

A scenic autumn landscape featuring several tall, bare trees in the foreground. A wooden observation tower with a decorative lattice top is visible on the right. The sun is shining from the left, creating a bright flare and illuminating the scene. The ground is covered in dry grass and fallen leaves. In the background, there is a line of evergreen trees and a body of water.

Budgetforslag 2026

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 2026-2034.....	10
Kontoopdelt investeringsoversigt 2026-2034.....	17
Bemærkninger til forslag til investeringsoversigt 2026-2034 ...	24
Generelle bemærkninger til budgettet	48
Tillæg til Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025 ..	55
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger	61
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger.....	78
Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger	97
Skole, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger	113
Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger	130
Plan- og Vejudvalgets bemærkninger.....	138
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger ..	146
Oplandsudvalgets bemærkninger	161
Beredskabskommissionens bemærkninger.....	163
Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger	164
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets bemærkn. .	173
Bevillingsoversigt	183
Takstoversigt	187
Budgetsammendrag	216

Budgetoversigt 2026-2029

Det skattefinansierede område

Nettotal, mio. kr.	Budgetforslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
2026-priser vedr. driftsvirksomhed				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	7.583,7	7.161,3	7.190,1	7.210,5
P/L-regulering vedr. drift		244,8	502,0	769,5
Renter, netto	-1,6	-2,5	-4,6	-5,7
Afdrag på lån	141,8	144,1	68,9	43,4
Bidrag til regionen	12,8	13,2	13,8	14,3
Drift i alt	7.736,7	7.560,9	7.770,2	8.032,0
Indtægter:				
Kommunal udligning	598,2	560,6	573,7	584,3
Statstilskud	1.336,2	990,8	988,5	962,0
Særlige tilskud	242,2	244,7	247,2	249,7
Kommunal indkomstskat	5.260,1	5.555,7	5.824,4	6.110,0
Øvrige skatter	438,8	456,5	468,7	481,2
Indtægter i alt	7.875,6	7.808,4	8.102,4	8.387,1
Driftsoverskud før anlæg	138,9	247,5	332,2	355,1
Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)	365,9	389,4	401,2	427,7
Skattefinansierede anlægsindtægter	76,4	49,1	87,8	57,0
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto	289,6	340,3	313,4	370,7
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	85,0	57,4	20,4	19,4
Forøgelse af kassebeholdning	-75,2	-44,9	29,7	-5,7

Det brugerfinansierede område

Nettotal, mio. kr. (løbende priser)	Budget- forslag 2026	BO2027	BO2028	BO2029
Drift:				
Affald og Genbrug	-16,0	-17,3	-18,0	-18,7
Klimainvesteringer	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Anlæg:				
Affald og Genbrug	6,5	25,0	0,0	0,0
Klimainvesteringer	24,3	27,3	20,0	36,1
Afdrag og låne- finansiering:				
Afdrag af lån vedr. klimainvesteringer	0,9	1,0	1,0	1,0
Lånefinansiering af klimainvesteringer	-24,3	-27,3	-20,0	-36,1
I alt	-9,5	7,7	-18,0	-18,7
Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune				
	9,5	-7,7	18,0	18,7

Bemærkninger til budgetoversigten

Overordnet økonomi

Budgetforslaget medfører isoleret set en formindskelse af kassebeholdningen i 2026 på 75,2 mio. kr. og samlet set en formindskelse af kassebeholdningen på 96,1 mio. kr. i perioden 2026-2029. Den indgåede tillægsaftale til budgetaftale 2024-2025, som løfter de store velfærdsområder, er indarbejdet i budgetforslaget.

De seneste par års styrkelse af Kommunens likviditet betyder, at et træk på likviditeten på knap 100 mio. kr. i perioden 2026-2029 kan håndteres. Frem mod udgangen af budgetperioden forventes den gennemsnitlige likviditet at falde til ca. 490 mio. kr.

Driftsudgifter

De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budgetforslag 2026 fordeler sig på følgende måde:

<i>mio. kr.</i>	Budgetforslag 2026
Serviceudgifter	5.201,7
Overførselsudgifter	2.111,3
Indtægter fra centrale refusionsordninger	-96,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	378,5
Ældreboliger	-12,7
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	1,4
I alt	7.583,7

Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budgetforslag 2026 er på 5.102,7 mio. kr. og ligger 32 mio. kr. over KL's vejledende serviceramme for Horsens Kommune.

I faste priser er der tale om en vækst i serviceudgifterne i forhold til budget 2025 på 135 mio. kr. svarende til en realvækst på 2,7 %.

Overførselsudgifter

Der er i budgetforslag 2026 en samlet stigning i de forventede overførselsudgifter i forhold til budget 2025 på 30 mio. kr. målt i faste priser. Stigningen skyldes især en forventet stigning i udgifterne til førtidspension.

Renter og afdrag

Renter

<i>mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
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	16,7	15,8	13,7	12,6
Renteudgifter, i alt	18,3	17,4	15,3	14,2
Nettorenter, i alt	-1,6	-2,5	-4,6	-5,7

Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Afdrag, ekskl. ældreboliger	129,8	132,1	56,9	31,4
Ældreboliger	12,0	12,0	12,0	12,0
Afdrag, i alt	141,8	144,1	68,9	43,4

Bidrag til Regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til Regionen forventes at udgøre 12,8 mio. kr. i 2026. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2026 og et forventet bidrag på 129 kr. pr. indbygger.

Indtægter

Indtægtssiden er for 2026 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2027-2029 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>	2026	2027	2028	2029
Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov	538,8	491,3	498,4	504,5
Udligning af selskabsskat	57,5	67,2	73,5	78,2
Udligning af dækningsafgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Udligning vedr. udlændinge	1,0	1,1	0,8	0,5
Kommunal udligning, i alt	598,2	560,6	573,7	584,3

Statstilskud

Statstilskuddet fordeles udelukkende efter folketal. Af det samlede statstilskud til kommunerne er 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne samlet set for budget 2026 overholder det i økonomiaftalen for 2026 aftalte serviceudgiftsniveau. Endvidere er 1 mia. kr. betinget af, at kommunerne for budget 2026 overholder det aftalte anlægsudgiftsniveau.

Fra 2027 sker der et kraftigt fald i statstilskudet. Det skyldes, at kommunernes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet bortfalder fra 2027 som en del af Sundhedsreformen. Kommunernes bloktilskud nedskrives med samme beløb, som den samlede kommunale besparelse ved ophør af den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Ved denne ændring taber Horsens Kommune ca. 40 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 11 mio. kr. De årlige tab i perioden 2027-2029 er indregnet i det foreliggende budgetforslag.

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

<i>mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Ordinært statstilskud	1.270,2	924,9	922,2	895,5
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	49,5	49,4	49,7	49,9
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	16,5	16,5	16,6	16,6
Statstilskud, i alt	1.336,2	990,8	988,5	962,0

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>	2026	2027	2028	2029
Tilskud til kommuner med mindre øer	11,2	11,6	11,9	12,3
Finansieringstilskud	89,9	89,9	89,9	89,9
Ekstraordinært finansieringstilskud	52,2	52,2	52,2	52,2
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	13,3	13,7	14,1	14,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	17,8	18,3	18,9	19,5
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	12,7	13,1	13,5	13,9
Tilskud vedr. en værdig ældrepleje	18,6	19,2	19,8	20,5
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,8	1,9	1,9	2,0
Kompensationstilskud vedr. dækningsafgift	12,2	12,2	12,2	12,2
Kompensationstilskud vedr. grundskyld	12,6	12,6	12,6	12,6
Særlige tilskud, i alt	242,2	244,7	247,2	249,7

Skatter

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

Kommunal indkomstskat

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

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

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 ca. 15 mio. kr. for Horsens Kommune ved valg af selvbudgettering sammenlignet med et valg af statsgaranti. 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.

Der er budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,69 % i 2026 og i overslagsårene 2027-2029.

Indkomstskattegrundlaget for 2027-2029 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel og bygger på Horsens Kommunes befolkningsprognose.

Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
Selskabsskat	139,5	150,0	150,0	150,0
Forskerskat	1,0	1,0	1,0	1,0
Dødsboskat	1,3	1,0	1,0	1,0
Ejendomsskatter:				
Grundskyld	292,4	300,0	312,1	324,6
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	4,6	4,6	4,6	4,6
Øvrige skatter, i alt	438,8	456,5	468,7	481,2

Kommunernes provenu fra selskabsskat i 2026 vedrører skatteåret 2023. For årene 2027-2029 er der budgetteret med en årligt selskabsskatteindtægt på 150 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.

Nye skøn fra Skatteministeriet har nedjusteret Horsens Kommunes indtægter fra grundskyld med 52 mio. kr. i forhold til ministeriets skøn fra sidste år vedr. 2026. Horsens Kommune kompenseres delvist for dette tab via den kommunale udligning og statstilskudet samt via en ekstraordinær kompensation på 12,6 mio. kr. Dermed ender nettotabet for Horsens Kommune på 9 mio. kr.

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 2026-2034 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 289,6 mio. kr. i 2026. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 365,9 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 76,4 mio. kr. Det budgetterede niveau for bruttoanlægsudgifterne ligger 64 mio. kr. under 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 85,0 mio. kr. i 2026. Ud over lånedisposition til opførelse af botilbud er der tale om lån til anlægsudgifter, der er lånebe-rettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (lånebekendtgørelsen). Det drejer sig om udgifter til etablering af den nye estakade ved Horsens Marina, gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt by og områdefornyelse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 22. august meddelt Horsens Kommune lånedisposition for 2026 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde på 17 mio. kr. Denne lånedisposition er ikke indregnet i det foreliggende budgetforslag.

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 2025 571,0 mio. kr. Der var ved udgangen af juni måned deponeret 267,2 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde til ca. 490 mio. kr. ved udgangen af 2029 som følge af det budgetterede forbrug af kassebeholdningen i budgetforslaget.

**Forslag til
investeringsoversigt
2026-2034**

Forslag til investeringsoversigt 2026-2034

(i hele 1.000 kr.)

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<u>Skattefinansieret anlæg</u>										
Økonomi- og Erhvervsudvalget										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-25.000	-25.000	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Salg af erhvervsjord	I	-14.000	-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	15.000	15.000	15.000	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	U									
	I	-11.250								
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, div.bygninger	I	-5.000								
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U	15.000								
Salg af byggeretter ifm Campusrokaden	I			-32.000						
Etablering af bro til Bygholm Park	U					25.000				
Kapacitetspulje	U					60.030	72.765	75.000	75.000	75.000
	U	50.000	37.000	37.000	37.000	122.030	109.765	112.000	112.000	112.000
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	I	-55.250	-37.000	-79.000	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	N	-5.250	0	-42.000	-20.000	75.030	62.765	65.000	65.000	65.000

Forslag til investeringsoversigt 2026-2034

(i hele 1.000 kr.)

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Børne- og Dagtilbudsudvalget										
<i>Dagtilbud</i>										
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U	7.700	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ny daginstitution i Sydbyen	U	300								
Kapacitetsudvidelse Lund Børnehus	U	4.500								
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 2	U	12.900								
	I	-2.950								
	U	25.400	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Børne- og Dagtilbudsudvalget i alt	I	-2.950	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	22.450	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget										
<i>Skoler</i>										
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U	29.980	48.000	40.000	37.750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Investeringer i bedre faglokaler	U	13.750	13.750							
Lundskolen, indskoling	U	16.770								
	U	60.500	61.750	40.000	37.750	40.000	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	60.500	61.750	40.000	37.750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kultur- og Fritidsudvalget										
<i>Kultur og fritid</i>										
Anlæbspulje på Kulturområdet	U	9.200	13.200	13.200	13.200	11.200	11.200	19.200	19.200	19.200
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Løft af kultur- og fritidsfaciliteter	U	3.700								
Helhedsplan Stensballe Idrætsanlæg	U	300								
	U	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000

Forslag til investeringsoversigt 2026-2034

(i hele 1.000 kr.)

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Plan- og Vejudvalget										
<i>Jordforsyning</i>										
<u>Boligformål</u>										
Pulje til nye byggemodninger	U	30.000	15.000	19.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Pulje til færdiggørelser	U	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til forundersøgelser	U	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erhvervsformål</u>										
Pulje til færdiggørelser	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Byfornyelse</i>										
<u>Byfornyelse</u>										
Byfornyelse	U	2.000								
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	I	-300	-200							
<i>Vejanlæg</i>										
Mobilitetspulje	U	43.000	66.500	139.500	159.300	293.500	127.700	40.000	40.000	40.000
<u>Øvrige vejprojekter</u>										
Højagergårdsvej, omlægning, etape 1, færdiggørelse	U	500								
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer</i>										
Gadebelysning	U	12.500	12.500	12.750	12.750					
Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2	U	8.000	10.000	12.000						
	I	-1.600	-3.200	-8.800						
<u>Øvrige standardforbedringer</u>										
Cykelparkering	U	500								
Åkvarteret	U	1.000	1.000	1.000	5.000	10.000	15.000	5.000		
Åen over rådhusgrunden, spuns	U		5.000							
Ombygning af Rådhusørvet	U	5.000	5.000							
<i>Havne og lystbådehavne</i>										
Etablering af havnekanal, 1. etape	U				5.000	5.000				
Estakaden	U	26.400								
Horsens Marina, renovering af broer m.v.	U						9.210			
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U					1.456				

Forslag til investeringsoversigt 2026-2034

(i hele 1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Sekretariat og forvaltninger</i>										
Byudviklingspulje	U		4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	U	132.500	123.600	198.850	231.650	360.556	202.510	95.600	90.600	90.600
Plan- og Vejudvalget i alt	I	-1.900	-3.400	-8.800	0	0	0	0	0	0
	N	130.600	120.200	190.050	231.650	360.556	202.510	95.600	90.600	90.600
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget										
<i>Faste ejendomme</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	3.000	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	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Forum Horsens, vedligeholdelse	U	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	14.500	4.229							
	I	-14.500	-7.774							
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>										
Bioscape Endelave	U	700								
	I	-600	-950							
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Bedre stier	U	1.100								
<i>Diverse indtægter og udgifter</i>										
Rottehandlingsplan	U	449								
	U	32.749	19.229	15.000	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	32.000
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt	I	-15.100	-8.724	0	0	0	0	0	0	0
	N	17.649	10.505	15.000	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	32.000
Oplandsudvalget										
<i>Områdefornyelse i lokalområder</i>										
Områdefornyelse i lokalområder	U	4.730	5.200	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	I	-891								
Områdefornyelse Nim	U	570	100	100						
Pulje til bymidter	I	-260								
	U	5.300	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Oplandsudvalget i alt	I	-1.152	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	4.148	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Forslag til investeringsoversigt 2026-2034

(i hele 1.000 kr.)

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ældre- og Handicapudvalget										
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U	25.500	41.000	66.000	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>										
Botilbud, almen ældreboliger, Nørrestrand	U		10.000	5.000						
Nørrestrand, længerevarende botilbud	U	15.000	37.500							
	U	40.500	88.500	71.000	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ældre- og Handicapudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	40.500	88.500	71.000	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget										
Ternevej, botilbud til borgere med psykiatiske lidelser	U	5.000								
	U	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	U	365.949	389.379	401.150	427.700	628.886	458.575	361.900	356.900	360.900
Skattefinansieret anlæg i alt	I	-76.352	-49.124	-87.800	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	N	289.597	340.255	313.350	370.700	581.886	411.575	314.900	309.900	313.900

Forslag til investeringsoversigt 2026-2034

(i hele 1.000 kr.)

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<u>Brugerfinansieret anlæg</u>										
<u>Plan- og Vejudvalget</u>										
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	24.295	27.278	20.000	36.100					
	U	24.295	27.278	20.000	36.100	0	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	24.295	27.278	20.000	36.100	0	0	0	0	0
<u>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</u>										
<i>Affaldshåndtering</i>										
Affaldsplan - farligt affald	U	2.500								
Affaldsstationer Ribersgade	U	1.000								
Udarbejdelse af ny affaldsplan	U						1.500			
Affaldsplan restaffald - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U							16.000		
Affaldsplan glas, papir og pap - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U							32.000		
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	U							2.000		
<i>Ressourceplan 2019-2030</i>										
Vedslet Genbrugsplads	U	3.000	25.000							
	U	6.500	25.000	0	0	0	1.500	50.000	0	0
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	6.500	25.000	0	0	0	1.500	50.000	0	0
	U	30.795	52.278	20.000	36.100	0	1.500	50.000	0	0
Brugerfinansieret anlæg i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	30.795	52.278	20.000	36.100	0	1.500	50.000	0	0
	U	396.744	441.657	421.150	463.800	628.886	460.075	411.900	356.900	360.900
ANLÆG I ALT	I	-76.352	-49.124	-87.800	-57.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	N	320.392	392.533	333.350	406.800	581.886	413.075	364.900	309.900	313.900

**Kontoopdelt
investeringsoversigt
2026-2034**

Forslag til investeringsoversigt 2026-2034

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2026	2027	2028	2029	
Løbende priser												
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger												
00.22 Jordforsyning												
00.22.02 Boligformål:												
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I							-25.000	-25.000	-35.000	-45.000	-175.000
Salgsomkostninger, boligformål	U							1.800	1.800	1.800	1.800	9.000
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U							30.000	15.000	19.500	34.500	172.500
Pulje til færdiggørelser, boligformål	U							1.000	2.000	3.000	4.000	25.000
Pulje til forundersøgelser, boligformål	U							1.000	1.000	2.000	2.000	10.000
00.22.03 Erhvervsformål:												
Salg af erhvervsjord	I							-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000
Salgsomkostninger, erhvervsformål	U							200	200	200	200	1.000
Pulje til færdiggørelser, erhv.formål	U							1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
00.22.05 Ubestemte formål												
Arealerhvervelser, jordforsyning	U							15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Arealerhvervelser, øvrige	U							15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Køb af havnearealer	U	17.12.2013	17.06.2019	57.916	2013	2025	69.655					
Salg af havnearealer	I	17.12.2013	17.06.2019	-119.134	2013	2026	-105.764	-11.250				
00.25 Faste ejendomme												
00.25.13 Andre faste ejendomme												
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U							3.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje	U							3.000	5.000	5.000	5.000	25.000

1.000 kr.

								Rådighedsbeløb				
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	2026	2027	2028	2029	Efter- følgende år
Salgsindtægter, diverse bygninger	I							-5.000				
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U							15.000				
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	I	28.03.2017	20.06.2023	-290.249	2017	2028	-258.209			-32.000		
Kapacitetspulje	U											297.795
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme	U							10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
00.25.15 Byfornyelse												
Byfornyelse	U	23.06.2009	25.02.2025	74.991	2009	2026	72.719	2.000				
	I	23.06.2009	25.02.2025	-31.823	2009	2025	-31.551					
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	31.05.2022		3.000	2022	2034	1.696	600	600	600	600	3.000
	I	31.05.2022		-1.400	2022	2027	-827	-300	-200			
<i>Områdefornyelse i lokalområderne</i>												
Pulje til områdefornyelse i lokalområder	U							4.730	5.200	5.200	4.300	21.500
	I							-891				
Områdefornyelse Nim	U	28.02.2023	24.06.2025	6.370	2023	2028	5.600	570	100	100		
	I	28.02.2023	24.06.2025	-1.700	2023	2025	-1.700					
Pulje til bymidter	I							-260				
00.28 Fritidsområder												
00.28.20 Grønne områder og naturpladser												
Bedre stier	U							1.100				
00.32 Andre fritidsfaciliteter												
00.32.31 Stadions og idrætsanlæg												
Anlægspulje på Kulturområdet	U							9.500	13.200	13.200	13.200	80.000
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U							800	800	800	800	4.000
Forum Horsens, vedligeholdelse	U							3.000	3.000	3.000	3.000	34.000
00.38 Naturbeskyttelse												
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter												
Bioscape Endelave	U	31.05.2022		7.550	2022	2026	6.850	700				
Bioscape Endelave	I	31.05.2022		-4.550	2022	2027	-3.000	-600	-950			

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb				
	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	2026	2027	2028	2029	Efter- følgende år
<u>00.48 Vandløbsvæsen</u>											
<u>00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb</u>											
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	30.01.2024	36.774	2024	2027	18.045	14.500	4.229			
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I	30.01.2024	-36.774	2024	2027	-14.500	-14.500	-7.774			
<u>00.55 Diverse udgifter og indtægter</u>											
<u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u>											
Rottehandlingsplan	U	24.09.2013	29.10.2024	5.000	2013	2026	4.551	449			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	N						62.147	49.205	18.400	55.400	712.795
01 Forsyningsvirksomheder m.v.											
<u>01.35 Spildevandsanlæg</u>											
<u>01.35.46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter</u>											
Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	U	21.06.2021	25.10.2021	13.000	2021	2029	12.327	24.295	27.278	20.000	36.100
<u>01.38 Affaldshåndtering</u>											
<u>01.38.60 Generel administration</u>											
Udarbejdelse af ny affaldsplan	U										1.500
<u>01.38.61 Ordninger for restaffald</u>											
Affaldsstationer Ribersgade	U							1.000			
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	U										16.000
<u>01.38.63 Ordninger for glasemballage m.v.</u>											
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, glas m.v.	U										32.000
<u>01.38.64 Ordninger for farligt affald</u>											
Affaldsplan - farligt affald	U							2.500			
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>											
Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	U	30.01.2024		1.000	2024	2027	4.500	3.000	25.000		

1.000 kr.

								Rådighedsbeløb				
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	2026	2027	2028	2029	Efter- følgende år
<u>01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</u>												
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomhed U												2.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	N							30.795	52.278	20.000	36.100	51.500
02 Transport og infrastruktur												
<u>02.28 Kommunale veje</u>												
<u>02.28.22 Vejanlæg:</u>												
Mobilitetspulje	U							43.000	66.500	139.500	159.300	601.200
<u>Øvrige vejanlæg:</u>												
Højagergårdsvej, omlægning, etape 1, færdiggørelse	U	29.08.2023	28.05.2024	8.650	2023	2026	8.150	500				
	I	29.08.2023	28.05.2024	-1.500	2023	2025	-1.500					
Etablering af bro til Bygholm Park	U											25.000
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer:</u>												
Gadebelysning	U	13.12.2011	29.04.2025	150.000	2011	2029	123.537	12.500	12.500	12.750	12.750	
Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2	U	17.12.2024		1.000	2024	2028	4.000	8.000	10.000	12.000		
Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2	I							-1.600	-3.200	-8.800		
<u>Øvrige standardforbedringer:</u>												
Cykelparkering ved kommunale arbejdspladser	U							500				
Åkvarteret	U	30.05.2023		2.899	2023	2032	5.399	1.000	1.000	1.000	5.000	30.000
Åen over rådhusgrunden, spuns	U								5.000			
<u>02.35.40 Havne</u>												
Etablering af havnekanal, 1. etape	U										5.000	5.000
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U	22.08.2017		1.500	2017	2030	44					1.456
<u>02.35.41 Lystbådehavne</u>												
Estakaden	U	25.10.2022	28.05.2024	56.000	2022	2026	29.600	26.400				
Horsens Marina, renovering af broer m.v.	U											9.210
02 Transport og infrastruktur i alt	N							90.300	91.800	156.450	182.050	671.866

1.000 kr.

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år	
								2026	2027	2028	2029		
03 Undervisning og Kultur													
03.22 Folkeskolen m.m.													
03.22.01 Folkeskoler:													
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U							29.980	48.000	40.000	37.750	200.000	
Investeringer i bedre faglokaler	U							13.750	13.750				
Lundskolen, indskoling	U	24.09.2024	24.06.2025	36.541	2024	2026	19.771	16.770					
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge:													
Løft af idræts- og kulturfaciliteter	U	25.03.2025		10.700	2025	2026	7.000	3.700					
03 Undervisning og Kultur i alt								N	64.200	61.750	40.000	37.750	200.000
04 Sundhedsområdet													
04.62 Sundhedsudgifter m.v.													
04.62.85 Kommunal tandpleje													
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 2	U	26.11.2024		21.700	2024	2026	8.800	12.900					
	I	26.11.2024		-6.700	2024	2026	-3.750	-2.950					
04 Sundhedsområdet i alt								N	9.950				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse													
05.25 Dagtilbud til børn og unge													
05.25.14 Integrerede daginstitutioner:													
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U							7.700	40.000	20.000	60.000	200.000	
Ny daginstitution i Sydbyen	U	23.08.2021	27.02.2024	44.500	2021	2026	44.200	300					
Kapacitetsudvidelse Lund Børnehus	U	20.06.2023	28.05.2024	44.000	2023	2026	39.500	4.500					
05.30 Tilbud til ældre													
05.30.27 Pleje og omsorg af ældre m.v.													
Pulje til plejeboliger og øvrig anlæg på ældre- og handicapområdet	U							25.500	41.000	66.000	28.000	110.000	

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb				
	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo	2026	2027	2028	2029	Efter- følgende år
<u>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</u>											
Nørrestrand, længerevarende botilbud	U	05.12.2024	250	2024	2027	0	15.000	37.500			
Ternevej, botilbud til borgere med psykiatriske lidelser	U	25.02.2025	25.000	2025	2026	20.000	5.000				
<u>05.38.51 Botilbudslignende tilbud</u>											
Botilbud, almene ældreboliger, Nørrestrand	U	28.02.2023	05.12.2024	250	2023	2028	500	10.000	5.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt N							58.000	128.500	91.000	88.000	310.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.											
<u>06.45 Administrativ organisation</u>											
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:</u>											
Byudviklingspulje	U							4.000	7.500	7.500	37.500
Ombygning af Rådhuset	U						5.000	5.000			
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt N							5.000	9.000	7.500	7.500	37.500
Forslag til investeringsoversigt 2026-2034 i alt N							320.392	392.533	333.350	406.800	1.983.661

**Bemærkninger til
Forslag til
investeringsoversigt
2026-2034**

Skattefinansieret anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Jordforsyning</i>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-25.000	-25.000	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Salg af erhvervsjord	I	-14.000	-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	15.000	15.000	15.000	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	-11.250								
<i>Faste ejendomme m.v.</i>										
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I	-5.000								
Flytte- og ombygningsomkostninger Campusrokaden	U	15.000								
Etablering af bro til Bygholm Park	U					25.000				
Salg af byggeretter vedr. Campus	I			-32.000						
Kapacitetspulje	U					60.030	72.765	75.000	75.000	75.000
I alt	N	-5.250	0	-42.000	-20.000	75.030	62.765	65.000	65.000	65.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Salg af boligjord inkl. projektsalg

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

Salg af erhvervsjord

Der er budgetteret med et salg af erhvervsjord for 14 mio. kr. i 2026. Herefter er der budgetteret med et årligt salg 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 erhvervsudstyknings.

Arealhvervelser, øvrige

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

Køb og salg af havnearealer

Der vil skulle foretages de sidste salg af havnearealer i forbindelse med den igangværende udvikling af havneområdet i Horsens.

Økonomiudvalgets anlægspulje

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

Salgsindtægter, diverse bygninger

Der budgetteres med en indtægt på 5 mio. kr. fra salg af diverse bygninger i 2026.

Flytte- og ombygningsomkostninger ifm. Campusrokaden

Der budgetteres med flytte- og ombygningsomkostninger for 15 mio. kr. i forbindelse med flytningen af afdelinger i 2026.

Etablering af bro i Bygholm Park

I forlængelse af opførelsen af de nye campusfaciliteter er der afsættes midler til opførelse af en bro over banen til Bygholm Park for fodgængere og cyklister.

Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden

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

Kapacitetspulje

Kapacitetspuljen udmøntes i forbindelse med de efterfølgende års budgetvedtagelser.

Skattefinansieret anlæg

Børne- og Dagtilbudsudvalget

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Børn og Dagtilbud</i>										
Kapacitetsudbygning - BD	U	7.700	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Dagtilbud</i>										
Ny daginstitution i Sydbyen	U	300								
Kapacitetsudvidelse af Lund Børnehus	U	4.500								
<i>Den kommunale tandpleje</i>										
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 2	U	12.900								
	I	-2.950								
I alt	N	22.450	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Antallet af børn i Horsens Kommune med behov for et tilbud i en kommunal daginstitution forventes at stige med i gennemsnit ca. 48 børn årligt frem til 2034. I nogle områder af kommunen vil der være plads til flere børn inden for de eksisterende rammer, mens der i de særlige vækstområder som Egebjerg og Lund vil være behov for at udvide kapaciteten ved at bygge nyt. Samtidig er der på dagtilbudsområdet behov for at forbedre eksisterende fysiske rammer for at understøtte de gode læringsmiljøer bedst muligt.

Børn og Dagtilbud

Pulje til kapacitetsudbygning

Puljen til kapacitetsudbygning 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. I 2026 er der prioriteret midler til igangværende kapacitetsudvidelser i Sydbyen og Lund, mens der forventes et fremtidigt behov i Søvind og Egebjerg.

Ny daginstitution i Sydbyen

I Højvang er en ny daginstitution med 8 grupperum åbnet i marts 2025. Daginstitutionen har 148-162 pladser, som skal dække nuværende og fremtidige kapacitetspres på tværs af distrikterne i Sydbyen, hvilket er Højvang, Dagnæs og Bankager. De afsatte midler på 0,3 mio. kr. i 2026 forventes at dække 1-års gennemgangen af byggeriet.

Kapacitetsudvidelse af Lund Børnehus

I Lund er der igangsat en udbygning af Lund Børnehus med 8 nye grupperum, der delvist er en kapacitetsudvidelse og delvist skal erstatte midlertidig kapacitet. Projektet forventes at stå færdigt ultimo 2025. Som en del af kapacitetsudvidelsen ved Lund Børnehus er et ude-indehus tilpasset, så de 2 rum i huset kan bruges som permanente grupperum.

