

Budget 2023



Horsens Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

Budgetoversigt med bemærkninger	3
Investeringsoversigt 2023-2031	10
Kontoopdelt investeringsoversigt 2023-2031	21
Bemærkninger til Investeringsoversigt 2023-2031	31
Generelle bemærkninger til budgettet.	60
Budgetaftale 2023	69
Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger	98
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger	117
Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger	135
Skole, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger	152
Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger	169
Plan- og Vejudvalgets bemærkninger	178
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger ..	193
Oplandsudvalgets bemærkninger	213
Beredskabskommissionens bemærkninger	215
Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger	217
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	228
Bevillingsoversigt	239
Takstoversigt	243
Budgetsammendrag	259

Budgetoversigt 2023-2026

Det skattefinansierede område

<i>Nettotal, mio. kr.</i>	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
2023-priser vedr. driftsvirksomhed				
Drift:				
Driftsvirksomhed i alt	6.303,2	6.325,4	6.330,5	6.361,3
P/L-regulering vedr. drift		192,1	392,7	602,4
Renter, netto	1,5	0,0	0,4	1,0
Afdrag på lån	133,8	134,8	136,8	137,7
Bidrag til regionen	11,3	11,8	12,3	12,8
Drift i alt	6.449,8	6.664,1	6.872,6	7.115,1
Indtægter:				
Kommunal udligning	446,6	379,2	358,0	313,7
Statstilskud	1.207,2	1.158,7	1.204,1	1.234,9
Særlige tilskud	154,4	156,0	157,8	159,6
Kommunal indkomstskat	4.232,7	4.595,8	4.858,3	5.133,9
Øvrige skatter	477,8	522,3	503,1	507,2
Indtægter i alt	6.518,7	6.812,1	7.081,3	7.349,3
Driftsoverskud før anlæg	68,9	148,0	208,7	234,2
Skattefinansierede anlægsudgifter (brutto)	310,2	299,0	287,4	279,0
Skattefinansierede anlægsindtægter	163,7	151,5	83,3	77,6
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto	146,5	147,6	204,1	201,5
Lønmodtagernes feriemidler	8,1	8,1	8,1	8,1
Indskud til almene boliger	1,4	1,4	1,4	1,4
Optagelse af lån	42,2	26,2	28,7	22,4
Forøgelse af kassebeholdning	-45,0	17,1	23,8	45,6

Det brugerfinansierede område

Nettotal, mio. kr. (løbende priser)	Budget 2023	BO2024	BO2025	BO2026
Drift:				
Affald og Genbrug	-31,8	-34,0	-36,4	-38,9
Klimainvesteringer	-1,7	-2,6	-3,4	-6,6
Anlæg:				
Affald og Genbrug	14,8	30,0	16,9	11,3
Klimainvesteringer	28,5	32,3	27,0	46,1
Afdrag og lånefinansiering:				
Afdrag af lån vedr. klimainvesteringer	1,7	2,6	3,4	6,6
Lånefinansiering af klimainvesteringer	-28,5	-32,3	-27,0	-46,1
I alt	-17,0	-4,0	-19,5	-27,7
Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune				
	17,0	4,0	19,5	27,7

Bemærkninger til budgetoversigten

Overordnet økonomi

Budgettet medfører et forbrug af kassebeholdningen i 2023 på 45,0 mio. kr., men medfører samlet set en forøgelse af kassebeholdningen på 41,5 mio. kr. i perioden 2023-2026.

Driftsudgifter

De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budget 2023 fordeler sig på følgende måde:

mio. kr.	Budget 2023
Serviceudgifter	4.350,5
Overførselsudgifter	1.673,9
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-51,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	343,4
Ældreboliger	-14,8
Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsvirksomheder	1,2
I alt	6.303,2

Serviceudgifter

Serviceudgiftsniveauet i budget 2023 på 4.350,5 mio. kr. er i faste priser 78 mio. kr. højere end serviceudgiftsniveauet i budget 2022. Dette svarer til en serviceudgiftsvækst på 1,8 %.

Overførselsudgifter

Der er i budget 2023 et omtrent uændret niveau målt i faste priser for overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2022. Det uændrede overordnede niveau dækker dog over færre forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere som følge af konjunkturfremgangen efter covid-19-krisen. Modsat trækker så blandt andet tilbagetrækningsreformen, som betyder, at modtagere af overførselsindkomst går senere på pension og dermed giver højere overførselsudgifter for kommunen.

Renter og afdrag

Renter

<i>mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Renteindtægter af likvide aktiver	11,0	8,0	7,0	7,0
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender	1,0	1,0	1,0	1,0
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender	0,2	0,2	0,2	0,2
Renteindtægter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,3	0,3	0,3	0,3
Garantiprovision	8,8	9,3	8,9	8,3
Renteindtægter, i alt	21,3	18,8	17,4	16,8
Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	0,7	0,7	0,7	0,7
Renteudgifter af kortfristet gæld	2,0	2,0	2,0	2,0
Renteudgifter af langfristet gæld	20,1	16,1	15,1	15,1
Renteudgifter, i alt	22,8	18,8	17,8	17,8
Nettorenter, i alt	1,5	0,0	0,4	1,0

Afdrag

<i>mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Afdrag, ekskl. ældreboliger	123,8	124,8	126,8	127,7
Ældreboliger	10,0	10,0	10,0	10,0
Afdrag, i alt	133,8	134,8	136,8	137,7

Bidrag til Regionen

Det kommunale udviklingsbidrag til Regionen forventes at udgøre 11,3 mio. kr. i 2023. Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2023 og et forventet bidrag på 118 kr. pr. indbygger.

Indtægter

Indtægtssiden er for 2023 budgetteret med baggrund i den endelige udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet vedrørende tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. For overslagsårene 2024-2026 er indtægtssiden fastlagt ved hjælp af KL's tilskuds- og skattemodel.

Tilskud og udligning

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

Der er budgetteret med, at kommunerne under et holder sig under de mellem KL og regeringen aftalte rammer for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, så de betingede statstilskud, der for Horsens Kommune samlet udgør 64,9 mio. kr., kommer til udbetaling.

Kommunal udligning

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

<i>mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov	432,9	354,8	340,7	296,8
Udligning af selskabsskat	14,8	26,0	19,5	19,6
Udligning af dækningsafgift	1,0	1,0	1,0	1,0
Udligning vedr. udlændinge	-2,1	-2,6	-3,2	-3,7
Kommunal udligning, i alt	446,6	379,2	358,0	313,7

Statstilskud

Statstilskuddet fordeles udelukkende efter folketal. Af det samlede statstilskud til kommunerne er 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne samlet set for budget 2023 overholder det i økonomiaftalen for 2023 aftalte serviceudgiftsniveau. Endvidere er 1 mia. kr. betinget af, at kommunerne for budget 2023 overholder det aftalte anlægsudgiftsniveau.

<i>mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Ordinært statstilskud	1.142,3	1.093,1	1.137,8	1.168,1
Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter	48,6	49,2	49,7	50,1
Betinget statstilskud vedr. anlægsudgifter	16,2	16,4	16,6	16,7
Statstilskud, i alt	1.207,2	1.158,7	1.204,1	1.234,9

Særlige tilskud

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

<i>mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Tilskud til kommuner med mindre øer	10,1	10,2	10,3	10,4
Finansieringstilskud	87,7	87,7	87,7	87,7
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	11,8	12,2	12,5	12,9
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	15,8	16,2	16,7	17,1
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	10,7	11,0	11,4	11,7
Tilskud vedr. en værdig ældrepleje	16,6	17,1	17,6	18,1
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,6	1,6	1,7	1,7
Særlige tilskud, i alt	154,4	156,0	157,8	159,6

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 skøn over indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i 2023 ligger 14 mio. kr. højere end ved det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, men på grund af de ekstraordinære store usikkerheder omkring den økonomiske udvikling i 2023 er der valgt statsgaranti for 2023.

Der er budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,39 % i 2023 og i overslagsårene 2024-2026.

Indkomstskattegrundlaget for 2024-2026 er fastsat på baggrund af KL's tilskuds- og skattemodel og bygger på Horsens Kommunes befolkningsprognose.

Øvrige skatter

<i>mio. kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Selskabsskat	138,2	171,6	144,2	140,3
Forskerskat	1,0	1,0	1,0	1,0
Dødsboskat	8,9	1,0	1,0	1,0
Ejendomsskatter:				
Grundskyld	324,8	344,0	352,1	360,1
Dækningsafgift af offentlige ejendomes grundværdi	4,8	4,8	4,8	4,8
Øvrige skatter, i alt	477,8	522,3	503,1	507,2

Kommunernes provenu fra selskabsskat i 2023 vedrører skatteåret 2020. For årene 2024-2026 er der budgetteret med KL's skøn for provenuudviklingen for Horsens Kommune.

Med hensyn til grundskylden er der tale om et nettobeløb, da der er afsat et budget til tilbagebetaling af grundskyld på 1,0 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 2023-2031 indeholder nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 146,5 mio. kr. i 2023. Dette nettotal dækker over anlægsudgifter for 310,2 mio. kr., som er det relevante tal i forhold til kommunernes aftalte anlægsramme, og anlægsindtægter for 163,7 mio. kr. Desuden er der afsat 1,4 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden i relation til renovering af almene boliger. De afsatte rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter fremgår af investeringsoversigten, hvortil der også er knyttet bemærkninger til anlægsprojekterne.

Lån

Der er budgetteret med en samlet lånemulighed på 42,2 mio. kr. i 2023. Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, gadebelysning, samt by- og områdefornyelse, som er låneberettigede i henhold til lånebekendtgørelsen. Indeholdt i lånebeløbet er også 12 mio. kr., der er givet i lånedispensation af Indenrigs- og Boligministeriet.

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". Deponerede midler fraregnes, når kommunens likviditet opgøres. Den gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt efter kassekreditreglen udgjorde med udgangen af september 2022 401,5 mio. kr. Der var med udgangen af september måned deponeret 186,5 mio. kr.

I 2023 forventes der en gennemsnitlig likviditet på 207 mio. kr. under forudsætning af realisering af de udgifter og indtægter, som fremgår af budgettet.

Faldet i kommunens likviditet frem mod 2024 skyldes, at Horsens Kommune står over for et ikke-budgetteret kassetræk i efteråret 2022 i størrelsesordenen 150 mio. kr., ligesom der i budgettet er forudsat et kassetræk på 45 mio. kr. i 2023. Hertil kommer yderligere Horsens Kommunes betydelige deponeringsforpligtigelser på ca. 150 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af lejemålet på Chr. M. Østergaards Vej, som overtages i slutningen af 2022. Deponerede midler frigives med 1/25 årligt, og afkastet af deponerede midler tilfalder kommunen.

Investeringsoversigt

2023-2031

Investeringsoversigt 2023-2031

(i 1.000 kr.)

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Skattefinansieret anlæg										
Økonomi- og Erhvervsudvalget										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-87.000	-61.000	-51.000	-48.500	-48.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Salg af erhvervsjord	I	-51.000	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U		7.500	7.500						
Køb og salg af havnearealer	I			-15.000	-11.250					
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til elladestandere	U	2.000	2.000	2.000						
Salgsindtægter, div.bygninger	I	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000					
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U		15.000							
Salg af byggeretter ifm Campusrokaden	I		-32.000							
Etablering af bro til Bygholm Park	U					25.000				
Tilskud til haller i Østbirk og Hovedgård	U	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kapacitetspulje	U							75.000	85.030	87.300
	U	39.400	61.900	46.900	39.400	64.400	39.400	114.400	124.430	126.700
Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt	I	-143.000	-145.000	-83.000	-76.750	-60.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	-103.600	-83.100	-36.100	-37.350	3.900	-45.600	29.400	39.430	41.700

Investeringsoversigt 2023-2031

(i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Børne- og Dagtilbudsudvalget										
<i>Dagtilbud</i>										
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U	7.500			3.850	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ny daginstitution ved Campus	U			20.000	21.000					
Ny daginstitution Nørrestrand/Egebjerg	U	28.000	16.650							
Ny daginstitution i Sydbyen	U	4.000	14.000	4.000						
Ny daginstitution i Lund	U		9.350	16.000	7.650					
Østbirk, udvidelse af vuggestuekap.	U	8.000								
Dagtilbud Rytterkilden	U					3.500				
	U	47.500	40.000	40.000	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Børne- og Dagtilbudsudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	47.500	40.000	40.000	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget										
<i>Skoler</i>										
Kapacitetsudbygning på folkeskoler, herunder Dagnæsskolen og Egebjergskolen, fase 2	U	7.500			14.700	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Lundskolen, ombygning af Lundagerskolen	U		11.000	16.200	17.800					
Kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen	U	19.000	5.000							
Ombygning af Højen 1 til specialskole	U	20.500	24.000	23.800						
Pulje til legepladser	U					500	500	500	500	500
Læringsmiljø på Bankagerskolen	U					5.000				
Flytning af SFO i Gedved	U	500								
	U	47.500	40.000	40.000	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	47.500	40.000	40.000	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Investeringsoversigt 2023-2031

(i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kultur- og Fritidsudvalget										
<i>Stadion og idrætsanlæg</i>										
Anlægspulje på Kulturområdet	U		8.225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800								
Renovering af rideskoleanlæg	U	2.100								
<i>Idrætsfaciliteter til børn og unge</i>										
Gedvedhallen, udvidelse af hal II m.m.	U	6.000								
Gedvedhallen, udvidelse af hal II m.m.	I	-1.815								
Højvanghallen, udvidelse af hallen	U	5.000								
Højvanghallen, udvidelse af hallen	I	-825								
Tagrenovering af Dagnæshallen	U	800	1.700							
Nyt omklædningsrum Lundhallen	U	250								
<i>Andre kulturelle opgaver</i>										
Ungekulturhus (Platform K)	U	400								
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Legepladser og aktiviteter til børn	U		1.000							
Langelinie, etablering af bl.a. paddletennis	U		1.000							
	U	15.350	11.925	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	I	-2.640	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	12.710	11.925	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Investeringsoversigt 2023-2031

(i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Plan- og Vejudvalget										
<i>Jordforsyning</i>										
<u>Boligformål</u>										
Pulje til nye byggemodninger	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	34.500	34.500	34.500	34.500
Pulje til færdiggørelser	U	2.500	2.500	2.500			5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til forundersøgelser	U	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erhvervsformål</u>										
Pulje til færdiggørelser	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Byfornyelse og områdefornyelse</i>										
<u>Byfornyelse</u>										
Byfornyelse	U	4.735	1.000	2.000	2.000					
Byfornyelse	I	-2.150								
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Byfornyelse, skimmelsvamp	I	-300	-300	-300	-200					
Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	U	4.805	1.000	1.600						
<u>Områdefornyelse i Horsens</u>										
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U			1.000	1.000	10.000	13.000			
Bygholm Å	U	1.399	1.500	1.500	1.000	11.000	12.500			
Åboulevarden	U					4.200				
Hængslet	U					15.000	20.400			
<i>Vejanlæg</i>										
<u>Ringvej Syd</u>										
Ringvej Syd, arealerhvervelser og vejanlæg	U	20.000	35.190	33.690	96.190	25.000	25.000			
<u>Langmarksvej</u>										
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U	700			1.000	15.000	25.000			
<u>Øvrige vejprojekter</u>										
Ove Jensens Allé	U	2.000	18.000	60.000	18.000					
Bygholm Parkvej	U				5.100					
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark VEGA inkl. vejadgang										
Silkeborgvej-Mossvej	U	22.570	30.430							
Vrødingvej, nyt vejstykke	U	15.000								
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer</i>										
Gadebelysning	U	10.000	10.000				20.000	10.000		

Investeringsoversigt 2023-2031

(i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pulje til cykelstier	U	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	17.000	17.000	17.700
Øvrige standardforbedringer										
Cykelparkering	U		500	500	500					
Street Race	U	1.000								
Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	U		1.500							
Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	I		-1.500							
Havne og lystbådehavne										
Nordhavnen	U	400								
Øvrige havneprojekter	U	1.256	1.328							
Etablering af havnekanal, 1. etape	U		5.000	5.000						
Sekretariat og forvaltninger										
Byudviklingspulje	U					4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Plan- og Vejudvalget i alt	U	105.966	127.548	127.390	144.390	112.800	177.500	78.600	68.600	69.300
	I	-2.450	-1.800	-300	-200	0	0	0	0	0
	N	103.516	125.748	127.090	144.190	112.800	177.500	78.600	68.600	69.300

Investeringsoversigt 2023-2031

(i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget										
<i>Faste ejendomme</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	1.000	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	7.956								
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I	-11.221								
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>										
Bioscape Endelave	U	3.550	650	650	700					
Bioscape Endelave	I		-3.000		-600	-950				
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Faciliteter ved Husodde Strand	U	500								
Bedre stier	U				1.100					
Gudenåstien	U		950	950						
<i>Diverse indtægter og udgifter</i>										
Rottehandlingsplan	U	400	400	418	449					
	U	13.406	3.000	5.018	5.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	I	-11.221	-3.000	0	-600	-950	0	0	0	0
	N	2.184	0	5.018	4.649	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt										

Investeringsoversigt 2023-2031

(i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Oplandsudvalget										
<i>Områdefornyelse Brædstrup</i>										
Områdefornyelse Brædstrup	U	2.073								
Områdefornyelse Brædstrup	I	-752								
Bygningsfornyelse	U	694	486	550						
Bygningsfornyelse	I	-151								
<i>Områdefornyelse i lokalområder</i>										
Områdefornyelse i lokalområder	U	200	200	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970	
Områdefornyelse Endelave	U		775							
Områdefornyelse Lund	U	1.500	1.500	1.000						
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	U	1.000	1.000	1.500						
Områdefornyelse Hovedgård	U	2.775	2.500							
Landsbypulje	U	1.000	1.000							
Landsbypulje	I	-1.534	-1.655							
Områdefornyelse lokalomr., generel rådg.	U	75	75	146						
	U	9.316	7.536	6.096	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970	0
Oplandsudvalget i alt	I	-2.436	-1.655	0	0	0	0	0	0	0
	N	6.880	5.880	6.096	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970	0

Investeringsoversigt 2023-2031

(i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ældre- og Handicapudvalget										
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U		7.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ældre</i>										
Udvidelse af Egebakken	U	19.308								
Udvidelse af Egebakken	I	-2.000								
Aktivitets- og cafétilbud, frikøb af bygninger	U	1.500								
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>										
Botilbud Østergade 120, 18 pladser, servicearealer	U	4.000								
Botilbud, 30 pladser, servicearealer	U	7.000								
	U	31.808	7.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	29.808	7.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Skattefinansieret anlæg i alt										
	U	310.245	299.013	287.403	279.039	284.200	323.900	300.000	300.000	300.000
	I	-163.748	-151.455	-83.300	-77.550	-61.450	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	N	146.498	147.558	204.103	201.489	222.750	238.900	215.000	215.000	215.000

Investeringsoversigt 2023-2031

(i 1.000 kr.)		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Brugerfinansieret anlæg										
Plan- og Vejudvalget										
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	25.000	27.278	20.000	36.100					
Sandfang	U	2.500	2.000	3.000	6.000	2.000				
Justering af vejoverflader	U	1.000	3.000	4.000	4.000	3.000				
	U	28.500	32.278	27.000	46.100	5.000	0	0	0	0
Plan- og Vejudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	28.500	32.278	27.000	46.100	5.000	0	0	0	0
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget										
<i>Affaldshåndtering</i>										
Affaldsplan restaffald - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U		4.000	4.500	4.500	4.000				
Affaldsplan glas, papir og pap - genanskaffelse af affaldsbeholdere	U		4.250	4.250	4.250	4.250				
Affaldsplan - farligt affald	U			2.000	2.500					
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U		1.000							
Flytning af containerpladsen, Endelave	U	1.219								
Ressourceplan 2019-2030										
Hård plast	U			3.050						
Husstandsindsamling af pap	U	2.500								
Mere sortering offentlige nedgravede beholdere	U	1.040								
Vedslet Genbrugsplads	U	9.118	20.200	3.100						
Fuldmelder-sensorer	U	349								
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U	550	550							
	U	14.776	30.000	16.900	11.250	8.250	0	0	0	0
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	14.776	30.000	16.900	11.250	8.250	0	0	0	0
	U	43.276	62.278	43.900	57.350	13.250	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg i alt	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	N	43.276	62.278	43.900	57.350	13.250	0	0	0	0



Kontoopdelt
investeringsoversigt
2023-2031

Investeringsoversigt 2023-2031

Opdelt efter hovedkonti og funktioner

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2022	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2023	2024	2025	2026	
<i>Løbende priser</i>												
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger												
<u>00.22 Jordforsyning</u>												
<u>00.22.02 Boligformål:</u>												
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I							-87.000	-61.000	-51.000	-48.500	-340.500
Salgsomkostninger, boligformål	U							1.800	1.800	1.800	1.800	9.000
Pulje til nye byggemodninger, boligformål	U							15.000	15.000	15.000	15.000	153.000
Pulje til færdiggørelser, boligformål	U							2.500	2.500	2.500		20.000
Pulje til forundersøgelser, boligformål	U							1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
<u>00.22.03 Erhvervsformål:</u>												
Salg af erhvervsjord	I							-51.000	-37.000	-12.000	-12.000	-60.000
Salgsomkostninger, erhvervsformål	U							200	200	200	200	1.000
Pulje til færdiggørelser, erhv.formål	U							2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<u>00.22.05 Ubestemte formål</u>												
Arealerhvervelser, jordforsyning	U							15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Arealerhvervelser, øvrige	U							15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Køb af havnearealer	U	17.12.2013	17.06.2019	57.916	2013	2026	55.055		7.500	7.500		
Salg af havnearealer	I	17.12.2013	17.06.2019	-119.134	2013	2026	-90.764			-15.000	-11.250	

1.000 kr.

							Rådighedsbeløb					
		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2022	2023	2024	2025	2026	Efter- følgende år
		<i>Løbende priser</i>										
<u>00.25 Faste ejendomme</u>												
<u>00.25.13 Andre faste ejendomme</u>												
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U							1.000	1.000	3.000	3.000	10.000
Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægspulje	U							3.000	3.000	3.000	5.000	25.000
Pulje til elladestandere	U							2.000	2.000	2.000		
Salgsindtægter, diverse bygninger	I							-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	
Flytteudgifter m.v. Campusrokaden	U	22.03.2021	21.06.2022	50.611	2021	2024	50.611		15.000			
Salg af byggeretter vedr. Campusrokaden	I	22.08.2017	24.09.2018	-94.249	2017	2024	-258.209		-32.000			
Kapacitetspulje	U											247.330
<u>00.25.15 Byfornyelse</u>												
Byfornyelse	U	23.06.2009	21.06.2021	34.854	2009	2026	32.806	4.735	1.000	2.000	2.000	
	I	23.06.2009	21.06.2021	-17.691	2009	2026	-17.223	-2.150				
Byfornyelse, skimmelsvamp	U	31.05.2022		3.000	2022	2031	600	600	600	600	600	3.000
	I	31.05.2022		-1.400	2022	2031	-300	-300	-300	-300	-200	
Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	U	28.11.2017		32.450	2017	2025	24.856	4.805	1.000	1.600		
	I	28.11.2017		-12.450	2017	2025	-12.262					
<i>Områdefornyelse i Horsens</i>												
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U									1.000	1.000	23.000
Omlægning af Bygholm Å	U	20.06.2017	22.02.2022	7.800	2017	2025	5.901	1.399	1.500	1.500	1.000	23.500
	I	25.10.2022		-500	2022	2022	-500					
Åboulevardens omlægning	U											4.200
Hængslet, omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade	U											35.400

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2022	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2023	2024	2025	2026	
<i>Løbende priser</i>												
<i>Områdefornyelse i Brædstrup</i>												
Områdefornyelse i Brædstrup	U	28.11.2017	21.06.2021	21.125	2017	2022	19.096	2.073				
Refusion vedr. områdefornyelse i Brædstrup	I	28.11.2017	21.06.2021	-6.640	2017	2022	-5.612	-752				
Bygningsfornyelse	U	28.02.2018	21.06.2021	6.067	2018	2022	4.337	694	486	550		
	I	21.06.2021		-1.774	2018	2022	-1.623	-151				
<i>Områdefornyelse i lokalområderne</i>												
Områdefornyelse i lokalområderne	U							200	200	2.900	3.000	11.970
Områdefornyelse Endelave	U	27.04.2020		1.135	2020	2022	360		775			
Områdefornyelse Lund	U	31.05.2021	21.06.2022	5.500	2021	2023	1.500	1.500	1.500	1.000		
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	U	27.04.2020	21.06.2022	4.100	2020	2022	600	1.000	1.000	1.500		
Områdefornyelse Hovedgård	U	21.06.2022		5.575	2022	2024	300	2.775	2.500			
Landsbypuljen	U							1.000	1.000			
Landsbypuljen	I							-1.534	-1.655			
Områdefornyelse lokalområder, generel rådgivning	U	31.05.2021		500	2021	2025	204	75	75	146		
<u>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</u>												
Udvidelse af Egebakken	U	26.10.2020	22.03.2021	19.395	2020	2023	87	19.308				
	I	26.10.2020	22.03.2021	-2.000	2020	2023	0	-2.000				
<u>00.28 Fritidsområder</u>												
<u>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</u>												
Faciliteter ved Husodde Strand	U	26.04.2022		2.000	2022	2023	1.500	500				
Bedre stier	U										1.100	
Legepladser og aktiviteter til børn	U								1.000			
Langelinie, etablering af bl.a. paddletennisbane	U								1.000			
Gudenåstien	U								950	950		

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2022	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2023	2024	2025	2026	
<u>00.32 Andre fritidsfaciliteter</u>												
<u>00.32.31 Stadions og idrætsanlæg</u>												
Anlægspulje på Kulturområdet	U								8.225	12.000	12.000	60.000
Tilskud til Østbirkhallen og Hovedgårdhallen vedr. opførelse af hal	U	15.06.2020	21.06.2022	4.905	2020	2030	4.905	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	16.12.2019		2.400	2019	2022	1.600	800				
Renovering af rideskoleanlæg	U	15.06.2020	26.04.2022	12.200	2020	2023	10.100	2.100				
<u>00.32.35 Andre fritidsfaciliteter</u>												
Etablering af streeTracebane	U						200	1.000				
<u>00.38 Naturbeskyttelse</u>												
<u>00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</u>												
Bioscape Endelave	U	31.05.2022		7.550	2022	2026	2.000	3.550	650	650	700	
	I	31.05.2022		-4.550	2024	2027	0		-3.000		-600	-950
<u>00.48 Vandløbsvæsen</u>												
<u>00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb</u>												
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	21.06.2021		11.221	2021	2023	3.265	7.956				
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	I	21.06.2021		-11.221	2021	2023	0	-11.221				
<u>00.55 Diverse udgifter og indtægter</u>												
<u>00.55.93 Diverse udgifter og indtægter</u>												
Rottehandlingsplan	U	24.09.2013		5.000	2013	2026	3.333	400	400	418	449	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	N							-43.738	-42.694	13.914	4.699	405.950

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2022	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2023	2024	2025	2026	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.												
01.35 Spildevandsanlæg												
<u>01.35.46 Klimainvesteringer</u>												
Klimasikring af Ringvej Syd, SAMN andel	U	21.06.2021	25.10.2021	23.000	2021	2026	11.622	25.000	27.278	20.000	36.100	
Sandfang	U	25.10.2022		1.000	2022	2027	1.000	2.500	2.000	3.000	6.000	2.000
Justering af vejoverflader	U							1.000	3.000	4.000	4.000	3.000
01.38 Affaldshåndtering												
<u>01.38.60 Generel administration</u>												
Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan	U								1.000			
<u>01.38.61 Ordninger for dagrenovation m.v.</u>												
Ressourceplan, mere sortering offentligt nedgravede beholdere	U	21.09.2020		150	2020	2023	134	1.040				
Ressourceplan: Fuldmelder-sensorer	U						151	349				
Ressourceplan: Affaldsløsninger i nye boligområder	U	15.06.2020		275	2022	2024		550	275			
Genanskaffelse af affaldsbeholdere, restaffald	U								4.000	4.500	4.500	4.000
<u>01.38.63 Ordninger for glasemballage m.v.</u>												
Ressourceplan: Husstandsindsamling af pap	U							2.500				
Ressourceplan: Affaldsløsninger i nye boligområder, glasemballage m.v.	U	15.06.2020		275	2022	2024			275			
Affaldsplan, glas, papir og pap, genanskaf. af stationer	U								4.250	4.250	4.250	4.250

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2022	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2023	2024	2025	2026	
<u>01.38.64 Ordninger for farligt affald</u>												
Affaldsplan - farligt affald	U										2.000	2.500
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>												
Flytning af containerpladsen på Endelave	U	28.02.2012	16.12.2019	2.485	2012	2023	1.266	1.219				
Ressourceplan: Vedslet Genbrugsplads	U						82	9.118	20.200	3.100		
Ressourceplan: Hård plast	U									3.050		
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	N							43.276	62.278	43.900	57.350	13.250
02 Transport og infrastruktur												
<u>02.28 Kommunale veje</u>												
<u>02.28.22 Vejanlæg:</u>												
Langmarksvej, forlægning af vej m.m.	U	26.11.2018	27.04.2020	21.500	2018	2025	18.387	700			1.000	40.000
Ringvej Syd	U	26.11.2018	21.06.2021	124.085	2018	2026	83.176	20.000	35.190	33.690	96.190	50.000
Ove Jensens Allé	U	16.12.2019	25.10.2022	4.300	2019	2025	4.300	2.000	18.000	60.000	18.000	
Bygholm Parkvej, krydsombygning	U										5.100	
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhv.VEGA	U	24.08.2020	27.12.2021	70.300	2020	2023	17.468	22.570	30.430			
Vrøndingvej, nyt vejstykke	U							15.000				
Godsbanegade	U I	22.03.2021		9.500	2021	2024	9.500		1.500 -1.500			
Nordhavnen, 1. etape cykelsti og fortov m.v.	U I	27.04.2020 27.04.2020	25.10.2022 25.10.2022	7.450 -10	2020 2020	2023 2023	7.050 -10	400				
Etablering af bro til Bygholm Park	U											25.000

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2022	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år	
								2023	2024	2025	2026		
<u>02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer:</u>													
Gadebelysning	U	13.12.2011	22.03.2021	100.000	2011	2028	98.536	10.000	10.000				30.000
Pulje til cykelstier	U							1.000	1.000	1.000	1.000		71.700
Cykelparkering ved kommunale arbejdspladser	U								500	500	500		
<u>02.35.40 Havne</u>													
Fjernelse af jord på havnen	U	23.09.2019		350	2019	2023	22		328				
Etablering af havnekanal, 1. etape	U								5.000	5.000			
<u>02.35.41 Lystbådehavne</u>													
Vinteropbevaring af sejl- og motorbåde	U	22.08.2017		1.500	2017	2023	244	1.256					
Estakaden	U	25.10.2022		1.000	2022	2024	1.000		1.000				
02 Transport og infrastruktur i alt	N							72.926	101.448	100.190	121.790		216.700
03 Undervisning og Kultur													
<u>03.22 Folkeskolen m.m.</u>													
<u>03.22.01 Folkeskoler:</u>													
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U							7.500			14.700		192.500
Pulje til legepladser	U												2.500
Lundskolen, ombygning af Lundagerskolen	U	28.01.2019	22.03.2021	36.000	2019	2025	8.672		11.000	16.200	17.800		
Kapacitetsudvidelse på Egebjergskolen	U	31.05.2022		28.000	2022	2024	4.000	19.000	5.000				
Læringsmiljø på Bankagerskolen	U												5.000
<u>03.22.05 Skolefritidsordninger</u>													
Flytning af SFO/Ungdomsskole i Gedved	U				2021	2022	1.500	500					

1.000 kr.

		Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2022	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
								2023	2024	2025	2026	
<u>03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler</u>												
Ombygning af Højen 1 til specialskole	U	21.06.2022		600	2022	2024	600	20.500	24.000	23.800		
<u>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u>												
Gedvedhallen, udvidelse med hal II	U	22.03.2021	25.10.2022	23.000	2021	2023	17.000	6.000				
	I	23.08.2021		-1.815	2021	2023		-1.815				
Højvanghallen, udvidelse af hallen	U	22.03.2021	25.10.2022	17.000	2021	2023	12.000	5.000				
	I	23.08.2021		-825	2021	2023		-825				
Tagrenovering Dagnæshallen	U	14.12.2021		3.500	2021	2024	1.000	800	1.700			
Nye omklædningsrum Lundhallen	U	26.04.2022		250	2022	2023		250				
<u>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</u>												
Platform K, etape 2	U	14.12.2020	22.02.2022	9.200	2020	2022	8.800	400				
03 Undervisning og Kultur	N							57.310	41.700	40.000	32.500	200.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse												
<u>05.25 Dagtilbud til børn og unge</u>												
<u>05.25.14 Integrerede daginstitutioner:</u>												
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U							7.500			3.850	196.500
Ny daginstitution ved Campus	U	19.03.2018	23.08.2021	47.500	2018	2026	9.431			20.000	21.000	
Ny daginstitution Nørrestrand/Egebjerg	U	25.02.2019		500	2019	2024	5.727	28.000	16.650			
Ny daginstitution i Sydbyen	U	23.08.2021		500	2021	2025	2.500	4.000	14.000	4.000		
Ny daginstitution i Lund									9.350	16.000	7.650	
Østbirk, udvidelse af vuggestuekapacitet	U							8.000				

1.000 kr.

	Anlægs- bevillings- dato	Ajourført anlægsbe- villingsdato	Anlægs- bevilling	Startår	Slutår	Afsatte rådigheds- beløb ultimo 2022	Rådighedsbeløb				Efter- følgende år
							2023	2024	2025	2026	
Dagtilbud Rytterkilden	U										3.500
<u>05.30 Tilbud til ældre</u>											
<u>05.30.27 Pleje og omsorg af ældre m.v.</u>											
Pulje til plejeboliger og øvrig anlæg på ældre- og handicapområdet	U							7.105	10.000	10.000	50.000
Aktivitets- og cafétilbud, frikøb af bygninger	U					4.000	1.500				
Nyt botilbud Østergade 120	U						4.000				
Botilbud, 30 pladser, servicearealer	U						7.000				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	N						60.000	47.105	50.000	42.500	250.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.											
<u>06.45 Administrativ organisation</u>											
<u>06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:</u>											
Byudviklingspulje	U										34.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	N						0	0	0	0	34.000
Investeringsoversigt 2023-2031 i alt	N						189.774	209.837	248.004	258.839	1.119.900

**Bemærkninger til
Investeringsoversigt
2023-2031**

Skattefinansieret anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Jordforsyning</i>										
Salg af boligjord inkl. projektsalg	I	-87.000	-61.000	-51.000	-48.500	-48.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Salg af erhvervsjord	I	-51.000	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Salgsomkostninger	U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Arealerhvervelser, jordforsyning	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Øvrige arealerhvervelser	U	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Køb og salg af havnearealer	U		7.500	7.500						
	I			-15.000	-11.250					
<i>Faste ejendomme m.v.</i>										
Økonomiudvalgets anlægspulje	U	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til elladestandere	U	2.000	2.000	2.000						
Salgsindtægter, diverse bygninger	I	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000					
Flytte- og ombygningsomk. ifm. Campusrokaden	U		15.000							
Etablering af bro til Bygholm Park	U					25.000				
Salg af byggeretter vedr. Campus	I		-32.000							
Tilskud til haller i Hovedgård og Østbirk	U	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kapacitetspulje	U							75.000	85.030	87.300
I alt	N	-103.600	-83.100	-36.100	-37.350	3.900	-45.600	29.400	39.430	41.700

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Salg af boligjord inkl. projektsalg

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

Salg af erhvervsjord

Der er budgetteret med et årligt salg af erhvervsjord for 12 mio. kr. Dog vil der i perioden 2023-2024 være ekstraordinære salgsindtægter som følge af aftale om salg af erhvervsjord i Erhvervspark Vega indgået i 2020.

Salgsomkostninger

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

Arealerhvervelser, jordforsyning

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

Arealerhvervelser, øvrige

Der er afsat 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 slutningen af perioden skulle foretages de sidste salg af havnearealer i forbindelse med den igangværende udvikling af havneområdet i Horsens. Udgiftsmæssigt er der afsat rådighedsbeløb til opførelse af en bro over havnekanalen samt til etablering af en ny vinteropbevaringsplads til både.

Økonomiudvalgets anlægspulje

Der er afsat et årligt beløb på 3 mio. kr. til presserende bygningsvedligeholdelse eller til efterlevelse af eventuelle påbud af arbejdsmiljøhensyn. Desuden skal puljen finansiere mindre anlægsbeløb i de årlige budgetforlig. Fra 2023-2025 er der afsat yderligere 2 mio. kr. i puljen til etablering af flere ladestandere til elbiler på offentlige parkeringspladser i samarbejde med private udbydere.

Salgsindtægter, diverse bygninger

Der budgetteres med årlige indtægter fra salg af diverse bygninger i perioden 2023-2026.

Flytte- og ombygningsomkostninger ifm. Campusrokaden

Der budgetteres med flytte- og ombygningsomkostninger i forbindelse med flytning af afdelinger i 2024.

Etablering af bro i Bygholm Park

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

Salg af byggeretter ifm. Campusrokaden

Der er tale om salg af byggeretter på rådhusgrunden.

Tilskud til haller i Hovedgård og Østbirk

Anlægstilskud til renter og afdrag på kommunalt garanterede lån til opførelse af multihaller.

Kapacitetspulje

Der forudsættes et samlet bruttoanlægsniveau på 300 mio. kr. årligt i 2029-2031. Kapacitetspuljen udmøntes ved de efterfølgende års budgetvedtagelser.

Skattefinansieret anlæg

Børne- og Dagtilbudsudvalget

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Daginstitutioner</i>										
Kapacitetsudbygning i vækstområder	U	7.500			3.850	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Ny daginstitution ved Campus	U			20.000	21.000					
Ny daginstitution ved Nørrestrand/Egebjerg	U	28.000	16.650							
Ny daginstitution i Sydbyen	U	4.000	14.000	4.000						
Ny daginstitution i Lund	U		9.350	16.000	7.650					
Østbirk, udvidelse af vuggestuekapacitet	U	8.000								
Dagtilbud Rytterkilden	U					3.500				
I alt	N	47.500	40.000	40.000	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

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

Daginstitutioner

Kapacitetsudbygning i vækstområder

Pulje til kapacitetsudbygning i vækstområder vil blive udmøntet i konkrete projekter i takt med behovet for kapacitetsudbygning i de enkelte områder, herunder til etablering af nye daginstitutioner i Egebjerg/Nørrestrand, Sydbyen og Lund.

Ny daginstitution ved Campus

Der etableres en ny daginstitution og multihal ved Campus. Institutionen bygges med 6 grupperum med mulighed for senere udvidelse.

Ny daginstitution ved Nørrestrand/Egebjerg

Der kapacitetsudvides med en ny daginstitution i Egebjerg i området nord for Nørrestrand. Daginstitutionen etableres med 9 grupperum med mulighed for senere udvidelse.

Ny daginstitution i Sydbyen

Der kapacitetsudvides i Sydbyen på Højvangs Allé i Højvang med en nye daginstitution med 4 grupperum. Der er mulighed for senere udvidelse.

Ny daginstitution i Lund

Der etableres en ny daginstitution i Lund på 6-8 grupperum, der dels erstatter midlertidig kapacitet i modulbyggeri og dels udvider den samlede kapacitet i området.

Østbirk, udvidelse af vuggestuekapacitet

Der kapacitetsudvides i Østbirk med 2 vuggestuegrupper ved Skovhuset.

Dagtilbud Rytterkilden

I Rytterkilden i Langmark ombygges to eksisterende grupperum til vuggestuepladser.

Skattefinansieret anlæg

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Folkeskoler</i>										
Kapacitetsudbygning på folkeskoler	U	7.500			14.700	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Lundskolen, ombygning af Lundagerskolen	U		11.000	16.200	17.800					
Kapacitetsudvidelse af Egebjergskolen	U	19.000	5.000							
Ombygning af Højen 1 til specialskole	U	20.500	24.000	23.800						
Pulje til legepladser	U					500	500	500	500	500
Læringsmiljø på Bankagerskolen	U					5.000				
Flytning af SFO i Gedved	U	500								
I alt	N	47.500	40.000	40.000	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

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

Folkeskoler

Kapacitetsudbygning på folkeskoler

Puljen til kapacitetsudbygning på folkeskoler vil blive udmøntet i konkrete projekter i takt med behovet for kapacitetsudbygning, særligt i Egebjerg og Sydbyen, samt ny specialskole. Fokus i udmøntningen er på at sikre kapacitetsbehov.

Lundskolen, kapacitetsudvidelse

Lundskolens kapacitet udvides ved at Lundagerskolen ombygges til indskolen, og der gennemføres en tilpasning af kapacitet og faglokaler på den nuværende Lundskole.

Kapacitetsudvidelse af Egebjergskolen

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

Ombygning af Højen 1 til specialskole

Lundagerskolen er presset på kapaciteten og derfor ombygges det tidligere gymnasium på Højen til ny specialskole for Lundagerskolens elever.

Pulje til legepladser

Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsramme er med budgetaftalen for 2020 udvidet med 0,5 mio. kr. om året til renovering og optimering af legepladser på skoler og SFO'ere, så de i højere grad kan anvendes til læring gennem bevægelse.

Rammen vil blive udmøntet efter en samlet vurdering af tilstand og behov på de enkelte legepladser.

Læringsmiljø på Bankagerskolen

Sammen med skolen udarbejdes en helhedsplan for opdatering og modernisering af læringsmiljøet på Bankagerskolen. Projektets gennemførelse udsættes, da fokus de kommende år er på kapacitetsbehov.

Sammen med skolen udarbejdes en helhedsplan for opdatering og modernisering af læringsmiljøet på Bankagerskolen.

Flytning af SFO i Gedved

I forbindelse med udvidelse af halfaciliteterne i Gedved, så er de tidligere lokaler, der blev benyttet til SFO2 fjernet. Gennem mindre tilpasninger på skolen, der øger fleksibiliteten i lokaleanvendelse, så kan der re-etableres SFO2.

