



Budgetforslag 2024

Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetoversigt med bemærkninger	3
Forslag til investeringsoversigt 2024-2032.....	10
Kontoopdelt investeringsoversigt 2024-2032.....	18
Bemærkninger til forslag til investeringsoversigt 2024-2032 ...	27
Generelle bemærkninger til budgettet.	52
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger	60
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger.....	79
Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger	97
Skole, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger	114
Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger	130
Plan- og Vejudvalgets bemærkninger.....	139
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger ..	152
Oplandsudvalgets bemærkninger	157
Beredskabskommissionens bemærkninger	159
Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger	160
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets bemærkn..	171
Bevillingsoversigt	182
Takstoversigt	186
Budgetsammendrag	203

Budgetoversigt 2024-2027

Det skattefinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budgetforslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
2024-priser vedr. driftsvirksomhed				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	6.752,4	6.750,9	6.777,3	6.794,5
P/L-regulering vedr. drift		293,7	603,0	927,9
Renter, netto	4,0	2,4	1,0	1,0
Afdrag på lån	134,2	135,3	136,4	137,7
Bidrag til regionen	11,9	12,6	13,3	14,1
Drift i alt	6.902,6	7.194,8	7.531,0	7.875,2
Indtægter:				
Kommunal udligning	472,2	449,5	497,3	484,8
Statstilskud	1.286,8	1.374,1	1.446,1	1.573,5
Særlige tilskud	170,9	161,7	164,5	167,4
Kommunal indkomstskat	4.612,7	4.923,3	5.169,2	5.478,1
Øvrige skatter	487,5	495,5	486,1	487,9
Indtægter i alt	7.030,0	7.404,0	7.763,1	8.191,7
Driftsoverskud før anlæg	127,4	209,1	232,1	316,6
Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)	271,5	293,5	268,0	333,4
Skattefinansierede anlægsindtægter	139,6	101,9	77,6	61,5
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto	131,8	191,6	190,4	271,9
Lønmodtagernes feriemidler	8,1	8,1	8,1	8,1
Indskud til almene boliger	1,4	1,4	1,4	1,4
Optagelse af lån	28,0	25,7	27,8	33,4
Forøgelse af kassebeholdning	14,1	33,7	59,9	68,5

Det brugerfinansierede område

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

Bemærkninger til budgetoversigten

Overordnet økonomi

Budgetforslaget medfører isoleret set en forøgelse af kassebeholdningen i 2024 på 14,1 mio. kr. og samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 176,2 mio. kr. i perioden 2024-2027. Et ikke-budgetteret træk på kassebeholdningen i 2023 samt den store deponering af likvide midler i forbindelse med indgåelse af lejemålet til det nye rådhus vil dog få den gennemsnitlige likviditet til at falde til ca. 220 mio. kr. i 2025 og først derefter vil den gennemsnitlige likviditet begynde at stige igen. Endvidere gælder det, at hvis de merudgifter på det specialiserede socialområde, der forventes i forhold til det budgetterede niveau i budgetforslaget, ikke finansieres ved merindtægter og/eller mindreudgifter vil den gennemsnitlige likviditet falde til et markant lavere niveau.

Driftsudgifter

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

<i>mio. kr.</i>	Budgetforslag 2024
Serviceudgifter	4.616,2
Overførselsudgifter	1.857,9
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-62,8
Aktivitetsbestemt medfinansiering	355,1
Ældreboliger	-15,3
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	1,3
I alt	6.752,4

Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budgetforslag 2024 på 4.616,2 mio. kr. er på niveau med KL's vejledende serviceramme for Horsens Kommune.

Overførselsudgifter

Der er i budgetforslag 2024 en samlet stigning i de forventede overførselsudgifter i forhold til budget 2023 på 121 mio. kr. målt i faste priser. Der er ikke tale om en stigning i denne størrelsesorden i udgiftsniveauet fra 2023 til 2024. Forskellen mellem budget 2023 og budgetforslag 2024 skyldes i høj grad, at udgifterne i 2023 bliver væsentlig større end oprindeligt budgetteret. Stigningen skyldes især flere forsikrede ledige og flere personer på førtidspension end tidligere forventet.

Renter og afdrag

Renter

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

Afdrag

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

Bidrag til Regionen

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

Indtægter

Indtægtssiden er for 2024 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2025-2027 er indtægtssiden fastlagt ved hjælp af KL's tilskuds- og skattemodel.

Tilskud og udligning

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

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

Kommunal udligning

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

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

Statstilskud

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

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

<i>mio. kr.</i>	2024	2025	2026	2027
Ordinært statstilskud	1.221,1	1.307,4	1.378,8	1.505,6
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	49,3	50,0	50,5	50,9
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	16,4	16,7	16,8	17,0
Statstilskud, i alt	1.286,8	1.374,1	1.446,1	1.573,5

Særlige tilskud

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

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

Skatter

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

Kommunal indkomstskat

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

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

I opgørelsen af indtægtssiden af budgetforslaget er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget skøn over indtægterne fra skatter, tilskud og ud-ligning i 2024 ligger aktuelt godt 10 mio. kr. højere end ved det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket som følge af den store usikkerhed, der er forbundet med skønnet, i praksis betyder, at det ikke kan anbefales at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti.

Der er budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,39 % i 2024 og i overslagsårene 2025-2027.

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

Øvrige skatter

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

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

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

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

Anlæg

Investeringsoversigten for 2024-2032 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 131,8 mio. kr. i 2024. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 271,5 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 139,6 mio. kr. Desuden er der afsat 1,4 mio. kr. til indskud i 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 samlet lånemulighed på 28,0 mio. kr. i 2024. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, gadebelysning, samt by- og områdefornyelse, som er låneberettigede i henhold til lånebekendtgørelsen.

Likviditet

Kommunerne har en lovmæssig forpligtelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen "under administration". Deponerede midler fraregnes, når kommunens likviditet opgøres. Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt efter kassekreditreglen udgjorde med udgangen af juni 2023 355,1 mio. kr. Der var med udgangen af juni måned deponeret 296,5 mio. kr.

Frem mod 2025 forventes den gennemsnitlige likviditet at falde til ca. 220 mio. kr. under forudsætning af realisering af de udgifter og indtægter, som fremgår af budgetforslaget. Det skyldes blandt andet et betragteligt ikke-budgetteret forbrug af likvide midler i 2023 som følge af udgiftspresset på det specialiserede socialområde samt overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet, jf. budgetopfølgningen på Byrådets møde i juni. Hertil kommer deponeringen af likvide midler i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr M Østergaards Vej, som er foretaget den 1. januar 2023.

Hvis merudgifterne på det specialiserede socialområde ikke finansieres i det endelige budget 2024 i form af merindtægter og/eller mindreudgifter, så vil den gennemsnitlige likviditet falde til et markant lavere niveau.

**Forslag til
investeringsoversigt
2024-2032**

Forslag til investeringsoversigt 2024-2032, august 2023

(i hele 1.000)

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<u>Skattefinansieret anlæg</u>										
Økonomi- og Erhvervsudvalget										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-61.000	-51.000	-48.500	-48.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Salg af erhvervsjord	I	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U	7.500	7.500							
Køb og salg af havnearealer	I		-15.000	-11.250						
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, div.bygninger	I	-15.000	-5.000	-5.000						
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U		15.000							
Salg af byggeretter ifm Campusrokaden	I					-32.000				
Etablering af bro til Bygholm Park	U				25.000					
Tilskud til haller i Østbirk og Hovedgård	U	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kapacitetspulje	U						50.000	60.030	72.765	105.000
	U	26.900	46.900	39.400	64.400	39.400	89.400	99.430	112.165	144.400
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	I	-113.000	-83.000	-76.750	-60.500	-117.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	-86.100	-36.100	-37.350	3.900	-77.600	4.400	14.430	27.165	59.400

[illegible]

(i hele 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Plan- og Vejudvalget										
<i>Jordforsyning</i>										
<u>Boligformål</u>										
Pulje til nye byggemodninger	U	15.000	15.000	15.000	15.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Pulje til færdiggørelser	U	2.500	2.500			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til forundersøgelser	U	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erhvervsformål</u>										
Pulje til færdiggørelser	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Byfornyelse</i>										
<u>Byfornyelse</u>										
Byfornyelse	U	2.000	3.600	2.000						
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Byfornyelse, skimmelsvamp	I	-300	-300	-200						
<i>Vejanlæg</i>										
<u>Ringvej Syd</u>										
Ringvej Syd, arealerhvervelser og vejanlæg	U	3.000	3.000	38.101	33.690	96.190	25.000	25.000	14.535	
<u>Langmarksvej</u>										
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U			1.000	15.000	25.000				
<u>Øvrige vejprojekter</u>										
Ove Jensens Allé	U	5.000	13.000	60.000	12.000					
Bygholm Parkvej	U			5.100						
Ny vejforbindelse fra Horsens C til										
Erhvervspark VEGA inkl. vejadgang										
Silkeborgvej-Mossvej	U	16.000	30.430							
Aboulevarden	U				4.200					
Hængslet	U				15.000	20.400				
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer</i>										
Gadebelysning	U	5.000	5.000			20.000	10.000			
Pulje til cykelstier	U	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	17.000	17.000	17.700	
<u>Øvrige standardforbedringer</u>										
Cykelparkering	U	500	500	500						
Godsbanegade og forlængelse af										
Banegårdsgade	U	1.500								
Godsbanegade og forlængelse af										
Banegårdsgade	I	-1.500								
Bygholm Å	U	1.500	1.500	1.000	11.000	12.500				

(i hele 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Havne og lystbådehavne</i>										
Etablering af havnekanal, 1. etape	U	5.000	5.000							
<i>Estakaden og andre anlægsprojekter ifm Horsens Marina, jf. renoveringsplan</i>										
	U	1.000	1.000	20.000	28.500	13.710				
<i>Sekretariat og forvaltninger</i>										
Byudviklingspulje	U				4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U		1.000	1.000	10.000	13.000				
	U	62.600	86.130	148.301	161.990	262.400	103.600	93.600	83.835	51.600
Plan- og Vejudvalget i alt	I	-1.800	-300	-200	0	0	0	0	0	0
	N	60.800	85.830	148.101	161.990	262.400	103.600	93.600	83.835	51.600

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

<i>Faste ejendomme</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, skoler m.v.	U	6.400								
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	26.427	9.798							
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I	-18.000	-18.625							
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>										
Bioscape Endelave	U	650	650	700						
Bioscape Endelave	I	-3.000		-600	-950					
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Bedre stier	U			1.100						
Gudenåstien	U	950	950							
<i>Diverse indtægter og udgifter</i>										
Rottehandlingsplan	U	400	418	449						
	U	35.827	14.816	5.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt	I	-21.000	-18.625	-600	-950	0	0	0	0	0
	N	14.827	-3.809	4.649	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Oplandsudvalget

<i>Områdefornyelse Brædstrup</i>										
Bygningsfornyelse	U	486	550							

(i hele 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Områdefornyelse i lokalområder</i>										
Områdefornyelse i lokalområder	U	2.200	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970		
Områdefornyelse i lokalområder	I	-1.200								
Områdefornyelse Endelave	U	775								
Områdefornyelse Lund	U	1.500	1.000							
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	U	1.000	1.500							
Områdefornyelse Hovedgård	U	2.500								
Landsbypulje	I	-1.655								
Områdefornyelse lokalomr., generel rådsg.	U	75	146							
	U	8.536	6.096	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970	0	0
Oplandsudvalget i alt	I	-2.855	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	5.681	6.096	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970	0	0

(i hele 1.000)		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ældre- og Handicapudvalget										
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U	3.000	3.105	10.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ældre</i>										
Udvidelse af Egebakken	U	16.300								
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>										
Nyt botilbud Østergade 120, servicearealer	U	1.000	5.000							
Botilbud, 30 pladser, Nørrestrand, servicearealer	U		10.000	5.000						
	U	20.300	18.105	15.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ældre- og Handicapudvalget	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	20.300	18.105	15.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget										
Åparkcentret, aktivitets- og cafétilbud	U	1.500								
	U	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Skattefinansieret anlæg i alt										
	U	271.458	293.546	267.950	333.390	406.600	300.000	300.000	300.000	300.000
	I	-139.625	-101.925	-77.550	-61.450	-117.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	131.833	191.621	190.400	271.940	289.600	215.000	215.000	215.000	215.000

(i hele 1.000)

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

**Kontoopdelt
investeringsoversigt
2024-2032**

Forslag til investeringsoversigt 2024-2032

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

1.000 kr.

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

1.000 kr.

1.000 kr.

								Rådighedsbeløb				
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år
Løbende priser												
<u>00.25.13 Andre faste ejendomme</u>												
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U							1.000	3.000	3.000	2.000	10.000
Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje	U							5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I							-15.000	-5.000	-5.000		
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U	22.03.2021	21.06.2022	50.611	2021	2024	50.611		15.000			
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	U	20.06.2023		700	2023	2023	205					
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	I	22.08.2017	24.09.2018	-290.249	2017	2028	-258.209					-32.000
Kapacitetspulje	U											287.795
<u>00.25.15 Byfornyelse</u>												
Byfornyelse	U	23.06.2009	21.06.2021	67.304	2009	2026	67.203	2.000	3.600	2.000		
Byfornyelse	I	23.06.2009	21.06.2021	-30.141	2009	2026	-31.636					
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	31.05.2022		3.000	2022	2031	1.200	600	600	600	600	3.000
	I	31.05.2022		-1.400	2022	2031	-600	-300	-300	-200		
<i>Områdefornyelse i Brædstrup</i>												
Bygningsfornyelse	U	28.02.2018	21.06.2021	6.067	2018	2024	5.031	486	550			
	I	21.06.2021	25.10.2022	-1.774	2018	2022	-1.774					
<i>Områdefornyelse i lokalområderne</i>												
Områdefornyelse i lokalområderne	U							2.200	2.900	3.000	3.000	8.970
	I							-1.200				
Områdefornyelse Endelave	U	27.04.2020		1.135	2020	2022	360	775				
Områdefornyelse Lund	U	31.05.2021	21.06.2022	5.500	2021	2023	3.000	1.500	1.000			
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	U	27.04.2020	21.06.2022	4.100	2020	2025	1.600	1.000	1.500			
Områdefornyelse Hovedgård	U	21.06.2022		5.575	2022	2024	3.075	2.500				
Områdefornyelse Hovedgård	I	20.06.2023		-1.533	2023	2023	-1.533					
Landsbypuljen	I							-1.655				

							Rådighedsbeløb					
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år
Løbende priser												
Områdefornyelse lokalområder, generel rådgivning	U	31.05.2021		500	2021	2024	279	75	146			
<u>00.28 Fritidsområder</u>												
<u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u>												
Legepladser og aktiviteter til børn	U							1.000				
Langelinie, etablering af bl.a. paddletennisbane	U							1.000				
Bedre stier	U									1.100		
Gudenåstien	U							950	950			
<u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u>												
<u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u>												
Anlægspulje på Kulturområdet	U							9.925	12.000	12.000	12.000	60.000
Tilskud til Østbirkhallen og Hovedgårdhallen vedr. opførelse af hal	U	15.06.2020	20.06.2023	7.305	2020	2032	7.305	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000
<u>00.38 Naturbeskyttelse</u>												
<u>00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</u>												
Bioscape Endelave	U	31.05.2022		7.550	2022	2026	5.550	650	650	700		
Bioscape Endelave	I	31.05.2022		-4.550	2024	2027	0	-3.000		-600	-950	
<u>00.48 Vandløbsvæsen</u>												
<u>00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb</u>												
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U				2023	2025	400	26.427	9.798			
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I				2023	2025		-18.000	-18.625			
<u>00.55 Diverse udgifter og indtægter</u>												

1.000 kr.

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år
							Løbende priser					
<u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u>												
Rottehandlingsplan	U	24.09.2013		5.000	2013	2026	3.733	400	418	449		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt								-37.267	2.587	2.699	13.550	327.265
01 Forsyningsvirksomheder m.v.												
01.35 Spildevandsanlæg												
<u>01.35.46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter</u>												
Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	U	21.06.2021	25.10.2021	13.000	2021	2026	10.327	1.000	1.000	24.295	27.278	56.100
Sandfang	U	25.10.2022		1.000	2022	2027	3.500	2.000	3.000	6.000	2.000	
Justering af vejoverflader	U				2023	2027	1.000	3.000	4.000	4.000	3.000	
01.38 Affaldshåndtering												
<u>01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)</u>												
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U							1.000				
<u>01.38.61 Ordninger for dagrenovation m.v.</u>												
Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer	U				2023	2024	500	550				
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	U	31.01.2023		28.058	2023	2024	225	27.833				
<u>01.38.63 Ordninger for glasemballage m.v.</u>												
Affaldsplan, glas, papir og pap, genanskaf. af stationer	U	31.01.2023		57.808	2023	2024	467	57.341				

1.000 kr.

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					Efter- følgende år	
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	2024	2025	2026	2027		
							Løbende priser						
<u>01.38.64 Ordninger for farligt affald</u>													
Affaldsplan - farligt affald	U								2.000	2.500			
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>													
Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	U				2023	2025	9.200	20.200	3.100				
Ressourceplan: Hård plast	U								3.050				
<u>01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</u>													
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, virksomheder	U	31.01.2023		934	2023	2024	8	926					
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	N							113.850	16.150	36.795	32.278	56.100	
02 Transport og infrastruktur													
<u>02.28 Kommunale veje</u>													
<u>02.28.22 Vejanlæg:</u>													
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U	26.11.2018	27.04.2020	7.800	2018	2028	7.704			1.000	15.000	25.000	
Ringvej Syd	U	26.11.2018	21.06.2021	124.085	2018	2031	79.730	3.000	3.000	38.101	33.690	160.725	
Ove Jensens Allé	U	16.12.2019	29.11.2022	11.300	2019	2025	12.300	5.000	13.000	60.000	12.000		
Bygholm Parkvej, krydsombygning	U									5.100			
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv.VEGA	U	24.08.2020	27.12.2021	70.300	2020	2025	24.038	16.000	30.430				
Åboulevarden	U										4.200		
Hængslet	U										15.000	20.400	
Godsbanegade	U	22.03.2021		9.500	2021	2024	9.500	1.500					

1.000 kr.

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år
				Løbende priser								
Godsbanegade	I				2021	2024		-1.500				
Etablering af bro til Bygholm Park	U										25.000	
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer:</u>												
Gadebelysning	U	13.12.2011	30.05.2023	110.000	2011	2028	110.000	5.000	5.000			30.000
Pulje til cykelstier	U							1.000	1.000	1.000	10.000	61.700
Cykelparkering ved kommunale arbejdspladser	U							500	500	500		
Bygholm Å	U	30.05.2023		2.899	2023	2028	1.399	1.500	1.500	1.000	11.000	12.500
<u>02.35.40 Havne</u>												
Etablering af havnekanal, 1. etape	U							5.000	5.000			
<u>02.35.41 Lystbådehavne</u>												
Estakaden og andre anlægsprojekter ifm Horsens Marina, jf. renoveringsplan	U	25.10.2022		1.000	2022	2028	1.000	1.000	1.000	20.000	28.500	13.710
02 Transport og infrastruktur i alt	N							38.000	60.430	126.701	154.390	324.035
03 Undervisning og Kultur												
<u>03.22 Folkeskolen m.m.</u>												
<u>03.22.01 Folkeskoler:</u>												
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U							27.000	50.000	32.500	40.000	200.000
Kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen	U	31.05.2022		28.000	2022	2024	23.000	5.000				
Lundskolen, facadeudskiftning	U	29.08.2023		11.000	2023	2024	3.000	8.000				
Genanskaffelse af affaldsbeholdere m.v., skoler	U	31.01.2023		6.400	2024	2024		6.400				

1.000 kr.

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år
Løbende priser												
03 Undervisning og Kultur i alt	N							46.400	50.000	32.500	40.000	200.000
04 Sundhedsområdet												
04.62 Sundhedsudgifter m.v.												
04.62.85 Kommunal tandpleje												
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 1	U	28.03.2023		2.730	2023	2025	1.360	1.370	2.000			
	I	28.03.2023		-1.930	2023	2024	-960	-970				
04 Sundhedsområdet i alt	N							400	2.000	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse												
05.25 Dagtilbud til børn og unge												
05.25.14 Integrerede daginstitutioner:												
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U							42.800	57.500	12.500	40.000	200.000
Ny daginstitution Nørrestrand	U	25.02.2019	20.12.2022	50.906	2019	2024	31.206	19.700				
Ny daginstitution Nørrestrand	I	20.12.2022		-206	2023	2023	-206					
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							3.000	3.105	10.000	10.000	47.800
Udvidelse af Egebakken	U	26.10.2020	22.03.2021	19.395	2020	2024	3.095	16.300				
Udvidelse af Egebakken	I	26.10.2020	22.03.2021	-2.000	2023	2023	-2.000					
Etablering af aktivitetscenter på Åparkcentret	U	29.11.2022		6.200	2023	2024	6.200	1.500				
05.38.51 Botilbudslignende tilbud												
Nyt botilbud Østergade 120	U	31.05.2022		500	2023	2025	702	1.000	5.000			

1.000 kr.

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2023	2024	2025	2026	2027	Efter- følgende år
				Løbende priser								
Botilbud til borgere med udvik., Nørrestrand	U	28.02.2023		500	2023	2026	500		10.000	5.000		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	N							84.300	75.605	27.500	50.000	247.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.												
<u>06.45 Administrativ organisation</u>												
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:</u>												
Byudviklingspulje	U										4.000	37.500
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U								1.000	1.000	10.000	13.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	N							0	1.000	1.000	14.000	50.500
Investeringsoversigt 2024-2032 i alt								245.683	207.772	227.195	304.218	1.205.700

**Bemærkninger til
Forslag til
investeringsoversigt
2024-2032**

Skattefinansieret anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<i>Jordforsyning</i>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-61.000	-51.000	-48.500	-48.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Salg af erhvervsjord	I	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U	7.500	7.500							
	I		-15.000	-11.250						
<i>Faste ejendomme m.v.</i>										
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I	-15.000	-5.000	-5.000						
Flytte- og ombygningsomk. ifm. Campusrokaden	U		15.000							
Etablering af bro til Bygholm Park	U				25.000					
Salg af byggeretter vedr. Campus	I					-32.000				
Tilskud til haller i Hovedgård og Østbirk	U	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kapacitetspulje	U						50.000	60.030	72.765	105.000
I alt	N	-86.100	-36.100	-37.350	3.900	-77.600	4.400	14.430	27.165	59.400

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Salg af boligjord inkl. projektsalg

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

Salg af erhvervsjord

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

Salgsomkostninger

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

Arealhvervelser, jordforsyning

Der er afsat et årligt puljebeløb til arealerhvervelser med henblik på fremtidig byggemodning til bolig- eller 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. Udgiftsmæssigt er der afsat rådighedsbeløb til etablering af en ny vinteropbevaringsplads til både.

Økonomiudvalgets anlægspulje

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

Salgsindtægter, diverse bygninger

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

Flytte- og ombygningsomkostninger ifm. Campusrokaden

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

Etablering af bro i Bygholm Park

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

Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden

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

Tilskud til haller i Hovedgård og Østbirk

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

Kapacitetspulje

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

Skattefinansieret anlæg

Børne- og Dagtilbudsudvalget

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

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

Børn og Dagtilbud

Kapacitetsudbygning - BD

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

Ny daginstitution ved Nørrestrand/Egebjerg

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

Den kommunale Tandpleje

Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje

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

Skattefinansieret anlæg

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

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

Skole-, Unge-, og Uddannelse

Kapacitetsudbygning - SUU

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

Kapacitetsudvidelse af Egebjergskolen

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

Lundskolen, facadeudskiftning

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

Skattefinansieret anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Stadions og idrætsanlæg

Anlægspulje på kultur- og fritidsområdet

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

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

Grønne områder og naturpladser

Legepladser og aktiviteter til børn

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

Langelinie, etablering af bl.a. padel tennisbane

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

Skattefinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

Jordforsyning:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

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

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

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

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

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

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

Byfornyelse og områdefornyelse:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byfornyelse

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

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

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

Byfornyelse, skimmelsvampsanering

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

Vejanlæg:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<u>Vejanlæg:</u>										
<u>Ringvej Syd</u>										
Ringvej Syd, arealerhvervelser og vejanlæg	U	3.000	3.000	38.101	33.690	96.190	25.000	25.000	14.535	
<u>Langmarksvej</u>										
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U			1.000	15.000	25.000				
<u>Øvrige vejprojekter</u>										
Ove Jensens Allé	U	5.000	13.000	60.000	12.000					
Bygholm Parkvej	U			5.100						
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark VEGA inkl. vejadgang Silkeborgvej-Mossvej	U	16.000	30.430							
Åboulevarden	U				4.200					
Hængslet	U				15.000	20.400				
I alt	N	24.000	46.430	104.201	79.890	141.590	25.000	25.000	14.535	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ringvej Syd

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

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

Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej

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

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

Øvrige vejanlæg:

Ove Jensens Allé

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

Bygholm Parkvej – krydsombygning og evt. vejlukning

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

Vrøndingvej-Horsens C / Vejadgang Silkeborgvej-Mossvej

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

De to anlægsprojekter er slået sammen og er igangsat i 2020. Der er afsat 46,43 mio. kr. til færdiggørelse af projekterne i 2024-2025.

Åboulevarden og Hængslet

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

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

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

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

Standardforbedringer af færdselsarealer:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Gadebelysning

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

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

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

Pulje til cykelstier

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

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

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

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

Øvrige standardforbedringer

Cykelparkering

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

Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade

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

Bygholm Å / Åkvarteret

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

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

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

Havne:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerEtablering af havnekanal, 1. etape

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

Estakaden og andre anlægsprojekter ifm. Horsens Marina

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

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

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

Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Byudviklingspulje	U	0	0	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U		1.000	1.000	10.000	13.000				
I alt	N	0	1.000	1.000	14.000	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byudviklingspuljen

Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune.