Den kommunale Tandpleje

Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 2

Målgruppen for den kommunale tandpleje er udvidet, så den også omfatter 18-21-årige. For at imødekomme patienttilgangen er der behov for at en kapacitetsudvidelse af tandklinikken på Borgmesterballen. Fase 1 af udvidelsen blev gennemført i 2023-2024 med nye faciliteter til sterilisationen. Fase 2 i udvidelsen omfatter etableringen af flere klinikker på Borgmesterbakken. Horsens Kommune har købt nabogrunden i 2023, og i november 2024 afsatte Byrådet i alt 21,7 mio. kr. i 2025 og 2026 til fase 2. Desuden modtager kommunen 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.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Skole, Unge og Uddannelse										
Kapacitetsudbygning – SUU	U	29.980	48.000	40.000	37.750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Investeringer i faglokaler	U	13.750	13.750							
Lundskolen, indskoling	U	16.770								
I alt	N	60.500	61.750	40.000	37.750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Antallet af elever i Horsens Kommunes folkeskoler forventes at stige med ca. 1.000 elever frem mod 2033-2034. 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

Pulje til kapacitetsudbygning

Puljen til kapacitetsudbygning 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 skolerne i Horsens Kommune, herunder gennem modernisering af eksisterende fysiske rammer. Kapacitetspuljen i 2026 forventes primært anvendt til ombygning og renovering af Ungdomsskolens nye bygninger på henholdsvis Fuglevangsvej og på Avlsgården samt den allerede igangsatte kapacitetsudvidelse af Lundskolen og specialskolen Lundagerskolen.

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, som afsættes i årene 2025-2027 med 14,5 mio. kr. årligt. 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.

Lundskolen, indskoling

På Lundskolen er der igangsat en kapacitetsudvidelse til en 4-sporet indskoling og et 3-sporet mellemtrin og udskoling. Den nye indskoling skal etableres i Lundagerskolens tidligere bygning og forventes at være klar til skoleåret 2026-2027. Herefter gennemføres ændringer på den eksisterende Lundskole, så kapaciteten i faglokaler og anvendelsen af fællesskaber passer til de nye behov på skolen.

Skattefinansieret anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stadions og idrætsanlæg										
Anlægspulje på Kulturområdet	U	9.200	13.200	13.200	13.200	11.200	11.200	19.200	19.200	19.200
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Løft af kultur- og fritidsfaciliteter	U	3.700								
Helhedsplan Stensballe Idrætsanlæg	U	300								
I alt	N	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Stadions og idrætsanlæg

Anlægspulje på kultur- og fritidsområdet

På kultur- og fritidsområdet afsættes en årlig anlægspulje til nye anlæg samt modernisering, istandsættelse og optimering af kommunens eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter. I 2026-tillægget til budgetaftalen for 2024 og 2025 hæves det årlige budget med 8 mio. kr. fra og med 2032.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere prioriteret rækkefølgen af anlægsprojekter de kommende år. Der er igangsat udarbejdelse af helhedsplan i Dagnæs, helhedsplan i Lund og helhedsplan i Stensballe. Herefter skal der arbejdes med møde- og klubfaciliteter ved Torstedhallen, fodboldens klubhus i Torsted, helhedsplan i Vestbyen samt ekstra banekapacitet ved Egebjergshallen.

Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter

Der afsættes 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.

Løft af kultur- og fritidsfaciliteter

I marts 2025 beslutter Byrådet at afsætte i alt 10,7 mio. kr. til løft af kultur- og fritidsfaciliteter, fordelt med 7 mio. kr. i 2025 og 3,7 mio. kr. i 2026. De 3,7 mio. kr. er bevilget til istandsættelse af foreningsfaciliteter i Kildegade, gulve og omklædningsrum i idrætshaller, forbedrede sceneforhold ved Kulturstationen samt flytning af streetbane og renovering af skateanlæg på Tordenskjoldsgade.

Helhedsplan Stensballe Idrætsanlæg

I juni 2025 besluttede Byrådet at afsætte 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplanen vedr. Stensballe Idrætsanlæg. Heraf er 0,3 mio. kr. afsat i 2026.

Skattefinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

Jordforsyning:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Jordforsyning										
Pulje til byggemodninger	U	33.000	19.000	25.500	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
I alt	N	33.000	19.000	25.500	41.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

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

I 2026 afsættes 33 mio. kr. i puljen til byggemodninger. Puljens størrelse varierer frem mod 2030, hvor der budgetlægges med 42,5 mio. kr. årligt.

Byfornyelse og områdefornyelse:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Byfornyelse										
Byfornyelse	U	2.000								
Byfornyelse, skimmelsvampsanering	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	I	-300	-200							
I alt	N	2.300	400	600	600	600	600	600	600	600

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byfornyelse

Der afsættes et budget på 2 mio. kr. i 2026 til byfornyelse til tilskud til forbedringer af diverse ejendomme efter byfornyelsesloven.

Byfornyelse, skimmelsvampssanering

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

Vejanlæg:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Vejanlæg</i>										
Mobilitetspulje	U	43.000	66.500	139.500	159.300	293.500	127.700	40.000	40.000	40.000
Øvrige vejprojekter:										
Højagergårdsvej, omlægning, etape 1, færdiggørelse	U	500								
I alt	N	43.500	66.500	139.500	159.300	293.500	127.700	40.000	40.000	40.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Mobilitetspulje:

Der afsættes i perioden 2026-2034 i alt 959,5 mio. kr. i mobilitetspuljen. Puljen vil løbende blive udmøntet konkrete projekter, bl.a. Ringvej Syd, Ove Jensens Allé, ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark Vega, cykelstiprojekter m.m.

I 2026-tillægsaftalen til Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025 har forligspartierne besluttet at sikre fortsat finansiering af Trafikplan 2030 og Mobilitetsplan 2035. Der er således overført 30 mio. kr. årligt i årene 2032-2035 fra den centrale kapacitetspulje til Mobilitetspuljen.

Øvrige vejprojekter:

Højagergårdsvej, omlægning, etape 1, færdiggørelse

Der er afsat 0,5 mio. kr. til at færdiggøre arbejdet med Højagergårdsvej, herunder omlægning af vejen.

Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer</i>										
Gadebelysning	U	12.500	12.500	12.750	12.750					
Cykelsti Horsens-Østbirk, etape 2	U	8.000	10.000	12.000						
	I	-1.600	-3.200	-8.800						
Øvrige standardforbedringer:										
Cykelparkering	U	500								
Bygholm Å/Åkvarteret	U	1.000	1.000	1.000	5.000	10.000	15.000	5.000		
Spuns ifm. åen over rådhusgrunden	U		5.000							
Ombygning af Rådhusvej	U	5.000	5.000							
I alt	N	25.400	30.300	16.950	17.750	10.000	15.000	5.000	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Gadebelysning

I 2012 blev der afsat 100 mio. kr. til udskiftning af gadelys i Horsens Kommune. Ændrede regler har 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 perioden 2026-2029 i alt 50,5 mio. kr. Herefter har alle gadelys i Horsens Kommune fået udskiftet de nødvendige armaturer.

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 afsættes i alt 34 mio. kr. til anlægsprojektet, heraf afsættes 30 mio. kr. i årene 2026-2028. Staten har givet tilsagn om en medfinansiering på 13,6 mio. kr. fra den nationale cykelstipulje.

Øvrige standardforbedringer:

Cykelparkering

I forbindelse med budgetaftalen for 2022 blev der i alt afsat 1,5 mio. kr. til at etablere overdækket cykelparkering på kommunale arbejdspladser i Horsens Kommune. Der er et budget på 0,5 mio. kr. i 2026 til formålet.

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.

I årene 2026-2032 er afsættes i alt 38 mio. kr. til Bygholm Å/Åkvarteret.

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

Spuns ifm. åen over rådhusgrunden

Der er afsættes 5 mio. kr. til spuns i forbindelse med Rådhusgrunden.

Ombygning af Rådhusstorvet

Der afsættes 10 mio. kr. til ombygning af Rådhusstorvet. Midlerne er fordelt med 5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

Havne:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Havne</i>										
Etablering af havnekanal, 1. etape	U				5.000	5.000				
Estakaden	U	26.400								
Horsens Marina, renovering af broer m.v.	U						9.210			
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U					1.456				
I alt	N	26.400	0	0	0	5.000	6.456	9.210	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Etablering af havnekanal, 1. etape

Der afsættes 5 mio. kr. i 2029 og 5 mio. kr. i 2030 til etablering af havnekanal, etape 1.

Estakaden

Byrådet vedtog i 2024 at igangsætte renovering af estakade ved Horsens Marina, som var hårdt medtaget efter storme. Der er afsat i alt 56 mio. kr. til projektet, hvoraf 26,4 mio. kr. er afsat i 2026. Renoveringen af Horsens Marina er lånefinansieret og efterfølgende brugerfinansieret, idet Horsens Kommune optager lån, der tilbagebetales af havnens brugere gennem leje af havnepladser.

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 enkelte broer samt udskiftning af pæle og brodækket.

Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde

I 2030 afsættes 1,45 mio. til forundersøgelser i forbindelse med etablering af ny vinteropbevaringsplads til sejl- og motorbåde.

Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Byudviklingspulje	U		4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
I alt	N	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byudviklingspuljen

Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune.

Oprindeligt var der afsat en årlig pulje på 10 mio. kr., men i forbindelse med Budget 2018 blev størstedelen af midlerne i byudviklingspuljen frem til og med 2025 anvendt som finansiering af områdefornyelsen i Horsens Midtby samt til bylivsaktiviteter på kulturområdet.

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

Skattefinansieret anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Faste ejendomme:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Faste ejendomme</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	3.000	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	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Forum Horsens, vedligeholdelse	U	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000
I alt	N	16.000	15.000	15.000	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000	32.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til energibesparende foranstaltninger

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

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

Der afsættes 3 mio. kr. i 2026 og efterfølgende 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. i perioden 2026-2029, stigende til 20 mio. kr. årligt fra og med 2030.

Forum Horsens, vedligeholdelse

Forum Horsens er kommunens største arena, som afholder flere større arrangementer hvert år. For at sikre. Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029 til vedligeholdelse, stigende til 6 mio. kr. fra og med 2030.

Natur og Miljø:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	14.500	4.229							
	I	-14.500	-7.774							
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>										
Bioscape Endelave	U	700								
	I	-600	-950							
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Bedre stier	U	1.100								
I alt	N	1.200	-4.495	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/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.

Der er godkendt et vandløbsprojekt ved Vestbirk til samlet set 36,774 mio. kr. Udgifterne forventes at falde i årene 2023-2027. Projektet forventes at være 100% finansieret af Fiskeristyrelsen, og indtægterne forventes modtaget i årene 2025-2027.

I 2026 og 2027 forventes samlet set udgifter for i alt 18,7 mio. kr., mens der forventes indtægter for samlet set 22,3 mio. kr.

Naturforvaltningsprojekter

Bioscape Endelave, naturudvikling

I de senere år har Horsens Kommune arbejdet med projekt Bioscape Endelave. Det er et projekt på Endelave, der skal være med til at sikre drikkevandsressourcen på øen. Projektet bygger på dialog og frivillighed og skal bl.a. bidrage til at forøge biodiversiteten, forbedre naturoplevelserne og reducere næringsstofsudledningen til havet. Projektet løber i årene 2022-2026, og der er samlet set afsat 7,5 mio. kr. til projektet, heraf 0,7 mio. kr. i 2026. EU medfinansierer projektet med 4,5 mio. kr., heraf forventes 1,55 mio. kr. i indtægt i årene 2026-2027.

Grønne områder og naturpladser

Bedre stier

I budgetaftalen for 2020 blev der afsat i alt 3 mio. kr. til bedre stier i Horsens Kommune. Midlerne er delvist anvendt, og de sidste 1,1 mio. kr. forventes anvendt i 2026.

Diverse udgifter og indtægter:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Diverse indtægter og udgifter</i>										
Rottehandlingsplan	U	449								
I alt	N	449	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Rottebehandlingsplan

Der blev afsat 5 mio. kr. til investeringer i rottespærrer m.v. på kommunens institutioner, hvoraf de resterende 0,45 mio. kr. forventes anvendt i 2026.

Skattefinansieret anlæg

Oplandsudvalget

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Områdefornyelse i lokalområder										
Pulje til områdefornyelse i lokalområder	U	4.730	5.200	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	I	-891								
Områdefornyelse Nim	U	570	100	100						
Pulje til bymidter	I	-260								
I alt	N	4.149	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Bemærkninger til anlægsarbejder/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.

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

Forligspartierne bag budgetaftalen for 2022 besluttede at hæve puljen til områdefornyelse i lokalområderne med yderligere 10 mio. kr. frem til og med 2027.

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

I 2033-2034 er puljen videreført på samme niveau som i 2032.

Efter vedtagelse 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 samlet set afsat 40,93 mio. kr. i puljen i årene 2026-2034. Der forventes indtægter for i alt 0,891 mio. kr. fra staten i 2026 som følge af tildelt ramme til landsbyfornyelse.

Der er herudover afsat følgende midler til konkrete områdefornyelsesprojekter i lokalområdet i 2026-2028:

Områdefornyelse Nim

Det endelige områdefornyelsesprogram for Nim er godkendt i 2024, og projektet er igangsat. I årene 2026-2028 er der afsat 0,77 mio. kr. til projektet.

Pulje til bymidter

Landets kommuner har mulighed for at søge om statslig refusion til fornyelse af bymidter. Refusionen kan tildeles kommuner med byer, der har mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.

Pr. 1. januar 2025 havde Brædstrup lidt over 4.000 indbyggere, hvilket gav Horsens Kommune mulighed for at søge om refusion. Kommunen fik mulighed for at søge 0,26 mio. kr. i refusion.

Den statslige refusionsprocent er 60%. Der er afsat kommunale midler til bygningsfornyelse i Brædstrup i 2025, og refusionen for 2026 kan søges hjem på baggrund af de konkrete projekter, der igangsættes.

Selvom indbyggertallet i Brædstrup pr. 1. januar 2025 er faldet til under 4.000, har Social- og Boligstyrelsen bekræftet, at kommunen fortsat kan anvende den tildelte og budgetlagte ramme for 2026.

Skattefinansieret anlæg

Ældre- og Handicapudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pleje og omsorg af ældre og handicappede										
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U	25.500	41.000	66.000	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Botilbud, almene ældreboliger, Nørrestrand	U		10.000	5.000						
Nørrestrand, længerevarende botilbud	U	15.000	37.500							
I alt	N	40.500	88.500	71.000	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet

Der er afsat en pulje til etablering af plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet med 25,5 mio. kr. i 2026 og samlet set 270,5 mio. kr. i perioden 2026-2034.

Botilbud, almene ældre- og handicapvenlige boliger, Nørrestrand

Der afsættes i alt 15 mio. kr. i årene 2027 og 2028 til etablering af nyt botilbud med 20 almene ældre- og handicapvenlige boliger i Nørrestrand.

Nørrestrand, længerevarende botilbud (SEL 108)

Der afsættes et samlet budget på 52,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til etablering af et nyt længerevarende botilbud med 20 pladser til borgere med udviklingshæmning. Botilbuddet etableres i sammenhæng med ovennævnte botilbud med 20 almene ældre- og handicapvenlige boliger, så det samlede botilbud i Nørrestrand kommer op på 40 pladser.

Skattefinansieret anlæg

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget

Tilbud til voksne med særlige behov:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Tilbud til voksne med særlige behov										
Ternevej, botilbud til borgere med psykiatriske lidelser (SEL 108)	U	5.000								
I alt	N	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ternevej, botilbud til borgere med psykiatriske lidelser (SEL 108)

På Ternevej renoveres og ombygges kommunale udlejningsboliger til et længerevarende botilbud med ca. 20 pladser til borgere med psykiatriske lidelser. Der er afsat i alt 25 mio. kr. til formålet, fordelt med 20 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026.

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

Klimasikring:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	24.295	27.278	20.000	36.100					
I alt	N	24.295	27.278	20.000	36.100	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ringvej Syd, klimasikring

I forbindelse med etablering af Ringvej Syd skal der etableres klimasikring. Udgifterne finansieres via indtægter fra Samn Forsyning, når anlægsprojektet er afsluttet. Økonomien er pt. forbundet med usikkerhed.

Brugerfinansieret anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Affaldsområdet:

1.000 kr.		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Affaldshåndtering										
Affaldsplan – farligt affald	U	2.500								
Affaldsstationer Ribersgade	U	1.000								
Udarbejdelse af ny affaldsplan	U						1.500			
Affaldsplan restaffald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U							16.000		
Affaldsplan glas, papir og pap – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U							32.000		
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	U							2.000		
Ressourceplan 2019-2030										
Vedslet Genbrugsplads	U	3.000	25.000							
I alt	N	6.500	25.000	0	0	0	1.500	50.000	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Affaldsplan, farligt affald

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2026 til investeringer vedr. farligt affald.

Affaldsstationer Ribersgade

Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 til etablering af nedgravede stationer på Ribersgade.

Udarbejdelse af ny affaldsplan

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2031 til udarbejdelse af ny affaldsplan.

Affaldsplan restaffald – genanskaffelse af affaldsbeholdere

Affaldsbeholdere skal genanskaffes hvert 8. år, og nedgravede beholdere skal genanskaffes hvert 20. år. I 2032 planlægges genanskaffelse af affaldsbeholdere, og der afsættes 16 mio. kr. til anskaffelse af beholdere til restaffald.

Affaldsplan glas, papir og pap – genanskaffelse af affaldsbeholdere

Affaldsbeholdere skal genanskaffes hvert 8. år, og nedgravede beholdere skal genanskaffes hvert 20. år. I 2032 er planlagt genanskaffelse af affaldsbeholdere, og der afsættes 32 mio. kr. til anskaffelse af beholdere til glas, metal, papir, pap, plast m.v.

Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder

I 2032 er planlagt genanskaffelse af affaldsbeholdere ved virksomheder for 2 mio. kr.

Ressourceplan 2019-2030

Vedslet 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. Den endelige økonomi for projektet kendes først, når de indledende undersøgelser er afsluttet. Der er afsat 28 mio. kr. til projektet i 2026-2027.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgetforslaget

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet er fastsat til den 9. september 2025 med frist for indsendelse af ændringsforslag senest den 17. september 2025. 2. behandling i Byrådet er fastsat til den 7. oktober 2025.

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 retsforskrift, 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 2026-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 2025. 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 2026, er følgende:

	2025/2026	2026/2027	Hvert af de følgende år
	%	%	%
1.0 Lønninger	2,56	3,00	3,00
2.2 Fødevarer	1,50	1,23	1,23
2.3 Brændsel og drivmidler	0,90	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	3,00	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	1,90	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	1,24	1,23	1,23
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,70	2,70	2,70
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,90	1,90	1,90
4.6 Betalinger til staten	4,32	4,28	4,28
4.7 Betalinger til kommuner	3,13	2,80	2,80
4.8 Betalinger til regioner	2,80	2,52	2,52
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,70	2,70	2,70
5.1 Tjenestemandspensioner	3,48	3,00	3,00
5.2 Overførsler til personer	4,50	4,50	4,50
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,10	2,80	2,80
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7.1 Egne huslejeindtægter	3,71	3,13	2,80
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,71	3,13	2,80
7.6 Betalinger fra staten	3,71	3,13	2,80
7.7 Betalinger fra kommuner	3,71	3,13	2,80
7.8 Betalinger fra regioner	3,71	3,13	2,80
7.9 Øvrige indtægter	3,71	3,13	2,80
8.0 Finansindtægter	4,50	4,50	4,50

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 2025 skal anvendes ved budgetlægningsen for budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2021-2025. Fra 2026 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Pr. 1/1

Alders-grupper	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-2 år	3.158	3.289	3.435	3.460	3.318	3.302	3.352	3.458	3.484
3-5 år	3.176	3.356	3.350	3.431	3.461	3.555	3.568	3.457	3.441
6-16 år	12.164	12.141	12.392	12.404	12.489	12.497	12.499	12.581	12.693
17-24 år	9.221	9.532	9.715	9.532	9.431	9.392	9.434	9.447	9.437
25-64 år	47.189	48.416	49.521	50.170	50.556	50.951	51.271	51.496	51.681
65-79 år	13.284	13.541	13.758	13.836	13.820	13.805	13.768	13.846	14.049
80-89 år	3.353	3.505	3.667	3.908	4.192	4.475	4.799	5.085	5.287
90+ år	681	662	651	667	673	703	734	774	821
Total	92.226	94.442	96.489	97.408	97.940	98.680	99.425	100.144	100.893

Udskrivningsprocenter m.v.

	Budget 2025	Budgetforslag 2026
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.)	19.556,0	20.513,6

2026-tillæg til budgetaftale for 2024 og 2025

2026-tillæg til Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025 "VELFÆRD, FÆLLESSKAB OG ANSVARLIGHED"

Med dette 2026-tillæg til Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025 bekræfter forligspartierne den indgåede budgetaftale fra september 2023 og dertilhørende tillæg og særtillæg fra 2025. Dette tillæg udmønter blandt andet den indgåede aftale mellem KL og regeringen om den kommunale økonomi for 2026 samt udgifterne til demografi i 2026 og overslagsårene 2027-2029, ligesom den rummer aftale om tekniske ændringer i anlægsbudgettet, der følger af blandt andet byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer.

Med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 fulgte et større løft af servicerammen end i tidligere økonomiaftaler. Derudover blev der med finanslovsaftalen for 2025 tilført et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne til løft af velfærdsområderne. Det var hårdt tiltrængt efter mange års utilstrækkelig statslig medfinansiering af den borgernære velfærd i kommunerne, hvor ikke mindst budgetterne på skole- og ældreområdet har været præget af kommunernes vanskelige økonomiske vilkår i de senere år.

Forligspartierne besluttede derfor allerede med 2025-tillægget, at der i løbet af første halvår af 2025 skulle udarbejdes en langsigtet økonomisk genopretningsplan på de to store velfærdsområder for at fastholde og udvikle kvaliteten til gavn for vores børn, unge og ældre.

Med regeringens og KL's økonomiaftale for 2026 er der tale om en fortsættelse af løft i service- og anlægsramme, som giver mulighed for at løfte den borgernære velfærd. Aftalen løfter servicerammen og anlægsrammen på landsplan med henholdsvis 3,2 mia. kr. og 1,4 mia. kr.

Horsens Kommunes mangeårige ansvarlige økonomiske politik betyder, at kommunen i dag er godt rustet til fremtiden og kan håndtere et træk på likviditeten på 100 mio. kr. i perioden 2026-2029, som gør, at vi kan foretage de nødvendige investeringer i blandt andet Trafikplan 2030 og Mobilitetsplan 2035 og dermed frigøre midler til at ansætte flere medarbejdere til børne-, unge- og ældreområdet.

Løft af velfærden

Forligspartierne er enige om at tildele midler til de langsigtede økonomiske genopretningsplaner på børne- og ungeområdet samt ældreområdet på følgende måde:

- *Løft af skoleområdet:* Forligspartierne er enige om at tilføre skoleområdet samlet set 160 mio. kr. i perioden 2026-2029 til implementering af *Deltagelsesmuligheder for alle*. Midlerne gives til at styrke det almene område med ressourcer og kompetencer helt tæt på børnene samt skabe fleksible fysiske rammer. Af beløbet på de 160 mio. kr. placeres de 30 mio. kr. i en pulje, som kan udmøntes af skoleområdet efter ansøgning fra de enkelte skoler. Forligspartierne har desuden en ambition om at tilføre folkeskoleområdet minimum 20 mio. kr. mere i perioden 2026-2029.
- *Løft af dagtilbudsområdet:* Forligspartierne er enige om at tilføre dagtilbudsområdet samlet set 65 mio. kr. i perioden 2026-2029. Midlerne gives til øget kvalitet i dagtilbudene og medvirker til overholdelse af de lovpligtige minimumsnormeringer. Af beløbet på de 65 mio. kr. placeres 5 mio. kr. i 2026 i en pulje til implementering af *Deltagelsesmuligheder for alle* på dagtilbudsområdet. Puljen udmøntes af dagtilbudsområdet.

- *Løft af ældreområdet:* Forligspartierne er enige om at tilføre området samlet 80 mio. kr. i perioden 2026-2029 og fortsætte investeringerne i området. Midlerne udmøntes af Ældre- og Handicapudvalget. Derudover tilføres midler til den demografiske udvikling, som udgør 18,2 mio. kr. i 2026.
- *Buffere til imødegåelse af merudgifter:* På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område afsættes i alt 17 mio. kr. i 2026 som buffer til imødegåelse af udgiftspresset på det specialiserede socialområde. Der afsættes desuden en generel pulje på 15 mio. kr. i 2026 til imødegåelse af eventuelt merforbrug på servicerammen.

Penge til den demografiske udvikling

Horsens Kommune har løbende sikret finansiering, så de store velfærdsområder er løftet i takt med befolkningsudviklingen, og at Horsens Kommune også i årene frem opfylder regeringens krav om minimumsnormeringer. I 2026 tilføres der 5,9 mio. kr. til velfærdsområderne for at sikre og fastholde det nuværende serviceniveau i takt med, at der kommer flere borgere i kommunen.

Trafikplan 2030 og Mobilitetsplan 2035

Forligspartierne er enige om at sikre fortsat finansiering af Trafikplan 2030 og Mobilitetsplan 2035 og afsætter 30 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets kapacitetspulje fra 2032. Forligspartierne har en ambition om at sikre yderligere finansiering til Mobilitetsplan 2035 og forpligter sig i forbindelse med næste års budgetlægning på at afsætte 50 mio. kr. årligt fra 2035 og i de følgende investeringsår i den kommende valgperiode 2026-2029, så der kan afsættes midler til cykelstier, vejprojekter mv.

Sikre skoleveje

Forligspartierne er samtidig enige om at tilvejebringe yderligere finansiering til sikre skoleveje. Samlet set er der 5 mio. kr. i 2026 til formålet, som udmøntes af Plan- og Vejudvalget.

Idræts- og foreningsfaciliteter

I takt med at Horsens Kommune vokser, er der brug for fortsatte investeringer i faciliteter til de mange idrætsforeninger og aktiviteter. Forligspartierne er enige om at øge Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje med 8,0 mio. kr. årligt fra 2032, som herefter udgør 20 mio. kr. årligt. Midlerne finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets kapacitetspulje.

Grøn pulje

Investering i klimasikring, skovrejsning, rekreativ natur, biodiversitet og god adgang til naturen er centralt for at sikre et godt liv for borgerne i Horsens Kommune. Forligspartierne er derfor enige om at sikre fortsat finansiering til Grøn pulje med 0,9 mio. kr. årligt fra 2029.

Anlæg

Administrationen har i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure for budget 2026 udarbejdet et forslag til investeringsoversigt for perioden 2026-2034. Oversigten til budget 2026-2029 tager udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget 2025. Oversigten er korrigeret med en række tekniske korrektioner som følge af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer mv. Hertil kommer, at der er afsat 13 mio. kr. årligt i

perioden 2026-2029 til imødegåelse af efterslæb på vedligehold af kommunens ejendomme. Samlet er der tale om en bruttoanlægsudgift på det skattefinansierede område på 365,9 mio. kr. og en nettoanlægsudgift på 289,6 mio. kr. i 2026. I overslagsårene 2027-2029 er bruttoanlægsudgifter på henholdsvis 389,4 mio. kr. i 2027, 401,2 mio. kr. i 2028 og 427,7 mio. kr. i 2029. Hvis planlagte anlægsprojekter bliver forsinket, kan der fremrykkes midler fra investeringsoversigten 2026-2035 til andre projekter efter godkendelse af Økonomi-og Erhvervsudvalget.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt (statsgaranti) eller en af kommunen budgetteret indtægt (selvbudgettering). Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages i september måned af hensyn til, at valget træffes på det mest muligt aktuelle økonomiske grundlag. På baggrund af ændrede regler vedrørende selvbudgettering må det forventes at kommunen vælger statsgarantien.

Forelæggelse af endeligt budgetforslag i august

Den økonomiske aftale mellem KL og regeringen er indgået den 27. maj 2025. Aftalen angiver den samlede økonomi for kommunerne under ét. De kommunefordelte indtægter, der følger af aftalen og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag mv., kendes imidlertid først i løbet af juli måned. I juli og august indarbejder administrationen indtægter og udgifter i budgetforslaget i overensstemmelse med ovenstående beslutninger og en lang række andre ændringer, der følger af skøn over grundskyldsindtægter, overførselsudgifter, lov- og cirkulæreprogrammet m.v. Forligspartierne indkaldes til en redegørelse for det samlede budgetforslag i august måned – ligesom det samlede byråd orienteres.

Tiltrædelse af aftalen

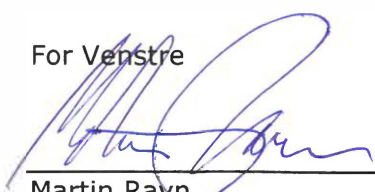
Forligspartierne er enige om, at flere partier kan tiltræde den gældende budgetaftale for 2024 og 2025 og dertilhørende tillæg og særtillæg fra 2025 ved at underskrive dette 2026-tillæg.

Nedenstående partier bekræfter Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025 og tiltræder ovenstående tillæg hertil.

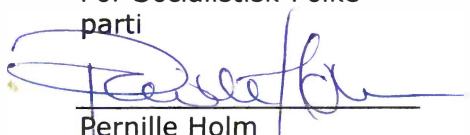
For Socialdemokratiet


Peter Sørensen

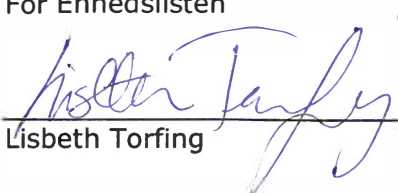
For Venstre


Martin Ravn

For Socialistisk Folkeparti


Pernille Holm

For Enhedslisten


Lisbeth Torfig

For Dansk Folkeparti


Michael Nedersø

For Radikale Venstre


Rikke Østergaard Christensen

Løsgænger


Irene Simonsen

Udvalgenes budgetbemærkninger til Budgetforslag 2026-2029

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	815.667.185 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stab	417.288.315 kr.
	Børn Unge og Kultur	141.467.409 kr.
	Teknik og Miljø	122.774.800 kr.
	Job og Velfærd	134.136.661 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stab, HR og Jura	110.175.146 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 2026.	
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	541.692 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører elevløn til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.	
06.42.40	Fælles formål	1.138.706 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partitilskud.	
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.749.943 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	1.575.041 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	

06.42.43	Valg mv.	4.036.323 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet skal dække udgifter til afholdelse af folketingsvalg i 2026.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	52.870.381 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Byrådssekretariatet, HR og Løn og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fælles udgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter.	
06.52.70	Løn- og barselspuljer	38.263.061 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler for størstedelen den centrale barselspulje, som udgør 26,1 mio. kr. Puljen dækker i forbindelse med afholdelse 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 11,0 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	274.470.893 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 1,3 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
00.25.15	Byfornyelse	3.152.669 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.472.331 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.	

