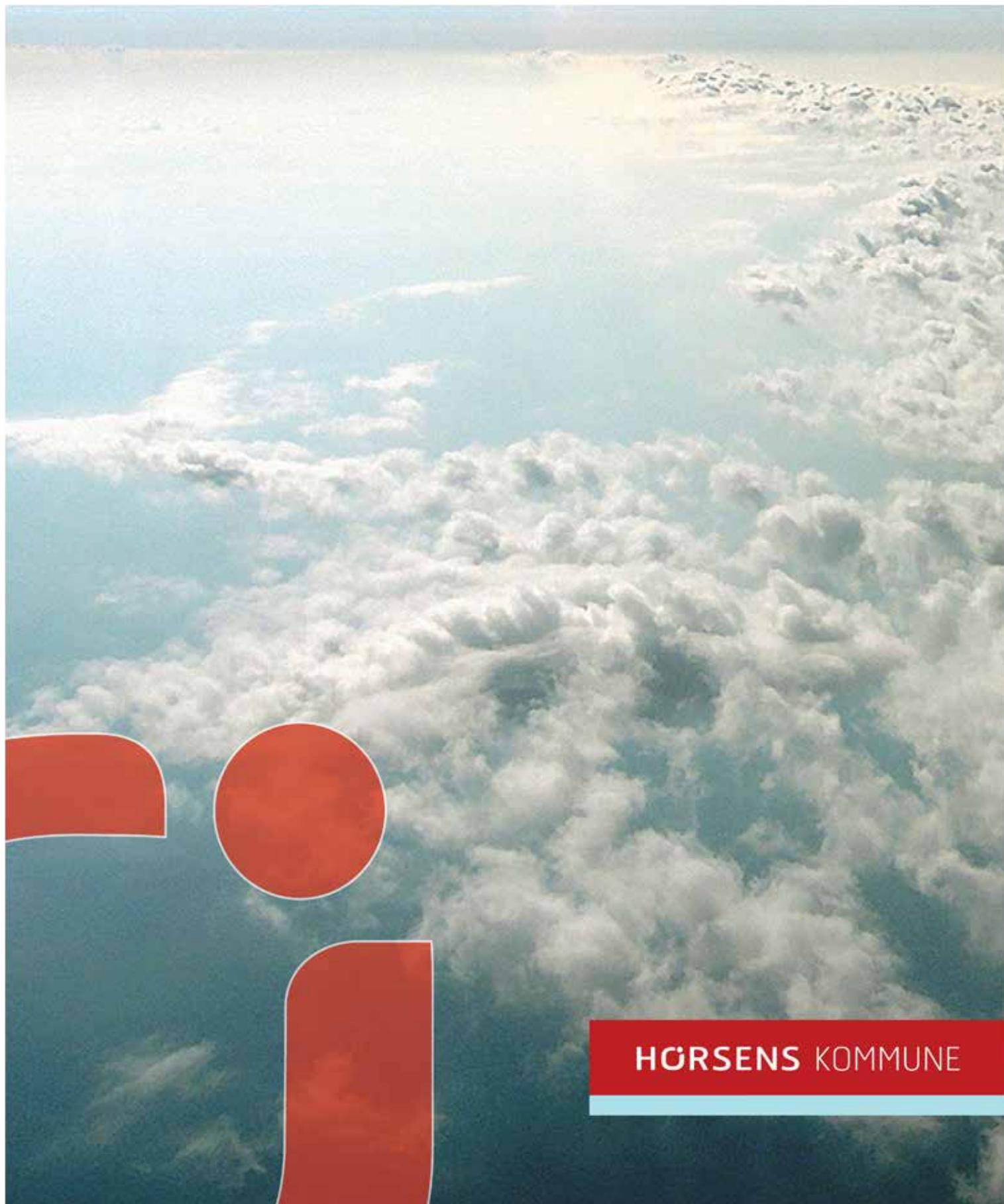


BUDGET 2018



HÖRSENS KOMMUNE

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetoversigt med bemærkninger	3
Investeringsoversigt 2018-2025 med bemærkninger	10
Kontoopdelt investeringsoversigt 2018-2025	48
Budgetaftale og generelle bemærkninger	58
Udvalgenes budgetbemærkninger	100
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger	101
Beskæftigelse- og Integrationsudvalgets bemærkninger	117
Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger	133
Kultur- og Civilsamfundsudvalgets bemærkninger	160
Plan- og Miljøudvalgets bemærkninger	168
Beredskabskommissionens bemærkninger	206
Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger	208
Bevillingsoversigt	237
Takstoversigt	240
Udvidede budgetoversigter	250

BUDGETOVERSIGT M. BEMÆRKNINGER



HÖRSENS KOMMUNE

Budgetoversigt 2018-2021

Skattefinansieret område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
<i>2018-priser vedr. drift</i>				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	5.246,7	5.259,0	5.297,3	5.333,5
Årlig 1 % effektivisering 2019-2021		-32,1	-64,8	-97,8
P/L-regulering vedr. drift		111,5	225,9	342,8
Renter, netto	12,5	12,3	12,2	12,2
Afdrag på lån	133,0	131,3	130,9	131,1
Bidrag til regionen	12,0	12,4	12,8	13,2
Drift i alt	5.404,3	5.494,4	5.614,2	5.734,9
Indtægter:				
Kommunal udligning	1.254,7	1.189,1	1.176,6	1.174,9
Statstilskud	101,6	92,7	73,3	48,4
Særlige tilskud	351,7	323,6	318,7	316,7
Kommunal indkomstskat	3.479,3	3.686,6	3.848,8	4.026,0
Øvrige skatter	324,7	349,0	367,4	387,2
Indtægter i alt	5.512,1	5.641,1	5.784,8	5.953,1
Driftsoverskud før anlæg	107,8	146,7	170,6	218,2
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto	191,8	240,7	112,0	266,1
Optagelse af lån	90,7	84,5	40,6	17,6
Forøgelse af kassebeholdning	6,7	-9,5	99,2	-30,2

Brugerfinansieret område

<i>Nettotal - mio. kr.</i>	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
<i>løbende priser</i>				
Affald og Genbrug	-10,9	-10,6	-8,6	-9,3
Anlæg:				
Affald og Genbrug	13,8	7,2	0,3	0,3
I alt	2,9	-3,4	-8,3	-9,0
Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune	-2,9	3,4	8,3	9,0

Bemærkninger til budgetoversigt 2018-2021

Driftsudgifter

De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budget 2018 fordeler sig på følgende måde:

<i>mio. kr.</i>	Budget 2018
Serviceudgifter	3.580,5
Overførselsudgifter	1.233,1
Udgifter til forsikrede ledige	157,7
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering	308,9
Ældreboliger	-12,3
Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder	1,5
I alt	5.246,7

Serviceudgifter

Samlet set indeholder budget 2018 et serviceudgiftsniveau, der er 12,9 mio. kr. højere i faste priser i forhold til niveauet i budget 2017. Reelt er der dog tale om en stigning på 19,6 mio. kr. Det skyldes, at der i budget 2017 var afsat 25 mio. kr. i reserve til imødegåelse af eventuelle økonomiske sanktioner fra statens side. I modsat retning trækker 18,3 mio. kr., der i budget 2018 er flyttet fra anlægssiden til driftssiden.

Serviceudgifterne i budget 2018 svarer til den vejledende serviceramme for 2018, der er udmeldt af KL. Den vejledende serviceramme tager dog ikke hensyn til forskelle i kommunernes demografiske udgiftspres. Hvis der var taget højde for disse forskelle i udgiftspres, ville den vejledende serviceramme for Horsens Kommune være højere.

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige

Der er i budget 2018 en samlet stigning i overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2017 på 5,7 mio. kr. i faste priser. De budgetterede udgifter til de forsikrede ledige er faldet med 15,1 mio. kr. i forhold til budget 2017, mens det samlede budget til de øvrige overførselsudgifter er steget med 20,8 mio. kr. En væsentlig forklaring på den budgetterede stigning i overførselsudgifterne er stigende udgifter til førtidspension og løntilskud som følge af refusionsreformen.

Renter og afdrag

Renter

<i>mio. kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Renteindtægter af likvide aktiver	11,0	11,0	11,0	11,0
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender	0,8	0,8	0,8	0,8
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender	0,3	0,3	0,3	0,3
Renteindtægter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,5	0,5	0,5	0,5
Renteindtægter, i alt	12,6	12,6	12,6	12,6
Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	1,2	0,9	0,8	0,8
Renteudgifter af kortfristet gæld	2,0	2,0	2,0	2,0
Renteudgifter af langfristet gæld	21,9	21,9	21,9	21,9
Renteudgifter, i alt	25,1	24,8	24,8	24,8
Nettorenter, i alt	12,5	12,3	12,2	12,2

Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Afdrag, i alt ekskl. ældreboliger	111,2	116,0	117,8	118,0
Ældreboliger	13,1	13,1	13,1	13,1
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	8,7	2,2	0,0	0,0
Afdrag, i alt	133,0	131,3	130,9	131,1

Bidrag til regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til regionen forventes at udgøre 12,0 mio. kr. i 2018. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2018 og et forventet bidrag på 133 kr. pr. indbygger.

Indtægter

Indtægtssiden er for 2018 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2019-2021 er indtægtssiden fastlagt ved hjælp af KL's tilskuds- og skattemodel.

Tilskud og udligning

Horsens Kommune vil i 2018 modtage 82,6 mio. kr. i tilskud til styrkelse af likviditeten. Kommunerne modtager samlet set 3,5 mia. kr. til styrkelse af likviditeten i 2018.

Kommunernes samlede tilskud på 3,5 mia. kr. fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 176.700 kr. pr. indbygger.

For de efterfølgende år er der usikkerhed om, hvor meget likviditetstilskuddet vil udgøre. I budgettet er der indarbejdet et årligt likviditetstilskud på 60 mio.kr. Beløbet bygger på en antagelse om, at kommunerne i de kommende år samlet set vil modtage et årligt likviditetstilskud på 2 mia. kr., og at det vil blive fordelt på baggrund af kommunernes strukturelle underskud og beskatningsgrundlag.

I økonomaftalen for 2017 mellem KL og regeringen blev det aftalt, at kommunerne samlet set skal effektivisere for 1 mia. kr. årligt, hvoraf de 0,5 mia. kr. tilfalder staten til brug for prioritering på tværs af den offentlige sektor. I økonomaftalen for 2018 blev det dog aftalt, at de 0,5 mia. kr. i 2108 går tilbage til kommunerne. Det er i budgettet antaget, at kommunerne i overslagsårene 2019-2021 ikke tilbageføres nogle af de 0,5 mia. kr. Horsens Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. svarer til 7,8 mio. kr.

Betingede bloktilskud

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 bloktilskud, der for Horsens Kommune samlet udgør 62,3 mio. kr., kommer til udbetaling.

Kommunal udligning

<i>mio. kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	1.230,7	1.170,2	1.157,9	1.156,5
Udligning af selskabsskat	30,8	26,5	27,0	27,6
Udligning vedr. udlændinge	-6,8	-7,6	-8,3	-9,2
Kommunal udligning, i alt	1.254,7	1.189,1	1.176,6	1.174,9

Statstilskud

<i>mio. kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Ordinært statstilskud	39,3	29,8	10,0	-15,4
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	46,7	47,2	47,5	47,9
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	15,6	15,7	15,8	16,0
Statstilskud, i alt	101,6	92,7	73,3	48,4

Særlige tilskud

<i>mio. kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Tilskud til kommuner med mindre øer	10,1	10,1	10,1	10,1
Beskæftigelsestilskud	210,7	210,7	210,7	210,7
Tilskud til styrkelse af likviditeten	82,6	60,0	60,0	60,0
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	10,4	10,6	10,9	11,1
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	13,9	14,2	14,6	14,9
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	9,3	9,5	9,8	10,0
Tilskud vedrørende skattenedsættelse i 2015, 2016 og 2017	12,7	8,5	2,8	0,0
Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen	0,2	0,0	0,0	0,0
Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen	1,9	0,0	0,0	0,0
Særlige tilskud, i alt	351,7	323,6	318,7	316,7

Skatter

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

Kommunal indkomstskat

I forbindelse med budgetlægningen har kommunerne mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller anvende et statsgaranteret beløb. Kommunen kan vælge at selvbudgettere, hvis man forventer større indtægter end forudsat af staten. Vælger kommunen at selvbudgettere tager kommunen selv risikoen, hvis udskrivningsgrundlaget viser sig lavere end forudsat.

I opgørelsen af indtægtssiden af budgettet er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget udarbejdede skøn for udskrivningsgrundlaget i 2018 ligger over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, men forskellen er ikke vurderet til at være stor nok i forhold til de usikkerheder, der er forbundet med skønnet.

Der er forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,2 i overslagsårene 2019-2021.

Indkomstskattegrundlaget for 2019-2021 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel.

Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2018	2019	2020	2021
Selskabsskat	54,3	70,3	70,5	70,6
Hensat fra tidligere ekstraordinær afregning af selskabsskat	6,1	0,0	0,0	0,0
Forskerskat	0,2	0,2	0,2	0,2
Dødsboskat	2,7	0,2	0,2	0,2
Ejendomsskatter:				
Grundskyld	256,8	273,6	291,9	311,6
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0,6	0,6	0,6	0,6
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	4,0	4,0	4,0	4,0
Øvrige skatter, i alt	324,7	349,0	367,4	387,2

Med hensyn til grundskylden er der tale om et nettobeløb, da der er afsat et budget til tilbagebetaling af grundskyld på 2,2 mio. kr. Omfanget af tilbagebetalingerne afhænger af udfaldet af en række klagesager angående grundværdifastsættelsen, og omfanget er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Anlæg

Investeringsoversigten for 2018-2025 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 191,8 mio. kr. i 2018. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 336,4 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 171,0 mio. kr. Desuden er der afsat 26,4 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden i relation til opførelsen af almene boliger.

Lån

Der er i budget 2018 budgetteret med en samlet lånemulighed på 90,7 mio. kr. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, gadebelysning, samt by- og områdefornyelse, som er låneberettiget i henhold til lånebekendtgørelsen.

Der har været søgt lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepuljer til en række anlægsprojekter. I modsætning til tidligere år har Horsens Kommune dog ikke fået tildelt nogen lånedispensation til 2018.

Likviditet

Kommunerne har en lovmæssig forpligtigelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen "under administration". Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt med udgangen af november 2017 udgjorde 529,9 mio. kr.

En prognose for likviditeten viser, at den gennemsnitlige likviditet for 2017 vil udgøre ca. 530 mio. kr.

I 2018 forventes der en gennemsnitlig likviditet på ca. 545 mio. kr.

INVESTERINGSOVERSIGT 2018-2025

m. BEMÆRKNINGER



HÖRSENS KOMMUNE

Investeringsoversigt 2018-2025

Udvalgsopdelt									
1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Skattefinansieret område									
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget:</u>									
<u>Jordforsyning, boligformål</u>									
Salg af boligjord	-77.050	-67.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Salgsomkostninger, boligformål	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<u>Jordforsyning, erhvervsformål</u>									
Salg af erhvervsjord	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Salgsomkostninger, erhvervsformål	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<u>Jordforsyning, ubestemte formål</u>									
Arealerhvervelser, jordforsyning	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Arealerhvervelser, øvrige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Køb og salg af havnearealer	14.330	20.230	16.000	8.500					
	-19.725	-28.388	-28.663						
<u>Andre faste ejendomme</u>									
Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m.		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Salgsindtægter, diverse bygninger m.v.	-15.500	-10.500	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Køb af VIAs bygninger			103.000						
Ombygning af fløj G			7.500	17.500					
Etablering af bro til Bygholm Park				25.000					
Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden	-45.000		-204.000						
<u>Forskydninger i langfristede tilgodehavender:</u>									
Indskud i Landsbyggefonden	6.400	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Almene boliger vedr. Campusrokaden	20.000								
	Udg.	68.330	56.330	157.600	82.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Økonomi- og Erhvervsudv. i alt	Indt.	-162.275	-111.388	-316.163	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	Netto	-93.945	-55.058	-158.563	1.600	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400

Investeringsoversigt 2018-2025

Udvalgsopdelte

1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Børne- og Uddannelsesudvalget									
<u>Dagtilbud</u>									
Midlertidig kapacitetstilpasning dagtilbudsområdet		900	1.125						
Ombygning af Dusines Hus		9.000							
Affaldsløsninger ved institutioner		1.500							
Kapacitetsudbygning i vækstområder		3.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ny daginstitution ved Campus			5.000	15.000	5.000				
Flere vuggestuepladser		5.000							
<u>Folkeskoler</u>									
Fysiske rammer på folkeskoleområdet			7.875	16.500	25.000	35.000	47.000	65.000	65.000
Hovedgård Skole, renovering		6.200							
Stensballeskolen, renovering		7.300	2.000						
Faglokaler		3.000	5.000	5.000	5.000				
Kapacitetsudbygning på folkeskoler		3.000	8.000	8.000	15.000	15.000	8.000		
Renovering af folkeskoler		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000		
Egebjergskolen inkl. multihal		1.000	7.000						
Ungdomsskole, Stensballe			2.000						
	Udg.	45.500	68.000	74.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Børne- og Uddannelsesudv. i alt	Indt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	45.500	68.000	74.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Investeringsoversigt 2018-2025

Udvalgsopdelt

1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Civilsamfundsudvalget									
<u>Stadion og idrætsanlæg</u>									
Haller og andre anlægsinvesteringer på Kulturområdet						2.000	2.000	2.000	7.000
Anlægspulje på Kulturområdet		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Multisal i Lund		9.000	2.000						
Multisal i Hovedgård		1.000	9.000	2.000					
Multisal i Østbrik (lånegaranti i 2018)			2.000						
Multisal i Stensballe			7.000	3.000					
	Udg.	12.000	22.000	7.000	2.000	4.000	4.000	4.000	9.000
Kultur- og Civilsamfundsudv. i alt	Indt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	12.000	22.000	7.000	2.000	4.000	4.000	4.000	9.000

Investeringsoversigt 2018-2025

Udvalgsopdelt								
1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>								
<u>Jordforsyning, boligformål</u>								
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Pulje til færdiggørelser af byggemodninger	12.630	13.928	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>Jordforsyning, erhvervsformål</u>								
Pulje til nye byggemodninger, erhv.formål		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Igangv. byggemodninger, erhvervsformål	10.737							
<u>Faste ejendomme</u>								
Pulje til energibesparende foranstaltninger	6.200	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fjernvarme i kommunale bygninger		3.000	3.000	4.775	3.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsvedligeholdelse		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Energimærkning af kommunale ejd.	500	500	500	500	500	500	500	500
<u>Byfornyelse</u>								
Byfornyelse, nye udvalgte områder	3.004	2.332	500	500	5.200	5.200	5.200	5.200
	-1.502	-1.166	-250	-250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Områdefornyelse								
Borgerinddragelse	300	200	100	100				
Torver, pladser og opholdssteder m.v.	45.150	23.750	1.000		12.500	12.500		
Særlige trafikale foranstaltninger	1.000	2.000	2.000					
Særlige foranstaltninger til klimatilpasn.	500	3.500	3.000	12.000	12.000			
Programledelse	500	500	500	500				
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	7.000	8.000	8.000	6.450				
Tilskud til områdefornyelse i Horsens	-6.004	-4.169	-5.069	-2.475				
Områdefornyelse i Brædstrup	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600			
Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
<u>Diverse udgifter og indtægter</u>								
Rottehandlingsplan	800	800	800	1.018				
<u>Vejanlæg</u>								
Motorvejstilslutning Hatting	35.500							

Investeringsoversigt 2018-2025

Udvalgsopdelt								
1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Trafiksikkerhed i mindre bysamfund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafikstøj		500	500	500	500	500	500	500
Niels Gyldings Gade, nye vejforløb og -forlægninger	34.000	5.000		2.000	24.000	45.000		
Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg, krydsombygninger og nye vejforbindelser				2.000	53.000	42.000	26.000	
Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger		500	15.000	39.500				
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering			2.000	5.000	8.000			
Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor		28.000	7.000					
Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og havnen							2.000	40.000
<u>Standardforbedringer af færdselsarealer</u>								
Gadebelysning	18.000	32.000	20.000					
Overvågning af trafiksignal	200							
Supercykelstier 1. udbygning - Midtbyen, Hattingstien/Østerhåbstien, Egebjergstien	2.000	100	18.900				18.000	1.000
Supercykelstier 2. udbygning - Bankagerstien, Højvangstien og Bollerstien							13.830	13.830
Supercykelstier 3. udbygning - Lundstien, Nørrestrandstien og Stensballestien							13.830	13.830
Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45		5.000						
Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45			5.000					

Investeringsoversigt 2018-2025

Udvalgsopdelt

1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45							10.000		
Bygholm Bakker, etablering af busvej					1.000				
Emil Møllers Gade - Beringsplads - Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti			1.500	9.000	9.500	12.000			
Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhusstorvet, etablering af busvej /-sluse							1.000		
Nørregade - forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik								10.000	
Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning								1.000	4.000
Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne			2.000	2.200	2.100	2.600	2.000	2.000	2.000
<u>Havne</u>									
Endelave Havn		2.600							
<u>Naturområdet</u>									
Udbygning af hofder ved Husodde Strand		300							
<u>Sekretariat og forvaltninger</u>									
Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner		750	750	750	500				
Byudviklingspujle		448	460	2.553	1.053	5.245	4.687	4.687	8.750
	Udg.	225.719	210.620	185.603	172.296	221.845	206.087	180.247	172.310
Plan- og Miljøudvalget i alt		Indt.	-8.706	-6.535	-6.519	-3.925	-3.800	-2.600	-2.600
	Netto	217.013	204.085	179.084	168.371	218.045	203.487	177.647	169.710

Investeringsoversigt 2018-2025

Udvalgsopdelt

1.000 kr.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Velfærds- og Sundhedsudvalget</u>									
<i>Pleje og omsorg af ældre og handicappede</i>									
Moderne og imødekomne sundhedscentre		4.000	1.150						
Tagrenovering Dr. Ingrid's Hjem, servicedel		1.100							
Opførelse af 48 nye plejeboliger			500	10.000	14.100				
12 demensboliger i Brædstrup		6.150							
	Udg.	11.250	1.650	10.000	14.100	0	0	0	0
Velfærds- og Sundhedsudv. i alt	Indt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	11.250	1.650	10.000	14.100	0	0	0	0
	Udg.	362.799	358.600	434.703	350.496	336.945	321.187	295.347	292.410
Skattefinans.omr. i alt	Indt.	-170.981	-117.923	-322.682	-84.425	-84.300	-83.100	-83.100	-83.100
	Netto	191.818	240.677	112.021	266.071	252.645	238.087	212.247	209.310

Investeringsoversigt 2018-2025

Udvalgsopdelt									
1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Brugerfinansieret område									
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>									
Affaldsplan 2013-2024	4.945								19.000
Losseplads/deponeringsanlæg	344	344	344	344	344	344	344	344	344
Genbrugsstationer - farligt affald	4.487								
Udarbejdelse af ny affaldsplan	1.000								
Nedgravede stationer ved havnen - restaffald	550								
Nedgravede stationer ved havnen - storskrald	550								
Flytning af containerplads på Endelave	1.465								
Flytning af genbrugsplads i Vedslet, forundersøgelser	500								
Renovering af genbrugsplads i Brædstrup		6.900							
Renovering og fornyelse af genbrugspladserne					1.500	3.000			
Plan- og Miljøudvalget i alt	Udg.	13.841	7.244	344	344	1.844	3.344	344	19.344
Brugerfinansieret omr. i alt	Udg.	13.841	7.244	344	344	1.844	3.344	344	19.344

Anlægsbemærkninger

Skattefinansieret anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Jordforsyning, boligformål</i>								
Salg af boligjord	-77.050	-67.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Salgsomkostn, boligformål	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Jordforsyning, erhvervsformål</i>								
Salg af erhvervsjord	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Salgsomkostn., erhvervsformål	300	300	300	300	300	300	300	300
<i>Jordforsyning, ubestemte formål</i>								
Arealerhvervelser, jordforsyning	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Arealerhvervelser, øvrige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Køb og salg af havnearealer	14.330	20.230	16.000	8.500				
	-19.725	-28.388	-28.663					
<i>Andre faste ejendomme</i>								
Jordskælvspuljen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Salgsindtægter, diverse bygninger	-15.500	-10.500	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Køb af VIAs bygninger			103.000					
Ombygning af fløj G			7.500	17.500				
Etablering af bro til Bygholm Park				25.000				
Salg af byggeretter vedr. Campus	-45.000		-204.000					

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Forskydning i langfristede tilgodehavender</i>								
Indskud i Landsbyggefonden	6.400	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Almene boliger vedr. Campusrokaden	20.000							
I alt	-93.945	-55.058	-158.563	1.600	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Salg af boligjord

Der forventet et årligt salg af ca. 100-110 byggegrunde til boligformål. Hvis salget af grunde i de kommende år kommer til at generere færre indtægter end budgetteret, vil der modsat blive færre byggemodningsudgifter end budgetteret på nuværende tidspunkt.

Salgsomkostninger, boligformål

Puljebeløbet dækker over markedsføringsudgifter i forbindelse med salg af jord til boligformål.

Salg af erhvervsjord

Der er budgetteret med et årligt salg af erhvervsjord for 5 mio. kr. Der er tale om et forventet gennemsnit for de kommende år.

Salgsomkostninger, erhvervsformål

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

Arealerhvervelser, jordforsyning

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

Arealerhvervelser, øvrige

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

Køb og salg af havnearealer

Der vil i de kommende år fortsat skulle foretages nogle køb og salg af havnearealer i forbindelse med den igangværende udvikling af havneområdet i Horsens.

Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. ("Jordskælvpuljen")

Der er fra 2019 og frem afsat et årligt beløb på 2,1 mio. kr. til presserende bygningsvedligeholdelse eller til efterlevelse af eventuelle påbud af arbejdsmiljøhensyn. I 2018 er der afsat et tilsvarende beløb på driftssiden.

Salgsindtægter, diverse bygninger

Der budgetteres med årlige indtægter fra salg af diverse bygninger. I 2018 og 2019 er der blandt andet tale om salg af bygninger i forbindelse med dagtilbudsfornyelse.

Køb af VIAs bygninger

Som led i Campusrokaden overtager Horsens Kommune en del af VIAs bygninger på Chr. M. Østergaards Vej. Der er tale om fløj G, en del af fløj C samt multihallen.

Ombygning af fløj G

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

Etablering af bro i Bygholm Park

I forlængelse af opførelsen af nye campusfaciliteter etableres en ny bro til Bygholm Park.

Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden

Der er tale om salg af byggeretter på den nye Campusgrund samt salg af byggeretter på rådhusgrunden.

Indskud i Landsbyggefonden

Der er årligt afsat 1,4 mio. kr. til driftsstøttelån i forbindelse med renovering af almene boliger. Herudover er der i hvert af årene 2018 og 2019 afsat 5 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden primært i forbindelse med opførelse af nye ungdomsboliger.

Almene boliger vedr. Campusrokaden

Der er afsat midler til indskud i forbindelse med opførelsen af almene familieboliger og ungdomsboliger på den såkaldte Kwickly-grund.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Dagtilbud:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Midlertidig kap.tilpasning på dagtilbudsområdet	900	1.125						
Ombygning af Dusines Hus	9.000							
Affaldsløsninger ved institutioner	1.500							
Kapacitetsudbygning i vækstområder	3.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ny daginstitution ved Campus		5.000	15.000	5.000				
Flere vuggestuepladser	5.000							
I alt	20.000	21.125	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Ombygning af Dusines Hus

Horsens Kommune overtog i 2017 den tidligere regionale døgninstitution Dusines Hus på Robert Holms Vej 4 i Horsens med henblik på ombygning til daginstitution. Byrådet gav i juni 2017 anlægsbevilling på 10 mio. kr. til ombygningen med rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2017 og 9 mio. kr. i 2018. Der er afholdt licitation i oktober 2017. Ombygningen forventes igangsat ultimo 2017 og afsluttet medio 2018.

Kapacitetsudbygning i vækstområder

Befolkningsudviklingen i Horsens Kommune er især udtalt på børneområdet og den store tilflytning af børnefamilier betyder, at der generelt er pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet. Det er forventningen, at kapaciteten skal udbygges med ca. 400 vuggestuepladser over de kommende 3-5 år.

Puljen vil blive udmøntet i konkrete anlægsprojekter efter nærmere vurdering af den faktiske og forventede udvikling i børnetallet og behovet for pladser i de kommunale dagtilbud.

Ny daginstitution ved Campus

I forbindelse med etablering af Campus har Byrådet besluttet at opføre en ny daginstitution i Horsens Midtby. Det er Byrådets ønske, at den nye daginstitution skal have et særligt fokus på motorik og bevægelse og dermed skabe et stærkt fundament for samspil mellem pædagoguddannelsen og Horsens Kommunes dagtilbud.

Flere vuggestuepladser

På 0-2 års området ønsker 80 % af forældrene i gennemsnit et pasningstilbud i vuggestue og 20 % i dagpleje. Horsens Kommunes tilbud er ved udgangen af 2017 sammensat med 65 % vuggestuepladser og 35 % dagpleje. Men henblik på i højere grad at imødekomme borgernes ønsker, har Byrådet afsat 5 mio. kr. i 2018 til udbygning af vuggestuekapaciteten.

Børne- og Skoleudvalget vil primo 2018 få forelagt forslag til udmøntning af puljen.

Folkeskoler:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fysiske rammer på folkeskoleområdet		7.875	16.500	25.000	35.000	47.000	65.000	65.000
Hovedgård Skole, renovering	6.200							
Stensballeskolen, renovering	7.300	2.000						
Faglokaler	3.000	5.000	5.000	5.000				
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	3.000	8.000	8.000	15.000	15.000	8.000		
Renovering af folkeskoler	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000		
Egebjergskolen inkl. multihal	1.000	7.000						
Ungdomskole, Stensballe		2.000						
I alt	25.500	46.875	44.500	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerHovedgård Skole, renovering

Byrådet besluttede i 2016 at iværksætte renovering af en række folkeskoler, herunder Hovedgård Skole. Projektet omhandler renovering af tage, vinduer og facader.

Stensballeskolen, renovering

Byrådet besluttede i 2016 at iværksætte renovering af en række folkeskoler, herunder Stensballeskolen. Projektet omhandler renovering af tage, vinduer, facader og tekniske installationer.

Faglokaler

I Horsens Kommune er ambitionen, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og at flere unge skal interessere sig for erhvervsuddannelserne og de tekniske videregående uddannelser. Derfor har Børne- og Skoleudvalget i foråret 2017 vedtaget en strategi for flere unge i erhvervsuddannelse, der blandt tager afsæt i en læringstiltag som kaldes STEAM. STEAM er betegnelsen for en anvendelsesorienteret og tværfaglige tilgang til fagområderne: **S**cience, **T**echnology, **E**ngineering, **A**rts og **M**athematics.

Med henblik på at styrke skolernes mulighed for at arbejde med STEAM har Byrådet besluttet at afsætte 18 mio. kr. til udvikling og opdatering af skolernes faglokaler, herunder til indkøb af moderne teknologiske værktøjer og maskiner, som eksempelvis 3-D printere.

Børne- og Skoleudvalget vil i foråret 2018 drøfte forslag til strategi for udvikling af faglokaler, som kan danne grundlag for udmøntning af anlægsrammen.

Kapacitetsudbygning på folkeskoler

Befolkningsudviklingen i Horsens Kommune er især udtalt på børneområdet. Antallet af skolebørn i Horsens Kommune forventes at stige med 100 elever i løbet af de kommende 5-6 år. Udviklingen er imidlertid ikke jævnt fordelt over kommunen og vil derfor føre til kapacitetsudfordringer på enkelte skoler, mens andre skoler vil opleve faldende elevtal.

Kapacitetsudfordringerne vil særligt berøre Lundskolen, Østerhåbskolen, Egebjergskolen og Dagnæsskolen.

Puljen til kapacitetsudbygning vil blive udmøntet i konkrete anlægsprojekter efter nærmere vurdering af den faktiske og forventede udvikling i elevtallet i den enkelte lokalområde.

Renovering af folkeskoler

I Horsens Kommune er hovedparten af folkeskolernes bygningsmasse opført i 1970'erne eller tidligere og trænger flere steder til renovering og opdatering af klimaskærm (tag, vinduer og facader) og tekniske installationer (varme og ventilation).

Puljen vil blive udmøntet i konkrete projekter efter nærmere vurdering af bygningstilstanden på de enkelte skoler og i sammenhæng med eventuelt behov for kapacitetsudbygning og etablering af faglokaler.

Egebjergskolen inkl. multihal

Egebjergskolens fysiske rammer er under pres og bliver udfordret af stigende elevtal. Samtidig er Egebjergshallen en af de mest benyttede kommunale haller og kapaciteten er ikke tilstrækkelig.

Projektet indebærer bygning af en ny multisal og lokaler til ungdomsskolen. Ungdomsskolen Egebjerg har i dag til huse på Egebjergskolen. Flytning af Ungdomsskolens lokaler vil frigøre lokaler på skolen og bidrage til at løse skolen kapacitetsudfordring.

Kultur- og Civilsamfundsudvalget

Stadions og idrætsanlæg

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haller og andre anlægsinv. på kulturområdet					2.000	2.000	2.000	7.000
Anlægspulje på Kulturområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Multisal i Lund	9.000	2.000						
Multisal i Hovedgård	1.000	9.000	2.000					
Multisal i Østbirk		2.000						
Multisal i Stensballe		7.000	3.000					
I alt	12.000	22.000	7.000	2.000	4.000	4.000	4.000	9.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Anlægspulje på Kulturområdet

I budgetaftalen for 2018 er forligspartierne enige om at afsætte en årlig pulje på 2 mio. kr., så kulturinstitutionerne i Horsens Kommune kan følge med den øgede efterspørgsel, der opstår som følge af kommunens befolkningstilvækst.

Midlerne skal anvendes opførelse, udbygning eller renovering af fysiske faciliteter, der anvendes til kultur- og fritidsaktiviteter.

Multisale i Lund, Hovedgård, Østbirk og Stensballe

I budgetaftalen for 2017 var der enighed om etablering af nye indendørs idrætsfaciliteter i Lund, Hovedgård, Østbirk, Stensballe og Egebjerg finansieret af kulturområdets anlægspulje. I den forbindelse fremrykkes 5 mio. kr. til 2018 og 11 mio. kr. til 2019 af kulturområdets puljemidler fra senere år.

Multisalen i Østbirk opføres af den selvejende institution Østbirkhallen. Horsens Kommune stiller lånegaranti for Østbirkhallens optagelse af lån. Derudover er der afsat 2 mio. kr. i 2019 til etablering af ungdomsskoleafdeling.

Multisalen i Hovedgård opføres af den selvejende institution Hovedgårdhallen. Der er afsat 10 mio. kr. til opførelse af multisalen og 2 mio. kr. til etablering af ungdomsskoleafdeling.

Multisalene i Lund og Stensballe gennemføres som kommunale projekter med Ejendomscentret i spidsen. Projektet i Lund er påbegyndt i 2017, og der er i alt afsat 10 mio. kr. til opførelse af multisalen og 2 mio. kr. etablering af ungdomsskoleafdeling. I Stensballe er der afsat i 10 mio. kr. til opførelsen af multisalen i 2019-2020.

Plan- og Miljøudvalget

Jordforsyning:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Boligformål:</i>								
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Pulje til færdiggørelser ifm. byggemodninger	12.630	13.928	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Erhvervsformål:</i>								
Igangværende byggemodninger, erhvervsformål	10.737							
Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	63.367	56.428	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til nye byggemodninger, boligformål

Forligspartierne har i budgettet for 2018 og frem øget rammen for byggemodninger til 40 mio. kr. om året. Forventningen er, at der kan byggemodnes ca. 80-100 grunde årligt eksklusiv arealerhvervelser indenfor rammen.

Pulje til færdiggørelser ifm. byggemodninger

Puljen er afsat til færdiggørelse af igangsatte byggemodningsprojekter. Færdiggørelsen prioriteres i områder, hvor grundene er blevet solgt, og hvor bebyggelsen er undervejs eller allerede udført på en del af grundene.

Igangværende byggemodninger, erhvervsformål

Budgettet er ved byrådsbeslutning den 24. oktober 2017 bevilget til Erhvervspark Vega.

Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål

Forligspartierne har fra 2019 og frem afsat en årlig ramme på 2,5 mio. kr. til byggemodninger til erhvervsformål.

Faste ejendomme:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Faste ejendomme:</i>								
Pulje til energibesparende foranstaltninger	6.200	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fjernvarme i kommunale bygninger		3.000	3.000	4.775	3.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsvedligeholdelse		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Energimærkning i kommunale ejendomme	500	500	500	500	500	500	500	500
I alt	6.700	27.900	20.900	22.675	20.900	20.900	20.900	20.900

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerPulje til energibesparende foranstaltninger

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

Der afsættes som udgangspunkt 10 mio. kr. årligt til formålet.

Fjernvarme i kommunale bygninger

I budgetaftalen for 2016 besluttede Byrådet at afsætte en årlig pulje på 3 mio. kr. fra 2016 og frem til 2030 i forbindelse med udrulning af fjernvarme i Horsens Kommune. Puljen er afsat til dækning af udgifterne med tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarmenettet.

I 2018 er puljen til fjernvarme i kommunale bygninger overført til driftsbudgettet.

Bygningsvedligeholdelse

Horsens Kommune har mere end 430.000 m² bygninger spredt over hele kommunen.

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

Puljen til bygningsvedligehold er i 2018 placeret på driftsbudgettet.

Energimærkning af kommunale ejendomme

Der er et lovkrav om energimærkning af alle offentlige bygninger. Energimærkningen er en løbende proces, hvor den enkelte bygning skal have fornyet energimærkningen hvert 5. år. Der afsættes en årlig pulje på 500.000 kr. til formålet.

Byfornyelse og områdefornyelse:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Byfornyelse:</i>								
Byfornyelse, nye områder	3.004	2.332	500	500	5.200	5.200	5.200	5.200
	-1.502	-1.166	-250	-250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<i>Områdefornyelse:</i>								
Borgerinddragelse	300	200	200	100				
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	45.150	23.750	1.000		12.500	12.500		
Særlige trafikale foranstaltninger	1.000	2.000	2.000					
Særlige foranstaltninger til klimatilpasninger	500	3.500	3.000	12.000	12.000			
Programledelse	500	500	500	500				
Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen	7.000	8.000	8.000	6.450				
Tilskud til områdefornyelse i Horsens	-6.004	-4.169	-5.069	-2.475				
Områdefornyelse i Brædstrup	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600			
Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
I alt	52.148	37.347	12.281	19.225	29.500	15.100	2.600	2.600

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer**Byfornyelse**Byfornyelse, nye områder

Der er afsat midler til almindelig byfornyelse (bygningsfornyelse, facadeforskønnelser og friarealforbedringer). Der afsættes som udgangspunkt en årlig udgiftsramme på 5,2 mio. kr. med en forventet refusion på 2,6 mio. kr.

En del af det oprindeligt afsatte budget til byfornyelse indgår i perioden 2018-2021 i finansieringen af områdefornyelsen af Horsens Midtby.

Områdefornyelse i Horsens Midtby

Byrådet vedtog den 13. december 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby. Programmet er indarbejdet i investeringsoversigten for 2018-2025.

Borgerinddragelse

I gennemførelsesfasen af områdefornyelsen vil der blive taget målrettet kontakt til beboerne og foreningerne i hele området. Både for at sikre ejerskab til udviklingsplanerne helt fra start, men også for at styrke identitetsfølelsen i området. Der vil i forløbet blive etableret tværgående brugernetværk og i hele processen prioriteres debat og medindflydelse bl.a. via sociale medier, hjemmeside, blogs og lignende, ligesom der vil blive afholdt løbende informations- og spørgemøder.

Der afsættes i alt 0,7 mio. kr. til borgerinddragelse i perioden 2018-2021.

Torve, pladser og opholdssteder m.v.

Som en del af områdefornyelsen af Horsens Midtby afsættes i alt 94,9 mio. kr. i perioden 2018-2023 til forbedring af torve, pladser og opholdssteder.

Størstedelen af midlerne i perioden 2018-2020 forventes anvendt til en ombygning af Søndergade, Jessensgade og Torvet. Herudover er der afsat midler til opholdsrum og lommeparker.

I 2022-2023 er der afsat 25 mio. kr. til en opgradering af Rådhusetorvet.

Særlige trafikale foranstaltninger

Der er afsat i alt 5 mio. kr. til særlige trafikale foranstaltninger i forbindelse med områdefornyelsen.

Midlerne forventes anvendt bl.a. til etablering af særligt aktivitetsbånd med cykel- og bevægelsessti, der forbinder Vildtsportet med Klimaboulevardens passage videre af området ved Hængslet.

Særlige foranstaltninger til klimatilpasning

Midtbyen i Horsens mærker som alle andre klimaændringerne og øgede nedbørsmængder.

Der er i alt afsat 31 mio. kr. til særlige foranstaltninger til klimatilpasning i forbindelse med områdefornyelsen.

Der afsættes midler til omlægning af Bygholm Å, LAR-løsninger i opholdsrum og lommeparker samt til klimasikring af Åboulevarden.

Programledelse

Der afsættes 2 mio. kr. i årene 2018-2021 til programledelse i forbindelse med områdefornyelsen. Midlerne anvendes til den overordnede styring af områdefornyelsen primært i form af medarbejderressourcer.

Byfornyelse ifm. områdefornyelsen

Som en del af områdefornyelsen i Horsens Midtby afsættes i perioden 2017-2021 i alt 32,45 mio. kr. til byfornyelse (bygningfornyelse/friarealforbedring).

Den afsatte ramme til byfornyelse skal anvendes til udbetaling af tabserstatninger til ejere af byfornyesejendomme og til etablering af friarealer.

Tilskud til områdefornyelse i Horsens Midtby

Områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby er godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der støtter med i alt 19,16 mio. kr. i perioden 2017-2021.

Områdefornyelse i Brædstrup

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

Områdefornyelsen vil omfatte gader, pladser, friarealer, bylivsaktiviteter, nedrivning samt facade- og bygningsforbedring.

Vejanlæg:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Motorvejstilslutning ved Hatting	35.500							
Pulje til trafikssikkerhed og cykelstier		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Trafikssikkerhed i mindre bysamfund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafikstøj		500	500	500	500	500	500	500
Niels Gyldings Gade, nye vejforløb m.v.	34.000	5.000		2.000	24.000	45.000		
Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg m.v.				2.000	53.000	42.000	26.000	
Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej m.v.		500	15.000	39.500				
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, m.v.			2.000	5.000	8.000			
Schüttesvej, krydsombygninger m.v.		28.000	7.000					
Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og havnen							2.000	40.000
I alt	69.500	39.800	30.300	54.800	91.300	93.300	34.300	46.300

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer**Motorvejstilslutning ved Hatting**

Motorvejsslutningen blev oprindeligt besluttet som en del af Vejplan 2012. Selve anlægsarbejdet blev igangsat i maj 2017 og forventes afsluttes i slutningen af 2018.

Projektet omfatter et nyt tilslutningsanlæg til motorvejen nord for Hatting samt en forbindelsesvej ind mod, der tilsluttes Hattingvej. Forbindelsesvejen er navngivet Ny Hattingvej.

Motorvejstilslutningen har til formål at skabe en direkte forbindelse fra motorvejen til Horsens Midtby og Horsens Havn samt at aflaste de nærliggende tilslutningsanlæg og vejforbindelserne til disse.

Projektet udføres i samarbejde med Vejdirektoratet, der er bygherre for tilslutningsanlægget.

Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier

Puljen er bevilget til anlægsprojekter med fokus på øget trafiksikkerhed samt til cykelstier. Det kan fx anlæg af vejbumpe, fortove eller cykelstier.

Af de samlet set 5,8 mio. kr. er 1 mio. kr. øremærket til trafiksikkerhed i mindre bysamfund, mens 0,1 mio. kr. forventes anvendt til trafik kampagner.

Puljen til trafiksikkerhed og cykelstier er i 2018 placeret på driftsbudgettet.

Trafikstøj

Puljen er et årligt afsat beløb på 0,5 mio. kr. til tiltag, der begrænser trafikstøj for beboere ved trafikerede veje i Horsens Kommune.

Midler kan anvendes fx anvendes til støjskærme eller støjreducerende asfalt.

Teknik- og Miljøudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra puljen 2 gange årligt.

Puljen til trafikstøj er i 2018 placeret på driftsbudgettet.

Niels Gyldings Gade, nye vejforløb og –forlægninger m.v.

I henhold til Trafik 2030 afsættes der 125 mio. kr. i perioden 2018-2023 vedr. Niels Gyldings Gade.

I investeringsoversigten 2018-2025 er der afsat 110 mio. kr. til den kommunale del af projektet.

Midlerne anvendes til nye vejforløb og vejforlægninger, vejudvidelse, vejlukninger samt krydsombygninger.

Etape 1 omhandler nyt vejforløb mellem Sønderbrogade og Ove Jensens Allé samt omlægning af Ove Jensens Allé nord for Niels Gyldings Gade.

Projekteringen af etape 1 påbegyndes ultimo 2017, mens anlægsarbejdet forventes udført medio 2018.

Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg, krydsombygninger og vejforbindelser

I Trafik 2030 er der afsat i alt 143 mio. kr. vedr. Høegh-Guldbergs Gade til og med 2030.

I investeringsoversigten for 2018-2025 er der afsat 123 mio. kr. til projektet, der omhandler en nedlæggelse af krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh-Guldbergs Gade. Samtidig føres Niels Gyldings Gade i stedet direkte over i Høegh-Guldbergs Gade.

Desuden etableres en parallelvej med Høegh-Guldbergs Gade, der skal være med til aflaste Høegh-Guldbergs Gade.

Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger

I Trafik 2030 afsættes 55 mio. kr. til projektet Langmarksvej-Vestegade i perioden 2017-2019.

I investeringsoversigten for 2018-2025 er projektet rykket, så det forventes påbegyndt i 2019.

Projektet omhandler en forlægning af Langmarksvej i den vestlige ende, så den forbindes direkte over i Vestergade.

I den østlige ende drejes Langmarksvej direkte over i Sundvej. Der skal ske krydsombygninger samt lukning af sideveje.

Derudover skal der skabes sikre krydsningsmuligheder og foretages støjafskærmninger til boliger.

Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering

I Trafik 2030 afsættes 15 mio. kr. til projektet Vejlevej-Sønderbrogade i perioden 2017-2019.

I investeringsoversigten for 2018-2025 er projektet rykket, så det forventes påbegyndt i 2020.

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

Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor

I Trafik 2030 afsættes 35 mio. kr. til udvidelse af Schüttesvej til 4 spor samt til krydsombygninger.

Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og Horsens Havn

I Trafik 2030 er der afsat midler til en forlængelse af omfartsvej syd mellem Bjerrevej og Horsens Havn.

I investeringsoversigten for 2018-2025 er der afsat 42 mio. kr. til projektet i 2024-2025.

Formålet med projektet er at skabe god tilgængelighed til midtbyen samt at aflaste trafikken på de øvrige belastede veje i den sydlige del af Horsens.

Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gadebelysning	18.000	32.000	20.000					
Overvågning af trafiksignal	200							
Supercykelstier, 1. udbygning – Midtbyen, Hatting-Østerhåb og Egebjerg	2.000	100	18.900				18.000	1.000
Supercykelstier 2. udbygning – Bankager, Højvang og Boller							13.830	13.830
Supercykelstier 3. udbygning – Lund, Nørrestrand og Stensballe							13.830	13.830
Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til E45		5.000						
Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til E45			5.000					
Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til E45						10.000		
Bygholm Bakker, etablering af busvej				1.000				
Emil Møllers Gade m.fl., etablering af signalanlæg og cykelsti		1.500	9.000	9.500	12.000			
Åboulevarden m.fl., etablering af busvej /-sluse						1.000		

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nørregade, forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af trafik							10.000	
Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning							1.000	4.000
Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne		2.000	2.200	2.100	2.600	2.000	2.000	2.000
I alt	20.200	40.600	55.100	12.600	14.600	13.000	58.660	34.660

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Gadebelysning

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

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

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

Supercykelstier 1. udbygning – Midtbyen, Hattingstien/Østerhåbstien, Egebjergstien

I Trafik 2030 afsættes der 40 mio. kr. til 1. udbygning af supercykelstier i Horsens Kommune i 2018-2020.

I investeringsoversigten 2018-2025 er en del af projektet udskudt til 2024-2025.

I Horsens Midtby anlægges en supercykelring bestående af attraktive cykelruter og cykelstier, hvortil der er tilknyttet strategisk placerede cykelparkeringer.

Hatting/Østerhåbstien anlægges som en supercykelsti langs Østerhåbsvej og jernbanen, hvor de større veje krydses i en tunnel.

Egebjergstien opgraderes, så den får status af supercykelsti.

Supercykelstier 2. udbygning – Bankagerstien, Højvangstien og Bollerstien

I Trafik 2030 er der afsat 45 mio. kr. i perioden 2021-2023 til 2. udbygning af supercykelstier vedr. Bankagerstien, Højvangstien samt Bollerstien.

I investeringsoversigten 2018-2025 er udbygningen udskudt til 2024-2025, hvor der i alt er afsat 27,7 mio. kr.

I forbindelse med Bankagerstien skal der foretages etablering og opgradering af cykelsti langs Ternevej og Bjerrevej m.fl. samt etablering af cykelgader på de fredeliggjorte veje nær Horsens Midtby.

Ved Højvangsstien foretages opgradering af den eksisterende sti samt forbedringer af eksisterende tunnel.

På Bollerstien foretages opgradering af belægning samt forbedring af krydsningsfaciliteter ved Høegh-Guldborgs Gade.

Supercykelstier 3. udbygning – Lundstien, Nørrestrandstien og Stensballestien

I Trafik 2030 er der afsat i alt 60 mio. kr. til 3. udbygning af supercykelstier.

I investeringsoversigten for 2018-2025 er der afsat 27,7 mio. kr. til 3. udbygning.

Lundstien anlægges som en supercykelsti gennem Bygholm Bakker og Bygholm Park.

Nørrestrandstien etableres som en naturskøn cykelsti ned til fjorden. Stien går på tværs af Nørrestrand og tilsluttes en opgraderet udgave af Sundvej og krydser Langmarksvej i en tunnel.

I forbindelse med Stensballestien opgraderes den eksisterende cykelsti, og der foretages forbedringer af krydsningsfaciliteter ved Sølystvej. Stien mellem Stensballe og Strandpromenaden opgraderes med lys og fast belægning i 2018 som en del af fremrykningen af 2 mio. kr. fra 2020 til 2018 i budgetaftale 2018 vedr. 1. udbygning.

Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45

I Trafik 2030 afsættes 5 mio. kr. i 2018 til etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens S.

I investeringsoversigten for 2018-2025 er projektet rykket til 2019.

Formålet med etableringen er at forbedre trafikafviklingen.

Krydset er beliggende i Hedensted Kommune og er ejet af staten. Derfor har Horsens Kommune sammen med Hedensted Kommune ansøgt Vejdirektoratet om ombygning i fællesskab, men har dog afslag. Horsens Kommune afsøger fortsat muligheden for at få krydset ombygget.

Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45

I Trafik 2030 afsættes 5 mio. kr. i 2018 til etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens N.

I investeringsoversigten 2018-2025 er projektet rykket til 2020.

Krydset er ejet af staten, og etableringen skal derfor foretages af Vejdirektoratet med hel eller delvis finansiering fra Horsens Kommune.

Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45

I Trafik 2030 afsættes 10 mio. kr. til krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens V.

Formålet med projektet er gennem en krydsombygning og en udbygning af krydset ved motorvejstilkørsel Horsens V at forbedre trafikafviklingen til og fra motorvejen og minimere kødannelsen på Silkeborgvej.

Bygholm Bakker, etablering af busvej

I Trafik 2030 er der afsat 1 mio. kr. til etablering af busvej i Bygholm Bakker i 2019.

I investeringsoversigten 2018-2025 er projektet rykket til 2021.

Emil Møllers Gade – Beringsplads – Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti

I Trafik 2030 er der afsat 30 mio. kr. til etablering af signalanlæg og cykelsti på Emil Møllers Gade, Beringsplads samt Claus Cortsens Gade i perioden 2019-2021.

I investeringsoversigten 2018-2025 er der afsat 32 mio. kr. over en 4-årig periode fra 2019-2022.

Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden samt at gøre det mere trygt at cykle på strækningerne.

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

I Trafik 2030 er der afsat 1 mio. kr. i 2023 til etablering af busvej-/sluse på Åboulevarden ved Rådhusstorvet og Niels Gyldings Gade for at muliggøre gennemkørsel for kollektiv transport.

Nørregade, forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik

I Trafik 2030 er der afsat 10 mio. kr. til Nørregade.

Formålet med projektet er at mindske trafikken på den centrale del af Nørregade. Dette gøres ved at fjerne den gennemkørende biltrafik. Samtidigt etableres gode cykelfaciliteter og områder forskønnes til fordel for handelslivet, bylivet, cyklister og fodgængere.

Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning

I Trafik 2030 er der afsat 5 mio. kr. i 2024-2025 til krydsombygning og evt. vejlukning for at forbedre fremkommeligheden på Bygholm Parkvej.

Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne

Der afsættes omkring 2 mio. kr. årligt til planlægning og kommunikation i forbindelse med trafikprojekterne i Trafik 2030.

Havne:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Renovering af mole på Endelave Havn	2.600							
I alt	2.600							

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

I forbindelse med budgetaftale 2017 blev der afsat i alt 2,8 mio. kr. til renovering af mole på Endelave Havn. Heraf er 2,6 mio. kr. afsat i 2018.

Formålet med projektet er at udbedre skade efter en påsejling fra Endelavefærgen samt en udbygning af fenderværket på molen, så der sikres en bedre beskyttelse af mole og færge ved færgens ankomst til Endelave.

Naturområdet:

<i>1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udbygning af høfder ved Husodde Strand	300							
I alt	300							

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byrådet besluttede i 2014 at afsætte 1 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag, der skulle undersøge mulighederne for at udvide sandstranden ved Husodde Strand og samtidig sikre stranden mod erosion, således at den nuværende nedbrydning af kystlinjen stoppes.

Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stærke lokalmiljøer – helhedsplaner	750	750	750	500				
Byudviklingspulje	448	460	2.553	1.053	5.245	4.687	4.687	8.750
I alt	1.198	1.210	3.303	1.553	5.245	4.687	4.687	8.750

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljerStærke lokalmiljøer - helhedsplaner

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 6 mio. kr. i årene 2014-2017 til at støtte lokale initiativer og realisere de visioner, der er beskrevet i helhedsplanerne for mellembyerne.

Midlerne tænkes anvendt som medfinansiering til de initiativer, som lokalsamfundene ønsker at gennemføre.

De senere år en række initiativer gennemført med støtte fra puljen. Puljen er dog ikke blevet anvendt fuldt ud i de enkelte år, hvorfor det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev besluttet, at restmidlerne fordeles i årene 2018-2021.

Byudviklingspuljen

Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune.

Der afsættes som udgangspunkt årligt en pulje på 10 mio. kr. til dette formål. I forbindelse med budget 2018 er en del af midlerne i byudviklingspuljen anvendt som finansiering af områdefornyelsen for Horsens Midtby.

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Moderne og imødekomne sundhedscentre	4.000	1.150						
Tagrenovering af Dr. Ingrid's Hjem, kommunal del	1.100							
Opførelse af 48 nye plejeboliger		500	10.000	14.100				
12 demensboliger i Brædstrup	6.150							
I alt	11.250	1.650	10.000	14.100	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Moderne og imødekomne sundhedscentre

I budgetaftalen for 2015 blev der bevilliget 4 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til moderne og imødekomne sundhedscentre.

Formålet med bevillingen er at renovere og optimere plejecentrenes fællesarealer, så de bliver imødekommende, tilgængelige og fleksible og samtidig målrettes borgere i alle aldre, både den unge i genoptræning og den ældre plejehjemsbeboer.

I 2019 er ikke-forbrugte midler fra tidligere år på i alt 1,15 mio. kr. samlet. Restmidlerne vil indgå i færdiggørelse og 1-års gennemgange.

Tagrenovering af Dr. Ingrid's Hjem, kommunal del

Byrådet vedtog i maj 2017 at afsætte i alt 4,8 mio. kr. i perioden 2017-2018 til renovering af en nedslidt tagkonstruktion på Dr. Ingrid's Hjem i Brædstrup.

I investeringsoversigten for 2018-2025 er der afsat 1,1 mio. kr., svarende til restbudgettet vedr. den kommunale del af projektet.

Opførelse af 48 nye plejeboliger/12 demensboliger i Brædstrup

Antallet af ældre over 80 år er stigende i Horsens Kommune.

Derfor besluttede forligspartierne bag budgetaftalen for 2017 afsætte midler til opførelse af 40 nye plejeboliger i Horsens Kommune.

Der blev i den forbindelse afsat i alt 20,5 mio. kr. til opførelse af 40 plejeboliger fordelt med 0,5 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. både i 2020 og 2021.

I budgetaftalen for 2018 besluttede forligspartierne at der i løbet af de kommende 5 år skal opføres 60 nye plejeboliger. Dvs. at der i forhold til 2017-beslutningen skal opføres yderligere 20 plejeboliger frem mod 2022

Samtidig blev det besluttet, at 12 af de 60 nye plejeboliger skal opføres som demensboliger i Brædstrup i 2018. Der blev afsat 6,15 mio. kr. til opførelsen af 12 demensboliger.

Endvidere afsatte forligspartierne 4,1 mio. i 2022 svarende til de resterende 8 plejeboliger af de ekstra 20 plejeboliger, som er besluttet i budgetaftalen for 2018.

Der er således samlet set afsat 30,75 mio. kr. til opførelsen af 60 nye plejeboliger i perioden 2018-2022.

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Miljøudvalget

Affaldsområdet

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Affaldsplan 2013-2024	4.945							19.000
Losseplads og deponeringsanlæg	344	344	344	344	344	344	344	344
Genbrugsstationer – farligt affald	4.487							
Udarbejdelse af ny affaldsplan	1.000							
Nedgravede stationer ved havnen – restaff.	550							
Nedgravede stationer ved havnen – storskr.	550							
Flytning af containerplads på Endelave	1.465							
Flytning af genbrugsplads i Vedslet, forunders.	500							
Renovering af genbrugsplads i Brædstrup		6.900						
Renovering og fornyelse af genbrugspladser					1.500	3.000		
I alt	13.841	7.244	344	344	1.844	3.344	344	19.344

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Affaldsplan 2013-2024

Affaldsplanen for 2013-2024 blev oprindeligt bevilget i december 2013. Formålet med planen var at opstille initiativer, der muliggør en væsentlig forøgelse af andelen af dagrenovation, som genanvendes.

Rådighedsbeløbet på 4,9 mio. kr., der er afsat i investeringsoversigten for 2018-2025 dækker over restbudgettet.

I 2025 afsættes 19 mio. kr. til genanskaffelse af beholdere til restaffald og dagrenovation.

Losseplads og deponeringsanlæg

Der afsættes et årligt rådighedsbeløb på 0,344 mio. kr. til mindre anlægsudgifter på affaldsområdet. Det kan fx være anlæg af plads til mellemoplæg eller etablering af vold ved et deponeringsanlæg.

Genbrugsstationer – farligt affald

Der er i 2018 afsat 4,5 mio. kr. vedr. genbrugsstationer – farligt affald.