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

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

Torve, pladser og opholdssteder mv.

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

Skattefinansieret anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Faste ejendomme:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til energibesparende foranstaltninger

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

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

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

Genanskaffelse af affaldsbeholdere, skoler m.v.

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

Natur og Miljø:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Vedligeholdelse af vandløb

Vandløbsprojekt ved Vestbirk

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

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

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

Naturforvaltningsprojekter

Bioscape Endelave, naturudvikling

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

Grønne områder og naturpladser

Bedre stier

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

Gudenåstien

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

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

Diverse udgifter og indtægter:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Rottebehandlingsplan

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

Skattefinansieret anlæg

Oplandsudvalget

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Bygningsfornyelse	U	486	550							
Områdefornyelse i lokalområder										
Pulje til områdefornyelse i lokaleområder	U	2.200	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970		
	I	-1.200								
Områdefornyelse Endelave	U	775								
Områdefornyelse Lund	U	1.500	1.000							
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	U	1.000	1.500							
Områdefornyelse Hovedgård	U	2.500								
Landsbypulje	I	-1.655								
Områdefornyelse i lokaleområder, generel rådgivning	U	75	146							
I alt	N	5.681	6.096	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Områdefornyelse i Brædstrup

Bygningsfornyelse

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

Områdefornyelse i lokalområderne

Områdefornyelse i lokalområderne

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

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

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

Af hensyn til kommunens anlægsramme er de afsatte midler til områdefornyelse i lokalområderne fordelt i perioden 2023 – 2030. Samlet set er der afsat 20,070 mio. kr., der ikke er disponeret til konkrete projekter. Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2024.

Der er afsat følgende midler til konkrete områdefornyelsesprojekter i 2023-2025:

Områdefornyelse Endelave

Der er et budget på 0,775 mio. kr. afsat i tidligere godkendt områdefornyelsesprogram. Der skal tages stilling til anvendelsen af midlerne, da områdefornyelsesprogrammet kunne kun delvist realiseres.

Områdefornyelse Lund, Hansted/Egebjerg og Hovedgård

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

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

Landsbypulje

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

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

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

Områdefornyelse i lokalområderne, generel rådgivning

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

Skattefinansieret anlæg

Ældre- og Handicapudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede:

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U	3.000	3.105	10.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Ældre										
Udvidelse af Egebakken	U	16.300								
Tilbud til voksne med særlige behov										
Nyt botilbud Østergade 120, servicearealer	U	1.000	5.000							
Botilbud, 30 pladser, Nørrestrand, servicearealer	U		10.000	5.000						
I alt	N	20.300	18.105	15.000	10.000	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet

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

Udvidelse af Egebakken

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

Nyt botilbud Østergade 120, servicearealer

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

Botilbud, 30 pladser, servicearealer

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

Skattefinansieret anlæg

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Åparkcentret, aktivitets- og cafétilbud

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

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

Klimasikring:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ringvej Syd, klimasikring

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

Sandfang

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

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

Justering af vejoverflader

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

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

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

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

Brugerfinansieret anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Affaldsområdet:

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

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ny affaldsordning – Sortering af affald i 10 fraktioner

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

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

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

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

Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan

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

Ressourceplan 2019-2030

Hård plast

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

I investeringsoversigten er midlerne i første omgang placeret i 2025.

Vedslet Genbrugsplads

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

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

Gode affaldsløsninger til nye boligområder

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

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgetforslaget

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet er fastsat til den 12. september 2023 med frist for indsendelse af ændringsforslag senest den 21. september 2023. 2. behandling i Byrådet er fastsat til den 10. oktober 2023.

Bevillingsprincipper

I lov om kommunernes styrelse er anført følgende:

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

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

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

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

Det betyder med andre ord:

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

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

Bevillingstyper

Der sondres mellem følgende 3 typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

Driftsbevillinger

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

Bevillingsniveau

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

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

Overførsel af beløb mellem regnskabsårene

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

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

Regler for overførsel

Overholdelse af serviceniveau

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

Rammebelagt

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

Størrelsen af overførselsbeløb

Mindreforbrug

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

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

Underskud

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

Fremgangsmåde ved overførsel af bevillinger

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

Tillægsbevillinger

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

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

Budgetposttyper

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

- Kapitalposter
- Rådighedsbeløb

Kapitalposter

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

Rådighedsbeløb

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

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

Pris- og lønforudsætninger

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

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

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

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

Lønsummer

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

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

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

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

Befolkningstal

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

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

Pr. 1/1

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

Udskrivningsprocenter m.v.

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

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

Udvalgenes budgetbemærkninger til Budgetforslag 2024-2027

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stabe	442.601.058 kr.
	Børn Unge og Kultur	128.410.513 kr.
	Teknik og Miljø	106.465.329 kr.
	Job og Velfærd, Jobcentret	67.484.286 kr.
	Job og Velfærd	40.280.421 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, HR og Jura	94.916.633 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. I budgetaftalen for 2023 er der aftalt en yderligere effektivisering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 1,0 % i 2024. Under HR og Jura udgør den samlede reduktion 1,5 mio. kr. i budgetforslag 2024.	
03.30.43	<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</i>	522.488 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører elevløn til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.	
06.42.40	<i>Fælles formål</i>	429.841 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partitilskud.	
06.42.41	<i>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</i>	11.422.340 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	1.587.991 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	

06.42.43	Valg mv.	3.908.779 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet skal dække udgifter til afholdelse af Europa-Parlamentsvalget i 2024.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	54.606.697 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. Endvidere er udgifter til indkøbsfællesskabet indeholdt i budgettet.	
06.52.70	Løn- og barselspuljer	22.438.497 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler den centrale barselspulje, en rekrutteringspulje samt en pulje til særlige lønformål.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT	317.025.341 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. I budgetaftalen for 2023 er der aftalt en yderligere effektivisering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 1,0 % i 2024. Under Økonomi og IT udgør den samlede reduktion 3,2 mio. kr. i budgetforslag 2024.	
00.25.15	Byfornyelse	2.921.052 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.364.162 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.	

00.25.19	Ældreboliger	1.921.157 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	3.037.603 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er tale om et driftstilskud til dækning af renter og afdrag på lån til opførelse af et 50 meter svømmebassin.	
02.32.33	Færgedrift	-1.218.992 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Kommune modtager tilskud til nedsættelse af færgetaksten på person- og godstransport med Endelave Færgen, samt momskompensation vedr. færgedrift.	
03.22.01	Folkeskoler	2.461.642 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet dækker over 1,8 mio. kr. til demografimodel vedr. basisundervisning og over 0,7 mio. kr. til skole-IT.	
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	113.759 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån.	
06.45.50	Administrationsbygninger	7.022.254 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler driftsudgifter vedr. rådhuset.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	51.023.662 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.	

06.45.52	Fælles IT og telefoni	66.311.414 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.	24.732.437 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	594.369 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt bidrag til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles.	
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	144.499 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler tilskud til mellembyerne.	
06.52.72	Tjenestemandspension	62.650.288 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. Udgifterne omhandler præmier og skader, og indtægterne omhandler præmiebetalinger fra Kommunens områder.	

06.52.76	Generelle reserver	93.946.035 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Under generelle reserver er der foreløbigt budgetteret med følgende elementer:	
	Demografi Dagtilbudsområdet	16,8 mio. kr.
	Demografi Undervisningsområdet	6,9 mio. kr.
	Demografi Ældreområdet	16,5 mio. kr.
	Demografi Det specialiserede voksenområde	10,2 mio. kr.
	Demografi Det specialiserede børneområde	5,7 mio. kr.
	Demografi Specialtandplejen	0,8 mio. kr.
	Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	15,0 mio. kr.
	Buffer, det specialiserede socialområde	7,0 mio. kr.
	Velfærdspulje (børn og dagtilbud)	5,0 mio. kr.
	Velfærdspulje (skole, unge og uddannelse)	5,0 mio. kr.
	Velfærdspulje (ældre og handicap)	5,0 mio. kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Direktionens Stabe, Strategi og Kommunikation	30.659.084 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. I budgetaftalen for 2023 er der aftalt en yderligere effektivisering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 1,0 % i 2024. Under Strategi og Kommunikation udgør den samlede reduktion 0,6 mio. kr. i budgetforslag 2024.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	13.911.408 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt udgifter til bosætning, kommunikation og projektpuljen.	
06.45.52	Fælles IT og telefoni	1.579.479 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside og udgifter til IT-licenser.	

06.48.62	Turisme	4.610.113 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler tilskud til Destination Kystlandet, Meeting Horsens, bycykler, cykelturisme i Brædstrup, markedsføring og Gudenåsamarbejdet.	
06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	10.630.503 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	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Staben	30.223.443 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør den samlede reduktion 0,6 mio. kr. i budget 2024.	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	161.809 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Ungeråd 122.719 kr. Folkeoplysningsråd 39.090 kr.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	28.569.151 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 hovedopgave er at understøtte koncerndirektøren og fagcheferne i deres varetagelse af den politiske betjening (Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Udvalget vedrørende udsatte boligområder, §17.4) og den decentrale ledelse af området.	

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

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

	<i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. unge borgere 1.684.041 kr. Udgifter til lægeerklæringer er lovbestemte og følger af sagsbehandling.
06.45.58	<i>Det specialiserede ungeområde</i> 13.410.117 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører udgifter til sagsbehandlere og administrativt personale på det specialiserede sociale ungeområde.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Børn og Forebyggelse 38.767.339 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. I Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 0,6 mio. kr. i budget 2024.
06.45.58	Administration Børn og Forebyggelse 38.767.339 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 21.300.679 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. I Borgerservice, administration udgør den samlede reduktion 0,3 mio. kr. i budget 2024.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger 19.713.875 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Borgerservice, administration 19.713.875 kr. Borgerservice yder vejledning, medbetjening og straksafklaring på en række områder; herunder pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, vielser, enkeltydelser og pension. Endvidere vejledes i alle offentlige løsninger, hvortil der knytter sig en selvbetjeningsmulighed. Borgerservice er myndighed på udstedelse af MitID til borgere og vejledning om korrekt anvendelse heraf. På telefonen har Borgerservice ansvaret for Horsens Kommunes centrale telefonnummer og omstilling til relevante afdelinger. Derudover bemander Borgerservice Den Digitale Hotline, et tværkommunalt, virtuelt samarbejde, der håndterer telefonopkald fra borgere, som enten har brug for informationer eller hjælp til selvbetjening. Den Digitale Hotline består af 44 kommuner fordelt på Region Midt, Region Nord og Region Sjælland.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Kultur og Events 5.915.500 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. På Kultur- og Eventområdet udgør den samlede reduktion 0,1 mio. kr. i budget 2024.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger 3.897.814 kr.
	Rammebelagte områder: Drift af Kultur- og Eventafdelingen 3.897.814 kr.

	Budgettet vedrører ressourcer til planlægning og gennemførelse af bylivsaktiviteter, festivaler, musik, teater, børne- og ungekultur og samarbejde med eksterne parter om større kulturelle arrangementer.
03.35.64	Andre kulturelle opgaver 2.017.686 kr.
	Rammebelagte områder: Arrangementer, PR 2.017.686 kr. Budgettet vedrører PR-Gruppens markedsføringsindsats i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer. I budgetaftalen for 2023 blev PR-puljen reduceret med 2,3 mio. kr. i 2024 med baggrund i den økonomiske situation.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab 106.465.329 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020 og frem. På politikområdet Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2024. Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 1 pct. i 2023 og 2024. Det nye effektiviseringskrav for Teknik- og Miljø Administration samt Chr M Østergaardsvej udgør 2,3 mio. kr. i 2024.
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 666.357 kr.
	Rammebelagte områder: Bruttoudgifter 666.357 kr. Under funktion 00.52.89 er der autoriseret en gruppering 001 Indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Grupperingen skal indeholde kommunernes udgifter til indsatsplanlægningen og koordinationsforum. I budget 2024 er kommunens budget til indsatsplaner fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget (Natur og Miljø). Under Økonomi- og Erhvervsudvalget er afsat budget til løn.

01.38.67	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	-182.370 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indtægter -182.370 kr. Under funktion 01.38.67 indsamling af erhvervsaffald til markedspriser registreres to nyere lovpligtige gebyrer: anvisningsgebyr vedr. affald og jordflytningsgebyr for virksomheder. De nye gebyrer trådte i kraft 1. januar 2023. Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Horsens Kommune, som kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald. Der forventes få sager om året. Skønnet årlig indtægt 4.000 kr. Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord. Der forventes ca. 480 sager årligt. Det antages, at 460 af disse sager er standardsager, hvor der kun skal opkræves startgebyr. De sidste 20 sager forventes at tage en time pr. sag. Samlet årlig indtægt ca. 178.000 kr. Gebyret fremskrives i budgetforslag 2024 med KL's løn-og prisfremskrivning på 3,1 %. <i>Gebyr for konkret anvisning af affald i 2024</i> Gebyret for en konkret anvisning – anvisningsgebyr - fastsættes til 704 kr. pr. medgået time (ekskl. moms), hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter. <i>Gebyr for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger i 2024</i> Sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres på følgende måde: • En timepris for jordflytning på 704 kr. pr. medgået time. • Et startgebyr på jordflytninger på 352 kr. pr. anmeldelse til sagsbehandling (inkl. udgifter til fakturering, IT, m.v.). Startgebyret omfatter behandling af jordflytninger med et tidsforbrug op til 30 minutter. • Herefter efter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter. • Alle beløb er uden moms.	
06.45.50	Administrationsbygninger	36.365.692 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 36.365.692 kr. Budgettet til administrationsbygninger dækker over bygningsdrift ved Rådhuset på Chr M Østergaards Vej. Der er afsat budget til eksempelvis husleje, indvendig vedligeholdelse, personale, forsikringer, rengøring, bygningsvedligeholdelse samt el/vand og varme.	

	<i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2024</i> Budgettet til Administrationsbygninger (Chr M Østergaards Vej) er overført fra andre direktørområder under Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fra Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget. Herved er budgettet til drift af Rådhuset samlet et sted. Effektiviseringskrav vedrørende Chr M Østergaards Vej som følge af den økonomiske politik er indarbejdet i budgettet til Rådhuset. På baggrund af sag til Byrådet den 20. december 2022 reduceres budget til el med 0,161 mio. kr. ved Chr M Østergaards Vej som følge af gennemførte energibesparende foranstaltninger i blok G.						
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i> 43.532.802 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">47.763.064 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-4.230.262 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">43.532.802 kr.</td></tr> </table> Budgettet dækker administrationsudgifter for Teknik- og Miljøområdet, hvoraf lønomkostninger udgør den væsentligste andel af budgettet. Lønbudgettet bruges til aflønning af teknisk direktør, teknisk og administrativt personale ved Økonomi, Administration og Strategi, Affald og Genbrug, Ejendomme, Plan og By, Trafik og Vej, Byg/Erhverv og BBR, Natur og Miljø samt Klimasekretariatet. Desuden afholdes udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, almindeligt kontorhold, drift og vedligeholdelse af specifikke IT-systemer, inventar mv. Budgettet indeholder endvidere administrationsudgifter til og administrationsbidrag fra forsyningsvirksomheden Affald og Genbrug, Service og Beredskab samt kommunale ældreboliger. Herudover budgetteres med indtægter fra anlægsprojekter. Budgettet indeholder udgifts- og indtægtsbudget til Rådhuskantinen Endelig er budget til indkøb af kontorartikler, porto, personalekaffe/the for hele Rådhuset placeret under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger/Teknik og Miljø/Intern Service. Budgettet til Teknik og Miljø Administration er reduceret som følge af den økonomiske politik samt den ekstraordinære effektiviseringsforøgelse besluttet af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.	Bruttoudgifter	47.763.064 kr.	Indtægter	<u>-4.230.262 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	43.532.802 kr.
Bruttoudgifter	47.763.064 kr.						
Indtægter	<u>-4.230.262 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	43.532.802 kr.						

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

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

De enkelte områder har budget til følgende områder:

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

Ændringer til budgetforslag 2024

Tekniske korrektioner til budgetforslag 2024

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

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

Jordflytningsgebyr for private er ophørt, indtægtskrav på 0,8 mio. kr. nulstilles som teknisk korrektion til budget 2024.

	Der overføres 0,6 mio. kr. årligt i 2024-2026 fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets pulje til klima til Teknik og Miljø's Administration. Midlerne skal anvendes til styrkelse af indsatsen vedrørende klimaindsatser. Via omplaceringer fra forskellige direktørområder er der samlet et budget til kontorartikler og kaffe mv. for hele Rådhuset under Teknik og Miljø/Intern Service. <i>Yderligere tekniske korrektioner til budgetforslag 2024, maj 2023</i> Der er overført 0,7 mio. kr. fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget til Teknik- og Miljø's Administration, vedrørende administrative opgaver. <i>Yderligere tekniske korrektioner til budgetforslag 2024, august 2024</i> Byrådet godkendte den 30. maj 2023 udbud af elladestandere (2. udbud). I den forbindelse tilføres der 50.000 kr. årligt til administrative opgaver ved Teknik- og Miljø's Administration. <i>Lov- og cirkulæreprogram 2024</i> Teknik- og Miljø's Administration tildeles 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til etablering af lokale energikoordinationsfora med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægning.
06.45.54	<i>Naturbeskyttelse</i> 4.318.020 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 4.318.020 kr. Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.
06.45.55	<i>Miljøbeskyttelse</i> 13.021.618 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 13.021.618 kr. Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver. <i>Yderligere tekniske korrektioner til budgetforslag 2024, maj 2023</i> Der er overført 0,6 mio. kr. fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget til Teknik- og Miljø's Administration, vedrørende administrative opgaver.

06.45.56	Byggesagsbehandling	8.464.579 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 11.267.769 kr. Indtægter <u>-2.803.190 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 8.464.579 kr. På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling i henhold til byggelovgivningen. Kommunen må opkræve et byggesagsgebyr for behandlingen af byggetilladelser. Byrådet godkendte den 20. december 2022, at byggesagsgebyret fastsættes til 600 kr. i timen fra den 1. april 2023. Herefter prisreguleres byggesagsgebyret fremadrettet i forbindelse med den årlige budgetlægning. Ved fremsendelsen af budgetforslag 2024 i august 2023 er der fremsat forslag om at byggesagsgebyret fra 1. januar 2024 øges til 735 kr. i timen svarende til den beregnede timepris fra december 2022 på 706 kr. i timen fremskrevet til 2024 priser. Byggesagsgebyret fremskrives fra 2023 til 2024 med KL's pris- og lønskøn på 4,1 procent.	
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	278.630 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 278.630 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 ca. 0,279 mio. kr. til opgaven.	

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

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Job og Velfærd, Jobcentret 67.484.286 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 og 2024 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. Job og Velfærd, Jobcentret udgør den samlede reduktion 1,6 mio. kr. i budget 2024.
06.45.53	Jobcentre 67.484.286 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Administrationsudgifter 56.627.635 kr. Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder løn, personaleudgifter, inventar, møder og tolkebistand. I 2024 flyttes budgettet fra Jobcentrets sekretariat fra Jobcentret til Job og velfærdstaben. Det medfører en budgetreduktion på 8,1 mio. kr. Jævnfør nytænkning af beskæftigelsesindsatsen overføres ansvaret for de forsikrede ledige til a-kasserne i de første tre måneder af ledighedsforløbet. Det medfører en budgetreduktion på 2,6 mio. kr.

	Desuden medfører nytænkning af beskæftigelsesindsatsen en yderligere rammebesparelser på administration i jobcentrene. Dette medfører en budgetreduktion på 3,4 mio. kr. på jobcentrets administrative driftsbudget. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 10.856.651 kr. Udgifterne til lægeerklæringer er de seneste år steget. Det er lovbestemt, hvornår Jobcentret skal indhente lægeerklæringer.
--	--

udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Job og Velfærd 40.280.421 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Velfærd og Sundhed udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2023. Ved budgetforliget 2023 blev der vedtaget en yderligere besparelse i 2024 svarende til 1,0 mio. kr. for Job og Velfærd
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn 618.984 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Ramme til initiativer Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget 291.644 kr. Drift af Handicap- og Ældreråd 327.340 kr. Der opspares årligt 0,05 mio. kr. til afholdelse af ældrerådvalg.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger 25.425.705 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og ledelse.

06.45.57, 58	Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.235.729 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter Myndighedsfunktioner i Ældrerådgivningen 16.057.840 kr. Myndighedsfunktioner i Handicaprådgivningen 9.969.220 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. -11.840.264 kr. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Udgifter til lægeerklæringer 48.933 kr.	

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.818.440.878 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Integration, forsørgelse	19.015.909 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	172.561.443 kr.
	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	73.399.132 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	166.650.982 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	247.276.986 kr.
	Ledighedsydelse forsørgelse	60.434.314 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	93.881.026 kr.
	Førtidspensioner	739.348.923 kr.
	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	5.932.095 kr.
	Aktivitet	76.277.707 kr.
	Unge, forsørgelse	44.822.477 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	118.839.884 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<i>Generelle bemærkninger:</i> Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af en række forskellige datakilder • Regnskabet fra 2022 • Forbruget januar-juli i 2023 • Ny lovgivning vedtaget i 2022/2023 • Økonomi- og Indenrigsministeriets forventning til konjunkturudvikling • Overførselsskønnet fra økonomiaftalen mellem Regeringen og KL Det forudsættes i budgetlægningen, at beskæftigelsen i 2024 vil være på niveau med beskæftigelsen i 2023, dog med en svag stigning i ledigheden for de forsikrede ledige. Denne forventning bygger bl.a. på Økonomisk Redegørelse maj 2023 fra Økonomiministeriet. Der er som altid usikkerhed om konjunkturernes udvikling de kommende år, bl.a. på grund af konflikten i Ukraine og energikrisen.

Statsrefusion til finansiering af forsørgelsesudgifter

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

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

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

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

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

Flere borgere på offentlig forsørgelse

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

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

Ny lovgivning

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

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

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

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

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																					
Hele kroner, Budgetårets priser																						
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse		172.561.443 kr.																			
05.57.71	Sygedagpenge		172.561.443 kr.																			
	Ikke rammebelagte områder:																					
	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:																					
	<table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusions-procent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>Sygedagpenge</td><td>1.587</td><td>171.386</td><td>36,1 %</td><td>173.761.443</td></tr><tr><td>Indtægt fra regres</td><td></td><td></td><td></td><td>-1.200.000</td></tr><tr><td>I alt</td><td>1.587</td><td></td><td></td><td>172.561.443</td></tr></table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions-procent	Nettoudgifter i alt	Sygedagpenge	1.587	171.386	36,1 %	173.761.443	Indtægt fra regres				-1.200.000	I alt	1.587		
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions-procent	Nettoudgifter i alt																		
Sygedagpenge	1.587	171.386	36,1 %	173.761.443																		
Indtægt fra regres				-1.200.000																		
I alt	1.587			172.561.443																		

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse		73.399.132 kr.
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp		69.086.720 kr.
<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Kontanthjælp er forsørgelse til borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Borgeren skal have været udsat for en social begivenhed f.eks. arbejdsløshed eller sygdom. Den sociale begivenhed skal medføre, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie, og forsørgelsen skal ikke kunne dækkes af andre ydelser. Som følge af en målrettet indsats er antallet af kontanthjælpsmodtagere halveret siden 2019. Borgerne længst fra arbejdsmarkedet er afklaret til anden forsørgelse. De jobparate borgere er hjulpet i beskæftigelse. Der forventes et uændret antal kontanthjælpsmodtagere fra 2023 til 2024.			

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Kontanthjælp	484	152.629	22,4%	57.325.081
Kontanthjælp (efterløn)	19	132.104	30,0%	1.756.985
Kontanthjælp (FØP)	107	67.237	20,1%	5.748.350
Særlig støtte	290	16.181	20,9%	3.711.730
Løbende hjælp til visse persongrupper	10	77.796	30,0%	544.574
I alt (eksklusiv særlig støtte og løbende hjælp)	620			69.086.720

05.58.80

Revalidering

2.894.009 kr.

Ikke-rammebelagte områder:

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 revalideringsydelse er reduceret det seneste år.

Forudsætninger:

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

05.68.94	Løntilskud	1.418.403 kr.																				
	Ikke-rammebelagte områder: Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job. Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed. Virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud. Budgettet dækker løntilskud under både kontanthjælp, uddannelseshjælp og SHO-ydelse. Forudsætninger: <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusionsprocent</th><th>Nettoudgifter I alt</th></tr><tr><td>Løntilskud kontanthjælp mv.</td><td>10</td><td>160.912</td><td>20,0%</td><td>1.287.300</td></tr><tr><td>Løntilskud revalidering</td><td>1</td><td>163.879</td><td>20,0%</td><td>131.103</td></tr><tr><td>I alt</td><td>11</td><td></td><td></td><td>1.418.403</td></tr></table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud kontanthjælp mv.	10	160.912	20,0%	1.287.300	Løntilskud revalidering	1	163.879	20,0%	131.103	I alt	11			1.418.403
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																		
Løntilskud kontanthjælp mv.	10	160.912	20,0%	1.287.300																		
Løntilskud revalidering	1	163.879	20,0%	131.103																		
I alt	11			1.418.403																		

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse	166.650.982 kr.
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	164.142.068 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. I maj 2023 trådte en række ændrede dagpengeregler i kraft. • Beskæftigelsestillæg i de første tre måneders ledighed for ledige som kommer fra beskæftigelse • Nedsættes af dagpengeperioden for dimittender fra to til ét år. • Nedsættelse af dimittendsatsen for ikke-forsørgere • Sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge. Desuden betyder nytænkning af beskæftigelsesindsatsen at a-kasserne overtager ansvaret for de ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden fra januar 2024 (dog skal kommunen fortsat betale forsørgelsesudgiften).	