00.25.19	<i>Ældreboliger</i>	2.073.484 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.	
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	7.114.180 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.	
02.32.33	<i>Færgedrift</i>	-2.025.897 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	<i>Folkeskoler</i>	756.514 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet dækker over udgifter til skole-IT.	
05.72.99	<i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	7.531 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån. Staten afholder fremover størstedelen af udgifterne til tinglysning af disse lån.	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	2.800.000
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til fraflytning og istandsættelse af lejemål i forbindelse med flytning til det nye fælles hus med blandt andet bibliotek og borgerservice.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	46.924.369 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	89.688.063 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.	23.894.898 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	620.220 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt bidrag til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles.	
06.52.72	Tjenestemandspension	65.992.531 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	32.000.000 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Under generelle reserver er der budgetteret med følgende puljer: Buffer, det specialiserede socialområde: 17,0 mio. kr. Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner: 15,0 mio. kr.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stab, Strategi og Kommunikation	32.642.276 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 0,1 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	16.432.818 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt udgifter til bosætning, kommunikation og projektpuljen.	
06.45.52	<i>Fælles IT og telefoni</i>	1.312.199 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside og udgifter til IT-licenser.	
06.48.62	<i>Turisme</i>	4.655.875 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler tilskud til Destination Kystlandet, Meeting Horsens, bycykler, markedsføring og Gudenåsamarbejdet.	
06.48.67	<i>Vejledning og Erhvervsudvikling</i>	10.241.384 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	32.217.299 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 0,15 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	170.663 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Ungeråd 130.688 kr. Folkeoplysningsråd 39.975 kr.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	30.457.184 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. 2,1 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	1.589.452 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	33.884.291 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 reduktionen 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltning	18.387.727 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Administrationsudgifter 16.647.177 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. Der vil ske yderligere besparelser i 2027 og 2028. <i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Udgifter til lægeerklæringer vedr. unge borgere 1.740.550 kr. Udgifter til lægeerklæringer er lovbestemte og følger af sagsbehandling.	
06.45.58	Det specialiserede ungeområde	15.496.564 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	43.820.252 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 2026.	
06.45.58	Administration Børn og Forebyggelse	43.820.252 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører udgifter til sagsbehandlere og administrativt personale 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	22.905.688 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 2026.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	21.338.934 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Borgerservice yder vejledning, medbetjening og straksafklaring på en række områder; herunder pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, vielser, enkeltydelser og pension. Desuden vejledes i alle offentlige løsninger, hvortil der knytter sig en selvbetjeningsmulighed. Borgerservice er myndighed på udstedelse af MitID til borgerne og vejledning om korrekt anvendelse heraf. På telefonen har Borgerservice ansvaret for Horsens Kommunes centrale telefonnummer og omstilling til relevante afdelinger. Derudover bemander Borgerservice Den Digitale Hotline, et tværkommunalt, virtuelt samarbejde, der håndterer telefonopkald fra borgere, som enten har brug for informationer eller hjælp til selvbetjening. Den Digitale Hotline består af 43 kommuner fordelt på Region Midt, Region Nord og Region Sjælland.	

	<table><tr><th>Borgerservice</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td>Anmeldte flytninger</td><td>12.561</td><td>9.500</td><td>11.145</td></tr><tr><td>Beboerindskudslån</td><td>532</td><td>390</td><td>375</td></tr><tr><td>Kørekort</td><td>4.877</td><td>4.024</td><td>4.267</td></tr><tr><td>Pas</td><td>14.090</td><td>10.721</td><td>11.505</td></tr><tr><td>Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab</td><td>525</td><td>536</td><td>502</td></tr><tr><td>Opkaldsstatistik Den digitale Hotline</td><td>10.699</td><td>10.175</td><td>10.886</td></tr><tr><td>Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension i alt</td><td>3.414</td><td>2.734</td><td>2.903</td></tr><tr><td>Pension</td><td>1.305</td><td>796</td><td>602</td></tr><tr><td>Rådgivning og Enkeltydelser</td><td>2.180</td><td>1.938</td><td>2.301</td></tr></table>	Borgerservice	2022	2023	2024	Anmeldte flytninger	12.561	9.500	11.145	Beboerindskudslån	532	390	375	Kørekort	4.877	4.024	4.267	Pas	14.090	10.721	11.505	Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab	525	536	502	Opkaldsstatistik Den digitale Hotline	10.699	10.175	10.886	Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension i alt	3.414	2.734	2.903	Pension	1.305	796	602	Rådgivning og Enkeltydelser	2.180	1.938	2.301
Borgerservice	2022	2023	2024																																						
Anmeldte flytninger	12.561	9.500	11.145																																						
Beboerindskudslån	532	390	375																																						
Kørekort	4.877	4.024	4.267																																						
Pas	14.090	10.721	11.505																																						
Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab	525	536	502																																						
Opkaldsstatistik Den digitale Hotline	10.699	10.175	10.886																																						
Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension i alt	3.414	2.734	2.903																																						
Pension	1.305	796	602																																						
Rådgivning og Enkeltydelser	2.180	1.938	2.301																																						
06.45.50	Administrationsbygninger 1.566.754 kr.																																								
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budget til husleje i Samsøgade 3 og Rådhusvej 4. Samsøgade er midlertidig adresse for betjening af borgerne, indtil det tidligere rådhus er ombygget, så Borgerservice kan flytte tilbage til Rådhusvej 4.																																								

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Kultur og Events 8.639.878 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 2026.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger 4.092.097 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	4.547.781 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	122.774.800 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. 0,43 mio. kr. i budgetforslag 2026.							
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	2.233.744 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>2.611.049 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-377.305 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>2.233.744 kr.</td></tr></table> Under funktion 00.52.89 øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn er der budgetlagt med 2,2 mio. kr. til arbejdet med indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. <i>Ændring til budgetforslag 2026</i> Fra 1. januar 2025 er det kommunerne ansvar at udføre fysiske affaldstilsyn med virksomheder for at sikre bedre affaldssortering. Budgettet skal konteres på funktion 00.52.89 øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn. Tilsynene er fuldt gebyrfinansierede. I budgetforslag 2026 er indarbejdet et udgifts- og indtægtsbudget på +/- 0,77 mio. kr. vedrørende opgaven. Budgettet er udarbejdet ud fra forventede antal tilsyn i 2026 samt forventet tidsforbrug på opgaven. Affaldstilsynsgebyret fastsættes som en timetakst, der dækker kommunens udgifter til tilsynet. I 2026 er gebyret fastsat til 790 kr. i timen pr. påbegyndte ½ time.		Bruttoudgifter	2.611.049 kr.	Indtægter	<u>-377.305 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	2.233.744 kr.
Bruttoudgifter	2.611.049 kr.							
Indtægter	<u>-377.305 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	2.233.744 kr.							

01.38.66	<i>Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og dokumentation af jordflytninger</i> -14.880 kr.						
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">180.165 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-195.045 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">-14.880 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. 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 790 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 790 kr. pr. medgået time. • Et startgebyr på jordflytninger på 395 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.	Bruttoudgifter	180.165 kr.	Indtægter	<u>-195.045 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-14.880 kr.
Bruttoudgifter	180.165 kr.						
Indtægter	<u>-195.045 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-14.880 kr.						
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i> 0 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">2.750.000 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-2.750.000 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">0 kr.</td></tr> </table> <i>Ændring til budgetforslag 2026</i> 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.	Bruttoudgifter	2.750.000 kr.	Indtægter	<u>-2.750.000 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.
Bruttoudgifter	2.750.000 kr.						
Indtægter	<u>-2.750.000 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.						

	Der indarbejdes et udgifts-, og indtægtsbudget på +/- 2,665 mio. kr. i 2025, +/- 2,750 mio. kr. i 2026 og +/- 1,020 mio. kr. i 2027. En stor del af midlerne skal efterfølgende fordeles til Odder og Hedensted kommuner.
<i>06.45.50</i>	<i>Administrationsbygninger</i> <i>37.047.193 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 37.047.193 kr. 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.
<i>06.45.51</i>	<i>Sekretariat og forvaltninger</i> <i>57.080.245 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 65.009.795 kr. Indtægter <u>-6.462.009 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 58.547.786 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 By, Trafik og Vej, Byg/Erhverv og BBR, Natur og Miljø, samt Klimasekretariatet. 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 Endelig er budget til indkøb af kontorartikler, porto, personalekaffe/te for hele Rådhuset placeret under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

Ændringer til budgetforslag 2026

Tekniske korrektioner til budgetforslag 2026

Administrationsbudgettet øges med 0,6 mio. kr. årligt grundet øget anlægsaktivitet på Ejendomsområdet. Udgiftsændringen modsvares af øget indtægtskrav fra anlægsprojekter

Skole-, Unge-, Uddannelsesudvalget har fået midler til forbedring af faglokalerne ved kommunens skoler. I den forbindelse overføres 0,7 mio. kr. årligt i 3 år (2025-2027) til Teknik og Miljø Administration til understøttelse af disse anlægsopgaver.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 18. marts 2025, at der afsættes ekstra midler til Teknik og Miljø for at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved behandling af byggesager og for at gøre det muligt at fortsætte det nuværende tempo i arbejdet med nye lokalplaner og myndighedsgodkendelser i en stigende kompleks miljølovgivning. Ændring i 2026, 4,4 mio. kr. og efterfølgende 5,4 mio. kr. årligt.

Yderligere tekniske korrektioner til budgetforslag 2026, august 2025

Direktionen har godkendt projekt vedrørende bedre energistyring ved kommunens bygninger. Der tilføres midler til projektet i Teknik og Miljø med henblik på energibesparelser. Budgetændring i 2026 og 2027, 1,2 mio. kr. årligt og 0,9 mio. kr. i 2028 samt 0,7 mio. kr. i 2029.

EU-projekt Life Act er et 8 årligt projekt. Projektet flyttes fra Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget, da opgaverne i EU-projektet primært er af administrativ karakter. Der indarbejdes et udgifts-/indtægtsbudget på +/- 0,3 mio. kr. årligt.

Lov- og cirkulæreprogram 2026

Teknik- og Miljø Administration tildeles 90 t. kr. i 2026 og 50 t. kr. i de følgende år vedrørende implementering af EU's drikkevaredirektiv i dansk lovgivning. Lovændringen medfører en række opgaver til kommunerne i relation til drikkevand, drikkevandsforsyninger og tilsyn.

Grøn trepart rammeaftale om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen tildeler Horsens Kommune midler i 2025-2032. Der gives størst tilskud i de første år. Tidspunktet for udbetaling af disse midler kendes ikke på nuværende tidspunkt. Som følge heraf er der indarbejdet et udgifts- og indtægtsbudget svarende til det forventede tilskud. I 2026 er indarbejdet +/- 0,690 mio. kr., i 2027 og 2028 er indarbejdet +/- 0,430 mio. kr. årligt og i 2029 er indarbejdet +/- 0,320 mio. kr.

	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Bruttoudgifter -1.467.541 kr. Horsens Kommune modtager indtægter for administration og tilsyn med kommunale ældreboliger.
06.45.54	<i>Naturbeskyttelse</i> 4.604.857 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 4.604.857 kr. Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.
06.45.55	<i>Miljøbeskyttelse</i> 13.284.541 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 13.284.541 kr. Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver. <i>Lov- og cirkulæreprogram 2026</i> Som følge af lov om miljøbeskyttelse, styrket affaldstilsyn mv. overgår klassificeringsopgaver vedrørende hvordan forskellige affaldstyper skal håndteres fra kommunerne til staten, og tilsynsopgaven skal fremover gebyrfinansieres. Dette medfører en negativ DUT regulering for Horsens Kommune på 0,5 mio. kr. årligt. Reguleringen er indarbejdet ved Teknik og Miljø Administration.
06.45.56	<i>Byggesagsbehandling</i> 8.082.980 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 10.339.995 kr. På funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres desuden gebyrer for byggesagsbehandling i henhold til byggelovgivningen.

	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Indtægter -2.257.015 kr. Kommunen må opkræve et byggesagsgebyr for behandlingen af byggetilladelser. Byggesagsgebyret fremskrives fra 2024 til 2025 med KL's pris- og lønskøn på 3,48 procent. Byggesagsgebyret vil således i 2025 udgøre 790 kr. pr. time. Jf. indtægtskrav skal der faktureres ca. 2.856 timer.
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i> 456.120 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 456.120 kr. Landsbysamarbejdet videreudvikles med henblik på at styrke landsbyernes rolle som attraktive lokalsamfund og med henblik på at styrke dialogen mellem kommunen og landsbyerne. Der er afsat 0,3 mio. kr. til landsbyrådet og 0,150 mio. kr. til Samby (Sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune).

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Teknik og Miljø – Service og Beredskab, Rengøringsorganisationen 0 kr.
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i> 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.

	Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 68 mio. kr. i 2026.
--	--

udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Job og Velfærd 134.136.661 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 0,6 mio. kr. i budgetforslag 2026.
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i> 381.796 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Handicap- og Ældreråd 381.796 kr.
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i> 27.052.412 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og ledelse.
06.45.53	<i>Jobcentre</i> 89.174.747 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Administrationsudgifter 78.106.581 kr. Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder løn, personaleudgifter, inventar, møder og tolkebistand. I 2026 er første del af besparelserne som følge af beskæftigelsesreformen indregnet i Jobcentrets administrative budget. I 2026 medfører det en budgetreduktion på 4,6 mio. kr. I 2026 er 10 mio. kr. desuden flyttet fra driftsudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Jobcentrets administrationsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette skyldes flere opgaver med mere administrativ tyngde, f.eks. Specialenheden og øget aktivering af integrationsborgere samt en ensretning af konteringspraksis i forhold til resten af landet.

	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 11.068.166 kr. Omfatter desuden køb af sundhedsfaglige ydelser ved Region Midtjylland
06.45.57. 58	<i>Voksen-, ældre- og handicapområdet 17.527.706 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> 06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter Myndighedsfunktioner i Ældrerådgivningen 17.409.084 kr. Myndighedsfunktioner i Handicaprådgivningen 10.406.873 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 -10.472.002 kr. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Udgifter til lægeerklæringer og driftsudgifter til objektiv finansiering af tilbud til udviklingshæmmede lovovertrædere. 183.751 kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	2.050.489.929 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Kontanthjælp mindstesats, forsørgelse	28.271.470 kr.
	Kontanthjælp grundsats, forsørgelse	37.740.486 kr.
	Kontanthjælp forhøjet sats, forsørgelse	52.918.870 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	188.873.288 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	194.463.316 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	75.750.933 kr.
	Ledighedsydelse, forsørgelse	76.011.389 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	286.807.083 kr.
	Førtidspensioner, forsørgelse	925.713.830 kr.
	Seniorjob og jobtræning, forsørgelse	2.873.947 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg mv.	130.966.627 kr.
	Aktivitet	50.098.690 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<i>Generelle bemærkninger:</i> Budgetforslag 2026 er udarbejdet på baggrund af en række forskellige datakilder • Regnskabet fra 2024 • Forbruget januar-juli i 2025 • Ny lovgivning vedtaget i 2024/2025 • Økonomi- og Indenrigsministeriets forventning til konjunkturudvikling • Overførselsskønnet fra økonomiaftalen mellem Regeringen og KL Det forudsættes i budgetlægningen, at beskæftigelsen i 2026 vil være på niveau med beskæftigelsen i 2025, dog med en svag stigning i ledigheden for de forsikrede ledige, samt en fortsat men aftagende tilgang til førtidspensionsområdet. <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 2024 og det første halvår af 2025.

Ny lovgivning

Igen er der ny lovgivning på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig bl.a. om:

- **Nyt kontanthjælpssystem** som vedrører ydelser for borgere i kontanthjælpssystemet. Ændringerne trådte i kraft 1. juli 2025, men er først indregnet i budgetforslag 2026 på baggrund af lov- og cirkulærprogrammet.
- **Beskæftigelsesreformen** blev præsenteret i foråret 2025 og er en forenkling og afbureaukratisering af beskæftigessystemet. De første dele af reformen træder i kraft 1. februar/1. juli 2026. Reformen medfører markante besparelser både på aktivitet og administration. I budgetforslag 2026 er besparelserne samlet i puljer til senere udmøntning. Besparelserne øges i 2027 og 2028.

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

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Kontanthjælp mindstesats, forsørgelse			28.271.470 kr.																				
05.46.61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram			668.507 kr.																				
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Omfatter hjælp i særlige tilfælde til udlændinge samt løntilskud til borgere omfattet af integrationsprogram. Forudsætninger: <table> <tr> <th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusionsprocent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge</td><td>18</td><td>23.138 kr.</td><td>0 %</td><td>416.491 kr.</td></tr> <tr> <td>Løntilskud</td><td>3</td><td>105.007 kr.</td><td>20 %</td><td>252.016 kr.</td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>21</td><td></td><td></td><td>668.507 kr.</td></tr> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge	18	23.138 kr.	0 %	416.491 kr.	Løntilskud	3	105.007 kr.	20 %	252.016 kr.	I alt	21			668.507 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge	18	23.138 kr.	0 %	416.491 kr.																				
Løntilskud	3	105.007 kr.	20 %	252.016 kr.																				
I alt	21			668.507 kr.																				
05.57.73	Kontanthjælp mv.			27.602.963 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". Kontanthjælp på mindstesats svarer tilnærmelsesvis til de ydelser, som før 1. juli 2025 hed selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. Desuden indgår også 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). Derfor har det kun i mindre omgang påvirket forsørgelsesbudgettet.																							

	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
	Mindstesats i program	94	101.265 kr.	27 %	6.948.791 kr.
	Mindstesats udenfor program	164	102.778 kr.	23 %	12.978.884 kr.
	Supplerende kontanthjælp (brøkpension)	123	78.001 kr.	20 %	7.675.288 kr.
	I alt	381			27.602.963 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Kontanthjælp grundsats forsørgelse			37.740.486 kr.	
05.57.73	Kontanthjælp mv.			37.740.486 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.				
	Kontanthjælp på grundsats svarer tilnærmelsesvis til den ydelse, som før 1. juli 2025 hed uddannelseshjælp.				
	Budgettet til kontanthjælp på grundsats er reduceret i forhold til tidligere år, da kontanthjælpsreformen har medført regulering af bl.a. tillæg og optjeningskrav.				
	Desuden af antallet af unge under 30 år på kontanthjælp reduceret med ca. 50 borgere det seneste år.				
	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions-procent	Nettoudgifter i alt
	Kontanthjælp grundsats	510	97.268 kr.	24,0%	37.740.486 kr.
	I alt	510			37.740.486 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																												
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																													
Politikområde	Kontanthjælp forhøjet sats, forsørgelse			52.918.870 kr.																									
05.57.73	Kontanthjælp mv.			51.267.613 kr.																									
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> 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, og forsørgelsen skal ikke kunne dækkes af andre ydelser. Kontanthjælp på forhøjet sats svarer tilnærmelsesvis til den ydelse, som før 1. juli 2025 hed kontanthjælp. Som følge af reformen har en række borgere mistet retten til forhøjet sats, fordi de ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet. Antallet af borgere på forhøjet sats er derfor reduceret i forhold til tidligere. Forudsætninger: <table> <tr> <th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusionsprocent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr> <tr> <td>Kontanthjælp forhøjet sats</td><td>377</td><td>174.136 kr.</td><td>24 %</td><td>50.185.178 kr.</td></tr> <tr> <td>Særlig støtte</td><td>45</td><td>22.881 kr.</td><td>21 %</td><td>814.459 kr.</td></tr> <tr> <td>Løbende hjælp til visse persongrupper</td><td>7</td><td>54.689 kr.</td><td>30 %</td><td>267.976 kr.</td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>429</td><td></td><td></td><td>51.267.613 kr.</td></tr> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Kontanthjælp forhøjet sats	377	174.136 kr.	24 %	50.185.178 kr.	Særlig støtte	45	22.881 kr.	21 %	814.459 kr.	Løbende hjælp til visse persongrupper	7	54.689 kr.	30 %	267.976 kr.	I alt	429			51.267.613 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																									
Kontanthjælp forhøjet sats	377	174.136 kr.	24 %	50.185.178 kr.																									
Særlig støtte	45	22.881 kr.	21 %	814.459 kr.																									
Løbende hjælp til visse persongrupper	7	54.689 kr.	30 %	267.976 kr.																									
I alt	429			51.267.613 kr.																									
05.58.80	Revalidering			104.423 kr.																									
	<i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Revalidering er forsørgelse til borgere, der ikke længere kan varetage deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering bevilges med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling. Antallet af borgere på revalideringsydelser er reduceret de seneste år og udfases helt i forbindelse med beskæftigelsesreformen.																												

	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
	Revalidering	1/2	264.669 kr.	21 %	104.423 kr.
	I alt	1/2			104.423 kr.
05.68.94	Løntilskud				1.546.834 kr.
	Ikke-rammebelagte områder:				
	Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.				
	Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed. Virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud.				
	Budgettet dækker løntilskud til alle kontanthjælpsydelse uanset sats.				
	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
	Løntilskud kontanthjælp mv.	12	161.128 kr.	20 %	161.128 kr.
	I alt	12			1.546.834 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse 188.873.288 kr.
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige 184.826.291 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> 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 svagt stigende antal ledige fra 2025 til 2026 som følge af konjunkturudviklingen. Forudsætninger: <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusionsprocent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>A-dagpenge</td><td>1.168</td><td>243.534 kr.</td><td>35%</td><td>184.826.293 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>1.168</td><td></td><td></td><td>184.826.293 kr.</td></tr></table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	A-dagpenge	1.168	243.534 kr.	35%	184.826.293 kr.	I alt	1.168			184.826.293 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt												
A-dagpenge	1.168	243.534 kr.	35%	184.826.293 kr.												
I alt	1.168			184.826.293 kr.												
05.68.94	Løntilskud3.054.246 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>238.692 kr.</td><td>24,7%</td><td>3.054.246 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>17</td><td></td><td></td><td>3.054.246 kr.</td></tr></table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud -offentligt og privat	17	238.692 kr.	24,7%	3.054.246 kr.	I alt	17			3.054.246 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt												
Løntilskud -offentligt og privat	17	238.692 kr.	24,7%	3.054.246 kr.												
I alt	17			3.054.246 kr.												
05.68.98	Beskæftigelsesordninger992.750 kr.															
	Befordringsgodtgørelse til a-dagpengemodtagere.															

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>				
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse			194.463.316 kr.
05.57.71	Sygedagpenge			194.463.316 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. Forudsætninger:			

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Sygedagpenge	1.650	187.231 kr.	36,6 %	195.713.316 kr.
Indtægt fra regres				-1.250.000 kr.
I alt	1.650			194.463.316 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
Hele kroner, Budgetårets priser																								
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse			75.750.933 kr.																				
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb			75.667.927 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. Pr. 1. februar 2026 afskaffes ressourceforløb 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. Der forventes derfor ikke større effekt på budgettet for 2026. 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. 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>92</td><td>182.662 kr.</td><td>20 %</td><td>13.418.291 kr.</td></tr><tr><td>Jobafklaringsforløb</td><td>465</td><td>168.735 kr.</td><td>21 %</td><td>62.249.636 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>557</td><td></td><td></td><td>75.667.927 kr.</td></tr></table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	Ressourceforløb	92	182.662 kr.	20 %	13.418.291 kr.	Jobafklaringsforløb	465	168.735 kr.	21 %	62.249.636 kr.	I alt	557			75.667.927 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt																				
Ressourceforløb	92	182.662 kr.	20 %	13.418.291 kr.																				
Jobafklaringsforløb	465	168.735 kr.	21 %	62.249.636 kr.																				
I alt	557			75.667.927 kr.																				
05.68.94	Løntilskud			83.006 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	172.929 kr.	20 %
	I alt	½		
				Nettoudgifter i alt
				80.543 kr.
				80.543 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse 76.011.389 kr.
05.58.83	Ledighedsydelse 76.011.389 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. 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. 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	393	207.057 kr.	21%	64.860.878 kr.
	Ledighedsydelse ingen refusion	24	232.018 kr.	0%	5.568.437 kr.
	Ledighedsydelse ferie	3	45.342 kr.	30%	95.217 kr.
	Ledighedsydelse passiv periode	35	210.697 kr.	30%	5.147.330 kr.
	Ledighedsydelse 30% refusion	3	130.587 kr.	30%	274.233 kr.
	Ledighedsydelse 50% refusion	1	130.587 kr.	50%	65.294 kr.
	I alt	459			76.011.389 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse 286.807.083 kr.
05.58.81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 286.807.083 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	53.429 kr.	50 %	614.431 kr.
	Løntilskud gl. refusionsordning	719	219.404 kr.	65%/50%	55.213.790 kr.
	Løntilskud ny refusionsordning	1.768	214.233 kr.	20 %	301.996.069 kr.
	Løntilskud ny refusionsordning erhvervsdrivende	11	101.420 kr.	20 %	808.828 kr.
	Fleksbidrag fra staten	1.768	-40.635 kr.	-	-71.826.035 kr.
	I alt	2.521			286.807.083 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Førtidspensioner			925.713.830 kr.	
05.48.65	Seniorpension			81.866.866 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 2026 et uændret antal borgere på ordningen sammenlignet med 2025.				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
	Seniorpension	458	223.715 kr.	20,1%	81.866.866 kr.
	I alt	458			81.866.866 kr.
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere			588.120.971 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. Desuden forventes en nettotilgang til ordningen på grund af afklaring af en række borgere længst fra arbejdsmarkedet til permanent forsørgelse bl.a. som følge af kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen 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>Førtidspension ny ordning</td><td>3.256</td><td>226.074 kr.</td><td>20,1%</td><td>588.120.971 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>3.256</td><td></td><td></td><td>588.120.971 kr.</td></tr></table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions-procent	Nettoudgifter i alt	Førtidspension ny ordning	3.256	226.074 kr.	20,1%	588.120.971 kr.	I alt	3.256			588.120.971 kr.																									
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions-procent	Nettoudgifter i alt																																					
Førtidspension ny ordning	3.256	226.074 kr.	20,1%	588.120.971 kr.																																					
I alt	3.256			588.120.971 kr.																																					
05.48.68	<i>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</i>	<i>255.725.993kr.</i>																																							
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> 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: <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusions-procent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>FØP gl. ordning Alm. og forhøjet</td><td>32</td><td>172.892 kr.</td><td>50%</td><td>2.793.587 kr.</td></tr><tr><td>FØP gl. ordning Alm. og forhøjet</td><td>32</td><td>175.263 kr.</td><td>35%</td><td>3.681.468 kr.</td></tr><tr><td>FØP gl. ordning Mellemste og højeste</td><td>157</td><td>183.337 kr.</td><td>50%</td><td>14.388.577 kr.</td></tr><tr><td>FØP gl. ordning Mellemste og højeste</td><td>275</td><td>180.994 kr.</td><td>35%</td><td>32.370.012 kr.</td></tr><tr><td>FØP gl. ordning tilkendt efter 2003</td><td>1.307</td><td>238.037 kr.</td><td>35%</td><td>202.288.339 kr.</td></tr><tr><td>FØP gl. ordning tilkendt efter 2003</td><td>2</td><td>204.010 kr.</td><td>50%</td><td>204.010kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>1.805</td><td></td><td></td><td>255.725.993kr.</td></tr></table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions-procent	Nettoudgifter i alt	FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	32	172.892 kr.	50%	2.793.587 kr.	FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	32	175.263 kr.	35%	3.681.468 kr.	FØP gl. ordning Mellemste og højeste	157	183.337 kr.	50%	14.388.577 kr.	FØP gl. ordning Mellemste og højeste	275	180.994 kr.	35%	32.370.012 kr.	FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.307	238.037 kr.	35%	202.288.339 kr.	FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	2	204.010 kr.	50%	204.010kr.	I alt	1.805			255.725.993kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions-procent	Nettoudgifter i alt																																					
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	32	172.892 kr.	50%	2.793.587 kr.																																					
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	32	175.263 kr.	35%	3.681.468 kr.																																					
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	157	183.337 kr.	50%	14.388.577 kr.																																					
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	275	180.994 kr.	35%	32.370.012 kr.																																					
FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.307	238.037 kr.	35%	202.288.339 kr.																																					
FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	2	204.010 kr.	50%	204.010kr.																																					
I alt	1.805			255.725.993kr.																																					