Budgettet omhandler implementeringsudgifter, dvs. planlægning, udbud, information, indkøb og udkørsel, vedr. beholdere for farligt affald som konsekvens af Affaldshåndteringsplanen 2013-2024.

Udarbejdelse af ny affaldsplan

Der er afsat 1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af en ny affaldsplan for perioden 2018-2030. Udgifterne omhandler bl.a. analysearbejde og potentialeberegner i forbindelse med udarbejdelsen af planen.

Nedgravede stationer ved havnen – restaffald

Der skal oprettes 2 nedgravede stationer til restaffald på havnen. En station skal anvendes til madaffald og én skal anvendes til restaffald.

Der afsættes 0,55 mio. kr. til formålet.

Nedgravede stationer ved havnen – storskrald

Der skal anlægges 2 nedgravede stationer til storskrald på havnen. Den ene station anvendes til papiraffald, mens den anden anvendes til emballage.

Der afsættes 0,55 mio. kr. til formålet.

Flytning af containerplads på Endelave

Containerpladsen på Endelave er en ubemandet plads, der fungerer som indsamlingsordning for bygningsaffald og storskrald.

Containerpladsen ligger i et rekreativt naturområde og ønskes derfor flyttet. Der er ligeledes ikke mulighed for at udvide den nuværende plads, hvilket forventes er nødvendigt med den nye affaldsordning på øen.

Der afsættes 1,465 mio. kr. til flytning af containerpladsen i 2018.

Flytning af genbrugsplads i Vedslet, forundersøgelser

Der er afsat 0,5 mio. kr. til en forundersøgelse af mulighederne for placering af en ny genbrugsplads som erstatning for den eksisterende plads i Vedslet.

Renovering af genbrugsplads i Brædstrup

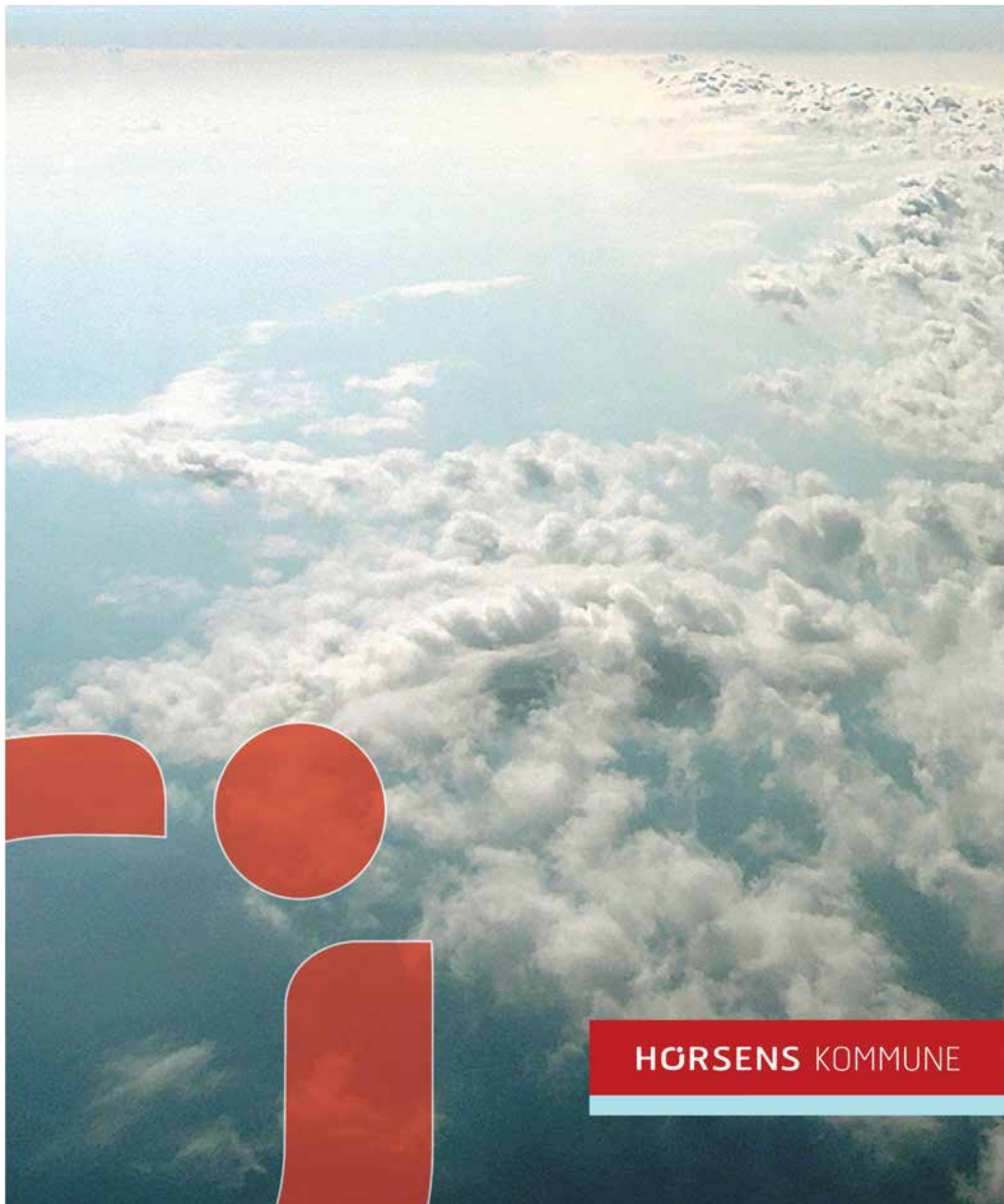
Der afsættes 6,9 mio. kr. i 2019 til at udvidelse af genbrugspladsen i Brædstrup samt til forbedring af mandskabsfaciliteterne på pladsen.

Renovering og fornyelse af genbrugspladserne

Der afsættes samlet 4,5 mio. kr. i 2022-2023 til indkøb af nye containere til genbrugspladserne samt til anlægsudgifter i forbindelse med pladsernes udvikling.

INVESTERINGOVERSIGT 2018-2025

Kontoopdelt



HÖRSENS KOMMUNE

Investeringsoversigt 2018-2025

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

1.000 kr.

						Rådighedsbeløb					
	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2017	2018	2019	2020	2021	Efter- følgende år
Løbende priser											
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger											
<u>00.22 Jordforsyning</u>											
<u>00.22.02 Boligformål:</u>											
Salg af boligjord							-77.050	-67.500	-68.000	-68.000	-272.000
Salgsomkostninger, boligformål							2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Pulje til nye byggemodninger, boligformål							40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Pulje til færdiggørelser vedr. byggemodninger							12.630	13.928	14.000	14.000	56.000
<u>00.22.03 Erhvervsformål:</u>											
Salg af erhvervsjord							-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Salgsomkostninger, erhvervsformål							300	300	300	300	1.200
Igangværende byggemodninger, erh.formål							10.737				
Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål								2.500	2.500	2.500	10.000
<u>00.22.05 Ubestemte formål</u>											
Arealerhvervelser, jordforsyning							15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Arealerhvervelser, øvrige							10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

1.000 kr.

1.000 kr.

	Rådighedsbeløb										
	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2017	2018	2019	2020	2021	Efter- følgende år
	Løbende priser										
Køb af havnearealer	17.12.2013	23.05.2017	56.841	2013	2021	40.639	14.330	20.230	16.000	8.500	
Salg af havnearealer	17.12.2013	23.05.2017	-88.114	2013	2020	-50.250	-19.725	-28.388	-28.663		
<u>00.25 Faste ejendomme</u>											
<u>00.25.13 Andre faste ejendomme</u>											
Pulje til energibesparende foranstaltninger							6.200	17.000	10.000	10.000	40.000
Energimærkning i kommunale ejd.	27.03.2007	27.10.2015	5.968	2007		5.806	500	500	500	500	2.000
Fjernvarme i kommunale bygninger								3.000	3.000	4.775	12.000
Bygningsvedligeholdelsepulje								7.400	7.400	7.400	29.600
Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse								2.100	2.100	2.100	8.400
Salgsindtægter, diverse bygninger							-15.500	-10.500	-10.500	-7.500	-30.000
Køb af VIAs bygninger									103.000		
Ombygning af fløj G									7.500	17.500	
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden							-45.000		-204.000		
<u>00.25.15 Byfornyelse</u>											
Byfornyelse, nye udvalgte områder	23.06.2009	16.12.2014	30.122	2009		34.186	3.004	2.332	500	500	20.800
	23.06.2009	16.12.2014	-15.061	2009		-17.075	-1.502	-1.166	-250	-250	-10.400
<u>Områdefornyelse i Horsens</u>											
Programledelse	26.01.2016		1.100	2016	2021	1.100	500	500	500	500	
Borgerinddragelse							300	200	100	100	
Torve, pladser og opholdssteder m.v.							42.150	23.750			25.000

1.000 kr.

Rådighedsbeløb

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2017	2018	2019	2020	2021	Efter- følgende år
			Løbende priser								
Særlige trafikale foranstaltninger							1.000	2.000	2.000		
Særlige foranstaltninger klimatilpasning							500	500	1.000		12.000
Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	28.11.2017		32.450	2017	2021	3.000	7.000	8.000	8.000	6.450	
Tilskud til områdefornyelse i Horsens	26.01.2016		-12.983	2016	2021	-2.688	-6.004	-4.169	-5.069	-2.475	
Niels Gyldings Gade, forlægning	22.08.2017		2.000	2017	2023	2.000	34.000	5.000		2.000	69.000
Omlægning af Bygholm Å	20.06.2017		1.000	2017	2021	1.000	3.000	3.000	3.000	12.000	
Områdefornyelse i Brædstrup	28.11.2017		600	2017	2022	600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
							-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<u>00.28 Fritidsområder</u>											
<u>00.28.20 Grønne område og naturpladser</u>											
Udbygning af hofder ved Husodde Strand	25.11.2014		1.000	2014	2018	700	300				
<u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u>											
<u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u>											
Haller og andre anlægsinvesteringer på Kulturområdet											13.000
Anlægspulje på Kulturområdet							2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
<u>00.55 Diverse udgifter og indtægter</u>											
<u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u>											
Rottehandlingsplan	24.09.2013		5.000	2013	2021	1.582	800	800	800	1.018	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt							39.170	68.017	-67.582	78.618	246.200

1.000 kr.

Rådighedsbeløb

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2017	2018	2019	2020	2021	Efter- følgende år
<i>Løbende priser</i>											
01 Forsyningsvirksomheder m.v.											
01.38 Affaldshåndtering											
<u>01.38.60 Generel administration</u>											
Affaldsplanlægning							1.000				
Affaldsplan											19.000
<u>01.38.61 Ordninger for dagrenovation</u>											
Affaldsplan 2013-2024 Dagrenovation m.v.	17.12.2013	25.11.2014	29.120	2013	2018	30.790	2.505				
Nedgravede stationer på havnen, dagreno.							550				
<u>01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald</u>											
Affaldsplan 2013-2024 Storskrald m.v.	17.12.2013	25.11.2014	26.020	2013	2018	27.765	2.430				
Nedgravede stationer på havnen, storskr.							550				
<u>01.38.64 Ordninger for farligt affald</u>											
Affaldsplan 2013-2024 Farligt affald m.v.	17.12.2013		4.690	2013	2018	4.680	10				
Genbrugsstationer - farligt affald							4.487				
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>											
Flytning af containerpladsen på Endelave	28.02.2012	29.10.2013	1.020	2012	2018	1.020	1.465				
Flytning af containerplads i Vedslet, forunders.							500				
Renovering af genbrugspladsen i Brædstrup								6.900			

[illegible]

[illegible]

1.000 kr.

Rådighedsbeløb

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2017	2018	2019	2020	2021	Efter- følgende år
			Løbende priser								
Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning											5.000
<u>02.35 Havne</u>											
<u>02.35.40 Havne</u>											
Reparation af havnekaj på Endelave	24.10.2017		2.800	2017	2018	200	2.600				
02 Transport og infrastruktur i alt							58.300	75.400	85.400	90.400	317.120

03 Undervisning og Kultur**03.22 Folkeskolen m.m.**03.22.01 Folkeskoler:

Folkeskolens fysiske rammer							600	7.875	14.500	25.000	212.000
Hovedgård Skole, renovering	26.04.2016		14.840	2016	2018	8.640	6.200				
Stensballeskolen, renovering	26.04.2016	28.03.2017	18.500	2016	2018	9.200	7.300	2.000			
Egebjergskolen inkl. multisal							1.000	7.000			
Renovering af folkeskoler							3.000	17.000	17.000	15.000	25.000
Kapacitetsudbygning på folkeskoler							3.000	8.000	8.000	15.000	23.000
Faglokaler							3.000	5.000	5.000	5.000	

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

1.000 kr.

1.000 kr.							Rådighedsbeløb				
	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2017	2018	2019	2020	2021	Efter- følgende år
			Løbende priser								
Multisal i Lund	22.08.2017		10.000	2017	2019	1.000	9.000	2.000			
Multisal i Østbirk	22.08.2017	28.11.2017	3.000	2017	2019	1.000		2.000			
Multisal i Stensballe								7.000	3.000		
Multisal i Hovedgård							1.000	9.000	2.000		
03 Undervisning og Kultur							34.100	66.875	49.500	60.000	260.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

05.25 Dagtilbud til børn og unge

05.25.14 Integrerede daginstitutioner:

Midlertidig kapacitetstilpasning på
dagtilbudsområdet

Ombygning af Robert Holms Vej 4 (Dusines Hus)	28.03.2017	20.06.2017	10.500	2017	2018	1.500	9.000	1.125			
Affaldsløsninger ved institutioner							1.500				
Kapacitetsudbygning i vækstområder							5.000	15.000	15.000	15.000	60.000
Ny daginstitution ved Campus								5.000	15.000	5.000	
Flere vuggestuepladser							5.000				

05.30 Tilbud til ældre

05.30.27 Pleje og omsorg af ældre m.v.

1.000 kr.

1.000 kr.

	Rådighedsbeløb										
	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villings- dato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2017	2018	2019	2020	2021	Efter- følgende år
	Løbende priser										
Moderne sundhedscentre	22.09.2015	20.06.2017	11.000	2015	2019	11.000	4.000	1.150			
Opførelse af 48 nye plejeboliger								500	10.000	14.100	
Tagrenovering af Dr. Ingrid's Hjem	23.05.2017		4.800	2017	2018	2.400	1.100				
12 demensboliger i Brædstrup							6.150				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt							32.650	22.775	40.000	34.100	60.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.											
06.45 Administrativ organisation											
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:											
Byudviklingspulje							448	460	2.553	1.053	23.369
Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner	27.05.2014	24.03.2015	2.773	2014	2021	2.488	750	750	750	500	
06 Fællesudgifter og administration m.v.							1.198	1.210	3.303	1.553	23.369
08 Balanceforskydninger											
Forskydninger i langfristede tilgodehavender:											
Indskud i Landsbyggefonden							26.400	6.400	1.400	1.400	5.600
08 Balanceforskydninger							26.400	6.400	1.400	1.400	5.600
Investeringsoversigt 2018-2025 i alt											
							205.659	247.921	112.365	266.415	937.165

BUDGETAFTALE OG GENERELLE BEMÆRKNINGER



HÖRSENS KOMMUNE

Horsens Kommunes budgetaftale for 2018-2021

FÆLLESSKAB OG TRYGHED FOR ALLE

Horsens Kommune har gennem en årrække gennemgået en markant og spændende forandring. Stærke visioner og engagerede borgere og virksomheder har været med til at løfte Horsens til et sted, hvor man har lyst til at leve, bo og drive virksomhed. Et sted hvor karaktergennemsnittet, uddannelsesniveaue og levetiden stiger år for år, hvor der er hjælp og støtte til dem, der har brug for det, og hvor der er oplevelser for alle. Det kan mærkes på antallet af tilflyttere, og Horsens er i dag blandt Danmarks hurtigst voksende kommuner.

Befolkningstilvæksten er et utrolig positivt afsæt for fremtiden. Ikke fordi flere og mere er en kvalitet i sig selv. Men væksten giver et fantastisk udgangspunkt for at tage de næste vigtige skridt som kommune. Modsat andre kommuner skal Horsens nemlig ikke lukke daginstitutioner og skoler, men tværtimod udvide og bygge flere. Samtidig betyder nye borgere, at skattegrundlaget vokser, så der er flere til at finansiere god, fælles velfærd.

Med en sund økonomi og positive fremtidsudsigter har Horsens Kommune en unik mulighed for at investere i fremtiden og sikre, at alle får mulighed for at være en del af fællesskabet. At børn og unge får den støtte og inspiration, der skal til for, at de kan lære, trives og udvikle sig. At voksne kan arbejde og tage ansvar for sig selv og deres familier. At ældre kan leve trygt og værdigt. Og at mennesker, der har brug for hjælp, kan regne med at få det.

Fundamentet for de positive prognoser og muligheden for at kunne gennemføre vigtige investeringer i kernevelværd er en ansvarlig og sikker styring af kommunens økonomi.

1. Økonomi

I aftalen mellem KL og Regeringen for 2018 er de stramme rammer omkring kommunernes økonomi fastholdt. Kravet om effektiviseringer for 1 mia. kr. om året i kommunerne er fortsat en del af aftalen, og på trods af et mindre løft i 2018 er der ikke indregnet finansiering til de udgifter, der følger af befolkningsudviklingen på landsplan. Samtidigt medfører budgetloven mulige økonomiske sanktioner, hvis kommunernes budgetter overskrides.

Trods snævre økonomiske rammer er det i Horsens Kommune muligt at sikre et samlet løft af udgifterne til de store serviceområder på ca. 27 mio. kr. Alt i alt er der tale om en samlet stigning i serviceudgifterne på 0,5% i forhold til 2017.

Desuden indebærer budgettet et solidt løft af investeringsniveauet, hvilket muliggør udbygning med flere vuggestuepladser, renovering og modernisering af en række skoler – herunder modernisering af faglokaler – samt betydelige investeringer i infrastruktur i hele kommunen.

Det høje investeringsniveau medfører et ekstraordinært likviditetstræk på ca. 19 mio. kr. i 2018 og 9 mio. kr. i 2019. Der er fortsat balance i de kommunale serviceudgifter.

Det skal bemærkes, at kommunerne på landsplan er tildelt en samlet bruttoanlægsramme på 17 mia. kr. i 2018. De foreløbige indberetninger viser, at kommunernes forventninger til anlægsudgifterne ligger væsentligt over rammen. Det kan derfor af hensyn til den landspolitiske situation blive nødvendigt, at Horsens Kommune senere i budgetprocessen bidrager til nedbringelse af bruttoanlægsudgifterne på landsplan.

Løft i serviceudgifter og investeringsniveau er sikret via den økonomiske strategi, som Byrådet har fulgt de sidste fire år. Forligspartierne er derfor enige om at fortsætte den stramme økonomiske styring i Horsens Kommune. En styring der i 2018 konkret gør det muligt at prioritere 47 mio. kr. til børn, ældre og mennesker med handicap.

1% effektiviseringen fastholdes dermed som del af budgetlægningen for 2018.

Samtidig er forligspartierne enige om at fastholde den nuværende skatteprocent i budget 2018. Niveauet for skat kan drøftes i kommende forhandlinger om kommunens budget.

En ny økonomisk politik

Forligspartierne er imidlertid også enige om, at der - med henblik på at sikre et fortsat højt niveau i de kommunale velfærdsydelser - er behov for at tage stilling til håndteringen af de fremadrettede effektiviseringskrav. Derfor skal der i den kommende byrådsperiode udarbejdes en ny økonomisk politik.

Den kommende økonomiske politik skal sikre, at der fremadrettet er råderum til politisk prioritering, til den fortsatte udvikling af hele kommunen og til at imødegå regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Den kommende økonomiske politik skal formuleres inden for følgende overordnede pejlemærker:

- Den likvide beholdning skal udgøre mindst 3.000 kr. pr. indbygger
- Centralt fastsatte rammer for både drift og anlæg skal overholdes
- Den økonomiske politik skal respektere princippet om decentralt økonomiansvar
- Den økonomiske politik skal sikre imødekommelse af effektiviserings- og moderniseringskrav fastsat i aftaler mellem KL og Regeringen
- Der skal sikres et økonomisk råderum til løbende prioriteringer i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger

I mellemtiden ønsker forligspartierne, at alle kommunens enheder i 2017 får tilført en mulighed for opsparing, der har til formål at imødegå halvdelen af effektiviseringskravet for 2018 på 32 mio. kr. Samlet set gives således mulighed for opsparing på 16 mio. kr. Det muliggøres bl.a. ved at annullere den budgetreduktion, der var planlagt som en konsekvens af lavere udvikling i priser og lønninger i 2017 samt ved større fald i udgifter til beskæftigelsesområdet endt forventet.

Fortsat fokus på effektivisering af administrationen

Administrationen har udover den generelle 1% besparelse været pålagt at finde yderligere besparelser frem til 2018. Dette krav fastholdes og Byrådet vil også efter 2018 stille krav om en løbende effektivisering og tilpasning af administrationen. Det betyder:

1. Direktionen skal i 2018 endeligt implementere den driftsbesparelse på administrationen på i alt 5%, som tidligere er besluttet gennemført.
2. Direktionen skal herudover fra 2019 og frem årligt gennemføre effektiviseringer på 1%.
3. Endelig skal direktionen - for at sikre økonomisk sikkerhed for Campusrokaden - gennemføre synergibesparelser i forbindelse med flytningen på i alt 10,7 mio. kr.

Forligspartierne ønsker konkret, at mulighederne for effektivisering gennem øget anvendelse af robotteknologi i administrationen skal undersøges og drøftes i Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2018.

Samtidig ønsker forligspartierne, at det i forbindelse med campusrokaden og flytning af rådhuset overvejes, hvorvidt der hensigtsmæssigt kan ske udflytning af kommunale arbejdspladser til oplandet under forudsætning af, at det samlede omkostningsniveau ikke øges.

Flere midler til de store serviceområder

Som følge af befolkningsvæksten i Horsens Kommune stiger også antallet af borgere, der har behov for kommunens tilbud på de store serviceområder. Forligspartierne er derfor enige om at udmønte i alt 30,9 mio. kr. i 2018, så serviceniveauet kan fastholdes med et større antal borgere. Midlerne tildeles på Dagtilbuds-, Skole- og Ældreområdet og som noget nyt fra 2018 også på det specialiserede socialområde for børn og voksne.

(Hele 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Dagtilbudsområdet	1.037	6.549	9.439	14.181
Undervisningsområdet	7.386	14.762	20.738	22.536
Ældreområdet	15.798	25.353	39.474	51.699
Det specialiserede socialområde	6.720	12.983	19.291	25.927

Forligspartierne er enige om at følge befolkningsudviklingen tæt, således at kapaciteten i kommunens tilbud følger med befolkningsudviklingen.

2. Velfærd

Forligspartierne er enige om et højt ambitionsniveau for velfærden i Horsens Kommune. Den stærke vækst og udvikling gør det – til trods for stadigt snævrere økonomiske rammer – muligt at investere målrettet i at få alle med i samfundets positive fællesskaber omkring bl.a. uddannelse, arbejdsmarked og medborgerskab.

2.1. Børn og unge

Støtte og motivation til de mest udsatte børn

Forligspartierne anerkender, at en tidlig indsats har helt afgørende betydning for børns muligheder for kunne få et godt liv, en uddannelse, finde arbejde, blive en del af fællesskabet og opleve, at man betyder noget. Derfor er der enighed om, at forebyggelsesstrategien i den kommende byrådsperiode skal gentænkes med fokus på bl.a. sprog, forældreindsats og sundhedspleje.

Kommunens vuggestuer og børnehaver spiller en afgørende rolle. Her lærer børn at bruge sproget, være selvstændige og at begå sig sammen med andre mennesker. Alt sammen vigtige forudsætninger for at kunne lykkes i livet. Forligspartierne er derfor enige om, at der skal fokus på de børn, der har de sværeste forudsætninger. Det skal især ske i de 3-5 dagtilbud i Horsens Kommune, hvor udfordringerne er størst. Her skal der ansættes 8-10 nye pædagoger med stærke kompetencer ift. at hjælpe udsatte børn godt på vej i livet. Det vil samtidig betyde, at de nuværende medarbejdere får bedre tid til at arbejde med hele børnegruppen. Der afsættes 4 mio. kr. direkte til varme hænder. Børne- og Skoleudvalget orienteres løbende om indsats og resultater.

Støtte til børn og unge med autisme

Børn og unge med autisme har brug for særlig hjælp og støtte til at lære og til at uddanne sig, så de kan tage ansvar for deres eget liv og blive en del af samfundets mange fællesskaber. Her spiller forældrene og familien en helt afgørende rolle som de vigtigste voksne og den trygge base i barnets liv.

At leve med autisme i familien har stor indflydelse på familiens liv og kræver noget ekstra af hele familien. Familiens trivsel er med andre ord en forudsætning for, at børn og unge med autisme har den støtte og stabilitet, der skal til for at kunne udvikle sig. Derfor ønsker forligspartierne at forstærke rådgivning, vejledning og kurser til familier, der lever med autisme. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet.

Flere vuggestuepladser og gæstestuer i dagplejen

Befolkningstilvæksten er især udtalt på børneområdet, og den store tilflytning af børnefamilier betyder, at der generelt er pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet. Der er derfor afsat 145 mio. kr. frem mod 2025 til udbygning af dagtilbudskapaciteten i de områder af kommunen, der vokser. En væsentlig del af denne udbygning sker i form af vuggestuepladser, som er den mest efterspurgte pasningsform. Samlet forventes det, at der skal udbygges med ca. 400 vuggestuepladser over de kommende 3-5 år.

Der afsættes yderligere 5 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i 2018. De driftsmæssige konsekvenser af udbygningen finansieres af midler under Børne- og Skoleudvalgets område. Der er tale om midler, der frigives over de kommende år som følge af allerede gennemførte beslutninger.

Parallelt med udbygningen af vuggestuepladser ønsker forligskredsen, at der arbejdes videre med fleksible modeller for gæstepasning i dagplejen, som imødekommer forældrenes behov for kort afstand og stabilitet omkring børnenes pasning. Det skal samtidig tilstræbes, at der også fremover er mulighed for dagplejepasning i alle distrikter.

Forligspartierne ønsker konkret, at mulighederne for etablering af en udelivs-daginstitution i Bygholm Bakker undersøges. Det samme skal ske i Nørrestrand i forbindelse med kommende udstykninger.

Folkeskolen og flere unge i erhvervsuddannelse

Resultaterne på folkeskoleområdet har forbedret sig over de senere år, og karaktergennemsnittet i de horsensianske folkeskoler følger nu landsgennemsnittet. Samtidig er andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse stigende. Forligspartierne er enige om, at denne positive udvikling har afgørende betydning for fremtiden, og at der derfor fortsat skal være fokus på udviklingen gennem læring og trivsel.

I den forbindelse er det afgørende, at der er fokus på løbende at udfordre både de svageste og de dygtigste elever. I forhold til de svageste elever er den helhedsorienterede indsats i forhold til børn fra mindre ressourcer stærke hjem helt afgørende. Derfor skal skole, familieafdeling og jobcenter spille tæt sammen om en sammenhængende indsats for både barnet og familien, således at f.eks. også forældrenes beskæftigelsessituation håndteres.

Forligspartierne ønsker tilsvarende, at de fagligt stærke elever skal have gode muligheder for at udnytte deres potentiale. Derfor ønskes tværgående læringsmiljøer

både på tværs af klassetrin på den enkelte skole, skolerne imellem og med ungdomsuddannelserne i kommunen.

Samtidig er der brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, særligt inden for håndværk og industri. Den formulerede "Strategi for flere unge i erhvervsuddannelser" skal omsættes i konkrete initiativer med fokus på resultater. Udskolingsklyngerne udgør det naturlige omdrejningspunkt for denne indsats.

Fra og med skoleåret 2016/2017 er udskolingerne i Horsens Kommune organiseret i fem "klynger". Et kommende Børne- og Skoleudvalg skal i 2018 evaluere denne model med henblik på evt. justeringer, som kan træde i kraft fra skoleåret 2018/19.

Forligspartierne ønsker at fastslå, at det er afgørende for den fortsatte positive udvikling af folkeskoleområdet, at flest mulige beslutninger træffes decentralt i et tæt samspil mellem ledelse, lærere og forældre.

STEAM er betegnelsen for Horsens Kommunes satsning på bl.a. science, og teknologi i folkeskolen. Ambitionen er, at tilgangen skal få flere til at interessere sig for erhvervsuddannelserne og de tekniske videregående uddannelser. Der er afsat 18 mio. kr. til ombygning af faglokaler, som skal understøtte STEAM-satsningen.

Opdateret IT-udstyr for alle elever er afgørende for kvaliteten i undervisningen, og Børne- og Skoleudvalget skal sikre løbende opdatering af alle skolers IT-udstyr, herunder det udstyr som udlånes til elever, der ikke medbringer eget udstyr.

Samarbejde mellem foreninger og skoler

Siden implementeringen af skolereformen har der i Horsens været afsat en pulje på 150.000 kr. om året, som foreninger indenfor f.eks. idræt, kultur, musik og det lokale erhvervsliv kunne søge til at afvikle aktiviteter sammen med de enkelte skoler. Puljen er finansieret via overførsel fra skolernes undervisningsbudgetter til Kulturudvalget. Forligspartierne er enige om, at puljen gøres permanent.

To-lærerordning og inklusion

Forsøg med to-lærerordning har vist gode resultater – ikke mindst i forhold til inklusionsindsatsen. Forligspartierne ønsker derfor, at den nuværende pulje til to-lærer ordninger på 2 mio. kr. om året hæves med yderligere 2 mio. kr. til i alt 4 mio. kr. med henblik på styrket indsats i forhold til børn med faglige og sociale problemstillinger, herunder udfordringer med ordblindhed m.v. Den styrkede indsats kan ske via to-lærer-ordninger i særligt indskolingen og mellemtrinnet, intensiverede læringsforløb (f.eks. Milife), camps m.v. Finansieringen sker indenfor Børne- og Skoleudvalgets ramme.

På tværs af skole og SFO

For at understøtte elevers læring, trivsel og mestring er forligspartierne enige om, at det i forlængelse af folkeskolereformen er tid til at se på skolefritidsordningerne og det samlede indskolingstilbud.

Med henblik på at skabe helhed og sammenhæng i elevernes liv skal Børne- og Skoleudvalget udarbejde en plan, der bl.a. skal sikre et tættere samarbejde mellem skole og SFO og fokus på pædagogernes rolle i skolen.

Udbygning og ombygning af skoler

På skoleområdet er der i de kommende år behov for både renovering og ombygning af skoler, samt udbygning af skolekapaciteten som følge af tilflytning af børnefamilier.

I 2016-2017 er der igangsat renoveringer af Stensballeskolen og Hovedgård Skole, og i 2018-2020 gennemføres renoveringer og ombygninger af Østbirk Skole og Langmarkskolen. Endelig igangsættes kapacitetsudvidelser på Østerhåbskolen, Lund Skole og Egebjerg Skole. Dermed er der tilstrækkelig kapacitet på skolerne. I forbindelse med udvidelsen af Egebjerg Skole udbygges de eksisterende idrætsfaciliteter, som i dag ikke er tilstrækkelige.

Samlet set er der afsat 418 mio. kr. til renoveringer, ombygninger og kapacitetsudvidelser af folkeskolerne i Horsens Kommune.

Unge

Horsens har de senere år oplevet et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse, og udviklingen har været bedre end i sammenlignelige kommuner. Forligspartierne er enige om, at det er en vigtig og positiv udvikling, som skal fastholdes.

Med etableringen af Ungeenheden i 2014 er der sikret en organisering, som i høj grad imødekommer behovet for at samordne ungeindsatserne på tværs af uddannelse og beskæftigelse. Samtidig imødekommer organiseringen kravene fra regeringens udspil "Tro på dig selv, det gør vi", herunder oprettelsen af en ny forberedende grunduddannelse.

Forligspartierne ønsker, at den gode udvikling understøttes med en endnu tættere opfølgning i forhold til de svageste unge. Derfor styrkes unge-enheden med 2 mio. kr. pr. år til yderligere implementering af "den svenske model" med ansættelse af flere sagsbehandlere.

Det forventes, at den styrkede indsats vil være en betydelig hjælp for de unge i forhold til, at komme tættere på uddannelse og beskæftigelse, hvorfor indsatsen skal nedbringe udgifterne til offentlig forsørgelse yderligere.

Beskæftigelsesudvalget følger den styrkede indsats, og kan foretage justeringer i denne løbende.

Derudover ønsker forligspartierne, at et kommende Børne- og Skoleudvalg skal forholde sig til de samlede ungeindsatser på tværs af Uddannelse og Arbejdsmarked og familieområdet under Velfærd og Sundhed. I den forbindelse skal det sikres, at der er størst muligt fokus på effekt i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Samtidig skal der fokus på et fortsat stærkt samarbejde med ungdomsuddannelserne i forhold til at få alle unge med.

Forligspartierne ønsker endvidere, at mulighederne for anvendelse af efterskoleophold som forebyggelsesindsats styrkes. Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til formålet.

Gratis psykologhjælp

Flere og flere unge gør brug af den psykologbistand, der tilbydes gratis til unge i uddannelse. I 2017 etablerede Børne- og Skoleudvalget desuden et tilbud om gratis psykologbistand til børn og unge, der ikke er i uddannelse. Tilbuddet er finansieret indenfor udvalgets ramme. Forligspartierne anerkender det vigtige initiativ og ønsker, at Børne- og Skoleudvalget følger udviklingen og vurderer, hvorvidt der bliver behov for yderligere prioritering.

Campus og digitalt laboratorium

Horsens Byråd har banet vej for et centralt placeret campus, der skal sikre og udvikle Horsens som Danmarks største uddannelsesby udenfor universitetsbyerne. Et campus der understøtter befolknings- og erhvervsvækst, og tilfører unge mennesker til en levende bymidte. Og som samtidig tilvejebringer enestående muligheder for at skabe synergier mellem uddannelses- og erhvervsmiljøer i Horsens – med henblik på at uddanne fremtidens arbejdskraft og udvikle fremtidens løsninger.

Det forventes, at VIA, Erhvervsakademi Dania og Social- og Sundhedsskolen rykker samlet ind på campus. Det er Byrådets mål, at VUC og Learnmark også bliver en del af campus – herunder særligt erhvervsuddannelserne indenfor håndværk og industri. I den forbindelse anerkender Byrådet samarbejdet mellem Learnmark og VIA om fælles værkstedsfaciliteter på Vejlevej. For Byrådet er det målet, at campus og værkstederne kan opfattes som to dele af et samlet uddannelsesmiljø, og at campus indgår i den styrkelse af erhvervsuddannelserne, som Byrådet prioriterer højt.

Byrådet støtter desuden, at VIA og Insero udvikler et fælles innovationsmiljø. Etableringen af campus giver nemlig enestående muligheder for at fremme samarbejde og synergi mellem byens uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Et tættere samarbejde vil både øge uddannelsernes kvalitet, føre til et højet vidensniveau i erhvervslivet og kunne understøtte udviklingen af nye spændende løsninger og initiativer.

Forligspartierne ønsker således, at der i forbindelse med campus etableres et digitalt laboratorium, der kobler innovation, erhverv og uddannelse. Dette skal være med til at sikre, at den arbejdskraft, der uddannes i Horsens, har stærke kompetencer indenfor de områder, der bliver afgørende på fremtidens arbejdsmarked, hvor moderne teknologier og faglært håndværk integreres, og hvor anvendelsen af digitale og datadrevne teknologier udbredes til alle brancher.

Endelig har Byrådet i en årrække efterspurgt muligheder for at bygge en ny daginstitution i Horsens centrum. Byrådet er enige om, at det er hensigtsmæssigt, at der placeres en bevægelsesdaginstitution i forbindelse med campus. På denne måde skabes et stærkt fundament for samspil mellem pædagoguddannelsen og Horsens Kommunes dagtilbud. Der er afsat 25 mio. kr. til formålet.

2.2. Beskæftigelse

Gennem de sidste fire år er der opbygget et stærkt samarbejde på tværs af Horsens Kommune, fagbevægelsen og virksomheder i regi af Horsens Alliancen. Samarbejdet er udmøntet i både strategiske samarbejdsaftaler og konkrete initiativer målrettet hele spektret af ledige. Horsens Alliancen har medført fald i antal borgere på offentlig forsørgelse, og har muliggjort fjernelse af dækningsafgiften for virksomheder i Horsens.

Beskæftigelsen i Danmark er historisk høj, og forligspartierne er enige om, at Horsens skal få det bedste ud af den gunstige situation i 2018, sådan at endnu flere får adgang til arbejdsmarkedets fællesskaber. Horsens Alliancen bliver også i de kommende år et vigtigt redskab i det arbejde.

Færre på overførselsindkomst

I forlængelse af arbejdet i Horsens Alliancen ønsker forligspartierne at styrke beskæftigelsesindsatsen med 5 mio. kr. årligt til initiativer på sygedagpengeområdet, på kontanthjælpsområdet og til unge, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Det forventes, at de nye initiativer vil medføre, at flere bliver selvforsørgende, hvorfor indsatsen skal finansieres af mindreudgifter til overførselsindkomster.

Forligspartierne er enige om, at der er tale om et højt prioriteret område og ønsker derfor, at resultaterne af den ekstraordinære indsats afrapporteres til byrådet.

Beskæftigelsesudvalget orienteres månedligt om status for visitation og sanktioner med henblik på at drøfte justeringer af praksis.

Færre sygemeldte

Et af de områder der især skal prioriteres, er nedbringelse af antal og omfang af sygemeldinger. Sygemeldinger har store og alvorlige konsekvenser for både den enkelte, for arbejdsgivere og for kommunen. Sygemeldinger gennem kortere eller længere tid kan for den enkelte have livsforandrende negative følger – og for virksomheder og kommune er der tale om en alvorlig økonomisk udfordring. Forligspartierne er derfor enige om, at der er tale om en brændende platform, der kræver målrettet fokus ift. at sikre trivsel og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Problemstillingen kan med fordel drøftes i Horsens Alliancen med henblik på at identificere de meste hensigtsmæssige fælles løsninger.

Virksomhedssamarbejde

Et tæt og tillidsbåret "noget-for-noget-samarbejde" mellem kommunen og virksomhederne er afgørende for at kunne drage nytte af den gunstige beskæftigelsessituation. Det skal derfor være nemt og enkelt for virksomhederne at samarbejde med Jobcentret omkring rekruttering. Dette gælder både i forhold til rekruttering til ordinære jobs og i forhold til formidling af småjobs, praktikforløb og andre indsatser målrettet ledige borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet. Forligspartierne er enige om, at det skal prioriteres, at det bliver enklere at samarbejde med Jobcentret.

Samtidig oplever mange virksomheder, at det i stigende grad er udfordrende at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Derfor ønsker forligspartierne, at Horsens Alliancen drøfter mulighederne for fælles initiativer omkring rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft – herunder mulighederne for international rekruttering.

Forligspartierne ønsker konkret, at der skal gennemføres rekrutteringsinitiativer med internationalt fokus i samarbejde med erhvervslivet. Initiativerne kan med fordel ske på tværs af kommunegrænser - f.eks. med afsæt i Business Region Aarhus.

Samtidig fortsættes det styrkede fokus på voksenlærlingeordningen, hvor målet er at etablere 100 voksenlærlingeaftaler i 2018.

Flere skal med

Som følge af det øgede behov for arbejdskraft på det østjyske arbejdsmarked er der skabt gode muligheder for at få flere ledige i job eller uddannelse. Det gælder både de jobparate, men også de aktivitetsparate ledige horsensianere. Forligspartierne er enige om, at denne mulighed skal bruges aktivt. Det kan bl.a. ske ved at skabe flere private fleksjobs og flere private erhvervsgrunduddannelses-pladser (EGU-pladser) i de lokale virksomheder. Det vil gavne de mange fleksjobvisiterede, der går ledige, og de unge, der er på uddannelseshjælp. Samtidig skal der sættes øget fokus på en hurtig indsats og at understøtte ledige i at søge job.

Ledige med iværksætteridé

Erfaringer fra bl.a. Aarhus Kommune med at investere forventet sparet forsørgelse i at tilbyde udvalgte ledige hjælp til at udvikle deres forretningsidé ønskes overført til Jobcenter Horsens. Der kan f.eks. gøres forsøg med mikrolån og/eller udvikles et målrettet opkvalificeringsforløb i iværksætteri og forretningsudvikling.

Beskæftigelsesudvalget udmønter forslaget og prioriterer projektet indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Rådighedsbeløb ved ansøgning om enkeltydelser

Forligspartierne er enige om, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal undersøge praksis for fastlæggelse af niveau for rådighedsbeløb ift. aktivitetslovens §81 i de øvrige østjyske kommuner.

2.3. Ældre og sundhed

Flere plejeboliger

Flere og flere ældre lever i dag længere. Nogle lever med demens og mange får brug for pleje og omsorg. Derfor skal der i løbet af de kommende fem år opføres 60 nye plejeboliger i Horsens Kommune, så det sikres, at der er en plejehjemsplads til dem, der har brug for det. Omkring de nye boliger skal der være plads til fællesskab og samvær med andre beboere, med pårørende, med lokalområdet og med frivillige – så man også i alderdommen har de bedste muligheder for at leve et godt og værdigt liv og være en del af et fællesskab.

Forligspartierne er enige om, at 12 af de 60 boliger opføres i 2018 som demensboliger i Brædstrup, hvorfor der afsættes 6,15 mio. kr. til formålet i 2018. Desuden skal det overvejes, hvorvidt et antal af de 60 boliger skal etableres som aflastningspladser.

Forligspartierne ønsker at give boligforeningerne mulighed for, at der i budgetperioden kan etableres op til 50 tryghedsboliger/almene boliger i Brædstrup, og at Velfærds- og Sundhedsudvalget generelt tager stilling til behovet for tryghedsboliger og ældrevenlige boliger i Horsens Kommunes mindre byer.

Forligspartierne stiller sig i øvrigt positivt, hvis lokale boligforeninger ønsker at etablere tryghedsboliger.

Endelig ønsker forligspartierne, at muligheden for at etablere ældrevenlige boliger på Nordhavnen undersøges.

Demensområdet

Stadig flere lever med demens, og Horsens Kommune har udarbejdet en ambitiøs demensstrategi. Forligspartierne ønsker i forlængelse heraf, at Velfærds- og Sundhedsudvalget undersøger, om Horsens Kommune med fordel kan etablere en demenslandsby.

Hjem til en tryk hverdag

Når man som ældre har brug for pleje og omsorg for at fungere i hverdagen, er man særligt sårbar, når man bliver syg. Hospitalerne udskriver hvert år ca. 3.000 seniorer over 75 år i Horsens Kommune, hvoraf ca. halvdelen har brug for hjælp og pleje, når de kommer hjem. Derfor ønsker forligspartierne, at alle de borgere, der har brug for det, skal ledsages hjem fra hospitalet af en sygeplejerske, der med det samme kan sørge for, at der er styr på de basale behov og som samtidig kan være med til at sikre, at den ældre trygt og hurtigt kan vende tilbage til en god og værdig hverdag. Der afsættes 4 mio. kr. til formålet.

Mere hjælp til de svageste ældre

Selvbestemmelse og adgang til fællesskaber har stor betydning for menneskers livskvalitet. Derfor har man i Horsens Kommune en klippekortsordning, der giver ældre på plejehjem mulighed for at få ekstra hjælp til de ting, der giver livskvalitet for lige præcis dem. Forligspartierne ønsker at afsætte yderligere 4 mio. kr. om året til svage ældre og demente for at sikre kvalitet i tilbuddet, så der i endnu højere grad bliver tid til pleje, nærvær og individuelle aktiviteter, ture ud af huset, aften- og weekendaktiviteter mm.

Botilbud

Når man som ung lever med handicap kan overgangen til at blive voksen være særligt overvældende – både for den unge og forældrene. Derfor ønsker forligspartierne, at

Velfærds- og Sundhedsudvalget skal undersøge mulighederne for at etablere et botilbud i Horsens Kommune til yngre borgere med handicap.

Ligeledes ønsker forligspartierne, at udvalget skal undersøge mulighederne for at etablere et bofællesskab til mennesker, der lever med psykisk sygdom. Mulighederne for at involvere frivillige i regi af Horsens Sund By i en evt. kommende indsats skal afdækkes.

Medicin til døren

Nogle af de svageste ældre borgere i kommunen oplever, at det kan være svært at hente medicin på apoteket i weekenden. Derfor ønsker forligspartierne, at det sammen med regionerne skal undersøges, om medicin kan leveres i weekenden hos de ældre borgere, der har sværest ved at komme på apoteket.

Aktivitetscentre

Kommunens åbne aktivitetscentre er vigtige sociale og kulturelle samlingssteder for en stor del af kommunens seniorer. Forligspartierne ønsker at anerkende aktivitetscentrene, der med deres store udbud af gratis aktiviteter, arrangementer og udflugter spiller en vigtig rolle i at sikre høj livskvalitet for kommunens ældre medborgere.

Udvidet ledsagerordning

Alle mennesker har behov for og ret til at leve et selvstændigt og aktivt liv med god adgang og kontakt til omverden. Mennesker der lever med handicap kan have sværere end andre mennesker ved at færdes alene udenfor hjemmet og kan være afhængige af ledsagelse. Forligspartierne ønsker at gøre den eksisterende ledsagerordning permanent med 250.000 kr. årligt fra 2018 og frem. Midlerne skal bl.a. bruges til at finansiere en udvidelse af serviceniveauet for ferie til mennesker der lever med handicap.

Velfærdsteknologi

Horsens Kommune arbejder med velfærdsteknologi som et middel til at gøre borgere mere selvstændige og derved understøtte et godt og aktivt liv. Brugen af teknologi kan samtidig frigive tid til den basale kerneopgave for pleje- og sundhedspersonalet. Udviklingen af ny teknologi går stærkt, og der er fortsat et stort potentiale ift. fremme af både livskvalitet, arbejdsmiljø og økonomi gennem brug af velfærdsteknologi. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 4 mio. kr. om året i budgetperioden til nye investeringer i velfærdsteknologi, til tryghedsskabende GPS til demente, til implementering af nationale teleprojekter – herunder telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL – samt til vedligeholdelse af den eksisterende teknologi. Evt. afledt drift afholdes indenfor rammen.

Røgfri Horsens

Velfærds- og Sundhedsudvalget har i henhold til sidste års budgetaftale undersøgt, hvordan der kan arbejdes for at gøre Horsens Røgfri. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det er vigtigt at få flere parter på banen, herunder uddannelsesinstitutioner, Vital Horsens, den boligsociale indsats, virksomheder og andre, der ønsker at deres elever, brugere og medarbejdere bliver røgfri. Derfor ønsker forligspartierne, at de nuværende indsatser på udvalgsområderne koordineres med Sund by, der samtidig skal arbejde på at få flere parter med i opgaveløsningen.

Visionskommune: Bevæg dig for livet

Fysisk aktivitet, bevægelse og idræt spiller en vigtig rolle for sundhed, trivsel og mulighederne for at leve et godt og langt liv. Derfor ønsker forligspartierne, at det skal undersøges, om Horsens Kommune hensigtsmæssigt kan blive visionskommune i projektet "Bevæg dig for livet", der har til formål at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem en række forskellige forpligtende indsatser på tværs af kommunen.

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær i Horsens yder en vigtig indsats for kommunens udsatte borgere. Derfor ønsker forligspartierne at øge det årlige tilskud på 475.000 kr. med yderligere 250.000 kr. til at støtte arbejdet. Forligspartierne ser gerne, at mulighederne for udvidede åbningstider - bl.a. i weekenden - indgår i overvejelserne om, hvordan den øgede støtte skal anvendes.

Krisecenter for mænd

Mænd der oplever krise i deres liv kan få råd, vejledning og et midlertidigt sted at bo hos Krisecenter for mænd i Horsens Kommune. Forligspartierne anerkender det vigtige arbejde og ønsker, at det nuværende tilskud øges med 100.000 kr. om året.

Krisecenter for kvinder

Horsens Kommunes krisecenter for kvinder yder et stort og vigtigt arbejde for kvinder, der udsættes for fysisk og psykisk vold eller trusler. Forligspartierne ønsker, at Velfærds- og Sundhedsudvalget går i dialog med krisecenteret med henblik på at undersøge, om det nuværende niveau for psykologbistand og støtte til kvinderne er tilstrækkeligt.

3. Kultur, fritid og kunst

De bedste rammer for børn og unge

Horsens Kommune oplever stor tilflytning af børnefamilier, unge og studerende. Det er en fantastisk udvikling, som skaber en levende og dynamisk by og kommune mange år frem i tiden. Horsens Kommune er en af få danske kommuner, hvor børnetallet er markant stigende, og samtidig er antallet af unge mellem 15 og 29 år steget med 3.000 over de seneste 10 år. Det er unge, hvis dygtighed, idérigdom, samarbejdsevne og trivsel udgør fundamentet for fremtidens Horsens.

Horsens er allerede et godt sted at være ung med et stort udvalg af billige ungdomsboliger, spændende uddannelser, masser af praktikpladser og et rigt by- og kulturliv. Men med etablering af et nyt og centralt campus og dermed endnu flere studerende i midtbyen ønsker forligspartierne at skabe endnu bedre rammer for unge.

Over de kommende år skal der bl.a. bygges en række nye ungdomsboliger tæt på byen og det nye campus. Samtidig får midtbyen et løft – bl.a. med en ny gågade, der giver nye spændende opholdsrum og nyt liv til byens restaurant- og cafémiljø. Desuden etableres der en forbindelse mellem campus og Bygholm Park. I parken laves der plads og faciliteter til bevægelse, studie og sociale aktiviteter.

Forligspartierne ønsker, at der ligeledes sættes øget fokus på at udvikle kulturtilbud til unge samt børn og børnefamilier i byen. Dette gøres som supplement til Horsens' allerede meget veludviklede kulturtilbud inden for museer, teater, koncerter m.v.

Udviklingen af tilbud som f.eks. koncerter og børn- og ungefestivaler kan bl.a. ske gennem styrket samarbejde mellem kulturstationens kulturskoler og folkeskolerne. Forligspartierne ønsker konkret, at der i tæt samarbejde mellem Kulisselageret, FÆNGSLET og Kulturafdelingen udvikles et nyt festivalkoncept målrettet byens mange studerende.

Vitus Bering

I en tid hvor Horsens gennemgår en markant fysisk transformation, er det særligt afgørende, at der arbejdes målrettet på at markere byens historiske og kulturelle arv i bybilledet. En arv der består af begivenheder og personligheder, som har formet byen gennem århundreder.

Havnen er et af de steder, der står overfor en særligt indgribende transformation. Den udgør derfor et oplagt sted for et kunstværk om Horsens' mest anerkendte historiske personlighed, søfareren Vitus Bering.

Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes på at få opført et markant kunstværk af internationalt format på Havnen. Værket skal være et kendetegn for Horsens, som både samler byens borgere og tiltrækker besøgende udefra. Finansieringen tilvejebringes primært gennem fundraising.

Desuden ønsker forligspartierne, at Kulturudvalget sammen med Horsens Museum i løbet af 2018 præsenterer byrådet for en plan for, hvordan historien om Vitus Bering og hans bedrifter og betydning for Horsens kan formidles.

Styrkelse af kultur og aktiviteter i byrummet

Udviklingen af de fysiske rammer i Horsens midtby er vigtig for at sikre, at Horsens også i fremtiden er et attraktivt sted at bo, studere, besøge og handle. Men endnu vigtigere er de aktiviteter, der året rundt gør byen levende.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2015, at 2 - 2,5 mio. kr. af den nuværende Midtbypulje kan anvendes til at skabe aktiviteter i midtbyen.

Forligspartierne er enige om, at pengene fremadrettet udmøntes af Kulturudvalget til kulturudvikling og aktiviteter i midtbyen. Puljen udgør 1,5 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 og frem.

Studerterhus, streetcenter og skaterbane

Forligspartierne er også enige om, at mulighederne for etablering af et studenterhus i Horsens by skal afdækkes. Et studenterhus i Horsens skal fungere som et større, samlende ungemiljø, hvor sociale arrangementer, kultur og oplevelser går hånd i hånd med uddannelse, netværk og iværksætteri. Et evt. kommende studenterhus skal både samle eksisterende tilbud til de unge og skabe grobund for nye initiativer.

Derudover ønsker forligspartierne belyst, hvordan der kan etableres et streetcenter i Horsens Kommune. Kulturudvalget skal undersøge mulighederne, samt komme med forslag til placering og finansiering. Endelig ønsker forligspartierne, at Kulturudvalget forholder sig til to konkrete projekter vedr. etablering af skaterbane til 100.000 kr. samt overdækning af Gedved superrampe til 75.000 kr. Såfremt projekterne viser sig realiserbare skal de finansieres indenfor budgetrammen i 2017.

Flere muligheder for kultur og fritid

Horsens har et levende kultur- og fritidsliv, som danner rammen om unikke fællesskaber og aktiviteter. For at sikre at også kulturinstitutionerne kan følge med den øgede efterspørgsel, der opstår som følge af befolkningstilvæksten, er forligspartierne enige om at afsætte 2 mio. kr. om året til opførsel, udbygning eller

renovering af fysiske faciliteter, der anvendes til kultur- og fritidsaktiviteter. Kulturudvalget prioriterer midlerne.

I 2018 prioriteres den fortsatte udvikling af kulturstationens fysiske rammer. Forligspartierne ønsker desuden, at muligheden for etablering af kunstgræsanlæg indgår i Kulturudvalgets arbejde i den kommende byrådsperiode.

Events og koncerter

Store koncerter og oplevelser har spillet en vigtig rolle i Horsens' positive udvikling. Forligspartierne ønsker, at store sportsevents og koncerter på stadion fortsat skal være en del af oplevelsespaletten i Horsens. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til de nødvendige fysiske tilpasninger og reetableringer ifm. store koncerter og events.

Multihaller

I 2017 har Byrådet truffet beslutning om opførelse af multisale i Lund, Østbirk, Hovedgård, Stensballe og Egebjerg. Derfor er 5 mio. kr. fremrykket til 2018 og 11 mio. kr. til 2019. Med udmøntningen af disse investeringer er forligspartierne enige om, at der er tilstrækkelig halkapacitet i hele Horsens Kommune.

Videre udbygninger i forhold til indendørs idrætsfaciliteter skal ske under hensyntagen til det samlede udbud af idrætsfaciliteter i kommunen, herunder de faciliteter som i dag findes hos selvejende institutioner, efterskoler m.v.

Svømmehaller

Svømning er en enestående motionsform for alle aldre. Udover at tilbyde fysisk aktivitet er svømmehaller ofte omdrejningspunkt for leg og samvær. Derfor er det vigtigt at værne om Horsens Kommunes svømmehaller og sikre, at de er tidssvarende, så de også fremadrettet er attraktive steder at komme.

Forligspartierne er enige om, at mulighederne for renovering af Hovedgård svømmehal og friluftsbad samt Bankager svømmehal skal undersøges. Finansieringen af evt. renoveringsprojekter skal indtænkes i investeringsplanlægningen for perioden 2019 – 2022.

Desuden ønsker forligspartierne at etablere et 50 m. svømmebassin i Forum Horsens, der udover at øge anlæggets attraktivitet blandt motionister også vil skabe bedre rammer for konkurrencesvømning og for at afholde og tiltrække større svømmestævner til Horsens. Den nye svømmehal skal etableres og efterfølgende drives i en fonds-/selvejerkonstruktion.

Springgymnastik

Forligspartierne ønsker, at Kulturudvalget i dialog med de eksisterende gymnastikforeninger skal undersøge, hvorvidt der er behov for endnu et springgymnastikcenter i Horsens Kommune. Udvalget skal bl.a. tage stilling til placering og finansiering – herunder mulighederne for privat finansiering.

Street food

I de kommende år får Horsens midtby flere boliger, levende opholdssteder og nye bymiljøer. Forligspartierne ønsker at understøtte udviklingen og samtidig skabe øget opmærksomhed om Horsens Kommunes mangfoldighed med etablering af et spændende street food marked. Et street food marked med mad og specialiteter fra hele verden vil skabe endnu mere liv i midtbyen og samtidig styrke Horsens Kommunes image som et attraktivt sted at bo og besøge.

I første omgang afsættes 100.000 kr. til i 2018 at eksperimentere med food trucks i forbindelse med kommunens mange festivaler. Forligspartierne ønsker desuden, at mulighederne for etablering af et permanent street food marked undersøges.

Bygholm Camping

Bygholm Camping er et vigtigt tilbud til både turister og kommunens egne borgere. Forligspartierne er enige om, at der i 2018 skal investeres 1 mio. kroner i at forbedre forholdene på campingpladsen. Dette skal ske ved at opgradere den nuværende servicebygning og ved at etablere fem nye campinghytter. Investeringen i etablering af hytterne tilbagebetales over ca. 10 år via udlejningsindtægter.

Veteraner

Danske udsendte yder en vigtig international indsats som soldater, politi og nødhjælpsarbejdere både i krig og fredsbevarende arbejde. Hvert år vender horsensianere hjem fra militære indsatser i udlandet. Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune skal ære den vigtige indsats, og det offer som mange bringer for Danmark ved tydeligt at markere den årlige flagdag for veteraner og udsendte soldater. Desuden skal kommunen fortsat støtte den lokale veteranforenings aktiviteter og ceremonier ved at motivere til deltagelse samt arrangere kørsel fra kommunale institutioner, så flere har mulighed for at deltage.

4. Byudvikling, natur og trafik

Den betydelige befolkningstilvækst stiller store krav til den fysiske udvikling af Horsens Kommune. Dels er der behov for flere boliger og bedre trafikafvikling, dels skal der sættes øget fokus på kvaliteten af den fysiske udvikling, så både nye og nuværende borgere oplever at bo i en kommune med let adgang til smuk natur, varierede boligformer, miljørigtige løsninger og smart teknologi, der gør hverdagen lettere.

Derfor planlægges der i disse år store forandringer i hele kommunen. Forligspartierne er optaget af at sikre god dialog med borgerne om de mange udviklingsprojekter. Dette gøres med henblik på at sikre, at hele samfundet Horsens fortsat løfter i flok. Det skal bl.a. ske ved løbende information og borgermøder.

Horsens – en kommune for alle

Forligspartierne er enige om, at Horsens fortsat skal være en kommune for alle. I disse år lægges sporene til fremtidens boligmarked i Horsens og forligspartierne lægger derfor vægt på, at der i alle store byudviklingsområder sikres en blanding af almene, ejer- og lejeboliger. Forligspartierne ønsker desuden, at mulighederne for at etablere flere "skæve boliger" til socialt udsatte skal undersøges.

Æstetisk byudvikling

Horsens kommune er et vækstlokomotiv, og der planlægges og bygges som aldrig før. Både Horsens by og en række andre byer er under voldsom forandring. Det der skabes nu, skal stå i mange år, og derfor er det afgørende at have fokus på kvaliteten. Desuden er de fysiske omgivelser vigtige for livskvaliteten, og smukke rammer gør byer mere attraktive for både borgere og investorer.

Forligspartierne ønsker, at den hastige udvikling ikke må betyde, at vi går på kompromis med kvaliteten og byernes udtryk. Derfor skal der med indhentning af ekstern inspiration udarbejdes en arkitekturpolitik, som kan være en rettesnor for dialog mellem byens aktører og for Byrådets beslutninger.

Politikken skal sikre, at udviklingen sker med respekt for byernes historie og arv, og at der samtidig er plads til moderne byudvikling. Forslag til en kommende arkitekturpolitik skal forelægges Byrådet i 2018.

