



# Budgetforslag 2025

Hnrsens Kommune

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetoversigt med bemærkninger .....	3
Forslag til investeringsoversigt 2025-2033 .....	10
Kontoopdelt investeringsoversigt 2025-2033.....	18
Bemærkninger til forslag til investeringsoversigt 2025-2033 ....	26
Generelle bemærkninger til budgettet .....	50
Tillæg til Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025...	57
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger .....	62
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger .....	79
Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger.....	96
Skole, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger .....	112
Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.....	129
Plan- og Vejudvalgets bemærkninger .....	138
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger ..	146
Oplandsudvalgets bemærkninger.....	162
Beredskabskommissionens bemærkninger .....	164
Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger.....	165
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets bemærkn.	174
Bevillingsoversigt .....	184
Takstoversigt.....	188
Budgetsammendrag.....	215

# Budgetoversigt 2025-2028

## Det skattefinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budgetforslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
2025-priser vedr. driftsvirksomhed				
<b>Drift:</b>				
Driftsvirksomhed i alt	7.192,2	7.218,5	7.231,5	7.247,8
P/L-regulering vedr. drift		236,5	476,1	727,0
Renter, netto	6,0	2,9	1,4	1,4
Afdrag på lån	139,8	141,7	142,0	66,8
Bidrag til regionen	12,5	13,0	13,5	14,0
<b>Drift i alt</b>	<b>7.350,4</b>	<b>7.612,6</b>	<b>7.864,4</b>	<b>8.057,0</b>
<b>Indtægter:</b>				
Kommunal udligning	483,6	388,2	387,8	380,4
Statstilskud	1.367,9	1.432,7	1.504,9	1.597,6
Særlige tilskud	175,6	177,8	179,9	182,0
Kommunal indkomstskat	5.014,4	5.330,9	5.552,8	5.765,7
Øvrige skatter	480,8	532,2	549,2	543,8
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.522,4</b>	<b>7.861,8</b>	<b>8.174,7</b>	<b>8.469,6</b>
<b>Driftsoverskud før anlæg</b>	<b>171,9</b>	<b>249,2</b>	<b>310,2</b>	<b>412,5</b>
<b>Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)</b>				
	<b>367,4</b>	<b>373,5</b>	<b>342,3</b>	<b>423,0</b>
<b>Skattefinansierede anlægsindtægter</b>				
	<b>95,3</b>	<b>89,2</b>	<b>48,2</b>	<b>79,0</b>
<b>Skattefinansierede anlægsudgifter, netto</b>				
	<b>272,1</b>	<b>284,3</b>	<b>294,2</b>	<b>344,0</b>
Lønmodtagernes feriemidler	8,1	8,1	8,1	8,1
Indskud til almene boliger	1,4	1,4	1,4	1,4
Optagelse af lån	100,6	47,7	7,4	36,8
<b>Forøgelse af kassebeholdning</b>	<b>-9,0</b>	<b>3,1</b>	<b>14,0</b>	<b>95,8</b>

# Det brugerfinansierede område

Nettotal, mio. kr. (løbende priser)	Budgetforslag 2025	BO2026	BO2027	BO2028
<b>Drift:</b>				
Affald og Genbrug	-18,6	-19,5	-19,7	-19,9
Klimainvesteringer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1
<b>Anlæg:</b>				
Affald og Genbrug	8,2	30,5	0,0	0,0
Klimainvesteringer	8,0	34,3	32,3	20,0
<b>Afdrag og lånefinansiering:</b>				
Afdrag af lån vedr. klimainvesteringer	1,0	1,0	1,0	1,1
Lånefinansiering af klimainvesteringer	-8,0	-34,3	-32,3	-20,0
<b>I alt</b>	<b>-10,4</b>	<b>11,0</b>	<b>-19,7</b>	<b>-19,9</b>
Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune				
	10,4	-11,0	19,7	19,9

## Bemærkninger til budgetoversigten

### Overordnet økonomi

Budgetforslaget medfører isoleret set en formindskelse af kassebeholdningen i 2025 på 9,0 mio. kr. og samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 103,9 mio. kr. i perioden 2025-2028. Årsagen til den store forøgelse af kassebeholdningen i budgetperioden skyldes primært, at afdrag på lån falder kraftigt fra 2028 og frem, da et stort lån vil være tilbagebetalt i løbet af 2028.

Selvom budgetforslaget på det skattefinansieret område ikke giver anledning til et fald i likviditeten forventes den gennemsnitlige likviditet dog at falde til ca. 325 mio. kr. frem mod 2027. Det forventede fald skyldes udgifter til den nye affaldsordning i efteråret 2024 samt et forventet forbrug af opsparede midler på drifts- og anlægsområderne de kommende år.

# Driftsudgifter

De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budgetforslag 2025 fordeler sig på følgende måde:

<i>mio. kr.</i>	<b>Budgetforslag 2025</b>
Serviceudgifter	4.938,6
Overførselsudgifter	1.991,2
Indtægter fra centrale refusionsordninger	-91,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	368,5
Ældreboliger	-16,1
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	1,4
<b>I alt</b>	<b>7.192,2</b>

## Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budgetforslag 2025 på 4.938,6 mio. kr. holder sig inden for KL's vejledende serviceramme for Horsens Kommune.

## Overførselsudgifter

Der er i budgetforslag 2025 en samlet stigning i de forventede overførselsudgifter i forhold til budget 2024 på 75 mio. kr. målt i faste priser. Der er ikke udelukkende tale om en stigning i denne størrelsesorden i udgiftsniveauet fra 2024 til 2025. Forskellen mellem budget 2024 og budgetforslag 2025 skyldes i nogen grad, at udgifterne i 2024 bliver større end oprindeligt budgetteret. Stigningen skyldes især flere personer på førtidspension end tidligere forventet.

## Renter og afdrag

Renter

<i>mio. kr.</i>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Renteindtægter af likvide aktiver	8,0	8,0	8,0	8,0
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender	1,0	1,0	1,0	1,0
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender	0,2	0,2	0,2	0,2
Renteindtægter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,3	0,3	0,3	0,3
Garantiprovision	8,9	8,9	8,9	8,9
<b>Renteindtægter, i alt</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>18,4</b>
Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	1,4	1,4	1,4	1,4
Renteudgifter af kortfristet gæld	2,0	2,0	2,0	2,0
Renteudgifter af langfristet gæld	21,0	17,9	16,4	16,4
<b>Renteudgifter, i alt</b>	<b>24,4</b>	<b>21,3</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>
<b>Nettorenter, i alt</b>	<b>6,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>

## Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Afdrag, ekskl. ældreboliger	129,8	131,7	132,0	56,8
Ældreboliger	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Afdrag, i alt</b>	<b>139,8</b>	<b>141,7</b>	<b>142,0</b>	<b>66,8</b>

## Bidrag til Regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til Regionen forventes at udgøre 12,5 mio. kr. i 2025. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2025 og et forventet bidrag på 126 kr. pr. indbygger.

## Indtægter

Indtægtssiden er for 2025 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2026-2028 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 deles efter folketal.

Der er budgetteret med, at kommunerne under et holder sig under de mellem KL og regeringen aftalte rammer for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, så de betingede statstilskud, der for Horsens Kommune samlet udgør 66,1 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>	2025	2026	2027	2028
Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov	440,1	354,6	352,2	348,2
Udligning af selskabsskat	43,0	33,2	35,4	32,6
Udligning af dækningsafgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Udligning vedr. udlændinge	-0,5	-0,6	-0,7	-1,4
<b>Kommunal udligning, i alt</b>	<b>483,6</b>	<b>388,2</b>	<b>387,8</b>	<b>380,4</b>

## Statstilskud

Statstilskuddet fordeles udelukkende efter folketal. Af det samlede statstilskud til kommunerne er 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne samlet set for budget 2025 overholder det i økonomiaftalen for 2025 aftalte serviceudgiftsniveau. Endvidere er 1 mia. kr. betinget af, at kommunerne for budget 2025 overholder det aftalte anlægsudgiftsniveau.

<i>mio. kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Ordinært statstilskud	1.301,8	1.366,2	1.438,0	1.530,3
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	49,6	49,9	50,2	50,5
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	16,5	16,6	16,7	16,8
<b>Statstilskud, i alt</b>	<b>1.367,9</b>	<b>1.432,7</b>	<b>1.504,9</b>	<b>1.597,6</b>

## Særlige tilskud

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

<i>mio. kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Tilskud til kommuner med mindre øer	10,9	10,9	10,9	10,9
Finansieringstilskud	89,8	89,8	89,8	89,8
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	12,9	13,4	13,8	14,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	17,3	17,9	18,5	19,1
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	12,3	12,7	13,1	13,5
Tilskud vedr. en værdig ældrepleje	18,1	18,7	19,3	20,0
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,7	1,8	1,8	1,9
Kompensationstilskud vedr. dækningsbidrag	12,7	12,7	12,7	12,7
<b>Særlige tilskud, i alt</b>	<b>175,6</b>	<b>177,8</b>	<b>179,9</b>	<b>182,0</b>

## Skatter

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

### *Kommunal indkomstskat*

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

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

I opgørelsen af indtægtssiden af budgetforslaget er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget skøn over indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i 2025 ligger på nuværende tidspunkt på niveau med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering foretages i september måned af hensyn til, at valget træffes på grundlag af den mest aktuelle prognose for den økonomiske udvikling.

Der er budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,69 % i 2025 og i overslagsårene 2026-2028.

Indkomstskattegrundlaget for 2026-2028 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel og bygger på Horsens Kommunes befolkningsprognose.

### Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Selskabsskat	127,3	181,0	187,9	170,7
Forskerskat	1,0	1,0	1,0	1,0
Dødsboskat	1,5	1,0	1,0	1,0
Ejendomsskatter:				
Grundskyld	346,5	344,6	354,7	366,6
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	4,6	4,6	4,6	4,6
<b>Øvrige skatter, i alt</b>	<b>480,8</b>	<b>532,2</b>	<b>549,2</b>	<b>543,8</b>

Kommunernes provenu fra selskabsskat i 2025 vedrører skatteåret 2022. For årene 2026-2028 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 2025 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 fastsattes de kommunale grundskyldspromiller fra 2024 til 2028 ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarede til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med de gældende skatteregler for 2023. Loftet for grundskyldspromillen i Horsens Kommune udgør 8,7 promille.

## Anlæg

Investeringsoversigten for 2025-2033 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 272,1 mio. kr. i 2025. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 367,4 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 95,3 mio. kr. Det budgetterede niveau for bruttoanlægsudgifterne holder sig inden for KL's vejledende anlægsramme for Horsens Kommune.



Desuden er der afsat 1,4 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden i relation til renovering af almene boliger. De afsatte rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter fremgår af forslag til investeringsoversigt, hvortil der også er knyttet bemærkninger til anlægsprojekterne.

## Lån

Der er i budgetforslaget budgetteret med en lånoptagelse på 100,6 mio. kr. i 2025. Ud over en lånedispensation på 40 mio. kr. til opførelse af botilbud er der tale om lån til anlægsudgifter, der er låneberettigede efter bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (lånebekendtgørelsen). Det drejer sig om udgifter til etablering af den nye estakade ved Horsens Marina, gadebelysning, energibesparende foranstaltninger samt til by- og områdefornyelse.

## Likviditet

Kommunerne har en lovmæssig forpligtelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen "under administration". Deponerede midler fraregnes, når kommunens likviditet opgøres. Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt efter kassekreditreglen udgjorde ved udgangen af juni 2024 426,2 mio. kr. Der var ved udgangen af juni måned deponeret 270,6 mio. kr.

På trods af, at budgetforslaget på det skattefinansieret område ikke giver anledning til et fald i likviditeten, forventes den gennemsnitlige likviditet at falde til ca. 325 mio. kr. frem mod 2027. Det forventede fald skyldes udgifter til den nye affaldsordning i efteråret 2024 samt et forventet forbrug af opsparede midler på drifts- og anlægsområderne i de kommende år.

**Forslag til  
investeringsoversigt  
2025-2033**

## Forslag til investeringsoversigt 2025-2033

(i hele 1.000)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Skattefinansieret anlæg</b>										
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Salg af erhvervsjord	I	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U	7.500								
Køb og salg af havnearealer	I	-15.000	-11.250							
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, div.bygninger	I	-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	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
Kapacitetspulje	U					30.000	60.030	72.765	105.000	105.000
Etablering af nyt fælles hus til bibliotek m.v.	U	3.000	9.000							
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>U</b>	<b>33.315</b>	<b>61.815</b>	<b>64.815</b>	<b>39.815</b>	<b>69.815</b>	<b>99.845</b>	<b>112.580</b>	<b>144.815</b>	<b>144.815</b>
	<b>I</b>	<b>-74.000</b>	<b>-70.250</b>	<b>-47.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
	<b>N</b>	<b>-40.685</b>	<b>-8.435</b>	<b>17.815</b>	<b>-39.185</b>	<b>22.815</b>	<b>52.845</b>	<b>65.580</b>	<b>97.815</b>	<b>97.815</b>

(i hele 1.000)		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<b>Børne- og Dagtilbudsudvalget</b>										
<i>Dagtilbud</i>										
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U		7.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ny daginstitution i Sydbyen	U	5.000	300							
Østbirk, udvidelse af vuggestuekapacitet	U	15.000								
Kapacitetsudvidelse af Vildrosen, Hovedgård	U	8.000								
Kapacitetsudvidelse Lund Børnehus	U	29.500	4.500							
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 1	U	5.000	10.000							
	<b>U</b>	<b>62.500</b>	<b>22.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Børne- og Dagtilbudsudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>62.500</b>	<b>22.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>										
<i>Skoler</i>										
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U	46.700	32.500	40.000	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Investeringer i bedre faglokaler	U	14.500	14.500	14.500						
Ombygning af Højen 1 til specialskole	U	1.300								
Kapacitetsudvidelse Lundskolen	U	2.000								
	<b>U</b>	<b>64.500</b>	<b>47.000</b>	<b>54.500</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>64.500</b>	<b>47.000</b>	<b>54.500</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>										
<i>Stadion og idrætsanlæg</i>										
Anlægspulje på Kulturområdet	U	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>U</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

(i hele 1.000)		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<b>Plan- og Vejudvalget</b>										
<i>Jordforsyning</i>										
<u>Boligformål</u>										
Pulje til nye byggemodninger	U	4.950	15.000	15.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Pulje til færdiggørelser	U	2.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til forundersøgelser	U	1.000	1.000	1.000	2.000	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	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	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	13.000	60.000	12.000						
Bygholm Parkvej	U		5.100							
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark VEGA inkl. vejadgang										
Silkeborgvej-Mossvej	U	22.230	12.000							
Åboulevarden	U			4.200						
Hængslet	U			15.000	20.400					
Højagergårdsvej, omlægning, etape 1, færdiggørelse	U		500							
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer</i>										
Gadebelysning	U	5.000			20.000	10.000				
Pulje til cykelstier	U	1.000	1.000	9.200	10.000	17.000	17.000	17.700		
<u>Øvrige standardforbedringer</u>										
Cykelparkering	U	500	500							
Åkvarteret	U	1.500	1.000	11.000	12.500					

(i hele 1.000)		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<i>Havne og lystbådehavne</i>										
Etablering af havnekanal, 1. etape	U			5.000						
Estakaden	U	35.000								
Horsens Marina, renovering af broer m.v.	U				9.210					
<i>Sekretariat og forvaltninger</i>										
Byudviklingspulje	U			4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Pulje til udbedring af klimaskader	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U	1.000	1.000	10.000	13.000					
	<b>U</b>	<b>98.380</b>	<b>142.801</b>	<b>139.690</b>	<b>259.900</b>	<b>105.600</b>	<b>95.600</b>	<b>85.835</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
<b>Plan- og Vejudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>98.080</b>	<b>142.501</b>	<b>139.490</b>	<b>259.900</b>	<b>105.600</b>	<b>95.600</b>	<b>85.835</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
<b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</b>										
<i>Faste ejendomme</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	22.347	10.300							
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I	-18.774	-18.000							
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>										
Bioscape Endelave	U	650	700							
Bioscape Endelave	I		-600	-950						
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Bedre stier	U		1.100							
Gudenåstien	U	1.685								
Gudenåstien	I	-500								
<i>Diverse indtægter og udgifter</i>										
Rottehandlingsplan	U	418	449							
	<b>U</b>	<b>28.100</b>	<b>15.549</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>-19.274</b>	<b>-18.600</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>8.826</b>	<b>-3.051</b>	<b>1.050</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

(i hele 1.000)		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<b>Oplandsudvalget</b>										
<i>Områdefornyelse Brædstrup</i>										
Bygningsfornyelse	U	550								
<i>Områdefornyelse i lokalområder</i>										
Områdefornyelse i lokalområder	U	2.025	4.730	5.200	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Områdefornyelse i lokalområder	I	-924								
Områdefornyelse Lund	U	1.000								
Områdefornyelse Nim	U	4.775	570	100	100					
Områdefornyelse Nim	I	-825								
Områdefornyelse lokalomr., generel rådg.	U	146								
	<b>U</b>	<b>8.496</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Oplandsudvalget i alt</b>	<b>I</b>	<b>-1.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>6.747</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

(i hele 1.000)		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>										
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U	8.105	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Ældre</i>										
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	U	2.000								
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>										
Botilbud, almen ældreboliger, Nørrestrand	U	10.000	5.000							
Nørrestrand - Længerevarende botilbud	U	15.000	37.500							
Ternevej - Botilbud til borgere med psykiatriske lidelser	U	25.000								
	<b>U</b>	<b>60.105</b>	<b>64.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>										
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>60.105</b>	<b>64.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>U</b>	<b>367.395</b>	<b>373.465</b>	<b>342.305</b>	<b>423.015</b>	<b>317.715</b>	<b>315.745</b>	<b>318.715</b>	<b>318.715</b>	<b>318.715</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>										
	<b>I</b>	<b>-95.323</b>	<b>-89.150</b>	<b>-48.150</b>	<b>-79.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
	<b>N</b>	<b>272.072</b>	<b>284.315</b>	<b>294.155</b>	<b>344.015</b>	<b>270.715</b>	<b>268.745</b>	<b>271.715</b>	<b>271.715</b>	<b>271.715</b>



(i hele 1.000)		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>										
<b>Plan- og Vejudvalget</b>										
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	1.000	24.295	27.278	20.000	36.100				
Sandfang	U	3.000	6.000	2.000						
Justering af vejoverflader	U	4.000	4.000	3.000						
<b>Plan- og Vejudvalget i alt</b>	<b>U</b>	<b>8.000</b>	<b>34.295</b>	<b>32.278</b>	<b>20.000</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>8.000</b>	<b>34.295</b>	<b>32.278</b>	<b>20.000</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</b>										
<i>Affaldshåndtering</i>										
Affaldsplan - farligt affald	U	2.000	2.500							
<b>Ressourceplan 2019-2030</b>										
Hård plast	U	3.050								
Vedslet Genbrugsplads	U	3.100	28.000							
<b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt</b>	<b>U</b>	<b>8.150</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>8.150</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>	<b>U</b>	<b>16.150</b>	<b>64.795</b>	<b>32.278</b>	<b>20.000</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>N</b>	<b>16.150</b>	<b>64.795</b>	<b>32.278</b>	<b>20.000</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kontoopdelt  
investeringsoversigt  
2025-2033**

# Forslag til investeringsoversigt 2025-2033

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

	Anlægsbevillingsdato	Ajourført anlægsbevillingsdato	Anlægsbevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådighedsbeløb ultimo 2024	Rådighedsbeløb				Efterfølgende år
							2025	2026	2027	2028	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>											
<b><u>00.22 Jordforsyning</u></b>											
<b><u>00.22.02 Boligformål:</u></b>											
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I						-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-175.000
Salgsomkostninger, boligformål	U						1.800	1.800	1.800	1.800	9.000
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U						4.950	15.000	15.000	34.500	172.500
Pulje til færdiggørelser, boligformål	U						2.000			5.000	25.000
Pulje til forundersøgelser, boligformål	U						1.000	1.000	1.000	2.000	10.000
<b><u>00.22.03 Erhvervsformål:</u></b>											
Salg af erhvervsjord	I						-14.000	-14.000	-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
<b><u>00.22.05 Ubestemte formål</u></b>											
Arealerhvervelser, jordforsyning	U						10.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Arealerhvervelser, øvrige	U						5.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Køb af havnearealer	U	17.12.2013	17.06.2019	57.916	2013	2026	62.156	7.500			
Salg af havnearealer	I	17.12.2013	17.06.2019	-119.134	2013	2026	-90.764	-15.000	-11.250		

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					
		Anlægs-	Ajourført	Anlægs-	Startår	Slutår	Afsatte	2025	2026	2027	2028	Efter-
		bevillings-	anlægsbe-	bevilling			rådigheds-					følgende
		dato	villingsdato	Løbende priser			beløb					år
							ultimo					
							2024					
<b><u>00.25 Faste ejendomme</u></b>												
<b><u>00.25.13 Andre faste ejendomme</u></b>												
Pulje til energibesparende foranstaltninger U												
Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje U												
Salgsindtægter, diverse bygninger I												
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden U												
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden I 22.08.2017 20.06.2023 -290.249 2017 2028 -258.209												
Kapacitetspulje U												
<b><u>00.25.15 Byfornyelse</u></b>												
Byfornyelse U 23.06.2009 31.10.2023 70.991 2009 2026 69.203												
Byfornyelse I 23.06.2009 31.10.2023 -31.823 2009 2026 -31.635												
Byfornyelse, skimmelsvamp U 31.05.2022 3.000 2022 2032 1.196												
I 31.05.2022 -1.400 2022 2032 -587												
<i>Områdefornyelse i Brædstrup</i>												
Bygningsfornyelse U 28.02.2018 21.06.2021 6.067 2018 2024 5.517												
I 21.06.2021 25.10.2022 -1.774 2018 2022 -1.623												
<i>Områdefornyelse i lokalområderne</i>												
Områdefornyelse i lokalområderne U												
Områdefornyelse i lokalområderne I												
Områdefornyelse Lund U 31.05.2021 21.06.2022 5.500 2021 2023 4.500												
Områdefornyelse Lund I 31.10.2023 -217 2024 2024 -217												
Områdefornyelse Nim U 28.02.2023 20.12.2023 825 2023 2028 825												
Områdefornyelse Nim I 20.12.2023 -375 2023 2028 -375												
Områdefornyelse lokalområder, generel rådgivning U 31.05.2021 500 2021 2024 354												

1.000 kr.

						Rådighedsbeløb					
	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2024	2025	2026	2027	2028	Efter- følgende år
						<i>Løbende priser</i>					
<b><u>00.28 Fritidsområder</u></b>											
<b><u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u></b>											
Bedre stier	U							1.100			
Gudenåstien	U	28.11.2023	4.270	2023	2025	2.585	1.685				
Gudenåstien	I	28.11.2023	-2.135	2023	2025	-1.635	-500				
<b><u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u></b>											
<b><u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u></b>											
Anlægspulje på Kulturområdet	U						12.000	14.000	14.000	14.000	62.000
Tilskud til Østbirkhallen, Hovedgårdhallen og Brædstruphallerne	U	15.06.2020	20.06.2023	7.305	2020	2032	9.705	2.815	2.815	2.815	14.075
<b><u>00.38 Naturbeskyttelse</u></b>											
<b><u>00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</u></b>											
Bioscape Endelave	U	31.05.2022	7.550	2022	2026	6.200	650	700			
Bioscape Endelave	I	31.05.2022	-4.550	2024	2027	-3.000	-600	-950			
<b><u>00.48 Vandløbsvæsen</u></b>											
<b><u>00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb</u></b>											
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	30.01.2024	36.774	2024	2026	4.127	22.347	10.300			
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I	30.01.2024	-36.774	2024	2026		-18.774	-18.000			
<b><u>00.55 Diverse udgifter og indtægter</u></b>											
<b><u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u></b>											
Rottehandlingsplan	U	24.09.2013	5.000	2013	2026	4.133	418	449			
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>N</b>						<b>-2.262</b>	<b>19.114</b>	<b>31.565</b>	<b>26.215</b>	<b>650.870</b>

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					
							Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2024	2025	2026	2027	2028	Efter- følgende år
	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår							
							<i>Løbende priser</i>					
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>												
<b>01.35 Spildevandsanlæg</b>												
<u>01.35.46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter</u>												
Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	U	21.06.2021	25.10.2021	13.000	2021	2029	11.327	1.000	24.295	27.278	20.000	36.100
Sandfang	U	25.10.2022		1.000	2022	2027	5.500	3.000	6.000	2.000		
Justering af vejoverflader	U				2023	2027	4.000	4.000	4.000	3.000		
<b>01.38 Affaldshåndtering</b>												
<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	30.01.2024		1.000	2023	2025	1.400	3.100	28.000			
Ressourceplan: Hård plast	U						3.050					
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt</b>	<b>N</b>							<b>16.150</b>	<b>64.795</b>	<b>32.278</b>	<b>20.000</b>	<b>36.100</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>												
<b>02.28 Kommunale veje</b>												
<u>02.28.22 Vejanlæg:</u>												
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U	26.11.2018	31.10.2023	8.404	2018	2028	8.404	1.000	15.000	25.000		
Ringvej Syd	U	26.11.2018	21.06.2021	124.085	2018	2031	82.730	3.000	38.101	33.690	96.190	64.535
Ove Jensens Allé	U	16.12.2019	29.11.2022	11.300	2019	2027	17.300	13.000	60.000	12.000		
Bygholm Parkvej, krydsombygning	U						5.100					
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv.VEGA	U	24.08.2020	21.06.2022	70.300	2020	2026	36.070	22.230	12.000			
Åboulevarden	U									4.200		

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					
							Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2024	2025	2026	2027	2028	Efter- følgende år
	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår							
							<i>Løbende priser</i>					
Hængslet	U								15.000		20.400	
Højagergårdsvej, omlægning, etape 1, færdiggørelse	U	29.08.2023	28.05.2024	8.650	2023	2026	8.150		500			
	I	28.05.2024		-1.500	2023	2026	-1.500					
Etablering af bro til Bygholm Park	U								25.000			
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer:</u>												
Gadebelysning	U	13.12.2011	27.02.2024	120.000	2011	2029	113.537	5.000			20.000	10.000
Pulje til cykelstier	U							1.000	1.000	9.200	10.000	51.700
Cykelparkering ved kommunale arbejdspladser	U							500	500			
Åkvarteret	U	30.05.2023		2.899	2023	2028	2.899	1.500	1.000	11.000	12.500	
<u>02.35.40 Havne</u>												
Etablering af havnekanal, 1. etape	U									5.000		
<u>02.35.41 Lystbådehavne</u>												
Estakaden	U	25.10.2022	28.05.2024	56.000	2022	2025	21.000	35.000				
Horsens Marina, renovering af broer m.v.	U										9.210	
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>N</b>							<b>81.230</b>	<b>119.201</b>	<b>130.090</b>	<b>193.300</b>	<b>126.235</b>
<b>03 Undervisning og Kultur</b>												
<b>03.22 Folkeskolen m.m.</b>												
<u>03.22.01 Folkeskoler:</u>												
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U							46.700	32.500	40.000	40.000	220.000
Investeringer i bedre faglokaler	U							14.500	14.500	14.500		
Ombygning af Højen 1 til specialskole	U	21.06.2022	31.10.2023	8.100	2022	2025	6.800	1.300				
Kapacitetsudvidelse Lundskolen	U	28.05.2024		4.800	2023	2025	2.800	2.000				

1.000 kr.

								Rådighedsbeløb					
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling Løbende priser	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2024	2025	2026	2027	2028	Efter- følgende år	
<b>03.32 Folkebiblioteker</b>													
<u>03.32.50 Folkebiblioteker:</u>													
Etablering af nyt fælles hus til bibliotek m.v.	U						3.000	9.000					
<b>03 Undervisning og Kultur i alt</b>		<b>N</b>					<b>67.500</b>	<b>56.000</b>	<b>54.500</b>	<b>40.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>04 Sundhedsområdet</b>													
<u>04.62 Sundhedsudgifter m.v.</u>													
<u>04.62.85 Kommunal tandpleje</u>													
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 1	U	28.03.2023		2.730	2023	2025	2.730	5.000	10.000				
	I	28.03.2023		-1.930	2023	2025	-1.930						
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>		<b>N</b>					<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>													
<u>05.25 Dagtilbud til børn og unge</u>													
<u>05.25.14 Integrerede daginstitutioner:</u>													
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U							7.700	40.000	40.000	200.000		
Ny daginstitution i Sydbyen	U	23.08.2021	27.02.2024	44.500	2021	2026	39.200	5.000	300				
Østbirk, udvidelse af vuggestuekapacitet	U	25.04.2023	30.04.2024	29.940	2023	2025	14.940	15.000					
Kapacitetsudvidelse af Vildrosen, Hovedgård	U	29.08.2023	30.04.2024	14.500	2023	2025	6.500	8.000					
Kapacitetsudvidelse Lund Børnehus	U	20.06.2023	28.05.2024	44.000	2023	2026	10.000	29.500	4.500				



1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2024	2025	2026	2027	2028	Efter- følgende år
							<i>Løbende priser</i>					
<b><u>05.30 Tilbud til ældre</u></b>												
<b><u>05.30.27 Pleje og omsorg af ældre m.v.</u></b>												
Pulje til plejeboliger og øvrig anlæg på ældre- og handicapområdet	U							8.105	22.000	22.000	22.000	110.000
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	U	26.10.2020	26.09.2023	19.395	2020	2025	17.395	2.000				
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	I	26.10.2020	26.09.2023	-400	2023	2023	-400					
<b><u>05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</u></b>												
Nørrestrand, længerevarende botilbud	U							15.000	37.500			
Ternevej, botilbud til borgere med psykiatriske lidelser	U							25.000				
<b><u>05.38.51 Botilbudslignende tilbud</u></b>												
Botilbud, almen ældreboliger, Nørrestrand	U	28.02.2023		500	2023	2026	500	10.000	5.000			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>N</b>							<b>117.605</b>	<b>77.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>310.000</b>
<b><u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u></b>												
<b><u>06.45 Administrativ organisation</u></b>												
<b><u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:</u></b>												
Byudviklingspulje	U									4.000	7.500	37.500
Pulje til udbedring af klimaskader	U							2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U							1.000	1.000	10.000	13.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	<b>N</b>							<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>16.000</b>	<b>22.500</b>	<b>47.500</b>
<b>Investeringsoversigt 2025-2033 i alt</b>	<b>N</b>							<b>288.223</b>	<b>349.110</b>	<b>326.433</b>	<b>364.015</b>	<b>1.390.705</b>

**Bemærkninger til  
Forslag til  
investeringsoversigt  
2025-2033**

# Skattefinansieret anlæg

## Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<i>Jordforsyning</i>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Salg af erhvervsjord	I	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U	7.500								
	I	-15.000	-11.250							
<i>Faste ejendomme m.v.</i>										
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Salgsindtægter, diverse bygninger	I	-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	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815
Kapacitetspulje	U					30.000	60.030	72.765	105.000	105.000
Etablering af nyt fælles hus til bibliotek m.v.	U	3.000	9.000							
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>-40.685</b>	<b>-8.435</b>	<b>-17.815</b>	<b>-39.185</b>	<b>22.815</b>	<b>52.845</b>	<b>65.580</b>	<b>97.815</b>	<b>97.815</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Salg af boligjord inkl. projektsalg

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

#### Salg af erhvervsjord

Der er budgetteret med et salg af erhvervsjord for 14 mio. kr. i 2025 og 2026. Herefter er der budgetteret med et årligt salg for 12 mio. kr.

### Salgsomkostninger

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

### Arealerhvervelser, jordforsyning

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

### Arealerhvervelser, øvrige

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

### Køb og salg af havnearealer

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

### Økonomiudvalgets anlægspulje

Der er afsat et årligt beløb 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 2025 og 2026.

### Flytte- og ombygningsomkostninger ifm. Campusrokaden

Der budgetteres med flytte- og ombygningsomkostninger i forbindelse med flytning af afdelinger i 2026.

### 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, renovering af Hovedgård Svømmesal og Friluftsbad samt til etablering af springcenter og opvarmningshal i Brædstrup.

### Kapacitetspulje

Der forudsættes et samlet bruttoanlægsniveau på godt 300 mio. kr. årligt i 2029-2033. Kapacitetspuljen udmøntes ved de efterfølgende års budgetvedtagelser.

### Etablering af nyt fælles hus til bibliotek m.v.:

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

# Skattefinansieret anlæg

## Børne- og Dagtilbudsudvalget

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<i>Børn og Dagtilbud</i>										
Kapacitetsudbygning - BD	U		7.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Dagtilbud</i>										
Ny daginstitution i Sydbyen	U	5.000	300							
Ny daginstitution i Lund	U	29.500	4.500							
Østbirk, udvidelse af vuggestuekapacitet	U	15.000								
Kapacitetsudvidelse af Vildrosen, Hovedgård	U	8.000								
<i>Den kommunale tandpleje</i>										
Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje, fase 1	U	5.000	10.000							
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>62.500</b>	<b>22.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Antallet af børn i Horsens Kommune med behov for et tilbud i en kommunal daginstitution forventes at stige med i gennemsnit 63 børn årligt frem til 2033. 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, 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 er der prioriteret midler til igangværende kapacitetsudvidelser i Sydbyen, Lund, Østbirk og Hovedgård. Fokus i udmøntningen af midler fra puljen er at sikre kapacitetsbehov.

#### Ny daginstitution i Sydbyen

I Højvang er en ny daginstitution med 8 grupperum under opførsel. Daginstitutionen får 148-162 pladser, som skal dække nuværende og fremtidig kapacitetspres på tværs af distrikterne i Sydbyen, hvilket er Højvang, Dagnæs og Bankager. Det forventes, at byggeriet står færdigt i foråret 2025.

#### Ny daginstitution i Lund

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

#### Østbirk, udvidelse af vuggestuekapacitet

I Østbirk gennemføres en kapacitetsudvidelse ved Skovhuset med 4 grupperum. Grupperummene etableres fleksibelt, så de kan anvendes til både vuggestue og børnehave. Derudover laves der mindre aktivitetsrum, som i perioder med kapacitetspres kan afhjælpe dette. Det forventes, at byggeriet står

færdigt medio 2025.

#### Kapacitetsudvidelse af Vildrosen, Hovedgård

I Hovedgård gennemføres en kapacitetsudvidelse af Vildrosen med 2 grupperum. Grupperummene bygges fleksibelt, så de kan anvendes både til vuggestue- og børnehavebørn. Det forventes, at byggeriet står færdigt i foråret 2025.

### **Den kommunale Tandpleje**

#### Kapacitetsudvidelse af den kommunale tandpleje

Målgruppen for den kommunale tandpleje er udvidet, så den omfatter 18-21-årige. Horsens Kommune har gennemført fase 1 af udvidelsen i 2023-2024 med nye faciliteter til sterilisation. Fase 2 i udvidelsen omfatter, at der skal etableres flere tandklinikker ved tandplejen på Borgmesterbakken. Horsens Kommune har købt nabogrunden i 2023 og afsætter 15 mio. kr. i 2025-2026. Desuden modtager kommunen 6,7 mio. kr. fra en statslige pulje i perioden 2024-2026, der indgår i finansieringen. Projektet har en samlet udgift på 25,2 mio. kr.

# Skattefinansieret anlæg

## Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<i>Skole, Unge og Uddannelse</i>										
Kapacitetsudbygning - SUU	U	46.700	32.500	40.000	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Investeringer i faglokaler	U	14.500	14.500	14.500						
<i>Folkeskole</i>										
Ombygning af Højen 1 til specialskole	U	1.300								
Kapacitetsudvidelse af Lundskolen	U	2.000								
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>64.500</b>	<b>47.000</b>	<b>54.500</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Antallet af elever i Horsens Kommunes folkeskoler forventes at stige med ca. 1.200 elever frem mod 2032/33. I nogle skoler i kommunen vil der være plads til flere børn indenfor de eksisterende rammer, mens der i særlige vækstområder, som Lund, er behov for at udvide kapaciteten.

#### Skole, Unge og Uddannelse

##### Kapacitetsudbygning - SUU

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

##### Investeringer i faglokaler

Der er indgået en ny aftale om folkeskolen, hvor der afsættes en pulje til investeringer i bedre faglokaler. Midler afsættes i årene 2025-2027, hvor Horsens Kommune årligt har 14,5 mio. kr. til at foretage investeringer i folkeskolernes fysiske rammer og faciliteter. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal forud for investeringsperiode opstille principper og prioritere midlerne.