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
Hele kroner, Budgetårets priser																		
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	2.873.947 kr.																
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den Særlige uddannelsesordning mv	1.311.949 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	1.401.998 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>5</td><td>451.027 kr.</td><td>170.627 kr.</td><td>1.401.998 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>5</td><td></td><td></td><td>1.401.998 kr.</td></tr></table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt	Seniorjob	5	451.027 kr.	170.627 kr.	1.401.998 kr.	I alt	5			1.401.998 kr.
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt														
Seniorjob	5	451.027 kr.	170.627 kr.	1.401.998 kr.														
I alt	5			1.401.998 kr.														
05.68.98	Beskæftigelsesordningen - jobrotation	160.000 kr.																
	Ikke rammebelagte områder: Jobrotation er en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.																	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg mv.	130.966.627 kr.
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	59.259 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> 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. Aftalen medfører, at Horsens Kommune garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for boligorganisationen til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Hvis Horsens Kommune indfrier garantien, fremsættes der et krav over for boligtager.	
00.35.40	Kirkegårde	402.391 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Den andel af kommunal begravelseshjælp som vedrør kirkegårde.	
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.766.598 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Begravelseshjælp 1.435.005 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 2.331.593 kr. Transport til pensionister til egen læge og speciallæge. Øvrige sundhedsudgifter	

05.48.67	Personlige tillæg mv.	11.921.235 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Personlige tillæg 1.118.151 kr. Personlige tillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Varmetillæg 2.022.597 kr. Varmetillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Varmetillæg udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent. Helbredstillæg 18.353.088 kr. Tilskud til medicin, briller, tandbehandling, proteser, fysioterapi, høreapparater mv. til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Statsrefusion af personlige tillæg -9.572.601 kr.	
05.57.72	Sociale formål	6.859.368 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 de nye medicintilskud og fritidstillæg som følge af kontanthjælpsreformen. Der er budgetlagt med 3,5 mio. kr. i udgifter til de nye ydelser.	
05.57.76	Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering	51.040.898 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	Boligsikring – kommunal finansiering	56.916.878 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	50.098.690 kr.
00.25.11	Beboelse	442.112 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.	
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	-6.824.616 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 1.447.739 kr. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud. Ikke rammebelagte udgifter -8.272.355 kr.	
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.427.824 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats, bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og øvrig vejledning og opkvalificeringstilbud. I 2026 er første del af besparelserne som følge af beskæftigelsesreformen indregnet i Jobcentrets driftsbudget. I 2026 medfører det en budgetreduktion på 4,8 mio. kr.	

	I 2026 er 10 mio. kr. flyttet fra driftsudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Jobcentrets administrationsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Flytningen skyldes flere opgaver med mere administrativ tyngde, f.eks. Specialenheden og øget aktivering af integrationsborgere samt en ensretning af konteringspraksis i forhold til resten af landet.
05.68.98	<i>Beskæftigelsesordninger</i> 5.957.967 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger, bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv.
05.72.99	<i>Øvrige sociale formål</i> 1.095.403 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til den boligsociale indsats, bl.a. i Sundparken og Sønderbro.

Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Børne- og Dagtilbudsudvalget	858.014.292 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Dagtilbudsområdet	614.409.543 kr.
	Børn og Forebyggelse	243.604.749 kr.

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget																		
Hele kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde	Dagtilbudsområdet			614.409.543 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 3,0 mio. kr. i budgetforslag 2026.																		
	<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 5 % fra 1/1 2026 til 1/1 2029. Antallet af 3-5-årige forventes at falde med 3 % fra 1/1 2026 til 1/1 2029. Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel. <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td></tr><tr><td>Antal 0-5-årige 1. januar</td><td>6.858</td><td>6.921</td><td>6.916</td><td>6.926</td></tr><tr><td>Demografisk tildeling (mio. kr.)</td><td>-11,0</td><td>-5,2</td><td>-0,6</td><td>1,2</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, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelinger. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel.					2026	2027	2028	2029	Antal 0-5-årige 1. januar	6.858	6.921	6.916	6.926	Demografisk tildeling (mio. kr.)	-11,0	-5,2	-0,6	1,2
	2026	2027	2028	2029															
Antal 0-5-årige 1. januar	6.858	6.921	6.916	6.926															
Demografisk tildeling (mio. kr.)	-11,0	-5,2	-0,6	1,2															

	<i>Budget til bygningsdrift</i> Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, renovation, rengøring og indvendig vedligehold) tildeles på baggrund af antal kvadratmeter. I 2025 tildeles dagtilbuddene 643 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 2026 er på 23,6 mio. kr. <i>Deltagelsesmuligheder for alle børn</i> Med 2026-tillægget til budgetaftalen for 2024 og 2025 er der i budgetforslag 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 2026
0-2-årige	31
3-5-årige	20

Det vil sige, at et forældrepar, der anvender fleksibel pasning til deres 1-årige barn i 15 timer pr. uge, vil modtage 465 kr. om ugen i tilskud.

Forældrebetaling i 2026 ved barn indmeldt på kombinationsplads	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Op til 30 timer i daginstitution	1.698 kr.	3.096 kr.	2.522 kr.

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

Ressourcetildeling pr. barn 2026 (inkl. mad)	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Tildeling ved 30 timer	80.672 kr.	156.029 kr.	137.452 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 0,4 mio. kr. i 2026.

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 2026 er 698 kr. pr. måned (i 11 måneder).

Forældrebetaling og pasningsgaranti

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

Forældrebetalingstaksterne for dagtilbudsområdet ses i skemaet nedenfor. De endelige takster skal godkendes af Byrådet senest den 1. december 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 2026
Dagpleje	3.439 kr.
Dagpleje, 30 timer *	2.522 kr.
Vuggestue	4.218 kr.
Vuggestue, 30 timer *	3.093 kr.
Børnehave, fuldtid	2.317 kr.
Børnehave, 30 timer *	1.698 kr.
Frokostmåltid i vuggestuer og børnehaver	698 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 2025 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.493 ud af 5.221 børn i kommunens dagtilbud.

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2025 berettiger en aktuel årsindtægt på under 208.101 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 2025 med 72.822 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I april 2025 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 1.132 ud af 5.221 børn i kommunens dagtilbud.

Socialpædagogiske fripladser

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

I Horsens Kommune får færre end 5 børn socialpædagogisk friplads.

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

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

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

I Horsens Kommune får færre end 5 børn behandlingsmæssig friplads.

Tilskud til privat pasning

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

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

I april 2025 var 178 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 2025 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 2025 var 65 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 2025 var 66 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Horsens Kommune.
03.22.18	<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> 114.540 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.
05.25.10	<i>Dagtilbud til børn og unge, fælles formål</i> 57.175.516 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 53.532.836 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 ressourcefordelingsmodel. <i>Ikke-rammebelagte områder:</i> 3.642.680 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: - 0-2-årig: 8.040 kr. pr. måned - 3-5-årig: 5.417 kr. pr. måned						
05.25.11	<i>Dagpleje</i> 27.759.763 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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #002060; color: white;">Ressourcefordeling pr. barn pr. år 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuld tid</td> <td style="text-align: right;">137.452 kr.</td> </tr> <tr> <td>30 timer</td> <td style="text-align: right;">137.452 kr.</td> </tr> </tbody> </table> For dagplejen gælder samme budgetfordeling 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.	Ressourcefordeling pr. barn pr. år 2026		Fuld tid	137.452 kr.	30 timer	137.452 kr.
Ressourcefordeling pr. barn pr. år 2026							
Fuld tid	137.452 kr.						
30 timer	137.452 kr.						

05.25.14	<i>Integrerede daginstitutioner</i> 452.006.261 kr. <i>Rammebelagte områder:</i> 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: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2026 (inkl. mad)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vuggestuebarn (fuld tid)</td><td>168.019 kr.</td></tr> <tr> <td>Vuggestuebarn (30 timer)</td><td>156.029 kr.</td></tr> <tr> <td>Børnehavebarn (fuld tid)</td><td>87.261 kr.</td></tr> <tr> <td>Børnehavebarn (30 timer)</td><td>80.672 kr.</td></tr> </tbody> </table> Foruden ovenstående tildeles i 2026 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 2026 er dette beløb 698 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 2025 tildeles dagtilbuddene 643 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 2026 (inkl. mad)		Vuggestuebarn (fuld tid)	168.019 kr.	Vuggestuebarn (30 timer)	156.029 kr.	Børnehavebarn (fuld tid)	87.261 kr.	Børnehavebarn (30 timer)	80.672 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2026 (inkl. mad)											
Vuggestuebarn (fuld tid)	168.019 kr.										
Vuggestuebarn (30 timer)	156.029 kr.										
Børnehavebarn (fuld tid)	87.261 kr.										
Børnehavebarn (30 timer)	80.672 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 budgetforslag 2026 afsat 2,0 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 2024 fastsat til 698 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> 61.895.748 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. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Kommunens tilskud pr. år 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilskud pr. plads ved 0-2-årige</td><td></td></tr> <tr> <td>Driftstilskud</td><td>130.952 kr.</td></tr> <tr> <td>Administrationsbidrag</td><td>3.803 kr.</td></tr> <tr> <td>Bygningstilskud</td><td>7.426 kr.</td></tr> <tr> <td>Tilskud pr. plads ved 3-5-årige</td><td></td></tr> <tr> <td>Driftstilskud</td><td>71.636 kr.</td></tr> <tr> <td>Administrationsbidrag</td><td>2.141 kr.</td></tr> <tr> <td>Bygningstilskud</td><td>3.262 kr.</td></tr> </tbody> </table> Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budgetforslag 2026 er der afsat en pulje til dette formål på 2,1 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).		Kommunens tilskud pr. år 2026	Tilskud pr. plads ved 0-2-årige		Driftstilskud	130.952 kr.	Administrationsbidrag	3.803 kr.	Bygningstilskud	7.426 kr.	Tilskud pr. plads ved 3-5-årige		Driftstilskud	71.636 kr.	Administrationsbidrag	2.141 kr.	Bygningstilskud	3.262 kr.
	Kommunens tilskud pr. år 2026																		
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige																			
Driftstilskud	130.952 kr.																		
Administrationsbidrag	3.803 kr.																		
Bygningstilskud	7.426 kr.																		
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige																			
Driftstilskud	71.636 kr.																		
Administrationsbidrag	2.141 kr.																		
Bygningstilskud	3.262 kr.																		
05.28.25	<i>Særlige dagtilbud og særlige klubber</i> 15.457.715 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er 1 specialbørnehave, Spiren, dækkende hele Horsens kommune. Spiren modtager børn, der på grund af betydelig varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne, har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de øvrige kommunale tilbud. Spirens budget består af en fast tildeling på 2,1 mio. kr. til ledelse, administration og bygningsdrift, en fast tildeling på 1,0 mio. kr. til videnscenter, en pulje til hjælpemidler på 0,3 mio. kr. samt en tildeling pr. barn på 327.465 kr. Der forventes omkring 32 børn i Spiren i 2026. <i>Weekendbørnehave</i> Som et særligt tilbud har Specialbørnehaven Spiren et aflastningstilbud, der drives efter § 32 i Serviceloven. Weekendbørnehaven tilbydes til forældre med børn i specialbørnehaven Spiren. Tilbuddet, hvor 4-8 børn ad gangen kan tilbydes plads, omfatter aflastning i weekenden ud fra den enkelte families behov med eller uden overnatning. Der kan holdes åbent i op til 26 weekender om året. Weekendtilbuddet finansieres fra aflastningsbudgettet på familie- og forebyggelsesområdet.																		

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Børn og Forebyggelse ekskl. Tværgående Enhed for Læring 243.604.749 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 1,0 mio. kr. i budgetforslag 2026.
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> 117.333 kr.
	<i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud.
04.62.85	<i>Kommunal tandpleje</i> 51.240.085 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Børnetandplejen 44.335.895 kr. Forventet antal børn/unge i 2026 Antal 0-15-årige: 18.149 Antal 16-17-årige: 2.397 Antal 18-21-årige: 4.916 Heraf vælger noget behandling i privat praksis via Frit-valgs-ordningen • 0-15-årige med 35 pct. egenbetaling: 18 (0,01%) • 16-17-årige uden egenbetaling: 97 (4%) • 18-21-årige: 829 (16,9 %) Med Finansloven for 2022 er der indført gratis tandpleje for de 18-21-årige i børnetandplejen (den kommunale tandpleje). Samtidig udvides frit-valgs-ordningen til også at gælde de 18-21-årige. Ordningen indføres gradvist fra 1. juli 2022 med 1 årgang årligt. Efter 2025 er alle 18 til og med 21-årige omfattet af ordningen. Kommunen er kompenseret økonomisk via Lov- og Cirkulære-programmet. Ordningen er underfinansieret. Udgifter til det specialiserede område stiger. Tandplejen rummer også alle børn og unge med særlige behov. Behandlingen af dem tager længere tid. <i>Demografi</i> Som følge af Budgetaftalen for 2026 er budgettet nedsat med 0,180 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling. Reguleringsklinik 899.002 kr.

	Antal behandlinger i skoleåret juni 24-juni 25: Sat i gang 491 plus 380 i retention og 330 er udskrevet Omsorgstandplejen 1.331.689 kr. Antal aktive patienter er 430 <i>Demografi</i> Som følge af Budgetaftalen for 2026 er budgettet forhøjet med 0,013 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling. Specialtandplejen 3.563.111 kr. Antal patienter i alt 653. Heraf er 61 patienter 0-22-årige. <i>Demografi</i> Som følge af Budgetaftalen for 2026 er budgettet forhøjet med 0,008 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Socialtandplejen 1.110.388 kr. Antal aktive patienter pr. august 2025: 46 men der er løbende mange i behandling. Denne gruppe indkaldes ikke regelmæssigt.
04.62.89	<i>Kommunal sundhedstjeneste</i> 20.241.431 kr.
	Rammebelagte områder: Småbørn: I 2026 forventes 1.118 nyfødte. Skolebørn: I 2026 forventes 12.498 6-16-årige. 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.

	<i>Demografi</i> Som følge af Budgetaftalen for 2026 er budgettet forhøjet med 0,756 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.																		
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-14.389.903 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><td></td><td>Kommunens samlede udgifter pr. sag (2025-sats)</td><td>Refusions-pct.</td></tr><tr><td rowspan="4">0-22 år</td><td>0- 940.000 kr.</td><td>0 pct.</td></tr><tr><td>940.000-1.840.000 kr.</td><td>25 pct.</td></tr><tr><td>1.840.000-2.330.000 kr.</td><td>50 pct.</td></tr><tr><td>2.330.000 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 (2025-sats)	Refusions-pct.	0-22 år	0- 940.000 kr.	0 pct.	940.000-1.840.000 kr.	25 pct.	1.840.000-2.330.000 kr.	50 pct.	2.330.000 og derover	75 pct.				
	Kommunens samlede udgifter pr. sag (2025-sats)	Refusions-pct.																	
0-22 år	0- 940.000 kr.	0 pct.																	
	940.000-1.840.000 kr.	25 pct.																	
	1.840.000-2.330.000 kr.	50 pct.																	
	2.330.000 og derover	75 pct.																	
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge		22.668.819 kr.																
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omfatter udgifter til anbringelser på private opholdssteder, kost- og efterskoler og på eget værelse/hybel Som følge af budgetaftalen er budgettet forhøjet med 5,5 mio. kr. i 2026 og frem. Anbringelser 23.085.000 kr. <table><tr><td>Foranstaltning</td><td>Budgetteret antal helårspladser</td><td>Budgetteret gennemsnitsudgift</td><td>Antal anbragte juli 2025</td></tr><tr><td>Socialpædagogisk opholdssted</td><td>17</td><td>1.325.000</td><td>17</td></tr><tr><td>Kost- og efterskoler</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Egne værelser og hybler</td><td>4</td><td>140.000</td><td>4</td></tr></table>			Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025	Socialpædagogisk opholdssted	17	1.325.000	17	Kost- og efterskoler	0	0	0	Egne værelser og hybler	4	140.000	4
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025																
Socialpædagogisk opholdssted	17	1.325.000	17																
Kost- og efterskoler	0	0	0																
Egne værelser og hybler	4	140.000	4																

	Advokatbistand	437.231 kr.
	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	-853.413 kr.
05.28.21	Støttende indsatser til børn og unge	59.789.920 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Budgettet omfatter støttende indsatser til børn, unge og deres familier. Det handler primært om familiebehandling, kontaktpersoner og støtteophold (aflastning) samt drift af kommunes eget tilbud Familiebehandlingen. Familiebehandlingen tilbyder rådgivning, psykologsamtaler og familiebehandling.	
	Myndighed:	
	Støttende indsatser	36.961.226 kr.
	Drift:	
	Familiebehandlingen	19.679.608 kr.
	Ikke rammebelagte områder:	
	Børnehuse objektiv finansiering af regionalt tilbud	3.149.086 kr.
05.28.22	Plejefamilier	52.624.616 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Anbringelser	49.288.468 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 2.415.302 kr.										
05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i> 19.132.890 kr.										
	<i>Rammebelagte områder:</i> Anbringelser 19.132.890 kr. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte juli 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Døgninstitutioner</td><td>8</td><td>2.390.000</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>			Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025	Døgninstitutioner	8	2.390.000	6
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025								
Døgninstitutioner	8	2.390.000	6								
05.28.24	<i>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i> 5.917.668 kr.										
	<i>Rammebelagte områder:</i> De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne. Anbringelser 568.124 kr. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte juli 2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sikrede døgninstitutioner</td><td>0,2</td><td>2.850.000</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 unge (Kriminalforsorgens anbringelser) 3.182.220 kr. Budgettet omfatter udgifter vedr. børn og unge i både Børn og Forebyggelse og i Ungdomscenteret. Pladserne finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.711.734 kr. pr. anbragt pr. år. (2025-takst).			Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025	Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.850.000	0
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025								
Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.850.000	0								

	<table><tr><th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte juli 2025</th></tr><tr><td>Sikrede døgninstitutioner</td><td>1,9</td><td>1.711.734</td><td>1</td></tr></table>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025	Sikrede døgninstitutioner	1,9	1.711.734	1
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025						
Sikrede døgninstitutioner	1,9	1.711.734	1						
	De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering2.167.324 kr.								
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner5.533.655 kr.								
	Ikke rammebelagte områder: Objektiv finansiering af: Center for døve/døvekonsulentordning og Kofoedsminde (sikret boform til voksne).								
05.38.41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap2.473.774 kr.								
	Rammebelagte områder: Køb af bil280.094 kr. Optiske synshjælpemidler324.776 kr. Andre hjælpemidler1.801.438 kr. Forbrugsgoder11.448 kr. Hjælp til boligindretning56.018 kr. Kropsbårne hjælpemidler til børn og unge bevilges og betales i Job og Velfærd.								
05.57.72	Sociale formål18.254.461 kr.								
	Rammebelagte områder: Som følge af budgetaftalen er budgettet til tabt arbejdsfortjeneste forhøjet med netto 10 mio. kr. (20 mio. kr. – statsrefusion 50%) i 2026 og frem. Merudgiftsydelse §411.389.563 kr. Tabt arbejdsfortjeneste §4228.358.091 kr. Statsrefusion 50 pct.-14.875.238 kr. Redskaber, kurser, trænere m.m. i forbindelse med hjemmetræning3.382.045 kr.								

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.319.593.377 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Undervisningsområdet	1.070.945.559 kr.
	Børn og Forebyggelse	33.681.058 kr.
	Ungdomscentret	214.966.760 kr.

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Undervisningsområdet			1.070.945.559 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 5,0 mio. kr. i budgetforslag 2026.				
03.22.01	Folkeskoler			729.566.593 kr.	
	Rammebelagte områder:			724.595.231 kr.	
	Målgruppen for området er børn i den undervisningspligtige alder i Horsens Kommune. Det forventede elevtal for 2026 er 8.944 elever ekskl. elever på specialskolerne Bakkeskolen, Lundagerskolen og elever i 10. klasse.				
	Elevtal/prognose				
	Der forventes en stigning i 6-16-årige på 2 pct. i perioden 2025 til 2028.				
	Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)				
	Demografipuljen i budget 2026 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2025-2038. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.				
		2026	2027	2028	2029
	Antal 6-16-årige 1. januar	12.498	12.499	12.581	12.693
	Demografisk tildeling (mio. kr.)	-2,3	-2,2	2,6	9,0

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 2026 er grundtildeling pr. matrikel 10,4 mio. kr.

2026	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Tildeling pr. elev	47.279 kr.	53.898 kr.

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

Budget til bygningsdrift

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, renovation, rengøring og indvendig vedligehold) tildeles på baggrund af antal kvadratmeter. I 2025 tildeles skolerne 373,6 kr. pr. kvadratmeter.

Inklusion

Der er afsat en særlig pulje til skolernes arbejde med inklusionsopgaven. I 2026 udgør inklusionspuljen brutto 105,3 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne, som henviser elever til specialundervisning. Nettobudgettet er 17 mio. kr.

Desuden fordeles en pulje på 12,6 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 budgetforslag 2026 på skoleområdet afsat en pulje på 30 mio. kr. til implementering af Deltagelsesmuligheder for alle børn.

10. klasses undervisning

For skoleåret 2024/2025 er der følgende priser for 10. klasses undervisning på Learnmark:

- Erhverv10: 70.508 kr. pr. år
- Student10/Plus10: 67.427 kr. pr. år

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

2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
102 elever	99 elever	98 elever	143 elever	157 elever	162 elever

Ikke rammebelagte områder:

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

- I de første 12 måneder efter skolestart tildeles 75.888 kr. (2025)
- I de følgende 12 måneder tildeles 37.996 kr. (2025)

	Beløbene kommer oven i de elevtalsbestemte ressourcer skolerne tildeles efter den almindelige tildelingsmodel.														
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 716.781 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	Skolefritidsordninger 52.131.961 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"> <thead> <tr> <th></th><th>Tildeling pr. SFO-barn 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)</td><td>26.152 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)</td><td>20.716 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO1 morgen (0.-3. klasse)</td><td>8.815 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)</td><td>20.387 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)</td><td>14.328 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO2 morgen (4.-5. klasse)</td><td>8.815 kr.</td></tr> </tbody> </table> 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.		Tildeling pr. SFO-barn 2026	SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	26.152 kr.	SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	20.716 kr.	SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.815 kr.	SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	20.387 kr.	SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	14.328 kr.	SFO2 morgen (4.-5. klasse)	8.815 kr.
	Tildeling pr. SFO-barn 2026														
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	26.152 kr.														
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	20.716 kr.														
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.815 kr.														
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	20.387 kr.														
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	14.328 kr.														
SFO2 morgen (4.-5. klasse)	8.815 kr.														

Takster

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

	Forældrebetaling 2026
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	2.377 kr.
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	1.883 kr.
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	801 kr.
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	1.853 kr.
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	1.303 kr.
SFO2 morgen (4.-5. klasse)	801 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 2025 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.861 ud af 3.448 børn i kommunens SFO'er.

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2025 berettiger en aktuel årsindtægt på under 208.101 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 2025 med 72.822 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I april 2025 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 886 ud af 3.448 børn i kommunens SFO'er.

Socialpædagogiske fripladser

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

I Horsens Kommune får færre end 5 børn socialpædagogisk friplads.

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i 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 færre end 5 børn behandlingsmæssig friplads. <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 2025 gik 88 børn fra Horsens Kommune i SFO i en anden kommune. I april 2025 gik 65 børn fra andre kommuner i SFO i Horsens Kommune.										
03.22.06	<i>Befordring af elever i grundskolen</i> 29.663.269 kr.										
	<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> Såfremt børn har kortere til skole end angivet i ovennævnte tabel, skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. I 2026 er budgettet til buskort 0,6 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og tilskadekomne elever.	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										

	I forbindelse med befordring til og fra specialskoler og specialklasser bliver eleven befordret fra bopæl og til visiteret specialtilbud, såfremt eleven opfylder ovenstående kriterier. Der bruges omkring 26 mio. kr. årligt på kørsel til specialskoler og specialklasser.
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> 3.732.886 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 5 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> 88.687.458 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 2025 til Lundagerskolen (ekskl. SFO) udgør 66 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 et elevtal omkring 162. Grundtildelingen i skoleåret 2025/2026 er på 6,3 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 394.123 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 80.731 kr. Det samlede budget 2025 til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 22,1 mio. kr. Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Bakkeskolen forventes et elevtal omkring 61. Grundtildelingen i skoleåret 2025/2026 er på 1,9 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 341.323 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 68.432 kr. Bakkeskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.

03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.186.751 kr.				
	Rammebelagte områder: Folkeskolernes udgifter til efter- og videreuddannelse.					
03.22.10	Bidrag til staten for elever på private skoler	81.930.810 kr.				
	Rammebelagte områder: 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><tr><td></td><td>Private- og friskoler</td></tr><tr><td>Antal elever pr. 5. september 2024</td><td>1.617</td></tr></table> Det kommunale bidrag pr. elev i 2025 er, jf. Finanslov 2025, på brutto 48.718 kr. (46.282 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2025 er på brutto 8.968 kr. (8.520 kr. netto).			Private- og friskoler	Antal elever pr. 5. september 2024	1.617
	Private- og friskoler					
Antal elever pr. 5. september 2024	1.617					
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	27.845.291 kr.				
	Rammebelagte områder: 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><tr><td></td><td>Efterskoler og ungdomsskoler</td></tr><tr><td>Antal elever pr. 5. september 2024</td><td>656</td></tr></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 2025, på 42.864 kr. i 2025 (40.721 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion).			Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 5. september 2024	656
	Efterskoler og ungdomsskoler					
Antal elever pr. 5. september 2024	656					

03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	51.175.128 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 342.996 kr. i skoleåret 2025/2026, og det forventede elevtal er omkring 70. 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 omkring Horsens Kommunes SSP-samarbejde. Ungdomsskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Bakkeskolen.	
03.38.78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	280.709 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 2025 er fastsat til 42.864 kr. i 2025 (40.721 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion).	
05.28.21	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	3.027.922 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter og indtægter vedr. behandlingsdelen på heldagsskolen Stenagergaard.	

Udvalg	Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring	33.681.058 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 0,15 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	757.448 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 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	28.439.874 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Tværgående Enhed for Læring har følgende opgaver: • Pædagogisk Psykologiske Vurderinger med henblik på at kvalificere det pædagogiske tilbud til de pågældende elever – både ift. hverdagsliv i skolen og ift. evt. behov for specialpædagogisk støtte. • Understøttelse af arbejde i skoler og dagtilbud med implementering af de overordnede politiske beslutninger og målsætninger. • 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	4.483.736 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	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ungdomscentret	214.966.760 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 1,0 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	15.266.750 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Målgruppen for området er unge i alderen 14-30 år i Horsens Kommune. I 2026 forventes der at være 20.332 unge i dette aldersinterval i Horsens Kommune. Grundlaget for Uddannelsesvejledningens arbejde er Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som Folketinget vedtog i september 2017 med efterfølgende lovændringer. Uddannelsesvejlednings formål er gennem vejledning at bidrage til, at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge, som ikke starter på en ungdomsuddannelse, kan derfor tilbydes bl.a. intensivt vejledningsforløb, FGU samt andre forberedende og udviklende aktiviteter.	
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	11.766.686 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 2024 udgør det kommunale bidrag 84.010 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2026 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2026. Afregningen sker bagud, og i 2026 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2025.	

03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	8.223.991 kr.												
	Ikke rammebelagte områder: Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af elever på grunduddannelse. I 2025 udgør det kommunale bidrag 36.160 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2026 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2026. Afregningen sker bagud, og i 2026 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2025.													
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.936.340 kr.												
	Rammebelagte områder: 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. I samarbejdsaftalen med CAUL Horsens (kommunens hovedleverandør af STU) indgår en betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2026 er 214.637 kr. for et basisforløb og 532.525 kr. for fuldtidsstøtte. Taksten indeholder befordring. Budgettet for STU'en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet: • 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2026 udgør elevgrundlaget 88 årselever. • Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 208.183 kr. pr. årselev (2025-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 516.513 kr. pr. årselev (2025-prisniveau). <table><tr><th>Antal årselever</th><th>Pris</th><th>Forventet udgift</th></tr><tr><td>75</td><td>208.183 kr.</td><td>15.613.725 kr.</td></tr><tr><td>13</td><td>516.513 kr.</td><td>6.714.669 kr.</td></tr><tr><td>88</td><td></td><td>22.328.394 kr.</td></tr></table>		Antal årselever	Pris	Forventet udgift	75	208.183 kr.	15.613.725 kr.	13	516.513 kr.	6.714.669 kr.	88		22.328.394 kr.
Antal årselever	Pris	Forventet udgift												
75	208.183 kr.	15.613.725 kr.												
13	516.513 kr.	6.714.669 kr.												
88		22.328.394 kr.												

