859	18.848.691	-49.859
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	51.596.243	-421.473	51.683.337	-421.473	51.351.173	-421.472	51.018.897	-421.472
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.695.041	0	2.695.041	0	2.695.041	0	2.695.041	0
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	30.252.202	0	30.252.202	0	30.252.202	0	30.252.202	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	119.460.195	-8.300.151	119.195.376	-8.300.151	118.917.535	-8.300.151	118.698.007	-8.300.151
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	400.694	0	400.724	0	400.754	0	400.754	0
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	24.714.252	-5.506.573	24.714.251	-5.506.573	24.714.253	-5.506.573	24.714.253	-5.506.573
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	27.157.866	-4.579.830	27.087.186	-4.579.831	27.087.183	-4.579.830	27.087.183	-4.579.830
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	5.205.745	0	5.205.746	0	5.205.747	0	5.205.747	0
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	18.219.808	-894.267	17.944.725	-894.267	17.634.237	-894.267	17.383.018	-894.267
053850	Botilbud til længerevarende ophold	130.964.305	25.032	128.696.087	50.064	126.550.651	75.096	124.225.251	100.128
053851	Botilbudslignende tilbud	210.735.531	-11.243.742	210.740.627	-11.243.743	210.681.173	-11.243.743	210.622.859	-11.243.743
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	99.047.395	-2.636.345	99.047.393	-2.636.344	99.047.396	-2.636.344	99.047.396	-2.636.344
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	7.491.539	-185.455	7.492.332	-185.455	7.492.735	-185.454	7.492.834	-185.454
053858	Beskyttet beskæftigelse	33.704.883	-4.646.178	33.704.885	-4.646.179	33.704.884	-4.646.177	33.704.884	-4.646.177
053859	Aktivitets- og samværstilbud	54.784.354	-4.557.170	54.789.265	-4.557.171	54.793.894	-4.557.170	54.798.310	-4.557.170
054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	21.577.732	-32.817.964	21.577.735	-32.817.970	21.577.729	-32.817.962	21.577.729	-32.817.962
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1.112.077	-72.415	1.112.079	-72.415	1.112.077	-72.415	1.112.077	-72.415
054665	Repatriering	400.000	-430.000	400.000	-430.000	400.000	-430.000	400.000	-430.000
054865	Seniorpension	80.533.718	0	80.533.718	0	80.533.718	0	80.533.718	0
054866	Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	636.023.121	0	643.107.651	0	651.854.632	0	656.942.598	0
054867	Personlige tillæg m.v.	20.650.000	-9.825.000	20.650.000	-9.825.000	20.650.000	-9.825.000	20.650.000	-9.825.000
054868	Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	247.622.149	0	247.622.150	0	247.622.152	0	247.622.152	0
055771	Sygedagpenge	347.861.239	-122.192.614	376.930.944	-122.192.609	376.996.939	-122.192.612	382.374.970	-122.192.612
055772	Sociale formål	73.565.038	-33.178.240	73.581.750	-33.183.295	73.591.650	-33.183.296	73.591.650	-33.183.296
055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	165.327.947	-39.777.938	169.727.778	-39.777.940	173.712.810	-39.777.940	173.712.810	-39.777.940
055776	Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	56.374.651	-609.651	56.374.650	-609.651	56.374.651	-609.651	56.374.651	-609.651
055777	Boligsikring med kommunal medfinansiering	57.489.758	0	57.471.623	0	57.454.738	0	57.454.738	0
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	187.167.033	0	187.214.691	0	187.274.093	0	187.274.093	0
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	543.300.299	-251.492.868	543.916.689	-251.492.868	544.917.298	-251.492.868	545.460.178	-251.492.868
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	65.373.985	-13.314.772	18.740.415	-4.148.780	6.740.414	-1.362.380	0	0
055883	Ledighedsydelse	97.843.027	-19.544.446	98.074.433	-19.544.446	98.338.762	-19.544.446	98.479.070	-19.544.446