Skattefinansieret anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Stadions og idrætsanlæg</i>										
Anlægspulje på Kulturområdet	U		8.225	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter	U	800								
Renovering af rideskoleanlæg	U	2.100								
<i>Idrætsfaciliteter til børn og unge</i>										
Gedvedhallen, udvidelse af hal II m.m.	U	6.000								
	I	-1.815								
Højvanghallen, udvidelse af hallen	U	5.000								
	I	-825								
Tagrenovering af Dagnæshallen	U	800	1.700							
Nyt omklædningsrum i Lundhallen	U	250								
<i>Andre kulturelle opgaver</i>										
Ungekulturhus (Platform K)	U	400								
<i>Grønne områder og naturpladser</i>										
Legepladser og aktiviteter til børn	U		1.000							
Langelinie, etablering af bl.a. paddletennisbane	U		1.000							
I alt	N	12.710	11.925	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Stadions og idrætsanlæg

Anlægspulje på kultur- og fritidsområdet

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

Med budgetaftalen for 2022 var der oprindeligt afsat 12 mio. kr. årligt til en lang række facilitetsudvidelser primært for idrætten. Forligspartierne var med budgetaftalen enige om, at anlægsmidlerne kunne fremrykkes i takt med fremdriften i projekterne.

På den baggrund er der fremrykket midler fra 2023 til finansiering af anlægsprojekter i 2022, herunder tillægsbevilling til rideskoleanlæg og forprojekteringer til kommende anlægsprojekter. Endvidere er der i forbindelse med rebudgettering af anlægsområdet reserveret midler i 2023 til at finansiere merudgifter på halprojekterne i Gedved og Højvang. Herudover er puljen i 2024 reduceret, for at kunne overholde det samlede anlægsloft.

Ændringerne i anlægsbudgettet har konsekvenser for de ikke allerede besluttede projekter, som uden mulighed for fremrykning således tidligst kan finansieres fra 2024 og i årene frem.

Facilitetspulje til idræts- og fritidsfaciliteter

0,8 mio. kr. i facilitetspuljen vedrører bevilling og tildeling fra 2022, hvor udbetaling først sker i 2023

Renovering af rideskoleanlæg

2,1 mio. kr. til rideskoleanlæg vedrører afslutning af renoveringsopgave med ridefaciliteter på Thorsgårdsvej.

Idrætfaciliteter for børn og unge

Gedvedhallen, udvidelse af hal II m.m.

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2019 at etablere en Multisal ved siden af den eksisterende hal. I 2021 vedtog Byrådet, at projektet skulle indeholde en fuld håndboldhal med springfaciliteter, depoter og opholdsområde i forbindelse med en ny indgang samt nye lokaler til Ungdomsskolen. Byggeriet finansieres af provener i forbindelse med salg af Seminariehallen, midler indsamlet af idrætsforeningerne i Gedved samt anlægsmidler fra Kultur- og Fritidsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget. De afsatte midler i budget 2023 er til færdiggørelse af projektet.

Højvanghallen, udvidelse af hallen

Forligspartierne besluttede med budgetaftalen for 2021, at Højvanghallen skulle udbygges med ekstra halkapacitet, inkl. springfaciliteter. Projektet indeholder en fuld håndboldhal med springfaciliteter samt omklædningsrum, depoter og klublokale. Byggeriet finansieres af anlægsmidler på Kultur- og Fritidsudvalgets område og midler indsamlet af Dagnæs Idrætsforening. De afsatte midler i budget 2023 er til færdiggørelse af projektet.

Tagrenovering af Dagnæshallen

Midlerne er afsat til renovering af taget i Dagnæshallen.

Nyt omklædningsrum i Lundhallen

Der er afsat 250 t. kr. til forprojektering vedrørende omklædningsfaciliteter i Lundhallen.

Andre kulturelle opgaver

Ungekulturhus (Platform K)

Der blev i budgetaftalen for 2022 afsat i alt 3,0 mio. kr. til optimering af eksisterende faciliteter samt forprojektering og fundraising til et nyt og større spillested.

Grønne områder og naturpladser

Legepladser og aktiviteter til børn

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

Langelinie, etablering af bl.a. paddletennisbane

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

Skattefinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

Jordforsyning:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Jordforsyning:</i>										
Pulje til byggemodninger	U	20.500	20.500	20.500	18.000	18.000	43.500	43.500	43.500	43.500
I alt	N	20.500	20.500	20.500	18.000	18.000	43.500	43.500	43.500	43.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

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

I 2023 – 2027 afsættes 18 – 20,5 mio. kr. i puljen til byggemodninger. Puljen fordeles med 1 mio. kr. til forundersøgelser, 0 – 2,5 mio. kr. til færdiggørelser og 15 mio. kr. til byggemodninger samt 2 mio. kr. til erhverv.

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

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

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

Byfornyelse og områdefornyelse:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Byfornyelse:</i>										
Byfornyelse	U	4.735	1.000	2.000	2.000					
	I	-2.150								
Byfornyelse, skimmelsvamp sanering	U	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	I	-300	-300	-300	-200					
Byfornyelse ifm områdefornyelse i Horsens	U	4.805	1.000	1.600						
<i>Områdefornyelse:</i>										
Torve, pladser og opholdssteder m.v.	U			1.000	1.000	10.000	13.000			
Bygholm Å, Åboulevarden og Hængslet	U	1.399	1.500	1.500	1.000	30.200	32.900			
I alt	N	9.089	3.800	6.400	4.400	40.800	46.500	600	600	600

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byfornyelse

Byfornyelse

Der er afsat et budget på 9,7 mio. kr. fra den ordinær byfornyelsesramme. Herudover forventes refusion for ca. 2,1 mio. kr. Der kan ydes tilskud til forbedringer af diverse ejendomme efter byfornyelsesloven. Midlerne i 2023-2024 er disponerede til igangsatte projekter, eksempelvis Nørregade 6. I 2025 og 2026 er der byfornyelsesmidler der pt. ikke er disponerede.

Byfornyelse, skimmelsvampsanering

Byfornyelsespuljen har tidligere været anvendt til sager med skimmelsvamp. Fra 2022 er der oprettet en særskilt anlægspulje til skimmelsvampsopgaver. Der er afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2023-2031 til opgaven. Indtil 2026 er der mulighed for at få refusion ved staten. (Når budgetlagt refusion er modtaget er der ikke mulighed for yderligere refusion med de gældende regler på området.

Områdefornyelse i Horsens Midtby

Byrådet vedtog den 13. december 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby.

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

Ifølge områdefornyelsesprogrammet skal alle anlægsprojekter (på nær byfornyelse i forbindelse med områdefornyelsen) være gennemført i 2021. Ministeriet har siden vedtagelse af områdefornyelsesprogrammet Horsens Midtby godkendt en fristforlængelse således, at udgifter afholdt til og med 2022 er med i det oprindelige områdefornyelsesprogram.

Øvrige områdefornyelsesprojekter vedrørende Horsens Midtby, der gennemføres senere end 2022, skal godkendes på ny som områdefornyelsesprojekter efter byfornyelseslovens § 98.

Byfornyelse i forbindelse med områdefornyelse i Horsens

I 2023 – 2025 er der et restbudget på 7,4 mio. kr. vedrørende byfornyelse i forbindelse med områdefornyelsen i Horsens Midtby. Der har samlet set været afsat 32,45 mio. kr. til diverse byfornyelsesprojekter i Midtbyen. Heraf støttede Staten projekterne med 12,450 mio. kr. i refusionsindtægter.

Torve, pladser og opholdssteder mv.

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

Bygholm Å, Åboulevarden og Hængslet

Projekterne Bygholm Å, Åboulevarden og Hængslet (omlægning af forløb i krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh Guldbergs Gade) var alle delprojekter fra områdefornyelse Horsens Midtby. Projekterne er samlet i investeringsoversigten.

I 2023-2028 er der afsat 28,9 mio. kr. til "Åen tilbage til byen". Herudover er der afsat 4,2 mio. kr. til omlægning af Åboulevarden i 2027. Der er afsat 35,4 mio. kr. i 2027-2028 til Hængslet.

Samlet set er der afsat 68,5 mio. kr. i 2023-2028, hvoraf de største beløb er afsat i 2027-2028.

Konkretisering af disse projekter afventer bl.a. beslutning om udviklingsplan for Åkvarteret (Åen tilbage til byen)

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

Vejanlæg:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Vejanlæg:</u>										
<u>Ringvej Syd</u>										
Ringvej Syd, arealerhvervelser og vejanlæg	U	20.000	35.190	33.690	96.190	25.000	25.000			
<u>Langmarksvej</u>										
Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej	U	700			1.000	15.000	25.000			
<u>Øvrige vejprojekter</u>										
Ove Jensens Allé	U	2.000	18.000	60.000	18.000					
Bygholm Parkvej	U				5.100					
Ny vejforbindelse fra Horsens C til Erhvervspark VEGA inkl. vejadgang Silkeborgvej-Mossvej	U	22.570	30.430							
Vrøndingvej, nyt vejstykke	U	15.000								
I alt	N	60.270	83.620	93.690	120.290	40.000	50.000	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Vejanlæg:

Ringvej Syd

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

Forligspartierne bag budgetaftale 2020 besluttede at fremrykke etableringen af Ringvej Syd således, at anlægsarbejdet igangsættes, så snart VVM-redegørelsen er afsluttet. Videreførelsen af Ringvej Syd ønskes gennemført så hurtigt, som det lader sig gøre.

Der er samlet set i 2023-2028 afsat ca. 235 mio. kr. til etablering af Ringvej Syd på det skattefinansierende område. Herudover er der også afsat midler under det takstfinansierede område (klima) til Ringvej Syd.

Ved budgetaftalen for 2023 blev der flyttet 9,6 mio. kr. fra 2023 til 2024-2026. Midlerne fordeles med 3,2 mio. kr. årligt.

Krydset Langmarksvej-Silkeborgvej

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

Der er afsat 0,7 mio. kr. til de sidste vejlukninger i 2023.

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

Øvrige vejanlæg:

Ove Jensens Allé

Der er i budgettet afsat 98 mio. kr. til omlægning af Ove Jensens Allé i 2023-2026.

Det er vigtigt, at anlægsprojektet Ove Jensens Alle er gennemført inden Ringvej Syd er færdig.

Ved budgetaftalen for 2023 blev der flyttet 3 mio. kr. fra 2023 til 2026.

Bygholm Parkvej – krydsombygning og evt. vejlukning

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

Vrøndingvej-Horsens C / Vejadgang Silkeborgvej-Mossvej

Den fortsatte udbygning af Erhvervspark Vega betyder øget pres på vejen omkring motorvejstilslutningen Horsens V.

Herudover etableres ny vejadgang fra Ny Silkeborgvej til Mossvej. Vejen skal fjerne trafik fra Ny Silkeborgvej og Horsens V og forbedre adgangsforholdene til Lund.

De to anlægsprojekter er slået sammen. Der er afsat 53 mio. kr. til projekterne i 2023 - 2024.

Vrøndingvej, nyt vejstykke

Der skal etableres et nyt stykke vej ved Vrøndingvej. Der er afsat 15 mio. kr. til opgaven i 2023.



Standardforbedringer af færdselsarealer:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Standardforbedringer af færdselsarealer:</i>										
Gadebelysning	U	10.000	10.000				20.000	10.000		
Pulje til cykelstier	U	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000	17.000	17.000	17.700
<i>Øvrige standardforbedringer</i>										
Cykelparkering	U		500	500	500					
Street Race	U	1.000								
Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade	U		1.500							
	I		-1.500							
I alt	N	12.000	11.500	1.500	1.500	10.000	30.000	27.000	17.000	17.700

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Standardforbedringer af færdselsarealer:

Gadebelysning

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

Siden er projektet blevet forsinket og der har været væsentlige pristigninger siden 2012 som ikke er indarbejdet i projektet. Ændrede regler betyder også at der er flere master, der skal udskiftes.

Der skal anvendes ca. 50 mio. kr. yderligere på gadebelysningsprojektet.

Heraf er afsat 20 mio. kr. i 2023-2024. De sidste 30 mio. kr. forudsættes anvendt i 2028-2029.

Pulje til cykelstier

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

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

I forbindelse med revurdering af investeringsoversigten for 2023 – 2031 er midlerne til cykelstier fordelt således, at der samlet set er afsat 75,7 mio. kr. til nye cykelstier i perioden 2023 – 2031.

I årene 2023 – 2026 er der afsat 1 mio. kr. årligt. I 2027 – 2028 er der afsat 10 mio. kr. årligt og i 2029 -2030 er der afsat 17 mio. kr. årligt. I det sidste overslagsår er der afsat 17,7 mio. kr.

Øvrige standardforbedringer

Cykelparkering

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

Street Race

Ved budgetaftalen for 2022 blev der afsat 1,2 mio. kr. til etablering af streetracebane. Der er placeret 0,2 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

Godsbanegade og forlængelse af Banegårdsgade

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

Havne:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Nordhavnen	U	400								
Etablering af havnekanal, 1. etape	U		5.000	5.000						
Øvrige havneprojekter	U	1.256	1.328							
I alt	N	1.656	6.328	5.000	0	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Nordhavnen

Anlægsprojektet ved Nordhavnen forventes dyrere end oprindeligt forudsat. Der er afsat 0,4 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af projektet.

Etablering af havnekanal, 1. etape

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

Øvrige havneprojekter

Planlægningen af vinteropbevaring af sejl- og motorbåde forventes igangsat i 2022, så der er et projekt klar når vinteropbevaringsarealerne på nordhavnen byudvikles. Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til forundersøgelser vedr. vinteropbevaring.

I 2024 er der afsat 0,3 mio. kr. til fjernelse af forurenede jord på havnen. Herudover er afsat 1 mio. kr. i 2024 til forundersøgelser af bølgebryder/Eskakaden ved Horsens Marina.

Sekretariat og forvaltninger:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Byudviklingspulje	U	0	0	0	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
I alt	N	0	0	0	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Byudviklingspuljen

Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune.

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

Byudviklingspuljen nulstilles i 2023-2026 af hensyn til kommunens anlægsramme. I 2027 afsættes 4 mio. kr. og i 2028 og frem afsættes 7,5 mio. kr. årligt.

Skattefinansieret anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Faste ejendomme:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Faste ejendomme:</i>										
Pulje til energibesparende foranstaltninger	U	1.000	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	N	1.000	1.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til energibesparende foranstaltninger

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

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

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2023 – 2024. I 2025 og 2026 er der afsat 3 mio. kr. årligt. Fra 2027 og frem afsættes 2 mio. kr. årligt.

Natur og Miljø:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Vedligeholdelse af vandløb										
Vandløbsprojekt ved Vestbirk	U	7.956								
	I	-11.221								
Naturforvaltningsprojekter										
Bioscape Endelave	U	3.550	650	650	700					
	I		-3.000		-600	-950				
Grønne områder og naturpladser										
Faciliteter ved Husodde Strand	U	500								
Bedre stier	U				1.100					
Gudenåstien	U		950	950						
I alt	N	785	-1.400	1.600	1.200	-950	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Vedligeholdelse af vandløb

Vandløbsprojekt ved Vestbirk

Horsens Kommune skal gennemføre konkrete projekter for at forbedre vandmiljøet i overensstemmelse med de vandområdeplaner, der er vedtaget af Staten.

I juni 2021 godkendte Byrådet igangsætning af projekt i Gudenåen ved Bredvad Sø, hvor spærringen skal fjernes.

Projektet finansieres fuldt ud af EU. (Den Europæiske Hav- og Fiskerifond).

Det samlede udgiftsbudget/indtægtsbudget er på 11,2 mio. kr. Budgettet er fordelt over 3 år (2021-2023).

Naturforvaltningsprojekter

Bioscape Endelave, naturudvikling

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

Grønne områder og naturpladser

Faciliteter ved Husodde Strand

Forligspartierne bag budgetaftale 2020 afsatte 2 mio. kr. til forbedringer af faciliteterne ved Husodde Strand. Midlerne skal anvendes til en række projekter eksempelvis ny trappe til vinterbaderne på eksisterende badebro, omklædningsfaciliteter til strandens brugere, stibelægning mv. Forbedringerne er igangsat i 2022. I 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. til opgaverne.

Bedre stier

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

Gudenåstien

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

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

Diverse udgifter og indtægter:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Diverse indtægter og udgifter:										
Rottehandlingsplan	U	400	400	418	449					
I alt	N	400	400	418	449	0	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Rottebehandlingsplan

Der er over en årrække afsat 5 mio. kr. til investeringer i rottespærrer mv ved kommunens institutioner. I budget 2023-2026 er afsat 1,7 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg

Oplandsudvalget

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Områdefornyelse i Brædstrup										
Områdefornyelse Brædstrup	U	2.073								
	I	-752								
Bygningsfornyelse	U	694	486	550						
	I	-151								
Områdefornyelse i lokalområder										
Pulje til områdefornyelse i lokaleområder	U	200	200	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970	
Områdefornyelse Endelave	U		775							
Områdefornyelse Lund	U	1.500	1.500	1.000						
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	U	1.000	1.000	1.500						
Områdefornyelse Hovedgård	U	2.775	2.500							
Landsbypulje	U	1.000	1.000							
	I	-1.534	-1.655							
Områdefornyelse i lokaleområder, generel rådgivning	U	75	75	146						
I alt	N	6.880	5.881	6.096	3.000	3.000	3.000	3.000	2.970	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Områdefornyelse i Brædstrup

Områdefornyelse i Brædstrup

Områdefornyelsesprogrammet for Brædstrup skal være afsluttet marts 2023. Der søges pt. om fristforlængelse således at de sidste projekter kan afsluttes i løbet af 2023.

Det er primært projekt vedrørende Dommertorvet/Hovedgaden, der skal gennemføres i 2023.

Bygningsfornyelse

Budget til bygningsfornyelse i Brædstrup er i forbindelse med revurderingen af investeringsoversigten fordelt i årene 2023 til 2025. Der er ca. 1 mio. kr. ikke-disponerede midler. De ikke-disponerede midler er placeret i 2024 og 2025.

Områdefornyelse i lokalområderne

Områdefornyelse i lokalområderne

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

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

Forligspartierne besluttede i forbindelse med budgetaftale 2022 at hæve puljen til områdefornyelse i lokalområderne med yderligere 10 mio. kr. frem til 2027. Desuden er forligspartierne indstillet på at finde yderligere 10 mio. kr. ved budgetlægningen for 2023.

Af hensyn til kommunens anlægsramme er de afsatte midler til områdefornyelse i lokalområderne fordelt i perioden 2023 – 2030. Samlet set er der afsat 18,270 mio. kr., der ikke er disponeret til konkrete projekter. Midlerne er primært afsat fra 2025 og frem.

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

Områdefornyelse Endelave

Der er et budget på 0,775 mio. kr. afsat i tidligere godkendt områdefornyelsesprogram. Der skal udarbejdes et nyt områdefornyelsesprogram. De projekter, der var forudsat gennemført i områdefornyelsesprogrammet kunne kun delvist realiseres. Budget fra 2022 er flyttet til 2024. Der vil senere blive udarbejdet et nyt områdefornyelsesprogram.

Områdefornyelse Lund, Hansted/Egebjerg og Hovedgård

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

I perioden 2023 – 2025 er der samlet set afsat 12,775 mio. kr. til de tre projekter.

Landsbypulje

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

Inden 28. februar 2023 er der mulighed for en refusionsindtægt på 1,5 mio. kr. (mod kommunen afholder udgifter for 2,5 mio. kr.)

Inden forventelig februar 2024 er der en mulig refusionsindtægt på 1,655 mio. kr. (mod kommunen afholder udgifter for 2,7 mio. kr.)

I investeringsoversigten er den forventede refusionsindtægt indarbejdet i 2023 og 2024 samtidigt er udgiftsrammen øget med 1 mio. kr. årligt de to år.

Det skal afklares, hvilke igangsatte projekter der kan søges refusionen hjem ved. Det kan være projekter under bygningsfornyelse eller de konkrete områdefornyelsesprojekter i lokalområderne, der er igangsat.

Områdefornyelse i lokalområderne, generel rådgivning

Der er afsat ca. 0,1 mio. kr. årligt til generel rådgivning i forbindelse med områdefornyelse i lokalområderne i perioden 2021-2025.

Skattefinansieret anlæg

Ældre- og Handicapudvalget

Pleje og omsorg af ældre og handicappede:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet	U		7.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Ældre</i>										
Udvidelse af Egebakken	U	19.308								
	I	-2.000								
Aktivitets- og cafétilbud, frikøb af bygninger	U	1.500								
<i>Tilbud til voksne med særlige behov</i>										
Botilbud Østergade 120, 18 pladser, servicearealer	U	4.000								
Botilbud, 30 pladser, servicearealer	U	7.000								
I alt	N	29.808	7.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Pulje til plejeboliger og øvrige anlæg på ældre- og handicapområdet

Der er afsat en pulje til etablering af plejeboliger med netto 7,1 mio. kr. i 2024 og årligt 10 mio. kr. i årene 2025-2031.

Ældre

Udvidelse af Egebakken

I budgetaftalen for 2020 blev det aftalt, at der skulle ske en udvidelse af plejecenteret Egebakken i Egebjerg og af det tilhørende aktivitetscenter.

Aktivitets- og cafétilbud, frikøb af bygninger

Midlerne er afsat til at frikøbe 13 utidssvarende plejeboliger på Åparkcenteret og udnytte dem til en udvidelse af det eksisterende aktivitetscenter. Rådighedsbeløbet i 2023 er afsat til den fysiske konvertering af arealerne.

Tilbud til voksne med særlige behov

Botilbud Østergade 120, 18 pladser, servicearealer

I budgetaftalen for 2022 blev det aftalt at etablere et botilbud til borgere med middel til svær udviklingshæmning i almene ældre- og handicapvenlige boliger med ca. 18 pladser.

Botilbud, 30 pladser, servicearealer

I budgetaftalen for 2022 blev det aftalt at etablere et botilbud til borgere med sværere udviklingshæmning i almene ældre- og handicapvenlige boliger.

Brugerfinansieret anlæg

Plan- og Vejudvalget

Klimasikring:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Klimainvesteringer</i>										
Ringvej Syd, klimasikring	U	25.000	27.278	20.000	36.100					
Sandfang	U	2.500	2.000	3.000	6.000	2.000				
Justering af vejoverflader	U	1.000	3.000	4.000	4.000	3.000				
I alt	N	28.500	32.278	27.000	46.100	5.000	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Klimainvesteringer

Ringvej Syd, klimasikring

I forbindelse med etablering af Ringvej Syd skal der også etableres klimasikring for samlet set 108 mio. kr. i 2023-2026. Udgifterne finansieres via indtægter fra Samn Forsyning.

Horsens Kommunes fremtidige indtægter fra Samn forsyning er indarbejdet i Plan- og Vejudvalgets driftsbudget.

Sandfang

Ifølge medfinansieringsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Vand, vil Horsens Vand i perioden 2023-2027 gennemføre opgaver vedrørende sandfang for 16,5 mio. kr. Udgifterne finansieres via indtægter fra Samn forsyning.

Horsens Kommune er pt. i dialog med Samn forsyning om de forventede udgifter herunder periodiseringen af beløbene.

Horsens Kommunes fremtidige indtægter fra Samn forsyning indarbejdes i Plan- og Vejudvalgets driftsbudget.

Justering af vejoverflader

Ifølge medfinansieringsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Vand, vil Horsens Vand i perioden 2023-2027 gennemføre opgaver vedrørende justering af vejoverflader for 15 mio.kr.

Horsens Kommune er pt. i dialog med Samn forsyning om de forventede udgifter herunder periodiseringen af beløbene.

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

Horsens Kommunes fremtidige indtægter fra Samn forsyning indarbejdes i Plan- og Vejudvalgets driftsbudget.

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

Brugerfinansieret anlæg

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget

Affaldsområdet:

1.000 kr.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Affaldsområdet</i>										
Affaldsplan restaffald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U		4.000	4.500	4.500	4.000				
Affaldsplan storskrald – genanskaffelse af affaldsbeholdere	U		4.250	4.250	4.250	4.250				
Affaldsplan – farligt affald	U			2.000	2.500					
Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan	U		1.000							
Flytning af containerpladsen på Endelave	U	1.219								
Ressourceplan 2019-2030										
Hård plast	U			3.050						
Husstandsindsamling af pap	U	2.500								
Mere sortering offentligt nedgravede beholdere	U	1.040								
Vedslet Genbrugsplads	U	9.118	20.200	3.100						
Fuldmelder-sensorer	U	349								
Gode affaldsløsninger i nye boligområder	U	550	550							
I alt	N	14.776	30.000	16.900	11.250	8.250	0	0	0	0

Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer

Regeringen har med "Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032" ændret rammerne for den kommunale affaldshåndtering.

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget behandlede den 5. april 2022 sag vedrørende beslutning om nyt affaldssystem samt revision af Ressourceplan 2019-2030.

Konkret betyder det, at borgerne fremadrettet skal sortere deres husholdningsaffald i flere fraktioner. De reviderede initiativer i Ressourceplan 2019-2030, herunder det nye affaldssystem er i april 2022 sendt i høring i perioden maj – juli 2022. Efter høringen skal ressourceplanen sendes til godkendelse i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet. Herefter vil investeringsoversigten blive revideret. Ved affaldsområdet er der i investeringsoversigten afsat de budgetter, der er vedtaget ved den seneste ressourceplan. Herudover er indarbejdet mindre justeringer som følge af anlægsprojekter er blevet forsinket.

I det følgende gives bemærkninger til investeringsoversigten som den foreligger før den endelige behandling af den reviderede ressourceplan.

Affaldsplan restaffald, storskrald og farligt affald – genanskaffelse af affaldsbeholdere

Der er afsat midler i 2024-2027 til genanskaffelse af affaldsbeholdere jf. tidligere godkendt ressourceplan. Samlet set er der afsat 38,5 mio. kr. i 2024-2027 til genanskaffelse af affaldsbeholdere og farligt affald.

Affaldsplan – udarbejdelse af ny affaldsplan

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

Flytning af containerplads på Endelave

Tidligere afsatte midler til flytning af containerplads på Endelave er placeret i 2023.

Ressourceplan 2019-2030

Der er godkendt en ressourceplan for 2019-2030 med initiativer vedrørende perioden 2019-2024.

Der er i den forbindelse afsat anlægsbudget til følgende tiltag:

Hård plast

Budget til hård plast er afsat ifm ressourceplan 2019-2024. Budgettet var tiltænkt drift af sorteringsanlæg. Da kommunerne ikke må eje og drive sorteringsanlæg skal budgettet til hård plast fjernes og midlerne kan anvendes til andre formål. I investeringsoversigten er midlerne i første omgang placeret i 2025.

Husstandsindsamling af pap samt mere sortering offentligt nedgravede beholdere

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2023 til husstandsindsamling af pap samt til mere sortering ved offentligt nedgravede beholdere.

Vedslet Genbrugsplads

I 2023-2025 er der afsat 32,4 mio. kr. til at etablere en ny genbrugsplads i stedet for Vedslet Genbrugsplads. En ny genbrugsplads skal indrettes med øget fokus på cirkulær økonomi. Der skal etableres faciliteter som muliggør at mere affald kan gå direkte til genbrug eller forberedelse til direkte genbrug. Der skal være fokus på udsortering i flere fraktioner, fokus på håndtering af farligt affald i byggeaffald og kompostering af haveaffald mv.

Fuldmelder-sensorer

Der er afsat 0,350 mio. kr. til etablering af fuldmelder-sensorer i 2023.

Gode affaldsløsninger til nye boligområder

I 2023 og 2024 afsættes årligt 0,550 mio. kr. til at etablere flere nedgravede stationer i det offentlige rum, hvor andre affaldsløsninger ikke er mulige.

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger til budgettet

1. behandling af budgetforslaget i Byrådet fandt sted den 13. september 2022 og 2. behandlingen den 11. oktober 2022.

Bevillingsprincipper

I lov om kommunernes styrelse er anført følgende:

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

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

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

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

Det betyder med andre ord:

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

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

Bevillingstyper

Der sondres mellem følgende 3 typer af bevillinger:

- Driftsbevillinger
- Anlægsbevillinger
- Tillægsbevillinger

Driftsbevillinger

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

Bevillingsniveau

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

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

Overførsel af beløb mellem regnskabsårene

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

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

Regler for overførsel

Overholdelse af serviceniveau

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

Rammebelagt

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

Størrelsen af overførselsbeløb

Mindreforbrug

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

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

Underskud

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

Fremgangsmåde ved overførsel af bevillinger

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

Tillægsbevillinger

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

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

Budgetposttyper

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

- Kapitalposter
- Rådighedsbeløb

Kapitalposter

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

Rådighedsbeløb

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

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

Pris- og lønforudsætninger

Budget 2023 og overslagsårene angives i faste priser, dvs. i de nu forventede 2023-priser, for at tydeliggøre eventuelle ændringer i aktivitetsniveauet.

Udvalgenes budgetter er udarbejdet under forudsætning af de pris- og lønstigningsskøn, som Kommunernes Landsforening (KL) udmeldte i juni 2022. Fremskrivningsprocenten for art 5.9 Øvrige tilskud og overførsler er dog fastsat til KL's generelle løn- og prisfremskrivningsprocent.

Pris- og lønstigninger, som er indarbejdet i budget 2023, er herefter som følger:

	2022/2023	2023/2024	Hvert af de følgende år
	%	%	%
1.0 Lønninger	2,70	3,60	3,60
2.2 Fødevarer	4,70	1,42	1,42
2.3 Brændsel og drivmidler	-6,28	1,42	1,42
2.6 Køb af jord og bygninger	0,90	1,42	1,42
2.7 Anskaffelser	0,62	1,42	1,42
2.9 Øvrige varekøb	3,16	1,42	1,42
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,00	2,00	2,00
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,50	1,50	1,50
4.6 Betalinger til staten	2,11	2,76	2,76
4.7 Betalinger til kommuner	2,47	3,07	3,07
4.8 Betalinger til regioner	2,49	3,07	3,07
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,00	2,00	2,00
5.1 Tjenestemandspensioner	2,74	3,60	3,60
5.2 Overførsler til personer	2,03	2,70	2,70
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,50	3,10	3,10
6.0 Finansudgifter	0,00	0,00	0,00
7.1 Lejeindtægt	2,47	3,07	3,07
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,47	3,07	3,07
7.6 Betalinger fra staten	2,47	3,07	3,07
7.7 Betalinger fra kommuner	2,47	3,07	3,07
7.8 Betalinger fra regioner	2,47	3,07	3,07
7.9 Øvrige indtægter	2,47	3,07	3,07
8.0 Finansindtægter	2,03	2,70	2,70

Lønsummer

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

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

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

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

Befolkningstal

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog, at befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2022 skulle anvendes ved budgetlægningen for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

I den efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2018-2022. Fra 2023 og frem er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.

Pr. 1/1

Alders-grupper	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	3.013	3.094	3.045	3.158	3.289	3.434	3.556	3.592	3.663
3-5 år	3.117	3.021	3.130	3.176	3.356	3.328	3.418	3.515	3.633
6-16 år	12.054	12.106	12.197	12.164	12.141	12.282	12.315	12.427	12.475
17-24 år	9.649	9.478	9.278	9.221	9.532	9.549	9.692	9.732	9.781
25-64 år	45.726	46.274	46.507	47.189	48.416	49.006	49.561	50.164	50.684
65-79 år	12.427	12.655	12.962	13.284	13.541	13.750	13.884	13.901	13.944
80-89 år	2.929	3.074	3.216	3.353	3.505	3.666	3.919	4.247	4.546
90+ år	686	675	659	681	662	662	679	682	710
Total	89.601	90.377	90.994	92.226	94.442	95.677	97.023	98.259	99.435

Udskrivningsprocenter m.v.

	Budget 2022	Budget 2023
Indkomstskat		
Kommunal indkomstskat	25,39 %	25,39 %
Kirkeskat	0,81 %	0,79 %
Ejendomsskat		
Grundskyld	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 ‰
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	15.655,8	16.685,4



Budgetaftale 2023

Horsens Kommunes budgetaftale for 2023-2026

VELFÆRD, KVALITET OG FÆLLES ANSVAR

Båret af stærke fællesskaber, fælles visioner, idérige borgere og engagerede virksomheder har Horsens Kommune gennem de seneste mange år gennemgået en særdeles positiv udvikling. En udvikling med befolkningstilvækst i hele kommunen, store udviklingsprojekter og med gode muligheder for at investere i alt det, der giver værdi for borgerne, virksomhederne og foreningerne i hele kommunen – og i de senere år også i at sikre et grønnere Horsens for fremtidens generationer.

Horsens Kommune står derfor på et godt fundament, hvor udvikling i hele kommunen har været med til at skabe muligheder og en grundlæggende solid økonomi. Og der skal fortsat være fokus på at skabe udvikling i hele kommunen, for det giver de bedst mulige forudsætninger for at investere i fremtiden.

Men kombinationen af en usædvanlig stram økonomiaftale samt den aktuelle verdenssituation og stigende priser på råvarer og energi, der udfordrer både husholdninger og virksomheder, kan mærkes i kommunen. Samtidig bliver der flere og flere, der får brug for hjælp og støtte, og derfor skal det sikres, at der fortsat kan leveres velfærd af høj kvalitet trods strammere økonomiske rammer.

Med budgetaftalen for 2023-2026 er forligspartierne derfor klar til at tage samlet ansvar for et budget, der sikrer de nødvendige prioriteringer til fortsat at kunne skabe bæredygtig vækst og gode rammer for et godt liv i hele Horsens Kommune. Til at sikre god velfærd, læring, jobs og arbejdskraft. Og til at tilbyde spændende oplevelser og stærke fællesskaber – samtidig med at vi sikrer naturen, miljøet og klimaet til gavn for både nuværende og fremtidige generationer.

1. ØKONOMI

Økonomiaftale

Økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og KL er udtryk for stram økonomisk styring af kommunerne og sætter kommunernes økonomi under hårdt pres. I alt tilføres kommunerne 1,25 mia. kr., svarende til 20 mio. kr. i Horsens Kommune, til finansieringen af den demografiske udvikling. Løftet dækker imidlertid kun udviklingen på ældreområdet, mens udviklingen på de øvrige befolkningsgrupper sammen med de stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområde og på kommunernes sundhedsydelser ikke imødekommes af aftalen.

I forhold til de kommunale anlægsudgifter indeholder aftalen en sænkning af den kommunale anlægsramme med 1,4 mia. kr. fra 2022 så anlægsrammen i 2023 nu er på 18,5 mia. kr. Reduktionen af anlægsrammen sker uden hensyntagen til de stigende priser på bygge- og anlægsområdet.

Den historisk stramme økonomiaftale bliver samtidig fulgt op af en uhørt stor midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet for 2022, som er med til at presse kommunens likviditet yderligere. Forligspartierne er derfor enige om, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i løbet af den 3-årige periode 2023-2025 skal finde i alt 45 mio. kr.

Samtidig presser konsekvenserne af krig i Ukraine, usikkerhed i materialeleverancer samt en historisk høj inflation den kommunale økonomi og nødvendiggør benhård prioritering i forvaltningen af skatteydernes penge.

På den baggrund er forligspartierne enige om at forhøje den årlige effektivisering i kommunen, helt undtagelsesvis, med 0,5% i 2023 og 2024 for at sikre kommunens økonomi og dermed mulighederne for at levere god velfærd – både her og nu og på den lange bane. Realiseringen af den ekstra effektivisering på 0,5% sker i de ansvarlige fagudvalg inden udgangen af 2022 mhp. fuld effekt i 2023.

I lyset af det aktuelle pres på det specialiserede socialområde er forligspartierne imidlertid enige om, at området friholdes fra den ekstraordinære effektivisering. Til gengæld forhøjes den årlige effektivisering på administrationsområdet med 0,5% mere end de øvrige områder, således at der på administrationsområdet samlet skal realiseres 1,5% i 2023 og 2024. Derudover er der ligeledes indarbejdet en effektivisering på 11,7 mio. kr. i forbindelse med flytningen af administrationen til Chr. M. Østergaardsvej. Forligspartierne anerkender, at Horsens Kommunes administration i forvejen er Danmarks billigste, jf. Indenrigsministeriet, og at en yderligere reduktion vil have konsekvenser for hastigheden og mængden af opgaver, som administration kan løse – herunder understøttelse af de mange opgaver, der løses helt tæt på borgerne.

Ligesom på de øvrige udvalgsområder reduceres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med i alt 1% i 2023 og 2024. Samtidig er forligspartierne enige om at reducere 0,5 mio. kr. af den

forudsatte tilførsel til hybridgræsbane på Casa svarende til en reduktion på yderligere 0,3% på Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2023 og 2024.

Reduktionen på 0,5 mio. kr. på den forudsatte tilførsel til hybridgræsbane tilføres i stedet folkeskoleundervisningsområdet, der således løftes yderligere med 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024.

For at kunne imødegå den demografiske udvikling og de nødvendige kapacitetsbehov og investeringer er forligspartierne enige om, at målet om en kassebeholdning på mindst 3.000 kr. pr. indbygger midlertidigt suspenderes.

På de enkelte områder ændres rammerne i 2023 med de forslag om både demografitildeling, effektivisering og konkrete tiltag, der ligger i budgetforliget. På de store velfærdsområder er der i 2023 ikke tale om reduktion, men en samlet budgetudvidelse. Således løftes Børne- og Dagtilbudsudvalgets ramme med 3,4%, mens Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets ramme forøges med 1,0%. For Ældre- og Handicapudvalget er der tale om en rammeudvidelse på 2,6%.

Samlet set sikres med budgetforliget et løft af serviceudgifterne med ca. 1,8% i forhold til 2022 svarende til 78 mio. kr.

Buffere

Som ekstra sikkerhed ift. evt. serviceudfordringer på velfærdsområderne er forligspartierne enige om, at der afsættes tre velfærdspuljer på hver 5 mio. kr. i 2023 og 2024, som kan bringes i anvendelse af henholdsvis Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge og Uddannelsesudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget i samråd med Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvis det viser sig aktuelt, kan puljerne bringes i spil til at sikre tilstrækkeligt personale, når aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 samt resultatet af årets 2. budgetopfølgning er kendt i efteråret 2023.

Derudover afsættes der yderligere en pulje på 7 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalget til at imødegå eventuelle økonomiske udsving på det specialiserede socialområde og sundhedsområdet, så disse kan håndteres i budgetåret.

Penge til den demografiske udvikling

Horsens Kommune har løbende sikret finansiering, så de store velfærdsområder er løftet i takt med befolkningsudviklingen. Det gælder inden for dagtilbuds- og skoleområdet, det specialiserede socialområde, ældreområdet og i forhold til sundhed og genoptræning.

Også i budgetperioden 2023-2026 tilføres der midler til velfærdsområderne for at sikre, at serviceniveauet fastholdes, når der bliver flere borgere i kommunen. I 2023 tilføres således 47,7 mio. kr. til velfærdsområderne som følge af flere borgere, og forligspartierne er enige om, at man også i den resterende del af budgetperioden vil sikre udmøntning af demografimidler.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Dagtilbudsområdet	16,6	29,5	39,9	48,2
Undervisningsområdet	5,5	7,3	13,4	15,9
Ældre- og Sundhedsområdet	11,0	27,1	45,2	68,2
Det specialiserede socialområde - voksne	10,9	15,6	20,0	23,6
Det specialiserede socialområde - børn og unge	3,6	6,9	9,4	11,0
Demografisk stigning i alt	47,7	86,4	127,8	166,9

Lavere investeringsniveau end hidtil

Den fortsat høje befolkningstilvækst i Horsens Kommune stiller krav til kapaciteten på bl.a. dagtilbuds- og skoleområdet. Samtidig har byrådet store ambitioner i forhold til infrastruktur, klima- og miljøtiltag m.v.

Konsekvensen af regeringen og KL's økonomiaftale og den markant reducerede anlægsramme for 2023 er imidlertid, at det hidtil høje investeringsniveau ikke kan fastholdes i 2023. Derfor indebærer budgetlægningen en ansvarlig og rettidig planlægning af nye kommunale anlægsaktiviteter med fokus på færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder samt prioritering af nye anlægsprojekter, hvor behovet er størst. Helt konkret betyder det, at Horsens Kommune har en markant lavere anlægsramme på ca. 300 mio. kr. årligt. Derfor er forligspartierne enige om at udskyde en række anlægsprojekter til senere end oprindeligt tiltænkt.

Samtidig er forligspartierne dog også enige om, at der fortsat er behov for investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at sikre kapacitetsudbygningen samt på andre presserende områder, så det fortsat er attraktivt at leve, arbejde og drive virksomhed i Horsens Kommune.

Konkret er forligspartierne enige om, at der, mens arbejdet med en ny trafikplan 2035 pågår, ikke igangsættes nye vejprojekter i 2023 og 2024, som ikke allerede er byrådsbesluttet.

Selvom anlægsniveauet sænkes, vil der således stadig blive investeret i nye anlæg, hvor det er nødvendigt og i et passende tempo. I den samlede investeringsperiode afsættes ca. 720 mio. kr. til udbygning af dagtilbuds- og skoleområdet for at sikre øget kapacitet på områderne i kølvandet på den positive befolkningsudvikling. Det betyder, at der afsættes 220 mio. kr. mere til kapacitetsudbygning på dagtilbud og skoler i investeringsperioden i forhold til de 500 mio. kr., som blev afsat i sidste års budgetaftale.

I den samlede investeringsperiode investeres i alt ca. 1,2 mia. kr. på anlægsområdet til at imødegå den positive befolkningsudvikling og gøre det muligt at investere i bl.a. nye vuggestuer og børnehaver, skolerenoveringer, fritidsfaciliteter og infrastruktur i hele kommunen.

2. VELFÆRD

Frisættelse

I lyset af den aktuelle situation med at en stram økonomi og knaphed på arbejdskraft, er forligspartierne særligt optagede af at finde nye måder at arbejde på, der kan frigive tid og ressourcer tæt på borgerne.

Derfor skal alle velfærdsudvalgene arbejde konkret med frisætning, der giver mulighed for at gøre ting anderledes. Med udgangspunkt i anbefalinger fra fagpersonale og ledere og i dialog med MED-systemet skal hvert enkelt udvalg således præsenteres for konkrete ideer og områder, hvor der med fordel kan afskaffes eller ændres regler, arbejdsgange eller strukturer – ikke mindst de lokalt fastlagte. Det kan med fordel ske som pilotprojekter, der efterfølgende kan udbrede og dele gode erfaringer. Hvorvidt pilotprojekterne vedr. frisætning skal foregå på skoleområdet, i PPR-arbejdet, mht. sprogvurderinger e.l. afgøres i de respektive udvalg, der også beslutter omfang og proces.

Det skal samtidig afdækkes, om der er områder, hvor man kan udnytte de eksisterende ressourcer smartere – f.eks. på tværs af fagområder – og reorganisere arbejdet, så fagpersonalet får de allerbedste forudsætninger for at kunne løse opgaverne på den måde, der giver allermost værdi for børnene, de ældre og alle andre der har brug for hjælp.

2.1. Børn og uddannelse

Horsens Kommune har løbende sikret finansiering, så de store velfærdsområder er løftet i takt med befolkningsudviklingen. I 2023 afsættes der således på det samlede børneområde til dagtilbud, skole og specialområdet yderligere 25,7 mio. kr. stigende til 75,1 mio. kr. i 2026, så der fortsat kan leveres god velfærd til et stigende antal børn.