	Herudover budgetteres med en udgift på 500.000 kr. til befordring af STU-elever på andre uddannelsesinstitutioner end CAUL Horsens.																						
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-15.741.811 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><td></td><td>Kommunens samlede udgifter pr. sag (2025-sats)</td><td>Refusions-pct.</td></tr><tr><td rowspan="4">0-22 år</td><td>0- 940.000 kr.</td><td>0 pct.</td></tr><tr><td>940.000-1.840.000 kr.</td><td>25 pct.</td></tr><tr><td>1.840.000-2.330.000 kr.</td><td>50 pct.</td></tr><tr><td>2.330.000 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 (2025-sats)	Refusions-pct.	0-22 år	0- 940.000 kr.	0 pct.	940.000-1.840.000 kr.	25 pct.	1.840.000-2.330.000 kr.	50 pct.	2.330.000 og derover	75 pct.								
	Kommunens samlede udgifter pr. sag (2025-sats)	Refusions-pct.																					
0-22 år	0- 940.000 kr.	0 pct.																					
	940.000-1.840.000 kr.	25 pct.																					
	1.840.000-2.330.000 kr.	50 pct.																					
	2.330.000 og derover	75 pct.																					
05.28.20	Opholdssteder mv. for børn og unge		37.965.960 kr.																				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omfatter udgifter til anbringelser på private opholdssteder, kost- og efterskoler og på eget værelse/hybel Anbringelser 38.590.287 kr. <table><tr><td></td><td>Budgetteret antal helårs-pladser</td><td>Budgetteret gennemsnitsudgift</td><td>Antal anbragte juli 2025</td></tr><tr><td>Foranstaltning</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Socialpædagogiske opholdssteder</td><td>26</td><td>1.300.000</td><td>30</td></tr><tr><td>Kost- og efterskoler</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Egne værelser og hybler</td><td>14</td><td>235.000</td><td>14</td></tr></table> Forældres egenbetaling og børneydelse -624.327 kr. Egenbetaling vedrørende alle anbringelsestyper konteres her.				Budgetteret antal helårs-pladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025	Foranstaltning				Socialpædagogiske opholdssteder	26	1.300.000	30	Kost- og efterskoler	0	0	0	Egne værelser og hybler	14	235.000	14
	Budgetteret antal helårs-pladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025																				
Foranstaltning																							
Socialpædagogiske opholdssteder	26	1.300.000	30																				
Kost- og efterskoler	0	0	0																				
Egne værelser og hybler	14	235.000	14																				

05.28.21	Støttende indsatser til børn og unge	40.447.264 kr.												
	Rammebelagte områder: Budgettet omfatter støttende indsatser til børn, unge og deres familier. Det handler primært om familiebehandling, kontaktpersoner og støtteophold (aflastning) samt drift af kommunes eget tilbud Ungeindsatsen. Ungeindsatsen tilbyder rådgivning, kontaktpersonstøtte og rusmiddelbehandling. Myndighed: Forebyggende foranstaltninger 24.801.049 kr. Drift: Ungevejledning (rådgivning og kontaktperson) 12.497.420 kr. U-Turn (kontaktperson/rusmiddelbehandling) 2.471.318 kr. Nordvang bygning 677.477 kr.													
05.28.22	Plejefamilier	30.000.000 kr.												
	Rammebelagte områder: Budgettet omfatter anbringelser i plejefamilie (almen, forstærket eller specialiseret) og i netværksplejefamilier. Anbringelser 30.000.000 kr. <table><tr><th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte juli 2025</th></tr><tr><td>Familiepleje</td><td>55</td><td>523.000</td><td>55</td></tr><tr><td>Netværkspleje</td><td>5</td><td>225.000</td><td>5</td></tr></table>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025	Familiepleje	55	523.000	55	Netværkspleje	5	225.000	5	
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025											
Familiepleje	55	523.000	55											
Netværkspleje	5	225.000	5											
05.28.23	Børne- og Ungehem	34.495.368 kr.												
	Rammebelagte områder: Budgettet omfatter anbringelse på Børne- og Ungehem (døgninstitutioner) hhv. almindelige, delvis-sikrede, sikrede og særligt sikrede. Anbringelser 34.495.368 kr. <table><tr><th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte juli 2025</th></tr><tr><td>Døgninstitutioner</td><td>15</td><td>2.300.000</td><td>15</td></tr></table>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025	Døgninstitutioner	15	2.300.000	15					
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025											
Døgninstitutioner	15	2.300.000	15											

05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.052.829 kr.								
	Rammebelagte områder: De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne. Anbringelser <table><tr><th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift</th><th>Antal anbragte juli 2025</th></tr><tr><td>Sikrede døgninstitutioner</td><td>0,7</td><td>2.850.000</td><td>2</td></tr></table> Ikke rammebelagte områder: Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.711.734 kr. pr. anbragt pr. år. (2025-takst). Budgettet står under Børn og Forebyggelse (Børne- og Dagtilbudsudvalget).	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025	Sikrede døgninstitutioner	0,7	2.850.000	2	
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift	Antal anbragte juli 2025							
Sikrede døgninstitutioner	0,7	2.850.000	2							
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller Introduktionsprogram	77.963 kr.								
	Rammebelagte områder: Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune. Her omfatter udgifterne kun unge under 30 år. Ikke rammebelagte områder: Udgifter til tolkning for flygtninge og familiesammenførte under 30 år.	55.659 kr. 22.304 kr.								
05.57.72	Sociale formål	15.064.371 kr.								
	Rammebelagte områder: På denne funktion bogføres udgifter vedr. kontante ydelser til forældre til børn med handicap (0-17 år) samt udgifter vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Kontante ydelser Merudgiftsydelse §41 Tabt arbejdsfortjeneste §42 Statsrefusion 50 pct.	3.229.190 kr. 7.034.826 kr. -5.132.008 kr.								

	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. I samarbejdsaftalen med CAUL Horsens (kommunens hovedleverandør af STU) indgår en betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2026 er 214.637 kr. for et basisforløb og 532.525 kr. for fuldtidsstøtte. Taksten indeholder befordring. Budgettet for STU'en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet: • 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2026 udgør elevgrundlaget 88 årselever. • Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 214.637 kr. pr. årselev og 15 pct. til en årstakst på 532.525 kr. pr. årselev. • Prisen er: taksterne i 2025 + KL's fremskrivningsprocent på 3,1 for år 2026. <table><tr><th>Antal årselever</th><th>Pris</th><th>Forventet udgift</th></tr><tr><td>75</td><td>214.637 kr.</td><td>16.097.775 kr.</td></tr><tr><td>13</td><td>532.525 kr.</td><td>6.922.825 kr.</td></tr><tr><td>88</td><td></td><td>23.020.600 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	75	214.637 kr.	16.097.775 kr.	13	532.525 kr.	6.922.825 kr.	88		23.020.600 kr.
Antal årselever	Pris	Forventet udgift											
75	214.637 kr.	16.097.775 kr.											
13	532.525 kr.	6.922.825 kr.											
88		23.020.600 kr.											
05.68.90	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i> 22.851.348 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bl.a. mentorstøtte, ordinær uddannelse og vejlednings- og opkvalificeringstilbud. Som følge af beskæftigelsesreformen er der i 2026 sket en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. på området. Der vil ske yderligere besparelser i 2027 og 2028.												

05.68.98	Beskæftigelsesordninger	559.701 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv. til unge.	

Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Kultur- og Fritidsudvalget	204.210.080 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	56.257.716 kr.
	Museer	19.676.821 kr.
	Musikskoleaktiviteter	9.289.813 kr.
	Idræt	35.271.060 kr.
	Fritidsaktiviteter	25.302.086 kr.
	Folkeoplysning	18.055.774 kr.
	Kultur og Events	40.356.810 kr.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget			
Hele kroner, Budgetårets priser				
Politikområde	Biblioteker	56.257.716 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 2026.			
03.32.50	Folkebiblioteker	56.257.716 kr.		
	Rammebelagte områder			
	Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 filialer i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave.			
	1. juli 2026 flytter hovedbiblioteket til det nye borgerhus på Rådhusvej 4.			
	For borgere, der ikke selv kan komme på biblioteket, er der mulighed for at få bragt materialer til hjemmet i samarbejde med frivillige og Sund By. Mod betaling ydes biblioteksservice til Horsens Gymnasium samt til Statsfængslerne på Enner Mark og i Møgelkær.			
		2022	2023	2024
	Udlån	332.344	323.265	353.199
	Digitale udlån	203.584	240.095	275.849
	Besøgstal	269.441	265.472	283.267
	Hjemmesidebesøg	396.579	362.266	283.351
	Arrangementsdeltagere	9.140	9.300	10.028
Krimimessen – besøg	6.200	7.500	7.500	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Museer	19.676.821 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 2026.	
03.35.60	Museer	19.676.821 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. 100.000 besøgende på Museum Horsens, heraf 50.000 betalende gæster i Fængselsmuseet.	
	Som følge af ny museumsreform 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 2025 udgør 3,7 mio. kr. i alt.	
	Horsens Museum	2.047.220 kr.
	Horsens Museum, kiosk	-25.072 kr.
	Arkæologisk Afdeling	1.817.365 kr.
	Fængselsmuseet	7.800.047 kr.
	Horsens Kunstmuseum	5.077.183 kr.
	Horsens Kunstmuseum, kiosk	-162.826 kr.
Tværgående Enhed	3.122.904 kr.	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Musikskoleaktiviteter	9.289.813 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 0,04 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
03.35.63	Musikarrangementer	9.289.813 kr.
	Rammebelagte områder	
	Horsens Musikskole	9.289.813 kr.

	Horsens Musikskole underviser 1.046 deltagerbetalende aktivitets elever, hvoraf 165 er elever i balletskolen. Samarbejde med folkeskoler og daginstitutioner inkluderer 3.786 elever. Der gennemføres årligt ca. 100 koncerter og arrangementer. Desuden er der 89 deltagerbetalende voksne på hold inden for kultur og sundhed gennem kor og dans. Musikskolens budget indeholder også midler til drift og administration af Kulturstationen.
--	---

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Idræt 35.271.060 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 2026.
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg 35.271.060 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Forum Horsens 14.336.583 kr. Haller og idrætsanlæg 20.934.477 kr. Budgettet vedrører drift og vedligehold af bygninger og anlæg, afvikling af aktiviteter og arrangementer samt servicering af brugere i Forum Horsens, Aqua Forum, Nordstern Arena Horsens, 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 årligt ca. 160 arrangementer i samarbejde med arrangører, klubber og foreninger. I april måned afvikles VM i badminton som det største enkeltstående arrangement i 2026. 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	25.302.086 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 2026.	
00.25.13	Andre faste ejendomme	153.620 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Leje af Håndværkerforeningen	469.640 kr.
	Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster	-316.020 kr.
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	21.437.961 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Driftstilskud til 6 selvejende haller	19.278.138 kr.
	Klubhuse m.m. til foreningsaktiviteter	1.630.386 kr.
	Budgettet vedrører drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m.	
	Fritidspas	960.219 kr.
	Forum Horsens, forpagtningsafgift	-430.782 kr.
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	3.710.505 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Foreningen Endelave Skole	348.531 kr.
	Eliteidræt	1.400.185 kr.
	Horsens Kommune er en af landets 21 eliteidrætskommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for eliteidræt, specielt med fokus på talentudvikling.	
	Bevæg dig for livet	900.105 kr.
	Efter afslutning af projekterne Bevæg dig for livet og Fritidspas er der afsat midler til at fortsætte indsatserne med at få flere voksne til at dyrke motion og med at øge trivslen hos børn og unge gennem nye fællesskaber.	

	Tilskud til arrangementer i Forum Horsens	424.972 kr.
	Diverse	636.712 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	18.055.774 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 2026.	
03.38.70	Fælles formål	264.473 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Fælles formål 264.473 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	4.932.038 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder</i> Folkeoplysende voksenundervisning 4.932.038 kr. Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 11 oplysningsforbund med 13.614 undervisningstimer i 2024.	
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.478.065 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4.478.065 kr. Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 142 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 36.733 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger.	

03.38.74	Lokaletilskud	7.100.078 kr.
	Ikke rammebelagte områder	
	Lokaletilskud	7.100.078 kr.
	Budgettet anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i 70 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	1.281.120 kr.
	Rammebelagte områder	
	Tilskud under Kultur- og Fritidsudvalget	360.488 kr.
	Budget til Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning samt tilskud til Horsens Dyrskeue.	
	Folkeoplysningsrådets udviklingspulje	197.657 kr.
	Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF)	555.549 kr.
	Forenings- og skolesamarbejde	169.989 kr.
	Diverse indtægter	-2.563 kr.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Kultur og Events	40.356.810 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området Kultur og Events udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
03.35.60	Museer	3.305.686 kr.
	Rammebelagte områder	
	Driftstilskud til Idrætsarkivet	42.160 kr.
	Driftstilskud til Industrimuseet	3.263.526 kr.

03.35.62	Teatre	13.444.138 kr.																
	<i>Rammebelagte områder</i> Driftstilskud til 2 teaterforeninger 493.354 kr. Horsens Teaterfestival 1.217.611 kr. Børneteater 55.495 kr. Skoleteater 235.515 kr. Komediehuset 2.023.692 kr. Teaterskolen tilbyder en lang række undervisningstilbud til aldersgruppen 7-30 år. Hertil kommer ferieaktiviteter, institutionsforløb, forestillinger, events og aktiviteter i byrummet. Herudover udvikles forløb specielt til ældre-, sundheds- og specialområdet. <table><tr><th>Aktivitetsoverblik</th><th>2024</th><th>2025</th><th>Forventet 2026</th></tr><tr><td>Forløb for skoler/institutioner</td><td>33</td><td>53</td><td>60</td></tr><tr><td>Offentlige arrangementer/events</td><td>120</td><td>125</td><td>125</td></tr><tr><td>Aktive deltagere i forløb, events og undervisning</td><td>2.200</td><td>2.400</td><td>2.500</td></tr></table> Der er brugerbetaling på teaterskolen og på ferieprojekter. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Driftstilskud til Horsens Ny Teater 9.418.471 kr.	Aktivitetsoverblik	2024	2025	Forventet 2026	Forløb for skoler/institutioner	33	53	60	Offentlige arrangementer/events	120	125	125	Aktive deltagere i forløb, events og undervisning	2.200	2.400	2.500	
Aktivitetsoverblik	2024	2025	Forventet 2026															
Forløb for skoler/institutioner	33	53	60															
Offentlige arrangementer/events	120	125	125															
Aktive deltagere i forløb, events og undervisning	2.200	2.400	2.500															
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	23.606.986 kr.																
	<i>Rammebelagte områder</i> Billedskolen 1.230.374 kr. Billedskolen underviser årligt 5 fritidshold/grundhold samt 5-8 sommerhold i skolernes sommerferie for aldersgruppen 6-18 år. Gennem institutionsforløb når Billedskolen 4-10 børnehavegrupper og ca. 25 skoleklasser. På talentlinjen Visuelt Gymnasium modtager 12-20 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 1.254.453 kr.
	Puljens formål er at støtte kulturelle arrangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune. Puljen fordeles efter ansøgning af Kultur- og Fritidsudvalget.
	Kultur- og skolesamarbejde 705.412 kr.
	Brædstrup Kultursamvirke 74.886 kr.
	Horsens Middelalderfestival 4.330.948 kr.
	Horsens Holder 1.152.304 kr.
	Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd 658.937 kr.
	Kulturudvikling 977.220 kr.
	Festivaludvikling 1.035.006 kr.
	Kulturaktiviteter Midtby og Havn 1.113.397 kr.
	Børne- og Ungekultur 864.716 kr.
	Byliv 3.259.544 kr.
	Driftstilskud til Platform K 6.005.810 kr.
	Lokalarkiver 83.098 kr.
	Diverse lejemål, lagerlokaler 860.881 kr.

Plan- og Vejudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Plan- og Vejudvalget	133.182.139 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Skattefinansieret område:	
	Trafik og Vej, netto	134.129.944 kr.
	Service og Beredskab, netto	0 kr.
	Brugerfinansieret område:	
	Trafik og Vej, netto	-947.805 kr.

Udvalg	Plan- og Vejudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Trafik og Vej, skattefinansieret netto	134.129.944 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 2026.	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	414.523 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 440.148 kr. Indtægter -25.625 kr. Nettodriftsudgifter i alt 414.523 kr. <i>Kunst- og Grøntpuljen</i> Der er afsat en pulje til at forskønne områder i Horsens Midtby på 0,4 mio. 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	5.111.748 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 5.111.748 kr. <i>Fagsystemer og øvrige poster</i> Der er afsat midler til fagsystemer, matrikulære udskillelser og tilsyn, i alt 0,8 mio. kr.	

	<i>Afledt drift</i> Ved Fælles formål er der afsat budget til afledt drift. Budgettet er fordelt på puljer til forskellige funktioner såsom cykelstiprojekter, byggemodninger og naturprojekter. Puljerne skal sikre, at der løbende er finansiering til afledt drift. Der er i 2026 afsat et budget på 4,3 mio. kr. til afledt drift. Heraf er 1,3 finansiering til kommende projekter, mens ca. 3 mio. kr. er fordelt til konkrete anlægsprojekter, som flyttes til drift, når projekter er færdige. Midlerne i afledt drift puljen fordeles således først til de konkrete områder, når anlægsprojekterne er i drift.						
02.22.03	<i>Arbejde for fremmed regning</i> 0 kr.						
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">2.731.229 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-2.731.229 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">0 kr.</td></tr> </table> Budgetmæssigt forventes et nulbudget ved funktionen "arbejder for fremmed regning". Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger 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	2.731.229 kr.	Indtægter	<u>-2.731.229 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.
Bruttoudgifter	2.731.229 kr.						
Indtægter	<u>-2.731.229 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.						
02.22.07	<i>Parkering</i> -254.010 kr.						
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">2.363.266 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-2.617.276 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">-254.010kr.</td></tr> </table> <i>Udgifter</i> Der budgetteres med udgifter til parkeringsvagter samt til tømning af p-automater. <i>Indtægter</i> Der er forudsat 0,7 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,8 mio. kr. i indtægt fra parkeringsafgifter.	Bruttoudgifter	2.363.266 kr.	Indtægter	<u>-2.617.276 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-254.010kr.
Bruttoudgifter	2.363.266 kr.						
Indtægter	<u>-2.617.276 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-254.010kr.						

02.28.11	Vejvedligeholdelse	58.491.960 kr.								
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet opdeles i følgende: <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>52.919.001 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-293.073 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>52.625.928 kr.</td></tr></table> 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 21 mio. kr. til udbud af opgaver, faste udgifter til f.eks. vejbelysning. Derudover er der afsat 31 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 2026</i> Som følge af byrådets beslutning i april 2025 om, at igangsætte yderligere renoveringer af gadelys, reduceres budgettet til gadelys med 1 mio. kr. om året i 2026, stigende til 1,7 mio. kr. om året fra 2027. Besparelsen finansierer det lån, som betaler for projektet. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>5.866.032 kr.</td></tr></table> Der betales vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning. Vejbidraget fastsættes efter de gældende regler som en procentsats af Samn forsynings anlægsomkostninger.	Bruttoudgifter	52.919.001 kr.	Indtægter	<u>-293.073 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	52.625.928 kr.	Bruttoudgifter	5.866.032 kr.	
Bruttoudgifter	52.919.001 kr.									
Indtægter	<u>-293.073 kr.</u>									
Nettodriftsudgifter i alt	52.625.928 kr.									
Bruttoudgifter	5.866.032 kr.									
02.28.12	Belægninger mv.	56.492.364 kr.								
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>57.215.522 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-233.158 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>56.492.364 kr.</td></tr></table>	Bruttoudgifter	57.215.522 kr.	Indtægter	<u>-233.158 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	56.492.364 kr.			
Bruttoudgifter	57.215.522 kr.									
Indtægter	<u>-233.158 kr.</u>									
Nettodriftsudgifter i alt	56.492.364 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 38,3 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 (5 mio. kr.) og trafikstøj (0,6 mio. kr.), som Plan- og Vejudvalget årligt disponerer til konkrete projekter. <i>Ændring til budgetforslag 2026</i> Forligspartierne vedtog i tillægsaftale til budgetforslag 2026, at der skal afsættes yderligere 2,6 mio. kr. i 2026 finansiering til sikre skoleveje, så Plan- og Vejudvalget i 2026 har 5 mio. kr. i alt til Trafiksikkerhedsprojekter.
02.28.14	<i>Vintertjeneste</i> <i>14.585.782 kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 14.585.782 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	<i>Havne</i> <i>1.168.770 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.168.770 kr. Der er afsat budget til vedligeholdelse af færgeleje ved Endelave Havn i alt 0,55 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.	-1.881.193 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	<i>Endelave Lystbådehavn</i>	
	Bruttoudgifter	568.605 kr.
	Indtægter	<u>-598.026 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-29.421 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	2.589.939 kr.
	Indtægter	<u>-4.441.711 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-1.851.772 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. 220 mio. kr. i 2026. Budgettet til Service og Beredskab er et nulbudget. Ændring som følge af, at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent, er blevet reguleret i forbindelse med den seneste pris- og lønregulering.	

Service og Beredskab løser opgaver for følgende:

Forventet omsætning, i mio. kr.:

Trafik og Vej	53 mio. kr.
Natur og Miljø	17 mio. kr.
Ejendomscentret	0,6 mio. kr.
Affald og Genbrug	56 mio. kr.
Kørselskontor	52 mio. kr.
Hjælpemiddeldepot	10 mio. kr.
Sydøstjyllands Brandvæsen	13 mio. kr.
Ad hoc bestillingsopgaver	17 mio. kr.

Service og Beredskab løser f.eks. følgende opgaver:

Trafik og Vej

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

Natur og Miljø

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

Affald og Genbrug

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

Kørselskontor/busafdeling

Kørselskontorets omkostninger dækkes af indtjening ved salg af kørsel til kommunale enheder. 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 udkontering 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							
Hele kroner, Budgetårets priser								
Politikområde	Trafik og Vej, netto (brugerfinansieret)	-947.805 kr.						
01.35.46	Klimainvesteringer (brugerfinansieret)	-947.805 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>338.336 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-1.286.141 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-947.805 kr.</td></tr></table> I forbindelse med Trafik og Vejs anlægsprojekt på Schüttesvej (afsluttet i 2022) afholdte Horsens Kommune udgifter til anlægsprojekterne, hvor Samn forsyning efterfølgende betaler af på lån til klimasikring. Lån afdrages først, når anlægsprojekterne er afsluttet. <i>Schüttesvej</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende Schüttesvej på ca. 1,3 mio. kr. årligt.		Bruttoudgifter	338.336 kr.	Indtægter	<u>-1.286.141 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-947.805 kr.
Bruttoudgifter	338.336 kr.							
Indtægter	<u>-1.286.141 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	-947.805 kr.							

	<i>Sandfang</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende et konkret sandfangs projekt, der er gennemført og afsluttet i 2022, indtægt 4.000 kr. årligt. <i>Ændringer til budgetforslag 2026</i> <i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2026</i> <i>Schüttesvej</i> Renteindtægt vedr. anlægsprojekt Schüttesvej er øget med 0,3 mio. kr. jf. seneste ydelsesplan. <i>Ringvej Syd</i> Horsens Kommune skal afholde udgifter til klimainvesteringer vedrørende Ringvej Syd. Klimainvesteringerne tilbagebetales af Samn forsyning over en årrække, men først når anlægsprojektet er afsluttet. Indtil da påløber der renter på lånet, som skal afholdes af Horsens Kommune indtil anlægsprojektet, er afsluttet. Årlig renteudgift 0,350 mio. kr. i 2026.
--	---

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	135.808.338 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	<i>Skattefinansieret område:</i>	
	Ejendomme, netto	45.442.715 kr.
	Natur og Miljø, netto	27.531.217 kr.
	Kollektiv trafik, netto	78.818.760 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i>	
	Affald og Genbrug, netto	-15.984.354 kr.

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	45.442.715 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 2026.	
00.25.10	Fælles formål	759.556 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Nettoudgifter	759.556 kr.
	Ved fælles formål registreres udgifter til offentlige toiletter samt tilskud til bygningsforbedringer.	
00.25.11	Beboelse	-1.179.600 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	1.937.009 kr.
	Indtægter	<u>-3.116.609 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-1.179.600 kr.

	På funktionen registreres indtægter og udgifter til kommunens ejendomme som udlejes til beboelse: • Bygholm Parkvej 10 og 12 • Østergade 120 C-K • Ternevej 1 og Pagevej 1-7 • Sportsalle 1-10												
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i> 5.578.425 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">4.203.446 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-1.086.153 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">3.117.293 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 og Horsens bibliotek. Herudover har Ejendomme faste aftaler med FÆNGSLET og Service og Beredskab. Ejendomme overfører et fast beløb til FÆNGSLET på 0,68 mio. kr. til vedligehold af udenomsarealer. Til Service og Beredskab overføres der årligt 0,5 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>Ændringer til budgetforslag 2026, tekniske korrektioner.</i> Indtægtsbudgettet er reduceret med ca. 1 mio. kr. da erhvervslejemålene Fuglevangsvej 61 og Lunavej 3 er solgt. Indtægts- og udgiftsbudget udgår i denne sammenhæng. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">3.478.623 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-1.017.491 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">2.461.132 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	4.203.446 kr.	Indtægter	<u>-1.086.153 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	3.117.293 kr.	Bruttoudgifter	3.478.623 kr.	Indtægter	<u>-1.017.491 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	2.461.132 kr.
Bruttoudgifter	4.203.446 kr.												
Indtægter	<u>-1.086.153 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	3.117.293 kr.												
Bruttoudgifter	3.478.623 kr.												
Indtægter	<u>-1.017.491 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	2.461.132 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) 55.242.499 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 udgifts- og indtægtsbudget til elladestandere, se nedenfor. <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>116.896 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-690.139 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-573.243 kr.</td></tr> </table> <i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2026</i> Som teknisk korrektion til budgetforslag 2026 er der indarbejdet følgende ændringer: <table> <tr> <td>Lukning af Sølyst</td><td>-0,326 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Afledt drift til ny klatrepypamide ved Fussingvej 6</td><td>0,01 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Kapacitetsudvidelse af indskolingen på Østbirk skole</td><td>0,03 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Ombygning af klubhus og boldskur ved Lund idrætsanlæg</td><td>0,01 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Omplacering af budget mellem udvalg vedr. vedligehold af nye boliger ved Østergade 118</td><td>0,5 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Afledt drift til ny multibane/legeplads ved Horsens Byskole</td><td>0,03 mio. kr.</td></tr> </table>	Bruttoudgifter	116.896 kr.	Indtægter	<u>-690.139 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-573.243 kr.	Lukning af Sølyst	-0,326 mio. kr.	Afledt drift til ny klatrepypamide ved Fussingvej 6	0,01 mio. kr.	Kapacitetsudvidelse af indskolingen på Østbirk skole	0,03 mio. kr.	Ombygning af klubhus og boldskur ved Lund idrætsanlæg	0,01 mio. kr.	Omplacering af budget mellem udvalg vedr. vedligehold af nye boliger ved Østergade 118	0,5 mio. kr.	Afledt drift til ny multibane/legeplads ved Horsens Byskole	0,03 mio. kr.
Bruttoudgifter	116.896 kr.																		
Indtægter	<u>-690.139 kr.</u>																		
Nettodriftsudgifter i alt	-573.243 kr.																		
Lukning af Sølyst	-0,326 mio. kr.																		
Afledt drift til ny klatrepypamide ved Fussingvej 6	0,01 mio. kr.																		
Kapacitetsudvidelse af indskolingen på Østbirk skole	0,03 mio. kr.																		
Ombygning af klubhus og boldskur ved Lund idrætsanlæg	0,01 mio. kr.																		
Omplacering af budget mellem udvalg vedr. vedligehold af nye boliger ved Østergade 118	0,5 mio. kr.																		
Afledt drift til ny multibane/legeplads ved Horsens Byskole	0,03 mio. kr.																		

00.25.19	Ældreboliger	-14.958.165 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 12.223.213 kr. Indtægter <u>-27.181.378 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -14.958.165 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. <i>Ændringer til budgetforslag 2026</i> Budgetterne på denne funktion er de senere år reguleret med KL's pris- og lønfremskrivning og ikke tilpasset med de budgetter, som er styrende for de forskellige ældreboliger. Budgetterne reguleres derfor med 4,4 mio. kr.	

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Natur og Miljø (inkl. klima), netto	27.531.217 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 0,080 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
00.22.05	Ubestemte formål	2.109.112 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Bruttoudgifter 205.007 kr. Der er i 2025 afsat 0,2 mio. kr. til samarbejde mellem Horsens Kommune og en samkørselsapp-udbyder.	

	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>3.358.251 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-1.454.146 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>1.904.105 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 tekniskskabe 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	3.358.251 kr.	Indtægter	<u>-1.454.146 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	1.904.105 kr.
Bruttoudgifter	3.358.251 kr.						
Indtægter	<u>-1.454.146 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	1.904.105 kr.						
00.28.20	<i>Grønne områder og naturpladser</i> 14.178.665 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>14.817.888 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-639.223 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>14.178.665 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. Der er afsat en pulje til afledt drift til de fremtidige projekter, der igangsættes fra Naturpuljen. Puljen er placeret under Trafik og Vej. Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget godkendte i januar 2025 disponeringen af midler fra naturpuljen i 2025. I den forbindelse er midlerne for 2026 stort set også fordelt.	Bruttoudgifter	14.817.888 kr.	Indtægter	<u>-639.223 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	14.178.665 kr.
Bruttoudgifter	14.817.888 kr.						
Indtægter	<u>-639.223 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	14.178.665 kr.						

	Der er således afsat følgende i 2026: Destinationsprojekt Endelave og Horsens Fjord (75 t. kr.), Naturpark Gudenå (0,5 mio. kr.), Ren Horsens Fjord (0,5 mio. kr.), udbygning af to shelters ved Skovgård i Egebjerg (0,2 mio. kr.) Efterfølgende har Byrådet den 27. maj 2025 afsat 0,1 mio. kr. til fortsat finansiering af havsamarbejdet i Østjylland, finansieret fra Naturpuljen. <i>Ændringer til budgetforslag 2026 (med virkning fra 2029)</i> Forligspartierne vedtog i tillægsaftale til budgetforslag 2026, at der skal afsættes 0,9 mio. kr. årligt fra 2029 til en grøn pulje under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.						
00.32.35	<i>Andre fritidsfaciliteter</i> 421.744 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">492.879 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-71.135 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">421.744 kr.</td></tr> </table> Der er afsat midler til følgende områder: Diverse shelters og kanorastepladser samt campingpladser. Der er afsat budget til Bygholm Camping (30 pladser og 3 shelters) samt et antal primitive teltpladser i tilknytning til naturstierne og Gudenåen som friluftstilbud til borgere og turister.	Bruttoudgifter	492.879 kr.	Indtægter	<u>-71.135 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	421.744 kr.
Bruttoudgifter	492.879 kr.						
Indtægter	<u>-71.135 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	421.744 kr.						
00.38.50	<i>Naturforvaltningsprojekter</i> 1.080.582 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">1.080.582 kr.</td></tr> </table> 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.	Bruttoudgifter	1.080.582 kr.				
Bruttoudgifter	1.080.582 kr.						

00.38.53	Skove	1.593.615 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.880.932 kr. Indtægter <u>-287.317 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 1.593.615 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. Der budgetteres med indtægter fra salg af træ. Af budgettet til skove skal der årligt anvendes 1 mio. kr. til skovrejsning i samarbejde med Naturstyrelsen.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	8.194.683 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 9.116.233 kr. Indtægter <u>-921.550 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 8.194.683 kr. Budgettet under funktion 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb anvendes for det første til udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. Beløbet er afsat til vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens ca. 200 km kommunale vandløb samt til at lave projekter til forbedring af vandløb. Der er afsat netto 3,6 mio. kr. til dette arbejde. Arbejdet udføres af primært Service og Beredskab samt eksterne entreprenører. <i>Klimaplanen</i> Ud over midler, der er afsat til de kommunale vandløb, er der afsat midler til arbejdet med klimaplanen.	