God adgang til naturen

Horsens er en kommune med store naturmæssige kvaliteter. Vi ligger tæt på hav og fjord, og vi er omgivet af naturskønne områder med vildtvoksende enge, søer og åer. Det er noget, der tiltrækker tilflyttere og turister, og det er et stort aktiv for kommunens borgere.

En bedre adgang til den omkringliggende natur fremmer motion, udeliv og sundhed. Det påvirker boligpriserne positivt, og det skaber rammerne for et rigere hverdagsliv. Forligspartierne ønsker derfor at gøre naturen lettere tilgængelig ved i endnu højere grad at indtænke adgangen til naturen i den fremtidige planlægning, og ved at iværksætte naturforbedringsinitiativer og rekreative projekter.

De bynære naturkvaliteter skal også bringes mere i spil gennem bl.a. beplantning, indretning af grønne områder til udeliv, og etablering af stier, der skaber forbindelse til og mellem naturområderne. Endelig skal der være bedre friluftsmuligheder i nærmiljøet, som motiverer til motion og sundhed.

Forligspartierne lægger vægt på at få etableret en grøn rekreativ ring omkring Horsens – fra Stensballe og Nørrestrand i nord over Bygholm og Hatting i vest til Ørnstrup og Klokkedal i syd. Her skal naturen og adgangsforholdene udvikles, og det skal på sigt være muligt at cykle og vandre uforstyrret.

Desuden ønsker forligspartierne en strategi for et grønnere Horsens, der bl.a. rummer anvisninger til, hvor der på sigt kan rejses skov eller etableres parklignende zoner i kommunen.

Den Genfundne Bro er blevet et fyrtårn i Horsens kommune, og det omkringliggende naturskønne område ved Vestbirk, Voervadsbro og Fyel Mose har et stort rekreativt potentiale for både turister og kommunens egne borgere. Derfor ønsker forligspartierne, at der skal skabes bedre adgangsforhold til området ved bl.a. at etablere vandre-, løbe- og cykelstier. Desuden skal der være bedre publikumsfaciliteter, så flest mulige kan få mest muligt ud af det smukke naturområde.

For at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen afsætter forligspartierne 2 mio. kr. som en fast årlig pulje. Forligspartierne er enige om, at puljen i det første år anvendes til stisystemer ved Vestbirk, Den Genfundne Bro og Fyel Mose.

Samtidig er mountainbikesporten i vækst, og efterspørgslen er stor. Derfor skal mulighederne for at anlægge mountainbikespor under hensyntagen til naturen også undersøges. Dette skal ske i samarbejde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Kulturudvalget.

Forligspartierne ønsker samtidig, at kendskabet til hele det naturskønne nordvestlige hjørne af kommunen udbredes med henblik på at tiltrække endnu flere besøgende til

bl.a. Klostermølle, Den genfundne bro og Sukkertoppen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til formålet. Initiativet finansieres af opsparede midler.

Byggemodning

Horsens Kommune er stedet, hvor almindelige familiers boligdrømme kan blive til virkelighed. Mange familier flytter til kommunen for at købe eller bygge deres første hus. Parcelhusgrundsølget slår rekorder og alene i 2017 forventes solgt mere end 175 kommunale parcelgrunde primært omkring Horsens By.

Forligspartierne er enige om, at det fortsat skal være muligt at købe en kommunal parcelhusgrund tæt på Horsens by. Forligspartierne er derfor enige om at øge rammen til byggemodninger til 40 mio. kr. årligt fra 2018 og årene frem. Tilsvarende hæves indtægtsbudgettet. Indenfor de 40 mio. kr. vil der kunne byggemodnes cirka 80-100 grunde årligt eksklusiv grundkøb. Mister salget fart vil byggemodningsudgifterne også skulle reduceres.

Konkret ønsker forligspartierne, at der udstykkes nye kommunale byggegrunde i Gedved, Torsted og Bygholm Bakker.

Langelinie og Husodde

Forligspartierne er enige om, at de rekreative muligheder omkring Horsens Fjord skal udnyttes endnu bedre end i dag. De gode erfaringer fra sommerens aktiviteter omkring Langelinie skal videreføres, og det er forligspartiernes ambition, at der skal tænkes i mere permanente installationer. Derfor skal Teknik- og Miljøudvalget i 2018 forelægges en plan for udviklingen af Langelinie. Planen udarbejdes i dialog med naboer og brugere af området.

Forligspartierne er desuden enige om, at Husodde Strand skal videreudvikles med en anden profil end Langelinie. Fokus på Husodde Strand skal være på faciliteter til de surfere og vinterbadere, der bruger stranden året rundt samt sommerens badegæster. Udviklingen skal ske i dialog med campingpladsen og brugerne. Teknik- og Miljøudvalget skal i foråret 2018 præsenteres for en samlet plan for udviklingen af området. Forligspartierne er indstillet på at medfinansiere faciliteter, f.eks. sauna, med op til halvdelen af den samlede udgift – dog maksimalt 0,5 mio. kr.

Trafik 2030

I takt med at Horsens By vokser, bliver der stigende udfordringer med fremkommeligheden i byen. På den baggrund afsatte Byrådet i budgetaftalen for 2016 en halv milliard fra 2017-2024 til ny infrastruktur.

Forligspartierne er enige om det princip, at der skal etableres en egentlig ringstruktur omkring Horsens by, der skal minimere trafikken igennem midtbyen og i stedet lede trafikken udenom. Hensigten er at skabe optimale forhold for de trafikanter, der ikke har ærinder i midtbyen ved at sikre god adgang til effektive forbindelsesveje til og fra bl.a. E45 og rundt om byen.

Forligspartierne er samtidig enige om, at der ønskes en løsning, hvor den nuværende fysiske barriere mellem by og havn - som Niels Gyldings Gade og krydset Høegh Guldbergsgade/Strandpromenaden udgør - nytænkes. Der skal findes en løsning, som sikrer en god balance mellem bløde og hårde trafikanter, og hvor udvekslingen af mennesker og aktiviteter mellem den nuværende midtby og den kommende bydel på havnen tilgodeses.

De endelige linjeføringer for fremtidige vejprojekter i "Trafik 2030" fastlægges i den kommuneplan, der sendes i høring i efteråret 2017 og behandles af det nye byråd i starten af 2018. Forligspartierne er enige om, at disponeringen af investeringer i ny infrastruktur sker efter kommuneplanens behandling i starten af 2018.

Såfremt vejstrækningen fra Ove Jensens Alle til Bollervej indgår i den kommende kommuneplan, ønsker forligskredsen, at det undersøges, om det er muligt – inden for den samlede økonomiske ramme – at fremrykke etableringen af vejstrækningen med henblik på aflastning af trafikken i midtbyen.

Forligspartierne er også enige om, at der skal udarbejdes en beskrivelse af mulighederne for at udvide Silkeborgvej til fire spor, herunder etablering af supercykelsti fra Lund til Horsens centrum.

Endelig er forligspartierne enige om, at igangsætte undersøgelsen af mulighederne for at etablere en ny vejforbindelse mellem den kommende motorvejsafkørsel ved Hatting og Lund.

Bedre forhold for cyklister

Forligspartierne ønsker, at flere skal bruge cyklen som transportmiddel. Ikke mindst på kortere ture. Det er både godt for sundheden, for fremkommeligheden og for miljøet. Derfor er der i "Trafik 2030", som indgår i den kommende kommuneplan, sat mere end 100 mio. kr. af til bedre forhold for cyklisterne i form af etablering af helt nye cykelforbindelser og opgradering af eksisterende. Rygraden i planerne om forbedre forhold for cyklister er et net af supercykelstier, som forbinder oplandet med Horsens midtby.

Samtidig skal cykelstierne på farlige strækninger i oplandet og mellembyerne prioriteres. Der er enighed om, at prioriteringen sker efter, hvor man får mest trafiksikkerhed og trængselsreduktion for pengene – både i og udenfor Horsens by.

Forligspartierne ønsker, at planlægningen af supercykelsti 1 fra Hatting over Torsted til Horsens midtby igangsættes allerede i 2018. Samtidig ønsker forligspartierne, at stien mellem Stensballe og Strandpromenaden opgraderes med lys og fast belægning. Initiativerne finansieres ved at fremrykke 2 mio. kr. fra 2020 til 2018. Af hensyn til anlægsrammen udskydes tilsvarende 2 mio. kr. til gadelysrenovering fra 2018 til 2019.

Kollektiv trafik

Adgang til god og regelmæssig kollektiv trafik er afgørende for mobiliteten for kommunens borgere - både internt i kommunen og når man skal over kommunegrænsen. Forligspartierne er enige om, at man i Horsens Kommune let skal kunne komme fra land til by og fra by til land. I lyset af de stramme økonomiske rammer og regionale drøftelser af fremtidens rutetrafik, ønsker forligspartierne derfor, at hele den kollektive trafikbetjening skal gentænkes.

Der skal i 2018 gennemføres en analyse og kortlægning af mulighederne for at tilrettelægge fremtidens kollektive trafik smartere, grønnere og mere intelligent. Alternativer til traditionelle store busser som omdrejningspunkt for den kollektive trafik skal indgå i arbejdet, herunder mulighederne for at udnytte konceptet for flexture og teletaxi. Desuden ser forligspartierne positivt på fremtidens muligheder ift. selvkørende køretøjer, deleordninger og selvbetjeningsløsninger.

Som led i realiseringen af en smartere trafikbetjening ser forligspartierne det som en mulighed, at Horsens Kommune undersøger mulighederne for at hjemtage planlægningsfunktionen fra Midttrafik til Horsens Kommune.

Forligspartierne understreger, at den kollektive trafik er en grundlæggende forudsætning for mange menneskers mobilitet og sammenhængskraften i Horsens Kommune. Derfor ønsker forligspartierne at fastholde det nuværende udgiftsniveau.

Horsens Byråd godkendte i februar 2017 "Trafikplan 2017 for den kollektive bustrafik i Horsens Kommune". I den efterfølgende høringsfase indkom en række relevante forslag til ændringer. Til dækning af udvidelser i den kollektive trafik afsættes 1,9 mio. kr. årligt.

For at sikre at kommunens pensionister har mulighed for at benytte den kollektive bustrafik, vil forligspartierne indføre en pensionistkort-ordning, der betyder, at

kommunens pensionister kan benytte lokale og regionale busser indenfor kommunen til en fast pris på 365 kr. pr. år. Der afsættes 1,1 mio. kr. årligt til formålet. Samtidig vil forligspartierne give borgere med synshandicap mulighed for at kunne indgå i den individuelle handicapkørsel. Til dette afsættes der årligt 0,3 mio. kr.

Byfornyelse i Brædstrup

Brædstrup er hovedbyen i kommunens vestlige del og en livlig handelsby med et særdeles stærkt forenings- og skoleliv. Der er mange positive tiltag i byen og et godt sammenhold. Forligspartierne har med glæde noteret sig, at der senest er etableret et lokalråd, der skal samle kræfterne og give byen en fælles stemme.

I lighed med andre byer af samme størrelse landet over er Brædstrup dog også udfordret på bl.a. handel og boligomsætning, selvom befolkningstallet stiger. Andelen af ældre er over gennemsnittet, og byen mangler attraktive og centralt beliggende boliger.

Forligspartierne ønsker derfor at investere i Brædstrup og gennemføre en ambitiøs områdefornyelse af særligt den centrale del af Brædstrup. Udviklingen skal ske i et tæt samarbejde med byens borgere.

Derfor er der over en femårig periode afsat 12 mio. kr. til områdefornyelse i Brædstrup by. Hertil kommer tilsagn om statslige midler for 6 mio. kr. til områdefornyelsen. Samlet afsættes dermed op til 18 mio. kr.

Det samlede program for områdefornyelsen kan bl.a. omfatte gader, pladser, friarealer, bylivsaktiviteter, nedrivning samt facade- og bygningsforbedring, som vil sikre, at Brædstrup også i fremtiden er et attraktivt sted at bo og leve.

Desuden er der afsat 1,8 mio. kr. til etablering af almene boliger i Brædstrup. Hertil kommer en række private investeringer.

Kontorfællesskab i Brædstrup

For at understøtte udviklingen af det lokale erhvervsliv, er forligspartierne enige om, at mulighederne for at etablere et kontorfællesskab i Brædstrups gamle rådhus skal undersøges. Det skal sikre gode vilkår for lokale iværksættere, der med en rimelig husleje kan drage nytte af moderne kontorfaciliteter, sparring og fællesskab med andre nystartede virksomhedsledere i byen.

En hel kommune i vækst

Horsens Kommune er blandt de hurtigst voksende kommuner i Danmark, og fire af de ti hurtigst voksende byer med 2.000-5.000 indbyggere i Danmark ligger i kommunen.

Forligspartierne er enige om, at det er afgørende, at der er fokus på udvikling af hele kommunen ift. at understøtte bosætning og det gode liv i både større og mindre byer. Ikke mindst i de områder, hvor stærke lokale kræfter spiller en afgørende rolle for udviklingen.

Derfor skal der i 2018 udarbejdes en landdistriktspolitik for den fortsatte udvikling af hele kommunen. Landdistriktspolitikken skal forholde sig til de nye muligheder, som revisionen af planloven har medført samt forholde sig til organiseringen af det lokale samarbejde.

Landdistriktspolitikken forankres i et ad hoc udvalg efter styrelsesloven §17, stk. 4, der sammen med borgerne kan understøtte udviklingen i mellem- og landsbyerne i Horsens Kommune. Udvalget tager bl.a. stilling til medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd.

Forligspartierne lægger i den forbindelse vægt på, at de lokale kræfter har stor viden om, hvad der skal til for at skabe levende landsbyer og mellembyer – og også er i stand til at gennemføre det, der skal til. Derfor skal de gode erfaringer med borgerinddragelse, egendisplayning af midler og lokal beslutningskompetence fra både de "Trygge Landsbyer" og Landsbyrådet ligge til grund for arbejdet. Samtidig gøres det nuværende økonomiske niveau på 0,5 mio. kr. for det lokale udviklingsarbejde, der er foregået i regi af "Trygge Landsbyer", permanent.

Derudover er forligspartierne enige om at fastholde den nuværende mellembypulje.

Endelave

Endelave er en perle for enden af Horsens fjord. Øen byder på varieret og uberørt natur, der giver enestående muligheder for smukke vandre- og cykelture.

Forligspartierne ønsker at sætte positivt fokus på Endelave, og – i samarbejde med endelavitterne – sikre at øen også i fremtiden er et levende samfund, der kan tiltrække nye borgere og turister. Derfor skal det nedsatte ad hoc udvalg have særligt fokus på Endelave – herunder øens servicetilbud, infrastruktur og turismepotentiale.

Bypedeller

I Horsens Kommune er der mange ildsjæle, der brænder for deres lokalområder og gerne vil engagere sig lokalt. Rundt om i landet har man etableret såkaldte "bypedelordninger", hvor en eller flere lokale borgere får ansvar for og økonomi til at vedligeholde deres landsby. Tanken er, at de lokale borgere bedst ved, hvor pengene skal bruges, og ordningerne er med til at skabe sammenhold i lokalområdet. Horsens

Kommune har lignende gode erfaringer med de "Trygge Landsbyer", hvor borgerne selv bestemmer, hvordan midler skal anvendes for at gøre deres landsby endnu mere attraktiv.

Forligspartierne er enige om, at der på baggrund af egne og andre kommuners erfaringer skal etableres et pilotprojekt i Hovedgård i 2018. Pilotprojektet har til hensigt at give borgerne bedre mulighed for at styre anvendelsen af de kommunale kroner og engagere borgerne i byens vedligehold. Teknik- og Miljøudvalget forelægges rammerne for projektet i løbet af 2018.

Privat byggemodning

Horsens Kommune oplever meget stor efterspørgsel efter byggegrunde, og der er behov for at igangsætte yderligere byggemodning, hvis efterspørgslen skal imødekommes og det fortsat skal være muligt for bl.a. de mange tilflyttere at købe grunde i Horsens. For at sikre et passende udbud af byggegrunde ønsker forligspartierne, at der fremadrettet arbejdes med at lade private aktører foretage byggemodning i forbindelse med f.eks. salg af projektgrunde.

Trafiksikkerhed i mindre bysamfund

I de mindre bysamfund på landet oplever borgerne nogle steder farlige situationer og støjgener som følge af al for høj fart på vejene. Forligspartierne er enige om, at et effektivt værn mod for høj hastighed eksempelvis er vejbumper, der med fordel kan opstilles flere steder i de mindre bysamfund. Det øger sikkerheden og vil have en positiv betydning for borgerne i områderne. Forligspartierne er derfor enige om, at trafiksikkerhedsmidlerne i højere grad prioriteres til trafikdæmpende foranstaltninger i de mindre bysamfund. Der afsættes 1 mio. kr. til formålet indenfor den samlede pulje til trafiksikkerhed.

Strandrensningsplan

Horsens kommune har indenfor en kort årrække haft to olieforureninger. En på Endelave i 2017 som følge af et grundstødt skib i Kattegat. Og en i Horsens Havn i 2013, hvor et skib ved et uheld pumpede olie ud i havnebassinet.

Når olien rammer kysten har kommunen ansvaret for at rydde op efter forureningen. Det er situationer, der kræver hurtig handling og klare planer. Forligspartierne ønsker derfor, at Teknik og Miljø udarbejder en strandrensningsplan, så kommunen fremover er rustet til at iværksætte den rigtige indsats. Strandrensningsplanen skal kortlægge kyststrækninger for de mest sårbare områder og udpege adgangsveje i tilfælde af, at opsyn og oprensning skal finde sted. Desuden skal strandrensningsplanen beskrive, hvordan oprydningen af kyststrækningen og bortskaffelsen af olien skal foregå.

Klimakommune

Den globale opvarmning betyder, at klimaet ændrer sig. Vejret bliver mere ekstremt og vandstanden i havene stiger, hvilket øger risikoen for oversvømmelser.

Horsens Kommune har allerede forpligtet sig ift. klimaindsatsen på flere måder. Horsens har forpligtet sig til at nedbringe CO²-udslippet med 2% årligt for den kommunale virksomhed og med 20% for hele Horsens Kommune inden 2025. Realiseringen sker bl.a. gennem energirenoveringer, fjernvarme og optimering af cykelstinet.

Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune skal gøre endnu mere og blive Klimakommune+ i 2018. Det indbefatter eksempelvis, at byen i højere grad skal klimatilpasses, energirenoveringer fremmes og kommunens arealer dyrkes økologisk.

Infrastruktur til elbiler

Forligspartierne ønsker ligeledes at imødegå udviklingen i retning af mere miljørigtige trafikanter i bybilledet ved at stille krav om bedre infrastruktur til elbiler, herunder at infrastruktur til elbiler indgår i byudviklings- og lokalplaner.

Renere by for pengene

Flere og flere bruger Horsens Bys tilbud – både dag og nat. Det er en positiv udvikling, som understreger den rivende udvikling, Horsens er i.

Den stigende brug af byens faciliteter sætter dog også brugsspor i form af affald og skidt i gaderne. Forligspartierne anerkender den store indsats, der gøres for at holde byen ren alle årets dage. Men forligspartierne er optaget af, at ressourcerne til stadighed prioriteres og målrettes netop der, hvor de største udfordringer opleves.

Derfor ønsker forligspartierne, at Teknik og Miljø senest i juni 2018 udarbejder en plan for, hvordan renholdelsen af Horsens by – indenfor de eksisterende økonomiske rammer – kan gøres smartere og mere målrettet end den er i dag, bl.a. gennem øget brug af teknologi. Skraldebeholdere, toiletfaciliteter og kontantløs anvendelse af offentlige toiletter skal indgå i arbejdet. Endelig skal planen rumme løsninger på, hvordan lugtgener fra de underjordiske containere kan fjernes.

Forligspartierne er enige om, at en ren by har ren luft. Derfor skal der i løbet af 2018 gennemføres en kortlægning af forurening med udledning af dieselpartikler og anden partikelforurening. I forbindelse med kortlægningen skal der formuleres anbefalinger til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende fremtidig håndtering af udfordringerne.

Måger

Støjende og aggressive måger er til stor gene for borgerne. Derfor afsætter forligspartierne 250.000 om året til at iværksætte en række konkrete initiativer til forebyggelse og regulering af antallet af måger i Horsens. Dette skal ske med udgangspunkt i anbefalinger fra Teknik- og Miljøudvalget og skal iværksættes som en udvidelse af den eksisterende indsats omkring skadedyrsbekæmpelse. Indsatsen evalueres i Teknik- og Miljøudvalget efter et år.

Takster for affaldshåndtering

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt, at udgifterne til affaldshåndtering løbende søges reduceret gennem udbud. Forligspartierne er enige om, at Teknik- og Miljøudvalget en gang årligt gennemfører en temadrøftelse af affaldstaksterne og mulighederne for at reducere udgifterne.

Teknik- og Miljøudvalget skal desuden drøfte mulighederne for samarbejde med andre kommuner og aktører på affaldsområdet om løsning af affaldsopgaven med henblik på økonomiske effektiviseringer.

5. Erhverv, udvikling og teknologi

Erhvervsstrategi

Horsens Kommunes rivende udvikling gennem de seneste årtier er ikke kommet af sig selv. Udviklingen er kommet af en bevidst og ambitiøs satsning på at ændre byens image gennem de mange velkendte og højt profilerede kulturarrangementer.

Forligspartierne er enige om, at en mangfoldighed af virksomheder og arbejdspladser sammen med bl.a. et stærkt uddannelsesmiljø er vigtige elementer i opskriften på den fortsatte vækst i Horsens Kommune. Derfor ønsker forligspartierne, at "Horsens-tilgangen" også overføres til erhvervsområdet med henblik på at gøre Horsens til en endnu mere attraktiv kommune at drive virksomhed i. Dels for at tiltrække nye virksomheder, og dels for at give virksomhederne i kommunen de bedste forudsætninger for at udvikle sig og generere vækst.

Forligspartierne er derfor enige om, at Horsens Kommune – i arbejdet med en ny erhvervsstrategi – skal identificere, styrke og udbrede kommunens erhvervs-DNA, så Horsens for alvor kommer på det erhvervsmæssige landkort. Erhvervsstrategien skal være klar i begyndelsen af 2018 og danne grundlag for udviklingen af en ny erhvervshistorie for Horsens Kommune.

Strategien skal desuden understrege betydningen af gode rammevilkår for både nye og etablerede virksomheder, herunder hurtig og fleksibel sagsbehandling samt muligheder for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

Forligspartierne ønsker, at omdrejningspunktet for den fremadrettede erhvervsindsats er tiltrækning af nye virksomheder og dermed arbejdspladser. Forligspartierne anerkender, at der er tale om et langsigtet og strategisk arbejde, men ønsker et stærkt fokus på opgaven med henblik på at sikre, at Horsens Kommune både på den korte og lange bane er og bliver en attraktiv og dynamisk erhvervskommune.

Forligspartierne er enige om, at arbejdet er forankret i Business Horsens men at opgaven med at tiltrække nye virksomheder skal løses i samarbejde med en række lokale aktører. Business Horsens orienterer Økonomi- og Erhvervsudvalget om status og udvikling på området.

Byggesagsgebyr

Forligspartierne er optagede af erhvervslivets rammevilkår og ønsker samtidig, at byggesagsgebyret ikke er en barriere for, at borgere indhenter en byggetilladelse.

Forligspartierne er derfor enige om, at byggesagsgebyret nedsættes fra det nuværende niveau på 755 kr./time til 495 kr./time, hvilket ligger væsentligt under gennemsnittet for kommunerne i Region Midtjylland på 630 kr./time. Nedsættelsen forventes at kunne holdes inden for de nuværende budgetmæssige rammer pga. den øgede aktivitet i byggesektoren.

Forligspartierne ønsker en orientering af Teknik- og Miljøudvalget om, hvorvidt og hvordan de ændrede priser kommer til at påvirke sagsbehandlingstiden.

Affaldsgebyr

Forligspartierne er enige om, at erhvervslivet ikke skal pålægges unødige udgifter til affaldsordninger. Det gælder ikke mindst enkeltmandsvirksomheder, der kan være pålagt et affaldsgebyr. Samtidig ønskes en nedbringelse af det nuværende affaldsgebyr.

Derfor ønsker forligspartierne, at Teknik- og Miljøudvalget inden udgangen af 2017 skal forelægges forslag til reduktion af affaldsgebyret for virksomheder samt drøfte mulighederne for at fritage enkeltmandsvirksomheder for affaldsgebyr.

Internationalisering

Horsens er i dag en international kommune, der hvert år tiltrækker mange internationale studerende, huser store internationale kulturbegivenheder og er base for en lang række virksomheder, der opererer på det globale marked.

Forligspartierne er enige om, at det internationale miljø i Horsens Kommune udgør en særlig drivkraft i den fortsatte udvikling af kommunen.

Derfor ønsker forligspartierne at styrke Horsens Kommunes indsatser for at tiltrække og fastholde udenlandske talenter i Horsens Kommune. Dette skal blandt andet ske ved at etablere en velkomstservicefunktion målrettet internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft. Udover at tage hånd om modtagelsen, skal funktionen også bruges til at bygge bro mellem uddannelserne og erhvervslivet i Horsens Kommune, så virksomhedernes globale udsyn styrkes.

Samtidig er kommunikation på engelsk vigtig for at byde international arbejdskraft og potentielle nye borgere velkommen. En del af den kommunikation foregår via kommunens hjemmeside, der p.t. moderniseres – bl.a. med henblik på at gøre siden bedre tilgængelig for engelsktalende besøgende. Byrådet orienteres om arbejdet.

Horsens som laboratorium: "Vi gør det da bare"

Forligspartierne ønsker, at Horsens som en ny stor by skal være i front med den teknologiske udvikling og have del i de mange nye arbejdspladser, der skabes af ny teknologi.

Forligspartierne er derfor enige om, at Horsens Kommune skal stille sig til rådighed som et åbent laboratorium, hvor fremtidens teknologi kan udvikles, og hvor løsningerne på lokale og globale problemer kan findes. Virksomheder, iværksættere og studerende skal kunne komme til Horsens og møde en åben kommune, der giver konstruktivt medspil og muligheder for at få afprøvet ideer og teknologi.

Horsens Kommune har længe været i front med udviklingen af velfærdsteknologi, men forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune også aktivt skal stille sig til rådighed for afprøvning af løsninger indenfor områder som Smart City (intelligente by- og ressourceløsninger) og Internet of Things (f.eks. sensorteknologi i byrummet), der bl.a. muliggør bedre monitorering, fjernstyring og udvikling af mere effektive løsninger.

Ressource Horsens

I forbindelse med Budget 2015 besluttede Byrådet, at etablere "Grøn Vækst Horsens" for at udnyttede Horsens' unikke styrkepositioner indenfor energi, vand, forsyning og

byggeri, samt for at skabe arbejdspladser og sikre overholdelse af kommunens forpligtigelser på klimaområdet.

Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune aktivt skal medvirke til at skabe løsninger, der kan reducere ressourceforbrug, øge genanvendelse og reducere CO²-udledning. Det er der både økonomi og miljø i.

Forligspartierne er også enige om, at den nuværende konstruktion omkring Grøn Vækst erstattes af en indsats under navnet "Ressource Horsens", der skal samle kræfter fra erhvervslivet, kommunen, uddannelsesinstitutionerne og forsyningsvirksomhederne.

Ambitionen er at engagere innovative kræfter i at bruge Horsens som en platform for udvikling af nye grønne løsninger. Desuden skal den nyetablerede digitale infrastruktur anvendes til at skabe en mere grøn drift i kommunen og til at identificere udfordringer og mulige løsninger. Endelig skal Ressource Horsens arbejde for skabe grønne jobs i Horsens Kommune via en grøn erhvervsindsats.

Ressource Horsens afrapporterer til Klimarådet, der har en bred sammensætning af uddannelsesinstitutioner, forsyningsvirksomheder, interesseorganisationer og interessenter fra erhvervslivet.

Konkurrenceudsættelse

Horsens Kommune konkurrenceudsætter løbende opgaver indenfor bygningsvedligehold, vedligehold af grønne områder og vejanlæg med henblik på at sikre god kvalitet og økonomi. Konkurrenceudsættelse har været stigende over de seneste år.

Forligspartierne ønsker, at Økonomi- og Erhvervsudvalget skal forholde sig til niveauet for konkurrenceudsættelse sammenlignet med andre kommuner i 2018.

Bæredygtighed, etik og sociale klausuler

Når kommunen udliciterer opgaver til private aktører, skal opgaverne ikke bare løses effektivt og billigt. Der skal være styr på arbejdsforholdene, og de private aktører skal udvise social ansvarlighed.

Derfor er forligspartierne enige om, at allerede vedtagne principper for arbejdsklausuler og sociale klausuler fremadrettet også skal indgå i kriterierne for godkendelse af nye private pasningstilbud, samt øvrige nye private leverandører på de store velfærdsområder.

Forligspartierne er i det hele taget optagede af, at Horsens Kommune i alle disponeringer medvirker til bæredygtighed og god etik. Derfor skal der gennemføres en analyse af kommunens principper for investeringer, udbud og indkøb, så det sikres, at Horsens Kommune medvirker positivt til det store arbejde med at løse verdens problemstillinger ift. bl.a. klima, børnearbejde, pesticider mm.

Borgerforslag

Med henblik på at styrke demokratiet og dialogen med borgerne i Horsens Kommune ønsker forligspartierne at gennemføre en forsøgsordning med borgerdrevne forslag, således at borgere, der kan samle mindst 2.000 underskrifter for et forslag, kan sende en sag til politisk behandling. Efter en toårig forsøgsperiode skal ordningen evalueres.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgettet

Økonomi- og Indenrigsministeren har i medfør af lov om kommunernes styrelse fastsat fristen for 2. behandling af årsbudget og flerårige budgetoverslag til den 15. oktober. Forslag til kommunens årsbudget og flerårige budgetoverslag skal af Økonomiudvalget udarbejdes til Byrådet senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. 1. og 2. behandling af budgetforslaget skal ske med mindst 3 ugers mellemrum.

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet fandt sted den 12. september 2017 og 2. behandlingen den 10. oktober 2017.

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 reglementer med videre, der er udsendt af kommunalbestyrelsen. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides og foretager gennem Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.

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

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

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

Det betyder med andre ord:

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

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

Bevillingstyper

Der sondres mellem følgende 3 typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

Driftsbevillinger

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

Bevillingsniveau

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

På de bevillingsområder, hvor der er flere decentrale enheder, skal omflytning 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 finansiell funktion og består af følgende typer:

- Kapitalposter
- Rådighedsbeløb

Kapitalposter

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

Rådighedsbeløb

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

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

Pris- og lønforudsætninger

Budget og budgetoverslag angives i faste priser, dvs. i de nu forventede 2018-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 juli 2017.

Pris- og lønstigninger, som er indarbejdet i budgetforslag 2018, er herefter som følger:

	2017/2018	Hvert af de følgende år
	%	%
1.0 Lønninger	1,52	2,60
2.2 Fødevarer	0,92	1,19
2.3 Brændsel og drivmidler	2,13	1,19
2.6 Køb af jord og bygninger	4,00	1,19
2.7 Anskaffelser	2,38	1,19
2.9 Øvrige varekøb	0,80	1,19
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,40	2,40
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,38	2,38
4.6 Betalinger til staten	1,41	1,52
4.7 Betalinger til kommuner	1,72	2,46
4.8 Betalinger til regioner	1,62	2,32
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,40	2,40
5.1 Tjenestemandspensioner	1,52	2,60
5.2 Overførsler til personer	1,30	1,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,80	2,80
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00
7.1 Lejeindtægt	1,72	2,46
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,72	2,46
7.6 Betalinger fra staten	1,72	2,46
7.7 Betalinger fra kommuner	1,72	2,46
7.8 Betalinger fra regioner	1,72	2,46
7.9 Øvrige indtægter	1,72	2,46
8.0 Finansindtægter	1,34	1,34

Lønsummer

Lønsummerne i budgettet er beregnet med udgangspunkt i den lønsum, som var indeholdt i det sidst vedtagne budgets første overslagsår. Herefter er lønsummen prisreguleret til budgettets prisniveau 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 dækker:

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

De decentrale enheder vil herudover blive tilført budgetbeløb fra følgende centralt budgetterede lønpuljer:

- Pulje vedrørende uansøgt afsked, som dækker ekstra lønomkostninger ud over 1 måned i forbindelse med uansøgt afsked. De decentrale enheder vil for hvert enkelt tilfælde få tillægsbevilling til dækning af omkostningerne.
- Barselsudligningsordning. Denne pulje dækker meromkostninger (80 % af forskel mellem løn og barselsdagpengerefusion) på områder, hvor der ikke findes en vikar/barselspulje i forvejen eller lønsummen indeholder barselsvikarer. Til de områder, som ikke har budget til barselsvikarer indregnet, vil der blive givet tillægsbevilling til dækning af forannævnte udgifter.

Befolkningstal

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2017 skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2012-2017. Fra 2018 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Pr. 1/1

Aldersgrupper	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 år	3.160	3.122	2.999	2.954	2.906	2.992	3.076	3.158	3.173	3.240
3-5 år	3.213	3.265	3.326	3.256	3.274	3.189	3.157	3.112	3.194	3.264
6-16 år	11.232	11.374	11.395	11.560	11.758	11.964	12.136	12.276	12.392	12.431
17-24 år	8.915	9.321	9.462	9.369	9.590	9.805	9.742	9.794	9.851	9.979
25-64 år	43.656	43.854	44.072	44.373	44.986	45.426	45.990	46.452	46.918	47.389
65-79 år	10.274	10.750	11.151	11.529	11.843	12.153	12.453	12.709	12.971	13.226
80-89 år	2.580	2.612	2.651	2.671	2.727	2.837	2.929	3.064	3.211	3.329
90+ år	571	585	611	651	658	667	681	687	669	685
Hovedtotal	83.601	84.883	85.667	86.363	87.742	89.033	90.165	91.252	92.378	93.541

Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag

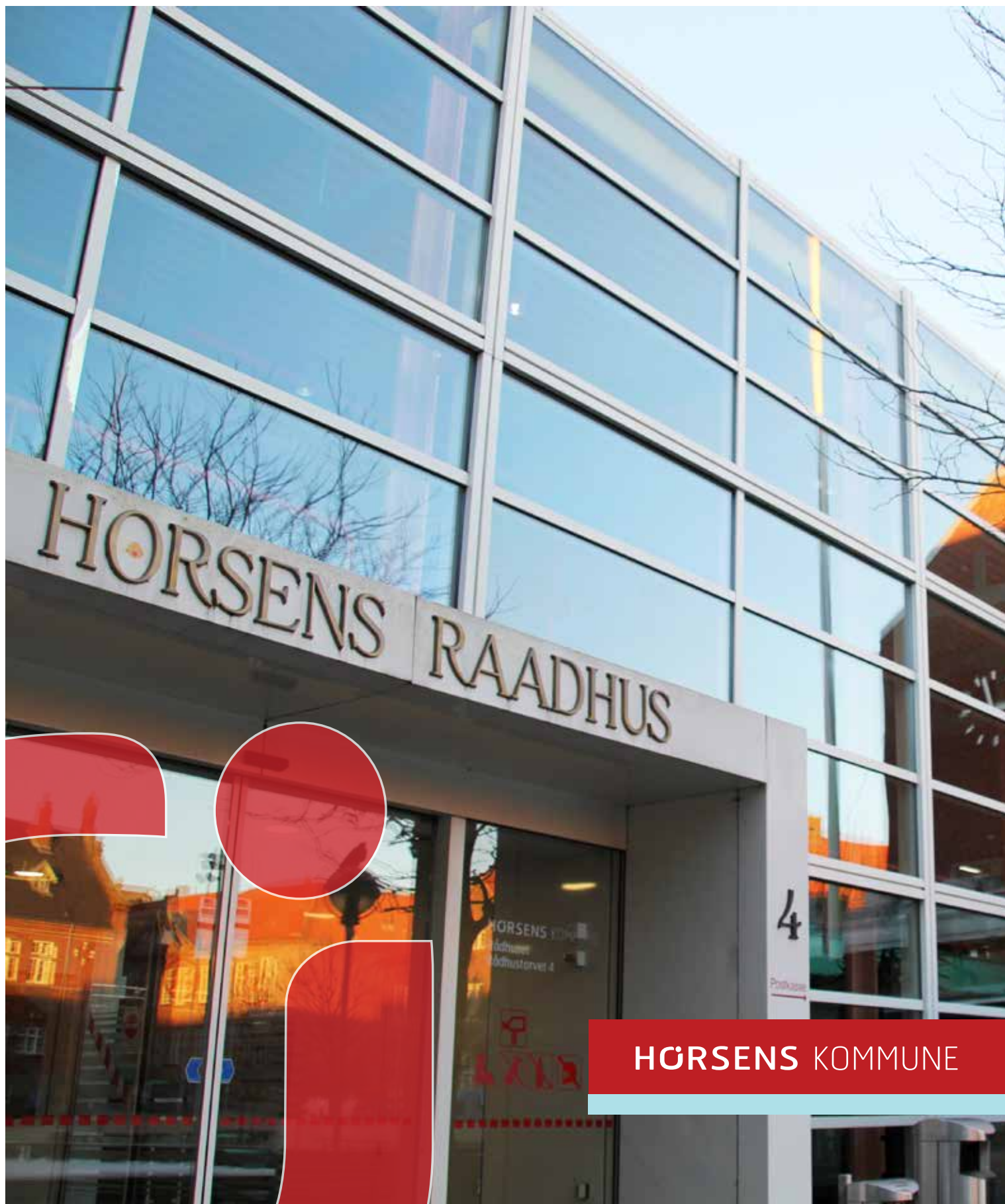
	Budget 2017	Budget 2018
Indkomstskat		
Kommunal indkomstskat	25,2 %	25,2 %
Kirkeskat	0,89 %	0,84 %
Ejendomsskat		
Grundskyldspromille til kommunen	22,56 ‰	22,56 ‰
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi</i>		
Kommunens ejendomme	11,28 ‰	11,28 ‰
Regionens ejendomme	11,28 ‰	11,28 ‰
Statens ejendomme	11,28 ‰	11,28 ‰
<i>Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi</i>		
Kommunens ejendomme	8,75 ‰	8,75 ‰
Regionens ejendomme	8,75 ‰	8,75 ‰
Statens ejendomme	8,75 ‰	8,75 ‰
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	13.343,0	13.810,0

BUDGETBEMÆRKNINGER



HÖRSENS KOMMUNE

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET



HORSENS KOMMUNE

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	578.403.292 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stabe	307.964.440 kr.
	Uddannelse og Arbejdsmarked	139.575.526 kr.
	Teknik og Miljø	61.311.704 kr.
	Velfærd og Sundhed	69.551.621 kr.

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben	76.536.119 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. Under Staben udgør reduktionen 0,6 mio. kr. i budget 2018. I budgetforlig 2015 blev der fastsat et mål for lønudgiftsreduktion på i alt 5 pct. for perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset. Under Staben udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2018.	
06.42.40	<i>Fælles formål</i>	368.531 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partistøtte.	
06.42.41	<i>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</i>	9.322.574 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmerne.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	1.482.397 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	
06.42.43	<i>Valg mv.</i>	3.274.375 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet kan dække afholdelse af et evt. folketingsvalg i 2018.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	53.129.828 kr.

	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Byrådssekretariatet, HR-afdeling og Juridisk Afdeling. Desuden indgår en række fælles udgifter vedrørende uddannelse, fleksjobpuljer, sundhedsordning og elevudgifter. Endvidere er udgifter til indkøbsfællesskabet indeholdt i budgettet.	
06.52.70	Løn- og barselspuljer	8.958.414 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler den centrale barselspulje samt puljen vedrørende udgifter i forbindelse med uansøgt afsked.	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Direktionens Stabe, Udvikling og Kommunikation	21.784.175 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. Under Udvikling og Kommunikation udgør reduktionen 0,08 mio. kr. i budget 2018. I budgetforlig 2015 blev der fastsat et mål for lønudgiftsreduktion på i alt 5 pct. for perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset. Under Udvikling og Kommunikation udgør reduktionen 0,01 mio. kr. i budget 2018.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	9.565.142
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Udvikling- og Kommunikationsafdelingen samt udgifter til kommunal information, den gode fortælling og konsulentbistand.	
06.45.52	Fælles IT og telefoni	400.000 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside.	
06.48.62	Turisme	4.082.754 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler tilskud til Visit Horsens, Meeting Horsens, bycykler, cykelturisme i Brædstrup, City Horsens-tilskud og Gudenåsamarbejdet.	
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætteri	7.736.279 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	

	Budgettet dækker blandt andet det årlige tilskud til Business Horsens på 4,1 mio. kr., medlemskab af Business Region Aarhus, udgifter i forbindelse med erhvervspolitikken og udgifter i relation til Horsens Alliancen.
--	--

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT	178.605.596 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. Under Økonomi og IT udgør reduktionen 0,9 mio. kr. i budget 2018. I budgetforlig 2015 blev der fastsat et mål for lønudgiftsreduktion på i alt 5 pct. for perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset. Under Udvikling og Kommunikation udgør reduktionen 0,08 mio. kr. i budget 2018.	
00.25.15	Byfornyelse	2.623.321 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.225.118 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.	
00.25.19	Ældreboliger	1.725.341 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.	
03.22.01	Folkeskolen mv.	2.168.363 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet omhandler udgifter i relation til Skole IT.	
05.72.99	Øvrige sociale formål	173.237 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån.	
06.45.50	Administrationsbygninger	65.380 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	

	Udgifter i relation til Rådhusbetjentfunktionen.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	44.806.205 kr.
	Rammebelagte områder: Drift af Den Centrale Økonomifunktion, Rådhusbetjentfunktionen samt udgifter og indtægter vedrørende Rådhuskantinen. Desuden en række fælles udgifter som f.eks. IT- og effektiviseringspuljen og det årlige kontingent til KL.	
06.45.52	Fælles IT og telefoni	40.746.567 kr.
	Rammebelagte områder: Drift af IT- og Digitaliseringsafdelingen samt udgifter til en række større fælles IT-systemer herunder det fælles økonomisystem.	
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.829.897 kr.
	Rammebelagte områder: Budgettet dækker det samlede bidrag til Udbetaling Danmark. Det vil sige både det traditionelle drifts-administrationsbidrag samt IT-administrationsbidraget.	
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter	660.824 kr.
	Rammebelagte områder: Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt tilskud til bygavnlig formål.	
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætter	1.586.628 kr.
	Rammebelagte områder: Det årlige tilskud til Væksthus Midtjylland.	
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistrikter	187.301 kr.
	Rammebelagte områder: Budgettet omhandler tilskud til Brædstrup og mellembyerne.	
06.52.70	Løn- og barselspuljer	541.353 kr.
	Rammebelagte områder: Beløbet omhandler en pris- og lønreguleringspulje.	
06.52.72	Tjenestemandspensioner	54.951.387 kr.

	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner.	
06.52.74	<i>Interne forsikringspuljer</i>	-330.285 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Herunder budgetteres udgifter og indtægter vedrørende Kommunens forsikringsordning. Udgifterne omhandler præmier og skader, og indtægterne omhandler præmiebetalinger fra Kommunens områder.	
06.52.76	<i>Generelle reserver</i>	2.644.959 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Under generelle reserver er der budgetteret med:	
	Pulje til bygningsvedligeholdelse m.v.	2.100.000 kr.
	Tilbagebetaling vedr. rottehandlingsplan	544.959 kr.

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Bibliotek, Borgerservice, Idræt og Folkeoplysning	18.371.011 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På området Direktionens Stabe, Bibliotek, Borgerservice, Idræt og Folkeoplysning udgør reduktionen 1,14 mio. kr. i budget 2018. I budgetforlig 2015 blev der fastsat et mål for lønudgiftsreduktion på i alt 5 pct. for perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset. På området Direktionens Stabe, Bibliotek, Borgerservice, Idræt og Folkeoplysning udgør reduktionen 0,006 mio. kr. i budget 2018.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	35.423 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Folkeoplysningsloven	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	18.335.588 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	

	Borgerservice, administration 16.886.765 kr. Borgerservice er borgeres og samarbejdspartneres indgang til Horsens Kommune. Afdelingens medarbejdere varetager betjeningen af borgere og samarbejdspartnere ved såvel personlig som telefonisk henvendelse. Informationen og telefonomstillingen fra Horsens Kommunes hovednummer betjenes også af medarbejdere i Borgerservice. Borgerservice varetager opgaver – personligt og telefonisk – indenfor områderne pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, SKAT, velser, NemID, beboerindskud, generelle råd og vejledning, fritagelse for digital post, undtagelse fra obligatorisk digital selvbetjening og udvalgte ydelser indenfor Lov om Aktiv Socialpolitik og Lov om Social Pension. Herudover ydet hjælp til selvbetjening, både i forhold til egne ansvarsområder og andre fagområder. Hjælp til selvbetjening er en opgave i stadig vækst efter indførelse af obligatorisk digital selvbetjening og overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark. Borgerservice spiller tillige en aktiv rolle i forhold til hele digitaliseringsprocessen i Horsens Kommune. Borgerservice samarbejder med de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland om betjening af Den digitale Hotline – en hotline hvor Regionens borgere kan få hjælp til betjening af de digitale selvbetjeningsløsninger, til bestilling af NemId og håndtering af digital post m.v. Et samarbejde, der er udvidet til også at omfatte Region Midtjylland og de 11 kommuner i Region Nordjylland. Borgerservice varetager den tværgående opgave med afdækning af socialt bedrageri og forebyggelse heraf. Opgaveløsningen sker i samarbejde med Udbetaling Danmark, der i 2013 overtog opgaven i forhold til de overdragede opgaver. Kontrolgruppen har efterfølgende sat yderligere fokus på de områder, hvorfra der i kommunen udbetales sociale ydelser. Budgettet dækker primært afdelingens lønomkostninger og deraf afledte udgifter, samt udgifter til serviceabonnement på diverse it-systemer – pas, kørekort, vielse, sygesikring og øvrige selvbetjeningsløsninger. Budget 2018 er reduceret med 8,4 mio. kr., idet betaling for IT-systemer overgår fra KMD til Udbetaling Danmark. <i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Folkeoplysning og Idræt 1.448.823 kr.
--	---

	Drift og udvikling af eliteidrætsområdet i relation til Team Danmark aftalen hvor Horsens er eliteidrætskommune. Facilitering af samarbejde mellem eliteidrætsklasserne på Langmarksskolen og de deltagende klubber, netværk og samarbejdspartnere. Administration af foreningsområdet med vejledning til foreninger og udbetaling af tilskud til aktiviteter og lokaler, administration af aftenskoler og planlægning og afvikling af arrangementer som Horsens Kommunes Idrætspris, Sport and Sparetimes og lignende.
--	---

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Kultur og Events	12.667.539 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På området Direktionens Stabe, Kultur og Events udgør reduktionen 0,12 mio. kr. i budget 2018. I budgetforlig 2015 blev der fastsat et mål for lønudgiftsreduktion på i alt 5 pct. for perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset. På området Direktionens Stabe, Kultur og Events udgør reduktionen 0,007 mio. kr. i budget 2018.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	5.029.556 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Kultur og Eventafdelingen 5.029.556 kr.	
06.48.67	<i>Erhvervsservice og iværksætteri</i>	7.637.983 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> PR-Gruppen, markedsføringsindsats 7.534.987 kr. Chengdu, venskabsbysamarbejde på kulturområdet 102.996 kr.	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration	19.947.419 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2018.	

	I budgetforlig 2015 blev der fastsat et mål for lønudgiftsreduktion på i alt 5 pct. for perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør reduktionen 0,04 mio. kr. i budget 2018.
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn 519.137 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Kommissioner, råd og nævn indeholder budget til mødediæter til skolebestyrelsesmedlemmer ved kommunens folkeskoler og koordinerende forum (0,4 mio. kr.). Herudover er der afsat 0,1 mio. kr. til Horsens Ungeråd, jf. budgetaftalen for 2014.
06.45.51	Sekretariat og forvaltning 19.428.282 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked administrerer fire hovedpolitikområder: "Dagtilbudsområdet", "Uddannelsesområdet", "Tværgående Enhed for Læring" og "Beskæftigelsesområdet". Uddannelse og Arbejdsmarked – Økonomi og Administrations hovedopgave er at understøtte koncerndirektøren og fagcheferne i deres varetagelse af den politiske betjening (Børne- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget) og den decentrale ledelse af området. Budgettet dækker administrationsudgifter for Uddannelse og Arbejdsmarkedets administrationsafdeling. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, serviceabonnement KMD, tolkebistand samt udviklingspulje.

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret 104.893.906 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret udgør reduktionen 0,7 mio. kr. i budget 2018.
06.45.50	Administrationsbygninger 5.707.263 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>

	Budgettet vedrører lejeudgifter m.v. til bygningerne på Samsøgade 3.	
06.45.53	Jobcentre	99.186.643 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Administrationsudgifter 91.374.928 kr. Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, IT-serviceabonnementer og tolkebistand. Der er med budgetaftalen for 2017 afsat 2,0 mio. kr. i 2017 og 2018 til straksbehandling af førtidspensionssager. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 7.811.715 kr.	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungeenheden	14.734.201 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungeenheden udgør reduktionen 0,03 mio. kr. i budget 2018.	
06.45.50	Administrationsbygninger	1.747.499 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører lejeudgifter m.v. til bygningerne på Christiansholmsgade 23.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltning	12.986.702 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører administrationsudgifter for Ungeenheden. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder og IT-serviceabonnementer. Der er med budgetaftalen for 2018 afsat 2,0 mio. kr. til understøttelse af en tættere opfølgning i forhold til de svageste unge.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab	61.311.704 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På politikområdet Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab udgør reduktionen 0,570 mio. kr. i budget 2018. Heraf vedrører 0,05 mio. kr. Ejendomscentret og 0,520 mio. kr. Teknik- og Miljøes administration. I budgetforlig 2015 blev der fastsat et mål for lønudgiftsreduktion på i alt 5 pct. For perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset. På Teknik- og Miljøes Administration udgør reduktionen 0,05 mio. kr. i budget 2018.	
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	547.536 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 547.536 kr. På funktionen budgetteres der oprindeligt med fremtidige effektiviseringskrav som følge af gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Der har tidligere været en negativ pulje på funktionen, som løbende er blevet udmøntet til de decentrale enheder i takt med energibesparende foranstaltninger er gennemført. I regnskab 2016 var der et effektiviseringskrav på ca. 1,1 mio. kr. på funktion 00.25.13, som ikke kunne udmøntes. Dette effektiviseringskrav er overført til budget 2017. Restbudget i 2017 vil ligeledes blive overført til budget 2018, hvorefter effektiviseringskrav ophører. Budgettet på 0,5 mio. kr. vil således efter indarbejdelse af overførselsbeløb fra 2017 til 2018 være nulstillet. Ved gennemførelse af fremtidige energibesparende foranstaltninger skal driftsbesparelser tilfalde likvide aktiver.	
00.52.89	<i>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.</i>	571.332 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 571.332 kr. Under funktion 00.52.89 er der autoriseret en gruppering 001 Indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Grupperingen skal indeholde kommunernes udgifter til indsatsplanlægningen og koordinationsforum. I budget 2018 er kommunens budget til	

	indsatsplaner fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget (Natur og Miljø). Under Økonomi- og Erhvervsudvalget er afsat budget til løn.	
06.45.50	Administrationsbygninger	7.114.690 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 7.114.690 kr. Budgettet til administrationsbygninger dækker over bygningsdrift ved Rådhuset samt Børnefamiliecentre Nordvang og Fuglevangsvej (under politikområdet Ejendomscenter). Der er afsat budget til eksempelvis indvendig vedligeholdelse, personale, forsikringer, rengøring samt el/vand og varme. Budget til tekniske installationer og udvendig vedligehold er placeret under Plan- og Miljøudvalget.	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	37.977.152 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 38.794.551 kr. Indtægter -817.399 kr. Nettodriftsudgifter i alt 37.977.152 kr. Budgettet dækker administrationsudgifter for Teknik- og Miljøområdet, hvoraf lønomkostninger udgør langt den væsentligste andel af budgettet. Lønbudgettet bruges til aflønning af teknisk direktør, teknisk og administrativt personale ved Økonomi, Administration og Strategi, Affald og Genbrug, Ejendomscenter, Plan og By, Trafik og Vej, Byg/Erhverv og BBR samt Natur og Miljø. Desuden afholdes der udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, almindeligt kontorhold, drift og vedligeholdelse af specifikke IT-systemer samt mindre anskaffelser af kontormaskiner, inventar mv. Budgettet indeholder endvidere administrationsudgifter til og administrationsbidrag fra forsyningsvirksomheden Affald og Genbrug, Service og Beredskab, Ældreboliger, Større anlægsarbejder beregnes ud fra specifikke fordelingsnøgler. Fra budget 2017 er Teknik- og Miljøes budget under Økonomi- og Erhvervsudvalget opdelt i følgende delområder: • Økonomi, Administration og Strategi	

	• Affald og Trafik - o Trafik og Vej - o Affald og genbrug • Byg og Erhverv og BBR - o Byggesag - o Industrimiljø - o BBR • Ejendomscentret • Plan og By • Natur og Miljø - o Miljøbeskyttelse - o Naturbeskyttelse - o Administration - o Indsatsplanlægning De enkelte områder har fra budget 2017 fået budget til følgende områder: • Løn, tjenestekørsel, uddannelse, abonnementer, møder og repræsentation, dele af IT budgettet, indtægter eksempelvis fra anlægsprojekter. Herudover er der dele af budgettet, der placeres ved enkelte af områderne. Eksempelvis henhører budget til Tryghedslandsbyer under Plan og By. Grøn vækst under Økonomi, Administration og Strategi samt klimatilpasning under Natur og Miljø. Teknik- og Miljøns administration sekretariatsbetjener Plan- og Miljøudvalget (tidligere Teknik- og Miljøudvalg) og Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfundet. <i>Ændringer til budget 2018</i> Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2016 en ny lejekontrakt for kolonihaverne i Horsens Kommune. Den nye lejekontrakt medfører øgede lejeindtægter fra 2020 (0,6 mio. kr.) Det øgede indtægtskrav indarbejdes ved Plan- og Miljøudvalget under Natur og Miljøområdet. For at sikre at lejekontraktens bestemmelser overholdes, afsættes der fra 2020 budget til ansættelse af medarbejder ved Teknik- og Miljøns Administration. Medarbejderen skal hjælpe med at sikre håndhævelse af eksempelvis spildevandsforhold, husstørrelse mv. Medio 2017 blev Grafisk afdeling lukket. I den forbindelse flyttes en del af opgaverne til Udvikling og Kommunikation. Der flyttes derfor 0,4 mio. kr. fra Teknik- og Miljøns Administration til Udvikling og Kommunikation. Lov og cirkulæreprogram 2018 medfører ændringer som følge af vandområdeplaner/ Natura2000 planer. Som følge heraf reduceres lønbudgettet ved Natur og Miljø med 0,456 mio. kr. samtidig med, at indtægtskrav fra Natur og Miljøns driftsbudget reduceres tilsvarende.
06.45.54	Naturbeskyttelse 1.744.962 kr.

	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.744.962 kr. Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.
06.45.55	<i>Miljøbeskyttelse</i> 9.118.683 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 9.118.683 kr. Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver.
06.45.56	<i>Byggesagsbehandling</i> 3.989.659 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 6.397.336 kr. Indtægter <u>-2.407.677 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 3.989.659 kr. På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling i henhold til byggelovgivningen. Kommunen må opkræve et byggesagsgebyr for behandlingen af byggetilladelser. Det er lovmæssigt bestemt, at byggesagsgebyr fra 2015 skal opkræves efter medgået tid. Ifølge budgetaftalen nedsættes byggesagsgebyret til 495 kr. pr. time fra 1. januar 2018.
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i> 247.700 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 247.700 kr. Landsbysamarbejdet videreudvikles med henblik på at styrke landsbyernes rolle som attraktive lokalsamfund og med henblik på at styrke dialogen mellem kommunen og landsbyerne. Der er afsat 0,248 mio. kr. til opgaven.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Teknik og Miljø - Service og Beredskab – rengøringsorganisationen	0 kr.
<i>06.45.51</i>	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	<i>0 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 0 kr. Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Budgettet vedrørende rengøringsenheden henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder. Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 42 mio. kr. i 2018.	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Velfærd og Sundhed	69.551.621 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På området Velfærd og Sundhed udgør reduktionen 0,64 mio. kr. i budget 2018. I budgetforlig 2015 blev der fastsat et mål for lønudgiftsreduktion på i alt 5 pct. For perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset. På direktørområdet Velfærd og Sundhed udgør reduktionen 0,05 mio. kr. i budget 2018.	
<i>06.42.42</i>	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	<i>283.404 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budget til henholdsvis Ældreråd og Handicapråd samt opsparing til ældrerådsvalg.	
<i>06.45.50</i>	<i>Administrationsbygninger</i>	<i>2.421.345 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører Børnefamiliecentrene Fuglevang og Nordvang.	

06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	18.940.196 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og ledelse. I forbindelse med vedtagelsen af effektiviseringsplanen for Velfærd og Sundhed i 2014, er en andel af effektiviseringerne fra Voksen-, ældre- og handicapområdet og fra Det specialiserede børneområde flyttet til Sekretariat og forvaltninger.	
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	12.126.786 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter i Handicap- og Ældrerådgivningen vedr. sagsbehandlere 21.571.522 kr. 06.45.57 grp. 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 -9.485.700 kr. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> 06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter i Handicap- og Ældrerådgivningen, lægeerklæringer 40.964 kr.	
06.45.58	Det specialiserede børneområde	35.779.890 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter 36.847.648 kr. 06.45.57 grp. 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 -1.067.758 kr. Budgettet vedrører administrative udgifter i henholdsvis Børne-, Unge- og Specialrådgivningen samt Modtagelsen. Budgettet omfatter også familieplejekonsulenterne.	

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET



HØRSENS KOMMUNE

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.391.488.435 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Integration, forsørgelse	21.780.528 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	132.532.179 kr.
	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	159.998.380 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	155.600.995 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	115.868.598 kr.
	Ledighedsydelse forsørgelse	56.664.105 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	83.826.522 kr.
	Førtidspensioner	401.658.182 kr.
	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	16.507.144 kr.
	Aktivitet	67.570.823 kr.
	Unge, forsørgelse	56.963.765 kr.
	Unge, aktivitet	29.255.878 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	93.261.336 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<i>Generelle bemærkninger:</i> Budget 2018 tager udgangspunkt i forbruget fra de første 6 måneder i 2017. Budget 2018 er korrigeret for ny lovgivning med økonomisk effekt for beskæftigelsesområdet. Det bemærkes dog, at der i 2017 er meget lidt ny lovgivning sammenlignet med tidligere år. Prognoser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet indikerer, at der i 2018 kun forventes et meget lille fald i ledigheden blandt jobparate ledige. På landsplan forventes et fald på 1.000-2.000 borgere. Budgettet for 2018 tager derfor udgangspunkt i ledighedstallene fra 2017. Dog indregnes en mindre forskydning i ledighedstallene mellem ydelsesgrupperne. Det sker med udgangspunkt i budgetaftale 2017 om en ekstra indsats til straksbehandling af udvalgte førtidspensionssager (kaldet Fast Track). Denne indsats forventes at

medføre flere borgere på førtidspension og ressourceforløb og færre borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse.