Der forventes et svagt stigende antal ledige fra 2023 til 2024 som følge af konjunkturudviklingen jf. den Økonomisk Redegørelse maj 2023.

Alle ovenstående ændringer betyder, at der kan være usikkerhed om både antal og den gennemsnitlige bruttoudgift pr. forsikret ledig i 2024.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
A-dagpenge	1.148	215.860	33,8%	164.049.098
Befordrings- godtgørelse			50,0%	92.970
I alt	1.148			164.142.068

05.68.91

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

2.508.914 kr.

Ikke rammebelagt områder:

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed for at opnå nye kompetencer, erfaringer og kontakter. Virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Løntilskud -offentligt og privat	16	210.762	25,6%	2.508.915
I alt	16			2.508.915

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse			247.276.986 kr.	
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud			247.276.986 kr.	
	Ikke rammebelagte områder:				
	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.				
	I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, hvilket medfører flere borgere og øgede udgifter på området.				
	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
	Løntilskud §51	26	56.886	50%	739.508
	Løntilskud gl. refusionsordning	868	216.223	65%/50%	65.688.079
	Løntilskud ny refusionsordning	1.502	198.760	20,3%	237.933.726
Løntilskud ny refusionsordning erhvervsdrivende	13	113.961	20,3%	1.180.769	
Fleksbidrag fra staten	1.515	-38.459	-	-58.265.096	
I alt	2.409			247.276.986	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse	60.434.314 kr.			
05.58.83	Ledighedsydelse	60.434.314 kr.			
	Ikke rammebelagte områder:				
	Ledighedsydelse er forsørgelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som 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	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
	Ledighedsydelse ny refusionsordning	326	185.402	20,8%	47.869.214
	Ledighedsydelse ingen refusion	34	210.501	0%	7.157.021
	Ledighedsydelse Ferie	3	52.814	30%	110.909
Ledighedsydelse passiv periode	37	191.294	30%	4.954.500	
Ledighedsydelse 30% refusion	2	147.663	30%	206.729	
Ledighedsydelse 50% refusion	1	135.941	50%	135.941	
I alt	404			60.434.314	

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

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

05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	265.207.826 kr.																																			
	Ikke rammebelagte områder: For borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014, bidrager Horsens Kommune med en fast kommunal medfinansiering pr. borger på 50 pct. eller 65 pct. 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: <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusionsprocent</th><th>Nettoudgifter i alt</th></tr><tr><td>FØP gl. ordning Alm. og forhøjet</td><td>43</td><td>169.000</td><td>50%</td><td>3.633.662</td></tr><tr><td>FØP gl. ordning Alm. og forhøjet</td><td>41</td><td>155.261</td><td>35%</td><td>4.137.704</td></tr><tr><td>FØP gl. ordning Mellemste og højeste</td><td>180</td><td>174.382</td><td>50%</td><td>15.694.359</td></tr><tr><td>FØP gl. ordning Mellemste og højeste</td><td>309</td><td>147.806</td><td>35%</td><td>29.686.789</td></tr><tr><td>FØP gl. ordning tilkendt efter 2003</td><td>1.484</td><td>219.838</td><td>35%</td><td>212.055.312</td></tr><tr><td>I alt</td><td>2.057</td><td></td><td></td><td>265.207.826</td></tr></table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	43	169.000	50%	3.633.662	FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	41	155.261	35%	4.137.704	FØP gl. ordning Mellemste og højeste	180	174.382	50%	15.694.359	FØP gl. ordning Mellemste og højeste	309	147.806	35%	29.686.789	FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.484	219.838	35%	212.055.312	I alt	2.057			265.207.826
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																																	
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	43	169.000	50%	3.633.662																																	
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	41	155.261	35%	4.137.704																																	
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	180	174.382	50%	15.694.359																																	
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	309	147.806	35%	29.686.789																																	
FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.484	219.838	35%	212.055.312																																	
I alt	2.057			265.207.826																																	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
Hele kroner, Budgetårets priser				
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse			5.932.095 kr.
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v.			3.062.814 kr.
	Ikke rammebelagte områder: Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der kommer i kommunal jobtræning. Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønudgiften.			
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år			2.669.281 kr.
	Ikke rammebelagte områder: Seniorjob er et tilbud til ledige seniorer, som har opbrugt deres ret til dagpenge mv. og som højest har 5 år til efterlønsalderen. Kommunen er forpligtet til at ansætte borgere, der opfylder kravene i et seniorjob.			
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)
	Seniorjob	11	396.292	153.630
	I alt	11		
				Nettoudgifter i alt
				2.669.281
05.68.98	Beskæftigelsesordningen – jobrotation			200.000 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	Aktivitet	76.277.707 kr.
00.25.11	Beboelse	870.950 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Udgiften er de seneste år steget markant på grund af tilstrømningen af ukrainske flygtninge, som har haft behov for midlertidig boligplacering. Udgifterne forventes at falde i 2024, da hovedparten af flygtningene forventes at være permanent boligplaceret.	
05.46.60	<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram</i>	-2.982.621 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 1.459.279 kr. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud er ikke rammebelagte. Ikke rammebelagte udgifter -4.441.900 kr.	
05.68.90	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	71.219.806 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.	

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

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

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	118.839.884 kr.
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	55.479 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Lejetab ved fraflytning fra anvist bolig, jf. Lov om Almene boliger m.v. § 59. Horsens Kommune anvender anvisningsretten til løsning af boligsociale problemer. Anvisningen sker efter en individuel vurdering af den boligsøgendes behov. 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.	
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	3.956.882 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Begravelseshjælp 1.700.985 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 2.255.897 kr. Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.	
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	11.030.345 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Personlige tillæg 1.033.832 kr. Personlige tillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Varmetillæg 1.870.052 kr. Varmetillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Varmetillæg udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent.	

	Helbredstillæg 16.977.100 kr. Tilskud til medicin, briller, tandbehandling, proteser, fysioterapi, høreapparater m.v. til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Statsrefusion af personlige tillæg -8.850.639 kr.
05.57.72	<i>Sociale formål</i> 4.722.492 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 m.v. Som følge af den nye hjemløse reform pr. 1. oktober 2023, kan vi forvente stigning i udgifter til boligindskud/enkeltydelser. Forventningen er, at der kommer til at være en gruppe af borgere, som tidligere ville få ophold på eks. Sølyst, som fremover skal i egen bolig.
05.57.76	<i>Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering</i> 48.228.657 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 hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, evt. antal børn, boligudgiftens størrelse og boligens areal. Boligydelse administreres af Udbetaling Danmark
05.57.77	<i>Boligsikring – kommunal finansiering</i> 50.846.029 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 hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal.

	Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark. 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.
--	---

Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget																		
Hele kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde	Dagtilbudsområdet			517.194.814 kr.															
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Dagtilbudsområdet udgør den samlede reduktion 4,4 mio. kr. i budget 2024.																		
	<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 8,0 % fra 2023 til 2027. Antallet af 3-5-årige forventes at stige med 12,1 % fra 2023 til 2027. Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 0-5-årige</td><td>7.001</td><td>7.122</td><td>7.317</td><td>7.465</td></tr> <tr> <td>Demografisk tildeling (mio. kr.)</td><td>17,4</td><td>26,0</td><td>35,7</td><td>45,3</td></tr> </tbody> </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 tildelingen, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelingen. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel. <i>Faste budgettildelingen</i> De faste budgettildelingen (f.eks. til el, vand, varme og indvendig vedligehold) afhænger ikke af børnetallet, men er et fast beløb, som daginstitutionen hvert år tildeles, korrigeret for årets prisfremskrivninger. Beløbet ændres kun, hvis de faste forhold ændrer sig.					2024	2025	2026	2027	Antal 0-5-årige	7.001	7.122	7.317	7.465	Demografisk tildeling (mio. kr.)	17,4	26,0	35,7	45,3
	2024	2025	2026	2027															
Antal 0-5-årige	7.001	7.122	7.317	7.465															
Demografisk tildeling (mio. kr.)	17,4	26,0	35,7	45,3															

Variable budgettildelinger

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

Den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel

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

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

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

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

Pladstyper

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

Deltidspadser

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 deltidspads i dagtilbud.

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

Alder	Tilskud pr. time (kr.) i 2024
0-2-årige	29
3-5-årige	17

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

Forældrebetaling i 2024 ved barn indmeldt på kombinationsplads	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Op til 30 timer i daginstitution	1.459	2.652	2.364

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

Ressourcetildeling pr. barn 2024	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Tildeling ved 30 timer	62.632	126.198	129.140

Obligatorisk læringstilbud (jf. Dagtilbudsloven)

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

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

Det obligatoriske læringstilbud er kommunalt betalt med undtagelse af frokostmåltid og bleer, som forældrene selv kan betale for eller medbringe. Taksten for frokostmåltid og bleer i 2023 er 644 kr. pr. måned (i 11 måneder).

Forældrebetaling og pasningsgaranti

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

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

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

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

	Forældrebetaling 2024
Dagpleje	3.225
Dagpleje, 30 timer *	2.364
Vuggestue	3.617
Vuggestue, 30 timer *	2.652
Børnehave, fuldtid	1.990
Børnehave, 30 timer *	1.459
Frokostmåltid i vuggestuer og børnehaver	644

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

Søskendetilskud

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

I marts 2023 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.449 ud af 5.110 børn i kommunens dagtilbud.

Økonomiske fripladser

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

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

I marts 2023 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 1.201 ud af 5.110 børn i kommunens dagtilbud.

Socialpædagogiske fripladser

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

I Horsens Kommune får færre end 5 børn socialpædagogisk friplads.

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

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

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

I Horsens Kommune får færre end 5 børn behandlingsmæssig friplads.

Tilskud til privat pasning

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

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

I marts 2023 var 190 børn i privat pasning.

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

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.

Tilskud til private institutioner

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

I marts 2023 var der 571 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 marts 2023 var 49 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 marts 2023 var 45 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Horsens Kommune.
03.22.18	<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> 112.539 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.
05.25.10	<i>Dagtilbud til børn og unge, fælles formål</i> 46.384.117 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 44.278.393 kr. Udgifter til bl.a. søskendetilskud, fripladstilskud, privat pasning, kompetenceudvikling, øvrige fællesudgifter og tilskud til private dagtilbud med børn med særlige behov. Ressourcer til børn med særlige behov i de private dagtilbud kan søges af private dagtilbud ved behov for at tilgodese Dagtilbudslovens § 4 stk. 2. Dagtilbudslovens § 11 stk. 3 og 5 (sprogstimuleringsstøtte for børn uden for dagtilbud som et 30 timers tilbud i dagtilbud) varetages med tildeling fra central pulje og uden for den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel. <i>Ikke-rammebelagte områder:</i> 2.105.724 kr.

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

- 0-2-årig: 5.470 kr. pr. måned
- 3-5-årig: 4.392 kr. pr. måned

05.25.11

Dagpleje

40.463.336 kr.

Rammebelagte områder:

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

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

Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2023	
Fuld tid	129.140 kr.
30 timer	129.140 kr.

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

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

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

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

05.25.14	<i>Integrerede daginstitutioner</i> 361.989.722 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" data-bbox="387 674 1374 869"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vuggestuebarn (fuld tid)</td><td>136.615 kr.</td></tr> <tr> <td>Vuggestuebarn (30 timer)</td><td>126.198 kr.</td></tr> <tr> <td>Børnehavebarn (fuld tid)</td><td>68.308 kr.</td></tr> <tr> <td>Børnehavebarn (30 timer)</td><td>62.632 kr.</td></tr> </tbody> </table> Foruden ovenstående tildeles i 2024 et grundbeløb til køkkenpersonale på 224.990 kr. pr. dagtilbud og et grundbeløb på 26.162 kr. pr. hus. Ressourcetildelingerne pr. barn skal dække udgifter til løn til pædagogisk personale, ledelse, administration og øvrig drift (uddannelse, inventar, materialer mm.). Budget til frokostmåltid i vuggestuen og børnehaven afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2024 er dette beløb 644 kr. pr. barn i 11 måneder. Der er ved fastsættelse af ressourcetildeling pr. barn til pædagogisk personale forudsat følgende fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere: 55 pct. pædagoger og 45 pct. pædagogmedhjælpere. Budgetterne tildeles på baggrund af forventede børnetal og reguleres på baggrund af faktiske børnetal. Budgetreguleringen laves ved årets udgang. De faste budgettildelinger (f.eks. til el, vand, varme og indvendig vedligehold) afhænger ikke af børnetallet, men er et fast beløb, som daginstitutionen hvert år tildeles, korrigeret for årets prisfremskrivninger. Beløbet ændres kun, hvis de faste forhold ændrer sig. <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 2023		Vuggestuebarn (fuld tid)	136.615 kr.	Vuggestuebarn (30 timer)	126.198 kr.	Børnehavebarn (fuld tid)	68.308 kr.	Børnehavebarn (30 timer)	62.632 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2023											
Vuggestuebarn (fuld tid)	136.615 kr.										
Vuggestuebarn (30 timer)	126.198 kr.										
Børnehavebarn (fuld tid)	68.308 kr.										
Børnehavebarn (30 timer)	62.632 kr.										

	<i>Udvidet åbningstid</i> Der etableres udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, når forældrene på grund af job har behov for ekstra pasning. Der er i budget 2024 afsat 1,9 mio. kr. til udvidet åbningstid. <i>Ferieåbent</i> Børne- og Skoleudvalget besluttede den 3. november 2014, at det med virkning fra sommerferien 2015 er forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og dagplejedistrikter, der fastsætter lokale principper for ferieafvikling og lukkedage inden for den kommunale ramme. 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 børnehalebørn. Dette gælder for både kommunale og private dagtilbud. Ved dagtilbud, hvor frokostmåltidet er ud over dagtilbudsydelsen, skal der afholdes valg til frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen i de enkelte dagtilbud kan træffe beslutning om at fravælge frokostmåltidet, hvis der kun er 1 hus i dagtilbuddet. Hvis der er flere huse, skal der være valg for den samlede forældregruppe. Ved seneste valg (2022), tilvalgte alle daginstitutioner frokostordning med virkning pr. 1. januar 2023. I efteråret 2023 afholder der valg til frokostordning på ny, da der nu også er valg til frokostmåltid i vuggestuerne. Den særskilte frokosttakst for vuggestue- og børnehalebørn er i 2024 fastsat til 644 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.
05.25.19	<i>Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner</i> 51.498.452 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 1 puljeordning i Horsens Kommune: Tønning-Træden børnehave.

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

Der ydes tilskud til puljeordninger og private institutioner. Tilskuddet til puljeordninger udgør i 2023 i alt 54.223 kr. pr plads, mens der til private institutioner ydes et drifts-, administrations- og bygningstilskud.

	Kommunens tilskud pr. år 2023
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige	
Driftstilskud	112.484 kr.
Administrationsbidrag	3.275 kr.
Bygningstilskud	6.395 kr.
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige	
Driftstilskud	61.165 kr.
Administrationsbidrag	1.839 kr.
Bygningstilskud	2.802 kr.

Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2024 er der afsat en pulje til dette formål på 2,0 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).

05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	16.746.557 kr.
----------	--------------------------------------	----------------

Rammebelagte områder:

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

Spiren modtager børn, der på grund af betydelig varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne, har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de øvrige kommunale tilbud.

Spirens budget 2024 består af en fast tildeling på 2,1 mio. kr. til ledelse, administration og bygningsdrift, en fast tildeling på 0,9 mio. kr. til videnscenter, en pulje til hjælpemidler på 0,3 mio. kr. samt en tildeling pr. barn på 312.341 kr.

Der forventes omkring 36 børn i Spiren i 2024.

	<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 228.574.634 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. De specialiserede sociale områder er dog undtaget den ekstra effektivisering og skal derfor spare 0,5 pct. På Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 1,1 mio. kr. i budget 2024.
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> 110.000 kr.
	<i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud.
04.62.85	<i>Kommunal tandpleje</i> 44.414.051 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Børnetandplejen 38.386.078 kr. Forventet antal børn/unge i 2024 Antal 0-17-årige: 20.591 Antal 18-årige: 1.201 Antal 19-årige: 1.276 Antal 20-årige: 1.308 Gennemsnitspris: 1.871 kr. pr. barn i den kommunale tandpleje (2022 fremskrevet til 2024-kr.) inkl. udgifter til tandregulering.

Fritvalgsordning 0-15 årige med 35 pct. egenbetaling: 19
 Fritvalgsordning 16-17 årige uden egenbetaling: 157
 Fritvalgsordning 18-21 årige: Pr. 1. juli 2022 omfattes de 18-årige årgang 2004. I 2023 omfattes de 19-årige, dvs. årgang 2004+2005 i alt 2.428.

Med Finansloven for 2022 er der indført gratis tandpleje for de 18-21-årige i børnetandplejen (den kommunale tandpleje). Samtidig udvides fritvalgs-ordningen til også at gælde de 18-21 årige. Ordningen indføres gradvist fra 1. juli 2022 med 1 årgang årligt, dvs. at de 18-årige er omfattet i 2022, de 18- og 19 årige i 2023 osv. Efter 2025 er alle 18 til og med 21 årige omfattet af ordningen.

Kommunen er kompenseret økonomisk via Lov- og Cirkulæreprogrammet og budgettet for 2024 er derfor forhøjet med 4,9 mio. kr. svarende til 1.236 kr. pr. borger i målgruppen.

Reguleringsklinik 875.468 kr.

Omsorgstandplejen 1.452.017 kr.

Antal aktive patienter er 435

Specialtandplejen 3.061.629 kr.

Antal patienter i alt 560. Heraf er 87 patienter 0-22 årige.

Socialtandplejen 638.859 kr.

Demografi

De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området i forbindelse med budgetaftalen.

Den demografiske korrektion beregnes på baggrund af den forventede udvikling i målgrupperne jf. befolkningsprognosen. Der forventes en stigning på 1,6% i børne- og ungetandplejens målgruppe (0-19 årige), en stigning på 1,3% i specialtandplejens målgruppe (18-64 årige) og en stigning på 1,9% i omsorgstandplejens målgruppe. Den forventede regulering af budgettet er på 0,8 mio. kr. i budget 2024.

04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	18.231.578 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Småbørn: I 2024 forventes 1.170 nyfødte. Skolebørn: I 2024 forventes 12.404 6-16-årige. Sundhedsplejen tilbyder pr. 1. august 2023 de lovmedholdelige 6 besøg i barnets første leveår og efterlever hermed sundhedsstyrelsens vejledning samtidig med at fødselstallet er stigende. Der tilbydes derudover udvidet sundhedspleje til sårbare gravide, børn og forældre med særlige sundhedsfaglige behov, hvilket foregår i tæt samarbejde med regionens jordemødre, praktiserende læge og tværfaglige samarbejdspartnere. Demografi Den demografiske korrektion beregnes på baggrund af den forventede udvikling i målgrupperne fra 2023 til 2024, jf. befolkningsprognosen. Der forventes en stigning på 4% i antal 0-årige, ingen ændring i antal 6-15-årige og en stigning på 5,1% i antal 15-årige. Den forventede regulering af budgettet er på 0,3 mio. kr. i budget 2024.													
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.050.838 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 Lov om social service. <table><tr><td></td><td>Kommunens samlede udgifter pr. sag (2023-sats)</td><td>Refusions-pct.</td></tr><tr><td rowspan="4">0-22 år</td><td>0- 880.000 kr.</td><td>0 pct.</td></tr><tr><td>880.000-1.730.000 kr.</td><td>25 pct.</td></tr><tr><td>1.730.000-2.180.000 kr.</td><td>50 pct.</td></tr><tr><td>2.180.000 og derover</td><td>75 pct.</td></tr></table> Hvis flere børn og unge i samme husstand modtager ydelser efter Lov om social service, kan udgifterne summeres til en refusionssag.		Kommunens samlede udgifter pr. sag (2023-sats)	Refusions-pct.	0-22 år	0- 880.000 kr.	0 pct.	880.000-1.730.000 kr.	25 pct.	1.730.000-2.180.000 kr.	50 pct.	2.180.000 og derover	75 pct.	
	Kommunens samlede udgifter pr. sag (2023-sats)	Refusions-pct.												
0-22 år	0- 880.000 kr.	0 pct.												
	880.000-1.730.000 kr.	25 pct.												
	1.730.000-2.180.000 kr.	50 pct.												
	2.180.000 og derover	75 pct.												

05.28.20	Opholdssteder m.v. for børn og unge		10.487.295 kr.	
	Rammebelagte områder:			
	Anbringelser		10.831.928 kr.	
	Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbringelser er 31,3 mio. kr.			
		Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023
	Foranstaltning			
	Socialpædagogiske opholdssteder	7,9	1.200	26
	Kost- og efterskoler	1,0	94	1
	Egne værelser og hybler	0	242	0
	Advokatbistand		443.348 kr.	
	Staten yder 50 pct. refusion for kommunens udgifter til advokatbistand			
Forældres egenbetaling og børneydelse		-787.981 kr.		
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		63.174.858 kr.	
	Rammebelagte områder:			
	Myndighed:			
	Forebyggende foranstaltninger		43.390.908 kr.	
	Drift:			
	Familiebehandlingen		18.856.481 kr.	
	Ikke rammebelagte områder:			
Børnehuse		927.469 kr.		

05.28.22	Plejefamilier 57.877.065 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Anbringelser 54.707.601 kr. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th><th>Antal anbragte april 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Familiepleje</td><td>87,9</td><td>573</td><td>89</td></tr> <tr> <td>Familiepleje §76a</td><td>3,0</td><td>714</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Netværkspleje</td><td>14,0</td><td>142</td><td>14</td></tr> </tbody> </table> Uddannelse og supervision af plejefamilier 1.213.182 kr. Forældres betaling og børneydelse -303.324 kr. <i>Demografi</i> Den demografiske korrektion beregnes på baggrund af den forventede udvikling i målgruppen (0-17 årige) fra 2023 til 2024, jf. befolkningsprognosen. Der forventes en stigning på 1,3% og den forventede regulering af budgettet er på 2,3 mio. kr. i budget 2024. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier 2.260.606 kr.			Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023	Familiepleje	87,9	573	89	Familiepleje §76a	3,0	714	3	Netværkspleje	14,0	142	14
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023																
Familiepleje	87,9	573	89																
Familiepleje §76a	3,0	714	3																
Netværkspleje	14,0	142	14																
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge 23.996.160 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th><th>Antal anbragte april 2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Døgninstitutioner</td><td>10,3</td><td>2.322</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>			Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023	Døgninstitutioner	10,3	2.322	8								
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023																
Døgninstitutioner	10,3	2.322	8																
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 5.540.542 kr.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne. Anbringelser 525.276 kr.																		

	<table><tr><th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th><th>Antal anbragte april 2023</th></tr><tr><td>Sikrede døgninstitutioner</td><td>0,2</td><td>2.554</td><td>0</td></tr></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) 2.983.371 kr. Pladserne finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.601.020 kr. pr. anbragt pr. år. (2023-takst) <table><tr><th>Foranstaltning</th><th>Budgetteret antal helårspladser</th><th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th><th>Antal anbragte april 2023</th></tr><tr><td>Sikrede døgninstitutioner</td><td>0</td><td>1.601</td><td>0</td></tr></table> De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering. 2.031.895 kr.	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023	Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.554	0	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023	Sikrede døgninstitutioner	0	1.601	0
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023														
Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.554	0														
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023														
Sikrede døgninstitutioner	0	1.601	0														
05.38.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i> 5.188.195 kr.																
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Objektiv finansiering af: Center for døve/døvekonsulentordning og Kofoedsminde (sikret boform til voksne)																
05.38.41	<i>Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</i> 2.815.103 kr.																
	<i>Rammebelagte områder:</i> Køb af bil 258.969 kr. Optiske synshjælpemidler 324.925 kr. Andre hjælpemidler og forbrugsgoder 2.179.416 kr. Hjælp til boligindretning 51.793 kr.																

	<i>Demografi</i> Den demografiske korrektion beregnes på baggrund af den forventede udvikling i de enkelte årgange i målgruppen (0-17 årige) fra 2023 til 2024, jf. befolkningsprognosen. Den forventede regulering af budgettet er på -0,4 mio. kr. i budget 2024.
05.57.72	<i>Sociale formål</i> 9.790.625 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Merudgiftsydelse §41 2.963.443 kr. Tabt arbejdsfortjeneste §42 7.239.501 kr. Statsrefusion 50 pct. -5.102.472 kr. Redskaber, kurser, trænere m.m. i forbindelse med Hjemmetræning 4.690.153 kr.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.128.650.371 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Undervisningsområdet	912.023.123 kr.
	Børn og Forebyggelse	28.074.551 kr.
	Ungdomscentret	188.552.697 kr.

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget																			
Hele kroner, Budgetårets priser																				
Politikområde	Undervisningsområdet				912.023.123 kr.															
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Undervisningsområdet udgør den samlede reduktion 8,8 mio. kr. i budget 2024.																			
03.22.01	Folkeskoler				610.216.925 kr.															
	<i>Rammebelagte områder:</i> Målgruppen for området er børn i den undervisningspligtige alder i Horsens Kommune. Det forventede elevtal for skoleåret 2024/25 er 9.011 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse. <i>Elevtal/prognose</i> Der forventes en stigning i 6-16-årige på 2,0 pct. i perioden 2023 til 2027 og en samlet stigning fra 2023 til 2031 på 7,8 pct. <i>Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)</i> Demografipuljen i budget 2024 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2023-2036. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel. <table><tr><th></th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th></tr><tr><td>Antal 6-16-årige</td><td>12.404</td><td>12.543</td><td>12.578</td><td>12.639</td></tr><tr><td>Demografisk tildeling (mio. kr.)</td><td>6,8</td><td>14,3</td><td>16,1</td><td>19,3</td></tr></table>						2024	2025	2026	2027	Antal 6-16-årige	12.404	12.543	12.578	12.639	Demografisk tildeling (mio. kr.)	6,8	14,3	16,1	19,3
	2024	2025	2026	2027																
Antal 6-16-årige	12.404	12.543	12.578	12.639																
Demografisk tildeling (mio. kr.)	6,8	14,3	16,1	19,3																

Skolernes budgetter

Skolernes budgetter består af budget til:

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

Budgettildelingsmodellen

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

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

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

I skoleåret 2023/2024 er grundtildeling pr. matrikel 8,8 mio. kr.