	Midlerne til klimaplanen er i første omgang placeret på funktion 00.48.71 vandløb. Efterhånden som anvendelsen af midlerne konkretiseres bliver midlerne evt. fordelt til andre funktioner under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget eller til andre fagudvalg. Der er 4,6 mio. kr. i klimapuljen i 2026. Der er herefter ikke afsat midler i klimapuljen. <i>Ændring til budgetforslag 2026</i> Klimatilpasningsprojekt ved H. C. Andersens Gade gennemføres ikke som oprindelig planlagt. Som følge heraf besluttede Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget den 8. april 2025 at tilbageføre de midler, der var afsat til projektet til klimapuljen. I 2026 er der således tilbageført 1,5 mio. kr. til klimapuljen.
00.52.87	<i>Miljøtilsyn - virksomheder</i> -868.496 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indtægter -868.496 kr. Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder. I 2025 udgør brugerbetalingen 487,25 kr. pr. fakturerbar time.
00.52.89	<i>Øvrig planlægning, tilsyn mv.</i> 931.119 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 931.119 kr. Budgettet til øvrig planlægning og tilsyn dækker følgende områder: miljøberedskab, spildevand og vandindvinding og indsatsplanlægning. <i>Ændring til budgetforslag 2026:</i> Ifølge lov- og cirkulæreprogram 2026 er der tilført 0,3 mio. kr. til det fortsatte arbejde med udarbejdelse af indsatsplaner over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af grundvandet.

00.55.93	Diverse udgifter – grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse	-109.807 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 408.786 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 6.614.294 kr. Indtægter <u>-7.132.887 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -518.593 kr. <i>Udgifter</i> Der afholdes udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder administration. Anmeldelse af rotteforekomst sker i en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning, der også fungerer som planlægnings- og sagsbehandlingssystem. Der anmeldes ca. 2.700 anmeldelser om rotteforekomst årligt og der gennemføres ca. 12.000 eftersyn/besøg årligt, herunder besøg på ca. 700 lovpligtige ejendomme, der regelmæssigt undersøges for rotteforekomst. Der afholdes etablerings- samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til lovpligtige opsatte rottespærre på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner samt private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Der gennemføres desuden forebyggende kloakrottebekæmpelse på lokaliteterne. Der gennemføres sensorbaseret monitoring og bekæmpelse af rotter på offentlige arealer. Øvrige initiativer er beskrevet Horsens Kommunes rottehandlingsplan. <i>Indtægter</i> Rottegebyret skal dække de løbende udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, afdrag på rottespærre m.m. samt afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år. Rottegebyret 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 2026 består således af følgende dele: Fast bidrag pr. ejendom: 71,42 kr. Variabelt bidrag, for areal under 250 m²: 0,58 kr. Variabelt bidrag, for areal over 250 m²: 0,29 kr.
--	---

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kollektiv Trafik, netto	78.818.760 kr.
02.32.31	Busdrift	64.831.789 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 64.831.789 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. Midttrafik har fremsendt deres budget for 2026 til høring ved Horsens Kommune med svarfrist den 31. oktober 2025. Midttrafiks nuværende budget ligger under Horsens Kommunes afsatte budget. Horsens Kommune forventer en stigning i brugen af flextur, i forhold til hvad Midttrafik forudsætter i budgetforslaget, og forventer således udgifter for 0,2 mio. kr. yderligere på denne post. Midttrafik fremsender først endelig budget 2026 til Horsens Kommune i december 2025.	

02.32.33	Færgedrift	13.986.971 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 17.802.764 kr. Indtægter <u>-3.815.793 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 13.986.971 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 prisfremskrevet til 2026 i dialog med Endelave Beboerforening. <i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2026</i> Færgedriften er blevet tilført et beløb på 0,468 mio. kr. årligt. Midlerne er tilført som omstillingsstøtte i forbindelse med den indførte CO₂-afgift på drivmiddel.	

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)	-15.984.354 kr.
	Generelt er budgetterne ved Affald og Genbrug reguleret som følge af ny lovgivning bl.a. indførelse af det udvidede producentansvar, nye udbud samt forventet økonomi i forbindelse med indførelsen af det nye affaldssystem. Herudover er gebyrerne på området genberegnet på baggrund af det forventede udgiftsniveau. Producentgebyret i 2026 er beregnet til ca. 26 mio. kr. Dvs. det beløb kollektivordningerne skal betale for Horsens Kommunes indsamling og håndteringen af emballageaffald. Horsens Kommune skal efterfølgende betale kollektivordningerne for ikke-emballageaffald som videresendes til kollektivordningerne sammen med emballageaffaldet.	

	Ifølge gebyrberegningen vil Horsens Kommune få en regning på ca. 1,1 mio. kr. fra kollektivordningerne for den del af affaldet der er ikke emballageaffald.	
01.38.60	Generel administration (kun husholdninger)	-476.336 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 7.759.719 kr. Indtægter <u>-8.236.055 kr.</u> Nettodriftsindtægter -476.336 kr. Administrationsomkostninger, der ikke direkte kan føres til de enkelte ordninger, er samlet under generel administration fordelt på husholdninger.	
01.38.61	Ordninger for restaffald	-3.059.875 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 30.858.923 kr. Indtægter <u>-33.918.798 kr.</u> Nettodriftsudgifter -3.059.875 kr. 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.	
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	-32.149 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 1.234.324 kr. Indtægter <u>-1.266.473 kr.</u> Nettodriftsindtægter -32.149 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	<i>Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og drikkekartonaffald</i> -7.946.523 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 51.425.704 kr. Indtægter <u>-59.372.227 kr.</u> Nettodriftsindtægter -7.946.523 kr. På ordningen registreres udgifter og indtægter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordningen for mad-, papir-, glas-, metal- og plastaffald samt mad- og drikkekartonaffald.
01.38.64	<i>Ordninger for farligt affald og tekstilaffald</i> -360.943 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 6.315.285 kr. Indtægter <u>-6.676.228 kr.</u> Nettodriftsindtægter -360.943 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	<i>Genbrugsstationer</i> -1.669.259 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 40.822.832 kr. Indtægter <u>-42.492.091 kr.</u> Nettodriftsindtægter -1.669.259 kr. På ordningen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af Genbrugsstationer.

01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-2.214.524 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i>	
	Bruttoudgifter	16.515.879 kr.
	Indtægter	<u>-18.730.403 kr.</u>
	Nettodriftsindtægter	2.214.524 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 omlastestation for madaffald, papir, emballage og affald fra genbrugspladserne med henblik på senere samlet bortkørsel. Omkostningerne til omlastning betales af den pågældende ordning for henholdsvis dagrenovation, storskrald og haveaffald samt genbrugsstationer.	
	På 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	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser -224.745 kr.						
	<i>Brugerfinansieret område</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>2.012.817 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-2.237.562 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td><td>-224.745 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	2.012.817 kr.	Indtægter	<u>-2.237.562 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-224.745 kr.
Bruttoudgifter	2.012.817 kr.						
Indtægter	<u>-2.237.562 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-224.745 kr.						

Oplandsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Oplandsudvalget	3.429.698 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Opland	3.429.698 kr.

Udvalg	Oplandsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Opland 3.429.698 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 2026.
02.28.12	<i>Belægninger</i> 1.235.588 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.235.588 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> 2.194.110 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 2.194.110 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>Puljen til oplandsbyerne</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.

Pulje til Natur-og Klimaforberevende tiltag

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.

Forsikringsforhold i oplandet

Der er årligt afsat 0,1 mio. kr. til forsikringsforhold i oplandet.

Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	17.796.045 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	17.796.045 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen 17.796.045 kr.
00.58.95	Redningsberedskab 17.796.045 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 Handicapudvalgets bemærkninger

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	1.348.364.398 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Ældre	858.717.686 kr.
	Voksne handicap	489.646.712 kr.

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ældre	858.717.686 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 4,0 mio. kr. i budgetforslag 2026.	
00.25.19	Ældreboliger	45.625 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Lejetab ældreboliger 45.625 kr. Det afsatte budget er til dækning af udgifter ved lejetab periodisk (tomme ikke udlejede boliger) og mislighold af lejemål.	
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	119.808 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker udgifter til genoptræning af borgere bosat i plejeboliger i andre kommuner jf. § 86, stk. 1, i Lov om social service.	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp (hjemmepleje) og Madservice til ældre omfattet af frit valg af Leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94) samt rehabiliteringsforløb (§83a) over 65 år	237.398.742 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) samt madservice til ældre efter §§ 83 og 94 i Lov om social service. Borgere, som bor i eget hjem og modtager personlig pleje eller praktisk bistand, er omfattet af frit valg mellem den kommunale leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) samt private leverandører (§ 83, jf. § 91).	

	Hjemmepleje til ældre (Frit valg) Kommunal leverandør 165.160.440 kr. Private leverandører 17.962.125 kr. Specialrengøring, sommerhusophold og tøjvask 1.331.616 kr. Garanti Endelave 1.322.501 kr. Træning visiteret efter ny ældreløve 11.284.453 kr. Udgifter i forbindelse med respiration 6.979.996 kr. Klippekort til borgere i eget hjem 1.961.489 kr. Rehabiliteringsforløb (§83a) 5.589.966 kr. Ansættelse af hjælpere efter §94 4.002.003 kr. Ældreboliger mellemkommunal afregning -436.591 kr. Konkrete projekter og puljer: Drift DigiRehab 1.542.185 kr. Nye veje i hjemmeplejen 226.189 kr. Kvalitetsløft i ældreplejen 9.256.303 kr. Flere hænder 7.883.137 kr. Ledelse og administration 3.332.932 kr. Forudsat aktivitet: Hjemmepleje: unikke borgere 3.482 borgere i løbet af året, gennemsnitsudgift 50.984 kr. Budgettet ses i sammenhæng med demografimidler under plejeboliger. Rehabilitering: 1.156 unikke borgere i løbet af året (2024). Rehabilitering bliver en del af helhedspleje, og borgertallet forventes derfor at falde på §83a, alt efter de nuværende borgeres afgang fra §83a. og nye borgere vil få helhedspleje. <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2026.
05.30.27	<i>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §93, §83a og §85 samt friplejeboliglovens §32)</i> 470.747.937kr.
	<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. I Særtillæg til budgetaftale 2024-2026 er der tilført 10 mio. kr. til løft af ældreområdet.

	Drift af plejeboliger 189.136.865 kr. Køb af plejeboliger 50.003.912 kr. Salg af plejeboliger -21.328.247 kr. Demografimidler til drift af nye plejeboliger 34.876.937 kr. Ejendomme 19.453.321 kr. Tekniske servicemedarbejdere og rengøring 12.134.616 kr. Demensboliger, Demensteam, demenskonsulenter m.m. 85.318.291 kr. Dronning Ingrid's Hjem (træning og rehabilitering) 14.813.142 kr. Arbejdsmiljøteam 1.887.209 kr. SOSU-elever og studerende 29.542.609 kr. Specialopgaver plejeboliger 3.001.244 kr. Sundhed-og ældrechefen inkl. tilsyn, inventar, prioritering mv. 5.834.052 kr. Pulje til flexjob 2.728.176 kr. Drift af omsorgssystem m.m. 5.664.782 kr. Administration i forbindelse med egne tilbud 13.484.631 kr. Løft ældreområdet særtillæg til budgetaftale 24.196.399 kr. Forudsat aktivitet pr. juli 2025: Plejeboliger somatik: 428 boliger Plejebolig demens: 103 boliger, Daghem somatik: 70 pladser Daghem demens: 19 pladser <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2026.	
05.30.28	Hjemmesygepleje §138 (Kommunal sygepleje)	115.426.789 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Den kommunale sygepleje 115.426.789 kr. 5.694 unikke borgere har modtaget sygepleje i 2024. <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2026.	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (Servicelovens §§79, 79a og 84)	1.751.716 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Afløsning og aflastning af pårørende til borgere med demens (§84).	

05.30.36	<i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §§119 og 122)</i> 2.598.683 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Plejevederlag og hjælp til fysioterapi, sygeplejeartikler mv. ved pasning af alvorlig syge og døende i eget hjem. Plejevederlag til pårørende jf. Servicelovens §119 2.540.651 kr. Hjælp til sygeartikler §122 58.031 kr.
05.38.38	<i>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmepleje) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94), samt rehabiliteringsforløb (§83a) under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til Indenrigsministeriet)</i> 29.517.107 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 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 23.123.457 kr. Private leverandører 6.393.650 kr.
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med Handicap eller alvorlig sygdom (Servicelovens §118)</i> 1.111.269 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Lønrefusion til pårørende jf. Servicelovens §118 1.111.269 kr.

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Voksne Handicap 489.646.712 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 2,3 mio. kr. i budgetforslag 2026.
03.22.17	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i> 1.950.224 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indtægtsdækket virksomhed. -1.583.509 kr. STU: ca. 50 helårselever. Hjerneskaderrådgivning ca. 110 borgere 1.650.088 kr. Neuroundervisning 636.412 kr. Café. 29.118 kr. Administration i forbindelse med egen drift. 1.150.009 kr. Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere anbragt i andre kommuner. 68.106 kr.
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i> -64.370.662 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.
05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i> -1.802.696 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	9.588.347 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 7.991.820 kr. Café Amalie tilbud med aktiverende og forebyggende sigte 1.596.527 kr.																						
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	84.878.847 kr.																					
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budget chef og administration af egne tilbud 2.789.300 kr. Udvalgets budgetreserve til uforudsete udgifter i budgetåret. 7.576.917 kr. Handicapudvalgets tilgængelighedspulje 234.378 kr. Rammebudget til specialvejledning handicap og Senhjernesgade. 26.999.468 kr. Handicaprådgivning Servicelovens §85 støtte i hjemmet 8.627.865 kr. Køb ved eksterne leverandører. Myndighedsbudget. Borgerstyret personlig assistance §95 og §96 38.650.819 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>600.000 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>0</td><td>0-500.000</td><td>0 kr.</td></tr> <tr> <td>6</td><td>500.000-1.000.000</td><td>5.000.000 kr.</td></tr> <tr> <td>21</td><td>1.000.000-2.500.000</td><td>31.000.000 kr.</td></tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	2	0-500.000	600.000 kr.	2	500.000-1.500.000	1.800.000 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	0	0-500.000	0 kr.	6	500.000-1.000.000	5.000.000 kr.	21	1.000.000-2.500.000	31.000.000 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																					
2	0-500.000	600.000 kr.																					
2	500.000-1.500.000	1.800.000 kr.																					
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																					
0	0-500.000	0 kr.																					
6	500.000-1.000.000	5.000.000 kr.																					
21	1.000.000-2.500.000	31.000.000 kr.																					
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	107.628 kr.																					
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er indgået aftale med Hammel Neurocenter om mentorstøtte til unge senhjerneskedede.																						
05.38.44	Alkoholbehandling	228.246 kr.																					
	<i>Rammebelagte områder:</i> Sundhedslovens §141 Administration i forbindelse med drift af tilbud om alkoholbehandling.																						

05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	980.971 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §101 og Sundhedslovens §142 Administration i forbindelse med drift af tilbud om misbrugsbehandling, og Housing First indsatser.																			
05.38.50	Botilbud længerevarende ophold	99.192.736																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens § 108 Budgettets forudsætninger er: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td><td>500.000-1.000.000</td><td>21.500.000 kr.</td></tr> <tr> <td>36</td><td>1.000.000-2.000.000</td><td>45.000.000 kr.</td></tr> <tr> <td>9</td><td>2.000.000-5.500.000</td><td>32.500.000 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	27	500.000-1.000.000	21.500.000 kr.	36	1.000.000-2.000.000	45.000.000 kr.	9	2.000.000-5.500.000	32.500.000 kr.						
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																		
27	500.000-1.000.000	21.500.000 kr.																		
36	1.000.000-2.000.000	45.000.000 kr.																		
9	2.000.000-5.500.000	32.500.000 kr.																		
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	192.854.802 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver følgende tilbud efter Almenboliglovens §105 med §85 støtte efter Serviceoven: Ane Stauningsvej: 47 pladser Tingstedet, Brædstrup: 10 pladser Østergade 120: 7 pladser Fussingsvej: 14 pladser Områderne er takstfinansierede. Det er en forudsætning, at der er 100 pct. belægning. Samlet har drift og administration et budget på -5.844.604 kr. Myndighedsbudget 198.699.406 kr. Budgettets forudsætninger for botilbudslignende tilbud med §85 støtte: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td><td>0-150.000</td><td>1.100.000 kr.</td></tr> <tr> <td>30</td><td>150.000-500.000</td><td>10.000.000 kr.</td></tr> <tr> <td>84</td><td>500.000-1.000.000</td><td>62.000.000 kr.</td></tr> <tr> <td>66</td><td>1.000.000-2.000.000</td><td>91.000.000 kr.</td></tr> <tr> <td>14</td><td>2.000.000-3.000.000</td><td>34.000.000 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	10	0-150.000	1.100.000 kr.	30	150.000-500.000	10.000.000 kr.	84	500.000-1.000.000	62.000.000 kr.	66	1.000.000-2.000.000	91.000.000 kr.	14	2.000.000-3.000.000	34.000.000 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																		
10	0-150.000	1.100.000 kr.																		
30	150.000-500.000	10.000.000 kr.																		
84	500.000-1.000.000	62.000.000 kr.																		
66	1.000.000-2.000.000	91.000.000 kr.																		
14	2.000.000-3.000.000	34.000.000 kr.																		

05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	83.981.692 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens § 107 Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver nyopført tilbud Østergade 118, med 15 pladser. Drift og administration egne tilbud -2.261.779 kr. Myndighedsbudget 86.243.471 kr. Budgettets forudsætninger er: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td><td>150.000-500.000</td><td>2.000.000 kr.</td></tr> <tr> <td>62</td><td>500.000-2.000.000</td><td>62.000.000 kr.</td></tr> <tr> <td>7</td><td>2.000.000-5.000.000</td><td>22.000.000 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	5	150.000-500.000	2.000.000 kr.	62	500.000-2.000.000	62.000.000 kr.	7	2.000.000-5.000.000	22.000.000 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
5	150.000-500.000	2.000.000 kr.												
62	500.000-2.000.000	62.000.000 kr.												
7	2.000.000-5.000.000	22.000.000 kr.												
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	5.046.568 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedr. udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger i henhold til Serviceovens §97 og §99.													
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	27.375.121 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §103 Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte -303.561 kr. Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver intern og ekstern støttet beskæftigelse. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Myndighedsbudget 27.678.682 kr. Budgettets forudsætninger: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>265</td><td>0-200.000</td><td>21.000.000 kr.</td></tr> <tr> <td>21</td><td>200.000-500.000</td><td>6.500.000 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	265	0-200.000	21.000.000 kr.	21	200.000-500.000	6.500.000 kr.			
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
265	0-200.000	21.000.000 kr.												
21	200.000-500.000	6.500.000 kr.												
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	47.862.887 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §104 Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte -435.556 kr.													

	Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver de visiterede tilbud Skovbrynet og dagcenter Islandsvej. De visiterede tilbud er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Myndighedsbudget 48.298.443 kr. Budgettets forudsætninger: <table><tr><th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr><tr><td>100</td><td>0-150.000</td><td>10.000.000 kr.</td></tr><tr><td>113</td><td>150.000-500.000</td><td>27.500.000 kr.</td></tr><tr><td>15</td><td>500.000-1.000.000</td><td>10.500.000 kr.</td></tr></table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	100	0-150.000	10.000.000 kr.	113	150.000-500.000	27.500.000 kr.	15	500.000-1.000.000	10.500.000 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift											
100	0-150.000	10.000.000 kr.											
113	150.000-500.000	27.500.000 kr.											
15	500.000-1.000.000	10.500.000 kr.											
05.57.72	<i>Sociale formål</i> 1.772.001 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.												

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets bemærkninger

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	680.236.584 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Sundhed og forebyggelse	606.374.472 kr.
	Psykiatri og socialt udsatte	64.574.502 kr.
	Civilsamfund og frivillighed	9.287.610 kr.

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Sundhed og forebyggelse	606.374.472 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 2026 0,9 mio. kr.	
03.22.17	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>	10.444.996 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Center for Kommunikation og Teknologi og Sundhedsindsats. Forudsætninger for budgettet: Høreområdet: Ca. 1.600 borgere Taleområdet: Ca. 250 borgere Kommunikations og teknologiteamet: Ca. 160 borgere Synsområdet: 2.085 timer i form af abonnement ved Center for Syn og Hjælpemidler	
04.62.81	<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	378.495.000 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.	

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

Somatik, (indlagte og ambulante patienter): 2023-takster (2025-pl)

0 – 2-årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 30.273 kr. pr. regionsforløb
3 – 64-årige	20 pct. af DRG-værdi, maks. 18.162 kr. pr. regionsforløb
65 – 79-årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 30.273 kr. pr. regionsforløb
80 + årige	56 pct. af DRG-værdi, maks. 36.328 kr. pr. regionsforløb

Psykiatri, indlagte patienter:

Alle regionsforløb	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 10.374 kr. pr. regionsforløb
--------------------	---

Psykiatri, ambulante patienter:

Alle	30 pct. af besøgstaksten, maks. 651 kr. pr. besøg
------	---

Praksissektoren: Speciallæger:

0 – 2-årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 3.028 kr.
3 – 64-årige	20 pct. af bruttohonorar, maks. 1.816 kr.
65 – 79-årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 3.028 kr.
80 + årige	56 pct. af bruttohonorar, maks. 3.634 kr.

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

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

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

Fastfrysningen fortsætter i 2026. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2026 svarer til KL's skøn. I forbindelse med sundhedsreformen ophører den aktivitetsbestemte medfinansiering med udgangen af 2026.

Aktivitetsdata er ikke tilgængelige pt.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	43.906.785 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. <i>Rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Genoptræning SEL §86 og SUL §140</td><td>26.152.834 kr.</td></tr><tr><td>Døgnrehabilitering</td><td>13.240.217 kr.</td></tr><tr><td>Dagrehabilitering</td><td>2.801.424 kr.</td></tr></table> Forudsat aktivitet 2024 (2023): Genoptræning SEL §86: 879 (876) unikke borgere. Da §86 indgår i helhedspleje, vil tallet muligvis falde alt efter afgang fra §86 og tilgang til helhedspleje. Genoptræning SUL §140: 4.293 (3.976) unikke borgere Demografi De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2026. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Ambulant specialiseret genoptræning</td><td>1.712.310 kr.</td></tr></table> Forudsat aktivitet: 240 borgere unikke borgere, gennemsnitsudgift 7.013 kr. Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 pct. af genoptræningstaksten.		Genoptræning SEL §86 og SUL §140	26.152.834 kr.	Døgnrehabilitering	13.240.217 kr.	Dagrehabilitering	2.801.424 kr.	Ambulant specialiseret genoptræning	1.712.310 kr.
Genoptræning SEL §86 og SUL §140	26.152.834 kr.									
Døgnrehabilitering	13.240.217 kr.									
Dagrehabilitering	2.801.424 kr.									
Ambulant specialiseret genoptræning	1.712.310 kr.									

04.62.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	21.430.168 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Ridefysioterapi 1.585.166 kr. Vederlagsfri fysioterapi 19.845.166 kr. Budgettet dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi inkl. ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvi- sning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier og er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap og/eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. 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. Forudsat aktivitet: 1.416 borgere, gennemsnitsudgift 15.134 kr.	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	14.854.588 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Sundhedsfremmeindsatser 621.795 kr. Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme. Udvalgets prioriterings pulje 792.911 kr. Sundhedsfremmeindsatser - Patientrettet forebyggelse: Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft) 10.427.424 kr. Sundhed og forebyggelse pulje 1.891.592 kr. Praksiskonsulent 377.959 kr. Sundhedsklynge 742.906 kr. Forudsat aktivitet 2024 (2023): Kronikerprogrammer: 980 (925) borgere, gennemsnitsudgift 10.640 kr. I særtillæg til budgetaftale 2024-26 er området tildelt 0,5 mio. kr. til løft af forebyggelsesindsatsen ift. Børn, unge og familiers trivsel.	

04.62.90	Andre sundhedsudgifter	2.261.309 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indlæggelse på hospice 1.904.452 kr. Indlagte færdigbehandlede patienter 356.857 kr. Forudsat aktivitet: Indlagte på hospice: 66 borgere, gennemsnitsudgift 28.885 kr. Såfremt den nuværende aktivitet fortsætter, vil der blive merforbrug på området. Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.	
05.30.27	Pleje og omsorg (Aktivitet og Mad og Måltid)	32.061.166 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Aktivitetscentre og aktiviteter i plejeboliger 17.708.210 kr. Mad og måltid 9.537.064 kr. Velfærdsteknologi (heraf 2 mio. kr. til nationalt Telekolprojekt) 4.815.892 kr.	
05.30.28	Hjemmesygepleje §138 (Akutfunktioner i Sygeplejen)	25.221.269 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Hjem til en tryk hverdag – "Kom godt hjem" 5.356.532 kr. AKUT-pladser og AKUT-team (sygepleje). 19.864.737 kr.	
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	3.829.646 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Forebyggende indsats (forebyggende hjemmebesøg) 3.829.646 kr.	
05.30.31	Hjælpe midler over 65 år	48.983.777 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Hjælpe midler, forbrugsgoder, inkontinenshjælpe midler, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem til over 65 år. Ældre og hjælpemiddelrådgivningen 48.983.777kr.	

	<i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2026.
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i> 8.241.235 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> I 2024 åbnede et nyt tilbud Din Indgang, som er et vejledningstilbud for socialt og psykisk sårbare borgere, som ønsker støtte. Der forventes 750 borgere i 2026
05.38.41	<i>Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og Befordring under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til Indenrigsministeriet)</i> 16.644.532 kr.
	<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	Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Psykiatri og socialt udsatte 64.574.502 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. For Psykiatri og socialt udsatte udgør det 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2026.
00.25.19	<i>Ældreboliger</i> 127.955 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Lejetab vedr. særlige ældre og handicapvenlige boliger i Vesterled.
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i> 423.752 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser på voksenområdet.

05.22.08	Refusionsordninger vedr. udgifter til Housing First-indsatser	-2.007.917 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Ultimo 2023 trådte en ny lov i kraft vedr. Housing First indsatser og ophold på forsorgshjem. Statsrefusionen vedr. opholdt på forsorgshjem kan kun opnås i tre måneder, til gengæld bliver der mulighed for statsrefusion for indsatser under Housing First.	
05.30.29	Forebyggende indsats	3.142.205 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af værestedet Væksthuset	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	16.840.202 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Rammebudget til bostøtte til borgere med psykiatriske lidelser.	
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	21.597.500 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §110 vedr. forsorgshjem og Serviceovens §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	19.924.568 kr.
	Drift Housing First og hjemløse indsatser	1.672.932 kr.
05.38.44	Alkoholbehandling	6.309.072 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Sundhedslovens §141 Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.	

	Myndighed 7.384.112 kr. Drift -1.075.040 kr. Drift omfatter Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.
05.38.45	<i>Behandling af stofmisbrugere 17.172.442 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §101 Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift. Myndighed 16.956.899 kr. Drift 215.543 kr. Drift omfatter Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.
05.38.51	<i>Botilbudslignende tilbud -774.860 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Vesterled driver 8 boliger til borgere med særlige udfordringer. Området er takstfinansieret, og det er en forudsætning, at alle pladser er besat.
05.38.52	<i>Botilbud til midlertidigt ophold -1.878.391 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §107 Kildegade 52 driver 18 pladser vedr. psykiatriske borgere. Det er en forudsætning, at alle pladser er besat -2.400.977 kr. Ung i gang boligdel 379.133 kr. Myndighed socialt udsatte 143.453 kr.

05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	2.001.156 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens § 99 Støtte- og kontaktpersonordning.	
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	1.621.386 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §104 Visiteret tilbud Ternevej. Visiteret tilbud er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Desuden drives åbne aktivitets- og samværstilbud i Kaffekanden Vesterled og Gnisten i Brædstrup.	

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Civilsamfund og frivillighed	9.287.610 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct.	
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	86.906 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Initiativpulje Brædstrup 86.906 kr. Fra 2022 er der afsat 0,08 mio. kr. i en initiativpulje for at understøtte tilflytningen til Brædstrup.	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.361.080 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker udgifter til personale, lokaler, aktiviteter i relation til sundhedsfremme og mestring, aktiviteter i forbindelse med frivillighed, civilsamfund og medborgerskab, aktiviteter i landsbyer og mellembyer samt medlemskabet af WHO's Healthy Cities Network. Fra 2022 er der afsat midler til den digitale platform Boblberg, der faciliterer møder mellem mennesker, skaber relationer og danner nye fællesskaber.	