Budgetsammendrag 2027-2030

	Budgetforslag 2027 Udgifter	Budgetforslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter	Budgetoverslag 2030 Udgifter	Budgetoverslag 2030 Indtægter
056890 Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. aktivitet uden for ØVO- og mentorgrænsen	11.804.838	0	11.804.845	0	11.804.841	0	11.804.844	0
056892 Øvrig vejledning og opkvalificering m.v. samt mentorstøtte, dvs. aktivitet inden for ØVO- og mentorgrænsen	62.964.091	-2.837.351	59.991.484	-2.837.351	58.579.196	-2.837.351	57.280.202	-2.837.351
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	5.907.708	-1.384.987	5.819.978	-1.367.439	5.819.976	-1.367.440	5.819.976	-1.367.440
056895 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	1.656.217	0	1.656.217	0	1.656.217	0	1.656.217	0
056897 Seniorjob	896.485	-353.891	896.486	-353.892	896.485	-353.890	896.485	-353.890
056898 Beskæftigelsesordninger	16.435.022	-9.801.936	16.435.020	-9.801.936	16.435.020	-9.801.936	16.435.020	-9.801.936
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5.090.606	0	5.090.608	0	5.090.606	0	5.090.606	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.709.683.018	-968.718.192	5.702.330.951	-959.880.431	5.695.504.691	-957.068.980	5.689.225.390	-955.681.568
05 Heraf refusion i alt		-546.092.241		-537.297.050		-534.510.648		-533.148.268
064240 Fælles formål vedr. politisk organisation	1.170.182	0	1.170.183	0	1.170.183	0	1.170.183	0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.381.301	0	13.381.303	0	13.381.305	0	13.381.305	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	3.184.884	-1.049.729	2.137.590	-4.505	2.135.665	-4.505	2.133.532	-4.505
064243 Valg m.v.	4.134.979	0	4.134.978	0	4.134.980	0	4.134.980	0
064550 Administrationsbygninger	37.457.452	0	37.261.812	0	37.068.891	0	36.875.799	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	293.957.098	-16.978.132	290.849.182	-16.978.128	287.127.746	-16.865.409	284.167.145	-16.865.408
064552 Fælles it og telefoni	99.390.767	-721.384	99.174.811	-721.384	98.948.167	-721.383	98.680.578	-721.383
064553 Administration vedr. jobcentre	86.895.270	0	84.329.536	0	83.573.743	0	83.191.683	0
064554 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	5.458.187	0	4.820.301	0	4.820.302	0	4.820.302	0
064555 Administration vedr. miljøbeskyttelse	15.184.604	0	15.184.608	0	15.184.605	0	15.184.605	0
064556 Administration vedr. byggesagsbehandling	11.954.943	-1.850.000	11.967.747	-1.850.000	11.954.938	-1.850.000	11.967.743	-1.850.000
064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	23.569.052	0	23.442.684	0	23.305.243	0	23.164.693	0
064558 Administration vedr. det specialiserede børneområde	63.708.843	-603.115	63.365.745	-603.115	63.064.482	-603.115	62.756.202	-603.115
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	25.514.754	0	25.514.754	0	25.514.753	0	25.514.753	0
064860 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	764.207	0	764.203	0	764.206	0	764.206	0
064862 Turisme	5.805.719	0	5.805.719	0	5.805.719	0	5.805.719	0
064867 Vejledning og erhvervsudvikling	10.544.268	0	10.544.267	0	10.544.267	0	10.544.267	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	574.770	0	574.770	0	574.770	0	574.770	0
065270 Løn- og barselpuljer	56.483.316	0	40.960.906	0	42.384.424	0	43.135.816	0
065272 Tjenestemandspension	70.846.001	0	70.846.000	0	70.846.001	0	70.846.001	0
065274 Interne forsikringspuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
065276 Generelle reserver	37.000.000	0	80.092.552	0	112.259.715	0	151.800.223	0
06 Fællesudgifter og administration	866.980.597	-21.202.360	886.323.651	-20.157.132	914.564.105	-20.044.412	950.614.505	-20.044.411
06 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	8.831.035.303	-1.440.622.356	8.849.759.018	-1.430.434.720	8.863.834.709	-1.427.516.590	8.888.428.408	-1.426.129.177
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
002202 Boligformål	28.800.000	-25.000.000	47.400.000	-35.000.000	37.300.000	-45.000.000	37.300.000	-35.000.000
002203 Erhvervsformål	1.200.000	-12.000.000	1.200.000	-12.000.000	2.700.000	-12.000.000	2.700.000	-12.000.000
002205 Ubestemte formål	25.000.000	0	32.500.000	0	32.500.000	0	30.000.000	0
002513 Andre faste ejendomme	14.000.000	0	15.000.000	0	17.000.000	0	77.030.000	-32.000.000
002515 Byfornyelse	10.050.000	-1.515.000	9.300.000	0	5.300.000	0	5.300.000	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	27.000.000	0	48.000.000	0	10.800.000	-6.000.000	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	1.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	19.300.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	28.000.000	0

Budgetsammendrag 2027-2030

	Budgetforslag 2027 Udgifter	Budgetforslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter	Budgetoverslag 2030 Udgifter	Budgetoverslag 2030 Indtægter
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.534.000	-7.184.000	0	0	0	0	0	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	4.228.515	0	0	-36.774.000	0	0	0	0
013546 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herunder klimatilpasning	103.200.000	0	103.200.000	0	38.700.000	0	0	0
013863 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
013865 Genbrugsstationer	2.000.000	0	29.000.000	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	41.885.266	0	110.605.000	-5.500.000	121.475.000	0	149.200.000	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	28.940.000	-3.200.000	17.150.000	-8.800.000	15.250.000	0	0	0
032201 Folkeskoler	66.380.000	0	42.000.000	0	37.750.000	0	40.000.000	0
046285 Kommunal tandpleje	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner	36.500.000	0	42.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0
053027 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	11.500.000	0	11.000.000	0	7.200.000	0	9.500.000	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold	32.500.000	0	35.000.000	0	10.000.000	0	0	0
053851 Botilbudslignende tilbud	9.000.000	0	5.000.000	-600.000	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	472.517.781	-48.899.000	568.355.000	-98.674.000	396.975.000	-63.000.000	424.030.000	-79.000.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	226.844.415	-37.191.289	473.646.664	-76.774.982	728.265.599	-117.398.718
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-205.771.000	-7.598.120.981	-48.952.000	-7.956.990.908	34.745.000	-8.225.717.908	35.749.000	-8.510.441.908
08 Balanceforskydninger	150.668.503	-160.808.250	54.069.484	-126.785.000	84.793.107	-60.985.000	63.531.797	-7.035.001
BALANCE	9.248.450.587	-9.248.450.587	9.650.075.917	-9.650.075.917	9.853.994.480	-9.853.994.480	10.140.004.804	-10.140.004.804