Horsens Kommune modtager refusion fra staten til finansiering af forsørgelsesudgifterne til de ledige. Refusionen nedtrappes gradvist, jo længere tid den ledige har modtaget offentlig forsørgelse. Lange ledighedssager er derfor mere omkostningstunge for Horsens Kommune end korte sager.

Nedenstående tabel viser refusionssatserne, der dækker alle ydelser omfattet af den nye refusionsmodel.

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

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

For hvert politikområde er der beregnet en gennemsnitlig refusion på baggrund af den refusion Horsens Kommune har modtaget i det første halvår af 2017.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Integration, forsørgelse 21.780.528 kr.
05.46.61	<i>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse 21.780.528 kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse er forsørgelse til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år, og som ikke er i stand til at forsørge sig selv. Antallet af borgere på integrationsydelse forventes at falde fra 2017 til 2018. Faldet skyldes en lavere tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte. Foreløbigt har Udlændinge- og Integrationsministeriet udmeldt, at Horsens Kommune skal modtage 7 flygtninge i 2018. Det er et markant fald i forhold til tidligere års tilstrømning.

	Forudsætninger:			
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt
Integrationsydelse (integrationsprogram)	192	93.650	24,0 %	13.663.632
Integrationsydelse andre	98	88.792	22,6 %	6.734.196
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	92	13.036	50,0 %	599.638
Løntilskud	10	100.910	22,4 %	783.062
I alt	392			21.780.528

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
Hele kroner, Budgetårets priser																		
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse			132.532.179 kr.														
05.57.71	Sygedagpenge			132.532.179 kr.														
	Ikke rammebelagte områder:																	
	Sygedagpenge er forsørgelse til borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.																	
	Antallet af sygedagpengemodtagere har været stigende de seneste år deles på grund af ændringer i sygedagpengelovgivningen og deles på grund af flere syge.																	
	I 2017 er der igangsat flere initiativer for at begrænse udviklingen. Antallet af sygedagpengemodtagere forventes i 2018 at være på niveau med 2017.																	
	Forudsætninger:																	
	<table><tr><td></td><td>Antal</td><td>Bruttoudgift pr. person</td><td>Refusionsprocent</td><td>Nettoudgifter I alt</td></tr><tr><td>Sygedagpenge</td><td>1.133</td><td>190.435</td><td>38,1 %</td><td>132.532.179</td></tr><tr><td>I alt</td><td>1.133</td><td></td><td></td><td>132.532.179</td></tr></table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt	Sygedagpenge	1.133	190.435	38,1 %	132.532.179	I alt	1.133		
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt														
Sygedagpenge	1.133	190.435	38,1 %	132.532.179														
I alt	1.133			132.532.179														

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																																																					
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																																																						
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse			159.998.380 kr.																																																		
<i>05.57.73</i>	<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>			<i>150.814.592 kr.</i>																																																		
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Kontanthjælp er forsørgelse til borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Borgeren skal have været udsat for en social begivenhed f.eks. arbejdsløshed eller sygdom, og skal ikke kunne få dækket deres behov igennem andre ydelser. Det forudsættes i budgettet, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2018 er det samme som i 2017, dog justeret for enkelte lovændringer og en forventet effekt af projektet "alle skal med" Forudsætninger: <table> <tr> <th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusions- procent</th><th>Nettoudgifter I alt</th></tr> <tr> <td>Kontanthjælp</td><td>1.162</td><td>152.921</td><td>21,5 %</td><td>139.578.717</td></tr> <tr> <td>Kontanthjælp (efterløn)</td><td>29</td><td>132.551</td><td>30,0 %</td><td>2.690.794</td></tr> <tr> <td>Kontanthjælp (FØP)</td><td>40</td><td>52.427</td><td>21,5 %</td><td>1.647.264</td></tr> <tr> <td>Forrevalidering</td><td>2</td><td>179.917</td><td>23,0 %</td><td>277.216</td></tr> <tr> <td>Løntilskud</td><td>23</td><td>137.712</td><td>21,0 %</td><td>2.503.496</td></tr> <tr> <td>Særlig støtte</td><td>390</td><td>13.866</td><td>21,3 %</td><td>4.255.314</td></tr> <tr> <td>Løbende hjælp til visse persongrupper</td><td>4</td><td>50.929</td><td>30,0 %</td><td>142.600</td></tr> <tr> <td>Tilbagebetalinger</td><td></td><td>-401.155</td><td>30,0 %</td><td>-280.809</td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>1.650</td><td></td><td></td><td>150.814.592</td></tr> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Kontanthjælp	1.162	152.921	21,5 %	139.578.717	Kontanthjælp (efterløn)	29	132.551	30,0 %	2.690.794	Kontanthjælp (FØP)	40	52.427	21,5 %	1.647.264	Forrevalidering	2	179.917	23,0 %	277.216	Løntilskud	23	137.712	21,0 %	2.503.496	Særlig støtte	390	13.866	21,3 %	4.255.314	Løbende hjælp til visse persongrupper	4	50.929	30,0 %	142.600	Tilbagebetalinger		-401.155	30,0 %	-280.809	I alt	1.650			150.814.592
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																																																		
Kontanthjælp	1.162	152.921	21,5 %	139.578.717																																																		
Kontanthjælp (efterløn)	29	132.551	30,0 %	2.690.794																																																		
Kontanthjælp (FØP)	40	52.427	21,5 %	1.647.264																																																		
Forrevalidering	2	179.917	23,0 %	277.216																																																		
Løntilskud	23	137.712	21,0 %	2.503.496																																																		
Særlig støtte	390	13.866	21,3 %	4.255.314																																																		
Løbende hjælp til visse persongrupper	4	50.929	30,0 %	142.600																																																		
Tilbagebetalinger		-401.155	30,0 %	-280.809																																																		
I alt	1.650			150.814.592																																																		
<i>05.58.80</i>	<i>Revalidering</i>			<i>9.183.788 kr.</i>																																																		
	<i>Ikke-rammebelagte områder:</i> Revalidering er forsørgelse til borgere, der ikke længere kan varetage deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering bevilliges i en periode med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling. Forudsætninger: <table> <tr> <th></th><th>Antal</th><th>Bruttoudgift pr. person</th><th>Refusions- procent</th><th>Nettoudgifter I alt</th></tr> <tr> <td>Revalidering</td><td>50</td><td>215.764</td><td>23,0%</td><td>8.311.220</td></tr> <tr> <td>Løntilskud</td><td>7</td><td>183.993</td><td>21,0%</td><td>872.568</td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>57</td><td></td><td></td><td>9.183.788</td></tr> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Revalidering	50	215.764	23,0%	8.311.220	Løntilskud	7	183.993	21,0%	872.568	I alt	57			9.183.788																														
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																																																		
Revalidering	50	215.764	23,0%	8.311.220																																																		
Løntilskud	7	183.993	21,0%	872.568																																																		
I alt	57			9.183.788																																																		

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
Hele kroner, Budgetårets priser																								
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse		155.600.995 kr.																					
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige		148.657.551 kr.																					
	Ikke rammebelagt områder: Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. Der er indregnet en mindre stigning i antallet af dagpengemodtagere, da flere elementer af dagpengereformen fra 2016 først har fuld effekt i 2018. Derudover forventes samme antal dagpengemodtagere i 2018 som i 2017. Forudsætninger: <table><tr><td></td><td>Antal</td><td>Bruttoudgift pr. person</td><td>Refusions- procent</td><td>Nettoudgifter I alt</td></tr><tr><td>A-dagpenge</td><td>1.122</td><td>202.870</td><td>34,8 %</td><td>148.476.297</td></tr><tr><td>Befordringsgodtgørelse</td><td></td><td></td><td>50,0 %</td><td>181.254</td></tr><tr><td>I alt</td><td>1.122</td><td></td><td></td><td>148.657.551</td></tr></table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	A-dagpenge	1.122	202.870	34,8 %	148.476.297	Befordringsgodtgørelse			50,0 %	181.254	I alt	1.122			148.657.551
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																				
A-dagpenge	1.122	202.870	34,8 %	148.476.297																				
Befordringsgodtgørelse			50,0 %	181.254																				
I alt	1.122			148.657.551																				
05.57.79	Midlertidig arbejdsløshedsydelsesordning og kontantydelsesordning		732.402 kr.																					
	Ikke rammebelagt områder: Kontantydelse er forsørgelse til borgere, der har opbrugt deres ret til dagpenge. Forudsætninger: <table><tr><td></td><td>Antal</td><td>Bruttoudgift pr. person</td><td>Refusions- procent</td><td>Nettoudgifter I alt</td></tr><tr><td>Kontantydelse</td><td>6</td><td>152.584</td><td>20,0 %</td><td>732.402</td></tr><tr><td>I alt</td><td>6</td><td></td><td></td><td>732.402</td></tr></table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Kontantydelse	6	152.584	20,0 %	732.402	I alt	6			732.402					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																				
Kontantydelse	6	152.584	20,0 %	732.402																				
I alt	6			732.402																				
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		6.211.042 kr.																					
	Ikke rammebelagt områder: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige omfatter løntilskud til forsikrede ledige. Forudsætninger: <table><tr><td></td><td>Antal</td><td>Bruttoudgift pr. person</td><td>Refusions- procent</td><td>Nettoudgifter I alt</td></tr><tr><td>Løntilskud -offentligt og privat</td><td>42</td><td>197.835</td><td>25,3 %</td><td>6.211.042</td></tr><tr><td>I alt</td><td>42</td><td></td><td></td><td>6.211.042</td></tr></table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud -offentligt og privat	42	197.835	25,3 %	6.211.042	I alt	42			6.211.042					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																				
Løntilskud -offentligt og privat	42	197.835	25,3 %	6.211.042																				
I alt	42			6.211.042																				

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse			115.868.598 kr.	
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud			115.868.598 kr.	
	Ikke rammebelagte områder:				
	Fleksjob er en ansættelsesform til borgere med nedsat arbejdsevne. Kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen.				
	Der ydes tilskud til fleksjob efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er startet i fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til fleksjobtilskuddet.				
	Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige, dermed vil de samlede udgifter til fleksjob stige.				
	Fleksbidraget er et ekstra statsligt tilskud til de kommunale fleksjobudgifter.				
	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter I alt
	Løntilskud §51	47	51.054	50 %	1.199.776
	Løntilskud 65 % refusion	1.118	190.202	65 %	74.588.296
	Løntilskud ny refusionsordning	360	187.375	20,5 %	53.626.804
Fleksbidrag fra staten		-37.629	-	-13.546.278	
	I alt	1.525		115.868.598	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		
Hele kroner, Budgetårets priser			
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse		56.664.105 kr.
05.58.83	Ledighedsydelse		56.664.105 kr.
	Ikke rammebelagte områder:		

Ledighedsydelse er forsørgelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som er ledige.

Der ydes tilskud til ledighedsydelse efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til ledighedsydelsen.

Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige, dermed vil de samlede udgifter til ledighedsydelse stige.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt
Ledighedsydelse ny refusionsordning	200	157.609	21,2 %	24.826.539
Ledighedsydelse ingen refusion	60	189.702	0 %	11.382.120
Ledighedsydelse ferie	30	50.618	30 %	1.062.969
Ledighedsydelse passiv periode	110	185.227	30 %	14.262.460
Ledighedsydelse 30% refusion	30	111.614	30 %	2.343.893
Ledighedsydelse 50 % refusion	10	157.255	50 %	786.124
Pulje ledighedsydelse	-	-		2.000.000
I alt	440			56.664.105

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse 83.826.522 kr.
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 83.826.522 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Ressourceforløbsydelse er forsørgelse til borgere, der deltager i et ressourceforløb og til borgere i et jobafklaringsforløb. De seneste år har særligt antallet af borgere i jobafklaringsforløb været stigende.

Budgettet tager udgangspunkt i et svagt stigende antal ressourceforløb i forhold til 2017, som en effekt af projektet "alle skal med".				
Forudsætninger:				
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt
Ressourceforløb	225	158.410	20,8 %	28.228.604
Jobafklaringsforløb	461	151.904	21,3 %	55.111.825
Løntilskud	4	151.904	20,0 %	486.093
I alt	631			83.826.522

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Førtidspensioner			401.658.182 kr.	
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere			93.281.128 kr.	
	Ikke rammebelagte områder:				
	Førtidspension er forsørgelse til borgere, der har væsentlig og varig nedsættelse af deres arbejdsevne.				
	Borgere tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 er omfattet af den nye refusionsordning.				
	Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning for førtidspension falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige, dermed vil de samlede udgifter til førtidspension stige.				
	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt
	Førtidspension ny ordning	659	183.468	22,8 %	93.281.128
	I alt	659			93.281.128
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014			308.377.054 kr.	
	Ikke rammebelagte områder:				
	For borgere, der er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014, bidrager Horsens Kommune med en fast kommunal medfinansiering pr. borger på 50 pct. eller 35 pct.				
	Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige.				

	Forudsætninger:			
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent
	Førtidspension gl. ordning	2.795		50 % / 65 %
	I alt	2.795		308.377.054

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget			
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>				
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse			16.507.144 kr.
05.68.95	<i>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v.</i>			<i>1.530.000 kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere, der kommer i kommunal jobtræning. Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønnen.			
05.68.97	<i>Seniorjob til personer over 55 år</i>			<i>13.651.144 kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> 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.			
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)
	Seniorjob	78	318.922	143.908
	I alt	78		13.651.144
05.68.98	<i>Beskæftigelsesordningen - jobrotation</i>			<i>1.326.000 kr.</i>
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Jobrotation er en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.			

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Aktivitet	67.570.823 kr.
00.25.11	Beboelse	2.280.217 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.	
05.46.60	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	9.536.250 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Integrationsprogram og introduktionsforløb er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune. Rammebelagte udgifter 1.919.278 kr. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud er ikke rammebelagte. I 2018 bortfalder refusionen til danskundervisning til anden udenlandsk arbejdskraft, og driftsloftet for aktiviteter for borgere under integrationsprogrammet sænkes markant. Det forventes, at Horsens Kommune kompenseres for denne merudgift via bloktilskuddet. På de ikke rammebelagte udgifter er det forventede merforbrug på grund af den nye lovgivning på i alt 7,7 mio. kr. Ikke rammebelagte udgifter 7.616.972 kr.	
05.57.71	Sygedagpenge	59.567 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til modtagere af sygedagpenge.	
05.58.80	Revalidering	206.980 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	

	Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til modtagere af revalideringsydelse.	
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	247.101 kr.
	Rammebelagte områder: Driftsomkostninger til køb af hjælpemidler til personer i fleksjob.	
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	4.962.318 kr.
	Rammebelagte områder: Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb.	
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	46.494.993 kr.
	Rammebelagte områder: Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og vejledning og opkvalificeringstilbud.	
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.813.465 kr.
	Rammebelagte områder: Driftsomkostninger til hjælpemidler til forsikrede ledige og personlig assistance til handicappede forsikrede ledige.	
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	74.990 kr.
	Rammebelagte områder: Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv. (Jobrotation er flyttet til Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse).	
05.72.99	Øvrige sociale formål	894.942 kr.
	Rammebelagte områder: Udgifter til den boligsociale indsats	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget				
Hele kroner, Budgetårets priser					
Politikområde	Unge, forsørgelse			56.963.765 kr.	
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp			56.963.765 kr.	
	Ikke rammebelagte områder:				
	Uddannelseshjælp er forsørgelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er på niveau med SU.				
	Jævnfør budgetaftalen investeres 2 mio. kr. i implementering af ”den svenske model” i Ungeenheden. I 2018 forventes det at medfører en reduktion af forsørgelsesudgifterne på 1 mio. kr.				
	Forudsætninger:				
		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt
	Uddannelseshjælp	738	100.177	23,6 %	56.477.813
	Løntilskud	5	121.488	20,0 %	485.952
	I alt	743			56.963.765

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Unge, aktivitet	29.255.878 kr.
03.30.44	Produktionsskoler	5.767.333 kr.
	Rammebelagte områder: Udgifter til køb af undervisningsforløb ved produktionsskolen til unge under 25 år, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en ungdomsuddannelse.	
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.488.545 kr.
	Rammebelagte områder: Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bl.a. mentorstøtte, ordinær uddannelse og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	93.261.336 kr.
00.25.18	<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>	390.580 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Lejetab ved fraflytning fra anvist bolig, jf. Lov om Almene boliger m.v. § 59. Horsens Kommune anvender anvisningsretten til løsning af boligsociale problemer. Anvisningen sker efter en individuel vurdering af den boligsøgendes behov. Aftalen medfører, at Horsens Kommune garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for boligorganisationen til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Hvis Horsens Kommune indfrier garantien, fremsættes der et krav overfor boligtager.	
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	4.065.401 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Begravelseshjælp 1.897.403 kr. Begravelseshjælp kan i medfør af Sundhedslovens § 160 efter ansøgning udbetales til personer, der var folkeregisteret med bopæl i Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder samt afdødes alder m.v. For personer over 18 år kan der højst udbetales 10.750 kr. (2017) og 9.000 kr. (2017) for personer under 18 år. For personer født før 1. april 1957 er minimumsbeløbet fastsat til 1.050 kr. Administration af begravelseshjælp er overgået til Udbetaling Danmark i 2015. Befordring 2.167.998 kr. Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.	
05.46.65	<i>Repatriering</i>	-489 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Området vedrører støtte til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Loven gælder for flygtninge og indvandrere med en gyldig opholdstilladelse i Danmark. I de sidste 3 år er der udbetalt repatrieringsstøtte til 20 udlændinge. Udgifterne er finansieret 100 pct. af staten.	
05.48.67	<i>Personlige tillæg m.v.</i>	7.872.782 kr.

	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Personlige tillæg 494.528 kr. Personlige tillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003) hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Varmetillæg 1.565.638 kr. Varmetillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Varmetillæg udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent. Helbredstillæg 12.540.297 kr. Tilskud til medicin, briller, tandbehandling, proteser, fysioterapi, høreapparater m.v. til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Statsrefusion af personlige tillæg -6.727.681 kr.
05.57.72	<i>Sociale formål</i> 3.117.240 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Enkelttydelser jf. Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81-85. Efter ansøgning kan der ydes økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling, briller, fysioterapi, boligindskud, huslejerestancer m.v.
05.72.99	<i>Øvrige sociale formål</i> 91.128 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Tinglysningsafgift vedr. bevilling af lån til betaling af ejendomsskatter.
05.57.76	<i>Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering</i> 39.662.592 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Antal modtagere pr. 1. august 2017: 4.862 Administration af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark 1. marts 2013.
05.57.77	<i>Boligsikring – kommunal finansiering</i> 38.062.102 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>

	Antal modtagere pr. 1. august 2017: 3.952 Administration af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark 1. marts 2013.
--	--

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET



HØRSENS KOMMUNE

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Hovedoversigt	Børne- og Uddannelsesudvalget	1.259.252.533 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Uddannelsesområdet	799.388.343 kr.
	Dagtilbudsområdet	398.384.220 kr.
	Tværgående enhed for Læring	24.800.944 kr.
	Ungeområdet	36.679.026 kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Uddannelsesområdet



HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget																		
Hele kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde	Uddannelsesområdet			799.388.343 kr.															
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Uddannelsesområdet udgør reduktionen 8,5 mio. kr. i budget 2018.																		
03.22.01	Folkeskoler			558.932.156 kr.															
	Rammebelagte områder:																		
	Målgruppen for området er børn i den undervisningspligtige alder i Horsens Kommune. Det forventede elevtal for skoleåret 2017/18 er 8.536 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse.																		
	Elevtal/prognose																		
	På skoleområdet (6-16 år) forventes en årlig stigning på 1 pct. frem til 2020, hvorefter den årlige stigning forventes halveret.																		
	Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)																		
	Demografipuljen i budget 2018 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2017-2030. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.																		
	<table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>Antal 6-16-årige</td><td>12.136</td><td>12.276</td><td>12.392</td><td>12.431</td></tr><tr><td>Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2017)</td><td>7,5</td><td>14,9</td><td>20,9</td><td>22,8</td></tr></table>					2018	2019	2020	2021	Antal 6-16-årige	12.136	12.276	12.392	12.431	Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2017)	7,5	14,9	20,9	22,8
		2018	2019	2020	2021														
	Antal 6-16-årige	12.136	12.276	12.392	12.431														
	Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2017)	7,5	14,9	20,9	22,8														
Skolernes budgetter																			
Skolernes budgetter består af budget til:																			
- Budgettildelingsmodellen for skoleområdet (beskrevet nedenfor) - Faste budgettildelinger (beskrevet nedenfor) - Inklusion (variabel tildeling – beskrevet nedenfor) - Specialundervisning mv. (variabel tildeling – beskrevet under funktion 03.22.08) - Skolefritidsordning (variabel tildeling – beskrevet under funktion 03.22.05)																			
Budgettildelingsmodellen																			
Budgettildelingsmodellen på folkeskoleområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Samtidig skal den skabe 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 og bygger på tildeling efter elevtal samt et grundbeløb, som sikrer de små et-sporede skoler. Budgettildeling efter elevtal giver incitament til en optimal klassedannelse og en mere effektiv skoledrift.

I indskolingen og på mellemtrin består tildelingen af et grundbeløb og en tildeling pr. elev over 25 elever pr. årgang. Grundbeløbet skal sikre skoledrift for et spor pr. årgang pr. matrikel. I udskolingen består tildelingen af en tildeling pr. elev.

Skoleåret 2017/2018	Indskoling og mellemtrin	Udskoling
Grundbeløb pr. årgang pr. matrikel	7,3 mio. kr.	
Tildeling pr. elev		46.570 kr.
Tildeling pr. elev over 25 elever pr. årgang	34.236 kr.	

Faste budgettildelinger

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

Inklusion

Der er afsat en pulje med midler til skoler med særlige inklusionsudfordringer som i skoleåret 2017/2018 udgør brutto 73,4 mio. kr. Modellen indeholder betaling fra skolerne, som visiterer elever til specialskoler. Nettobudgettet er ca. 40 mio. kr.

De inklusionsfremmende midler fordeles med 50 pct. efter elevtal og 50 pct. efter socioøkonomiske forhold. Den socioøkonomiske del fordeles ud fra en kriteriebaseret model, hvor eleven skal opfylde mindst 3 ud af 6 kriterier. Midlerne fordeles mellem alle kommunens elever, der opfylder de socioøkonomiske kriterier.

Der tages her højde for, hvor stor en andel af skolens elever, der opfylder mindst 3 af 6 kriterier. Kriterierne vedrører familietype, herkomst, familiens højeste fuldførte uddannelse, familiens primære tilknytning til arbejdsmarkedet over året, familiens indkomst i alt og andel af indkomsterstattende ydelser for familien.

De inklusionsfremmende midler omfordeles en gang om året på baggrund af de seneste socioøkonomiske tal og elevtal.

Modtagelsesklasser:

I forlængelse af Integrationspolitikken for Horsens Kommune, som boligplacerer flygtninge i lokalområder, er indsatsen bredt ud til flere skoler end tidligere, herunder skoler i lokalområderne.

	Budget til modtagelsesklasser tildeles ud fra elevtal ved skoleårets start samt oprettelse af ekstra modtagelsesklasser i løbet af skoleåret. De årlige takster for skoleåret 2017/2018 er som følger: - 347.140 kr. pr. modtagelsesklasse ved skoleårets start (+tildeling pr. barn, jf. afsnit under budgettildelingsmodellen) - 561.550 kr. pr. modtagelsesklasse oprettet i løbet af skoleåret Ud fra de økonomiske forudsætninger er der budget til at oprette 30 modtagerhold.										
03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> 914.753 kr.										
	<i>Rammebelagte områder:</i> Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen vedrører budget til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) samt Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave, og budget til leje af undervisningslokaler.										
03.22.05	<i>Skolefritidsordninger</i> 61.817.777 kr.										
	<i>Rammebelagte områder:</i> <i>SFO1- og SFO2-ordninger</i> Målgruppen for skolernes skolefritidsordninger er for SFO1 elever i 0-3. klasse og for SFO2 elever i 4-5. klasse, samt enkelte skoler, som tilbyder SFO2 for elever i 6. og 7. klasse. <i>Skolefritidsordningernes budgetter</i> Budgettildelingsmodellen på SFO-området bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Budgettet tildeles på baggrund af forventede børnetal og reguleres på baggrund af faktiske børnetal. Derfor bliver SFO'ernes budgetter for 2018 revideret i september 2017 på baggrund af de faktiske antal børn indmeldt pr. 5. september 2017. Antallet af indmeldte børn pr. 5. september omregnes til et forventet gennemsnit af indmeldte børn for skoleåret, som danner grundlag for SFO'ernes budgetter. Budgetterne reguleres ved udgangen af skoleåret 2017/2018 på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn. <i>Takster</i> Alle takster er angivet pr. måned. Der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th style="text-align: right;">Forældrebetaling</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFO1 (0.-3. klasse)</td><td style="text-align: right;">1.804 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO2 (4.-5. klasse)</td><td style="text-align: right;">901 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO2 (inkl. morgenpasning)</td><td style="text-align: right;">1.564 kr.</td></tr> <tr> <td>SFO3 (Kun ved Bankager)</td><td style="text-align: right;">94 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Forældrebetaling	SFO1 (0.-3. klasse)	1.804 kr.	SFO2 (4.-5. klasse)	901 kr.	SFO2 (inkl. morgenpasning)	1.564 kr.	SFO3 (Kun ved Bankager)	94 kr.
	Forældrebetaling										
SFO1 (0.-3. klasse)	1.804 kr.										
SFO2 (4.-5. klasse)	901 kr.										
SFO2 (inkl. morgenpasning)	1.564 kr.										
SFO3 (Kun ved Bankager)	94 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.

Antal tildelte søskendetilskud er tal fra hhv. januar 2016 og januar 2017

	2016	2017
Antal tildelte søskendetilskud	1.462	1.523

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2017 berettiger en aktuel årsindtægt på under 170.101 kr. til fuld fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2017 med 59.492 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

Antal tildelte økonomiske fripladser er tal fra hhv. januar 2016 og januar 2017.

	2016	2017
Antal tildelte økonomiske fripladser	1.019	1.053

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.

Antal tildelte socialpædagogiske fripladser er tal fra hhv. januar 2016 og januar 2017.

	2016	2017
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	7	15

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.

03.22.06

Befordring af elever i grundskolen

19.032.393 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. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klassetrin</th><th>Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin</td><td>2,5 km</td></tr> <tr> <td>4.-6. klassetrin</td><td>6 km</td></tr> <tr> <td>7.-9. klassetrin</td><td>7 km</td></tr> <tr> <td>10. klassetrin</td><td>9 km</td></tr> </tbody> </table> Såfremt børn har kortere til skole end angivet i ovennævnte tabel, skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Budgettet til buskort er i 2018 3,4 mio. kr. I forbindelse med befordring til og fra specialskoler bliver eleven befordret fra bopæl og til visiteret specialtilbud, såfremt eleven opfylder ovenstående kriterier.	Klassetrin	Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring	Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin	2,5 km	4.-6. klassetrin	6 km	7.-9. klassetrin	7 km	10. klassetrin	9 km
Klassetrin	Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring										
Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin	2,5 km										
4.-6. klassetrin	6 km										
7.-9. klassetrin	7 km										
10. klassetrin	9 km										
03.22.07	<i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> 1.991.939 kr.										
	<i>Rammebelagte områder:</i> I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 5 børn vil modtage undervisning fordelt med 3 på interne skoler på døgninstitutioner og 2 på specialskoler.										
03.22.08	<i>Kommunale specialskoler</i> 49.414.534 kr.										
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet dækker bl.a. over budgetter til Lundagerskolen og Bakkeskolen: Det samlede budget til Lundagerskolen udgør 27,5 mio. kr. Lundagerskolen er en folkeskole for børn og unge i alderen 6-16 år med varige og betydelige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Lundagerskolen har et elevtal omkring 80. Det samlede budget til Bakkeskolen udgør 11,9 mio. kr. i 2018. Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Det forudsættes i budgettet, at skolen har 23 elever i skoleåret 2017/2018 fordelt på 3 hold (0. – 7. klassetrin). Bakkeskolen har pr. 1. august 2017 fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.										

03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.211.312 kr.				
	Rammebelagte områder: Udgifter og indtægter vedrørende følgende områder registreres på funktion 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunens specialskoler - Efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning					
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler	59.925.043 kr.				
	Rammebelagte områder: Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret. Antal elever, hvor bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler, er som følger. <table><tr><td></td><td>Private- og friskoler</td></tr><tr><td>Antal elever pr. 28. februar 2017</td><td>1.634</td></tr></table> Det kommunale bidrag pr. elev i 2017 er, jf. finanslov 2017, på brutto 36.115 kr. i 2017 (34.309 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2017 er på brutto 9.378 kr. (8.909 kr. netto). Bidragsbeløb for 2018 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2018. Med lov- og cirkulæreprogram 2018 er budgettet fra 2018 og frem tilført 0,3 mio. kr. som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler.		Private- og friskoler	Antal elever pr. 28. februar 2017	1.634	
	Private- og friskoler					
Antal elever pr. 28. februar 2017	1.634					
03.22.12	Efterskoler og ungdomsskoler	15.692.880 kr.				
	Rammebelagte områder: Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i efterskole og ungdomsskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret. Antal elever, hvor kommunen yder bidrag til staten for elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemhørende i kommunen, er som følger: <table><tr><td></td><td>Efterskoler og ungdomsskoler</td></tr><tr><td>Antal elever pr. 28. februar 2017</td><td>463</td></tr></table>		Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 28. februar 2017	463	
	Efterskoler og ungdomsskoler					
Antal elever pr. 28. februar 2017	463					

	Kommunen skal yde et bidrag til staten for hver elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemmehørende i kommunen. Bidraget pr. elev udgør, jf. finanslov 2017, 35.830 kr. i 2017 (34.039 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2018 fastsættes på finansloven for 2018.	
03.35.62	<i>Teatre</i>	189.421 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende børneteatre. Kulturområdet arrangerer i samarbejde med Uddannelse og Arbejdsmarked teaterforestillinger for kommunens daginstitutioner og folkeskoler. Der ydes statstilskud til opgaven. Bruttobudgettet udgør 0,4 mio. kr.	
03.38.73	<i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i>	182.472 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> På denne funktion registreres udgifter vedrørende Hatting Ungdomsklub.	
03.38.76	<i>Ungdomsskolen</i>	26.162.969 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Ungdomsskolens budget er rammebelagt og dermed ikke bestemt af antallet af aktiviteter eller medlemmer, med undtagelse af Ungdomsskolens heltidsundervisnings aktivitetsbestemte budget, som tildeles på baggrund af aftaler om antallet af elever i heltidsundervisningen. Ungdomsskolens aktiviteter omfatter blandt andet SSP-samarbejde, fritids- og klubvirksomhed, heltidsundervisning og diverse projekter. Derudover er det politisk vedtaget, at Ungdomsskolen skal have midler til at drive ungdomsskoletilbud for 13-19-årige på Lundagerskolen og et ungdomsskoletilbud for unge med funktionsnedsættelse, samt varetage opgaver omkring Horsens Kommunes SSP samarbejde. Ungdomsskolen har pr. 1. august 2017 fælles ledelse og bestyrelse med Bakkeskolen.	
03.38.78	<i>Kommunale tilskud statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner</i>	227.100 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	

	Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Det kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler for 2017 er fastsat til 35.830 kr. pr. elev. Bidragsbeløb for 2018 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2018.										
05.25.16	<i>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i> <i>1.220.035 kr.</i>										
	<i>Rammebelagte områder:</i> På denne funktion registreres udgifter vedrørende Gefionsgårdens aftenklub. Gefionsgårdens aftenklub har budget til 80 medlemmer.										
05.25.18	<i>Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.</i> <i>473.558 kr.</i>										
	<i>Rammebelagte områder:</i> Endelave legestue Forældrebetalingstakster pr. måned for 11 måneder ved Endelave Legestue i 2018 er opgjort nedenfor. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Forældrebetaling</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Takst ved 20 timer</td><td>226 kr.</td></tr> <tr> <td>Takst ved 25 timer</td><td>280 kr.</td></tr> <tr> <td>Takst ved 30 timer</td><td>337 kr.</td></tr> <tr> <td>19 timers udvidet åbningstid</td><td>370 kr.</td></tr> </tbody> </table>		Forældrebetaling	Takst ved 20 timer	226 kr.	Takst ved 25 timer	280 kr.	Takst ved 30 timer	337 kr.	19 timers udvidet åbningstid	370 kr.
	Forældrebetaling										
Takst ved 20 timer	226 kr.										
Takst ved 25 timer	280 kr.										
Takst ved 30 timer	337 kr.										
19 timers udvidet åbningstid	370 kr.										

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

Dagtilbudsområdet



HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget																		
Hele kroner, Budgetårets priser																			
Politikområde	Dagtilbudsområdet			398.384.220 kr.															
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Dagtilbudsområdet udgør reduktionen 4,1 mio. kr. i budget 2018.																		
	<i>Rammebelagte områder:</i> Målgruppen for dagtilbudsområdet er alle børn i alderen 26 uger til skolestart (0-5 år). <i>Demografi</i> På dagtilbudsområdet forventes antallet af 0-2-årige at stige med 3 pct. fra 2017 til 2018. Stigningen forventes at fortsætte i de efterfølgende år. Antallet af 3-5-årige forventes at falde med 3 pct. fra 2017 til 2019, hvorefter børnetallet forventes at stige og nå 2016-niveau i 2020. Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel. <table><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr><tr><td>Antal 0-5-årige</td><td>6.233</td><td>6.270</td><td>6.366</td><td>6.503</td></tr><tr><td>Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2017)</td><td>1,0</td><td>6,6</td><td>9,5</td><td>14,3</td></tr></table> <i>Budgettildelingsmodellen</i> Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Samtidig skal den skabe enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til daginstitutionerne. For at sikre dette bygger modellen på to typer tildelinger, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelinger. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel. <i>Faste budgettildelinger</i> De faste budgettildelinger (f.eks. til el, vand, varme og indvendig vedligehold) afhænger ikke af børnetallet, men er et fast beløb, som daginstitutionen hvert år tildeles, korrigeret for årets prisfremskrivninger. Beløbet ændres kun, hvis de faste forhold ændrer sig. <i>Variable budgettildelinger</i> De variable budgettildelinger afhænger af børnetallet i den enkelte daginstitution. Daginstitutionen modtager ved årets start et beløb pr. barn opgjort efter det forventede					2018	2019	2020	2021	Antal 0-5-årige	6.233	6.270	6.366	6.503	Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2017)	1,0	6,6	9,5	14,3
	2018	2019	2020	2021															
Antal 0-5-årige	6.233	6.270	6.366	6.503															
Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2017)	1,0	6,6	9,5	14,3															

årsbørnetal. Ved årets afslutning reguleres den samlede tildeling efter det faktiske børnetal.

Den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel

Midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer udgør i 2018 17,0 mio. kr.

De inklusionsfremmende midler fordeles med 50 pct. efter børnetal og 50 pct. efter socioøkonomiske forhold. Den socioøkonomiske del fordeles ud fra en kriteriebaseret model, hvor barnet skal opfylde mindst 3 ud af 6 kriterier. Midlerne fordeles mellem alle kommunens børn, der opfylder de socioøkonomiske kriterier. Kriterierne vedrører familietype, herkomst, familiens højeste fuldførte uddannelse, familiens primære tilknytning til arbejdsmarkedet over året, familiens indkomst i alt og andel af indkomsterstattende ydelser for familien.

De inklusionsfremmende midler omfordeles en gang om året på baggrund af de seneste socioøkonomiske tal og børnetal.

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.

En gennemgang med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner har vist, at Horsens Kommune hidtil har opkrævet 24,5 pct. i forældrebetaling. Horsens Kommune opkræver fra 2018 og frem fuld forældrebetaling, altså 25 pct.

Ændringen skaber et provenu på ca. 1 mio. kr., hvilket vil blive anvendt inden for dagtilbudsområdet.

Forældrebetalingstaksterne for dagtilbudsområdet ses i skemaet nedenfor.

2018	Forældrebetaling
Dagpleje	3.005
Vuggestue med fuld forplejning	3.248
Børnehave, fuldtid	1.698
Børnehave, fleksible pladser, 35 timer	1.396
Børnehave, fleksible pladser, 25 timer	1.092
Frokostmåltid i børnehaver	491

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

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

Søskendetilskud

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte søskendetilskud for 0-5-årige i hhv. januar 2016 og januar 2017.

	2016	2017
Antal tildelte søskendetilskud	1.766	1.772

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2017 berettiger en aktuel årsindtægt på under 170.101 kr. til fuld fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Det kommunale frokostmåltid samt eventuelle forældrearrangerede frokostordninger er omfattet af reglerne om økonomisk friplads.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2017 med 59.492 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

Nedenstående tabel viser antal tildelte økonomiske fripladser for 0-5-årige i hhv. januar 2016 og januar 2017.

	2016	2017
Antal tildelte økonomiske fripladser	2.291	2.329

Socialpædagogiske fripladser

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte socialpædagogiske fripladser for 0-5-årige i hhv. januar 2016 og januar 2017.

	2016	2017
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	20	19

	<i>Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde</i> Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Tilskuddet anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Tilskuddet betyder, at den forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud, reduceres med 50 pct. <i>Tilskud til privat pasning</i> Kommunens tilskud til privat pasning i henhold til Dagtilbudslovens § 83 skal udgøre mindst 75 pct. af de billigste nettodriftsudgifter pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. I april 2017 passes 171 børn privat. <i>Tilskud til private institutioner</i> Kommunen skal udbetale tilskud til private institutioner. Tilskuddet svarer til gennemsnitsudgiften for den kommunale andel af pladser til samme aldersgruppe i de kommunale tilbud. I april 2017 passes 430 børn i 10 private institutioner i Horsens kommune. <i>Frit valg på tværs af kommunegrænser</i> Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at søge om plads til deres barn i en anden kommune. Horsens Kommune skal betale den kommunale andel af driftsudgiften, svarende til den kommunale andel af driftsudgiften til en tilsvarende plads i Horsens Kommune til den anden kommune. Hvis pladsen i en anden kommune er dyrere end en tilsvarende plads i Horsens kommune, skal forældrene selv betale forskellen. I april 2017 passes 51 børn i en anden kommune end Horsens. Forældre fra andre kommuner kan vælge at få børn passet i Horsens Kommune, hvis der er ledige pladser i dagpleje/daginstitutioner. Disse børn er ikke omfattet af pasningsgarantien, da denne kun gælder indenfor egen kommunegrænse. I april 2017 passer Horsens Kommune 49 børn fra andre kommuner. <i>Pladstyper</i> Der er fuldtidspladser i dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim har fleksible pladser til børnehavebørn.
--	---

	Der tilbydes 3 typer pladser (25 og 35 timer pr. uge samt fuldtidspladser). <i>Budgetaftale 2018</i> Med budgetaftalen blev det besluttet, at der skal sættes fokus på de børn, der har de sværeste forudsætninger for at kunne lykkes i livet. Det skal især ske i de 3-5 dagtilbud i Horsens Kommune, hvor udfordringerne er størst. Her skal der ansættes 8-10 nye pædagoger med stærke kompetencer ift. at hjælpe udsatte børn godt på vej i livet. Det vil samtidig betyde, at de nuværende medarbejdere får bedre tid til at arbejde med hele børnegruppen. Dagtilbudsområdet tilføres derfor et permanent rammeløft på 4 mio. kr. pr. år direkte til varme hænder.								
03.22.18	<i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> 97.823 kr.								
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.								
05.25.10	<i>Dagtilbud til børn og unge, fælles formål</i> 45.617.862 kr.								
	<i>Rammebelagte områder:</i> Ressourcer til børn med særlige behov i de private pasningsordninger ligger centralt og kan søges af private pasningsordninger ved behov for at tilgodese dagtilbudslovens § 4 stk. 2. Dagtilbudslovens § 11 stk. 3 og 5 (sprogstimuleringsstøtte for børn uden for dagtilbud som et 15 eller 30 timers tilbud i dagtilbud) varetages med tildeling fra central pulje og uden for den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel.								
05.25.11	<i>Dagpleje</i> 58.337.677 kr.								
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er 1 centralt kommunalt dagplejedistrikt i Horsens kommune dækkende 9 daginstitutionsområder. Den centrale dagpleje har én ledelse og én forældrebestyrelse. Derudover er der 9 områder, hvor dagplejen og daginstitutionen er samlet med én ledelse og én forældrebestyrelse i hvert område. Det centrale dagplejedistrikt og de 9 områder tildeles budget pr. barn pr. år jævnfør nedenstående tabel: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ressourcefordeling pr. barn pr. år</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn + LAT (ledelse, administration og tilsyn)</td><td>108.690 kr.</td></tr> <tr> <td>Øvrig drift</td><td>3.855 kr.</td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>112.546 kr.</td></tr> </tbody> </table>	Ressourcefordeling pr. barn pr. år		Løn + LAT (ledelse, administration og tilsyn)	108.690 kr.	Øvrig drift	3.855 kr.	I alt	112.546 kr.
Ressourcefordeling pr. barn pr. år									
Løn + LAT (ledelse, administration og tilsyn)	108.690 kr.								
Øvrig drift	3.855 kr.								
I alt	112.546 kr.								

	Budget tildeles på baggrund af det forventede gennemsnitlige antal indskrevne børn og reguleres halvårligt i forhold til de faktiske antal indskrevne børn. Budgettet afregnes i forhold til antal indmeldte børn pr. den 1. i måneden. Der er afsat budget til, at 2 pct. af pladserne i perioder er ubenyttede i forbindelse med indskrivning til behovsdato og overgang til børnehave til den 1. i en måned. Derudover har det centrale dagplejedistrikt og de 9 områder et fast budget til dagplejerum, rengøring og renovationsafgift. Budgettet hertil reguleres ikke i forhold til ressourcetildeling pr. barn. Endelig er dagplejere i kraft af deres stilling berettiget til et særligt skattefradrag. Skattefradraget indebærer, at en gennemsnitsdagplejer får ca. 54.000 kr. mere udbetalt om året. Fradraget forventes at dække udokumenterede udgifter til slitage på hjemmet, kost til børnene samt sanitær service.										
05.25.14	<i>Integrerede daginstitutioner</i> 244.769.258 kr. <i>Rammebelagte områder:</i> Der er 18 kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune. Det overordnede princip er, at der er én daginstitution/aldersintegreret daginstitution i hvert skoledistrikt, med én ledelse og én forældrebestyrelse. Princippet betyder, at i skoledistrikter, hvor der er flere huse, er de organiseret i én daginstitution/aldersintegreret daginstitution under én ledelse. Princippet følges ikke i Midtby skoledistrikt, hvor der er 3 daginstitutioner. De enkelte daginstitutioner tildeles følgende budget pr. barn pr. år: <table border="1" data-bbox="448 1299 1436 1498"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ressourcetildeling pr. barn pr. år</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vuggestuebarn</td><td>116.713 kr.</td></tr> <tr> <td>Børnehavebarn (fuldtids)</td><td>59.686 kr.</td></tr> <tr> <td>Børnehavebarn (modulordning på 35 timer)</td><td>57.336 kr.</td></tr> <tr> <td>Børnehavebarn (modulordning på 25 timer)</td><td>55.098 kr.</td></tr> </tbody> </table> Foruden ovenstående tildeles et grundbeløb til køkkenpersonale på 66.782 kr. pr. vuggestuebarn. Ressourcetildelingerne skal dække udgifter til løn, ledelse, administration og øvrig drift (uddannelse, inventar, materialer mm.). Budget til frokostmåltid afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2018 er dette beløb 491 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.	Ressourcetildeling pr. barn pr. år		Vuggestuebarn	116.713 kr.	Børnehavebarn (fuldtids)	59.686 kr.	Børnehavebarn (modulordning på 35 timer)	57.336 kr.	Børnehavebarn (modulordning på 25 timer)	55.098 kr.
Ressourcetildeling pr. barn pr. år											
Vuggestuebarn	116.713 kr.										
Børnehavebarn (fuldtids)	59.686 kr.										
Børnehavebarn (modulordning på 35 timer)	57.336 kr.										
Børnehavebarn (modulordning på 25 timer)	55.098 kr.										

	Budgetterne reguleres i forhold til antal indmeldte børn, beregnet som et gennemsnit af den første dag i måneden og den sidste dag i måneden. De faste budgettildelinger (f.eks. til el, vand, varme og indvendig vedligehold) afhænger ikke af børnetallet, men er et fast beløb, som daginstitutionen hvert år tildeles, korrigeret for årets prisfremskrivninger. Beløbet ændres kun, hvis de faste forhold ændrer sig. <i>Åbningstider</i> Daginstitutioner i Horsens Kommune har åbent 51 timer pr. uge. Dog har daginstitutioner med fleksible pladser åbent 52 timer pr. uge. Åbningstiden i dagplejen er 48 timer pr. uge; planlagt differentieret for den enkelte. <i>Udvidet åbningstid</i> Der etableres udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, når forældrene på grund af job har behov for ekstra pasning. Ved budgetaftalen 2014 blev det besluttet, at dagtilbud skulle have yderligere midler til udvidet åbningstid. (0,7 mio. kr. netto). Der er i budget 2018 afsat 1,7 mio. kr. til udvidet åbningstid. <i>Ferieåbent</i> Børne- og Skoleudvalget besluttede den 3. november 2014, at det med virkning fra sommerferien 2015 er forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og dagplejedistrikter, der fastsætter lokale principper for ferieafvikling og lukkedage inden for den kommunale ramme. Daginstitutionerne vil på lukkedagene have mulighed for at samle børn i færre huse eller indgå aftale med naboinstitution eller dagpleje. Dagplejen vil have mulighed for at fortsætte med dispositionsdagplejere og samarbejde med daginstitutioner i forbindelse med ferieafvikling. <i>Frokostmåltid i dagtilbud</i> Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen for alle børn i samme aldersgruppe. Byrådet har vedtaget, at frokostmåltidet i vuggestuer er en del af dagtilbudsydelsen og at frokostmåltidet for børnehavebørn er udover dagtilbudsydelsen. Dette gælder for både kommunale og private dagtilbud. Ved dagtilbud, hvor frokostmåltidet er udover dagtilbudsydelsen, skal der afholdes valg til frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge frokostmåltidet. Med virkning fra 1. januar 2017:
--	---

	<table><tr><th>Institutioner med frokostordning</th><th>Institutioner der har fravalgt frokostordningen</th></tr><tr><td>Bankager (Humlebien) Brædstrup Egebjerg Dagnæs Gedved Hatting Hovedgård (Vildrosen) Højvang Langmark Lund Nim Midtby Stensballe Søndermark Torsted Vestby Østbirk</td><td>Bankager (Krokushaven og Trækronen) Hovedgård (Naturbørnehaven) Søvind</td></tr></table>	Institutioner med frokostordning	Institutioner der har fravalgt frokostordningen	Bankager (Humlebien) Brædstrup Egebjerg Dagnæs Gedved Hatting Hovedgård (Vildrosen) Højvang Langmark Lund Nim Midtby Stensballe Søndermark Torsted Vestby Østbirk	Bankager (Krokushaven og Trækronen) Hovedgård (Naturbørnehaven) Søvind
Institutioner med frokostordning	Institutioner der har fravalgt frokostordningen				
Bankager (Humlebien) Brædstrup Egebjerg Dagnæs Gedved Hatting Hovedgård (Vildrosen) Højvang Langmark Lund Nim Midtby Stensballe Søndermark Torsted Vestby Østbirk	Bankager (Krokushaven og Trækronen) Hovedgård (Naturbørnehaven) Søvind				
	Den særskilte frokosttakst for børnehavebørn er i 2018 fastsat til 491 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.				
05.25.19	<i>Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner</i> 39.821.038 kr.				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Privat pasning (private passere): Forældre har mulighed for at vælge tilskud til privat pasning i stedet for plads i en kommunal daginstitution eller kommunal dagpleje. Muligheden gælder børn i alderen 26 uger til skolestart. Der er 2 puljeordninger i Horsens Kommune: Tønning-Træden børnehave og Børnehulen. Der er 3 private vuggestuer, 4 private aldersintegrerede institutioner og 4 private børnehaver i Horsens kommune i 2018. Der ydes tilskud til puljeordninger og private institutioner. Tilskuddet til puljeordninger udgør i 2018 i alt 53.467 kr. pr plads, mens der til private institutioner ydes et drifts-, administrations- og bygningstilskud.				

		Kommunens tilskud pr. år
	Tilskud pr. plads ved 0-2-årige	
	Driftstilskud	99.640 kr.
	Administrationsbidrag	2.921 kr.
	Bygningstilskud	5.703 kr.
	Tilskud pr. plads ved 3-5-årige	
	Driftstilskud	51.305 kr.
	Administrationsbidrag	1.569 kr.
	Bygningstilskud	2.392 kr.
	Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2018 er der afsat en pulje til dette formål på 1,3 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).	
05.28.25	<i>Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	8.925.073 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er 1 specialbørnehave, Spiren, dækkende hele Horsens kommune. Spiren modtager børn, der på grund af betydelig varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne, har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de øvrige kommunale tilbud. Specialbørnehaven har en fysisk kapacitet op til 26 børn. <i>Weekendbørnehave</i> Som et særligt tilbud har Specialbørnehaven Spiren et aflastningstilbud, der drives efter § 32 i Serviceloven. Weekendbørnehaven tilbydes til forældre med børn i specialbørnehaven Spiren. Tilbuddet, hvor 4-8 børn ad gangen kan tilbydes plads, omfatter aflastning i weekenden ud fra den enkelte families behov med eller uden overnatning. Der kan holdes åbent i op til 26 weekender om året. Weekendtilbuddet finansieres fra aflastningsbudgettet på familie- og forebyggelsesområdet.	
05.57.72	<i>Sociale formål</i>	775.533 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører tabt arbejdsfortjeneste, træningsredskaber og hjælpemidler til hjemmetræning. Der ydes 50 pct. statsrefusion vedr. tabt arbejdsfortjeneste.	

	Jf. lov om social service paragraf 32 stk. 6., må Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge ikke overstige 608.615 kr. årligt. (2017-takst).
05.72.99	Øvrige sociale formål 39.956 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Tilskud til Børnenes kontor.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

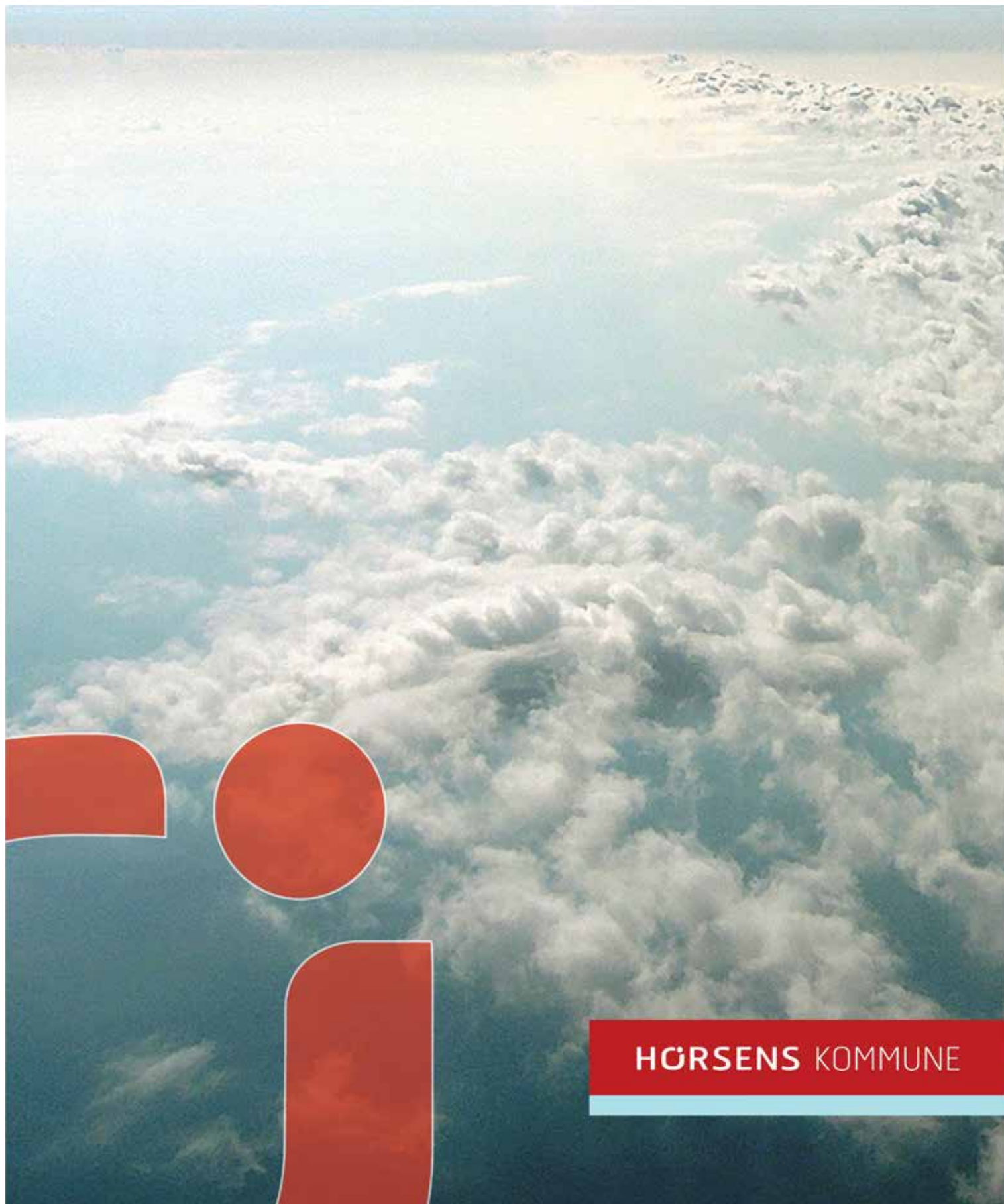
Tværgående Enhed for Læring



HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Tværgående enhed for Læring	24.800.944 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Tværgående Enhed for Læring udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2018.	
03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>	<i>702.346 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Naturcenter Skovgården.	
03.22.04	<i>Pædagogisk psykologisk rådgivning</i>	<i>24.098.598 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Tværgående Enhed for Læring har følgende opgaver: - Understøttelse af arbejde i skoler og dagtilbud med implementering af de overordnede politiske beslutninger og målsætninger - Rådgivning og vejledning af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud; herunder i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og inklusion af børn med særlige behov. - Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud gennem særligt tilrettelagte lærings- og supervisionsforløb. Med lov- og cirkulæreprogram 2018 er budgettet tilført 0,3 mio. kr. som følge af lovændring vedr. udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. <i>Budgetaftale 2018</i> Med budgetaftalen blev det besluttet at forstærke rådgivning, vejledning og kurser til familier, der lever med autisme. Tværgående Enhed for Læring tilføres derfor et permanent rammeløft på 0,3 mio. kr. pr. år.	

**BØRNE- OG
UDDANNELSESUDVALGET**
Ungeområdet



HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ungeområdet	36.679.026 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Ungeområdet udgør reduktionen 0,0 mio. kr. i budget 2018.	
03.22.14	<i>Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)</i>	9.046.422 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Målgruppen for området er unge i alderen 13-25 år i Horsens Kommune. I 2018 forventes der at være 15.191 unge i dette aldersinterval i Horsens Kommune Grundlaget for Ungdommens Uddannelsesvejlednings arbejde er lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., som Folketinget vedtog i 2003 med efterfølgende lovændringer, senest som følge af erhvervsskolereformen (LBK nr. 1051 af 01/07/2016), og som pr. 1. august 2004 samlede al ungdomsuddannelsesvejledning i kommunale vejledningscentre. Ungdommens Uddannelsesvejlednings formål er gennem individuel vejledning at bidrage til, at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. For unge, som ikke starter på en ungdomsuddannelse, kan UU derfor tilbyde bl.a. virksomhedspraktik, intensivt vejledningsforløb, produktionsskole samt andre forberedende og udviklende aktiviteter.	
03.30.45	<i>Erhvervsgrunduddannelse (EGU)</i>	3.515.850 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Erhvervsgrunduddannelserne (EGU) er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik. EGU er for unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan klare en anden kompetencegivende uddannelse. Pr. april 2017 er der 67 elever på EGU. Satserne for skoleydelsen, som kommunerne udbetaler til EGU-eleverne, mens de er på skoleforløb, fastsættes på de årlige finanslove. På finansloven for 2017 er skoleydelsen fastsat til følgende pr. uge: 350 kr. for EGU-elever under 18 år, 350 kr. for hjemmeboende EGU-elever over 18 år og 1.250 kr. for udeboende EGU-elever over 18 år.	
03.30.46	<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)</i>	23.055.642 kr.

	<i>Rammebelagte områder:</i> Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra 2007 giver unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU'en er unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk bistand og foretages andre inkluderende tiltag. Den 1. august 2013 trådte en ny samarbejdsaftale med kommunens hovedleverandør af STU'en ASV Horsens i kraft. Samarbejdsaftalen betyder, at der indføres en ny betalingsmodel bestående af en basistakst pr. årselev og mulighed for køb af tillægsydelser, f.eks. befordring, støtteordninger mv. Udgifterne pr. 1. januar 2017 er 190.196 kr. for et basisforløb og 256.602 kr. for en fuldtids støtteperson i 40 uger. 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 2018 udgør elevgrundlaget 91,33 årselever. - Heraf budgetteres med, at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 194.760 kr. pr. årselev (2018-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 457.521 kr. pr. årselev (2018-prisniveau). <table><tr><th>Antal årselever</th><th>Pris</th><th>Forventet udgift</th></tr><tr><td>77,63</td><td>194.760 kr.</td><td>15.120.027 kr.</td></tr><tr><td>13,70</td><td>457.521 kr.</td><td>6.268.100 kr.</td></tr><tr><td>91,33</td><td></td><td>21.388.127 kr.</td></tr></table> Herudover budgetteres med en udgift på 1,5 mio. kr. til befordring af STU-elever.	Antal årselever	Pris	Forventet udgift	77,63	194.760 kr.	15.120.027 kr.	13,70	457.521 kr.	6.268.100 kr.	91,33		21.388.127 kr.
Antal årselever	Pris	Forventet udgift											
77,63	194.760 kr.	15.120.027 kr.											
13,70	457.521 kr.	6.268.100 kr.											
91,33		21.388.127 kr.											
03.38.78	<i>Kommunale tilskud statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner</i> 1.061.112 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> Her registreres særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge under 18 år, som f.eks. forløb på voksenuddannelsescentre. Med finanslov 2017 er den kommunale enhedstakst for unge under 18 på almen voksenuddannelse (AVU) fastsat til 78.510 kr. Bidragsbeløb for 2018 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2018.												