	Frivillige borgere er engageret i aktiviteter i tilknytning til Sund By, bl.a. i sorg og trivselsgrupper for børn, selvhjælpsgrupper for voksne, netværksgrupper for børn, unge og voksne samt i de mange foreningsaktiviteter, der får støtte fra §18.																																						
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde		3.839.624 kr.																																				
	<i>Rammebelagte områder:</i> 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 2.818.974 kr. Denne pulje fordeles på ca. 15 modtagere årligt. Ansøgningspuljen 949.244 kr. Denne pulje modtager ca. 125 ansøgninger årligt om tilskud til frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde. Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder. Nøgletal for Sund by: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Møder i Sund Bys lokaler</td><td>2.400</td><td>2.950</td><td>3.000</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>Hjemmesidebesøg</td><td>12.000</td><td>13.000</td><td>10.000</td></tr> <tr> <td>SoMe følgere</td><td>2.400</td><td>3.334</td><td>3.500</td></tr> <tr> <td>SoMe rækkevidde</td><td>100.000</td><td>49.800</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>SoMe interaktioner</td><td>7.000</td><td>5.700</td><td>5.000</td></tr> <tr> <td>Registrerede brugere Boblberg</td><td>7.200</td><td>9.216</td><td>9.500</td></tr> <tr> <td>Kontaktpersoner, frivillighed</td><td>240</td><td>300</td><td>350</td></tr> </tbody> </table>				2023	2024	2025	Møder i Sund Bys lokaler	2.400	2.950	3.000	Besøgende i Sund Bys lokaler	22.000	29.000	30.000	Hjemmesidebesøg	12.000	13.000	10.000	SoMe følgere	2.400	3.334	3.500	SoMe rækkevidde	100.000	49.800	50.000	SoMe interaktioner	7.000	5.700	5.000	Registrerede brugere Boblberg	7.200	9.216	9.500	Kontaktpersoner, frivillighed	240	300	350
	2023	2024	2025																																				
Møder i Sund Bys lokaler	2.400	2.950	3.000																																				
Besøgende i Sund Bys lokaler	22.000	29.000	30.000																																				
Hjemmesidebesøg	12.000	13.000	10.000																																				
SoMe følgere	2.400	3.334	3.500																																				
SoMe rækkevidde	100.000	49.800	50.000																																				
SoMe interaktioner	7.000	5.700	5.000																																				
Registrerede brugere Boblberg	7.200	9.216	9.500																																				
Kontaktpersoner, frivillighed	240	300	350																																				

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt 2026, 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	352.980.235	-12.426.789	76.734.869	0			417.288.315
Børn, Unge og Kultur	141.674.192	-1.947.333	1.740.550	0			141.467.409
Teknik og Miljø	136.494.599	-9.980.363	-1.287.376	-2.452.060			122.774.800
Job og Velfærd	122.884.744	0	11.251.917	0			134.136.661
Anlæg					50.000.000	-55.250.000	-5.250.000
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>							
Integration forsørgelse	0	0	36.772.771	-8.501.301			28.271.470
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	308.932.453	-114.469.137			194.463.316
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	69.164.545	-16.245.675			52.918.870
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	197.076.798	-8.203.510			188.873.288
Fleksjob forsørgelse	0	0	538.675.209	-251.868.126			286.807.083
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	94.974.381	-18.962.992			76.011.389
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	95.339.084	-19.588.151			75.750.933
Førtidspensioner	0	0	925.713.830	0			925.713.830
Senior-, servicejobs og jobtr. forsørg.	0	0	3.967.082	-1.093.135			2.873.947
Aktivitet	75.402.937	-17.031.892	17.750.000	-26.022.355			50.098.690
Unge forsørgelse	0	0	49.631.985	-11.891.499			37.740.486
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	146.893.471	-15.926.844			130.966.627
Anlæg					0	0	0
<u>Børne- og Dagtilbudsudvalget</u>							
Dagtilbudsområdet	814.763.962	-203.997.099	3.642.680	0			614.409.543
Børn og Forebyggelse	257.742.120	-31.812.679	17.675.308	0			243.604.749
Anlæg					25.400.000	-2.950.000	22.450.000
<u>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</u>							
Undervisningsområdet	1.217.339.968	-117.684.713	4.971.362	0			1.104.626.617
Ungdomscentret	228.979.147	-22.258.682	8.246.295	0			214.966.760
Anlæg					60.500.000	0	60.500.000

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	58.448.306	-2.190.590	0	0			56.257.716
Museer	33.844.062	-14.167.241	0	0			19.676.821
Musikaktiviteter	14.455.331	-5.165.518	0	0			9.289.813
Idræt	51.356.853	-16.085.793	0	0			35.271.060
Fritidsaktiviteter	26.072.578	-770.492	0	0			25.302.086
Folkeoplysning	6.026.221	-2.563	12.555.397	-523.281			18.055.774
Kultur og Events	33.032.973	-2.094.634	9.418.471	0			40.356.810
Anlæg					14.000.000	0	14.000.000
<u>Plan- og Vejudvalget</u>							
Trafik og vej	117.262.130	-2.426.023	28.136.248	-9.790.216			133.182.139
Anlæg					156.795.000	-1.900.000	154.895.000
<u>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</u>							
Ejendomme	62.832.649	-4.892.901	15.701.836	-28.198.869			45.442.715
Natur & Miljø	28.933.426	-2.787.721	9.972.545	-8.587.033			27.531.217
Kollektiv trafik	82.634.553	-3.815.793	0	0			78.818.760
Anlæg					32.748.768	-15.100.000	17.648.768
<u>Oplandsudvalget</u>							
Opland	3.429.698	0	0	0			3.429.698
Anlæg					5.300.000	-1.151.509	4.148.491
<u>Beredskabskommissionen</u>							
Brand og Redning	0	0	17.796.045	0			17.796.045
Anlæg					0	0	0
<u>Ældre- og Handicapudvalget</u>							
Ældre	888.377.125	-29.705.064	45.625	0			858.717.686
Voksne handicap	582.657.607	-94.782.896	3.622.744	-1.850.743			489.646.712
Anlæg					40.500.000	0	40.500.000

Enhed	Rammebelagt Udgifter kr.	Indtægter kr.	Ikke rammebelagt Udgifter kr.	Indtægter kr.	Skattefinansieret anlæg Udgifter kr.	Indtægter kr.	I alt netto kr.
<u>Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget</u>							
Psykiatri og socialt udsatte	73.855.570	-9.409.023	127.955	0			64.574.502
Sundhed og forebyggelse	261.026.891	-56.289.897	401.637.478	0			606.374.472
Civilsamfund og frivillighed	9.287.610	0	0	0			9.287.610
Anlæg					5.000.000	0	5.000.000
							7.896.668.678

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

Enhed	BUM-modeller Udgifter kr.	Indtægter kr.			I alt netto kr.
Teknik- og Miljøområdet Service & Beredskab	31.833.967	-31.833.967			0
I alt	31.833.967	-31.833.967			0

Enhed	Brugerfinansieret drift Udgifter kr.	Indtægter kr.	Brugerfinansieret anlæg Udgifter kr.	Indtægter kr.	I alt netto kr.
Teknik- og Miljøområdet Affald og genbrug Anlæg	156.945.483	-172.929.837	6.500.000	0	-15.984.354 6.500.000
I alt	156.945.483	-172.929.837	6.500.000	0	-9.484.354

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

Forslag til takstoversigt

Forsyningsområdets takster til Budgetforslag 2026

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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, tømning hver uge						
110 l. sæk (BD)	1.327,00	1.371,00	1.665,00	1.758,00	1.585,00	1.654,00
110 l. sæk, sommerhuse(BD)	779,00	848,00	935,00	1.030,00	891,00	971,00
140 l. beholder (BD)	1.432,00	1.471,00	1.820,00	1.923,00	1.733,00	1.806,00
140 l. beholder (KOD)	1.384,00	1.414,00	1.677,00	1.747,00	1.677,00	1.747,00
240 l. beholder (BD)	1.781,00	1.803,00	2.221,00	2.472,00	2.226,00	2.312,00
240 l. beholder (KOD)	1.700,00	1.706,00	2.130,00	2.209,00	2.130,00	2.209,00

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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)	1.749,00	1.764,00	2.297,00	2.411,00	2.188,00	2.271,00
360 l. beholder (BD)	2.302,00	udgået	3.086,00	udgået	2.940,00	udgået
360 l. beholder (KOD)	2.181,00	udgået	2.795,00	udgået	2.795,00	udgået
360 l. beholder (BD+KOD)	2.254,00	2.185,00	3.026,00	3.036,00	2.812,00	2.961,00
400 l. container (BD)	2.385,00	2.378,00	3.222,00	3.406,00	3.069,00	3.172,00
400 l. container (KOD)	2.385,00	udgået	3.223,00	udgået	2.908,00	udgået
660 l. container (BD)	3.358,00	3.303,00	4.649,00	4.912,00	4.427,00	4.560,00
4 m ³ container (vip) (BD) (Endelave Havn)			41.015,00	38.217,00		
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)			12.959,00	14.709,00	12.341,00	13.650,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)			11.341,00	15.650,00	11.346,00	15.650,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)			15.664,00	16.800,00	14.918,00	15.463,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)			13.314,00	17.037,00	13.314,00	17.037,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)			17.468,00	18.892,00	16.636,00	17.276,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)			14.629,00	18.423,00	14.629,00	18.423,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)			19.271,00	20.984,00	18.071,00	19.088,00

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
Offentlig station – pr. beboelseslejlighed (BD+KOD)					724,00	735,00
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge						
110 l. sæk (BD)	664,00	686,00	812,00	844,00	773,00	794,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	390,00	424,00	447,00	480,00	426,00	453,00
140 l. beholder (BD)	716,00	736,00	890,00	927,00	847,00	870,00
140 l. beholder (KOD)	692,00	707,00	819,00	840,00	819,00	840,00
240 l. beholder (BD)	891,00	902,00	1.148,00	1.202,00	1.094,00	1.123,00
240 l. beholder (KOD)	850,00	853,00	1.045,00	1.072,00	1.045,00	1.072,00
240 l. to-delt beholder (BD+KOD)	875,00	882,00	1.128,00	1.149,00	1.074,00	1.102,00
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)	495,00	523,00	605,00	644,00	577,00	607,00
360 l. beholder (BD)	1.151,00	udgået	1.523,00	udgået	1.450,00	udgået
360 l. beholder (KOD)	1.091,00	udgået	1.378,00	udgået	1.378,00	udgået
360 l. to-delt beholder (BD+KOD)	1.127,00	1.093,00	1.492,00	1.484,00	1.387,00	1.447,00
400 l. container (BD)	1.193,00	1.189,00	1.591,00	1.669,00	1.515,00	1.553,00
400 l. container (KOD)	1.125,00	udgået	1.435,00	udgået	1.435,00	udgået
660 l. container (BD)	1.626,00	1.652,00	2.304,00	2.421,00	2.194,00	2.247,00

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
Ekstra 110 l sæk pr. stk. (inkl. afhentning og afgifter)			30,25	31,25	30,25	31,25
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)			6.708,00	7.844,00	6.389,00	7.291,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)			5.889,00	8.292,00	5.889,00	8.292,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)			8.061,00	8.890,00	7.677,00	8.198,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)			6.875,00	8.985,00	6.875,00	8.985,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)			8.963,00	9.936,00	8.536,00	9.104,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)			7.533,00	9.678,00	7.533,00	9.678,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)			9.865,00	10.982,00	9.395,00	10.011,00
Maxicontainere 10 m3 eller større og pressecontainere ⁴⁾:						
Forbrændingstakst pr. ton affald ¹⁾	375,00	580,00			446,00	690,00
Kørsel af maxicontainere 10 m ³ eller større pr. gang	637,00	690,00			759,00	783,00

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
Kørsel af pressecontainere pr. gang	649,00	703,00			812,00	879,00
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang	542,00	587,00			645,00	665,00
Neddeling af stort affald til forbrænding:						
Neddelingstakst pr. ton	121,00	127,00			144,00	151,00
Husholdninger						
Husholdningsgebyr, sommerhuse, Endelave					1.531,00	1.361,00
Husholdningsgebyr, lejligheder					1.531,00	1.361,00
Husholdningsgebyr, Endelave					2.042,50	1.813,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul)					2.249,00	1.813,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station)					2.318,00	1.699,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station)					1.764,00	1.179,00

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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, lejligheder (inkl. beholder med hjul)					1.687,00	1.361,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station)					1.739,00	1.276,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station)					1.324,00	886,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse					1.687,00	1.361,00
Husholdningsgebyr, kolonihaver					565,00	457,00
Virksomheder						
Mobil genbrugsplads (kun Endelave) pr. kbm.	137,00	133,00	172,00	166,00		
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer	137,00	133,00	172,00	166,00		
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	286,00	177,00	358,00	221,00		
Tillæg for farligt affald afleveret på genbrugs- pladserne (kr./kg) (gælder også for virksomheders						

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
aflevering af farligt affald på Endelave)	6,00	6,25	7,50	7,75		
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)	278,00	308,00	296,00	264,00		
240 l. beholder (PP)	397,00	375,00	410,00	398,00		
400 l. beholder (PP)	529,00	474,00	561,00	536,00		
660 l. container (PP)	761,00	635,00	806,00	759,00		
Papir og pap (PP) – tømning hver 2. uge						
110 l. sæk (PP)	694,00	737,00	751,00	662,00		
240 l. beholder (PP)	1.003,00	936,00	1.049,00	1.043,00		
400 l. beholder (PP)	1.194,00	1.196,00	1.442,00	1.403,00		
660 l. container (PP)	1.939,00	1.614,00	2.111,00	1.981,00		
Glas og metal (GM) – tømning hver 3. uge						
110 l. sæk (GM)	485,00	457,00	543,00	335,00		
140 l. beholder (GM)	541,00	475,00	594,00	399,00		
240 l. beholder (GM)	715,00	569,00	783,00	448,00		

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
400 l. container (GM)	1.035,00	759,00	1.133,00	572,00		
Glas og metal (GM) – tømning hver 2. uge						
110 l. sæk (GM)	765,00	749,00	837,00	534,00		
140 l. beholder (GM)	851,00	670,00	929,00	537,00		
240 l. beholder (GM)	1.117,00	961,00	1.236,00	763,00		
400 l. container (GM)	1.635,00	1.238,00	1.753,00	936,00		
Plast og mad og drikkekartoner (PMDK) – tømning hver 3. uge						
110 l. sæk (PMDK)	539,00	473,00	596,00	423,00		
140 l. beholder (PMDK)	608,00	539,00	674,00	571,00		
240 l. beholder (PMDK)	831,00	604,00	920,00	652,00		
400 l. beholder (PMDK)	1.227,00	817,00	1.362,00	912,00		
660 l. beholder (PMDK)	1.852,00	1.145,00	2.080,00	1.313,00		
Plast og mad og drikkekartoner (PMDK) – tømning hver 2. uge						
110 l. sæk (PMDK)	846,00	772,00	933,00	677,00		
140 l. beholder (PMDK)	953,00	874,00	1.052,00	719,00		
240 l. beholder (PMDK)	1.294,00	1.013,00	1.446,00	1.076,00		
400 l. beholder (PMDK)	1.929,00	1.299,00	2.103,00	1.458,00		
660 l. beholder (PMDK)	2.857,00	1.827,00	3.203,00	2.071,00		

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
Todelt emballage – tømning hver 3. uge						
240 l. beholder (MG+PMDK)	795,00	732,00	877,00	675,00		
360 l. beholder (MG+PMDK)	1.014,00	814,00	1.176,00	809,00		
Todelt emballage – tømning hver 2. uge						
240 l. beholder (MG+PMDK)	1.238,00	1.169,00	1.362,00	1.063,00		
360 l. beholder (MG+PMDK)	1.652,00	1.295,00	1.854,00	1.268,00		
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner						
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner (det er et krav, at begge beholdere beholdes)			5.179,00	5.340,00		
Salg af sække						
Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk.			4,75	5,00	4,75	5,00
"Skaktsække" til containere, pr. stk			4,75	5,00	4,75	5,00

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
Indlægssække			9,00	9,25	9,00	9,25
Køkkenspand til KOD-posere			17,00	17,50	17,00	17,50
Tillægsgebyrer ⁴⁾						
Afstandstillæg pr. ejendom	335,00	509,00	418,75	606,00	418,75	606,00
Særafhentning pr. beholder/stativ	6.639,00	6.845,00	8.298,75	8.556,25	8.298,75	8.556,25
Ikke-konditionsmæssige sække pr. stk	217,00	224,00	271,25	280,00	271,25	280,00
Ekstratømninger af minicontainere pr. gang	217,00	224,00	271,25	280,00	271,25	280,00
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang	246,00	254,00	307,50	317,50	307,50	317,50
Ekstratømning i tur (den årlige tømmepris for en tilsvarende beholder divideret med det årlige antal tømninger) dog minimum pr. gang	111,00	114,00	138,75	142,50	138,75	142,50
Udlejning af beholdere m.v. ⁴⁾						

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
Levering og afhentning af pr. påbegyndt time for 2- og 4- hjulede beholdere	480,00	490,00	600,00	612,50	600,00	612,50
<i>Leje af 2- og 4-hjulede beholdere:</i>						
140 l beholder inkl. indlægspose og tømning	152,80	193,00	191,00	241,00	191,00	241,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	54,00	55,00	67,50	68,75	67,50	68,75
240 l beholder inkl. indlægspose og tømning	158,40	196,00	198,00	245,00	198,00	245,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	54,00	55,00	67,50	68,75	67,50	68,75
660 l. container inkl. tømning, pr. stk	184,80	206,00	231,00	258,00	231,00	258,00
1 ekstra tømning, pr. stk						
Leje af maxicontainer (10 m ³ container eller større), pr. gang	240,00	247,50	300,00	309,50	300,00	309,50
Leje af pressecontainer pr. gang	320,00	330,00	400,00	412,50	400,00	412,50
Leje af maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. måned	480,00	495,00	600,00	619,00	600,00	619,00
Leje af pressecontainer pr. måned	536,00	552,50	670,00	690,50	670,00	690,50

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømning ekskl. beregnet forbrændingsgebyr						
Maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. gang	625,00	677,00	781,25	846,00	781,25	805,00
Pressecontainere pr. gang	636,00	689,00	795,00	861,00	795,00	820,00
Forbrændingstakst pr. ton affald ¹⁾	375,00	707,00	468,00	841,00	468,00	841,00
Leje af stativer/140 l. beholdere, pr. stk., pr. arrangement	80,00	82,00	100,00	103,00	100,00	103,00
Indlægsposer til beholdere, pr. stk.	3,60	3,75	4,50	4,75	4,50	4,75
Indlægsposer til containere, pr. stk.	7,00	7,25	8,75	9,00	8,75	9,00
Deponering						
Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygnings- affald og andet ikke brændbart affald, pr. ton ³⁾	311,00	320,80	388,75	401,00	388,75	401,00
Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton ³⁾	311,00	320,80	388,75	401,00	388,75	401,00

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med kranbil (selvaflæsning) ³⁾	487,00	502,40	608,75	628,00	608,75	628,00
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med bil uden kran (hjælp til aflæsning) ³⁾	719,00	741,60	898,75	927,00	898,75	927,00
Rent jordfyld, pr. ton ³⁾	104,00	107,20	130,00	134,00	130,00	134,00
<i>Til ovenstående deponeringstakster skal tillægges afgift til staten på pt. 475 kr. pr. ton</i>						
Kompostplads						
Kompostérbart affald pr. ton	256,00	udgået	320,00	udgået	320,00	udgået
Tillæg for iblandet ikke- kompostérbart affald pr. ton	1.100,00	udgået	1.375,00	udgået	1.375,00	udgået
Salg af kompost pr. ton	32,60	32,60	40,75	40,75	40,75	40,75
Jordtip						
<i>Overskudsjord kan afleveres på Horsens Kommunes jordtip</i>						
Gebyr for ren jord kr. pr. ton ²⁾	19,00	32,00	23,75	40,00	23,75	40,00

	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	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	
Gebyr for lettere forurenede jord kr. pr. ton ²⁾	85,00	85,00	106,25	106,25	106,25	106,25
Noter <i>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 2026, man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</i> <i>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 2026, man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</i> <i>3) Den angivne pris i forslaget er estimeret, og den vil kunne afvige på gebyrblad for 2026, man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</i> <i>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.</i>						

UPA gebyrer til kollektivordningerne				
Hovedfraktion	§ 101 stk.1 Gebyrer for ordninger tildelt producenter	§ 101 stk.5 Gebyrer for generelle administrationsomkostninger	§ 101 stk.6 Gebyrer for oplysningstiltag og for øvrig kommunikation	Total
Restaffald	984.641	27.058	29.111	1.040.811
Papir - Henteordning	219.738	8.464	1.343	229.545
Pap - Henteordning	4.143.623	159.611	25.332	4.328.566
Glas - Henteordning	7.934.618	428.213	70.738	8.433.570
Metal - Henteordning	852.444	46.004	7.600	906.048
Plast - Henteordning	6.813.932	251.917	41.107	7.106.956
Mad- og drikkevarekartoner - Henteordning	1.374.238	50.807	8.291	1.433.336
Papir - Genbrugsplads	19.670	372	52	20.095
Pap - Genbrugsplads	700.607	13.264	1.856	715.728
Glas - Genbrugsplads	648.426	12.276	1.718	662.421
Indetræ - Genbrugsplads	157.363	2.979	417	160.759
Farligt affald - Genbrugsplads	118.022	2.234	313	120.569
Hård plast - Genbrugsplads	226.209	4.283	599	231.091
Blød plast - Genbrugsplads	487.418	9.228	1.292	497.938
EPS - Genbrugsplads	727.804	13.779	1.928	743.511
Metal - Genbrugsplads	9.835	186	26	10.047
Total	25.418.590	1.030.678	191.725	26.640.992

Øvrige takster til Budgetforslag 2026

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

	Budget 2025	Budgetforslag 2026
<u>00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER</u>		
FRITIDSFACILITETER		
Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til Folkeoplysningsloven berettiget til at få idrætsanlæg, idrætshaller og svømmehal/ -sal stillet vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe når der ikke opkræves entré. Det samme gælder Horsens Kommunes skolevæsen vedr. faciliteter til brug for skolernes undervisning inden for den skemalagte undervisningstid. Private børnepassere hjemmehørende i Horsens Kommune kan anvende kommunale idrætshaller uden beregning.		
Til arrangementer hvor der opkræves entré, pr. arrangement	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	150,00
Leje af kunstgræsbane pr. time:		
Klubber udenfor Horsens Kommune	500,00	500,00
Udlejning af idrætshaller		
Organisationer/foreninger der ikke opfylder betingelserne for gratis benyttelse af idrætshaller betaler for leje af faciliteter til stævner, udstillinger, møder, underholdningsarrangementer m.v. fra det tidspunkt arrangøren får adgang til hallen.		
Halleje pr. time (min. 4 timer pr. dag)	500,00	500,00
Halleje pr. dag eller døgn	6.000,00	6.000,00
Udlejning af baner i kommunale haller til privatpersoners motionsaktiviteter:		
1 badmintonbane pr. time	80,00	80,00
Volley og basket på lille bane, spiller på tværs pr. time	160,00	160,00
Sportsaktiviteter, hvor hele gulvet anvendes, pr. time	320,00	320,00
Forum Horsens		
Udlejning af svømmehallen:		
leje af et bassin, pr. time	1.000,00	1.000,00

	Budget 2025	Budget-forslag 2026
leje af hele svømmehallen, pr. time	3.000,00	3.000,00
livredder, pr. time, pr. person	350,00	350,00
Udlejning til entrégivende sportsarrangementer		
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 opstilling af inventar og udstyr, der tilhører Forum Horsens, betjening af husets inventar og tekniske installationer under og efter arrangementet. Der betales særskilt for ydelser herudover.</i>		
Entrépriser i Aqua Forum		
Børn 0 til 2 år	gratis	gratis
Enkeltbillet, børn	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	3.000,00
Private firmaer til udstillinger og lign. med over 2.000 deltagere, pr. dag	8.000,00	8.000,00
Udlejning til kommercielle formål, pr. dag	8.000,00	8.000,00
Udenbys arrangører pr. dag	3.000,00	3.000,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré	gratis	gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré pr. dag	2.000,00	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>		
Friluftsscenen i Lunden		
Skoler, børneinstitutions-, musikskolearrangementer og lignende uden entré, pr. dag	0,00	0,00
Andre arrangementer uden entré, samt lokale		

	Budget 2025	Budget-forslag 2026
tilskudsberettigede foreningers arrangementer med entré, pr. dag	2.000,00	2.000,00
Øvrige entrégivende arrangementer, pr. dag	15.000,00	15.000,00
Langelinie, Bygholm Park og Folkeparken		
Private firmaer, leje pr. dag (forestillinger og lign.)	3.000,00	3.000,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré	gratis	gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré	1.500,00	1.500,00
<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
Pensionisthaver/nyttehaver		
Langmarksvej 80, Horsens, pr. have *)	290,00	290,00
Stationsvej 18, Horsens pr. have **)	292,00	292,00
Sølyst/Spedalsø, Horsens, pr. have **)	290,00	290,00
Haver ved Egebjerg, Skovgårdsvej, Horsens*)	291,00	291,00
Ifølge kontrakter reguleres lejen hvert 5. år.		
<i>*) Reguleres efter forbrugerprisindekset for oktober måned året før.</i>		
<i>***) Reguleres efter nettoprisindekset fra oktober måned året før.</i>		
<i>Næste regulering af taksterne finder sted primo 2026.</i>		
Campingpladser		
Autocamperplads, havnen		
Pr. døgn	206,00	212,00
Campingplads, Lovbyvej v. Bygholm sø		
Pr. døgn		
Telt, pr. person, uden strøm		50,00
Telt, pr. person, med strøm		75,00
Autocamper eller campingvogn (maks 6 personer og inkl. strøm)		250,00
Pr. døgn		
Pladsgebyr	29,00	udgår
Voksne	114,00	udgår
Børn (6-16 år)	57,00	udgår
Hund	16,00	20,00

	Budget 2025	Budget-forslag 2026
Dagsbesøgende	29,00	35,00
Sæsonkort (inkl. alle personer i campingvogn/autocamperen/teltet)		
Sæsonkort (april til ultimo oktober)	10.858,00	11.900,00
Forårssæsonkort (april til medio juni)	4.468,00	5.700,00
Efterårssæson (medio august til ultimo oktober)	3.637,00	3.900,00
Hund forårssæson	312,00	udgår
Hund Sæson	540,00	udgår
Hund efterårssæson	197,00	udgår
Tilslutning af elmåler/sæson (tilslutning af el modregnes i forbrug i kWh)	468,00	400,00
Tilslutning af elmåler/forårssæson	343,00	udgår
Tilslutning af elmåler/efterårssæson	229,00	udgår
El-takst pr. kWh	5,00	4,75
Miljøtillæg pr. person pr. dag		10,00
Korttidscampister		
El/døgn	57,00	udgår
Campinghytter		
Maks. 5 personer:		
1 dag	571,00	699,00
1 uge	3.429,00	4.404,00
El aflæsning kWh	5,00	4,75
Slutrengøring, 1 overnatning	114,00	200,00
Slutrengøring, 2 til 3 dage	171,00	200,00
Slutrengøring, 4 - 7 dage	286,00	300,00
Slutrengøring, + 8 dage		400,00
Weekendseng	52,00	udgår
Barnestol	52,00	udgår
Shelters		
Maks. 5 personer, inkl. brænde		
Pr. døgn pr. person		50,00
Kano pr. time	95,00	udgår
Kano 2 timer		150,00
Kano ½ dag		250,00
Kano pr. dag	345,00	400,00
Teltplads Voervadsbro		
Pr. overnatning	50,00	50,00

	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Børn under 6 år gratis		
<u>Isætning eller oplag af udlejningsfartøjer, der ikke er kommet sejlene 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 nat	50,00	50,00
Oplag natten over af andre fartøjer uden brugers overnat på pladsen	50,00	50,00
02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR		
<i>Taksterne vedr. Endelave Færgesfart er inkl. moms</i>		
Endelave færgefart		
Personer:		
Voksen (16-64 år)	60,00	62,00
Voksen (16-64 år) Rabat periode *)	30,00	31,00
Pensionist (65- år)	48,00	50,00
Pensionist (65- år) Rabat periode *)	24,00	25,00
Barn (4-15 år)	12,00	14,00
Barn (4-15 år) Rabat periode *)	6,00	7,00
*) Rabatperioden i 2026 er ugerne 19 til 26 og 33 til 43. Alle uger inkl.		
Køretøjer:		
Bil/autocamper uden fører, lav (max. l. 6m. max. h. 2,20 m.)	120,00	124,00
Bil/autocamper uden fører, høj (max. l. 6m. over. h. 2,20 m.)	150,00	156,00
Gulpladebil - varebil lav, op til 4 tons (max l. 6 m. max h. 2,20 m.)	65,00	68,00
Gulpladebil - varebil høj, op til 4 tons (max l. 6 m. over h. 2,20 m.)	80,00	84,00
Trailer lav, max. h. 2,20 m. (op til 5 m. lang pr. enhed)	75,00	80,00
Trailer lav, max. h. 2,20 m. over 5 m. lang, pris. pr. m.)	15,00	16,00
Trailer høj (over 2,2 m. høj) pris pr. m.	20,00	21,00
Cykler/cykeltrailer/hund	30,00	31,00
Motorcykel/knallert	60,00	62,00
Last-/varebil /høj autocamper (over 4 ton, over 2,2 m høj) pris pr m	20,00	21,00
Campingvogn pris pr. m.	20,00	21,00

	Budget 2025	Budget-forslag 2026
<u>Ø-Priser:</u>		
Ø-bil/autocamper, lav (max. l. 6m. max. h. 2,20 m. pr.enhed)	50,00	52,00
Ø-bil/autocamper, høj (max.l. 6m. over. h. 2,20 m. pr. enhed)	60,00	62,00
Ø-gulpladebil/varebil lav, op til 4 tons (max l. 6 m. max h. 2,20 m.)	25,00	26,00
Ø-gulpladebil/varebil høj, op til 4 tons (max l. 6 m. over h. 2,20 m.)	30,00	31,00
Ø-trailer lav, max. h. 2,20 m. (op til 5 m. lang pr. enhed)	35,00	40,00
Ø-trailer lav, max. h. 2,20 m. (over 5 m. lang, pr. m.)	7,00	8,00
Ø-trailer høj (over 2,2 m høj) pris pr. m	9,00	10,00
Ø-motorcykel / Knallert	24,00	25,00
Ø-last/varebil over 4 tons samt høj trailer over 2,20 m. h., pr. m.	9,00	10,00
Ø-Campingvogn pr. m.	9,00	10,00
<i>Taksterne vedr. Budget 2025 afspejler de takster, der blev justeret i forbindelse med byrådsbeslutning 27. maj 2025 om takststigning til finansiering af ekstra overfarter. I Budget 2025 kan de oprindeligt vedtagne takster ses.</i>		
<u>Fragt - Gods:</u>		
Affaldscontainere	300,00	300,00
Færgens fladvogn	150,00	155,00
Fragtbure/store trækasser/special paller	50,00	52,00
Pallegods/container på hjul/rullebure pr. stk.	23,00	25,00
Døde dyrs kassen	0,00	0,00
Småpakker under 10 kg	gratis	gratis
<u>Kvartalskort</u>		
"kvartalskort - person" (90 dage)	660,00	682,00
"Kvartalskort - bil" (90 dage)	1.232,00	1.292,00
"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>Takster</u>		
Taksterne er for enkeltbilletter		