Derudover er der som en ekstra sikkerhed ekstraordinært etableret to puljer på hver 5 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan bringes i spil i henholdsvis Børne- og dagtilbudsudvalget samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget til at sikre tilstrækkeligt personale, hvis det viser sig nødvendigt, når aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 samt resultatet af årets 2. budgetopfølgning er kendt i efteråret 2023.

Flere hænder i daginstitutioner

Over de seneste år har Horsens Kommunen prioriteret at afsætte midler til flere hænder i daginstitutioner med henblik på at sikre højest mulig kvalitet i tilbuddene. Tilførsler af midler fra både nationalt og kommunalt plan har medført et løft i normeringerne i kommunens daginstitutioner, og Horsens Kommune har således realiseret de nationale minimumsnormeringer, der også er opfyldt fra 2023 og frem. Kommunens andel af de nationale midler til bedre normeringer i daginstitutioner forventes at stige fra 15,8 mio. kr. i 2022 til 28,4 mio. kr. i 2024, hvor puljen er fuldt indfaset. Børne- og Dagtilbudsudvalget får fremlagt normeringer årligt og følger området tæt.

Dagpleje

Forligspartierne er enige om, at dagplejen – både den offentlige og den private – er en vigtig del af pasningskapaciteten i Horsens Kommune. Samtidig er det en stor udfordring at rekruttere nye dagplejere, og det skal der gøres noget ved. Derfor er der behov for at anerkende det store og vigtige arbejde som dagplejerne udfører. Samtidig skal det i dialog med dagplejerne og de relevante organisationer drøftes, hvordan man kan arbejde med faget og hverdagen for at gøre det mere attraktivt og nemmere at rekruttere til området. Derfor inviteres til en dialogdag med både offentlige og private dagplejere, der både skal handle om anerkendelse og samtidig give dagplejerne mulighed for at mødes, dele erfaringer og – uafhængigt økonomiske og lovgivningsmæssige rammer - drøfte hvordan det kan gøres lettere og mere attraktivt at blive dagplejer i fremtiden.

Løft i folkeskolen

Skolerne i Horsens kommune arbejder målrettet med at sikre, at alle børn trives og udvikler sig, og både resultater, trivsel og forældretilfredshed ligger højt. For at understøtte det vigtige arbejde er der, jf. budgetaftalen for 2022, tilført ca. 10 mio. kr. i 2019 stigende til 24 mio. kr. fra 2022 og frem til området. Forligspartierne ønsker imidlertid fortsat at investere i skoleområdet ved at tilføre 5 mio. kr. i 2023 til et løft af den almene undervisning. Desuden tilføres 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 i forlængelse af en reduktion af den forudsatte tildeling til hybridgræsbane.

Samtidig forpligter forligspartierne sig til i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024 at drøfte et varigt budgetløft på minimum 10 mio. kr. til området.

Med budgetaftalen for 2022 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af bl.a. skoleområdet for at klarlægge styrker og forbedringsmuligheder ved de nuværende tilbud og bidrage med perspektiver på fremtidig udvikling af specialområdet. Forligspartierne er enige om, at Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal prioritere de indsatser, der kan være med til at gøre en forskel. Prioriteringen sker inden for udvalgets ramme, hvorfor det kan være nødvendigt at erstatte nye initiativer med eksisterende, der vurderes at have ringere effekt.

Fleksibel sommerferielukning

Forligspartierne er enige om, at der skal være gode og fleksible muligheder for børnepasning og sammenhængende familieliv i Horsens Kommune. Derfor skal det undersøges i løbet af 2023, om feriepasning i daginstitutioner og pasningstilbud kan tilrettelægges med større fleksibilitet og muligheder for pasning i nærmiljøet.

Horsens Ungdomsskole

I forbindelse med at Den Grå Fabrik over tid fraflyttes, skal der findes en ny lokalitet til Horsens Ungdomsskoles aktiviteter, som hidtil har været på Den Grå Fabrik. I budgetaftalen for 2022 besluttede forligspartierne, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Byholm Avlsgård, og at området skal bruges til kultur- og fritidsformål. Ifm. arbejdet med helhedsplanen skal det bl.a. afdækkes, om hele eller dele af Ungdomsskolens aktiviteter kan blive en del af et unikt ungemiljø på den tidligere Byholm Avlsgård.

Øget fokus på erhvervsuddannelserne

Horsens er en stærk håndværksby med stærke erhvervsuddannelser, og forligspartierne ønsker at der skal være dialog med Learnmark, Social- og Sundhedsskolen og relevante uddannelser og aktører om, hvordan man kan styrke valget af erhvervsuddannelser blandt de unge. Det skal bl.a. drøftes om man i et samarbejde kan etablere en fælles platform og sikre ekstern finansiering til at markere og fejre Horsens som håndværksby.

Dagtilbud og skoler

Horsens vokser hurtigt, og det stiller krav til renovering og nyetablering af dagtilbud og skoler.

I 2022 igangsættes således etablering af nye daginstitutioner i Egebjerg og sydbyen, ligesom der planlægges en ny institution i Lund og udvidelser i Østbirk.

Samtidig udvides Egebjergskolen, der er igangsat udarbejdelse af helhedsplan for dels udvidelse af Dagnæsskolen, dels ombygning af Højen 1 til at kunne rumme Lundagerskolen – og i forlængelse heraf skal der ske en udvidelse af Lundskolen, når Lundagerskolen er fraflyttet.

I den samlede investeringsperiode afsættes der ca. 720 mio. kr. til udbygning af dagtilbuds- og skoleområdet, for at sikre øget kapacitet på områderne. Det er 220 mio. kr. mere, end der var afsat til området i seneste budgetaftale.

I forhold til det fremlagte forslag til investeringsoversigt, er forligspartierne enige om, at der samlet fremrykkes 15 mio. kr. til kapacitetsudbygning på dagtilbuds- og skoleområdet til 2023 til imødegåelse af de presserende kapacitetsbehov. Pengene indgår i Børne- og Dagtilbudsudvalgets og Skole-, Unge og Uddannelsesudvalgets kapacitetspuljer, men 7,5 mio. kr. heraf kan under hensyntagen til kommunes likviditet samt overholdelse af anlægsrammen tidligst prioriteres i 4. kvartal 2023.

Såfremt det viser sig muligt at fremrykke yderligere anlægsinvesteringer - under hensyntagen til finansiering og likviditet – er forligspartierne enige om, at dagtilbuds- og skoleområdet skal prioriteres først.

2.2. Velfærd og Sundhed

Horsens Kommune har løbende sikret finansiering, så de store velfærdsområder er løftet i takt med befolkningsudviklingen. I 2023 afsættes der således på det samlede ældre-, sundheds- og specialområde for voksne yderligere 21,9 mio. kr. stigende til 91,8 mio. kr. i 2026, så der fortsat kan leveres god velfærd til et stigende antal ældre og voksne med brug for hjælp.

”Nye veje” i hjemmeplejen

Forligspartierne er enige om, at der skal investeres i hjemmeplejen. Konkret afsættes der derfor yderligere 5 mio. kr. om året i tre år fra 2023-2025 til at sikre flere hænder tæt på de ældre. Samtidig prioriterer partierne i perioden 2023-2026 en ramme på i alt 11,5 mio. kr. til at implementere ”Nye veje” på ældreområdet, hvor faglighederne samles på tværs af

faggrupperne i mindre teams. Dermed vil borgerne opleve større nærvær samt mere tid og sammenhæng, og hjemme- og sygeplejens medarbejdere vil få mere sammenhæng og ejerskab i deres arbejdsliv. Det forventes at få en positiv effekt på arbejdsmiljøet og medføre et fald i det nuværende sygefravær samt bedre muligheder for fastholdelse og rekruttering.

Implementeringen af "Nye Veje" skal ske med størst mulig involvering af medarbejderne og med inddragelse af de faglige organisationer. Finansieringen af de 11,5 mio. kr. sker inden for den ramme, der ekstraordinært er blevet afsat til hjemmeplejen med Budget 2022-25.

Sikring af kvaliteten på handicap- og psykiatriområdet

Ligesom de fleste af landets øvrige kommuner har Horsens Kommune på handicap- og psykiatriområdet oplevet, at flere borgere har brug for hjælp, og at deres udfordringer er større end tidligere.

Forligspartierne er enige om, at løsningen på dette problem ikke kan findes alene ved fortsatte omprioriteringer inden for området.

Derfor har Byrådet besluttet en udbygning af området med bl.a. investering i nye botilbud og nye dagtilbud til voksne med udviklingshæmning. Formålet er bl.a. at give mulighed for, at man på trods af handicap kan leve sit voksne liv i Horsens Kommune tæt på familie og venner. Samtidig forventes udbygningen at kunne medvirke til at sikre fremadrettet budgetbalance på området.

For at boligudbygningen på handicap- og psykiatriområdet kan ske hurtigst muligt, ønsker forligspartierne, at der primo 2023 fremlægges en plan for udbygningen. Planen skal imødekomme borgernes efterspørgsel efter boliger på en fagligt og økonomisk god måde.

Som en ekstra sikkerhed ift. udviklingen på området har forligspartierne under Økonomi- og Erhvervsudvalget afsat en pulje på 5 mio. kr., der kan bringes i anvendelse til at sikre tilstrækkeligt personale, hvis det viser sig nødvendigt, når aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 samt resultatet af årets 2. budgetopfølgning er kendt i efteråret 2023.

Pårørendekonsulent

På handicapområdet ønsker forligspartierne at det skal undersøges, om der med fordel kan ansættes en pårørendekonsulent på familie- og børnehandskapsområdet, der først og fremmest skal klæde forældrene på til at være pårørende til et barn eller en ung med handicap, f.eks. gennem samtaler, kurser, temaaftner, etablering af pårørendegrupper, sorgbearbejdning, osv.

Tilgængelighed

Forligspartierne er enige om, at der skal være bedst mulig tilgængelighed ved kommunale byggerier og anlægsprojekter. Derfor skal Handicaprådet inddrages i planlægningsfasen i alle projekter, hvor det giver mening. Det skal være med til at sikre bedre adgang til kommunale anlæg og bygninger for bl.a. ældre, bevægelseshæmmede, kørestolsbrugere m.fl.

Samtidig skal det undersøges, om der kan etableres flere handicap toiletter i midtbyen samt god adgang for alle til badeområderne ved Horsens fjord.

Sund By

Forligspartierne er enige om, at Sund By yder et fantastisk stykke arbejde med aktivering og koordinering af frivillige og med en lang række indsatser, der fremmer både den mentale og fysiske sundhed. Indsatserne, fællesskaberne og frivilligheden kan med fordel kommunikeres og deles mere og bredere, så flere får glæde af dem

Mere målrettet indsats til de mest udsatte voksne og hjemløse

Forligspartierne er enige om, at socialt udsatte og hjemløse, skal have en så tidlig indsats som muligt og en indsats, der fokuseres i og omkring en varig boligplacering. Denne tilgang har byrådet igennem årene støttet med en faglig og økonomisk prioritering af "Housing First" indsatsen for både de unge og de voksne horsensianere. "Housing First" er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri, og samtidig modtager en målrettet støtte, sådan at denne bolig kan fastholdes.

Samtidig har Folketinget indgået en aftale, der betyder, at flere borgere skal modtage støtte efter netop "Housing First" principperne som alternativ til et tilbud på et forsorgshjem.

Derfor forventes et yderligere fald i behovet for forsorgshjemspladser på landsplan, hvor der allerede i dag er en betydelig overkapacitet. Forligspartierne er derfor enige om, at Forsorgstilbuddet Sølyst i Horsens, hvis kapacitet allerede er reduceret med 33% inden for de seneste år, lukkes hurtigst muligt samt at bygningen afhændes med respekt for bevaring af det nuværende udtryk. Som alternativ etableres der et fleksibelt tilbud i de boliger på Vesterled, hvor der tidligere har været et psykiatrisk akuttilbud, for de borgere, der akut har brug for en overnatningsmulighed.

Omlægningen af indsatsen vil være udgiftsneutral. De ressourcer, der spares ved lukningen af Forsorgshjemmet Sølyst, vil forligspartierne prioritere til at styrke indsatsen omkring de mest udsatte og hjemløse borgere i Horsens.

Samtidig ønsker forligspartierne, at Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget skal afdække hvordan det jf. lovgivningen i højere grad kan være muligt at understøtte Housing First strategien med bedre adgang til hjælp til boligindsud samt tættere samarbejde mellem jobcenter og hjemløseenhed.

Antallet af prisvenlige boliger skal i den forbindelse opgøres forud for en drøftelse af det fremtidige behov for at øge antallet af prisvenlige boliger i prisklasserne max. 2.500 kr. og 5.000 kr.

Klippekort

Klippekortet til ældre plejehjemsbeboere har stor værdi. Det kan bruges til ekstra hjælp eller fornøjelser i hverdagen. Desværre er det ikke alle, der bruger klippekortene. Derfor skal det

undersøges, om brugen af ordningen er skruet rigtig sammen for den ældre, og om flere borgere der modtager hjemmehjælp med fordel skal tilbydes klippekortordningen.

Attraktivt fuldtidsarbejde

I de kommende år vil der blive stadigt flere horsensianere, der efterspørger hjælp fra kommunens medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Samtidig står Horsens Kommune i lighed med alle andre dele af det offentlige sundhedsvæsen over for udfordringer med at tiltrække det nødvendige antal medarbejdere til at løse opgaverne. Flere analyser peger dog på, at en af løsningerne på denne udfordring er, at flere af kommunens medarbejdere arbejder på fuld tid.

Forligspartierne er derfor enige om, at det skal være mere attraktivt at arbejde på fuld tid som social- og sundhedsmedarbejder, og de bedst mulige betingelser for arbejdet skal derfor sikres. Derfor skal Ældre- og Handicapudvalget igangsætte en proces i samarbejde med MED-organisationen og FOA, der skal udmønte sig i aftaler for, hvordan det konkret bliver mere attraktivt at arbejde på fuld tid.

Den forventede besparelse på vikarudgifter samt bedre effektivitet prioriteres til arbejdet med at gøre det attraktivt at arbejde på fuld tid.

Mere praktik og flere spirer

Samtidig ønsker forligspartierne, at der i videst muligt omfang skabes praktikforløb og spirepladser, som kan medvirke til at give flest muligt et indblik i karrieremulighederne på området. Det gælder i særdeleshed på ældreområdet men også ift. pædagogiske fritidsjob og på andre relevante områder.

Velfærdsteknologi

I kølvandet på de aktuelle rekrutteringsudfordringer både i samfundet som helhed og konkret på sundheds- og ældreområdet er forligspartierne enige om, at det skal afdækkes, hvorvidt velfærdsteknologi og kunstig intelligens i endnu højere grad kan bidrage til opgaveløsningen mhp. at frigøre ressourcer til at tage sig af de mennesker, der har brug for det og samtidig skabe øget tryghed og sikkerhed. Derfor skal Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget inden sommeren 2023 have forelagt en plan for den fremadrettede anvendelse af velfærdsteknologi, og der skal løbende følges op på arbejdet, ligesom det skal sikres, at medarbejderne får tilstrækkelig uddannelse i anvendelsen.

Forligspartierne er enige om, at velfærdsteknologi og kunstig intelligens har relevans på alle fagområder, hvorfor alle udvalg tilsvarende skal forholde sig til øget anvendelse, hvor det giver mening.

Velfærdsteknologi tæt på

Efterhånden findes der rigtig mange hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger. Ofte kender borgerne ikke mulighederne, og forligspartierne ønsker derfor, at der i forbindelse med sammenflytningen af bibliotek, borgerservice og Sund by etableres skiftende "udstillinger" og demonstrationer af velfærdsteknologi.

Specialkørsel

Med henblik på at give de ældre på kommunens plejecentre bedre muligheder for en varieret hverdag og spontane oplevelser, ønsker forligspartierne, at det skal undersøges, om driftsgårdens busser og chauffører i ferieperioder kan anvendes til mindre udflugter for kommunens ældre, hvor det giver mening.

Samtidig skal muligheden for at nedbringe forgæves specialkørsel undersøges. Det vurderes, at der hvert år er et stort antal forgæves kørsler, og det er et ærgerligt ressourcespild. Derfor skal det undersøges, om det er muligt, jf. lovgivningen på området, at indføre brugerbetaling i tilfælde med mange forgæves kørsler.

Måltidspolitik

På alle områder der serverer mad i Horsens Kommune er der mulighed for særlige madhensyn. Det fremgår f.eks. af den aktuelle pjece om "Mad i Plejeboliger", at:

"Vi sætter en ære i at lave mad, som passer til dine ønsker og behov. Det betyder, f.eks. at du kan få mad i forskellige konsistenser, hvis du har svært ved at tygge eller synke. Hvis du har fødevareallergi, laver vi mad, som du kan tåle, og hvis du har andre særlige ønsker til din mad, f.eks. vegetarmad eller ikke-rituelt slagtet kød, kan vi også imødekomme det"

Fremadrettet skal der på alle områder, hvor madpolitik er beskrevet justeres med tilføjelsen: *"eller ikke-rituelt slagtet kød, f.eks. halal, eller lignende"*

3. BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Frikommune

I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 blev det aftalt, at alle landets 98 kommuner skulle have mulighed for at indgå en velfærdsaftale på et af de store velfærdsområder eller beskæftigelsesområdet.

Selvom Horsens ikke blev udpeget som frikommune på beskæftigelsesområdet, ønsker forligspartierne, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ligesom de øvrige velfærdsområder skal arbejde med at udfordre den styring beskæftigelsesområdet er underlagt både nationalt og lokalpolitisk mhp. at kunne sikre effekt og kvalitet med færrest mulige besværlige proceskrav.

Samtidig har Horsens Kommune søgt om at blive frikommune på ældreområdet, ligesom der skal arbejdes målrettet med frisættelse i alle relevante fagudvalg for at fjerne regler og krav, der ikke gavner den konkrete opgaveløsning nok til at kunne opveje de gener, de måtte medføre.

Rekruttering af arbejdskraft

Mange brancher har store udfordringer med rekruttering af arbejdskraft. I kølvandet på en målrettet og mangeårig bosætningsindsats samt "Horsens som studieby" er Horsens Kommune en af landets hurtigst voksende kommuner, og befolkningstilvæksten yder i sig selv et afgørende bidrag til at styrke tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til de mange spændende arbejdspladser, der findes i kommunen. Forligspartierne er derfor enige om, at indsatsen skal fortsætte, og at der derudover skal sættes fokus på at få flere, der pendler ud af kommunen, til at tage et lokalt job. Her skal Horsens Works-kampagnen, der viser karrieremuligheder i Horsens, fortsætte og fremadrettet rumme både offentlige og private jobs, ligesom ny viden om best-practice rekrutteringsstrategier via Business Horsens skal bringes i spil i det lokale erhvervsliv.

Fokus på velfærdsjobs

Også på velfærdsområderne er rekrutteringsudfordringen alvorlig, og ligesom landets øvrige kommuner kan Horsens om få år stå med en brændende platform på det sundhedsfaglige og pædagogiske område.

Med budgetaftalen ønsker forligspartierne derfor at målrette den allerede igangsatte indsats i regi af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft til de fag på det offentlige arbejdsmarked, hvor der er gode jobmuligheder, men få kandidater. Forligspartierne er samtidig enige om, at indsatserne udvikles i et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner og relevante faglige organisationer for at sikre bred forankring af den mangestregede indsats, der skal udvikles og iværksættes over de kommende år.

Tilbage på arbejdsmarkedet

For at imødekomme efterspørgslen efter arbejdskraft og samtidig give flest muligt adgang til et liv i beskæftigelse, ønsker forligspartierne at undersøge muligheden for at borgere, som har forladt arbejdsmarkedet og som eksempelvis er på førtidspension eller pension, igen kan bidrage til det danske arbejdsmarkedet, jf. beskæftigelsesloven rammer.

Mindre fravær

En vigtig del af indsatsen med at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og samtidig sørge for, at alle, der kan, skal have et arbejde, handler om at gøre mennesker med begrænsede danskundskaber klar til arbejdsmarkedet. Derfor skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i dialog med sprogcentret afdække, hvordan man i fællesskab kan nedbringe fravær blandt sprogcentrets kursister og dermed reducere ressourcospild. Der kan f.eks. stilles krav om fremmøde procent ifm. fremtidige udbud af opgaven.

Korterevarende nyttejobs

Forligspartierne er enige om, at alle mennesker der kan, skal have et arbejde. For at sikre den mest hensigtsmæssige aktivering fra ledighed til beskæftigelse er forligspartierne enige om, at nyttejob perioden maksimalt kan vare 6-8 uger mod de nuværende 13 uger, hvorefter der jf. lovgivningen på området skal tilbydes relevant beskæftigelse.

Adgang til enkeltydelser

Mange står aktuelt i en økonomisk svær situation og for dem, der har mindst, kan det være særlig alvorligt. Derfor er forligspartierne enige om, at der skal være gode og lige muligheder for at få hjælp til enkeltydelser i særligt svære situationer.

Forligspartierne ønsker således at harmonisere den nuværende grænse for rådighedsbeløb, der afgør adgangen til enkeltydelser, så det for alle borgere fremadrettet svarer til det aktuelle niveau for borgere over 30 år. Dermed gøres adgangen til enkeltydelser for borgere i en økonomisk, kritisk situation uafhængig af alder.

Tilskud til Business Horsens

I 2022 udarbejdes ny erhvervsstrategi for Horsens Kommune. Strategien skal sikre, at Horsens Kommune bibeholder sin position som en af landets stærkeste erhvervskommuner med gode rammebetingelser for både iværksættere og etablerede virksomheder. Derudover skal strategien understøtte vigtige temaer som virksomhedernes grønne omstilling og rekruttering af arbejdskraft.

Implementeringen af strategien sker bl.a. gennem den årlige samarbejdsaftale med Business Horsens, som indeholder den vigtige opgave med at sikre professionel vejledning af områdets virksomheder i forhold til den grønne omstilling, og ikke mindst de mange muligheder virksomhederne har for at få finansieret deres grønne ambitioner fra eksterne programmer og puljer som f.eks. SMV:Grøn og andre steder, hvor der i regi af bl.a. EU og hele erhvervsfremmeområdet kan hentes meget betydelige midler til at investere i både udvikling og den grønne omstilling.

Forligspartierne er enige om, at den kommende samarbejdsaftale med Business Horsens særligt skal fokusere på hovedområderne "fra sort til grøn industri" (bl.a. udmøntning af klimaplanens tiltag rettet mod erhvervslivet), iværksætter, digitalisering, rekruttering af arbejdskraft og detailhandelsudvikling, mens Business Horsens' hidtidige opgave med at etablere et teknologisk laboratorium i samarbejde med Aarhus Universitet ikke længere vurderes at være aktuel. Det samlede tilskud til Business Horsens reduceres i 2023 med 250.000 kr. i forhold til tidligere år, som i stedet tilgår Brædstrup Handel og Erhverv til en særlig indsats for understøtte det stærke, lokalt forankrede arbejde med at understøtte detailhandlen og erhvervsudvikling i Brædstrupområdet.

Styrket detailhandel i Brædstrup

Brædstrup er inde i en positiv udvikling. Forligspartierne ønsker at støtte op om denne udvikling ved at styrke Brædstrup Handel og Erhvervs arbejde med bl.a. at sikre øget virksomhedsopbakning, afvikling af lokale arrangementer og events, der kan trække flere besøgende og handlende til byen, øget markedsføring mm. I 2023 finansieres således 250.000 kr. til formålet ud af det overordnede tilskud til erhvervsstøtte via Business Horsens.

Grønne virksomheder og grøn kommune

Horsens Kommunes klimaplan er udarbejdet i tæt partnerskab med erhvervslivet. Planen beskriver en række konkrete indsatser, der skal sikre den vigtige transformation fra sort til grøn industri – bl.a. med målrettet vejledning af alle små og mellemstore virksomheder i samarbejde med Business Horsens og særlige indsatser i forhold til byggebranchen i samarbejde med Construction Center Denmark.

Forligspartierne er ligeledes enige om, at Horsens Kommune skal gå foran i den grønne omstilling ved bl.a. – i overensstemmelse med klimaplanen – at følge DI's anbefalinger til kommunernes grønne omstilling, herunder opstilling af flere el-ladestander, fremme cyklisme, mere bæredygtige indkøb, mere energieffektive bygninger, CO2-neutral offentlig transport mm. Arbejdet er forankret i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

Datadrevet turisme- og detailhandelsudvikling

Ligesom samfundet og erhvervslivet generelt står også turisme- og detailbranchen over for den digitale transformation og skal træffe valg om brug af ny teknologi, voksende mængder data og digitaliseringsmuligheder. For begge brancher ligger der et uudnyttet potentiale i data, der kan medvirke til at øge produktiviteten samt forbedre service og kvaliteten af turisternes og kundernes oplevelse og ikke mindst sikre en bæredygtig udvikling af Horsens som besøgsdestination fx gennem nye indsigter omkring turist- og shoppingadfærd.

Forligspartierne ønsker derfor, at der skal igangsættes et projekt, der sætter fokus på øget brug af data i turisme- og detailbranchen på baggrund af erfaringerne fra tilsvarende projekter i andre destinationer. Projektet forankres i Destination Kystlandet i samarbejde med City Horsens og Horsens Kommune.

Horsens Fjord som en bæredygtig turistdestination

Horsens Fjord ligger som en naturskøn perle midt i Destination Kystlandet. Senest er der med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i samarbejde med Odder og Hedensted Kommuner, Dansk Kyst- og Naturturisme mfl. taget initiativ til at få udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for området omkring fjorden, som balancerer naturoplevelser med naturbeskyttelse og skal bane vejen for en bæredygtig udvikling af området, sikre bedre gæstemodtagelse samt skabe incitament for private investeringer i naturattraktioner, overnatning- og oplevelsestilbud. Forligspartierne støtter op om udviklingen af Horsens Fjord som en bæredygtig turistdestination og er enige om, at etableringen af en stiforbindelse hele vejen rundt om fjorden skal søges færdiggjort hurtigst muligt – og inden udgangen af 2023 for den del, der ligger i Horsens Kommune.

Opgaveløsning

I lyset af den aktuelle økonomiske situation ønsker forligspartierne at sætte øget fokus på, hvor opgaverne løses bedst og mest effektivt, og konkret om der er opgaver, der med fordel kan hjemtages eller løses på andre nye måder med henblik på at styrke serviceniveauet og reducere omkostningerne.

Socialt ansvar

Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommune skal gå foran og tage et socialt ansvar, ikke mindst ifm. køb af varer og ydelser. Derfor ønsker forligspartierne, at det skal undersøges, om kommunen kan undgå at købe varer og ydelser fra virksomheder, der har ejerskab placeret i skattelylande.

4. KULTUR OG FRITID

Kulturen og fællesskaberne har spillet en afgørende rolle i transformationen af Horsens Kommune, og det er fortsat både de helt store oplevelser, hverdagskulturen 365 dage om året og forenings- og fritidslivet, der er med til at sætte Horsens på landkortet og bidrage til det gode liv for alle dem, der bor her. Således spiller kultur- og fritidsområdet en vigtig velfærdsrolle ift. at skabe både indhold og plads til alle i fællesskaberne. Det er forligspartierne enige om fortsat at prioritere højt. Det betyder dels at fastholde det høje ambitionsniveau – og samtidig løbende forny og udvikle Horsens som Kulturkommune.

FÆNGSLET og Fængselsmuseet som kulturelle fyrtårn

FÆNGSLET med Fængselsmuseet er et kulturelt fyrtårn i Horsens Kommune, og med indvielsen af Vestsalen og nye udstillinger har stedet taget endnu et skridt i retning af national og international anerkendelse. Forligspartierne ønsker, at FÆNGSLET og Fængselsmuseet skal fortsætte den positive udvikling og ønsker derfor at indlede dialog om mulige næste skridt i den fysiske udvikling, herunder om muligheden for at etablere en underjordisk udstillingssal, der kan understøtte Fængselsmuseets ambition om at blive Europas fængselsmuseum. Dialogen skal tage udgangspunkt i tæt samarbejde med fonde mhp. at sikre ekstern finansiering til et evt. projekt.

PR-puljen reduceres

PR-puljen har gennem en lang årrække gjort en afgørende forskel i den positive branding og markedsføring af Horsens Kommune – ikke mindst ift. de store kulturarrangementer og sportsevents. I lyset af den aktuelle økonomiske situation er forligspartierne imidlertid enige om, at aktivitetsniveauet skal nedjusteres. Derfor skal PR-puljen i både 2023 og 2024 reduceres med 2,25 mio. kr. pr. år, som overføres til Kultur- og Fritidsudvalget hvor 2 mio. kr. pr. år prioriteres til at håndtere stigende omkostninger forbundet med Nordeuropas største Middelalderfestival, mens 250.000 kr. pr. år tilføres Kultur- og Oplevelsespuljen som kan søges af kommunens mange kulturarrangører.

Horsens Holder

Kommunens første festuge løb af stablen i juni 2022 med mere end 80 arrangementer og 40 forskellige arrangører. Forligspartierne er enige om at gentage Horsens Holder med endnu større fokus på understøttelse og inddragelse af det lokale kultur- og foreningsliv. Formålet med Horsens Holder er nemlig at give en platform til det lokale kultur- og foreningsliv, og at vise borgere og gæster alle de stærke, kreative kræfter, kunstnere, foreninger og andre aktører i Horsens Kommune, som har noget på hjerte. Det handler med andre ord om lokal forankring med plads til lokale kunstnere, foreninger og aktører.

Kultur som Horsens-metode

Kulturlivet har igennem årtier været blandt de allerstærkeste drivkræfter i Horsens Kommunes udvikling, og i dag er kulturen og de mange stærke fællesskaber vigtige ingredienser i

kommunens DNA, horsensianernes selvforståelse og det nationale brand, der gør, at Horsens skiller sig ud fra lignende kommuner.

Forligspartierne er enige om, at det særlige har afgørende værdi og skal fastholdes og videreudvikles. Derfor ønsker forligspartierne at gå et skridt videre og afdække, hvordan kulturen og den særlige styrkeposition kan udnyttes endnu bedre og mere tværgående som metode til at understøtte udviklingen af hele samfundet Horsens – på samme måder som man i andre kommuner ser anvendelsen af f.eks. design og leg og læring som en særlig og unik tilgang til opgaveløsningen.

Tilgængelig kultur og turisme

Forligspartierne er enige om, at kommunens mange kulturarrangementer, events og turistattraktioner skal være tilgængelige for alle. Derfor skal der i videst muligt omfang være tilgængelighed for alle, ligesom det af kommunikation om og markedsføring af de enkelte arrangementer og lokationer skal fremgå, om de er handicapvenlige både ift. fysiske og psykiske handicap.

Affaldssortering til events

Kulturen og den grønne omstilling skal gå hånd i hånd, og derfor er forligspartierne enige om, at der skal være affaldssortering til alle Horsens Kommunes kulturarrangementer og events. Der skal ligeledes være dialog med private arrangører om det samme. I den forbindelse skal det undersøges, om man med fordel kan udlåne en mobil affaldsvogn til mindre ikke-kommunale events efter Hedensted-modellen.

Arkivering

Horsens kommune er jf. Arkivloven forpligtet til at aflevere kommunale arkivalier, der er omfattet af Persondataloven, til et offentligt arkiv. Opgaven med aflevering af byens stadsarkiv, som besluttet i 2018, og klargøring af kommunens bevaringsværdige arkivalier fra perioden før 2006 til aflevering til rigsarkivet pågår aktuelt. Idet opgaven er udvidet til også at omfatte aflevering af yngre materiale dannet i perioden efter 2006 afsættes 1 mio. kr. om året i 2023 og 2024 til færdiggørelse af opgaven.

Fal_k

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at give tilskud til 1 års husleje til paraplyforeningen Fal_k, som forventer at flytte ind i den tidligere Falck-station og skabe plads til en række foreninger og kreative aktiviteter samt byens skatermiljø, som på den lidt længere bane er tiltænkt m2 i den kommende Bygholm Avlsgård.

Imidlertid er mulighederne på avlsgården aktuelt begrænset af en stram anlægsramme og krav om ny lokalplan, hvorfor det tidligst forventes, at der kan skabes plads til streetsport miljøet og andet kultur- og foreningsliv i en 2-årig horisont. Derfor er forligspartierne enige om, at huslejetilskuddet skal forlænges til i alt 2 år. De ekstra 312.000 kr. finansieres af midler på lokaletilskudsområdet i 2023. Der gælder de samme vilkår for det forlængede tilskud som allerede vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget.

Idræts- og fritidsfaciliteter

Horsens Kommune har en ambition om at øge borgernes fysiske og mentale sundhed gennem bevægelse og stærke fællesskaber. Det sker bl.a. i regi af Bevæg dig for livet, som handler om at få flere til at dyrke motion og idræt i en af kommunens mange foreninger.

Forligspartierne er enige om, at arbejdet med at indfri ambitionen skal fastholdes, og at de senere års investeringer i bl.a. haller, svømmehaller, kunstgræsbaner og springfaciliteter skal fortsætte. Derfor forlænges Kultur- og Fritidsområdet anlægsramme, så den dækker hele investeringsperioden. Det betyder, at der i perioden 2023-2031 vil være ca. 110 mio. kr. til anlægsprojekter i regi af Kultur- og Fritidsudvalget.

Imidlertid er forligspartierne enige om, at der i lyset af den økonomiske situation er behov for at pause nye anlægsprojekter på området, således at der frem mod efteråret 2023, hvor den samlede anlægsramme for 2024 kendes, alene vil ske færdiggørelse af allerede igangsatte projekter samt forprojektering til nye, større projekter, hvor det vurderes relevant.

Talentudvikling

Horsens Kommune har stærke samarbejder om og med elitesportsudvikling. For at give lokale idrætstalenter de bedste muligheder for at udvikle sig til dygtige senioratleter, øges tilskuddet til eliteidrætsområdet på forsøgsbasis i 2023-2025 med 0,5 mio. kr., bl.a. med henblik på at kunne give lokale idrætstalenter bedre mulighed for, via deres respektive klubber, at søge om midler til udvikling af deres talent. Der skal være særligt fokus på talenter fra mindre idrætter og parasport.

Facilitetspulje

Parallelt med de mange anlægsprojekter, er der etableret en facilitetspulje på 0,8 mio. kr. om året, som kan søges af lokale foreninger til mindre, nye anlægsprojekter eller istandsættelser med minimum 50% medfinansiering fra foreningerne. Puljen, der er finansieret af anlægsrammen på Kultur- og fritidsområdet, udløber i 2022. Forligspartierne er enige om, at puljen fortsat skal løbe i budgetperioden frem til og med 2026 og fortsat finansieres af udvalgets anlægsramme.

Faciliteter på lystbådehavnen

Forligspartierne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget skal prioritere igangsætning af klubhusfaciliteter til ro- og kajakklubben samt afdække behov og finde løsninger for de øvrige foreninger i området. Anlægsarbejdet igangsættes i 2024, hvorfor der kan være behov for fremrykning af anlægsmidler fra udvalgets pulje. En forudsætning for etablering af klubhus til ro- og kajakklubben er igangsætning af første del af kanalen. Derfor afsættes der 5 mio. kr. i 2024 og 5 mio. kr. i 2025 til etablering af 1. etape af kanalen.

Forligspartierne er samtidig enige om, at der arbejdes mod en ny samlet vinteropbevaringsplads på den sydlige side af fjorden. Et økonomisk oplæg hertil forventes fremlagt inden budgetlægningen for 2024. I tiden frem mod etablering af ny vinteropbevaringsplads ønsker forligspartierne, at nuværende arealer, der med det fremlagte forslag til en lokalplan for marinaen skal benyttes til stævneplads, alene benyttes til

vinteropbevaring af både fra 15. september og frem til 15. maj. Forligspartierne er indstillede på at revidere gældende reglement med henblik herpå.

Professionelt stadion

Kravene til stadions skærpes løbende – både i forhold til superligafodbold og til placering af landsholdskampe mv. Det gælder både ift. græsunderlaget, til teknik ifm. TV-transmissioner o.lign. Samtidig sikrer et stærkt underlag optimale træningsforhold. I forlængelse af budgetaftalen for 2022 er mulighederne for etablering af hybridgræs blevet undersøgt, og det vurderes, at der med fordel kan etableres hybridgræs på stadion, der ligesom det eksisterende underlag vil skulle udskiftes og vedligeholdes løbende. Der var forudsat en tilførsel på 1 mio. kr. om året til opgaven, men forligspartierne er enige om, at den forudsatte tilførsel skal reduceres med 0,5 mio. kr. svarende til 0,3% på Kultur- og Fritidsudvalgets området som i stedet tilgår folkeskoleundervisningsområdet.

Fornyelse af kunstmuseet ifm. helhedsplan for Lunden

Lunden er en unik grøn oase i midten af Horsens by, hvor museerne, den store amfiscene og plads til aktivitet og afslapning er med til at gøre parken til et af byens mest spændende grønne byrum og samlingspunkter. Forligspartierne bag budgetaftalen for 2022 var dog enige om, at Lunden rummer potentiale for endnu mere og besluttede derfor, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Lunden, som skal se på, hvordan både parken og museerne gøres mere tilgængelige, hvordan området kan bindes bedre sammen, og hvordan der kan skabes rum til endnu mere aktivitet.

Arbejdet med helhedsplanen forventes igangsat i efteråret 2022, og med budgetaftalen for 2023 ønsker forligspartierne, at udviklingen af parken – såfremt der kan tilvejebringes betydelig ekstern finansiering – bl.a. skal med respekt for den fredede bygningsmasse indebære en ombygning af Horsens Kunstmuseum med mulighed for at etablere en åben tagterrasse, en ny sal og et nyt, indbydende indgangsparti, som åbner Kunstmuseet mere op ud mod parken. Arbejdet med helhedsplanen og ombygningen af kunstmuseet forankres i Kultur- og Fritidsudvalget, der også skal prioritere medfinansiering af en evt. ombygning af kunstmuseet på 20% af anlægssummen, dog maksimalt 4 mio. kr.

5. NATUR OG KLIMA

Grøn omstilling

Klimainsatserne er godt i gang i Horsens Kommune. Vi er langt med at indtænke klimatilpasning i byggemodninger gennem vandhåndteringsplaner og i større anlægsprojekter som f.eks. Schüttesvej og Ringvej Syd. Vi er også godt i gang med klimaforebyggende tiltag, ikke mindst via udrulning af fjernvarmenettet, skovrejsning, anlæggelsen af flere nye cykelstier, og ved at daginstitutioner og skoler allerede arbejder aktivt med bæredygtighed og klima som en del af dagligdagen.

Med klimaplanen er der sat en ambitiøs og tydelig retning for omstillingen. Allerede med budget 2022 afsatte byrådet en pulje på 10 mio. kr. til arbejdet med klimaplanen. Disse midler vil for det første sikre, at kommunen er i stand til at træffe kloge fremtidige valg inden for energiområdet, eksempelvis relateret til vedvarende energi og 'Power to x'. For det andet vil der kunne påbegyndes udtagning af kulstofrige lavbundsjord og etableringen af vådområder.

Forligspartierne er imidlertid enige om, at der i de kommende år skal endnu flere initiativer i gang med henblik på at indfri klimaplanens målsætninger. Med anvendelse i 2023 af de tidligere afsatte 10 mio. kr. er forligspartierne enige om at tilføre yderligere 5 mio. kr. om året i både 2024, 2025 og 2026 for at sikre den fortsatte grønne omstilling. Der er samtidig enighed om at fremrykke op til 5 mio. kr. fra 2024 til 2023 såfremt det viser sig, at de rette og vigtige indsatser kalder på handling i 2023. Ikke mindst intensivering af den samlede kommunale maskin- og bilpark til elektriske køretøjer samt målrettede klimapartnerskaber om og med erhvervsliv, landbruget og energiområdet. Som et særligt fokuspunkt ønsker forligspartierne at igangsætte et arbejde, der kan afdække perspektiverne i alternative energifællesskaber, i områder hvor fjernvarmenettet ikke vil blive udrullet.

Frem mod budgetlægningen 2024 skal Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget endvidere have forelagt konkrete mulige klimatilpasningsprojekter.

Fast track for bæredygtighed

Forligspartierne er enige om, at klimadagsorden kræver handling hurtigst muligt. Derfor skal Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget undersøge, om der kan etableres et fast track i myndighedsbehandlingen af klimarelaterede projekter mhp. at sikre effekt hurtigst muligt.

Affald og genanvendelse

Forligspartierne tager til efterretning, at der mellem Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er indgået aftale om selskabsgørelse af hele affaldsområdet med ikrafttræden 1. januar 2024. Forligspartierne ønsker derfor, at Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget inden udgangen af 2022 får forelagt et forslag til, hvordan en selskabsgørelse mest hensigtsmæssigt kan finde sted, herunder om der kan indgås aftaler på tværs af kommuner eller i tilknytning til eksisterende forsyningsselskaber.

Samtidig ønsker forligspartierne, at der i forbindelse med selskabsgørelsen overvejes, om det vil være hensigtsmæssigt, hvis der skabes mulighed for opsamling af haveaffald flere steder i

Horsens og i hele kommunen, der kan mindske trafikbelastningen til genbrugspladsen på Endelavevej under hensyntagen til eventuelle konsekvenser for taksterne. Med selskabsgørelsen åbnes der samtidig op for, at genbrug og genanvendelse af materialer i første række sikres private aktører, og forligspartierne anerkender derfor, at der på den baggrund ikke længere er en idé i at etablere Stablen.

Bæredygtigt byggeri

Nybyggeri og nye anlægsopgaver genererer ca. 1/3 af alt affald i Danmark samtidig med, at der udledes en stor mængde CO₂ i forbindelse med tilblivelse af nye byggematerialer og byggerier. Horsens Kommune skal derfor så vidt muligt stille krav om bæredygtigt byggeri, når kommunen laver udbud. Forligspartierne er enige om, at kommunen skal arbejde for at anvende DGNB-certificering eller lignende som udgangspunkt i forbindelse med, at kommunen bygger og renoverer.

Solceller

En afgørende del af den grønne omstilling handler om omstilling til mere bæredygtige energiformer. Derfor ønsker forligspartierne, at Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget skal afdække potentialet i etablering af solceller på kommunale bygninger, herunder rentabilitet og mulige barrierer.

Biodiversitet

Forligspartierne er enige om, at der skal udlægges flere grønne områder til biodiversitet, herunder grønne arealer i byerne. Samtidig skal grønne arealer i byggemodningsområder, vejgrøfter mm. klippes mindre for at sikre større biodiversitet. Konkret skal arbejde med at sikre biodiversitet og mindre klipning af grønne områder indarbejdes i kommende udbud vedr. pasning af kommunens grønne områder. Arbejdet igangsættes primo 2023. I takt med at områder omlægges til biodiversitet, opnås besparelser på klipning af grønne arealer. Den forventede budgetreduktion på 0,3 mio. kr. skal medvirke til at realisere Horsens Kommunes klimaplan.