##### Ombygning af Højen 1 til specialskole

Elevtallet på Lundagerskolen er stigende som følge af den øgede segregering og den generelle stigning i børnetallet i Horsens Kommune. I august 2024 har skolen 150 elever. På den baggrund vurderes det, at en specialskole i Horsens Kommune fremadrettet skal have kapacitete til mellem 150 og 200 elever.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede i august 2023, at Højen 1 skal ombygges til specialskole for Lundagerskolens målgruppe. På den baggrund er der udarbejdet en helhedsplan, hvor hele Højen 1 ombygges til specialskole. Det er nødvendigt at faseopdele projektet på Højen 1. I den første fase bliver to af klyngerne på Højen ombygget samt en række understøttende faciliteter. Projektet udbydes i sommeren 2024, hvorefter ombygningen påbegynder og forventes færdig medio 2025.

##### Kapacitetsudvidelse af Lundskolen

På Lundskolen forventes der i de kommende år en stor elevtilgang. I 2024/25 forventes skolen at have 553 elever, mens dette forventes at stige til 786 elever i skoleåret 2032/33. Antallet af klasser forventes dermed at stige fra 24 til 34. Dette skaber som det første et udbygningsbehov til en firesporet indskoling. Samtidig er en række af Lundskolens klasselokaler af midlertidig karakter, som skal erstattes af permanente undervisningslokaler.

Første del af udbygningen på Lundskolen vil være en ombygning af Lundagerskolen, når denne er flyttet til Højen 1. Her kan etableres 16 nye undervisningslokaler, som kan rumme en del af Lundskolens indskoling samt to faglokaler. Den midlertidige kapacitet udfases. Lundskolen vil derfor netto få 13 nye undervisningslokaler. Ombygningen af Lundagerskolen forventes færdig i skoleåret 2026/27.



# Skattefinansieret anlæg

## Plan- og Vejudvalget

### Jordforsyning:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Jordforsyning:										
Pulje til byggemodninger	U	9.950	18.000	18.000	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>9.950</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

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

Puljen til byggemodninger er i 2025 på 9,95 mio. kr. stigende til 18 mio. kr. i 2026 og 2027. Fra 2028 og frem er der 43,5 mio. kr. i puljen.

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 samlet set 43,5 mio. kr. årligt.

## **Byfornyelse og områdefornyelse:**

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Byfornyelse:										
Byfornyelse	U	3.600	2.000							
Byfornyelse, skimmelsvampsanering	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	I	-300	-300	-200						
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>3.900</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

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

#### Byfornyelse

Der er afsat et budget på 5,6 mio. kr. i 2025-2026 til byfornyelse til tilskud til forbedringer af diverse ejendomme efter byfornyelsesloven.

#### Byfornyelse, skimmelsvampsanering

Der er afsat en særskilt anlægspulje til skimmelsvampopgaver. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2024-2033 til opgaven. Indtil 2027 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.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Vejanlæg:</b>										
<u>Ringvej Syd</u>										
Ringvej Syd, arealerhvervelser og vejanlæg	U	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	13.000	60.000	12.000						
Bygholm Parkvej	U		5.100							
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark VEGA inkl. vejadgang Silkeborgvej-Mossvej	U	22.230	12.000							
Åboulevarden	U			4.200						
Hængslet	U			15.000	20.400					
Højagergårdsvej, omlægning, etape 1, færdiggørelse	U		500							
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>38.230</b>	<b>116.701</b>	<b>79.890</b>	<b>141.590</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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.

Projektet strækker sig over mange år, og der er i perioden 2025-2031 på det skattefinansierede område afsat 235,5 mio. kr. til etablering af Ringvej Syd. 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 af Langmarksvej.

Der er afsat 41 mio. kr. i årene 2026-2028 til forlægning af vej, krydsombygning m.v.

### **Øvrige vejanlæg:**

#### Ove Jensens Allé

Der er afsat 85 mio. kr. til omlægning af Ove Jensens Allé i årene 2025-2027. Omlægningen af Ove Jensens Allé skal være gennemført før arbejdet med ringvejen kan færdiggøres.

#### 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 et øge pres på vejen omkring motorvejs-tilslutningen 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 samme og er igangsat i 2020. Der er samlet set afsat 34,23 til færdiggørelse af projekterne i årene 2025-2026.

### Åboulevarden og Hængslet

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

Der er afsat 4,2 mio. kr. til omlægning af Åboulevarden i 2027, mens der er afsat 35,4 mio. kr. i årene 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, hvis projekterne ønskes oprettet under byfornyelseslovgivningen.

### Højagergårdsvej, omlægning, etape 1, færdiggørelse

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

## Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Standardforbedringer af færdselsarealer:										
Gadebelysning	U	5.000			20.000	10.000				
Pulje til cykelstier	U	1.000	1.000	9.200	10.000	17.000	17.000	17.700		
<u>Øvrige standardforbedringer</u>										
Cykelparkering	U	500	500							
Bygholm Å/Åkvarteret	U	1.500	1.000	11.000	12.500					
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>8.000</b>	<b>2.500</b>	<b>20.200</b>	<b>42.500</b>	<b>27.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Gadebelysning

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

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

Der er således afsat 5 mio. kr. i 2025, mens der forventes anvendt yderligere 30 mio. kr. i årene 2028-2029.

#### Pulje til cykelstier

Midler til cykelstier er samlet i en pulje til fremtidig prioritering. Størstedelen af midlerne er placeret fra budget 2027 og frem.

Der er således afsat 1 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 og efterfølgende 70,2 mio. kr. er fordelt i årene 2027-2031.

### **Øvrige standardforbedringer**

#### Cykelparkering

I forbindelse med budgetaftalen for 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. til at etablere overdækket cykelparkering på kommunale arbejdspladser. I 2025-2026 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt.

#### Bygholm Å / Åkvarteret

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

I årene 2025-2028 er der afsat 26 mio. kr. til Bygholm Å/Åkvarteret.

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

## Havne:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Etablering af havnekanal, 1. etape	U			5.000						
Estakaden	U	35.000								
Horsens Marina, reovering af broer m.v.	U				9.210					
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Etablering af havnekanal, 1. etape

Der er afsat 5 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2027 til etablering af havnekanal, etape 1.

#### Estakaden

Byrådet vedtog i 2024 at igangsætte reovering af estakade ved Horsens Marina, som var hårdt medtaget efter storme. Der er i 2024 og 2025 afsat 55 mio. kr. til projektet, hvoraf 35 mio. kr. er afsat i 2025.

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

#### Horsens Marina, reovering af broer m.v.

I forbindelse med budget 2024 blev der afsat i alt 64 mio. kr. til anlægsprojekter ved Horsens Marina. De midler, der ikke bruges på reovering af estakade, er afsat til mindre reoveringer af enkelte broer samt udskiftning af pæle og brodækket. Der er afsat 9,2 mio. kr. i 2028 til formålene.

## Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Byudviklingspulje	U			4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Pulje til udbedring af klimaskader m.v.	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U	1.000	1.000	10.000	13.000					
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>16.000</b>	<b>22.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

### 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 blev størstedelen af midlerne i byudviklingspuljen frem til 2025 anvendt som finansiering af områdefornyelsen i Horsens Midtby samt til bylivsaktiviteter under kulturområdet.

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

#### Pulje til udbedring af klimaskader m.v.

Den 17. juni 2024 godkendte forligspartierne en tillægsaftale til budgetaftale 2024-2025. I den forbindelse blev der indarbejdet en pulje til udbedring af konsekvenser som følge af klimaforandringer på bl.a. infrastruktur på 2 mio. kr. årligt.

#### Torve, pladser og opholdssteder mv.

I årene 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 afholdelsen af midlerne skal der igangsættes et nyt områdefornyelsesprogram, hvis projektet stadig ønskes oprettet under byfornyelseslovgivningen.

# Skattefinansieret anlæg

## Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

### Faste ejendomme:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Faste ejendomme:										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Pulje til energibesparende foranstaltninger

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

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

Der er i perioden 2025-2033 afsat 20 mio. kr. til formålet, med 3 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Derefter er der afsat 2 mio. kr. årligt til formålet.



## Natur og Miljø:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vedligeholdelse af vandløb										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	22.347	10.300							
	I	-18.774	-18.000							
Naturforvaltningsprojekter										
Bioscape Endelave	U	650	700							
	I		-600	-950						
Grønne områder og naturpladser										
Bedre stier	U		1.100							
Gudenåstien	U	1.685								
	I	-500								
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>5.408</b>	<b>-6.500</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Vedligeholdelse af vandløb

##### Vandløbsprojekt ved Vestbirk

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

Der er godkendt et projekt til samlet set 36,774 mio. kr. Udgifterne forventes at falde i årene 2023-2026, mens indtægterne forventes modtaget i 2025 og 2026. Projektet forventes at være 100% finansieret af Fiskeristyrelsen.

I budget 2025 og 2026 er samlet set afsat 32,647 mio. kr. i udgiftsbudget.

#### Naturforvaltningsprojekter

##### Bioscape Endelave, naturudvikling

Der er igangsat et projekt på Endelave, der skal være med til at sikre drikkevandsressourcen på øen. Projektet bygger på dialog og frivillighed og skal bl.a. bidrage til at forøge biodiversiteten, forbedre naturoplevelserne og reducere næringsstofsudledningen til havet. Projektet løber i årene 2022-2026, og der er afsat 7,5 mio. kr. til projektet. Heraf finansierer EU 4,5 mio. kr.

I årene 2025-2027 er der afsat 1,15 mio. kr. i udgiftsbudget, mens der forventes indtægter for 1,55 mio. kr. fra EU i 2026 og 2027.

#### Grønne områder og naturpladser

##### Bedre stier

I budgetaftalen for 2020 blev der afsat i alt 3 mio. kr. til bedre stier i Horsens Kommune. Midlerne er delvist anvendt. De sidste 1,1 mio. kr. forventes anvendt i 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 ekstern medfinansiering af projektet på 50% fra fonde.

Forligspartierne i forbindelse med budgetaftalen for 2022 besluttede at finansiere Horsens Kommunes andel af projektet på 1,9 mio. kr. Projektet forventes at løbe i 2024 og 2025. I 2025 er der budgetlagt med udgifter for i alt 1,685 mio. kr., og der forventes indtægter for i alt 0,5 mio. kr.

## Diverse udgifter og indtægter:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Diverse indtægter og udgifter:										
Rottehandlingsplan	U	418	449							
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>418</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Rottebehandlingsplan

Der er over en årrække afsat 5 mio. kr. til investeringer i rottespærrer m.v. ved kommunens institutioner. Der er i 2025 og 2026 afsat 0,867 mio. kr. i alt. De resterende midler er afholdt.

# Skattefinansieret anlæg

## Oplandsudvalget

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bygningsfornyelse	U	550								
Områdefornyelse i lokalområder										
Pulje til områdefornyelse i lokalområder	U	2.025	4.730	5.200	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	I	-924								
Områdefornyelse Lund	U	1.000								
Områdefornyelse Nim	U	4.775	570	100	100					
	I	-825								
Områdefornyelse i lokalområder, generel rådgivning	U	146								
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>6.747</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Områdefornyelse i Brædstrup

##### Bygningsfornyelse

Der er i 2025 afsat 0,55 mio. kr. til bygningsfornyelse i Brædstrup.

#### Områdefornyelse i lokalområderne

##### Områdefornyelse i lokalområderne

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

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

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

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

Efterfølgende er det besluttet, at der overføres 0,7 mio. kr. til Oplandsudvalgets driftsbudget, henholdsvis til Oplandspuljen (0,5 mio. kr.) og til puljen til Natur- og Klimaforbereende tiltag (0,2 mio. kr.)

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

I puljen til områdefornyelse i lokalområder er der samlet set afsat et udgiftsbudget på 38,655 mio. kr. i årene 2025-2033. Der forventes indtægter for i alt 0,924 mio. kr. fra staten i 2025.

Der er herudover afsat følgende midler til konkrete områdefornyelsesprojekter i lokalområder i 2025-2028:

### Områdefornyelse Lund

Projektet er igangsat, og der er afsat 1 mio. kr. i 2025 til områdefornyelsen i Lund. Der er tidligere år afsat 4,5 mio. kr. til projektet.

### Områdefornyelse Nim

Det endelige områdefornyelsesprogram er godkendt i 2024, og projektet er igangsat. I årene 2025-2028 er der afsat 5,545 mio. kr. til projektet. Der forventes refusion fra staten på 0,825 mio. kr.

### Områdefornyelse i lokalområderne, generel rådgivning

Der er tidligere afsat samlet set 0,5 mio. kr. til generel rådgivning i forbindelse med områdefornyelse i lokaleområder. I 2025 er der 0,146 mio. kr. tilbage af midlerne.

# Skattefinansieret anlæg

## Ældre- og Handicapudvalget

### Pleje og omsorg af ældre og handicappede:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U	8.105	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Ældre</i>										
Udvidelse af Egebakken, servicearealer	U	2.000								
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>										
Botilbud, almen ældreboliger, Nørrestrand	U	10.000	5.000							
Nørrestrand, længerevarende botilbud	U	15.000	37.500							
Ternevej, botilbud til borgere med psykiatriske lidelser	U	25.000								
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>60.105</b>	<b>64.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

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

Der er afsat en pulje til etablering af plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet med 8,1 mio. kr. i 2025 og samlet set 176 mio. kr. i perioden 2025-2033.

#### Udvidelse af Egebakken

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at udbygge Plejecentret Egebakken i Egebjerg med flere plejeboliger og et større aktivitetscenter. Ifølge udvidelsesplanen skulle der opføres 5 nye plejeboliger integreret i det eksisterende plejecenter og 5 nye ældreboliger i sammenhæng med udvidelsen af aktivitetscentret.

På grund af stigende byggeomkostninger i de senere år har det ikke været muligt at opføre de nye boliger indenfor den økonomiske ramme. Projektet er derfor justeret og består kun af udvidelsen af aktivitetscentret.

Der er afsat ca. 20 mio. kr. til projektet, hvoraf de sidste 2 mio. kr. forventes anvendt i 2025.

#### Botilbud, almene ældre- og handicapvenlige boliger, Nørrestrand

Der afsættes i alt 15 mio. kr. i årene 2025 og 2026 til etablering af nyt botilbud med 20 almene ældre- og handicapvenlige boliger på Nørrestrand.

#### Nørrestrand, længerevarende botilbud (SEL 108)

Der afsættes et samlet budget på 52,5 mio. kr. i årene 2025 og 2026 til etablering af et nyt længerevarende botilbud med 20 pladser til borgere med udviklingshæmning. Botilbuddet etableres i sammenhæng med ovennævnte botilbud med 20 almene ældre- og handicapvenlige boliger, så det samlede botilbud i Nørrestrand kommer op på 40 pladser.

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

På Ternevej renoveres og ombygges kommunale udlejningsboliger til et længerevarende botilbud med ca. 20 pladser til borgere med psykiatriske lidelser. Der afsættes 25 mio. kr. til formålet i 2025.

# Brugerfinansieret anlæg

## Plan- og Vejudvalget

### Klimasikring:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Klimainvesteringer										
Ringvej Syd, klimasikring	U	1.000	24.295	27.278	20.000	36.100				
Sandfang	U	3.000	6.000	2.000						
Justering af vejoverflader	U	4.000	4.000	3.000						
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>8.000</b>	<b>34.295</b>	<b>32.278</b>	<b>20.000</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Ringvej Syd, klimasikring

I forbindelse med etablering af Ringvej Syd skal der etableres klimasikring for samlet set 108,673 mio. kr. i årene 2025-2029. Udgifterne finansieres via indtægter fra Samn Forsyning, når anlægsprojektet er afslutte.

#### Sandfang

I investeringsoversigten er der ifølge medfinansieringsaftalen mellem Horsens Kommune og Samn Forsyning afsat budget til at gennemføre opgaver vedrørende sandfang for 11 mio. kr. i årene 2025-2027. Udgifterne finansieres via indtægter fra Samn Forsyning, når anlægsprojekterne er gennemført.

#### Justering af vejoverflader

Ifølge medfinansieringsaftalen mellem Horsens Kommune og Samn Forsyning, vil Samn Forsyning gennemføre opgaver vedrørende justering af vejoverflader for i alt 14 mio. kr. i perioden 2025-2027.

Samn Forsyning finansierer 75% af udgifterne vedrørende vejoverflader, mens Horsens Kommune afholder de resterende udgifter.

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

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



# Brugerfinansieret anlæg

## Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

### Affaldsområdet:

1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Affaldsområdet										
Affaldsplan – farligt affald	U	2.000	2.500							
<b>Ressourceplan 2019-2030</b>										
Hård plast	U	3.050								
Vedslet Genbrugsplads	U	3.100	28.000							
<b>I alt</b>	<b>N</b>	<b>8.150</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

#### Affaldsplan, farligt affald

Der er afsat 4,5 mio. kr. til fremtidige investeringer vedr. farligt affald.

#### **Ressourceplan 2019-2030**

#### Hård plast

Budget til hård plast er afsat i forbindelse med Ressourceplan 2019-2024.

#### Vedslet Genbrugsplads

I 2025-2026 er der afsat 31,1 mio. kr. til at etablere en ny genbrugsplads i stedet for Vedslet Genbrugsplads.

Byrådet gav i januar 2024 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til de indledende undersøgelser vedrørende flytning af Vedslet Genbrugsplads. Den endelige økonomi for projektet kendes først, når de indledende undersøgelser er afsluttet.

## **Generelle bemærkninger**

# Generelle bemærkninger til budgetforslaget

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet er fastsat til den 10. september 2024 med frist for indsendelse af ændringsforslag senest den 19. september 2024. 2. behandling i Byrådet er fastsat til den 8. oktober 2024.

## 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. Overførelsesadgangen 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 finansiel 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 2025-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 2024. Fremskrivningsprocenten for art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler er dog fastsat til KL's generelle løn- og prisfremskrivningsprocent.

De forventede pris- og lønstigninger, der er indarbejdet i budgetforslag 2025, er følgende:

	2024/2025	2025/2026	Hvert af de følgende år
	%	%	%
1.0 Lønninger	3,66	3,19	3,20
2.2 Fødevarer	1,19	1,23	1,23
2.3 Brændsel og drivmidler	1,42	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	3,00	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	3,40	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	1,02	1,23	1,23
4.0 Tjenesteydelser uden moms	3,49	3,49	3,49
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,20	2,20	2,20
4.6 Betalinger til staten	3,63	3,62	3,54
4.7 Betalinger til kommuner	3,87	3,74	3,12
4.8 Betalinger til regioner	3,82	3,60	3,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3,49	3,49	3,49
5.1 Tjenestemandspensioner	4,29	4,11	3,20
5.2 Overførsler til personer	3,60	3,60	3,60
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,90	3,70	3,10
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7.1 Lejeindtægt	3,87	3,74	3,12
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,87	3,74	3,12
7.6 Betalinger fra staten	3,87	3,74	3,12
7.7 Betalinger fra kommuner	3,87	3,74	3,12
7.8 Betalinger fra regioner	3,87	3,74	3,12
7.9 Øvrige indtægter	3,87	3,74	3,12
8.0 Finansindtægter	3,60	3,60	3,60

## Lønsummer

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

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

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

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

## Befolkningstal

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2024 skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2025 og overslagsårene 2026-2028.

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2020-2024. Fra 2025 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

### Pr. 1/1

Alders-grupper	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-2 år	3.045	3.158	3.289	3.435	3.460	3.436	3.439	3.526	3.572
3-5 år	3.130	3.176	3.356	3.350	3.431	3.512	3.630	3.631	3.604
6-16 år	12.197	12.164	12.141	12.392	12.404	12.537	12.533	12.576	12.684
17-24 år	9.278	9.221	9.532	9.715	9.532	9.463	9.430	9.416	9.438
25-64 år	46.507	47.189	48.416	49.521	50.170	50.728	50.164	51.577	51.874
65-79 år	12.962	13.284	13.541	13.758	13.836	13.832	13.845	13.813	13.910
80-89 år	3.216	3.353	3.505	3.667	3.908	4.219	4.508	4.828	5.110
90+ år	659	681	662	651	667	678	704	741	781
<b>Total</b>	<b>90.994</b>	<b>92.226</b>	<b>94.442</b>	<b>96.489</b>	<b>97.408</b>	<b>98.405</b>	<b>99.254</b>	<b>100.107</b>	<b>100.973</b>

## Udskrivningsprocenter m.v.

	Budget 2024	Budgetforslag 2025
<b>Indkomstskat</b>		
Kommunal indkomstskat	25,69 %	25,69 %
Kirkeskat	0,79 %	0,79 %
<b>Ejendomsskat</b>		
Grundskyld	8,70 ‰	8,70 ‰
Grundskyld for produktionsjord	7,20 ‰	7,20 ‰
<b>Statsgaranteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)</b>		
	18.184,6	19.556,0



**Tillæg til  
budgetaftale for 2024 og 2025**

## **Tillæg til Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025 "VELFÆRD, FÆLLESSKAB OG ANSVARLIGHED"**

Med dette tillæg til Horsens Kommunes budgetaftale for 2024 og 2025 bekræfter forligspartierne den indgåede aftale fra september 2023. Tillægget udmønter bl.a. den indgåede aftale mellem KL og regeringen om den kommunale økonomi for 2025, udgifterne til demografi i 2025 samt overslagsårene 2026-2028, og der aftales tekniske ændringer i anlægsbudgettet, der følger af bl.a. politiske beslutninger og kapacitetsbehov.

Forligspartierne konstaterer, at der med regeringens og KL's aftale af 31. maj 2024 om kommunernes økonomi for 2025 er tale om et større løft i servicerammen end i tidligere års økonomiaftaler. Det er tiltrængt, for de store velfærdsområder er hårdt pressede efter mange års utilstrækkelig statslig finansiering. Imidlertid løser aftalen langt fra alle problemer. Når udgifterne til demografi, ældrereformen og kvalitetsreformen på folkeskoleområdet fraregnes, leverer aftalen kun i yderst begrænset omfang midler til løft af velfærdsområderne.

I Horsens Kommune har svære økonomiske prioriteringer gjort, at det er lykkedes at holde hånden under velfærden. Men den utilstrækkelige finansiering gennem årene har gjort, at kommunens likviditet er blevet mindre, bl.a. fordi en række merudgifter på særlig det specialiserede socialområde delvist er finansieret af kassebeholdningen. Horsens Kommune vokser, og der skal derfor være midler til kapacitetsudbygning, infrastrukturprojekter mm. Vi vil derfor ikke kunne imødegå eventuelle uforudsete udgifter og have den nødvendige økonomiske fleksibilitet, hvis kommunens likviditet forringes af betydning over de kommende år.

Ikke mindst budgetterne på skole- og ældreområdet er præget af, at kommunerne – herunder Horsens Kommune – har haft vanskelige økonomiske vilkår i de senere år. Fra og med 2027 er der imidlertid udsigt til, at Horsens Kommunes økonomi lysner som følge af en formentlig positiv efterregulering af skatter og tilskud i 2027 forbundet med selvbudgetteringen i 2024 og især markante mindredgifter til afdrag på lån fra 2028. Forligspartierne er derfor enige om, at der i løbet af første halvår af 2025 skal udarbejdes en plan for den langsigtede økonomi på de to store velfærdsområder, så vi kan fastholde og udvikle kvaliteten til gavn for vores børn, unge og ældre.

Den fortsat svære økonomiske situation medfører også, at forligspartierne er enige om, at de med tillægget forlænger den gældende budgetaftale med et år, så den også får virkning for 2026. Når regeringen og KL har indgået økonomiaftale for 2026, vil forligspartierne mødes igen for at indarbejde de nødvendige ændringer i budgettet og sikre, at de midler, der følger af aftalen, bliver udmøntet til områderne.

Endelig er forligspartierne enige om, at flere partier kan tiltræde den gældende budgetaftale for 2024 og 2025 ved at underskrive dette tillæg.

Aftalen om kommunernes økonomi for 2025 og generelle budgetløft udmøntes på følgende måde:

- *Løft af ældreområdet:* I forbindelse med ældrereformen tilføres ældreområdet midler svarende til 546 mio. kr. på landsplan. På den baggrund tilføres ældreområdet 10 mio. kr.

- *Løft af folkeskoleområdet:* Et flertal i folketinget indgik i marts 2024 en aftale om folkeskolen, som bl.a. har til formål at mindske den centrale styring, ligesom der investeres i bøger og faglokaler. Aftalen tilføjer kommunerne netto 246 mio. kr. til øgede driftsudgifter i 2025. Horsens Kommunes andel udgør 4 mio. kr., som tilføres skoleområdet. Forligspartierne forpligtede sig desuden med budgetaftalen for 2024 og 2025 på et yderligere løft af folkeskolen i skoleåret 2025/26 på minimum 6 mio. kr. Inklusive kompensationen for skolereformen er forligspartierne enige om, at det aftalte løft på 6 mio. kr. fastsættes til 10 mio. kr., og at det indføres med virkning allerede fra skoleåret 2024/25.
- *Løft af dagtilbudsområdet:* Dagtilbudsområdet løftes med 5 mio. kr. årligt med virkning fra 2025. Midlerne tilføres til øget kvalitet i dagtilbuddene og medvirker til overholdelse af de lovpligtige minimumsnormeringer.
- *Buffere til imødegåelse af merudgifter:* På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område afsættes i alt 17 mio. kr. som buffer til imødegåelse af udgiftspresset på det specialiserede socialområde. Der afsættes endvidere en generel pulje på 15 mio. kr. til imødegåelse af eventuelt merforbrug på servicerammen.

## Penge til den demografiske udvikling

Horsens Kommune har løbende sikret finansiering, så de store velfærdsområder er løftet i takt med befolkningsudviklingen, og at Horsens Kommune også i årene frem opfylder regeringens krav om minimumsnormeringer. I 2025 tilføres der 36,6 mio. kr. til velfærdsområderne for at sikre og fastholde det nuværende serviceniveau i takt med, at der kommer flere borgere i kommunen.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Dagtilbudsområdet, inkl. minimumsnormeringer	12,2	19,8	26,4	30,1
Undervisningsområdet	7,6	7,4	9,8	15,9
Ældre- og sundhedsområdet	17,8	37,0	56,8	78,8
Det specialiserede socialområde - voksne	1,6	4,2	7,2	9,6
Det specialiserede socialområde - børn og unge	-2,6	2,5	2,9	3,5
<b>Demografisk stigning i alt</b>	<b>36,6</b>	<b>70,9</b>	<b>103,0</b>	<b>137,8</b>

## Anlæg

Anlægsoversigten til budget 2025-2028 tager udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget 2024. Oversigten korrigeres med en række tekniske korrektioner som følge af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer. Samlet set er der tale om tekniske korrektioner, der medfører en bruttomerudgift på det skattefinansierede område på 22,7 mio. kr. i 2025. I overslagsårene 2026-2028 giver korrektionerne bruttomerudgifter på 47 mio. kr. i 2026, 5,9 mio. kr. i 2027 og 13,4 mio. kr. i 2028.

De tekniske korrektioner omhandler bl.a. udvidelse af tandklinikken på Borgmesterbakken som følge af den ændrede lovgivning vedrørende tandpleje, som betyder, at tilbuddet om kommunal tandpleje udvides til at omfatte unge til og med 21 år.

Desuden fremrykkes etableringen af den nye estakade ved Horsens Marina, som er vedtaget af byrådet den 28. maj 2024. Udgifterne til estakaden er låneberettigede i henhold til lånebekendtgørelsen.

Endelig er der indarbejdet en pulje til udbedring af konsekvenser af klimaforandringerne på bl.a. infrastruktur på 2 mio. kr. årligt, ligesom der er indarbejdet en pulje på 12 mio. kr. årligt på Ældre- og Handicapudvalgets budget med virkning fra 2026. Baggrunden er, at det bl.a. er nødvendigt at forøge plejeboligkapaciteten, som følge af det stigende antal borgere med særlige behov for pleje, omsorg og støtte.

Den landspolitiske aftale på folkeskoleområdet forudsætter, at kommunerne anvender 888 mio. kr. i hvert af årene 2025-2027 svarende til 14,5 mio. årligt i Horsens Kommune. Beløbet skal finansiere bedre faglokaler. Der er ikke tale om statslig finansiering af beløbet, idet disse anlægsudgifter blot er indeholdt i den udmeldte anlægsramme. På trods heraf tilføres anlægsbudgettet 14,5 mio. kr. på folkeskoleområdet i hvert af de tre år.

I 2029 flyttes 20 mio. kr. fra den samlede kapacitetspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget til kapacitetspuljen på skoleområdet under Skole- Unge- og Uddannelsesudvalget, så udvalgets ramme stiger fra 40 mio. kr. til 60 mio. kr.

### **Statsgaranti eller selvbudgettering**

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

### **Forelæggelse af endeligt budgetoplæg i august**

Den økonomiske aftale mellem KL og regeringen er indgået den 31. maj 2024. Aftalen angiver den samlede økonomi for kommunerne under ét. De kommunefordelte indtægter, der følger af aftalen og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag mv., kendes imidlertid først i løbet af juli måned. I juli og august indarbejder administrationen indtægter og udgifter i budgetforslaget i overensstemmelse med ovenstående beslutninger og en lang række andre ændringer, der følger af skøn over grundskyldsindtægter, overførselsudgifter, lov- og cirkulærepragrammet m.v. Forligspartierne indkaldes til en redegørelse for det samlede budgetforslag i august måned – ligesom det samlede byråd orienteres.

### **Kommunal jordfond**

Forligspartierne er enige om, at der i 2025 skal fremlægges en plan for etablering af en kommunal jordfond, som skal skaffe finansiering fra 2025 til at opkøbe landbrugsjord over en tiårig periode. Midlerne skal bruges til naturgenopretning, skovrejsning, VE-anlæg og rekreative områder mv. med henblik på at mindske kvælstofudledningen og fungere som supplement til de midler, der kan rejses til formålet fra staten, EU, private fonde mv.

# **Udvalgenes budgetbemærkninger til Budgetforslag 2025-2028**

## Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	769.990.617 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stab	390.094.491 kr.
	Børn Unge og Kultur	139.110.971 kr.
	Teknik og Miljø	114.631.928 kr.
	Job og Velfærd	126.153.227 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stab, HR og Jura	97.775.802 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under HR og Jura udgør den samlede reduktion 0,4 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
03.30.43	<i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</i>	528.730 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Budgettet vedrører elevløn til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.	
06.42.40	<i>Fælles formål</i>	447.260 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partitilskud.	
06.42.41	<i>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</i>	11.489.904 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	1.602.538 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	

06.42.43	Valg mv.	4.030.672 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet skal dække udgifter til afholdelse af kommunalvalget i 2025.</p>	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	52.932.767 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Byrådssekretariatet, HR og Løn og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fælles udgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter.</p>	
06.52.70	Løn- og barselspuljer	26.744.021 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler primært den centrale barselspulje. Puljen dækker i forbindelse med afholdelsen af barsel 80 % af forskellen mellem refusion og lønudgift.</p> <p>Ud over den centrale barselspulje er der i henhold til Trepartsaftalen om ekstraordinære lønstigninger til visse faggrupper afsat 1,2 mio. kr. til at rette op på eventuelle u hensigtsmæssige konsekvenser på lønforløb.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stab, Økonomi og IT	260.033.857 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Økonomi og IT udgør den samlede reduktion 1,1 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
00.25.15	Byfornyelse	3.024.453 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.</p>	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.412.453 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.</p>	

00.25.19	Ældreboliger	1.989.163 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.</p>	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	4.082.787 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er tale om et driftstilskud til dækning af renter og afdrag på lån til opførelse af et 50 meter svømmebassin.</p>	
02.32.33	Færgedrift	-1.500.000 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommune modtager tilskud til nedsættelse af færgetaksten på person- og godstransport med Endelave Færgen, samt momskompensation vedr. færgedrift.</p>	
03.22.01	Folkeskoler	516.564 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet dækker over udgifter til skole-IT.</p>	
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.528 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån. Staten afholder fremover størstedelen af udgifterne til tinglysning af disse lån.</p>	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	54.049.620 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Den Centrale Økonomifunktion. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen og det årlige kontingent til KL. Endvidere er bidraget til indkøbsfællesskabet indeholdt i budgettet.</p>	
06.45.52	Fælles IT og telefoni	75.870.261 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af IT- og Digitaliseringsafdelingen samt udgifter til en række større fælles IT-systemer herunder det fælles økonomisystem.</p>	



06.45.59	<i>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</i>	24.124.372 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker det samlede bidrag til Udbetaling Danmark samt til Seniorpensionsenheden, der administrerer udbetalingen af seniorpension.</p>					
06.48.60	<i>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</i>	616.248 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt bidrag til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles.</p>					
06.52.72	<i>Tjenestemandspension</i>	63.840.408 kr.				
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner.</p>					
06.52.74	<i>Interne forsikringspuljer</i>	0 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Herunder budgetteres udgifter og indtægter vedrørende Kommunens forsikringsordning. Udgifterne omhandler præmier og skader, og indtægterne omhandler præmiebetalinger fra Kommunens områder.</p>					
06.52.76	<i>Generelle reserver</i>	32.000.000 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Under generelle reserver er der budgetteret med følgende puljer:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner</td> <td style="text-align: right;">15,0 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Buffer, det specialiserede socialområde</td> <td style="text-align: right;">17,0 mio. kr.</td> </tr> </table>		Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	15,0 mio. kr.	Buffer, det specialiserede socialområde	17,0 mio. kr.
Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	15,0 mio. kr.					
Buffer, det specialiserede socialområde	17,0 mio. kr.					

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Direktionens Stab, Strategi og Kommunikation		32.284.832 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 %. Under Strategi og Kommunikation udgør den samlede reduktion 0,1 mio. kr. i budgetforslag 2025.		
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>		16.000.480 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Drift af Strategi- og Kommunikationsafdelingen samt udgifter til bosætning, kommunikation og projektpuljen.		
06.45.52	<i>Fælles IT og telefoni</i>		1.601.538 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside og udgifter til IT-licenser.		
06.48.62	<i>Turisme</i>		4.567.568 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Beløbet omhandler tilskud til Destination Kystlandet, Meeting Horsens, bycykler, markedsføring og Gudenåsamarbejdet.		
06.48.67	<i>Vejledning og Erhvervsudvikling</i>		10.115.246 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Budgettet dækker blandt andet det årlige tilskud til Business Horsens, medlemskab af Business Region Aarhus, bidrag til Erhvervshus Midtjylland og Vækstpuljen.		