Skoleåret 2023/2024	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Tildeling pr. elev	37.126 kr.	42.357 kr.

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

Faste budgettildelinger

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

Inklusion

Der er afsat en særlig pulje til skolernes arbejde med inklusionsopgaven. Modellen herfor er revideret med virkning fra skoleåret 2022/2023. I skoleåret 2023/2024 udgør inklusionspuljen brutto 88,4 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne, som henviser elever til specialundervisning. Nettobudgettet er ca. 21,2 mio. kr.

Desuden fordeles en pulje på 11,5 mio. kr. til arbejdet med dansksproglige kompetencer til skoler, hvor andelen af elever med ikke-nordisk statsborgerskab udgør mindst 15 pct.

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

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

Basisundervisning i dansk som andetsprog

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

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

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

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

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

10. klasses undervisning

For skoleåret 2022/2023 er der følgende priser for 10. klasses undervisning på Learnmark:

- Erhverv10: 65.071 kr. pr. år
- Student10/Plus10: 62.228 kr. pr. år

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

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

03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.071.446 kr.														
	Rammebelagte områder: Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen vedrører budget til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) og Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave.															
03.22.05	Skolefritidsordninger	50.401.207 kr.														
	Rammebelagte områder: <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 er revideret med effekt fra skoleåret 2018/2019 og 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. I 2022 og 2023 er der tilføjet tre nye SFO-moduler: SFO1 eftermiddag, SFO1 morgen og SFO2 Morgen. <table><tr><th></th><th>Tildeling pr. SFO-barn 2024</th></tr><tr><td>SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)</td><td>24.559 kr.</td></tr><tr><td>SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)</td><td>19.454 kr.</td></tr><tr><td>SFO1 morgen (0.-3. klasse)</td><td>8.278 kr.</td></tr><tr><td>SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)</td><td>19.145 kr.</td></tr><tr><td>SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)</td><td>13.455 kr.</td></tr><tr><td>SFO2 morgen (4.-5. klasse)</td><td>8.279 kr.</td></tr></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 2024	SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	24.559 kr.	SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	19.454 kr.	SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.278 kr.	SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	19.145 kr.	SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	13.455 kr.	SFO2 morgen (4.-5. klasse)	8.279 kr.
	Tildeling pr. SFO-barn 2024															
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	24.559 kr.															
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	19.454 kr.															
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.278 kr.															
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	19.145 kr.															
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	13.455 kr.															
SFO2 morgen (4.-5. klasse)	8.279 kr.															

Takster

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

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

Søskendetilskud

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

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

Økonomiske fripladser

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

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

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

Socialpædagogiske fripladser

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

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

	2022	2023
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	6	5

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

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

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

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

	2022	2023
Antal behandlingsmæssige fripladser	8	5

Frit valg på tværs af kommunegrænser

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

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

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

03.22.06

Befordring af elever i grundskolen

24.266.681 kr.

Rammebelagte områder:

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

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

	Klassetrin	Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring
	Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin	2,5 km
	4.-6. klassetrin	6 km
	7.-9. klassetrin	7 km
	10. klassetrin	9 km
	Såfremt børn har kortere til skole end angivet i ovennævnte tabel, skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. I 2024 er budgettet til buskort 0,6 mio. kr. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og tilskadekomne elever. I forbindelse med befordring til og fra specialskoler bliver eleven befordret fra bopæl og til visiteret specialtilbud, såfremt eleven opfylder ovenstående kriterier. Der bruges omkring 8,5 mio. kr. årligt på kørsel til specialskoler.	
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> 2.106.371 kr.	
	<i>Rammebelagte områder:</i> I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 3 børn vil modtage undervisning fordelt med 2 på intern skole på døgninstitution og 1 på specialskole.	
03.22.08	<i>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud</i> 81.374.259 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 2023 til Lundagerskolen (ekskl. SFO) udgør 50,9 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 har et elevtal omkring 125. Grundtildelingen i skoleåret 2023/2024 er på 5,3 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 369.366 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 79.436 kr. Det samlede budget 2023 til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 15,8 mio. kr. Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Bakkeskolen har et elevtal omkring 45. Grundtildelingen i skoleåret 2023/2024 er på 1,1 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 323.151 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 67.872 kr. Bakkeskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.				
03.22.09	<i>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</i> 2.115.755 kr.				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Folkeskolernes udgifter til efter- og videreuddannelse.				
03.22.10	<i>Bidrag til staten for elever på private skoler</i> 72.508.455 kr.				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret. Antal elever, hvor bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler, er som følger: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Private- og friskoler</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2022</td><td>1.660</td></tr> </tbody> </table> Det kommunale bidrag pr. elev i 2023 er, jf. Finanslov 2023, på brutto 42.383 kr. (40.264 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2023 er på brutto 8.340 kr. (7.923 kr. netto). Bidragsbeløb for 2024 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2024.		Private- og friskoler	Antal elever pr. 5. september 2022	1.660
	Private- og friskoler				
Antal elever pr. 5. september 2022	1.660				

03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler	23.928.060 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 2022</td><td>617</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 2023, på 39.862 kr. i 2023 (37.869 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2024 fastsættes på Finansloven for 2024.		Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 5. september 2022	617	
	Efterskoler og ungdomsskoler					
Antal elever pr. 5. september 2022	617					
03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	41.358.745 kr.				
	Rammebelagte områder: 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 316.815 kr. i skoleåret 2023/2024. 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	262.806 kr.				
	Rammebelagte områder: Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.					

	Det kommunale bidrag vedrørende folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for 2022 er fastsat til 39.269 kr. pr. elev (37.306 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2024 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2024.
05.25.16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 512.414 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> På denne funktion registreres udgifter vedrørende Gefionsgårdens aftenklub. Gefionsgårdens aftenklub har budget til 100 medlemmer.
05.28.21	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger 1.900.000 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter og indtægter vedr. behandlingsdelen på heldagsskolen Stenagergaard.

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring	28.074.551 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Tværgående Enhed for Læring udgør den samlede reduktion 0,3 mio. kr. i budget 2024.	
03.22.02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	724.642 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	27.349.909 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.	

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Ungdomscentret	188.552.697 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2024 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Ungdomscentret udgør den samlede reduktion 1,3 mio. kr. i budget 2024.	
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	14.320.818 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Målgruppen for området er unge i alderen 14-30 år i Horsens Kommune. I 2024 forventes der at være 20.656 unge i dette aldersinterval i Horsens Kommune. 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	13.298.993 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 (Lov om forbedrende grunduddannelse fra 2019). Uddannelsen erstatter en række forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende elever på grunduddannelse. Kommunerne finansierer 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutioner. I 2023 udgør det kommunale bidrag 77.610 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2024 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2024. Afregningen sker bagud, og i 2024 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2023.	
03.30.43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	9.092.014 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af elever på grunduddannelse. I 2023 udgør det kommunale bidrag 33.550 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2024 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2024. Afregningen sker bagud, og i 2024 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2023.	
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelsens skoleophold	280.510 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Erhvervsgrunduddannelserne (EGU) er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik. EGU er for unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan klare en anden kompetencegivende uddannelse. EGU er blevet en del af FGU, men der er fortsat afledte EGU-udgifter for kommunen, såsom kursusudgifter og skoleydelse. Afregningen sker bagud, og i 2024 skal der således betales for EGU-aktiviteterne i 2023.	

03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21.397.696 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra 2007 giver unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU'en er unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk bistand og foretages andre inkluderende tiltag. I samarbejdsaftalen med CAUL Horsens (kommunens hovedleverandør af STU) indgår en betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. befordring, støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2023 er 213.343 kr. for et basisforløb og 287.834 kr. for en fuldtids støtteperson. Budgettet for STU'en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet: • 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2024 udgør elevgrundlaget 93 årselever. • Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 213.343 kr. pr. årselev (2022-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 501.177 kr. pr. årselev (2022-prisniveau). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal årselever</th><th>Pris</th><th>Forventet udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79</td><td>209.572 kr.</td><td>16.032.258 kr.</td></tr> <tr> <td>14</td><td>492.317 kr.</td><td>6.646.280 kr.</td></tr> <tr> <td>93</td><td></td><td>22.678.538 kr.</td></tr> </tbody> </table> Herudover budgetteres med en udgift på 2,1 mio. kr. til befordring af STU-elever.		Antal årselever	Pris	Forventet udgift	79	209.572 kr.	16.032.258 kr.	14	492.317 kr.	6.646.280 kr.	93		22.678.538 kr.
Antal årselever	Pris	Forventet udgift												
79	209.572 kr.	16.032.258 kr.												
14	492.317 kr.	6.646.280 kr.												
93		22.678.538 kr.												
05.28.20	Opholdssteder m.v. for børn og unge	47.012.240 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Anbringelser 47.588.698 kr.													

Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbragte er 57,4 mio. kr.

Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023
Socialpædagogiske opholdssteder	32,3	1.313	40
Kost- og efterskoler	4,0	502	4
Egne værelser og hybler	14,0	206	14

Forventet merforbrug i forhold til budget på 10,2 mio. kr. på anbringelser.

Forældres egenbetaling og børneydelse -576.458 kr.

Demografi

De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området i forbindelse med budgetaftalen.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 29.388.936 kr.

Rammebelagte områder:

Myndighed:

Forebyggende foranstaltninger 14.916.620 kr.

Drift:

Ungevejledning (kontaktperson) 11.462.864 kr.

U-Turn (kontaktperson) 2.350.566 kr.

Nordvang bygning 658.886 kr.

05.28.22 Plejefamilier 23.282.621 kr.

Rammebelagte områder:

Anbringelser 23.282.621 kr.

Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023
Familiepleje	42,9	493	44
Netværkspleje	14,0	145	14

05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge			3.982.812 kr.
	Rammebelagte områder:			
	Anbringelser			3.982.812 kr.
	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023
	Døgninstitutioner social	1,9	2.029	3
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge			0 kr.
	De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne. Der forventes ingen anbragte på sikrede institutioner i 2024.			
	Anbringelser			
	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte april 2023
	Sikrede døgninstitutioner			
	Ikke rammebelagte områder:			
	Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.601.020 kr. pr. anbragt pr. år. (2023-takst). Budgettet står under Børn og Forebyggelse (Børne- og Dagtilbudsudvalget).			
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller Introduktionsprogram			77.834 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. I 2024 drejer det sig primært om ukrainske flygtninge			
	Rammebelagte udgifter			56.253 kr.

	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Udgifter til tolkning og danskundervisning af flygtninge under 30 år. Ikke rammebelagte udgifter 21.581 kr.
05.57.72	<i>Sociale formål 2.586.238 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Merudgiftsydelse §41 1.306.964 kr. Tabt arbejdsfortjeneste §42 3.866.527 kr. Statsrefusion 50 pct. -2.587.523 kr.
05.68.90	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 23.258.552 kr.</i>
	<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.
05.68.98	<i>Beskæftigelsesordninger 573.434 kr.</i>
	<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	188.603.110 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	41.869.713 kr.
	Museer	21.459.826 kr.
	Musikskoleaktiviteter	8.046.317 kr.
	Idræt	33.548.661 kr.
	Fritidsaktiviteter	23.295.893 kr.
	Folkeoplysning	17.117.127 kr.
	Kultur og Events	43.265.573 kr.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget																															
Hele kroner, Budgetårets priser																																
Politikområde	Biblioteker			41.869.713 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 2024. Budgetaftalen for 2023 indeholdt en forhøjet effektivisering på yderligere 0,5% årligt i 2 år. I budgetforslag 2024 er der udmøntet 0,7 mio. kr. ekstra på biblioteksområdet af i alt 1,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område ved reduktion af hovedbibliotekets åbningstid og på ordningen "Biblioteket kommer".																															
03.32.50	Folkebiblioteker			41.869.713 kr.																												
	Rammebelagte områder: Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 filialer i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave. For borgere, der på grund af sygdom eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket, er der mulighed for at få bragt materialer til hjemmet. Mod betaling ydes biblioteksservice til en række uddannelsesinstitutioner, Enner Mark Fængsel m.fl. <table><tr><th></th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th></tr><tr><td>Udlån</td><td>315.165</td><td>256.970</td><td>332.344</td></tr><tr><td>Digitale udlån</td><td>196.387</td><td>226.873</td><td>203.584</td></tr><tr><td>Besøgstal</td><td>204.529</td><td>173.915</td><td>269.441</td></tr><tr><td>Hjemmesidebesøg</td><td>480.000</td><td>702.000</td><td>396.579</td></tr><tr><td>Arrangementsdeltagere</td><td>3.612</td><td>3.417</td><td>9.140</td></tr><tr><td>Krimimessen – besøg</td><td>Aflyst</td><td>5.200</td><td>6.200</td></tr></table> 2020/21-tallene er påvirkede af COVID-19 med deraf følgende nedlukning af bibliotekerne og aflysning af Krimimessen.					2020	2021	2022	Udlån	315.165	256.970	332.344	Digitale udlån	196.387	226.873	203.584	Besøgstal	204.529	173.915	269.441	Hjemmesidebesøg	480.000	702.000	396.579	Arrangementsdeltagere	3.612	3.417	9.140	Krimimessen – besøg	Aflyst	5.200	6.200
	2020	2021	2022																													
Udlån	315.165	256.970	332.344																													
Digitale udlån	196.387	226.873	203.584																													
Besøgstal	204.529	173.915	269.441																													
Hjemmesidebesøg	480.000	702.000	396.579																													
Arrangementsdeltagere	3.612	3.417	9.140																													
Krimimessen – besøg	Aflyst	5.200	6.200																													

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Museer	21.459.826 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På museumsområdet udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budgetforslag 2024.	
03.35.60	Museer	21.459.826 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 47.000 betalende gæster i Fængselsmuseet.	
	Horsens Museum	4.345.991 kr.
	Horsens Museum, kiosk	-19.791 kr.
	Arkæologisk Afdeling	1.816.851 kr.
	Fængselsmuseet	10.529.402 kr.
	Horsens Kunstmuseum	4.931.779 kr.
	Horsens Kunstmuseum, kiosk	-144.406 kr.
	I Horsens Museums budget er der indtil 2027 afsat 1,0 mio. kr. om året til gavlmalier og styrkelse af kunsten i bybilledet med realisering af en skulpturallé.	
	Endvidere er der afsat 1,0 mio. kr. i 2024 til aflevering af arkivmateriale til Rigsarkivet i perioden efter 2006.	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Musikskoleaktiviteter	8.046.317 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På Musikskolen udgør reduktionen 0,04 mio. kr. i budgetforslag 2024.	
03.35.63	Musikarrangementer	8.046.317 kr.
	Rammebelagte områder:	
	Horsens Musikskole	8.046.317 kr.

	Horsens Musikskole underviser 1.043 deltagerbetalende aktivitets elever, hvoraf 190 er elever i balletskolen. Samarbejde med folkeskoler og daginstitutioner inkluderer 1.470 elever. Der gennemføres årligt ca. 100 koncerter og arrangementer. Endvidere er der 40 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 33.548.661 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På idrætsområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2024.
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg 33.548.661 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Forum Horsens 13.089.646 kr. Haller og idrætsanlæg 20.459.015 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, 16 kommunale idrætshaller, 4 multisale, 1 svømmesal og 7 klubhuse samt drift og vedligehold af kommunale græs- og kunstgræsarealer på idrætsanlæg m.m. Forum Horsens gennemfører 120 arrangementer årligt i samarbejde med arrangører, klubber og foreninger. I den offentlige åbningstid i Aqua Forum er der 190.000 gæster årligt. Forum Horsens servicerer de daglige forenings- og skoleaktiviteter i kommunens haller. I budgetaftalen for 2023 blev der afsat midler til drift af hybridgræs på stadion, i 2024 på 0,5 mio. kr., herefter 1,0 mio. kr. årligt.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Fritidsaktiviteter 23.295.893 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området fritidsaktiviteter udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budgetforslag 2024.
00.25.13	Andre faste ejendomme 163.144 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Leje af Håndværkerforeningen 460.758 kr. Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster -297.614 kr.
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg 19.213.792 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftstilskud til 6 selvejende haller 18.050.760 kr. Klubhuse m.m. til foreningsaktiviteter 1.560.786 kr. Budgettet vedrører drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m. Forum Horsens, forpagtningsafgift -397.754 kr.
03.35.64	Andre kulturelle opgaver 3.918.957 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Foreningen Endelave Skole 330.873 kr. Eliteidræt 1.904.070 kr. Horsens Kommune er en af landets 24 eliteidrætskommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for eliteidræt, specielt med fokus på talentudvikling. Der blev i budgetaftalen for 2023 afsat 0,5 mio. kr. årligt i 3 år til samarbejde med idrætsklubberne om talentudvikling med særligt fokus på mindre idrætter og parasport. Bevæg dig for livet 385.143 kr.

	I projektet styrkes indsatsen for at få flere voksne til at dyrke motion. I perioden 2020-2023 var der afsat 1,0 mio. kr. årligt i bonus til foreninger, der øgede deres medlemstal. Budgettet dækker en del af projektlederlønnen, hvor resten af udgiften har været eksternt finansieret i aftaleperioden. Outdoorsport 278.680 kr. Indtil 2026 er der afsat midler til etablering af mountainbikespor i samarbejde med foreninger og frivillige. Tilskud til arrangementer i Forum Horsens 399.842 kr. Diverse 620.349 kr. Budgettet vedrører drift af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter og driftstilskud til forskellige foreninger.
--	---

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

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

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Events	43.265.573 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 2024. Budgetaftalen for 2023 indeholdt en forhøjet effektivisering på yderligere 0,5% årligt i 2 år. I budgetforslag 2024 er der udmøntet 0,8 mio. kr. ekstra af i alt 1,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område ved reducerede midler til bylivsaktiviteter og nedlæggelse af musikfestivalen Wall of Sound.	
03.35.60	Museer	3.110.416 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftstilskud til Idrætsarkivet 39.669 kr. Driftstilskud til Industrimuseet 3.070.747 kr.	
03.35.62	Teatre	14.297.220 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftstilskud til 2 teaterforeninger 464.209 kr. Horsens Teaterfestival 608.875 kr. Børneteater 53.961 kr. Skoleteater 237.594 kr. Komediehuset 1.756.750 kr. Teaterskolen tilbyder en lang række undervisningstilbud til aldersgruppen fra 7 år til voksne. Hertil kommer ferieaktiviteter, tilbud til skoler, plejehjem og institutioner, forestillinger og events samt aktiviteter i byrummet. Aktiviteterne er brugerbetalte. Komediehusets budget er tilført 0,6 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af musikfestivalen Wall of Sound. <i>Ikke rammebelagte områder</i> Driftstilskud til Horsens Ny Teater 11.175.831 kr.	

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	25.857.937 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Billedskolen	1.879.924 kr.
	Der undervises årligt 6-8 fritidshold og 3-6 sommerhold med ca. 300 elever, 4-8 heldagsforløb med børnehaver og 4-8 skoleklasser. Endvidere afholdes Makværk Festival, der i 2023 havde 1.800 gæster, heraf 420 lokale skoleelever og 120 børnehavebørn. Der undervises 15-25 elever på Visuelt Gymnasium, der er brugerfinansieret. Billedskolens budget er tilført 0,4 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af musikfestivalen Wall of Sound.	
	Der er afsat 0,8 mio. kr. til vært og weekendaktiviteter i Kulturstationen for børn og børnefamilier.	
	Kultur- og Oplevelsespuljen	1.294.387 kr.
	Puljens formål er at støtte kulturelle arrangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune. Puljen fordeles efter ansøgning af Kultur- og Fritidsudvalget. I budgetaftalen for 2023 blev puljen forhøjet med 250 t. kr. i 2024.	
	Åben Kulturskole Pulje	429.615 kr.
	Budgettet skal styrke samarbejdet mellem folkeskolerne og kulturskolerne på Kulturstationen.	
	Brædstrup Kultursamvirke	70.462 kr.
	Horsens Middelalderfestival	4.731.142 kr.
	I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2024 til håndtering af stigende omkostninger forbundet med afholdelse af festivalen.	
	Horsens Holder	1.120.495 kr.
	Budgettet er afsat til en årligt tilbagevendende festuge med kultur, fællesskaber og oplevelser.	
	Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd	569.039 kr.
	Kulturudvikling	948.363 kr.
	Festivaludvikling	1.546.503 kr.

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

Plan- og Vejudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Plan- og Vejudvalget	136.525.752 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Trafik og Vej, netto	136.525.752 kr.
	Service og Beredskab, netto	0 kr.

Udvalg	Plan- og Vejudvalget							
Hele kroner, Budgetårets priser								
Politikområde	Trafik og Vej netto	136.525.752 kr.						
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På politikområdet Trafik og Vej udgør reduktionen 0,55 mio. kr. i budget 2024. Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2024 øget med 0,55 pct. i 2023 og 2024. Det nye effektiviseringskrav for politikområdet Trafik og Vej udgør 1,1 mio. kr. i 2024.							
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	421.027 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>444.687 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-23.660 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>421.027 kr.</td></tr></table> <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 midler til hegnssyn. Der er afsat et mindre udgifts- og indtægtsbudget til opgaven på ca. +/- 20.000 kr. <i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2024</i> Kunst- og Grøntpuljen er blevet reduceret med 0,1 mio. kr. årligt som følge af udmøntningen af effektiviseringskravet i 2024 jf. beslutning fra Plan- og Vejudvalget i december 2022.		Bruttoudgifter	444.687 kr.	Indtægter	<u>-23.660 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	421.027 kr.
Bruttoudgifter	444.687 kr.							
Indtægter	<u>-23.660 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	421.027 kr.							

01.35.46	<i>Klimainvesteringer</i>	-945.744 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indtægter -945.744 kr. I forbindelse med Trafik og Vejs anlægsprojekter ved Schüttesvej og Ringvej Syd samt sandfangs projekter afholder Horsens Kommune udgifter til anlægsprojekterne, hvor Samn forsyning efterfølgende betaler af på lån til klimasikring. Lån afdrages først, når anlægsprojekterne er afsluttet. <i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2024</i> <i>Ringvej Syd</i> Indtægter fra Samn modtages først når anlægsprojektet er gennemført, og indtægtsbudgettet vedrørende Ringvej Syd på 1,8 mio. kr. i 2024 er derfor fjernet i forbindelse med de tekniske korrektioner. <i>Schüttesvej</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende Schüttesvej på -0,895 mio. kr. årligt. <i>Sandfang</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende et konkret sandfangsprojekt, der er gennemført og afsluttet i 2022, indtægt 4.000 kr. årligt.	
02.22.01	<i>Fælles formål</i>	2.950.694 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 2.950.694 kr. <i>Diverse systemer</i> Der er afsat midler til IT systemet RoSy, Vejman samt matrikulære udskillelser, tilsyn mv. under funktion 02.22.01 Fælles formål. Samlet set 0,7 mio. kr. <i>Konsulentbesparelsen</i> Ifølge den seneste økonomiaftale mellem KL og regeringen skal der løses flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Som følge heraf er der indarbejdet en reduktion af budgetterne. Ændring under fælles formål udgør -0,5 mio. kr. i 2024 og 2025. Herefter 1,024 mio. fra 2026 og frem. <i>Afledt drift</i> Ved Fælles formål er der afsat budget til afledt drift til en lang række anlægsprojekter. Eksempelvis byggemodninger og vejprojekter. Herudover er der placeret pulje til afledt drift vedrørende naturpuljeprojekter og kunst og grønt puljen samt områdefornyelsesprojekter.	

Der er indarbejdet afledt drift til anlægsprojekter på følgende måde i budgetforslag 2024:

	2024	2025	2026	2027
Pulje til fremtidige byggemodning, boliger	349.367	624.548	899.731	899.731
Pulje til kommende cykelstiprojekter	60.540	121.080	181.620	181.620
Pulje til Områdefornyelsesprojekter	55.037	165.108	275.181	275.181
Pulje til kunst og grønt	88.058	132.087	176.117	176.117
Pulje til naturpuljeprojekter	110.073	220.145	330.218	330.218
Ringvej Syd	0	0	715.472	715.472
Budget til afledt drift til afsluttede anlægsprojekter – <i>fordeles til konkrete budgetkonti løbende</i>	1.765.915	2.266.583	2.214.847	2.214.847
Tekniske korrektioner i alt	2.428.990	3.529.551	4.793.186	4.793.186

Midlerne i afledt drift puljen fordeles først til de konkrete områder, når anlægsprojekterne er i drift. Hvis der er anlægsprojekter, der sættes i drift senere end forventet, anvendes afsat budget fra disse projekter til afledt drift til evt. anlægsprojekter, der ikke har været indarbejdet i budgetforudsætningerne.

Tekniske korrektioner til budgetforslag 2024

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

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

Tekniske korrektioner til budgetforslag 2024, august 2023

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

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

Budgetaftale 2023 – udmøntning af ekstraordinær årlig effektivisering

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

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

Den almindelige økonomiske politik

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

02.22.03 *Arbejder for fremmed regning* **64.291 kr.**

Ikke rammebelagte områder:

Bruttoudgifter	2.573.119 kr.
Indtægter	<u>-2.508.828 kr.</u>
Nettodriftsudgifter i alt	64.291 kr.

Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder.

Budgettet til arbejder for fremmed regning skal være et nulbudget. Ændring som følge af, at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent reguleres, når den sidste pris- og lønregulering er indarbejdet i budgettet.

02.22.05 *Driftsbygninger og -pladser* **282.806 kr.**

Rammebelagte områder:

Bruttoudgifter	282.806 kr.
----------------	-------------

Der er afsat budget til driftsudgifter vedrørende busskure/busstandere.

02.22.07	Parkering	-142.566 kr.								
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 2.274.035 kr. Indtægter <u>-2.416.601 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -142.566 kr. <i>Udgifter</i> Der budgetteres med udgifter til 5 parkeringsvagter (2 fuldtidsansatte og en ansat i fleksjob samt to deltidsansatte) samt udgifter til tømning af p-automater. <i>Indtægter</i> Der er forudsat 0,7 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,7 mio. kr. i indtægt fra p-bøder. <i>Teknisk korrektioner til budgetforslag 2024</i> Byrådet vedtog 31. januar 2023 en beboerlicensordning i en del af Gasvejskvarteret. Dette er indarbejdet i parkeringsbudgettet med 80 t.kr. i driftsudgifter til automater, 78 t.kr. i parkeringsindtægter (beboerlicenser og betalingsparkering) samt 53 t.kr. i indtægter fra p-bøder.									
02.28.11	Vejvedligeholdelse	57.341.906 kr.								
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet opdeles i følgende: Bruttoudgifter 51.933.856 kr. Indtægter <u>-270.603 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 51.663.253 kr. Budgettet er fordelt på følgende områder: Signalanlæg 2,3 mio. kr. Driftsbudgettet omhandler drift og vedligeholdelse af signalanlæg, automatiske pullerter, p-automater, digitale parkeringshenvi-sningstavler mm. <table><tr><td>Signalanlæg</td><td>Antal over 50 stk.</td></tr><tr><td>Fartvisere/hastighedsvisere</td><td>18 stk.</td></tr><tr><td>Digitale færdselstavler</td><td>8 stk.</td></tr><tr><td>Automatiske pullerter</td><td>6 stk.</td></tr></table> Vejbelysning 14,8 mio. kr.		Signalanlæg	Antal over 50 stk.	Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.	Digitale færdselstavler	8 stk.	Automatiske pullerter	6 stk.
Signalanlæg	Antal over 50 stk.									
Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.									
Digitale færdselstavler	8 stk.									
Automatiske pullerter	6 stk.									

	Driftsbudgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således: <table data-bbox="411 338 1500 450"> <tr> <td></td><td style="text-align: right;">Antal</td></tr> <tr> <td>Master</td><td style="text-align: right;">ca. 22.000 stk.</td></tr> <tr> <td>Styreskabe</td><td style="text-align: right;">ca. 600 stk.</td></tr> </table> Vejbelysningens samlede årlige normale brændtid er 3.900 - 4.100 timer. For både signalanlæg og vejbelysning gælder, at vedligeholdelsen omfatter bl.a. udskiftning af udbrændte lyskilder, rengøring, opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn. Vedligeholdelsen af det tekniske udstyr udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, således at udstyret fremstår tidssvarende og i god vedligeholdelsesmæssig stand. <table data-bbox="411 857 1500 891"> <tr> <td>Stier i eget tracé</td><td style="text-align: right;">1,1 mio. kr.</td></tr> </table> Budgettet omfatter løbende vedligeholdelse af stibelægningen og evt. tilstødende beplantning. Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (0,9 mio. kr. af budgettet). <table data-bbox="411 1155 1500 1189"> <tr> <td>Rabatter og grøfter</td><td style="text-align: right;">10,4 mio. kr.</td></tr> </table> Budgettet er afsat til vedligeholdelse og pleje af rabatter, grøfter, buskbeplantning, vejtræer og grønne områder på vejarealerne samt bekæmpelse af ukrudt. Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (9,8 mio. kr. af budgettet). Rabatarealerne vedligeholdes ved græsklipning og ved at afhøvle høje rabatter henholdsvis ved at tilfylde lave rabatter. Tiltaget er vigtigt for at undgå vandansamlinger på kørebanen og undgå huller i rabatterne, således at asfaltbelægningen sikres mod hurtig nedbrydning og til gavn for trafiksikkerheden, da risikoen for aquaplaning reduceres. Plejen af rabatarealer tilstræbes at have så høj biodiversitet som muligt og klippes alt efter, om der er tale om indfaldsveje eller boligveje. Græsklipningen skal både sikre oversigtsarealer i kryds og oversigtslinjer til skiltning.		Antal	Master	ca. 22.000 stk.	Styreskabe	ca. 600 stk.	Stier i eget tracé	1,1 mio. kr.	Rabatter og grøfter	10,4 mio. kr.
	Antal										
Master	ca. 22.000 stk.										
Styreskabe	ca. 600 stk.										
Stier i eget tracé	1,1 mio. kr.										
Rabatter og grøfter	10,4 mio. kr.										

	Horsens Kommune har derudover mange vejtræer og stynede alléer i de ældre boligområder, som skal vedligeholdes med beskæring, sikkerhedscheck og lign. Autoværn og hegn 0,7 mio. kr. Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af autoværn, således at disse er funktionsdygtige og sikkerhedsmæssigt velfungerende og i en rimelig visuel stand. Der er ca. 47.500 meter autoværn på det overordnede vejnet i kommunen. Broer, tunneler, bygværker m.m. 2,4 mio. kr. Heraf er afsat 0,3 mio. kr. til Service og Beredskab til broer og tunneler og bygværker. Der sikres kontinuerlig drift og vedligeholdelse af broer og bygværker. Enkelte år kan der være behov for reparationer, som kræver en større indsats med deraf følgende øgede omkostninger. Omfanget af nødvendige reparationer fastlægges i forbindelse med generaleftersyn. Der udføres løbende generaleftersyn af alle broer og bygværker i Horsens Kommune. Der udarbejdes på baggrund af generaleftersynet tilstandsrapporter. Alle data bliver registreret i DanBro-systemet. Det tilstræbes, at der går max. 6 år mellem hvert eftersyn. I Horsens Kommune er der 53 broer/tunneller og 144 øvrige bygværker og underføringer. Renholdelse af gader, cykelstier m.m. 11,2 mio. kr. Renholdelsen består i fejning af offentlige veje og stier, bekæmpelse af ukrudt på offentlige vejarealer, ukrudtsbekæmpelse ved rundkørsler, heller, kantsten, busholdepladser og fortove. Systematisk fejning af offentlige veje og cykelstier sker jævnfør fejeplaner samt i øvrigt efter behov. Såvel ukrudtsbekæmpelse som fejning kontrolleres ved egenkontrol og tilsyn fra bestillerfunktionen. Med indførelsen af producentansvar fra 2023 for cigaretproducenter modtager Horsens Kommune 0,6 mio. kr. til opsamling af cigaretskodder via lov- og cirkulæreprogrammet. Disse midler indgår i budgettet til renholdelse.
--	--

	Opgaverne vedrørende renholdelse af gader og cykelstier mv. løses af Service- og Beredskab.
	Byinventar 0,7 mio. kr. Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af byinventar (læskure, bænke, papirkurve, flagstænger m.v.) således, at det er funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt velfungerende og fremstår indbydende og i en god visuel stand. Sikring af byinventarets funktion, omfattende løbende vurdering af tilstand og udseende, med henblik på nødvendig udskiftning af ødelagt eller nedslidt byinventar. Størstedelen af byinventar vedligeholdes af Service- og Beredskab. (0,6 mio. kr.).
	Færdselstavler 2,5 mio. kr. Der sker systematisk servicering af færdselstavler, vejvisningstavler og gadenavneskilte. Der foretages hurtigst muligt reparation/udskiftning af påkørte og nedslidte færdselstavler. Størstedelen af kommunens færdselstavler vedligeholdes af Service- og Beredskab (2,4 mio. kr.).
	Vejafvanding 4,7 mio. kr. Vedligeholdelse af vejafvandingssystemet udføres i henhold til gældende renholdelsesintervaller og således, at afvandingsledninger, dræn og brønde mv. fremstår i en god driftstilstand, så belægningsarealerne sikres hurtig og effektiv afvanding selv under store nedbørssituationer. Størstedelen af budgettet (4,5 mio. kr.) anvendes ved Service og Beredskab.
	Rabatafhøvling 0,6 mio. kr. Der er afsat budget til rabatafhøvling.

	<i>Ændring til budgetforslag 2024</i> <i>Teknisk korrektioner</i> <i>Vejbelysning</i> Horsens Kommune har overtaget drift af gadebelysning ved følgende private udstykninger. Der er overtaget følgende gadebelysning: Munksbakke - 45 stk., Rantzaubakke - 21 stk., Søndrevej 1, stikvej med 4 parceller – 3 stk., Estlundvej, Nim – 8 stk. Stensballe Strandvej 37-41 (stikvej 4 parceller) – 2 stk. Anslået udgift til drift af disse anlæg udgør 0,2 mio. kr. <i>Yderligere tekniske korrektioner til budgetforslag 2024, maj 2023</i> Afløst drift på 40 t.kr. i forbindelse med anlægsprojekt De fire indgange (delprojekt under områdefornyelse Brædstrup) er flyttet fra pulje under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget til Plan- og Vejudvalget. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 5.678.653 kr. Der betales vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning. Vejbidraget for 2024 skal fortsat fastsættes efter de gældende regler som en procentsats af Samn forsynings anlægsomkostninger.								
02.28.12	<i>Belægninger m.v.</i> 61.832.758 kr. <i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 61.832.758 kr. Budgettet omfatter budget til reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer mv. samt puljer til trafiksikkerhed og cykelstier og trafiksikkerhed. Kørebane på kommunal vej: <table> <tr> <td>Overordnet vejnet</td><td>355 km</td></tr> <tr> <td>Lokalt vejnet</td><td>685 km</td></tr> <tr> <td>Vejareal (overordnet og lokalt)</td><td>6.030.000 m²</td></tr> <tr> <td>Fortove på kommunal vej</td><td>832.000 m²</td></tr> </table> Af budgettet er der afsat ca. 11,4 mio. kr. til løsning af opgaver ved Service og Beredskab og ca. 50,4 mio. kr. til opgaver udbudt af Trafik og Vej. Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at afsætte 10,0 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden for kommunens veje og stier.	Overordnet vejnet	355 km	Lokalt vejnet	685 km	Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²	Fortove på kommunal vej	832.000 m ²
Overordnet vejnet	355 km								
Lokalt vejnet	685 km								
Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²								
Fortove på kommunal vej	832.000 m ²								

	Af de afsatte midler fra puljen skal 8 mio. kr. anvendes til trafiksikkerhed og cykelstier i kommunen generelt og 2,0 mio. kr. anvendes til "Trafiksikkerhed i mindre bysamfund". De 8 mio. kr. er placeret ved Plan- og Vejudvalget. De øvrige midler er placeret i Oplandsudvalget. Plan- og Vejudvalget prioriterer midlerne i trafiksikkerhed og cykelstipuljen en gang årligt. Herudover er der i budgettet til belægninger afsat 0,6 mio. kr. til trafikstøj samt 1,0 mio. kr. til planlægning af Trafikplan 2030.
02.28.14	Vintertjeneste 15.192.481 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 15.192.481 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. Vintervedligeholdelse på kørebanerne i kommunen løses på forskelligt niveau - alt efter vejens beliggenhed.
02.35.40	Havne 1.133.924 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.133.924 kr. Der er afsat budget til vedligeholdelse og pasning af færgeleje ved Endelave Havn i alt 0,5 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.	-1.605.825 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	<i>Endelave Lystbådehavn</i>	
	Bruttoudgifter	543.586 kr.
	Indtægter	<u>-552.174 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-8.588 kr.
	Der kommer indtægter fra faste pladser samt gæstesejlere ved Endelave Lystbådehavn. Udgifterne dækker over udgifter til drift og vedligehold af lystbådehavnen.	
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	<i>Horsens Marina</i>	
	Bruttoudgifter	2.503.919 kr.
	Indtægter	<u>-4.101.156 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-1.597.237 kr.
	Der er 615 bådpladser i Horsens Marina. Heraf kan 10 af pladserne ikke udlejes, da de bruges til krabbebro, trækfærge og lignende.	
	I 2021 er alle pladser (605) udlejet. Ud over indtægter fra fastliggerne er der også indtægter fra gæstesejlere.	

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. 155 mio. kr. i 2024. 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	40 mio. kr.
Natur og Miljø	15 mio. kr.
Ejendomscentret	0,5 mio. kr.
Affald og Genbrug	35 mio. kr.
Kørselskontor	35 mio. kr.
Hjælpemiddeldepot	9 mio. kr.
Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.

Ad hoc bestillingsopgaver	10 mio. kr.
---------------------------	-------------

Service og Beredskab løser eksempelvis følgende opgaver:

Trafik og Vej

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

Natur og Miljø

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

Affald og Genbrug

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

Kørselskontor/busafdeling

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

Hjælpemiddeldepot

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

Sydøstjyllands Brandvæsen

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

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

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

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

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

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

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.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	117.180.751 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	<i>Skattefinansieret område:</i>	
	Ejendomme, netto	39.373.918 kr.
	Natur og Miljø, netto	28.304.590 kr.
	Kollektiv trafik, netto	75.674.368 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i>	
	Affald og Genbrug, netto	-26.172.125 kr.

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	39.373.918 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2024. Som følge af budgetaftalen for 2023 forhøjes effektiviseringen i kommunen med yderligere 0,5 pct. i 2023 og 2024. Ved Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets udmøntning af de samlede effektiviseringskrav i 2024 (møde den 6. december 2022) blev det besluttet at Ejendomme skal spare 0,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2024.	
00.25.10	Fælles formål	633.822 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Nettoudgifter 633.822 kr. Ved fælles formål registreres udgifter til: Offentlige toiletter 0,6 mio. kr. Tilskud til bygningsforbedringer 0,3 mio. kr. Ejendomscentrets lønfordelingskonto -0,3 mio. kr. <i>Besparelser</i> Som et led i realisering af effektivisering i budget 2023-2026 vedtog Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i december 2022, at skøjtebanen ikke skulle opsættes i 2023 grundet energisituationen. Dette medførte en besparelse på 0,5 mio. kr.	

	Yderligere tekniske korrektioner til budgetforslaget 2024, august 2023 Bæredygtigheds-, Natur-, og Klimaudvalget besluttede juni 2023, at besparelsen på skøjtebanen fastholdes fremadrettes. Som følge heraf reduceres budgettet under fælles formål varigt med 0,5 mio. kr.							
00.25.11	Beboelse	-1.001.463 kr.						
	Rammebelagte områder: <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>1.876.189 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-2.877.652 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-1.001.463 kr.</td></tr></table> Funktionen Beboelse dækker over indtægter og udgifter forbundet med kommunens udlejningsejendomme. Kommunen ejer en række beboelsesejendomme henholdsvis kommunale, almene, ældre- og plejeboliger, sociale bofællesskaber og institutioner, udlejningsejendomme/huse (historisk betinget) samt fritliggende ejendomme og huse. Udlejningsboliger og sociale bofællesskaber: Sportsallé 1-9 og 2-10, Ternevej 1, Pagevej 1-7 og Østergade 120 C-K Fritliggende ejendomme: Bygholm Parkvej 10 og 12.		Bruttoudgifter	1.876.189 kr.	Indtægter	<u>-2.877.652 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-1.001.463 kr.
Bruttoudgifter	1.876.189 kr.							
Indtægter	<u>-2.877.652 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	-1.001.463 kr.							
00.25.13	Andre faste ejendomme	5.547.289 kr.						
	Rammebelagte områder: <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>5.761.696 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td><u>-1.903.896 kr.</u></td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>3.857.800 kr.</td></tr></table> Der afholdes udgifter og opnås lejeindtægter ved en række ejendomme, som kommunen ejer. Ejendommene lejes internt til kommunal anvendelse eller til eksterne brugere. Eksempelvis Fuglevangsvej 61, Beboerhus Vestergade, Serridslevvej 88A og Forum Horsens. Beboerhuset Vestergade omfatter ikke huslejebetaling. Herudover har Ejendomme faste aftaler med FÆNGSLET og Service og Beredskab. Ejendomme overfører et fast beløb til FÆNGSLET på 0,65 mio. kr. til vedligehold af udenomsarealer. Til Service og Beredskab overføres der årligt 0,5 mio. kr. til vedligehold af materielgården på Endelavevej.		Bruttoudgifter	5.761.696 kr.	Indtægter	<u>-1.903.896 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	3.857.800 kr.
Bruttoudgifter	5.761.696 kr.							
Indtægter	<u>-1.903.896 kr.</u>							
Nettodriftsudgifter i alt	3.857.800 kr.							

	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>2.240.723 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-551.234 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>1.689.489 kr.</td></tr> </table> På kontoen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med midlertidig drift af boliger. Det kan eksempelvis være ejendomme, købt med henblik på nedrivning i forbindelse med byggemodning mv. eller ejendomme og institutioner, der er fraflyttet og budgetmæssigt fjernet, men fastholdes i ejendomsværdi via midlertidig drift af bygninger. <i>Ændring til budgetforslag 2024</i> <i>Yderligere tekniske korrektioner, maj 2023</i> Horsens Krisecenter for Voldsramte Kvinder er flyttet fra Sundvej 34A i løbet af 2022, som følge af et nyt, privat tilbud. Ejendommen er herefter overgået til midlertidig drift. Som følge af dette er der en omplacering mellem det ramme- og ikke rammebelagte område på 0,1 mio. kr.	Bruttoudgifter	2.240.723 kr.	Indtægter	<u>-551.234 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	1.689.489 kr.
Bruttoudgifter	2.240.723 kr.						
Indtægter	<u>-551.234 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	1.689.489 kr.						
<i>Øvrige funktioner under Ejendomme ekskl. 00.25.10, 00.25.11, 00.25.13, 00.25.19</i>	<i>Udenomsarealer, tekniske installationer og udenomsarealer mv. (skoler, daginstitutioner, Idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg)</i> 51.574.827 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje inden for områderne udvendig vedligehold, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af afdelingen for Ejendomme. Opgaven varetages for alle direktørområder i kommunen og budgetterne til opgaven er samlet under Bæredygtigheds- Natur og Klimaudvalget. Dog er budget til bygningsvedligeholdelse vedrørende Rådhuset/Chr M Østergaards Vej placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget/Intern Service. Vedligeholdelsen af den kommunale bygningsportefølje er behovsstyret i forhold til den respektive ejendoms udvikling og anvendelse.						

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

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

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

Tekniske korrektioner til budgetforslag 2024

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

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

Udmøntning af effektiviseringer

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

Omplacering mellem udvalg

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

	Budgettet på 1,2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse til Chr M Østergaardsvej er overført fra Ejendomme under Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget til Intern Service under Økonomi- og Erhvervsudvalget <i>Yderligere ændringer til budget 2024, maj 2022</i> Som følge af en byrådsbeslutning i maj 2022 blev Sundvej 34A lukket som krisecenter for kvinder. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024 er budgettet overgået til midlertidig drift. Som følge heraf er 0,1 mio. kr. flyttet fra det rammebelagte område til det ikke rammebelagte område. Byrådet gav i 2021 bevilling til anlæggelse af legeplads og aktivitetsmuligheder ved Brædstrup Skole. Afledt drift til udearealerne (14.000 kr. årligt) er flyttet fra afledt driftspulje under Natur og Miljø til Ejendomme/Brædstrup Skole. <i>Yderligere tekniske korrektioner til budgetforslaget 2024, august 2023</i> <i>Elladestandere</i> Byrådet besluttede den 30. maj 2023 at godkende en indtægtsbevilling til el-ladestandere. Der afsættes et årligt indtægtsbudget på 0,568 mio. kr. fra 2024-2032. I 2033 reduceres budgettet til 0,316 mio. kr. (2023 priser). Kontrakten udløber i 2033 og indtægtsbudgettet fortsætter ikke efter dette år.						
00.25.19	<i>Ældreboliger</i> -17.380.557 kr.						
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>10.778.199 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-28.185.756 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-17.380.557 kr.</td></tr> </table> 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.	Bruttoudgifter	10.778.199 kr.	Indtægter	<u>-28.185.756 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-17.380.557 kr.
Bruttoudgifter	10.778.199 kr.						
Indtægter	<u>-28.185.756 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-17.380.557 kr.						

Oplandsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Oplandsudvalget	3.611.490 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Opland	3.611.490 kr.

Udvalg	Oplandsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Opland 3.611.490 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020. For politikområdet Opland udgør reduktionen 16.000 kr. i budget 2024. Forligspartierne besluttede at forhøje den årlige effektivisering i kommunen med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Dette medfører en årlig effektivisering for Oplandsudvalget på 40.000 kr. i 2024. Effektiviseringskravet er udmøntet ved puljen for trafiksikkerhed i mindre bysamfund.
02.28.12	Belægninger mv. 2.206.723 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 2.206.723 kr. Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at afsætte 10,0 mio. kr., til at forbedre trafiksikkerheden for kommunens veje og stier. Af de afsatte midler fra puljen skal 2,0 mio. kr. anvendes til "Trafiksikkerhed i mindre bysamfund". Midlerne er placeret i Oplandsudvalget. Prioriteringen af disse midler behandles en gang årligt af Oplandsudvalget. <i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2024</i> <i>Ekstra effektiviseringskrav</i> Forligspartierne besluttede at forhøje den årlige effektivisering i kommunen med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Dette medfører en årlig effektivisering for Oplandsudvalget på 20.000 kr. i 2023 og 40.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Puljen til trafiksikkerhed i mindre bysamfund er reduceret med effektiviseringskravet i alle budgetår.

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

Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	17.218.269 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	17.218.269 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen 17.218.269 kr.
00.58.95	Redningsberedskab 17.218.269 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 17.218.269 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	1.171.467.699 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Ældre	717.219.376 kr.
	Voksne handicap	454.248.323 kr.

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ældre	717.219.376 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. Ved budgetforlig for 2023, blev der pålagt en yderligere effektivisering på 0,5 pct. i 2023 og 1% i 2024. For området Ældre udgør den samlede budgetreduktionen 10,2 mio. kr. i 2024	
00.25.19	Ældreboliger	42.716 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Lejetab ældreboliger 42.716 kr. Det afsatte budget er til dækning af udgifter ved lejetab periodisk (tomme boliger udlejede) og mislighold af lejemål.	
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	112.136 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker udgifter til genoptræning af borgere bosat i plejeboliger i andre kommuner jf. § 86, stk. 1, i Lov om social service.	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp (hjemmepleje) og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94) samt rehabiliteringsforløb (§83a) over 65 år	173.936.783 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) <table> <tr> <td>Kommunal leverandør</td><td>126.657.181 kr.</td></tr> <tr> <td>Private leverandører</td><td>18.024.529 kr.</td></tr> <tr> <td>Specialrengøring, sommerhusophold</td><td>485.366 kr.</td></tr> <tr> <td>Garanti Endelave</td><td>505.550 kr.</td></tr> </table> Udgifter i forbindelse med respiration 3.680.084 kr. Klippekort til borgere i eget hjem 1.897.806 kr. Rehabiliteringsforløb (§83a) 5.408.479 kr. Ansættelse af hjælpere efter §94 3.687.501 kr. Konkrete projekter og puljer: <table> <tr> <td>Projekter Sundhedsfremme (Budgetaftale 2021)</td><td>926.343 kr.</td></tr> <tr> <td>Drift DigiRehab</td><td>1.448.101 kr.</td></tr> <tr> <td>Nye veje i hjemmeplejen</td><td>7.589.616 kr.</td></tr> <tr> <td>Ledelse og administration</td><td>3.626.227 kr.</td></tr> </table> <i>Forudsat aktivitet</i> Hjemmepleje: 3.585 borgere, gennemsnitsudgift 41.022 kr. Budgettet ses i sammenhæng med demografimidler under plejeboliger. Klippekort: 381 borgere, gennemsnitsudgift 4.981 kr. Rehabilitering: 664 borgere, gennemsnitsudgift 8.145 kr. <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området i forbindelse med budgetaftalen	Kommunal leverandør	126.657.181 kr.	Private leverandører	18.024.529 kr.	Specialrengøring, sommerhusophold	485.366 kr.	Garanti Endelave	505.550 kr.	Projekter Sundhedsfremme (Budgetaftale 2021)	926.343 kr.	Drift DigiRehab	1.448.101 kr.	Nye veje i hjemmeplejen	7.589.616 kr.	Ledelse og administration	3.626.227 kr.
Kommunal leverandør	126.657.181 kr.																
Private leverandører	18.024.529 kr.																
Specialrengøring, sommerhusophold	485.366 kr.																
Garanti Endelave	505.550 kr.																
Projekter Sundhedsfremme (Budgetaftale 2021)	926.343 kr.																
Drift DigiRehab	1.448.101 kr.																
Nye veje i hjemmeplejen	7.589.616 kr.																
Ledelse og administration	3.626.227 kr.																
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> 393.534.268 kr.																
	<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.																