KULTUR- OG CIVILSAMFUNDSUDVALGET



HÖRSENS KOMMUNE

KULTUR- OG CIVILSAMFUNDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Hovedoversigt	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	134.135.357 kr.
Hele kroner, Budgetårets priser	Politikområde	
	Biblioteker	37.535.937 kr.
	Museer	13.615.426 kr.
	Musikaktiviteter	6.722.884 kr.
	Idræt	22.814.874 kr.
	Fritidsaktiviteter	37.340.232 kr.
	Folkeoplysning	16.106.004 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget																																											
Hele kroner, Budgetårets priser																																												
Politikområde	Biblioteker	37.535.937 kr.																																										
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På biblioteksområdet udgør reduktionen 0,4 mio. kr. i budget 2017.																																											
03.32.50	Folkebiblioteker	37.535.937 kr.																																										
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave. <table><tr><td></td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td>Udlån</td><td>497.523</td><td>490.000</td><td>475.000</td><td>480.000</td></tr><tr><td>Download af e-bøger, netlydbøger og digitale film</td><td>41.292</td><td>50.000</td><td>60.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Besøg</td><td>299.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td>Hjemmesidebesøg</td><td>343.990</td><td>350.000</td><td>350.000</td><td>325.000</td></tr><tr><td>Arrangementsdeltagere (ekskl. Krimimessen)</td><td>5.500</td><td>5.600</td><td>5.600</td><td>5.700</td></tr><tr><td>Krimimessen – besøg</td><td>5.500</td><td>6.100</td><td>6.200</td><td>6.200</td></tr><tr><td>Kursusdeltagere</td><td>890</td><td>700</td><td>700</td><td>1.000</td></tr></table>					2015	2016	2017	2018	Udlån	497.523	490.000	475.000	480.000	Download af e-bøger, netlydbøger og digitale film	41.292	50.000	60.000	50.000	Besøg	299.000	300.000	300.000	300.000	Hjemmesidebesøg	343.990	350.000	350.000	325.000	Arrangementsdeltagere (ekskl. Krimimessen)	5.500	5.600	5.600	5.700	Krimimessen – besøg	5.500	6.100	6.200	6.200	Kursusdeltagere	890	700	700	1.000
	2015	2016	2017	2018																																								
Udlån	497.523	490.000	475.000	480.000																																								
Download af e-bøger, netlydbøger og digitale film	41.292	50.000	60.000	50.000																																								
Besøg	299.000	300.000	300.000	300.000																																								
Hjemmesidebesøg	343.990	350.000	350.000	325.000																																								
Arrangementsdeltagere (ekskl. Krimimessen)	5.500	5.600	5.600	5.700																																								
Krimimessen – besøg	5.500	6.100	6.200	6.200																																								
Kursusdeltagere	890	700	700	1.000																																								

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Museer	13.615.426 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På museumsområdet udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2017.	
03.35.60	<i>Museer</i>	<i>12.942.090 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Museum, historisk afd. 870.868 kr. Horsens Museum, kiosk -25.396 kr. Horsens Museum, arkæologi 1.295.762 kr. Budget vedr. arkæologi er reduceret med 0,4 mio. kr. i forbindelse med ophør af arkæologisk arbejde i Hedensted Kommune Horsens Museum, Fængselsmuseet, besøgstal 50.000 5.867.785 kr. Byarkivet 1.162.291 kr. Horsens Kunstmuseum, besøgstal 20.000 3.894.100 kr. Horsens Kunstmuseum, kiosk -123.320 kr.	
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	<i>673.336 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Billedskolen 673.336 kr. Undervisning af 19 fritidshold med 250 elever, 4 forløb med børnehaver og 6 skoleklasser i dagsforløb. Derudover valghold i folkeskolen. Herudover Tegnefestival og brugerfinansieret Visuelt Gymnasium.	

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Musikaktiviteter	6.722.884 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På området musikaktiviteter udgør reduktionen 0,07 mio. kr. i budget 2017.	
03.35.63	<i>Musikarrangementer</i>	<i>6.722.884 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	

	Horsens Musikskole	6.722.884 kr.
	Horsens Musikskole underviser 1.160 deltagerbetalende aktivitetselever. Egenfinansieret balletskole underviser 78 elever ugentligt. I samarbejde med folkeskolen og daginstitutioner undervises 2.100 elever.	

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Idræt	22.814.874 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På idrætsområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2017.	
03.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	<i>22.814.874 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Forum Horsens 11.866.937 kr. Haller og idrætsanlæg 10.947.937 kr. Drift og vedligehold af bygninger og anlæg samt servicering af brugere i Forum Horsens, Aqua Forum, CASA Arena, 12 kommunale idrætshaller, 1 svømmesal og 6 klubhuse. 200.000 brugere gæster årligt Aqua Forum i den offentlige åbningstid. Forum Horsens gennemfører årligt 130 arrangementsdage med 220.000 gæster. I budgetaftalen for 2018 er der tilført 0,5 mio. kr. til fysiske tilpasninger og reetableringer i forbindelse med store koncerter og events.	

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Fritidsaktiviteter	37.340.235 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På området fritidsaktiviteter udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2017.	
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i>	<i>272.666 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>	

	Leje af Håndværkerforeningen Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster	614.872 kr. -342.206 kr.
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	8.878.399 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftstilskud til 6 selvejende haller Fritid, herunder drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m.	7.834.379 kr. 1.044.020 kr.
03.35.60	<i>Museer</i>	2.499.995 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Idrætsarkivet Industrimuseet	24.328 kr. 2.475.667 kr.
03.35.62	<i>Teatre</i>	12.404.658 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftstilskud til 2 teaterforeninger Horsens Teaterfestival Teaterturné, børneteater og koordinering af kulturaktiviteter i skolerne Komediehuset Komediehuset udbyder en lang række hold med teater og dans for aldersgrupper fra 4 år til voksne. Hertil kommer ferieaktiviteter, tilbud til skoler og institutioner, forestillinger og events. Aktiviteterne er brugerbetalte. Budgettet dækker udgifter til leder, materialer, administration m.m. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Driftstilskud til Horsens Ny Teater	415.480 kr. 435.125 kr. 624.801 kr. 1.108.689 kr. 9.820.563 kr.
03.35.63	<i>Musikarrangementer</i>	426.359 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Musikpulje Musikpulje, hvor midlerne uddeles én gang årligt efter Kultur- og Civilsamfundsudvalgets beslutning til offentlige koncerter, festivaler og andre musikarrangementer inden for alle genrer.	426.359 kr.

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	12.858.158 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Musikstedet tilbyder faciliteter og skaber muligheder for byens rytmiske musikmiljø, og i samdrift med spillestedet KulisseLageret arrangeres ca.100 koncerter og events årligt. Der er 60 brugere af øvelokaler.	2.369.087 kr.
	Kulturpuljens formål er at støtte en levende og aktiv kulturudvikling i Horsens by. Fordeles efter ansøgning af Kultur- og Civilsamfundsudvalget.	317.968 kr.
	Oplandspuljen støtter kulturelle aktiviteter udenfor Horsens by. Fordeles efter ansøgning af Kultur- og Civilsamfundsudvalget.	179.067 kr.
	Europæisk Middelalder Festival	2.194.316 kr.
	Klassisk Musikfestival, Holmboe i Horsens	302.902 kr.
	Horsens Kommune er en af landets 21 eliteidrætskommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for talentudvikling.	1.133.419 kr.
	Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd	420.768 kr.
	Kulturudvikling, heraf er 0,1 mio. kr. afsat til food trucks ved festivaler	505.225 kr.
	Kulturaktiviteter Midtby og Havn	827.162 kr.
	Særlige kulturbegivenheder	708.427 kr.
	International Festival	50.146 kr.
	Tilskud til arrangementer i Forum Horsens	350.763 kr.
	Lejemål på Fuglevangsvej	1.055.726 kr.
	Campus	294.350 kr.
	Byliv	1.500.000 kr.
	I budgetaftalen for 2018 er der afsat 1,5 mio. kr. til styrkelse af kultur og aktiviteter i byrummet.	
	Diverse, herunder drift af ejendomme, der anvendes til foreningsaktiviteter, driftstilskud til forskellige foreninger og lokalarkiver	648.832 kr.

Udvalg	Kultur- og Civilsamfundsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Folkeoplysning	16.106.004 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På folkeoplysningsområdet udgør reduktionen 0,05 mio. kr. i budget 2017.	
03.38.70	<i>Fælles formål</i>	211.554 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Fælles formål	211.554 kr.

	Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til folkeoplysningsområdet. Fælles formål anvendes til drift af området.	
03.38.72	<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i>	3.995.608 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Folkeoplysende voksenundervisning 3.995.608 kr. Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 17 oplysningsforbund med 17.815 undervisningstimer.	
03.38.73	<i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i>	3.798.205 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.798.205 kr. Beløbet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 160 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 34.150 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger. Ca. 19.500 af medlemmerne er unge under 25 år.	
03.38.74	<i>Lokaletilskud</i>	7.074.469 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Lokaletilskud 7.074.469 kr. Budget på området anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i 83 børne- og ungeforeninger. Fordeling sker på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.	
03.38.75	<i>Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven</i>	1.026.167 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Tilskud under Kultur- og Civilsamfundsudvalget, herunder Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning, samt tilskud til Idrætsskolen 275.435 kr. Tilskud under Folkeoplysningsrådet, herunder udviklingspulje 177.514 kr. Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF) 467.197 kr. Indtægter ved udleje af Dyrskepladsen og Friluftsscenen i Lunden -43.979 kr. Foreninger i Folkeskolen 150.000 kr.	

	Forsøgspulje til styrkelse af samarbejdet mellem foreningerne og skoleområdet gøres fra 2018 permanent.
--	---

PLAN- OG MILJØUDVALGET



HÖRSENS KOMMUNE

PLAN- OG MILJØUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Hovedoversigt	Plan- og Miljøudvalget	202.389.306 kr.
Hele kroner, Budgetårets priser	Politikområde	
	<i>Skattefinansieret område</i>	
	Ejendomme, netto	34.288.515 kr.
	Natur og miljø, netto	16.146.844 kr.
	Trafik og Vej, netto	113.225.436 kr.
	Kollektiv trafik og havne, netto	39.079.365 kr.
	Service og Beredskab, netto	10.584.596 kr.
	Bum-model, service og Beredskab	0 kr.
	<i>Brugerfinansieret område</i>	
	Affald og Genbrug, netto	-10.935.450 kr.

PLAN- OG MILJØUDVALGET

Ejendomme



HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Ejendomme 34.288.515 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,377 mio. kr. i budget 2018.
00.25.10	<i>Fælles formål</i> -354.086 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Bruttoudgifter -2.656.642 kr. Indtægter <u>2.302.556 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -354.086 kr. <i>Udgifter:</i> Her registreres udgifter til: Offentlige toiletter 320.857 kr. Tilskud til bygningsforbedringer 305.035 kr. Effektiviseringskrav (Rambøll) -357.149 kr. Effektiviseringskrav (lokale og bygningsoptimering) -2.925.385 kr. <i>Indtægter:</i> Her registreres udgifter til: Manglende lejeindtægter ved salg 2.302.556 kr. Sidstnævnte konto finansierer i løbet af året eventuelt huslejetab ved tomme boliger samt dækker udgifter ved drift af midlertidige bygninger. Eventuelt overskud på kontoen ved regnskabsafslutningen afleveres til likvide aktiver.
00.25.11	<i>Beboelse</i> -439.118 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.954.518 kr. Indtægter <u>-2.393.636 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -439.118 kr. Funktionen beboelse dækker over indtægter og udgifter forbundet med kommunens udlejningsejendomme.

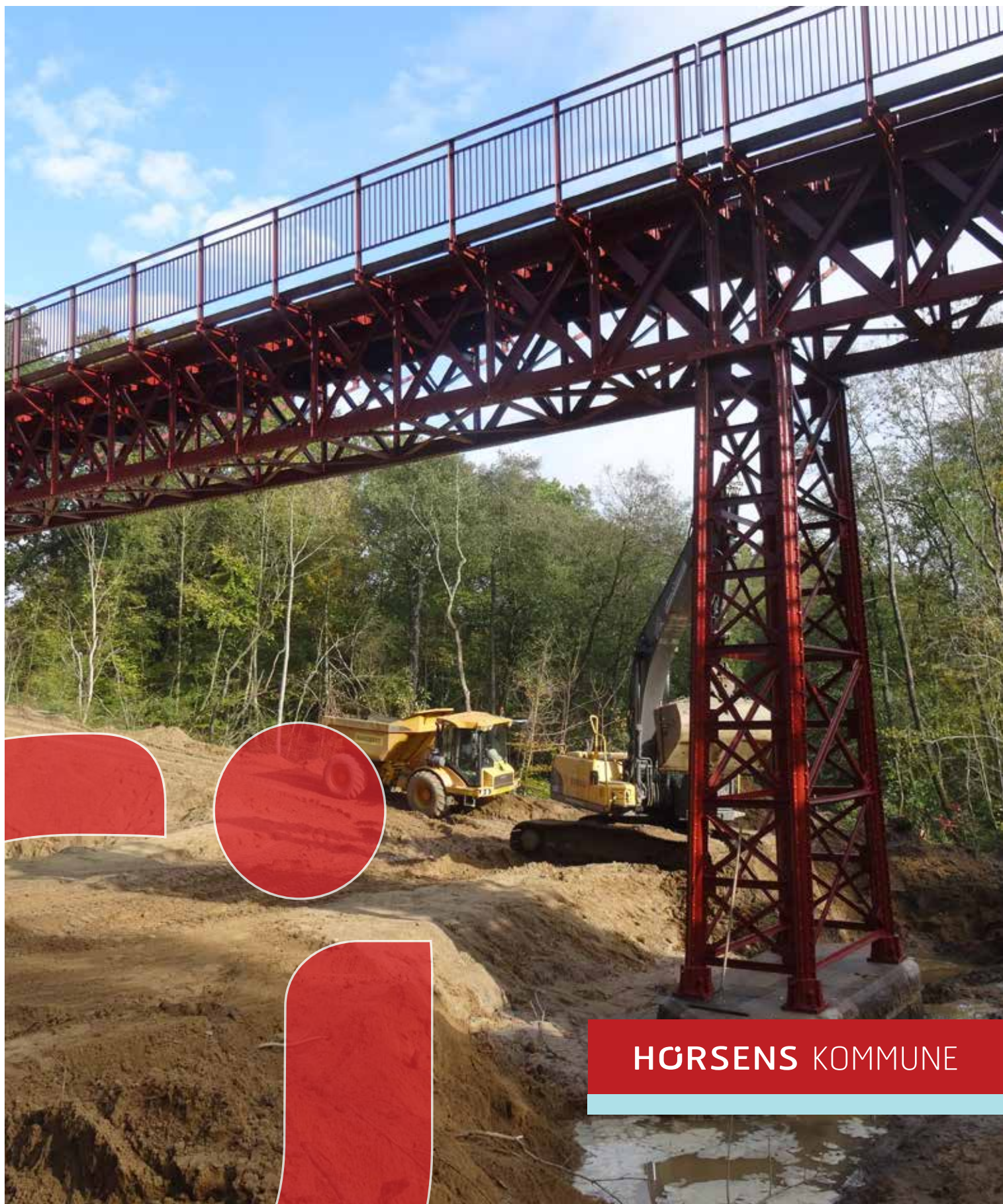
	Kommunen ejer en række beboelsesejendomme henholdsvis kommunale, almene, ældre- og plejeboliger, sociale bofællesskaber og institutioner, udlejnings-ejendomme/huse (historisk betinget) samt fritliggende ejendomme og huse. Udlejningsboliger og sociale bofællesskaber: Sportsalle 1-20, Ternevej/Pagevej 1-7, Amaliegade 2 A-B og Østergade 120 A-L. Frit liggende ejendomme: Schüttesvej 31 og 12, Nørrebrogade 11, Bygholmparkvej 10 og 12, Østergade 120 M og Søvej 1. Samt 8-10 ejendomme, primært tidligere landbrugsejendomme opkøbt i forbindelse med strategisk betinget opkøb af ejendom/jord. Vejlevej 165-171 og Silkeborgvej etc. Herudover er der et mindre budget på 0,3 mio. kr. til kørsel vedrørende Ejendomscentrets servicepersonale og 0,1 mio. kr. vedrørende øvrig bygningsdrift.						
00.25.12	<i>Erhvervs ejendomme</i> -349.159 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>247.671 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td>-596.830 kr.</td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-349.159 kr.</td></tr> </table> Kommunen ejer 2 erhvervs ejendomme med 3 lejemål: Amaliegade 2 A-B samt Nørrebrogade 11. Amaliegade 2 B er udlejet internt til HPS området og fremlejes som kollegieværelser.	Bruttoudgifter	247.671 kr.	Indtægter	-596.830 kr.	Nettodriftsudgifter i alt	-349.159 kr.
Bruttoudgifter	247.671 kr.						
Indtægter	-596.830 kr.						
Nettodriftsudgifter i alt	-349.159 kr.						
00.25.13	<i>Andre faste ejendomme</i> 10.834.290 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>14.481.239 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td>-3.688.091 kr.</td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>10.793.148 kr.</td></tr> </table> Der afholdes udgifter og opnås lejeindtægter ved en række ejendomme, som kommunen ejer. Ejendommene lejes internt til kommunal anvendelse eller til eksterne brugere. Eksempelvis Fuglevangsvej 61, Beboerhus Vestergade, Tordenskjoldsgade 23, Forum Horsens. Hvoraf Beboerhuset Vestergade ikke omfatter huslejebetaling. Herudover lejer kommunens sig ind i andre bygninger, eksempelvis Holmboes Alle 2 (tidligere HUC) og Samsøgade 3, begge Jobcentret. Jyllandsgade (den grå fabrik) til Ungeenheden og Ungdomsskolen samt Fuglevangsvej 1 til Familierådgivning.	Bruttoudgifter	14.481.239 kr.	Indtægter	-3.688.091 kr.	Nettodriftsudgifter i alt	10.793.148 kr.
Bruttoudgifter	14.481.239 kr.						
Indtægter	-3.688.091 kr.						
Nettodriftsudgifter i alt	10.793.148 kr.						

	<i>Ændringer til budget 2018:</i> I 2018 er der tilført 4,3 mio. kr. fra anlæg til drift til bygningsvedligeholdelse. Puljen er placeret under funktion 00.25.13 andre faste ejendomme. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>513.863 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-472.721 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>41.142 kr.</td></tr> </table> På kontoen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med midlertidig drift af boliger. Det kan eksempelvis være ejendomme, købt med henblik på nedrivning i forbindelse med byggemodning mv. eller ejendomme og institutioner, der er fraflyttet og budgetmæssigt fjernet, som fastholdes i ejendomsværdi via midlertidig drift af bygninger. Eventuelt underskud ved midlertidig drift af boliger dækkes i første omgang via konto under funktion 00.25.10 Fælles formål, manglende lejeindtægter ved salg.	Bruttoudgifter	513.863 kr.	Indtægter	<u>-472.721 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	41.142 kr.				
Bruttoudgifter	513.863 kr.										
Indtægter	<u>-472.721 kr.</u>										
Nettodriftsudgifter i alt	41.142 kr.										
<i>Øvrige funktioner under Ejendomme, ekskl. 00.25.10, 00.25.11, 00.25.12, 00.25.13 og 00.25.19</i>	<i>Udenomsarealer, tekniske installationer og udenomsarealer mv. (skoler, daginstitutioner, idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg)</i> 38.752.280 kr.										
	<i>Rammebelagte områder:</i> Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje inden for områderne, udvendig vedligehold, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af Ejendomscentret. Opgaven varetages for alle direktørområder i kommunen og budgetterne til opgaven er samlet under Plan- og Miljøudvalget. Vedligeholdelsen af den kommunale bygningsportefølje er behovsstyret, i forhold til den respektive ejendoms udvikling og anvendelse. Budgetter til vedligeholdelse af kommunens ejendomme (alle funktioner under Ejendomscentret ekskl. ældreboliger, fælles formål, beboelse, erhvervsejendomme og andre faste ejendomme): <table> <tr> <td>Udvendig vedligeholdelse</td><td>10.241.573 kr.</td></tr> <tr> <td>Tekniske installationer</td><td>16.886.561 kr.</td></tr> <tr> <td>Udenomsarealer</td><td>7.473.352 kr.</td></tr> <tr> <td>Effektiviseringskrav</td><td><u>-5.195.923 kr.</u></td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>29.405.563 kr.</td></tr> </table>	Udvendig vedligeholdelse	10.241.573 kr.	Tekniske installationer	16.886.561 kr.	Udenomsarealer	7.473.352 kr.	Effektiviseringskrav	<u>-5.195.923 kr.</u>	I alt	29.405.563 kr.
Udvendig vedligeholdelse	10.241.573 kr.										
Tekniske installationer	16.886.561 kr.										
Udenomsarealer	7.473.352 kr.										
Effektiviseringskrav	<u>-5.195.923 kr.</u>										
I alt	29.405.563 kr.										

	Herudover er der afsat budget til eksempelvis: Løn (Ejendomsservice) 5.634.237 kr. Tilskud til forsamlingshuse 712.480 kr. <i>Ændringer til budget 2018:</i> Der er tilført Ejendomscentret 0,315 mio. kr. i budget 2018 til pasning af de kommunale arealer ved FÆNGSLET. Budgetterne til Ejendomsservice, udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer og udenomsarealer vil blive omfordelt ultimo 2017. Rettelserne indarbejdes i det korrigerede budget 2018. I 2018 er der tilført 3 mio. kr. fra anlæg til drift til fjernvarme i kommunale bygninger. Midlerne er placeret ved Ejendomscentret i en pulje under funktion 052514 daginstitutioner.
00.25.19	<i>Ældreboliger</i> -14.155.692 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 11.184.085 kr. Indtægter -25.339.777 kr. Nettodriftsudgifter i alt -14.155.692 kr. På funktionen budgetteres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv.) og administration, vedrørende kommunens i alt 355 almene ældreboliger. Der er primært tale om plejeboliger i Gedved, Brædstrup Hovedgård, Østbirk samt 36 stk. almene boliger ved Vesterled i Horsens. Plejeboliger er beliggende i forbindelse med følgende plejecentre - Søndergården, Egebo, Dronning Ingrid's Hjem og Klovenhøj i Brædstrup, Birkebo i Østbirk, Skovly i Hovedgård, samt Gedvedhus. Som ældrecentre har kommunen Hatting centret og Kildebakken i Horsens. Og som boligsocialt tilbud, Tingstedet i Brædstrup, Vesterled 1-11 og Bo Døgn Ane Stauningsvej i Horsens.

PLAN- OG MILJØUDVALGET

Natur og Miljø



HÖRSENS KOMMUNE

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget						
Hele kroner, Budgetårets priser							
Politikområde	Natur og Miljø, netto 16.146.844 kr.						
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På politikområdet Natur og Miljø udgør reduktionen 0,131 mio. kr. i budget 2018.						
00.22.05	Ubestemte formål 244.306 kr.						
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>2.390.993 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-2.146.687 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>244.306 kr.</td></tr> </table> <i>Indtægter:</i> Kommunen har gennem årene opkøbt landbrugsarealer til brug for senere byudvikling. Indtil der er gennemført den fornødne planlægning, og byudviklingen sættes i gang, forpagter kommunen jorden væk til landmænd, der dyrker jorden. Kommunen opnår indtægter fra forpagtningen. Der opnås også indtægter ved udleje af havnearealer, master og tekniskskabe og lign. Ved fastlæggelse af budgettet er det forudsat: • at udlejen er total. • at ingen jordarealer bliver solgt, således at den beregnede indtægt kan opretholdes. • at takster og nettoprisindeks bliver som forventet. • at der ikke skal gives afgrødeerstatning eller bliver andre udgifter, som skal finansieres under jordforsyningskonti. Da Horsens Kommune i fremtiden opnår færre indtægter på jorderne på grund af, at færre havnearealer og landbrugsarealer udlejes (og landbrugsarealerne til lavere pris), er udviklingen på kort sigt, at udgifterne vil overstige indtægterne på det ikke rammebelagte område. <i>Udgifter</i> Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom græsklipning, jordbehandling, tilsåning, plantning, beskæring, dræn- og rørarbejder, vej- og stiarbejder, hegnsarbejder og grøfterensninger. Der søges afgræsset med får, heste og kreaturer på de mere naturprægede arealer. <i>Ændringer til budget 2018:</i> Der er indarbejdet budget til afholdelse af afledt drift vedligeholdelse af grønne områder til følgende byggemodninger:	Bruttoudgifter	2.390.993 kr.	Indtægter	<u>-2.146.687 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	244.306 kr.
Bruttoudgifter	2.390.993 kr.						
Indtægter	<u>-2.146.687 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	244.306 kr.						

	<table><tr><td>Egebjerggårdsvej</td><td>71.264 kr.</td></tr><tr><td>Kirkevej</td><td>75.980 kr.</td></tr><tr><td>Nordmandshave</td><td>60.190 kr.</td></tr></table>	Egebjerggårdsvej	71.264 kr.	Kirkevej	75.980 kr.	Nordmandshave	60.190 kr.																								
Egebjerggårdsvej	71.264 kr.																														
Kirkevej	75.980 kr.																														
Nordmandshave	60.190 kr.																														
	Herudover er der afsat afledt drift til følgende naturprojekter:																														
	<table><tr><td>Den genfundne bro (parkeringsarealer)</td><td>42.176 kr.</td></tr><tr><td>Nørrestrand – sti, parkering, dyrlæge</td><td>30.000 kr.</td></tr></table>	Den genfundne bro (parkeringsarealer)	42.176 kr.	Nørrestrand – sti, parkering, dyrlæge	30.000 kr.																										
Den genfundne bro (parkeringsarealer)	42.176 kr.																														
Nørrestrand – sti, parkering, dyrlæge	30.000 kr.																														
00.28.20	Grønne områder og naturpladser 9.396.728 kr.																														
	Rammebelagte områder: <table><tr><td>Bruttoudgifter</td><td>9.720.685 kr.</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td>-323.957 kr.</td></tr><tr><td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>9.396.728 kr.</td></tr></table> Der er afsat midler til følgende områder: <table><tr><td>Information og formidling</td><td>138.581 kr.</td></tr><tr><td>Afledt drift til projekter bevilget ved budgetaftalen 2016</td><td></td></tr><tr><td>Kunst og grøn pulje</td><td>490.552 kr.</td></tr><tr><td>Pulje til grønne partnerskaber</td><td>198.869 kr.</td></tr><tr><td>Parker og legepladser</td><td>5.997.793 kr.</td></tr><tr><td>Strandområder og søer</td><td>606.047 kr.</td></tr><tr><td>Kolonihaver</td><td>-143.631 kr.</td></tr><tr><td>Naturstier</td><td>84.346 kr.</td></tr><tr><td>Bygholm sø</td><td>26.428 kr.</td></tr><tr><td>Hegnsyn</td><td>-2.257 kr.</td></tr><tr><td>Budgetaftale 2018</td><td></td></tr><tr><td>Naturpulje</td><td>2.000.000 kr.</td></tr></table> Information og formidling: 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. Parker og Legepladser: Arbejder i 2018 vil udover almindelig vedligeholdelse bestå i fortsat forbedring af belægninger, indplantning af nye bestandstræer og -buske, lægning af løg, udskiftning og nyopstilling af inventar på legepladserne, vedligeholdelse af bygninger, aktiviteter i parkerne og forbedring af eksisterende anlæg i henhold til den overordnede plan for parkerne.	Bruttoudgifter	9.720.685 kr.	Indtægter	-323.957 kr.	Nettodriftsudgifter i alt	9.396.728 kr.	Information og formidling	138.581 kr.	Afledt drift til projekter bevilget ved budgetaftalen 2016		Kunst og grøn pulje	490.552 kr.	Pulje til grønne partnerskaber	198.869 kr.	Parker og legepladser	5.997.793 kr.	Strandområder og søer	606.047 kr.	Kolonihaver	-143.631 kr.	Naturstier	84.346 kr.	Bygholm sø	26.428 kr.	Hegnsyn	-2.257 kr.	Budgetaftale 2018		Naturpulje	2.000.000 kr.
Bruttoudgifter	9.720.685 kr.																														
Indtægter	-323.957 kr.																														
Nettodriftsudgifter i alt	9.396.728 kr.																														
Information og formidling	138.581 kr.																														
Afledt drift til projekter bevilget ved budgetaftalen 2016																															
Kunst og grøn pulje	490.552 kr.																														
Pulje til grønne partnerskaber	198.869 kr.																														
Parker og legepladser	5.997.793 kr.																														
Strandområder og søer	606.047 kr.																														
Kolonihaver	-143.631 kr.																														
Naturstier	84.346 kr.																														
Bygholm sø	26.428 kr.																														
Hegnsyn	-2.257 kr.																														
Budgetaftale 2018																															
Naturpulje	2.000.000 kr.																														

Strandområder og søer:

Budgettet skal dække omkostningerne til vedligeholdelse af arealer, inventar, badebroer og faciliteter ved strandområderne samt badesøer og de tilknyttede rekreative områder.

Kolonihaver:

Der er afsat budget (160.037 kr.) til vedligeholdelse af veje, dræn, grøfter og beplantning i et vist omfang. Herudover indeholder budgettet indtægter fra kolonihaveforeningerne (leje af jord 303.668 kr.)

Naturstier:

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

*Ændringer til budget 2018:**Kolonihaver:*

Teknik- og Miljøudvalget har den 5. oktober 2016 vedtaget en ny lejekontrakt for kolonihaverne i Horsens Kommune. Som følge heraf er der som teknisk korrektion til budget 2018 og overslagsår indarbejdet ændring fra budget 2020. Den nye lejekontrakt medfører øgede lejeindtægter fra 2020 på 0,6 mio. kr. årligt.

Afledt drift:

Følgende politiske beslutninger er godkendt som tekniske korrektioner til budget 2018:

	Årlig budgetregulering
Fredningssag Stensballe Bjerger (Byrådet 28.02.2017)	30.000 kr.
Madpakkehus Voervadsbro Teltplads (Byrådet 24.05.2016)	35.000 kr.
Langelinie Badebro (Byrådet 26.04.2016)	30.000 kr.
Langelinie Strand, renholdelse mv. budget ligger i budget 2018 ved Trafik og Vej, omfordes senere.	0 kr.
Ringsø afledt drift	54.300 kr.

Naturpulje – budgetaftale 2018:

For at understøtte arbejdet med naturforbedringer og bedre adgang til naturen er der ved budgetaftalen for 2018 afsat 2 mio.kr. årligt i en driftspulje under Natur og Miljø's driftsbudget. Det første år skal midlerne anvendes til stisystemer ved Vestbirk, den genfundne bro samt Fyrel Mose.

00.32.35	<i>Andre fritidsfaciliteter</i>	1.704.304 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	

	Bruttoudgifter 1.898.816 kr. Indtægter -194.512 kr. Nettodriftsudgifter i alt 1.704.304 kr. Der er afsat midler til følgende områder: Diverse shelters og kanorastepladser 123.330 kr. Campingpladser 80.974 kr. Midler fra anlæg til drift 1.500.000 kr. <i>Campingpladser:</i> Der er afsat budget til Bygholm Camping (30 pladser og 3 shelters) samt et antal primitive teltpadser i tilknytning til naturstierne og Gudenåen som friluftstilbud til borgere og turister. Der påregnes omkostninger til vedligeholdelse af bygninger og installationer. Desuden gennemføres almindelig udendørs vedligeholdelse i form af græsklipning, beskæring, plantning, dræning, renholdelse og vedligeholdelse af veje og inventar. <i>Ændring ved budgetaftale 2018:</i> Der skal investeres 1 mio. kr. i at forbedre forholdene ved Bygholm Campingplads. Dette skal ske ved at opgradere den nuværende servicebygning og ved at etablere fem nye campinghytter. Investeringen i etableringen af hytterne tilbagebetales over ca. 10 år via udlejningsindtægter. Der er som følge heraf indarbejdet en pulje på 1 mio. kr. under Natur og Miljø til forbedring af forholdene ved Bygholm camping. Herudover er der indarbejdet en årlig forventet ekstra indtægt på 100.000 kr. fra 2018 ved Bygholm Camping. Ved budgetaftalen 2018 blev der afsat 0,5 mio. kr. til videreudvikling af Husoddestrand. Fokus på Husoddestrand skal være faciliteter til de surfere og vinterbadere, der bruger standen året rundt samt sommerens badegæster. Udviklingen skal ske i dialog med campingpladsen og brugerne. Forligspartierne vil medfinansiere faciliteter, f.eks. sauna, med op til halvdelen af den samlede udgift, dog maksimal 0,5 mio. kr. Der er i budgetaftalen for 2018 afsat en pulje under Natur og Miljø på 0,5 mio.kr. til formålet.	
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	895.658 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 895.658 kr. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter. Der indsamles løbende forslag til nye projekter fra Det Grønne Råd, statsskovdistrikterne og fra private. Naturværdi, betydning for vandmiljøet,	

	friluftsjnteresser, lodsejernes medvirken samt gennemførlighed er de vigtigste parametre i prioriteringen. Derudover udvælges og tilrettelægges projekter, s eventuelle løbende driftsudgifter begrænses mest muligt. Eksempler på naturforvaltningsprojekter: Rydning af krat og efterfølgende hegning af Natura 2000 arealer, så de kan afgræsses, naturpleje i Nrrestrandsområdet, kortlægning af naturindholdet på beskyttede naturarealer til brug for administration af områderne, bekæmpelse af invasive arter som Bjrnekle og Rynket Rose og etablering af vandhuller.						
00.38.53	Skove 397.328 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>624.830 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-227.502 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>397.328 kr.</td></tr> </table> Arbejdet består i pleje af skove, herunder beskæring og udtnding af bevoksning, vedligeholdelse af skovveje og stier, grfte- og vandhulsoprensning, hegnsarbejde og vedligeholdelse af inventar. Kommunen ejer ca. 200 ha skov, hvor de største er Åbjergskoven, Hansted Skov, Ring Skov og Tornbjerg Skov. Der budgetteres med indtægter fra salg af træ. Da kommunen er overgået til en mere naturnær form for skovdrift er indtægten for salg af træ mindre end budgetteret Dette forhold vil blive justeret senere.	Bruttoudgifter	624.830 kr.	Indtægter	<u>-227.502 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	397.328 kr.
Bruttoudgifter	624.830 kr.						
Indtægter	<u>-227.502 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	397.328 kr.						
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb 2.498.283 kr.						
	<i>Rammebelagte områder</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>3.199.017 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-700.734 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>2.498.283 kr.</td></tr> </table> Her registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. Beløbet er afsat til vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens ca. 197,5 km kommunale vandløb samt til at lave projekter til forbedring af vandløb. Arbejdet udføres af Service og Beredskab samt eksterne entreprenører. <i>ndringer til budget 2018:</i> Byrådet godkendte den 24.01.2017, at Horsens Kommune deltager i EU projektet Coast to Coast Climate Challenge. Samlet udgift over de 6 år er 6,6 mio. kr. Der ydes	Bruttoudgifter	3.199.017 kr.	Indtægter	<u>-700.734 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	2.498.283 kr.
Bruttoudgifter	3.199.017 kr.						
Indtægter	<u>-700.734 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	2.498.283 kr.						

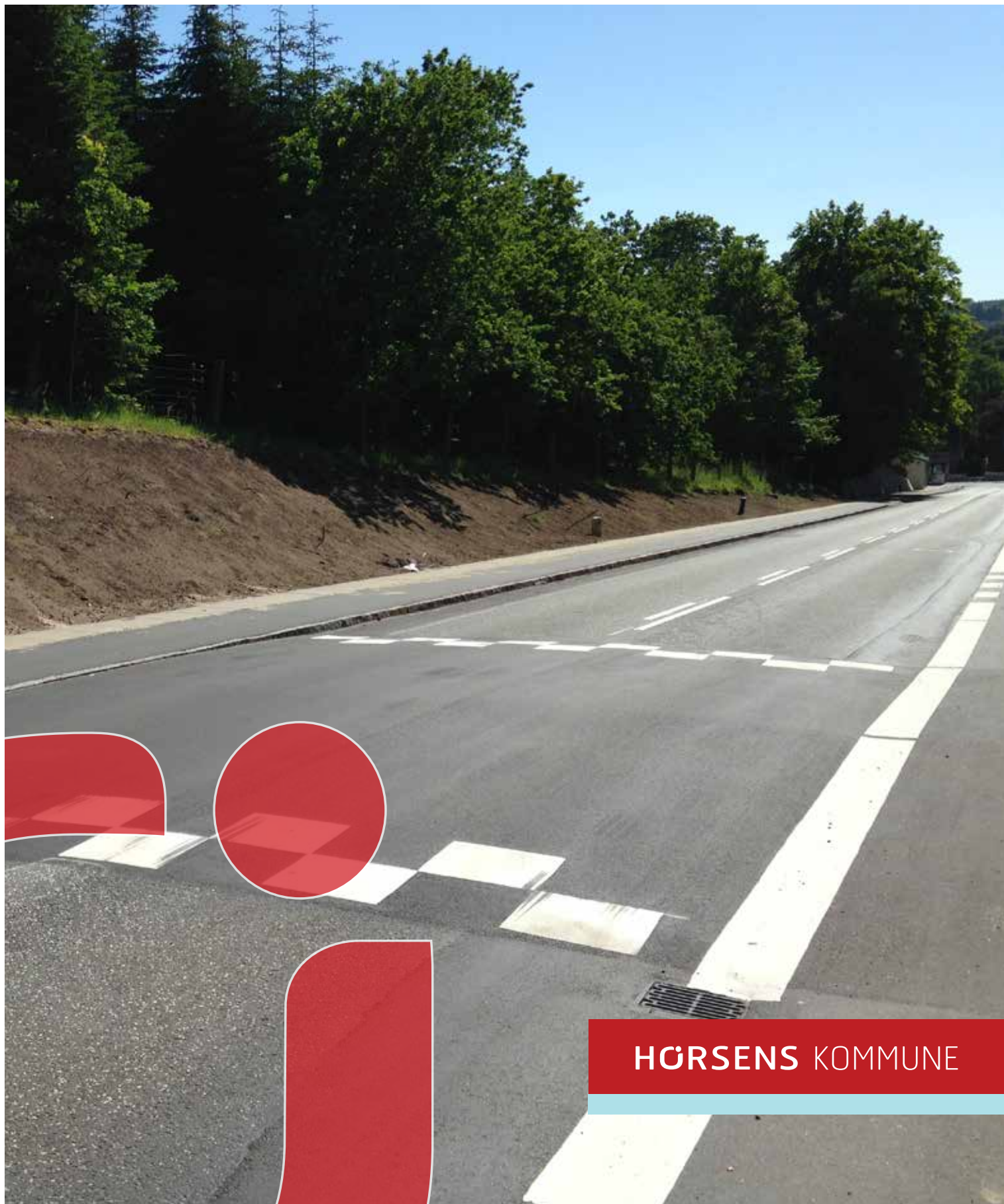
	4 mio. kr. i støtte fra EU. Horsens Kommune skal levere ca. et halvt årsværk i medarbejdertimer til projektet årligt. Der er indarbejdet en udgifts-/indtægtsbevilling på 0,9 mio. kr. i budget 2017. Restbevillingen de efterfølgende år er fordelt med en udgifts/indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. årligt. I år 2022 indarbejdes en udgifts-/indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. Der kan i løbet af årene blive behov for at justere fordelingen af udgifts-/indtægtsbevillingerne alt efter, hvorledes udgifterne falder samt alt efter, hvordan EU udbetaler de 4 mio. kr. i tilskud. Lov- og Cirkulæreprogram 2018: Ifølge Lov- og Cirkulæreprogram 2018 sker der to reguleringer af Natur og Miljø budget. • Vandområdeplaner 2015-2021: Reduktion i betaling for kommunernes arbejde med vandområdeplaner. -0,578 mio. kr. • Natura2000 planer 2016 – 2021: Området tilføres 0,121 mio. kr. til implementering af de statslige Natura 2000 planer. Den samlede reduktion på 0,456 mio. kr. placeres ved funktion 00.48.71.	
00.48.72	<i>Bidrag for vedligeholdelsesarbejder m.v.</i>	36.037 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 36.037 kr. Her registreres afregning med andre kommuner vedrørende vandløb, som løber over kommuneskel.	
00.52.80	<i>Fælles formål</i>	1.021.594 kr.
	<i>Rammebelagte områder</i> Bruttoudgifter 1.115.995 kr. Indtægter <u>-94.401 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 1.021.594 kr. Der er afsat budget til 2 medarbejdere, der arbejder med miljøbeskyttelse. Herudover er der afsat et udgifts-/indtægtsbudget på +/- 0,694 mio. kr. vedrørende EU projektet Topsoil i 2017. Der er tale om et EU projekt, der løber over 3½ år. (2016-2019).	
00.52.85	<i>Bærbare batterier</i>	286.424 kr.

	<i>Rammebelagte områder</i> Bruttoudgifter 286.424 kr. Der er afsat budget til indsamling og håndtering af bærbare batterier.
00.52.87	<i>Miljøtilsynsvirksomheder - 719.467 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indtægter -719.467 kr. Der budgetteres med indtægter fra landbrug og virksomheder for miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder. I 2017 udgjorde brugerbetalingen 318,04 kr. pr. fakturerbar time.
00.52.89	<i>Øvrig planlægning, tilsyn m.v. 854.020 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 854.020 kr. Budgettet til øvrig planlægning og tilsyn dækker følgende områder: miljøberedskab, tilsyn med vandløb og søer, sørestaurering, spildevand og vandindvinding og indsatsplanlægning. Af budgettet på 0,9 mio. kr. er 0,3 mio. kr. placeret ved funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Denne gruppering skal indeholde kommunernes udgifter til indsatsplanlægningen og koordinationsforum. Fra budget 2017 er kommunens budget til indsatsplaner fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Plan- og Miljøudvalget (Natur og Miljø).
00.55.93	<i>Diverse udgifter - grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse -468.371 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 290.210 kr. På det rammebelagte område er der afsat budget til bekæmpelse af vildkatte, råger, forvildede tamduer samt fra budget 2018 budget til bekæmpelse af måger. <i>Ændring til budget 2018:</i>

	Der er fra 2018 afsat 0,250 mio. kr. til at iværksætte en række konkrete initiativer til forebyggelse og regulering af antallet af måger i Horsens. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>3.135.875 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-3.894.456 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-758.581 kr.</td></tr> </table> <i>Udgifter:</i> Der afholdes udgifter til løn (medarbejdere ved Service og Beredskab), administration/rotteweb og kørsel. Der anmeldes ca. 2.500 rotteforekomster og der udføres ca. 10.000 eftersyn/besøg årligt. Anmeldelser om rotteforekomst sker i rotteweb, der er en obligatorisk digital selvbetjeningsløsning. På eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor kommunen er grundejer, pågår der arbejde med at opstille lovpligtige rottespærrer på kloakledninger. Der skal efterfølgende iværksættes forebyggende kloakrottebekæmpelse. <i>Indtægter:</i> Gebyret er i 2018 er sat til 0,535 ‰ af ejendomsværdien. Gebyret skal dække de løbende udgifter til rottebekæmpelse, afdrag på rottespærrer samt afdrag på gæld oparbejdet fra tidligere år.	Bruttoudgifter	3.135.875 kr.	Indtægter	<u>-3.894.456 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-758.581 kr.
Bruttoudgifter	3.135.875 kr.						
Indtægter	<u>-3.894.456 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-758.581 kr.						

PLAN- OG MILJØUDVALGET

Trafik og Vej



HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget																
Hele kroner, Budgetårets priser																	
Politikområde	Trafik og Vej netto 113.225.436 kr.																
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På politikområdet Trafik og Vej udgør reduktionen 0,72 mio. kr. i budget 2018.																
02.22.01	Fælles funktioner 1.467.724 kr.																
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 1.467.724 kr. Der er afsat midler til IT systemet Vejman samt afledt drift til diverse anlægsprojekter. Der er således afsat følgende til afledt drift: Der er bl.a. afsat 0,965 mio. kr. til kommende anlægsprojekter. Midlerne er fordelt således: <table> <tr> <td>Motorvejsprojekt</td><td>421.764 kr.</td></tr> <tr> <td>Andreas Steenbjergs Plads</td><td>21.088 kr.</td></tr> <tr> <td>Folkets Lund</td><td>10.131 kr.</td></tr> <tr> <td>Nordreka/kaj ved havneservice</td><td>105.441 kr.</td></tr> <tr> <td>Forbedringer Langelinie Strand</td><td>136.002 kr.</td></tr> <tr> <td>Højagergårdsvej, byggemodning</td><td>223.360 kr.</td></tr> <tr> <td>Østerhåb Vest, byggemodning</td><td>70.000 kr.</td></tr> <tr> <td>Restpulje til afledt drift i 2018</td><td>-23.165 kr.</td></tr> </table> Budget til afledt drift flyttes til konkrete områder i takt med anlægsprojekterne gennemføres. Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 til afledt drift.	Motorvejsprojekt	421.764 kr.	Andreas Steenbjergs Plads	21.088 kr.	Folkets Lund	10.131 kr.	Nordreka/kaj ved havneservice	105.441 kr.	Forbedringer Langelinie Strand	136.002 kr.	Højagergårdsvej, byggemodning	223.360 kr.	Østerhåb Vest, byggemodning	70.000 kr.	Restpulje til afledt drift i 2018	-23.165 kr.
Motorvejsprojekt	421.764 kr.																
Andreas Steenbjergs Plads	21.088 kr.																
Folkets Lund	10.131 kr.																
Nordreka/kaj ved havneservice	105.441 kr.																
Forbedringer Langelinie Strand	136.002 kr.																
Højagergårdsvej, byggemodning	223.360 kr.																
Østerhåb Vest, byggemodning	70.000 kr.																
Restpulje til afledt drift i 2018	-23.165 kr.																
02.22.03	Arbejder for fremmed regning -149.884 kr.																
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>1.314.634 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td>-1.464.518 kr.</td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-149.884 kr.</td></tr> </table>	Bruttoudgifter	1.314.634 kr.	Indtægter	-1.464.518 kr.	Nettodriftsudgifter i alt	-149.884 kr.										
Bruttoudgifter	1.314.634 kr.																
Indtægter	-1.464.518 kr.																
Nettodriftsudgifter i alt	-149.884 kr.																

02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	350.000 kr.										
	Rammebelagte områder: Bruttoudgifter 350.000 kr. Der er 0,350 mio. kr. til driftsudgifter vedrørende buskure/busstandere.											
02.22.07	Parkering	-4.017.250 kr.										
	Ikke rammebelagte områder: Bruttoudgifter 1.490.419 kr. Indtægter <u>-5.507.669 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -4.017.250 kr. Udgifter: Der budgetteres med udgifter til 3 parkeringsvagter (2 ordinære ansatte og en ansat i fleksjob) samt udgifter til tømning af p-automater. Indtægter: Der er forudsat 4,3 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,2 mio. kr. i indtægt fra p-bøder.											
02.28.11	Vejvedligeholdelse	49.776.689 kr.										
	Rammebelagte områder: Budgettet opdeles i følgende: Bruttoudgifter 43.743.071 kr. Indtægter <u>-94.526 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 43.648.545 kr. Budgettet er fordelt på følgende områder: Teknisk udstyr 2.264.712 kr. Driftsbudgettet omhandler drift og vedligeholdelse af signalanlæg, hastighedsvisere, automatiske pullerter, p-automater, digitale parkeringshenvisningstavler mm. <table><tr><td></td><td>Antal</td></tr><tr><td>Signalanlæg</td><td>46 stk.</td></tr><tr><td>Fartvisere/hastighedsvisere</td><td>18 stk.</td></tr><tr><td>Digitale færdselstavler</td><td>8 stk.</td></tr><tr><td>Automatiske pullerter</td><td>6 stk.</td></tr></table>		Antal	Signalanlæg	46 stk.	Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.	Digitale færdselstavler	8 stk.	Automatiske pullerter	6 stk.	
	Antal											
Signalanlæg	46 stk.											
Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.											
Digitale færdselstavler	8 stk.											
Automatiske pullerter	6 stk.											

Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af udbrændte lyskilder, rengøring, opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn.

Vedligeholdelsen af det tekniske udstyr udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, således at udstyret fremstår tidssvarende og i god vedligeholdelsesmæssig stand.

Vejbelysning 13.018.771 kr.

Driftsbudgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således:

	Antal
Master	17.000 stk.
Styreskabe	430 stk.

Vejbelysningens samlede årlige normale brændtid er 3.900 - 4.100 timer. Dette medfører et samlet energiforbrug i Horsens Kommune på 6,1 mio. Kwh.

Med den udskiftning til mere energivenlige lyskilder/armaturer med natdæmpning, som blev igangsat i 2015 og som fortsætter i årene frem vil det være muligt, når den er gennemført i sin helhed, at reducere elforbruget med op til 45 pct. af det nuværende forbrug, samtidigt med, at serviceniveauet vil være øget som følge af, at natslukningen fjernes.

Vedligeholdelsen omfatter regelmæssig udskiftning af lyskilder og rengøring af armaturer (gruppeudskiftning), opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn.

Ændring til budget 2018

Fra budget 2017 er der ved vejbelysning indarbejdet en budgetreduktion på 1,2 mio. kr. årligt stigende til 4 mio. kr. i budget 2020. Den forventede besparelse er ved budget 2018 vurderet til at blive lidt mindre end først forudset – som følge heraf er besparelsen i budget 2018 reduceret til 3,7 mio. kr. årligt fra budget 2020.

Der er i budget 2018 tilført vejbelysningen afledt drift i forbindelse med følgende byggemodninger/vejarealer:

Omfartsvej Syd	52.001 kr.
Egebjerggårdsvej	107.245 kr.
Kirkevej	96.241 kr.
Normandshave	83.399 kr.

Parkerings- og rasteplasser 174.655 kr.

	Budgettet omfatter renholdelse og vedligeholdelse af belægninger og grønne arealer samt drift og vedligeholdelse af eventuelle toiletter og inventar som bænke, borde og rabatter.
	Stier i eget tracé 584.701 kr.
	Budgettet omfatter løbende gennemførelse af vedligeholdelse af stibelægningen og evt. tilstødende beplantning.
	Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (0,4 mio. kr. af budgettet).
	Rabatter og grøfter 8.063.400 kr.
	Budgettet er afsat til vedligeholdelse og pleje af rabatter, grøfter, buskbeplantning, vejtræer og grønne områder på vejarealerne samt bekæmpelse af ukrudt.
	Der er i budget 2018 afsat midler til afledt drift af Omfartsvej Syd 0,215 mio. kr.
	Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (7,96 mio. kr. af budgettet).
	Rabatarealerne vedligeholdes ved græsklipning og ved at afhøvle høje rabatter henholdsvis ved at tilfylde lave rabatter. Tiltaget er vigtig for at undgå vandansamlinger på kørebanen og undgå huller i rabatterne, således at asfaltbelægningen sikres mod hurtig nedbrydning.
	Græsklipningen skal både sikre oversigtsarealer i kryds og oversigtslinjer til skiltning, samt at rabatarealerne ser velplejede ud.
	Horsens Kommune har derudover mange vejtræer og stynede alléer i de ældre boligområder, som skal vedligeholdes med beskæring, sikkerhedscheck og lign. Derudover lægges løg på udvalgte vejarealer især ved indfaldsvejene.
	Autoværn og hegn 686.990 kr.
	Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af autoværn, således at disse er funktionsdygtige og sikkerhedsmæssigt velfungerende og i en rimelig visuel stand.
	Der er 47.500 meter autoværn på det overordnede vejnet i kommunen.
	Broer, tunneler, bygværker m.m. 3.921.198 kr.
	Der sikres kontinuerlig drift og vedligeholdelse af broer og bygværker.
	Enkelte år kan der være behov for reparationer, som kræver en større indsats med deraf følgende øgede omkostninger. Omfanget af nødvendige reparationer fastlægges i forbindelse med generaleftersyn.

	Der udføres løbende generaleftersyn af alle broer og bygværker i Horsens Kommune. Der udarbejdes på baggrund af generaleftersynet tilstandsrapporter. Alle data bliver registreret i DanBro-systemet. Det tilstræbes, at der går max. 6 år mellem hvert eftersyn. I Horsens Kommune er der 53 broer/tunneller og 144 øvrige bygværker og underføringer. Renholdelse af gader, cykelstier m.m. 8.016.721 kr. Renholdelsen består i fejning af offentlige veje og stier, bekæmpelse af ukrudt på offentlige vejarealer, ukrudtsbekæmpelse ved rundkørsler, heller, kantsten, busholdepladser og fortove. Systematisk fejning af offentlige veje og cykelstier sker jævnfør fejeplaner samt i øvrigt efter behov. Såvel ukrudtsbekæmpelse som fejning kontrolleres ved egenkontrol og tilsyn fra bestillerfunktionen. Opgaverne løses af Service- og Beredskab. Matrikulære udskillelser 310.912 kr. Budgettet anvendes til matrikulær udskillelse af offentlig vej, som ikke er udskilt af matrikler. Byinventar 554.109 kr. Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af byinventar (læskure, bænke, papirkurve, flagstænger m.v.) således, at det er funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt velfungerende, og fremstår indbydende og i en god visuel stand. Sikring af byinventarets funktion, omfattende løbende vurdering af tilstand og udseende, med henblik på nødvendig udskiftning af ødelagt eller nedslidt byinventar. Størstedelen af byinventar vedligeholdes af Service- og Beredskab. (0,4 mio. kr.). Færdselstavler 1.972.502 kr. Der sker systematisk servicering af færdselstavler, vejvisningstavler og gadenavneskilte. Der foretages hurtigst muligt reparation/udskiftning af påkørte og nedslidte færdselstavler. Størstedelen af kommunens færdselstavler vedligeholdes af Service- og Beredskab. (1,9 mio.kr.).
--	---

	Afvandingsledninger 3.579.874 kr. Vedligeholdelse af vejafvandingssystemet udføres i henhold til gældende renholdelsesintervaller og således, at afvandingsledninger, dræn og brønde mv. fremstår i en god driftstilstand, så belægningsarealerne sikres hurtig og effektiv afvanding selv under store nedbørssituationer. Størstedelen af budgettet (3,3 mio. kr.) anvendes ved Service og Beredskab. Rabatafhøvling 500.000 kr. Der er afsat budget til rabatafhøvling. <i>Ændringer til budget 2018:</i> Der er i forbindelse med budget 2018 sket mindre budgetneutrale omplaceringer af Trafik og Vejs budget. Herunder er den økonomiske politik fordelt til konkrete områder, eksempelvis rabatter og grøfter og byinventar. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Vejafvandingsbidrag 6.128.144 kr. Der betales vejafvandingsbidrag til Horsens Vand. Regeringen offentliggjorde den 3. oktober 2016 lovprogrammet for det nye folketingsår. Lovprogrammet indeholder ikke en ændring af betalingsloven på spildevandsområdet og dermed heller ikke det forslag til ny model for betaling af vejbidraget som KL, DANVA og Energistyrelsen er blevet enige om tidligere. Eftersom en ændring af reglerne for fastsættelse af vejbidraget i givet fald vil skulle ske på et tidspunkt, der muliggør, at der tages højde herfor i fastsættelsen af spildevandsselskabernes prislofter, vil det i praksis være meget vanskeligt at kunne nå en lovændring med virkning fra 1. januar 2018, som KL hidtil har sigtet efter. Det betyder, at det må forventes, at vejbidraget for 2018 også skal fastsættes efter de gældende regler som en procentsats.
02.28.12	<i>Belægninger m.v.</i> 50.548.948 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 50.548.948 kr.

	Budgettet omfatter budget til vejvedligeholdelse af kommunens veje, kørebaneafmærkning og vedligeholdelse af fortove. Af budgettet er der afsat 10,8 mio. kr. til løsning af opgaver ved Service og Beredskab og 32,3 mio. kr. til opgaver udbudt af Trafik og Vej. Herudover er til budget 2018 overført 7,4 mio. kr. fra anlæg til drift. Kørebane på kommunal vej: <table> <tr> <td>Overordnet vejnet</td><td>355 km</td></tr> <tr> <td>Lokalt vejnet</td><td>685 km</td></tr> <tr> <td>Vejareal (overordnet og lokalt)</td><td>6.030.000 m²</td></tr> <tr> <td>Fortove på kommunal vej</td><td>832.000 m²</td></tr> </table> <i>Ændring til budget 2018</i> Ved budgetlægningen til budget 2017 blev midler til vejvedligeholdelse flyttet fra anlæg til drift. I 2018 flyttes yderligere 2 mio. kr. fra anlæg til drift – vedrørende renovering af cykelstier. Herved er midlerne til vejvedligeholdelse, cykelstier mv. samlet et sted. Ved budgetaftalen til budget 2018 er der overført 7,4 mio. kr. fra anlæg til drift. Følgende puljer er således placeret under Trafik og Vejs driftsbudget i 2018: <table> <tr> <td>Trafiksikkerhed og cykelstier</td><td>4.700.000 kr.</td></tr> <tr> <td>Traffikkampagner</td><td>100.000 kr.</td></tr> <tr> <td>Trafiksikkerhed i mindre bysamfund</td><td>1.000.000 kr.</td></tr> <tr> <td>Trafikplan, kommunikation</td><td>1.100.000kr.</td></tr> <tr> <td>Trafikstøj</td><td>500.000 kr.</td></tr> </table>	Overordnet vejnet	355 km	Lokalt vejnet	685 km	Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²	Fortove på kommunal vej	832.000 m ²	Trafiksikkerhed og cykelstier	4.700.000 kr.	Traffikkampagner	100.000 kr.	Trafiksikkerhed i mindre bysamfund	1.000.000 kr.	Trafikplan, kommunikation	1.100.000kr.	Trafikstøj	500.000 kr.
Overordnet vejnet	355 km																		
Lokalt vejnet	685 km																		
Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²																		
Fortove på kommunal vej	832.000 m ²																		
Trafiksikkerhed og cykelstier	4.700.000 kr.																		
Traffikkampagner	100.000 kr.																		
Trafiksikkerhed i mindre bysamfund	1.000.000 kr.																		
Trafikplan, kommunikation	1.100.000kr.																		
Trafikstøj	500.000 kr.																		
02.28.14	<i>Vintertjeneste</i> 15.249.209 kr.																		
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 15.249.209 kr. Budgettet er afsat til vintertjeneste i henhold til det gældende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Opgaverne løses primært af Service og Beredskab. Vintervedligeholdelse på kørebanerne i kommunen løses på forskelligt niveau - alt efter vejens beliggenhed: <table> <tr> <td>Vintervedligeholdelse på kørebane</td><td></td></tr> <tr> <td>Vinterservice, niveau klasse 2</td><td>160 km</td></tr> <tr> <td>Vinterservice, niveau klasse 3</td><td>450 km</td></tr> <tr> <td>Vinterservice, niveau klasse 4</td><td>160 km</td></tr> </table>	Vintervedligeholdelse på kørebane		Vinterservice, niveau klasse 2	160 km	Vinterservice, niveau klasse 3	450 km	Vinterservice, niveau klasse 4	160 km										
Vintervedligeholdelse på kørebane																			
Vinterservice, niveau klasse 2	160 km																		
Vinterservice, niveau klasse 3	450 km																		
Vinterservice, niveau klasse 4	160 km																		

	Vinterservice, niveau klasse 5	140 km
	Vinterservice, niveau klasse 6	120 km
	Vintervedligeholdelse, fortove	73 km

PLAN- OG MILJØUDVALGET

Kollektiv trafik og Havne



HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto	39.079.365 kr.
02.32.31	Busdrift	38.717.233 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 38.717.233 kr. Budgettet til busdrift er opdelt i følgende delbudgetter - Trafiktilskud (Midttrafik) - Handicapkørsel (Midttrafik) - Rejsekort (Midttrafik) - Teletaxa og Fleksture (Midttrafik) - Administrationsbidrag (Midttrafik) - Tjenestemandspensioner (Midttrafik) - Lejeafgift til DSB vedr. Horsens rutebilstation - Individuel handicapkørsel, synshandicap - Pensionistkort-ordning <i>Ændringer til budget 2018 – rebudgettering af ikke rammebelagt område</i> Byrådet vedtog den 28. februar 2017 trafikplan 2017 for den kollektive bustrafik i Horsens kommune. Der er indarbejdet en række ændringer som følge af trafikplanen inden for udvalgets budgetramme. Herudover er rammen til kollektiv trafik øget med 1,9 mio. kr. fra budget 2018 og frem. Midlerne skal bl.a. anvendes til øget buskørsel mellem Horsens og Hatting (rute 220) og realisering af bybuslinje 12 (øget betjeningsomfang). Ved budgetaftalen blev der herudover bevilget 1,1 mio.kr. til indførelse af en pensionistkort-ordning, der betyder, at kommunens pensionister (+65 år) kan benytte lokale og regionale busser inden for kommunen til en fast pris på 365 kr. pr. år. Der afsættes endvidere 0,3 mio. kr. til at give borgere med synshandicap mulighed for at kunne indgå i den individuelle handicapkørsel.	
02.35.40	Havne	478.165 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 478.165 kr.	