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Staben	31.712.453 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør den samlede reduktion 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	167.668 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Ungeråd 127.560 kr. Folkeoplysningsråd 40.108 kr.</p>	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	29.993.365 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Direktørområdet Børn, Unge og Kultur administrerer følgende hovedpolitikområder: "Dagtilbudsområdet", "Uddannelsesområdet", "Børn og Forebyggelse", "Ungdomscentret", "Folkeoplysning" og "Fritidsaktiviteter".</p> <p>Børn, Unge og Kultur Stabens hovedopgave er at understøtte koncerndirektøren og fagcheferne i deres varetagelse af den politiske betjening (Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Udvalget vedrørende udsatte boligområder, §17.4) og den decentrale ledelse af området.</p> <p>Budgettet dækker administrationsudgifter for Børn, Unge og Kultur Stabens administrationsafdeling. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, serviceabonnement hos KMD og tolkebistand.</p> <p>2,0 mio. kr. vedrører administration af fritidsområdet, herunder vejledning til foreninger og udbetaling af tilskud til aktiviteter og lokaler, drift af klubhuse, administration af aftenskoler samt planlægning og afvikling af arrangementer som Horsens Kommunes Idrætspris, Sport and Sparetimes og lignende. Som eliteidrætskommune i relation til Team Danmark-aftalen koordineres samarbejdet mellem eliteidrætsklasserne på Langmarksskolen og de deltagende klubber, netværk og samarbejdspartnere.</p>	

06.45.58	Det specialiserede børneområde	1.551.420 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører administration for Børn og Forebyggelse forankret i direktørområdet Børn, Unge og Kultur Staben.</p>	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Ungdomscenter	33.778.771 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Ungdomscenter udgør den samlede reduktionen 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltning	19.203.618 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter 17.463.789 kr.</p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Ungdomscentret. Herunder f.eks. personaleudgifter, kontorhold, inventar og møder.</p> <p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til lægeerklæringer vedr. unge borgere 1.739.829 kr.</p> <p>Udgifter til lægeerklæringer er lovbestemte og følger af sagsbehandling.</p>	
06.45.58	Det specialiserede ungeområde	14.575.153 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører udgifter til sagsbehandlere og administrativt personale på det specialiserede sociale ungeområde.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Børn og Forebyggelse	41.799.655 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. I Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
06.45.58	<i>Administration Børn og Forebyggelse</i>	<i>41.799.655 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører udgifter til sagsbehandlere og administrativt personale i henholdsvis Familiecenteret og Administrationen. Herunder også budget til familieplejekonsulenterne.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Børn, Unge og Kultur, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	23.231.335 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. I Borgerservice, administration udgør den samlede reduktion 0,1 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>20.085.751 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Borgerservice, administration <span style="float: right;">20.085.751 kr.</span></p> <p>Borgerservice yder vejledning, medbetjening og straksafklaring på en række områder; herunder pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, vielser, enkelttydelser og pension.</p> <p>Endvidere vejledes i alle offentlige løsninger, hvortil der knytter sig en selvbetjeningsmulighed. Borgerservice er myndighed på udstedelse af MitID til borgere og vejledning om korrekt anvendelse heraf.</p> <p>På telefonen har Borgerservice ansvaret for Horsens Kommunes centrale telefonnummer og omstilling til relevante afdelinger. Derudover bemander Borgerservice Den Digitale Hotline, et tværkommunalt, virtuelt samarbejde, der håndterer telefonopkald fra borgere, som enten har brug for informationer eller hjælp til selvbetjening. Den Digitale Hotline består af 44 kommuner fordelt på Region Midt, Region Nord og Region Sjælland.</p>	

		2021	2022	2023
	<b>Borgerservice</b>			
	Anmeldte flytninger	12.779	12.561	9.500
	Bestilling af Sundhedskort	*	*	*
	Beboerindskudslån	618	532	390
	Kørekort	3.113	4.877	4.024
	Pas	11.334	14.090	10.721
	Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab	418	525	536
	Opkaldsstatistik Den digitale Hotline	14.381	10.699	10.175
	Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension i alt	2.909	3.414	2.734
	Pension	1.067	1.305	796
	Rådgivning og Enkeltydelser	1.842	2.180	1.938
	*) Tallet kan ikke opgøres for 2021 – 2023			
	Området MitID giver fortsat anledning til mange henvendelser. Disse er ikke opgjort, og fremgår således ikke af ovenstående nøgletal.			
<b>06.45.50</b>	<b>Administrationsbygninger</b>			<b>3.145.584 kr.</b>
	<i>Rammebelagte områder:</i>			
	Samsøgade			3.145.584 kr.
	Budget til husleje i Samsøgade 3 og Rådhusstorvet 4. Samsøgade er midlertidig adresse for betjening af borgerne, indtil det tidligere rådhus er ombygget, så Borgerservice kan flytte tilbage til Rådhusstorvet 4.			

<b>Udvalg</b>	<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
<b>Politikområde</b>	<b>Børn, Unge og Kultur, Kultur og Events</b>	<b>8.588.757 kr.</b>
<b>Økonomisk politik</b>	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Kultur- og Eventområdet udgør den samlede reduktion 0,05 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
<b>06.45.51</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>4.019.485 kr.</b>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Drift af Kultur- og Eventafdelingen	4.019.485 kr.

	Budgettet vedrører ressourcer til planlægning og gennemførelse af bylivsaktiviteter, festivaler, musik, teater, børne- og ungekultur og samarbejde med eksterne parter om større kulturelle arrangementer.	
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	4.569.272 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Arrangementer, PR	4.569.272 kr.
	Budgettet vedrører PR-Gruppens markedsføringsindsats i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab	114.631.928 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På politikområdet Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab udgør reduktionen ca. 0,3 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
00.52.89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	2.128.555 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	2.128.555 kr.
	Under funktion 00.52.89 er der autoriseret en gruppering 001 Indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Grupperingen skal indeholde kommunernes udgifter til indsatsplanlægningen og koordinationsforum.	
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og dokumentation for jordflytninger	-7.705 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	180.091 kr.
	Indtægter	<u>-187.796 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-7.705 kr.

	<p>Under funktion 01.38.66 øvrige ordninger og anlæg registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger.</p> <p>Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Horsens Kommune, hvor kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald. Der forventes få sager om året. Skønnet årlig indtægt ca. 4.000 kr.</p> <p>Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord. Der forventes ca. 480 sager årligt. Det antages, at 460 af disse sager er standardsager, hvor der kun skal opkræves startgebyr. De sidste 20 sager forventes at tage en time pr. sag. Samlet årlig indtægt ca. 0,2 mio. kr.</p> <p><i>Gebyr for konkret anvisning af affald i 2025</i>  Gebyret for en konkret anvisning – anvisningsgebyr - fastsættes til 764 kr. pr. medgået time (ekskl. moms), hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter.</p> <p><i>Gebyr for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger i 2024</i>  Sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En timepris for jordflytning på 764 kr. pr. medgået time.</li> <li>• Et startgebyr på jordflytninger på 382 kr. pr. anmeldelse til sagsbehandling (inkl. udgifter til fakturering, IT, mv.). Startgebyret omfatter behandling af jordflytninger med et tidsforbrug op til 30 minutter.</li> <li>• Herefter efter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter.</li> <li>• Alle beløb er uden moms.</li> </ul>
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i> <span style="float: right;">37.214.066kr.</span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">37.214.066 kr.</span></p> <p>Budgettet til administrationsbygninger dækker over bygningsdrift ved Rådhuset på Chr M Østergaards Vej.</p> <p>Der er afsat budget til f.eks. husleje, indvendig vedligeholdelse, personale, forsikringer, rengøring, bygningsvedligeholdelse samt el/vand og varme.</p>
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i> <span style="float: right;">49.392.531 kr.</span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">56.128.114 kr.</span></p> <p>Indtægter <span style="float: right;"><u>-5.268.651 kr.</u></span></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt <span style="float: right;">50.859.463 kr.</span></p>



Budgettet dækker administrationsudgifter for Teknik- og Miljøområdet, hvoraf lønomkostninger udgør den væsentligste andel af budgettet.

Lønbudgettet bruges til aflønning af teknisk og administrativt personale ved Teknik og Miljø Staben, Affald og Genbrug, Ejendomme, Plan og By, Trafik og Vej, Byg/Erhverv og BBR, Natur og Miljø, samt Klimasekretariatet.

Desuden afholdes udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, almindeligt kontorhold, drift og vedligeholdelse af specifikke IT-systemer, inventar mv.

Budgettet indeholder herudover indtægter vedrørende administrationsudgifter fra forsyningsvirksomheden Affald og Genbrug samt Service og Beredskab. Herudover budgetteres med indtægter fra anlægsprojekter.

Budgettet indeholder udgifts- og indtægtsbudget til Rådhuskantinen

Endelig er budget til indkøb af kontorartikler, porto, personalekaffe/te for hele Rådhuset placeret under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.

#### *Ændringer til budgetforslag 2025*

##### *Tekniske korrektioner til budgetforslag 2025*

Afdelingen Bogholderi og Ejendomsadministration overføres fra Direktionens Stabe til Teknik- og Miljø Administration (Teknik og Miljø Stablen). Ændring 4,7 mio. kr.

Udgifts- og indtægtsbudget ved Kantinen reguleres med +/- 0,9 mio. kr. grundet øget aktivitet efter flytning til Chr M Østergaards Vej.

##### *Yderligere tekniske korrektioner til budgetforslag 2025, august 2024*

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. juni 2024, at den tidligere beslutning vedrørende selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser trækkes tilbage, indtil lovgrundlaget for selskabsgørelsen kendes. Selskabsgørelsen udsættes fra januar 2025 i første omgang til sommeren 2026.

De tekniske korrektioner, som følge af selskabsgørelse, blev indarbejdet som teknisk korrektion i foråret 2024. Efter udskydelse af selskabsgørelsen nulstilles korrektionerne i budgetforslag 2025-2028.

##### *Lov- og cirkulæreprøgram 2025*

Teknik- og Miljø Administration tildeles 60 t. kr. i 2025 og 2026 som følge af opfølgning på evalueringen af planloven.

	<p>Herudover tildeles Teknik- og Miljøs Administration 0,3 mio. kr. i 2025 samt 50 t. kr. årligt i 2026-2028 til den målrettede indsats for BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder). Der er primært givet midler til opgaven i 2025, da det forventes, at kommunernes opgave med udstedelse af påbud/forbud primært vil ligge i 2025.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Bruttoudgifter -1.466.932 kr.</p> <p>Horsens Kommune modtager indtægter for administration og tilsyn med kommunale ældreboliger.</p> <p>Området ændres fra rammebelagt til ikke rammebelagt fra budget 2025.</p>
<b>06.45.54</b>	<b>Naturbeskyttelse 4.370.711 kr.</b>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 4.370.711 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.</p>
<b>06.45.55</b>	<b>Miljøbeskyttelse 13.138.111 kr.</b>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 13.138.111 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver.</p>
<b>06.45.56</b>	<b>Byggesagsbehandling 7.941.872 kr.</b>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 10.115.008 kr.</p> <p>På funktion 06.45.56 Byggesagsbehandling registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager.</p> <p>Her registreres desuden gebyrer for byggesagsbehandling i henhold til byggelovgivningen.</p>

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Indtægter <span style="float: right;">-2.173.136 kr.</span></p> <p>Kommunen må opkræve et byggesagsgebyr for behandlingen af byggetilladelser.</p> <p>Byggesagsgebyret fremskrives fra 2024 til 2025 med KL 's pris- og lønskøn på 3,9 procent. Byggesagsgebyret vil således i 2025 udgøre 764 kr. pr. time.</p> <p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budgetforslag 2025, august 2024</i> Fra budget 2025 ændres budgettet fra rammebelagt til ikke rammebelagt.</p> <p>Antallet af byggesager har været nedadgående de seneste år, som følge heraf forventes der at kunne faktureres færre timer end tidligere. Indtægtskravet i 2025 reduceres som følge heraf med 0,750 mio. kr.</p> <p>Det forventes at der i 2025 kan faktureres ca. 2.845 timer. Dette svarer til det antal timer, der blev faktureret i regnskab 2023 samt forventes faktureret i regnskab 2024.</p>
06.48.68	<p><i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i> <span style="float: right;">453.787 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">453.787 kr.</span></p> <p>Landsbysamarbejdet videreudvikles med henblik på at styrke landsbyernes rolle som attraktive lokalsamfund og med henblik på at styrke dialogen mellem kommunen og landsbyerne. Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. til opgaven.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2025</i> Budget til Samby på 0,150 mio. kr. årligt overføres fra Direktionens Stabe til Teknik og Miljø Administration i budget 2025.</p>

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.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 0 kr.</p> <p>Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Budgettet vedrørende rengøringsenheden henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p> <p>Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved, at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder.</p> <p>Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 65 mio. kr. i 2025.</p>	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Job og Velfærd, Jobcentret	82.223.437 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 Jobcentret udgør den samlede reduktion 0,5 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
06.45.53	Jobcentre	82.223.437 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter 71.007.132 kr.</p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder løn, personaleudgifter, inventar, møder og tolkebistand.</p> <p>I 2025 er 5 mio. kr. flyttet fra driftsudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Jobcentrets administrationsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette skyldes flere opgaver med mere administrativ tyngde, f.eks. Specialenheden og øget aktivering af integrationsborgere.</p>	

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 11.216.305 kr.</p> <p>Udgifterne til lægeerklæringer er de seneste år steget. Det er lovbestemt, hvornår Jobcentret skal indhente lægeerklæringer.</p>
--	--

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Job og Velfærd		43.929.790 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 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2025.		
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>		342.010 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Handicap- og Ældreråd 342.010 kr.</p> <p>Der opspares årligt 0,05 mio. kr. til afholdelse af ældrerådsvalg.</p>		
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>		25.910 475 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og ledelse.</p>		
06.45.57. 58	<i>Voksen-, ældre- og handicapområdet</i>		17.677.305 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter</p> <p>Myndighedsfunktioner i Ældrerådgivningen 16.937.787 kr.</p> <p>Myndighedsfunktioner i Handicaprådgivningen 10.337.514 kr.</p> <p>06.45.57 og 58 grp. 091</p> <p>Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster, skal i henhold til Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan overføres til konto 5.</p>		

	<p>Der er tale om udgifter til kommunens it-systemer, drift af it-afdeling, lønningskontor, regnskabsafdeling, budgetafdeling og den øverste ledelse</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til lægeerklæringer</p>	<p>-9.648.549 kr.</p> <p>50.553 kr.</p>
--	---	---

# Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.939.619.033 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Integration, forsørgelse	16.984.925 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	186.451.125 kr.
	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	66.368.654 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	180.195.395 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	264.336.252 kr.
	Ledighedsydelse forsørgelse	65.090.901 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	88.438.104 kr.
	Førtidspensioner	832.047.433 kr.
	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	4.381.116 kr.
	Aktivitet	67.966.208 kr.
	Unge, forsørgelse	44.200.677 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg mv.	123.158.243 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<p><i>Generelle bemærkninger:</i></p> <p>Budgetforslag 2025 er udarbejdet på baggrund af en række forskellige datakilder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskabet fra 2023</li> <li>• Forbruget januar-juli i 2024</li> <li>• Ny lovgivning vedtaget i 2023/2024</li> <li>• Økonomi- og Indenrigsministeriets forventning til konjunkturudvikling</li> <li>• Overførselsskønnet fra økonomiaftalen mellem Regeringen og KL</li> </ul> <p>Det forudsættes i budgetlægningen, at beskæftigelsen i 2025 vil være på niveau med beskæftigelsen i 2024, dog med en svag stigning i ledigheden for de forsikrede ledige samt en fortsat tilgang til førtidspensionsområdet. Denne forventning bygger bl.a. på Økonomisk Redegørelse maj 2024 fra Økonomiministeriet.</p> <p><i>Statsrefusion til finansiering af forsørgelsesudgifter</i> Staten finansierer dele af Horsens Kommune udgifter til forsørgelse. Refusionen nedtrappes gradvist, jo længere tid den ledige har modtaget offentlig forsørgelse.</p>

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

Varighed af ledighedsperiode	Refusionsrate
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 2023 og det første halvår af 2024.

#### *Ny lovgivning*

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

- **Nyt kontanthjælpssystem** som vedrører nye ydelser for borgere i kontanthjælpssystemet samt en udvidet arbejdspligt, træder i kraft 1. januar/1. juli 2025
- **Ny sygedagpengeaftale** træder i kraft 1. januar 2025

Nyt kontanthjælpssystem er økonomisk indregnet i budgettet for 2025, men fordelingen mellem de nye ydelsessatser som vedrører politikområderne kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelser er ikke. Det skyldes, at lovgivning, vejledninger og it-systemer fortsat er under udvikling.

Den nye sygedagpengeaftale afventer lovgivning og forhandling mellem regeringen og KL.

De økonomiske konsekvenser indregnes i forbindelse med lov-cirkulæreprogrammet i 2025.

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



Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																															
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																
Politikområde	Integration, forsørgelse	16.984.925 kr.																														
05.46.61	<i>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse</i>	<i>16.984.925 kr.</i>																														
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (SHO) er forsørgelse til borgere omfattet af integrationsprogrammet og til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år.</p> <p>SHO-ydelsen omlægges i 2025 i forbindelse med kontanthjælpsreformen. Det medfører, at SHO-ydelsen ophører fra 1. juli 2025 og omlægges til en sats under kontanthjælp.</p> <p>Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2025 og vil derfor kun have halvårseffekt i budget 2025. Af tekniske årsager fremgår hele årets budget for SHO-ydelsen dog fortsat under politikområdet integration forsørgelse.</p> <p>Krigen i Ukraine medfører fortsat, at der kommer flygtninge til landet. Der har være succes med at skaffe denne målgruppe i beskæftigelse i Horsens Kommune (90% af de jobparate flygtninge er i beskæftigelse). Derfor har det kun i mindre omgang påvirket forsørgelsesbudgettet.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</td> <td>74</td> <td>94.360</td> <td>26,1 %</td> <td>5.160.186</td> </tr> <tr> <td>Overgangsydelse</td> <td>145</td> <td>98.081</td> <td>23,2 %</td> <td>10.922.347</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge</td> <td>10</td> <td>66.766</td> <td>0 %</td> <td>667.661</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud §23c</td> <td>3</td> <td>97.805</td> <td>20,0%</td> <td>234.731</td> </tr> <tr> <td>I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde</td> <td>222</td> <td></td> <td></td> <td>16.984.925</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	74	94.360	26,1 %	5.160.186	Overgangsydelse	145	98.081	23,2 %	10.922.347	Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	10	66.766	0 %	667.661	Løntilskud §23c	3	97.805	20,0%	234.731	I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	222			16.984.925
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																												
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	74	94.360	26,1 %	5.160.186																												
Overgangsydelse	145	98.081	23,2 %	10.922.347																												
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	10	66.766	0 %	667.661																												
Løntilskud §23c	3	97.805	20,0%	234.731																												
I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	222			16.984.925																												

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																					
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																							
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse		186.451.125 kr.																				
05.57.71	<i>Sygedagpenge</i>		186.451.125 kr.																				
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Sygedagpenge er forsørgelse til borgere tilknyttet arbejdsmarkedet, der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.</p> <p>De seneste år har en øget beskæftigelse og tilflytning til kommunen betydet, at flere borgere har ret til sygedagpenge. Antallet af sygemeldte er på den baggrund steget.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sygedagpenge</td> <td>1.639</td> <td>180.634</td> <td>36,6 %</td> <td>187.701.125</td> </tr> <tr> <td>Indtægt fra regres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1.250.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.639</td> <td></td> <td></td> <td>186.451.125</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	Sygedagpenge	1.639	180.634	36,6 %	187.701.125	Indtægt fra regres				-1.250.000	I alt	1.639			186.451.125
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt																			
Sygedagpenge	1.639	180.634	36,6 %	187.701.125																			
Indtægt fra regres				-1.250.000																			
I alt	1.639			186.451.125																			

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse		66.368.654 kr.
05.57.73	<i>Kontanthjælp og uddannelseshjælp</i>		63.394.069 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Kontanthjælp er forsørgelse til borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Borgeren skal have været udsat for en social begivenhed f.eks. arbejdsløshed eller sygdom. Den sociale begivenhed skal medføre, at man ikke kan forsørge sig selv og sin familie, og forsørgelsen skal ikke kunne dækkes af andre ydelser.</p>		

I 2025 indføres en ny kontanthjælpsreform, som medfører, at uddannelseshjælp og integrationsydelse samles under kontanthjælp med følgende nye satser

- Mindstesats 6.553 kr. pr. måned  
(Selvforsørgelse og hjemrejseydelse samt overgangsydelse)
- Grundsats 6.955 kr. pr. måned  
(Uddannelseshjælp på niveau med SU)
- Forhøjet sats 12.064 kr. pr. måned  
(Kontanthjælp)

I budgetlægningen er der taget højde for den forventede besparelse som følge af reformen på 4 mio. kr., men der er fortsat usikkerhed omkring den fremtidige kontering og implementering.

Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2025 og vil derfor kun have halvårseffekt i budget 2025. Af tekniske årsager fremgår hele årets budget for uddannelseshjælp og integrationsydelse dog fortsat under politikområderne "Integration, forsørgelse" og "Uddannelseshjælp, forsørgelse".

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
Kontanthjælp	420	160.293	23,6%	51.434.991
Kontanthjælp (efterløn)	16	137.125	30,0%	1.535.800
Kontanthjælp (FØP)	114	76.176	20,1%	6.938.570
Særlig støtte	262	15.015	20,9%	3.111.679
Løbende hjælp til visse persongrupper	7	76.128	30,0%	373.029
I alt (eksklusiv særlig støtte og løbende hjælp)	557			63.394.069

05.58.80 Revalidering 1.427.524 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.

	<p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revalidering</td> <td>8</td> <td>226.160</td> <td>21,1%</td> <td>1.427.524</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>1.427.524</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Revalidering	8	226.160	21,1%	1.427.524	I alt	8			1.427.524					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																	
Revalidering	8	226.160	21,1%	1.427.524																	
I alt	8			1.427.524																	
05.68.94	Løntilskud <span style="float: right;">1.547.061 kr.</span>																				
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.</p> <p>Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed. Virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud.</p> <p>Budgettet dækker løntilskud under både kontanthjælp, uddannelseshjælp og overgangsydelse.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud kontanthjælp mv.</td> <td>12</td> <td>154.190</td> <td>20,0%</td> <td>1.480.224</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud revalidering</td> <td>0,5</td> <td>167.093</td> <td>20,0%</td> <td>66.837</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>12,5</td> <td></td> <td></td> <td>1.547.061</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud kontanthjælp mv.	12	154.190	20,0%	1.480.224	Løntilskud revalidering	0,5	167.093	20,0%	66.837	I alt	12,5			1.547.061
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt																	
Løntilskud kontanthjælp mv.	12	154.190	20,0%	1.480.224																	
Løntilskud revalidering	0,5	167.093	20,0%	66.837																	
I alt	12,5			1.547.061																	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse <span style="float: right;">180.195.395 kr.</span>
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige <span style="float: right;">177.740.785 kr.</span>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. Dagpengeperioden er på 2 år (1 år for dimittender).</p>

A-kasserne har i dag ansvaret for indsatsen i de første 3 måneders ledighed. Kommunen betaler dog fortsat medfinansiering til ydelsen for hele ydelsesperioden.

Der forventes et svagt stigende antal ledige fra 2024 til 2025 som følge af konjunkturudviklingen jf. den Økonomiske Redegørelse maj 2024.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
A-dagpenge	1.203	226.128	34,7%	177.637.185
Befordringsgodtgørelse			50,0%	103.600
I alt	1.203			177.740.785

05.68.94

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

2.454.610 kr.

*Ikke rammebelagt områder:*

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

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
Løntilskud -offentligt og privat	15	217.319	24,7%	2.454.610
I alt	15			2.454.610

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																				
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																					
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse	264.336.252 kr.																																			
05.58.81	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	264.336.252 kr.																																			
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Fleksjob er en ansættelsesform til borgere med nedsat arbejdsevne. Kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen.</p> <p>Der ydes tilskud til fleksjob efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er tilkendt fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til fleksjobtilskuddet.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige.</p> <p>I de seneste år er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, hvilket medfører flere borgere og øgede udgifter på området.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud §51</td> <td>23</td> <td>51.324</td> <td>50%</td> <td>590.230</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud gl. refusionsordning</td> <td>818</td> <td>212.005</td> <td>65%/50%</td> <td>60.681.885</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud ny refusionsordning</td> <td>1.625</td> <td>204.771</td> <td>20,3%</td> <td>265.204.244</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud ny refusionsordning erhvervsdrivende</td> <td>11</td> <td>110.464</td> <td>20,3%</td> <td>969.041</td> </tr> <tr> <td>Fleksbidrag fra staten</td> <td>1.625</td> <td>-38.836</td> <td>-</td> <td>-63.109.150</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.477</td> <td></td> <td></td> <td>264.336.252</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud §51	23	51.324	50%	590.230	Løntilskud gl. refusionsordning	818	212.005	65%/50%	60.681.885	Løntilskud ny refusionsordning	1.625	204.771	20,3%	265.204.244	Løntilskud ny refusionsordning erhvervsdrivende	11	110.464	20,3%	969.041	Fleksbidrag fra staten	1.625	-38.836	-	-63.109.150	I alt	2.477			264.336.252
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																																	
Løntilskud §51	23	51.324	50%	590.230																																	
Løntilskud gl. refusionsordning	818	212.005	65%/50%	60.681.885																																	
Løntilskud ny refusionsordning	1.625	204.771	20,3%	265.204.244																																	
Løntilskud ny refusionsordning erhvervsdrivende	11	110.464	20,3%	969.041																																	
Fleksbidrag fra staten	1.625	-38.836	-	-63.109.150																																	
I alt	2.477			264.336.252																																	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																									
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																										
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse	65.090.901 kr.																																								
05.58.83	Ledighedsydelse	65.090.901 kr.																																								
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Ledighedsydelse er forsørgelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men er ledige.</p> <p>Ligesom for fleksjob ydes tilskud til ledighedsydelse efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. På den nye ordning modtager Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til ledighedsydelsen.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige.</p> <p>I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, men en større procentdel af de fleksjobvisiterede er også kommet i beskæftigelse. Ca. 13 procent af de fleksjobvisiterede borgere i Horsens Kommune er på ledighedsydelse.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ledighedsydelse ny refusionsordning</td> <td>346</td> <td>195.735</td> <td>20,8%</td> <td>53.637.503</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse ingen refusion</td> <td>26</td> <td>215.629</td> <td>0%</td> <td>5.606.351</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse Ferie</td> <td>3</td> <td>56.637</td> <td>30%</td> <td>118.938</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse passiv periode</td> <td>40</td> <td>190.513</td> <td>30%</td> <td>5.334.371</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse 30% refusion</td> <td>4</td> <td>114.605</td> <td>30%</td> <td>320.895</td> </tr> <tr> <td>Ledighedsydelse 50% refusion</td> <td>1</td> <td>145.685</td> <td>50%</td> <td>72.843</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>420</td> <td></td> <td></td> <td>65.090.901</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Ledighedsydelse ny refusionsordning	346	195.735	20,8%	53.637.503	Ledighedsydelse ingen refusion	26	215.629	0%	5.606.351	Ledighedsydelse Ferie	3	56.637	30%	118.938	Ledighedsydelse passiv periode	40	190.513	30%	5.334.371	Ledighedsydelse 30% refusion	4	114.605	30%	320.895	Ledighedsydelse 50% refusion	1	145.685	50%	72.843	I alt	420			65.090.901
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																																						
Ledighedsydelse ny refusionsordning	346	195.735	20,8%	53.637.503																																						
Ledighedsydelse ingen refusion	26	215.629	0%	5.606.351																																						
Ledighedsydelse Ferie	3	56.637	30%	118.938																																						
Ledighedsydelse passiv periode	40	190.513	30%	5.334.371																																						
Ledighedsydelse 30% refusion	4	114.605	30%	320.895																																						
Ledighedsydelse 50% refusion	1	145.685	50%	72.843																																						
I alt	420			65.090.901																																						

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse	88.438.104 kr.																						
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	88.357.561 kr.																						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Ressourceforløbsydelse er forsørgelse til borgere, der deltager i et ressourceforløb og til borgere i et jobafklaringsforløb.</p> <p>Budgettet tager udgangspunkt i et faldende antal borgere på ressourceforløb i forhold til 2024.</p> <p>Antallet af borgere på jobafklaringsforløb forventes i 2025 at være på niveau med 2024.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>193</td> <td>175.763</td> <td>20,1%</td> <td>27.103.828</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>476</td> <td>163.929</td> <td>21,5%</td> <td>61.253.733</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>669</td> <td></td> <td></td> <td>88.357.561</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Ressourceforløb	193	175.763	20,1%	27.103.828	Jobafklaringsforløb	476	163.929	21,5%	61.253.733	I alt	669			88.357.561
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Ressourceforløb	193	175.763	20,1%	27.103.828																				
Jobafklaringsforløb	476	163.929	21,5%	61.253.733																				
I alt	669			88.357.561																				
05.68.94	Løntilskud	80.543 kr.																						
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Lønudgifter til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som er i offentlig eller privat løntilskud.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>1</td> <td>100.680</td> <td>20,0%</td> <td>80.543</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>80.543</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud	1	100.680	20,0%	80.543	I alt	1			80.543					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Løntilskud	1	100.680	20,0%	80.543																				
I alt	1			80.543																				



Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Førtidspensioner	832.047.433 kr.																	
05.48.65	Seniorpension	76.752.998 kr.																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Seniorpension er en ny pensionstype indført 1. januar 2020. Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.</p> <p>Der forventes i 2025 fortsat en tilgang til ordningen, dog forventes tilgange på et lavere niveau end tidligere år.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorpension</td> <td>442</td> <td>217.332</td> <td>20,1%</td> <td>76.752.998</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>442</td> <td></td> <td></td> <td>76.752.998</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Seniorpension	442	217.332	20,1%	76.752.998	I alt	442			76.752.998
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Seniorpension	442	217.332	20,1%	76.752.998															
I alt	442			76.752.998															
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	480.339.216 kr.																	
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Førtidspension er forsørgelse til borgere, der har væsentlig og varig nedsættelse af deres arbejdsevne.</p> <p>Borgere tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 er omfattet af den nye refusionsordning med 20% refusion for sager på mere end ét års varighed. Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning for førtidspension falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige. Dermed vil de samlede udgifter til førtidspension stige.</p> <p>Desuden forventes en netto tilgang til ordningen på grund af afklaring af en række borgere længst fra arbejdsmarkedet til permanent forsørgelse.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Førtidspension ny ordning</td> <td>2.775</td> <td>216.640</td> <td>20,1%</td> <td>480.339.216</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>2.775</td> <td></td> <td></td> <td>480.339.216</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Førtidspension ny ordning	2.775	216.640	20,1%	480.339.216	I alt	2.775			480.339.216
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Førtidspension ny ordning	2.775	216.640	20,1%	480.339.216															
I alt	2.775			480.339.216															

05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	274.955.219 kr.																																								
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>For borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014, bidrager Horsens Kommune med en fast kommunal medfinansiering pr. borger på 50 pct. eller 65 pct.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FØP gl. ordning Alm. og forhøjet</td> <td>36</td> <td>166.763</td> <td>50%</td> <td>3.001.716</td> </tr> <tr> <td>FØP gl. ordning Alm. og forhøjet</td> <td>37</td> <td>166.850</td> <td>35%</td> <td>4.012.756</td> </tr> <tr> <td>FØP gl. ordning Mellemste og højeste</td> <td>169</td> <td>171.165</td> <td>50%</td> <td>14.463.470</td> </tr> <tr> <td>FØP gl. ordning Mellemste og højeste</td> <td>290</td> <td>203.119</td> <td>35%</td> <td>38.287.865</td> </tr> <tr> <td>FØP gl. ordning tilkendt efter 2003</td> <td>1.453</td> <td>227.636</td> <td>35%</td> <td>214.990.626</td> </tr> <tr> <td>FØP gl. ordning tilkendt efter 2003</td> <td>2</td> <td>212.786</td> <td>50%</td> <td>198.786</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.987</td> <td></td> <td></td> <td>274.955.219</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	36	166.763	50%	3.001.716	FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	37	166.850	35%	4.012.756	FØP gl. ordning Mellemste og højeste	169	171.165	50%	14.463.470	FØP gl. ordning Mellemste og højeste	290	203.119	35%	38.287.865	FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.453	227.636	35%	214.990.626	FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	2	212.786	50%	198.786	I alt	1.987			274.955.219
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																																						
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	36	166.763	50%	3.001.716																																						
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	37	166.850	35%	4.012.756																																						
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	169	171.165	50%	14.463.470																																						
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	290	203.119	35%	38.287.865																																						
FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.453	227.636	35%	214.990.626																																						
FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	2	212.786	50%	198.786																																						
I alt	1.987			274.955.219																																						

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	4.381.116 kr.
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den Særlige uddannelsesordning mv	2.086.875 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der kommer i kommunal jobtræning. Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønudgiften.</p>	

05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	2.134.241 kr.															
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Seniorjob er et tilbud til ledige seniorer, som har opbrugt deres ret til dagpenge mv. og som højst har 5 år til efterlønsalderen. Kommunen er forpligtet til at ansætte borgere, der opfylder kravene i et seniorjob.</p> <p>Antallet af borgere i ordningen har de seneste år været faldende.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions (fast beløb)</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorjob</td> <td>8</td> <td>426.263</td> <td>165.153</td> <td>2.123.241</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>2.123.241</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt	Seniorjob	8	426.263	165.153	2.123.241	I alt	8			2.123.241	
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt													
Seniorjob	8	426.263	165.153	2.123.241													
I alt	8			2.123.241													
05.68.98	Beskæftigelsesordningen - jobrotation	160.000 kr.															
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Jobrotation er en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.</p>																

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Aktivitet	67.966.208 kr.
00.25.11	Beboelse	450.274 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.</p>	
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	-1.152.559 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune, herunder de ukrainske flygtninge.</p> <p>Rammebelagte udgifter</p>	1.505.265 kr.

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud er ikke rammebelagte.</p> <p>Ikke rammebelagte udgifter -2.657.824 kr.</p>
05.68.90	<p><i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i> 61.308.780 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og øvrig vejledning og opkvalificeringstilbud.</p> <p>I 2025 er 5 mio. kr. flyttet fra driftsudgifter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Jobcentrets administrationsudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette skyldes flere opgaver med mere administrativ tyngde, f.eks. Specialenheden og øget aktivering af integrationsborgere.</p>
05.68.98	<p><i>Beskæftigelsesordninger</i> 6.290.080 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv.</p>
05.72.99	<p><i>Øvrige sociale formål</i> 1.069.633 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til den boligsociale indsats, bl.a. i Sundparken og Sønderbro.</p>

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																		
Politikområde	Unge, forsørgelse	44.200.677 kr.																
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	44.200.677 kr.																
		<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Uddannelseshjælp er forsørgelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er som udgangspunkt på niveau med SU.</p> <p>I 2025 indføres en ny kontanthjælpsreform, som medfører at uddannelseshjælp erstattes med kontanthjælp på grundsats (6.955 kr. pr. måned).</p> <p>Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2025 og vil derfor kun have halvårseffekt i budget 2025. Af tekniske årsager fremgår hele årets budget for uddannelseshjælp dog fortsat under politikområdet "Unge, forsørgelse".</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uddannelseshjælp</td> <td>568</td> <td>102.391</td> <td>24,0%</td> <td>44.200.677</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>568</td> <td></td> <td></td> <td>44.200.677</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	Uddannelseshjælp	568	102.391	24,0%	44.200.677	I alt	568			44.200.677
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt														
Uddannelseshjælp	568	102.391	24,0%	44.200.677														
I alt	568			44.200.677														

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg mv.	123.158.243 kr.	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	57.864 kr.	
		<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab ved fraflytning fra anvist bolig, jf. Lov om Almene boliger mv. § 59. Horsens Kommune anvender anvisningsretten til løsning af boligsociale problemer. Anvisningen sker efter en individuel vurdering af den boligsøgendes behov.</p> <p>Aftalen medfører, at Horsens Kommune garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for boligorganisationen til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Hvis Horsens Kommune indfrier garantien, fremsættes der et krav over for boligtager.</p>	

04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	4.087.964 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Begravelseshjælp 1.757.337 kr.</p> <p>Begravelseshjælp kan i medfør af Sundhedslovens § 160 efter ansøgning udbetales til personer med bopæl i Danmark.</p> <p>Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder samt afdødes alder</p> <p>Befordring 2.330.627 kr.</p> <p>Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.</p>	
05.48.67	<i>Personlige tillæg mv.</i>	11.407.813 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Personlige tillæg 1.069.936 kr.</p> <p>Personlige tillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.</p> <p>Varmetillæg 1.935.763 kr.</p> <p>Varmetillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Varmetillæg udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent.</p> <p>Helbredstillæg 17.562.763 kr.</p> <p>Tilskud til medicin, briller, tandbehandling, proteser, fysioterapi, høreapparater mv. til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003).</p> <p>Statsrefusion af personlige tillæg -9.160.385 kr.</p>	
05.57.72	<i>Sociale formål</i>	4.887.796 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Enkeltydelser jf. Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81-85. Efter ansøgning kan der ydes økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling, briller, fysioterapi, boligindskud, huslejerestancer mv.</p>	

	<p>Det forventes, at den nye kontanthjælpsreform vil medføre øgede udgifter til enkeltydelser og hjælp til flytning mv., da indtægten for enkelte målgrupper reduceres.</p>
<i>05.57.76</i>	<i>Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering</i> <span style="float: right;"><i>49.936.936 kr.</i></span>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Boligydelse er boligstøtte til pensionister og førtidspensionister med pension tilkendt før 1. januar 2013.</p> <p>Boligydelse kan ydes til alle boligtyper. Boligydelse beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, evt. antal børn, boligudgiftens størrelse og boligens areal.</p> <p>Boligydelse administreres af Udbetaling Danmark</p>
<i>05.57.77</i>	<i>Boligsikring – kommunal finansiering</i> <span style="float: right;"><i>52.779.870 kr.</i></span>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister og førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2013.</p> <p>Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere.</p> <p>Boligsikring beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal.</p> <p>Med den nye kontanthjælpsreform indføres et nyt loft for boligstøtte, som erstatter det tidligere kontanthjælpsloft. Boligstøtteloftet er på 350 kr. om måneden og omfatter kun familier på den nye forhøjede kontanthjælpssats.</p> <p>Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark.</p> <p>Udgifterne til boligsikring har de seneste år været stigende. Det sker på grund af nye boligbyggerier og renovering af den eksisterende boligmasse, som medfører huslejestigninger.</p>

# Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger

<b>Hovedoversigt</b>	<b>Børne- og Dagtilbudsudvalget</b>	<b>806.975.388 kr.</b>
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Dagtilbudsområdet	587.400.994 kr.
	Børn og Forebyggelse	219.574.394 kr.