Vitus Bering Park

Vitus Bering Park er en perle i midtbyen. Forligspartierne er dog enige om, at det skal føles sikkert og trygt at opholde sig der. Derfor skal der ske en beskæring af planter og opstamning af træer for at gøre parken både tryk og tilgængelig. Samtidig ønsker forligspartierne, at det undersøges, hvordan parken kan åbnes mere op og gøres mere tilgængelig for særligt børn og familier - bl.a. ved at etablere en stor, attraktiv og handicapvenlig legeplads. Endelig kan Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget undersøge, om der med fordel kan etableres både æstetisk belysning og mere formidling om naturmuligheder i Horsens.

Skovrejsning

Skovrejsning binder CO₂ og er samtidig med til at beskytte vores fælles grundvand. Det gør skovrejsning til et vigtigt bidrag til at nå vores klimamål og sikre en fortsat god drikkevandsforsyning. Derudover giver plantningen af nye skvområder mulighed for at skabe flere rekreative steder for borgere og besøgende. Målet er, at der frem mod 2030 rejses 470 hektar ny skov, og at der på den lange bane skal rejses 1.100 hektar ny skov. Der skal plantes

mindst 10% frugttræer og bærbuske i nye træhegn og mindre bevoksning. Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune opkøber relevante områder til skovrejsning – bl.a. nord for Horsens by mellem Gl. Århusvej og Tolstrupvej. Dertil skal der laves en grøn udviklingsplan, der beskriver muligheder og planer for skovrejsning for de kommende fem år, samt hvor og hvordan Horsens Kommune kan opkøbe landbrugsjord, der kan omlægges til natur.

Horsens Fjord

Forligspartierne er optaget af at sikre vandkvaliteten i fjord, åer og vandløb. Fjordens indhold af næringsstoffer er målt systematisk siden 1989, og forligspartierne noterer med tilfredshed, at indholdet af kvælstof og fosfor er faldet, hvilket skyldes at landbruget udleder mindre og at spildevandet i oplandet til Horsens Fjord bliver rensat bedre. Samtidig er der med succes gjort en stor indsats for at sikre ålegræs, der nu breder sig på bunden af Horsens Fjord.

Forligspartierne ønsker at hæve ambitionerne for havmiljøet. Derfor skal Bæredygtighed-, Natur- og Klimaudvalget udarbejde en plan på baggrund af evidensbaserede tiltag. Planen skal udarbejdes i samarbejde med landbruget, Samn Forsyning og Miljøstyrelsen. Evt. tiltag til at forbedre havmiljøet skal finansieres inden for udvalget ramme.

Forligspartierne ønsker desuden, at det undersøges, hvilke tiltag man kan gøre for at forbedre vandkvaliteten i vandløb og søerne i Bygholm Park, da de tiltag der gøres opstrøms, kan være med til at reducere udledningen til Horsens Fjord. Det skal i den sammenhæng afdækkes, om det er muligt at optimere målingen af vandkvaliteten og udledningen af kvælstoffer endnu mere end i dag.

Kloakseparering og vandhåndtering

Klimaforandringerne medfører mere regn og kraftigere regnskyl, der øger risikoen for oversvømmelse af lavtliggende områder og kældre. Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune i samarbejde med Samn Forsyning undersøger mulighederne for nedsivning af regnvand i boligområder (LAR) og regnbede som supplement eller erstatning for nedgravede rør i boligområder, der skal separeres. Evt. implementering sker under hensyntagen til inddragelse af boligområderne, økonomi og effekt ift. klimatilpasningen.

Forligspartierne er samtidig enige om, at der skal sættes endnu mere tryk på processen med at indhente efterslæbet med kloakseparering, hvorfor der hurtigst muligt skal udsendes skriftlig påmindelse til borgerne om tilslutningsforpligtelsen. I lyset af at der fortsat mangler en gennemgang af ca. 3800, anerkender forligspartierne, at der kan være behov for at opdele udsendelsen af de skriftlige påmindelser i flere etaper.

Træer i Horsens by

Grønne oaser og åndehuller giver liv og lyst til udeliv i byen, og træer kan i særdeleshed skabe sådanne rum. Forligspartierne er enige om, at der skal plantes flere træer i midtbyen, så den bliver grønnere til glæde for borgere og forbipasserende. For at sikre en hensigtsmæssig planlægning ønsker forligspartierne, at træerne og grønne oaser indtænkes i forbindelse med allerede planlagte anlægsprojekter og i forbindelse med Trafikplan 2035. Konkret vil det være relevante at plante træer i forbindelse med forlægning ved Langmarksvej og kommende

projekter ved indfaldsvejene til Horsens. På den lange bane er ambitionen at der skal plantes 1000 træer.

Herudover vil det være relevant at se på eksisterende træer i hele kommunen og skifte dårlige træer med ringe vækstbetingelser ud med sorter, som giver sanseoplevelser over en længere sæson. Evt. tiltag sker inden for udvalgets ramme.

Energibesparende tiltag

Den aktuelle verdenssituation og afledte energikrise er alvorlig. Derfor er forligspartierne enige om, at administrationen fra d.d. har mandat til at igangsætte energibesparende foranstaltninger med afsæt i de tiltag, energistyrelsen har anbefalet, og hvor det giver mening af hensyn til mulige besparelser, opgaveløsningen mv. Der orienteres efterfølgende skriftligt i de respektive udvalg. Administrationen kan dog efter en konkret vurdering forelægge konkrete indsatser til udvalgenes beslutning.



6. BOSÆTNING OG INFRASTRUKTUR

Pulje til fremme af lokalsamfund i landsbyer og lokalcenterbyer

Mange lokalsamfund i Horsens Kommune er inde i en spændende og positiv udvikling, hvor stadig flere flytter til og bliver en del af de nære og givende fællesskaber, der findes her. Det er en udvikling, som er båret af de mange mennesker, der tager ansvar for deres lokalområde, og som derigennem er med til at forme en attraktiv ramme om det gode liv for rigtig mange mennesker.

Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte den gode udvikling og bygge videre på de seneste års gode erfaringer. Derfor konstaterer forligspartierne med tilfredshed, at der i 2023 forventes at være 5 mio. kr. i uforbrugte midler i landsbypuljen og lokalcenterbypuljen, som kan anvendes til den fortsatte udvikling.

Forligspartierne ønsker i den forbindelse, at Oplandsudvalget skal drøfte, hvorvidt man med fordel kan samle de to puljer for at sikre, at de anvendes mest effektivt, der hvor lokalsamfundene efterspørger økonomiske muligheder.

Samtidig er forligspartierne enige om at øremærke 1 mio. kr. fra puljerne til natur- og klimaforbedrende tiltag, f.eks. i form af CO₂-reducerende tiltag, energieffektivisering, forøgelse af biodiversitet mv. Midlerne kan anvendes både til udearealer og bygninger – ikke mindst ift. energieffektiv omlægning, så der kan frigøres driftsmidler til aktiviteter.

Byggemodning

Horsens Kommune vokser fortsat, og forligspartierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes for at muliggøre tilflytning. Derfor vil der også fremadrettet være behov for at sikre nye udstykninger i Horsens Kommune. Forligspartierne ønsker fortsat fokus på at tilbyde kommunale boliggrunde i de kommende år kombineret med salg af større og mindre projektgrunde til privates udvikling for derved at sikre et tilstrækkeligt og varieret boligudbud, der svarer til hele kommunens fortsatte udvikling. Den gældende kommuneplan giver en række muligheder for kommunale og private udstykninger bl.a. i Egebjerg, Gedved, Østbirk, Brædstrup og Horsens. I det kommende tematillæg for byvækst til kommuneplan 21 skal der fortsat arbejdes med at sikre gode muligheder for nye boligudstyknings, og der skal være fokus på at sikre blandede bydele og blandede boligformer. Konkret skal der skabes mulighed for at sikre kommunalt areal til 60-70 boligenheder årligt.

I takt med den stigende efterspørgsel efter jord til forskellige formål vil der også være brug for at nytænke grundstørrelser, boligtypologier og understøtte rotation i den eksisterende boligmasse, således at eksisterende familieboliger frigives til nye familier, mens ældre og enlige sikres nye tilpassede bosætningsmuligheder.

Lokalsamfund

Samtidig er forligspartierne enige om, at det fortsat skal være attraktivt at bosætte sig i kommunens mange lokalsamfund. Der skal derfor sikres attraktive boliggrunde i oplandet, der

netop kan imødekomme efterspørgslen efter de nye boligtypologier, herunder parcelhuse, rækkehuse og seniorboliger.

Forligspartierne er desuden enige om, at det ved budgetlægningen for 2024 skal vurderes, om der med respekt for kommunen likviditet kan prioriteres yderligere midler til de mange stærke lokalsamfund via Lokalcenterpuljen og Landsbypuljen. Allerede i 2023 afsættes i Oplandsudvalget 100.000 kr. til bl.a. forsikringsforhold i oplandet.

Boligpakke

Byggebranchen går ind i usikre tider med stigende priser på byggematerialer og faldende ordrer i bogen. I Horsens Kommune er der mange lønmodtagere inden for byggebranchen, og derfor er der risiko for øget ledighed. Derfor ønsker forligspartierne, at Økonomi- og Erhvervsudvalget sammen med de almene boligforeninger skal drøfte og forberede en boligpakke på minimum 500 almene boliger bestående af mindre, prisvenlige, almene boliger. Boligpakken kan efter aftale med boligforeningerne og politisk behandling i byrådet udmøntes, såfremt det viser sig nødvendigt at holde hånden under den lokale beskæftigelse. Boligpakken skal således kun bringes i anvendelse, hvis situationen er alvorlig, men der er behov for at forberede arbejdet, så det hurtigt kan sendes til politisk behandling, hvis det viser sig nødvendigt. Før boligpakken kan igangsættes, skal det undersøges, om der er ledig boligkapacitet.

Trafikplan 2035 og trafiksikkerhed

Forligspartierne er enige om, at arbejdet med Trafikplan 2035 er et vigtigt greb for at sikre fremkommelighed, tryghed og sammenhængskraft både i Horsens by og i oplandsbyerne som fx Hovedgård, Brædstrup, Gedved og Østbirk. Samtidig er det fortsat vigtigt, at Trafikplan 2035 også forholder sig til kollektiv trafik, samkørsel, pendlerpladser og cykelstier med henblik på at medvirke til den grønne omstilling og skabe rammerne for, at flere vælger cyklen frem for bilen, eller benytter sig af samkørsel. I overensstemmelse med budgetaftalen for 2022 ønsker forligspartierne, at Plan- og Vejudvalget ultimo 2022 forelægges en plan for det videre forløb vedrørende udarbejdelse af Trafikplan 2035.

I forbindelse med dette års budgetforhandlinger, har der været frembragt en lang række ønsker til konkrete trafikprojekter. De respektive forligspartier kan frembringe ønskerne til drøftelse og prioritering i forbindelse med Plan- og Vejudvalgets arbejde med Trafikplan 2035.

Horsens Kommune har løbende arbejdet med at sikre bedre forhold for cyklister og større trafiksikkerhed, og der vil også i de kommende år være midler til, at Plan- og Vejudvalget vil kunne prioritere trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter. Også her kan forligspartiernes ønsker frembringes til drøftelse og prioritering af lokale trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter i 2023 i Plan- og Vejudvalget, under hensyntagen til den samlede anlægsramme.

I forhold til den regionale planlægning af supercykelstikorridorer peger forligspartierne på, at der først og fremmest skal søges statslig medfinansiering til etablering af supercykelstikorridoren mod nord over Vedslet mod Aarhus – den såkaldte Horsensrute.

Midlertidige P-pladser i byen

Forligspartierne er enige om, at der skal være gode parkeringsforhold for borgere, handlende og andre besøgende i byen, og at gadeparkering i midtbyen er afgørende for detailhandlen. Forligspartierne ønsker derfor at få afdækket, om der er mulighed for at etablere midlertidige parkeringsarealer i midtbyen. Det kan f.eks. være ved at etablere parkeringspladser på private eller kommunale arealer, som midlertidigt står tomme efter nedrivning e.l.

Bypark

I budgetaftalen for 2022-2025 blev der igangsat forprojektering af en helt ny By- og Kulturpark i Horsens midtby i gårdene bag Sct. Ibs Skole og Kulturstationen. Forligspartierne er enige om, at en ny bypark vil være attraktiv for alle de mennesker, der lever i midtbyen – og for daginstitutioner, skoler og kulturskoler i området. Derfor skal der igangsættes dialog med eksterne fonde ift. mulig realisering og finansiering af projektet. Forligspartierne er enige om at drøfte kommunal medfinansiering, såfremt det lykkes at rejse langt størstedelen af den samlede finansiering eksternt.

Giv et praj om kommunens udvikling

Kommunes app "Giv et praj" giver mulighed for, at borgerne kan indmelde ting til administrationen, som kræver opmærksomhed. Forligspartierne ønsker, at Plan- og Vejudvalget skal undersøge, om app'en kan udvides med muligheden for at komme med mere generelle forslag til kommunens udvikling. Undersøgelsen skal bl.a. forholde sig til økonomi og tekniske muligheder.

Togstop i Hovedgård

En analyse har vist, at der er potentiale i etablering af et muligt togstop i Hovedgård. Derfor skal oplandsudvalget fortsat arbejde for etableringen i dialog med relevante myndigheder.

Kolonihaver

Forligspartierne er enige om, at kolonihavelivet skal være så enkelt som muligt. Derfor skal det undersøges, om det er muligt at sikre en mere enkel tømningssordning med opkrævning over huslejen samt om tilsynsfrekvensen kan ændres og lægges ind under kommunen. Ændringer må ikke betyde øget administration og bureaukrati.

Tidsfrister i anlægsprojekter

Horsens Kommune gennemfører hvert år mange anlægsprojekter, hvor overholdelse af tidsfrister er afgørende i forhold til kunne tage nye daginstitutioner, skoler, idrætsanlæg og infrastrukturprojekter i brug. Med henblik på at øge fokus på overholdelse af tidsplaner og holde ansvarspådragelser for øje over for entreprenørerne ved forsinkelser, er forligspartierne enige om at udnytte rammerne videst muligt i de generelle vilkår for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

Udvalgenes budgetbemærkninger til Budget 2023-2026

Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Økonomi- og Erhvervsudvalget	696.187.264 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Direktionens Stabe	364.335.737 kr.
	Kultur og Medborgerskab	25.620.747 kr.
	Uddannelse og Arbejdsmarked	172.572.054 kr.
	Teknik og Miljø	100.930.831 kr.
	Velfærd og Sundhed	32.727.895 kr.

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Staben	93.127.689 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. I budgetaftalen for 2023 er der aftalt en yderligere effektivisering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 1,0 pct. i 2023. Under Staben udgør den samlede reduktion 1,5 mio. kr. i budget 2023.	
03.30.43	<i>Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</i>	502.789 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører elevløn til FGU-elever i praktik i kommunalt regi.	
06.42.40	<i>Fælles formål</i>	407.463 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet vedrører budgettet til Hovedudvalget og partitilskud.	
06.42.41	<i>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</i>	10.998.498 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Omhandler vederlag og øvrig drift vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.	
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>	1.527.996 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til huslejenævn og beboerklagenævn.	

06.42.43	Valg mv.	3.625.413 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet skal dække udgifter i tilfælde af afholdelse af et folketingsvalg i 2023.</p>	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	54.380.059 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p>	
06.52.70	Løn- og barselpuljer	21.685.471 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler den centrale barselpulje, en rekrutteringspulje samt en pulje til særlige lønformål.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Økonomi og IT	236.920.613 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. I budgetaftalen for 2023 er der aftalt en yderligere effektivisering på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på 1,0 pct. i 2023. Under Økonomi og IT udgør den samlede reduktion 2,9 mio. kr. i budget 2023.</p>	
00.25.15	Byfornyelse	2.819.222 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler afdragsbidrag i forbindelse med byfornyelse.</p>	
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.316.606 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdoms- og almene boliger.</p>	

00.25.19	<i>Ældreboliger</i>	1.854.184 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Budgettet vedrører ydelsesstøtte til ældreboliger.	
00.32.31	<i>Stadion og idrætsanlæg</i>	2.900.990 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Der er tale om et driftstilskud til dækning af renter og afdrag på lån til opførelse af et 50 meter svømmebassin.	
02.32.33	<i>Færgedrift</i>	-1.163.040 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Horsens Kommune modtager tilskud til nedsættelse af færgetaksten på person- og godstransport med Endelave Færgen, samt momskompensation vedr. færgedrift.	
03.22.01	<i>Folkeskoler</i>	2.344.483 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Beløbet dækker over 1,7 mio. kr. til demografimodel vedr. basisundervisning og over 0,6 mio. kr. til skole-IT.	
05.72.99	<i>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</i>	105.427 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Der er tale om udgifter til tinglysninger af ejendomsskattelån.	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	7.073.414 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Budgettet omhandler en pulje vedr. Campusrokaden til udgifter i forbindelse med flytning til og indretning af det nye rådhus.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	32.537.111 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af Den Centrale Økonomifunktion og 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	<i>Fælles IT og telefoni</i>	65.112.956 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af IT- og Digitaliseringsafdelingen samt udgifter til en række større fælles IT-systemer herunder det fælles økonomisystem.</p>	
06.45.59	<i>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</i>	23.877.660 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker det samlede bidrag til Udbetaling Danmark samt til Seniorpensionsenheden, der administrerer udbetalingen af seniorpension.</p>	
06.48.60	<i>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</i>	557.146 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler en række mindre foreningstilskud samt bidrag til Midtjysk EU-kontor i Bruxelles.</p>	
06.48.68	<i>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</i>	138.000.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet omhandler tilskud til mellembyerne.</p>	
06.52.72	<i>Tjenestemandspension</i>	60.755.164 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner.</p>	
06.52.74	<i>Interne forsikringspuljer</i>	-308.710 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Herunder budgetteres udgifter og indtægter vedrørende Kommunens forsikringsordning. Udgifterne omhandler præmier og skader, og indtægterne omhandler præmiebetalinger fra Kommunens områder.</p>	

06.52.76	<i>Generelle reserver</i>	37.000.000 kr.										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Under generelle reserver er der foreløbigt budgetteret med følgende elementer:</p> <table> <tr> <td>Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner</td> <td>15.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Buffer, det specialiserede socialområde</td> <td>7.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Velfærdspulje (børn og dagtilbud)</td> <td>5.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Velfærdspulje (skole, unge og uddannelse)</td> <td>5.000.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Velfærdspulje (ældre og handicap)</td> <td>5.000.000 kr.</td> </tr> </table>		Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	15.000.000 kr.	Buffer, det specialiserede socialområde	7.000.000 kr.	Velfærdspulje (børn og dagtilbud)	5.000.000 kr.	Velfærdspulje (skole, unge og uddannelse)	5.000.000 kr.	Velfærdspulje (ældre og handicap)	5.000.000 kr.
Pulje til imødegåelse af økonomiske sanktioner	15.000.000 kr.											
Buffer, det specialiserede socialområde	7.000.000 kr.											
Velfærdspulje (børn og dagtilbud)	5.000.000 kr.											
Velfærdspulje (skole, unge og uddannelse)	5.000.000 kr.											
Velfærdspulje (ældre og handicap)	5.000.000 kr.											

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Direktionens Stabe, Fællessekretariat og Kommunikation	34.287.435 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. Under Fællessekretariat og Kommunikation udgør den samlede reduktion 0,5 mio. kr. i budget 2023.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	16.201.207 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Fællessekretariats- og Kommunikationsafdelingen samt udgifter til bosætning og projektpuljen.</p>	
06.45.52	<i>Fælles IT og telefoni</i>	1.680.343 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til drift af Horsens Kommunes hjemmeside og udgifter til IT-licenser.</p>	
06.48.62	<i>Turisme</i>	4.610.113 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Beløbet omhandler tilskud til Visit Horsens, Meeting Horsens, bycykler, cykelturisme i Brædstrup, markedsføring og Gudenåsamrådet.</p>	

06.48.67	Vejledning og Erhvervsudvikling	11.795.772 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker blandt andet det årlige tilskud til Business Horsens, tilskud til styrket detailhandel i Brædstrup, medlemskab af Business Region Aarhus, bidrag til Erhvervshus Midtjylland og VÆKSTPULJEN.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Sekretariat, Fritid og Kommunikation	1.995.263 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På Sekretariat, Fritid og Kommunikation udgør reduktionen 0,01 mio. kr. i budget 2023. I budgetaftalen for 2023 forhøjes den årlige effektivisering med yderligere 1 pct. i 2023 og 2024. Under Sekretariat, Fritid og Kommunikation udgør den samlede reduktion 22.975 kr. i budget 2023.</p>	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	37.268 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Folkeoplysningsrådet</p>	
		37.268 kr.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	1.957.995 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Folkeoplysning og Idræt</p>	
		1.957.995 kr.
	<p>Horsens er eliteidrætskommune. Budgettet vedrører drift og udvikling af eliteidrætsområdet i relation til Team Danmark-aftalen, herunder facilitering af samarbejde mellem eliteidrætsklasserne på Langmarksskolen og de deltagende klubber, netværk og samarbejdspartnere.</p> <p>Budgettet omfatter administration af fritidsområdet, herunder vejledning til foreninger og udbetaling af tilskud til aktiviteter og lokaler, drift af klubhuse, administration af aftenskoler samt planlægning og afvikling af arrangementer som Horsens Kommunes Idrætspris, Sport and Sparetimes og lignende.</p> <p>Budget 2023 er reduceret med 0,03 mio. kr. vedr. besparelser på eksterne konsulenter og øvrig administration.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab	17.836.419 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På Kultur og Medborgerskab, Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2023. I budgetaftalen for 2023 forhøjes den årlige effektivisering med yderligere 1 pct. i 2023 og 2024. Under Bibliotek, Borgerservice og Fællesskab udgør den samlede reduktion 202.088 kr. i budget 2023.	
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>	17.836.419 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Borgerservice, administration 17.836.419 kr.</p> <p>Borgerservice er borgeres og samarbejdspartneres indgang til Horsens Kommune. Afdelingen yder vejledning, medbetjening og straksafklaring på en række områder; herunder pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, viselser, enkelttydelser og pension.</p> <p>Endvidere vejledes i alle offentlige løsninger, hvortil der knytter sig en selvbetjeningsmulighed. Borgerservice er myndighed på udstedelse af MitID til borgere og vejledning om korrekt anvendelse heraf.</p> <p>På telefonen har Borgerservice ansvaret for Horsens Kommunes centrale telefonnummer og omstilling til relevante afdelinger. Derudover bemander Borgerservice Den Digitale Hotline, et tværkommunalt, virtuelt samarbejde, der håndterer telefonopkald fra borgere, som enten har brug for informationer eller hjælp til selvbetjening. Den Digitale Hotline består af 44 kommuner fordelt på Region Midt, Region Nord og Region Sjælland.</p> <p>Budget 2023 er reduceret med 0,3 mio. kr. vedr. besparelser på eksterne konsulenter og øvrig administration.</p>	

	2019	2020	2021
Borgerservice			
Anmeldte flytninger	11.696	12.361	12.779
Bestilling af Sundhedskort	16.239	18.951	*
Beboerindskudslån	540	580	618
Kørekort	5.313	5.615	3.113
Pas	9.435	6.955	11.334
Prøvelse af betingelser for indgåelse af ægteskab	416	413	418
Opkaldsstatistik Den digitale Hotline	14.099	13.500	14.381
Fremmøde i ekspeditionen, enkeltydelser og pension i alt	6.139	3.809	2.909
Pension	2.320	1.235	1.067
Rådgivning og Enkeltydelser	3.408	2.574	1.842

*) Tallet kan ikke opgøres for 2021

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events 5.789.065 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området Kultur og Medborgerskab, Kultur og Events udgør reduktionen 0,05 mio. kr. i budget 2023. I budgetaftalen for 2023 forhøjes den årlige effektivisering med yderligere 1 pct. i 2023 og 2024. Under Kultur og Events udgør den samlede reduktion 90.937 kr. i budget 2023.
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger 3.850.025 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Drift af Kultur- og Eventafdelingen 3.850.025 kr.</p> <p>Budgettet vedrører ressourcer til planlægning og gennemførelse af bylivsaktiviteter, festivaler, musik, teater, børne- og ungekultur og samarbejde med eksterne parter om større kulturelle arrangementer.</p> <p>Budget 2023 er reduceret med 0,09 mio. kr. vedr. besparelser på eksterne konsulenter og øvrig administration.</p>

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	1.939.040 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Arrangementer, PR</p> <p>Budgettet vedrører PR-Gruppens markedsføringsindsats i forbindelse med store koncerter, sports-events og andre store arrangementer. I budgetaftalen for 2023 reduceres PR-puljen med 2,25 mio. kr. i 2023 og 2024 med baggrund i den økonomiske situation.</p>	1.939.040 kr.

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
Hele kroner, Budgetårets priser		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration	35.208.516 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og Administration udgør den samlede reduktion 0,6 mio. kr. i budget 2023.	
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	118.096 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører Horsens Ungeråd.</p>	
06.45.51	Sekretariat og forvaltning	33.654.207 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked administrerer fem hovedpolitikområder: "Dagtilbudsområdet", "Uddannelsesområdet", "Børn og Forebyggelse", "Ungdomscentret" og "Beskæftigelsesområdet".</p> <p>Uddannelse og Arbejdsmarked Stabens hovedopgave er at understøtte koncerndirektøren og fagcheferne i deres varetagelse af den politiske betjening (Børne- og Dagtilbudsudvalget, Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Udvalget vedrørende udsatte boligområder, §17.4) og den decentrale ledelse af området.</p> <p>Budgettet dækker administrationsudgifter for Uddannelse og Arbejdsmarked Stabens administrationsafdeling. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder, serviceabonnement hos KMD og tolkebistand.</p>	

06.45.58	Det specialiserede børneområde	1.436.213 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører administration for Børn og Forebyggelse forankret i direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked.</p>	

Udvalg	Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret	71.741.336 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. På Uddannelse og Arbejdsmarked, Jobcentret udgør den samlede reduktion 1,0 mio. kr. i budget 2023.</p>	
06.45.53	Jobcentre	71.741.336 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter 61.679.814 kr.</p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Jobcenteret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder og tolkebistand.</p> <p>I 2023 flyttes budgettet fra Jobcentrets sekretariat fra Jobcentret til Uddannelse og Arbejdsmarked, Administration. Det medfører en budgetreduktion på 7,6 mio. kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. borgere 10.061.522 kr.</p> <p>Udgifterne til lægeerklæringer er de seneste år steget. Det er lovbestemt, hvornår Jobcentret skal indhente lægeerklæringer.</p>	

Udvalg		Økonomi og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomscenter	30.518.639 kr.	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. På Ungdomscenter udgør reduktionen 0,5 mio. kr. i budget 2023.		
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	1.553.435 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører lejeudgifter m.v. til bygningerne på Christiansholmsgade 23.</p> <p>Udgiften bortfalder her i forbindelse med Ungdomscenterets flytning til det nye rådhus på C. M. Østergaardsvej i starten af 2023. Ungdomsskolen overtager lejemålet og budgettet skal derfor flyttes til Ungdomsskolen.</p>		
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltning</i>	17.557.445 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrationsudgifter 15.996.741 kr.</p> <p>Budgettet vedrører administrationsudgifter for Ungdomscentret. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar og møder.</p> <p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Vedrører udgifter til lægeerklæringer vedr. unge borgere 1.560.704 kr.</p> <p>Udgifter til lægeerklæringer er lovbestemte og følger af sagsbehandling.</p>		
06.45.58	<i>Det specialiserede børneområde</i>	11.407.759 kr.	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedrører administrative udgifter på det specialiserede børneområde.</p>		

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Uddannelse og Arbejdsmarked, Børn og Forebyggelse	35.103.563 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes nye økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 1 pct. I Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 0,6 mio. kr. i budget 2023.	
06.45.50	<i>Administrationsbygninger</i>	381.943 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Budgettet vedrører drift af Fuglevang i januar-februar 2023.</p>	
06.45.58	<i>Administration Børn og Forebyggelse</i>	34.721.620 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Budgettet vedrører administrative udgifter i henholdsvis Familiecenteret og Administration og service. Herunder også budget til familieplejekonsulenterne.</p>	

Udvalg	Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab	100.930.831 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020 og frem. På politikområdet Teknik og Miljø ekskl. Service og Beredskab udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2023. Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 1 pct. i 2023 og 2024. Det nye effektiviseringskrav for Teknik- og Miljø Administration samt Rådhuset udgør 1,1 mio. kr. i 2023.	
00.52.89	<i>Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.</i>	641.233 kr.
	<p>Rammebelagte områder:</p> <p>Bruttoudgifter 641.233 kr.</p> <p>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 2021 er kommunens budget til indsatsplaner fordelt mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget (Natur og Miljø). Under Økonomi- og Erhvervsudvalget er afsat budget til løn.</p>	

06.45.50	Administrationsbygninger	28.442.714 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 28.442.714 kr.</p> <p>Budgettet til administrationsbygninger dækker over bygningsdrift ved Rådhuset samt Børnefamiliecentre Nordvang og Fuglevangsvej (under politikområdet Ejendomscenter).</p> <p>Der er afsat budget til eksempelvis indvendig vedligeholdelse, personale, forsikringer, rengøring samt el/vand og varme.</p> <p>Budget til tekniske installationer og udvendig vedligehold er placeret under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.</p> <p><i>Ændringer til budget 2023, august 2022</i></p> <p>I forbindelse med etablering af afdeling for Intern Service flyttes der medarbejdere fra Rådhuset til den nye afdeling. Ændringen under funktion 06.45.50 Administrationsbygninger udgør -0,436 mio. kr. årligt.</p> <p>Budgettet på 0,436 mio. kr. placeres ved den nye afdeling Intern Service – under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.</p> <p><i>Budgetaftale 2023</i></p> <p>Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 1 pct. i 2023 og 2024. Yderligere effektiviseringskrav for Rådhuset udgør 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,65 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år.</p>	
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	46.953.984 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 47.775.999 kr.</p> <p>Indtægter <u>-822.015 kr.</u></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt 46.953.984 kr.</p> <p>Budgettet dækker administrationsudgifter for Teknik- og Miljøområdet, hvoraf lønomkostninger udgør langt den væsentligste andel af budgettet.</p> <p>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.</p> <p>Desuden afholdes udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, almindeligt kontorhold, drift og vedligeholdelse af specifikke IT-systemer, inventar mv.</p>	

Budgettet indeholder endvidere administrationsudgifter til og administrationsbidrag fra forsyningsvirksomheden Affald og Genbrug, Service og Beredskab, Ældreboliger. Herudover budgetteres med indtægter fra anlægsprojekter.

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

- Teknik og Miljø, fælles administration
- Teknik og Miljø, udvalg og råd
- Økonomi, Administration og Strategi
- Klima sekretariatet
- Affald, Trafik og Ejendomme
 - Trafik og Vej
 - Affald og Genbrug
 - Ejendomscentret
- Byg og Erhverv og BBR
 - Byggesag
 - Industrimiljø
 - BBR
- Plan og By
- Natur og Miljø
 - Miljøbeskyttelse
 - Naturbeskyttelse
 - Administration
 - Indsatsplanlægning
- Intern Service

De enkelte områder har budget til følgende områder:

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

Ændringer til budget 2023

Tekniske korrektioner

Øget bemanning og øget indtægtskrav

Grundet højt aktivitetsniveau er bemanningen ved Ejendomscentret øget. Lønbudget og indtægtskrav vedrørende projektering af anlægsopgaver er derfor ændret. Ændring i 2022: +/- 1,250 mio. kr.

Øget krav til analyser

Der afsættes 0,150 mio. kr. til diverse analyser vedr. DK2020 udgifter samt 0,5 mio. kr. til analyser affødt af budgetforlig.

	<p><i>IT udgifter</i> Der tilføres 65.000 kr. til ressourcestyringssystem, merudgift ift. tidligere afsat budget.</p> <p><i>Ændringer til budget 2023, august 2022</i> I budgettet er der samlet et budget til Intern Service på 3,973 mio. kr. Midlerne stammer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, Rådhuset (0,436 mio. kr.) og Direktions Stabe (3,4 mio. kr.) samt Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget (0,138 mio. kr.). Det samlede budget er afsat til løn og øvrige driftsudgifter til medarbejdere i Intern Service samt budget til porto for hele Rådhuset.</p> <p><i>Budgetaftale 2023</i> Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 1 pct. i 2023 og 2024. Yderligere effektiviseringskrav for Teknik- og Miljø Administration udgør 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,6 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år.</p>
06.45.54	Naturbeskyttelse 4.164.773 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 4.164.773 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af naturbeskyttelsesopgaver.</p>
06.45.55	Miljøbeskyttelse 11.740.491 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 11.914.491 kr. Indtægter <u>-174.000 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 11.740.491 kr.</p> <p>Her registreres udgifter til medarbejdere, der arbejder med administration af miljøbeskyttelsesopgaver.</p> <p><i>Ændringer til budget 2023, august 2022</i> Bæredygtigheds- Natur- og Klimaudvalget godkendte den 16. august 2022 sag vedrørende nye gebyrer. Der godkendes to nye lovpligtige gebyrer: anvisningsgebyr vedr. affald og jordflytningsgebyr for virksomheder.</p> <p>Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Horsens Kommune, som kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald. Der forventes få sager om året. Skønnet årlig indtægt, 4.000 kr.</p>

	<p>Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord. Der forventes ca. 480 sager årligt. Det antages, at 460 af disse sager er standardsager, hvor der kun skal opkræves startgebyr. De sidste 20 sager forventes at tage en time pr. sag. Samlet årlig indtægt ca. 170.000 kr.</p> <p><u>Gebyr for konkret anvisning af affald</u> Gebyret for en konkret anvisning – anvisningsgebyr - fastsættes til 683 kr. pr. medgået time (ekskl. moms), hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter.</p> <p><u>Gebyr for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger</u> Sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En timepris for jordflytning på 683 kr. pr. medgået time. • Et startgebyr på jordflytninger på 340 kr. pr. anmeldelse til sagsbehandling (inkl. udgifter til fakturering, IT, m.v.). Startgebyret omfatter behandling af jordflytninger med et tidsforbrug op til 30 minutter. • Herefter efter medgået tid pr. påbegyndt 30 minutter. • Alle beløb er uden moms. 						
06.45.56	Byggesagsbehandling 8.721.537 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>11.396.059 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-2.674.522 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td>8.721.537 kr.</td> </tr> </table> <p>På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling i henhold til byggelovgivningen.</p> <p>Kommunen må opkræve et byggesagsgebyr for behandlingen af byggetilladelser. Det er lovmæssigt bestemt, at byggesagsgebyr fra 2015 skal opkræves efter medgået tid.</p> <p>Byggesagsgebyret fastsættes til 495 kr. pr. time.</p>	Bruttoudgifter	11.396.059 kr.	Indtægter	<u>-2.674.522 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	8.721.537 kr.
Bruttoudgifter	11.396.059 kr.						
Indtægter	<u>-2.674.522 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	8.721.537 kr.						
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder 266.098 kr.						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>266.098 kr.</td> </tr> </table> <p>Landsbysamarbejdet videreudvikles med henblik på at styrke landsbyernes rolle som attraktive lokalsamfund og med henblik på at styrke dialogen mellem kommunen og landsbyerne. Der er afsat ca. 0,260 mio. kr. til opgaven.</p>	Bruttoudgifter	266.098 kr.				
Bruttoudgifter	266.098 kr.						

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Teknik og Miljø - Service og Beredskab – rengøringsorganisationen		0 kr.
06.45.51	<i>Sekretariat og forvaltninger</i>		0 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 0 kr.</p> <p>Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Budgettet vedrørende rengøringsenheden henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p> <p>Som det er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved, at rengøringsarbejde udføres for kommunale enheder.</p> <p>Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 60 mio. kr. i 2023.</p>		

Udvalg		Økonomi- og Erhvervsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Velfærd og Sundhed		32.727.895 kr.
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På Velfærd og Sundhed udgør reduktionen 0,3 mio. kr. i budget 2023.</p> <p>Ved budgetforliget 2023 blev der vedtaget en yderligere besparelse i 2023 svarende til 0,4 mio. kr. for Velfærd og Sundhed</p>		
06.42.42	<i>Kommissioner, råd og nævn</i>		576.604 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Ramme til initiativer Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget 270.284 kr.</p> <p>Drift af Handicap- og Ældreråd 306.320 kr.</p> <p>Der opspares årligt 0,05 mio. kr. til afholdelse af ældrerådsvalg.</p>		

06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	18.652.407 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og ledelse.</p>	
06.45.57, 58	Voksen-, ældre- og handicapområdet	13.498.884 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>06.45.57 grp. 000 Administrative udgifter Myndighedsfunktioner i Ældrerådgivningen 15.554.349 kr. Myndighedsfunktioner i Handicaprådgivningen 9.582.709 kr.</p> <p>06.45.57 og 58 grp. 091 Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster, skal i henhold til Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan overføres til konto 5.</p> <p>Der er tale om udgifter til kommunens it-systemer, drift af it-afdeling, lønningskontor, regnskabsafdeling, budgetafdeling og den øverste ledelse. -11.683.524 kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til lægeerklæringer 45.349 kr.</p>	



Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.633.897.090 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Integration, forsørgelse	19.701.851 kr.
	Sygedagpenge, forsørgelse	155.679.999 kr.
	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	72.287.912 kr.
	Forsikrede ledige, forsørgelse	131.030.591 kr.
	Fleksjob, forsørgelse	231.348.585 kr.
	Ledighedsydelse forsørgelse	46.896.084 kr.
	Ressourceforløb, forsørgelse	99.192.275 kr.
	Førtidspensioner	647.443.686 kr.
	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	3.739.677 kr.
	Aktivitet	74.143.220 kr.
	Unge, forsørgelse	39.714.860 kr.
	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	112.718.350 kr.

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
	<p><i>Generelle bemærkninger:</i></p> <p>Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af en række forskellige datakilder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskabet fra 2021 • Forbruget januar-juli i 2022 • Ny lovgivning vedtaget i 2022 • Økonomi- og Indenrigsministeriets forventning til konjunkturudvikling • Overførselsskønnet fra økonomiaftalen mellem Regeringen og KL <p>Det forudsættes i budgetlægningen, at beskæftigelsen i 2023 vil være på niveauet med beskæftigelsen i 2022.</p> <p>Forudsætningerne tager bl.a. udgangspunkt i, at der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft i Horsens Kommune, og at beskæftigelsen er på sit højeste niveau siden finanskrisen.</p> <p>På baggrund af Økonomisk Redegørelse maj 2022 fra Finansministeriet, er der ikke forventning om en stigende ledighed i 2023 som følge af Ruslands invasion af Ukraine.</p>

Statsrefusion til finansiering af forsørgelsesudgifter

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.

Nedenstående tabel viser refusionssatserne, der dækker alle ydelser omfattet af refusionsmodellen.

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 2021 og det første halvår af 2022.

Tilbageføringsreformen

Tilbageføringsreformen betyder, at pensionsalderen gradvist hæves fra 65 til 67 år i perioden 2019-2022. Det medfører, at Horsens Kommune skal udbetale forsørgelse til ledige borgere i en længere periode. Der er i 2023 afledte effekter på budgettet til førtidspension og fleksjob.

Ny lovgivning

Som sædvanligt er der også ny lovgivning på beskæftigelsesområdet, som skal indregnes i budgettet for 2023. De største ændringer udspringer af:

- Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (besparelse på driftsudgifter til aktivering)
- Afskaffelse af indtægtsregulering for førtids- og seniorpension (øgede udgifter til pension)
- Desuden er der afledte effekter af COVID-19 lovgivning fra 2021 og 2022, som også påvirker 2023.

Budgetaftale 2020-2023

I budgetaftalen for 2020-2023 er det besluttet, at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse i Horsens Kommune. Det betyder, at forsørgelsesbudgettet fra 2020 til 2023 reduceres med 25 mio. kr. i forhold til landsplan.

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

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																										
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																												
Politikområde	Integration, forsørgelse		19.701.851 kr.																									
05.46.61	<i>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse</i>		<i>19.701.851 kr.</i>																									
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (SHO) er forsørgelse til borgere omfattet af integrationsprogrammet og til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år.</p> <p>Ruslands invasion af Ukraine har medført en flygtningestrøm, bl.a. til Danmark. Ukrainere med opholdstilladelse i Danmark efter særloven modtager selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, hvis ikke de er i stand til at forsørge sig selv.</p> <p>Der er stor usikkerhed om antallet af ukrainske flygtninge i Horsens Kommune i 2023. Budgettet er lagt ud fra en antagelse om, at der i 2023 vil være 220 voksne ukrainere i kommunen, hvoraf 110 vil have behov for offentlig forsørgelse.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse</td> <td>119</td> <td>104.237</td> <td>22,6 %</td> <td>9.635.776</td> </tr> <tr> <td>Overgangsydelse</td> <td>119</td> <td>100.566</td> <td>23,8 %</td> <td>9.134.502</td> </tr> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge</td> <td>22</td> <td>42.344</td> <td>0 %</td> <td>931.573</td> </tr> <tr> <td>I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde</td> <td>238</td> <td></td> <td></td> <td>19.701.851</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	119	104.237	22,6 %	9.635.776	Overgangsydelse	119	100.566	23,8 %	9.134.502	Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	22	42.344	0 %	931.573	I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	238			19.701.851
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																								
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	119	104.237	22,6 %	9.635.776																								
Overgangsydelse	119	100.566	23,8 %	9.134.502																								
Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	22	42.344	0 %	931.573																								
I alt ekskl. hjælp i særlige tilfælde	238			19.701.851																								

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																					
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																							
Politikområde	Sygedagpenge, forsørgelse	155.679.999 kr.																					
05.57.71	Sygedagpenge	155.679.999 kr.																					
		<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Sygedagpenge er forsørgelse til borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.</p> <p>I 2023 forventes det, at der ikke længere vil være effekter af COVID-19 på sygedagpengeforsørgelsen. Det er dog vanskeligt at budgetlægge præcist på området, da både 2020, 2021 og 2022 har været påvirket af flere sygemeldte og ny lovgivning, som følge af pandemien.</p> <p>Samtidig betyder en øget beskæftigelse, at flere har ret til sygedagpenge.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sygedagpenge</td> <td>1.374</td> <td>179.371</td> <td>36,3 %</td> <td>156.879.999</td> </tr> <tr> <td>Indtægt fra regres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1.200.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.374</td> <td></td> <td></td> <td>155.679.999</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt	Sygedagpenge	1.374	179.371	36,3 %	156.879.999	Indtægt fra regres				-1.200.000	I alt	1.374			155.679.999
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt																			
Sygedagpenge	1.374	179.371	36,3 %	156.879.999																			
Indtægt fra regres				-1.200.000																			
I alt	1.374			155.679.999																			

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse	72.287.912 kr.	
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	63.069.686 kr.	
		<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Kontanthjælp er forsørgelse til borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Borgeren skal have været udsat for en social begivenhed f.eks. arbejdsløshed eller sygdom, og de skal ikke kunne få dækket deres behov igennem andre ydelser.</p> <p>Som følge af en målrettet indsats, er antallet af kontanthjælpsmodtagere næste halveret siden 2019. Borgerne længst fra arbejdsmarkedet er afklaret til anden forsørgelse. De jobparate borgere er hjulpet i beskæftigelse.</p>	

Det forventes, et uændret antal kontanthjælpsmodtagere fra 2022 til 2023.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Kontanthjælp	442	150.166	22,5%	51.439.609
Kontanthjælp (efterløn)	20	126.141	30,0%	1.765.970
Kontanthjælp (FØP)	98	64.630	20,1%	5.060.645
Forrevalidering	0,5	128.234	22,3%	48.954
Særlig støtte	294	18.631	20,9%	4.332.787
Løbende hjælp til visse persongrupper	9	66.940	30,0%	421.721
I alt (eksklusiv særlig støtte og løbende hjælp)	561			63.069.686

05.58.80

Revalidering

6.555.386 kr.