	Der er afsat budget til vedligeholdelse og pasning af færgeleje ved Endelave havn. Endelave Lystbådehavn er udskilt af Endelave Havn og er budgetteret under Lystbådehavne.												
02.35.41	Lystbådehavne -116.033 kr.												
	<i>Rammebelagte områder:</i> <i>Endelave Lystbådehavn</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>372.169 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-473.527 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-101.358 kr.</td></tr> </table> Der kommer indtægter fra faste pladser samt gæstesejlere ved Endelave Lystbådehavn. Udgifterne dækker over udgifter til drift og vedligehold af lystbådehavnen. <i>Ikke rammebelagte områder</i> <i>Horsens Lystbådehavn</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td>3.502.345 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td><u>-3.517.020 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td>-14.675 kr.</td></tr> </table> Der er i 2017 i alt 615 bådpladser i Horsens Lystbådehavn. Heraf kan 10 af pladserne ikke udlejes, da de bruges til krabbebro, trækfærge og lignende. I 2016 var der udlejet 585 faste pladser. Ud over indtægter fra fastliggerne er der også indtægter fra gæstesejlere.	Bruttoudgifter	372.169 kr.	Indtægter	<u>-473.527 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-101.358 kr.	Bruttoudgifter	3.502.345 kr.	Indtægter	<u>-3.517.020 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-14.675 kr.
Bruttoudgifter	372.169 kr.												
Indtægter	<u>-473.527 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	-101.358 kr.												
Bruttoudgifter	3.502.345 kr.												
Indtægter	<u>-3.517.020 kr.</u>												
Nettodriftsudgifter i alt	-14.675 kr.												

PLAN- OG MILJØUDVALGET

Service og Beredskab



HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget																
Hele kroner, Budgetårets priser																	
Politikområde	Service og Beredskab 10.584.596 kr.																
02.22.05	Driftsbygninger og –pladser 0 kr.																
	<i>BUM model – Service og Beredskab</i> Nettodriftsudgifter i alt 0 kr. Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 125 mio. kr. i 2018. Service og Beredskab løser opgaver for følgende: Forventet omsætning, i mio. kr.: <table> <tr> <td>Trafik og Vej</td><td>40 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Natur og Miljø</td><td>10 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Ejendomscentret</td><td>2 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Affald og Genbrug</td><td>25 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Kørselskontor</td><td>26 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Hjælpemiddeldepot</td><td>3 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Sydøstjyllands Brandvæsen</td><td>10 mio. kr.</td></tr> <tr> <td>Ad hoc bestillingsopgaver</td><td>9 mio. kr.</td></tr> </table> Eksempelvis <i>Trafik og Vej:</i> Vedligeholdelse af rabatter og grøfter, belægninger, skilte, renholdelse af gader og veje, samt vintervedligeholdelse. <i>Natur og Miljø:</i> Vedligeholdelse af parker og grønne arealer, skove, vandløb og naturområder, samt vedligeholdelse af jorde. <i>Ejendomscentret:</i> Vedligeholdelse af udenomsarealer ved skoler/institutioner i 2 delområder, samt slåning af græs på sportsanlæg. <i>Affald og Genbrug:</i> Drift af genbrugspladserne i Brædstrup, Vedslet og Horsens. Derudover drives kompostplads, mellemdepoter og deponipladsen.	Trafik og Vej	40 mio. kr.	Natur og Miljø	10 mio. kr.	Ejendomscentret	2 mio. kr.	Affald og Genbrug	25 mio. kr.	Kørselskontor	26 mio. kr.	Hjælpemiddeldepot	3 mio. kr.	Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.	Ad hoc bestillingsopgaver	9 mio. kr.
Trafik og Vej	40 mio. kr.																
Natur og Miljø	10 mio. kr.																
Ejendomscentret	2 mio. kr.																
Affald og Genbrug	25 mio. kr.																
Kørselskontor	26 mio. kr.																
Hjælpemiddeldepot	3 mio. kr.																
Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.																
Ad hoc bestillingsopgaver	9 mio. kr.																

	<i>Kørselskontor/ busafdeling:</i> Kørselskontorets omkostninger dækkes af indtjening ved salg af kørsel til kommunale enheder. Kørslerne art og omfang aftales med de enkelte skoler, institutioner, afdelinger m.v. Kørselskontoret planlægger og optimerer kørslen løbende. <i>Hjælpemiddeldepot</i> Klargøring / reparation samt transport af hjælpemidler til og fra kommunens borgere. <i>Sydøstjyllands Brandvæsen:</i> Service og Beredskab har indgået en kontrakt med Sydøstjyllands Brandvæsen om løsning af brandslukning i Horsens Kommune (ekskl. Brædstrup) og vagtcentral opgaver. 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 forudsatte "indtjeningsmuligheder" beregnes en timepris for personalet for de timer, der kan konteres ud. Udgifterne dækker lønninger til personalet inkl. ledelse (løn til Service og Beredskabschef deles med rengøringsorganisationen) samt udgifter til faste omkostninger og den almindelige drift af Service og Beredskab med tilhørende garager og værksteder. Der beregnes på samme måde en timepris på maskiner og materiel. Maskinparken søges tilpasset behovet i størst mulig omfang. Ligesom udskiftning af materiel foretages efter en udskiftningsstrategi, der har som mål at holde omkostningerne nede. Arbejdets art og omfang aftales med kunderne på forhånd, og der indgås så vidt muligt kontrakter om levering af serviceydelsen med henblik på direkte udkontering på bestillerens budget frem for at sende interne fakturaer. Det er forudsat, at der udføres ydelser for bestillerne i lighed med tidligere år.						
02.32.33	<i>Færgedrift</i> 10.584.596 kr.						
	<i>Rammebelagte områder:</i> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td><td style="text-align: right;">13.778.762 kr.</td></tr> <tr> <td>Indtægter</td><td style="text-align: right;"><u>-3.194.166 kr.</u></td></tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td><td style="text-align: right;">10.584.596 kr.</td></tr> </table>	Bruttoudgifter	13.778.762 kr.	Indtægter	<u>-3.194.166 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	10.584.596 kr.
Bruttoudgifter	13.778.762 kr.						
Indtægter	<u>-3.194.166 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	10.584.596 kr.						

	<i>Udgifter:</i> Udgifterne vedrører løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen samt et uændret mandskab til færgedriften (antal ansatte 14). <i>Indtægter:</i> Vedrører primært salg af billetter - samt salg i færgekiosk. Takster for Endelavefærgen er justeret som følge af bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer samt som følge af lov om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra visse øer. Der blev tidligere truffet en beslutning om indførelse af værdikort i stedet for 10 turskort. Der har været tekniske problemer med at håndtere værdikortene. Derfor er det besluttet, i samråd med Beboerforeningen, at i stedet for 10 turskort og værdikort nedjusteres taksterne for passagerer og biler generelt. For at sikre brug af online betaling indføres en rabat på 5 %, hvis billetter betales online. Der er hen over sommeren kommet endnu en lovændring vedrørende nedsættelse af færgetakster for biler og passagerer. Indtægtsbudgettet er derfor nedjusteret med 0,084 mio. kr. i 2018 og 0,112 mio. kr. i 2019 og frem. Taksterne vil blive justeres i overensstemmelse hermed. Nye takster forelægges Beboerforeningen på Endelave.
--	--

PLAN- OG MILJØUDVALGET

Affald og Genbrug



Gode ting
til
genbrug

HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Plan- og Miljøudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret) -10.935.450 kr.
01.38.60	Generel administration 0 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 1.434.746 kr. Indtægter <u>-1.434.746 kr.</u> Nettodriftsindtægter 0 kr. Administrationsomkostninger, der ikke direkte kan føres til de enkelte ordninger, er samlet under generel administration fordelt mellem husholdninger og virksomheder.
01.38.61	Ordninger for dagrenovation og restaffald -4.026.420 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 31.469.430 kr. Indtægter <u>-35.495.850 kr.</u> Nettodriftsudgifter -4.026.420 kr. Forbrændingsprisen bliver i 2018 på 344 kr./ton og prisen på behandling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) bliver i 2018 på 145 kr. pr. ton efter udbud i 2017. Der er ud fra de seneste statistikker regnet med 13.500 tons affald til forbrænding og 5.000 tons organisk affald. <i>Administration:</i> Administrationsbidrag betales jævnfør forbrug af personale og øvrige ydelser. Der er forudsat en øget indsats på dagrenovationsområdet 2018. <i>Indtægter:</i> Indtægter for husholdninger og virksomheder er beregnet ud fra det forventede antal beholdere, containere og nedgravede stationer. Tømningsgebyrerne blev i foråret 2017 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,4 pct. fra 2017 til 2018. Byrådet godkendte den 24. oktober 2017, budgetreguleringer og nye gebyrer for affald og genbrugsområdet. Her blev tømningsgebyret nedsat med 10 %. <i>Ændringer til budget 2018:</i> Netto er budgettet til ordninger for dagrenovation – restaffald reduceret med 1,074 mio.kr. i 2018.

01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	0 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 10.638.140 kr. Indtægter <u>-10.638.140 kr.</u> Nettodriftsindtægter 0 kr. Ordningen for storskrald og haveaffald indeholder også husstandsindsamling af papir og emballager i kommunalt ejede beholdere og nedgravede stationer. 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 kun benyttes af private husstande.	
01.38.63	Ordninger for glas, papir og pap	0 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 563.527 kr. Indtægter <u>-563.527 kr.</u> Nettodriftsindtægter 0 kr. Ordningen forventes helt udfaset fra 2019. I 2018 forventes der at restere ca. 20 affaldsøer. Budgettet er tilpasset dette forhold.	
01.38.64	Ordninger for farligt affald	0 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 1.580.963 kr. Indtægter <u>-1.580.983 kr.</u> Nettodriftsindtægter 0 kr. Fra maj 2017 er indført en henteordning for asbestholdigt affald ved husholdninger. For husholdningerne er der lavet en aftale med Motas om afhentning af medicinaffald indsamlet af apotekerne. Ordningen for husholdningerne indeholder også aflevering af malerester hos nogle malerforretninger. Der er lavet aftale med Motas om afhentning af farligt affald hos virksomhederne.	
01.38.65	Genbrugsstationer	-3.861.959 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i>	

	Bruttoudgifter 30.102.649 kr. Indtægter <u>-33.964.608 kr.</u> Nettodriftsindtægter -3.861.959 kr. Der er i september 2012 foretaget en brugerundersøgelse på genbrugspladserne. Undersøgelsen viser, at virksomhederne står for 2 pct. af besøgene, men afleverer 8 pct. af de samlede affaldsmængder. Disse tal er brugt ved beregningen af henholdsvis det faste affaldsgebyr for alle gebyrpligtige virksomheder og besøgsgebyret for tilmeldte virksomheders brug af genbrugspladserne. Antallet af husstande er beregnet efter statistikker fra Reno Web pr. april 2017. Antallet af virksomheder er opgjort jævnfør CVR-registeret. Behandlingsafgift: Udgifter til behandling og håndtering af affald på Genbrugspladsen - affaldsmængderne er generelt øget og der afleveres flere affaldsfraktioner til Mellemdapotet. Det medfører øgede udgifter, som er vurderet i forhold til mængderne i 2016. Der er i budget 2018 regnet med 5.000 tons affald til forbrænding til en pris på 344 kr./ton, 1.500 tons affald til neddeling og forbrænding til en pris på 444 kr./ton. 3.000 tons affald til deponering til en pris på 775 kr./ton, 1.700 tons asbest til deponering til en pris på 925 kr./ton, en udgift til behandling af specialaffald (plast, metal, papir) på 1,5 mio. kr. og en udgift til affaldsfraktioner afleveret til Mellemdapotet på 5 mio. kr. Generel administration, Ordninger for storskrald og haveaffald, Ordninger for glas, papir og pap og kompostplads er finansieret af husholdningsgebyret ligesom Genbrugsstationer. <i>Ændringer til budget 2018:</i> Budget til genbrugsstationer reguleres til budget 2018 som følge af øgede udgifter til behandling og håndtering af bl.a. papir og emballager. Nedsættelse af virksomhedsgebyret samt som følge af øget husholdningsgebyr.	
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-3.047.070 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i> Bruttoudgifter 18.846.994 kr. Indtægter <u>-21.894.064 kr.</u> Nettodriftsindtægter -3.047.070 kr. <i>Affald og Genbrugs ejendomme:</i>	

Ejendommene forsøges afskrevet over en 20-årig periode ved huslejeindtægter hovedsageligt fra Service og Beredskab.

Deponeringsanlæg:

Udgifterne til drift af deponeringsanlægget holdes på et minimum, da forholdene omkring miljøgodkendelsen stadig er uafklarede. Deponeringsgebyret kan derfor fastholdes på priseniveauet for 2016.

Deponeringsgebyr:

Der er budgetteret med 1.950 tons asbest og 3.500 tons restaffald til deponering. Gebyr vedrørende asbest udgør 450 kr./ton og gebyr vedrørende restaffald til deponering udgør 300 kr./ton. Hertil kommer afgift til staten på 475 kr. pr. ton.

Mellemd Depot:

Mellemd Depotet er et oplag, der tjener som omlastestation for genbrugspladserne med henblik på senere samlet bortkørsel. Omkostningerne til omlastning betales af den pågældende ordning for henholdsvis dagrenovation, glas, papir og pap samt genbrugsstationer.

På mellemd Depotet henlægges også jord med henblik på analyse og videre disponering.

Mellemd Depotets aktiviteter planlægges udvidet til mindre sortering og oparbejdningsaktiviteter med henblik på bedre afsætningspriser.

Behandlingsudgifter og udgifter til entreprenør er stigende på grund af øget aktivitet på depotet og udgifter til omlastning af organisk affald, papir mv. De forventede udgifter til omlastning forventes dækket af tilsvarende øgede indtægter.

Brovægt:

Der er etableret en vægt til vejning af affald til deponering m.v. Udgifterne finansieres af brugerne.

Kompostplads:

Komposteringsanlægget er et anlæg, som skal "hvile-i-sig-selv" via takster fra de erhvervsmæssige brugere samt genbrugspladsens brugere.

Budgettet anvendes til håndtering af komposterbart affald. Pladsen er åben for virksomheder, som betaler efter vægt for benyttelse af pladsen samt for genbrugspladsernes brugere, herunder virksomheder, der har betalt for adgang til en af genbrugspladserne.

Aktiviteten har været på nedadgående - budgettet tilpasses jf. aktivitetsniveauet i 2016. Udgiftsbudget ved kompostpladsen reduceres med 1 mio. kr. og indtægtsbudgettet reguleres tilsvarende.

Jordhotel

	Byrådet godkendte den 22. august 2017, at der skabes et nyt rekreativt område på den tidligere losseplads i Bækkelund. Overskudsjord vil de kommende år kunne afleveres på pladsen. Projektet finansieres af kommende indtægter for modtagelse af jord. Der forventes samlet set en indtægt på 17,040 mio. kr. og en udgift på 16,326 mio. kr. i projektets løbetid. Projektet skal ses i sammenhæng med kommende projekter i jordstrategien. Overskuddet fra projektet skal bruges til videreudvikling og finansiering af nye arealer til jordhåndtering. Over en årrække vil ordningen "jordhotel" således hvile i sig selv. I 2018 er indarbejdet en udgiftsbevilling på 3,880 mio. kr. og en indtægtsbevilling på - 5,680 mio. kr.
--	---

BEREDSKABSKOMMISSIONEN



HÖRSENS KOMMUNE

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	13.922.523 kr.
Hele kroner, Budgetårets priser	Politikområde	
	Brand og Redning	13.922.523 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen	13.922.523 kr.
00.58.95	Redningsberedskab	13.922.523 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Bruttoudgifter 13.922.523 kr. Det er med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blevet besluttet, at antallet af kommunale beredskaber skal reduceres fra den 1. januar 2016. Horsens Kommunes Byråd godkendte den 15. december 2015, at Sydøstjyllands Brandvæsen etableres. Sydøstjyllands Brandvæsen er et forpligtende samarbejde på beredskabsområdet med Hedensted og Horsens kommuner. Samarbejdet er oprettet i regi af et § 60 selskab.	

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGET



HØRSENS KOMMUNE

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Hovedoversigt	Velfærds- og Sundhedsudvalget	1.656.220.955 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Sundhed og Omsorg	606.724.815 kr.
	Udsatte voksne og handicappede	426.744.703 kr.
	Familieområdet	211.994.810 kr.
	Sundhedsområdet	410.756.627 kr.

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGET

Sundhed og Omsorg



Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Sundhed og Omsorg 606.724.815 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Sundhed og Omsorg udgør reduktionen 6,0 mio. kr. i budget 2018.
00.25.19	<i>Ældreboliger</i> 36.913 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Lejetab 36.913 kr. Der er et mindre budget til dækning af lejetab i 2018 og årene frem. Budgettet var af samme størrelse i 2017 og kunne ikke dække forbruget og tilsvarende er forventningen for 2018.
04.62.82	<i>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</i> 38.841.232 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> 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. Genoptræningen og vedligeholdelsestræningen foregår efter en individuel vurdering og kan både være hold eller individuelle træningsforløb, samt rehabiliteringspladser. Fælles træning og rehabilitering 3.114.121 kr. Døgnrehabilitering 8.767.536 kr. Akutpladser 9.212.973 kr. Dagrehabilitering 9.096.983 kr. Arbejdsmiljøteam 2.836.092 kr. Fællesudgifter 5.716.895 kr. Der er herudover et budget på 96.631 kr. til betaling for genoptræning af Horsens Kommunes borgere i andre kommuner
05.30.26	<i>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)</i> 164.987.275 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>

	På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 11.863.094 kr. Borgere, der 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) Samlet budget til frit valg 153.124.181 kr. Der er følgende ydelsestyper, som henhører under disse paragrafer: Hjemmepleje til ældre 137.318.188 kr. Heraf afregning timer kommunale leverandører 123.955.867 kr. Heraf afregning timer private leverandører 13.362.321 kr. Øvrige pleje 15.805.993 kr. Afregning timer respiration frit valg 1.460.061 kr. Frit valg - klippekortordningen 2.359.929 kr. Frit valg - rehabiliteringsforløb 4.527.558 kr. Tilskud ansæt. Hjælpere §94 3.766.838 kr. Ældreboliger (Køb og salg). -300.812 kr. Afregning madservice private 3.743.168 kr. Afregning sommerhusophold frit valg 312.062 kr. Afregning specialrengøring 100.624 kr. Sundhed og omsorg drift -163.435 kr. Det er en forudsætning for budgettet, der balancerer, at der visiteres 347.000 hjemmeplejetimer i 2018 til hjemmehjælp inklusiv værdighedsmidlerne, tilskud for tidlig udskrivelse. Fordelingen af timerne forudsættes med 11 pct. leveret af private leverandører og 89 pct. af kommunale leverandører.
05.30.27	<i>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §93, §83 a og §85 samt friplejeboliglovens §32)</i> 288.428.347 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Plejeboliger inkl. fælles aktiviteter 305.238.853 kr. Budgettet omfatter driften af Horsens Kommunes plejecentre.

	Horsens Kommune har 434 ordinære plejeboliger, 16 aflastningspladser og 76 daghjemspadser. Der er tillige 93 demens plejeboliger, 4 aflastningspladser til demente, 11 specialpladser til demente samt 19 daghjemspadser. Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice -20.590.278 kr. Betaling for personlig og praktisk hjælp, madservice samt øvrige serviceydelser til beboere i plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger samt i eget hjem Køb af plejehjemspadser i andre kommuner 3.779.772 kr.
05.30.28	<i>Hjemmesygepleje (sundhedslovens §§ 138 og 139)</i> 38.245.652 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139). Hjemmesygepleje efter lægehenvielse ydes til alle borgere med ophold i kommunen og har som primær målgruppe de borgere, der ikke bor på plejecentrene. Hjemmesygepleje 38.245.652 kr.
05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (servicelovens §§ 79, 79a og 84)</i> 3.202.917 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Kommunes forebyggende indsats for ældre og handicappede, herunder generelle aktiverende og forebyggende tiltag for pensionister. Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a) 2.231.012 kr. Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 971.905 kr.
05.30.31	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</i> 34.780.896 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem. Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording 135.745 kr. Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112) 282.124 kr. Arm- og benproteser (servicelovens §112) 1.101.970 kr.

	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens §112) 3.015.569 kr. Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens §112) 9.161.764 kr. Andre hjælpemidler (servicelovens §112) 16.156.425 kr. Forbrugsgoder (servicelovens §113) 109.191 kr. Hjælp til boligindretning (servicelovens §116) 385.367 kr. Støtte til individuel befordring (servicelovens §117) 65.046 kr. Hjælpemiddeldepoter 4.367.695 kr.
05.30.36	<i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (servicelovens §§ 119 og 122)</i> 3.631.300 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem. Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118-119 1.212.269 kr. Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem § 122 2.419.031 kr.
05.38.38	<i>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)</i> 23.907.192 kr.
	Borgere, der 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 personer med handicap mv. 23.907.192 kr. Heraf afregning timer kommunale leverandører 18.728.697 kr. Heraf afregning timer private leverandører 5.178.495 kr. Det er en forudsætning for budgettet, der balancerer, at der visiteres 60.500 hjemmeplejetimer i 2018 til hjemmehjælp inklusiv værdighedsmidlerne, tilskud for tidlig udskrivelse. Fordelingen af timer forudsættes med 11 pct. leveret af private leverandører og 89 pct. af kommunale leverandører.
05.38.41	<i>Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</i> 10.663.091 kr.
	Støtte til køb af ny bil mv. (Servicelovens §114) 4.799.216 kr. Optiske synshjælpemidler (Servicelovens §112) 574.875 kr.

	Arm- og benproteser (Servicelovens §112)	1.470.000 kr.
	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens §112)	2.800.000 kr.
	Inkonsistens- og stomihjælpemidler (Servicelovens §112)	158.000 kr.
	Forbrugsgoder (Servicelovens §113)	383.000 kr.
	Hjælp til boligindretning (Servicelovens §116)	439.000 kr.
	Støtte til individuel befordring (Servicelovens §117)	39.000 kr.

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGET

Udsatte voksne og handicappede



HØRSENS KOMMUNE

FOTO: Klaus Lasvill-Mortensen

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Udsatte Voksne og handicappede	426.744.703 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På området for udsatte voksne og handicappede udgør reduktionen 4,2 mio. kr. i budget 2018.	
00.25.19	Ældreboliger	103.637 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet er placeret i Center for socialt udsatte til dækning af lejetab i Vesterled.	
03.32.17	Specialpædagogisk bistand for voksne	16.428.914 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Opgaven med specialpædagogisk bistand for voksne varetages af ASV. Finansiering af området er dels rammefinansiering, dels indtægtsdækket virksomhed. Der forventes driftsoverenskomst med VUC Horsens omkring forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning, der er tale om indtægtsdækket virksomhed. Der er disponeret med følgende forløb: Kompenserende specialundervisning ca. 500 forløb. Jobafklaring ca. 100 borgere. STU ca. 57 helårselever.	
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12.535.209 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område.	
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	-703.022 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> HPS drift driver døgninstitution Ternevej til børn. Der er 6 døgnpladser og 8 aflastningspladser. Området er takstfinansieret, og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.	
05.30.27	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-228.106 kr.

	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift HPS driver alternativ plejehjem Vesterled med 8 pladser. Det er en forudsætning, at alle pladser sælges.																											
05.30.29	<i>Aflastningstilbud</i> 2.417.652 kr.																											
	<i>Rammebelagte områder:</i> Handicap- og ældrerådgivning råder over budget til aflastningsophold.																											
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</i> 88.504.135 kr.																											
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgetbuffer 6.734.936 kr. I henhold til udvalgsbeslutning er der etableret en budgetbuffer i staben i Velfærd og Sundhed. § 95 og 96 41.782.845 kr. Handicap- og Ældrerådgivning råder over budget til borgerstyret personlig assistance. Forudsætningerne er kendte borgere i september 2017: <table><thead><tr><th></th><th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">§95</td><td>4</td><td>0 - 500.000</td><td>1.444.214 kr.</td></tr><tr><td>1</td><td>500.000 – 1.000.000</td><td>772.173 kr.</td></tr><tr><td>5</td><td>1.000.000 – 2.000.000</td><td>7.702.464 kr.</td></tr><tr><td>1</td><td>2.000.000 – 3.000.000</td><td>2.426.057 kr.</td></tr><tr><td rowspan="3">§96</td><td>3</td><td>0 - 500.000</td><td>998.351 kr.</td></tr><tr><td>7</td><td>500.000 – 1.000.000</td><td>4.574.376 kr.</td></tr><tr><td>15</td><td>1.000.000 – 2.000.000</td><td>23.674.701 kr.</td></tr></tbody></table> § 85 33.408.828 kr. Handicap- og ældrerådgivning råder over budget til § 85 støtte i hjemmet.		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	§95	4	0 - 500.000	1.444.214 kr.	1	500.000 – 1.000.000	772.173 kr.	5	1.000.000 – 2.000.000	7.702.464 kr.	1	2.000.000 – 3.000.000	2.426.057 kr.	§96	3	0 - 500.000	998.351 kr.	7	500.000 – 1.000.000	4.574.376 kr.	15	1.000.000 – 2.000.000	23.674.701 kr.
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift																									
§95	4	0 - 500.000	1.444.214 kr.																									
	1	500.000 – 1.000.000	772.173 kr.																									
	5	1.000.000 – 2.000.000	7.702.464 kr.																									
	1	2.000.000 – 3.000.000	2.426.057 kr.																									
§96	3	0 - 500.000	998.351 kr.																									
	7	500.000 – 1.000.000	4.574.376 kr.																									
	15	1.000.000 – 2.000.000	23.674.701 kr.																									

	Forudsætningerne er kendte borgere i september 2017:																				
	<table><tr><td></td><td>Antal</td><td>Udgiftsbånd</td><td>Udgift</td></tr><tr><td>§ 85</td><td>447</td><td>0 -150.000 kr.</td><td>23.551.337 kr.</td></tr><tr><td>Støtte i</td><td>33</td><td>150.000 - 500.000 kr.</td><td>7.740.894 kr.</td></tr><tr><td>hjemmet</td><td>0</td><td>500.000 - 1.000.000 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>1.000.000 – 2.000.000 kr.</td><td>2.065.545 kr.</td></tr></table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	§ 85	447	0 -150.000 kr.	23.551.337 kr.	Støtte i	33	150.000 - 500.000 kr.	7.740.894 kr.	hjemmet	0	500.000 - 1.000.000 kr.	0 kr.		2	1.000.000 – 2.000.000 kr.	2.065.545 kr.
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift																		
§ 85	447	0 -150.000 kr.	23.551.337 kr.																		
Støtte i	33	150.000 - 500.000 kr.	7.740.894 kr.																		
hjemmet	0	500.000 - 1.000.000 kr.	0 kr.																		
	2	1.000.000 – 2.000.000 kr.	2.065.545 kr.																		
	Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte:																				
	Driftschef og rådgivning og service: 3.891.228 kr.																				
	Specialvejledning og mestringsenhed: 2.686.298 kr.																				
05.38.42	<i>Botilbud til personer med særlige sociale problemer (§109 og 110)</i> 6.770.039 kr.																				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Området er forankret i Center for Socialt Udsatte (CSU), som varetager både myndighed og drift. Der visiteres ikke til området. Området dækker krisecenter for kvinder og forsorgshjem. Der er 50 pct. statsrefusion på myndighedsudgifterne. CSU myndighed 7.836.089 kr. Der er forudsat 5 borgere på kvindekrisecenter til en brutto gennemsnitspris på 1.407 kr. pr. døgn. Der er forudsat 29 borgere på forsorgshjem til en brutto gennemsnitspris på 1.121 kr. pr. døgn. Der er forudsat 24 borgere i efterværn på forsorgshjem til en brutto gennemsnitspris på 114 kr. pr. døgn. Der er 50% statsrefusion på området. CSU drift omfatter Horsens Krisecenter for Kvinder, Sølyst forsorgshjem og Afrusningspladser på Vesterled. Det er en forudsætning, at alle pladser er solgt -1.066.050 kr.																				
05.38.44	<i>Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede</i> 8.950.677 kr.																				
	<i>Rammebelagte områder:</i> Området er forankret i Center for Socialt Udsatte, som varetager både myndighed og drift.																				

	Myndighedsbudgettet udgør 6.923.860 kr. Forudsætningerne for budgettet er: Ambulant behandling 110 borgere á 111 kr. pr. dag. Ambulant dagbehandling 8 borgere á 535 kr. pr. dag. Døgnbehandling alkohol 2 borgere á 1.200 kr. pr. døgn. Drift Center for socialt udsatte 2.026.817 kr. Budgettet er fortrinsvis vedr. abonnementsaftale med ekstern kommune, og skal ses i sammenhæng med driftsbudgettet på funktion 05.38.45 behandling af stofmisbrugere.
05.38.45	<i>Behandling af stofmisbrugere</i> 14.888.298 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Området er forankret i Center for Socialt Udsatte, som varetager både myndighed og drift. Myndighedsbudgettet udgør 15.677.934 kr. Forudsætningerne for budgettet er: Ambulant behandling 248 borgere á 127 kr. pr. dag Dagbehandling 13 borgere á 408 kr. pr. dag Døgn behandling 5 borgere á 1.200 pr. dag Drift center for socialt udsatte -789.636 kr. Budgettet er fortrinsvis vedr. abonnementsaftale med ekstern kommune, og skal ses i sammenhæng med driftsbudgettet på funktion 05.38.44 alkoholbehandling.
05.38.50	<i>Botilbud til længerevarende ophold</i> 58.658.400 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Kildegade og Hanstedholm -1.201.466 kr. Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver Kildegade med 18 pladser og Hanstedholm med 6 pladser. Området er takstfinansieret, og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Handicap- og Ældrerådgivning 59.859.866 kr. Forudsætning er kendte borgere september 2017:

	<table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr><tr><td>§108</td><td>5</td><td>0 - 150.000</td><td>476.491 kr.</td></tr><tr><td></td><td>13</td><td>150.000 – 500.000</td><td>4.532.784 kr.</td></tr><tr><td></td><td>41</td><td>500.000 – 1.000.000</td><td>29.416.446 kr.</td></tr><tr><td></td><td>17</td><td>1.000.000 – 2.000.000</td><td>20.833.898 kr.</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2.000.000 - 5.000.000</td><td>4.574.180 kr.</td></tr></table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	§108	5	0 - 150.000	476.491 kr.		13	150.000 – 500.000	4.532.784 kr.		41	500.000 – 1.000.000	29.416.446 kr.		17	1.000.000 – 2.000.000	20.833.898 kr.		1	2.000.000 - 5.000.000	4.574.180 kr.																								
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																														
§108	5	0 - 150.000	476.491 kr.																																														
	13	150.000 – 500.000	4.532.784 kr.																																														
	41	500.000 – 1.000.000	29.416.446 kr.																																														
	17	1.000.000 – 2.000.000	20.833.898 kr.																																														
	1	2.000.000 - 5.000.000	4.574.180 kr.																																														
05.38.51	Botilbudslignende tilbud127.001.949 kr.																																																
	Rammebelagte områder: Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver følgende tilbud: Ane Stauningsvej 47 pladser Arentzens Minde 18 pladser Tingstedet Brædstrup 10 pladser Østergade 8 pladser Det er en forudsætning at der er 100% belægning. Samlet har driften et budget på-1.483.649 kr. Handicap- og Ældrerådgivning128.485.598 kr. Forudsætningen er kendte borgere maj 2017: <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr><tr><td>§ 85</td><td>43</td><td>0 -150.000 kr.</td><td>3.495.418 kr.</td></tr><tr><td>almene</td><td>34</td><td>150.000 - 500.000 kr.</td><td>9.333.927 kr.</td></tr><tr><td>botilbud</td><td>25</td><td>500.000 - 1.000.000 kr.</td><td>16.854.274 kr.</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>1.000.000 – 2.000.000 kr.</td><td>4.039.604 kr.</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>2.000.000 – 3.000.000 kr.</td><td>0 kr.</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>Antal</th><th>Udgiftsbånd</th><th>Udgift</th></tr><tr><td>§85</td><td>0</td><td>0 - 150.000 kr.</td><td>0 kr.</td></tr><tr><td>særlige</td><td>36</td><td>150.000 – 500.000 kr.</td><td>16.055.742 kr.</td></tr><tr><td>botilbud</td><td>46</td><td>500.000 – 1.000.000 kr.</td><td>36.835.734 kr.</td></tr><tr><td></td><td>31</td><td>1.000.000 – 2.000.000 kr.</td><td>36.100.106 kr.</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>2.000.000 – 3.000.000 kr.</td><td>6.611.812 kr.</td></tr></table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	§ 85	43	0 -150.000 kr.	3.495.418 kr.	almene	34	150.000 - 500.000 kr.	9.333.927 kr.	botilbud	25	500.000 - 1.000.000 kr.	16.854.274 kr.		3	1.000.000 – 2.000.000 kr.	4.039.604 kr.		0	2.000.000 – 3.000.000 kr.	0 kr.		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	§85	0	0 - 150.000 kr.	0 kr.	særlige	36	150.000 – 500.000 kr.	16.055.742 kr.	botilbud	46	500.000 – 1.000.000 kr.	36.835.734 kr.		31	1.000.000 – 2.000.000 kr.	36.100.106 kr.		3	2.000.000 – 3.000.000 kr.	6.611.812 kr.
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																														
§ 85	43	0 -150.000 kr.	3.495.418 kr.																																														
almene	34	150.000 - 500.000 kr.	9.333.927 kr.																																														
botilbud	25	500.000 - 1.000.000 kr.	16.854.274 kr.																																														
	3	1.000.000 – 2.000.000 kr.	4.039.604 kr.																																														
	0	2.000.000 – 3.000.000 kr.	0 kr.																																														
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift																																														
§85	0	0 - 150.000 kr.	0 kr.																																														
særlige	36	150.000 – 500.000 kr.	16.055.742 kr.																																														
botilbud	46	500.000 – 1.000.000 kr.	36.835.734 kr.																																														
	31	1.000.000 – 2.000.000 kr.	36.100.106 kr.																																														
	3	2.000.000 – 3.000.000 kr.	6.611.812 kr.																																														

05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	45.655.576 kr.																				
	Rammebelagte områder: Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte bolig vedr. Ung i gang 445.913 kr. Handicap- og Ældrerådgivning 45.209.663 kr. Forudsætning er kendte borgere september 2017: <table><tr><td></td><td>Antal</td><td>Udgiftsbånd</td><td>Udgift</td></tr><tr><td>§107</td><td>7</td><td>0 - 150.000</td><td>572.720 kr.</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>150.000 – 500.000</td><td>3.692.979 kr.</td></tr><tr><td></td><td>50</td><td>500.000 – 1.000.000</td><td>34.740.889 kr.</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>1.000.000 – 2.000.000</td><td>6.825.443 kr.</td></tr></table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	§107	7	0 - 150.000	572.720 kr.		10	150.000 – 500.000	3.692.979 kr.		50	500.000 – 1.000.000	34.740.889 kr.		5	1.000.000 – 2.000.000	6.825.443 kr.	
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift																			
§107	7	0 - 150.000	572.720 kr.																			
	10	150.000 – 500.000	3.692.979 kr.																			
	50	500.000 – 1.000.000	34.740.889 kr.																			
	5	1.000.000 – 2.000.000	6.825.443 kr.																			
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	6.127.143 kr.																				
	Rammebelagte områder: Kontaktpersonordninger for døvblinde og ledsagerordninger 4.546.682 kr. Kontaktpersonordninger for døvblinde og ledsagerordninger for personer med nedsat funktionsevne er forankret i Handicap- og Ældrerådgivning. Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende 1.580.461 kr. Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende § 99 varetages af drift HPS.																					
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	17.028.302 kr.																				
	Rammebelagte områder: Støttet beskæftigelse, Islandsvej 101.998 kr. Drift HPS driver støttet beskæftigelse på Islandsvej og driver ekstern støttet beskæftigelse. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Handicap- og Ældrerådgivning 16.926.304 kr.																					

	Forudsætningerne er kendte borgere september 2017:																	
	<table><tr><td></td><td>Antal</td><td>Udgiftsbånd</td><td>Udgift</td></tr><tr><td>§103</td><td>168</td><td>0 - 150.000</td><td>13.490.116 kr.</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>150.000 – 500.000</td><td>3.430.945 kr.</td></tr></table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	§103	168	0 - 150.000	13.490.116 kr.		16	150.000 – 500.000	3.430.945 kr.					
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
§103	168	0 - 150.000	13.490.116 kr.															
	16	150.000 – 500.000	3.430.945 kr.															
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	45.538.065 kr.																
	Rammebelagte områder: Tilbud 7.550.325 kr. Drift HPS driver visiterede tilbud Skovbrynet, Ternevej og Horshøj. De visiterede tilbud er taksfinansierede, og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Herudover drives åben aktivitets- og samværstilbud i Væksthuset Tordenskjoldsgade, i Vesterled, i Brædstrup og i Café Amalie. Handicap- og Ældrerådgivning 37.987.740 kr. Forudsætningerne er kendte borgere september 2017: <table><tr><td></td><td>Antal</td><td>Udgiftsbånd</td><td>Udgift</td></tr><tr><td>§104</td><td>132</td><td>0 - 150.000</td><td>12.296.923 kr.</td></tr><tr><td></td><td>77</td><td>150.000 – 500.000</td><td>19.347.359 kr.</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td>500.000 – 1.000.000</td><td>6.364.722 kr.</td></tr></table>			Antal	Udgiftsbånd	Udgift	§104	132	0 - 150.000	12.296.923 kr.		77	150.000 – 500.000	19.347.359 kr.		8	500.000 – 1.000.000	6.364.722 kr.
	Antal	Udgiftsbånd	Udgift															
§104	132	0 - 150.000	12.296.923 kr.															
	77	150.000 – 500.000	19.347.359 kr.															
	8	500.000 – 1.000.000	6.364.722 kr.															
05.57.72	Sociale formål	2.138.250 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 anden lovgivning. Der er 50 pct. statsrefusion på området.																	

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGET

Familieområdet



HØRSENS KOMMUNE

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget																						
Hele kroner, Budgetårets priser																							
Politikområde	Familieområdet		211.994.810 kr.																				
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Familieområdet udgør reduktionen 2,0 mio. kr. i budget 2018.																						
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-10.069.398 kr.																				
	Rammebelagte områder: Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. I 2018 ydes der 25 pct. refusion for årlige udgifter mellem 0,77 mio. kr. og 1,54 mio. kr. og 50 pct. refusion for årlige udgifter over 1,54 mio. kr. Der ydes også refusion hvis 4 eller flere børn fra den samme familie er anbragt og de samlede udgifter overstiger 0,75 mio. kr. årligt.																						
05.28.20	Opholdssteder m.v. for børn og unge		37.293.928 kr.																				
	Rammebelagte områder: Anbringelser: <table><tr><td></td><td>Budgetteret antal helårs- anbragte</td><td>Budgetteret gennemsnits- pris</td><td>Aktuelt antal helårs- anbragte 2017</td></tr><tr><td>Socialpædagogiske opholdssteder</td><td>37,0</td><td>790.000 kr.</td><td>39,9</td></tr><tr><td>Kost- og efterskoler</td><td>7,4</td><td>355.000 kr.</td><td>2,3</td></tr><tr><td>Eget værelse</td><td>4,2</td><td>445.000 kr.</td><td>5,2</td></tr><tr><td>Hybel</td><td>13,9</td><td>275.000 kr.</td><td>3,2</td></tr></table> Budgetoverholdelse forudsætter, at antallet af anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder nedbringes i forhold til det aktuelle niveau samt, at en større del af anbringelserne fremover sker på kost-/efterskoler og i hybler.				Budgetteret antal helårs- anbragte	Budgetteret gennemsnits- pris	Aktuelt antal helårs- anbragte 2017	Socialpædagogiske opholdssteder	37,0	790.000 kr.	39,9	Kost- og efterskoler	7,4	355.000 kr.	2,3	Eget værelse	4,2	445.000 kr.	5,2	Hybel	13,9	275.000 kr.	3,2
	Budgetteret antal helårs- anbragte	Budgetteret gennemsnits- pris	Aktuelt antal helårs- anbragte 2017																				
Socialpædagogiske opholdssteder	37,0	790.000 kr.	39,9																				
Kost- og efterskoler	7,4	355.000 kr.	2,3																				
Eget værelse	4,2	445.000 kr.	5,2																				
Hybel	13,9	275.000 kr.	3,2																				
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		59.962.641 kr.																				
	Rammebelagte områder: Forebyggende foranstaltninger 59.743.375 kr.																						

	Budgetoverholdelse forudsætter, at anvendelsen af ekstern familiebehandling nedbringes væsentligt i forhold til det nuværende niveau. Dette forsøges realiseret ved tilpasning og udbygning af Familiebehandlingens indsatser. Som følge af budgetaftale 2018 er budgettet forhøjet med 0,5 mio. kr. til øget anvendelse af efterskoleophold som forebyggende indsats. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Objektiv finansiering af børnehuse 219.266 kr.														
05.28.22	Plejefamilier m.v. for børn og unge 73.919.601 kr.														
	<i>Rammebelagte områder:</i> Anbringelser 72.182.308 kr. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Budgetteret antal helårs- anbragte</th><th>Budgetteret gennemsnits- pris</th><th>Aktuelt antal helårs- anbragte 2016</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plejefamilier</td><td>148,6</td><td>452.000 kr.</td><td>143,6</td></tr> <tr> <td>Netværksfamilier</td><td>17,7</td><td>225.000 kr.</td><td>18,2</td></tr> </tbody> </table> Uddannelse og supervision af plejefamilier 1,0 mio. kr. Forældres egenbetaling -0,4 mio. kr. Børnebidrag anbragte børn -0,2 mio. kr. <i>Ikke rammebelagte områder:</i> Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier 1.737.293 kr.				Budgetteret antal helårs- anbragte	Budgetteret gennemsnits- pris	Aktuelt antal helårs- anbragte 2016	Plejefamilier	148,6	452.000 kr.	143,6	Netværksfamilier	17,7	225.000 kr.	18,2
	Budgetteret antal helårs- anbragte	Budgetteret gennemsnits- pris	Aktuelt antal helårs- anbragte 2016												
Plejefamilier	148,6	452.000 kr.	143,6												
Netværksfamilier	17,7	225.000 kr.	18,2												
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge 29.255.286 kr.														
	<i>Rammebelagte områder:</i> Anbringelser: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Budgetteret antal helårs- anbragte</th><th>Budgetteret gennemsnits- pris</th><th>Aktuelt antal helårs- anbragte 2016</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Døgninstitutioner - børn og unge</td><td>7,1</td><td>1.455.000 kr.</td><td>10,4</td></tr> </tbody> </table>				Budgetteret antal helårs- anbragte	Budgetteret gennemsnits- pris	Aktuelt antal helårs- anbragte 2016	Døgninstitutioner - børn og unge	7,1	1.455.000 kr.	10,4				
	Budgetteret antal helårs- anbragte	Budgetteret gennemsnits- pris	Aktuelt antal helårs- anbragte 2016												
Døgninstitutioner - børn og unge	7,1	1.455.000 kr.	10,4												

	<table><tr><td>med særlige behov</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Døgninstitutioner – udsatte børn og unge</td><td>18,6</td><td>1.140.000 kr.</td><td>20,2</td></tr></table>	med særlige behov				Døgninstitutioner – udsatte børn og unge	18,6	1.140.000 kr.	20,2		
med særlige behov											
Døgninstitutioner – udsatte børn og unge	18,6	1.140.000 kr.	20,2								
	Budgetoverholdelse forudsætter, at antallet af anbringelser på døgninstitutioner nedbringes i forholdt til det aktuelle niveau.										
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	8.017.532 kr.									
	Rammebelagte områder: De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne. Anbringelser. Pladser til unge, som kommunen selv anbringer, finansieres fuldt ud af den enkelte kommune. 3.034.562 kr. <table><tr><td></td><td>Budgetteret antal helårs-anbragte</td><td>Budgetteret gennemsnitspris</td><td>Aktuelt antal helårs-anbragte 2016</td></tr><tr><td>Sikrede døgninstitutioner</td><td>1,2</td><td>2.500.000 kr.</td><td>1,1</td></tr></table> Ikke rammebelagte områder: Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens Anbringelser) finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1,4 mio. kr. pr. anbragt pr. år. 2.617.090 kr. De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering. 2.365.880 kr.				Budgetteret antal helårs-anbragte	Budgetteret gennemsnitspris	Aktuelt antal helårs-anbragte 2016	Sikrede døgninstitutioner	1,2	2.500.000 kr.	1,1
	Budgetteret antal helårs-anbragte	Budgetteret gennemsnitspris	Aktuelt antal helårs-anbragte 2016								
Sikrede døgninstitutioner	1,2	2.500.000 kr.	1,1								
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.972.092 kr.									
	Ikke rammebelagte områder: Objektiv finansiering af: • Center for døve/døvekonsulentordning • Kofoedsminde (sikret boform til voksne)										

05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	2.253.972 kr.
	Rammebelagte områder: • andre hjælpemidler og forbrugsgoder • køb af bil • hjælp til boligindretning	
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	2.406.192 kr.
	Rammebelagte områder: Familieafdelingen varetager dag- og døgnbehandlingen af stofmisbrugere under 18 år. Dagbehandlingen foregår primært i det kommunale tilbud U-Turn, som tilbyder dagbehandling i grupper eller individuelt samt anonym rådgivning til både de unge og deres forældre.	
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	55.482 kr.
	Rammebelagte områder: Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne.	
05.57.72	Sociale formål	6.927.482 kr.
	Rammebelagte områder: • Merudgiftsydelse • Tabt arbejdsfortjeneste • Statsrefusion (50 pct.)	4.260.226 kr. 9.594.738 kr. -6.927.482 kr.

VELFÆRDS- OG SUNDHEDSUDVALGET

Sundhedsområdet



HÖRSENS KOMMUNE

Udvalg	Velfærds- og Sundhedsudvalget																												
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																													
Politikområde	Sundhedsområdet 410.756.627 kr.																												
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 1 % på de rammebelagte områder. På Sundhedsområdet udgør reduktionen 0,9 mio. kr. i budget 2018.																												
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering 308.889.001 kr.																												
	Ikke rammebelagte områder: Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Medfinansieringen af det regionale sundhedsvæsen er rent aktivitetsbestemt. Med virkning fra 1. januar 2018 bliver medfinansieringen 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 patienter: <table> <tr> <td>0 – 2 årige:</td><td>45 pct. af DRG-værdi, maks. 25.000 kr. pr. regionsforløb</td></tr> <tr> <td>3 – 64 årige:</td><td>20 pct. af DRG-værdi, maks. 15.000 kr. pr. regionsforløb</td></tr> <tr> <td>65 – 79 årige:</td><td>45 pct. af DRG-værdi, maks. 25.000 kr. pr. regionsforløb</td></tr> <tr> <td>80 + årige:</td><td>56 pct. af DRG-værdi, maks. 30.000 kr. pr. regionsforløb</td></tr> </table> Somatik, ambulante patienter: <table> <tr> <td>0 – 2 årige:</td><td>45 pct. af DAGS-værdi, maks. 2.500 kr. pr. regionsforløb</td></tr> <tr> <td>3 – 64 årige:</td><td>20 pct. af DAGS-værdi, maks. 1.500 kr. pr. regionsforløb</td></tr> <tr> <td>65 – 79 årige:</td><td>45 pct. af DAGS-værdi, maks. 2.500 kr. pr. regionsforløb</td></tr> <tr> <td>80 + årige:</td><td>56 pct. af DAGS-værdi, maks. 3.000 kr. pr. regionsforløb</td></tr> </table> Psykiatri, indlagte patienter: <table> <tr> <td>Alle:</td><td>60 pct. af sengedagstaksten, maks. 8.722 kr. pr. regionsforløb</td></tr> </table> Psykiatri, ambulante patienter: <table> <tr> <td>Alle:</td><td>30 pct. af besøgstaksten, maks. 546 kr. pr. besøg</td></tr> </table> Praksissektoren: Speciallæger: <table> <tr> <td>0 – 2 årige:</td><td>45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.500 kr.</td></tr> <tr> <td>3 – 64 årige:</td><td>20 pct. af bruttohonorar, maks. 1.500 kr.</td></tr> <tr> <td>65 – 79 årige:</td><td>45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.500 kr.</td></tr> <tr> <td>80 + årige:</td><td>56 pct. af bruttohonorar, maks. 3.000 kr.</td></tr> </table>	0 – 2 årige:	45 pct. af DRG-værdi, maks. 25.000 kr. pr. regionsforløb	3 – 64 årige:	20 pct. af DRG-værdi, maks. 15.000 kr. pr. regionsforløb	65 – 79 årige:	45 pct. af DRG-værdi, maks. 25.000 kr. pr. regionsforløb	80 + årige:	56 pct. af DRG-værdi, maks. 30.000 kr. pr. regionsforløb	0 – 2 årige:	45 pct. af DAGS-værdi, maks. 2.500 kr. pr. regionsforløb	3 – 64 årige:	20 pct. af DAGS-værdi, maks. 1.500 kr. pr. regionsforløb	65 – 79 årige:	45 pct. af DAGS-værdi, maks. 2.500 kr. pr. regionsforløb	80 + årige:	56 pct. af DAGS-værdi, maks. 3.000 kr. pr. regionsforløb	Alle:	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 8.722 kr. pr. regionsforløb	Alle:	30 pct. af besøgstaksten, maks. 546 kr. pr. besøg	0 – 2 årige:	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.500 kr.	3 – 64 årige:	20 pct. af bruttohonorar, maks. 1.500 kr.	65 – 79 årige:	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.500 kr.	80 + årige:	56 pct. af bruttohonorar, maks. 3.000 kr.
0 – 2 årige:	45 pct. af DRG-værdi, maks. 25.000 kr. pr. regionsforløb																												
3 – 64 årige:	20 pct. af DRG-værdi, maks. 15.000 kr. pr. regionsforløb																												
65 – 79 årige:	45 pct. af DRG-værdi, maks. 25.000 kr. pr. regionsforløb																												
80 + årige:	56 pct. af DRG-værdi, maks. 30.000 kr. pr. regionsforløb																												
0 – 2 årige:	45 pct. af DAGS-værdi, maks. 2.500 kr. pr. regionsforløb																												
3 – 64 årige:	20 pct. af DAGS-værdi, maks. 1.500 kr. pr. regionsforløb																												
65 – 79 årige:	45 pct. af DAGS-værdi, maks. 2.500 kr. pr. regionsforløb																												
80 + årige:	56 pct. af DAGS-værdi, maks. 3.000 kr. pr. regionsforløb																												
Alle:	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 8.722 kr. pr. regionsforløb																												
Alle:	30 pct. af besøgstaksten, maks. 546 kr. pr. besøg																												
0 – 2 årige:	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.500 kr.																												
3 – 64 årige:	20 pct. af bruttohonorar, maks. 1.500 kr.																												
65 – 79 årige:	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.500 kr.																												
80 + årige:	56 pct. af bruttohonorar, maks. 3.000 kr.																												

	Praksissektoren: Alment praktiserende læger (grunddydelser): 0 – 2 årige: 14 pct. af bruttohonorar 3 – 64 årige: 7 pct. af bruttohonorar 65 – 79 årige: 14 pct. af bruttohonorar 80 + årige: 18 pct. af bruttohonorar Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor: Alle: 10 pct. af bruttohonorarer Den nye afregningsmodel vil medføre en ændret fordeling af medfinansieringen mellem kommunerne, hvilket håndteres via det mellemkommunale udligningssystem. KL har udarbejdet et skøn for den kommunale medfinansiering for 2018. I budget 2018 er der budgetteret ud fra KL's skøn for medfinansieringen i 2018. En yderligere ændring med den nye afregningsmodel er, at kommunerne i de enkelte regioner fremover skal kompensere regionen hvis aktiviteten ligger under det niveau (loft) der er aftalt. Hvis aktiviteten er over det aftalte skal der, som hidtil, ske en tilbagebetaling til kommunerne i regionen. Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 1 pct. besparelse pr. år.
04.62.82	<i>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning</i> 13.460.984 kr. Budgettet dækker udgifter til genoptræning efter sundhedslovens § 140. Borgerne har krav på genoptræning efter indlæggelse, hvis sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan. Det er sygehusets læger, der afgør, om genoptræningen skal foregå på sygehuset (ambulant specialiseret genoptræning) eller i kommunalt regi. 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. <i>Rammebelagte områder:</i> Kommunal genoptræning 8.881.620 kr. Den kommunale genoptræning varetages af Vital Horsens, bortset fra en specifik type rygtræning, hvor der er indgået en aftale med lokale private fysioterapeuter om behandling. Genoptræning af hjertepatienter i fase 2 overgik fra sygehus til kommune i december 2016.

Det forventes, at den gennemsnitlige udgift pr. genoptræningsplan i 2018 vil svare til udgiften i 2016. Antallet af genoptræningsplaner, som kan behandles indenfor rammen, fremgår af tabellen herunder.

Det forventes pt. at antallet af genoptræningsplaner (ekskl. hjerterehabilitering) vil være ca. 2.550 i 2018. Ved uændret gennemsnitsudgift vil det betyde merudgifter på ca. 2,7 mio. kr. i 2018

Udgifter til befordring er korrigeret i forhold til det forventede antal planer.

	Antal genoptræningsplaner	Udgift 2018
Kommunal genoptræning	1.816	3.694 kr./plan
Hjerterehabilitering	166	8.174 kr./plan
Befordring		816.041 kr.

Styrket patientrettet forebyggelse 2.410.338 kr.

Der er afsat budget til:

Palliation og rehabilitering kræft	1,0 mio. kr.
Forløbsprogrammer og rehabilitering	0,5 mio. kr.
Døgndækning (sygepleje) ved akutpladser	0,9 mio. kr.

Ikke rammebelagte områder:

Ambulant specialiseret genoptræning 2.169.026 kr.

Det forventes, at antallet af genoptræningsplaner i 2018 vil svare til antallet i 2016 korrigeret for flytningen af genoptræning af hjertepatienter i fase 2.

Udgifter til befordring er korrigeret i forhold til det forventede antal planer.

	Antal genoptræningsplaner	Udgift 2018
Ambulant spec. genoptræning	328	6.286 kr./plan
Befordring		107.106 kr.

Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 pct. af genoptræningstaksten.

04.62.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	12.822.096 kr.
	<i>Ikke rammebelagt område:</i> Budgettet dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi inkl. ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvi- sning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier og er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap og/eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Lægernes henvisningsadfærd sammen med fysioterapeuternes faglige vurdering er to centrale elementer i omfanget og brugen af den vederlagsfri ordning. Kommunen har ikke nogen direkte handlemuligheder for at kontrollere omfanget, idet kommunen ikke kan kontrollere om borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er berettiget til dette. Hvis forbruget i 2018 er uændret i forhold til forbruget i 2016 vil der være et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 2,8 mio. kr. i 2018. Budgettet består udelukkende af de midler, der er udmøntet via lov- og cirkulæreprogrammerne i 2009 og 2010. Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 1 pct. besparelse pr. år.	
04.62.85	Kommunal tandpleje	33.707.882 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Børnetandplejen 30.465.804 kr. Antal 0-18-årige: 19.023. (pr.21.4.17). Det svarer til 1.980 børn pr. tandlæge. Kun 7,2 pct. af de 16-17-årige vælger at blive behandlet af privatpraktiserende tandlæger. Gennemsnitspris: 1.512 kr. pr. barn i den kommunale tandpleje. Omsorgstandplejen 1.467.846 kr. Antal patienter: 412. Heraf er 60 hjemmeboende og 352 på plejecentre. Det øgede fokus på rettidig visitation vil betyde, at det forventes, at der vil blive visiteret flere til omsorgstandplejen. Budgettet er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2018-2020 vedrørende forbedret tandsundhed for de svageste ældre finansieret af satspulje 2017 (VS 26/4-2017). Specialtandplejen 1.774.232 kr.	

	Antal patienter er 333. Heraf 260 over 18 år og 73 under 18 år. Heraf behandles kun 19 over 18 år og ingen under 18 år i Regionen. 60 ud af 73 specialbørn (under 18 år) behandles på lokalklinik. De foregående år var der ca. 280 patienter, som blev behandlet i kommunal specialtandpleje. Tallet er svagt stigende på grund af øget opmærksomhed på muligheden for visitation. Udgifterne er således stigende, idet hovedparten af visitationer nu er borgere med psykiske lidelser med store behandlingsbehov. Sundhedsstyrelsen har ønsket en dækningsgrad på 80 pct. af målgruppen, hvilket vil svare til ca. 350. Tallet er baseret på gennemsnitlige landstal og afhænger af, om der er institutioner eller mange mennesker med psykiske lidelser i kommunen. Ingen af delene er gældende i Horsens. Derfor skønnes tallet i Horsens at være ca. 300-325 altså tæt på målopfyldelse.	
04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	15.939.754 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Sund By 4.330.422 kr. Budgettet dækker udgifter til personale, lokaler, aktiviteter i relation til den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse, internationalt samarbejde mv. Formålet med Sund By er at fremme sundhed og lighed i sundhed gennem aktivt medborgerskab, at udvikle frivillighed samt styrke netværk og samskabelse. Horsens Kommune er medlem af WHO's Healthy Cities Network, hvor hovedemnerne er sundhed og lighed i sundhed, udmøntet lokalt i alle politikker. Af budgettet er 0,7 mio. kr. reserveret til fleksjob til understøttelse af frivillighed og 0,5 mio. kr. til lokalet drift. Budgettet for 2018 er forhøjet med 0,2 mio. kr. til rygestopindsats i forhold til særligt udsatte borgere, finansieres af satspuljen 2017 (VS 26/4-2017). Sundhedsfremmeindsatser 666.136 kr. Budgettet er afsat til dækning af abonnementer og IT-systemer i relation til sundhedsfremme. Styrket patientrettet forebyggelse 10.943.196 kr. Der er afsat budget til: Styrket psykiatri jf. KKR's målsætning 1,0 mio. kr. Udviklingsarbejde iht. Sundhedsaftalen 0,5 mio. kr. Forløbsprogrammer og rehabilitering 0,5 mio. kr. Sundheds-it og digitale arbejdsgange 0,8 mio. kr. Kronikerprogrammer (diabetes, hjerte, KOL og kræft) 2,7 mio. kr.	