<b>Udvalg</b>	<b>Børne- og Dagtilbudsudvalget</b>																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Dagtilbudsområdet	587.400.994 kr.																	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Dagtilbudsområdet udgør den samlede reduktion 2,8 mio. kr. i budgetforslag 2025.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for dagtilbudsområdet er alle børn i alderen 26 uger til skolestart (0-5 år).</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>Antallet af 0-2-årige forventes at stige med 4 % fra 2025 til 2028. Antallet af 3-5-årige forventes at stige med 3 % fra 2025 til 2028.</p> <p>Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 0-5-årige</td> <td>6.948</td> <td>7.069</td> <td>7.158</td> <td>7.175</td> </tr> <tr> <td>Demografisk tildeling (mio. kr.)</td> <td>12,2</td> <td>19,8</td> <td>26,4</td> <td>30,1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Budgettildeling til de enkelte dagtilbud</i></p> <p>Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Principperne i modellen er enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til daginstitutionerne.</p> <p>For at sikre dette bygger modellen på to typer tildelinger, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelinger. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel.</p>					2025	2026	2027	2028	Antal 0-5-årige	6.948	7.069	7.158	7.175	Demografisk tildeling (mio. kr.)	12,2	19,8	26,4	30,1
	2025	2026	2027	2028															
Antal 0-5-årige	6.948	7.069	7.158	7.175															
Demografisk tildeling (mio. kr.)	12,2	19,8	26,4	30,1															



#### *Budget til bygningsdrift*

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, renovation, rengøring og indvendig vedligehold) tildeles på baggrund af antal kvadratmeter. I 2025 tildeles dagtilbuddene 658 kr. pr. kvadratmeter.

#### *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 ressourcefordelingsmodel*

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 ressourcefordelingsmodel i 2025 er på 23,1 mio. kr.

#### *Pladstyper*

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

#### *Deltidspladser*

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

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

#### *Kombinationstilbud og fleksibel pasning*

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

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

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

Alder	Tilskud pr. time (kr.) i 2025
0-2-årige	30
3-5-årige	20

Det vil sige, at et forældrepar, der eksempelvis anvender fleksibel pasning til deres 1-årige barn i 15 timer pr. uge, vil modtage 450 kr. om ugen i tilskud.

Forældrebetaling i 2025 ved barn indmeldt på kombinationsplads	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Op til 30 timer i daginstitution	1.640	2.985	2.445

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

Ressourcetildeling pr. barn 2025	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Tildeling ved 30 timer	77.189	149.270	133.760

*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 2025 er 682 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 2024.

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 2025
Dagpleje	3.335
Dagpleje, 30 timer *	2.445
Vuggestue	4.071
Vuggestue, 30 timer *	2.985
Børnehave, fuldtid	2.237
Børnehave, 30 timer *	1.640
Frokostmåltid i vuggestuer og børnehaver	682

\* 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 2024 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.466 ud af 5.087 børn i kommunens dagtilbud.

### *Økonomiske fripladser*

Pr. 1. januar 2024 berettiger en aktuel årsindtægt på under 200.301 kr. til fuldt fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Det kommunale frokostmåltid samt eventuelle forældrearrangerede frokostordninger er omfattet af reglerne om økonomisk friplads.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2024 med 70.089 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I marts 2024 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 1.152 ud af 5.087 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 2024 var 178 børn i privat pasning.

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

Privat dagpleje er en privat pasningsordning til børn, der baseres på en aftale om drift mellem kommunalbestyrelsen og den private leverandør. Det er en forudsætning, at dagplejen kan godkendes af kommunen, og at kommunen ønsker at indgå en aftale om drift af privat dagpleje.

Der er endnu ikke oprettet private dagplejere i Horsens Kommune.

	<p><i>Tilskud til private institutioner</i> Kommunen skal udbetale tilskud til private institutioner. Tilskuddet svarer til gennemsnitsudgiften for den kommunale andel af pladser til samme aldersgruppe i de kommunale tilbud.</p> <p>I marts 2024 var der 653 børn i private institutioner i Horsens kommune.</p> <p><i>Frit valg på tværs af kommunegrænser</i> Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at søge om plads til deres barn i en anden kommune. Horsens Kommune skal betale den kommunale andel af driftsudgiften, svarende til den kommunale andel af driftsudgiften til en tilsvarende plads i Horsens Kommune til den anden kommune. Hvis pladsen i en anden kommune er dyrere end en tilsvarende plads i Horsens kommune, skal forældrene selv betale forskellen.</p> <p>I marts 2024 var 70 børn i dagtilbud i en anden kommune end Horsens.</p> <p>Forældre fra andre kommuner kan vælge at få børn passet i Horsens Kommune, hvis der er ledige pladser i dagpleje/daginstitutioner. Disse børn er ikke omfattet af pasningsgarantien, da denne kun gælder inden for egen kommunegrænse.</p> <p>I marts 2024 var 51 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Horsens Kommune.</p>
03.22.18	<p><i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> <span style="float: right;">115.202 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.</p>
05.25.10	<p><i>Dagtilbud til børn og unge, fælles formål</i> <span style="float: right;">46.020.805 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i> <span style="float: right;">43.841.387 kr.</span></p> <p>Udgifter til bl.a. søskendetilskud, fripladstilskud, privat pasning, kompetenceudvikling, øvrige fællesudgifter og tilskud til private dagtilbud med børn med særlige behov.</p> <p>Ressourcer til børn med særlige behov i de private dagtilbud kan søges af private dagtilbud ved behov for at tilgodese Dagtilbudslovens § 4 stk. 2.</p> <p>Dagtilbudslovens § 11 stk. 3 og 5 (sprogstimuleringsstøtte for børn uden for dagtilbud som et 30 timers tilbud i dagtilbud) varetages med tildeling fra central pulje og uden for den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel.</p>

	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i> <span style="float: right;">2.179.418 kr.</span></p> <p>Pr. maj 2019 er der i Horsens Kommune indført mulighed for, at forældre kan vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives for en periode på maksimalt et år pr. barn, og satserne for 2025 er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0-2-årig: 5.620 kr. pr. måned</li> <li>- 3-5-årig: 4.558 kr. pr. måned</li> </ul>						
<b>05.25.11</b>	<b>Dagpleje</b> <span style="float: right;"><b>33.946.036 kr.</b></span>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Den kommunale dagpleje er organiseret lokalt sammen med daginstitutioner i alle områder.</p> <p>De enkelte dagplejeområder tildeles følgende budget pr. barn pr. år:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th colspan="2" style="text-align: center;">Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Fuld tid</td> <td style="text-align: right;">133.760 kr.</td> </tr> <tr> <td>30 timer</td> <td style="text-align: right;">133.760 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p> <p>Budget tildeles på baggrund af det forventede gennemsnitlige antal indskrevne børn og reguleres årligt i forhold til de faktiske antal indskrevne børn. Budgettet afregnes i forhold til antal indmeldte børn opgjort som et gennemsnit af børn pr. den 1. i måneden og børn pr. den sidste dag i måneden.</p> <p>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.</p>	Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2025		Fuld tid	133.760 kr.	30 timer	133.760 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2025							
Fuld tid	133.760 kr.						
30 timer	133.760 kr.						
<b>05.25.14</b>	<b>Integrerede daginstitutioner</b> <span style="float: right;"><b>428.210.455 kr.</b></span>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p>						

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

Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2025	
Vuggestuebarn (fuld tid)	161.260 kr.
Vuggestuebarn (30 timer)	149.270 kr.
Børnehavebarn (fuld tid)	83.778 kr.
Børnehavebarn (30 timer)	77.189 kr.

Foruden ovenstående tildeles i 2025 et grundbeløb til køkkenpersonale på 232.640 kr. pr. dagtilbud og et grundbeløb på 55.000 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 2025 er dette beløb 682 kr. pr. barn i 11 måneder.

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

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

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, renovation, rengøring og indvendig vedligehold) tildeles på baggrund af antal kvadratmeter. I 2025 tildeles dagtilbuddene 658 kr. pr. kvadratmeter.

#### *Åbningstider*

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

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

#### *Udvidet åbningstid*

Der etableres udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, når forældrene på grund af job har behov for ekstra pasning. Der er i budgetforslag 2025 afsat 2,0 mio. kr. til udvidet åbningstid.

#### *Ferieåbent*

Det er forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og dagplejedistrikter, der fastsætter lokale principper for ferieafvikling og lukkedage inden for den kommunale ramme.

	<p>Daginstitutionerne vil på lukkedagene have mulighed for at samle børn i færre huse eller indgå aftale med naboinstitution eller dagpleje.</p> <p><i>Frokostmåltid i dagtilbud</i> Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen for alle børn i samme aldersgruppe.</p> <p>Byrådet 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.</p> <p>Ved dagtilbud, hvor frokostmåltidet er ud over dagtilbudsydelsen, skal der afholdes valg til frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen i de enkelte dagtilbud kan træffe beslutning om at fravælge frokostmåltidet, hvis der kun er 1 hus i dagtilbuddet. Hvis der er flere huse, skal der være valg for den samlede forældregruppe. Ved seneste valg (2023), tilvalgte alle daginstitutioner på nær Søvind frokostordning med virkning pr. 1. januar 2024.</p> <p>Den særskilte frokosttakst for vuggestue- og børnehalebørn er i 2024 fastsat til 682 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.</p>
05.25.19	<p><i>Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner</i> <span style="float: right;"><i>64.309.078 kr.</i></span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Privat pasning: Forældre har mulighed for at vælge tilskud til privat pasning i stedet for plads i en kommunal daginstitution eller kommunal dagpleje. Muligheden gælder børn i alderen 26 uger til skolestart.</p> <p>Der er 3 private vuggestuer, 4 private aldersintegrerede institutioner og 5 private børnehaver i Horsens kommune.</p>



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

	Kommunens tilskud pr. år 2025
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige	
Driftstilskud	125.741 kr.
Administrationsbidrag	3.654 kr.
Bygningstilskud	7.134 kr.
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige	
Driftstilskud	69.118 kr.
Administrationsbidrag	2.067 kr.
Bygningstilskud	3.150 kr.

Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budgetforslag 2025 er der afsat en pulje til dette formål på 2,1 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).

05.28.25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	14.799.417 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 mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de øvrige kommunale tilbud.

Spirens budget består af en fast tildeling på 2,1 mio. kr. til ledelse, administration og bygningsdrift, en fast tildeling på 1,0 mio. kr. til videnscenter, en pulje til hjælpemidler på 0,3 mio. kr. samt en tildeling pr. barn på 319.167 kr.

Der forventes omkring 34 børn i Spiren i 2025.

*Weekendbørnehave*

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

Weekendtilbuddet finansieres fra aflastningsbudgettet på familie- og forebyggelsesområdet.

Udvalg		Børne- og Dagtilbudsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	<i>Børn og Forebyggelse ekskl. Tværgående Enhed for Læring</i>	<i>219.574.394 kr.</i>	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 1,1 mio. kr. i budgetforslag 2025.		
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	<i>114.312 kr.</i>	
	<i>Ikke-rammebelagte områder:</i>  Objektiv finansiering af specialundervisning i regionale tilbud.		
04.62.85	<i>Kommunal tandpleje</i>	<i>49.108.004 kr.</i>	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Børnetandplejen <span style="float: right;">42.586.575 kr.</span>  Forventet antal børn/unge i 2025  Antal 0-17-årige: 20.636  Antal 18-21-årige: 4.948</p> <p>Gennemsnitspris: 1.944 kr. pr. barn i den kommunale tandpleje (regnskab 2022 fremskrevet til 2025-priser.) inkl. udgifter til tandregulering.</p> <p>Frit-valgs-ordning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0-15-årige med 35 pct. Egenbetaling: 25 (0,15%)</li> <li>• 16-17-årige uden egenbetaling: 121 (5,3%)</li> <li>• 18-21-årige: 671 (19,2%)</li> </ul> <p>Med Finansloven for 2022 er der indført gratis tandpleje for de 18-21-årige i børnetandplejen (den kommunale tandpleje). Samtidig udvides frit-valgsordningen til også at gælde de 18-21-årige. Ordningen indføres gradvist fra 1. juli 2022 med 1 årgang årligt. Efter 2025 er alle 18 til og med 21-årige omfattet af ordningen. Kommunen er kompenseret økonomisk via Lov- og Cirkulæreprogrammet, svarende til 1.236 kr. pr. borger i målgruppen. Ordningen er underfinansieret.</p> <p>Udgifter til det specialiserede område stiger. Tandplejen rummer også alle børn og unge med særlige behov. Behandlingen af dem tager længere tid.</p>		

	<p>Reguleringsklinik 876.197 kr.</p> <p>Omsorgstandplejen 1.284.163 kr.</p> <p>Antal aktive patienter er 445</p> <p>Specialtandplejen 3.477.214 kr.</p> <p>Antal patienter i alt 600. Heraf er 62 patienter 0-22-årige.</p> <p><i>Ikke rammebelagte område:</i></p> <p>Socialtandplejen 883.855 kr.</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p>	
<b>04.62.89</b>	<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>19.145.219 kr.</b>
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Småbørn: I 2025 forventes 1.133 nyfødte.</p> <p>Skolebørn: I 2025 forventes 12.536 6-16-årige.</p> <p>Sundhedsplejen tilbyder besøg i barnets første leveår mhp. at efterleve sundhedsstyrelsens vejledning. Sundhedsplejen tilbyder forebyggende helbredsundersøgelser og sundhedssamtaler til alle børn og unge i den undervisningspligtige alder.</p> <p>Der tilbydes derudover udvidet sundhedspleje til sårbare gravide, børn og forældre med særlige sundhedsfaglige behov, hvilket foregår i tæt samarbejde med regionens jordemødre, praktiserende læge og tværfaglige samarbejdspartnere.</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p>	

05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>	<i>-13.590.437 kr.</i>																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;"></th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Kommunens samlede udgifter pr. sag (2024-sats)</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Refusions-pct.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">0-22 år</td> <td>0- 910.000 kr.</td> <td style="text-align: center;">0 pct.</td> </tr> <tr> <td>910.000-1.780.000 kr.</td> <td style="text-align: center;">25 pct.</td> </tr> <tr> <td>1.780.000-2.250.000 kr.</td> <td style="text-align: center;">50 pct.</td> </tr> <tr> <td>2.250.000 og derover</td> <td style="text-align: center;">75 pct.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hvis flere børn og unge i samme husstand modtager ydelser efter Lov om social service, kan udgifterne summeres til en refusionssag.</p> <p>De forventede indtægter fra refusionsordningen på baggrund af nuværende niveau for foranstaltninger (antal og priser) er 13,6 mio. kr.</p>			Kommunens samlede udgifter pr. sag (2024-sats)	Refusions-pct.	0-22 år	0- 910.000 kr.	0 pct.	910.000-1.780.000 kr.	25 pct.	1.780.000-2.250.000 kr.	50 pct.	2.250.000 og derover	75 pct.				
	Kommunens samlede udgifter pr. sag (2024-sats)	Refusions-pct.																
0-22 år	0- 910.000 kr.	0 pct.																
	910.000-1.780.000 kr.	25 pct.																
	1.780.000-2.250.000 kr.	50 pct.																
	2.250.000 og derover	75 pct.																
05.28.20	<i>Opholdssteder mv. for børn og unge</i>	<i>14.389.580 kr.</i>																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Anbringelser <span style="float: right;">14.753.954 kr.</span></p> <p>Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbringelser og gennemsnitspriser er 17,5 mio. kr.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Foranstaltning</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Budgetteret antal helårspladser</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">Antal anbragte juni 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Socialpædagogiske opholdssteder</td> <td style="text-align: center;">11,4</td> <td style="text-align: center;">1.214</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>Kost- og efterskoler</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">382</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Egne værelser og hybler</td> <td style="text-align: center;">3,1</td> <td style="text-align: center;">156</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Demografi</i></p> <p>De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p>		Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024	Socialpædagogiske opholdssteder	11,4	1.214	14	Kost- og efterskoler	1	382	0	Egne værelser og hybler	3,1	156	3
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024															
Socialpædagogiske opholdssteder	11,4	1.214	14															
Kost- og efterskoler	1	382	0															
Egne værelser og hybler	3,1	156	3															

	Advokatbistand	457.324 kr.																
	Budgettet omfatter udgifter vedr. børn og unge i både Børn og Forebyggelse og i Ungdomscenteret. Staten yder 50 pct. refusion for kommunens udgifter til advokatbistand.																	
	Forældres egenbetaling og børneydelse	-821.698 kr.																
<b>05.28.21</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>56.835.799 kr.</b>																
	<i>Rammebelagte områder:</i>																	
	<i>Myndighed:</i>																	
	Forebyggende foranstaltninger	35.786.075 kr.																
	<i>Drift:</i>																	
	Familiebehandlingen	19.276.639 kr.																
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>																	
	Børnehuse	1.773.085 kr.																
<b>05.28.22</b>	<b>Plejefamilier</b>	<b>54.460.092 kr.</b>																
	<i>Rammebelagte områder:</i>																	
	Anbringelser	51.453.093 kr.																
	Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbringelser og gennemsnitspriser er 43,4 mio. kr.																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte juni 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foranstaltning</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Familiepleje</td> <td>85</td> <td>575</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Netværkspleje</td> <td>15,9</td> <td>162</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>		Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024	Foranstaltning				Familiepleje	85	575	72	Netværkspleje	15,9	162	12	
	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024															
Foranstaltning																		
Familiepleje	85	575	72															
Netværkspleje	15,9	162	12															
	Uddannelse og supervision af plejefamilier	967.009 kr.																
	Forældres egenbetaling og børneydelse	-317.346 kr.																

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier 2.357.336 kr.</p>												
05.28.23	<p><i>Døgninstitutioner for børn og unge</i> 17.626.964 kr.</p>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Anbringelser 17.626.964 kr.</p> <p>Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbringelser og gennemsnitspriser er 20,2 mio. kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte juni 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foranstaltning</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Døgninstitutioner</td> <td>6,1</td> <td>2.887</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024	Foranstaltning				Døgninstitutioner	6,1	2.887	7
	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024										
Foranstaltning													
Døgninstitutioner	6,1	2.887	7										
05.28.24	<p><i>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i> 5.755.535 kr.</p>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne.</p> <p>Anbringelser 543.659 kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte juni 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foranstaltning</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sikrede døgninstitutioner</td> <td>0,2</td> <td>2.729</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pladser til unge som kommunen selv anbringer, finansieres fuldt ud af den enkelte kommune.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) 3.100.327 kr.</p> <p>Budgettet omfatter udgifter vedr. børn og unge i både Børn og Forebyggelse og i Ungdomscenteret.</p>		Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024	Foranstaltning				Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.729	0
	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024										
Foranstaltning													
Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.729	0										

	<p>Pladserne finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.652.253 kr. pr. anbragt pr. år. (2024-takst)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte juni 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sikrede døgninstitutioner</td> <td>1,8</td> <td>1.652</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering 2.111.549 kr.</p>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024	Sikrede døgninstitutioner	1,8	1.652	1
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024						
Sikrede døgninstitutioner	1,8	1.652	1						
<b>05.38.40</b>	<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.391.644 kr.</b>								
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af: Center for døve/døvekonsulentordning og Kofoedsminde (sikret boform til voksne)</p>								
<b>05.38.41</b>	<b>Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og Befordring til personer med handicap 2.438.677 kr.</b>								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Køb af bil 268.032 kr. Optiske synshjælpemidler 319.975 kr. Andre hjælpemidler 11.279 kr. Forbrugsgoder 1.785.785 kr. Hjælp til boligindretning 53.606 kr.</p> <p>Kropsbårne hjælpemidler til børn og unge bevilges og betales i Job og Velfærd.</p>								
<b>05.57.72</b>	<b>Sociale formål 7.899.005kr.</b>								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Merudgiftsydelse §41 1.329.725 kr. Tabt arbejdsfortjeneste §42 7.998.173 kr. Statsrefusion 50 pct. -4.665.300 kr.</p> <p>Forventede udgifter til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på baggrund af det aktuelle antal modtagere og udbetalinger er hhv. 3,7 og 25,9 mio. kr., dvs. et merforbrug efter 50% statsrefusion på 10,1 mio. kr.</p> <p>Redskaber, kurser, trænere m.m. i forbindelse med Hjemmetræning 3.236.407 kr.</p>								

# Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger

<b>Hovedoversigt</b>	<b>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.236.376.605 kr.</b>
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Undervisningsområdet	988.165.926 kr.
	Børn og Forebyggelse	33.384.867 kr.
	Ungdomscentret	214.825.812 kr.

<b>Udvalg</b>	<b>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>				
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>					
Politikområde	Undervisningsområdet	988.165.926 kr.			
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Undervisningsområdet udgør den samlede reduktion 4,9 mio. kr. i budgetforslag 2025.				
03.22.01	Folkeskoler	664.020.855 kr.			
	<i>Rammebelagte områder:</i>	659.168.448 kr.			
	Målgruppen for området er børn i den undervisningspligtige alder i Horsens Kommune. Det forventede elevtal for skoleåret 2025/26 er 8.991 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse.				
	<i>Elevtal/prognose</i> Der forventes en stigning i 6-16-årige på 1,2 pct. i perioden 2025 til 2028 og en samlet stigning fra 2025 til 2033 på 8,2 pct.				
	<i>Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)</i> Demografipuljen i budget 2025 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2025-2038. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.				
		2025	2026	2027	2028
	Antal 6-16-årige	12.537	12.533	12.576	12.684
	Demografisk tildeling (mio. kr.)	7,6	7,4	9,8	15,9



### *Skolernes budgetter*

Skolernes budgetter består af budget til:

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

### *Budgettildelingsmodellen*

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

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

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

I skoleåret 2024/2025 er grundtildeling pr. matrikel 9,5 mio. kr.

Skoleåret 2024/2025	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Tildeling pr. elev	40.046 kr.	45.553 kr.

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

### *Budget til bygningsdrift*

Budget til bygningsdrift (el, vand, varme, renovation, rengøring og indvendig vedligehold) tildeles på baggrund af antal kvadratmeter. I 2024 tildeles skolerne 407 kr. pr. kvadratmeter.

### *Inklusion*

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

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

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

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

#### *10. klasses undervisning*

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

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

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

2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
117 elever	102 elever	99 elever	98 elever	143 elever	157 elever

*Ikke rammebelagte områder:*

4.852.407 kr.

#### *Basisundervisning i dansk som andetsprog*

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

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

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

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

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

03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>	<i>700.199 kr.</i>														
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen vedrører budget til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) og Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave.</p>															
03.22.05	<i>Skolefritidsordninger</i>	<i>51.493.942 kr.</i>														
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>SFO1- og SFO2-ordninger</i> Målgruppen for skolernes skolefritidsordninger er for SFO1 elever i 0-3. klasse og for SFO2 elever i 4-5. klasse, samt enkelte skoler, som tilbyder SFO2 for elever i 6. og 7. klasse.</p> <p><i>Skolefritidsordningernes budgetter</i> Budgettildelingsmodellen på SFO-området bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet.</p> <p>Modellen baseres på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En grundtildeling til SFO, som gives via grundtildelingen til skolen.</li> <li>- En variabel tildeling, som gives i forhold til antallet af børn i SFO.</li> </ul> <p>Den variable tildeling pr. barn i SFO er fastsat og lagt på niveau med andre østjyske kommuner, som Aarhus Kommune og Vejle Kommune. Tildelingen varierer alt efter, hvilket tilbud barnet benytter.</p> <p>I 2022 og 2023 er der tilføjet tre nye SFO-moduler: SFO1 eftermiddag, SFO1 morgen og SFO2 Morgen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th></th> <th style="text-align: right;">Tildeling pr. SFO-barn 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)</td> <td style="text-align: right;">25.489 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)</td> <td style="text-align: right;">20.191 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO1 morgen (0.-3. klasse)</td> <td style="text-align: right;">8.592 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)</td> <td style="text-align: right;">19.870 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)</td> <td style="text-align: right;">13.965 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 morgen (4.-5. klasse)</td> <td style="text-align: right;">8.592 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettet tildeles SFO'erne ved årets afslutning på baggrund af faktiske børnetal. SFO'erne arbejder løbende med et forventet budget på baggrund af de faktiske indmeldte børn og deres forventninger til ind- og udmeldinger fremadrettet.</p> <p><i>Takster</i> Alle takster er angivet pr. måned. Der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).</p>			Tildeling pr. SFO-barn 2025	SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	25.489 kr.	SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	20.191 kr.	SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.592 kr.	SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	19.870 kr.	SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	13.965 kr.	SFO2 morgen (4.-5. klasse)	8.592 kr.
	Tildeling pr. SFO-barn 2025															
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	25.489 kr.															
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	20.191 kr.															
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.592 kr.															
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	19.870 kr.															
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	13.965 kr.															
SFO2 morgen (4.-5. klasse)	8.592 kr.															

	Forældrebetaling 2025
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	2.317 kr.
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	1.836 kr.
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	781 kr.
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	1.806 kr.
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	1.270 kr.
SFO2 morgen (4.-5. klasse)	781 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 2024 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.787 ud af 3.350 børn i kommunens SFO'er.

#### *Økonomiske fripladser*

Pr. 1. januar 2024 berettiger en aktuel årsindtægt på under 200.301 kr. til fuldt fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2024 med 70.089 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I marts 2024 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 887 ud af 3.350 børn i kommunens SFO'er.

#### *Socialpædagogiske fripladser*

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

I Horsens Kommune får færre end 5 børn socialpædagogisk friplads.

#### *Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde*

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

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

I Horsens Kommune får færre end 5 børn behandlingsmæssig friplads.

*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 2024 gik 71 børn fra Horsens Kommune i SFO i en anden kommune.

I marts 2024 gik 56 børn fra andre kommuner i SFO i Horsens Kommune.

03.22.06

*Befordring af elever i grundskolen*

27.911.677 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 2025 er budgettet til buskort 0,7 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 10 mio. kr. årligt på kørsel til specialskoler.

03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i>	2.188.946 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 5 børn vil modtage undervisning på enten intern skole på døgninstitution, specialskole eller sikker institution.</p>	
03.22.08	<i>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud</i>	84.656.576 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker bl.a. over budgetter til Lundagerskolen og Bakkeskolen.</p> <p>Budgettildelingsmodellen for specialskolerne skal skabe enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til skolerne. Modellen bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge eleven. Dog tildeles der et fastsat grundbeløb til ledelse, administration og bygningsdrift.</p> <p>Budgettet tildeles på baggrund af forventede elevtal og reguleres på baggrund af faktiske elevtal.</p> <p>Det samlede budget 2024 til Lundagerskolen (ekskl. SFO) udgør 58,1 mio. kr.</p> <p>Lundagerskolen er en folkeskole for børn og unge i alderen 6-16 år med varige og betydelige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Lundagerskolen har et elevtal omkring 155.</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2024/2025 er på 5,6 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 378.601 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 80.731 kr.</p> <p>Det samlede budget 2024 til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 17,7 mio. kr.</p> <p>Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Bakkeskolen har et elevtal omkring 50.</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2024/2025 er på 1,2 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 327.880 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 68.432 kr.</p> <p>Bakkeskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.</p>	
03.22.09	<i>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</i>	2.185.845 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Folkeskolernes udgifter til efter- og videreuddannelse.</p>	

03.22.10	<i>Bidrag til staten for elever på private skoler</i>	77.353.025 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret.</p> <p>Antal elever, hvor bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler, er som følger: 12</p> <table border="1" data-bbox="418 640 1505 732"> <thead> <tr> <th data-bbox="418 640 930 689"></th> <th data-bbox="930 640 1505 689">Private- og friskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="418 689 930 732">Antal elever pr. 5. september 2023</td> <td data-bbox="930 689 1505 732">1.626</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det kommunale bidrag pr. elev i 2024 er, jf. Finanslov 2024, på brutto 45.949 kr. (43.652 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2024 er på brutto 8.707 kr. (8.272 kr. netto).</p>		Private- og friskoler	Antal elever pr. 5. september 2023	1.626	
	Private- og friskoler					
Antal elever pr. 5. september 2023	1.626					
03.22.12	<i>Efterskoler og ungdomskostskoler</i>	25.292.777 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i efterskole og ungdomsskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret.</p> <p>Antal elever, hvor kommunen yder bidrag til staten for elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemhørende i kommunen, er som følger:</p> <table border="1" data-bbox="418 1332 1505 1424"> <thead> <tr> <th data-bbox="418 1332 911 1382"></th> <th data-bbox="911 1332 1505 1382">Efterskoler og ungdomsskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="418 1382 911 1424">Antal elever pr. 5. september 2023</td> <td data-bbox="911 1382 1505 1424">618</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommunen skal yde et bidrag til staten for hver elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemmehørende i kommunen. Bidraget pr. elev er, jf. Finanslov 2024, på 41.616 kr. i 2024 (39.535 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion).</p>		Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 5. september 2023	618	
	Efterskoler og ungdomsskoler					
Antal elever pr. 5. september 2023	618					
03.38.76	<i>Ungdomsskolevirksomhed</i>	49.901.537 kr.				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Ungdomsskolens budget er rammebelagt og dermed ikke bestemt af antallet af aktiviteter eller medlemmer. Dog med undtagelse af Ungdomsskolens heltidsundervisnings aktivitetsbestemte budget, som tildeles på baggrund af aftaler om antallet af elever i heltidsundervisningen. Her er tildelingen pr. elev på 329.487 kr. i skoleåret 2024/2025.</p>					

	<p>Ungdomsskolens aktiviteter omfatter blandt andet SSP-samarbejde, fritids- og klubvirksomhed, heltidsundervisning og diverse projekter.</p> <p>Derudover er det politisk vedtaget, at Ungdomsskolen skal have midler til at drive ungdomsskoletilbud for 13-19-årige på Lundagerskolen og et ungdomsskoletilbud for unge med funktionsnedsættelse, samt varetage opgaver omkring Horsens Kommunes SSP-samarbejde.</p> <p>Ungdomsskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Bakkeskolen.</p>
03.38.78	<p><i>Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser</i> <span style="float: right;">274.106 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.</p> <p>Det kommunale bidrag vedrørende folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for 2024 er fastsat til 41.616 kr. pr. elev (39.535 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion).</p>
05.28.21	<p><i>Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger</i> <span style="float: right;">2.186.441 kr.</span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter og indtægter vedr. behandlingsdelen på heldagsskolen Stenagergaard.</p>

Udvalg	Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring <span style="float: right;">33.384.867 kr.</span>
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Tværgående Enhed for Læring udgør den samlede reduktion 0,15 mio. kr. i budgetforslag 2025.
03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> <span style="float: right;">745.882 kr.</span>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Naturcenter Ulvedal er et kommunalt naturcenter, og centrets daglige leder dækker hele Horsens kommune, med særligt fokus på skoler og institutioner.</p>



03.22.04	<i>Pædagogisk psykologisk rådgivning</i>	28.277.561 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Tværgående Enhed for Læring har følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Understøttelse af arbejde i skoler og dagtilbud med implementering af de overordnede politiske beslutninger og målsætninger.</li> <li>• Rådgivning og vejledning af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud; herunder i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og inklusion af børn med særlige behov.</li> <li>• Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud gennem særligt tilrettelagte lærings- og supervisionsforløb.</li> </ul>	
04.62.89	<i>Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge</i>	4.361.424 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter vedr. lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.</p>	

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ungdomscentret	214.825.812 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder med 0,5 pct. årligt. På Ungdomscentret udgør den samlede reduktion 1,2 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
03.22.15	<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser</i>	15.004.063 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for området er unge i alderen 14-30 år i Horsens Kommune. I 2025 forventes der at være 20.540 unge i dette aldersinterval i Horsens Kommune.</p> <p>Grundlaget for Uddannelsesvejledningens arbejde er Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som Folketinget vedtog i september 2017 med efterfølgende lovændringer.</p>	

	<p>Uddannelsesvejlednings formål er gennem vejledning at bidrage til, at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge, som ikke starter på en ungdomsuddannelse, kan derfor tilbydes bl.a. intensivt vejledningsforløb, FGU samt andre forberedende og udviklende aktiviteter.</p>
<i>03.30.42</i>	<p><i>Forberedende Grunduddannelse</i> <span style="float: right;"><i>13.661.159 kr.</i></span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse (Lov om forberedende grunduddannelse fra 2019). Uddannelsen erstatter en række forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).</p> <p>Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende elever på grunduddannelse. Kommunerne finansierer 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutioner. I 2024 udgør det kommunale bidrag 80.300 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2025 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2025.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2025 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2024.</p>
<i>03.30.43</i>	<p><i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</i> <span style="float: right;"><i>9.413.859 kr.</i></span></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af elever på grunduddannelse. I 2024 udgør det kommunale bidrag 34.940 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2025 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2025.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2025 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2024.</p>
<i>03.30.45</i>	<p><i>Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</i> <span style="float: right;"><i>290.126 kr.</i></span></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Erhvervsgrunduddannelserne (EGU) er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik. EGU er for unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan klare en</p>

	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 2025 skal der således betales for EGU-aktiviteterne i 2024.												
<i>03.30.46</i>	<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i> <span style="float: right;"><i>12.036.388 kr.</i></span>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov giver unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU'en er unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk bistand og foretages andre inkluderende tiltag.</p> <p>Budgettet vedr. STU er opdelt på funktion 03.30.46 og 05.57.72.</p> <p>I samarbejdsaftalen med CAUL Horsens (kommunens hovedleverandør af STU) indgår en betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelse, f.eks. støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2024 er 200.368 kr. for et basisforløb og 497.125 kr. for en fuldtids støtteperson. Pr. 1. august 2024 indeholder taksten befordring, og dette vil være gældende for hele år 2025 og fremefter.</p> <p>Budgettet for STU'en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2025 udgør elevgrundlaget 101 årselever.</li> <li>• Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 200.368 kr. pr. årselev (2024-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 497.125 kr. pr. årselev (2024-prisniveau).</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th style="padding: 5px;">Antal årselever</th> <th style="padding: 5px;">Pris</th> <th style="padding: 5px;">Forventet udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">79</td> <td style="padding: 5px;">200.368 kr.</td> <td style="padding: 5px;">15.829.072 kr.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">14</td> <td style="padding: 5px;">497.125 kr.</td> <td style="padding: 5px;">6.959.750 kr.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>93</b></td> <td></td> <td style="padding: 5px;"><b>22.788.822 kr.</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Herudover budgetteres med en udgift på 1,3 mio. kr. til befordring af STU-elever.</p>	Antal årselever	Pris	Forventet udgift	79	200.368 kr.	15.829.072 kr.	14	497.125 kr.	6.959.750 kr.	<b>93</b>		<b>22.788.822 kr.</b>
Antal årselever	Pris	Forventet udgift											
79	200.368 kr.	15.829.072 kr.											
14	497.125 kr.	6.959.750 kr.											
<b>93</b>		<b>22.788.822 kr.</b>											
<i>05.22.07</i>	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i> <span style="float: right;"><i>-15.063.934 kr.</i></span>												
	<i>Rammebelagte områder:</i>												

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

	Kommunens samlede udgifter pr. sag (2024-sats)	Refusions-pct.
0-22 år	0- 910.000 kr.	0 pct.
	910.000-1.780.000 kr.	25 pct.
	1.780.000-2.250.000 kr.	50 pct.
	2.250.000 og derover	75 pct.

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

De forventede indtægter fra refusionsordningen på baggrund af nuværende niveau for foranstaltninger (antal og priser) er 15,1 mio. kr.

05.28.20 *Opholdssteder mv. for børn og unge* 57.554.391 kr.

*Rammebelagte områder:*

Anbringelser 58.155.516 kr.

Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbragte er 63,2 mio. kr.

Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024
Socialpædagogiske opholdssteder	39,6	1.534	42
Kost- og efterskoler	1,8	585	2
Egne værelser og hybler	14,5	244	21

Forældres egenbetaling og børneydelse -601.125 kr.