Ikke-rammebelagte områder:

Revalidering er forsørgelse til borgere, der ikke længere kan varetage deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering bevilges for en periode med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet f.eks. gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Revalidering	37	228.022	22,3%	6.555.386
I alt	37			6.555.385

05.68.94	<i>Løntilskud</i>	2.662.840 kr.																				
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.</p> <p>Den ledige borger ansættes i en privat eller offentlig virksomhed. Virksomheden kompenseres for dele af lønudgiften via løntilskud.</p> <p>Budgettet dækker løntilskud under både kontanthjælp, uddannelseshjælp og SHO-ydelse. Desuden løntilskud under revalidering.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #002060; color: white;"> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions- procent</th> <th>Nettoudgifter I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud kontanthjælp mv.</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">158.234</td> <td style="text-align: center;">20,0%</td> <td style="text-align: right;">2.531.738</td> </tr> <tr> <td>Løntilskud revalidering</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">163.879</td> <td style="text-align: center;">20,0%</td> <td style="text-align: right;">131.102</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">I alt</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.662.840</td> </tr> </tbody> </table>			Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt	Løntilskud kontanthjælp mv.	20	158.234	20,0%	2.531.738	Løntilskud revalidering	1	163.879	20,0%	131.102	I alt	21			2.662.840
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter I alt																		
Løntilskud kontanthjælp mv.	20	158.234	20,0%	2.531.738																		
Løntilskud revalidering	1	163.879	20,0%	131.102																		
I alt	21			2.662.840																		

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Forsikrede ledige, forsørgelse	131.030.591 kr.
05.57.78	<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>	<i>127.905.711 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagt områder:</i></p> <p>Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse.</p> <p>Det forventes i 2023, at ledigheden vil være på niveau med 2022. Dette forudsætter, at den nuværende højkonjunktur forsætter.</p>	

	<p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A-dagpenge</td> <td>892</td> <td>216.361</td> <td>33,8%</td> <td>127.761.931</td> </tr> <tr> <td>Befordringsgodtgørelse</td> <td></td> <td></td> <td>50,0%</td> <td>143.780</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>892</td> <td></td> <td></td> <td>127.905.711</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	A-dagpenge	892	216.361	33,8%	127.761.931	Befordringsgodtgørelse			50,0%	143.780	I alt	892			127.905.711
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																	
A-dagpenge	892	216.361	33,8%	127.761.931																	
Befordringsgodtgørelse			50,0%	143.780																	
I alt	892			127.905.711																	
05.68.91	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.124.880 kr.																				
	<p><i>Ikke rammebelagt områder:</i></p> <p>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige omfatter løntilskud til forsikrede ledige.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud -offentligt og privat</td> <td>20</td> <td>210.005</td> <td>25,6%</td> <td>3.124.880</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td>3.124.880</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud -offentligt og privat	20	210.005	25,6%	3.124.880	I alt	20			3.124.880					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																	
Løntilskud -offentligt og privat	20	210.005	25,6%	3.124.880																	
I alt	20			3.124.880																	

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Fleksjob, forsørgelse 231.348.585 kr.
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 231.348.585 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Fleksjob er en ansættelsesform til borgere med nedsat arbejdsevne. Kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen.</p> <p>Der ydes tilskud til fleksjob efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er tilkendt fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til fleksjobtilskuddet.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige, dermed vil de samlede udgifter til fleksjob stige.</p>

I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, hvilket medfører flere borgere og øgede udgifter på området.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt
Løntilskud §51	30	73.765	50%	1.106.474
Løntilskud gl. refusionsordning	923	203.666	65%/50%	65.802.877
Løntilskud ny refusionsordning	1.361	196.938	20,3%	213.622.328
Løntilskud ny refusionsordning erhvervsdrivende	13	129.304	20,3%	1.339.716
Fleksbidrag fra staten	1.361	-37.114	-	-50.522.810
I alt	2.327			231.348.585

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Ledighedsydelse, forsørgelse 46.896.084 kr.
05.58.83	Ledighedsydelse 46.896.084 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Ledighedsydelse er forsørgelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som er ledige.</p> <p>Lige som for fleksjob ydes tilskud til ledighedsydelse efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. På den nye ordning modtager Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til ledighedsydelsen.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige, dermed vil de samlede udgifter til ledighedsydelse stige.</p> <p>I de seneste år, er der visiteret flere borgere til fleksjobordningen end tidligere, men en større procentdel af de fleksjobvisiterede er også kommet i beskæftigelse. Ca. 12 procent af de fleksjobvisiterede borgere i Horsens Kommune er på ledighedsydelse. Det er markant lavere end tidligere.</p>

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Ledighedsydelse ny refusions- ordning	244	177.840	20,8%	34.367.314
Ledighedsydelse ingen refusion	35	197.685	0%	6.918.979
Ledighedsydelse Ferie	5	53.025	30%	185.588
Ledighedsydelse passiv periode	37	195.028	30%	5.051.233
Ledighedsydelse 30% refusion	3	145.661	30%	305.888
Ledighedsydelse 50% refusion	1	134.164	50%	67.082
I alt	325			46.896.084

Udvalg	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																							
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																								
Politikområde	Ressourceforløb, forsørgelse	99.192.275 kr.																						
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	99.066.866 kr.																						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Ressourceforløbsydelse er forsørgelse til borgere, der deltager i et ressourceforløb og til borgere i et jobafklaringsforløb.</p> <p>Budgettet tager udgangspunkt i et svagt faldende antal ressourceforløb i forhold til 2022.</p> <p>Antallet af borgere på jobafklaringsforløb forventes i 2023 at være på niveau med 2022.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourceforløb</td> <td>336</td> <td>166.772</td> <td>20,1%</td> <td>44.772.186</td> </tr> <tr> <td>Jobafklaringsforløb</td> <td>442</td> <td>154.708</td> <td>20,6%</td> <td>54.294.680</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>778</td> <td></td> <td></td> <td>99.066.866</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Ressourceforløb	336	166.772	20,1%	44.772.186	Jobafklaringsforløb	442	154.708	20,6%	54.294.680	I alt	778			99.066.866
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Ressourceforløb	336	166.772	20,1%	44.772.186																				
Jobafklaringsforløb	442	154.708	20,6%	54.294.680																				
I alt	778			99.066.866																				
05.68.94	Løntilskud	125.409 kr.																						
	<p><i>Ikke-rammebelagte områder:</i></p> <p>Lønudgifter til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som er i offentlig eller privat løntilskud.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løntilskud</td> <td>1</td> <td>156.761</td> <td>20,0%</td> <td>125.409</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>125.409</td> </tr> </tbody> </table>					Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Løntilskud	1	156.761	20,0%	125.409	I alt	1			125.409					
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt																				
Løntilskud	1	156.761	20,0%	125.409																				
I alt	1			125.409																				

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Førtidspensioner	647.443.686 kr.																	
05.48.65	Seniorpension	48.096.940 kr.																	
		<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Seniorpension er en ny pensionstype indført 1. januar 2020. Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusionsprocent</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorpension</td> <td>309</td> <td>195.299</td> <td>20,3%</td> <td>48.096.940</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>309</td> <td></td> <td></td> <td>48.096.940</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Seniorpension	309	195.299	20,3%	48.096.940	I alt	309			48.096.940
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt															
Seniorpension	309	195.299	20,3%	48.096.940															
I alt	309			48.096.940															
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	331.949.298 kr.																	
		<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Førtidspension er forsørgelse til borgere, der har væsentlig og varig nedsættelse af deres arbejdsevne.</p> <p>Borgere tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014 er omfattet af den nye refusionsordning.</p> <p>Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning for førtidspension falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige, dermed vil de samlede udgifter til førtidspension stige.</p> <p>Ny lovgivning har fra 2023 afskaffet indtægtsregulering bl.a. førtidspension på grund af ægtefælde eller samlevers indtægt.</p> <p>Det forventes i 2023 at medføre øgede udgifter til førtidspension for ca. 10 mio. kr.</p> <p>Afløb fra tilbagetrækningsreformen medfører også et svagt stigende antal borgere på førtidspension i 2023.</p> <p>Jf. budgetaftalen 2023 til 2026 skal der på beskæftigelsesområdet findes besparelser for 15 mio. kr. om året. Denne besparelse er placeret som en pulje under førtidspension.</p>																	

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
Førtidspension ny ordning	2.136	203.801	20,3%	346.949.298
Budget pulje				-15.000.000
I alt	2.136			331.949.298

05.48.68

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

267.397.448 kr.

Ikke rammebelagte områder:

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

Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning forventes tilsvarende at stige og øge udgiften til det samlede førtidspensionsområde.

Forudsætninger:

	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions- procent	Nettoudgifter i alt
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	49	169.715	50%	4.158.026
FØP gl. ordning Alm. og forhøjet	43	156.812	35%	4.382.884
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	140	242.022	50%	16.941.644
FØP gl. ordning Mellemste og højeste	276	162.662	35%	29.181.780
FØP gl. ordning tilkendt efter 2003	1.523	214.893	35%	212.733.114
I alt	2.034			267.397.448

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																		
Politikområde	Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse	3.739.677 kr.																
05.68.95	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v.	802.066 kr.																
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der kommer i kommunal jobtræning. Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønudgiften.</p>																	
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	2.617.611 kr.																
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Seniorjob er et tilbud til ledige seniorer, som har opbrugt deres ret til dagpenge mv. og som højst har 5 år til efterlønsalderen. Kommunen er forpligtet til at ansætte borgere, der opfylder kravene i et seniorjob.</p> <table border="1" data-bbox="480 1016 1473 1180"> <thead> <tr> <th></th> <th>Antal</th> <th>Bruttoudgift pr. person</th> <th>Refusions (fast beløb)</th> <th>Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seniorjob</td> <td>12</td> <td>362.563</td> <td>144.429</td> <td>2.617.611</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td>2.617.611</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt	Seniorjob	12	362.563	144.429	2.617.611	I alt	12			2.617.611
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusions (fast beløb)	Nettoudgifter i alt														
Seniorjob	12	362.563	144.429	2.617.611														
I alt	12			2.617.611														
05.68.98	Beskæftigelsesordningen – jobrotation	320.000 kr.																
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Jobrotation er en aftale, hvor en virksomhed sender en eller flere ansatte på efteruddannelse og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden.</p>																	

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Aktivitet		74.143.220 kr.
00.25.11	Beboelse		1.500.000 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.		
	Udgiften er i 2022 steget markant på grund af tilstrømningen af ukrainske flygtninge, som har haft behov for midlertidig boligplacering. Udgifterne forventes at falde i 2023, da hovedparten af flygtningene forventes være permanent boligplaceret.		
05.46.60	<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram</i>		-2.991.483 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune, herunder også de ukrainske flygtninge.		
	Rammebelagte udgifter		1.300.369 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>		
	Udgifter til danskundervisning af udlændinge (både flygtninge og anden udenlandsk arbejdskraft) samt grundtilskud og resultattilskud er ikke rammebelagte.		
	Indtægterne via grundtilskud og resultattilskud forventes markant øget i 2023 som resultat af de mange ukrainske flygtninge.		
	Ikke rammebelagte udgifter		-4.291.852 kr.
05.68.90	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</i>		69.254.732 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>		
	Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og øvrig vejledning og opkvalificeringstilbud.		

	Som følge af "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen", reduceres budgettet til driftsudgifter med ca. 7 mio. kr. i 2023. Besparelsen skal primært findes på tilbudstypen "Øvrig vejledning og opkvalificering". Indsatsen skal i stedet oplægges til mere virksomhedsrettede forløb, ordinære løntimer og ordinær uddannelse.
05.68.98	Beskæftigelsesordninger 5.400.552 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv.
05.72.99	Øvrige sociale formål 979.419 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Udgifter til den boligsociale indsats, bl.a. i Sundparken og Sønderbro.

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget																
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																		
Politikområde	Unge, forsørgelse		39.714.860 kr.															
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp		39.714.860 kr.															
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Uddannelseshjælp er forsørgelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er som udgangspunkt på niveau med SU.</p> <p>Antallet af borgere på uddannelseshjælp er faldet med ca. 100 personer fra 2021 til 2022. Der forventes i 2023 et fortsat fald i antallet af unge på uddannelseshjælp.</p> <p>Forudsætninger:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;"></th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Antal</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Bruttoudgift pr. person</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Refusionsprocent</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Nettoudgifter i alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uddannelseshjælp</td> <td style="text-align: center;">523</td> <td style="text-align: center;">99.917</td> <td style="text-align: center;">24,0%</td> <td style="text-align: right;">39.714.860</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: center;">523</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">39.714.860</td> </tr> </tbody> </table>				Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt	Uddannelseshjælp	523	99.917	24,0%	39.714.860	I alt	523			39.714.860
	Antal	Bruttoudgift pr. person	Refusionsprocent	Nettoudgifter i alt														
Uddannelseshjælp	523	99.917	24,0%	39.714.860														
I alt	523			39.714.860														

Udvalg		Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Boligstøtte, personlige tillæg m.v.		112.718.350 kr.
00.25.18	<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>		52.985 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p> <p>Aftalen medfører, at Horsens Kommune garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtigelser over for boligorganisationen til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Hvis Horsens Kommune indfrier garantien, fremsættes der et krav over for boligtager.</p>		
04.62.90	<i>Andre sundhedsudgifter</i>		3.667.084 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Begraveshjælp 1.576.409 kr.</p> <p>Begraveshjælp kan i medfør af Sundhedslovens § 160 efter ansøgning udbetales til personer med bopæl i Danmark.</p> <p>Begraveshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder samt afdødes alder</p> <p>Befordring 2.090.675 kr.</p> <p>Transport til pensionister til egen læge og speciallæge.</p>		
05.48.67	<i>Personlige tillæg m.v.</i>		10.642.217 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Personlige tillæg 1.010.848 kr.</p> <p>Personlige tillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003), hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.</p> <p>Varmetillæg 1.810.667 kr.</p> <p>Varmetillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003). Varmetillæg udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent.</p>		

	<p>Helbredstillæg 15.957.617 kr.</p> <p>Tilskud til medicin, briller, tandbehandling, proteser, fysioterapi, høreapparater m.v. til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 1. januar 2003).</p> <p>Statsrefusion af personlige tillæg -8.136.915 kr.</p>
05.57.72	<p><i>Sociale formål</i> 4.309.934 kr.</p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Enkeltydelser jf. Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81-85. Efter ansøgning kan der ydes økonomisk hjælp til f.eks. tandbehandling, briller, fysioterapi, boligindskud, huslejerestancer m.v.</p>
05.57.76	<p><i>Boligydelse til pensionister – kommunal finansiering</i> 45.404.518 kr.</p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Boligydelse er boligstøtte til pensionister og førtidspensionister med pension tilkendt før 1. januar 2013.</p> <p>Boligydelse kan ydes til alle boligtyper. Boligydelse beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, evt. antal børn, boligudgiftens størrelse og boligens areal.</p> <p>Boligydelse administreres af Udbetaling Danmark</p>
05.57.77	<p><i>Boligsikring – kommunal finansiering</i> 48.641.612 kr.</p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister og førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2013.</p> <p>Boligsikring kan som udgangspunkt kun gives til lejere.</p> <p>Boligsikring beregnes hovedsageligt ud fra husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal.</p> <p>Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark.</p> <p>Udgifterne til boligsikring har de seneste år været stigende. Det sker på grund af nye boligbyggerier og reovering af den eksisterende boligmasse, som medfører huslejestigninger.</p>



horsens
holder

Børne- og Dagtilbudsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Børne- og Dagtilbudsudvalget	692.170.295 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Dagtilbudsområdet	474.136.030 kr.
	Børn og Forebyggelse	218.034.265 kr.

Udvalg	Børne- og Dagtilbudsudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Dagtilbudsområdet	474.136.030 kr.																	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Dagtilbudsområdet udgør den samlede reduktion 4,4 mio. kr. i budget 2023.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for dagtilbudsområdet er alle børn i alderen 26 uger til skolestart (0-5 år).</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>Antallet af 0-2-årige forventes at stige med 11,4 pct. fra 2022 fra til 2026 og i 2030 er den samlede stigning på 15,6 pct., hvilket svarer til en stigning på over 500 0-2 årige fra 2022 til 2030. Antallet af 3-5-årige forventes at stige med 8,2 pct. fra 2022 til 2026 og i 2030 er den samlede stigning på 16,0 pct., hvilket svarer til en stigning på over 530 3-5-årige fra 2022-2030.</p> <p>Betydningen af det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 0-5-årige</td> <td>6.762</td> <td>6.973</td> <td>7.107</td> <td>7.296</td> </tr> <tr> <td>Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2022)</td> <td>16,6</td> <td>29,5</td> <td>39,9</td> <td>48,2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Budgettildelingsmodellen</i></p> <p>Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Principperne i modellen er enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til daginstitutionerne.</p> <p>For at sikre dette bygger modellen på to typer tildelingen, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelingen. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcefordelingsmodel.</p>					2023	2024	2025	2026	Antal 0-5-årige	6.762	6.973	7.107	7.296	Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2022)	16,6	29,5	39,9	48,2
	2023	2024	2025	2026															
Antal 0-5-årige	6.762	6.973	7.107	7.296															
Ændring i demografi-behov i mio. kr. (i forhold til 2022)	16,6	29,5	39,9	48,2															

Faste budgettildelinger

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.

Variable budgettildelinger

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

Revidering af budgetmodeller

Som en del af budgetaftale 2020 blev det besluttet, at der skal gennemføres en gennemgang af budgettildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområde samt på ældreområdet, så disse også fremadrettet sikrer en sammenhæng mellem faktisk udgiftsbehov og budgettildeling.

Forligspartierne ønsker, at budgettildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet justeres med udgangspunkt i nyere evidensbaserede metoder til opgørelse af faktisk udgiftsbehov.

Den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel

Som en del af justeringerne til budgetmodellen på dagtilbudsområdet fra budget 2022, er der vedtaget en ny model for tildeling af inklusionsfremmende midler.

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

Den samlede budgettildeling til opgaven med sårbare børn i kommunale dagtilbud i 2023 er på 21,2 mio. kr.

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

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

Deltidspladser

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

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

Kombinationstilbud og fleksibel pasning

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

Forældrene skal vælge fleksibel pasning i mindst gennemsnitlig 10 timer pr. uge.

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

Alder	Tilskud pr. time (kr.)
0-2-årige	28
3-5-årige	17

Det vil sige, at et forældrepar, der eksempelvis anvender fleksibel pasning til deres 1-årige barn i 15 timer pr. uge, vil modtage 411 kr. om ugen i tilskud.

Forældrebetaling ved barn indmeldt på kombinationsplads	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Op til 30 timer i daginstitution	1.381	2.603	2.287

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

Ressourcetildeling pr. barn 2023	Børnehave	Vuggestue	Dagpleje
Tildeling ved 30 timer	54.528	116.955	124.471

Obligatorisk læringstilbud

Formålet med obligatoriske læringstilbud er at sikre, at flere børn fra udsatte områder bliver optaget i daginstitutioner, hvor de møder andre børn og rollemodeller end dem, de til dagligt omgås.

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

Det obligatoriske læringstilbud er gratis for forældre med undtagelse af frokostmåltid og bleer, som forældrene selv kan betale for eller medbringe. Taksten for frokostmåltid i 2023 er 632 kr. pr. måned (i 11 måneder).

Pladstyper

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

Forældrebetaling og pasningsgaranti

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

Forældrebetalingstaksterne for dagtilbudsområdet ses i skemaet nedenfor. De endelige takster skal godkendes af Byrådet senest den 1. december 2022.

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.

	Forældrebetaling 2023
Dagpleje	3.119
Dagpleje, 30 timer *	2.287
Vuggestue med fuld forplejning	3.550
Vuggestue med fuld forplejning, 30 timer *	2.603
Børnehave, fuldtid	1.897
Børnehave, 30 timer *	1.381
Frokostmåltid i børnehaver	539

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

Søskendetilskud

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

I april 2022 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.210 børn i kommunens dagtilbud.

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2022 berettiger en aktuel årsindtægt på under 187.901 kr. til fuld fripladstilskud. Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. Det kommunale frokostmåltid samt eventuelle forældrearrangerede frokostordninger er omfattet af reglerne om økonomisk friplads.

Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2022 med 65.747 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I april 2022 blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 1.423 børn i kommunens dagtilbud.

Socialpædagogiske fripladser

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte socialpædagogiske fripladser 0-5-årige i april 2021 og april 2022.

	2021	2022
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	4	1

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

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

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte behandlingsmæssige fripladser for 0-5-årige i april 2021 og april 2022.

	2021	2022
Antal behandlingsmæssige fripladser	5	6

Tilskud til privat pasning

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

	<p>Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.</p> <p>I april 2022 var 187 børn i privat pasning.</p> <p><i>Tilskud til private institutioner</i> Kommunen skal udbetale tilskud til private institutioner. Tilskuddet svarer til gennemsnitsudgiften for den kommunale andel af pladser til samme aldersgruppe i de kommunale tilbud.</p> <p>I april 2022 var der 564 børn i private institutioner i Horsens kommune.</p> <p><i>Frit valg på tværs af kommunegrænser</i> Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at søge om plads til deres barn i en anden kommune. Horsens Kommune skal betale den kommunale andel af driftsudgiften, svarende til den kommunale andel af driftsudgiften til en tilsvarende plads i Horsens Kommune til den anden kommune. Hvis pladsen i en anden kommune er dyrere end en tilsvarende plads i Horsens kommune, skal forældrene selv betale forskellen.</p> <p>I april 2022 var 87 børn i dagtilbud i en anden kommune end Horsens.</p> <p>Forældre fra andre kommuner kan vælge at få børn passet i Horsens Kommune, hvis der er ledige pladser i dagpleje/daginstitutioner. Disse børn er ikke omfattet af pasningsgarantien, da denne kun gælder inden for egen kommunegrænse.</p> <p>I april 2022 var 55 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Horsens Kommune.</p>
03.22.18	<p><i>Idrætsfaciliteter for børn og unge</i> 108.950 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til gymnastiksal i Sdr. Vissing.</p>
05.25.10	<p><i>Dagtilbud til børn og unge, fælles formål</i> 38.429.649 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i> 35.394.816 kr.</p> <p>Udgifter til bl.a. søskendetilskud, fripladstilskud, privat pasning, kompetenceudvikling, øvrige fællesudgifter og tilskud til private dagtilbud med børn med særlige behov.</p> <p>Ressourcer til børn med særlige behov i de private dagtilbud kan søges af private dagtilbud ved behov for at tilgodese Dagtilbudslovens § 4 stk. 2.</p>

Dagtilbudslovens § 11 stk. 3 og 5 (sprogstimuleringsstøtte for børn uden for dagtilbud som et 30 timers tilbud i dagtilbud) varetages med tildeling fra central pulje og uden for den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel.

Ikke-rammebelagte områder: 3.034.833 kr.

Pr. maj 2019 er der i Horsens Kommune indført mulighed for, at forældre kan vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives for en periode på maksimalt et år pr. barn, og satserne for 2023 er som følger:

- 0-2-årig: 5.255 kr. pr. måned
- 3-5-årig: 4.262 kr. pr. måned

05.25.11 *Dagpleje* 37.820.760 kr.

Rammebelagte områder:

Organisering af dagplejen sammen med den lokale daginstitution er gradvist blevet indført i alle kommunens dagtilbudsdistrikter fra 2015 og frem. Pr. 1/10 2019 er den kommunale dagpleje organiseret lokalt sammen med daginstitutioner i alle områder.

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

Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2023	
Fuld tid	124.471 kr.
30 timer	124.471 kr.

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

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

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

Derudover tildeles et fast budget til dagplejerum, rengøring og renovationsafgift.

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 *Integrerede daginstitutioner* 335.815.393 kr.

Rammebelagte områder:

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:

Ressourcetildeling pr. barn pr. år 2023	
Vuggestuebarn (fuld tid)	127.372 kr.
Vuggestuebarn (30 timer)	116.955 kr.
Børnehavebarn (fuld tid)	60.248 kr.
Børnehavebarn (30 timer)	54.528 kr.

Foruden ovenstående tildeles i 2023 et grundbeløb til køkkenpersonale på 218.225 kr. pr. dagtilbud og et grundbeløb på 25.375 kr. pr. hus.

Ressourcetildelingerne pr. barn skal dække udgifter til løn, ledelse, administration og øvrig drift (uddannelse, inventar, materialer mm.).

Budget til frokostmåltid i børnehaven afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. I 2023 er dette beløb 539 kr. pr. barn i 11 måneder.

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

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

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

Åbningstider

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

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

Udvidet åbningstid

Der etableres udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, når forældrene på grund af job har behov for ekstra pasning. Der er i budget 2023 afsat 1,8 mio. kr. til udvidet åbningstid.

Ferieåbent

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.

Frokostmåltid i dagtilbud

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 ud over dagtilbudsydelsen. Dette gælder for både kommunale og private dagtilbud.

Ved dagtilbud, hvor frokostmåltidet er ud over dagtilbudsydelsen, skal der afholdes valg til frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge frokostmåltidet. Med virkning fra 1. januar 2021 har alle daginstitutioner tilvalgt frokostordning.

Den særskilte frokosttakst for børnehavebørn er i 2023 fastsat til 539 kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.

05.25.19	<p><i>Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner</i> 45.534.584 kr.</p>																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Privat pasning: Forældre har mulighed for at vælge tilskud til privat pasning i stedet for plads i en kommunal daginstitution eller kommunal dagpleje. Muligheden gælder børn i alderen 26 uger til skolestart.</p> <p>Der er 1 puljeordning i Horsens Kommune: Tønning-Træden børnehave.</p> <p>Der er 3 private vuggestuer, 4 private aldersintegrerede institutioner og 4 private børnehaver i Horsens kommune.</p> <p>Der ydes tilskud til puljeordninger og private institutioner. Tilskuddet til puljeordninger udgør i 2023 i alt 54.223 kr. pr plads, mens der til private institutioner ydes et drifts-, administrations- og bygningstilskud.</p> <table border="1" data-bbox="387 898 1503 1249"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kommunens tilskud pr. år 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilskud pr. plads ved 0-2-årige</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Driftstilskud</td> <td>110.100 kr.</td> </tr> <tr> <td>Administrationsbidrag</td> <td>3.207 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bygningstilskud</td> <td>6.261 kr.</td> </tr> <tr> <td>Tilskud pr. plads ved 3-5-årige</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Driftstilskud</td> <td>58.273 kr.</td> </tr> <tr> <td>Administrationsbidrag</td> <td>1.752 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bygningstilskud</td> <td>2.670 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I budget 2023 er der afsat en pulje til dette formål på 1,9 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles formål).</p>		Kommunens tilskud pr. år 2023	Tilskud pr. plads ved 0-2-årige		Driftstilskud	110.100 kr.	Administrationsbidrag	3.207 kr.	Bygningstilskud	6.261 kr.	Tilskud pr. plads ved 3-5-årige		Driftstilskud	58.273 kr.	Administrationsbidrag	1.752 kr.	Bygningstilskud	2.670 kr.
	Kommunens tilskud pr. år 2023																		
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige																			
Driftstilskud	110.100 kr.																		
Administrationsbidrag	3.207 kr.																		
Bygningstilskud	6.261 kr.																		
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige																			
Driftstilskud	58.273 kr.																		
Administrationsbidrag	1.752 kr.																		
Bygningstilskud	2.670 kr.																		
05.28.25	<p><i>Særlige dagtilbud og særlige klubber</i> 16.426.694 kr.</p>																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er 1 specialbørnehave, Spiren, dækkende hele Horsens kommune.</p> <p>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.</p> <p>Spirens budget 2023 består af en fast tildeling på 2,1 mio. kr. til ledelse, administration og bygningsdrift, en fast tildeling på 0,9 mio. kr. til videnscenter, en pulje til hjælpemidler på 0,3 mio. kr. samt en tildeling pr. barn på 312.341 kr.</p> <p>Der forventes omkring 40 børn i Spiren i 2023.</p>																		

	<p><i>Weekendbørnehave</i></p> <p>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.</p> <p>Weekendtilbuddet finansieres fra aflastningsbudgettet på familie- og forebyggelsesområdet.</p>
Politikområde	Børn og Forebyggelse ekskl. Tværgående Enhed for Læring 218.034.265 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. De specialiserede sociale områder er dog undtaget den ekstra effektivisering og skal derfor kun spare 0,5 pct. På Børn og Forebyggelse udgør den samlede reduktion 1,3 mio. kr. i budget 2023.
04.62.85	<i>Kommunal tandpleje</i> 41.471.669 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Børnetandplejen 35.679.135 kr. Antal 0-17-årige: 20.167 (2023) Antal 18-årige: 1.147 (2023) Antal 19-årige: 1.281 (2023)</p> <p>Gennemsnitspris: 1.568 kr. pr. barn i den kommunale tandpleje. Fritvalgsordning 0-15 årige med 35 pct. egenbetaling: 22 Fritvalgsordning 16-17 årige uden egenbetaling: 132 (betales af Tandplejens budget) Fritvalgsordning 18-21 årige: Pr. 1. juli 2022 omfattes de 18-årige årgang 2004. I 2023 omfattes de 19-årige, dvs. årgang 2004+2005 i alt 2.428.</p> <p>Med Finansloven for 2022 er der indført gratis tandpleje for de 18-21-årige i børnetandplejen. Samtidig udvides fritvalgsordningen til også at gælde de 18-21 årige. Ordningen indføres gradvist fra medio 2022 med 1 årgang årligt, dvs. at de 18-årige er omfattet i 2022.</p> <p>Kommunen er kompenseret økonomisk via Lov- og Cirkulæreprogrammet og budgettet for 2023 er derfor forhøjet med 2.825.280 kr., 1.236 kr. pr. borger. Tandplejens gennemsnitspris for 0-18 årige er 1.568 kr. inkl. tandregulering. De 18-21 årige vil være dyrere at behandle end en 9-årig f.eks., da det bl.a. er den aldersgruppe, som har behov for operativ fjernelse af visdomstænder.</p> <p>Reguleringsklinik 835.211 kr.</p>

	<p>Omsorgstandplejen 1.395.572 kr.</p> <p>Antal patienter er 476 (2021). Antal visiterede er ret stabilt siden 2013, selvom antallet af ældre er stigende. De visiterede bliver stadig dårligere og behov for delproteser er stigende.</p> <p>Specialtandplejen 2.946.016 kr.</p> <p>Antal patienter i alt 533 (2021). Heraf 36 børn (under 18 år), som går i kommunal specialtandpleje. Af de 533 patienter behandles kun 25 voksne dvs. over 18 år og ingen under 18 år i den Regionale specialtandpleje. Det er væsentlige dyrere at få patienterne behandlet i den Regionale specialtandpleje i forhold til at behandle dem i kommunalt regi.</p> <p>Der er i alt 81 børn (under 18 år) i Specialtandplejens målgruppe. Heraf går 11 i den kommunale specialtandpleje og resten behandles på tandplejens lokalklinikker. De 81 børn er indeholdt i det samlede antal 0-18 årige.</p> <p>Socialtandplejen 615.735 kr.</p> <p>Efter Lov om socialtandpleje trådte i kraft 1/7-2020 er ca. 50 udsatte borgere blevet behandlet.</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>Som følge af Budgetaftalen for 2023 er budgettet forhøjet med 0,659 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>
04.62.89	<p><i>Kommunal sundhedstjeneste</i> 17.636.891 kr.</p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Småbørn: I 2023 forventes 1.142 nyfødte.</p> <p>Skolebørn: I 2023 forventes 12.282 6-16-årige.</p> <p><i>Demografi</i></p> <p>Som følge af Budgetaftalen for 2023 er budgettet forhøjet med 0,701 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>

05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.501.301 kr.																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. Der ydes refusion i forhold til alle udgifter bevilget efter Lov om social service.</p> <table border="1" data-bbox="387 524 1262 757"> <thead> <tr> <th></th> <th>Kommunens samlede udgifter pr. sag</th> <th>Refusions-pct.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">0-22 år</td> <td>0- 860.000 kr.</td> <td>0 pct.</td> </tr> <tr> <td>860.000-1.680.000 kr.</td> <td>25 pct.</td> </tr> <tr> <td>1.680.000-2.120.000 kr.</td> <td>50 pct.</td> </tr> <tr> <td>2.120.000 og derover</td> <td>75 pct.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hvis flere børn og unge i samme husstand modtager ydelser efter Lov om social service, kan udgifterne summeres til en refusionssag.</p>				Kommunens samlede udgifter pr. sag	Refusions-pct.	0-22 år	0- 860.000 kr.	0 pct.	860.000-1.680.000 kr.	25 pct.	1.680.000-2.120.000 kr.	50 pct.	2.120.000 og derover	75 pct.				
	Kommunens samlede udgifter pr. sag	Refusions-pct.																	
0-22 år	0- 860.000 kr.	0 pct.																	
	860.000-1.680.000 kr.	25 pct.																	
	1.680.000-2.120.000 kr.	50 pct.																	
	2.120.000 og derover	75 pct.																	
05.28.20	Opholdssteder m.v. for børn og unge		9.528.148 kr.																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Anbringelser 9.884.776 kr.</p> <p>Forventede udgifter til anbringelser på baggrund af det aktuelle antal anbringelser er 26,7 mio. kr.</p> <table border="1" data-bbox="387 1243 1455 1547"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte pr. sept. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Socialpædagogiske opholdssteder</td> <td>23,4</td> <td>1.128</td> <td>23,4</td> </tr> <tr> <td>Kost- og efterskoler</td> <td>0,5</td> <td>409</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Egne værelser og hybler</td> <td>1,7</td> <td>178</td> <td>1,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forventet merforbrug i forhold til budget på 16,8 mio. kr. på anbringelser.</p> <p>Advokatbistand 395.184 kr.</p> <p>Staten yder 50 pct. refusion for kommunens udgifter til advokatbistand</p> <p>Forældres egenbetaling og børneydelse -751.812 kr.</p>			Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022	Socialpædagogiske opholdssteder	23,4	1.128	23,4	Kost- og efterskoler	0,5	409	0,5	Egne værelser og hybler	1,7	178	1,7
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022																
Socialpædagogiske opholdssteder	23,4	1.128	23,4																
Kost- og efterskoler	0,5	409	0,5																
Egne værelser og hybler	1,7	178	1,7																

05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	60.305.323 kr.																												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Myndighed:</i> Forebyggende foranstaltninger 41.882.048 kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Budget (1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet</td> <td>969</td> </tr> <tr> <td>Familiebehandling eksterne aktører</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Døgnophold for forældre og børn</td> <td>757</td> </tr> <tr> <td>Aflastningsordninger</td> <td>25.784</td> </tr> <tr> <td>Fast kontaktperson til barnet</td> <td>1.834</td> </tr> <tr> <td>Fast kontaktperson til familien</td> <td>293</td> </tr> <tr> <td>Anden hjælp (rådgivning, behandling...)</td> <td>354</td> </tr> <tr> <td>Økonomisk støtte</td> <td>676</td> </tr> <tr> <td>Støtteperson til forældre til anbragte børn</td> <td>1.655</td> </tr> <tr> <td>Børnehuse til undersøgelse vedr. overgreb</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>Rådgivning, vejledning, behandling</td> <td>6.524</td> </tr> <tr> <td>Forebyggende indsatser</td> <td>2.716</td> </tr> <tr> <td>Ledsagerordninger</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Drift:</i> Familiebehandlingen 18.176.438 kr.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i> Børnehuse (§50 objektiv finansiering) 246.837 kr.</p>	Foranstaltning	Budget (1.000 kr.)	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	969	Familiebehandling eksterne aktører	0	Døgnophold for forældre og børn	757	Aflastningsordninger	25.784	Fast kontaktperson til barnet	1.834	Fast kontaktperson til familien	293	Anden hjælp (rådgivning, behandling...)	354	Økonomisk støtte	676	Støtteperson til forældre til anbragte børn	1.655	Børnehuse til undersøgelse vedr. overgreb	295	Rådgivning, vejledning, behandling	6.524	Forebyggende indsatser	2.716	Ledsagerordninger	25	
Foranstaltning	Budget (1.000 kr.)																													
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	969																													
Familiebehandling eksterne aktører	0																													
Døgnophold for forældre og børn	757																													
Aflastningsordninger	25.784																													
Fast kontaktperson til barnet	1.834																													
Fast kontaktperson til familien	293																													
Anden hjælp (rådgivning, behandling...)	354																													
Økonomisk støtte	676																													
Støtteperson til forældre til anbragte børn	1.655																													
Børnehuse til undersøgelse vedr. overgreb	295																													
Rådgivning, vejledning, behandling	6.524																													
Forebyggende indsatser	2.716																													
Ledsagerordninger	25																													
05.28.22	Plejefamilier	55.564.433 kr.																												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Anbringelser 52.777.293 kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte pr. sept. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Familiepleje</td> <td>96,5</td> <td>526</td> <td>95,4</td> </tr> <tr> <td>Netværkspleje</td> <td>13,2</td> <td>152</td> <td>13,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uddannelse og supervision af plejefamilier 1.144.643 kr.</p> <p>Forældres betaling og børneydelse -290.355 kr.</p>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022	Familiepleje	96,5	526	95,4	Netværkspleje	13,2	152	13,2																	
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022																											
Familiepleje	96,5	526	95,4																											
Netværkspleje	13,2	152	13,2																											

	<p><i>Demografi</i></p> <p>Som følge af Budgetaftalen for 2023 er budgettet forhøjet med 1,377 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier 1.932.852 kr.</p>																
05.28.23	<p><i>Døgninstitutioner for børn og unge</i> 23.351.010 kr.</p>																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Anbringelser 23.351.010 kr.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th>Foranstaltning</th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte pr. sept. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Døgninstitutioner special</td> <td style="text-align: center;">8,0</td> <td style="text-align: center;">1.781</td> <td style="text-align: center;">8,0</td> </tr> <tr> <td>Døgninstitutioner social</td> <td style="text-align: center;">0,8</td> <td style="text-align: center;">1.385</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Døgninstitutioner social</td> <td style="text-align: center;">2,0</td> <td style="text-align: center;">3.994</td> <td style="text-align: center;">2,0</td> </tr> </tbody> </table>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022	Døgninstitutioner special	8,0	1.781	8,0	Døgninstitutioner social	0,8	1.385	0,0	Døgninstitutioner social	2,0	3.994	2,0
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022														
Døgninstitutioner special	8,0	1.781	8,0														
Døgninstitutioner social	0,8	1.385	0,0														
Døgninstitutioner social	2,0	3.994	2,0														
05.28.24	<p><i>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i> 5.981.335 kr.</p>																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne.</p> <p>Anbringelser 508.595 kr.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th>Foranstaltning</th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte pr. sept. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sikrede døgninstitutioner</td> <td style="text-align: center;">0,2</td> <td style="text-align: center;">2.482</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pladser til unge som kommunen selv anbringer, finansieres fuldt ud af den enkelte kommune.</p> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) 2.876.604 kr.</p>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022	Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.482	0								
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022														
Sikrede døgninstitutioner	0,2	2.482	0														

	<p>Pladserne finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.558.929 kr. pr. anbragt pr. år. (2022-takst)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Foranstaltning</th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte pr. sept. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sikrede døgninstitutioner</td> <td>1,8</td> <td>1.558</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering. 2.596.136 kr.</p>	Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022	Sikrede døgninstitutioner	1,8	1.558	0
Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022						
Sikrede døgninstitutioner	1,8	1.558	0						
05.38.40	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i> 4.551.350 kr.								
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Objektiv finansiering af: Center for døve/døvekonsulentordning 239.955 kr. Kofoedsminde (sikret boform til voksne) 4.311.395 kr.</p>								
05.38.41	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</i> 2.664.419 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Andre hjælpe midler og forbrugsgoder 2.056.090 kr. Køb af bil 250.744 kr. Hjælp til boligindretning 50.148 kr. Optiske synshjælpe midler 307.437 kr.</p> <p><i>Demografi</i> Som følge af Budgetaftalen for 2023 er budgettet forhøjet med 0,048 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.</p>								
05.57.72	<i>Sociale formål</i> 9.480.978 kr.								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Merudgiftsydelse §41 2.869.335 kr. Tabt arbejdsfortjeneste §42 7.009.603 kr. Statsrefusion 50 pct. -4.939.469 kr.</p> <p>Hvis antal modtagere i 2023 er uændret i forhold til det aktuelle antal modtagere, forventes et merforbrug i forhold til budget på 2023 på 3,3 mio. kr.</p>								

Tabt arbejdsfortjeneste §42 i forbindelse med hjemmetræning	3.027.672 kr.
Statsrefusion 50 pct.	-1.513.835 kr.
Redskaber, kurser, trænere m.m. i forbindelse med Hjemmetræning	3.027.672 kr.
Hvis udgiftsniveauet i 2023 er uændret i forhold til 2022 forventes et merforbrug i forhold til budget på 0,4 mio. kr.	

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.094.638.235 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Undervisningsområdet	885.684.474 kr.
	Børn og Forebyggelse	27.405.861 kr.
	Ungdomscentret	181.547.900 kr.