	Implementering af Sundhedsaftalen Faste læger på plejecentre Den ældre medicinske patient (BF 2017+efterregulering) Rehabilitering efter kræft (satspulje 2017 – VS 26/7-2017) Palliativ indsats efter kræft (LC 2018) Handlingsplan for demens (LC 2018) Faste læger på botilbud (LC 2018)	0,6 mio. kr. 0,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,1 mio. kr.
04.62.89	<i>Kommunal sundhedstjeneste</i>	14.932.110 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Småbørn: I 2018 forventes 1.013 nyfødte. Skolebørn: I 2018 forventes 12.136 6-16-årige.	
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	1.593.151 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Indlæggelse på hospice Indlagte færdigbehandlede patienter Dagstaksten for indlæggelse på hospice er 2.016 kr. svarende til 100 pct. af sengedagstaksten. Den samme takst er gældende for borgere, som er udskrevet fra hospitalet, men hvor kommunen ikke er i stand til at modtage borgeren i et kommunalt tilbud (færdigbehandlede). Fra 1. januar 2017 er der indført en mertakst til staten vedr. færdigbehandlede. For dag 1 og 2 svarer taksten til dagstaksten til regionen og fra dag 3 til det dobbelte. Takst dag 1-2 er herefter 4.032 kr. og takst dag 3 og følgende dage 6.048 kr. Den opkrævede mertakst tilbagebetales løbende til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 1 pct. besparelse pr. år.	1.281.850 kr. 311.301 kr.
04.30.26/27/28	<i>Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede</i>	6.192.621 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Styrket patientrettet forebyggelse Der er afsat budget til: Tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS):	0,4 mio. kr.

	Kompetenceudvikling (sygepleje, TOBS):	0,5 mio. kr.
	Forebyggelse af indlæggelse og hurtig udskrivning:	5,3 mio. kr.
04.72.99	<i>Øvrige sociale formål</i>	3.219.028 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> I henhold til lov om social service § 18 skal kommunerne afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. § 18-midlerne administreres af Sund By. Horsens kommunes budget til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde er opdelt i 3 puljer: Del 1 – faste tilskud 2.288.915 kr. Velfærds- og Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen. Velfærds- og Sundhedsudvalget tager stilling til modtagere og tilskudsstørrelser en gang årligt. Som følge af budgetaftale 2018 er budgettet til faste tilskud forhøjet med 0,25 mio. kr. vedr. Kirkens Korshærs varmestue og 0,1 mio. kr. vedr. Krisecenter for mænd. Del 2 – ansøgningspulje - tilskud til frivilligt sundhedsfremmende og socialt arbejde. 880.113 kr. Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder. Del 3 – strakspulje - tilskud til frivilligt sundhedsfremmende og socialt arbejde. 50.000 kr. Sund By har beslutningskompetencen. Der udmøntes løbende.	

BEVILLINGSOVERSIGT



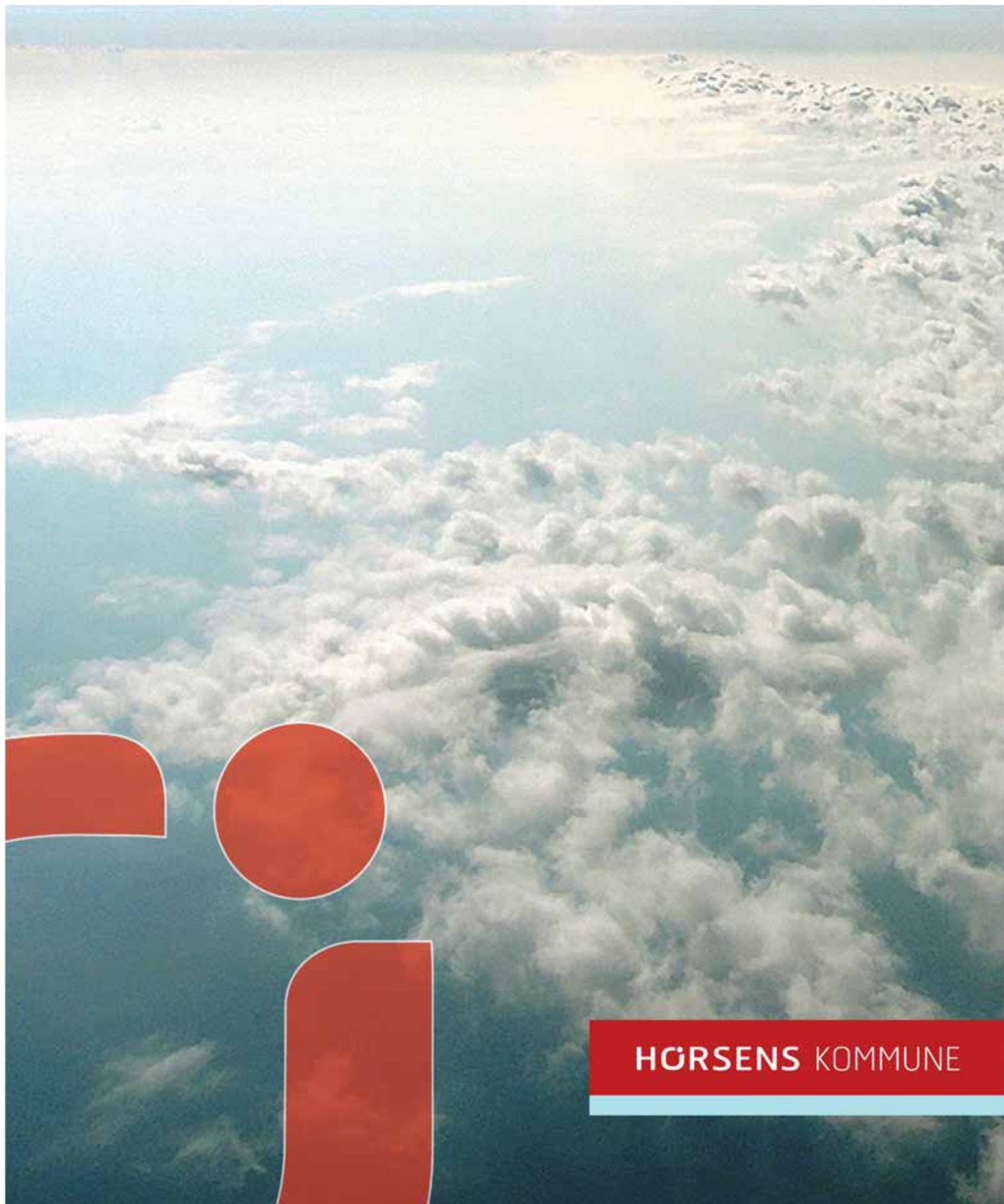
HÖRSENS KOMMUNE

Bevillingsoversigt, sammendrag, budget 2018

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>					
Direktionens stabe	224.237.554	-11.284.443	63.972.779	0	276.925.890
Kultur og Borgerservice	31.447.608	-409.058	0	0	31.038.550
Uddannelse og Arbejdsmarked	136.129.384	-4.365.572	7.811.715	0	139.575.527
Teknik og Miljø	64.536.780	-3.225.076	0	0	61.311.704
Velfærd og Sundhed	71.221.606	-1.710.949	40.964	0	69.551.621
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>					
Integration forsørgelse	0	0	28.930.699	-7.150.171	21.780.528
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	215.991.520	-83.459.341	132.532.179
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	203.667.384	-43.669.004	159.998.380
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	162.947.455	-7.346.460	155.600.995
Fleksjob forsørgelse	0	0	282.964.067	-167.095.469	115.868.598
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	71.718.090	-15.053.985	56.664.105
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	106.277.525	-22.451.003	83.826.522
Førtidspensioner	0	0	401.658.182	0	401.658.182
Senior-, servicejobs og jobtræning forsørgelse	0	0	31.997.886	-15.490.742	16.507.144
Aktivitet	103.572.602	-43.618.751	33.296.528	-25.679.556	67.570.823
Unge forsørgelse	0	0	74.374.147	-17.410.382	56.963.765
Unge aktivitet	29.255.878	0	0	0	29.255.878
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.			105.649.060	-12.387.724	93.261.336
<u>Børne- og Uddannelsesudvalget</u>					
Dagtilbudsområdet	519.651.147	-121.266.930	0	0	398.384.217
Undervisningsområdet	875.960.907	-76.572.564	0	0	799.388.343
Tværgående Enhed for Læring	24.800.944	0	0	0	24.800.944
Ungenheden	33.163.176	0	4.368.331	-852.481	36.679.026
<u>Kultur- og Civilsamfundsudvalget</u>					
Biblioteker	39.270.481	-1.734.544	0	0	37.535.937
Museer	20.805.766	-7.190.340	0	0	13.615.426
Musikaktiviteter	10.780.933	-4.058.049	0	0	6.722.884
Idræt	30.899.814	-8.084.940	0	0	22.814.874
Fritidsaktiviteter	28.943.145	-1.423.476	9.820.563	0	37.340.232
Folkeoplysning	5.088.383	-52.456	11.484.419	-414.342	16.106.004
<u>Plan- og Miljøudvalget</u>					
Ejendomme	52.653.199	-4.250.134	11.697.948	-25.812.498	34.288.515
Natur og miljø	18.921.692	-2.260.573	5.526.868	-6.041.143	16.146.844
Trafik og vej	96.109.743	-94.526	24.182.406	-6.972.187	113.225.436
Kollektiv trafik og havne	850.334	-473.527	42.219.578	-3.517.020	39.079.365
Service & Beredskab	13.778.762	-3.194.166	0	0	10.584.596
<u>Beredskabskommissionen</u>					

Brand og Redning	13.922.523	0	0	0	13.922.523
<u>Velfærds- og Sundhedsudvalget</u>					
Sundhedsfremme, Sund By, Sundhedsplejen og Tandplejen	89.130.171	-2.253.667	323.880.123	0	410.756.627
Ældreområdet	683.616.295	-76.928.393	36.913	0	606.724.815
Det spec. socialområde - børn	221.720.957	-18.637.768	8.911.621	0	211.994.810
Det spec. socialområde - voksne	495.310.431	-70.807.615	4.440.728	-2.198.841	426.744.703
					5.246.747.848
Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i					
	BUM-modeller				I alt netto
Enhed	Udgifter	Indtægter	kr.		
	kr.	kr.	kr.		
Teknik- og Miljøområdet					
Service & Beredskab	11.757.607	-11.757.607	0		
I alt	11.757.607	-11.757.607			
	Brugerfinansieret område				I alt netto
Enhed	Udgifter	Indtægter	kr.		
	kr.	kr.	kr.		
Teknik- og Miljøområdet					
Affald og genbrug	94.636.469	-105.571.919	-10.935.450		
I alt	94.636.469	-105.571.919			
Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i					

TAKSTOVERSIGT



HÖRSENS KOMMUNE

Takster 2018

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

Budget 2017

Budget 2018

00 - BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER

FRITIDSFACILITETER

Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til folkeoplysningsloven berettiget til at få idrætsanlæg, idrætshaller og svømmehal/ -sal stillet vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe når der ikke opkræves entré.

Det samme gælder Horsens Kommunes skolevæsen vedr. faciliteter til brug for skolernes undervisning inden for den skemalagte undervisningstid. Private børnepassere hjemmehørende i Horsens Kommune kan anvende kommunale idrætshaller uden beregning.

Til arrangementer hvor der opkræves entré, pr. arrangement 1.000,00 1.000,00

Stadion og idrætsanlæg, udendørs

Udlejning til andre idrætsformål

Fodboldbane pr. time 250,00 250,00

Håndboldbane pr. time 125,00 125,00

Leje af kunstgræsbane pr. time:

Klubber udenfor Horsens Kommune 400,00 400,00

Udlejning af idrætshaller

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

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

Forum Horsens

Udlejning af Svømmehallen:

leje af et bassin, pr. time 500,00 500,00

leje af hele Svømmehallen, pr. time 1.500,00 1.500,00

livredder, pr. time, pr. person 225,00 225,00

Udlejning af Opvisningshallen:

daglige brugere, pr. time 200,00 500,00

sportsarrangementer, pr. time 500,00 500,00

Udlejning til entrégivende sportsarrangementer

Budget 2017	Budget 2018
-------------	-------------

pr. kamp	1.000,00	1.000,00
----------------	----------------	----------

Udlejning til kulturarrangementer:

beregningspris, pr. deltager	15,00	20,00
minimumspris, pr. dag	25.000,00	30.000,00

Udlejning til møder og konferencer:

beregningspris pr. deltager	15,00	udgår
minimumspris, pr. dag	25.000,00	30.000,00
halvdags møder, minimumspris, pr. gang	10.000,00	15.000,00

Udlejning til udstillinger:

minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
-----------------------------	-----------------	-----------

Lejeprisen inkluderer opstilling af inventar og udstyr, der tilhører Forum Horsens, rengøring under og efter arrangementet, betjening af husets inventar og tekniske installationer under og efter arrangementet. Der betales særskilt for ydelser herudover.

Entrépriser i Aqua Forum:

Børn 0 til 2 år	gratis	gratis
Enkeltbillet, børn	28,00	30,00
Enkeltbillet, pensionist	28,00	30,00
Enkeltbillet, voksne	50,00	50,00

01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.
AFFALD OG GENBRUG
Affaldsgebyrer:

Husholdningsgebyr, helårsgebyr (enfamiliehuse (gl. ordning) ...	966,00	1.132,00
Husholdningsgebyr, "3/4"-gebyr (lejligheder) (gl. ordning)	725,00	850,00
Husholdningsgebyr, "3/4"-gebyr (sommerhuse) (gl. ordn.)	725,00	850,00
Husholdningsgebyr, Endelave (gl. ordning)	966,00	1.132,00

Forkortelser til oversigt:

BD = Brændbart Dagrenovation (restaffald)
 KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation
 P = Papir og karton
 E = Emballage

Husholdninger: Beholdere til brændbart dagrenovation (BD) og kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)
Årligt tømningsgebyr, tømnning hver uge:

110 l. sæk (BD)	1.035,00	954,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	580,00	535,00
120 l. beholder (BD)	1.441,00	1.328,00
140 l. beholder (BD)	1.490,00	1.373,00
140 l. beholder (KOD)	1.638,00	1.510,00
220 l. beholder (BD)	1.726,00	1.590,00
240 l. beholder (BD)	1.785,00	1.645,00
240 l. beholder (KOD)	1.943,00	1.791,00
240 l. beholder (BD+KOD)	1.943,00	1.791,00

Budget 2017 Budget 2018

330 l. beholder (BD).....	2.113,00	1.947,00
360 l. container (BD).....	2.238,00	2.062,00
360 l. container(KOD).....	3.053,00	2.813,00
360 l. container (BD+KOD).....	3.053,00	2.813,00
400 l. container (BD).....	2.238,00	2.062,00
600 l. container (BD).....	3.010,00	2.774,00
660 l. container (BD).....	3.196,00	2.946,00
750 l. container (BD).....	3.208,00	2.957,00
800 l. container (BD).....	3.554,00	3.275,00
4 m ³ container (vip) (BD).....	31.832,00	28.415,00
6 m ³ container (vip) (BD).....	33.743,00	31.098,00
8 m ³ container (vip) (BD).....	33.801,00	31.151,00
10 m ³ container (vip) (BD).....	52.007,00	47.930,00
12 m ³ container (vip) (BD).....	54.917,00	50.611,00

0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)	9.667,00	8.909,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)	10.633,00	9.799,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD).....	10.719,00	9.878,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD).....	11.791,00	10.867,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD).....	11.772,00	10.849,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD).....	12.949,00	11.934,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD).....	12.830,00	11.824,00

Offentlig station – pr. Beboelseslejlighed (BD+KOD)..... 906,00612,00

Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge

110 l. sæk (BD).....	490,00	451,00
140 l. beholder (BD).....	745,00	686,00
140 l. beholder (KOD).....	820,00	755,00
240 l. beholder (BD).....	892,00	822,00
240 l. beholder (KOD).....	971,00	895,00
240 l. to-delt beholder (BD+KOD).....	971,00	895,00
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)	448,00	413,00
360 l. container (BD).....	1.119,00	1.031,00
360 l. container (KOD).....	1.526,00	1.406,00
360 l. to-delt container (BD+KOD).....	1.526,00	1.406,00
400 l. container (BD).....	1.169,00	1.078,00
600 l. container (BD).....	1.505,00	1.387,00

660 l. container (BD).....	1.599,00	1.473,00
8 m ³ container (vip) (BD).....	30.832,00	28.415,00

0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD).....	4.893,00	4.510,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD).....	5.383,00	4.961,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD).....	5.419,00	4.995,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD).....	5.963,00	5.495,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD).....	5.946,00	5.480,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD).....	6.540,00	6.028,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD).....	6.477,00	5.970,00

Ekstra 110 l. sæk pr. stk. (inkl. afhentning og afgifter)..... 22,0022,00

Budget 2017

Budget 2018

Maxicontainere 10 m³ eller store og pressecontainere:

Forbrændingstakst pr. ton affald	344,00	344,00
Kørsel af maxicontainere 10 m ³ eller større pr. gang.....	529,00	542,00
Kørsel af pressecontainere pr. gang.....	540,00	553,00
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang.....	452,00	463,00

Husholdninger:

Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul) (ny ordning).....	1.147,00	1.274,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station) (ny ordn.).....	1.147,00	1.274,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul) (ny ordning).....	860,00	955,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station) (ny ordn.).....	860,00	955,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station) (ny ordn.).....	733,00	815,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station) (ny ordn.).....	549,00	610,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse (ny ordning)	860,00	955,00

Virksomheder:

Fast affaldsgebyr	755,00	304,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer	108,00	116,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	232,00	240,00

Ekstra gebyrer – kun gældende for institutioner – beholdere til papir og karton (P) og emballage (E).**Årligt tømningssgebyr, tømning hver 4. uge**

140 l. beholder (P)	287,00	264,00
140 l. beholder (E)	384,00	354,00
240 l. beholder (P)	277,00	255,00
240 l. beholder (E)	442,00	408,00
240 l. beholder (P+E).....	374,00	345,00
360 l. beholder (E)	292,00	269,00
360 l. beholder (P+E).....	477,00	439,00
400 l. beholder (P)	301,00	278,00
600 l. beholder (P)	360,00	331,00
660 l. beholder (P)	360,00	331,00

Årligt tømningssgebyr, tømning hver 2. uge

Nedgravet beholder til papir (P)	-351,00	-323,00
--	---------	---------

Årligt tømningssgebyr, tømning hver 4. uge

Nedgravet beholder til emballage (E)	4.168,00	3.841,00
Det er et krav, at begge beholdere etableres.....	I alt 3.817,00	3.518,00

Salg af sække

Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk.	3,20	3,20
"Skaktsække" til containere, pr. stk.....	3,20	3,20
Indlægssække.....	6,40	6,40
Køkkenspand til KOD-posere	12,00	12,00

Budget 2017**Budget 2018****Tillægsgebyrer**

Afstandstillæg pr. ejendom	279,00	286,00
Særafhentning pr. stativ	5.941,00	6.084,00
Ikke-konditionsmæssige sække pr. stk.	124,00	127,00
Ekstratømninger af minicontainere, tillæg udover tømningss- pris pr. gang	160,00	164,00
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang	212,00	217,00

Udlejning af beholdere m.v.*Levering, afhentning og leje af:*

120 l beholder inkl. indlægspose og tømning	154,00	158,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	52,00	53,00
240 l beholder inkl. indlægspose og tømning	256,00	262,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk.	103,00	105,00
660 l. container inkl. tømning, pr. stk.	387,00	396,00
1 ekstra tømning, pr. stk.	229,00	234,00

Leje af maxicontainer (10 m ³ container eller større), pr. gang ...	153,00	157,00
Leje af pressecontainer pr. gang	277,00	284,00
Leje af maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. måned	252,00	258,00
Leje af pressecontainer pr. måned	465,00	476,00

*Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømning ekskl.**beregnet forbrændingsgebyr:*

Maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. gang	529,00	555,00
Pressecontainere pr. gang	540,00	566,00
Forbrændingstakst pr. ton affald	344,00	344,00
Leje af stativer, pr. stk., pr. arrangement	70,00	73,00
Indlægsposer, pr. stk.	3,20	3,20

Deponering

Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygnings- affald og andet ikke brændbart affald, pr. ton	300,00	300,00
Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton	300,00	300,00
Asbestaffald pr. ton	450,00	450,00
Rent jordfyld, pr. ton	100,00	100,00

Til ovenstående deponeringstakster skal tillægges afgift til staten på p.t. 475 kr. pr. ton.

Kompostplads

Komposterbart affald pr. ton	225,00	225,00
Tillæg for iblandet ikke komposterbart affald pr. ton	1.000,00	1.000,00
Salg af kompost pr. ton		100,00

Forbrænding

Dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder		
Forbrændingstakst pr. ton		344,00
Forbrænding, småt og stort brændbart affald		
Forbrændingstakst pr. ton		344,00

Budget 2017

Budget 2018

Bakkelunden – jordhotel

Overskudsjord kan afleveres ved Bakkelunden. Pladsen forventes åben for modtagelse af jord til oktober 2017.

Gebyr for ren jord kr. pr. ton.....	15,00
Gebyr for lettere forurenede jord kr. pr. ton	80,00

03 UNDERVISNING OG KULTUR**FOLKESKOLER****SKOLEFRITIDSORDNINGER**

Skolefritidsordninger (0. - 3. klasse).....	1.777,00	1.804,00
Skolefritidsordninger (SFO2) (4.- 5. klasse).....	888,00	901,00
Skolefritidsordninger (SFO2) inkl. morgenpasning	1.541,00	1.564,00
Skolefritidsordninger (SFO3) (kun ved Bankagerskolen).....	93,00	94,00

Juli måned er betalingsfri i SFO og dagtilbud. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i SFO eller dagtilbud i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for henholdsvis SFO og dagtilbud. Frokosttakst gælder for heltidspladser og deltidspladser.

KLUBBER:**Junior- og Ungdomsklubtakster:**

Gefionsgårdens Fritidsklub:

Ungdomsklub	93,00	94,00
-------------------	-------	-------

Der betales 10 gange om året ved Gefionsgårdens Fritidsklub

FOLKEBIBLIOTEKER

Ved manglende overholdelse af lånefrister betales bøder pr. udlånsdato. Der udsendes hjemkaldelse efter 16 dages overskridelse af lånetiden og regning efter 29 dages overskridelse af lånetiden.

Voksne (18 år og opefter)

1. – 7. dag efter lånetidens udløb	20,00	20,00
8. – 21. dag efter lånetidens udløb	30,00	30,00
22. – 28. dag efter lånetidens udløb	60,00	60,00
29 dage efter lånetidens udløb	120,00	120,00
Budafhentning	200,00	200,00

Børn (under 18 år)

1. – 7. dag efter lånetidens udløb	10,00	10,00
8. – 21. dag efter lånetidens udløb	15,00	15,00
22. – 28. dag efter lånetidens udløb	30,00	30,00
29 dage efter lånetidens udløb	50,00	50,00
Budafhentning	100,00	100,00

KULTUREL VIRKSOMHED**Museer, pr. besøg**

Fællesbillet, giver adgang til Industrimuseet, Horsens Museum

og Horsens Kunstmuseum (2 dage)	100,00	100,00
---------------------------------------	--------	--------

	Budget 2017	Budget 2018
--	-------------	-------------

Horsens Museum.....	40,00	40,00
(ved over 10 personer gives 20% rabat)		
Årskort.....	125,00	125,00
Byarkivet	gratis	gratis
Horsens Kunstmuseum.....	40,00	45,00
(ved over 10 personer gives 20% rabat)		
Årskort.....	125,00	125,00
<i>På begge museer er der gratis adgang for børn under 18 år.</i>		

Musikskolen

Musikskolens takster er gældende pr. skoleår, altså 2017-18 og 2018-19.

Instrument-begynder-hold	2.000,00	2.000,00
Holdelever, 15 min.	2.900,00	2.900,00
Soloundervisning, 20 min.....	4.200,00	4.280,00
Soloundervisning, 25 min.....	5.200,00	5.300,00
Soloundervisning, 25 min., voksne	7.300,00	7.440,00

05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE

DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE

Alle beløb betales 11 mdr. om året.

kr. pr. md.

Kommunal dagpleje, fuldtidsplads	2.849,00	3.005,00
Vuggestuer, fuldtidsplads.....	3.141,00	3.248,00
Børnehaver, fuldtidsplads	1.643,00	1.698,00

Fleksibel børnepasning ved følgende institutioner:

Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim		
Takst ved fuldtidsplads	1.643,00	1.698,00
Takst ved 35 timer	1.351,00	1.396,00
Takst ved 25 timer	1.059,00	1.094,00

Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver:

Frokosttakst	481,00	491,00
<i>Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.</i>		

KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR

Kommunens tilskud til private institutioner pr. år

Tilskud pr. plads ved 0-2 årige:		
Driftstilskud pr. plads.....	96.416,00	99.640,00
Administrationsbidrag pr. plads.....	2.767,00	2.921,00
Bygningstilskud pr. plads	5.402,00	5.703,00
Tilskud pr. plads ved 3-5 årige:		
Driftstilskud pr. plads.....	50.018,00	51.305,00
Administrationsbidrag pr. plads.....	1.518,00	1.569,00
Bygningstilskud pr. plads	2.314,00	2.392,00

Budget 2017

Budget 2018

Kommunens tilskud til eksisterende puljeordninger pr. år

Tilskud pr. fuldtidsplads til 3-5 årige.....	53.421,00	53.467,00
--	-----------------	-----------

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

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2 årige.....	68.589,00	70.956,00
---	-----------------	-----------

Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5 årige.....	37.513,00	38.479,00
---	-----------------	-----------

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

BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE SAMT INTEGREREDE PLEJEORDNINGER**Brug af bassiner i Sundhedscentre**

Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år.....	541,00	550,00
---------------------------------------	--------------	--------

Vesterled, pr. person, pr. 1/2 år	541,00	550,00
---	--------------	--------

Madservice, vakuumpakket kølemad

Stor hovedret	48,75	49,50
---------------------	-------------	-------

Hovedret	44,25	45,00
----------------	-------------	-------

Biret.....	11,25	11,50
------------	-------------	-------

Pr. udbringning.....	inkl.	inkl.
----------------------	------------	-------

Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører.

Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag

Lindehøj, døgn-genoptræning.....	128,50	130,50
----------------------------------	--------------	--------

Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel).....	41,50	42,00
--	-------------	-------

Vesterled, dag-genoptræning (kørsel)	41,50	42,00
--	-------------	-------

Aflastning	128,50	130,50
------------------	--------------	--------

Daghjem.....	113,50	115,50
--------------	--------------	--------

Dagcenter (kørsel)	41,50	42,00
--------------------------	-------------	-------

Særlige arrangementer på plejehjemmene.

Der er ikke fastsat takster for særlige arrangementer på plejehjem. Betalingen fastsættes efter brugerens individuelle ønsker til tragtementet.

Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger,

(mad og drikkevarer) pr. døgn	114,00	116,00
-------------------------------------	--------------	--------

Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned

Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens § 107:

Betaling for kost pr. døgn, fuld forplejning.....	114,00	116,00
---	--------------	--------

Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned.

BETALING UNDER OPHOLD PÅ FORSORGSHJEM – SØLYST & BETALING UNDER OPHOLD PÅ AFRUSNINGSPLADSER §110 - VESTERLED**Brugernes egenbetaling:**

Logi pr. dag	66,00	67,00
--------------------	-------------	-------

Morgenmad	20,00	20,50
-----------------	-------------	-------

Middagsmad	40,00	41,00
------------------	-------------	-------

Aftensmad	40,00	41,00
-----------------	-------------	-------

Kost i alt pr. dag	100,00	102,50
--------------------------	--------------	--------

Samlet pris pr. døgn.....	166,00	169,50
---------------------------	--------------	--------

Budget 2017

Budget 2018

**BETALING UNDER OPHOLD PÅ KRISECENTER – HORSSENS KRISECENTER FOR VOLDSTRAMTE
KVINDER**

Brugernes egenbetaling	94,50	96,50
Logi pr. dag	54,50	55,50
Morgenmad	9,00	9,00
Middagsmad	15,50	16,00
Aftensmad	15,50	16,00
Kost pr. dag	40,00	41,00

06 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER

Vielser, pr. stk.

en eller begge parter bosiddende i Danmark	gratis	gratis
begge parter bosiddende i udlandet	500,00	500,00

Støttesagsbehandling, pr. stk... 2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum

Adresseoplysninger, pr. stk.	75,00	75,00
Adresseoplysninger, off. myndigheder, pr. stk.	27,00	27,00
Bopælsattest vedr. borgeren selv, pr. stk.	75,00	75,00
Personnummerattest, pr. stk.	75,00	75,00
Sundhedskort	190,00	200,00
Legitimationskort	150,00	150,00

Incassogebyrer

Rykker for krav uden udpantningsret	100,00	100,00
Rykker for krav tillagt udpantningsret	250,00	250,00

Byggesagsgebyrer

Gebyr efter medgået tid – pr. time	755,00	495,00
--	--------	--------

UDVIDEDE BUDGETOVERSIGTER



HÖRSENS KOMMUNE

Drift

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Drift i alt	U	6.280.168	6.261.331	6.269.614	6.271.876
Drift i alt	I	-1.044.355	-1.045.093	-1.045.741	-1.045.542
Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	599.398	606.440	630.915	649.479
Økonomi- og Erhvervsudvalget	I	-20.995	-18.248	-16.536	-16.536
Direktionens Stabe	U	319.658	340.725	368.544	391.637
Direktionens Stabe	I	-11.694	-11.613	-11.613	-11.613
Staben	U	81.629	80.827	80.109	79.400
Staben	I	-5.093	-5.013	-5.013	-5.013
Byrådssekretariatet	U	19.562	19.390	19.217	19.047
Byrådssekretariatet	I	-89	-89	-89	-89
Byrådssekretariatet	U	9.871	9.795	9.720	9.549
Byrådssekretariatet	I	-89	-89	-89	-89
Politisk organisation	U	9.691	9.594	9.497	9.497
HR og Jura	U	62.067	61.438	60.891	60.353
HR og Jura	I	-5.005	-4.924	-4.924	-4.924
HR-afdelingen	U	43.945	43.415	42.967	42.527
HR-afdelingen	I	-80			
HR-afdelingen	U	14.525	14.076	13.628	13.188
Fælles formål	U	20.461	20.381	20.381	20.381
Fælles formål	I	-80			
Lønpuljer	U	8.958	8.958	8.958	8.958
Juridisk afdeling	U	13.517	13.418	13.319	13.221
Juridisk afdeling	I	-149	-149	-149	-149
Juridisk afdeling	U	3.469	3.370	3.271	3.173
Fælles formål	U	5.288	5.288	5.288	5.288
Fælles formål	I	-145	-145	-145	-145
Politisk organisation	U	4.760	4.760	4.760	4.760
Politisk organisation	I	-3	-3	-3	-3
HHO Indkøb	U	4.605	4.605	4.605	4.605
HHO Indkøb	I	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
HHO Indkøb	U	4.605	4.605	4.605	4.605
HHO Indkøb	I	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
Udvikling og Kommunikation	U	21.784	21.599	21.399	21.185
Udvikling og Kommunikation	U	6.948	6.894	6.842	6.664
Fælles formål	U	14.836	14.705	14.557	14.521
Økonomi og IT	U	184.797	209.301	238.414	262.797
Økonomi og IT	I	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191
Den Centrale Økonomifunktion	U	144.196	169.060	198.529	223.274
Den Centrale Økonomifunktion	I	-1.444	-1.444	-1.444	-1.444
Den Centrale Økonomifunktion	U	23.984	23.333	22.677	22.019
Fælles formål	U	60.017	85.532	115.657	141.060
Fælles formål	I	-1.444	-1.444	-1.444	-1.444
Forsikringer	U	-330	-330	-330	-330
Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.	U	5.574	5.574	5.574	5.574
Tjenestemandspensioner	U	54.951	54.951	54.951	54.951
IT og Digitalisering	U	33.814	33.486	33.160	32.830

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
IT og Digitalisering	I	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
IT-afdelingen	U	33.814	33.486	33.160	32.830
IT-afdelingen	I	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Rådhusbetjente	U	3.166	3.135	3.103	3.072
Rådhusbetjente	U	3.166	3.135	3.103	3.072
Rådhuskantinen	U	3.621	3.621	3.621	3.621
Rådhuskantinen	I	-3.688	-3.688	-3.688	-3.688
Rådhuskantinen -reg.moms	U	2.231	2.231	2.231	2.231
Rådhuskantinen -reg.moms	I	-966	-966	-966	-966
Rådhuskantinen - IM moms	U	1.389	1.389	1.389	1.389
Rådhuskantinen - IM moms	I	-2.721	-2.721	-2.721	-2.721
Bibliotek, Borgerser., Idræt og Folkeopl	U	18.780	18.508	18.237	17.972
Bibliotek, Borgerser., Idræt og Folkeopl	I	-409	-409	-409	-409
Bibliotek og Borgerservice	U	17.296	17.040	16.785	16.536
Bibliotek og Borgerservice	I	-409	-409	-409	-409
Borgerservice, adm.	U	17.296	17.040	16.785	16.536
Borgerservice, adm.	I	-409	-409	-409	-409
Borgerservice	U	17.296	17.040	16.785	16.536
Borgerservice	I	-409	-409	-409	-409
Folkeoplysning og idræt	U	1.449	1.433	1.417	1.402
Fritid	U	1.449	1.433	1.417	1.402
Politisk organisation	U	35	35	35	34
Politisk organisation	U	35	35	35	34
Kultur og Events	U	12.668	10.490	10.386	10.283
Administration	U	5.030	4.980	4.932	4.883
Administration	U	5.030	4.980	4.932	4.883
Erhvervsfremme	U	7.638	5.510	5.454	5.400
Erhvervsfremme	U	7.638	5.510	5.454	5.400
Uddannelse og arbejdsmarked	U	143.941	138.912	136.165	134.908
Uddannelse og arbejdsmarked	I	-4.366	-2.281	-569	-569
Administration	U	20.001	19.783	19.592	19.409
Administration	I	-53	-53	-53	-53
Uddannelse og arbejdesmarked, adm	U	19.482	19.264	19.073	18.890
Uddannelse og arbejdesmarked, adm	I	-53	-53	-53	-53
Kommisioner, råd og nævn	U	519	519	519	519
Jobcenter	U	108.690	103.953	101.493	100.554
Jobcenter	I	-3.797	-1.711		
Jobcenter Horsens	U	108.690	103.953	101.493	100.554
Jobcenter Horsens	I	-3.797	-1.711		
Administration	U	108.690	103.953	101.493	100.554
Administration	I	-3.797	-1.711		
Ledelse	U	2.656	2.656	2.656	2.630
Ydelsesafdelingen	U	8.229	8.229	8.229	8.149
Fællesudgifter Jobformidling	U	4.388	3.660	2.986	2.899
Samsøgade 3	U	5.707	5.707	5.633	5.571
Gældsrådgivning 2015 til 31.12.2018	U	500			

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Gældsrådgivning 2015 til 31.12.2018	I	-500			
Flere skal med 1/8 2017 - 31/8 2019	U	1.621	1.216		
Flere skal med 1/8 2017 - 31/8 2019	I	-1.621	-1.216		
Aktivitetsparate og Ressourceforløb	U	13.567	13.276	13.276	13.084
Arbejdsmarkedsfastholdelse	U	22.750	23.076	23.076	22.873
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	U	11.809	12.042	12.042	11.866
Jobcenter Sekretariatet	U	7.367	7.830	7.830	7.718
Fast Track 01.01.17 - 31.12.18	U	1.640			
Integration	U	6.388	5.371	5.371	5.371
Jobparate	U	12.581	12.581	12.581	12.581
Bedre Ressourceforløb 15.12.16-31.12.18	U	1.013			
Bedre Ressourceforløb 15.12.16-31.12.18	I	-1.013			
Resocialisering af inds. 1/9 17-31/12 19	U	663	495		
Resocialisering af inds. 1/9 17-31/12 19	I	-663	-495		
Lægeerklæringer vedr. borgere	U	7.812	7.812	7.812	7.812
Ungeenheden	U	15.250	15.176	15.080	14.945
Ungeenheden	I	-516	-516	-516	-516
Administration Ungeenheden	U	15.250	15.176	15.080	14.945
Administration Ungeenheden	I	-516	-516	-516	-516
Chr. Holmsgade 23	U	1.747	1.747	1.730	1.713
Ungeenheden administration	U	13.502	13.429	13.350	13.233
Ungeenheden administration	I	-516	-516	-516	-516
Teknik og Miljø	U	64.537	61.249	61.266	60.672
Teknik og Miljø	I	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
Teknik og Miljø's Administration	U	56.875	54.184	54.287	53.777
Teknik og Miljø's Administration	I	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
Centrale Administration Teknik og Miljø	U	15.800	15.154	14.675	14.515
Centrale Administration Teknik og Miljø	I	-67	-67	-67	-67
Sekretariat og Ledelse	U	15.800	15.154	14.675	14.515
Sekretariat og Ledelse	I	-67	-67	-67	-67
Affald og Trafik	U	3.562	3.580	3.582	3.546
Trafik og Vej	U	5.433	5.467	5.468	5.432
Affald og Genbrug	U	-1.871	-1.887	-1.886	-1.886
Byg og Erhverv	U	11.265	11.267	11.268	11.189
Byg og Erhverv	I	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
Byggesag	U	6.397	6.398	6.399	6.359
Byggesag	I	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
Industrimiljø	U	3.904	3.905	3.905	3.866
BBR	U	964	964	964	964
Ejendomscentret	U	4.051	4.052	4.053	4.013
Ejendomscentret	U	4.051	4.052	4.053	4.013
Plan og By	U	8.109	7.699	7.700	7.623
Plan og By	U	8.109	7.699	7.700	7.623
Natur og Miljø	U	14.086	12.432	13.009	12.892
Natur og Miljø	I	-750	-750	-750	-750
Miljøbeskyttelse, Natur og Miljø	U	5.169	5.170	5.170	5.119

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Naturbeskyttelse Natur og Miljø	U	1.745	1.754	1.754	1.736
Administration Natur og Miljø	U	7.172	5.509	6.084	6.037
Administration Natur og Miljø	I	-750	-750	-750	-750
Ejendomscenter	U	7.662	7.064	6.979	6.895
Teknik og Miljø	U	548			
Andre faste ejendomme	U	548			
Økonomi	U	7.115	7.064	6.979	6.895
Økonomi	U	7.115	7.064	6.979	6.895
Velfærd og Sundhed	U	71.263	65.555	64.940	62.262
Velfærd og Sundhed	I	-1.711	-1.129	-1.129	-1.129
Administration	U	8.590	8.539	8.488	8.354
Ledelse	U	7.974	7.923	7.873	7.738
Sekretariat og økonomi	U	332	332	332	332
Kommisioner, råd og nævn	U	283	283	283	283
Myndighedsafdelingen	U	21.612	21.408	21.211	21.007
Stabsfunktion for Myndighed	U	21.612	21.408	21.211	21.007
Familie og Forebyggelse	U	41.061	35.609	35.242	32.901
Familie og Forebyggelse	I	-1.711	-1.129	-1.129	-1.129
Den Kommunale Tandpleje	U	10	10	10	10
Tandplejen fælles	U	10	10	10	10
Tandplejen fælles	U	10	10	10	10
Den Kommunale Sundhedspleje	U	71	71	71	71
Sundhedsplejen projekter	U	71	71	71	71
Sundhedsplejen	U	71	71	71	71
Familieafdelingen	U	40.980	35.528	35.161	32.821
Familieafdelingen	I	-1.711	-1.129	-1.129	-1.129
FF - Leverandører	U	742	742	742	742
Koordinatorer ildsjæle og kontaktpers.	U	742	742	742	742
FF - Administration	U	34.126	29.255	28.888	28.553
Familierådgivningen	U	30.373	25.503	25.136	24.800
Familieplejen	U	3.752	3.752	3.752	3.752
FF- Bygninger	U	3.550	3.550	3.550	3.526
FF- Bygninger	I	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
Nordvang - bygning	U	463	463	463	461
Nordvang - bygning	I	-234	-234	-234	-234
Fuglevang - bygning	U	3.088	3.088	3.088	3.066
Fuglevang - bygning	I	-895	-895	-895	-895
Eksterne projekter	U	2.562	1.981	1.981	
Eksterne projekter	I	-582			
Projekter	U	2.562	1.981	1.981	
Projekter	I	-582			

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	U	1.852.301	1.866.623	1.879.384	1.894.301
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	I	-460.813	-464.066	-467.624	-471.794
Direktionens Stabe	U	105.649	105.523	105.556	105.556
Direktionens Stabe	I	-12.388	-12.156	-12.151	-12.151
Bibliotek, Borgerser., Idræt og Folkeopl	U	105.649	105.523	105.556	105.556
Bibliotek, Borgerser., Idræt og Folkeopl	I	-12.388	-12.156	-12.151	-12.151
Bibliotek og Borgerservice	U	105.649	105.523	105.556	105.556
Bibliotek og Borgerservice	I	-12.388	-12.156	-12.151	-12.151
Borgerservice, overførsler	U	105.649	105.523	105.556	105.556
Borgerservice, overførsler	I	-12.388	-12.156	-12.151	-12.151
Beboelse	U	391	391	391	391
Andre Sundhedsudgifter	U	4.065	4.065	4.065	4.065
Repatriering	U	1.239	1.239	1.239	1.239
Repatriering	I	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Personlige tillæg og helbredstillæg	U	14.760	14.241	14.230	14.230
Personlige tillæg og helbredstillæg	I	-6.887	-6.655	-6.650	-6.650
Sociale formål	U	5.813	5.813	5.813	5.813
Sociale formål	I	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696
Boligydelse til pensionister	U	40.272	40.749	40.256	40.256
Boligydelse til pensionister	I	-609	-609	-609	-609
Boligsikring	U	39.018	38.934	39.470	39.470
Boligsikring	I	-955	-955	-955	-955
Øvrige sociale formål	U	91	91	91	91
Uddannelse og arbejdsmarked	U	1.746.652	1.761.100	1.773.827	1.788.745
Uddannelse og arbejdsmarked	I	-448.425	-451.911	-455.473	-459.643
Jobcenter	U	1.643.022	1.658.135	1.671.505	1.686.422
Jobcenter	I	-431.014	-434.665	-438.370	-442.540
Jobcenter Horsens	U	1.643.022	1.658.135	1.671.505	1.686.422
Jobcenter Horsens	I	-431.014	-434.665	-438.370	-442.540
Jobcenter fællesdrift	U	408.729	415.963	421.650	426.918
Jobcenter fællesdrift	I	-27.251	-27.251	-27.251	-27.251
Driftsudgifter	U	6.176	6.176	6.594	6.594
Driftsudgifter	I	-27.251	-27.251	-27.251	-27.251
Førtidspensioner tilkendt efter 01.07.14	U	93.281	100.524	105.792	111.061
Førtidspensioner tilkendt før 1. Juli 14	U	308.377	308.377	308.377	308.377
Boligsocial indsats	U	895	886	886	886
Aktivitetsparate og Ressourceforløb	U	242.763	242.763	242.108	243.418
Aktivitetsparate og Ressourceforløb	I	-52.486	-52.486	-52.330	-52.641
Kontanthjælp	U	191.775	191.775	191.120	192.431
Kontanthjælp	I	-40.961	-40.961	-40.805	-41.116
Beskæftigelsesordninger AR	U	150	150	150	150
Beskæftigelsesordninger AR	I	-75	-75	-75	-75
Ressourceforløb	U	44.020	44.020	44.020	44.020
Ressourceforløb	I	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
Driftsudgifter AR	U	6.818	6.818	6.818	6.818
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	U	358.387	366.280	374.618	382.956

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Servicecenter og Fleksjobvisiterede	I	-182.397	-186.048	-189.907	-193.767
Ledighedsydelse	U	71.718	71.718	71.718	71.718
Ledighedsydelse	I	-15.054	-15.054	-15.054	-15.054
Fleksjobs	U	283.458	291.351	299.689	308.028
Fleksjobs	I	-167.343	-170.994	-174.853	-178.713
Driftsudgifter ledighedsydelse	U	3.210	3.210	3.210	3.210
Arbejdsmarkedsfastholdelse	U	305.529	305.529	305.529	305.529
Arbejdsmarkedsfastholdelse	I	-102.474	-102.474	-102.474	-102.474
Sygedagpenge	U	216.111	216.111	216.111	216.111
Sygedagpenge	I	-83.519	-83.519	-83.519	-83.519
Driftsudgifter Arb.f.	U	4.854	4.854	4.854	4.854
Jobafklaring	U	72.258	72.258	72.258	72.258
Jobafklaring	I	-16.040	-16.040	-16.040	-16.040
Revalidering	U	12.306	12.306	12.306	12.306
Revalidering	I	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
Integration	U	69.584	69.582	69.582	69.582
Integration	I	-35.987	-35.987	-35.987	-35.987
Integrationsprogram	U	37.165	37.165	37.165	37.165
Integrationsprogram	I	-27.628	-27.628	-27.628	-27.628
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	U	28.931	28.931	28.931	28.931
Kontanthjælp udlændinge med int. Prog.	I	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
Indkvarteringsboliger til flygtninge	U	3.488	3.487	3.487	3.487
Indkvarteringsboliger til flygtninge	I	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
Jobparate	U	213.549	213.549	213.549	213.549
Jobparate	I	-25.656	-25.656	-25.656	-25.656
Dagpenge forsikrede	U	148.658	148.658	148.658	148.658
særl. udd.ordn.og midl. arb. ydelse	U	916	916	916	916
særl. udd.ordn.og midl. arb. ydelse	I	-183	-183	-183	-183
Driftsudgifter Jobparate	U	12.971	12.971	12.971	12.971
Beskæftigelsesordninger JP	U	8.380	8.380	8.380	8.380
Beskæftigelsesordninger JP	I	-7.054	-7.054	-7.054	-7.054
Seniorjob over 55 år	U	24.876	24.876	24.876	24.876
Seniorjob over 55 år	I	-11.225	-11.225	-11.225	-11.225
Besk.indsats forsikr.	U	13.942	13.942	13.942	13.942
Besk.indsats forsikr.	I	-4.917	-4.917	-4.917	-4.917
Løn til forsikr. Ledige	U	3.807	3.807	3.807	3.807
Løn til forsikr. Ledige	I	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
Mentorservice	U	-23	-23	-23	-23
Mentorservice	U	-800	-800	-800	-800
Allokerede omkostninger MS	U	777	777	777	777
Tilbudsservice	U	11.389	11.389	11.389	11.389
Tilbudsservice - fælles	U	10.699	10.699	10.699	10.699
Allokerede omkostninger TS	U	689	689	689	689
Virksomhedsservice	U	16.764	16.764	16.764	16.764
Virksomhedsservice generelt	U	14.597	14.597	14.597	14.597
Allokerede omkostninger VS	U	2.167	2.167	2.167	2.167

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Værkstedsservice	U	16.350	16.338	16.338	16.338
Værkstedsservice	I	-4.764	-4.764	-4.764	-4.764
Værkstedsservice fælles	U	1.596	1.596	1.596	1.596
Fleksjob- særlige kommunale	U	2.883	2.883	2.883	2.883
Allokerede omkostninger Værkstedsservice	U	737	737	737	737
Indoor Facility Service	U	1.238	1.238	1.238	1.238
Indoor Facility Service	I	-71	-71	-71	-71
Service og Event, Fuglevangsvej 42	U	4.043	4.043	4.043	4.043
Service og Event, Fuglevangsvej 42	I	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
Pakke og montage, Norgesvej 2	U	1.797	1.797	1.797	1.797
Pakke og montage, Norgesvej 2	I	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
Middelalderværkstedet Norgesvej 2	U	947	947	947	947
Middelalderværkstedet Norgesvej 2	I	-71	-71	-71	-71
Kantinen Norgesvej 2	U	1.129	1.129	1.129	1.129
Kantinen Norgesvej 2	I	-304	-304	-304	-304
Kunst- og Genbrugsbutikken	U	1.980	1.968	1.968	1.968
Kunst- og Genbrugsbutikken	I	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
Ungeenheden	U	103.630	102.965	102.323	102.323
Ungeenheden	I	-17.410	-17.245	-17.103	-17.103
Drift Ungeenheden	U	103.630	102.965	102.323	102.323
Drift Ungeenheden	I	-17.410	-17.245	-17.103	-17.103
Ungeenheden aktivitetsudgifter Personale	U	854	854	854	854
Uddannelseshjælp	U	74.374	73.709	73.067	73.067
Uddannelseshjælp	I	-17.410	-17.245	-17.103	-17.103
Driftsudgifter UE	U	22.635	22.635	22.635	22.635
Produktionsskoler	U	5.767	5.767	5.767	5.767

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Børne- og Uddannelsesudvalget	U	1.457.945	1.448.478	1.435.756	1.423.144
Børne- og Uddannelsesudvalget	I	-198.692	-198.820	-198.820	-198.820
Uddannelse og arbejdsmarked	U	1.457.945	1.448.478	1.435.756	1.423.144
Uddannelse og arbejdsmarked	I	-198.692	-198.820	-198.820	-198.820
Uddannelsesområdet	U	875.961	870.537	862.429	854.374
Uddannelsesområdet	I	-76.573	-76.573	-76.573	-76.573
Undervisningsområdets fælleskonti	U	148.776	144.940	136.833	128.777
Undervisningsområdets fælleskonti	I	-73.021	-73.021	-73.021	-73.021
Undervisningsområdets fælleskonti	U	145.881	142.045	133.938	125.882
Undervisningsområdets fælleskonti	I	-73.021	-73.021	-73.021	-73.021
Betaling til private specialskoler	U	2.895	2.895	2.895	2.895
Skoler	U	696.759	695.171	695.171	695.171
Skoler	I	-691	-691	-691	-691
Bakkeskolen, Horsens	U	13.341	13.341	13.341	13.341
Bakkeskolen	U	12.261	12.261	12.261	12.261
Bakkeskolen SFO	U	1.080	1.080	1.080	1.080
Bankagerskolen, Horsens	U	46.275	46.275	46.275	46.275
Bankagerskolen, Horsens	I	-273	-273	-273	-273
Bankagerskolen	U	37.900	37.900	37.900	37.900
Bankagerskolen	I	-273	-273	-273	-273
Bankagerskolen SFO	U	8.376	8.376	8.376	8.376
Brædstrup Skole	U	37.545	37.545	37.545	37.545
Brædstrup Skole	I	-358	-358	-358	-358
Brædstrup Skole	U	33.138	33.138	33.138	33.138
Brædstrup Skole	I	-358	-358	-358	-358
Brædstrup Skole SFO	U	4.406	4.406	4.406	4.406
Dagnæsskolen, Horsens	U	34.129	34.129	34.129	34.129
Dagnæsskolen	U	28.878	28.878	28.878	28.878
Dagnæsskolen SFO	U	5.251	5.251	5.251	5.251
Egebjergskolen	U	34.634	34.634	34.634	34.634
Egebjergskolen	U	30.186	30.186	30.186	30.186
Egebjergskolen SFO	U	4.448	4.448	4.448	4.448
Endelaveskolen	U	2.683	2.683	2.683	2.683
Endelaveskolen	U	2.209	2.209	2.209	2.209
Endelave Legestue	U	474	474	474	474
Gedved skole	U	26.026	26.026	26.026	26.026
Gedved skole	U	21.818	21.818	21.818	21.818
Gedved Skole SFO	U	4.208	4.208	4.208	4.208
Horsens Byskole	U	101.207	99.618	99.618	99.618
Horsens Byskole	U	21.030	21.030	21.030	21.030
Horsens Byskole SFO	U	353	-222	-222	-222
Horsens Byskole specialklasser	U	10.998	10.998	10.998	10.998
Horsens Byskole afd. Fussingsvej	U	29.783	29.479	29.479	29.479
Horsens Byskole afd. Lindvigsvej	U	14.313	13.958	13.958	13.958
Horsens Byskole afd. Kildegade/skolegade	U	12.841	12.487	12.487	12.487
Horsens Byskole SFO afd. Fussingsvej	U	5.587	5.587	5.587	5.587

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Horsens Byskole SFO afd. Lindvigsvej	U	2.534	2.534	2.534	2.534
Horsens Byskole SFO afd. Kildegade/skole	U	3.767	3.767	3.767	3.767
Hovedgård skole og centerklasse	U	52.089	52.089	52.089	52.089
Hovedgård skole	U	35.659	35.659	35.659	35.659
Hovedgård Skole SFO	U	3.559	3.559	3.559	3.559
Hovedgård skole Centerklasser	U	11.547	11.547	11.547	11.547
Hovedgård Skole Centerklasser, SFO	U	1.324	1.324	1.324	1.324
Højvangskolen og centerklasse, Horsens	U	59.336	59.336	59.336	59.336
Højvangskolen	U	34.757	34.757	34.757	34.757
Højvangskolen SFO	U	4.741	4.741	4.741	4.741
Højvangskolens centerklasser	U	17.724	17.724	17.724	17.724
Højvangskolens Center SFO	U	2.114	2.114	2.114	2.114
Langmarkskolen, Horsens	U	45.652	45.652	45.652	45.652
Langmarkskolen	U	42.649	42.649	42.649	42.649
Langmarkskolen SFO	U	3.004	3.004	3.004	3.004
Lundskolen	U	27.895	27.895	27.895	27.895
Lundskolen	U	24.019	24.019	24.019	24.019
Lundskolen SFO	U	3.876	3.876	3.876	3.876
Nim Skole	U	10.955	10.955	10.955	10.955
Nim Skole	I	-38	-38	-38	-38
Nim Skole	U	9.701	9.701	9.701	9.701
Nim Skole	I	-38	-38	-38	-38
Nim Skole SFO	U	1.254	1.254	1.254	1.254
Stensballeskolen, Horsens	U	50.470	50.470	50.470	50.470
Stensballeskolen	U	42.325	42.325	42.325	42.325
Stensballeskolen SFO	U	8.145	8.145	8.145	8.145
Søvind Skole	U	10.961	10.961	10.961	10.961
Søvind Skole	U	9.573	9.573	9.573	9.573
Søvind Skole SFO	U	1.388	1.388	1.388	1.388
Østbirk Skole	U	29.025	29.025	29.025	29.025
Østbirk Skole	U	25.132	25.132	25.132	25.132
Østbirk Skole SFO	U	3.892	3.892	3.892	3.892
Østerhåbskolen	U	78.599	78.599	78.599	78.599
Østerhåbskolen	U	66.177	66.177	66.177	66.177
Østerhåbskolen SFO	U	12.421	12.421	12.421	12.421
Lundagerskolen	U	35.938	35.938	35.938	35.938
Lundagerskolen	I	-23	-23	-23	-23
Lundagerskolen	U	27.763	27.763	27.763	27.763
Lundagerskolen	I	-23	-23	-23	-23
Lundagerskolen SFO	U	8.175	8.175	8.175	8.175
Ungdomsskolen	U	29.131	29.131	29.131	29.131
Ungdomsskolen	I	-2.785	-2.785	-2.785	-2.785
Ungdomsskolen	U	7.116	7.116	7.116	7.116
Ungdomsskolen	I	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
Fritidsområdet	U	10.967	10.967	10.967	10.967
Fritidsområdet	I	-160	-160	-160	-160

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Specialtilbud	U	7.549	7.549	7.549	7.549
SSP	U	2.512	2.512	2.512	2.512
Indtægtsdækket virksomhed	U	682	682	682	682
Indtægtsdækket virksomhed	I	-731	-731	-731	-731
Projekter	U	304	304	304	304
Projekter	I	-208	-208	-208	-208
Gefionsgårdens klub	U	1.295	1.295	1.295	1.295
Gefionsgårdens klub	I	-75	-75	-75	-75
Gefionsgårdens klub	U	1.295	1.295	1.295	1.295
Gefionsgårdens klub forældrebetaling	I	-75	-75	-75	-75
Tværgående enhed for læring	U	24.801	24.515	24.260	24.007
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	U	24.099	23.812	23.564	23.319
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	U	24.099	23.812	23.564	23.319
Tværgående Enhed for Læring	U	702	702	695	688
Naturcenter Skovgården	U	702	702	695	688
Dagtilbudsområdet	U	519.651	515.895	511.838	507.853
Dagtilbudsområdet	I	-121.267	-121.395	-121.395	-121.395
Dagtilbudsområdets fælleskonti	U	126.585	122.076	118.019	114.033
Dagtilbudsområdets fælleskonti	I	-121.267	-121.395	-121.395	-121.395
Dagtilbudsområdets fælleskonti	U	86.764	82.255	78.198	74.212
Dagtilbudsområdets fælleskonti	I	-121.267	-121.395	-121.395	-121.395
Private institutioner	U	39.821	39.821	39.821	39.821
Dagpleje	U	39.460	40.123	40.123	40.123
Den centrale dagpleje	U	39.460	40.123	40.123	40.123
Daginstitutioner	U	344.861	344.952	344.952	344.952
Daginstitution Bankager, Horsens	U	18.156	18.221	18.221	18.221
Daginst. Bankager	U	18.156	18.221	18.221	18.221
Daginstitution Brædstrup	U	22.924	23.029	23.029	23.029
Daginst. Brædstrup	U	18.105	18.149	18.149	18.149
Dagplejen Brædstrup	U	433	435	435	435
Dagplejere	U	4.386	4.446	4.446	4.446
Daginstitution Dagnæs, Horsens	U	20.507	20.433	20.433	20.433
Daginst. Dagnæs	U	17.407	17.334	17.334	17.334
Dagplejen Dagnæs	U	3.100	3.100	3.100	3.100
Daginstitution Egebjerg	U	16.091	16.082	16.082	16.082
Daginst. Egebjerg	U	13.710	13.701	13.701	13.701
Dagplejen Egebjerg	U	187	187	187	187
Dagplejere	U	2.193	2.193	2.193	2.193
Daginstitution Gedved	U	11.408	11.398	11.398	11.398
Daginst. Gedved	U	9.489	9.479	9.479	9.479
Dagplejen Gedved	U	164	164	164	164
Dagplejere	U	1.754	1.754	1.754	1.754
Daginstitution Hatting	U	8.399	8.378	8.378	8.378
Daginst. Hatting	U	8.399	8.378	8.378	8.378
Daginstitution Hovedgård	U	19.397	19.419	19.419	19.419
Daginst. Hovedgård	U	12.395	12.417	12.417	12.417

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Dagplejen Hovedgård	U	532	532	532	532
Dagplejere	U	6.470	6.470	6.470	6.470
Daginstitution Højvang, Horsens	U	20.495	20.646	20.646	20.646
Daginst. Højvang	U	17.942	17.996	17.996	17.996
Dagplejen Højvang	U	140	143	143	143
Dagplejere	U	2.413	2.508	2.508	2.508
Daginstitution Langmark, Horsens	U	28.308	28.310	28.310	28.310
Daginst.Langmark	U	28.308	28.310	28.310	28.310
Daginstitution Lund	U	20.012	19.992	19.992	19.992
Daginst. Lund	U	20.012	19.992	19.992	19.992
Daginstitution Midtby, Horsens	U	30.913	30.828	30.828	30.828
Daginst. Midtby	U	30.913	30.828	30.828	30.828
Daginstitution Nim	U	7.343	7.365	7.365	7.365
Daginst. Nim	U	6.144	6.165	6.165	6.165
Dagplejen Nim	U	103	103	103	103
Dagplejere	U	1.097	1.097	1.097	1.097
Daginstitution Stensballe, Horsens	U	17.986	18.009	18.009	18.009
Daginst. Stensballe	U	17.986	18.009	18.009	18.009
Daginstitution Søndermark, Horsens	U	16.065	15.941	15.941	15.941
Daginst. Søndermark	U	16.065	15.941	15.941	15.941
Daginstitution Søvind	U	5.151	5.162	5.162	5.162
Daginst. Søvind	U	3.752	3.763	3.763	3.763
Dagplejen Søvind	U	1.399	1.399	1.399	1.399
Daginstitution Torsted, Horsens	U	35.267	35.265	35.265	35.265
Daginst. Torsted	U	35.267	35.265	35.265	35.265
Daginstitution Vestby, Horsens	U	30.180	30.172	30.172	30.172
Daginst. Vestby	U	30.180	30.172	30.172	30.172
Daginstitution Østbirk	U	16.260	16.303	16.303	16.303
Daginst. Østbirk	U	11.198	11.241	11.241	11.241
Dagplejen Østbirk	U	346	346	346	346
Dagplejere	U	4.716	4.716	4.716	4.716
Særlige dagtilbud	U	8.745	8.745	8.745	8.745
Spiren	U	8.745	8.745	8.745	8.745
Spiren	U	8.745	8.745	8.745	8.745
Ungeenheden	U	37.532	37.532	37.229	36.911
Ungeenheden	I	-852	-852	-852	-852
Drift Ungeenheden	U	37.532	37.532	37.229	36.911
Drift Ungeenheden	I	-852	-852	-852	-852
Ungdommens uddannelsesvejledning	U	9.046	9.046	8.976	8.896
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	U	4.368	4.368	4.368	4.368
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	I	-852	-852	-852	-852
Ungdomsudd. særlige behov (STU) ejerf.4	U	23.056	23.056	22.824	22.596
Forløb på voksenuddannelsesc. und. 18 år	U	1.061	1.061	1.061	1.051