	Budget 2025	Budget-forslag 2026
Særregler:		
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		
EKSTRATURE for ikke ø-boer (min.30 personer) kr. 20.000,00 + 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		
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		
Horsens Marina:		

	Budget 2025	Budget- forslag 2026
Sejlbåde på kaj med kun undtagelsesvis benyttelse af marinaens "vådareal". Kun efter aftale med havnefogeden	3.839,00	3.960,00
Pladser i Horsens marina pr. m ² vandareal pr. år (inkl. vinterplads)	205,00	210,00
Båd på land i sommersæson - perioden 16. juni - 14. september (opkrævning ved siden af den alm. pladsleje)		
- Både op til og med 30 fod	1.662,00	1.715,00
- Både fra 30 fod og op til og med 45 fod	2.078,00	2.145,00
- Både over 45 fod	2.598,00	2.680,00
Gæstepladser indtil 12 meter i bådlængde pr. døgn	150,00	155,00
Gæstepladser over 12 meter i bådlængde pr. døgn	260,00	270,00
Frihavnspladser, max 3 dage, pr. døgn	50,00	55,00
Kranløft: Fra 8 tons (Kræver krancertifikat)	500,00	515,00
Kranløft: fra 8 tons, årskort (Kræver krancertifikat)	2.000,00	2.065,00
Kranløft: op til 8 ton	450,00	465,00
Kranløft: op til 8 ton, årskort	1.800,00	1.855,00
Hjælp til kranløft - pr. påbegyndt time	500,00	515,00
Slæbested, åbning af bom, pr. åbning	35,00	40,00
<i>Hidtil har der været takster for kranløft, takster er fra budgetforslag 2024 indarbejdet i takstbladet.</i>		
<i>Øvrige takster:</i>		
Flytning af bådplads pr. båd – administrationsomkostninger	500,00	515,00
Servicetimer f.eks. Oprydning/renhold efter brugere pr. påbegyndt time	500,00	515,00
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 2025	Budget-forslag 2026
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
Endelave Lystbådehavn:		
a. Fartøjer, der er hjemmehørende i Endelave Havn.		
Bådens areal- største længde x største bredde - pr. m ²	156,00	160,00
b. Fartøjer der ikke er hjemmehørende i Endelave Havn. (gæster).		
Indtil 8 meter i bådlængde pr. døgn	145,00	150,00
8 til 12 meter i bådlængde pr. døgn	175,00	180,00
Over 12 meter i bådlængde pr. døgn	280,00	290,00
Større charterbåde pr. døgn	450,00	465,00
03 UNDERVISNING OG KULTUR		
SKOLEFRITIDSORDNINGER:		
<i>Alle beløb betales 11 mdr. om året</i>		
SFO1, fuld tid, (0.- 3. klasse)	2.317,00	2.377,00
SFO1, eftermiddag (0. - 3. klasse)	1.836,00	1.883,00
SFO1, morgen, (0. - 3. klasse)	781,00	801,00
SFO2, fuld tid (4. - 5. klasse)	1.806,00	1.853,00
SFO2, eftermiddag (4. - 5. klasse)	1.270,00	1.303,00
SFO2, morgen (4. - 5. klasse)	781,00	801,00
<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 2025	Budget-forslag 2026
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	60,00
Horsens Kunstmuseum, årskort	125,00	125,00
<i>På begge museer er der gratis adgang for børn under 18 år</i>		
Musikskolen		
Musikskolens takster er gældende pr. skoleår, altså 2025-26 og 2026-27.		
Instrumentundervisning på hold	2.600,00	2.600,00
Soloundervisning, 20 min.	4.480,00	4.480,00
Soloundervisning, 25 min.	5.600,00	5.600,00
Soloundervisning, 25 min., voksne	7.700,00	8.000,00
05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE		
KOMMUNAL DAGPLEJE OG KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER:		

	Budget 2025	Budget-forslag 2026
Alle beløb betales 11 mdr. om året		
Kr. pr. måned		
Kommunal dagpleje, fuldtidsplads	3.339,00	3.439,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.448,00	2.522,00
Vuggestue, fuldtidsplads	4.038,00	4.218,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.961,00	3.093,00
Børnehave, fuldtidsplads	2.219,00	2.317,00
Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	1.627,00	1.698,00
<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	682,00	698,00
<i>Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.</i>		
Forældrebetalt sund frokostordning for 1-årige i obligatorisk læringstilbud		
Frokost	682,00	698,00
KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR		
Kommunens tilskud til private institutioner pr. år		
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige:		
Driftstilskud pr. plads	124.846,00	130.952,00
Administrationsbidrag pr. plads	3.629,00	3.803,00
Bygningstilskud pr. plads	7.086,00	7.426,00
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige:		
Driftstilskud pr. plads	68.488,00	71.636,00
Administrationsbidrag pr. plads	2.049,00	2.141,00
Bygningstilskud pr. plads	3.123,00	3.262,00
Kommunens tilskud til forældre, der vælger privat pasning pr. år		
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2-årige	78.777,00	81.183,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5-årige	51.366,00	53.727,00
<i>Private institutioner opnår fuldt tilskud, hvis de har en ugentlig åbningstid på minimum 51 timer og tilbyder pasning på alle årets hverdage. Tilskuddet forhøjes ikke ved udvidet åbningstid, men reduceres ved lavere åbningstid.</i>		
Kommunens tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn pr. måned		

	Budget 2025	Budget-forslag 2026
Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved		
0-2-årige	7.804,00	8.040,00
3-5-årige	5.186,00	5.417,00
BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE OG INTEGREREDE PLEJEORDNINGER		
Brug af bassiner i sundhedscentre		
Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år	664,50	685,00
Dr. Ingrid's Hjem, pr. person, pr. 1/2 år	664,50	685,00
Madservice, vacuumpakket kølemad		
Stor hovedret	59,00	61,00
Hovedret	53,50	55,00
Biret	16,50	17,00
Pr. udbringning	inkl.	inkl.
<i>Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører</i>		
Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag		
Lindehøj, døgn-genoptræning	160,50	155,00
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel)	51,00	52,50
Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel)	51,00	52,50
Aflastning	160,50	155,00
Daghjem	139,00	98,50
Daghjem (kørsel)		45,00
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	138,50	143,00
<i>Der er fastsat regler om maksimumbetaling på 4.261 kr. mdl. gældende pr. 1. januar 2025 (max. pris for 2026 er endnu ikke offentliggjort af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.</i>		
Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens §107		
Betaling for kost pr. døgn, fuld forplejning	138,50	143,00
<i>Der er fastsat regler om maksimumbetaling på 4.261 kr. mdl. gældende pr. 1. januar 2025 (max. pris for 2026 er endnu ikke offentliggjort af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.</i>		
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	2,5 promille af den samlede og endeligt

	Budget 2025	Budget- forslag 2026
	godkendte anskaffelsessum	godkendte anskaffelsessum
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00
Adresseoplysninger, offentlige myndigheder, pr. stk.	50,00	50,00
Bopælsattest vedr. borgeren selv, pr. stk.	75,00	75,00
Personnummerattest, pr. stk.	75,00	75,00
Sundhedskort	225,00	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	764,00	790,00
Gebyr for konkret anvisning af affald		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	764,00	790,00
Jordflytningsgebyr, virksomheder		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	764,00	790,00
Startgebyr pr. anmeldelse inkl. tidsforbrug 30 minutter, herefter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter	382,00	395,00
Rottegebyr		
Fast bidrag pr. ejendom	66,79	71,42
Variabelt bidrag, sats 1 for areal under 250 m ²	0,54	0,58
Variabelt bidrag, sats 2 for areal over 250 m ²	0,275	0,29

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2026-2029

	Budgetforslag 2026 Udgifter	Budgetforslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED								
002205 Ubestemte formål	3.563.258	-1.454.146	3.358.253	-1.454.147	3.358.253	-1.454.147	3.358.253	-1.454.147
002510 Fælles formål	759.556	0	538.578	0	264.421	0	-12.421	0
002511 Beboelse	2.606.149	-3.343.637	2.606.150	-3.343.638	2.606.150	-3.343.638	2.606.150	-3.343.638
002513 Andre faste ejendomme	8.151.709	-2.419.664	8.150.647	-2.419.665	8.150.647	-2.419.665	8.150.647	-2.419.665
002515 Byfornyelse	3.152.669	0	3.152.668	0	3.152.668	0	3.152.668	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.531.590	0	1.531.590	0	1.531.590	0	1.531.590	0
002519 Ældreboliger	14.470.277	-27.181.378	14.470.277	-27.181.379	14.470.277	-27.181.379	14.470.277	-27.181.379
002820 Grønne områder og naturpladser	15.258.036	-664.848	15.073.282	-664.847	14.967.913	-664.847	15.762.579	-664.847
003231 Stadion og idrætsanlæg	86.843.469	-16.516.575	86.490.593	-16.516.574	86.192.966	-16.516.574	85.896.808	-16.516.574
003235 Andre fritidsfaciliteter	492.879	-71.135	492.883	-71.135	492.883	-71.135	492.883	-71.135
003540 Kirkegårde	402.391	0	402.391	0	402.391	0	402.391	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.080.582	0	1.080.582	0	1.080.582	0	1.080.582	0
003853 Skove	1.880.932	-287.317	1.880.930	-287.317	1.880.930	-287.317	1.880.930	-287.317
004871 Vedligeholdelse af vandløb	9.116.233	-921.550	4.521.137	-921.550	4.521.137	-921.550	4.521.137	-921.550
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	0	-868.496	0	-868.496	0	-868.496	0	-868.496
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	3.933.217	-768.354	3.637.869	-768.354	3.637.869	-768.354	3.637.869	-768.354
005593 Diverse udgifter og indtægter	7.023.080	-7.132.887	7.023.078	-7.132.888	7.023.078	-7.132.888	7.023.078	-7.132.888
005895 Redningsberedskab	17.796.045	0	17.796.041	0	17.796.041	0	17.796.041	0
00 Byudvikling	178.062.072	-61.629.987	172.206.949	-61.629.990	171.529.796	-61.629.990	171.751.462	-61.629.990
00 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
013546 Klimainvesteringer	338.336	-1.286.141	338.336	-1.286.141	338.336	-1.286.141	338.336	-1.292.013
013860 Generel administration	7.759.719	-8.236.055	7.759.719	-8.236.055	7.759.719	-8.236.055	7.759.719	-8.236.055
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	30.858.923	-33.918.798	30.858.923	-33.918.798	30.858.923	-33.918.798	30.858.923	-33.918.798
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	1.234.324	-1.266.473	1.234.324	-1.266.473	1.234.324	-1.266.473	1.234.324	-1.266.473
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	51.425.704	-59.372.227	51.425.704	-59.372.227	51.425.704	-59.372.227	51.425.704	-59.372.227
013864 Ordninger for farligt affald	6.315.285	-6.676.228	6.315.285	-6.676.228	6.315.285	-6.676.228	6.315.285	-6.676.228
013865 Genbrugsstationer	40.822.832	-42.492.091	40.822.832	-42.492.091	40.822.832	-42.492.091	40.822.832	-42.492.091
013866 Øvrige ordninger og anlæg	16.696.044	-18.925.448	16.696.045	-18.925.449	16.696.045	-18.925.449	16.696.045	-18.925.449
013867 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	2.012.817	-2.237.562	2.012.817	-2.237.562	2.012.817	-2.237.562	2.012.817	-2.237.562
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	157.463.984	-174.411.023	157.463.985	-174.411.024	157.463.985	-174.411.024	157.463.985	-174.416.896
022201 Fælles formål	5.111.748	0	5.156.148	0	4.031.061	0	3.493.670	0
022203 Arbejder for fremmed regning	2.731.229	-2.731.229	2.731.228	-2.731.228	2.731.228	-2.731.228	2.731.228	-2.731.228
022205 Driftsbygninger og -pladser	31.833.967	-31.833.967	31.833.961	-31.833.961	31.833.961	-31.833.961	31.833.961	-31.833.961
022207 Parkering	2.480.162	-3.307.415	2.480.162	-3.307.414	2.480.162	-3.307.414	2.480.162	-3.307.414
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	58.785.033	-293.073	58.089.620	-293.073	58.085.033	-293.073	58.085.033	-293.073
022812 Belægninger m.v.	57.951.110	-223.158	53.343.308	-223.158	53.332.812	-223.158	53.326.720	-223.158
022814 Vintertjeneste	14.585.782	0	14.585.782	0	14.585.782	0	14.585.782	0
023231 Busdrift	64.831.789	0	64.831.788	0	64.514.160	0	64.198.440	0
023233 Færgedrift	17.802.764	-5.841.690	17.734.175	-5.841.689	17.668.709	-5.841.689	17.602.781	-5.841.689
023540 Havne	1.168.770	0	1.162.973	0	1.157.233	0	1.151.564	0
023541 Lystbådehavne m.v.	3.158.544	-5.039.737	3.158.543	-5.039.737	3.158.543	-5.039.737	3.158.543	-5.039.737
02 Transport og infrastruktur	260.440.898	-49.270.269	255.107.688	-49.270.260	253.578.684	-49.270.260	252.647.884	-49.270.260
02 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
032201 Folkeskoler	765.213.657	-6.704.238	731.351.931	-6.704.238	740.150.460	-6.704.238	735.145.030	-6.704.238
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.474.229	0	1.474.230	0	1.474.230	0	1.474.230	0
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	29.623.840	-1.183.966	29.623.845	-1.183.966	29.623.845	-1.183.966	29.623.845	-1.183.966
032205 Skolefritidsordninger	134.548.797	-82.416.836	134.546.497	-82.416.834	134.548.778	-82.416.834	134.548.778	-82.416.834
032206 Befordring af elever i grundskolen	29.663.268	0	29.663.268	0	29.663.268	0	29.663.268	0

Budgetsammendrag 2026-2029

		Budgetforslag 2026 Udgifter	Budgetforslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	3.850.219	0	3.850.217	0	3.850.217	0	3.850.217	0
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	109.021.549	-18.996.699	109.011.242	-18.996.698	109.011.242	-18.996.698	109.011.242	-18.996.698
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	2.186.751	0	2.186.752	0	2.186.752	0	2.186.752	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	81.930.810	0	81.930.810	0	81.930.810	0	81.930.810	0
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	27.845.291	0	27.845.291	0	27.845.291	0	27.845.291	0
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	15.314.962	-48.212	15.243.860	-48.212	15.179.202	-48.212	15.113.841	-48.212
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	22.266.928	-9.627.383	22.153.140	-9.627.385	22.127.393	-9.627.385	22.047.969	-9.627.385
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	114.540	0	114.540	0	114.540	0	114.540	0
033042	Forberedende Grunduddannelse	11.766.686	0	11.695.633	0	11.629.331	0	11.562.131	0
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	8.765.683	0	8.765.685	0	8.765.685	0	8.765.685	0
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.936.340	0	11.827.203	0	11.718.533	0	11.610.356	0
033250	Folkebiblioteker	58.779.487	-2.190.590	45.717.019	-2.190.590	45.504.896	-2.190.590	45.293.494	-2.190.590
033560	Museer	37.941.469	-14.167.241	37.688.991	-14.167.240	37.590.797	-14.167.240	37.494.343	-14.167.240
033562	Teatre	14.434.764	-990.626	14.428.446	-990.626	14.419.494	-990.626	14.410.625	-990.626
033563	Musikarrangementer	15.078.755	-5.165.518	14.885.398	-5.005.166	14.844.486	-5.005.166	14.804.185	-5.005.166
033564	Andre kulturelle opgaver	36.854.718	-1.127.698	36.668.500	-1.127.698	36.505.429	-1.127.698	36.325.768	-1.127.698
033870	Fælles formål	264.473	0	234.029	0	204.915	0	175.666	0
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	5.455.319	-523.281	5.455.319	-523.280	5.455.319	-523.280	5.455.319	-523.280
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.478.065	0	4.478.064	0	4.478.064	0	4.478.064	0
033874	Lokaletilskud	7.100.078	0	7.100.078	0	7.100.078	0	7.100.078	0
033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.283.683	-2.563	1.283.684	-2.562	1.283.684	-2.562	1.283.684	-2.562
033876	Ungdomsskolevirksomhed	56.417.082	-4.984.612	56.415.104	-4.984.611	56.415.104	-4.984.611	56.415.104	-4.984.611
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	280.709	0	280.709	0	280.709	0	280.709	0
03 Undervisning og kultur		1.493.892.152	-148.129.463	1.445.919.485	-147.969.106	1.453.902.552	-147.969.106	1.448.011.024	-147.969.106
03 Heraf refusion i alt			-2.103.685		-2.103.686		-2.103.686		-2.103.686
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	378.495.000	0	0	0	0	0	0	0
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	44.643.324	-616.731	44.351.445	-616.731	44.062.965	-616.731	43.760.963	-616.731
046284	Fysioterapi	21.430.168	0	21.430.168	0	21.430.168	0	21.430.168	0
046285	Kommunal tandpleje	52.249.574	-930.121	52.486.107	-930.122	52.244.427	-930.122	52.002.712	-930.122
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	21.028.434	-389.014	20.568.301	-298.232	19.770.751	0	19.700.704	0
046289	Kommunal sundhedstjeneste	24.725.167	0	24.627.455	0	24.533.099	0	24.439.087	0
046290	Andre sundhedsudgifter	6.027.907	0	6.027.907	0	6.027.907	0	6.027.907	0
04 Sundhedsområdet		548.599.574	-1.935.866	169.491.383	-1.845.085	168.069.317	-1.546.853	167.361.541	-1.546.853
04 Heraf refusion i alt			0		0		0		0
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-94.502.376	0	-94.502.374	0	-94.860.424	0	-94.860.424
052208	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser	0	-2.007.917	0	-2.007.917	0	-2.007.917	0	-2.007.917
052510	Fælles formål	63.837.505	-6.661.989	52.075.403	-6.661.990	49.355.007	-6.661.990	49.355.007	-6.661.990
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	37.033.077	-9.273.314	37.033.078	-9.273.313	37.033.078	-9.273.313	37.033.078	-9.273.313
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	648.191.795	-186.866.738	650.177.075	-186.866.739	650.661.527	-186.866.739	650.637.840	-186.866.739
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	61.895.748	0	61.895.747	0	61.895.747	0	61.895.747	0
052820	Opholdssteder mv. for børn	62.549.750	-1.914.971	62.039.780	-1.914.971	61.542.988	-1.914.971	60.951.435	-1.914.971
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	106.792.832	-3.398.363	106.611.752	-3.398.363	106.441.341	-3.398.363	106.268.754	-3.398.363

Budgetsammendrag 2026-2029

	Budgetforslag 2026 Udgifter	Budgetforslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter
052822 Plejefamilier	82.954.211	-329.595	82.274.607	-329.595	81.523.679	-329.595	80.933.765	-329.595
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	52.095.802	-81.093	52.094.352	-81.091	52.094.352	-81.091	52.094.352	-81.091
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	7.970.497	0	7.970.497	0	7.970.497	0	7.970.497	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	16.751.839	-1.195.058	16.751.072	-1.195.059	16.751.072	-1.195.059	16.751.072	-1.195.059
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	245.212.624	-7.813.881	249.404.224	-7.813.883	246.583.422	-7.813.883	245.127.652	-7.813.883
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	570.160.790	-63.665.160	557.267.402	-63.336.326	556.844.918	-63.336.326	554.892.533	-63.336.326
053028 Hjemmesygepleje	140.648.058	0	140.371.295	0	139.686.364	0	138.920.857	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	18.360.570	-48.656	18.360.569	-48.656	18.360.569	-48.656	18.360.569	-48.656
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	49.395.087	-411.300	49.345.139	-411.301	49.439.100	-411.301	49.115.012	-411.301
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.598.683	0	2.598.685	0	2.598.685	0	2.598.685	0
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	29.517.107	0	29.517.106	0	29.517.106	0	29.517.106	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	119.171.402	-8.099.849	119.426.426	-8.099.849	119.162.424	-8.099.849	118.897.190	-8.099.849
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	5.641.283	0	5.641.282	0	5.641.282	0	5.641.282	0
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	24.491.992	-5.373.686	24.491.994	-5.373.686	24.491.994	-5.373.686	24.491.994	-5.373.686
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	26.195.272	-4.636.460	26.757.617	-4.636.460	26.688.317	-4.636.461	26.688.317	-4.636.461
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.678.050	-140.732	6.678.044	-140.731	6.678.044	-140.731	6.678.044	-140.731
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	18.328.224	-174.811	17.475.655	-174.811	17.204.195	-174.811	16.900.640	-174.811
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	99.361.148	0	96.776.527	0	94.564.995	0	92.499.106	0
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	203.995.817	-10.972.407	203.991.796	-10.972.405	203.991.206	-10.972.405	203.934.183	-10.972.405
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	84.676.024	-2.572.723	84.676.019	-2.572.723	84.676.018	-2.572.723	84.676.018	-2.572.723
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	7.228.702	-180.978	7.228.474	-180.979	7.228.738	-180.979	7.229.001	-180.979
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	32.516.128	-4.534.055	32.511.449	-4.534.055	32.511.449	-4.534.055	32.511.449	-4.534.055
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	54.167.339	-4.469.382	54.165.416	-4.469.381	54.165.581	-4.469.381	54.165.745	-4.469.381
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	20.694.405	-27.441.058	20.694.404	-27.441.059	20.694.404	-27.441.059	20.694.404	-27.441.059
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	731.511	-63.004	731.511	-63.004	731.511	-63.004	731.511	-63.004
054865 Seniorpension	81.866.866	0	86.991.903	0	86.991.903	0	86.991.903	0
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	588.120.971	0	588.912.515	0	592.190.409	0	596.831.846	0
054867 Personlige tillæg m.v.	21.504.849	-9.583.614	21.504.846	-9.583.614	21.504.846	-9.583.614	21.504.846	-9.583.614
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	255.725.993	0	255.725.989	0	255.725.989	0	255.725.989	0
055771 Sygedagpenge	308.932.453	-114.469.137	308.932.453	-114.469.137	308.932.453	-114.469.137	308.932.453	-114.469.137

Budgetsammendrag 2026-2029

	Budgetforslag 2026 Udgifter	Budgetforslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter
055772 Sociale formål	76.579.175	-34.628.974	76.688.075	-34.683.425	76.697.975	-34.688.375	76.697.975	-34.688.375
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	152.771.913	-36.160.851	151.376.016	-36.160.851	153.045.815	-36.160.851	153.519.365	-36.160.851
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	51.810.321	-769.423	51.810.319	-769.424	51.810.319	-769.424	51.810.319	-769.424
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	56.916.878	0	56.964.288	0	56.946.562	0	56.930.062	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	184.826.291	0	184.818.043	0	184.809.793	0	184.809.793	0
055880 Revalidering	132.335	-27.912	115.835	-27.912	100.985	-27.912	100.985	-27.912
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	538.675.209	-251.868.126	539.198.020	-251.868.126	539.801.434	-251.868.126	540.780.982	-251.868.126
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	95.235.327	-19.567.400	95.471.278	-19.567.399	94.921.828	-19.567.399	94.921.828	-19.567.399
055883 Ledighedsydelse	94.974.381	-18.962.992	95.087.232	-18.962.989	95.313.766	-18.962.989	95.572.533	-18.962.989
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	79.346.127	-6.503.430	79.304.119	-6.503.430	79.281.041	-6.503.430	79.153.972	-6.503.430
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	6.095.056	-1.410.969	6.095.055	-1.410.969	6.095.055	-1.410.969	6.095.055	-1.410.969
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.311.949	0	1.311.950	0	1.311.950	0	1.311.950	0
056897 Seniorjob til personer over 55 år	2.255.133	-853.135	2.255.133	-853.136	2.255.133	-853.136	2.255.133	-853.136
056898 Beskæftigelsesordninger	17.505.473	-9.835.055	17.505.474	-9.835.055	17.505.474	-9.835.055	17.505.474	-9.835.055
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.942.558	0	4.923.412	0	4.923.412	0	4.923.412	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.519.372.530	-951.470.574	5.502.026.352	-951.196.188	5.496.895.752	-951.559.189	5.494.538.720	-951.559.189
05 Heraf refusion i alt		-517.435.868		-517.490.314		-517.853.314		-517.853.314
064240 Fælles formål	1.138.706	0	1.138.703	0	1.138.703	0	1.138.703	0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.749.943	0	11.749.944	0	11.749.944	0	11.749.944	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	4.881.896	-2.754.396	3.090.305	-1.024.396	2.068.463	-4.396	2.066.580	-4.396
064243 Valg m.v.	4.036.323	0	4.036.322	0	4.036.322	0	4.036.322	0
064550 Administrationsbygninger	41.413.947	0	36.891.699	0	36.700.815	0	36.512.584	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	292.027.196	-17.391.027	294.839.096	-17.080.972	292.187.935	-17.080.972	288.764.708	-16.970.971
064552 Fælles IT og telefoni	91.704.237	-703.975	92.861.308	-703.975	92.659.888	-703.975	92.438.744	-703.975
064553 Jobcentre	89.174.747	0	87.545.136	0	85.920.843	0	85.572.261	0
064554 Naturbeskyttelse	4.604.857	0	4.604.857	0	3.990.148	0	3.990.148	0
064555 Miljøbeskyttelse	13.284.541	0	12.669.834	0	12.669.834	0	12.669.834	0
064556 Byggesagsbehandling	10.339.995	-2.257.015	10.339.995	-2.257.015	10.339.995	-2.257.015	10.339.995	-2.257.015
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.846.017	0	18.650.406	0	18.515.959	0	18.381.856	0
064558 Det specialiserede børneområde	60.176.517	-588.560	61.513.505	-588.560	61.153.823	-588.560	60.859.878	-588.560
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	23.894.898	0	24.936.687	0	24.936.687	0	24.936.687	0
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	742.495	-122.275	742.494	-122.275	742.494	-122.275	742.494	-122.275
064862 Turisme	4.655.875	0	4.655.874	0	4.655.874	0	4.655.874	0
064867 Erhvervsservice og iværksætter	10.241.384	0	10.241.383	0	10.241.383	0	10.241.383	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	456.120	0	456.121	0	456.121	0	456.121	0
065270 Løn- og barselspuljer	38.263.060	0	38.263.060	0	38.263.060	0	38.263.060	0
065272 Tjenestemandspension	65.992.531	0	68.059.789	0	68.059.789	0	68.059.789	0
065274 Interne forsikringspuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
065276 Generelle reserver	32.000.000	0	62.944.011	0	98.390.199	0	132.917.797	0
06 Fællesudgifter og administration	819.625.285	-23.817.248	850.230.529	-21.777.193	878.878.279	-20.757.193	908.794.762	-20.647.192
06 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	8.977.456.495	-1.410.664.430	8.552.446.371	-1.408.098.846	8.580.318.365	-1.407.143.615	8.600.569.378	-1.407.039.486
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
002202 Boligformål	33.800.000	-25.000.000	19.800.000	-25.000.000	26.300.000	-35.000.000	42.300.000	-45.000.000

Budgetsammendrag 2026-2029

	Budgetforslag 2026 Udgifter	Budgetforslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	Budgetoverslag 2029 Udgifter	Budgetoverslag 2029 Indtægter
002203 Erhvervsformål	1.200.000	-14.000.000	1.200.000	-12.000.000	1.200.000	-12.000.000	1.200.000	-12.000.000
002205 Ubestemte formål	30.000.000	-11.250.000	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0
002513 Andre faste ejendomme	31.000.000	-5.000.000	17.000.000	0	17.000.000	-32.000.000	17.000.000	0
002515 Byfornyelse	7.900.000	-1.451.509	5.900.000	-200.000	5.900.000	0	4.900.000	0
002820 Grønne områder og naturpladser	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	13.300.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	700.000	-600.000	0	-950.000	0	0	0	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	14.500.000	-14.500.000	4.228.515	-7.774.000	0	0	0	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	448.768	0	0	0	0	0	0	0
013546 Klimainvesteringer	24.295.000	0	27.278.000	0	20.000.000	0	36.100.000	0
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
013864 Ordninger for farligt affald	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
013865 Genbrugsstationer	3.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	44.500.000	0	72.500.000	0	140.500.000	0	164.300.000	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	21.000.000	-1.600.000	22.500.000	-3.200.000	24.750.000	-8.800.000	12.750.000	0
023540 Havne	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
023541 Lystbådehavne m.v.	26.400.000	0	0	0	0	0	0	0
032201 Folkeskoler	60.500.000	0	61.750.000	0	40.000.000	0	37.750.000	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	12.900.000	-2.950.000	0	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	12.500.000	0	40.000.000	0	20.000.000	0	60.000.000	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	25.500.000	0	41.000.000	0	66.000.000	0	28.000.000	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	20.000.000	0	37.500.000	0	0	0	0	0
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	0	0	10.000.000	0	5.000.000	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	5.000.000	0	9.000.000	0	7.500.000	0	7.500.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	396.743.768	-76.351.509	441.656.515	-49.124.000	421.150.000	-87.800.000	463.800.000	-57.000.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	296.175.262	-52.698.329	604.734.720	-104.729.218	925.454.428	-158.740.745
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	39.993.000	-7.904.377.307	39.805.000	-7.837.423.908	38.900.000	-8.132.155.908	39.122.000	-8.417.624.908
08 Balanceforskydninger	86.521.049	-109.321.066	101.954.935	-84.693.000	127.080.656	-40.355.000	66.964.334	-55.505.001
BALANCE	9.500.714.312	-9.500.714.312	9.432.038.083	-9.432.038.083	9.772.183.741	-9.772.183.741	10.095.910.140	-10.095.910.140