	Drift af plejeboliger 248.790.555 kr. Køb af plejeboliger 30.048.542 kr. Salg af plejeboliger -2.026.770 kr. Demografimidler til drift af nye plejeboliger 14.862.194 kr. Ejendomme 18.839.850 kr. Tekniske servicemedarbejdere og rengøring 10.906.768 kr. Klippekort i plejeboliger 5.360.240 kr. Demensteam, demenskonsulenter m.m. 4.466.252 kr. Arbejdsmiljøteam 1.796.997 kr. SOSU-elever og studerende 31.962.450 kr. Bruger- pårørenderåd 2022-2025 224.989 kr. Sundhed-og ældrechefen inkl. puljer dyre enkeltsager, tilsyn, inventar servicearealer, prioritering m.v. 7.430.563 kr. Pulje til flexjob 2.587.191 kr. Drift af omsorgssystem m.m. 5.088.294 kr. Administration i forbindelse med egne tilbud 13.196.154 kr. <i>Forudsat aktivitet</i> Plejeboliger somatik: 429 boliger, gennemsnitsudgift 344.800 kr. Plejebolig demens: 103 boliger, gennemsnitsudgift 548.922 kr. Aflastningsplads somatik: 30 boliger, gennemsnitsudgift 253.869 kr. Aflastning-& udredningspladser demens: 15 boliger, gennemsnitsudgift 516.184 kr. Daghjem somatik: 70 pladser, gennemsnitsudgift 102.189 kr. Daghjem demens: 19 pladser, gennemsnitsudgift 116.787 kr. Gennemsnitsudgiften omfatter udelukkende de udgifter, som konteres direkte under denne funktion. Det vil sige, at administrativt overhead og bygningsudgifter ikke er med. <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området i forbindelse med budgetaftalen.	
05.30.28	<i>Hjemmesygepleje § 138 (Kommunal sygepleje)</i>	101.763.054 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Den kommunale sygepleje 101.759.600 kr. Sygeplejeartikler 3.454 kr. 5.511 unikke borgere har modtaget sygepleje i 2022. Området er udfordret og havde et merforbrug i 2022 på 11 mio. kr. Der forventes et merforbrug i 2023, hvilket svarer til landstendensen.	

05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (Servicelovens §§ 79, 79a og 84)</i> <i>1.644.340 kr.</i>						
	<i>Rammebelagte områder:</i> Afløsning og aflastning af pårørende til borgere med demens (§84) <i>Forudsat aktivitet</i> Afløsning og aflastning: 500 borgere, gennemsnitsudgift 3.289 kr. Der har på få år været en stigning fra 350 borgere til 500 borgere årligt.						
05.30.31	<i>Hjælpemidler inkontinenshjælpemidler (Servicelovens § 112)</i> <i>13.844.629 kr.</i>						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Stomi</td><td style="text-align: right;">5.496.815 kr.</td></tr> <tr> <td>Inkontinenshjælpemidler</td><td style="text-align: right;">3.443.946 kr.</td></tr> <tr> <td>Katetre</td><td style="text-align: right;">4.903.868 kr.</td></tr> </table> <i>Forudsat aktivitet</i> 1.220 borgere, gennemsnitsudgift 11.348 kr. <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området i forbindelse med budgetaftalen.	Stomi	5.496.815 kr.	Inkontinenshjælpemidler	3.443.946 kr.	Katetre	4.903.868 kr.
Stomi	5.496.815 kr.						
Inkontinenshjælpemidler	3.443.946 kr.						
Katetre	4.903.868 kr.						
05.30.36	<i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §§ 119 og 122)</i> <i>2.749.940 kr.</i>						
	<i>Rammebelagte områder:</i> Plejevederlag og hjælp til fysioterapi, sygeplejeartikler m.v. ved pasning af alvorligt syge og døende i eget hjem. <table> <tr> <td>Plejevederlag til pårørende jf. Servicelovens §119</td><td style="text-align: right;">2.442.540 kr.</td></tr> <tr> <td>Hjælp til sygeartikler §122</td><td style="text-align: right;">307.400 kr.</td></tr> </table> <i>Forudsat aktivitet</i> Plejevederlag: 42 borgere, gennemsnitsudgift 65.475 kr.	Plejevederlag til pårørende jf. Servicelovens §119	2.442.540 kr.	Hjælp til sygeartikler §122	307.400 kr.		
Plejevederlag til pårørende jf. Servicelovens §119	2.442.540 kr.						
Hjælp til sygeartikler §122	307.400 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 (§ 83 a) under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til Indenrigsministeriet)</i> 28.558.791 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 22.372.720 kr. Private leverandører 6.186.071 kr. Forudsat aktivitet: 673 borgere, gennemsnitsudgift 42.435 kr.
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom (Servicelovens § 118)</i> 1.032.718 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Lønrefusion til pårørende jf. Servicelovens §118 1.032.718 kr. Forudsat aktivitet: 15 borgere, gennemsnitsudgift 68.848 kr.

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget
Hele kroner, Budgetårets priser	
Politikområde	Voksne Handicap 454.248.323 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 2,4 mio. kr. i budget 2024. De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området i forbindelse med budgetaftalen
03.22.17	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i> 6.139.057 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Kompenserende specialundervisning for voksne 4.956.086 kr. Indtægtsdækket virksomhed -2.025.931 kr.

	Finansieringen af området er dels rammefinansiering, dels indtægtsdækket virksomhed. Budgettets forudsætning er: Kompenserende specialundervisning: ca. 500 forløb Jobafklaring: ca. 50 borgere FVU/OBU ca. 150 borgere STU: ca. 60 helårselever Hjerneskaderrådgivning ca. 130 forløb 1.521.277 kr. Café -18.830 kr. Administration i forbindelse med egen drift 1.642.605 kr. Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere anbragt i andre kommuner 63.850 kr.
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning -49.075.784 kr.</i>
	<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 -987.011 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Servicelovens §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	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud 12.251.773 kr.</i>
	<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. Budgettets forudsætning er 3 borgere til en gennemsnitspris på 3,0 mio. kr., og 13 borgere til en gennemsnitspris på 0,25 mio.kr.

05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	93.738.822 kr.																																				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budget chef og administration af egne tilbud 2.679.147 kr. Handicapudvalgets tilgængelighedspulje 227.908 kr. Drift specialvejledning Servicelovens §85 støtte, takstfinansieret -829.273 kr. Handicaprådgivning Servicelovens §85 støtte i hjemmet 45.589.905 kr. Budgettets forudsætninger § 85 støtte i hjemmet: <table> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> <tr> <td>478</td><td>0-150.000</td><td>26.621.806 kr.</td></tr> <tr> <td>41</td><td>150.000-500.000</td><td>10.379.531 kr.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>500.000-1.000.000</td><td>2.643.829 kr.</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1.000.000 -3.000.000</td><td>2.500.000 kr.</td></tr> </table> Myndighedsbudget §82 støtte 4.988.550 kr. Myndighedsbudget, Borgerstyret personlig assistance §95 og §96 41.082.586 kr. Budgettets forudsætninger § 95: <table> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> <tr> <td>3</td><td>0-500.000</td><td>1.114.104 kr.</td></tr> <tr> <td>1</td><td>500.000-1.500.000</td><td>1.100.000 kr.</td></tr> </table> Forudsætninger § 96: <table> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0-500.000</td><td>0 kr.</td></tr> <tr> <td>8</td><td>500.000-1.000.000</td><td>6.935.030 kr.</td></tr> <tr> <td>16</td><td>1.000.000-2.500.000</td><td>29.309.298 kr.</td></tr> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	478	0-150.000	26.621.806 kr.	41	150.000-500.000	10.379.531 kr.	4	500.000-1.000.000	2.643.829 kr.	1	1.000.000 -3.000.000	2.500.000 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	3	0-500.000	1.114.104 kr.	1	500.000-1.500.000	1.100.000 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	0	0-500.000	0 kr.	8	500.000-1.000.000	6.935.030 kr.	16	1.000.000-2.500.000	29.309.298 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																				
478	0-150.000	26.621.806 kr.																																				
41	150.000-500.000	10.379.531 kr.																																				
4	500.000-1.000.000	2.643.829 kr.																																				
1	1.000.000 -3.000.000	2.500.000 kr.																																				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																				
3	0-500.000	1.114.104 kr.																																				
1	500.000-1.500.000	1.100.000 kr.																																				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																				
0	0-500.000	0 kr.																																				
8	500.000-1.000.000	6.935.030 kr.																																				
16	1.000.000-2.500.000	29.309.298 kr.																																				
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	100.902 kr.																																				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er indgået aftale med Hammel Neurocenter om mentorstøtte til unge senhjerneskadede.																																					

05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	463.516 kr.															
	Rammebelagte områder: Serviceovens § 110 Administration i forbindelse med drift af forsorgshjem.																
05.38.44	Alkoholbehandling	220.830 kr.															
	Rammebelagte områder: Sundhedslovens §141 Administration i forbindelse med drift af tilbud om alkoholbehandling.																
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	485.603 kr.															
	Rammebelagte områder: Serviceovens §101 og Sundhedslovens §142 Administration i forbindelse med drift af tilbud om misbrugsbehandling.																
05.38.50	Botilbud længerevarende ophold	77.762.911 kr.															
	Rammebelagte områder: Serviceovens § 108 Budgettets forudsætninger er: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td><td>150.000-500.000</td><td>3.691.482 kr.</td></tr> <tr> <td>25</td><td>500.000-1.000.000</td><td>17.375.155 kr.</td></tr> <tr> <td>23</td><td>1.000.000-2.000.000</td><td>30.864.265 kr.</td></tr> <tr> <td>8</td><td>2.000.000-5.000.000</td><td>24.154.687 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	10	150.000-500.000	3.691.482 kr.	25	500.000-1.000.000	17.375.155 kr.	23	1.000.000-2.000.000	30.864.265 kr.	8	2.000.000-5.000.000	24.154.687 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
10	150.000-500.000	3.691.482 kr.															
25	500.000-1.000.000	17.375.155 kr.															
23	1.000.000-2.000.000	30.864.265 kr.															
8	2.000.000-5.000.000	24.154.687 kr.															
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	176.129.623 kr.															
	Rammebelagte områder: 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: 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 -1.406.399 kr.

Myndighedsbudget 177.536.022 kr.

Budgettets forudsætninger for botilbudslignende tilbud med §85 støtte:

Antal	Udgiftsbånd	Udgift
16	0-150.000	1.446.869 kr.
54	150.000-500.000	18.518.135 kr.
85	500.000-1.000.000	59.315.995 kr.
59	1.000.000-2.000.000	80.630.189 kr.
9	2.000.000-3.000.000	17.135.761 kr.

05.38.52

Botilbud til midlertidig ophold

60.467.663 kr.

Rammebelagte områder:

Serviceovens § 107

Administration i forbindelse med egen drift 604.446 kr.

Myndighedsbudget 59.863.217 kr.

Budgettets forudsætninger er:

Antal	Udgiftsbånd	Udgift
6	150.000-500.000	2.281.594 kr.
30	500.000-1.000.000	20.463.783 kr.
22	1.000.000-4.500.000	36.738.844 kr.

Budgettets forudsætninger forudsætter et aktivitetsfald set i forhold til realiseret regnskab for 2022.

05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger	4.731.986 kr.									
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedr. udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger i henhold til Servicelovens §97 og §99.										
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	23.393.123 kr.									
	<i>Rammebelagte områder:</i> Servicelovens §103 Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte -978.587 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 24.371.710 kr. Budgettets forudsætninger: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>245</td><td>0-150.000</td><td>17.537.194 kr.</td></tr> <tr> <td>21</td><td>150.000-500.000</td><td>5.333.877 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	245	0-150.000	17.537.194 kr.	21	150.000-500.000	5.333.877 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift									
245	0-150.000	17.537.194 kr.									
21	150.000-500.000	5.333.877 kr.									
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	46.786.865 kr.									
	<i>Rammebelagte områder:</i> Servicelovens §104 Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 251.581 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. Desuden drives åben aktivitets- og samværstilbud Café Amalie på Nørrebrogade. Myndighedsbudget 46.535.284 kr.										

	Budgettets forudsætninger:		
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift
	134	0-150.000	15.919.260 kr.
	80	150.000-500.000	25.220.365 kr.
	6	500.000-1.000.000	5.504.861 kr.
05.57.72	Sociale formål		1.638.445 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	612.396.756 kr.
Hele kroner, Budgetårets priser	Politikområde	
	Sundhed og forebyggelse	561.440.439 kr.
	Psykiatri og socialt udsatte	42.004.946 kr.
	Civilsamfund og frivillighed	8.951.373 kr.

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Sundhed og forebyggelse	561.440.439 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % årligt. Ved budgetforlig for 2023, blev der pålagt en yderligere effektivisering på 0,5 %. For området Sundhed og forebyggelse udgør den samlede budget reduktionen 1,7 mio. kr.	
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	9.624.171 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Center for Kommunikation og Teknologi og Sundhedsindsats. Forudsætninger for budgettet: Høreområdet: Ca. 1.700 borgere Taleområdet: Ca. 240 borgere Kommunikations og teknologiteamet: Ca. 110 borgere Synsområdet: 1.985 timer i form af abonnement ved Center for Syn og Hjælpemidler	
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	355.052.000 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 (2024-PL)

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

Psykiatri, indlagte patienter:

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

Psykiatri, ambulante patienter:

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

Praksissektoren: Speciallæger:

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

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

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

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

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

Aktivitetsdata er ikke tilgængelige pt.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	48.006.850 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>31.567.076 kr.</td></tr><tr><td>Døgnrehabilitering</td><td>11.853.607 kr.</td></tr><tr><td>Dagrehabilitering</td><td>2.976.882 kr.</td></tr></table> <i>Forudsat aktivitet</i> Genoptræning SEL §86: 839 borgere, gennemsnitsudgift 6.772 kr. Genoptræning SUL §140: 3.885 borgere, gennemsnitsudgift 6.662 kr. Døgnrehabilitering: 64 borgere, gennemsnitsudgift 185.212 kr. Dagrehabilitering: 51 borgere, gennemsnitsudgift 58.370 kr. <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området i forbindelse med budgetaftalen. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table><tr><td>Ambulant specialiseret genoptræning</td><td>1.609.285 kr.</td></tr></table> Forudsat aktivitet: 317 borgere, gennemsnitsudgift 5.076 kr. Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 pct. af genoptræningstaksten.		Genoptræning SEL §86 og SUL §140	31.567.076 kr.	Døgnrehabilitering	11.853.607 kr.	Dagrehabilitering	2.976.882 kr.	Ambulant specialiseret genoptræning	1.609.285 kr.
Genoptræning SEL §86 og SUL §140	31.567.076 kr.									
Døgnrehabilitering	11.853.607 kr.									
Dagrehabilitering	2.976.882 kr.									
Ambulant specialiseret genoptræning	1.609.285 kr.									

04.62.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	20.138.633 kr.																
	Rammebelagt områder: Ridefysioterapi 1.533.542 kr. Ikke rammebelagte områder: Vederlagsfri fysioterapi 18.605.091 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: 1.424 borgere, gennemsnitsudgift 14.142 kr.																	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	17.473.244 kr.																
	Rammebelagte områder: Sundhedsfremmeindsatser 804.696 kr. Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme. Sundhedsfremmeindsatser - Patientrettet forebyggelse: <table><tr><td>Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft)</td><td>8.830.854 kr.</td></tr><tr><td>Styrket psykiatri</td><td>767.325 kr.</td></tr><tr><td>Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen</td><td>1.074.022 kr.</td></tr><tr><td>Initiativer i sundhedsreformen LC 2022/23</td><td>2.512.943 kr.</td></tr><tr><td>Sundhedsklynge</td><td>669.209 kr.</td></tr><tr><td>Faste læger på plejecentre</td><td>278.858 kr.</td></tr><tr><td>Det nære sundhedsvæsen</td><td>2.150.437 kr.</td></tr><tr><td>Praksiskonsulent</td><td>354.900 kr.</td></tr></table> Fra Lov- og Cirkulæreprogrammet er der tilgået midler til implementering af faglige kvalitetskrav- og anbefalinger til den kommunale akutfunktion jf. kvalitetspakken til formålet.	Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft)	8.830.854 kr.	Styrket psykiatri	767.325 kr.	Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen	1.074.022 kr.	Initiativer i sundhedsreformen LC 2022/23	2.512.943 kr.	Sundhedsklynge	669.209 kr.	Faste læger på plejecentre	278.858 kr.	Det nære sundhedsvæsen	2.150.437 kr.	Praksiskonsulent	354.900 kr.	
Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft)	8.830.854 kr.																	
Styrket psykiatri	767.325 kr.																	
Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen	1.074.022 kr.																	
Initiativer i sundhedsreformen LC 2022/23	2.512.943 kr.																	
Sundhedsklynge	669.209 kr.																	
Faste læger på plejecentre	278.858 kr.																	
Det nære sundhedsvæsen	2.150.437 kr.																	
Praksiskonsulent	354.900 kr.																	

	<i>Forudsat aktivitet</i> Kronikerprogrammer: 734 borgere, gennemsnitsudgift 12.031 kr.
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i> 2.119.374 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indlæggelse på hospice 1.785.448 kr. Indlagte færdigbehandlede patienter 333.926 kr. <i>Forudsat aktivitet</i> Indlagte på hospice: 65 borgere, gennemsnitsudgift 27.468 kr. I 2022 var 65 borgere på hospice og der forventes merudgifter på området. Indlagte færdigbehandlede: Budgettet svarer til ca. 145 indlæggelsesdage. Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.
05.30.27	<i>Plejeboliger (Aktivitet og Mad og Måltid)</i> 30.656.337 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Aktivitetscentre og aktiviteter i plejeboliger 16.335.650 kr. Mad og måltid (kommunalt tilskud) 9.637.498 kr. Velfærdsteknologi (heraf 2 mio. til nationale telekolprojekt) 4.683.189 kr.
05.30.28	<i>Hjemmesygepleje § 138 (Akutfunktioner i sygeplejen)</i> 23.022.251 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Hjem til en tryk hverdag – "Kom godt hjem" 4.430.940 kr. AKUT-pladser og AKUT-team (sygepleje). 18.591.311 kr. <i>Forudsat aktivitet</i> Akutteam: 3.065 borgere. Budgettet forudsætter et aktivitetsfald set i forhold til realiseret regnskab 2022. Kom godt hjem: 189 borgere, gennemsnitsudgift 23.444 kr. Akutpladser: 17 pladser.

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	3.511.610 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Forebyggende indsats (forebyggende hjemmebesøg) 3.511.610 kr. <i>Forudsat aktivitet</i> Der er besøgt 1.966 borgere og 2.802 borgere har ikke ønsket besøg i 2022.	
05.30.31	Hjælpe midler over 65 år	35.317.939 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem til over 65 år. Ældre og hjælpemiddelrådgivningen 35.317.939 kr. <i>Forudsat aktivitet</i> 4.149 borgere <i>Demografi</i> De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området i forbindelse med budgetaftalen.	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	2.848.360 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Mestringsenheden driver tilbud efter Servicelovens §82b om tidsbegrænset individuel omsorg eller støtte samt individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.	
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til indenrigsministeriet)	12.720.281 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem til borgere under 65 år.	

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

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Psykiatri og socialt udsatte	42.004.946 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. For Psykiatri og socialt udsatte udgør det 0,15 mio. kr. i 2024. De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er reserveret i generelle reserver under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og forventes udmøntet på området i forbindelse med budgetaftalen	
00.25.19	Ældreboliger	123.801 kr.
	Ikke rammebelagte områder: Lejetab vedr. særlige ældre og handicapvenlige boliger i Vesterled.	
05.22.08	Refusionsordninger vedr. udgifter til Housing First-indsatser	-675.680 kr.
	Rammebelagte områder: Ultimo 2023 træder en ny lov i kraft vedr. Housing First indsatser og ophold på forsorgshjem. Statsrefusionen vedr. opholdt på forsorgshjem kan kun opnås i tre måneder, til gengæld bliver der mulighed for statsrefusion for indsatser under Housing First.	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-1.528.624 kr.
	Rammebelagte områder: Drift af bostøtte Servicelovens §85 vedr. sindslidende	

05.38.42	<i>Botilbud for personer med særlige sociale problemer</i>	15.462.505 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §110 vedr. forsorgshjem og Serviceovens §109 vedr. krisecenter for kvinder Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift af forsorgshjem Sølyst og Unge hjemløse indsats. I henhold til politisk beslutning lukker Forsorgshjemmet Sølyst med udgangen af februar 2024. 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 16.513.775 kr. Drift Sølyst og hjemløse indsats -1.051.270 kr.	
05.38.44	<i>Alkoholbehandling</i>	6.958.031 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Sundhedslovens §141 Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift. Myndighed 8.269.238 kr. Drift -1.311.207 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</i>	17.717.292 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Serviceovens §101 Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.	

	Myndighed 18.628.727 kr. Drift -911.435 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	Botilbudslignende tilbud -667.667 kr.
	Rammebelagte områder: 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	Botilbud til midlertidig ophold -1.379.424 kr.
	Rammebelagte områder: Serviceovens §107 Kildegade 52 driver 18 pladser vedr. psykiatriske borgere. Det er en forudsætning, at alle pladser er besat -1.890.704 kr. Ung i gang boligdel -237.672 kr. Myndighed socialt udsatte 748.952 kr.
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger 1.806.848 kr.
	Rammebelagte områder: Serviceovens § 99 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende.

05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	4.187.864 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 Væksthuset Tordenskjoldsgade, Kaffekanden Vesterled og Gnisten i Brædstrup.	

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Civilsamfund og frivillighed	8.951.373 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct.	
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	189.851 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Initiativpulje Brædstrup 81.364 kr. Velkomstpulje tilflyttere 108.487 kr. Fra 2022 er der afsat 0,08 mio. kr. i en initiativpulje for at understøtte tilflytningen til Brædstrup. Fra 2022 er der afsat 0,1 mio. kr. i 3 år for at støtte den gode velkomst og de lokale netværk i Horsens Kommune. Puljen kan f.eks. søges til arrangementer af foreninger, lokalråd m.v.	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.131.331 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.	

	Indtil 2024 er der ekstraordinært afsat 0,25 mio. kr. årligt til flere gratis aktiviteter, der skal forebygge ensomhed blandt ældre. Endvidere er der fra 2022 afsat 0,1 mio. kr. der kan søges af frivillige der ønsker at starte sociale aktiviteter for ældre.																																						
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde		3.630.191 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 2.720.075 kr. Denne pulje fordeles på ca. 15 modtagere årligt. Ansøgningspuljen 910.116 kr. Denne pulje modtager ca. 125 ansøgninger årligt om tilskud til frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde. Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder. Nøgletal for Sund by: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Møder</td><td>2.419</td><td>2.400</td><td>2.450</td></tr> <tr> <td>Besøgende</td><td>22.300</td><td>22.000</td><td>23.000</td></tr> <tr> <td>Hjemmesidebesøg</td><td>11.944</td><td>12.000</td><td>13.000</td></tr> <tr> <td>SoMe følgere</td><td>2.440</td><td>2.400</td><td>2.500</td></tr> <tr> <td>SoMe rækkevidde</td><td>111.835</td><td>100.000</td><td>110.000</td></tr> <tr> <td>SoMe interaktioner</td><td>7.371</td><td>7.000</td><td>7.500</td></tr> <tr> <td>Registrerede brugere Boblberg</td><td>6.694</td><td>7.200</td><td>7.400</td></tr> <tr> <td>Kontaktpersoner, frivillighed</td><td>230</td><td>240</td><td>250</td></tr> </tbody> </table>				2022	2023	2024	Møder	2.419	2.400	2.450	Besøgende	22.300	22.000	23.000	Hjemmesidebesøg	11.944	12.000	13.000	SoMe følgere	2.440	2.400	2.500	SoMe rækkevidde	111.835	100.000	110.000	SoMe interaktioner	7.371	7.000	7.500	Registrerede brugere Boblberg	6.694	7.200	7.400	Kontaktpersoner, frivillighed	230	240	250
	2022	2023	2024																																				
Møder	2.419	2.400	2.450																																				
Besøgende	22.300	22.000	23.000																																				
Hjemmesidebesøg	11.944	12.000	13.000																																				
SoMe følgere	2.440	2.400	2.500																																				
SoMe rækkevidde	111.835	100.000	110.000																																				
SoMe interaktioner	7.371	7.000	7.500																																				
Registrerede brugere Boblberg	6.694	7.200	7.400																																				
Kontaktpersoner, frivillighed	230	240	250																																				

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt, budgetforslag 2024

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	kr.
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>							
Direktionens stabe	381.459.290	-11.737.429	72.879.197	0			442.601.058
Børn, Unge og Kultur	128.478.281	-1.751.809	1.684.041	0			128.410.513
Teknik og Miljø	113.681.151	-7.215.822	0	0			106.465.329
Job og Velfærd	96.859.124	0	10.905.583	0			107.764.707
Anlæg					26.900.000	-113.000.000	-86.100.000
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>							
Integration forsørgelse	0	0	24.510.830	-5.494.921			19.015.909
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	271.911.024	-99.349.581			172.561.443
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	93.476.553	-20.077.421			73.399.132
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	173.608.415	-6.957.433			166.650.982
Fleksjob forsørgelse	0	0	488.989.329	-241.712.343			247.276.986
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	75.420.153	-14.985.839			60.434.314
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	117.989.750	-24.108.724			93.881.026
Førtidspensioner	0	0	739.348.923	0			739.348.923
Senior-, servicejobs og jobtræning							
forsørgelse	0	0	7.922.023	-1.989.928			5.932.095
Aktivitet	96.511.647	-15.792.041	16.100.001	-20.541.900			76.277.707
Unge forsørgelse	0	0	59.063.280	-14.240.803			44.822.477
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	131.944.367	-13.104.483			118.839.884
Anlæg					0	0	0
<u>Børne- og Dagtilbudsudvalget</u>							
Dagtilbudsområdet	718.809.083	-203.719.993	2.105.724	0			517.194.814
Børn og Forebyggelse	237.104.811	-22.031.710	13.501.536	0			228.574.637
Anlæg					63.870.000	-970.000	62.900.000
<u>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</u>							
Undervisningsområdet	1.037.087.942	-96.990.268	0	0			940.097.674
Ungdomscentret	183.025.189	-3.866.597	9.394.105	0			188.552.697
Anlæg					40.000.000	0	40.000.000