Udvalg	Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget																		
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																			
Politikområde	Undervisningsområdet	885.684.474 kr.																	
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Undervisningsområdet udgør den samlede reduktion 8,8 mio. kr. i budget 2023.																		
03.22.01	Folkeskoler	598.128.630 kr.																	
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for området er børn i den undervisningspligtige alder i Horsens Kommune. Det forventede elevtal for skoleåret 2023/2 er 8.995 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen og 10. klasse.</p> <p><i>Elevtal/prognose</i></p> <p>Der forventes en stigning i 6-16-årige på 2,7 pct. i perioden 2022 til 2026 og en samlet stigning fra 2022 til 2030 på 6,7 pct. Der vil i 2030 være 815 flere børn i skolealderen (6-16 år) sammenlignet med 2022.</p> <p><i>Demografipulje (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)</i></p> <p>Demografipuljen i budget 2023 beregnes på grundlag af befolkningsprognosen 2022-2035. Det ændrede demografibehov er beregnet i nedenstående tabel.</p> <table border="1" data-bbox="418 1603 1503 1767"> <thead> <tr> <th></th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal 6-16-årige</td> <td>12.282</td> <td>12.315</td> <td>12.427</td> <td>12.475</td> </tr> <tr> <td>Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2022)</td> <td>5,5</td> <td>7,3</td> <td>13,4</td> <td>15,9</td> </tr> </tbody> </table>					2023	2024	2025	2026	Antal 6-16-årige	12.282	12.315	12.427	12.475	Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2022)	5,5	7,3	13,4	15,9
	2023	2024	2025	2026															
Antal 6-16-årige	12.282	12.315	12.427	12.475															
Ændring i demografibehov i mio. kr. (i forhold til 2022)	5,5	7,3	13,4	15,9															

Skolernes budgetter

Skolernes budgetter består af budget til:

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

Budgettildelingsmodellen

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

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

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

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

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

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

Faste budgettildelinger

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

Inklusion

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

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

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

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

Basisundervisning i dansk som andetsprog

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

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

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

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

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

10. klasses undervisning

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

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

Elevtalsudviklingen på Learnmark er som følger:

2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
186 elever	135 elever	117 elever	102 elever	99 elever	98 elever

Elevtilbagegang skyldes bl.a. følgende:

- Flere 10. klasses elever på efterskole (fra 221 elever den 5/9 2016 til 459 elever den 5/9 2022)
- En stigning i antal unge, der går direkte i uddannelse uden om 10. klasse

03.22.02	<p><i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i> <i>1.011.620 kr.</i></p>														
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen vedrører budget til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) samt Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave og budget til leje af undervisningslokaler.</p>														
03.22.05	<p><i>Skolefritidsordninger</i> <i>49.131.633 kr.</i></p>														
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>SFO1- og SFO2-ordninger</i> Målgruppen for skolernes skolefritidsordninger er for SFO1 elever i 0-3. klasse og for SFO2 elever i 4-5. klasse, samt enkelte skoler, som tilbyder SFO2 for elever i 6. og 7. klasse.</p> <p><i>Skolefritidsordningernes budgetter</i> Budgettildelingsmodellen på SFO-området er revideret med effekt fra skoleåret 2018/2019 og bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet.</p> <p>Modellen baseres på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En grundtildeling til SFO, som gives via grundtildelingen til skolen. - En variabel tildeling, som gives i forhold til antallet af børn i SFO. <p>Den variable tildeling pr. barn i SFO er fastsat og lagt på niveau med andre østjyske kommuner, som Aarhus Kommune og Vejle Kommune. Tildelingen varierer alt efter, hvilket tilbud barnet benytter.</p> <p>Fra 2022 er der tilføjet to nye SFO-moduler: SFO1 eftermiddag og SFO1 morgen.</p> <table border="1" data-bbox="418 1384 1503 1653" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;"></th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Tildeling pr. SFO-barn 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)</td> <td style="text-align: right;">23.820 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)</td> <td style="text-align: right;">18.869 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO1 morgen (0.-3. klasse)</td> <td style="text-align: right;">8.029 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)</td> <td style="text-align: right;">18.569 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)</td> <td style="text-align: right;">13.050 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO3 (kun ved Bankager)</td> <td style="text-align: right;">4.722 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettet tildeles SFO'erne ved årets afslutning på baggrund af faktiske børnetal. SFO'erne arbejder løbende med et forventet budget på baggrund af de faktiske indmeldte børn og deres forventninger til ind- og udmeldinger fremadrettet.</p> <p><i>Takster</i> Alle takster er angivet pr. måned. Der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).</p>		Tildeling pr. SFO-barn 2023	SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	23.820 kr.	SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	18.869 kr.	SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.029 kr.	SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	18.569 kr.	SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	13.050 kr.	SFO3 (kun ved Bankager)	4.722 kr.
	Tildeling pr. SFO-barn 2023														
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	23.820 kr.														
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	18.869 kr.														
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	8.029 kr.														
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	18.569 kr.														
SFO2 eftermiddag (4.-5. klasse)	13.050 kr.														
SFO3 (kun ved Bankager)	4.722 kr.														

	Forældrebetaling 2023
SFO1 fuld tid (0.-3. klasse)	1.947 kr.
SFO1 eftermiddag (0.-3. klasse)	1.715 kr.
SFO1 morgen (0.-3. klasse)	730 kr.
SFO2 fuld tid (4.-5. klasse)	1.688 kr.
SFO2 eftermiddag (inkl. morgenpasning)	972 kr.
SFO3 (kun ved Bankager)	100 kr.

Søskendetilskud

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

I april 2022 blev der udbetalt søskendetilskud vedr. 1.365 børn i kommunens SFO'er.

Økonomiske fripladser

Pr. 1. januar 2022 berettiger en aktuel årsindtægt på under 187.901 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 2022 med 65.747 kr. for enlige forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.

I april blev der udbetalt fripladstilskud vedr. 875 børn i kommunens SFO'er.

Socialpædagogiske fripladser

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte socialpædagogiske fripladser for SFO-børn i april 2021 og april 2022.

	2021	2022
Antal tildelte socialpædagogiske fripladser	7	7

Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde

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

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

Nedenstående tabel viser antal tildelte behandlingsmæssige fripladser for SFO-børn i april 2021 og april 2022.

	2021	2022
Antal behandlingsmæssige fripladser	14	8

Frit valg på tværs af kommunegrænser

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

I april 2022 gik 65 børn fra Horsens Kommune i SFO en anden kommune.

Forældre fra andre kommuner kan vælge at få børn passet i Horsens Kommune, hvis der er ledige pladser i dagpleje/daginstitutioner. Disse børn er ikke omfattet af pasningsgarantien, da denne kun gælder inden for egen kommunegrænse.

I april 2022 gik 55 børn fra andre kommuner i SFO i Horsens Kommune.

03.22.06

Befordring af elever i grundskolen

22.489.417 kr.

Rammebelagte områder:

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

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

Klassetrin	Antal kilometer mellem skolen og hjemmet som udløser befordring
Børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin	2,5 km
4.-6. klassetrin	6 km
7.-9. klassetrin	7 km
10. klassetrin	9 km

Såfremt børn har kortere til skole end angivet i ovennævnte tabel, skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. I 2023 er budgettet til buskort 0,6 mio. kr.

	<p>Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever.</p> <p>I forbindelse med befordring til og fra specialskoler bliver eleven befordret fra bopæl og til visiteret specialtilbud, såfremt eleven opfylder ovenstående kriterier. Der bruges omkring 8,5 mio. kr. årligt på kørsel til specialskoler.</p>
03.22.07	<p><i>Specialundervisning i regionale tilbud</i> <i>2.137.053 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I specialundervisningstilbud under regionerne, forventes det, at ca. 3 børn vil modtage undervisning fordelt med 2 på intern skole på døgninstitution og 1 på specialskole.</p>
03.22.08	<p><i>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud</i> <i>79.699.601 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker bl.a. over budgetter til Lundagerskolen og Bakkeskolen.</p> <p>Budgettildelingsmodellen for specialskolerne skal skabe enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til skolerne. Modellen bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge eleven. Dog tildeles der et fastsat grundbeløb til ledelse, administration og bygningsdrift.</p> <p>Budgettet tildeles på baggrund af forventede elevtal og reguleres på baggrund af faktiske elevtal.</p> <p>Det samlede budget til Lundagerskolen (ekskl. SFO) udgør 50,9 mio. kr.</p> <p>Lundagerskolen er en folkeskole for børn og unge i alderen 6-16 år med varige og betydelige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Lundagerskolen har et elevtal omkring 135.</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2023/2024 er på 5,3 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 369.366 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 79.436 kr.</p> <p>Det samlede budget til Bakkeskolen (ekskl. SFO) udgør 15,8 mio. kr.</p> <p>Bakkeskolen er en specialskole med børn med socio-emotionelle vanskeligheder. Bakkeskolen har et elevtal omkring 43.</p> <p>Grundtildelingen i skoleåret 2023/2024 er på 1,1 mio. kr., tildelingen pr. elev er på 323.151 kr., og tildelingen pr. SFO-elev er på 67.872 kr.</p>

	Bakkeskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Ungdomsskolen.				
<i>03.22.10</i>	<i>Bidrag til staten for elever på private skoler</i> <i>69.980.760 kr.</i>				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret.</p> <p>Antal elever, hvor bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler, er som følger:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;"></th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Private- og friskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2022</td> <td style="text-align: center;">1.660</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det kommunale bidrag pr. elev i 2022 er, jf. Finanslov 2022, på brutto 40.344 kr. (38.327 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Tilskuddet til skolefritidsordning i 2022 er på brutto 8.027 kr. (7.626 kr. netto). Bidragsbeløb for 2023 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2023.</p>		Private- og friskoler	Antal elever pr. 5. september 2022	1.660
	Private- og friskoler				
Antal elever pr. 5. september 2022	1.660				
<i>03.22.12</i>	<i>Efterskoler og ungdomskostskoler</i> <i>23.093.911 kr.</i>				
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i efterskole og ungdomsskoler. Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret.</p> <p>Antal elever, hvor kommunen yder bidrag til staten for elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemhørende i kommunen, er som følger:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;"></th> <th style="background-color: #003366; color: white;">Efterskoler og ungdomsskoler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antal elever pr. 5. september 2022</td> <td style="text-align: center;">617</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kommunen skal yde et bidrag til staten for hver elev på efterskole og ungdomskostskole, der er hjemhørende i kommunen. Bidraget pr. elev er, jf. Finanslov 2022, på 38.366 kr. i 2022 (36.448 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2023 fastsættes på Finansloven for 2023.</p>		Efterskoler og ungdomsskoler	Antal elever pr. 5. september 2022	617
	Efterskoler og ungdomsskoler				
Antal elever pr. 5. september 2022	617				

03.38.76	<i>Ungdomsskolevirksomhed</i>	38.422.244 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Ungdomsskolens budget er rammebelagt og dermed ikke bestemt af antallet af aktiviteter eller medlemmer. Dog med undtagelse af Ungdomsskolens heltidsundervisnings aktivitetsbestemte budget, som tildeles på baggrund af aftaler om antallet af elever i heltidsundervisningen. Her er tildelingen pr. elev på 316.815 kr. i skoleåret 2023/2024.</p> <p>Ungdomsskolens aktiviteter omfatter blandt andet SSP-samarbejde, fritids- og klubvirksomhed, heltidsundervisning og diverse projekter.</p> <p>Derudover er det politisk vedtaget, at Ungdomsskolen skal have midler til at drive ungdomsskoletilbud for 13-19-årige på Lundagerskolen og et ungdomsskoletilbud for unge med funktionsnedsættelse, samt varetage opgaver omkring Horsens Kommunes SSP samarbejde.</p> <p>Ungdomsskolen har fælles ledelse og bestyrelse med Bakkeskolen.</p>	
03.38.78	<i>Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser</i>	250.986 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.</p> <p>Det kommunale bidrag vedrørende folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler for 2022 er fastsat til 37.795 kr. pr. elev (35.905 kr. netto efter 5 pct. momsrefusion). Bidragsbeløb for 2023 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2023.</p>	
05.25.16	<i>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud</i>	1.338.619 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter ved rørende Gefionsgårdens aftenklub. Gefionsgårdens aftenklub har budget til 100 medlemmer.</p>	

Politikområde	Børn og Forebyggelse, Tværgående Enhed for Læring	27.405.861 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Tværgående Enhed for Læring udgør den samlede reduktion 0,3 mio. kr. i budget 2023.	
03.22.02	<i>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</i>	698.577 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Naturcenter Skovgården.</p>	
03.22.04	<i>Pædagogisk psykologisk rådgivning</i>	26.707.284 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Tværgående Enhed for Læring har følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	

Politikområde	Ungdomscentret	181.547.900 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt fra 2020 og frem. I 2023 reduceres budgetterne med yderligere 0,5 pct. På Ungdomscentret udgør den samlede reduktion 1,3 mio. kr. i budget 2023.	
03.22.15	<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser</i>	13.877.050 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Målgruppen for området er unge i alderen 13-25 år i Horsens Kommune. I 2023 forventes der at være 15.262 unge i dette aldersinterval i Horsens Kommune.</p> <p>Grundlaget for Uddannelsesvejledningens arbejde er Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som Folketinget vedtog i september 2017 med efterfølgende lovændringer.</p>	

	<p>Uddannelsesvejlednings formål er gennem vejledning at bidrage til, at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Unge, som ikke starter på en ungdomsuddannelse, kan derfor tilbydes bl.a. intensivt vejledningsforløb, FGU samt andre forberedende og udviklende aktiviteter.</p>
<i>03.30.42</i>	<p><i>Forberedende Grunduddannelse</i> <i>13.000.868 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Den 1. august 2019 trådte Lov om forberedende grunduddannelse i kraft. Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).</p> <p>Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende elever på grunduddannelse. Kommunerne finansierer 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutioner. I 2021 udgør det kommunale bidrag 72.700 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2023 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2023.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2023 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2022.</p>
<i>03.30.43</i>	<p><i>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</i> <i>8.664.901 kr.</i></p>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Området omfatter de kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse af elever på grunduddannelse. Kommunerne finansierer 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. I 2022 udgør det kommunale bidrag 33.040 kr. pr. årselev. Bidragsbeløb for 2023 fastsættes ved vedtagelsen af Finansloven for 2023.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2023 skal der således betales for FGU-aktiviteterne i 2022.</p>

03.30.45	<i>Erhvervsgrunduddannelsens skoleophold</i>	271.290 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Erhvervsgrunduddannelserne (EGU) er en 2-årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik. EGU er for unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan klare en anden kompetencegivende uddannelse. EGU er blevet en del af FGU, men der er fortsat afledte EGU-udgifter for kommunen, såsom kursusudgifter og skoleydelse.</p> <p>Afregningen sker bagud, og i 2023 skal der således betales for EGU-aktiviteterne i 2022 (som er det sidste år med EGU-aktiviteter).</p> <p>Satserne for skoleydelsen, som kommunerne udbetaler til EGU-eleverne, mens de er på skoleforløb, fastsættes på de årlige finanslove.</p> <p>På finansloven for 2022 er skoleydelsen fastsat til følgende pr. uge: 790 kr. for EGU-elever under 18 år og 1.890 kr. for udeboende EGU-elever over 18 år. Skoleydelse for 2023 fastsættes ved vedtagelsen af finansloven for 2023.</p>	
03.30.46	<i>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</i>	20.024.616 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p> <p>Den 1. august 2013 trådte en ny samarbejdsaftale med kommunens hovedleverandør af STU'en AUA Horsens (nu CAUL 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 2022 er 209.572 kr. for et basisforløb og 282.745 kr. for en fuldtids støtteperson i 40 uger.</p> <p>Budgettet for STU'en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for budgettet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24-årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en STU. I 2023 udgør elevgrundlaget 90 årselever. • Heraf budgetteres med at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 209.572 kr. pr. årselev (2022-prisniveau) og 15 pct. til en årstakst på 492.317 kr. pr. årselev (2022-prisniveau). 	

Antal årselever	Pris	Forventet udgift
76,5	209.572 kr.	16.032.258 kr.
13,5	492.317 kr.	6.646.280 kr.
90		22.678.538 kr.

Herudover budgetteres med en udgift på 2,1 mio. kr. til befordring af STU-elever.

05.28.20 *Opholdssteder m.v. for børn og unge* 45.953.829 kr.

Rammebelagte områder:

Anbringelser 46.503.829 kr.

Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022
Socialpædagogiske opholdssteder	36,3	1.158	36,3
Kost- og efterskoler	6,5	379	6,5
Egne værelser og hybler	14,4	267	14,4

Forventet merforbrug i forhold til budget på 1,8 mio. kr. på anbringelser.

Forældres egenbetaling og børneydelse -550.000 kr.

Demografi

Som følge af Budgetaftalen for 2023 er budgettet forhøjet med 0,820 mio. kr. vedrørende den demografiske udvikling.

05.28.21 *Forebyggende foranstaltninger for børn og unge* 28.050.756 kr.

Rammebelagte områder:

Myndighed:

Forebyggende foranstaltninger 14.087.271 kr.

Foranstaltning	Budget (1.000 kr.)
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	430
Familiebehandling eksterne aktører	3.000
Døgnophold for forældre og børn	0
Aflastningsordninger	2.400
Fast kontaktperson til barnet	4.976
Formidling af praktikophold	160
Anden hjælp (rådgivning, behandling...)	425
Økonomisk støtte	1.826
Støtteperson til forældre til anbragte børn	290
Børnehuse til undersøgelse vedr. overgreb	10
Rådgivning, vejledning, behandling	540
Ledsagerordninger	30

Drift:

Ungevejledningen	11.069.703 kr.
U-Turn	2.269.956 kr.
Nordvang	623.826 kr.

05.28.22 *Plejefamilier* 22.500.000 kr.

Rammebelagte områder:

Anbringelser 22.500.000 kr.

Foranstaltning	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022
Familiepleje	45,8	470	45,8
Netværkspleje	10,3	143	10,3

Forventet merforbrug i forhold til budget på 0,5 mio. kr. på anbringelser.

05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge</i>	3.800.000 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Anbringelser 3.800.000 kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte pr. sept. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foranstaltning</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Døgninstitutioner social</td> <td>3,6</td> <td>1.109</td> <td>3,6</td> </tr> </tbody> </table>		Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022	Foranstaltning				Døgninstitutioner social	3,6	1.109	3,6	
	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022											
Foranstaltning														
Døgninstitutioner social	3,6	1.109	3,6											
05.28.24	<i>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</i>	0 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne. Der forventes ingen anbragte på sikrede institutioner i 2023.</p> <p>Anbringelser</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budgetteret antal helårspladser</th> <th>Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)</th> <th>Antal anbragte pr. sept. 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foranstaltning</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sikrede døgninstitutioner</td> <td>0</td> <td>2.482</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) finansieres af kommunerne med en grundtakst på 1.558.929 kr. pr. anbragt pr. år. (2022-takst). Budgettet står under Børn og Forebyggelse (Børne- og Dagtilbudsudvalget).</p>		Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022	Foranstaltning				Sikrede døgninstitutioner	0	2.482	0	
	Budgetteret antal helårspladser	Budgetteret gennemsnitsudgift (1.000 kr.)	Antal anbragte pr. sept. 2022											
Foranstaltning														
Sikrede døgninstitutioner	0	2.482	0											
05.46.60	<i>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram</i>	70.000 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune. Her omfatter udgifterne kun unge under 30 år.</p> <p>Rammebelagte udgifter 50.000 kr.</p>													

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Udgifter til tolkning og danskundervisning af flygtninge under 30 år.</p> <p>Ikke rammebelagte udgifter 20.000 kr.</p>
<i>05.57.72</i>	<i>Sociale formål 2.504.601 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Merudgiftsydelse §41 1.265.460 kr.</p> <p>Tabt arbejdsfortjeneste §42 3.743.742 kr.</p> <p>Statsrefusion 50 pct. -2.504.601 kr.</p>
<i>05.68.90</i>	<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 22.317.102 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bl.a. mentorstøtte, ordinær uddannelse og vejlednings- og opkvalificeringstilbud.</p> <p>I 2022 medførte første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der skulle finde finansieringen af "Ret til tidlig pension", at der skulle findes en besparelse på 5,1 mio. kr. på aktivitetsbudgettet.</p> <p>Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, har kun medført marginale besparelser på indsatsen for ledige unge i 2023.</p>
<i>05.68.98</i>	<i>Beskæftigelsesordninger 512.887 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv. til unge.</p>



Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Kultur- og Fritidsudvalget	180.445.405 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Biblioteker	40.579.982 kr.
	Museer	20.343.364 kr.
	Musikskoleaktiviteter	7.744.540 kr.
	Idræt	32.853.445 kr.
	Fritidsaktiviteter	20.607.726 kr.
	Folkeoplysning	16.356.595 kr.
	Kultur og Events	41.959.753 kr.

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget																														
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																															
Politikområde	Biblioteker		40.579.982 kr.																												
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På biblioteksområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2023.																														
03.32.50	Folkebiblioteker		40.579.982 kr.																												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 filialer i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave.</p> <p>For borgere, der på grund af sygdom eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket, er der mulighed for at få bragt materialer til hjemmet. Mod betaling ydes biblioteksservice til en række uddannelsesinstitutioner, Enner Mark Fængsel m.fl.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udlån</td> <td>392.000</td> <td>315.165</td> <td>256.970</td> </tr> <tr> <td>Digitale udlån</td> <td>123.282</td> <td>196.387</td> <td>226.873</td> </tr> <tr> <td>Besøgstal</td> <td>305.016</td> <td>204.529</td> <td>173.915</td> </tr> <tr> <td>Hjemmesidebesøg</td> <td>358.000</td> <td>480.000</td> <td>702.000</td> </tr> <tr> <td>Arrangementsdeltagere</td> <td>8.198</td> <td>3.612</td> <td>3.417</td> </tr> <tr> <td>Krimimessen – besøg</td> <td>7.500</td> <td>Aflyst</td> <td>5.200</td> </tr> </tbody> </table> <p>2020/21-tallene er påvirkede af COVID-19 med deraf følgende nedlukning af bibliotekerne og aflysning af Krimimessen.</p>				2019	2020	2021	Udlån	392.000	315.165	256.970	Digitale udlån	123.282	196.387	226.873	Besøgstal	305.016	204.529	173.915	Hjemmesidebesøg	358.000	480.000	702.000	Arrangementsdeltagere	8.198	3.612	3.417	Krimimessen – besøg	7.500	Aflyst	5.200
	2019	2020	2021																												
Udlån	392.000	315.165	256.970																												
Digitale udlån	123.282	196.387	226.873																												
Besøgstal	305.016	204.529	173.915																												
Hjemmesidebesøg	358.000	480.000	702.000																												
Arrangementsdeltagere	8.198	3.612	3.417																												
Krimimessen – besøg	7.500	Aflyst	5.200																												

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget												
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>													
Politikområde	Museer 20.343.364 kr.												
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På museumsområdet udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2023.												
<i>03.35.60</i>	<i>Museer</i> <i>20.343.364 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Museum Horsens er et kommunalt ejet, statsanerkendt museum, hvis virksomhed omfatter kultur- og kunsthistorie. Museet omfatter Fængselsmuseet, Horsens Museum og Horsens Kunstmuseum. Museum Horsens driver derudover Horsens Byarkiv og arkæologisk afdeling. Samlet set forventes der ca. 95.000 besøgende på Museum Horsens.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Horsens Museum</td> <td style="text-align: right;">4.124.282 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Museum, kiosk</td> <td style="text-align: right;">-28.928 kr.</td> </tr> <tr> <td>Arkæologisk Afdeling</td> <td style="text-align: right;">1.781.793 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fængselsmuseet</td> <td style="text-align: right;">9.880.365 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum</td> <td style="text-align: right;">4.724.240 kr.</td> </tr> <tr> <td>Horsens Kunstmuseum, kiosk</td> <td style="text-align: right;">-138.388 kr.</td> </tr> </table> <p>I Horsens Museums budget er der indtil 2027 afsat 1,0 mio. kr. om året til gavlmalier og styrkelse af kunsten i bybilledet med realisering af en skulpturallé.</p> <p>Fra 2023 sammenlægges budgetterne for Byarkivet og Horsens Museum, da afdelingerne er blevet samlet på Sundvej.</p> <p>I budgetaftalen for 2023 er der afsat 1,0 mio. kr. om året i 2023 og 2024 til Horsens Museum til aflevering af arkivmateriale til Rigsarkivet i perioden efter 2006.</p>	Horsens Museum	4.124.282 kr.	Horsens Museum, kiosk	-28.928 kr.	Arkæologisk Afdeling	1.781.793 kr.	Fængselsmuseet	9.880.365 kr.	Horsens Kunstmuseum	4.724.240 kr.	Horsens Kunstmuseum, kiosk	-138.388 kr.
Horsens Museum	4.124.282 kr.												
Horsens Museum, kiosk	-28.928 kr.												
Arkæologisk Afdeling	1.781.793 kr.												
Fængselsmuseet	9.880.365 kr.												
Horsens Kunstmuseum	4.724.240 kr.												
Horsens Kunstmuseum, kiosk	-138.388 kr.												

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Musikskoleaktiviteter	7.744.540 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På Musikskolen udgør reduktionen 0,04 mio. kr. i budget 2023.	
03.35.63	Musikarrangementer	7.744.540 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Horsens Musikskole 7.744.540 kr.</p> <p>Horsens Musikskole underviser ca. 950 deltagerbetalende aktivitetselever.</p> <p>Den egenfinansierede balletskole underviser ca. 180 deltagerbetalende aktivitetselever.</p> <p>I samarbejde med folkeskolen og daginstitutionerne undervises ca. 1.600 elever.</p> <p>Der gennemføres årligt ca. 100 koncerter og arrangementer.</p> <p>Musikskolens budget indeholder også midler til drift og administration af Kulturstationen.</p>	

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Idræt	32.853.445 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På idrætsområdet udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2023.	
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	32.853.445 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forum Horsens 13.606.658 kr.</p> <p>Haller og idrætsanlæg 19.246.787 kr.</p> <p>Budgettet vedrører drift og vedligehold af bygninger og anlæg, afvikling af aktiviteter og arrangementer samt servicering af brugere i Forum Horsens, Aqua Forum, CASA Arena, 16 kommunale idrætshaller, 4 multisale, 1 svømmesal og 7 klubhuse samt drift og vedligehold af kommunale græs- og kunstgræsarealer på idrætsanlæg m.m.</p>	

	<p>Forum Horsens gennemfører 120 arrangementer årligt i samarbejde med arrangører, klubber og foreninger. I den offentlige åbningstid i Aqua Forum er der 190.000 gæster årligt. Forum Horsens servicerer de daglige forenings- og skoleaktiviteter i kommunens haller.</p> <p>I budgetaftalen for 2023 er der afsat midler til drift af hybridgræs på stadion, i 2023 og 2024 på 0,5 mio. kr. årligt, herefter 1,0 mio. kr. årligt.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	
Politikområde	Fritidsaktiviteter 20.607.726 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området fritidsaktiviteter udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2023. I budgetaftalen for 2023 forhøjes den årlige effektivisering med yderligere 0,5 pct. i 2023 og 2024. Realiseringen af effektiviseringen sker i Kultur- og Fritidsudvalget inden udgangen af 2022 med henblik på fuld effekt i 2023.
<i>00.25.13</i>	<i>Andre faste ejendomme 104.680 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>
	Leje af Håndværkerforeningen 429.158 kr.
	Indtægter fra leje af arealer til mobiltelefonmaster -324.478 kr.
<i>00.32.31</i>	<i>Stadion og idrætsanlæg 15.462.445 kr.</i>
	<i>Rammebelagte områder:</i>
	Driftstilskud til 6 selvejende haller 12.144.461 kr.
	Klubhuse m.m. til foreningsaktiviteter 1.477.604 kr.
	Budgettet vedrører drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner m.m.
	Pulje til drift af nye anlæg på kultur- og fritidsområdet 2.999.877 kr.
	Forum Horsens, forpagtningsafgift -379.497 kr.
	Effektivisering til senere udmøntning -780.000 kr.

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	5.040.601 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Foreningen Endelave Skole 317.580 kr.</p> <p>Eliteidræt 2.050.744 kr.</p> <p>Horsens Kommune er en af landets 24 eliteidrætskommuner. Aftalen med Team Danmark skal fremme vilkårene for talentudvikling. Indsatsen er styrket med 0,25 mio. kr. i 2023.</p> <p>I budgetaftalen for 2023 afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 3 år til samarbejde med idrætsklubberne om talentudvikling med særligt fokus på mindre idrætter og parasport.</p> <p>Bevæg dig for livet 1.426.285 kr.</p> <p>I projektet styrkes indsatsen for at få flere voksne til at dyrke motion. Indtil 2025 er der årligt afsat 1,0 mio. kr. til indsatsen. Herudover indeholder budgettet midler til projektledelse.</p> <p>Outdoorsport 266.624 kr.</p> <p>Indtil 2026 er der afsat midler til etablering af mountainbikespor i samarbejde med foreninger og frivillige.</p> <p>Tilskud til arrangementer i Forum Horsens 381.859 kr.</p> <p>Diverse 597.509 kr.</p> <p>Budgettet vedrører drift af lokaler, der anvendes til foreningsaktiviteter og driftstilskud til forskellige foreninger.</p>	

Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Folkeoplysning	16.356.595 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På folkeoplysningsområdet udgør reduktionen 0,03 mio. kr. i budget 2023.	
03.38.70	Fælles formål	241.688 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Fælles formål 241.688 kr.</p>	

	Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til folkeoplysningsområdet. Fælles formål anvendes til drift af området, herunder IT.
<i>03.38.72</i>	<i>Folkeoplysende voksenundervisning</i> <i>4.416.088 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Folkeoplysende voksenundervisning 4.416.088 kr.</p> <p>Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til undervisningstilskud med mere til 14 oplysningsforbund med 16.560 undervisningstimer i 2019. Tallene er ikke opgjort i 2020 og 2021 på grund af COVID-19 nedlukning.</p>
<i>03.38.73</i>	<i>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</i> <i>4.079.231 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4.079.231 kr.</p> <p>Budgettet anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer til aktivitetstilskud med videre til 145 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med 32.675 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere foreninger.</p>
<i>03.38.74</i>	<i>Lokaletilskud</i> <i>6.348.300 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Lokaletilskud 6.348.300 kr.</p> <p>Budget på området anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i 70 børne- og ungeforeninger. Fordeling sker på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.</p>
<i>03.38.75</i>	<i>Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven</i> <i>1.271.288 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Tilskud under Kultur- og Fritidsudvalget 329.040 kr.</p> <p>Budget til Horsens Kommunes Idrætspris, tilskud til opkridtning samt forventet tilskud til Idrætsklinikken</p> <p>Folkeoplysningsrådets udviklingspulje 180.053 kr.</p>

	Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF)	506.072 kr.
	Foreninger i Folkeskolen	155.291 kr.
	Aktivt friluftsliv	103.089 kr.
	Indtil 2025 er der etableret en pulje til understøttelse af Friluftstrategien. Puljen kan søges af foreninger til initiativer og aktiviteter.	
	Diverse indtægter	-2.257 kr.

Udvalg		Kultur- og Fritidsudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kultur og Events	41.959.753 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne årligt med 0,5 pct. på de rammebelagte områder. På området Kultur og Events udgør reduktionen 0,1 mio. kr. i budget 2023.	
03.35.60	Museer	2.985.451 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Driftstilskud til Idrætsarkivet	38.075 kr.
	Driftstilskud til Industrimuseet	2.947.376 kr.
03.35.62	Teatre	13.069.678 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Driftstilskud til 2 teaterforeninger	445.561 kr.
	Horsens Teaterfestival	580.503 kr.
	Børneteater	50.260 kr.
	Skoleteater	212.604 kr.
	Komediehuset	1.135.716 kr.
	Der tilbydes undervisning inden for dans og teater for aldersgruppen fra 5 år til voksne. Hertil kommer ferieaktiviteter, tilbud til skoler, plejehjem og institutioner, forestillinger og events samt aktiviteter i byrummet. Aktiviteterne er brugerbetalte. Budgettet dækker udgifter til leder, producent, udvikling, materialer, administration m.m.	

	<i>Ikke rammebelagte områder</i>	
	Driftstilskud til Horsens Ny Teater	10.645.034 kr.
03.35.64	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	25.904.624 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Billedskolen	1.403.903 kr.
	Der undervises 19 fritidshold med ca. 420 elever, 4 heldagsforløb med børnehaver og 6 skoleklasser. Endvidere afholdes Tegnefestival, der involverer ca. 5.500 skoleelever fra hele landet. Der undervises 25 elever gennem Visuelt Gymnasium, der er brugerfinansieret.	
	Der er afsat 0,8 mio. kr. til vært og weekendaktiviteter i Kulturstationen for børn og børnefamilier.	
	Kultur- og Oplevelsespuljen	1.240.399 kr.
	Puljens formål er at støtte kulturelle arrangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune. Puljen fordeles efter ansøgning af Kultur- og Fritidsudvalget. I budgetaftalen for 2023 er puljen forhøjet med 250 t. kr. i 2023 og 2024.	
	Åben Kulturskole Pulje	412.355 kr.
	Budgettet skal styrke samarbejdet mellem folkeskolerne og kulturskolerne på Kulturstationen.	
	Brædstrup Kultursamvirke	67.632 kr.
	Horsens Middelalderfestival	4.699.903 kr.
	I budgetaftalen for 2023 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til håndtering af stigende omkostninger forbundet med afholdelse af festivalen.	
	Wall of Sound	540.566 kr.
	Horsens Holder	1.042.553 kr.
	Budgettet skal videreudvikle konceptet Horsens Hideouts til en årligt tilbagevendende festuge med kultur, fællesskaber og oplevelser.	
	Kulturaftalemidler, Østjysk Vækstbånd	542.919 kr.

Kulturudvikling	878.903 kr.
Festivaludvikling	2.449.072 kr.
Der er ekstraordinært afsat 1,0 mio. kr. årligt indtil 2025 til fremtidssikring af de store festivaler.	
Kulturaktiviteter Midtby og Havn	1.045.325 kr.
Børne- og Ungekultur	2.271.889 kr.
2023 er det andet af i alt 3 år, hvor der er afsat 1,0 mio. kr. til styrkelse af samarbejdet mellem Kulturstationen og Horsens Byskoles afdeling Kildegade og øvrige folkeskoler.	
Byliv	3.238.423 kr.
Budgettet er afsat til styrkelse af kultur og aktiviteter i byrummet	
Driftstilskud til Platform K	5.460.449 kr.
Lokalarkiver	75.048 kr.
Diverse lejemål, lagerlokaler	535.285 kr.

Plan- og Vejudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Plan- og Vejudvalget	129.899.406 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Trafik og Vej, netto	129.899.406 kr.
	Service og Beredskab, netto	0 kr.

Udvalg	Plan- og Vejudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Trafik og Vej netto	129.899.406 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På politikområdet Trafik og Vej udgør reduktionen 0,5 mio. kr. i budget 2023. Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Det nye effektiviseringskrav for politikområdet Trafik og Vej udgør 0,55 mio. kr. i 2023.	
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	518.665 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	541.239 kr.
	Indtægter	<u>-22.574 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	518.665 kr.
	<i>Kunst- og Grøntpuljen</i>	
	Der er afsat en pulje til at forskønne områder i Horsens Midtby. Der er afsat 0,520 mio. kr. i puljen 2023.	
	<i>Hegnssyn</i>	
	Der er afsat midler til hegnssyn. Der er afsat et mindre udgifts- og indtægtsbudget til opgaven på ca. +/- 20.000 kr.	
01.35.46	Klimainvesteringer	-1.707.630 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Indtægter	-1.707.630 kr.
	I forbindelse med Trafik og Vejs anlægsprojekter ved Schüttesvej og Ringvej Syd afholder Horsens Kommune udgifter til anlægsprojekterne, hvor Samn forsyning efterfølgende betaler af på lån til klimasikring.	

	<p><i>Ringvej Syd</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende Ringvej Syd på -0,956 mio. kr. i 2023, -1.727 mio. kr. i 2024, -2,462 mio. kr. i 2025 samt -5,298 mio. kr. i 2026</p> <p><i>Schüttesvej</i> Der er indarbejdet et indtægtsbudget vedrørende Samn forsynings afdrag på lån vedrørende Schüttesvej på -0,720 mio. kr. årligt.</p>
02.22.01	Fælles formål 5.560.005 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 5.560.005 kr.</p> <p><i>Diverse systemer</i> Der er afsat midler til IT systemet RoSy, Vejman samt matrikulære udskillelser, tilsyn mv. under funktion 02.22.01 Fælles formål. Samlet set 0,7 mio. kr.</p> <p><i>Konsulentbesparelsen</i> Ifølge den seneste økonomiaftale mellem KL og regeringen skal der løses flere opgaver uden brug af eksterne konsulenter. Som følge heraf er der indarbejdet en reduktion af budgetterne. Ændring under fælles formål udgør -0,38 mio. kr. i 2023 og herefter -0,51 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.</p> <p><i>Afledt drift</i> Herudover er ved Fælles formål afsat budget til afledt drift til en lang række anlægsprojekter. Eksempelvis byggemodninger og vejprojekter. Herudover er der placeret pulje til afledt drift vedrørende naturpuljeprojekter og kunst og grønt puljen samt områdefornyelsesprojekter.</p> <p><i>Trafiksikkerhedsprojekt fra tidligere års pulje</i> Herudover er der i 2023 under fælles formål placeret 2,1 mio. kr. vedrørende et tidligere trafiksikkerhedsprojekt (Amaliegade-Kattesund, cykelsti). Projektet er tidligere blevet udskudt til 2023.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budget 2023</i> Som teknisk korrektion til budget 2023 er der indarbejdet følgende under afledt drift:</p>

	2023	2024	2025	2026
Pulje til fremtidige byggemodning, boliger	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Pulje til kommende cykelstiprojekter	60.000	120.000	180.000	240.000
Pulje til Områdefornyelsesprojekter		50.000	150.000	250.000
Pulje til kunst og grønt	40.000	80.000	120.000	160.000
Pulje til naturpuljeprojekter		100.000	200.000	300.000
Ringvej Syd				650.000
Rosenkrantzvej	165.000	165.000	165.000	165.000
Budget til afledt drift til igangsatte projekter	1.592.842	2.254.995	2.250.839	2.188.839
Tekniske korrektioner i alt	2.107.842	3.269.995	3.815.839	4.953.839

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

Ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogram

Som følge af Lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer) tilføres Trafik og Vej 0,249 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Ændringer til budget 2023, august 2022

Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget behandlede den 7. juni 2022 sag vedrørende drift af grønne områder. Her besluttede udvalget, at den kommunale drift af de grønne områder ved færdiggjorte byggemodningsområder stopper med udgangen af 2022. Herudover omlægges driften af grønne arealer i byggemodningsområderne således, at der kun slås græs to gange om året – mod tidligere tre gange årligt.

Konsekvenserne af denne beslutning påvirker primært Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget, som under jorderne har driftsbudget til drift af bl.a. de grønne områder.

Ved Plan- og Vejudvalget er der i puljen til afledt drift placeret budget til drift af grønne områder vedrørende byggemodningen Biegårds Alle. Området er netop færdiggjort. Budget afsat til drift af grønne områder ved denne byggemodning afleveres derfor til likvide aktiver grundet beslutningen fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget.

	<p><i>Budgetaftale 2023</i></p> <p>Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Det nye effektiviseringskrav for politikområdet Trafik og Vej udgør 0,55 mio. kr. i 2023 og 1,09 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år.</p> <p>Effektiviseringskravet er placeret under funktion 02.22.01 fælles formål. Udmøntning af effektiviseringskravet sker efter behandling i Plan- og Vejudvalget.</p>						
<i>02.22.03</i>	<i>Arbejder for fremmed regning</i> <i>68.130 kr.</i>						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.461.802 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.393.672 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">68.130 kr.</td> </tr> </table> <p>Indtægterne afhænger af opgravningsaktiviteten i asfaltbelægninger i forbindelse med ledningsarbejder, og udgifterne er afhængige af, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre de afslutningsvise retableringsarbejder.</p> <p>Budgettet til arbejder for fremmed regning skal være et nulbudget. Ændring som følge af, at udgifts- og indtægtsarter ikke fremskrives med samme procent reguleres, når den sidste pris- og lønregulering er indarbejdet i budgettet.</p>	Bruttoudgifter	2.461.802 kr.	Indtægter	<u>-2.393.672 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	68.130 kr.
Bruttoudgifter	2.461.802 kr.						
Indtægter	<u>-2.393.672 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	68.130 kr.						
<i>02.22.05</i>	<i>Driftsbygninger og -pladser</i> <i>373.872 kr.</i>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">373.872 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat budget til driftsudgifter vedrørende busskure/busstandere.</p>	Bruttoudgifter	373.872 kr.				
Bruttoudgifter	373.872 kr.						
<i>02.22.07</i>	<i>Parkering</i> <i>-91.817 kr.</i>						
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">2.086.278 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.178.095 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">-91.817 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Udgifter</i></p> <p>Der budgetteres med udgifter til 5 parkeringsvagter (2 fuldtidsansatte og en ansat i fleksjob samt to deltidsansatte) samt udgifter til tømning af p-automater.</p>	Bruttoudgifter	2.086.278 kr.	Indtægter	<u>-2.178.095 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	-91.817 kr.
Bruttoudgifter	2.086.278 kr.						
Indtægter	<u>-2.178.095 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	-91.817 kr.						

	<p><i>Indtægter</i> Der er forudsat 0,4 mio. kr. i indtægt fra betalingsparkering ved kommunens p-pladser og 1,7 mio. kr. i indtægt fra p-bøder.</p>																				
02.28.11	<p><i>Vejvedligeholdelse</i> 52.333.321 kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet opdeles i følgende:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">52.438.487 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-105.166 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">52.333.321 kr.</td> </tr> </table> <p>Budgettet er fordelt på følgende områder:</p> <p><i>Klimainvesteringer</i></p> <p><i>Ringvej Syd</i> Fra 2026 forventes afledt driftsudgifter vedrørende Ringvej Syd for +/- 2 mio. kr. årligt.</p> <p><i>Schüttesvej</i> Fra 2023 forventes afledt driftsudgifter vedrørende Schüttesvej for +/- 0,150 mio. kr. årligt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Signalanlæg</td> <td style="text-align: right;">2,1 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Driftsbudgettet omhandler drift og vedligeholdelse af signalanlæg, automatiske pullerter, p-automater, digitale parkeringshenvi sningstavler mm.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">Antal</td> </tr> <tr> <td>Signalanlæg</td> <td style="text-align: right;">over 50 stk.</td> </tr> <tr> <td>Fartvisere/hastighedsvisere</td> <td style="text-align: right;">18 stk.</td> </tr> <tr> <td>Digitale færdselstavler</td> <td style="text-align: right;">8 stk.</td> </tr> <tr> <td>Automatiske pullerter</td> <td style="text-align: right;">6 stk.</td> </tr> </table> <p>Vedligeholdelsen omfatter bl.a. udskiftning af udbrændte lyskilder, rengøring, opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn.</p> <p>Vedligeholdelsen af det tekniske udstyr udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, således at udstyret fremstår tidssvarende og i god vedligeholdelsesmæssig stand.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Vejbelysning</td> <td style="text-align: right;">12,2 mio. kr.</td> </tr> </table>	Bruttoudgifter	52.438.487 kr.	Indtægter	<u>-105.166 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	52.333.321 kr.	Signalanlæg	2,1 mio. kr.		Antal	Signalanlæg	over 50 stk.	Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.	Digitale færdselstavler	8 stk.	Automatiske pullerter	6 stk.	Vejbelysning	12,2 mio. kr.
Bruttoudgifter	52.438.487 kr.																				
Indtægter	<u>-105.166 kr.</u>																				
Nettodriftsudgifter i alt	52.333.321 kr.																				
Signalanlæg	2,1 mio. kr.																				
	Antal																				
Signalanlæg	over 50 stk.																				
Fartvisere/hastighedsvisere	18 stk.																				
Digitale færdselstavler	8 stk.																				
Automatiske pullerter	6 stk.																				
Vejbelysning	12,2 mio. kr.																				