*Demografi*

De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.

<b>05.28.21</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>		<b>39.709.380 kr.</b>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Myndighed:</i> Forebyggende foranstaltninger 24.546.459 kr.</p> <p><i>Drift:</i> Ungevejledning (kontaktperson) 12.061.374 kr. U-Turn (kontaktperson) 2.426.520 kr. Nordvang bygning 675.027 kr.</p>														
<b>05.28.22</b>	<b>Plejefamilier</b>		<b>29.686.731 kr.</b>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Anbringelser 29.686.731 kr.</p> <p>Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbragte er 30,2 mio. kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte juni 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Familiepleje</td> <td>51,0</td> <td>532</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Netværkspleje</td> <td>8,4</td> <td>179</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024	Familiepleje	51,0	532	52	Netværkspleje	8,4	179	8		
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024												
Familiepleje	51,0	532	52												
Netværkspleje	8,4	179	8												
<b>05.28.23</b>	<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>		<b>11.569.591 kr.</b>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Anbringelser 11.569.591 kr.</p> <p>Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbragte er 18,6 mio. kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte juni 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Døgninstitutioner</td> <td>4,9</td> <td>2.321</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024	Døgninstitutioner	4,9	2.321	8						
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024												
Døgninstitutioner	4,9	2.321	8												

05.28.24	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.000.000 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne.</p> <p>Anbringelser</p> <p>Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbragte er 6,0 mio. kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte juni 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sikrede døgninstitutioner</td> <td>0,7</td> <td>2.980</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.652.253 kr. pr. anbragt pr. år. (2024-takst). Budgettet står under Børn og Forebyggelse (Børne- og Dagtilbudsudvalget).</p>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024	Sikrede døgninstitutioner	0,7	2.980	2	
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte juni 2024							
Sikrede døgninstitutioner	0,7	2.980	2							
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller Introduktionsprogram	80.314 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune. Her omfatter udgifterne kun unge under 30 år.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til tolkning og danskundervisning af flygtninge under 30 år.</p>	58.019 kr.  22.295 kr.								
05.57.72	Sociale formål	14.839.258 kr.								
	<i>Rammebelagte områder:</i>									

På denne funktion bogføres udgifter vedr. kontante ydelser til forældre til børn med handicap (0-17 år) samt udgifter vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Kontante ydelser

Merudgiftsydelse §41	3.090.133 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste §42	6.732.941 kr.
Statsrefusion 50 pct.	-4.912.063 kr.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov giver unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU'en er unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk bistand og foretages andre inkluderende tiltag.

Budgettet vedr. STU er opdelt på funktion 03.30.46 og 05.57.72.

I samarbejdsaftalen med CAUL Horsens (kommunens hovedleverandør af STU) indgår en betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2024 er 200.368 kr. for et basisforløb og 497.125 kr. for en fuldtids støtteperson. Pr. 1. august 2024 indeholder taksten befordring, og dette vil være gældende for hele år 2025 og fremefter.

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 2025 udgør elevgrundlaget 101 årselever.
- Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 200.368 kr. pr. årselev (2024-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 497.125 kr. pr. årselev (2024-prisniveau).

Antal årselever	Pris	Forventet udgift
79	200.368 kr.	15.829.072 kr.
14	497.125 kr.	6.959.750 kr.
<b>93</b>		<b>22.788.822 kr.</b>

Herudover budgetteres med en udgift på 1,3 mio. kr. til befordring af STU-elever.

05.68.90	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>	<i>23.459.609 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bl.a. mentorstøtte, ordinær uddannelse og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.</p>	
05.68.98	<i>Beskæftigelsesordninger</i>	<i>584.877 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv. til unge.</p>	



## Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Kultur- og Fritidsudvalget	192.810.388 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	45.915.616 kr.
	Museer	19.848.542 kr.
	Musikskoleaktiviteter	8.243.097 kr.
	Idræt	35.668.250 kr.
	Fritidsaktiviteter	25.685.332 kr.
	Folkeoplysning	17.682.891 kr.
	Kultur og Events	39.766.660 kr.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget			
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>				
Politikområde	Biblioteker	45.915.616 kr.		
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På biblioteksområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2025. Herudover er der udmøntet 0,1 mio. kr. ekstra på biblioteksområdet af en ekstraordinær rammebesparelse på i alt 0,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område fra 2025.</p>			
03.32.50	Folkebiblioteker	45.915.616 kr.		
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 filialer i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave.</p> <p>For borgere, der ikke selv kan komme på biblioteket, er der mulighed for at få bragt materialer til hjemmet i samarbejde med frivillige og Sund By. Mod betaling ydes biblioteksservice til Horsens Gymnasium samt til Statsfængslerne på Enner Mark og i Møgelkær.</p>			
		2021	2022	2023
	Udlån	256.970	332.344	323.265
	Digitale udlån	226.873	203.584	240.095
	Besøgstal	173.915	269.441	265.472
	Hjemmesidebesøg	702.000	396.579	362.266
	Arrangementsdeltagere	3.417	9.140	9.300
	Krimimessen – besøg	5.200	6.200	7.500
	<i>2021-tallene er påvirkede af COVID-19 med deraf følgende nedlukning af bibliotekerne.</i>			

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget													
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>														
Politikområde	Museer	19.848.542 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 2025. Herudover er der udmøntet 0,06 mio. kr. ekstra på museumsområdet af en ekstraordinær rammebesparelse på i alt 0,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område fra 2025.													
03.35.60	Museer	19.848.542 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Museum Horsens er et kommunalt ejet, statsanerkendt museum, hvis virksomhed omfatter kultur- og kunsthistorie. Museet omfatter Fængselsmuseet, Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum. Horsens Museum driver også Horsens Byarkiv og arkæologisk afdeling. Samlet set forventes der ca. 100.000 besøgende på Museum Horsens, heraf 50.000 betalende gæster i Fængselsmuseet.</p> <p>Der udestår indarbejdelse af resultatet af ny museumsreform gældende fra 2025.</p> <table> <tr> <td>Horsens Museum</td> <td>2.352.629 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Museum, kiosk</td> <td>-23.164 kr.</td> </tr> <tr> <td>Arkæologisk Afdeling</td> <td>1.848.630 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fængselsmuseet</td> <td>10.771.790 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum</td> <td>5.053.709 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum, kiosk</td> <td>-155.052 kr.</td> </tr> </table>		Horsens Museum	2.352.629 kr.	Horsens Museum, kiosk	-23.164 kr.	Arkæologisk Afdeling	1.848.630 kr.	Fængselsmuseet	10.771.790 kr.	Horsens Kunstmuseum	5.053.709 kr.	Horsens Kunstmuseum, kiosk	-155.052 kr.
Horsens Museum	2.352.629 kr.													
Horsens Museum, kiosk	-23.164 kr.													
Arkæologisk Afdeling	1.848.630 kr.													
Fængselsmuseet	10.771.790 kr.													
Horsens Kunstmuseum	5.053.709 kr.													
Horsens Kunstmuseum, kiosk	-155.052 kr.													

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget			
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>				
Politikområde	Musikskoleaktiviteter	8.243.097 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 2025. Herudover er der udmøntet 0,03 mio. kr. ekstra i musikskolen af en ekstraordinær rammebesparelse på i alt 0,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område fra 2025.			
03.35.63	Musikarrangementer	8.243.097 kr.		
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <table> <tr> <td>Horsens Musikskole</td> <td>8.243.097 kr.</td> </tr> </table>		Horsens Musikskole	8.243.097 kr.
Horsens Musikskole	8.243.097 kr.			

	<p>Horsens Musikskole underviser 1.080 deltagerbetalende aktivitetselever, hvoraf 159 er elever i balletskolen.</p> <p>Samarbejde med folkeskoler og daginstitutioner inkluderer 2.750 elever.</p> <p>Der gennemføres årligt ca. 100 koncerter og arrangementer.</p> <p>Desuden er der 48 deltagerbetalende voksne på hold inden for kultur og sundhed gennem kor og dans.</p> <p>Musikskolens budget indeholder også midler til drift og administration af Kulturstationen.</p>
--	--

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Idræt <span style="float: right;">35.668.250 kr.</span>
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 2025.
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i> <span style="float: right;">35.668.250 kr.</span>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Forum Horsens <span style="float: right;">14.657.781 kr.</span>  Haller og idrætsanlæg <span style="float: right;">21.010.469 kr.</span></p> <p>Budgettet vedrører drift og vedligehold af bygninger og anlæg, afvikling af aktiviteter og arrangementer samt servicering af brugere i Forum Horsens, Aqua Forum, Nordstern Arena Horsens, 17 kommunale idrætshaller, 3 multisale, 1 svømmesal og 7 klubhuse samt drift og vedligehold af kommunale græs- og kunstgræsarealer på idrætsanlæg m.m.</p> <p>Forum Horsens gennemfører 160 arrangementer årligt i samarbejde med arrangører, klubber og foreninger. I den offentlige åbningstid i Aqua Forum er der 160.000 gæster årligt. Forum Horsens servicerer de daglige forenings- og skoleaktiviteter i kommunens haller.</p>

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Fritidsaktiviteter	25.685.332 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 2025. Herudover er der udmøntet 0,02 mio. kr. ekstra på fritidsområdet af en ekstraordinær rammebesparelse på i alt 0,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område fra 2025.	
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	167.532 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Leje af Håndværkerforeningen	471.806 kr.
	Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster	-304.274 kr.
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	21.003.012 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Driftstilskud til 6 selvejende haller	18.916.051 kr.
	Klubhuse m.m. til foreningsaktiviteter	2.501.734 kr.
	Budgettet vedrører drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m.	
	Forum Horsens, forpagtningsafgift	-414.773 kr.
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	4.514.788 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Foreningen Endelave Skole	342.042 kr.
	Eliteidræt	1.950.482 kr.
	Horsens Kommune er en af landets 23 eliteidrætskommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for eliteidræt, specielt med fokus på talentudvikling.	
	2025 er det sidste af i alt 3 år hvor der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til samarbejde med idrætsklubberne om talentudvikling med særligt fokus på mindre idrætter og parasport.	
	Bevæg dig for livet	887.625 kr.

	<p>Efter afslutning af projekterne <i>Bevæg dig for livet</i> og <i>Fritidspas</i> er der afsat midler til at fortsætte indsatsene med at få flere voksne til at dyrke motion og med at øge trivlsen hos børn og unge gennem nye fællesskaber.</p>
	<p>Outdoorsport 284.811 kr.</p>
	<p>2025 er det sidste af i alt 6 år, hvor der er afsat 0,25 mio. kr. årligt bl.a. til etablering af mountainbikespor i samarbejde med foreninger og frivillige.</p>
	<p>Tilskud til arrangementer i Forum Horsens 414.973 kr.</p>
	<p>Diverse 634.855 kr.</p>
	<p>Budgettet vedrører drift af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter og driftstilskud til forskellige foreninger.</p>

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Folkeoplysning 17.682.891 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 2025. Herudover er der udmøntet 0,02 mio. kr. ekstra på folkeoplysningsområdet af en ekstraordinær rammebesparelse på i alt 0,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område fra 2025.
03.38.70	<i>Fælles formål</i> 265.878 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Fælles formål 265.878 kr.</p> <p>Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til folkeoplysningsområdet. Fælles formål anvendes til drift af området, herunder IT.</p>
03.38.72	<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i> 4.822.886 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Folkeoplysende voksenundervisning 4.822.886 kr.</p> <p>Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 11 oplysningsforbund med 13.770 undervisningstimer i 2023.</p>

<i>03.38.73</i>	<i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i>	<i>4.394.691kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4.394.691 kr.</p> <p>Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 145 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 35.839 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger.</p>	
<i>03.38.74</i>	<i>Lokaletilskud</i>	<i>6.933.046 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder</i></p> <p>Lokaletilskud 6.933.046 kr.</p> <p>Budgettet anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i 70 børne- og ungeforeninger. Fordeling sker på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.</p>	
<i>03.38.75</i>	<i>Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven</i>	<i>1.266.390 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Tilskud under Kultur- og Fritidsudvalget 358.898 kr.</p> <p>Budget til Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning samt tilskud til Horsens Dyrskue.</p> <p>Folkeoplysningsrådets udviklingspulje 193.977 kr.</p> <p>Lejegyldigheder oplysningsforbund (FOF og AOF) 545.208 kr.</p> <p>Foreninger i Folkeskolen 170.773 kr.</p> <p>Diverse indtægter -2.466 kr.</p>	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Events	39.766.660 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 2025. Herudover er der udmøntet 0,1 mio. kr. ekstra på kultur og eventområdet af en ekstraordinær rammebesparelse på i alt 0,5 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område fra 2025.	
03.35.60	Museer	3.244.139 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Driftstilskud til Idrætsarkivet	41.374 kr.
	Driftstilskud til Industrimuseet	3.202.765 kr.
03.35.62	Teatre	12.332.597 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Driftstilskud til 2 teaterforeninger	484.167 kr.
	Horsens Teaterfestival	1.226.818 kr.
	Børneteater	55.749 kr.
	Skoleteater	245.072 kr.
	Komediehuset	1.803.290 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.	
	<i>Ikke rammebelagte områder</i>	
	Driftstilskud til Horsens Ny Teater	8.517.501 kr.
	I budgetaftalen for 2024 er det aftalt, at driftstilskud til Horsens Ny Teater reduceres med minimum 3,0 mio. kr. årligt fra 2025.	

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	24.189.924 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Rammereduktion	-128.020 kr.
	Restbeløb til udmøntning af rammebesparelse i Kultur- og Fritidsudvalgets område af i alt 0,5 mio. kr. fra budget 2025. Udvalget skal udmønte reduktionen i efteråret 2024.	
	Billedskolen	1.913.902 kr.
	Der undervises årligt 6-8 fritidshold og 3-6 sommerhold med ca. 300 elever, 4-8 heldagsforløb med børnehaver og 4-8 skoleklasser. Desuden afholdes Makværk Festival, der i 2023 havde 1.800 gæster, heriblandt 420 lokale skoleelever og 120 børnehavebørn. Der undervises 15-25 elever på Visuelt Gymnasium, der er brugerfinansieret.	
	Der er afsat 0,9 mio. kr. til weekendaktiviteter i Kulturstationen for børn og børnefamilier.	
	Kultur- og Oplevelsespuljen	1.232.769 kr.
	Puljens formål er at støtte kulturelle arrangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune. Puljen fordeles efter ansøgning af Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen er fra 2025 forhøjet med 0,15 mio. kr. årligt gennem omprioritering inden for udvalgets ramme.	
	Åben Kulturskole Pulje	448.085 kr.
	Brædstrup Kultursamvirke	73.491 kr.
	Horsens Middelalderfestival	4.248.115 kr.
	Horsens Holder	1.157.614 kr.
	Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd	643.123 kr.
	Kulturudvikling	979.777 kr.
	Festivaludvikling	1.021.656 kr.
	Kulturaktiviteter Midtby og Havn	1.117.434 kr.
	Børne- og Ungekultur	1.359.814 kr.
	Byliv	3.274.279 kr.



	Driftstilskud til Platform K	5.905.809 kr.
	Lokalarkiver	81.551 kr.
	Diverse lejemål, lagerlokaler	860.525 kr.

## Plan- og Vejudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Plan- og Vejudvalget	125.335.440 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Skattefinansieret område:	
	Trafik og Vej, netto	126.296.404 kr.
	Service og Beredskab, netto	0 kr.
	Brugerfinansieret område:	
	Trafik og Vej, netto	-960.964 kr.

Udvalg	Plan- og Vejudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Trafik og Vej, netto	126.296.404 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 0,6 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	430.233 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	454.905 kr.
	Indtægter	-24.672 kr.
	Nettodriftsudgifter i alt	430.233 kr.
	<i>Kunst- og Grøntpuljen</i>	
	Der er afsat en pulje til at forskønne områder i Horsens Midtby på 0,4 mio. kr.	
	<i>Hegnssyn</i>	
	Der er afsat et mindre udgifts- og indtægtsbudget til opgaven på ca. +/- 20.000 kr.	
02.22.01	Fælles formål	2.652.705 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	2.652.705 kr.
	<i>Fagsystemer og øvrige poster</i>	
	Der er afsat midler til fagsystemer, matrikulære udskillelser og tilsyn, i alt 0,8 mio. kr.	

	<p><i>Afledt drift</i></p> <p>Ved Fælles formål er der afsat budget til afledt drift. Budgettet er fordelt på puljer til forskellige funktioner såsom cykelstiprojekter, byggemodninger og naturprojekter. Puljerne skal sikre, at der løbende er finansiering til afledt drift. Der budgetteres også med afledt drift til konkrete projekter, som bliver udmøntet når projektet overgår til drift – f.eks. Ringvej Syd.</p> <p>Der er i 2025 afsat et budget på 1,8 mio. kr. til afledt drift. Heraf er 1 mio. kr. fordelt til konkrete anlægsprojekter, som flyttes til drift, når projekter er færdige.</p> <p>Midlerne i afledt drift puljen fordeles først til de konkrete områder, når anlægsprojekterne er i drift.</p> <p><i>Reduktioner af budgettet</i></p> <p>Økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra 2023 medførte reduktioner til budgettet gennem besparelser på eksterne konsulenter. Der er indarbejdet en reduktion af budgettet på 0,6 mio. kr. i 2025, stigende til 1 mio. kr. i 2026 og frem. Det har ikke været muligt at realisere besparelsen alene på reduktion i brugen af eksterne konsulenter.</p> <p>Derudover er der budgetlagt med den årlige effektivisering på 0,5 % som følge af den økonomiske politik i Horsens Kommune.</p>						
02.22.03	<p><i>Arbejde for fremmed regning</i> <span style="float: right;">0 kr.</span></p>						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="406 1265 1492 1377"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.629.727 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.629.727 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">0 kr.</td> </tr> </table> <p>Budgetmæssigt forventes et nulbudget ved funktionen "arbejder for fremmed regning".</p> <p>Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægningsarbejder i forbindelse med ledningsarbejder. Udgifterne afhænger af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder. I det enkelte regnskabsår kan der således være ubalance mellem udgifter og indtægter.</p>	Bruttoudgifter	2.629.727 kr.	Indtægter	<u>-2.629.727 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.
Bruttoudgifter	2.629.727 kr.						
Indtægter	<u>-2.629.727 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	0 kr.						

02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	284.879 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	284.879 kr.
	Budgettet er afsat til drift af busskure og busstandere.	
02.22.07	Parkering	-198.868 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	2.321.143 kr.
	Indtægter	<u>-2.520.011 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-198.868 kr.
	<i>Udgifter</i>	
	Der budgetteres med udgifter til parkeringsvagter samt til tømning af p-automater.	
	<i>Indtægter</i>	
	Der er forudsat 0,7 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,8 mio. kr. i indtægt fra parkeringsafgifter.	
02.28.11	Vejvedligeholdelse	58.875.127 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Budgettet opdeles i følgende:	
	Bruttoudgifter	53.306.899 kr.
	Indtægter	<u>-282.182 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	53.024.717 kr.
	Budgettet dækker drift og vedligehold af signalanlæg, vejbelysning, rabatter og grøfter, vejudstyr, broer, tunneler, renholdelse, vejafvanding mm. Budgettet er opdelt, sådan at Trafik og Vej har 22 mio. kr. til udbud af opgaver, faste udgifter til f.eks. vejbelysning. Derudover er der afsat 31 mio. kr. til Service og Beredskab, som udfører en stor del af opgaverne på området.	
	De største poster dækker over udgifter til vejbelysning (15 mio. kr.), renholdelse (12 mio. kr.), vedligehold af rabatter og grøfter (11 mio. kr.), vejafvanding (5,2 mio. kr.), diverse vejudstyr (7 mio. kr.) og vedligehold af bygværk, stier, broer og tunneller (3,5 mio. kr.)	

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 5.850.410 kr.</p> <p>Der betales vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning.</p> <p>Vejbidraget fastsættes efter de gældende regler som en procentsats af Samn forsynings anlægsomkostninger.</p>
<b>02.28.12</b>	<b><i>Belægninger mv. 50.262.301 kr.</i></b>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 50.477.166 kr.  Indtægter <u>-214.865 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt 50.262.301 kr.</p> <p>Budgettet dækker primært over reparation og vedligeholdelse af belægninger på færdselsarealer. Derudover er der budgetpuljer, som politikerne i Plan- og Vejudvalget årligt prioriterer til trafiksikkerhedsprojekter og trafikstøjsprojekter.</p> <p>Budgettet er opdelt sådan, at Trafik og Vej har et budget på 35,3 mio. kr. til udbud af opgaver, tilsyn og andet administrativt arbejde, som er nødvendig for at understøtte opgaven med at vedligeholde vejnettet. Der er der afsat 11 mio. kr. til Service og Beredskab, som løser en del af opgaverne på området.</p> <p>Derudover er der afsat 3 mio. kr. til puljer til trafiksikkerhed (2,4 mio. kr.) og trafikstøj (0,6 mio. kr.) som Plan- og Vejudvalget årligt disponerer til konkrete projekter.</p>
<b>02.28.14</b>	<b><i>Vintertjeneste 14.538.124 kr.</i></b>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 14.538.124 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til vintertjeneste i henhold til det gældende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Opgaverne løses primært af Service og Beredskab, der dog udbyder en del af opgaven.</p>

02.35.40	<i>Havne</i>	<i>1.169.681 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">1.169.681 kr.</span></p> <p>Der er afsat budget til vedligeholdelse af færgeleje ved Endelave Havn i alt 0,57 mio. kr. årligt.</p> <p>Endelave Lystbådehavn er udskilt af Endelave Havn og er budgetteret under Lystbådehavne.</p> <p>Herudover er der også afsat budget til afledt drift ved Horsens inderhavn, i alt 0,6 mio. kr. årligt.</p>	
02.35.41	<i>Lystbådehavne mv.</i>	<i>-1.717.778 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Endelave Lystbådehavn</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">562.060 kr.</span>  Indtægter <span style="float: right;"><u>-575.799 kr.</u></span>  Nettodriftsudgifter i alt <span style="float: right;">-13.739 kr.</span></p> <p>Der kommer indtægter fra faste pladser samt gæstesejlere ved Endelave Lystbådehavn. Udgifterne dækker over drift og vedligehold af lystbådehavnen.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Horsens Marina</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">2.572.605 kr.</span>  Indtægter <span style="float: right;"><u>-4.276.644 kr.</u></span>  Nettodriftsudgifter i alt <span style="float: right;">-1.704.039 kr.</span></p> <p>Udgiftsbudgettet ved Horsens Marina vedrører drift og vedligeholdelse af marinaen. Herudover kommer der indtægter fra faste pladser samt gæstesejlere. Netto overskuddet skal anvendes til finansiering af fremtidige anlægsinvesteringer.</p> <p>Der er 615 bådpladser i Horsens Marina. Heraf kan 10 af pladserne ikke udlejes, da de bruges til krabbebro, trækfærge og lignende.</p>	

Udvalg	Plan- og Vejudvalget														
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>															
Politikområde	Service og Beredskab 0 kr.														
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser 0 kr.														
	<p><i>BUM model – Service og Beredskab:</i></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt 0 kr.</p> <p>Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 218 mio. kr. i 2025.</p> <p>Budgettet til Service og Beredskab er et nulbudget. Ændring som følge af, at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent, er blevet reguleret i forbindelse med den seneste pris- og lønregulering.</p> <p>Service og Beredskab løser opgaver for følgende:</p> <p>Forventet omsætning, i mio. kr.:</p> <table> <tr> <td>Trafik og Vej</td> <td>57 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Natur og Miljø</td> <td>16 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Ejendomscentret</td> <td>0,6 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Affald og Genbrug</td> <td>56 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Kørselskontor</td> <td>50 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælpemiddeldepot</td> <td>10 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sydøstjyllands Brandvæsen</td> <td>12 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Ad hoc bestillingsopgaver 16,4 mio. kr.</p> <p>Service og Beredskab løser f.eks. følgende opgaver:</p> <p><i>Trafik og Vej</i> Vedligeholdelse af rabatter og grøfter, belægnings, skilte, renholdelse af gader og veje, samt vintervedligeholdelse.</p> <p><i>Natur og Miljø</i> Vedligeholdelse af parker og grønne arealer, skove, vandløb og naturområder, samt vedligeholdelse af jorde.</p> <p><i>Affald og Genbrug</i> Drift af genbrugspladserne i Brædstrup, Vedslet og Horsens. Derudover drives kompostplads, mellemdepoter og deponipladsen.</p>	Trafik og Vej	57 mio. kr.	Natur og Miljø	16 mio. kr.	Ejendomscentret	0,6 mio. kr.	Affald og Genbrug	56 mio. kr.	Kørselskontor	50 mio. kr.	Hjælpemiddeldepot	10 mio. kr.	Sydøstjyllands Brandvæsen	12 mio. kr.
Trafik og Vej	57 mio. kr.														
Natur og Miljø	16 mio. kr.														
Ejendomscentret	0,6 mio. kr.														
Affald og Genbrug	56 mio. kr.														
Kørselskontor	50 mio. kr.														
Hjælpemiddeldepot	10 mio. kr.														
Sydøstjyllands Brandvæsen	12 mio. kr.														

*Kørselskontor/busafdeling*

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

*Hjælpemiddeldepot*

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

*Sydøstjyllands Brandvæsen*

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

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

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

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

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

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

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

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



Udvalg	Plan- og Vejudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Trafik og Vej, netto (brugerfinansieret)	-960.964 kr.
01.35.46	<i>Klimainvesteringer (brugerfinansieret)</i>	-960.964 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indtægter <span style="float: right;">-960.964 kr.</span></p> <p>I forbindelse med Trafik og Vejs anlægsprojekt på Schüttesvej (afsluttet i 2022) afholdte Horsens Kommune udgifter til anlægsprojekterne, hvor Samn forsyning efterfølgende betaler af på lån til klimasikring. Lån afdrages først, når anlægsprojekterne er afsluttet.</p> <p><i>Schüttesvej</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende Schüttesvej på ca. 1,0 mio. kr. årligt.</p> <p><i>Sandfang</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende et konkret sandfangs projekt, der er gennemført og afsluttet i 2022, indtægt 4.000 kr. årligt.</p>	

# Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	129.729.444 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	<i>Skattefinansieret område:</i>	
	Ejendomme, netto	41.195.337 kr.
	Natur og Miljø, netto	30.298.776 kr.
	Kollektiv trafik, netto	76.808.331 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i>	
	Affald og Genbrug, netto	-18.573.000 kr.

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	41.195.337 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
00.25.10	<i>Fælles formål</i>	750.528 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Nettoudgifter	750.528 kr.
	Ved fælles formål registreres udgifter til offentlige toiletter (ca. 0,4 mio. kr.) samt tilskud til bygningsforbedringer (ca. 0,4 mio. kr.)	
00.25.11	<i>Beboelse</i>	-1.070.930 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	1.929.857 kr.
	Indtægter	-3.000.787 kr.
	Nettodriftsudgifter i alt	-1.070.930 kr.
	Funktionen Beboelse dækker over indtægter og udgifter forbundet med kommunens udlejningsejendomme.	

	<p>På funktionen registreres indtægter og udgifter til følgende ejendomme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygholm Parkvej 10 og 12</li> <li>• Østergade 120 C-K</li> <li>• Ternevej 1 og Pagevej 1-7</li> <li>• Sportsalle 1-10</li> </ul>	
<b>00.25.13</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>4.632.493 kr.</b>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 4.208.220 kr.  Indtægter <u>-2.073.311 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt 2.134.909 kr.</p> <p>Der afholdes udgifter og opnås lejeindtægter ved en række ejendomme, som kommunen ejer. Ejendommene lejes internt til kommunal anvendelse eller til eksterne brugere. F.eks. Fuglevangsvej 61, Beboerhus Vestergade, Serridslevvej 88A og Forum Horsens.</p> <p>Herudover har Ejendomme faste aftaler med FÆNGSLET og Service og Beredskab. Ejendomme overfører et fast beløb til FÆNGSLET på 0,65 mio. kr. til vedligehold af udenomsarealer. Til Service og Beredskab overføres der årligt 0,5 mio. kr. til vedligehold af materielgården på Endelavevej.</p> <p>Der registreres også budget og udgifter til midlertidig drift af ejendomme på denne funktion. Det dækker primært over boliger i tomgang som venter på at blive nedrevet eller solgt.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 3.477.263 kr.  Indtægter <u>-979.679 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt 2.497.584 kr.</p> <p>Her registreres indtægter og udgifter til Forum Horsens, hvor der er indtægter fra husleje og fremleje. Kommunen har også udgifter til fremleje. Indtægterne afhænger af, hvor mange der lejer lokalerne.</p> <p><i>Ændring til budgetforslag 2025</i>  Midlertidig drift af ejendomme overgår til det rammebelagte område. Forum Horsens (lokaler til fremleje/huslejebudget) overgår til det ikke rammebelagte område, da det ved regnskabsafslutning altid har været behandlet som dette.</p>	

<p>Øvrige funktioner Under Ejendomme ekskl. 00.25.10, 00.25.11, 00.25.13</p>	<p><i>Udenomsarealer, tekniske installationer og Udenomsarealer mv. (skoler, daginstitutioner, Idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>55.151.303 kr.</i></p>																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje inden for områderne udvendigt vedligehold, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af Ejendomme. Der er afsat et budget på ca. 45 mio. kr. til dette efter indarbejdelsen af tekniske korrektioner.</p> <p>Der er herudover også afsat budget til:</p> <table data-bbox="443 882 1474 954"> <tr> <td>Pulje til fjernvarmekonvertering</td> <td style="text-align: right;">2.503.329 kr.</td> </tr> <tr> <td>Pulje til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse</td> <td style="text-align: right;">7.890.447 kr.</td> </tr> </table> <p>Herudover er der afsat et udgifts- og indtægtsbudget til elladestandere. Se nedenfor.</p> <table data-bbox="443 1106 1474 1211"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">115.766 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-664.491 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">-548.725 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Ændringer til budgetforslag 2025</i></p> <p><i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2025</i></p> <p><i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2025, august 2024</i> Som teknisk korrektion til budget 2025 er der indarbejdet følgende ændringer:</p> <table border="1" data-bbox="443 1514 1501 1816"> <tr> <td>Afledt drift til Lund Børnehus (begyndende fra 2026)</td> <td style="text-align: right;">0,2 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Afledt drift til kapacitetsudvidelse ved Skovhuset</td> <td style="text-align: right;">0,15 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Afledt drift til kapacitetsudvidelse af Vildrosen</td> <td style="text-align: right;">0,05 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Afledt drift til legeplads ved Østerhåbsskolen</td> <td style="text-align: right;">0,02 mio. kr.</td> </tr> </table>	Pulje til fjernvarmekonvertering	2.503.329 kr.	Pulje til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	7.890.447 kr.	Bruttoudgifter	115.766 kr.	Indtægter	<u>-664.491 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-548.725 kr.	Afledt drift til Lund Børnehus (begyndende fra 2026)	0,2 mio. kr.	Afledt drift til kapacitetsudvidelse ved Skovhuset	0,15 mio. kr.	Afledt drift til kapacitetsudvidelse af Vildrosen	0,05 mio. kr.	Afledt drift til legeplads ved Østerhåbsskolen	0,02 mio. kr.
Pulje til fjernvarmekonvertering	2.503.329 kr.																		
Pulje til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	7.890.447 kr.																		
Bruttoudgifter	115.766 kr.																		
Indtægter	<u>-664.491 kr.</u>																		
Nettodriftsudgifter i alt	-548.725 kr.																		
Afledt drift til Lund Børnehus (begyndende fra 2026)	0,2 mio. kr.																		
Afledt drift til kapacitetsudvidelse ved Skovhuset	0,15 mio. kr.																		
Afledt drift til kapacitetsudvidelse af Vildrosen	0,05 mio. kr.																		
Afledt drift til legeplads ved Østerhåbsskolen	0,02 mio. kr.																		

00.25.19	Ældreboliger	-18.268.058 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	11.095.606 kr.
	Indtægter	<u>-29.363.664 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-18.268.058 kr.
	<p>På funktionen budgetteres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv.) og administration, vedrørende kommunens almene ældreboliger. Der er primært tale om plejeboliger i Gedved, Brædstrup, Hovedgård, Østbirk samt Vesterled i Horsens.</p> <p>Plejeboliger er beliggende i forbindelse med følgende plejecentre - Søndergården, Egebo, Dronning Ingrid's Hjem og Klovenhøj i Brædstrup, Birkebo i Østbirk, Skovly i Hovedgård, samt Gedvedhus. Som ældrecentre har kommunen Hatting Centret og Kildebakken i Horsens. Og som boligsocialt tilbud, Tingstedet i Brædstrup, Vesterled 1-5 og Bo Døgn på Ane Stauings Vej i Horsens.</p>	

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Natur og Miljø (inkl. klima), netto	30.298.776 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På politikområdet Natur og Miljø udgør reduktionen 0,080 mio. kr. i budgetforslag 2025.	
00.22.05	<i>Ubestemte formål</i>	2.234.831 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i>	
	Bruttoudgifter	204.923 kr.
	Der er i 2025 afsat 0,2 mio. kr. til samarbejde mellem Horsens Kommune og en samkørselsapp-udbyder.	
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	3.430.012 kr.
	Indtægter	<u>-1.400.104 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	2.029.908 kr.

	<p><i>Indtægter</i></p> <p>Kommunen har gennem årene opkøbt landbrugsarealer til brug for senere byudvikling. Indtil der er gennemført den nødvendige planlægning, og byudviklingen sættes i gang, forpagter kommunen jorden væk til landmænd, der dyrker jorden. Kommunen opnår indtægter fra forpagtningen.</p> <p>Der opnås også indtægter ved udleje af havnearealer, master og teknikskabe og lign.</p> <p>Da Horsens Kommune i fremtiden opnår færre indtægter på jorderne på grund af, at færre havnearealer og landbrugsarealer udlejes (og landbrugsarealerne udlejes til lavere pris), overstiger udgifterne indtægterne på det ikke rammebelagte område.</p> <p><i>Udgifter</i></p> <p>Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom græsklipning, jordbehandling, tilsåning, plantning, beskæring, dræn- og rørarbejder, vej- og stiarbejder, hegnsarbejder og grøfterensninger. Der søges afgræsset med får, heste og kreaturer på de mere naturprægede arealer. Herudover afholdes afledte driftsudgifter ved byggemodninger, indtil de overgår til grundejerforeninger.</p>						
00.28.20	<p><i>Grønne områder og naturpladser</i> <span style="float: right;">13.717.143 kr.</span></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="432 1234 1503 1346"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">14.332.610 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-615.467 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">13.717.143 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til bl.a. følgende områder:</p> <p><i>Information og formidling (0,3 mio. kr.)</i></p> <p>Der udbydes guidede naturture, som annonceres i lokalaviser. Der udarbejdes og vedligeholdes foldere og kortborde, som giver information om natur- og skovområder samt stier, der er tilgængelige for almenheden.</p> <p>Der er i 2025-2026 afsat ekstra 0,120 mio. kr. årligt til arbejde med Gudenåplanen. Udgiften finansieres af midler afsat til klimaplanen (beslutning i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget den 7. maj 2024).</p>	Bruttoudgifter	14.332.610 kr.	Indtægter	<u>-615.467 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	13.717.143 kr.
Bruttoudgifter	14.332.610 kr.						
Indtægter	<u>-615.467 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	13.717.143 kr.						

*Parker og Legepladser (8 mio. kr.)*

Arbejder i 2025 vil udover almindelig vedligeholdelse bestå i fortsat forbedring af belægninger, indplantning af nye bestandstræer og -buske, lægning af løg, udskiftning og ny opstilling af legeredskaber på legepladserne, vedligeholdelse af bygninger og inventar, aktiviteter i parkerne og forbedring af eksisterende anlæg i henhold til den overordnede plan for parkerne.

*Strandområder og søer (1,1 mio. kr.)*

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

*Kolonihaver (-0,3 mio. kr.)*

Der er afsat budget (0,2 mio. kr.) til vedligeholdelse af veje, dræn, grøfter og beplantning i et vist omfang. Herudover indeholder budgettet indtægter fra kolonihaveforeningerne (leje af jord 0,5 mio. kr.).

*Naturstier (0,2 mio. kr.)*

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

*Biodiversitetspuljen (0,6 mio. kr.)*

Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt til biodiversitetsindsatsen.

*Naturpulje (1,5 mio. kr.)*

For at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i Naturpuljen.