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	U	157.094	156.325	155.806	154.758
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	I	-22.958	-22.928	-23.030	-23.030
Direktionens Stabe	U	157.094	156.325	155.806	154.758
Direktionens Stabe	I	-22.958	-22.928	-23.030	-23.030
Bibliotek, Borgerser., Idræt og Folkeopl	U	98.579	97.902	97.373	96.793
Bibliotek, Borgerser., Idræt og Folkeopl	I	-10.993	-10.993	-11.095	-11.095
Bibliotek og Borgerservice	U	39.270	38.892	38.516	38.148
Bibliotek og Borgerservice	I	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Horsens Bibliotek	U	39.270	38.892	38.516	38.148
Horsens Bibliotek	I	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Horsens Bibliotek	U	39.270	38.892	38.516	38.148
Horsens Bibliotek	I	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
Forum Horsens	U	19.769	19.621	19.577	19.467
Forum Horsens	I	-7.902	-7.902	-8.003	-8.003
Forum Horsens	U	19.686	19.539	19.495	19.385
Forum Horsens	I	-7.804	-7.804	-7.905	-7.905
Forum Horsens, reg.moms	U	82	82	82	82
Forum Horsens, reg.moms	I	-98	-98	-98	-98
Haller og idrætsanlæg	U	11.131	11.029	10.920	10.818
Haller og idrætsanlæg	I	-183	-183	-183	-183
Haller og idrætsanlæg	U	11.131	11.029	10.920	10.818
Haller og idrætsanlæg	I	-183	-183	-183	-183
Folkeoplysning og idræt	U	28.408	28.359	28.359	28.359
Folkeoplysning og idræt	I	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
Fritid	U	4.001	4.001	4.001	4.001
Fritid	I	-707	-707	-707	-707
Selvejende haller	U	7.834	7.834	7.834	7.834
Folkeoplysning	U	16.573	16.524	16.524	16.524
Folkeoplysning	I	-467	-467	-467	-467
Kultur og Events	U	58.515	58.423	58.433	57.965
Kultur og Events	I	-11.965	-11.935	-11.935	-11.935
Museum Horsens	U	19.290	19.184	19.069	18.948
Museum Horsens	I	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
Horsens Museum	U	2.642	2.536	2.420	2.300
Horsens Museum	I	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
Horsens Museum, reg.moms	U	38	38	38	38
Horsens Museum, reg.moms	I	-63	-63	-63	-63
Horsens Museum, arkæologer reg.moms	U	4.605	4.605	4.605	4.605
Horsens Museum, arkæologer reg.moms	I	-3.309	-3.309	-3.309	-3.309
Byarkivet	U	1.162	1.162	1.162	1.162
Horsens Kunstmuseum	U	4.909	4.909	4.909	4.909
Horsens Kunstmuseum	I	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
Horsens Kunstmuseum, reg.moms	U	67	67	67	67
Horsens Kunstmuseum, reg.moms	I	-190	-190	-190	-190
Fængselsmuseet	U	5.868	5.868	5.868	5.868
Musikskolen	U	10.781	10.699	10.632	10.566

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Musikskolen	I	-4.058	-4.028	-4.028	-4.028
Horsens Musikskole	U	10.781	10.699	10.632	10.566
Horsens Musikskole	I	-4.058	-4.028	-4.028	-4.028
Musikstedet	U	2.443	2.443	2.443	2.443
Musikstedet	I	-74	-74	-74	-74
Musikstedet	U	2.443	2.443	2.443	2.443
Musikstedet	I	-74	-74	-74	-74
Komediehuset	U	1.109	1.109	1.109	1.109
Komediehuset	U	1.109	1.109	1.109	1.109
Billedskolen	U	1.515	1.515	1.515	1.515
Billedskolen	I	-842	-842	-842	-842
Billedskolen	U	1.515	1.515	1.515	1.515
Billedskolen	I	-842	-842	-842	-842
Andre kulturelle opgaver	U	23.376	23.473	23.665	23.384
Andre kulturelle opgaver	I	-642	-642	-642	-642
Fælles formål	U	6.014	6.111	6.304	6.022
Tilskud til museer	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Europæisk Middelalderfestival	U	2.194	2.194	2.194	2.194
Teateraktiviteter	U	11.938	11.938	11.938	11.938
Teateraktiviteter	I	-642	-642	-642	-642
Musikaktiviteter	U	729	729	729	729

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Beredskabskommissionen	U	13.923	13.948	13.948	13.948
Teknik og Miljø	U	13.923	13.948	13.948	13.948
Service og Beredskab	U	13.923	13.948	13.948	13.948
Brand og Redning	U	13.923	13.948	13.948	13.948
Brand og Redning	U	13.923	13.948	13.948	13.948
Fælles formål	U	13.923	13.948	13.948	13.948

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Plan- og Miljøudvalget	U	372.460	355.960	355.193	349.146
Plan- og Miljøudvalget	I	-170.071	-170.562	-169.662	-165.402
Teknik og Miljø	U	372.460	355.960	355.193	349.146
Teknik og Miljø	I	-170.071	-170.562	-169.662	-165.402
Service og Beredskab	U	25.536	25.536	25.432	25.329
Service og Beredskab	I	-14.952	-14.924	-14.924	-14.924
Service og Beredskab	U	11.758	11.758	11.758	11.758
Service og Beredskab	I	-11.758	-11.758	-11.758	-11.758
Service og Beredskab	U	119.868	119.868	119.868	119.868
Service og Beredskab	I	-140	-140	-140	-140
Service og Beredskab Reg. Moms	U	1.535	1.535	1.535	1.535
Service og Beredskab Reg. Moms	I	-1.674	-1.674	-1.674	-1.674
Service og Beredskab IM moms	U	-119.586	-119.586	-119.586	-119.586
Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.	U	9.939	9.939	9.939	9.939
Sydøstjyllands Brandvæsen - momsreg.	I	-9.944	-9.944	-9.944	-9.944
Endelave Færgefart	U	13.779	13.779	13.675	13.571
Endelave Færgefart	I	-3.194	-3.166	-3.166	-3.166
Endelave Færgefart	U	13.375	13.375	13.271	13.167
Endelave færgefart (IM-moms)	I	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
Færgekiosk	U	404	404	404	404
Færgekiosk	I	-529	-529	-529	-529
Endelave færgefart, reg. moms	I	-672	-644	-644	-644
Natur og Miljø	U	24.449	23.304	23.095	22.964
Natur og Miljø	I	-8.302	-8.283	-8.802	-8.802
Natur	U	18.071	17.071	17.070	17.068
Natur	I	-2.899	-2.899	-3.494	-3.494
Jordforsyning	U	2.391	2.391	2.391	2.391
Jordforsyning	I	-2.147	-2.147	-2.147	-2.147
Fritidsområder	U	9.721	10.221	10.221	10.221
Fritidsområder	I	-324	-324	-919	-919
Andre fritidsfaciliteter	U	1.623	123	122	121
Naturbeskyttelse	U	1.167	1.167	1.167	1.167
Naturbeskyttelse reg.moms	U	354	354	354	352
Naturbeskyttelse reg.moms	I	-228	-228	-228	-228
Vandløbsvæsen	U	2.540	2.540	2.540	2.540
Vandløbsvæsen	I	-6	-6	-6	-6
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms	U	275	275	275	275
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms	I	-195	-195	-195	-195
Miljø	U	6.377	6.233	6.025	5.896
Miljø	I	-5.403	-5.384	-5.308	-5.308
Fælles formål	U	2.097	1.953	1.744	1.616
Fælles formål	I	-789	-770	-694	-694
Miljøtilsyn - virksomheder	I	-719	-719	-719	-719
Øvrig planlægning, tilsyn mv.	U	854	854	854	854
Diverse udgifter og indtægter	U	3.426	3.426	3.426	3.426
Diverse udgifter og indtægter	I	-3.894	-3.894	-3.894	-3.894

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Trafik og Vej	U	163.362	154.773	154.101	153.662
Trafik og Vej	I	-11.057	-11.057	-11.057	-11.057
Trafik og Vej	U	163.362	154.773	154.101	153.662
Trafik og Vej	I	-11.057	-11.057	-11.057	-11.057
Fællesfunktioner	U	4.623	4.323	4.062	3.627
Fællesfunktioner	I	-6.972	-6.972	-6.972	-6.972
Fælles funktioner	U	1.740	1.440	1.179	744
Fælles funktioner	I	-4.302	-4.302	-4.302	-4.302
Fælles funktioner reg.moms	U	1.315	1.315	1.315	1.315
Fælles funktioner reg.moms	I	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
Parkeringsafgifter	U	1.218	1.218	1.218	1.218
Parkeringsafgifter	I	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
Driftsbygninger og -pladser, busskure mm	U	350	350	350	350
Kommunale veje	U	115.669	107.390	106.982	106.982
Kommunale veje	I	-95	-95	-95	-95
Vejvedligeholdelse	U	49.871	48.992	48.584	48.584
Vejvedligeholdelse	I	-95	-95	-95	-95
Belægninger	U	50.549	43.149	43.149	43.149
Vintertjeneste	U	15.249	15.249	15.249	15.249
Kollektiv Trafik	U	38.717	38.712	38.712	38.712
Busdrift	U	38.717	38.712	38.712	38.712
Havne	U	4.353	4.349	4.345	4.342
Havne	I	-3.991	-3.991	-3.991	-3.991
Endelave Havn	U	366	362	358	355
Færgelejer ved Snaptun og Endelave havn	U	112	112	112	112
Horsens Lystbådehavn	U	3.502	3.502	3.502	3.502
Horsens Lystbådehavn	I	-3.517	-3.517	-3.517	-3.517
Endelave Lystbådehavn, reg. moms	U	372	372	372	372
Endelave Lystbådehavn, reg. moms	I	-474	-474	-474	-474
Ejendomscenter	U	64.477	56.868	56.497	56.108
Ejendomscenter	I	-30.188	-30.188	-30.188	-30.188
Teknik og Miljø	U	17.619	10.306	10.149	9.971
Teknik og Miljø	I	-4.849	-4.849	-4.849	-4.849
Fælles formål	U	5.274	-2.039	-2.196	-2.374
Fælles formål	I	2.303	2.303	2.303	2.303
Fælles formål, beboelse	U	1.955	1.955	1.955	1.955
Fælles formål, beboelse	I	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
Erhvervsejendomme	U	248	248	248	248
Erhvervsejendomme	I	-597	-597	-597	-597
Andre faste ejendomme	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Andre faste ejendomme	I	-3.236	-3.236	-3.236	-3.236
Andre faste ejendomme reg.moms	U	2.887	2.887	2.887	2.887
Andre faste ejendomme reg.moms	I	-925	-925	-925	-925
Andre fritidsfaciliteter reg.moms	U	2	2	2	2
Havne, reg.moms	U	3	3	3	3
Holmboesalle 2	U	4.751	4.751	4.751	4.751

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Sundhed og Socialservice	U	16.617	16.617	16.617	16.617
Sundhed og Socialservice	I	-25.340	-25.340	-25.340	-25.340
Sundhedscenter Søndergården	U	5.601	5.601	5.601	5.601
Sundhedscenter Søndergården	I	-10.903	-10.903	-10.903	-10.903
Sundhedscenter Lindehøj	U	6.679	6.679	6.679	6.679
Sundhedscenter Lindehøj	I	-11.473	-11.473	-11.473	-11.473
Sundhedscenter Ceres	U	778	778	778	778
Botilbud for voksne	U	276	276	276	276
Center for socialt udsatte	U	1.892	1.892	1.892	1.892
Center for socialt udsatte	I	-2.964	-2.964	-2.964	-2.964
Botilbud til psykiskhandicappede	U	54	54	54	54
Beskyttet beskæftigelse	U	650	650	650	650
Botilbud psykisk handicappede	U	-7	-7	-7	-7
Tillbud til børn og unge med særlige beh	U	240	240	240	240
Kommunal tandpleje	U	118	118	118	118
Specialpædagogiskbistand	U	337	337	337	337
Uddannelse og Arbejdsmarked	U	20.701	20.458	20.254	20.053
Børn og unge, øvrige	U	20.701	20.458	20.254	20.053
Kultur	U	6.786	6.732	6.732	6.732
Kultur	U	6.786	6.732	6.732	6.732
Beskæftigelse	U	991	991	981	971
Beskæftigelse reg.moms	U	991	991	981	971
Økonomi	U	1.445	1.445	1.445	1.445
Økonomi	U	1.445	1.445	1.445	1.445
Udenomsarealer	U	319	319	319	319
Kultur - udenomsarealer	U	319	319	319	319
Affald og Genbrug	U	94.636	95.478	96.069	91.083
Affald og Genbrug	I	-105.572	-106.110	-104.690	-100.430
Generel administration	U	1.435	1.653	1.653	1.653
Generel administration	I	-1.435	-1.653	-1.653	-1.653
Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	31.469	31.381	31.290	31.197
Ordninger for dagrenovation - restaffald	I	-35.496	-35.496	-35.496	-35.496
Ordninger for storskrald og haveaffald	U	10.638	10.815	10.815	10.815
Ordninger for storskrald og haveaffald	I	-10.638	-10.815	-10.815	-10.815
Ordninger for glas, papir og pap	U	564			
Ordninger for glas, papir og pap	I	-564			
Ordninger for farligt affald	U	1.581	2.333	2.333	2.333
Ordninger for farligt affald	I	-1.581	-2.333	-2.333	-2.333
Genbrugsstationer	U	30.103	30.255	30.141	30.024
Genbrugsstationer	I	-33.965	-33.898	-33.898	-33.898
Øvrige ordninger og anlæg	U	18.847	19.042	19.837	15.062
Øvrige ordninger og anlæg	I	-21.894	-21.915	-20.495	-16.235

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Velfærds- og Sundhedsudvalget	U	1.827.047	1.813.557	1.798.613	1.787.100
Velfærds- og Sundhedsudvalget	I	-170.826	-170.468	-170.069	-169.959
Velfærd og Sundhed	U	1.827.047	1.813.557	1.798.613	1.787.100
Velfærd og Sundhed	I	-170.826	-170.468	-170.069	-169.959
Sund By	U	7.549	7.388	7.198	7.130
Sund By	U	7.549	7.388	7.198	7.130
Administration	U	22.369	22.351	22.351	22.351
Ledelse	U	18.735	18.735	18.735	18.735
Sekretariat og økonomi	U	3.634	3.617	3.617	3.617
Myndighedsafdelingen	U	641.916	634.828	628.986	623.061
Myndighedsafdelingen	I	-55.027	-54.385	-54.377	-54.377
Sundhed og Omsorg Myndighed	U	261.906	259.682	257.373	255.014
Sundhed og Omsorg Myndighed	I	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
Pleje og omsorg af ældre og handicap.	U	202.289	200.082	197.793	195.433
Pleje og omsorg af ældre og handicap.	I	-28.841	-28.841	-28.841	-28.841
Forebyggende indsats	U	466	466	466	466
Plejehjem og beskyttede boliger	U	13.985	13.985	13.985	13.985
Hjælpe midler	U	38.812	38.795	38.776	38.776
Hjælpe midler	I	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
Pasning af døende i eget hjem	U	3.631	3.631	3.631	3.631
Hjælpe middeledepot	U	633	633	633	633
Frit Valg	U	2.090	2.090	2.090	2.090
Frit Valg	I	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed	U	380.010	375.146	371.612	368.047
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed	I	-19.726	-19.084	-19.076	-19.076
Den centrale refusionsordning	I	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535
Servicelevens §§84,85 og 102	U	160.097	160.097	160.097	160.097
Servicelevens §85 og 102 privat lev.	U	4.215	4.215	4.215	4.215
Længerevarende ophold §108	U	57.580	53.975	50.456	46.891
Længerevarende ophold §108 privat lev.	U	2.280	2.280	2.280	2.280
Midlertidigt ophold §107	U	32.623	32.623	32.623	32.623
Midlertidigt ophold §107	I	-206	-206	-206	-206
Midlertidigt oophold §107 privat lev.	U	12.793	12.793	12.793	12.793
Beskyttet beskæftigelse §103	U	15.372	15.372	15.372	15.372
Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.	U	1.555	1.555	1.555	1.555
Aktivitet og samvær §104	U	37.988	37.988	37.988	37.988
Kontaktperson og ledsagerordning	U	4.690	4.690	4.690	4.690
Kontaktperson og ledsagerordning	I	-143	-143	-143	-143
Pleje og omsorg ældre og handicappede	U	46.425	46.450	46.450	46.450
Pleje og omsorg ældre og handicappede	I	-4.642	-4.642	-4.642	-4.642
Specialpædagogisk bistand til voksne	U	56	56	56	56
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	U	4.337	3.053	3.038	3.038
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne	I	-2.199	-1.557	-1.549	-1.549
Sundhed og Omsorg	U	419.405	415.371	411.500	408.304
Sundhed og Omsorg	I	-43.160	-42.641	-42.641	-42.641
Driftschef	U	2.582	-933	-4.804	-8.000

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Driftschef for sundhed og omsorg	U	2.582	-933	-4.804	-8.000
Sundhedscenter Horsens	U	314.422	314.422	314.422	314.422
Sundhedscenter Horsens	I	-38.228	-38.228	-38.228	-38.228
Køkkener Fælles	U	2.712	2.712	2.712	2.712
Køkkener Fælles	U	2.712	2.712	2.712	2.712
Køkkener Lindehøj	U	12.634	12.634	12.634	12.634
Køkkener Lindehøj	I	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525
Plejeboliger. SHC Lindehøj	U	6.616	6.616	6.616	6.616
Plejeboliger. SHC Lindehøj	I	-5.703	-5.703	-5.703	-5.703
Aflastning.Døgn. Akut. SHC Lindehøj	U	1.150	1.150	1.150	1.150
Aflastning.Døgn. Akut. SHC Lindehøj	I	-851	-851	-851	-851
Daghjem. SHC Lindehøj	U	71	71	71	71
Madservice	U	3.174	3.174	3.174	3.174
Madservice	I	-3.336	-3.336	-3.336	-3.336
Cafe Lindehøj	U	614	614	614	614
Cafe Lindehøj	I	-620	-620	-620	-620
Cafe Nørrevang	U	359	359	359	359
Cafe Nørrevang	I	-362	-362	-362	-362
Cafe Skovly	U	74	74	74	74
Cafe Skovly	I	-74	-74	-74	-74
Cafe Gedvedhus	U	63	63	63	63
Cafe Gedvedhus	I	-63	-63	-63	-63
Cafe Kildebakken	U	513	513	513	513
Cafe Kildebakken	I	-517	-517	-517	-517
Køkkener Præsthøjgården	U	9.615	9.615	9.615	9.615
Køkkener Præsthøjgården	I	-8.876	-8.876	-8.876	-8.876
Plejeboliger Præsthøjgården	U	6.007	6.007	6.007	6.007
Plejeboliger Præsthøjgården	I	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
Aflastning. Specialpladser. Præsthøjgård	U	423	423	423	423
Aflastning. Specialpladser. Præsthøjgård	I	-518	-518	-518	-518
Daghjem. Præsthøjgården	U	1.320	1.320	1.320	1.320
Daghjem. Præsthøjgården	I	-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
Cafe Præsthøjgården	U	429	429	429	429
Cafe Præsthøjgården	I	-432	-432	-432	-432
Cafe Åparken	U	1.437	1.437	1.437	1.437
Cafe Åparken	I	-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
Køkkener Ceres	U	6.428	6.428	6.428	6.428
Køkkener Ceres	I	-6.114	-6.114	-6.114	-6.114
Plejeboliger. SHC Ceres. Ceres	U	3.500	3.500	3.500	3.500
Plejeboliger. SHC Ceres. Ceres	I	-3.079	-3.079	-3.079	-3.079
Aflastning. Specialpladser. SHC Ceres	U	84	84	84	84
Aflastning. Specialpladser. SHC Ceres	I	-64	-64	-64	-64
Daghjem SHC Ceres	U	305	305	305	305
Daghjem SHC Ceres	I	-414	-414	-414	-414
Cafe Ceres	U	1.847	1.847	1.847	1.847
Cafe Ceres	I	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Cafe ud af huset	U	692	692	692	692
Cafe ud af huset	I	-697	-697	-697	-697
Køkkener Søndergården	U	9.341	9.341	9.341	9.341
Køkkener Søndergården	I	-8.209	-8.209	-8.209	-8.209
Plejeboliger. SHC Søndergården. Klovenhø	U	7.634	7.634	7.634	7.634
Plejeboliger. SHC Søndergården. Klovenhø	I	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
Aflastning. SHC Søndergården	U	283	283	283	283
Aflastning. SHC Søndergården	I	-568	-568	-568	-568
Daghjem. SHC Søndergården	U	140	140	140	140
Skoleboder. SHC Søndergården	U	132	132	132	132
Skoleboder. SHC Søndergården	I	-134	-134	-134	-134
Cafe Søndergården	U	226	226	226	226
Cafe Søndergården	I	-227	-227	-227	-227
Cafe Hatting	U	349	349	349	349
Cafe Hatting	I	-351	-351	-351	-351
Cafe Tamdrup	U	103	103	103	103
Cafe Tamdrup	I	-103	-103	-103	-103
Cafe Egebakken	U	252	252	252	252
Cafe Egebakken	I	-253	-253	-253	-253
Cafe Birkebo	U	221	221	221	221
Cafe Birkebo	I	-222	-222	-222	-222
SSH Elever Plejeboliger	U	6.555	6.555	6.555	6.555
SSH elever plejeboliger	U	6.555	6.555	6.555	6.555
SSA Elever	U	3.127	3.050	2.975	2.901
SSA Elever	U	3.127	3.050	2.975	2.901
Fælles formål	U	15.576	15.654	15.729	15.802
SHC Fælles ledelse	U	15.266	15.343	15.418	15.492
Eksterne Projekter - udenfor rammen	U	310	310	310	310
Hjemmesygeplejen	U	52.125	52.125	52.125	52.125
Lindehøj hjemmesygepleje	U	10.102	10.102	10.102	10.102
Endelave Sygepleje	U	176	176	176	176
Søndergården hjemmesygepleje	U	7.190	7.190	7.190	7.190
Konsulenttimer sygepleje	U	2.060	2.060	2.060	2.060
Ceres Sygeplejersker	U	12.769	12.769	12.769	12.769
Fælles hjemmesygepleje	U	10.750	10.750	10.750	10.750
Hjælpe midler	U	9.078	9.078	9.078	9.078
Plejeboliger 2	U	65.158	65.158	65.158	65.158
Fælles Plejebolig 2	U	5.324	5.324	5.324	5.324
Skovly	U	9.225	9.225	9.225	9.225
Nørrevang	U	5.934	5.934	5.934	5.934
Lindehøj	U	13.868	13.868	13.868	13.868
Gedvedhus	U	7.188	7.188	7.188	7.188
Orionshus Fabrikvej 6, 8700 Horsens	U	7.453	7.453	7.453	7.453
Ceres Centret Daghjem	U	1.623	1.623	1.623	1.623
Ceres Centret plejeafdeling	U	4.819	4.819	4.819	4.819
Gefionshave, Sønderbrogade 74, Horsens	U	9.725	9.725	9.725	9.725

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Ceres Fælles Plejeboliger	U	0	0	0	0
Plejeboliger 1	U	70.946	70.946	70.946	70.946
Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk	U	6.387	6.387	6.387	6.387
Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens	U	3.964	3.964	3.964	3.964
Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245	U	5.987	5.987	5.987	5.987
Egebo, Møllevangen 4-10, Brædstrup	U	9.066	9.066	9.066	9.066
Dronning Ingrid's daghjem	U	833	833	833	833
Dronning Ingrid's Hjem Vesterled 1 Brædst	U	6.919	6.919	6.919	6.919
Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup	U	6.429	6.429	6.429	6.429
Fælles plejebo 1	U	7.422	7.422	7.422	7.422
Præsthøjgården F Parterre	U	6.216	6.216	6.216	6.216
Præsthøjgården F Stuen	U	6.222	6.222	6.222	6.222
Præsthøjgården B og C	U	6.700	6.700	6.700	6.700
Præsthøjgården Daghjem	U	4.800	4.800	4.800	4.800
Demens	U	60.205	60.205	60.205	60.205
Demens	I	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504
Fælles demens	U	3.520	3.520	3.520	3.520
Fælles demens	I	-986	-986	-986	-986
Ceres Centret Demens	U	7.125	7.125	7.125	7.125
Demens Team	U	2.539	2.539	2.539	2.539
Demens Team	I	-2.518	-2.518	-2.518	-2.518
Cafe Fyrtårnet	U	585	585	585	585
Åparkcentret Løvensørnsøgade 21, Horsens	U	5.102	5.102	5.102	5.102
Malteriet, Houmannsgade 6, Horsens	U	7.119	7.119	7.119	7.119
Slotsgården	U	10.358	10.358	10.358	10.358
Klovenhøj, Klovenhøjvej,, Brædstrup	U	13.002	13.002	13.002	13.002
Drivhuset	U	4.924	4.924	4.924	4.924
Skovly Demens	U	4.960	4.960	4.960	4.960
Afløsning og aflastning §84	U	972	972	972	972
Vital Horsens	U	60.474	59.955	59.955	59.955
Vital Horsens	I	-4.746	-4.228	-4.228	-4.228
Aktiviteter og Forebyggere	U	15.138	15.138	15.138	15.138
Aktiviteter og Forebyggere	I	-3.246	-3.246	-3.246	-3.246
fælles aktivitet	U	11.642	11.642	11.642	11.642
fælles aktivitet	I	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036
Birkebo Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Birkebo Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Ceres Aktivitetcenter	U	40	40	40	40
Ceres Aktivitetcenter	I	-15	-15	-15	-15
Egebakken Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Egebakken Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Gedvedhus Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Gedvedhus Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Hatting Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Hatting Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Kildebakken Aktivitetscenter	U	40	40	40	40

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Kildebakken Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Lindehøj Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Lindehøj Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Nørrevang Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Nørrevang Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Præsthøjgården Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Præsthøjgården Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Skovly Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Skovly Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Sundtoppen Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Sundtoppen Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Søndergården Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Søndergården Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Tamdrup Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Tamdrup Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Åparkcentret Aktivitetscenter	U	40	40	40	40
Åparkcentret Aktivitetscenter	I	-15	-15	-15	-15
Forebyggende Indsats	U	2.231	2.231	2.231	2.231
Skiftesporet	U	705	705	705	705
Træning og Rehabilitering	U	39.629	39.110	39.110	39.110
Træning og Rehabilitering	I	-1.501	-982	-982	-982
Fælles træning og rehabilitering	U	3.580	3.580	3.580	3.580
Døgnerrehabilitering	U	8.850	8.850	8.850	8.850
Akutpladser	U	10.041	10.041	10.041	10.041
Ambulant genoptræning	U	946	427	427	427
Ambulant genoptræning	I	-946	-427	-427	-427
Dagrehabilitering	U	2.381	2.381	2.381	2.381
Dagrehabilitering	I	-398	-398	-398	-398
Team Nord	U	2.979	2.979	2.979	2.979
Team Syd	U	4.291	4.291	4.291	4.291
Team Syd	I	-156	-156	-156	-156
Arbejdsmiljøteam	U	2.836	2.836	2.836	2.836
Godt liv med kronisk sygdom	U	3.725	3.725	3.725	3.725
Fælles Vital Horsens	U	5.717	5.717	5.717	5.717
Vital Horsens Fælles	U	5.717	5.717	5.717	5.717
Hjemmepleje	U	-10	-10	-10	-10
Hjemmepleje fælles	U	-6.465	-6.465	-6.465	-6.465
SSH Elever hjemmepleje	U	6.455	6.455	6.455	6.455
Fælles Servicecenter	U	35.514	35.514	35.514	35.514
Fælles Servicecenter	I	-185	-185	-185	-185
Administration	U	9.376	9.376	9.376	9.376
Fælles Servicecenter	U	9.376	9.376	9.376	9.376
Tekniske servicemedarbejdere	U	1.668	1.668	1.668	1.668
Tekniske servicemedarbejder	U	1.668	1.668	1.668	1.668
Vaskeri	U	1.501	1.501	1.501	1.501
Vaskeri Ceres og PHG	U	1.501	1.501	1.501	1.501

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Ejendomme	U	14.643	14.643	14.643	14.643
Ejendomme	I	-185	-185	-185	-185
Sundtoppen Ejendom	U	81	81	81	81
Skovly Ejendom	U	497	497	497	497
Nørrevang Ejendom	U	584	584	584	584
Lindehøj Ejendom	U	2.799	2.799	2.799	2.799
Lindehøj Ejendom	I	-185	-185	-185	-185
Kildebakken Ejendom	U	475	475	475	475
Gedvedhus Ejendom	U	547	547	547	547
Tamdrup Ejendom	U	375	375	375	375
Vesterled Ejendom	U	651	651	651	651
Søndergården Ejendom	U	455	455	455	455
Egebo Ejendom	U	7	7	7	7
Egebakken Ejendom	U	323	323	323	323
Birkebo Ejendom	U	286	286	286	286
Smedebakken Hatting Centret	U	239	239	239	239
ÅparkCentret Ejendom	U	564	564	564	564
Præsthøjgård Ejendom	U	3.202	3.202	3.202	3.202
Orionshus Ejendom	U	739	739	739	739
Malteriet Ejendom	U	94	94	94	94
Klovenhøj Ejendom	U	254	254	254	254
Gefionshave Ejendom	U	455	455	455	455
Ceres Ejendom	U	2.016	2.016	2.016	2.016
Rengøring	U	8.326	8.326	8.326	8.326
Fælles rengøring	U	552	552	552	552
Gefionshave. Sønderbrogade 74. Horsens	U	299	299	299	299
Ceres Centret. Nørretorv 1-3. Horsens	U	1.110	1.110	1.110	1.110
Præsthøjgården. Ternevej 66. Horsens	U	992	992	992	992
Søndergården. Søndergade 41. Brædstrup	U	331	331	331	331
Vesterled. Vesterled 1. Brædstrup	U	263	263	263	263
Egebo. Møllevangen 4 - 10. Brædstrup	U	155	155	155	155
Tamdrup Centret. Silkeborgvej 245. Horse	U	224	224	224	224
Egebakken. Egebjergvej 145. Horsens	U	114	114	114	114
Birkebo. Vestbirkvej 6. Østbirk	U	197	197	197	197
Gedvedhus. Kirkevej 5. Gedved	U	329	329	329	329
Kildebakken 23. Kildegade 23. Horsens	U	301	301	301	301
Lindehøj. Nørrebakken 1. Horsens	U	558	558	558	558
Nørrevang. Brådhushøjvej 50. Stensballe. Ho	U	398	398	398	398
Skovly. Horsensvej 38. Hovedgård	U	152	152	152	152
Sundtoppen. Langmarksvej 86. Horsens	U	30	30	30	30
Klovenhøj. Klovenhøjvej 1. Brædstrup	U	418	418	418	418
Åpark Centret. Løvenørnsgade 21. Horsens	U	707	707	707	707
Hatting Centret. Smedebakken 1. Hatting.	U	106	106	106	106
Vital Horsens. Langmarksvej 85. Horsens	U	613	613	613	613
Orionshus. Fabrikvej 6. Horsens	U	437	437	437	437
Fælles Servicecenter. Langmarksvej 61, 2	U	39	39	39	39

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Udviklingsenhed	U	6.413	6.413	6.413	6.413
Udviklingsenheden	U	6.413	6.413	6.413	6.413
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	U	113.006	112.086	111.138	110.467
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	I	-53.280	-52.908	-52.537	-52.427
Driftschef HPS	U	3.335	3.329	3.301	3.270
Driftschef	U	3.335	3.329	3.301	3.270
HPS Rådgivning og service	U	10.752	10.752	10.752	10.752
HPS Rådgivning og service	U	10.752	10.752	10.752	10.752
SPV og Aktivitets og samværstilbud	U	15.085	14.797	14.712	14.632
SPV og Aktivitets og samværstilbud	I	-5.256	-5.221	-5.186	-5.186
SAS-Værestedet Brædstrup	U	332	329	326	323
SAS-Cafe Amalie	U	2.316	2.306	2.296	2.276
SAS-Cafe Amalie	I	-214	-214	-214	-214
SAS-Ternevej	U	-23	-23	-23	-23
SAS-Ternevej	I	-29	-29	-29	-29
SAS-Værestedet Væksthuset	U	4.132	4.116	4.100	4.061
SAS-Værestedet Væksthuset	I	-99	-99	-99	-99
SAS-Værestedet Gnisten	U	402	394	385	382
SAS-Specialvejledningen §85	U	391	391	391	391
SAS-Specialvejledningen §85	I	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
SAS-SKP §99	U	1.580	1.569	1.557	1.542
SAS-Mestringsenheden	U	3.674	3.674	3.674	3.674
Aktivitet og samvær Horshøj	U	714	498	484	484
Aktivitet og samvær Horshøj	I	-1.354	-1.341	-1.327	-1.327
SAS-Dagcenteret	U	714	498	484	484
SAS-Dagcenteret	I	-1.354	-1.341	-1.327	-1.327
Aktivitet og samvær Skovbrynet	U	1.566	1.544	1.522	1.522
Aktivitet og samvær Skovbrynet	I	-2.180	-2.159	-2.137	-2.137
SAS-Skovbrynet	U	1.566	1.544	1.522	1.522
SAS-Skovbrynet	I	-2.180	-2.159	-2.137	-2.137
Akademi for Specialundervisning og Rådgi	U	9.936	9.943	9.748	9.582
Akademi for Specialundervisning og Rådgi	I	-5.842	-5.711	-5.582	-5.472
ASV Undervisning	U	6.851	6.786	6.722	6.665
ASV Undervisning	I	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
ASV STU	U	-996	-996	-996	-996
ASV STU	I	-227	-227	-227	-227
ASV STV/kompenserende ramme	U	5.911	5.846	5.782	5.725
ASV - FVU/OBU	U	1.949	1.949	1.949	1.949
ASV - FVU/OBU	I	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
ASV Jobafklaring	U	-13	-13	-13	-13
ASV Ekstern Støttet Beskæftigelse	U	897	856	815	778
ASV Ekstern Støttet Beskæftigelse	I	-252	-212	-171	-134
ASV Ekstern Beskæftigelse	U	-991	-1.032	-1.072	-1.109
ASV Ekstern Beskæftigelse	I	-252	-212	-171	-134
ASV Ekstern Beskæftigelse brugerløn	U	1.416	1.416	1.416	1.416
ASV Job med løntilskud	U	471	471	471	471

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
ASV Intern Støttet Beskæftigelse	U	1.805	1.925	1.843	1.778
ASV Intern Støttet Beskæftigelse	I	-2.875	-2.792	-2.710	-2.645
ASV Intern Beskæftigelse	U	-219	-99	-181	-246
ASV Intern Beskæftigelse	I	-2.481	-2.399	-2.317	-2.252
ASV Intern Beskæftigelse brugerløn	U	870	870	870	870
ASV Kantine/Pølsebod	U	1.153	1.153	1.153	1.153
ASV Kantine/Pølsebod	I	-393	-393	-393	-393
ASV Bygholm Sø Camping/Skøjtebane	U	384	376	369	361
ASV Bygholm Sø Camping/Skøjtebane	I	-536	-528	-520	-513
ASV Bygholm Sø Camping/Skøjtebane	U	313	305	298	290
ASV Bygholm Sø Camping/Skøjtebane	I	-536	-528	-520	-513
ASV B. Sø Camping/Skøjtebane brugerløn	U	71	71	71	71
Kommunikation og teknologi	U	13.375	13.276	13.176	13.093
Kommunikation og teknologi	I	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448
KT Hjernekerne	U	1.218	1.218	1.218	1.218
KT Hjernekerne	I	-101	-101	-101	-101
KT Specialrådgivning taleområdet	U	1.968	1.968	1.968	1.968
KT Specialrådgivning høreområdet	U	2.396	2.396	2.396	2.396
KT Specialrådgivning synsområdet	U	1.688	1.688	1.688	1.688
KT Specialvejledning Hedensted	U	3.065	3.065	3.065	3.065
KT Specialvejledning Hedensted	I	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
KT Hørelinik	I	-107	-107	-107	-107
KT Specialrådgivning Odder	U	10	10	10	10
KT Specialrådgivning Odder	I	-205	-205	-205	-205
KT Specialrådgivning IKT	U	1.867	1.867	1.867	1.867
KT Specialrådgivning IKT	I	-49	-49	-49	-49
KT Administration og ledelse	U	1.164	1.064	964	881
Center for Socialt Udsatte CSU	U	52.936	52.525	52.114	51.805
Center for Socialt Udsatte CSU	I	-24.467	-24.389	-24.312	-24.312
CSU Administration og Ledelse	U	1.016	1.016	1.016	1.005
CSU Administration og Ledelse	I	-175	-175	-175	-175
Horsens Krisecenter	U	1.749	1.732	1.715	1.715
Horsens Krisecenter	I	-1.742	-1.725	-1.708	-1.708
CSU Vesterled	U	248	242	235	223
CSU Vesterled	I	-127	-127	-127	-127
Alternativ plejehjem Vesterled	U	-449	-449	-449	-447
§110 Vesterled	U	-368	-368	-368	-368
§110 Vesterled	I	-75	-75	-75	-75
Kaffekanden Vesterled	U	1.112	1.108	1.104	1.094
Kaffekanden Vesterled	I	-52	-52	-52	-52
Sundhedsklinik Vesterled	U	695	692	690	683
Ung i gang Stof Amb behandling	U	-495	-495	-495	-493
Ung i gang boligdel	U	-163	-163	-163	-162
Ung i gang Alko Amb behandling	U	-84	-84	-84	-83
CSU Myndighed	U	40.677	40.350	40.024	39.732
CSU Myndighed	I	-9.521	-9.521	-9.521	-9.521

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
CSU Myndighed	U	35.893	35.566	35.240	34.948
CSU Myndighed	I	-9.521	-9.521	-9.521	-9.521
CSU Myndighed privat lev. u. overenskomst	U	4.784	4.784	4.784	4.784
CSU Trin Horsens	U	4.433	4.430	4.427	4.433
CSU Trin Horsens	I	-6.259	-6.256	-6.254	-6.254
CSU Dagbehandling narko	U	-290	-290	-290	-289
CSU Dagbehandling alkohol	U	-276	-276	-276	-276
CSU TrinHorsens ambulant alkohol beh.	U	-335	-335	-335	-334
CSU TrinHorsens ambulant stof beh.	U	-669	-672	-675	-672
CSU TrinHorsens ambulant stof beh.	I	-255	-252	-250	-250
VISO specialiserede ydelser	U	585	585	585	585
VISO specialiserede ydelser	I	-579	-579	-579	-579
Odder afdeling	U	5.419	5.419	5.419	5.419
Odder afdeling	I	-5.424	-5.424	-5.424	-5.424
CSU Sølyst	U	4.814	4.756	4.697	4.697
CSU Sølyst	I	-6.644	-6.586	-6.528	-6.528
CSU Sølyst	U	3.165	3.107	3.048	3.065
CSU Sølyst	I	-6.572	-6.514	-6.455	-6.455
Sølyst køkken	U	1.650	1.650	1.650	1.632
Sølyst køkken	I	-73	-73	-73	-73
HPS Bo Døgn	U	7.586	7.464	7.334	7.334
HPS Bo Døgn	I	-13.266	-13.138	-13.009	-13.009
Bo døgn Kildegade 52	U	578	559	541	541
Bo døgn Kildegade 52	I	-1.868	-1.849	-1.831	-1.831
Bo Døgn Østergade	U	-4	-4	-4	-4
Bo Døgn Østergade	I	-12	-12	-12	-12
Ane Stauningsvej	U	6.361	6.277	6.187	6.187
Ane Stauningsvej	I	-8.919	-8.829	-8.740	-8.740
Bo Døgn Ane Stauningsvej 6	U	947	959	936	936
Bo Døgn Ane Stauningsvej 6	I	-2.299	-2.276	-2.253	-2.253
Bo Døgn Ane Stauningsvej 8	U	2.497	2.415	2.367	2.367
Bo Døgn Ane Stauningsvej 8	I	-4.678	-4.631	-4.584	-4.584
Bo Døgn Ane Stauningsvej 10	U	2.923	2.903	2.884	2.884
Bo Døgn Ane Stauningsvej 10	I	-1.942	-1.923	-1.903	-1.903
Bo Døgn projektplads Ane Stauningsvej 10	U	-6			
Ternevej	U	-840	-840	-840	-840
Ternevej	I	-424	-424	-424	-424
Ternevej	U	-2.366	-2.388	-2.410	-2.410
Køkken Ternevej	U	1.468	1.468	1.468	1.468
Køkken Ternevej	I	-360	-360	-360	-360
Projektplads Ternevej	U	58	80	102	102
Projektplads Ternevej	I	-64	-64	-64	-64
Arentzens Minde	U	501	495	488	488
Arentzens Minde	I	-661	-655	-648	-648
Bo døgn Arentzens Minde	U	501	495	488	488
Bo døgn Arentzens Minde	I	-661	-655	-648	-648

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Hanstedholm	U	1.063	1.049	1.035	1.035
Hanstedholm	I	-1.366	-1.352	-1.338	-1.338
Bo Døgn Hanstedholm	U	1.063	1.049	1.035	1.035
Bo Døgn Hanstedholm	I	-1.366	-1.352	-1.338	-1.338
Tingstedet	U	-72	-72	-72	-72
Tingstedet	I	-15	-15	-15	-15
Bo Døgn Brædstrup	U	-72	-72	-72	-72
Bo Døgn Brædstrup	I	-15	-15	-15	-15
Familie og Forebyggelse	U	279.994	278.870	275.685	274.066
Familie og Forebyggelse	I	-19.359	-20.534	-20.514	-20.514
Den Kommunale Tandpleje	U	34.429	34.102	33.767	33.275
Den Kommunale Tandpleje	I	-722	-722	-722	-722
Børnetandplejen	U	29.955	29.662	29.364	29.065
Børnetandplejen	I	-56	-56	-56	-56
Børnetandplejen	U	29.955	29.662	29.364	29.065
Børnetandplejen	I	-56	-56	-56	-56
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	U	566	561	556	550
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken	U	566	561	556	550
Omsorgstandplejen	U	1.711	1.699	1.686	1.515
Omsorgstandplejen	I	-243	-243	-243	-243
Omsorgstandplejen	U	1.711	1.699	1.686	1.515
Omsorgstandplejen	I	-243	-243	-243	-243
Specialtandplejen	U	2.197	2.179	2.162	2.145
Specialtandplejen	I	-423	-423	-423	-423
Specialtandplejen	U	2.197	2.179	2.162	2.145
Specialtandplejen	I	-423	-423	-423	-423
Den Kommunale Sundhedspleje	U	14.932	14.898	14.526	14.372
Sundhedsplejen projekter	U	14.932	14.898	14.526	14.372
Sundhedsplejen	U	14.932	14.898	14.526	14.372
Familieafdelingen	U	230.633	229.870	227.392	226.418
Familieafdelingen	I	-18.638	-19.813	-19.792	-19.792
FF - Myndighed	U	226.999	226.640	224.162	223.188
FF - Myndighed	I	-17.987	-19.565	-19.545	-19.545
Anbringelser	U	141.955	130.445	128.503	126.539
Anbringelser	I	-396	-396	-396	-396
Forebyggende foranstaltninger	U	59.968	67.967	67.472	68.462
Hjælpe midler	U	2.254	2.254	2.254	2.254
Ledsagerordning	U	55	55	55	55
Kontante ydelser	U	13.855	17.006	16.966	16.966
Kontante ydelser	I	-6.927	-8.506	-8.486	-8.486
Kriminalforsorgens anbringelser	U	2.617	2.617	2.617	2.617
Objektiv finansiering	U	6.295	6.295	6.295	6.295
Indt. Fra den centrale refusionsordning	I	-10.069	-10.069	-10.069	-10.069
Børneydelse og egenbetaling	I	-594	-594	-594	-594
FF - Leverandører	U	3.230	3.230	3.230	3.230
FF - Leverandører	I	-247	-247	-247	-247

Horsens Kommune

Drift i 1.000 kr. i budgetårets priser		Budget- Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Familiehuset	U	59	59	59	59
Familiebehandlingen	U	517	517	517	517
Ungecenter	U	248	248	248	248
Ungecenter	I	-247	-247	-247	-247
U-Turn	U	2.406	2.406	2.406	2.406
Eksterne projekter	U	403			
Eksterne projekter	I	-404			
Projekter	U	403			
Projekter	I	-404			
Sundhedsfremme	U	342.808	342.662	341.753	341.722
Sundhedsfremme	U	341.525	341.378	340.470	340.438
Sundhedsfremme ejerforhold 4	U	1.284	1.284	1.284	1.284

Anlæg

Horsens Kommune

Nettoanlæg i 1.000 kr. i løbende priser	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Nettoanlæg i alt	179.259	241.521	110.965	265.015
Skattefinansieret nettoanlæg i alt	165.418	234.277	110.621	264.671
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-120.345	-61.458	-159.963	200
Boligformål				
Salg af boligjord m/ts-moms	-77.050	-67.500	-68.000	-68.000
Salgsomkostninger boligformål	2.300	2.300	2.300	2.300
Erhvervsformål				
Salg af erhvervsjord m/ts-moms	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Salgsomkostninger erhvervsformål	300	300	300	300
Ubestemte formål				
Arealerhvervelser m/ts-moms	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havneareal	-5.395	-8.158	-12.663	8.500
Arealerhvervelser, øvrige	10.000	10.000	10.000	10.000
Andre faste ejendomme				
Økonomiudv. pulje bygn.vedl. mm		2.100	2.100	2.100
Salgsindtægter, div. bygninger mm	-15.500	-10.500	-10.500	-7.500
Køb af VIA's bygninger			103.000	
Ombygning af fløj G			7.500	17.500
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	-45.000		-204.000	
Vejanlæg				
Etablering af bro til Bygholm Park				25.000
Børne- og Uddannelsesudvalget	45.500	68.000	74.500	80.000
Folkeskoler				
Folkeskolens fysiske rammer	600	7.875	14.500	25.000
Hovedgård Skole - renovering	6.200			
Stensballeskolen - renovering	7.300	2.000		
Egebjergskolen inkl. multisal	1.000	7.000		
Renovering af folkeskoler	3.000	17.000	17.000	15.000
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	3.000	8.000	8.000	15.000
Faglokaler	3.000	5.000	5.000	5.000
Daginstitutioner				
Midlertidig kap.tilpasning dagtilbudsmr	900	1.125		
Ombygning af Robert Holms Vej 4	9.000			
Affaldsløsninger ved institutioner	1.500			
Kapacitetsudbygning i vækstområder	5.000	15.000	15.000	15.000
Ny daginstitution ved Campus		5.000	15.000	5.000
Flere vuggestuepladser	5.000			
Kultur- og Civilsamfundsudvalget	12.000	22.000	7.000	2.000
Stadion og idrætsanlæg				
Anlægspulje på Kulturområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
Idrætsfaciliteter for børn og unge				
Multisal i Lund	9.000	2.000		
Multisal i Østbirk		2.000		

Horsens Kommune

Nettoanlæg i 1.000 kr. i løbende priser	Budget 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Multisal i Stensballe		7.000	3.000	
Multisal i Hovedgård	1.000	9.000	2.000	
Plan- og Miljøudvalget	217.013	204.085	179.084	168.371
Boligformål				
Pulje til færdiggørelser vedr. byggemodninger	12.630	13.928	14.000	14.000
Nye byggemodninger	40.000	40.000	40.000	40.000
Erhvervsformål				
Byggemodning nord for Højvangsvej	10.737			
Nye byggemodninger, erhvervsformål		2.500	2.500	2.500
Andre faste ejendomme				
Bygningsvedligeholdelsespulje		7.400	7.400	7.400
Energimærkning kommunale ejendomme	500	500	500	500
Fjernvarme i kommunale bygninger		3.000	3.000	4.775
Pulje til energibesparende foranstaltninger	6.200	17.000	10.000	10.000
Byfornyelse				
Omlægning af Bygholm Å	3.000	3.000	3.000	12.000
Byfornyelse, nye udvalgte områder	1.502	1.166	250	250
Områdefornyelse Horsens Midtby	-5.504	-3.669	-4.569	-1.975
Niels Gyldings Gade, forlægning	34.000	5.000		2.000
Områdefornyelse i Brædstrup	2.400	2.400	2.400	2.400
OM Borgerinddragelse	300	200	100	100
OM Torve, pladser og opholdssteder m.m.	42.150	23.750		
OM Særlige trafikale foranstaltninger	1.000	2.000	2.000	
OM Særlige foranstaltninger klimatilpasning	500	500	1.000	
OM Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	7.000	8.000	8.000	6.450
Grønne områder og naturpladser				
Udbygning hofder mv ved Husodde Strand	300			
Diverse udgifter og indtægter				
Rottespærre U&A	200	200	200	255
Rottespærre V&S	200	200	200	255
Rottespærre Kultur	200	200	200	254
Rottespærre TM	200	200	200	254
Vejanlæg				
Trafikstøj		500	500	500
Motorvejstilslutning Hatting	35.500			
Trafikkampagner		100	100	100
Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier		5.700	5.700	5.700
Trafikplan Horsens		2.000	2.200	2.100
Høegh-Guldborgs Gade, opt. af signalanlæg m.m.				2.000
Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej m.m.		500	15.000	39.500
Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygning m.m.			2.000	5.000
Schüttesvej, krydsombygning m.m.		28.000	7.000	
Standardforbedringer af færdselsarealer				

Horsens Kommune

Nettoanlæg i 1.000 kr. i løbende priser	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Overvågning af trafiksignal	200			
Gadebelysningsplan/Renovering	18.000	32.000	20.000	
Supercykelstier, 1. udbygning	2.000	100	18.900	
Horsens S, etabl. signalanlæg ved tilslutn. E45		5.000		
Horsens N, etabl. signalanlæg ved tilslutn. E45			5.000	
Bygholm Bakker, etablering af busvej				1.000
Emil Møllers Gade o.a., etabl. af signalanlæg m.m.		1.500	9.000	9.500
Havne				
Reparation af havnekaj på Endelave	2.600			
Sekretariat og forvaltninger				
Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner	750	750	750	500
Byudviklingspulje	448	460	2.553	1.053
Velfærds- og Sundhedsudvalget	11.250	1.650	10.000	14.100
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l				
Moderne sundhedscentre	4.000	1.150		
Opførelse af 48 nye plejeboliger		500	10.000	14.100
Tagrenovering af Dr. Ingrid's Hjem, Brædstrup	1.100			
12 Demensboliger i Brædstrup	6.150			
Brugerfinansieret nettoanlæg i alt	13.841	7.244	344	344
Plan- og Miljøudvalget	13.841	7.244	344	344
Generel administration				
Affaldsplanlægning	1.000			
Ordninger for dagrenovation - restaffald				
Affaldsplan 2013-2024 Dagrenovation m.v.	2.505			
Nedgravede stationer på havnen, restaffald	550			
Ordninger for storskrald og haveaffald				
Affaldsplan 2013-2024 Storskrald m.v.	2.430			
Nedgravede stationer på havnen, storskrald	550			
Ordninger for farligt affald				
Affaldsplan 2013-2024 Farligt affald	10			
Genbrugsstationer - farligt affald	4.487			
Genbrugsstationer				
Flytning af containerpladsen, Endelave	1.465			
Flytning af genbrugsplads i Vedslet, forundersøg.	500			
Renovering af genbrugspladsen i Brædstrup		6.900		
Øvrige ordninger og anlæg				
Losseplads/Deponeringsanlæg	344	344	344	344

Renter og finansiering

Horsens Kommune

Renter og finansiering i 1.000 kr. i løbende priser	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
I alt Renter og finansiering	-5.415.071	-5.569.502	-5.561.201	-5.834.820
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-5.415.071	-5.569.502	-5.561.201	-5.834.820
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-5.481.422	-5.616.366	-5.759.797	-5.927.740
HKT 7	-5.481.422	-5.616.366	-5.759.797	-5.927.740
Renter	12.543	12.258	12.189	12.182
0707 Investerings- og placeringsforening	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0708 Realkreditobligationer	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
0714 Tilgodehavender i betalingskontrol	-800	-800	-800	-800
0720 Pantebreve	-49	-50	-50	-50
0725 Andre langfristede udlån/tilgodeh.	-250	-250	-250	-250
0730 Spildevandsanlæg m. betal.vedt.udg.	237	48		
0730 Spildevandsanlæg m. betal.vedt.indt	-29	-6		
0734 Vandforsyning renteudg. af udlæg	147	30		
0734 Vandforsyning renteindt. af udlæg	-7	-1		
0735-001 Ordninger dagren.-restaff.udg	135	135	135	135
0735-003 Ordninger, glas, papir, pap indt.	-122	-124	-124	-125
0735-005 Genbrugsstationer udg.	650	650	650	650
0735-006 Øvrige ordn. deponi udg.	50	50	50	50
0735-006 Øvrige ordn. deponi indt.	-49	-50	-50	-50
0735-006 Øvr.ordn., Forsyningsgård indt.	-293	-297	-297	-301
0756 Anden kortfristet gæld, renter	1.995	1.995	1.995	1.995
0770 Kommunekreditforeningen, renter	18.127	18.127	18.127	18.127
0770 - 001 Kommunale Ældreboliger	3.801	3.801	3.801	3.801
Tilskud og udligning	-1.696.079	-1.593.018	-1.555.828	-1.526.745
0780-001 Kommunal udligning	-1.230.693	-1.170.213	-1.157.911	-1.156.481
0780-002 Statstilskud til kommuner	-101.810	-92.715	-73.322	-48.389
0780-010 Udligning af selskabsskat	-30.791	-26.510	-27.011	-27.556
0781-001 Udligning vedrørende udlændinge	6.756	7.583	8.335	9.173
0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag	11.987	12.427	12.815	13.219
0786-000 Tilskud som følge af skattenedsættelse	-12.708	-8.478	-2.832	
0786-004 Tilskud til "Ø kommuner"	-10.068	-10.068	-10.068	-10.068
0786-008 Beskæftigelsestilskud	-210.660	-210.660	-210.660	-210.660
0786-013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.324	-9.537	-9.756	-9.980
0786-014 Tilskud t.et generelt løft af ældreområdet	-10.356	-10.617	-10.861	-11.111
0786-015 Tilskud t.styrket kvalitet i ældreplejen	-13.884	-14.230	-14.557	-14.892
0786-019 Tilskud styrkelse af komm. likv.	-82.620	-60.000	-60.000	-60.000
0786-020 Tilskud styrkelse akutfunktion	-1.908			
0787-002 Refusion af købsmoms - systemkto.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0787-003 Udgifter til købsmoms - systemkto.	200.000	200.000	200.000	200.000
Skatter	-3.797.886	-4.035.607	-4.216.157	-4.413.177
0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	-3.480.128	-3.687.479	-3.849.692	-4.026.876
0790-006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	826	851	886	921
0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.	-54.264	-70.335	-70.475	-70.616
0793-002 And. bruttosk. eft. § 48E kildeskatteloven	-200	-200	-200	-200

Horsens Kommune

Renter og finansiering i 1.000 kr. i løbende priser	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
0793-004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-2.723	-200	-200	-200
0794-001 Grundskyld indtægt	-259.058	-276.247	-294.479	-314.209
0794-001 Grundskyld udgift	2.258	2.600	2.600	2.600
0795-001 Dækningsafgift off.ejend.grundværdi	-628	-628	-628	-628
0795-002 Dækningsafgift off.ejend.forskelssværdi	-3.969	-3.969	-3.969	-3.969
Balanceforskydninger	66.351	46.865	198.596	92.921
HKT 8-9	66.351	46.865	198.596	92.921
0805 Indeståender i pengeinstitutter	-2.372	-6.263	106.950	-21.945
0805 Budgettal	-2.372	-6.263	106.950	-21.945
0805 Forøgelse af likvide aktiver, drift, budgettal	534		97.991	
0805 Forsyningsvirksomheder henlæg., budgettal	-2.906	3.772	8.959	10.087
0805 Forbrug af likvide aktiver, drift, budgettal		-10.035		-32.032
0805 Forøgelse af likvide aktiver, anlæg, budgettal	16.520	16.520	16.520	16.520
0805 Forbrug af likvide aktiver, anlæg, budgettal	-16.520	-16.520	-16.520	-16.520
0824 Indskud i Landsbyggefonden	26.400	6.400	1.400	1.400
001 Budgettal	26.400	6.400	1.400	1.400
0830 Udlæg spildevandsanlæg	5.183	1.306	0	0
0830 Spildev.anlæg, pensionsforpligt. tj.mænd	-729	-184		
0830 Spildev.anlæg, gæld	5.912	1.490		
0834 Udlæg vandforsyning	3.493	879	0	0
0834 Vandforsyning, pensionsforpligt. tj.mænd	-180	-47		
0834 Vandforsyning, gæld	3.673	925		
0852 Kortfristet gæld	0	0	0	0
0852 Beskæftigelsescenter	0	0	0	0
0852-100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	141	141	141	141
0852-097 Refusion af ATP-bidrag, kontanthjælp	-6.571	-6.571	-6.571	-6.571
0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge	-2.639	-2.639	-2.639	-2.639
0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp	2.346	2.346	2.346	2.346
0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge	2.639	2.639	2.639	2.639
0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsyd.	898	898	898	898
0852-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	1.782	1.782	1.782	1.782
0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse	604	604	604	604
0852-119 ATP-bidrag ressourceforløb. jobafklaring	800	800	800	800
0853 Kirkelige skatter	0	0	0	0
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-96.405			
0853-013 Landskirkeskat	17.099			
0853-014 Lokale kirkelige kasser	73.092			
0853 Andel af provstikassen	5.918			
0853 Ikast-Brande	297			
0870 Kommunekredit	20.547	31.443	77.146	100.366
0870 Budgettal afdrag	111.229	115.989	117.776	117.996
0870 Budgettal finansiering	-90.682	-84.546	-40.630	-17.630
0877 Ældreboliger, Kildegade	13.100	13.100	13.100	13.100
0877 Kildegade 23. Opr. 24.470.300, index	13.100	13.100	13.100	13.100

Horsens Kommune
Rådhusvej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29

www.horsens.dk