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>							
Biblioteker	43.892.346	-2.022.633	0	0			41.869.713
Museer	34.305.115	-12.845.289	0	0			21.459.826
Musikaktiviteter	12.811.741	-4.765.424	0	0			8.046.317
Idræt	48.156.442	-14.607.781	0	0			33.548.661
Fritidsaktiviteter	24.013.135	-717.242	0	0			23.295.893
Folkeoplysning	5.848.134	-2.366	11.754.518	-483.159			17.117.127
Kultur og Events	34.024.758	-1.935.016	11.175.831	0			43.265.573
Anlæg					11.925.000	0	11.925.000
<u>Plan- og Vejudvalget</u>							
Trafik og vej	118.329.789	-999.659	28.222.207	-9.026.585			136.525.752
Anlæg					68.600.000	-1.800.000	66.800.000
<u>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</u>							
Ejendomme	60.483.759	-5.418.772	13.018.921	-28.709.990			39.373.918
Natur & Miljø	30.931.165	-3.865.461	8.868.562	-7.629.676			28.304.590
Kollektiv trafik	78.752.986	-3.078.618	0	0			75.674.368
Anlæg					35.827.000	-21.000.000	14.827.000
<u>Oplandsudvalget</u>							
Opland	3.611.490	0	0	0			3.611.490
Anlæg					8.535.500	-2.855.039	5.680.461
<u>Beredskabskommissionen</u>							
Brand og Redning	0	0	17.218.270	0			17.218.270
Anlæg					0	0	0
<u>Ældre- og Handicapudvalget</u>							
Ældre	752.301.307	-35.124.647	42.716	0			717.219.376
Voksne handicap	524.074.177	-71.464.299	3.349.518	-1.711.073			454.248.323
Anlæg					20.300.000	0	20.300.000

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget</u>							
Psykiatri og socialt udsatte	59.042.493	-17.161.348	123.801	0			42.004.946
Sundhed og forebyggelse	237.448.063	-51.273.996	375.266.372	0			561.440.439
Civilsamfund og frivillighed	8.951.373	0	0	0			8.951.373
Anlæg					1.500.000	0	1.500.000
							6.889.110.723

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

Enhed	BUM-modeller				I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.			
Teknik- og Miljøområdet Service & Beredskab	13.710.412	-13.710.412			0
I alt	13.710.412	-13.710.412			0

Enhed	Takstfinansieret drift		Takstfinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
Teknik- og Miljøområdet Affald og genbrug Anlæg	132.826.187	-158.998.312	107.850.000	0	-26.172.125 107.850.000
I alt	132.826.187	-158.998.312	107.850.000	0	81.677.875

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

Forslag til takstoversigt

Forsyningsområdets takster til Budget 2024

	Budget 2023	Budget- forslag 2024	Budget 2023	Budget- forslag 2024
Erhverv				
I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslingnende dagrenovation				
Borgere og institutioner				
01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.				
AFFALD OG GENBRUG				
<i>Forkortelser til oversigt:</i>				
BD = Brændbart Dagrenovation (restaffald)				
KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation				
P = Papir og karton				
E = Emballage				
Årligt tømningsgebyr, tømning hver uge				
110 l. sæk (BD)	1.012,00	1.012,00	1.265,00	1.265,00
110 l. sæk, sommerhuse(BD)	549,00	549,00	686,25	686,25
140 l. beholder (BD)	1.684,00	1.684,00	2.105,00	2.105,00
140 l. beholder (KOD)	1.516,00	1.516,00	1.895,00	1.895,00
240 l. beholder (BD)	1.976,00	1.976,00	2.470,00	2.470,00
240 l. beholder (KOD)	1.766,00	1.766,00	2.207,50	2.207,50
240 l. beholder (BD+KOD)	1.892,00	1.892,00	2.365,00	2.365,00
360 l. beholder (BD)	2.352,00	2.352,00	2.940,00	2.940,00
360 l. beholder (KOD)	2.088,00	2.088,00	2.610,00	2.610,00
360 l. beholder (BD+KOD)	2.244,00	2.244,00	2.805,00	2.805,00
400 l. container (BD)	2.478,00	2.478,00	3.097,50	3.097,50
400 l. container (KOD)	2.196,00	2.196,00	2.745,00	2.745,00
660 l. container (BD)	3.318,00	3.318,00	4.147,50	4.147,50
4 m³ container (vip) (BD)	31.468,00	31.468,00	39.335,00	39.335,00
0 m³ – 2 m³ nedgravet – privat (BD)			10.241,25	10.241,25
0 m³ – 2 m³ nedgravet – privat (KOD)			9.606,25	9.606,25
2 m³ – 3 m³ nedgravet – privat (BD)			11.277,50	11.277,50
2 m³ – 3 m³ nedgravet – privat (KOD)			10.325,00	10.325,00
3 m³ – 4 m³ nedgravet – privat (BD)			12.315,00	12.315,00
3 m³ – 4 m³ nedgravet – privat (KOD)			11.045,00	11.045,00

	Budget 2023	Budget- forslag 2024	Budget 2023	Budget- forslag 2024
Erhverv			Borgere og institutioner	
I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslingnende dagrenovation				
4 m³ – 5 m³ nedgravet – privat (BD)			10.241,25	10.241,25
Offentlig station – pr. beboelseslejlighed (BD+KOD)	654,00	654,00	817,50	817,50
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge				
110 l. sæk (BD)	496,00	496,00	620,00	620,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	273,00	273,00	341,25	341,25
140 l. beholder (BD)	825,00	825,00	1.031,25	1.031,25
140 l. beholder (KOD)	743,00	743,00	928,75	928,75
240 l. beholder (BD)	969,00	969,00	1.211,25	1.211,25
240 l. beholder (KOD)	866,00	866,00	1.082,50	1.082,50
240 l. to-delt beholder (BD+KOD)	927,00	927,00	1.158,75	1.158,75
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)	520,00	520,00	650,00	650,00
360 l. beholder (BD)	1.153,00	1.153,00	1.441,25	1.441,25
360 l. beholder (KOD)	1.024,00	1.024,00	1.280,00	1.280,00
360 l. to-delt beholder (BD+KOD)	1.100,00	1.100,00	1.375,00	1.375,00
400 l. container (BD)	1.215,00	1.215,00	1.518,75	1.518,75
400 l. container (KOD)	1.076,00	1.076,00	1.345,00	1.345,00
660 l. container (BD)	1.626,00	1.626,00	2.032,50	2.032,50
Ekstra 110 l sæk pr. stk. (inkl. afhentning og afgifter)	23,00	23,00	29,00	29,00
0 m³ – 2 m³ nedgravet – privat (BD)			5.886,25	5.886,25
0 m³ – 2 m³ nedgravet – privat (KOD)			5.570,00	5.570,00
2 m³ – 3 m³ nedgravet – privat (BD)			6.405,00	6.405,00
2 m³ – 3 m³ nedgravet – privat (KOD)			5.930,00	5.930,00
3 m³ – 4 m³ nedgravet – privat (BD)			6.923,75	6.923,75
3 m³ – 4 m³ nedgravet – privat (KOD)			6.288,75	6.288,75

	Budget 2023	Budget- forslag 2024	Budget 2023	Budget- forslag 2024
Erhverv			Borgere og institutioner	
I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation				
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)			7.442,50	7.442,50
Gebyr for "udstangning" af fastsiddende affald i private fuldt nedgravede to-kammer-beholdere				
Special rute, tømning hver 4. uge, gebyr pr. år			1.705,00	1.705,00
Special rute, tømning hver 2. uge, gebyr pr. år			3.411,25	3.411,25
Special rute, tømning hver uge, gebyr pr. år			6.822,50	6.822,50
Special rute, tømning 2 gange om ugen, gebyr pr. år			13.645,00	13.645,00
Special rute, tømning 3 gange om ugen, gebyr pr. år			20.467,50	20.467,50
Gebyr for "udgrebning" af fastsiddende affald i private nedgravede beholdere, ordinær rute, gebyr pr. gang			1.888,75	1.888,75
Maxicontainere 10 m3 eller store og pressecontainere				
Forbrændingstakst pr. tons affald	433,00	491,00	541,25	613,75
Kørsel af maxicontainere 10 m3 eller større pr. gang	583,00	583,00	728,75	728,75
Kørsel af pressecontainere pr. gang	594,00	594,00	742,50	742,50
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang	497,00	497,00	621,25	621,25

	Budget 2023	Budget- forslag 2024	Budget 2023	Budget- forslag 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslingnende dagrenovation			
Husholdninger				
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul)			2.042,50	2.042,50
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station)			1.972,50	1.972,50
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station)			1.287,50	1.287,50
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul)			1.531,25	1.531,25
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station)			1.478,75	1.478,75
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station)			965,00	965,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse			1.531,25	1.531,25
Husholdningsgebyr, kolonihaver			510,00	510,00
Virksomheder				
Fast affaldsgebyr	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobil genbrugsplads (kun Endelave) pr. kbm.	132,00	132,00	165,00	165,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer	132,00	132,00	165,00	165,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	275,00	275,00	343,75	343,75
Tillæg for farligt affald afleveret på genbrugspladserne (kr./kg) (gælder også for virksomheders brug af miljøkasser på Endelave)	6,00	6,00	7,50	7,50

	Budget 2023	Budget- forslag 2024	Budget 2023	Budget- forslag 2024
Erhverv			Borgere og institutioner	
I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation				
Ekstra gebyrer – kun gældende for erhverv, institutioner – beholdere til papir og karton (P) og emballage (E)				
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 4. uge				
140 l. beholder (P)	187,00	187,00	233,75	233,75
140 l. beholder (E)	328,00	328,00	410,00	410,00
240 l. beholder (P)	238,00	238,00	297,50	297,50
240 l. beholder (E)	479,00	479,00	598,75	598,75
240 l. beholder (P+E)	383,00	383,00	478,75	478,75
360 l. beholder (E)	664,00	664,00	830,00	830,00
360 l. beholder (P+E)	519,00	519,00	478,75	478,75
400 l. container (E)	727,00	727,00	830,00	830,00
400 l. container (P)	325,00	325,00	648,75	648,75
660 l. container (P)	470,00	470,00	908,75	908,75
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge				
140 l. beholder (P)	376,00	376,00	470,00	470,00
140 l. beholder (E)	657,00	657,00	821,25	821,25
240 l. beholder (P)	476,00	476,00	595,00	595,00
240 l. beholder (E)	959,00	959,00	1.198,75	1.198,75
240 l. beholder (P+E)	765,00	765,00	956,25	956,25
360 l. beholder (E)	1.329,00	1.329,00	1.661,25	1.661,25
360 l. beholder (P+E)	1.039,00	1.039,00	1.298,75	1.298,75
400 l. container (E)	1.454,00	1.454,00	1.817,50	1.817,50
400 l. container (P)	650,00	650,00	812,50	812,50
660 l. container (P)	940,00	940,00	1.175,00	1.175,00
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner				
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner (det er et krav, at begge beholdere beholdes)			4.975,00	4.975,00

	Budget 2023	Budget- forslag 2024	Budget 2023	Budget- forslag 2024
Erhverv			Borgere og institutioner	
I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation				
Afskrivnings- og vedligeholdelsesgebyrer (kun gældende for skoler og institutioner)				
Vedligeholdelsesgebyr for institutioner og skoler			10.800,00	10.800,00
Afskrivning nedgravede 100			7.388,75	7.388,75
Afskrivning nedgravede 150			12.315,00	12.315,00
Afskrivning nedgravede 200			17.241,25	17.241,25
Afskrivning nedgravede 250			22.167,50	22.167,50
Afskrivning nedgravede 300			27.093,75	27.093,75
Offentlig station – genbrug pr. erhvervsenhed	376,00	376,00	470,00	470,00
Salg af sække				
Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk.			4,50	4,50
”Skaktsække” til containere, pr. stk			4,50	4,50
Indlægssække			8,75	8,75
Køkkenspand til KOD-posere			16,25	16,25
Tillægsgebyrer				
Afstandstillæg pr. ejendom	322,00	322,00	402,50	402,50
Særafhentning pr. beholder/stativ	6.639,00	6.639,00	8.298,75	8.298,75
Ikke-konditions-mæssige sække pr. stk	208,00	208,00	260,00	260,00
Ekstratømninger af minicontainere pr. gang	208,00	208,00	260,00	260,00
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang	236,00	236,00	295,00	295,00
Ekstratømning i tur (den årlige tømmepris for en tilsvarende beholder divideret med det årlige antal tømninger) dog minimum pr. gang	107,00	107,00	133,75	133,75

	Budget 2023	Budget- forslag 2024	Budget 2023	Budget- forslag 2024
Erhverv			Borgere og institutioner	
I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslingnende dagrenovation				
Udlejning af beholdere m.v.				
<i>Levering, leje og afhentning af:</i>				
140 l beholder inkl. indlægspose og tømning	178,00	178,00	222,50	222,50
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	59,00	59,00	73,75	73,75
240 l beholder inkl. indlægspose og tømning	295,00	295,00	368,75	368,75
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	119,00	119,00	148,75	148,75
660 l. container inkl. tømning, pr. stk	446,00	446,00	557,50	557,50
1 ekstra tømning, pr. stk	263,00	263,00	328,75	328,75
Leje af maxicontainer (10 m ³ container eller større), pr. gang	177,00	177,00	221,25	221,25
Leje af pressecontainer pr. gang	320,00	320,00	400,00	400,00
Leje af maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. måned	289,00	289,00	361,25	361,25
Leje af pressecontainer pr. måned	536,00	536,00	670,00	670,00
<i>Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømning ekskl. beregnet forbrændingsgebyr</i>				
Maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. gang	625,00	625,00	781,25	781,25
Pressecontainere pr. gang	636,00	636,00	795,00	795,00
Forbrændingstakst pr. ton affald	433,00	433,00	541,25	541,25
Leje af stativer/140 l. beholdere, pr. stk., pr. arrangement	80,00	80,00	100,00	100,00
Indlægsposer til beholdere, pr. stk.	3,60	3,60	4,50	4,50

	Budget 2023	Budget- forslag 2024	Budget 2023	Budget- forslag 2024
	Erhverv		Borgere og institutioner	
	I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation			
Indlægsposer til containere, pr. stk.	7,00	7,00	8,75	8,75
Deponering				
Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygnings- affald og andet ikke brændbart affald, pr. ton 1)	311,00	311,00	388,75	388,75
Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton 1)	311,00	311,00	388,75	388,75
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med kranbil (selvaflæsning) 1)	487,00	487,00	608,75	608,75
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med bil uden kran (hjælp til aflæsning)1)	719,00	719,00	898,75	898,75
Rent jordfyld, pr. ton 1)	104,00	104,00	130,00	130,00
<i>Til ovenstående deponeringstakster skal tillægges afgift til staten på p.t. 475 kr. pr. ton.</i>				
<i>1) Den angivne pris i forslaget er estimeret, og vil kunne afvige på det gebyrblad for 2024 man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</i>				
Kompostplads				
Kompostérbart affald pr. ton	256,00	256,00	320,00	320,00
Tillæg for iblandet ikke- kompostérbart affald pr. ton	1.100,00	1.100,00	1.375,00	1.375,00
Salg af kompost pr. ton	32,60	32,60	40,75	40,75
Forbrænding				
<i>Dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder</i>				
Forbrændingstakst pr. ton 2)	433,00	433,00	541,25	541,25
Forbrænding, småt og stort brændbart affald				
Forbrændingstakst pr. ton 2)	433,00	433,00	541,25	541,25
Neddeling af stort affald til forbrænding:				

	Budget 2023	Budget- forslag 2024	Budget 2023	Budget- forslag 2024
Erhverv			Borgere og institutioner	
I 2024 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslingnende dagrenovation				
Neddelingstakst pr. ton	104,00	104,00	130,00	130,00
2) Forbrændingspriserne fastlægges af Horsens Fjernvarme i december måned for det efterfølgende år. Den angivne pris i forslaget er således estimeret, og vil kunne afvige på det gebyrblad for 2024 man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).				
Jordtip				
<i>Overskudsjord kan afleveres på Horsens Kommunes jordtip</i>				
Gebyr for ren jord kr. pr. ton	19,00	19,00	23,75	23,75
3)				
Gebyr for lettere forurennet jord kr. pr. ton 3)	85,00	85,00	106,25	106,25
3) Priserne på jordtip tilpasses løbende efter markedsprisen, og derfor er de angivne priser et øjebliksbillede af de nuværende priser. De vil derfor kunne afvige på det gebyrblad for 2024 man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).				

Øvrige takster til Budgetforslag 2024

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

	Budget 2023	Budgetforslag 2024
<u>00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER</u>		
FRITIDSFACILITETER		
Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til Folkeoplysningsloven berettiget til at få idrætsanlæg, idrætshaller og svømmehal/ -sal stillet vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe når der ikke opkræves entré.		
Det samme gælder Horsens Kommunes skolevæsen vedr. faciliteter til brug for skolernes undervisning inden for den skemalagte undervisningstid. Private børnepassere hjemmehørende i Horsens Kommune kan anvende kommunale idrætshaller uden beregning.		
Til arrangementer hvor der opkræves entré, pr. arrangement	1.000,00	3.000,00
Stadions og idrætsanlæg, udendørs		
Udlejning til andre idrætsformål		
Fodboldbane pr. time	250,00	300,00
Håndboldbane pr. time	125,00	150,00
Leje af kunstgræsbane pr. time: Klubber udenfor Horsens Kommune	400,00	500,00
Udlejning af idrætshaller		
Organisationer/foreninger der ikke opfylder betingelserne for gratis benyttelse af idrætshaller betaler for leje af faciliteter til stævner, udstillinger, møder, underholdningsarrangementer m.v. fra det tidspunkt arrangøren får adgang til hallen.		
Halleje pr. time (min. 4 timer pr. dag)	500,00	500,00
Halleje pr. dag eller døgn	6.000,00	6.000,00
Udlejning af baner i kommunale haller til privatpersoners motionsaktiviteter:		
1 badmintonbane pr. time	80,00	80,00
Volley og basket på lille bane, spiller på tværs pr. time	160,00	160,00
Sportsaktiviteter, hvor hele gulvet anvendes, pr. time	320,00	320,00
Forum Horsens		
Udlejning af svømmehallen:		
leje af et bassin, pr. time	1.000,00	1.000,00
leje af hele svømmehallen, pr. time	3.000,00	3.000,00

	Budget 2023	Budgetforslag 2024
livredder, pr. time, pr. person	300,00	350,00
Udlejning af opvisningshallen:		
daglige brugere pr. time	500,00	
sportsarrangementer, pr. time	500,00	
Udlejning til entrégivende sportsarrangementer pr. kamp	1.000,00	3.000,00
Udlejning til kulturarrangementer		
beregningspris pr. deltager	20,00	30,00
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
Udlejning til møder og konferencer		
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
halvdagsmøder, minimumspris, pr. dag	15.000,00	15.000,00
Udlejning til udstillinger		
minimumspris pr. dag	30.000,00	30.000,00
<i>Lejeprisen inkluderer opstilling af inventar og udstyr, der tilhører Forum Horsens, betjening af husets inventar og tekniske installationer under og efter arrangementet. Der betales særskilt for ydelser herudover.</i>		
Entrépriser i Aqua Forum		
Børn 0 til 2 år	gratis	gratis
Enkeltbillet, børn	30,00	33,00
Enkeltbillet, pensionist	30,00	33,00
Enkeltbillet, voksne	50,00	55,00
Dyrskuepladsen		
Private firmaer til udstillinger og lign. pr. dag	1.500,00	3.000,00
Udenbys arrangører pr. dag	1.500,00	3.000,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré	gratis	gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré pr dag	1.500,00	1.500,00
Det årlige dyrskue	gratis	gratis
<i>Herudover betaler lejer for de afledte udgifter ved brug af pladsen.</i>		
Friluftsscenen i Lunden		
Skoler, børneinstitutions-, musikskolearrangementer og lignende uden entré, pr. dag	0,00	0,00
Andre arrangementer uden entré, samt lokale tilskudsberettigede foreningers arrangementer		
med entré, pr. dag	1.000,00	1.000,00
Øvrige entrégivende arrangementer, pr. dag	15.000,00	15.000,00

	Budget 2023	Budgetforslag 2024
Langelinieanlægget		
Leje pr. forestillingsdag/opholdsdag, kommercielle arrangementer	1.400,00	3.000,00
Depositum ved kommercielle arrangementer	10.000,00	10.000,00
Depositum for udenlandske cirkus	25.000,00	25.000,00
<i>Der betales særskilt for forbrugsafgifter</i>		
<u>03 UNDERVISNING OG KULTUR</u>		
SKOLEFRITIDSORDNINGER:		
<i>Alle beløb betales 11 mdr. om året</i>		
SFO1, fuld tid, (0. - 3. klasse)	1.947,00	2.120,00
SFO1, eftermiddag (0. - 3. klasse)	1.715,00	1.769,00
SFO1, morgen, (0. - 3. klasse)	730,00	753,00
SFO2, fuld tid (4. - 5. klasse)	1.688,00	1.740,00
SFO2, eftermiddag (4. - 5. klasse)	972,00	1.113,00
Skolefritidsordninger (SFO3) (kun ved Bankagerskolen)	100,00	103,00
<i>Juli måned er betalingsfri i SFO. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i SFO i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for SFO.</i>		
KLUBBER:		
Junior- og Ungdomsklubtakster:		
Gefionsgårdens Fritidsklub:		
Ungdomsklub	100,00	103,00
FOLKEBIBLIOTEKER:		
Ved manglende overholdelse af lånefrister betales bøder pr. udlånsdato. Der udsendes hjemkaldelse efter 16 dages overskridelse af lånetiden og regning efter 29 dages overskridelse af lånetiden.		
Voksne (18 år og opefter)		
1.-7. dag efter lånetidens udløb	20,00	20,00
8.-21. dag efter lånetidens udløb	30,00	30,00
22.-28. dag efter lånetidens udløb	60,00	60,00
29 dage efter lånetidens udløb	120,00	120,00
Budafhentning	200,00	200,00
Unge (14-17 år)		
1.-7. dag efter lånetidens udløb	10,00	10,00
8.-21. dag efter lånetidens udløb	15,00	15,00
22.-28. dag efter lånetidens udløb	30,00	30,00
29 dage efter lånetidens udløb	50,00	50,00
Budafhentning	100,00	100,00

Budget 2023 Budgetforslag 2024

Som erstatning for bortkomne materialer betales bibliotekets oprindelige anskaffelsespris for materialet, heri inklusive plastning/indbinding eller klargøring. Hvis denne pris ikke kan skaffes, anvendes nedenstående gennemsnitspriser for materialerne:

DVD	500,00	500,00
DVD-rom	500,00	500,00
CD-rom	500,00	500,00

KULTUREL VIRKSOMHED:

Museer, pr. besøg

Horsens Museum, alle onsdage	gratis	gratis
Horsens Museum, øvrige dage	30,00	30,00
Horsens Museum, studerende og pensionister		20,00
Horsens Museum, årskort		75,00
Byarkivet	gratis	gratis
Horsens Kunstmuseum (ved over 10 personer gives 20% rabat)	60,00	60,00
Horsens Kunstmuseum, årskort	125,00	125,00

På begge museer er der gratis adgang for børn under 18 år

Musikskolen

Musikskolens takster er gældende pr. skoleår, altså 2022-23 og 2023-24.

Instrumentundervisning på hold	2.400,00	2.600,00
Soloundervisning, 20 min.	4.400,00	4.400,00
Soloundervisning, 25 min.	5.500,00	5.500,00
Soloundervisning, 25 min., voksne	7.600,00	7.600,00

05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE

KOMMUNAL DAGPLEJE OG KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER:

Alle beløb betales 11 mdr. om året

Kr. pr. måned		
Kommunal dagpleje, fuldtidsplads	3.119,00	3.225,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.287,00	2.364,00
Vuggestue, fuldtidsplads	3.550,00	3.617,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.603,00	2.652,00
Børnehave, fuldtidsplads	1.897,00	1.990,00
Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	1.381,00	1.459,00

Budget 2023 Budgetforslag 2024

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.

Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver

Frokosttakst	539,00	644,00
--------------	--------	--------

Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.

Forældrebetalt sund frokostordning for 1-årige i obligatorisk læringstilbud

Frokost	632,00	644,00
---------	--------	--------

KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR

Kommunens tilskud til private institutioner pr. år

Tilskud pr. plads ved 0-2-årige:

Driftstilskud pr. plads	110.100,00	112.484,00
-------------------------	------------	------------

Administrationsbidrag pr. plads	3.207,00	3.275,00
---------------------------------	----------	----------

Bygningstilskud pr. plads	6.261,00	6.395,00
---------------------------	----------	----------

Tilskud pr. plads ved 3-5-årige:

Driftstilskud pr. plads	58.273,00	61.165,00
-------------------------	-----------	-----------

Administrationsbidrag pr. plads	1.752,00	1.839,00
---------------------------------	----------	----------

Bygningstilskud pr. plads	2.670,00	2.802,00
---------------------------	----------	----------

Kommunens tilskud til forældre, der vælger privat pasning pr. år

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2-årige

	73.518,00	76.454,00
--	-----------	-----------

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5-årige

	43.705,00	45.874,00
--	-----------	-----------

Private institutioner opnår fuldt tilskud, hvis de har en ugentlig åbningstid på minimum 51 timer og tilbyder pasning på alle årets hverdage. Tilskuddet forhøjes ikke ved udvidet åbningstid, men reduceres ved lavere åbningstid.