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

Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget fordelte i januar og marts måned 2024 midlerne fra naturpuljen til konkrete projekter i 2024-2026.

Der er således i 2025 afsat midler til naturpark Gudenå, destinationsprojekt Endelave og Horsens Fjord, fælleskommunalt samarbejde om bedre havmiljø, udskiftning af broer over Hansted Å, udsigtstårn ved Løvhøj samt midler til Ren Horsens Fjord.

00.32.35	<i>Andre fritidsfaciliteter</i>	423.490 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 491.982 kr.  Indtægter <u>-68.492 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt 423.490 kr.</p> <p>Der er afsat midler til følgende områder:</p> <p>Diverse shelters og kanorastepladser 0,156 mio. kr.  Campingpladser 0,322 mio. kr.</p> <p>Der er afsat budget til Bygholm Camping (30 pladser og 3 shelters) samt et antal primitive teltpladser i tilknytning til naturstierne og Gudenåen som friluftstilbud til borgere og turister.</p>	
00.38.50	<i>Naturforvaltningsprojekter</i>	1.075.485 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.075.485 kr.</p> <p>Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter.</p> <p>Der indsamles løbende forslag til nye projekter fra Det Grønne Råd, statsskovdistrikterne og fra private. Naturværdi, betydning for vandmiljøet, friluftssinteresser, lodsejernes medvirken samt gennemførlighed er de vigtigste parametre i prioriteringen. Derudover udvælges og tilrettelægges projekter, så eventuelle løbende driftsudgifter begrænses mest muligt.</p> <p>Eksempler på naturforvaltningsprojekter: Rydning af krat og efterfølgende hegning af Natura 2000 arealer, så de kan afgræsses, naturpleje i Nørrestrandsområdet, kortlægning af naturindholdet på beskyttede naturarealer til brug for administration af områderne, bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo og rynket rose og etablering af vandhuller.</p>	
00.38.53	<i>Skove</i>	1.601.223 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.877.863 kr.  Indtægter <u>-276.640 kr.</u>  Nettodriftsudgifter i alt 1.601.223 kr.</p>	



	<p>Arbejdet består i pleje af skove, herunder beskæring og udtynding af bevoksning, vedligeholdelse af skovveje og stier, grøfte- og vandhulsoprensning, hegnsarbejde og vedligeholdelse og ny opsætning af inventar.</p> <p>Kommunen ejer ca. 200 ha. skov, hvor de største er Åbjergskoven, Hansted Skov, Ring Skov og Tornbjerg Skov.</p> <p>Der budgetteres med indtægter fra salg af træ.</p> <p>Af budgettet til skove skal der årligt anvendes 1 mio. kr. til skovrejsning i samarbejde med Naturstyrelsen.</p>						
00.48.71	<p><i>Vedligeholdelse af vandløb</i> <span style="float: right;">10.010.113 kr.</span></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">10.897.415 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-887.302 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">10.010.113 kr.</td> </tr> </table> <p>Budgettet under funktion 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb anvendes for det første til udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb.</p> <p>Beløbet er afsat til vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens ca. 200 km kommunale vandløb samt til at lave projekter til forbedring af vandløb.</p> <p>Der er afsat netto 3,6 mio. kr. til dette arbejde. Arbejdet udføres af primært Service og Beredskab samt eksterne entreprenører.</p> <p><i>Klimaplanen</i></p> <p>Ud over midler, der er afsat til de kommunale vandløb, er der afsat midler til arbejdet med klimaplanen.</p> <p>Midlerne til klimaplanen er i første omgang placeret på funktion 00.48.71 vandløb. Efterhånden som anvendelsen af midlerne konkretiseres bliver midlerne evt. fordelt til andre funktioner under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget eller til andre fagudvalg.</p> <p>Der er 6,3 mio. kr. i klimapuljen i 2025 og 3 mio. kr. i 2026 til arbejdet med klimaplanen.</p>	Bruttoudgifter	10.897.415 kr.	Indtægter	<u>-887.302 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	10.010.113 kr.
Bruttoudgifter	10.897.415 kr.						
Indtægter	<u>-887.302 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	10.010.113 kr.						

00.52.85	Bærbare batterier	353.487 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	353.487 kr.
	Der er afsat budget til indsamling og håndtering af bærbare batterier.	
00.52.87	Miljøtilsyn - virksomheder	-874.862 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Indtægter	-874.862 kr.
	Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder. I 2024 udgør brugerbetalingen 468,96 kr. pr. fakturerbar time.	
00.52.89	Øvrig planlægning, tilsyn mv.	634.696 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	634.696 kr.
	Budgettet til øvrig planlægning og tilsyn dækker følgende områder: miljøberedskab, spildevand og vandindvinding og indsatsplanlægning.	
	Af budgettet på 0,6 mio. kr. er 0,3 mio. kr. placeret på funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Denne gruppering skal indeholde kommunernes udgifter til indsatsplanlægningen og koordinationsforum.	
00.55.93	Diverse udgifter – grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse	-426.521 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	789.483 kr.
	Indtægter	<u>-385.463 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	404.020 kr.
	På det rammebelagte område er der afsat budget (0,4 mio. kr.) til bekæmpelse af herreløse vildkatte, råger, forvildede tamduer samt måger og mårhunde	

Herudover er der indarbejdet et udgifts- indtægtsbudget på +/- 0,4 mio. kr. årligt i 2025-2028 vedrørende kommende EU-projekt/Life Act. Endelig økonomi for projektet er ikke fastsat endelig. Udgifts-/indtægtsbevillingen vil derfor skulle tilpasses når de endelige Life Act EU-projekter kendes. (Jf. beslutning i Bæredygtigheds-, Natur og Klimaudvalget januar 2024)

*Ikke rammebelagte områder:*

Bruttoudgifter	5.777.613 kr.
Indtægter	<u>-6.608.154 kr.</u>
Nettodriftsudgifter i alt	-830.541 kr.

*Udgifter*

Der afholdes udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder administration. Anmeldelse af rotteforekomst sker i en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning, der også fungerer som planlægnings- og sagsbehandlingssystem. Der anmeldes ca. 2.700 anmeldelser om rotteforekomst årligt og der gennemføres ca. 12.000 eftersyn/besøg årligt, herunder besøg på ca. 700 lovpligtige ejendomme, der regelmæssigt undersøges for rotteforekomst.

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

Der gennemføres sensorbaseret monitoring og bekæmpelse af rotter på offentlige arealer. Øvrige initiativer er beskrevet Horsens Kommunes rottehandlingsplan.

*Indtægter*

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

Miljøministeriet vedtog i 2023, at rottegebyret fra 1. januar 2024 skulle opkræves efter en ny model.

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

Som følge heraf blev rottegebyret fastsat af Byrådet i Horsens Kommune til 0,6 kr. pr. m<sup>2</sup> bebygget areal fra 1. januar 2024.

	Rottegebyret skal reguleres igen fra 1. januar 2025, da der forventes godkendt ændringer til bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Efter den nye bekendtgørelse skal gebyret fastsættes som et fast og variabelt bidrag. Der fremsendes særskilt sag til Byrådet i efteråret vedrørende takstfastsættelsen.
<b>02.28.12</b>	<b>Belægninger mv. 1.549.691 kr.</b>
	<p><i>Rammebelagte områder</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.549.691 kr.</p> <p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte den 6. juni 2023, at der anvendes 4,5 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i 2024 – 2026 til klimatilpasningsprojekt ved H. C. Andersens Gade m.fl.</p> <p>I 2025 er afsat 1,5 mio. kr. til H. C: Andersens Gade.</p>

<b>Udvalg</b>	<b>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</b>	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
<b>Politikområde</b>	<b>Kollektiv Trafik, netto</b>	<b>76.808.331 kr.</b>
<b>02.32.31</b>	<b>Busdrift</b>	<b>63.306.613 kr.</b>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Det er politisk besluttet, at den kollektive trafik fra 2024 og frem gøres rammebelagt. Fremadrettet vil afvigelser imellem budgettet og udgiftsbehovet som udgangspunkt løses ved tilpasninger i serviceniveaet.</p> <p>Bruttoudgifter 63.306.613 kr.</p> <p>Budgettet til busdrift dækker over budget til Midttrafik (trafiktilskud, handicapkørsel, rejsekort, teletaxa og flexture, plusture, administrationsbidrag til Midttrafik, tjenestemandspensioner, individuel handicapkørsel, Pensionistkortordning). Herudover er der i budgettet indregnet lejeafgift til DSB vedrørende Horsens Trafikterminal.</p> <p>Midttrafik har fremsendt deres budgetforslag for 2025 til høring ved Horsens Kommune med svarfrist den 31. oktober 2024. Midttrafiks nuværende budgetforslag ligger under Horsens Kommunes afsatte budget. Som følge heraf er der pt. en buffer på ca. 6 mio. kr.</p>	

	<p>Midttrafik forventes at øge deres budget til flextur som følge af indførelsen af knudepunkter i Horsens Kommune. Den resterende buffer herefter i Horsens Kommunes budget placeres til evt. indeksreguleringer senere på året. Midttrafik fremsender først endelig budget 2025 til Horsens Kommune i december 2024.</p>
02.32.33	<p><i>Færgedrift</i> <span style="float: right;"><i>13.501.718 kr.</i></span></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter <span style="float: right;">17.173.697 kr.</span>  Indtægter <span style="float: right;"><u>-3.671.979 kr.</u></span>  Nettodriftsudgifter i alt <span style="float: right;">13.501.718 kr.</span></p> <p><i>Udgifter</i>  Udgifterne vedrører løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen, herunder mandskab.</p> <p><i>Indtægter</i>  Vedrører primært salg af billetter - samt salg i færgekiosk.</p> <p>Der er indarbejdet øgede indtægter på 0,5 mio. kr. årligt, som følge af takststigninger, fra og med budget 2025. Dette for at kompensere for øgede omkostninger til bl.a. brændstof samt øgede vedligeholdelsesudgifter af færgen.</p> <p>Takster for Endelavefærgen er justeret som følge af bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer samt som følge af Lov om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra visse øer.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budgetforslag 2025</i>  Færgedriften er blevet tilført et beløb på 0,24 mio. kr. årligt. Midlerne kommer fra Finansloven og anvendes til nedsættelse af færgetaksterne.</p>

Udvalg		Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)	-18.573.000 kr.	
	<p>Generelt er budgetterne ved Affald og Genbrug genbudgetteret i budgetforslag 2025. Udgiftsbudgetter er reguleret som følge af ny lovgivning, nye udbud samt forventet økonomi i forbindelse med indførelsen af det nye affaldssystem (helårseffekt fra budget 2025). Herudover er gebyrerne på området genberegnet på baggrund af det forventede udgiftsniveau.</p>		
01.38.60	<i>Generel administration (kun husholdninger)</i>	-3.131.898 kr.	
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <p>Bruttoudgifter 5.191.466 kr.  Indtægter <u>-8.323.364 kr.</u>  Nettodriftsindtægter -3.131.898 kr.</p> <p>Administrationsomkostninger, der ikke direkte kan føres til de enkelte ordninger, er samlet under generel administration fordelt på husholdninger.</p>		
01.38.61	<i>Ordninger for restaffald</i>	-3.192.455 kr.	
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <p>Bruttoudgifter 28.632.319 kr.  Indtægter <u>-31.824.774 kr.</u>  Nettodriftsudgifter -3.192.455 kr.</p> <p>På ordningen for restaffald budgetteres med udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordningen for restaffald. Herunder indsamling af restaffald.</p>		
01.38.62	<i>Ordninger for storskrald og haveaffald</i>	0 kr.	
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.228.393 kr.  Indtægter <u>-1.228.393 kr.</u>  Nettodriftsindtægter 0 kr.</p>		

	<p>For at sikre at mest muligt affald sorteres og afleveres korrekt, også hos de borgere, der ikke selv har mulighed for at benytte kommunens genbrugspladser, har Horsens Kommune en storskraldsordning, hvor borgerne kan få afhentet deres storskrald ved boligen. Ordningen kan benyttes af alle private husstande.</p> <p>Der er ikke på storskraldsordningen udgifter, der vedrører erhverv.</p>
01.38.63	<p><i>Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og drikkekartonaffald</i></p> <p style="text-align: right;"><i>-8.118.913 kr.</i></p>
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <p>Bruttoudgifter 48.385.399 kr.  Indtægter <u>-56.504.312 kr.</u>  Nettodriftsindtægter -8.118.913 kr.</p> <p>På ordningen registreres udgifter og indtægter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordningen for mad-, papir-, glas-, metal- og plastaffald samt mad- og drikkekartonaffald.</p>
01.38.64	<p><i>Ordninger for farligt affald og tekstilaffald</i></p> <p style="text-align: right;"><i>0 kr.</i></p>
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <p>Bruttoudgifter 5.356.925 kr.  Indtægter <u>-5.356.925 kr.</u>  Nettodriftsindtægter 0 kr.</p> <p>På ordningen registreres udgifter og indtægter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af ordninger for farligt affald og tekstilaffald.</p>
01.38.65	<p><i>Genbrugsstationer</i></p> <p style="text-align: right;"><i>-1.685.561 kr.</i></p>
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <p>Bruttoudgifter 37.823.772 kr.  Indtægter <u>-39.509.333 kr.</u>  Nettodriftsindtægter -1.685.561 kr.</p> <p>På ordningen registreres udgifter og indtægter udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift af Genbrugsstationer.</p>

01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-2.547.550 kr.						
<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table data-bbox="432 376 1476 488"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>16.264.486 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-18.812.036 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-2.547.550 kr.</td> </tr> </table> <p>På ordningen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, administration, etablering og drift øvrige ordninger, som ikke henhører under de andre funktionsområder ved Affald og Genbrug.</p> <p>Der er budgetlagt med udgift og indtægtsbudgetter vedrørende ejendomme, deponeringsanlæg, mellemdepot, brovægt, kompostplads.</p> <p><i>Deponeringsanlæg</i> Deponeringsanlægget er et anlæg for slutdeponering af ikke genanvendeligt eller ikke brændbart affald. Omkostningerne til deponeringen betales af den pågældende erhvervsvirksomhed eller kommunale ordning for henholdsvis mellemdepotet og genbrugsstationer.</p> <p><i>Mellemdepot</i> Mellemdepotet er et oplag, der tjener som omlastestation for madaffald, papir, emballage og affald fra genbrugspladserne med henblik på senere samlet bortkørsel. Omkostningerne til omlastning betales af den pågældende ordning for henholdsvis dagrenovation, storskrald og haveaffald samt genbrugsstationer.</p> <p>På mellemdepotet henlægges også jord med henblik på analyse og videre disponering.</p> <p>Indtægterne hentes ved justering af mellemdepotets priser, der hovedsageligt betales af de andre ordninger. Dette afspejles f.eks. indeholdt i genbrugspladsens budget til affaldsbehandling.</p> <p><i>Brovægt</i> Der er etableret en vægt til vejning af affald til mellemdepotet og deponeringsanlægget mv. Udgifterne finansieres af brugerne.</p> <p>Brovægtens indtægter bør dække udgifterne til brovægten.</p> <p><i>Kompostplads</i> Budgettet anvendes til håndtering af komposterbart affald fra genbrugspladsen.</p>			Bruttoudgifter	16.264.486 kr.	Indtægter	<u>-18.812.036 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-2.547.550 kr.
Bruttoudgifter	16.264.486 kr.							
Indtægter	<u>-18.812.036 kr.</u>							
Nettodriftsindtægter	-2.547.550 kr.							



	<p><i>Jorddepot</i>  Jorddepotet skal ses i lyset af kommunens jordstrategi. Overskuddet fra projektet skal bruges til videreudvikling og finansiering af nye arealer til jordhåndtering. Over en årrække forventes ordningen "jorddepot" således at hvile i sig selv.</p> <p>Alt efter hvilke jorddepoter, der igangsættes og hvor hurtigt de fyldes op, vil der være behov for at regulere budgettet løbende. Pt. forudsættes det, at der igangsættes jorddepot ved Vrønding Bakker og Bygholm Bakker i 2025.</p>						
01.38.67	<i>Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser</i> <span style="float: right;"><i>103.377 kr.</i></span>						
	<p><i>Brugerfinansieret område</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.382.409 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.279.032 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td style="text-align: right;">103.377 kr.</td> </tr> </table> <p>På funktionen 01.38.67 Indsamling af affald til markedspriser registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af indsamling af erhvervsaffald til markedspriser.</p>	Bruttoudgifter	2.382.409 kr.	Indtægter	<u>-2.279.032 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	103.377 kr.
Bruttoudgifter	2.382.409 kr.						
Indtægter	<u>-2.279.032 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	103.377 kr.						

## Oplandsudvalgets bemærkninger

<b>Hovedoversigt</b>	<b>Oplandsudvalget</b>	<b>3.295.973 kr.</b>
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Opland	3.295.973 kr.

<b>Udvalg</b>	<b>Oplandsudvalget</b>	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Opland	3.295.973 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 budgetforslag 2025.	
<i>02.28.12</i>	<i>Belægninger</i>	<i>1.246.698 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.246.697 kr.</p> <p>Der er afsat 1,2 mio. kr. til Trafiksikkerhed i mindre bysamfund.</p> <p>Prioriteringen af disse midler behandles en gang årligt af Oplandsudvalget.</p>	
<i>03.35.64</i>	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	<i>2.049.275 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.049.275 kr.</p> <p><i>Forsamlingshuse</i> Der er afsat ca. 0,9 mio. kr. årligt til udbetaling af tilskud til kommunens forsamlingshuse.</p> <p>Budgettet fordeles forholdsmæssigt ud efter antal forsamlingshuse i kommunen.</p> <p><i>Puljen til oplandsbyerne</i> Formålet med puljen er at understøtte de stærke lokalmiljøer, der er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse i Horsens Kommune.</p> <p>Der er ca. 1 mio. kr. i Oplandspuljen årligt fra 2025 (inkl. midler overført fra anlæg til puljen).</p>	

*Ændringer til budgetforslag 2025*

*Tekniske korrektioner til budgetforslag 2025*

Der er årligt overført 0,7 mio. kr. fra Oplandsudvalgets investeringsoversigt (områdefornyelse i lokalområderne) til Oplandsudvalgets driftsbudget.

Midlerne er fordelt med 0,5 mio. kr. til Oplandspuljen og 0,2 mio. kr. til pulje til natur- og klimaforbereende tiltag.

## Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	17.788.669 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	17.788.669 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen	17.788.669 kr.
00.58.95	Redningsberedskab	17.788.669 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 17.788.669 kr.</p> <p>Horsens Kommunes Byråd godkendte den 15. december 2015, at Sydøstjyllands Brandvæsen etableres.</p> <p>Sydøstjyllands Brandvæsen er et forpligtende samarbejde på beredskabsområdet med Hedensted og Horsens kommuner. Samarbejdet er oprettet i regi af et § 60 selskab.</p> <p>Budgettet omfatter Horsens Kommunes betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen.</p> <p>Budgettet justeres i henhold til de indgåede aftaler.</p>	

## Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger

<b>Udvalg</b>	<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>	<b>1.277.331.920 kr.</b>
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Ældre	794.971.073 kr.
	Voksne handicap	482.360.847 kr.

<b>Udvalg</b>	<b>Ældre- og Handicapudvalget</b>	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ældre	794.971.075 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. For området Ældre udgør reduktionen 3,3 mio. kr. i budgetforslag 2025. De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.	
00.25.19	Ældreboliger	44.552 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Lejetab ældreboliger	44.552 kr.
	Det afsatte budget er til dækning af udgifter ved lejetab periodisk (tomme boliger uudlejede) og mislighold af lejemål.	
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	116.933 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	215.139.627 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)	

	<p>Kommunal leverandør 146.721.543 kr.  Private leverandører 20.980.199 kr.  Specialrengøring, sommerhusophold 1.324.646 kr.  Garanti Endelave 666.170 kr.</p> <p>Udgifter i forbindelse med respiration 6.800.369 kr.  Klippekort til borgere i eget hjem 1.960.674 kr.  Rehabiliteringsforløb (§83a) 5.587.649 kr.  Ansættelse af hjælpere efter §94 3.950.035 kr.</p> <p>Konkrete projekter og puljer:</p> <p>Drift DigiRehab 1.505.284 kr.</p> <p>Nye veje i hjemmeplejen 5.615.300 kr.</p> <p>Kvalitetsløft i ældreplejen 9.117.072 kr.</p> <p>Flere hænder 7.694.509 kr.</p> <p>Ledelse og administration 3.216.101 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet:  Hjemmepleje: 3.558 borgere, gennemsnitsudgift 47.525 kr.</p> <p>Budgettet ses i sammenhæng med demografimidler under plejeboliger.</p> <p>Rehabilitering: 512 borgere, gennemsnitsudgift 10.913 kr.</p> <p><i>Demografi</i>  De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p>	
05.30.27	<p><i>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §93, §83a og §85 samt friplejeboliglovens §32)</i></p>	433.399.778 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter vedrørende driften af Horsens Kommunes plejecentre samt køb af plejeboliger i andre kommuner og salg af plejeboliger til andre kommuner.</p> <p>Drift af plejeboliger 176.141.774 kr.  Køb af plejeboliger 31.062.129 kr.  Salg af plejeboliger -2.113.496 kr.  Demografimidler til drift af nye plejeboliger 31.767.511 kr.  Ejendomme 19.022.082 kr.  Tekniske servicemedarbejdere og rengøring 11.276.717 kr.  Demensboliger, Demensteam, demenskonsulenter m.m. 81.904.116 kr.  Dronning Ingrid's Hjem (træning og rehabilitering) 14.334.955 kr.  Arbejdsmiljøteam 1.855.435 kr.  SOSU-elever og studerende 33.753.049 kr.</p>	

	<p>Bruger- pårørenderåd 2022-2025 232.442 kr.</p> <p>Specialopgaver plejeboliger 3.000.000 kr.</p> <p>Sundhed-og ældrechefen inkl. puljer dyre enkeltsager, tilsyn, inventar servicearealer, prioritering mv. 6.554.757 kr.</p> <p>Pulje til flexjob 2.689.355 kr.</p> <p>Drift af omsorgssystem m.m. 5.256.858 kr.</p> <p>Administration i forbindelse med egne tilbud 13.552.651 kr.</p> <p>Løft til ældreområdet budgetforlig 2024 3.109.443 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet:  Plejeboliger somatik: 430 boliger  Plejebolig demens: 103 boliger,  Daghjem somatik: 70 pladser  Daghjem demens: 19 pladser</p> <p><i>Demografi</i>  De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p>	
05.30.28	<i>Hjemmesygepleje §138 (Kommunal sygepleje)</i>	111.141.318 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Den kommunale sygepleje 106.584.411 kr.</p> <p>Sygeplejeartikler 3.593.984 kr.</p> <p>Værnemidler 962.923 kr.</p> <p>5.058 unikke borgere har modtaget sygepleje i 2023. Området er udfordret og havde et merforbrug i 2023 på 8 mio. kr. Der forventes et merforbrug i 2024, hvilket svarer til landstendensen.</p> <p><i>Demografi</i>  De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p>	
05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud Måltrettet mod primært ældre (Servicelovens §§79, 79a og 84)</i>	1.709.381 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Afløsning og aflastning af pårørende til borgere med demens (§84)</p>	

05.30.36	<i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende Ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §§119 og 122)</i>	2.838.785 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Plejevederlag og hjælp til fysioterapi, sygeplejeartikler mv. ved pasning af alvorlig syge og døende i eget hjem.  Plejevederlag til pårørende jf. Servicelovens §119 Hjælp til sygeartikler §122	2.536.068 kr. 302.717 kr.
05.38.38	<i>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmepleje) til personer med handicap mv. Omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94), samt rehabiliteringsforløb (§83a) under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til Indenrigsministeriet)</i>	29.504.875 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 Private leverandører	23.113.874 kr. 6.391.001 kr.
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med Handicap eller alvorlig sygdom (Servicelovens §118)</i>	1.075.817 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>  Lønrefusion til pårørende jf. Servicelovens §118	1.075.817 kr.



Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Voksne Handicap	482.360.847kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På Udsatte voksne og handicappede udgør reduktionen 2,3 mio. kr. i budgetforslag 2025. De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.	
03.22.17	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>	876.904 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indtægtsdækket virksomhed -1.941.300 kr.</p> <p>Jobafklaring: ca. 50 borgere FVU/OBU ca. 90 borgere STU: ca. 55 helårselever</p> <p>Hjerneskerådgivning ca. 250 forløb 1.595.766 kr. Café 6.552 kr.</p> <p>Administration i forbindelse med egen drift 1.149.532 kr.</p> <p>Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere anbragt i andre kommuner 66.354 kr.</p>	
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>	-61.233.662 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. I forbindelse med stigende udgifter på området forventes der en øget indtægt på statsrefusion. Til budget 2025 er indtægtsbudgettet forhøjet med 10 mio. kr. på grund af reduktion af bloktilskuddet.</p>	
05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	-2.519.078 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Servicelovens §66 døgnophold til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p> <p>Drift døgninstitution Ternevej til børn.</p> <p>Der er 9 døgnpladser og 8 aflastningspladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>	

05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	10.352.176 kr.																					
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Aflastning i henhold til Servicelovens § 84 til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne</p> <p>Café Amalie tilbud med aktiverende og forebyggende sigte</p>	<p>8.776.022 kr.</p> <p>1.576.154 kr.</p>																					
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	84.135.240 kr.																					
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budget chef og administration af egne tilbud</p> <p>Udvalgets budgetreserve til uforudsete udgifter i budgetåret.</p> <p>Handicapudvalgets tilgængelighedspulje</p> <p>Administration egen drift.</p> <p>Rammebudget til specialvejledning handicap og Senhjernesgade.</p> <p>Handicaprådgivning Servicelovens §85 støtte i hjemmet</p> <p>Køb ved eksterne leverandører.</p> <p>Myndighedsbudget §82 støtte</p> <p>Myndighedsbudget, Borgerstyret personlig assistance §95 og §96</p> <p>Budgettets forudsætninger § 95:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>0-500.000</td> <td>600.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>500.000-2.000.000</td> <td>3.000.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forudsætninger § 96:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0-500.000</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>7.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>1.000.000-2.500.000</td> <td>27.900.298 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	2	0-500.000	600.000 kr.	3	500.000-2.000.000	3.000.000 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	0	0-500.000	0 kr.	8	500.000-1.000.000	7.000.000 kr.	16	1.000.000-2.500.000	27.900.298 kr.	<p>1.228.680 kr.</p> <p>6.923.333 kr.</p> <p>235.459 kr.</p> <p>1.472.465 kr.</p> <p>23.959.315 kr.</p> <p>10.874.463 kr.</p> <p>1.000.000 kr.</p> <p>38.441.524 kr.</p>
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																					
2	0-500.000	600.000 kr.																					
3	500.000-2.000.000	3.000.000 kr.																					
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																					
0	0-500.000	0 kr.																					
8	500.000-1.000.000	7.000.000 kr.																					
16	1.000.000-2.500.000	27.900.298 kr.																					
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	104.858 kr.																					
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er indgået aftale med Hammel Neurocenter om mentorstøtte til unge senhjerneskedede.</p>																						
05.38.44	Alkoholbehandling	228.148 kr.																					
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedslovens §141</p> <p>Administration i forbindelse med drift af tilbud om alkoholbehandling.</p>																						

<b>05.38.45</b>	<b>Behandling af stofmisbrugere</b>	<b>980.563 kr.</b>																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §101 og Sundhedslovens §142</p> <p>Administration i forbindelse med drift af tilbud om misbrugsbehandling, og Housing First indsatser</p>																			
<b>05.38.50</b>	<b>Botilbud længerevarende ophold</b>	<b>91.559.959 kr.</b>																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 108</p> <p>Budgettets forudsætninger er:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>19.106.269 kr.</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>33.704.439 kr.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>2.000.000-5.500.000</td> <td>38.554.301 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	27	500.000-1.000.000	19.106.269 kr.	26	1.000.000-2.000.000	33.704.439 kr.	14	2.000.000-5.500.000	38.554.301 kr.							
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																		
27	500.000-1.000.000	19.106.269 kr.																		
26	1.000.000-2.000.000	33.704.439 kr.																		
14	2.000.000-5.500.000	38.554.301 kr.																		
<b>05.38.51</b>	<b>Botilbudslignende tilbud</b>	<b>192.759.834 kr.</b>																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver følgende tilbud efter Almenboliglovens §105 med §85 støtte efter Serviceoven:</p> <p>Ane Stauningsvej: 47 pladser  Tingstedet, Brædstrup: 10 pladser  Østergade: 7 pladser  Fussingsvej: 14 pladser</p> <p>Områderne er takstfinansierede. Det er en forudsætning, at der er 100 pct. belægning.</p> <p>Samlet har drift og administration et budget på <span style="float: right;">-3.657.357 kr.</span></p> <p>Myndighedsbudget <span style="float: right;">196.417.191 kr.</span></p> <p>Budgettets forudsætninger for botilbudslignende tilbud med §85 støtte:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>0-150.000</td> <td>1.750.501 kr.</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>150.000-500.000</td> <td>18.518.135 kr.</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>61.315.995 kr.</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>85.630.189 kr.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2.000.000-4.000.000</td> <td>28.635.761 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	17	0-150.000	1.750.501 kr.	54	150.000-500.000	18.518.135 kr.	84	500.000-1.000.000	61.315.995 kr.	64	1.000.000-2.000.000	85.630.189 kr.	12	2.000.000-4.000.000	28.635.761 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																		
17	0-150.000	1.750.501 kr.																		
54	150.000-500.000	18.518.135 kr.																		
84	500.000-1.000.000	61.315.995 kr.																		
64	1.000.000-2.000.000	85.630.189 kr.																		
12	2.000.000-4.000.000	28.635.761 kr.																		

<b>05.38.52</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold</b>	<b>86.131.739 kr.</b>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 107</p> <p>Administration i forbindelse med egen drift 624.469 kr.</p> <p>Myndighedsbudget 85.507.270 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger er:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>150.000-500.000</td> <td>2.281.594 kr.</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>500.000-2.000.000</td> <td>56.302.894 kr.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>2.000.000-5.000.000</td> <td>26.995.143 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	6	150.000-500.000	2.281.594 kr.	60	500.000-2.000.000	56.302.894 kr.	9	2.000.000-5.000.000	26.995.143 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
6	150.000-500.000	2.281.594 kr.												
60	500.000-2.000.000	56.302.894 kr.												
9	2.000.000-5.000.000	26.995.143 kr.												
<b>05.38.53</b>	<b>Kontaktperson- og ledsagerordninger</b>	<b>4.918.705 kr.</b>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedr. udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger i henhold til Serviceovens §97 og §99.</p>													
<b>05.38.58</b>	<b>Beskyttet beskæftigelse</b>	<b>25.764.709 kr.</b>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §103</p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte -684.845 kr.</p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver intern og ekstern støttet beskæftigelse. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p> <p>Myndighedsbudget 26.449.554 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>261</td> <td>0-200.000</td> <td>20.037.194 kr.</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>200.000-500.000</td> <td>6.333.877 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	261	0-200.000	20.037.194 kr.	21	200.000-500.000	6.333.877 kr.				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
261	0-200.000	20.037.194 kr.												
21	200.000-500.000	6.333.877 kr.												
<b>05.38.59</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>46.605.464 kr.</b>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §104</p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte -929.032 kr.</p>													

Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver de visiterede tilbud Skovbrynet og dagcenter Islandsvej. De visiterede tilbud er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.

Myndighedsbudget 47.534.496 kr.

Budgettets forudsætninger:

Antal	Udgiftsbånd	Udgift
134	0-150.000	15.919.260 kr.
76	150.000-500.000	24.220.365 kr.
10	500.000-1.000.000	7.504.861 kr.

05.57.72

*Sociale formål*

1.695.288 kr.

*Ikke rammebelagte områder:*

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	673.408.465 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Sundhed og forebyggelse	601.486.722 kr.
	Psykiatri og socialt udsatte	62.772.255 kr.
	Civilsamfund og frivillighed	9.149.488 kr.

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Sundhed og forebyggelse	601.486.722 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % årligt. For området Sundhed og forebyggelse udgør reduktion i budgetforslag 2025 1,0 mio. kr.</p> <p>De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p>	
03.22.17	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>	10.456.209 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Center for Kommunikation og Teknologi og Sundhedsindsats.</p> <p>Forudsætninger for budgettet:  Høreområdet: Ca. 1.700 borgere  Taleområdet: Ca. 240 borgere  Kommunikations og teknologiteamet: Ca. 110 borgere  Synsområdet: 2.085 timer i form af abonnement ved Center for Syn og Hjælpemidler</p>	
04.62.81	<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	368.544.000 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.</p>	

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

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

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

Psykiatri, indlagte patienter:

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

Psykiatri, ambulante patienter:

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

Praksissektoren: Speciallæger:

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

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

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

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

Fastfrysningen fortsætter indtil videre i 2025. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2025 svarer til KL's skøn

Aktivitetsdata er ikke tilgængelige pt.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	53.314.198 kr.								
	<p>Budgettet dækker udgifter til genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Borgerne har krav på genoptræning efter indlæggelse, hvis sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan. Det er sygehusets læger, der afgør, om genoptræningen skal foregå på sygehuset (ambulant specialiseret genoptræning) eller i kommunalt regi (almen genoptræning).</p> <p>Som følge af aftale mellem KL og regionerne varetages en stigende andel af de genoptræningsplaner, som tidligere var specialiseret genoptræning på sygehus, nu i kommunerne som almen genoptræning.</p> <p>Budgettet dækker endvidere udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1, i Lov om social service.</p> <p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="435 898 1517 1010"> <tr> <td>Genoptræning SEL §86 og SUL §140</td> <td>36.032.570 kr.</td> </tr> <tr> <td>Døgnrehabilitering</td> <td>12.858.167 kr.</td> </tr> <tr> <td>Dagrehabilitering</td> <td>2.751.864 kr.</td> </tr> </table> <p>Forudsat aktivitet:  Genoptræning SEL §86: 876 borgere  Genoptræning SUL §140: 3.976 borgere  Døgnrehabilitering: 64 borgere, gennemsnitsudgift 200.909 kr.  Dagrehabilitering: 51 borgere, gennemsnitsudgift 53.958 kr.</p> <p>Demografi  De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="435 1496 1517 1534"> <tr> <td>Ambulant specialiseret genoptræning</td> <td>1.671.593 kr.</td> </tr> </table> <p>Forudsat aktivitet: 264 borgere, gennemsnitsudgift 6.332 kr.</p> <p>Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 pct. af genoptræningstaksten.</p>	Genoptræning SEL §86 og SUL §140	36.032.570 kr.	Døgnrehabilitering	12.858.167 kr.	Dagrehabilitering	2.751.864 kr.	Ambulant specialiseret genoptræning	1.671.593 kr.	
Genoptræning SEL §86 og SUL §140	36.032.570 kr.									
Døgnrehabilitering	12.858.167 kr.									
Dagrehabilitering	2.751.864 kr.									
Ambulant specialiseret genoptræning	1.671.593 kr.									