	<p>Driftsbudgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således:</p> <table data-bbox="438 336 1492 448"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Antal</td> </tr> <tr> <td>Master</td> <td style="text-align: right;">20.000 stk.</td> </tr> <tr> <td>Styreskabe</td> <td style="text-align: right;">430 stk.</td> </tr> </table> <p>Antallet af styreskabe til gadelysanlægget bliver over de kommende år reduceret med ca. 1/3 i takt med, at moderniseringen af gadelysanlægget til mere energivenlige lyskilder/armaturer gennemføres.</p> <p>Vejbelysningens samlede årlige normale brændtid er 3.900 - 4.100 timer. Dette medfører et samlet energiforbrug i Horsens Kommune på 6,1 mio. Kwh.</p> <p>Med udskiftningen til mere energivenlige lyskilder/armaturer med natdæmpning, som blev igangsat i 2015 og som fortsætter i årene frem, vil det være muligt, at reducere elforbruget med op til 45 pct. i forhold til forbruget i 2015, samtidigt med, at serviceniveauet vil være øget som følge af, at natslukningen fjernes.</p> <p>Vedligeholdelsen omfatter regelmæssig udskiftning af lyskilder og rengøring af armaturer (gruppeudskiftning), opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn.</p> <p>Fra budget 2017 er der ved vejbelysning indarbejdet en budgetreduktion som følge af udskiftningen af gadebelysning. Da udskiftning af gadebelysning er gennemført langsommere end forudset ved indarbejdelsen af besparelsen, er den forventede besparelse i 2023 og frem opgjort til ca. 3,2 mio. kr. årligt. Når udskiftningen er tilendebragt vil besparelsen være på 3,7 mio. kr. årligt.</p> <table data-bbox="438 1332 1492 1377"> <tr> <td>Parkerings- og rastepladser</td> <td style="text-align: right;">0,188 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Budgettet omfatter renholdelse og vedligeholdelse af belægninger og grønne arealer samt drift og vedligeholdelse af eventuelle toiletter og inventar som bænke, borde og rabatter.</p> <table data-bbox="438 1556 1492 1601"> <tr> <td>Stier i eget tracé</td> <td style="text-align: right;">0,982 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Budgettet omfatter løbende vedligeholdelse af stibelægningen og evt. tilstødende beplantning.</p> <p>Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (0,8 mio. kr. af budgettet).</p> <table data-bbox="438 1848 1492 1892"> <tr> <td>Rabatter og grøfter</td> <td style="text-align: right;">8,8 mio. kr.</td> </tr> </table>		Antal	Master	20.000 stk.	Styreskabe	430 stk.	Parkerings- og rastepladser	0,188 mio. kr.	Stier i eget tracé	0,982 mio. kr.	Rabatter og grøfter	8,8 mio. kr.
	Antal												
Master	20.000 stk.												
Styreskabe	430 stk.												
Parkerings- og rastepladser	0,188 mio. kr.												
Stier i eget tracé	0,982 mio. kr.												
Rabatter og grøfter	8,8 mio. kr.												

Budgettet er afsat til vedligeholdelse og pleje af rabatter, grøfter, buskbeplantning, vejtræer og grønne områder på vejarealerne samt bekæmpelse af ukrudt.

Størstedelen af opgaverne løses af Service og Beredskab (8,7 mio. kr. af budgettet).

Rabatarealerne vedligeholdes ved græsklipning og ved at afhøvle høje rabatter henholdsvis ved at tilfylde lave rabatter. Tiltaget er vigtigt for at undgå vandansamlinger på kørebanen og undgå huller i rabatterne, således at asfaltbelægningen sikres mod hurtig nedbrydning og til gavn for trafikikkerheden, da risikoen for aquaplaning reduceres.

Plejen af rabatarealer tilstræbes at have så høj biodiversitet som muligt og klippes alt efter, om der er tale om indfaldsveje eller boligveje.

Græsklipningen skal både sikre oversigtsarealer i kryds og oversigtslinjer til skiltning.

Horsens Kommune har derudover mange vejtræer og stynede alléer i de ældre boligområder, som skal vedligeholdes med beskæring, sikkerhedscheck og lign.

Autoværn og hegn 0,660 mio. kr.

Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af autoværn, således at disse er funktionsdygtige og sikkerhedsmæssigt velfungerende og i en rimelig visuel stand.

Der er ca. 47.500 meter autoværn på det overordnede vejnet i kommunen.

Broer, tunneler, bygværker m.m. 2,185 mio. kr.

Heraf er afsat 0,248 mio. kr. til Service og Beredskab til broer og tunneler og bygværker.

Der sikres kontinuerlig drift og vedligeholdelse af broer og bygværker.

Enkelte år kan der være behov for reparationer, som kræver en større indsats med deraf følgende øgede omkostninger. Omfanget af nødvendige reparationer fastlægges i forbindelse med generaleftersyn.

Der udføres løbende generaleftersyn af alle broer og bygværker i Horsens Kommune.

	<p>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.</p> <p>I Horsens Kommune er der 53 broer/tunneller og 144 øvrige bygværker og underføringer.</p> <p>Renholdelse af gader, cykelstier m.m. 9,576 mio. kr.</p> <p>Renholdelsen består i fejning af offentlige veje og stier, bekæmpelse af ukrudt på offentlige vejarealer, ukrudtsbekæmpelse ved rundkørsler, heller, kantsten, busholdepladser og fortove.</p> <p>Systematisk fejning af offentlige veje og cykelstier sker jævnfør fejjeplaner samt i øvrigt efter behov. Såvel ukrudtsbekæmpelse som fejning kontrolleres ved egenkontrol og tilsyn fra bestillerfunktionen.</p> <p>Opgaverne løses af Service- og Beredskab.</p> <p>Byinventar 0,697 mio. kr.</p> <p>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.</p> <p>Sikring af byinventarets funktion, omfattende løbende vurdering af tilstand og udseende, med henblik på nødvendig udskiftning af ødelagt eller nedslidt byinventar.</p> <p>Størstedelen af byinventar vedligeholdes af Service- og Beredskab. (0,6 mio. kr.).</p> <p>Færdselstavler 2,230 mio. kr.</p> <p>Der sker systematisk servicering af færdselstavler, vejvisningstavler og gadenavneskilte. Der foretages hurtigst muligt reparation/udskiftning af påkørte og nedslidte færdselstavler.</p> <p>Størstedelen af kommunens færdselstavler vedligeholdes af Service- og Beredskab (2,1 mio. kr.).</p> <p>Vejafvanding 4,246 mio. kr.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedligeholdelse af vejafvandingsystemet 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 afvandning selv under store nedbørssituationer.

Størstedelen af budgettet (4 mio. kr.) anvendes ved Service og Beredskab.

Rabatafhøvling 0,528 mio. kr.

Der er afsat budget til rabatafhøvling.

Ikke rammebelagte områder:

Vejafvandingsbidrag 5,153 mio. kr.

Der betales vejafvandingsbidrag til Samn Forsyning.

Vejbidraget for 2023 skal fortsat fastsættes efter de gældende regler som en procentsats.

Ændring til budget 2023

Teknisk korrektioner

Vejbelysning

Horsens Kommune betaler for gadebelysning ved private udstykninger. Budgettet er sidst reguleret til budget 2019. Der er siden overtaget vejbelysning ved følgende private gadebelysningsanlæg:

Tusindfryd 16 stk., Ærenspris 24 stk., Blåklokken 38 stk., Vær Bakkevej 12 stk., Ring Søpark, 4 stk., Vær Engvej 15 stk., Provstlund etape 2 (Skovmarken) 51 stk., Ørskovbæk Parken 28 stk. Sundgårdsvej 5 stk., Værvej 7 stk., Flintevænget 10 stk. Soløjevej 4 stk. og Torpvej 35 stk. (fra 2024), anslået udgift 0,339 mio. kr. årligt.

Torntoft og Mortensens del af Nordøstpassagen samt del af Jenny Kammergårdsvej 16 stk., Havnetorvet 6 stk., Ravnebjergget, Søvind 8 stk., Bryrupbanevænget, Lund, 8 stk., Monbjergvej/Bavnebjerg 30 stk., Campuslinjen 24 stk., Dværgpilen 12 stk. (fra 2024), anslået udgift 0,137 mio. kr. årligt

Anslået udgift til drift af disse anlæg udgør 0,475 mio. kr. Udgiften vurderes at kunne afholdes inden for Trafik og Vejs egen budgetramme til vejbelysning i 2023, dog således at opsparet overskud fra tidligere år til renovering af master og lignende anvendes til at dække driftsudgifterne.

	<p>På sigt vil der være behov for at få budgettet til vejbelysning reguleret i forhold til det stigende antal private gadebelysningsanlæg samt for at sikre, at der opspares midler til fremtidige vedligeholdelsesopgaver.</p> <p>Som teknisk korrektion til budget 2023 indarbejdes der fra budget 2024 i alt 0,475 mio. kr. til at dække driftsudgifterne vedrørende ovenstående private gadebelysningsanlæg.</p>								
02.28.12	<p>Belægninger m.v. 59.390.994 kr.</p> <p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 59.390.994 kr.</p> <p>Budgettet omfatter budget til reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer mv. samt puljer til trafiksikkerhed og cykelstier og trafiksikkerhed.</p> <p>Kørebane på kommunal vej:</p> <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> <p>Af budgettet er der afsat ca. 10,2 mio. kr. til løsning af opgaver ved Service og Beredskab og ca. 44,2 mio. kr. til opgaver udbudt af Trafik og Vej.</p> <p>Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at afsætte 10,0 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden for kommunens veje og stier.</p> <p>Af de afsatte midler fra puljen skal 8 mio. kr. anvendes til trafiksikkerhed og cykelstier i kommunen generelt og 2,0 mio. kr. anvendes til "Trafiksikkerhed i mindre bysamfund". De 8 mio. kr. er placeret ved Plan- og Vejudvalget. De øvrige midler er placeret i Oplandsudvalget.</p> <p>Plan- og Vejudvalget prioriterer midlerne i trafiksikkerhed og cykelstipuljen en gang årligt.</p> <p>Herudover er der i budgettet til belægninger afsat 0,5 mio. kr. til trafikstøj samt 0,8 mio. kr. til planlægning af Trafikplan 2030.</p> <p><i>Ændring inden budgetvedtagelsen</i></p> <p>Budget til renovering af fortove på 2,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 overføres fra kommunens anlægsramme til driftsbudget under Trafik og Vej.</p> <p>Budgettet placeres under funktion 02.28.12 Belægninger – fortovsbelægninger.</p>	Overordnet vejnet	355 km	Lokalt vejnet	685 km	Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²	Fortove på kommunal vej	832.000 m ²
Overordnet vejnet	355 km								
Lokalt vejnet	685 km								
Vejareal (overordnet og lokalt)	6.030.000 m ²								
Fortove på kommunal vej	832.000 m ²								

<i>02.28.14</i>	<i>Vintertjeneste</i>	<i>13.920.550 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 13.920.550 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til vintertjeneste i henhold til det gældende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Opgaverne løses primært af Service og Beredskab.</p> <p>Vintervedligeholdelse på kørebanerne i kommunen løses på forskelligt niveau - alt efter vejens beliggenhed.</p>	
<i>02.35.40</i>	<i>Havne</i>	<i>1.064.169 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.064.169 kr.</p> <p>Der er afsat budget til vedligeholdelse og pasning af færgeleje ved Endelave Havn i alt 0,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Endelave Lystbådehavn er udskilt af Endelave Havn og er budgetteret under Lystbådehavne.</p> <p>Herudover er der også afsat budget til afledt drift ved "Horsens bynær havn", i alt 0,538 mio. kr. årligt.</p>	
<i>02.35.41</i>	<i>Lystbådehavne mv.</i>	<i>-1.530.853 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Endelave Lystbådehavn</i></p> <p>Bruttoudgifter 514.171 kr. Indtægter <u>-526.828 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -12.657 kr.</p> <p>Der kommer indtægter fra faste pladser samt gæstesejlere ved Endelave Lystbådehavn. Udgifterne dækker over udgifter til drift og vedligehold af lystbådehavnen.</p>	

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p><i>Horsens Marina</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.394.716 kr. Indtægter <u>-3.912.912 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt -1.518.196 kr.</p> <p>Der er 615 bådpladser i Horsens Marina. Heraf kan 10 af pladserne ikke udlejes, da de bruges til krabbebro, trækfærgen og lignende.</p> <p>I 2021 er alle pladser (605) udlejet. Ud over indtægter fra fastliggerne er der også indtægter fra gæstesejlere.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udvalg	Plan- og Vejudvalget																
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>																	
Politikområde	Service og Beredskab 0 kr.																
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser 0 kr.																
	<p><i>BUM model – Service og Beredskab:</i></p> <p>Nettodriftsudgifter i alt 0 kr.</p> <p>Service og Beredskab forventer en omsætning på ca. 155 mio. kr. i 2023.</p> <p>Service og Beredskab løser opgaver for følgende:</p> <p>Forventet omsætning, i mio. kr.:</p> <table> <tr> <td>Trafik og Vej</td> <td>40 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Natur og Miljø</td> <td>15 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Ejendomscentret</td> <td>0,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Affald og Genbrug</td> <td>35 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Kørselskontor</td> <td>35 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælpemiddeldepot</td> <td>9 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sydøstjyllands Brandvæsen</td> <td>10 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Ad hoc bestillingsopgaver</td> <td>10 mio. kr.</td> </tr> </table> <p>Service og Beredskab løser eksempelvis følgende opgaver:</p> <p><i>Trafik og Vej</i> Vedligeholdelse af rabatter og grøfter, belægnings, skilte, renholdelse af gader og veje, samt vintervedligeholdelse.</p>	Trafik og Vej	40 mio. kr.	Natur og Miljø	15 mio. kr.	Ejendomscentret	0,5 mio. kr.	Affald og Genbrug	35 mio. kr.	Kørselskontor	35 mio. kr.	Hjælpemiddeldepot	9 mio. kr.	Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.	Ad hoc bestillingsopgaver	10 mio. kr.
Trafik og Vej	40 mio. kr.																
Natur og Miljø	15 mio. kr.																
Ejendomscentret	0,5 mio. kr.																
Affald og Genbrug	35 mio. kr.																
Kørselskontor	35 mio. kr.																
Hjælpemiddeldepot	9 mio. kr.																
Sydøstjyllands Brandvæsen	10 mio. kr.																
Ad hoc bestillingsopgaver	10 mio. kr.																

Natur og Miljø

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

Affald og Genbrug

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

Kørselskontor/busafdeling

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

Hjælpemiddeldepot

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

Sydøstjyllands Brandvæsen

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

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

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

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

Ud fra de 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.

	<p>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.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	109.189.677 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	<i>Skattefinansieret område:</i>	
	Ejendomme, netto	44.723.082 kr.
	Natur og Miljø, netto	24.217.165 kr.
	Kollektiv trafik, netto	72.066.053 kr.
	<i>Brugerfinansieret område:</i>	
	Affald og Genbrug, netto	-31.816.623 kr.

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ejendomme	44.723.082 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. På politikområdet Ejendomme udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budget 2023.	
00.25.10	<i>Fælles formål</i>	681.263 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	681.263 kr.
	<i>Udgifter</i>	
	Her registreres bl.a. udgifter til:	
	Offentlige toiletter	0,5 mio. kr.
	Tilskud til bygningsforbedringer	0,3 mio. kr.
	Fra budget 2023 fjernes effektiviseringskravet (lokale og bygningsoptimering) på 2,2 mio. kr. fra funktion 00.25.10 Fælles formål. Effektiviseringskravet tænkes ind i de budgetmæssige omplaceringer, der gennemføres i forbindelse med udflytningen af rådhusfunktioner til C.M. Østergaards Vej.	
00.25.11	<i>Beboelse</i>	-837.865 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	1.907.708 kr.
	Indtægter	-2.745.573 kr.
	Nettodriftsudgifter i alt	-837.865 kr.

	<p>Funktionen Beboelse dækker over indtægter og udgifter forbundet med kommunens udlejningsejendomme.</p> <p>Kommunen ejer en række beboelsesejendomme henholdsvis kommunale, almene, ældre- og plejeboliger, sociale bofællesskaber og institutioner, udlejningsejendomme/huse (historisk betinget) samt fritliggende ejendomme og huse.</p> <p>Udlejningsboliger og sociale bofællesskaber: Sportsallé 1-20, Ternevej 1, Pagevej 1-7 og Østergade 120 C-K</p> <p>Fritliggende ejendomme: Bygholm Parkvej 10 og 12, og Søvej 1.</p> <p>Samt ejendomme, primært tidligere landbrugsejendomme opkøbt i forbindelse med strategisk betinget opkøb af ejendom/jord. Vejlevej 165-171 og Silkeborgvej, Nordrevej, Bollervej etc.</p>						
00.25.13	<p><i>Andre faste ejendomme</i> 8.877.706 kr.</p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 1048 1503 1160"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">9.557.639 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-2.345.007 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">7.212.632 kr.</td> </tr> </table> <p>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 og Forum Horsens. Beboerhuset Vestergade omfatter ikke huslejebetaling.</p> <p>Herudover lejer kommunens sig ind i andre bygninger, eksempelvis Holmboes Allé 2 og Samsøgade 3, Jyllandsgade (den grå fabrik) samt Fuglevangsvej 1.</p> <p><i>Ændring til budget 2023</i></p> <p><i>Tekniske korrektioner</i></p> <p>Intern afregning vedrørende husleje ved Tordenskjoldsgade stopper. Ændring ved Ejendomscentreret udgør 1,577 mio. kr. Modpost er ved Ældre- og Handicapudvalget med -0,663 mio. kr. årligt og ved Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget med -0,915 mio. kr. årligt</p>	Bruttoudgifter	9.557.639 kr.	Indtægter	<u>-2.345.007 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	7.212.632 kr.
Bruttoudgifter	9.557.639 kr.						
Indtægter	<u>-2.345.007 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	7.212.632 kr.						

	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.191.006 kr. Indtægter -525.932 kr. Nettodriftsudgifter i alt 1.665.074 kr.</p> <p>På kontoen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med midlertidig drift af boliger. Det kan eksempelvis være ejendomme, købt med henblik på nedrivning i forbindelse med byggemodning mv. eller ejendomme og institutioner, der er fraflyttet og budgetmæssigt fjernet, men fastholdes i ejendomsværdi via midlertidig drift af bygninger.</p>
<p><i>Øvrige funktioner under Ejendomme ekskl. 00.25.10, 00.25.11, 00.25.12, 00.25.13, 00.25.19</i></p>	<p><i>Udenomsarealer, tekniske installationer og udenomsarealer mv. (skoler, daginstitutioner, Idrætshaller, klubhuse og idrætsanlæg) inkl. Energimærkning og fjernvarme konvertering</i></p> <p style="text-align: right;"><i>52.801.523 kr.</i></p>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Opgaven med at vedligeholde den samlede ejendomsportefølje inden for områderne udvendig vedligehold, tekniske installationer og udenomsarealer varetages af Ejendomscentret.</p> <p>Opgaven varetages for alle direktørområder i kommunen og budgetterne til opgaven er samlet under Plan- og Vejudvalget.</p> <p>Vedligeholdelsen af den kommunale bygningsportefølje er behovsstyret i forhold til den respektive ejendoms udvikling og anvendelse.</p> <p>Budgetter til vedligeholdelse af kommunens ejendomme (alle funktioner under Ejendomscentret ekskl. ældreboliger, fælles formål, beboelse, erhvervsjendomme og andre faste ejendomme) udgør efter indarbejdede tekniske korrektioner cirka 43 mio. kr. I budgettet er indregnet løn til medarbejdere under Ejendomsservice.</p> <p>Herudover er der afsat midler til konvertering af fjernvarme og energimærkning af kommunale bygninger. Der er i budget 2023 afsat følgende beløb:</p> <p>Pulje til konvertering af kommunale bygninger til fjernvarme 2,9 mio. kr. Energimærkning 0,4 mio. kr.</p>

Midlerne til konvertering af fjernvarme er placeret i puljer under funktion 05.25.14 Daginstitutioner. Ved udmøntning af midlerne vil budgetterne blive overført til andre områder alt efter, hvor midlerne anvendes.

Tekniske korrektioner til budget 2023

Som teknisk korrektion til budget 2023 er der givet afledt drift til bygningsvedligeholdelse (tekniske installationer, udvendig vedligeholdelse og udenomsarealer) til følgende bygninger, årligt:

Bevægelsesinstitution Campus	0,400 mio. kr.
Springfaciliteter ved Højvanghallen	0,148 mio. kr.
Springfaciliteter ved Gedvedhallen	0,174 mio. kr.
Leg og læringspark Torsted	0,300 mio. kr.
Bygholm Avlsbygning (budget til bygningen som en "tomgangsbygning", når anvendelsen af bygningen er besluttet vil behovet for afledt drift ændre sig.	1,018 mio. kr.
Højen, Satellit for Lundagerskolen (til udgangen af 2024)	0,100 mio. kr.
Højen, hallen	0,157 mio. kr.
Højen, skolen	1,196 mio. kr.

Øvrig budgetneutral budgetomplacering til budget 2023

Ejendomscentrets driftspulje til bygningsvedligeholdelse på 3,2 mio. kr. årligt flyttes ind under den almindelige bygningsvedligeholdelse (budget til udvendig vedligeholdelse mv.).

Ændringer til budget 2023, august 2022

Ejendomscentrets anlægspulje til bygningsvedligeholdelse på 4,3 mio. kr. årligt er i forbindelse med rebudgettering af anlægsområdet i 2023-2031 flyttet til Ejendomscentrets driftsbudget.

Byrådet behandlede den 31. maj 2022 sag vedrørende kapacitetsudvidelse af Egebjergskolen. Der tilføres 0,145 mio. kr. årligt fra 2024 til Ejendomscentrets almindelige vedligeholdelsesbudget (tekniske installationer, udvendig vedligeholdelse og udenomsarealer).

I forbindelse med etablering af afdelingen Intern Service samles tekniske servicemedarbejdere, der tilknyttes det nye Rådhus på C. M. Østergaards Vej. Der flyttes i den forbindelse 0,138 mio. kr. fra Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget / Ejendomsservice til Økonomi- og Erhvervsudvalget / Intern Service.

00.25.19	Ældreboliger	-16.799.545 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Bruttoudgifter	10.066.714 kr.
	Indtægter	<u>-26.866.259 kr.</u>
	Nettodriftsudgifter i alt	-16.799.545 kr.
	<p>På funktionen budgetteres huslejeopkrævning, drift af bygninger (vedligeholdelse, rengøring, fællesudgifter mv.) og administration, vedrørende kommunens i alt 365 almene ældreboliger. Der er primært tale om plejeboliger i Gedved, Brædstrup, Hovedgård, Østbirk samt 48 stk. almene boliger ved Vesterled i Horsens.</p> <p>Plejeboliger er beliggende i forbindelse med følgende plejecentre - Søndergården, Egebo, Dronning Ingrid's Hjem og Klovenhøj i Brædstrup, Birkebo i Østbirk, Skovly i Hovedgård, samt Gedvedhus. Som ældrecentre har kommunen Hatting Centret og Kildebakken i Horsens. Og som boligsocialt tilbud, Tingstedet i Brædstrup, Vesterled 1-5 og Bo Døgn på Ane Stauings Vej i Horsens.</p>	

Udvalg		Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>			
Politikområde	Natur og Miljø, netto	24.217.165 kr.	
Økonomisk politik	<p>I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020. På politikområdet Natur og Miljø udgør reduktionen 0,080 mio. kr. i budget 2023.</p> <p>Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Effektiviseringskravet for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget udgør 0,440 mio. kr. i 2023. Effektiviseringskravet placeres under politikområde Natur og Miljø, indtil fordelingen af effektiviseringskravet er besluttet af udvalget.</p>		
00.22.05	Ubestemte formål	1.700.347 kr.	
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>		
	Bruttoudgifter	2.981.373 kr.	
	Indtægter	<u>-1.281.026 kr.</u>	
	Nettodriftsudgifter i alt	1.700.347 kr.	

Indtægter

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 teknikskabe 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 opstår 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 udlejes til lavere pris), overstiger udgifterne indtægterne på det ikke rammebelagte område.

Byrådet godkendte den 25. februar 2019, at Horsens Kommune skal blive klimakommune Plus+ – bl.a. ved at omlægge driften af kommunale arealer til økologi. Klimakommune Plus+ er nu ophørt, hvorefter den politiske tilbagemelding har været, at kommunen skal gå forrest med omlægning af kommunens arealer til økologi. Byrådet besluttede således den 25. januar 2022, at kommunale landbrugsarealer, der bortforpagtes skal udbydes på vilkår om dyrkning efter økologiske principper. Indtægtsbudgettet er derfor reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra år 2023.

Udgifter

Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom græsklipning, jordbehandling, tilsåning, plantning, beskæring, dræn- og rørarbejder, vej- og stiarbejder, hegnsarbejder og grøfterensninger. Der søges afgræsset med får, heste og kreaturer på de mere naturprægede arealer. Herudover afholdes afledte driftsudgifter ved byggemodninger, indtil de overgår til grundejerforeninger.

Ændringer til budget 2023

Tekniske korrektioner

Indtægtsbudget vedrørende jorderne er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt
Udgiftsbudget er reduceret med 59.000 kr. som følge af at byggemodningsarealet – Bygholm Bakker – Nordmandshave er overgået til grundejerforeningen.

	<p><i>Ændringer til budget 2023, august 2022</i></p> <p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget behandlede den 7. juni 2022 sag vedrørende drift af grønne områder. Her besluttede udvalget at den kommunale drift af de grønne områder ved færdiggjorte byggemodningsområder stopper med udgangen af 2022. Herudover omlægges driften af grønne arealer i byggemodningsområderne således at der kun slås græs to gange om året – mod tidligere tre gange årligt.</p> <p>Som følge heraf kan budgettet til jorderne reduceres med samlet set 0,340 mio. kr. Eksempelvis stopper drift af byggemodningsområderne Kirkevej, Gedved og Kvistvænget og Valborgs Vænge i Hatting. Midlerne afleveres til likvide aktiver.</p>						
00.28.20	<p><i>Grønne områder og naturpladser</i> 11.581.922 kr.</p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">12.145.042 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-563.120 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">11.581.922 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til bl.a. følgende områder:</p> <p><i>Information og formidling (0,1 mio. kr.)</i> Der udbydes guidede naturture, som annonceres i lokalaviser. Der udarbejdes og vedligeholdes foldere og kortborde, som giver information om natur- og skovområder samt stier, der er tilgængelige for almenheden.</p> <p><i>Parker og Legepladser (6,1 mio. kr.)</i> Arbejder i 2023 vil udover almindelig vedligeholdelse bestå i fortsat forbedring af belægninger, indplantning af nye bestandstræer og -buske, lægning af løg, udskiftning og nyopstilling af legeredskaber på legepladserne, vedligeholdelse af bygninger og inventar, aktiviteter i parkerne og forbedring af eksisterende anlæg i henhold til den overordnede plan for parkerne. Det skal dog bemærkes at der ved budget 2022 blev omprioriteret 0,320 mio. kr. til mere biodiversitet, hvilket betyder, at 2/3 af brugsgræsarealerne ændres til naturgræsarealer.</p> <p><i>Strandområder og søer (0,8 mio. kr.)</i> Budgettet skal dække omkostningerne til vedligeholdelse af arealer, inventar, badebroer og faciliteter ved strandområderne samt badesøer og de tilknyttede rekreative områder, samt badevandsanalyser. Herunder også udgifter i forbindelse med Elbæk kolonihavehuse</p>	Bruttoudgifter	12.145.042 kr.	Indtægter	<u>-563.120 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	11.581.922 kr.
Bruttoudgifter	12.145.042 kr.						
Indtægter	<u>-563.120 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter i alt	11.581.922 kr.						

Kolonihaver (-0,250 mio. kr.)

Der er afsat budget (0,170 mio. kr.) til vedligeholdelse af veje, dræn, grøfter og beplantning i et vist omfang. Herudover indeholder budgettet indtægter fra kolonihaveforeningerne (leje af jord 0,415 mio. kr.).

Forligspartierne nedsatte i forbindelse med budgetaftalen for 2021 de årlige udgifter med 200 kr. pr. kolonihave fra 2021. Efter en konkret analyse og vurdering af de eksisterende lejeforhold sænkes huslejen med yderligere 200 kr. fra 2022. Indtægtsbudgettet for kolonihaver er således reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2022 og frem.

Ved budgetaftalen for 2022 blev indtægtsbudgettet for kolonihaver reduceret med yderligere 0,150 mio. kr. fra 2022, for at kunne sænke prisen for kolonihaver yderligere med 200 kr. pr. have pr. år, således at de enkelte kolonihavekredse kan sikre prisbillige haver.

Naturstier (0,1 mio. kr.)

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

Naturpulje (2 mio. kr. + 0,6 mio. kr. til biodiversitet)

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.

Jf. beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 27. maj 2021 omprioriteres provenuet fra omprioriteringskatalog vedrørende udenomsarealer, parker og skov til øremærkede biodiversitetsindsatser under Naturpuljen i Teknik og Miljø.

Biodiversitetspuljen udgør 0,6 mio. kr.

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

Herudover er der afsat 0,217 mio. kr. til afledt drift under Natur og Miljø til konkrete naturpuljeprojekter, som er godkendt.

Ændringer til budget 2021, med betydning for budget 2023

Flere dyr ved Nørrestrand (1 mio. kr. i 2021, herefter 0,4 mio. kr. årligt):

Der skal igangsættes et projekt med udsætning af flere dyr ved Nørrestrand – f.eks. dådyr. Der afsættes 1 mio. kr. til etablering af projektet i 2021. Herudover afsættes 0,4 mio. kr. til drift og opsyn med hegn og dyrene på Nørrestrand fra 2022 og frem.

	<p><i>Yderligere tekniske korrektioner til budget 2023</i> Byrådet godkendte den 29. marts 2022 sag vedrørende færdiggørelse af anlægsprojekter ved Naturprojekt Ringvej Syd. I den forbindelse afsættes 0,120 mio. kr. årligt til afledt drift.</p> <p>I forbindelse med anlægsbevilling til bedre faciliteter ved Husodde strand er der ligeledes afsat 68.000 kr. årligt i 2023-2025 samt 50.000 kr. årligt fra 2026 til afledt drift.</p> <p><i>Ændringer til budget 2023, august 2022</i> Byrådet godkendte den 21. juni 2022 sag vedrørende legepladsfaciliteter ved Bygholm Park. Natur- og Miljøområdet tilføres 78.500 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til drift af legepladsen.</p> <p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget godkendte den 16. august 2022 sag vedrørende ny opholds- og formidlingsplads ved Gedved Sø. Der afsættes 40.000 kr. til afledte drift. Midlerne finansieres af puljen til afledt drift.</p> <p><i>Budgetaftale 2023</i> Den årlige effektivisering i kommunen er jf. budgetaftale 2023 øget med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Effektiviseringskravet for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget udgør 0,440 mio. kr. i 2023 og 0,850 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år. Effektiviseringskravet placeres under politikområde Natur og Miljø indtil fordelingen af effektiviseringskravet er besluttet af udvalget.</p> <p>Herudover indarbejdes også effektiviseringskrav vedr. biodiversitet på 0,3 mio. kr. årligt.</p> <p><i>Budgetneutrale omplaceringer fra andre fagudvalg.</i> Der overføres 0,028 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Natur og Miljø til afledt drift i forbindelse med udvidelse af Byens tæppe (Langelinie) og drift af Thomas Dambo trolde i Brædstrup.</p>										
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter 373.247 kr.										
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="438 1635 1492 1758"> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td style="text-align: right;">435.914 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td style="text-align: right;"><u>-62.667 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter i alt</td> <td style="text-align: right;">373.247 kr.</td> </tr> </table> <p>Der er afsat midler til følgende områder:</p> <table data-bbox="438 1859 1492 1937"> <tr> <td>Diverse shelters og kanorastepladser</td> <td style="text-align: right;">0,130 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Campingpladser</td> <td style="text-align: right;">0,228 mio. kr.</td> </tr> </table>	Bruttoudgifter	435.914 kr.	Indtægter	<u>-62.667 kr.</u>	Nettodriftsudgifter i alt	373.247 kr.	Diverse shelters og kanorastepladser	0,130 mio. kr.	Campingpladser	0,228 mio. kr.
Bruttoudgifter	435.914 kr.										
Indtægter	<u>-62.667 kr.</u>										
Nettodriftsudgifter i alt	373.247 kr.										
Diverse shelters og kanorastepladser	0,130 mio. kr.										
Campingpladser	0,228 mio. kr.										

	<p><i>Campingpladser</i></p> <p>Der er afsat budget til Bygholm Camping (30 pladser og 3 shelters) samt et antal primitive teltpladser i tilknytning til naturstierne og Gudenåen som friluftstilbud til borgere og turister.</p> <p>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.</p>
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter 974.348 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 974.348 kr.</p> <p>Her registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter.</p> <p>Der indsamles løbende forslag til nye projekter fra Det Grønne Råd, statskovdistrikterne og fra private. Naturværdi, betydning for vandmiljøet, friluftsanser, lodsejernes medvirken samt gennemførlighed er de vigtigste parametre i prioriteringen. Derudover udvælges og tilrettelægges projekter, så eventuelle løbende driftsudgifter begrænses mest muligt.</p> <p>Eksempler på naturforvaltningsprojekter: Rydning af krat og efterfølgende hegning af Natura 2000 arealer, så de kan afgræsses, naturpleje i Nørrestrandsområdet, kortlægning af naturindholdet på beskyttede naturarealer til brug for administration af områderne, bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo og rynket rose og etablering af vandhuller.</p>
00.38.53	Skove 1.441.304 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.694.415 kr. Indtægter <u>-253.111 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 1.441.304 kr.</p> <p>Arbejdet består i pleje af skove, herunder beskæring og udtynding af bevoksning, vedligeholdelse af skovveje og stier, grøfte- og vandhulsoprensning, hegnsarbejde og vedligeholdelse og nyopsætning af inventar.</p> <p>Kommunen ejer ca. 200 ha. skov, hvor de største er Åbjergskoven, Hansted Skov, Ring Skov og Tornbjerg Skov.</p>

	Der budgetteres med indtægter fra salg af træ.	
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	7.485.577 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 7.492.708 kr. Indtægter <u>-7.131 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 7.485.577 kr.</p> <p>Her registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. Beløbet er afsat til vedligeholdelse af og tilsyn med kommunens ca. 200 km kommunale vandløb samt til at lave projekter til forbedring af vandløb.</p> <p>Arbejdet udføres af Service og Beredskab samt eksterne entreprenører.</p> <p><i>Yderligere byrådsbeslutninger</i> Byrådet besluttede den 21. juni 2021, at der afsættes midler til afledt drift til vandløbsprojekt Gudenå / Bredvad Sø. Der afsættes 0,170 mio. kr. årligt fra 2023.</p> <p><i>Budgetaftale 2023</i> <i>Klimaplan</i> I budget 2022 afsatte Byrådet en pulje på 10 mio. kr. til arbejdet med klimaplanen. Disse midler overføres i budget 2023 fra anlæg til drift og fordeles med 4 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. årligt i 2024-2025.</p> <p>Herudover tilføres yderligere 5 mio. kr. årligt i 2024 – 2026 for at sikre den grønne omstilling.</p> <p>Midlerne til klimaplanen er i budget 2023 placeret på funktion 00.48.71 vandløb. Efterhånden som anvendelsen af midlerne konkretiseres vil midlerne evt. blive fordelt til andre funktioner under Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget eller andre fagudvalg.</p>	
00.52.80	Fælles formål	907.426 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 907.426 kr.</p> <p>Der er afsat budget til 2 medarbejdere, der arbejder med miljøbeskyttelse.</p>	

<i>00.52.85</i>	<i>Bærbare batterier</i>	<i>317.094 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 317.094 kr.</p> <p>Der er afsat budget til indsamling og håndtering af bærbare batterier.</p>	
<i>00.52.87</i>	<i>Miljøtilsyn – virksomheder</i>	<i>-800.454 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indtægter -800.454 kr.</p> <p>Der budgetteres med indtægter fra brugerbetaling for miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrbrug og virksomheder. I 2022 udgør brugerbetalingen 440,78 kr. pr. fakturerbar time.</p> <p>Den timesats, som kommunerne kan opkræve, når de udfører miljøtilsyn og udarbejder miljøgodkendelser til virksomheder og husdyrbrug blev sat op med virkning fra 1. januar 2021. Der var her tale om en stigning i satsen på ca. 30 pct. Den ekstraordinære forhøjelse af timesatsen sigter på at skabe bedre overensstemmelse mellem provenuet af gebyrerne og de oprindelige forudsætninger for gebyrets andel af finansiering af udgifterne på området.</p>	
<i>00.52.89</i>	<i>Øvrig planlægning, tilsyn m.v.</i>	<i>572.734 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 572.734 kr.</p> <p>Budgettet til øvrig planlægning og tilsyn dækker følgende områder: miljøberedskab, spildevand og vandindvinding og indsatsplanlægning.</p> <p>Af budgettet på 0,5 mio. kr. er 0,3 mio. kr. placeret på funktion 00.52.89, gruppering 001 Indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Denne gruppering skal indeholde kommunernes udgifter til indsatsplanlægningen og koordinationsforum.</p>	
<i>00.55.93</i>	<i>Diverse udgifter - grp. 002 Skadedyrsbekæmpelse</i>	<i>-336.380 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 525.512 kr.</p>	

På det rammebelagte område er der afsat budget til bekæmpelse af herreløse vildkatte, råger, forvildede tamduer (0,150 mio. kr.). Herudover er der afsat budget til bekæmpelse af måger (0,277 mio.kr.) og intelligent skadedyrsbekæmpelse (0,1 mio. kr.).

Ikke rammebelagte områder:

Bruttoudgifter	5.136.554 kr.
Indtægter	<u>-5.998.446 kr.</u>
Nettodriftsudgifter i alt	-861.892 kr.

Udgifter

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

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

Der gennemføres sensorbaseret monitoring og bekæmpelse af rotter på offentlige arealer. Øvrige initiativer er beskrevet Horsens Kommunes rottehandlingsplan 2020. Rottehandlingsplanen revideres hvert 3. år.

Antallet af rotteanmeldelser har i de seneste år vist en faldende tendens. Hvis de mærkbare og varige resultater skal fastholdes, er det vigtigt at sikre en målrettet vedvarende indsats, hvor der opretholdes et højt modtryk på rotterne ved at fortsætte og udbygge fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotteforekomst.

Indtægter

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

Rottegebyret øges fra 0,0696 promille til 0,075 promille fra budget 2023 for at dække udgifterne til rottebekæmpelse samt afdrage på tidligere års merforbrug. Der er ultimo 2021 en gæld på ca. 2,4 mio. kr. vedrørende rotteområdet.

Såfremt gebyret øges til 0,075 promille vil gælden være afviklet i 2027.