Kommunens tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn pr. måned

Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved

0-2-årige	5.255,00	5.470,00
-----------	----------	----------

3-5-årige	4.262,00	4.392,00
-----------	----------	----------

Kommunens tilskud til eksisterende puljeordninger pr. år

3-5-årige	54.223,00	udgået
-----------	-----------	--------

Pr. 1/1-2024 er der ikke længere puljeordninger i Horsens Kommune

BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE OG INTEGREREDE PLEJEORDNINGER

Brug af bassiner i sundhedscentre

Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år	614,25	639,50
----------------------------------	--------	--------

Dr. Ingrid's Hjem, pr. person, pr. 1/2 år	614,25	639,50
---	--------	--------

Madservice, vacuumpakket kølemad

	Budget 2023	Budgetforslag 2024
Stor hovedret	54,25	56,50
Hovedret	49,25	51,50
Biret	14,50	16,00
Pr. udbringning	inkl.	inkl.
<i>Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører</i>		
Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag		
Lindehøj, døgn-genoptræning	146,25	154,50
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel)	47,00	49,00
Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel)	47,00	49,00
Aflastning	145,50	154,50
Daghjem	128,50	135,50
Særlige arrangementer på sundhedscentrene.		
<i>Der er ikke fastsat regler for særlige arrangementer på sundhedscentrene. Betalingen fastsættes efter arrangementets omkostninger.</i>		
Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger (mad og drikkevarer) pr. døgn	127,00	135,50
<i>Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned</i>		
Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens §107		
Betaling for kost pr. døgn, fuld forplejning	127,00	135,50
<i>Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned</i>		
BETALING UNDER OPHOLD PÅ FORSORGSHJEM (SØLYST) & BETALING UNDER OPHOLD PÅ AFRUSNINGSPLADSER §110 (VESTERLED)		
Brugernes egenbetaling:		
Logi pr. dag	94,00	97,00
Morgenmad	23,00	24,00
Middagsmad	45,50	47,50
Aftensmad	44,50	47,50
Kost i alt pr. dag	113,00	119,00
Samlet pris pr. døgn	207,00	216,00
<i>Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2023.</i>		
<u>06 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER</u>		
Vielser pr. stk. – en eller begge parter bosiddende i Danmark	gratis	gratis
Støttesagsbehandling pr. stk.	2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum	2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum
Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00
Adresseoplysninger, offentlige myndigheder, pr. stk.	50,00	50,00
Bopælsattest vedr. borgeren selv, pr. stk.	75,00	75,00

	Budget 2023	Budgetforslag 2024
Personnummerattest, pr. stk.	75,00	75,00
Sundhedskort	215,00	215,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Incassogebyrer		
Rykker for krav uden udpantningsret	100,00	100,00
Rykker for krav tillagt udpantningsret	250,00	250,00
Byggesagsgebyrer		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	495,00	735,00
<i>Gebyr i 2023 er 495,00 kr. indtil 1. april 2023, herefter 600,00 kr.</i>		
Gebyr for konkret anvisning af affald		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	683,00	704,00
Jordflytningsgebyr, virksomheder		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	683,00	704,00
Startgebyr pr. anmeldelse inkl. tidsforbrug		
30 minutter, herefter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter	342,00	352,00

Budgetsammendrag

		Budgetforslag 2024 Udgifter	Budgetforslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoveslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED									
002205	Ubestemte formål	3.524.465	-1.342.653	3.524.463	-1.342.652	3.447.412	-1.342.653	3.249.062	-1.342.653
002510	Fælles formål	633.822	0	633.824	0	633.817	0	633.821	0
002511	Beboelse	3.009.167	-3.139.680	2.523.609	-3.087.277	2.523.608	-3.087.274	2.523.608	-3.087.274
002513	Andre faste ejendomme	8.463.178	-2.752.744	7.997.227	-2.752.744	7.996.969	-2.752.744	7.996.666	-2.752.744
002515	Byfornyelse	2.921.051	0	2.921.052	0	2.921.052	0	2.921.052	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.419.641	0	1.419.641	0	1.419.642	0	1.419.642	0
002519	Ældreboliger	12.865.873	-28.158.756	12.865.869	-28.158.758	12.865.874	-28.158.757	12.865.874	-28.158.757
002820	Grønne områder og naturpladser	13.839.473	-613.872	14.042.403	-613.870	14.340.481	-613.871	14.239.757	-613.871
003231	Stadion og idrætsanlæg	76.636.739	-15.005.535	76.866.794	-15.005.539	76.546.280	-15.005.532	76.206.785	-15.005.532
003235	Andre fritidsfaciliteter	478.812	-65.681	478.810	-65.682	478.812	-65.681	478.812	-65.681
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.046.239	0	1.046.240	0	1.046.241	0	1.046.241	0
003853	Skove	1.823.484	-265.288	1.823.490	-265.288	1.823.484	-265.287	1.823.484	-265.287
004871	Vedligeholdelse af vandløb	10.607.542	-2.105.317	10.011.961	-7.474	6.774.883	-7.474	3.712.822	-7.474
005285	Bærbare batterier	342.153	0	342.153	0	342.152	0	342.152	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	-838.963	0	-838.962	0	-838.963	0	-838.963
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.281.614	0	1.281.614	0	1.281.615	0	1.281.615	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	5.938.054	-6.287.023	5.938.054	-6.287.022	5.938.054	-6.287.023	5.938.054	-6.287.023
005895	Redningsberedskab	17.218.269	0	17.218.270	0	17.218.267	0	17.218.267	0
00 Byudvikling		162.049.576	-60.575.512	160.935.474	-58.425.268	157.598.643	-58.425.259	153.897.714	-58.425.259
00 Heraf refusion i alt			0		0		0		0
013546	Klimainvesteringer	-792.522	-153.222	-792.522	-153.222	-3.914.182	2.847.512	-3.914.182	2.847.512
013860	Generel administration	7.148.695	-7.698.137	7.148.699	-7.698.137	7.148.698	-7.698.136	7.148.698	-7.698.136
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	49.521.348	-51.547.848	49.521.351	-51.547.852	49.521.355	-51.547.849	49.521.355	-51.547.849
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.338.179	-1.270.135	1.338.180	-1.270.133	1.338.177	-1.270.133	1.338.177	-1.270.133
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	16.068.629	-23.898.985	16.068.634	-23.898.985	16.068.628	-23.898.986	16.068.628	-23.898.986
013864	Ordninger for farligt affald	3.922.096	-5.875.120	3.922.093	-5.875.121	3.922.096	-5.875.120	3.922.096	-5.875.120
013865	Genbrugsstationer	36.505.340	-53.514.583	36.505.338	-53.514.581	36.505.231	-53.514.579	36.505.231	-53.514.579
013866	Øvrige ordninger og anlæg	11.523.590	-14.863.509	11.523.586	-14.863.502	11.523.589	-14.863.502	11.523.589	-14.863.502
013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	6.798.310	-512.365	6.798.310	-344.577	6.798.310	-181.875	6.798.310	-181.875
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		132.033.665	-159.333.904	132.033.669	-159.166.110	128.911.902	-156.002.668	128.911.902	-156.002.668
022201	Fælles formål	2.950.694	0	3.482.689	0	4.224.687	0	3.693.882	0
022203	Arbejder for fremmed regning	2.573.119	-2.508.828	2.573.119	-2.508.828	2.573.119	-2.508.828	2.573.119	-2.508.828
022205	Driftsbygninger og -pladser	13.993.218	-13.710.412	13.993.218	-13.710.411	13.993.217	-13.710.410	13.993.216	-13.710.410
022207	Parkering	2.387.309	-3.053.825	2.387.308	-3.053.828	2.387.308	-3.053.825	2.387.308	-3.053.825
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	57.612.509	-270.603	57.597.486	-270.603	59.798.935	-2.408.975	59.798.935	-2.408.975
022812	Belægninger m.v.	65.539.481	0	58.139.706	0	58.128.456	0	56.617.478	0
022814	Vintertjeneste	15.192.481	0	15.192.478	0	15.192.479	0	15.192.479	0
023231	Busdrift	62.697.108	0	62.697.104	0	62.697.104	0	62.697.104	0
023233	Færgedrift	16.055.878	-4.297.610	15.991.421	-4.297.611	15.926.776	-4.297.610	15.860.414	-4.297.610
023540	Havne	1.133.924	0	1.133.924	0	1.128.867	0	1.123.255	0
023541	Lystbådehavne m.v.	3.047.504	-4.653.330	3.047.508	-4.653.329	3.047.512	-4.653.329	3.047.512	-4.653.329
02 Transport og infrastruktur		243.183.225	-28.494.608	236.235.961	-28.494.610	239.098.460	-30.632.977	236.984.702	-30.632.977
02 Heraf refusion i alt			0		0		0		0
032201	Folkeskoler	642.247.476	-5.243.046	637.122.104	-5.243.046	631.246.034	-5.243.046	626.247.706	-5.243.046
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.796.092	0	1.792.326	0	1.788.583	0	1.788.583	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	28.443.103	-1.093.189	28.299.728	-1.093.189	28.160.435	-1.093.189	28.160.435	-1.093.189
032205	Skolefritidsordninger	119.656.403	-69.255.196	119.656.401	-69.255.196	119.656.402	-69.255.196	119.656.402	-69.255.196
032206	Befordring af elever i grundskolen	24.266.680	0	24.266.680	0	24.266.675	0	24.266.675	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.216.371	0	2.216.371	0	2.216.371	0	2.216.371	0

	Budgetforslag 2024 Udgifter	Budgetforslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoveslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	96.128.836	-13.108.822	96.079.854	-13.108.823	95.925.457	-13.108.823	95.922.446	-13.108.823
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	2.115.755	0	2.115.755	0	2.115.755	0	2.115.755	0
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	72.508.455	0	72.508.455	0	72.508.455	0	72.508.455	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	23.928.060	0	23.928.060	0	23.928.061	0	23.928.061	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	14.365.333	-44.515	14.309.579	-44.515	14.239.395	-44.515	14.170.601	-44.515
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	23.423.172	-7.524.114	23.357.873	-7.524.113	23.293.410	-7.524.116	23.157.684	-7.524.116
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	112.539	0	112.539	0	112.540	0	112.540	0
033042 Forberedende Grunduddannelse	13.298.993	0	13.193.648	0	13.090.039	0	13.021.293	0
033043 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	9.614.502	0	9.614.503	0	9.614.502	0	9.614.502	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	280.510	0	279.105	0	277.710	0	277.710	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	21.397.696	0	21.253.954	0	21.135.695	0	21.030.101	0
033250 Folkebiblioteker	44.260.585	-2.022.633	44.037.019	-2.022.628	43.817.995	-2.022.633	43.601.811	-2.022.633
033560 Museer	38.295.844	-12.845.289	37.151.877	-12.845.288	37.042.694	-12.845.287	35.792.452	-12.845.287
033562 Teatre	15.212.876	-915.656	15.206.683	-915.656	15.200.567	-915.655	15.194.459	-915.655
033563 Musikarrangementer	13.504.924	-4.765.424	13.308.778	-4.623.060	13.262.558	-4.623.062	13.214.989	-4.623.062
033564 Andre kulturelle opgaver	36.115.358	-1.041.234	34.686.145	-1.041.236	33.710.748	-1.041.232	33.537.693	-1.041.232
033870 Fælles formål	260.056	0	229.242	0	199.791	0	170.338	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	5.107.253	-483.159	5.107.252	-483.159	5.107.252	-483.159	5.107.252	-483.159
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.249.980	0	4.249.979	0	4.249.980	0	4.249.980	0
033874 Lokaletilskud	6.647.265	0	6.647.265	0	6.647.266	0	6.647.266	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.338.098	-2.366	1.230.692	-2.365	1.230.691	-2.366	1.230.691	-2.366
033876 Ungdomsskolevirksomhed	46.247.306	-4.602.430	46.235.080	-4.602.430	46.233.155	-4.602.430	46.230.789	-4.602.430
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	262.806	0	262.807	0	262.806	0	262.806	0
03 Undervisning og kultur	1.307.302.327	-122.947.073	1.298.459.754	-122.804.704	1.290.541.022	-122.804.709	1.283.435.846	-122.804.709
03 Heraf refusion i alt		-1.945.026		-1.945.026		-1.945.025		-1.945.025
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	355.052.000	0	355.051.999	0	355.051.999	0	355.051.999	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	48.688.430	-569.444	48.382.015	-569.446	48.069.361	-569.446	47.742.872	-569.446
046284 Fysioterapi	20.138.633	0	20.138.633	0	20.138.633	0	20.138.633	0
046285 Kommunal tandpleje	45.265.715	-763.416	47.507.974	-763.417	47.301.626	-763.414	47.057.154	-763.414
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	22.604.575	0	19.390.745	0	19.417.452	0	19.390.245	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	18.231.578	0	18.145.171	0	18.053.524	0	17.958.983	0
046290 Andre sundhedsudgifter	6.076.254	0	6.076.255	0	6.076.253	0	6.076.253	0
04 Sundhedsområdet	516.057.185	-1.332.860	514.692.792	-1.332.863	514.108.848	-1.332.860	513.416.139	-1.332.860
04 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-62.126.623	0	-62.693.927	0	-63.220.367	0	-63.220.367
052208 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser	0	-675.680	0	-1.528.480	0	-1.856.480	0	-1.856.480
052510 Fælles formål	78.828.381	-32.444.269	81.326.532	-32.444.270	78.858.810	-32.444.270	76.186.384	-32.444.270
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	53.872.521	-13.409.185	53.872.520	-13.409.185	53.872.520	-13.409.185	53.872.520	-13.409.185
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	529.125.381	-156.763.108	529.321.130	-161.713.109	529.175.447	-161.713.108	529.125.931	-161.713.108
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	600.000	-87.586	592.784	-87.586	585.615	-87.586	585.615	-87.586
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	51.498.542	0	51.498.541	0	51.498.540	0	51.498.540	0
052820 Opholdssteder mv. for børn	59.244.024	-1.744.489	58.373.925	-1.744.489	57.869.873	-1.744.490	57.397.010	-1.744.490
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	98.286.465	-3.678.839	98.133.139	-3.600.000	97.516.464	-3.600.000	97.341.045	-3.600.000
052822 Plejefamilier	81.464.008	-304.324	81.357.682	-304.324	80.963.442	-304.324	80.273.667	-304.324

	Budgetforslag 2024 Udgifter	Budgetforslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoveslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	27.274.742	-72.473	27.079.242	-72.474	27.077.838	-72.475	27.076.098	-72.475
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.540.540	0	5.540.543	0	5.540.543	0	5.540.543	0
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	17.960.136	-1.103.431	17.959.288	-1.103.431	17.958.555	-1.103.431	17.957.643	-1.103.431
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	188.677.661	-14.740.878	183.054.653	-7.214.774	177.148.732	-7.214.774	176.414.968	-7.214.774
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	487.290.977	-59.718.583	484.712.698	-59.382.302	482.246.034	-59.243.931	480.319.647	-59.243.933
053028 Hjemmesygepleje	124.785.305	0	124.389.709	0	124.024.197	0	123.759.182	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	17.407.723	0	17.407.722	0	17.407.722	0	17.407.722	0
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	49.542.333	-379.765	49.542.328	-379.765	49.311.592	-379.765	49.059.456	-379.765
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.749.940	0	2.749.940	0	2.749.941	0	2.749.941	0
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	28.558.791	0	28.558.791	0	28.558.790	0	28.558.790	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	98.540.878	-2.449.602	98.519.242	-2.449.602	101.676.461	-2.449.602	105.808.316	-2.449.602
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	5.289.097	0	5.289.097	0	5.289.096	0	5.289.096	0
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	20.497.060	-4.961.674	20.497.057	-4.961.674	20.497.061	-4.961.674	20.497.061	-4.961.674
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	28.989.980	-12.747.979	29.054.405	-12.118.218	29.034.471	-11.358.898	29.031.857	-11.358.898
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	7.308.800	-129.941	7.336.358	-129.941	7.329.481	-129.941	7.329.481	-129.941
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	18.963.417	-760.522	18.441.039	-760.522	16.503.593	-760.522	16.302.993	-760.522
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	77.950.168	0	72.696.361	0	67.076.512	0	60.707.025	0
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	185.728.913	-10.131.127	185.727.857	-10.131.127	185.726.948	-10.131.127	185.725.824	-10.131.127
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	61.963.368	-2.875.129	61.118.293	-2.875.129	61.117.595	-2.875.130	61.117.595	-2.875.130
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	6.705.936	-167.102	6.696.490	-167.103	6.696.012	-167.102	6.695.515	-167.102
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	0	0	0	0	0	0	0	0
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	27.854.614	-3.786.627	27.849.398	-3.786.627	27.844.904	-3.786.627	27.839.322	-3.786.627
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	56.181.985	-4.257.866	56.138.271	-4.257.868	56.125.277	-4.257.867	56.124.834	-4.257.867
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	18.948.818	-21.853.605	18.948.815	-21.853.605	18.948.812	-21.853.601	18.948.812	-21.853.601
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	24.510.830	-5.494.921	24.644.201	-5.494.922	24.718.000	-5.494.923	24.718.000	-5.494.923
054865 Seniorpension	60.480.889	0	60.457.171	0	60.457.172	0	65.205.685	0
054866 Før tidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	413.660.208	0	421.180.015	0	425.105.672	0	425.105.672	0
054867 Personlige tillæg m.v.	19.891.153	-8.860.808	19.882.954	-8.860.807	19.882.955	-8.860.807	19.882.955	-8.860.807
054868 Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014	265.207.826	0	265.207.825	0	265.207.826	0	265.207.826	0
055771 Sygedagpenge	271.911.024	-99.349.581	271.994.764	-99.349.582	272.050.524	-99.349.581	272.050.524	-99.349.581
055772 Sociale formål	39.328.028	-20.590.225	39.328.022	-20.590.225	39.328.025	-20.590.227	39.328.025	-20.590.227
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	147.099.265	-33.190.068	147.832.576	-33.190.067	148.321.283	-33.190.065	148.321.283	-33.190.065

		Budgetforslag 2024 Udgifter	Budgetforslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	48.939.088	-710.430	48.939.087	-710.430	48.939.088	-710.430	48.939.088	-710.430
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	50.846.028	0	50.846.028	0	50.846.031	-1	50.846.031	-1
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	164.142.068	0	160.714.784	0	158.253.143	0	158.253.143	0
055880	Revalidering	3.667.564	-773.554	3.669.203	-773.559	3.674.124	-773.547	3.674.124	-773.547
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	488.989.329	-241.712.343	490.880.734	-241.712.345	491.261.751	-241.712.345	491.745.129	-241.712.345
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	117.830.151	-24.076.804	117.773.264	-24.076.804	117.773.265	-24.076.804	117.773.265	-24.076.804
055883	Ledighedsydelse	75.420.153	-14.985.839	75.840.068	-14.985.839	75.967.609	-14.985.843	76.071.950	-14.985.843
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	101.110.450	-6.005.512	101.472.616	-6.005.511	101.292.986	-6.005.510	101.159.611	-6.005.510
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	5.306.558	-1.251.562	5.295.076	-1.251.564	5.291.798	-1.251.559	5.291.798	-1.251.559
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	3.062.814	0	3.062.814	0	3.062.813	0	3.062.813	0
056897	Seniorjob til personer over 55 år	4.359.209	-1.689.928	4.359.211	-1.689.928	4.359.211	-1.689.928	4.359.211	-1.689.928
056898	Beskæftigelsesordninger	16.088.630	-9.171.168	15.979.382	-9.108.414	15.979.380	-9.108.414	15.979.380	-9.108.414
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.769.491	0	4.752.190	0	4.734.053	0	4.716.127	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.		4.844.251.260	-879.233.150	4.837.895.835	-876.969.529	4.822.737.587	-876.926.261	4.818.234.073	-876.926.263
05 Heraf refusion i alt			-462.552.296		-463.342.647		-463.437.751		-463.437.751
064240	Fælles formål	429.841	0	429.842	0	429.841	0	429.841	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.422.340	0	11.358.090	0	11.358.092	0	11.358.092	0
064242	Kommissioner, råd og nævn	2.372.842	-4.058	2.362.208	-4.058	2.358.931	-4.059	2.355.674	-4.059
064243	Valg m.v.	3.908.779	0	3.908.779	0	3.908.778	0	3.908.778	0
064550	Administrationsbygninger	44.974.753	0	43.729.465	-1	43.556.536	-1	43.406.091	-1
064551	Sekretariat og forvaltninger	274.292.758	-14.818.208	273.080.410	-14.818.208	272.954.658	-14.818.206	269.593.958	-14.818.205
064552	Fælles IT og telefoni	68.912.799	-1.021.906	68.353.049	-1.021.906	68.147.749	-1.021.906	67.945.512	-1.021.906
064553	Jobcentre	67.484.286	0	67.048.008	0	66.691.335	0	66.363.810	0
064554	Naturbeskyttelse	4.318.020	0	4.318.018	0	4.318.020	0	4.318.020	0
064555	Miljøbeskyttelse	13.021.618	0	13.021.616	0	13.021.612	0	13.021.612	0
064556	Byggesagsbehandling	11.267.769	-2.803.190	11.267.772	-2.803.190	11.267.770	-2.803.189	11.267.770	-2.803.189
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.511.237	0	15.399.716	0	15.264.240	0	15.128.096	0
064558	Det specialiserede børneområde	52.937.863	-543.434	53.649.677	-543.434	55.156.797	-543.434	55.657.344	-543.434
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	24.732.437	0	24.264.851	0	24.272.747	0	24.272.747	0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	707.270	-112.901	707.269	-112.900	707.270	-112.900	707.270	-112.900
064862	Turisme	4.537.694	0	4.537.694	0	4.537.695	0	4.537.695	0
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	10.630.503	0	10.630.509	0	8.429.052	0	8.429.052	0
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	952.064	0	423.128	0	423.129	0	423.129	0
065270	Løn- og barselspuljer	22.438.497	0	24.952.575	0	43.109.663	0	42.363.463	0
065272	Tjenestemandspension	62.650.288	0	62.650.289	0	62.650.288	0	62.650.288	0
065274	Interne forsikringspuljer	0	0	0	0	0	0	0	0
065276	Generelle reserver	93.946.035	0	113.894.232	0	150.088.864	0	189.797.130	0
06 Fællesudgifter og administration		791.449.693	-19.303.697	809.987.197	-19.303.697	862.653.067	-19.303.695	897.935.372	-19.303.694
06 Heraf refusion i alt			0		0		0		0
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT		7.996.326.931	-1.271.220.804	7.990.240.682	-1.266.496.781	8.015.649.529	-1.265.428.429	8.032.815.748	-1.265.428.430
B. ANLÆGSVIRKSOMHED									
002202	Boligformål	20.300.000	-61.000.000	20.300.000	-51.000.000	17.800.000	-48.500.000	17.800.000	-48.500.000
002203	Erhvervsformål	2.200.000	-37.000.000	2.200.000	-12.000.000	2.200.000	-12.000.000	2.200.000	-12.000.000
002205	Ubestemte formål	17.500.000	0	22.500.000	-15.000.000	30.000.000	-11.250.000	30.000.000	0
002513	Andre faste ejendomme	6.000.000	-15.000.000	23.000.000	-5.000.000	8.000.000	-5.000.000	7.000.000	0
002515	Byfornyelse	11.135.500	-3.155.039	10.295.570	-300.000	5.600.000	-200.000	7.800.000	0

	Budgetforslag 2024 Udgifter	Budgetforslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter
002518 Driftssikring af boligbyggeri	16.300.000	0	0	0	0	0	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	2.950.000	0	950.000	0	1.100.000	0	0	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	12.325.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0
003235 Andre fritidsfaciliteter	0	0	0	0	0	0	0	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	650.000	-3.000.000	650.000	0	700.000	-600.000	0	-950.000
004871 Vedligeholdelse af vandløb	26.427.000	-18.000.000	9.798.000	-18.625.000	0	0	0	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	400.000	0	417.876	0	448.768	0	0	0
013546 Klimainvesteringer	6.000.000	0	8.000.000	0	34.295.000	0	32.278.000	0
013860 Generel administration (kun husholdninger)	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	28.383.000	0	0	0	0	0	0	0
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	57.341.000	0	0	0	0	0	0	0
013864 Ordninger for farligt affald	0	0	2.000.000	0	2.500.000	0	0	0
013865 Genbrugsstationer	20.200.000	0	6.150.000	0	0	0	0	0
013866 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
013867 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	926.000	0	0	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	27.000.000	-1.500.000	47.930.000	0	105.201.000	0	111.690.000	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	6.500.000	0	6.500.000	0	1.500.000	0	10.000.000	0
023540 Havne	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0
023541 Lystbådehavne m.v.	1.000.000	0	1.000.000	0	20.000.000	0	28.500.000	0
032201 Folkeskoler	46.400.000	0	50.000.000	0	32.500.000	0	40.000.000	0
032205 Skolefritidsordninger	0	0	0	0	0	0	0	0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0	0	0	0	0	0	0	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	0	0	0	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	0	0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	1.370.000	-970.000	2.000.000	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	62.500.000	0	57.500.000	0	12.500.000	0	40.000.000	0
053027 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	4.500.000	0	3.104.800	0	10.000.000	0	10.000.000	0
053851 Sekretariat og forvaltninger	1.000.000	0	15.000.000	0	5.000.000	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	14.000.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	385.307.500	-139.625.039	309.696.246	-101.925.000	304.744.768	-77.550.000	365.668.000	-61.450.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	-4.300.000	4.300.000	340.576.341	-47.861.464	702.583.029	-101.581.363	1.083.147.372	-158.221.782
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	41.379.000	-7.055.443.470	40.254.000	-7.429.205.908	39.930.000	-7.788.683.909	41.566.000	-8.218.223.909
08 Balanceforskydninger	77.272.357	-33.996.475	198.432.676	-33.710.792	232.381.375	-62.045.000	245.755.002	-65.628.001
BALANCE	8.495.985.788	-8.495.985.788	8.879.199.945	-8.879.199.945	9.295.288.701	-9.295.288.701	9.768.952.122	-9.768.952.122