04.62.84	<i>Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</i>	<i>20.918.802 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Ridefysioterapi 1.584.345 kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vederlagsfri fysioterapi 19.334.457 kr.</p> <p>Budgettet dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi inkl. ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvi-  ning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier og er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap og/eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.</p> <p>Lægernes henvisningsadfærd sammen med fysioterapeuternes faglige vurdering er to centrale elementer i omfanget og brugen af den vederlagsfri ordning. Kommunen har ikke nogen direkte handlemuligheder for at kontrollere og påvirke omfanget.</p> <p>Forudsat aktivitet: 1.396 borgere, gennemsnitsudgift 14.985 kr.</p>	
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	<i>15.017.784 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedsfremmeindsatser 831.355 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme.</p> <p>Udvalgets prioriterings pulje 294.104 kr.</p> <p>Sundhedsfremmeindsatser - Patientrettet forebyggelse:</p> <p style="padding-left: 20px;">Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft) 10.191.819 kr.</p> <p style="padding-left: 20px;">Sundhed og forebyggelse pulje 1.986.614 kr.</p> <p style="padding-left: 20px;">Praksiskonsulent 368.915 kr.</p> <p style="padding-left: 20px;">Sundhedsklynge 1.344.977 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet:  Kronikerprogrammer: 925 borgere, gennemsnitsudgift 11.018 kr.</p>	

04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	2.202.583 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indlæggelse på hospice 1.855.442 kr.  Indlagte færdigbehandlede patienter 347.141 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet:  Indlagte på hospice: 64 borgere, gennemsnitsudgift 28.991 kr. Såfremt den nuværende aktivitet fortsætter vil der blive merforbrug på området.</p> <p>Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.</p>	
05.30.27	<i>Plejeboliger (Aktivitet og Mad og Måltid)</i>	30.400.248 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Aktivitetscentre og aktiviteter i plejeboliger 16.778.992 kr.  Mad og måltid 8.782.925 kr.  Velfærdsteknologi (heraf 2 mio. kr. til nationalt Telekolprojekt) 4.838.331 kr.</p>	
05.30.28	<i>Hjemmesygepleje §138 (Akutfunktioner i Sygeplejen)</i>	24.471.986 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjem til en tryk hverdag – "Kom godt hjem"  AKUT-pladser og AKUT-team (sygepleje). 5.144.799 kr.  19.327.187 kr.</p>	
05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</i>	3.715.423 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forebyggende indsats (forebyggende hjemmebesøg) 3.715.423 kr.</p>	
05.30.31	<i>Hjælpe midler <b>over 65 år</b></i>	47.455.035 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjælpe midler, forbrugsgoder, inkontinenshjælpe midler, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem til over 65 år.</p> <p>Ældre og hjælpe midler rådgivningen 47.455.035 kr.</p>	

	<p><i>Demografi</i></p> <p>De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p>
05.38.39	<p><i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i></p> <p style="text-align: right;">8.691.607 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I 2024 åbnede et nyt tilbud Din Indgang, som er et vejledningstilbud for socialt og psykisk sårbare borgere, som ønsker støtte. Der forventes 750 borgere i 2025</p>
05.38.41	<p><i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og Befordring <b>under 65 år.</b> (Forpligtigelse med opdeling i henhold til Indenrigsministeriet)</i></p> <p style="text-align: right;">16.298.848 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjælpe midler, forbrugsgoder, inkontinenshjælpe midler, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem til borgere under 65 år.</p>

Udvalg Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	<p>Psykiatri og socialt udsatte</p> <p style="text-align: right;">62.772.255 kr.</p>
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. For Psykiatri og socialt udsatte udgør det 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2025. De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling er indarbejdet i budgetforslag 2025.</p>
00.25.19	<p><i>Ældreboliger</i></p> <p style="text-align: right;">127.903 kr.</p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lejetab vedr. særlige ældre og handicapvenlige boliger i Vesterled.</p>
04.62.88	<p><i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i></p> <p style="text-align: right;">406.890 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser på voksenområdet.</p>

05.22.08	Refusionsordninger vedr. udgifter til Housing First-indsatser	-1.581.972 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Ultimo 2023 trådte en ny lov i kraft vedr. Housing First indsatser og ophold på forsorgshjem. Statsrefusionen vedr. opholdt på forsorgshjem kan kun opnås i tre måneder, til gengæld bliver der mulighed for statsrefusion for indsatser under Housing First.</p>	
05.30.29	Forebyggende indsats	3.032.162 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Drift af værestedet Væksthuset</p>	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	15.230.124 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Rammebudget til bostøtte til borgere med psykiatriske lidelser.</p>	
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	19.266.361 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Serviceovens §110 vedr. forsorgshjem og Serviceovens §109 vedr. krisecenter for kvinder og mænd og Housing First indsatser.</p> <p>Der visiteres ikke til området. Der er 50 pct. refusion på myndighedsudgifterne, dog falder udgifter vedr. ophold på forsorgshjem udover tre måneder bort i henhold til ny lovgivning. Kommunen er kompenseret for den manglende statsrefusion.</p> <p>Myndighed 19.093.452 kr.</p> <p>Drift 172.909 kr.</p>	
05.38.44	Alkoholbehandling	7.228.739 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Sundhedslovens §141</p> <p>Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.</p>	

	<p>Myndighed 7.384.493 kr.</p> <p>Drift -155.75417 kr.</p> <p>Drift omfatter Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>
<i>05.38.45</i>	<i>Behandling af stofmisbrugere 17.910.227 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §101</p> <p>Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.</p> <p>Myndighed 17.449.048 kr.</p> <p>Drift 461.179 kr.</p> <p>Drift omfatter Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>
<i>05.38.51</i>	<i>Botilbudslignende tilbud -897.756 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Vesterled driver 8 boliger til borgere med særlige udfordringer. Området er takstfinansieret, og det er en forudsætning at alle pladser er besat.</p>
<i>05.38.52</i>	<i>Botilbud til midlertidig ophold -1.344.133 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §107</p> <p>Kildegade 52 driver 18 pladser vedr. psykiatriske borgere. Det er en forudsætning, at alle pladser er besat -1.868.351 kr.</p> <p>Ung i gang boligdel 367.114 kr.</p> <p>Myndighed socialt udsatte 157.104 kr.</p>

05.38.53	<i>Kontaktperson- og ledsagerordninger</i>	1.922.103 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 99</p> <p>Støtte- og kontaktpersonordning.</p>	
05.38.59	<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	1.471.604 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §104</p> <p>Visiteret tilbud Ternevej. Visiteret tilbud er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Desuden drives åbne aktivitets- og samværstilbud i Kaffekanden Vesterled og Gnisten i Brædstrup.</p>	

Udvalg		Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Civilsamfund og frivillighed	9.149.488 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct.	
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	84.862 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Initiativpulje Brædstrup</p> <p>Fra 2022 er der afsat 0,08 mio. kr. i en initiativpulje for at understøtte tilflytningen til Brædstrup.</p>	84.862 kr.
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	5.296.408 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til personale, lokaler, aktiviteter i relation til sundhedsfremme og mestring, aktiviteter i forbindelse med frivillighed, civilsamfund og medborgerskab, aktiviteter i landsbyer og mellembyer samt medlemskabet af WHO´s Healthy Cities Network. Fra 2022 er der afsat midler til den digitale platform Boblberg, der faciliterer møder mellem mennesker, skaber relationer og danner nye fællesskaber.</p>	

	Frivillige borgere er engageret i aktiviteter i tilknytning til Sund By, bl.a. i sorg og trivselsgrupper for børn, selvhjælpsgrupper for voksne, netværksgrupper for børn, unge og voksne samt i de mange foreningsaktiviteter, der får støtte fra §18.																																				
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde <span style="float: right;">3.768.218 kr.</span>																																				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I henhold til Lov om social service §18 skal kommunerne afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.</p> <p>Horsens kommunes budget på området er opdelt i 2 puljer:</p> <p>Årlige tilskud 2.818.974 kr.</p> <p>Denne pulje fordeles på ca. 15 modtagere årligt.</p> <p>Ansøgningspuljen 949.244 kr.</p> <p>Denne pulje modtager ca. 125 ansøgninger årligt om tilskud til frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde.</p> <p>Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder.</p> <p>Nøgletal for Sund by:</p> <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 2025**

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<b><u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u></b>							
Direktionens stabe	327.433.587	-11.643.773	74.304.677	0			390.094.491
Børn, Unge og Kultur	139.197.910	-1.826.768	1.739.829	0			139.110.971
Teknik og Miljø	123.548.352	-5.268.650	-1.286.841	-2.360.933			114.631.928
Job og Velfærd	114.886.369	0	11.266.858	0			126.153.227
Anlæg					33.315.000	-74.000.000	-40.685.000
<b><u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u></b>							
Integration forsørgelse	0	0	22.171.051	-5.186.126			16.984.925
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	295.846.831	-109.395.707			186.451.124
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	85.582.175	-19.213.521			66.368.654
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	188.201.885	-8.006.490			180.195.395
Fleksjob forsørgelse	0	0	508.316.885	-243.980.634			264.336.251
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	81.745.969	-16.655.068			65.090.901
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	112.016.582	-23.578.478			88.438.104
Førtidspensioner	0	0	832.047.434	0			832.047.434
Senior-, servicejobs og jobtr. forsørg.	0	0	5.942.341	-1.561.225			4.381.116
Aktivitet	86.958.844	-16.334.816	17.699.999	-20.357.824			67.966.203
Unge forsørgelse	0	0	58.127.689	-13.927.012			44.200.677
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	136.727.210	-13.568.967			123.158.243
Anlæg					0	0	0
<b><u>Børne- og Dagtilbudsudvalget</u></b>							
Dagtilbudsområdet	809.525.377	-224.303.801	2.179.418	0			587.400.994
Børn og Forebyggelse	224.525.974	-20.683.688	15.732.108	0			219.574.394
Anlæg					62.500.000	0	62.500.000
<b><u>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</u></b>							
Undervisningsområdet	1.123.666.534	-106.968.148	4.852.407	0			1.021.550.793
Ungdomscentret	226.405.794	-21.306.262	9.726.280	0			214.825.812
Anlæg					64.500.000	0	64.500.000

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<b><u>Kultur- og Fritidsudvalget</u></b>							
Biblioteker	48.024.795	-2.109.179	0	0			45.915.616
Museer	33.230.992	-13.382.450	0	0			19.848.542
Musikaktiviteter	13.193.742	-4.950.645	0	0			8.243.097
Idræt	50.901.097	-15.232.847	0	0			35.668.250
Fritidsaktiviteter	26.427.189	-741.857	0	0			25.685.332
Folkeoplysning	5.929.425	-2.466	12.259.765	-503.833			17.682.891
Kultur og Events	33.261.324	-2.012.165	8.517.501	0			39.766.660
Anlæg					12.000.000	0	12.000.000
<b><u>Plan- og Vejudvalget</u></b>							
Trafik og vej	108.680.858	-1.831.044	27.912.009	-9.426.382			125.335.441
Anlæg					106.380.000	-300.000	106.080.000
<b><u>Bæredvøgtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</u></b>							
Ejendomme	62.704.400	-5.738.589	14.572.869	-30.343.342			41.195.338
Natur & Miljø	32.207.635	-3.108.226	9.207.624	-8.008.258			30.298.775
Kollektiv trafik	80.480.310	-3.671.979	0	0			76.808.331
Anlæg					28.099.876	-19.274.000	8.825.876
<b><u>Oplandsudvalget</u></b>							
Opland	3.295.973	0	0	0			3.295.973
Anlæg					8.495.570	-1.749.000	6.746.570
<b><u>Beredskabskommissionen</u></b>							
Brand og Redning	0	0	17.788.670	0			17.788.669
Anlæg					0	0	0
<b><u>Ældre- og Handicapudvalget</u></b>							
Ældre	827.540.634	-32.614.112	44.552	0			794.971.074
Voksne handicap	568.817.058	-88.151.495	3.466.742	-1.771.454			482.360.851
Anlæg			186		60.104.800	0	60.104.800

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<b><u>Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget</u></b>							
Psykiatri og socialt udsatte	73.666.330	-11.021.981	127.903	0			62.772.252
Sundhed og forebyggelse	266.700.981	-54.764.309	389.550.050	0			601.486.722
Civilsamfund og frivillighed	9.149.488	0	0	0			9.149.488
Anlæg					0	0	0
							<b>7.471.307.185</b>

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

Enhed	BUM-modeller				I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.			
Teknik- og Miljøområdet Service & Beredskab	28.649.098	-28.649.098			0
I alt	28.649.098	-28.649.098			<b>0</b>

Enhed	Takstfinansieret drift		Takstfinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
Teknik- og Miljøområdet Affald og genbrug Anlæg	145.265.171	-163.838.167	8.150.000	0	-18.572.996 8.150.000
I alt	145.265.171	-163.838.167	8.150.000	0	<b>-10.422.996</b>

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

## **Forslag til takstoversigt**

# Forsyningsområdets takster til Budgetforslag 2025

	Budget 2024	Budget- forslag 2025	Budget 2024	Budget- forslag 2025	Budget 2024	Budget- forslag 2025
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
<b><u>01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.</u></b>						
<b>AFFALD OG GENBRUG</b>						
<i>Forkortelser til oversigt:</i>						
BD = Brændbart Dagrenovation (restaffald)						
KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation						
PP = Papir og pap						
GM = Glas og metal						
MDK = Mad og drikkekartoner						
PMDK = Plast/MDK						
<b><u>Beholdere til brændbart dagrenovation (BD) og kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 4)</u></b>						
<b>Årligt tømninggebyr, tømning hver uge</b>						
110 l. sæk (BD)	1.012,00	1.327,00	1.265,00	1.665,00	1.265,00	1.585,00
110 l. sæk, sommerhuse(BD)	549,00	779,00	686,25	935,00	686,25	891,00
140 l. beholder (BD)	1.684,00	1.432,00	2.105,00	1.820,00	2.105,00	1.733,00
140 l. beholder (KOD)	1.516,00	1.384,00	1.895,00	1.677,00	1.895,00	1.677,00
240 l. beholder (BD)	1.976,00	1.781,00	2.470,00	2.338,00	2.470,00	2.226,00
240 l. beholder (KOD)	1.766,00	1.700,00	2.207,50	2.130,00	2.207,50	2.130,00
240 l. beholder (BD+KOD)	1.892,00	1.749,00	2.365,00	2.297,00	2.365,00	2.188,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
360 l. beholder (BD)	2.352,00	2.302,00	2.940,00	3.086,00	2.940,00	2.940,00
360 l. beholder (KOD)	2.088,00	2.181,00	2.610,00	2.795,00	2.610,00	2.795,00
360 l. beholder (BD+KOD)	2.244,00	2.254,00	2.805,00	3.026,00	2.805,00	2.812,00
400 l. container (BD)	2.478,00	2.385,00	3.097,50	3.222,00	3.097,50	3.069,00
400 l. container (KOD)	2.196,00	2.385,00	2.745,00	3.223,00	2.745,00	2.908,00
660 l. container (BD)	3.318,00	3.358,00	4.147,50	4.649,00	4.147,50	4.427,00
4 m <sup>3</sup> container (vip) (BD) (Endelave Havn)			39.335,00	41.015,00		
0 m <sup>3</sup> – 2 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD)			10.241,25	12.959,00	10.241,25	12.341,00
0 m <sup>3</sup> – 2 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD)			9.606,25	11.341,00	9.606,25	11.341,00
2 m <sup>3</sup> – 3 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD)			11.277,50	15.664,00	11.277,50	14.918,00
2 m <sup>3</sup> – 3 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD)			10.325,00	13.314,00	10.325,00	14.918,00
3 m <sup>3</sup> – 4 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD)			12.315,00	17.468,00	12.315,00	16.636,00
3 m <sup>3</sup> – 4 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD)			11.045,00	14.629,00	11.045,00	14.629,00
4 m <sup>3</sup> – 5 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD)			13.351,25	19.271,00	13.351,25	18.783,00
Offentlig station – pr. beboelseslejlighed (BD+KOD)					817,50	724,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
<b>Årligt tømninggebyr, tømning hver 2. uge</b>						
110 l. sæk (BD)	496,00	664,00	620,00	812,00	620,00	773,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	273,00	390,00	341,25	447,00	341,25	426,00
140 l. beholder (BD)	825,00	716,00	1.031,25	890,00	1.031,25	847,00
140 l. beholder (KOD)	743,00	692,00	928,75	819,00	928,75	819,00
240 l. beholder (BD)	969,00	891,00	1.211,25	1.148,00	1.211,25	1.148,00
240 l. beholder (KOD)	866,00	850,00	1.082,50	1.045,00	1.082,50	1.045,00
240 l. to-delt beholder (BD+KOD)	927,00	875,00	1.158,75	1.128,00	1.158,75	1.074,00
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)	520,00	495,00	650,00	605,00	650,00	577,00
360 l. beholder (BD)	1.153,00	1.151,00	1.441,25	1.523,00	1.441,25	1.450,00
360 l. beholder (KOD)	1.024,00	1.091,00	1.280,00	1.378,00	1.280,00	1.378,00
360 l. to-delt beholder (BD+KOD)	1.100,00	1.127,00	1.375,00	1.492,00	1.375,00	1.387,00
400 l. container (BD)	1.215,00	1.193,00	1.518,75	1.591,00	1.518,75	1.515,00
400 l. container (KOD)	1.076,00	1.125,00	1.345,00	1.435,00	1.345,00	1.435,00
660 l. container (BD)	1.626,00	1.679,00	2.032,50	2.304,00	2.032,50	2.194,00
Ekstra 110 l sæk pr. stk. (inkl. afhentning og afgifter)	23,00	32,00	29,00	30,25	29,00	30,25
0 m <sup>3</sup> – 2 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD)			5.886,25	6.708,00	5.886,25	6.389,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
0 m <sup>3</sup> – 2 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD)			5.570,00	5.889,00	5.570,00	5.889,00
2 m <sup>3</sup> – 3 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD)			6.405,00	8.061,00	6.405,00	7.677,00
2 m <sup>3</sup> – 3 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD)			5.930,00	6.875,00	5.930,00	6.875,00
3 m <sup>3</sup> – 4 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD)			6.923,75	8.963,00	6.923,75	8.536,00
3 m <sup>3</sup> – 4 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (KOD)			6.288,75	7.533,00	6.288,75	7.533,00
4 m <sup>3</sup> – 5 m <sup>3</sup> nedgravet – privat (BD)			7.442,50	9.865,00	7.442,50	9.395,00
<b>Maxicontainere 10 m<sup>3</sup> eller større og pressecontainere <sup>4)</sup>:</b>						
Forbrændingstakst pr. ton affald <sup>1)</sup>	491,00	375,00			613,75	446,00
Kørsel af maxicontainere 10 m <sup>3</sup> eller større pr. gang	583,00	637,00			728,75	759,00
Kørsel af pressecontainere pr. gang	594,00	649,00			742,50	812,00
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang	497,00	542,00			621,25	645,00



	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Neddeling af stort affald til forbrænding:						
Neddelingsstakst pr. ton	104,00	121,00			130,00	144,00
<b>Husholdninger</b>						
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul)					2.042,50	2.249,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station)					1.972,50	2.318,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station)					1.287,50	1.764,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul)					1.531,25	1.687,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station)					1.478,75	1.739,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station)					965,00	1.324,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse					1.531,25	1.687,00
Husholdningsgebyr, kolonihaver					510,00	565,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
<b>Virksomheder</b>						
Mobil genbrugsplads (kun Endelave) pr. kbm.	132,00	137,00	165,00	172,00		
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer	132,00	137,00	165,00	172,00		
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	275,00	286,00	343,75	358,00		
Tillæg for farligt affald afleveret på genbrugs- pladserne (kr./kg) (gælder også for virksomheders aflevering af farligt affald på Endelave)	6,00	6,00	7,50	7,50		
<b>Ekstra gebyrer – kun gældende for erhverv, skoler og institutioner – beholdere til papir og pap (PP), glas og metal (GM) og PMDK <sup>4)</sup>.</b>						
<b>Papir og pap (PP) – tømning hver 5. uge</b>						
110 l. sæk (PP)		1.496,00		296,00		
240 l. beholder (PP)		1.653,00		410,00		
400 l. beholder (PP)		1.829,00		561,00		
660 l. container (PP)		1.850,00		806,00		

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	<b>Erhverv</b> I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		<b>Institutioner</b> I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		<b>Borgere</b>	
<b>Papir og pap (PP) – tømning hver 2. uge</b>						
110 l. sæk (PP)		3.149,00		751,00		
240 l. beholder (PP)		3.554,00		1.049,00		
400 l. beholder (PP)		4.043,00		1.442,00		
660 l. container (PP)		4.802,00		2.111,00		
<b>Glas og metal (GM) – tømning hver 3. uge</b>						
110 l. sæk (GM)		1.725,00		543,00		
140 l. beholder (GM)		1.796,00		594,00		
240 l. beholder (GM)		2.018,00		783,00		
400 l. container (GM)		2.415,00		1.133,00		
<b>Glas og metal (GM) – tømning hver 2. uge</b>						
110 l. sæk (GM)		3.220,00		837,00		
140 l. beholder (GM)		3.327,00		929,00		
240 l. beholder (GM)		3.668,00		1.236,00		
400 l. container (GM)		4.304,00		1.753,00		
<b>Plast og mad og drikkekartoner (PMDK) – tømning hver 3. uge</b>						
110 l. sæk (PMDK)		1.779,00		596,00		
140 l. beholder (PMDK)		1.863,00		674,00		

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	<b>Erhverv</b> I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		<b>Institutioner</b> I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		<b>Borgere</b>	
240 l. beholder (PMDK)		2.134,00		920,00		
400 l. beholder (PMDK)		2.607,00		1.362,00		
660 l. beholder (PMDK)		3.359,00		2.080,00		
<b>Plast og mad og drikkekartoner (PMDK) – tømning hver 2. uge</b>						
110 l. sæk (PMDK)		3.301,00		933,00		
140 l. beholder (PMDK)		3.430,00		1.052,00		
240 l. beholder (PMDK)		3.844,00		1.446,00		
400 l. beholder (PMDK)		4.598,00		2.103,00		
660 l. beholder (PMDK)		5.718,00		3.203,00		
<b>Todelt emballage – tømning hver 3. uge</b>						
240 l. beholder (MG+PMDK)		2.097,00		877,00		
360 l. beholder (MG+PMDK)		2.309,74		1.176,00		
<b>Todelt emballage – tømning hver 2. uge</b>						
240 l. beholder (MG+PMDK)		3.789,00		1.362,00		
360 l. beholder (MG+PMDK)		4.291,00		1.854,00		
<b>Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner</b>						

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner (det er et krav, at begge beholdere beholdes)			4.975,00	5.179,00		
<b>Salg af sække</b>						
Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk.			4,50	4,75	4,50	4,75
"Skaktsække" til containere, pr. stk			4,50	4,75	4,50	4,75
Indlægssække			8,75	9,00	8,75	9,00
Køkkenspand til KOD-posere			16,25	17,00	16,25	17,00
<b>Tillægsgebyrer <sup>4)</sup></b>						
Afstandstillæg pr. ejendom	322,00	335,00	402,50	418,75	402,50	418,75
Særafhentning pr. beholder/stativ	6.639,00	6.639,00	8.298,75	8.298,75	8.298,75	8.298,75
Ikke-konditionsmæssige sække pr. stk	208,00	217,00	260,00	271,25	260,00	271,25
Ekstratømninger af minicontainere pr. gang	208,00	217,00	260,00	271,25	260,00	271,25
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang	236,00	246,00	295,00	307,50	295,00	307,50

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Ekstratømning i tur (den årlige tømmepris for en tilsvarende beholder divideret med det årlige antal tømninger) dog minimum pr. gang	107,00	111,00	133,75	138,75	133,75	138,75
<b>Udlejning af beholdere m.v. 4)</b>						
Levering og afhentning af pr. påbegyndt time for 2- og 4- hjulede beholdere		480,00		600,00		600,00
<i>Leje af 2- og 4-hjulede beholdere:</i>						
140 l beholder inkl. indlægspose og tømning	178,00	152,80	222,50	191,00	222,50	191,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	59,00	54,00	73,75	67,50	73,75	67,50
240 l beholder inkl. indlægspose og tømning	295,00	158,40	368,75	198,00	368,75	198,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	119,00	54,00	148,75	67,50	148,75	67,50
660 l. container inkl. tømning, pr. stk	446,00	184,80	557,50	231,00	557,50	231,00
1 ekstra tømning, pr. stk	263,00		328,75		328,75	

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Leje af maxicontainer (10 m <sup>3</sup> container eller større), pr. gang	177,00	240,00	221,25	300,00	221,25	300,00
Leje af pressecontainer pr. gang	320,00	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Leje af maxicontainer (10 m <sup>3</sup> eller større) pr. måned	289,00	480,00	361,25	600,00	361,25	600,00
Leje af pressecontainer pr. måned	536,00	536,00	670,00	670,00	670,00	670,00
<i>Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømning ekskl. beregnet forbrændingsgebyr</i>						
Maxicontainer (10 m <sup>3</sup> eller større) pr. gang	625,00	625,00	781,25	781,25	781,25	781,25
Pressecontainere pr. gang	636,00	636,00	795,00	795,00	795,00	795,00
Forbrændingstakst pr. ton affald <sup>1)</sup>	491,00	375,00	613,75	468,00	613,75	446,00
Leje af stativer/140 l. beholdere, pr. stk., pr. arrangement	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indlægsposer til beholdere, pr. stk.	3,60	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	Erhverv I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		Institutioner I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		Borgere	
Indlægsposer til containere, pr. stk.	7,00	7,00	8,75	8,75	8,75	8,75
<b>Deponering</b>						
Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygnings- affald og andet ikke brændbart affald, pr. ton <sup>3)</sup>	311,00	311,00	388,75	388,75	388,75	388,75
Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton <sup>3)</sup>	311,00	311,00	388,75	388,75	388,75	388,75
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med kranbil (selv aflæsning) <sup>3)</sup>	487,00	487,00	608,75	608,75	608,75	608,75
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med bil uden kran (hjælp til aflæsning) <sup>3)</sup>	719,00	719,00	898,75	898,75	898,75	898,75
Rent jordfyld, pr. ton <sup>3)</sup>	104,00	104,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<i>Til ovenstående deponeringstakster skal tillægges afgift til staten på pt. 475 kr. pr. ton</i>						
<b>Kompostplads</b>						
Kompostérbart affald pr. ton	256,00	256,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Tillæg for iblandet ikke- kompostérbart affald pr. ton	1.100,00	1.100,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00



	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget- forslag 2025</b>
	<b>Erhverv</b> I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation 4) Taksterne vedr. erhverv er ekskl. moms		<b>Institutioner</b> I 2025 tillægges 5% markedsprisgebyr på alle institutionstakster for brændbart dagrenovation 4)		<b>Borgere</b>	
Salg af kompost pr. ton	32,60	32,60	40,75	40,75	40,75	40,75
<b>Jordtip</b>						
<i>Overskudsjord kan afleveres på Horsens Kommunes jordtip</i>						
Gebyr for ren jord kr. pr. ton <sup>2)</sup>	19,00	19,00	23,75	23,75	23,75	23,75
Gebyr for lettere forurenede jord kr. pr. ton <sup>2)</sup>	85,00	85,00	106,25	106,25	106,25	106,25
<b>Noter</b>						
<p>1) Forbrændingspriserne fastlægges af Horsens Fjernvarme i december måned for det efterfølgende år. Den angivne pris i forslaget er således estimeret, og vil kunne afvige på det gebyrblad for 2025, man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</p> <p>2) Priserne på jordtip tilpasses løbende efter markedsprisen, og derfor er det angivne priser et øjebliksbillede af de nuværende priser. De vil derfor kunne afvige på det gebyrblad for 2025, man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</p> <p>3) Den angivne pris i forslaget er estimeret, og den vil kunne afvige på gebyrblad for 2025, man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</p> <p>4) I 2025 er der tillagt 5% markedsprisgebyr på gebyrer, der opkræves for indsamling af husholdningslignende erhvervsaffald samt for institutioner, hvor der er tale om restaffald. For så vidt angår priserne for indsamling af husholdningslignende erhvervsaffald samt for institutioner angivet for 2024, så er markedspristilægget først blevet tillagt ved opkrævningen af gebyret hos kunderne.</p>						

# Øvrige takster til Budgetforslag 2025

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

	Budget 2024	Budgetforslag 2025
<b>00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER</b>		
<b>FRITIDSFACILITETER</b>		
Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til Folkeoplysningsloven berettiget til at få idrætsanlæg, idrætshaller og svømmehal/ -sal stillet vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe når der ikke opkræves entré. Det samme gælder Horsens Kommunes skolevæsen vedr. faciliteter til brug for skolernes undervisning inden for den skemalagte undervisningstid. Private børnepassere hjemmehørende i Horsens Kommune kan anvende kommunale idrætshaller uden beregning.		
Til arrangementer hvor der opkræves entré, pr. arrangement	3.000,00	3.000,00
<b>Stadions og idrætsanlæg, udendørs</b>		
Udlejning til andre idrætsformål		
Fodboldbane pr. time	300,00	300,00
Håndboldbane pr. time	150,00	150,00
Leje af kunstgræsbane pr. time:		
Klubber udenfor Horsens Kommune	500,00	500,00
<b>Udlejning af idrætshaller</b>		
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
<b>Forum Horsens</b>		
Udlejning af svømmehallen:		
leje af et bassin, pr. time	1.000,00	1.000,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
leje af hele svømmehallen, pr. time	3.000,00	3.000,00
livredder, pr. time, pr. person	350,00	350,00
<b>Udlejning til entrégivende sportsarrangementer</b>		
pr. kamp	3.000,00	3.000,00
<b>Udlejning til kulturarrangementer</b>		
beregningspris pr. deltager	30,00	30,00
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
<b>Udlejning til møder og konferencer</b>		
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
halvdagsmøder, minimumspris, pr. dag	15.000,00	15.000,00
<b>Udlejning til udstillinger</b>		
minimumspris pr. dag	30.000,00	30.000,00
<i>Lejeprisen inkluderer opstilling af inventar og udstyr, der tilhører Forum Horsens, betjening af husets inventar og tekniske installationer under og efter arrangementet. Der betales særskilt for ydelser herudover.</i>		
<b>Entrépriser i Aqua Forum</b>		
Børn 0 til 2 år	gratis	gratis
Enkeltbillet, børn	33,00	33,00
Enkeltbillet, pensionist	33,00	33,00
Enkeltbillet, voksne	55,00	55,00
<b>Dyrskuepladsen</b>		
Private firmaer til udstillinger og lign. med op til 2.000 deltagere, pr. dag	3.000,00	3.000,00
Private firmaer til udstillinger og lign. med over 2.000 deltagere, pr. dag	8.000,00	8.000,00
Udlejning til kommercielle formål, pr. dag	8.000,00	8.000,00
Udenbys arrangører pr. dag	3.000,00	3.000,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré	gratis	gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré pr. dag	2.000,00	2.000,00
<i>Inkl. opstillings- og nedtagingsdage</i>		
Det årlige dyrskue	gratis	gratis
<i>Herudover betaler lejer for de afledte udgifter ved brug af pladsen.</i>		
<b>Friluftsscenen i Lunden</b>		
Skoler, børneinstitutions-, musikskolearrangementer og lignende uden entré, pr. dag	0,00	0,00
Andre arrangementer uden entré, samt lokale		

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
tilskudsberettigede foreningers arrangementer med entré, pr. dag	2.000,00	2.000,00
Øvrige entrégivende arrangementer, pr. dag	15.000,00	15.000,00
<b>Bygholm Park og Folkeparken</b>		
Private firmaer, leje pr. dag (forestillinger og lign.)	3.000,00	3.000,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré	gratis	gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré	1.500,00	1.500,00
Depositum ved kommercielle arrangementer	10.000,00	10.000,00
Depositum for udenlandske cirkus	25.000,00	25.000,00
<i>Herudover betaler lejer for de afledte udgifter ved brug af pladsen</i>		
<b>Pensionisthaver/nyttehaver</b>		
Langmarksvej 80, Horsens, pr. have *)	290,00	290,00
Stationsvej 18, Horsens pr. have **)	292,00	292,00
Sølyst/Spedalsø, Horsens, pr. have **)	290,00	290,00
Haver ved Egebjerg, Skovgårdsvej, Horsens*)	291,00	291,00
Ifølge kontrakter reguleres lejen hvert 5. år.		
<i>*) Reguleres efter forbrugerprisindekset for oktober måned året før.</i>		
<i>***) Reguleres efter nettoprisindekset fra oktober måned året før.</i>		
<i>Næste regulering af taksterne finder sted primo 2026.</i>		
<b>Campingpladser</b>		
Autocamperplads, havnen		
Pr. døgn	198,00	206,00
Campingplads, Lovbyvej v. Bygholm sø		
Pr. døgn		
Pladsgebyr	28,00	29,00
Voksne	110,00	114,00
Børn (6-16 år)	55,00	57,00
Hund	15,00	16,00
Dagsbesøgende	28,00	29,00
Sæsonkort (april til ultimo september)	10.450,00	10.858,00
Forårssæsonkort (april til medio juni)	4.300,00	4.468,00
Efterårssæson (medio august til ultimo september)	3.500,00	3.637,00
Hund forårssæson	300,00	312,00
Hund Sæson	520,00	540,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
Hund efterårssæson	190,00	197,00
Tilslutning af elmåler/sæson	450,00	468,00
Tilslutning af elmåler/forårssæson	330,00	343,00
Tilslutning af elmåler/efterårssæson	220,00	229,00
Pr. periode el-takst pr. kWh	5,00	5,00
Korttidscampister		
El/døgn	55,00	57,00
Skoler og børnehaver fra Horsens Kommune har gratis adgang i hverdage uden for skoleferier.		
<u>Campinghytter</u>		
4-5 personers hytter:		
1 dag	550,00	571,00
1 uge	3.300,00	3.429,00
El aflæsning kWh	5,00	5,00
Slutrensning, 1 overnatning	110,00	114,00
Slutrensning, 2 til 3 dage	165,00	171,00
Slutrensning, 4 - 7 dage	275,00	286,00
Weekendseng	50,00	52,00
Barnestol	50,00	52,00
Kano pr. time	90,00	95,00
Kano pr. dag	330,00	345,00
Teltplads Voervadsbro		
Pr. overnatning	50,00	50,00
Børn under 6 år gratis		
<u>Isætning eller oplag af udlejningsfartøjer, der ikke er kommet sejlede til pladsen:</u>		
Isætning eller optag af udlejningsfartøjer ved påbegyndelse eller afslutning af sejlads	50,00	50,00
Oplag af udlejningsfartøjer som udlejer lægger på pladsen før kl. 18 eller ikke henter inden kl. 12 dagen efter endt sejlads, - pr. påbegyndt nat	50,00	50,00
Oplag natten over af andre fartøjer uden brugers overnat på pladsen	50,00	50,00
<b><u>02 TRAFIK OG INFRASTRUKTUR</u></b>		
<i>Taksterne vedr. Endelave Færgesfart er inkl. moms</i>		
<b>Endelave færgesfart</b>		

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
<b>Personer:</b>		
Voksen (16-64 år)	56,00	60,00
Voksen (16-64 år) Rabat periode *)	28,00	30,00
Pensionist (65- år)	45,00	48,00
Pensionist (65- år) Rabat periode *)	22,00	24,00
Barn (4-15 år)	11,00	12,00
Barn (4-15 år) Rabat periode *)	5,00	6,00
*) Rabatperioden i 2025 er ugerne 19 til 26 og 33 til 43. Alle uger inkl.		
<b>Køretøjer:</b>		
Bil/autocamper uden fører, lav (max. l. 6m. max. h. 2,20 m.)	90,00	112,00
Bil/autocamper uden fører, høj (max. l. 6m. over. h. 2,20 m.)	100,00	130,00
Gulpladebil - varebil lav, op til 4 tons (max l. 6 m. max h. 2,20 m.)	40,00	56,00
Gulpladebil - varebil høj, op til 4 tons (max l. 6 m. over h. 2,20 m.)	50,00	65,00
Trailer lav, max. h. 2,20 m. (op til 5 m. lang pr. enhed)	40,00	55,00
Trailer lav, max. h. 2,20 m. over 5 m. lang, pris. pr. m.)	10,00	11,00
Trailer høj (over 2,2 m. høj) pris pr. m.	13,00	15,00
Cykler/cykeltrailer/hund	28,00	30,00
Motorcykel/knallert	56,00	60,00
Last-/varebil /høj autocamper (over 4 ton, over 2,2 m høj) pris pr m	13,00	15,00
Campingvogn pris pr. m.	35,00	15,00
<b>Ø-Priser:</b>		
Ø-bil/autocamper, lav (max. l. 6m. max. h. 2,20 m. pr.enhed)	40,00	44,00
Ø-bil/autocamper, høj (max.l. 6m. over. h. 2,20 m. pr. enhed)	50,00	54,00
Ø-gulpladebil/varebil lav, op til 4 tons (max l. 6 m. max h. 2,20 m.)	21,00	22,00
Ø-gulpladebil/varebil høj, op til 4 tons (max l. 6 m. over h. 2,20 m.)	25,00	27,00
Ø-trailer lav, max. h. 2,20 m. (op til 5 m. lang pr. enhed)	21,00	30,00
Ø-trailer lav, max. h. 2,20 m. (over 5 m. lang, pr. m.)	5,00	6,00
Ø-trailer høj (over 2,2 m høj) pris pr. m	7,00	8,00
Ø-motorcykel / Knallert	22,00	24,00
Ø-last/varebil over 4 tons samt høj trailer over 2,20 m. h., pr. m.	7,00	8,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
Ø-Campingvogn pr. m.	33,00	8,00
<u>Fragt - Gods:</u>		
Affaldscontainere	164,00	300,00
Færgens fladvogn	82,00	150,00
Fragtbure/store trækasser/special paller	38,00	50,00
Pallegods/container på hjul/rullebure pr. stk.	16,00	23,00
Døde dyrs kassen	0,00	0,00
Småpakker under 10 kg	gratis	gratis
<u>Kvartalskort</u>		
"kvartalskort - person" (90 dage)	654,00	660,00
"Kvartalskort - bil" (90 dage)	1.090,00	1.232,00
"Kvartalskort - bil" i denne sammenhæng er for alle køretøjer under 3.500 kg, og kan købes af alle. "Kvartalskort - bil" gælder 90 dage for en' bil.		
"Kvartalskort - person" kan købes af alle. "Kvartalskort - person" gælder 90 dage for en person.		
<u>Takster</u>		
Taksterne er for enkeltbilletter		
<u>Særregler:</u>		
Traktorer, landbrugsvogne, kalktræk o.l. der ikke er hjemmehørende på Endelave, takseres som last- og varebil.		
Bookes der en høj enhed (enten høj køretøj eller høj anhænger o.l.) skal hele vogntoget bookes som høj		
EKSTRATURE for ø-boer (min. 12 personer) kr. 10.000,00 + billetprisen		
EKSTRATURE for ikke ø-boer (min.30 personer) kr. 20.000,00 + billetprisen		
Vedr. ekstrature: Ekstrature skal koordineres med eks. Sejlplan af hensyn til bl.a. arbejdstid regler		
Alle elever / studerende på uddannelsesinstitutioner og skoler i Horsens kommunes, rejser gratis i forbindelse med udflugter / lejrture mv. til Endelave.		
Det samme gælder børneinstitutioner i Horsens Kommune.		

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
Voksne der deltager, som ledsagere i forbindelse med udflugter / lejrture fra skoler og institutioner i Horsens Kommune, rejser gratis.		
Eventuelle køretøjer i forbindelse med skoler og institutioners rejser, afregnes efter gældende takst.		
<b>Parkering m.m</b>		
Parkeringsafgift, de to første timer er gratis, herefter pr. time	12,00	12,00
Erhvervs P-kort pr. måned	660,00	660,00
Ny brik/nøgle til pullertlukning ved gågader – ved bortkomst	500,00	500,00
Beboerlicenser pr. år, pr. køretøj	500,00	500,00
Vejsyn	495,00	495,00
Servicevejvisning	8.000,00	8.000,00
<i>Ved vejsyn opkræves dokumenterede administrative udgifter for kommunen (495 kr. pr. time) samt udgifter til eksterne konsulenter som har været benyttet i sagen.</i>		
<b>Havne</b>		
<b>Horsens Marina:</b>		
Sejlbåde på kaj med kun undtagelsesvis benyttelse af marinaens "vådareal". Kun efter aftale med havnefogeden	3.695,00	3.839,00
Pladser i Horsens marina pr. m <sup>2</sup> vandareal pr. år (inkl. vinterplads)	197,00	205,00
Båd på land i sommersæson - perioden 16. juni - 14. september (opkrævning ved siden af den alm. pladsleje)		
- Både op til og med 30 fod	1.600,00	1.662,00
- Både fra 30 fod og op til og med 45 fod	2.000,00	2.078,00
- Både over 45 fod	2.500,00	2.598,00
<i>Gebyr for båd på land i sommersæson er nyt gebyr besluttet af Plan- og Vejudvalget det 11. april 2023</i>		
Gæstempladser indtil 12 meter i bådlængde pr. døgn	150,00	150,00
Gæstempladser over 12 meter i bådlængde pr. døgn	260,00	260,00
Frihavnspladser, max 3 dage, pr. døgn	50,00	50,00
Kranløft: Fra 8 tons (Kræver krancertifikat)	500,00	500,00



	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
Kranløft: fra 8 tons, årskort (Kræver krancertifikat)	2.000,00	2.000,00
Kranløft: op til 8 ton	450,00	450,00
Kranløft: op til 8 ton, årskort	1.800,00	1.800,00
Hjælp til kranløft - pr. påbegyndt time	500,00	500,00
Slæbested, åbning af bom, pr. åbning	35,00	35,00
<i>Hidtil har der været takster for kranløft, takster er fra budgetforslag 2024 indarbejdet i takstbladet.</i>		
<i>Øvrige takster:</i>		
Flytning af bådplads pr. båd – administrationsomkostninger	500,00	500,00
Servicetimer f.eks. Oprydning/renhold efter brugere pr. påbegyndt time	500,00	500,00
Vandplads pr. måned: 30 % af normalpris pr. påbegyndt måned fra ankomstdato.		
Vandplads (fast) før 15. august inkl. vinterplads: Fuld pris		
Vandplads (fast) efter 15. august inkl. vinterplads: Forholdsmæssigt af normalpris		
For bruger der har adresse på Horsens Marina opkræves der udover pladsgebyret et årligt bopælsgebyr pr. båd tilsvarende pladsgebyret		
Opsigelse (rettidigt) inden 1. februar: Der betales ikke for det kommende år. Ved opsigelse af liggeplads i tidsrummet 2, februar til 31. maj kan der ved godkendelse af havnefogeden gives en refusion på 50% af den årlige leje. Ved opsigelse efter 31. maj gives der ingen refusion for den årlige liggepladsleje		
<b>Endelave Lystbådehavn:</b>		
a. Fartøjer, der er hjemmehørende i Endelave Havn.		
Bådens areal- største længde x største bredde - pr. m <sup>2</sup>	150,00	156,00
b. Fartøjer der ikke er hjemmehørende i Endelave Havn. (gæster).		
Indtil 8 meter i bådlængde pr. døgn	145,00	145,00
8 til 12 meter i bådlængde pr. døgn	175,00	175,00
Over 12 meter i bådlængde pr. døgn	280,00	280,00
Større charterbåde pr. døgn	450,00	450,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
<b>03 UNDERVISNING OG KULTUR</b>		
<b>SKOLEFRITIDSORDNINGER:</b>		
<i>Alle beløb betales 11 mdr. om året</i>		
SFO1, fuld tid, (0. - 3. klasse)	2.120,00	2.317,00
SFO1, eftermiddag (0. - 3. klasse)	1.769,00	1.836,00
SFO1, morgen, (0. - 3. klasse)	753,00	781,00
SFO2, fuld tid (4. - 5. klasse)	1.740,00	1.806,00
SFO2, eftermiddag (4. - 5. klasse)	1.113,00	1.270,00
SFO2, morgen (4. - 5. klasse)	753,00	781,00
<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>		
<b>KLUBBER:</b>		
<b>Junior- og Ungdomsklubtakster:</b>		
Gefionsgårdens Fritidsklub:		
Ungdomsklub	103,00	udgået
<b>FOLKEBIBLIOTEKER:</b>		
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	60,00	60,00
Budafhentning	100,00	100,00
Som erstatning for bortkomne materialer betales bibliotekets oprindelige anskaffelsespris for materialet, heri inklusive plastning/indbinding eller klargøring. Hvis denne pris ikke kan skaffes, anvendes nedenstående gennemsnitspriser for materialerne:		
DVD	900,00	900,00
DVD-rom	900,00	900,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
CD-rom	750,00	750,00
<b>KULTUREL VIRKSOMHED:</b>		
<b>Museer, pr. besøg</b>		
Horsens Museum, alle onsdage	gratis	gratis
Horsens Museum, øvrige dage	30,00	30,00
Horsens Museum, studerende og pensionister	20,00	20,00
Horsens Museum, årskort	75,00	75,00
Byarkivet	gratis	gratis
Horsens Kunstmuseum (ved over 10 personer gives 20% rabat)	60,00	60,00
Horsens Kunstmuseum, årskort	125,00	125,00
<i>På begge museer er der gratis adgang for børn under 18 år</i>		
<b>Musikskolen</b>		
Musikskolens takster er gældende pr. skoleår, altså 2023-24 og 2024-25.		
Instrumentundervisning på hold	2.600,00	2.600,00
Soloundervisning, 20 min.	4.400,00	4.480,00
Soloundervisning, 25 min.	5.500,00	5.600,00
Soloundervisning, 25 min., voksne	7.600,00	7.700,00
<b><u>05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE</u></b>		
<b>KOMMUNAL DAGPLEJE OG KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER:</b>		
Alle beløb betales 11 mdr. om året		
Kr. pr. måned		
Kommunal dagpleje, fuldtidsplads	3.215,00	3.335,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.357,00	2.445,00
Vuggestue, fuldtidsplads	3.720,00	4.071,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.727,00	2.985,00
Børnehave, fuldtidsplads	2.044,00	2.237,00
Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	1.499,00	1.640,00
<i>Juli måned er betalingsfri i dagtilbud. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i dagtilbud i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12-del af den Byrådet vedtagne årlige takst for dagtilbud.</i>		
<b>Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver</b>		
Frokosttakst	644,00	682,00

	Budget 2024	Budgetforslag 2025
<i>Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.</i>		
<b>Forældrebetalt sund frokostordning for 1-årige i obligatorisk læringstilbud</b>		
Frokost	644,00	682,00
<b>Indfasning af fuldt forældrebetalt vuggestuemadordning</b>		
Kompensation til forældre	-275,00	0,00
<b>KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR</b>		
<b>Kommunens tilskud til private institutioner pr. år</b>		
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige:		
Driftstilskud pr. plads	115.238,00	125.741,00
Administrationsbidrag pr. plads	3.353,00	3.654,00
Bygningstilskud pr. plads	6.547,00	7.134,00
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige:		
Driftstilskud pr. plads	62.928,00	69.118,00
Administrationsbidrag pr. plads	1.888,00	2.067,00
Bygningstilskud pr. plads	2.877,00	3.150,00
<b>Kommunens tilskud til forældre, der vælger privat pasning pr. år</b>		
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2-årige	76.118,00	78.754,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5-årige	47.196,00	51.838,00
<i>Private institutioner opnår fuldt tilskud, hvis de har en ugentlig åbningstid på minimum 51 timer og tilbyder pasning på alle årets hverdage. Tilskuddet forhøjes ikke ved udvidet åbningstid, men reduceres ved lavere åbningstid.</i>		
<b>Kommunens tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn pr. måned</b>		
Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved		
0-2-årige	5.415,00	5.620,00
3-5-årige	4.392,00	4.558,00
<b>BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE OG INTEGREREDE PLEJEORDNINGER</b>		
Brug af bassiner i sundhedscentre		
Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år	639,50	664,50
Dr. Ingrid's Hjem, pr. person, pr. 1/2 år	639,50	664,50
Madservice, vacuumpakket kølemad		
Stor hovedret	56,50	59,00
Hovedret	51,50	53,50
Biret	16,00	16,50
Pr. udbringning	inkl.	inkl.
<i>Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører</i>		

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag		
Lindehøj, døgn-genoptræning	154,50	160,50
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel)	49,00	51,00
Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel)	49,00	51,00
Aflastning	154,50	160,50
Daghjem	135,50	139,00
Særlige arrangementer på sundhedscentre.		
<i>Der er ikke fastsat regler for særlige arrangementer på sundhedscentre. Betalingen fastsættes efter arrangementets omkostninger.</i>		
Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger (mad og drikkevarer) pr. døgn	135,50	138,50
<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	135,50	138,50
<i>Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned</i>		
<b>BETALING UNDER OPHOLD PÅ FORSORGSHJEM (SØLYST)</b>		
Brugernes egenbetaling:		
Logi pr. dag	97,00	udgået
Morgenmad	24,00	udgået
Middagsmad	47,50	udgået
Aftensmad	47,50	udgået
Kost i alt pr. dag	119,00	udgået
Samlet pris pr. døgn	216,00	udgået
<i>Forsorgshjemmet på Sølyst er lukket.</i>		
<b>06 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER</b>		
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
Personnummerattest, pr. stk.	75,00	75,00
Sundhedskort	220,00	225,00
Legitimationskort	150,00	150,00

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budgetforslag 2025</b>
<b>Incassogebyrer</b>		
Rykker for krav uden udpantningsret	100,00	100,00
Rykker for krav tillagt udpantningsret	250,00	250,00
<b>Byggesagsgebyrer</b>		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	735,00	764,00
<b>Gebyr for konkret anvisning af affald</b>		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	704,00	764,00
<b>Jordflytningsgebyr, virksomheder</b>		
Gebyr efter medgået tid, pr. time	704,00	764,00
Startgebyr pr. anmeldelse inkl. tidsforbrug 30 minutter, herefter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter	352,00	382,00
<b>Rottegebyr</b>		
Rottegebyr, årligt pr. m <sup>2</sup> bebygget areal	0,60	0,60
<i>En ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter forventes godkendt i løbet af efteråret 2024 og vil betyde, at rottegebyret skal reguleres pr. 1. januar 2025. Efter den nye bekendtgørelse skal gebyret fastsættes som et fast og et variabelt bidrag.</i>		

# **Budgetsammendrag**

## Budgetsammendrag 2025-2028

	Budgetforslag 2025 Udgifter	Budgetforslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter	
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>									
002205	Ubestemte formål	3.634.934	-1.400.104	3.555.330	-1.400.105	3.350.410	-1.400.106	3.350.410	-1.400.106
002510	Fælles formål	750.528	0	750.528	0	529.642	0	255.598	0
002511	Beboelse	2.598.720	-3.219.376	2.598.719	-3.219.377	2.598.720	-3.219.378	2.598.720	-3.219.378
002513	Andre faste ejendomme	8.157.289	-3.357.263	8.156.433	-3.357.265	8.155.373	-3.357.266	8.155.373	-3.357.266
002515	Byfornyelse	3.024.453	0	3.024.453	0	3.024.452	0	3.024.452	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.470.317	0	1.470.317	0	1.470.317	0	1.470.317	0
002519	Ældreboliger	13.257.224	-29.363.664	13.257.230	-29.363.663	13.257.229	-29.363.664	13.257.229	-29.363.664
002820	Grønne områder og naturpladser	14.787.515	-640.139	15.230.183	-640.140	15.045.479	-640.139	14.940.181	-640.139
003231	Stadion og idrætsanlæg	82.871.881	-15.647.620	82.539.492	-15.647.616	82.187.195	-15.647.615	81.889.691	-15.647.615
003235	Andre fritidsfaciliteter	491.982	-68.492	491.988	-68.491	491.992	-68.491	491.992	-68.491
003850	Naturforvaltningsprojekter	1.075.485	0	1.075.487	0	1.075.488	0	1.075.488	0
003853	Skove	1.877.863	-276.640	1.877.855	-276.639	1.877.853	-276.639	1.877.853	-276.639
004871	Vedligeholdelse af vandløb	10.897.415	-887.302	7.553.102	-887.302	4.509.601	-887.302	4.509.601	-887.302
005285	Bærbare batterier	353.487	0	353.487	0	353.487	0	353.487	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	-874.862	0	-874.863	0	-874.863	0	-874.863
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.763.251	0	2.763.252	0	2.763.254	0	2.763.254	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	6.567.096	-6.993.617	6.567.099	-6.993.618	6.567.096	-6.993.619	6.567.096	-6.993.619
005895	Redningsberedskab	17.788.669	0	17.788.670	0	17.788.665	0	17.788.665	0
<b>00 Byudvikling</b>		<b>172.368.109</b>	<b>-62.729.079</b>	<b>169.053.625</b>	<b>-62.729.079</b>	<b>165.046.253</b>	<b>-62.729.082</b>	<b>164.369.407</b>	<b>-62.729.082</b>
<b>00 Heraf refusion i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
013546	Klimainvesteringer	-227.438	-733.526	-227.439	-733.526	-227.439	-733.526	-227.439	-733.526
013860	Generel administration	5.191.466	-8.323.364	5.191.466	-7.998.364	5.191.467	-7.998.364	5.191.467	-7.998.364
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	28.632.320	-31.824.774	28.632.320	-31.824.774	28.632.317	-31.824.775	28.632.317	-31.824.775
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1.228.393	-1.228.393	1.228.393	-1.228.393	1.228.393	-1.228.393	1.228.393	-1.228.393
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	48.385.397	-56.504.313	48.385.397	-56.504.313	48.385.397	-56.504.313	48.385.397	-56.504.313
013864	Ordninger for farligt affald	5.356.924	-5.356.925	5.356.925	-5.356.925	5.356.925	-5.356.925	5.356.925	-5.356.925
013865	Genbrugsstationer	37.823.774	-39.509.332	37.823.776	-39.509.333	37.823.777	-39.509.332	37.823.777	-39.509.332
013866	Øvrige ordninger og anlæg	16.444.576	-18.999.830	16.444.575	-18.999.830	16.444.574	-18.999.832	16.444.574	-18.999.832
013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	2.382.412	-2.279.032	2.382.411	-2.279.032	2.382.412	-2.279.032	2.382.412	-2.279.032
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>		<b>145.217.824</b>	<b>-164.759.489</b>	<b>145.217.824</b>	<b>-164.434.490</b>	<b>145.217.823</b>	<b>-164.434.492</b>	<b>145.217.823</b>	<b>-164.434.492</b>
022201	Fælles formål	2.652.705	0	5.119.293	0	5.163.674	0	4.039.054	0
022203	Arbejder for fremmed regning	2.629.727	-2.629.727	2.629.728	-2.629.728	2.629.727	-2.629.727	2.629.727	-2.629.727
022205	Driftsbygninger og -pladser	28.933.977	-28.649.098	28.932.546	-28.649.101	28.932.565	-28.649.095	28.932.539	-28.649.095
022207	Parkering	2.436.909	-3.184.502	2.436.907	-3.184.499	2.436.907	-3.184.498	2.436.907	-3.184.498
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	59.157.309	-282.182	61.165.426	-2.512.054	61.170.001	-2.512.054	61.165.423	-2.512.054
022812	Belægnings m.v.	53.273.556	-214.865	53.009.307	-214.865	51.452.617	-214.865	51.442.157	-214.865
022814	Vintertjeneste	14.538.124	0	14.538.123	0	14.538.123	0	14.538.123	0
023231	Busdrift	63.306.613	0	63.306.615	0	63.306.614	0	62.989.118	0
023233	Færgedrift	17.173.697	-5.171.979	17.106.910	-5.171.977	17.038.349	-5.171.976	16.972.910	-5.171.976
023540	Havne	1.169.681	0	1.164.457	0	1.158.662	0	1.152.924	0
023541	Lystbådehavne m.v.	3.134.665	-4.852.443	3.134.668	-4.852.444	3.134.668	-4.852.444	3.134.668	-4.852.444
<b>02 Transport og infrastruktur</b>		<b>248.406.963</b>	<b>-44.984.796</b>	<b>252.543.980</b>	<b>-47.214.668</b>	<b>250.961.907</b>	<b>-47.214.659</b>	<b>249.433.550</b>	<b>-47.214.659</b>
<b>02 Heraf refusion i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
032201	Folkeskoler	698.316.321	-5.867.396	693.194.192	-5.867.398	688.685.616	-5.867.398	683.816.564	-5.867.398
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.446.081	0	1.442.208	0	1.442.209	0	1.442.209	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	29.417.527	-1.139.966	29.273.615	-1.139.966	29.273.620	-1.139.966	29.273.620	-1.139.966
032205	Skolefritidsordninger	130.847.899	-79.353.957	133.754.590	-79.353.958	133.752.389	-79.353.956	133.754.572	-79.353.956
032206	Befordring af elever i grundskolen	27.911.676	0	27.911.675	0	27.911.675	0	27.911.675	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.303.258	0	2.303.259	0	2.303.258	0	2.303.258	0



## Budgetsammendrag 2025-2028

	Budgetforslag 2025 Udgifter	Budgetforslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	98.042.684	-12.053.421	97.877.456	-12.053.421	97.867.249	-12.053.420	97.867.249	-12.053.420
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	2.185.845	0	2.185.845	0	2.185.846	0	2.185.846	0
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	77.353.025	0	77.353.024	0	77.353.024	0	77.353.024	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	25.292.777	0	25.292.778	0	25.292.778	0	25.292.778	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	15.050.483	-46.420	14.977.977	-46.420	14.906.904	-46.420	14.842.273	-46.420
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	17.862.827	-6.286.250	17.916.259	-6.286.249	17.802.537	-6.286.250	17.748.696	-6.286.250
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	115.202	0	115.202	0	115.202	0	115.202	0
033042 Forberedende Grunduddannelse	13.661.159	0	13.554.117	0	13.483.093	0	13.416.818	0
033043 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	9.942.589	0	9.942.587	0	9.942.589	0	9.942.589	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	290.126	0	288.677	0	288.677	0	288.677	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.036.388	0	11.914.210	0	11.805.118	0	11.696.493	0
033250 Folkebiblioteker	48.354.812	-2.109.179	49.112.035	-2.109.181	44.957.331	-2.109.181	44.745.296	-2.109.181
033560 Museer	37.264.069	-13.382.450	37.152.439	-13.382.452	36.902.124	-13.382.451	36.803.971	-13.382.451
033562 Teatre	13.281.777	-949.180	13.275.458	-949.179	13.269.143	-949.179	13.260.195	-949.179
033563 Musikarrangementer	13.814.975	-4.950.645	13.630.794	-4.811.380	13.582.821	-4.811.380	13.541.926	-4.811.380
033564 Andre kulturelle opgaver	38.079.240	-1.085.795	37.063.436	-1.085.790	36.877.328	-1.085.790	36.714.324	-1.085.790
033870 Fælles formål	265.878	0	235.449	0	205.018	0	175.916	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	5.326.719	-503.833	5.326.719	-503.834	5.326.719	-503.833	5.326.719	-503.833
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.394.691	0	4.394.692	0	4.394.691	0	4.394.691	0
033874 Lokaletilskud	6.933.046	0	6.933.048	0	6.933.048	0	6.933.048	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.268.856	-2.466	1.268.853	-2.468	1.268.854	-2.467	1.268.854	-2.467
033876 Ungdomsskolevirksomhed	54.957.339	-4.799.366	55.109.840	-4.799.368	55.107.881	-4.799.367	55.107.881	-4.799.367
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	274.106	0	274.105	0	274.105	0	274.105	0
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>1.386.291.375</b>	<b>-132.530.324</b>	<b>1.383.074.539</b>	<b>-132.391.064</b>	<b>1.373.510.847</b>	<b>-132.391.058</b>	<b>1.367.798.469</b>	<b>-132.391.058</b>
<b>03 Heraf refusion i alt</b>		<b>-2.013.097</b>		<b>-2.013.095</b>		<b>-2.013.096</b>		<b>-2.013.096</b>
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	368.544.000	0	368.544.003	0	368.543.999	0	368.543.999	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	54.024.943	-593.812	53.797.883	-593.813	53.460.583	-593.812	53.132.580	-593.812
046284 Fysioterapi	20.918.802	0	20.918.802	0	20.918.802	0	20.918.802	0
046285 Kommunal tandpleje	50.082.652	-895.557	50.829.893	-895.556	50.577.464	-895.557	50.335.884	-895.557
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	20.721.082	0	20.780.240	0	20.956.892	0	20.493.696	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	23.506.643	0	23.426.399	0	23.328.727	0	23.234.410	0
046290 Andre sundhedsudgifter	6.290.547	0	6.290.543	0	6.290.544	0	6.290.544	0
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>544.088.669</b>	<b>-1.489.369</b>	<b>544.587.763</b>	<b>-1.489.369</b>	<b>544.077.011</b>	<b>-1.489.369</b>	<b>542.949.915</b>	<b>-1.489.369</b>
<b>04 Heraf refusion i alt</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-89.888.033	0	-90.432.896	0	-90.432.894	0	-90.432.894
052208 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser	0	-1.581.972	0	-1.921.452	0	-1.921.452	0	-1.921.452
052510 Fælles formål	78.652.456	-32.631.651	78.024.008	-32.631.650	75.263.051	-32.631.651	72.543.782	-32.631.651
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	45.321.088	-11.375.053	45.321.086	-11.375.054	45.321.087	-11.375.053	45.321.087	-11.375.053
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	617.095.639	-179.146.449	616.895.409	-179.146.446	618.928.375	-179.146.446	618.932.743	-179.146.446
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	64.309.078	0	65.170.661	0	65.170.660	0	65.170.660	0
052820 Opholdssteder mv. for børn	73.760.144	-1.816.173	73.238.458	-1.816.173	72.749.930	-1.816.173	72.274.025	-1.816.173
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	102.614.569	-3.754.043	102.503.313	-3.754.043	102.322.317	-3.754.043	102.151.976	-3.754.043
052822 Plejefamilier	84.464.169	-317.346	84.056.871	-317.346	83.395.396	-317.346	82.664.562	-317.346
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	26.941.536	-75.576	27.187.677	-75.577	27.186.241	-75.576	27.186.241	-75.576
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	7.755.535	0	7.755.535	0	7.755.535	0	7.755.535	0

## Budgetsammendrag 2025-2028

	Budgetforslag 2025 Udgifter	Budgetforslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	16.048.783	-1.150.648	16.166.749	-1.150.646	16.165.990	-1.150.647	16.165.990	-1.150.647
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)	226.848.430	-11.708.802	217.155.426	-7.523.491	216.397.340	-7.523.493	215.077.085	-7.523.493
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	530.671.916	-63.219.558	526.816.434	-63.075.273	524.834.340	-63.075.273	522.912.653	-63.075.273
053028 Hjemmesygepleje	135.613.304	0	135.448.332	0	135.174.537	0	134.492.726	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	18.941.441	-132.299	19.003.565	-132.299	19.003.567	-132.298	19.003.567	-132.298
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	47.851.057	-396.016	47.612.686	-396.015	47.559.729	-396.016	47.647.598	-396.016
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.838.785	0	2.838.784	0	2.838.786	0	2.838.786	0
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	29.504.875	0	29.504.874	0	29.504.873	0	29.504.873	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	116.931.621	-7.798.832	117.878.896	-7.798.832	118.125.600	-7.798.832	118.071.598	-7.798.832
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	5.496.502	0	5.496.502	0	5.496.501	0	5.496.501	0
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	23.911.508	-5.173.983	23.911.513	-5.173.983	23.911.515	-5.173.983	23.911.515	-5.173.983
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	25.096.596	-5.547.054	25.166.282	-4.761.161	25.728.415	-4.761.161	25.728.415	-4.761.162
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	7.592.389	-135.502	7.585.291	-135.502	7.585.292	-135.501	7.585.292	-135.501
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	19.679.187	-788.397	17.770.811	-788.395	16.918.448	-788.395	16.647.101	-788.395
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	91.727.780	0	88.737.374	0	86.153.836	0	83.761.468	0
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	202.870.369	-10.564.635	203.378.062	-10.564.636	203.374.668	-10.564.634	203.374.668	-10.564.634
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	87.785.759	-2.998.154	87.925.114	-2.998.155	87.925.109	-2.998.155	87.925.109	-2.998.155
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	7.015.061	-174.253	7.047.824	-174.252	7.047.368	-174.253	7.047.368	-174.253
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	30.204.905	-3.835.377	30.325.472	-3.835.378	30.320.841	-3.835.381	30.320.841	-3.835.381
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	52.597.763	-4.307.763	52.831.911	-4.307.761	52.829.871	-4.307.760	52.829.871	-4.307.760
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	20.643.188	-21.715.434	20.643.185	-21.715.432	20.643.185	-21.715.434	20.643.185	-21.715.434
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	22.171.051	-5.186.126	22.247.433	-5.186.123	22.247.431	-5.186.122	22.247.432	-5.186.123
054865 Seniorpension	76.752.998	0	76.752.999	0	81.669.604	0	81.669.604	0
054866 Før tidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	480.339.216	0	484.402.274	0	484.401.837	0	489.320.848	0
054867 Personlige tillæg m.v.	20.578.801	-9.170.988	20.578.802	-9.170.988	20.578.800	-9.170.988	20.578.800	-9.170.988
054868 Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014	274.955.220	0	274.955.221	0	274.955.216	0	274.955.216	0
055771 Sygedagpenge	295.846.831	-109.395.707	295.904.542	-109.395.705	295.904.542	-109.395.708	295.904.542	-109.395.708
055772 Sociale formål	51.527.315	-22.205.967	51.527.314	-22.205.969	51.527.314	-22.205.969	51.527.314	-22.205.969
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	139.966.941	-32.372.195	140.472.754	-32.372.194	140.472.753	-32.372.193	140.472.753	-32.372.193
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	50.677.765	-740.829	50.677.766	-740.828	50.677.764	-740.829	50.677.764	-740.829
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	52.779.870	0	52.780.204	0	52.778.199	0	52.780.188	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	177.740.785	0	175.192.008	0	175.192.010	0	175.192.010	0

## Budgetsammendrag 2025-2028

	Budgetforslag 2025 Udgifter	Budgetforslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter
055880 Revalidering	1.809.097	-381.573	1.814.190	-381.560	1.814.190	-381.560	1.814.190	-381.560
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)	508.316.885	-243.980.634	508.711.236	-243.980.632	509.211.530	-243.980.635	509.788.961	-243.980.635
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	111.915.903	-23.558.342	111.915.904	-23.558.343	111.915.905	-23.558.342	111.915.905	-23.558.342
055883 Ledighedsydelse	81.745.969	-16.655.068	81.877.973	-16.655.073	81.985.965	-16.655.071	82.202.744	-16.655.071
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	91.588.324	-6.258.396	91.544.943	-6.258.393	91.408.205	-6.258.393	91.280.590	-6.258.393
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	5.295.605	-1.213.391	5.292.213	-1.213.385	5.292.212	-1.213.385	5.292.212	-1.213.385
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	2.086.875	0	2.086.874	0	2.086.875	0	2.086.875	0
056897 Seniorjob til personer over 55 år	3.455.466	-1.321.225	3.455.465	-1.321.224	3.455.465	-1.321.225	3.455.465	-1.321.225
056898 Beskæftigelsesordninger	16.457.898	-9.422.941	16.457.895	-9.422.943	16.457.896	-9.422.943	16.457.896	-9.422.943
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.845.379	0	4.826.458	0	4.807.762	0	4.807.762	0
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>	<b>5.271.639.627</b>	<b>-942.096.385</b>	<b>5.256.872.573</b>	<b>-937.865.208</b>	<b>5.254.473.878</b>	<b>-937.865.213</b>	<b>5.249.415.892</b>	<b>-937.865.215</b>
<b>05 Heraf refusion i alt</b>		<b>-499.896.761</b>		<b>-499.995.187</b>		<b>-499.995.188</b>		<b>-499.995.189</b>
064240 Fælles formål	447.260	0	447.259	0	447.257	0	447.257	0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.489.904	0	11.489.905	0	11.489.906	0	11.489.906	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	2.116.358	-4.232	2.054.721	-4.232	1.994.559	-4.232	1.992.717	-4.232
064243 Valg m.v.	4.030.672	0	4.030.670	0	4.030.669	0	4.030.669	0
064550 Administrationsbygninger	40.359.651	0	38.215.006	1	36.879.982	0	36.689.177	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	287.460.823	-15.872.728	284.727.221	-15.872.729	280.765.597	-15.872.730	278.560.905	-15.872.729
064552 Fælles IT og telefoni	78.149.612	-677.813	78.524.052	-677.813	79.865.367	-677.813	79.664.030	-677.813
064553 Jobcentre	82.223.433	0	81.854.942	0	81.516.571	0	81.193.792	0
064554 Naturbeskyttelse	4.370.710	0	4.370.712	0	4.370.710	0	3.770.710	0
064555 Miljøbeskyttelse	13.138.112	0	13.138.114	0	12.538.117	0	12.538.117	0
064556 Byggesagsbehandling	10.115.009	-2.173.136	10.115.010	-2.173.137	10.115.010	-2.173.136	10.115.010	-2.173.136
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.995.070	0	18.886.424	0	18.745.772	0	18.613.357	0
064558 Det specialiserede børneområde	57.175.150	-566.687	58.743.293	-566.687	60.042.320	-566.687	59.753.708	-566.687
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	24.124.372	0	24.132.547	0	25.131.967	0	25.131.967	0
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	733.979	-117.731	733.980	-117.731	733.979	-117.731	733.979	-117.731
064862 Turisme	4.567.568	0	4.567.569	0	4.567.567	0	4.567.567	0
064867 Erhvervsservice og iværksætter	10.115.246	0	10.115.245	0	10.115.244	0	10.115.244	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	453.787	0	452.364	0	452.365	0	452.365	0
065270 Løn- og barselpuljer	26.744.021	0	37.347.501	0	37.347.501	0	37.347.501	0
065272 Tjenestemandspension	63.840.408	0	63.840.407	0	65.840.249	0	65.840.249	0
065276 Generelle reserver	32.000.000	0	65.727.569	0	97.505.073	0	131.857.172	0
<b>06 Fællesudgifter og administration</b>	<b>772.651.145</b>	<b>-19.412.327</b>	<b>813.514.511</b>	<b>-19.412.328</b>	<b>844.495.782</b>	<b>-19.412.329</b>	<b>874.905.399</b>	<b>-19.412.328</b>
<b>06 Heraf refusion i alt</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>8.540.663.712</b>	<b>-1.368.001.769</b>	<b>8.564.864.815</b>	<b>-1.365.536.206</b>	<b>8.577.783.501</b>	<b>-1.365.536.202</b>	<b>8.594.090.455</b>	<b>-1.365.536.203</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
002202 Boligformål	9.750.000	-40.000.000	17.800.000	-40.000.000	17.800.000	-35.000.000	43.300.000	-35.000.000
002203 Erhvervsformål	2.200.000	-14.000.000	2.200.000	-14.000.000	2.200.000	-12.000.000	2.200.000	-12.000.000
002205 Ubestemte formål	22.500.000	-15.000.000	30.000.000	-11.250.000	30.000.000	0	30.000.000	0
002513 Andre faste ejendomme	6.000.000	-5.000.000	21.000.000	-5.000.000	7.000.000	0	7.000.000	-32.000.000
002515 Byfornyelse	12.695.570	-2.049.000	7.900.000	-300.000	10.100.000	-200.000	5.900.000	0
002518 Driftssikring af boligbyggeri	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	1.685.000	-500.000	1.100.000	0	0	0	0	0
003231 Stadion og idrætsanlæg	14.815.000	0	16.815.000	0	16.815.000	0	16.815.000	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	650.000	0	700.000	-600.000	0	-950.000	0	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	22.347.000	-18.774.000	10.300.000	-18.000.000	0	0	0	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	417.876	0	448.768	0	0	0	0	0

## Budgetsammendrag 2025-2028

	Budgetforslag 2025 Udgifter	Budgetforslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	Budgetoverslag 2027 Udgifter	Budgetoverslag 2027 Indtægter	Budgetoverslag 2028 Udgifter	Budgetoverslag 2028 Indtægter
013546 Klimainvesteringer	8.000.000	0	34.295.000	0	32.278.000	0	20.000.000	0
013864 Ordninger for farligt affald	2.000.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0
013865 Genbrugsstationer	6.150.000	0	28.000.000	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	39.730.000	0	117.701.000	0	111.690.000	0	154.090.000	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	6.500.000	0	1.500.000	0	9.200.000	0	30.000.000	0
023540 Havne	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0
023541 Lystbådehavne m.v.	35.000.000	0	0	0	0	0	9.210.000	0
032201 Folkeskoler	63.200.000	0	47.000.000	0	54.500.000	0	40.000.000	0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
033250 Folkebiblioteker	3.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0
046285 Kommunal tandpleje	5.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	57.500.000	0	12.500.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	8.104.800	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	40.000.000	0	37.500.000	0	0	0	0	0
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	10.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	3.000.000	0	3.000.000	0	16.000.000	0	22.500.000	0
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	<b>383.545.246</b>	<b>-95.323.000</b>	<b>438.259.768</b>	<b>-89.150.000</b>	<b>374.583.000</b>	<b>-48.150.000</b>	<b>443.015.000</b>	<b>-79.000.000</b>
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	285.459.816	-50.199.560	572.065.452	-97.466.058	871.550.827	-146.318.733
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	46.913.000	-7.550.824.001	44.738.000	-7.890.713.909	44.225.000	-8.203.996.907	45.808.000	-8.499.940.909
08 Balanceforskydninger	151.641.462	-108.614.650	144.292.276	-82.015.000	186.185.214	-39.693.000	193.146.564	-56.815.001
<b>BALANCE</b>	<b>9.122.763.420</b>	<b>-9.122.763.420</b>	<b>9.477.614.675</b>	<b>-9.477.614.675</b>	<b>9.754.842.167</b>	<b>-9.754.842.167</b>	<b>10.147.610.846</b>	<b>-10.147.610.846</b>