	Stigningen betyder, at en husstand med en ejendomsværdi på 1 mio. kr. vil skulle betale 75 kr. i rottegebyr mod ca. 70 kr. i dag.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Kollektiv Trafik og Havne netto	72.066.053 kr.
02.32.31	Busdrift	59.626.643 kr.
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 59.626.643 kr.</p> <p>Budgettet til busdrift dækker over budget til Midttrafik (trafiktilskud, handicapkørsel, rejsekort, teletaxa og flexture, administrationsbidrag til Midttrafik, tjenestemandspensioner, individuel handicapkørsel, pensionistkortordning. Herudover er der i budgettet indregnet lejeafgift til DSB vedrørende Horsens Trafikterminal.</p> <p><i>Budgetaftale 2022</i> <i>Servicebus</i> Byrådet vedtog i marts 2021 en overordnet strategiplan og en trafikplan 2023 med et nyt rutenet. Det betyder, at der træder nye køreplaner i kraft i 2023. I sydbyen i Horsens er der områder, hvor passagerne med de nye køreplaner vil få længere afstand til bussen, end de har i dag. Ved budgetaftalen for 2022 besluttede forligspartierne at supplere trafikplan 2023 med en servicebus i sydbyen. Servicebussen skal særligt ses som et supplement til de ældre passagerer. Der afsættes 2,1 mio. kr. til formålet årligt fra 2023.</p> <p><i>Ændringer til budget 2023, august 2022</i> Byrådet godkendte Midttrafiks budgetforslag til budget 2023 den 30. august 2022. Budgettet er justeret for prisudvikling på området. Herudover er seneste køreplansændringer samt halvårseffekt af udbud af Horsens Kommunes bybusser indarbejdet. Besparelsen udgør 1,5 mio. kr. i 2023. Besparelsen er indarbejdet i budget 2023.</p>	
02.32.33	Færgedrift	12.439.410 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 15.381.112 kr. Indtægter <u>-2.941.702 kr.</u> Nettodriftsudgifter i alt 12.439.410 kr.</p>	

	<p><i>Udgifter</i> Udgifterne vedrører løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen samt et uændret mandskab til færgedriften (antal ansatte 14).</p> <p><i>Indtægter</i> Vedrører primært salg af billetter - samt salg i færgekiosk.</p> <p>Takster for Endelavefærgen er justeret som følge af bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer samt som følge af Lov om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra visse øer.</p> <p>Takster for 2023 vedrørende Endelavefærgen blev til budget 2023 i maj 2022 teknisk fremskrevet i forhold til taksterne for 2022 med 3 procent, som var den foreløbige fremskrivning af budgettet. Taksterne blev i den forbindelse fremsendt til Endelave beboerforening.</p> <p>I forhold til sidste år er der den ændring, at færgebrugerne skal betale begge veje. Tidligere blev der kun betalt fra Snaptun til Endelave.</p> <p>Det er aftalt, at beboerforeningen og ledelsen for Endelavefærgen i fællesskab indstiller, at taksterne for 2023 besluttet, men at der gives mulighed for at korrigerer taksterne inden for rammen (som tidligere år), såfremt lovgivning samt færgens økonomiske ramme muliggør dette.</p> <p>Som følge af ændret pris- og lønfremskrivning i juli 2022 blev nyt takstblad forelagt til Endelave Beboerforening i september 2022. Her blev det besluttet, at taksterne fra 2022 fremskrives med 5,33 procent svarende til seneste løn- og prisfremskrivning.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udvalg	Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Affald og Genbrug (brugerfinansieret)	-31.816.623 kr.
	<p>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget behandlede den 17. maj 2022 udvalgets budget for 2023-2026. Det reviderede budget og takstblad vedr. Affald og Genbrug var ikke en del af den sag, da det ikke var på plads på det tidspunkt.</p> <p>Budgettet for 2023 er nu på plads. På udgiftssiden er der generelt stigninger som følge af, at Kommunen ikke længere kan få refunderet moms på udgifterne. Omvendt kan man på indtægtssiden sige, at der ligeledes er stigninger, der mere end godtgør de øgede udgifter, da der ikke længere skal betales moms af indtægterne fra borgerne.</p>	

	<p>På affaldsområdet er der pt. flere usikkerheder, der gør det vanskeligt at vurdere de kommende års gebyrer. Dette gælder ny lovgivning, udvidet produktansvar samt de økonomiske konsekvenser af det kommende affaldssystem, som forventes at give anledning til stigninger i taksterne.</p> <p>Forventningerne om udgiftsstigninger i de kommende år som følge af den kommende affaldsordning gør imidlertid, at direktionen indstiller, at gebyrerne fastholdes på 2022 niveau for at undgå store udsving i de gebyrer, der betales. Dette betyder, at indtægtsbudgetterne for 2023 samlet set er større, end hvad udgiftsbudgetterne, inklusiv anlægsfinansieringer, tilsiger.</p> <p>Området hviler i sig selv, så et eventuelt overskud i 2023 vil indgå i takstberegningen i fremtidige år.</p>						
01.38.60	Generel administration 914.191 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>8.258.981 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-7.344.790 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>914.191 kr.</td> </tr> </table> <p>Administrationsomkostninger, der ikke direkte kan føres til de enkelte ordninger, er samlet under generel administration fordelt mellem husholdninger og virksomheder. En del af ressourceplansprojekterne, fortrinsvist administrationstimer, konteres her. Eksempelvis starter flere projekter forbundet med Stablen op i 2023, hvilket medfører øgede udgifter på ordningen til husholdningsgebyrets bidrag til Stablen.</p> <p><i>Ændringer til budget 2023</i></p> <p>Der forventes at være mere gang i Stablen i 2023 og idet finansieringen fra husholdningsgebyrerne hertil hører under ordning 60, er udgiftsbudgettet øget med 2,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet er øget med 25 pct. som følge af, at gebyrerne er fastholdt på 2022 niveau, hvor der ikke længere skal betales moms af indtægterne.</p>	Bruttoudgifter	8.258.981 kr.	Indtægter	<u>-7.344.790 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	914.191 kr.
Bruttoudgifter	8.258.981 kr.						
Indtægter	<u>-7.344.790 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	914.191 kr.						
01.38.61	Ordninger for dagrenovation og restaffald -346.026 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>49.595.652 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-49.941.678 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsudgifter</td> <td>-346.026 kr.</td> </tr> </table>	Bruttoudgifter	49.595.652 kr.	Indtægter	<u>-49.941.678 kr.</u>	Nettodriftsudgifter	-346.026 kr.
Bruttoudgifter	49.595.652 kr.						
Indtægter	<u>-49.941.678 kr.</u>						
Nettodriftsudgifter	-346.026 kr.						

	<p><i>Ændringer til budget 2023</i></p> <p>Tømningen af beholdere på hjul har været i udbud, og prisen er steget betydeligt, hvilket medfører øgede udgifter til indsamling på 9,9 mio. kr. Derudover er en række udgifter steget som følge af, at momsen ikke længere kan modregnes,</p> <p><i>Indtægter</i></p> <p>Indtægtsbudgettet er øget med 25 pct. som følge af, at gebyrerne er fastholdt på 2022 niveau, hvor der ikke længere skal betales moms af indtægterne.</p> <p><i>Tekniske korrektioner til budget 2023</i></p> <p>Plan- og Miljøudvalget besluttede den 9. november 2021, at der skal indføres en ekstra ugentlig tømning af rest- og madbeholdere i de nedgravede affaldsstationer i sommerhalvåret. Dette medføre en ændring af udgiftsbudgettet på 0,610 mio. kr. årligt samt en ændring af fremtidigt gebyr på -0,610 mio. kr.</p>						
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald -288.120 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>951.812 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-1.239.932 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>- 288.120 kr.</td> </tr> </table> <p>For at sikre at mest muligt affald sorteres og afleveres korrekt, også hos de borgere, der ikke selv har mulighed for at benytte kommunens genbrugspladser, har Horsens Kommune en storskraldsordning, hvor borgerne kan få afhentet deres storskrald ved boligen. Ordningen kan benyttes af alle private husstande.</p> <p>Indtægtsbudgettet er øget med 25 pct. som følge af, at gebyrerne er fastholdt på 2022 niveau hvor der ikke længere skal betales moms af indtægterne.</p>	Bruttoudgifter	951.812 kr.	Indtægter	<u>-1.239.932 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	- 288.120 kr.
Bruttoudgifter	951.812 kr.						
Indtægter	<u>-1.239.932 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	- 288.120 kr.						
01.38.63	Ordninger for glaseballage, papir-, pap- og metalemballage og plastemballageaffald -6.090.396 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>16.721.818 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-22.812.214 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-6.090.396 kr.</td> </tr> </table>	Bruttoudgifter	16.721.818 kr.	Indtægter	<u>-22.812.214 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-6.090.396 kr.
Bruttoudgifter	16.721.818 kr.						
Indtægter	<u>-22.812.214 kr.</u>						
Nettodriftsindtægter	-6.090.396 kr.						

	<p><i>Ændringer til budget 2023:</i> Tømningen af beholdere på hjul har været i udbud, og prisen er steget betydeligt, hvilket medfører øgede udgifter til indsamling på 4,0 mio. kr. Derudover er en række udgifter steget som følge af, at momsen ikke længere kan modregnes, Derudover medfører rigtig gunstige papirpriser mindre udgifter til affaldsbehandling (-1,8 mio. kr.)</p> <p><i>Indtægter</i> Indtægtsbudgettet er øget med 25 pct. som følge af, at gebyrerne er fastholdt på 2022 niveau, hvor der ikke længere skal betales moms af indtægterne.</p>							
01.38.64	Ordninger for farligt affald	-1.795.786 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>3.809.665 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-5.605.451 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-1.795.786 kr.</td> </tr> </table> <p>Fra maj 2017 er der indført en henteordning for asbestholdigt affald ved husholdninger.</p> <p><i>Indtægter</i> Indtægtsbudgettet er øget med 25 pct. som følge af, at gebyrerne er fastholdt på 2022 niveau, hvor der ikke længere skal betales moms af indtægterne.</p>	Bruttoudgifter	3.809.665 kr.	Indtægter	<u>-5.605.451 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-1.795.786 kr.	
Bruttoudgifter	3.809.665 kr.							
Indtægter	<u>-5.605.451 kr.</u>							
Nettodriftsindtægter	-1.795.786 kr.							
01.38.65	Genbrugsstationer	-19.709.150 kr.						
	<p><i>Brugerfinansieret område:</i></p> <table> <tr> <td>Bruttoudgifter</td> <td>30.922.742 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indtægter</td> <td><u>-50.631.892 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>Nettodriftsindtægter</td> <td>-19.709.150 kr.</td> </tr> </table> <p><i>Ændringer til budget 2023:</i> Den klart største budgetændring for Genbrugsstationer er på affaldsbehandlingen, for budgettet er reduceret med samlet 4,7 mio. kr. Dette skyldes udviklingen i afsætningsprisen på en række fraktioner, men særligt gode priser på jern (-2,7 mio. kr.) og pap (-1,5 mio. kr.). Derudover er Administrationsudgifterne reduceret med 1 mio. kr. på baggrund af timefordeling i 2021.</p> <p><i>Indtægter</i> Indtægtsbudgettet er øget med 25 pct. som følge af, at gebyrerne er fastholdt på 2022 niveau, hvor der ikke længere skal betales moms af indtægterne.</p>	Bruttoudgifter	30.922.742 kr.	Indtægter	<u>-50.631.892 kr.</u>	Nettodriftsindtægter	-19.709.150 kr.	
Bruttoudgifter	30.922.742 kr.							
Indtægter	<u>-50.631.892 kr.</u>							
Nettodriftsindtægter	-19.709.150 kr.							

01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg	-4.501.336 kr.
<i>Brugerfinansieret område:</i>		
Bruttoudgifter		14.860.135 kr.
Indtægter		<u>-19.361.471 kr.</u>
Nettodriftsindtægter		-4.501.336 kr.
<i>Affald og Genbrugs ejendomme</i>		
Ejendommene forventes afskrevet over en 20-årig periode ved huslejeindtægter hovedsageligt fra Service og Beredskab.		
<i>Deponeringsanlæg</i>		
Deponeringsanlægget er et anlæg for slutdeponering af ikke genanvendeligt eller ikke brændbart affald. Omkostningerne til deponeringen betales af den pågældende erhvervsvirksomhed eller kommunale ordning for henholdsvis mellemdepotet og genbrugsstationer.		
Der er øgede udgifter som følge af øgede ejendomsudgifter, hvor der tillægges moms.		
<i>Mellemdopot</i>		
Mellemdopotet er et oplag, der tjener som omlastestation for madaffald, papir, emballage og affald fra genbrugspladserne med henblik på senere samlet bortkørsel. Omkostningerne til omlastning betales af den pågældende ordning for henholdsvis dagrenovation, storskrald og haveaffald samt genbrugsstationer.		
På mellemdopotet henlægges også jord med henblik på analyse og videre disponering.		
Budgettet er reduceret, da neddeling for fremmede ophører, hvilket giver lavere håndteringsudgifter.		
Indtægterne hentes ved justering af mellemdopotets priser, der hovedsageligt betales af de andre ordninger. Dette afspejles eksempelvis indeholdt i genbrugspladsens budget til affaldsbehandling.		
<i>Brovægt</i>		
Der er etableret en vægt til vejning af affald til mellemdopotet og deponeringsanlægget m.v. Udgifterne finansieres af brugerne.		
Brovægtens indtægter bør dække udgifterne til brovægten og indtægtsbudgettet er justeret til at svare til dette.		

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.

På indtægtssiden er bidraget sat til at dække de forventede udgifter + afskrivninger.

Jorddepot

Jorddepotet skal ses i lyset af kommunens jordstrategi. Overskuddet fra projektet skal bruges til videreudvikling og finansiering af nye arealer til jordhåndtering. Over en årrække forventes ordningen "jorddepot" således at hvile i sig selv.

Projektet ved Bakkelunden er afsluttet i 2021 og i 2022 udføres der nogle justeringer, og der vil efterfølgende ikke være udgifter hertil under ordning 66. Driften af parken overgår til Natur og Miljø.

For 2023 forventes større jordmængder, da det forventes, at jorddepot i Bygholm er i drift i 2023, hvorfor både indtægter og håndteringsudgifter er øget.

Stablen

Etablering af Stablen forventes igangsat i 2023 og flere elementer forventes sat i drift. Derfor kommer der flere driftsudgifter til underordningen end der tidligere har været.

Stablen finansieres af husholdningsgebyret via bidrag fra ordning 60, Generel administration.

Byrådet godkendte i marts 2022, at der gives en tillægsbevilling til etablering af Stablen. Merudgifter vedrørende Stablen finansieres delvist via besparelse i Affald og Genbrugs driftsbudget til Stablen i 2022 og 2023 med 0,5 mio. kr. årligt, da projektet færdiggøres senere end oprindeligt antaget.

Oplandsudvalgets bemærkninger

Hovedoversigt	Oplandsudvalget	3.403.642 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Opland	3.403.642 kr.

Udvalg	Oplandsudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Opland	3.403.642 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. fra 2020. For politikområdet Opland udgør reduktionen 16.000 kr. i budget 2023. Forligspartierne besluttede at forhøje den årlige effektivisering i kommunen med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Dette medfører en årlig effektivisering for Oplandsudvalget på 20.000 kr. i 2023. Effektiviseringskravet er placeret under Oplandsudvalget på en særskilt pulje med henblik på senere udmøntning.	
02.28.12	Belægninger mv.	2.085.105 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 2.085.105 kr.</p> <p>Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at afsætte 10,0 mio. kr., til at forbedre trafikikkerheden for kommunens veje og stier.</p> <p>Af de afsatte midler fra puljen skal 2,0 mio. kr. anvendes til "Trafikkerhed i mindre bysamfund". Midlerne er placeret i Oplandsudvalget.</p> <p>Prioriteringen af disse midler behandles en gang årligt af Oplandsudvalget.</p>	
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	1.318.537 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 1.318.537 kr.</p> <p><i>Forsamlingshuse</i> Der er afsat 0,775 mio. kr. årligt til udbetaling af tilskud til kommunens forsamlingshuse.</p> <p>Der udbetales tilskud til 27 forsamlingshuse i kommunen. Det årlige tilskud vil i 2023 udgøre 27.800 kr. pr. forsamlingshus.</p>	

Landsbypuljen

Der er 0,444 mio. kr. i Landsbypuljen årligt i 2023 og frem.

Formålet med puljen er at understøtte lokale og konkrete borgerrettede initiativer i landsbyerne.

Budgetaftale 2023

Forsikringsforhold, Oplandet

Ved vedtagelsen af budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at der afsættes 0,1 mio. kr. i 2023 og 2024 til bl.a. forsikringsforhold i oplandet.

Ekstra effektiviseringskrav

Forligspartierne besluttede at forhøje den årlige effektivisering i kommunen med 0,5 pct. i 2023 og 2024. Dette medfører en årlig effektivisering for Oplandsudvalget på 20.000 kr. i 2023 og 40.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Effektiviseringskravet er placeret under placeret under Oplandsudvalget på en særskilt pulje med henblik på senere udmøntning.

Beredskabskommissionens bemærkninger

Hovedoversigt	Beredskabskommissionen	15.957.223 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Brand og Redning	15.957.223 kr.

Udvalg	Beredskabskommissionen	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen	15.957.223 kr.
<i>00.58.95</i>	<i>Redningsberedskab</i>	<i>15.957.223 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Bruttoudgifter 15.957.223 kr.</p> <p>Horsens Kommunes Byråd godkendte den 15. december 2015, at Sydøstjyllands Brandvæsen etableres.</p> <p>Sydøstjyllands Brandvæsen er et forpligtende samarbejde på beredskabsområdet med Hedensted og Horsens kommuner. Samarbejdet er oprettet i regi af et § 60 selskab.</p> <p>Budgettet omfatter Horsens Kommunes betaling til Sydøstjyllands Brandvæsen.</p> <p>Budgettet justeres i henhold til de indgåede aftaler.</p>	



FAENGSLÆT

8

Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	1.128.243.576 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Ældre	691.440.311 kr.
	Voksne handicap	436.803.265 kr.

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Ældre	691.440.311 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. årligt. Ved budgetforlig for 2023, blev der pålagt en yderligere effektivisering på 0,5 pct. i 2023 og 2024. For området Ældre udgør den yderligere budget reduktionen 3,4 mio. kr.	
00.25.19	Ældreboliger	40.795 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i>	
	Lejetab ældreboliger	40.795 kr.
	Det afsatte budget er til dækning af udgifter ved lejetab periodisk (tomme boliger udlejede) og mislighold af lejemål.	
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	106.988 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	Budgettet dækker udgifter til genoptræning af borgere bosat i plejeboliger i andre kommuner jf. § 86, stk. 1, i Lov om social service.	
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp (hjemmepleje) og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §83, jf. §91 samt §94) samt rehabiliteringsforløb (§83a) over 65 år	179.185.776 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i>	
	På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) samt madservice til ældre efter §§ 83 og 94 i Lov om social service.	

	<p>Borgere, som bor i eget hjem og modtager personlig pleje eller praktisk bistand, er omfattet af frit valg mellem den kommunale leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) samt private leverandører (§ 83, jf. § 91)</p> <p>Hjemmepleje til ældre (Frit valg)</p> <table> <tr> <td>Kommunal leverandør</td> <td>123.843.216 kr.</td> </tr> <tr> <td>Private leverandører</td> <td>15.885.759 kr.</td> </tr> <tr> <td>Specialrengøring, sommerhusophold, ny organisation i hjemmeplejen.</td> <td>1.516.351 kr.</td> </tr> </table> <p>Udgifter i forbindelse med respiration 3.548.383 kr. Klippekort til borgere i eget hjem 1.758.812 kr. Rehabiliteringsforløb (§83a) 5.012.367 kr. Ansættelse af hjælpere efter §94 3.417.433 kr.</p> <p>Konkrete projekter og puljer: Projekter Sundhedsfremme (Budgetaftale 2021) 891.417 kr.</p> <p>Drift DigiRehab 1.393.504 kr.</p> <p>Nye veje i hjemmeplejen 17.540.515 kr.</p> <p>Ledelse og administration 4.378.019 kr.</p> <p><i>Forudsat aktivitet:</i> Hjemmepleje: 3.508 borgere, gennemsnitsudgift 39.951 kr.</p> <p>Budgettet ses i sammenhæng med demografimidler under plejeboliger.</p> <p>Klippekort: 381 borgere, gennemsnitsudgift 4.616 kr. Rehabilitering: 664 borgere, gennemsnitsudgift 7.549 kr.</p> <p><i>Demografi</i> I budgetforliget for 2023 er der tildelt 2,6 mio. kr. i demografi.</p>	Kommunal leverandør	123.843.216 kr.	Private leverandører	15.885.759 kr.	Specialrengøring, sommerhusophold, ny organisation i hjemmeplejen.	1.516.351 kr.
Kommunal leverandør	123.843.216 kr.						
Private leverandører	15.885.759 kr.						
Specialrengøring, sommerhusophold, ny organisation i hjemmeplejen.	1.516.351 kr.						
05.30.27	<p><i>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (Servicelovens § 83, jf. § 93, § 83a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>370.695.791 kr.</i></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>På denne funktion registreres udgifter vedrørende driften af Horsens Kommunes plejecentre samt køb af plejeboliger i andre kommuner og salg af plejeboliger til andre kommuner.</p>						

	<p>Drift af plejeboliger 241.120.778 kr. Køb af plejeboliger 15.053.759 kr. Salg af plejeboliger -1.933.742 kr. Demografimidler til drift af nye plejeboliger 26.622.883 kr. Ejendomme 17.281.623 kr. Tekniske servicemedarbejdere og rengøring 11.009.971 kr. Klippekort i plejeboliger 4.267.540 kr. Demensteams, demenskonsulenter m.m. 4.318.024 kr. Arbejdsmiljøteam 1.745.535 kr. SOSU-elever og studerende 23.832.775 kr. Tilbageførsel af VEU-opsparring for 2020-2022 367.740 kr. Bruger- pårørenderåd 2022-2025 208.511 kr. Sundhed-og ældrechefen inkl. puljer dyre enkeltsager, tilsyn, inventar servicearealer, prioritering m.v. 7.133.688 kr. Pulje til flexjob 2.625.930 kr. Drift af omsorgssystem m.m. 4.701.272 kr. Administration i forbindelse med egne tilbud 12.339.504 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Plejeboliger somatik: 425 boliger, gennemsnitsudgift 356.751 kr. Plejebolig demens: 118 boliger, gennemsnitsudgift 512.634 kr. Aflastningsplads somatik: 30 boliger, gennemsnitsudgift 491.751 kr. Aflastningsplads demens: 15 boliger, gennemsnitsudgift 696.167 kr. Daghjem somatik: 70 pladser, gennemsnitsudgift 95.000 kr. Daghjem demens: 19 pladser, gennemsnitsudgift 110.000 kr.</p> <p>Gennemsnitsudgiften omfatter udelukkende de udgifter, som konteres direkte under denne funktion. Det vil sige, at administrativt overhead og bygningsudgifter ikke er med.</p> <p><i>Demografi</i> I budgetforliget for 2023 er der tildelt 5,9 mio. kr. i demografi.</p>	
05.30.28	Hjemmesygepleje § 138 (Kommunal sygepleje)	96.338.729 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Den kommunale sygepleje 93.059.865 kr. Sygeplejeartikler 3.278.864 kr.</p> <p>4.477 unikke borgere har modtaget sygepleje i 2021. Området er udfordret og havde et merforbrug i 2021 på 10 mio. kr. Der forventes et lignende merforbrug i 2022, hvilket svarer til landstendensen.</p>	

05.30.29	<p><i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (Servicelovens §§ 79, 79a og 84)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>1.590.949 kr.</i></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Afløsning og aflastning af pårørende til borgere med demens (§84)</p> <p>Forudsat aktivitet: Afløsning og aflastning: 500 borgere, gennemsnitsudgift 3.198 kr. Der har på få år været en stigning fra 350 borgere til 500 borgere årligt.</p>						
05.30.31	<p><i>Hjælpebidler inkontinenshjælpebidler (Servicelovens § 112)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>13.178.223 kr.</i></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <table data-bbox="446 851 1484 963"> <tr> <td>Stomi</td> <td style="text-align: right;">5.212.975 kr.</td> </tr> <tr> <td>Inkontinenshjælpebidler</td> <td style="text-align: right;">3.276.217 kr.</td> </tr> <tr> <td>Katetre</td> <td style="text-align: right;">4.689.031 kr.</td> </tr> </table> <p>Forudsat aktivitet: 1.220 borgere, gennemsnitsudgift 10.801 kr.</p> <p>I budgetforliget for 2023 er der tildelt 0,2 mio. kr. i demografi.</p>	Stomi	5.212.975 kr.	Inkontinenshjælpebidler	3.276.217 kr.	Katetre	4.689.031 kr.
Stomi	5.212.975 kr.						
Inkontinenshjælpebidler	3.276.217 kr.						
Katetre	4.689.031 kr.						
05.30.36	<p><i>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §§ 119 og 122)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>2.660.193 kr.</i></p>						
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Plejevederlag og hjælp til fysioterapi, sygeplejeartikler m.v. ved pasning af alvorligt syge og døende i eget hjem.</p> <table data-bbox="446 1523 1484 1601"> <tr> <td>Plejevederlag til pårørende jf. Servicelovens §119</td> <td style="text-align: right;">2.369.338 kr.</td> </tr> <tr> <td>Hjælp til sygeartikler §122</td> <td style="text-align: right;">290.855 kr.</td> </tr> </table> <p>Forudsat aktivitet: Plejevederlag: 42 borgere, gennemsnitsudgift 56.413 kr.</p>	Plejevederlag til pårørende jf. Servicelovens §119	2.369.338 kr.	Hjælp til sygeartikler §122	290.855 kr.		
Plejevederlag til pårørende jf. Servicelovens §119	2.369.338 kr.						
Hjælp til sygeartikler §122	290.855 kr.						

05.38.38	<p><i>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmepleje) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til Indenrigsministeriet)</i></p>	26.467.178 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Borgere med handicap, som bor i eget hjem og modtager personlig pleje eller praktisk bistand, er omfattet af frit valg fra den kommunale leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) samt private leverandører (§ 83, jf. § 91)</p> <p>Kommunale leverandører 20.734.168 kr. Private leverandører 5.733.010 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: 673 borgere, gennemsnitsudgift 39.327 kr.</p>	
05.38.39	<p><i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom (Servicelovens § 118)</i></p>	1.175.689 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Lønrefusion til pårørende jf. Servicelovens §118 1.175.689 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: 15 borgere, gennemsnitsudgift 78.379 kr.</p>	

Udvalg	Ældre- og Handicapudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Voksne Handicap	436.803.265 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. På Udsatte voksne og handicappede udgør reduktionen 2,1 mio. kr. i budget 2023. I budgetforliget for 2023 er der tildelt 10 mio. kr. i demografi.	
03.22.17	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>	7.144.263 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Kompenserende specialundervisning for voksne 2.994.894 kr.</p>	

	<p>Finansieringen af området er dels rammefinansiering, dels indtægtsdækket virksomhed. Budgettets forudsætning er:</p> <p>Kompenserende specialundervisning: ca. 500 forløb Jobafklaring: ca. 50 borgere FVU/OBU ca. 150 borgere STU: ca. 60 helårselever</p> <p>Hjerneskaderrådgivning ca. 130 forløb 1.473.290 kr. Café og sundhedsindsats 555.800 kr.</p> <p>Administration i forbindelse med egen drift 2.058.714 kr.</p> <p>Betaling for specialundervisning for voksne vedr. borgere anbragt i andre kommuner 61.565 kr.</p>
05.22.07	<i>Indtægter fra den centrale refusionsordning -38.545.799 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale område. I forbindelse med stigende udgifter på området forventes der en øget indtægt på statsrefusion.</p>
05.28.23	<i>Døgninstitutioner for børn og unge -458.371 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §66 døgnophold til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</p> <p>Drift døgninstitution Ternevej til børn.</p> <p>Der er 9 døgnpladser og 8 aflastningspladser. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>
05.30.27	<i>Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg 243.026 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Administrativ bistand vedr. særlige ældre- og handicapvenlige boliger i Vesterled.</p>

05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</i>	6.838.340 kr.																								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Aflastning i henhold til Servicelovens § 84 til forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettets forudsætning er 9 borgere til en gennemsnitspris på 0,75 mio. kr.</p>																									
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	87.382.912 kr.																								
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgetpulje ved chef og administration af egne tilbud 10.176.110 kr. I budgetforliget for 2021 er der afsat 6,0 mio. kr. til generelt løft vedr. handicapområdet. Beløbet er placeret hos Chef for Handicap, psykiatri og socialt udsatte, indtil tiltag er besluttet.</p> <p>Handicapudvalgets tilgængelighedspulje 211.216 kr. Drift specialvejledning Servicelovens §85 støtte, takstfinansieret -223.346 kr. Handicaprådgivning Servicelovens §85 støtte i hjemmet 35.749.987 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger § 85 støtte i hjemmet:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>457</td> <td>0-150.000</td> <td>22.929.527 kr.</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>150.000-500.000</td> <td>10.379.531 kr.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>2.443.829 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettets forudsætninger forudsætter et aktivitetsfald set i forhold til realiseret regnskab for 2021.</p> <p>Myndighedsbudget §82 støtte 3.642.803 kr. Der forventes 150 forløb af 6 mdr. varighed til en gennemsnitspris á 24.000 kr. pr. forløb.</p> <p>Myndighedsbudget, Borgerstyret personlig assistance §95 og §96 37.826.142 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger § 95:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>0-500.000</td> <td>1.030.521 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>812.129 kr.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1.000.000-2.500.000</td> <td>2.400.000 kr.</td> </tr> </tbody> </table>		Antal	Udgiftsbånd	Udgift	457	0-150.000	22.929.527 kr.	41	150.000-500.000	10.379.531 kr.	4	500.000-1.000.000	2.443.829 kr.	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	3	0-500.000	1.030.521 kr.	1	500.000-1.000.000	812.129 kr.	1	1.000.000-2.500.000	2.400.000 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																								
457	0-150.000	22.929.527 kr.																								
41	150.000-500.000	10.379.531 kr.																								
4	500.000-1.000.000	2.443.829 kr.																								
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																								
3	0-500.000	1.030.521 kr.																								
1	500.000-1.000.000	812.129 kr.																								
1	1.000.000-2.500.000	2.400.000 kr.																								

	<p>Forudsætninger § 96:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0-500.000</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>4.848.052 kr.</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>1.000.000-2.500.000</td> <td>28.709.298 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	0	0-500.000	0 kr.	6	500.000-1.000.000	4.848.052 kr.	19	1.000.000-2.500.000	28.709.298 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift											
0	0-500.000	0 kr.											
6	500.000-1.000.000	4.848.052 kr.											
19	1.000.000-2.500.000	28.709.298 kr.											
<i>05.38.40</i>	<i>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i> <i>97.291 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er indgået aftale med Hammel Neurocenter om mentorstøtte til unge senhjerneskadede.</p>												
<i>05.38.42</i>	<i>Botilbud for personer med særlige sociale problemer</i> <i>921.943 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 110</p> <p>Administration i forbindelse med drift af forsorgshjem.</p>												
<i>05.38.44</i>	<i>Alkoholbehandling</i> <i>608.614 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedslovens §141</p> <p>Administration i forbindelse med drift af tilbud om alkoholbehandling.</p>												
<i>05.38.45</i>	<i>Behandling af stofmisbrugere</i> <i>1.470.797 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §101 og Sundhedslovens §142</p> <p>Administration i forbindelse med drift af tilbud om misbrugsbehandling.</p>												

05.38.50	Botilbud længerevarende ophold	76.025.595 kr.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 108</p> <p>Budgettets forudsætninger er:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>150.000-500.000</td> <td>3.691.482 kr.</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>18.375.155 kr.</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>35.521.411 kr.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2.000.000-5.000.000</td> <td>18.253.884 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	10	150.000-500.000	3.691.482 kr.	25	500.000-1.000.000	18.375.155 kr.	25	1.000.000-2.000.000	35.521.411 kr.	6	2.000.000-5.000.000	18.253.884 kr.				
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																		
10	150.000-500.000	3.691.482 kr.																		
25	500.000-1.000.000	18.375.155 kr.																		
25	1.000.000-2.000.000	35.521.411 kr.																		
6	2.000.000-5.000.000	18.253.884 kr.																		
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	165.486.385 kr.																		
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver følgende tilbud efter Almenboliglovens §105 med §85 støtte efter Serviceloven:</p> <p>Ane Stauningsvej: 47 pladser Tingstedet, Brædstrup: 10 pladser Østergade: 7 pladser Fussingsvej: 14 pladser</p> <p>Områderne er takstfinansierede. Det er en forudsætning, at der er 100 pct. belægning.</p> <p>Samlet har driften et budget på -2.178.684 kr.</p> <p>Myndighedsbudget 167.665.069 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger for botilbudslignende tilbud med §85 støtte:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>0-150.000</td> <td>1.668.850 kr.</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>150.000-500.000</td> <td>18.518.135 kr.</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>59.315.995 kr.</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>1.000.000-2.000.000</td> <td>66.668.566 kr.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>2.000.000-3.000.000</td> <td>21.857.397 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	19	0-150.000	1.668.850 kr.	54	150.000-500.000	18.518.135 kr.	85	500.000-1.000.000	59.315.995 kr.	52	1.000.000-2.000.000	66.668.566 kr.	9	2.000.000-3.000.000	21.857.397 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift																		
19	0-150.000	1.668.850 kr.																		
54	150.000-500.000	18.518.135 kr.																		
85	500.000-1.000.000	59.315.995 kr.																		
52	1.000.000-2.000.000	66.668.566 kr.																		
9	2.000.000-3.000.000	21.857.397 kr.																		

<i>05.38.52</i>	<i>Botilbud til midlertidig ophold</i>	<i>61.794.124 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 107</p> <p>Administration i forbindelse med egen drift 305.677 kr.</p> <p>Myndighedsbudget 61.488.447 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger er:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>150.000-500.000</td> <td>2.809.276 kr.</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>23.395.858 kr.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1.000.000-4.000.000</td> <td>37.275.652 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettets forudsætninger forudsætter et aktivitetsfald set i forhold til realiseret regnskab for 2021.</p>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	7	150.000-500.000	2.809.276 kr.	34	500.000-1.000.000	23.395.858 kr.	20	1.000.000-4.000.000	37.275.652 kr.	
Antal	Udgiftsbånd	Udgift												
7	150.000-500.000	2.809.276 kr.												
34	500.000-1.000.000	23.395.858 kr.												
20	1.000.000-4.000.000	37.275.652 kr.												
<i>05.38.53</i>	<i>Kontaktperson- og ledsagerordninger</i>	<i>4.545.220 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet vedr. udgifter til kontaktperson- og ledsagerordninger i henhold til Serviceovens §97 og §99.</p>													
<i>05.38.54</i>	<i>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</i>	<i>637.692 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Der er oprettet særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Visitation til pladserne sker via samarbejde mellem kommuner og regioner. Kommunerne har fået tilført midler svarende til kommunernes forventede ekstraudgifter til pladser.</p> <p>Der er objektiv finansiering, og pladserne benyttes pt. ikke fuldt ud, kommunerne er ikke kompenseret for betaling af tomme pladser.</p>													
<i>05.38.58</i>	<i>Beskyttet beskæftigelse</i>	<i>20.295.615 kr.</i>												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §103</p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte -434.463 kr.</p>													

	<p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver intern og ekstern støttet beskæftigelse. Området er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p> <p>Myndighedsbudget 20.730.078 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>236</td> <td>0-150.000</td> <td>15.397.194 kr.</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>150.000-500.000</td> <td>5.333.877 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettet forudsætter et aktivitetsfald set i forhold til realiseret regnskab for 2021.</p>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	236	0-150.000	15.397.194 kr.	21	150.000-500.000	5.333.877 kr.			
Antal	Udgiftsbånd	Udgift											
236	0-150.000	15.397.194 kr.											
21	150.000-500.000	5.333.877 kr.											
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud 40.727.986 kr.												
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §104</p> <p>Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte 905.387 kr.</p> <p>Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver de visiterede tilbud Skovbrynet og dagcenter Islandsvej. De visiterede tilbud er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Desuden drives åben aktivitets- og samværstilbud Café Amalie på Nørrebrogade, og har fritidsguider ansat.</p> <p>Myndighedsbudget 39.822.599 kr.</p> <p>Budgettets forudsætninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Udgiftsbånd</th> <th>Udgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>134</td> <td>0-150.000</td> <td>13.919.260 kr.</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>150.000-500.000</td> <td>22.220.365 kr.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>500.000-1.000.000</td> <td>4.504.861 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Udgiftsbånd	Udgift	134	0-150.000	13.919.260 kr.	80	150.000-500.000	22.220.365 kr.	6	500.000-1.000.000	4.504.861 kr.
Antal	Udgiftsbånd	Udgift											
134	0-150.000	13.919.260 kr.											
80	150.000-500.000	22.220.365 kr.											
6	500.000-1.000.000	4.504.861 kr.											
05.57.72	Sociale formål 1.587.633 kr.												
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>I henhold til Serviceovens § 100, skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter en anden lovgivning. Der er 50 pct. statsrefusion på området.</p>												

Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalgets bemærkninger

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	585.671.885 kr.
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>	Politikområde	
	Sundhed og forebyggelse	540.002.641 kr.
	Psykiatri og socialt udsatte	37.052.361 kr.
	Civilsamfund og frivillighed	8.616.885 kr.

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Sundhed og forebyggelse	540.002.641 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 % årligt. På Sundhedsområdet udgør reduktionen 0,2 mio. kr. i budgetforslag 2023. Ved budgetforlig for 2023, blev der pålagt en yderligere effektivisering på 0,5 %. For området Sundhed og forebyggelse udgør den yderligere budget reduktionen 0,9 mio. kr.	
<i>03.22.17</i>	<i>Specialpædagogisk bistand til voksne</i>	<i>8.708.136 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Center for Kommunikation og Teknologi.</p> <p>Forudsætninger for budgettet: Høreområdet: Ca. 1.700 borgere Taleområdet: Ca. 240 borgere Kommunikations og teknologiteamet: Ca. 110 borgere Synsområdet: 1.985 timer i form af abonnement ved Center for Syn og Hjælpemidler</p>	
<i>04.62.81</i>	<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>343.376.000 kr.</i>
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.</p>	

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

Somatik, (indlagte og ambulante patienter): 2022-takster (2023-PL)

0 – 2 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 27.440 kr. pr. regionsforløb
3 – 64 årige	20 pct. af DRG-værdi, maks. 16.463 kr. pr. regionsforløb
65 – 79 årige	45 pct. af DRG-værdi, maks. 27.440 kr. pr. regionsforløb
80 + årige	56 pct. af DRG-værdi, maks. 32.928 kr. pr. regionsforløb

Psykiatri, indlagte patienter:

Alle regionsforløb	60 pct. af sengedagstaksten, maks. 9.404 kr. pr. regionsforløb
--------------------	----------------------------------------------------------------

Psykiatri, ambulante patienter:

Alle	30 pct. af besøgstaksten, maks. 590 kr. pr. besøg
------	---------------------------------------------------

Praksissektoren: Speciallæger:

0 – 2 årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.744 kr.
3 – 64 årige	20 pct. af bruttohonorar, maks. 1.646 kr.
65 – 79 årige	45 pct. af bruttohonorar, maks. 2.744 kr.
80 + årige	56 pct. af bruttohonorar, maks. 3.294 kr.

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

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

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

Fastfrysningen fortsætter indtil videre i 2023. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2023 svarer til KL's skøn

Aktivitetsdata er ikke tilgængelige pt.

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	46.559.149 kr.
<p>Budgettet dækker udgifter til genoptræning efter Sundhedslovens § 140. Borgerne har krav på genoptræning efter indlæggelse, hvis sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan. Det er sygehusets læger, der afgør, om genoptræningen skal foregå på sygehuset (ambulant specialiseret genoptræning) eller i kommunalt regi (almen genoptræning).</p>		
<p>Som følge af aftale mellem KL og regionerne varetages en stigende andel af de genoptræningsplaner som tidligere var specialiseret genoptræning på sygehus nu i kommunerne som almen genoptræning.</p>		
<p>Budgettet dækker endvidere udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1, i Lov om social service.</p>		
<p><i>Rammebelagte områder:</i></p>		
<p>Genoptræning SEL §86 og SUL §140</p>		<p>30.688.533 kr.</p>
<p>Døgnrehabilitering</p>		<p>11.383.475 kr.</p>
<p>Dagrehabilitering</p>		<p>2.940.240 kr.</p>
<p>Forudsat aktivitet:</p>		
<p>Genoptræning SEL §86: 645 borgere, gennemsnitsudgift 12.143 kr.</p>		
<p>Genoptræning SUL §140: 3.460 borgere, gennemsnitsudgift 6.791 kr.</p>		
<p>Døgnrehabilitering: 52 borgere, gennemsnitsudgift 218.913 kr.</p>		
<p>Dagrehabilitering: 50 borgere, gennemsnitsudgift 58.805 kr.</p>		
<p><i>Demografi</i></p>		
<p>I budgetforliget for 2023 er der tildelt 0,4 mio.kr. på SEL og -0,7 mio. kr. på SUL i demografi.</p>		
<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p>		
<p>Ambulant specialiseret genoptræning</p>		<p>1.546.902 kr.</p>
<p>Forudsat aktivitet: 332 borgere, gennemsnitsudgift 4.659 kr.</p>		
<p>Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 pct. af genoptræningstaksten.</p>		

04.62.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	19.360.492 kr.																
	<p><i>Ikke rammebelagte områder:</i></p> <p>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.</p> <p>Lægernes henvisningsadfærd sammen med fysioterapeuternes faglige vurdering er to centrale elementer i omfanget og brugen af den vederlagsfri ordning. Kommunen har ikke nogen direkte handlemuligheder for at kontrollere og påvirke omfanget.</p> <p>Forudsat aktivitet: 1.297 borgere, gennemsnitsudgift 14.763 kr.</p>																	
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	17.805.664 kr.																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedsfremmeindsatser 745.762 kr.</p> <p>Budgettet er afsat til dækning af abonnemeter og IT-systemer i relation til sundhedsfremme.</p> <p>Sundhedsfremmeindsatser - Patientrettet forebyggelse:</p> <table data-bbox="515 1238 1481 1574"> <tr> <td>Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft)</td> <td style="text-align: right;">8.448.076 kr.</td> </tr> <tr> <td>Styrket psykiatri</td> <td style="text-align: right;">738.395 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen</td> <td style="text-align: right;">1.033.528 kr.</td> </tr> <tr> <td>Initiativer i sundhedsreformen LC 2022/23</td> <td style="text-align: right;">3.320.569 kr.</td> </tr> <tr> <td>Sundhedsklynge</td> <td style="text-align: right;">648.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Faste læger på plejecentre</td> <td style="text-align: right;">258.434 kr.</td> </tr> <tr> <td>Det nære sundhedsvæsen</td> <td style="text-align: right;">2.273.275 kr.</td> </tr> <tr> <td>Praksiskonsulent</td> <td style="text-align: right;">339.625 kr.</td> </tr> </table> <p>Fra Lov- og Cirkulærepragrammet er der tilgået midler til implementering af faglige kvalitetskrav- og anbefalinger til den kommunale akutfunktion jf. kvalitetspakken til formålet.</p> <p>Forudsat aktivitet: Kronikerprogrammer: 749 borgere, gennemsnitsudgift 11.279 kr.</p>		Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft)	8.448.076 kr.	Styrket psykiatri	738.395 kr.	Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen	1.033.528 kr.	Initiativer i sundhedsreformen LC 2022/23	3.320.569 kr.	Sundhedsklynge	648.000 kr.	Faste læger på plejecentre	258.434 kr.	Det nære sundhedsvæsen	2.273.275 kr.	Praksiskonsulent	339.625 kr.
Godt liv med kronisk sygdom (diabetes, hjerte, KOL, kræft)	8.448.076 kr.																	
Styrket psykiatri	738.395 kr.																	
Udvikling og implementering af Sundhedsaftalen	1.033.528 kr.																	
Initiativer i sundhedsreformen LC 2022/23	3.320.569 kr.																	
Sundhedsklynge	648.000 kr.																	
Faste læger på plejecentre	258.434 kr.																	
Det nære sundhedsvæsen	2.273.275 kr.																	
Praksiskonsulent	339.625 kr.																	

<i>04.62.90</i>	<i>Andre sundhedsudgifter</i>	<i>2.053.718 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Indlæggelse på hospice 1.721.551 kr. Indlagte færdigbehandlede patienter 332.167 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Indlagte på hospice: 88 borgere, gennemsnitsudgift 19.563 kr. I 2021 var 88 borgere på hospice og der forventes merudgifter på området.</p> <p>Indlagte færdigbehandlede: Budgettet svarer til ca. 145 indlæggelsesdage.</p> <p>Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 0,5 pct. besparelse pr. år.</p>	
<i>05.30.27</i>	<i>Plejeboliger (Aktivitet og Mad og Måltid)</i>	<i>29.670.124 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Aktivitetscentre og aktiviteter i plejeboliger 15.653.947 kr. Emsomme ældre (Finanslov 2019) Spisefællesskaber 468.688 kr.</p> <p>Mad og måltid (kommunalt tilskud) 9.185.371 kr.</p> <p>Velfærdsteknologi (heraf 2 mio. til nationale telekolprojekt) 4.362.118 kr.</p>	
<i>05.30.28</i>	<i>Hjemmesygepleje § 138 (Akutfunktioner i sygeplejen)</i>	<i>21.404.297 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjem til en tryk hverdag – "Kom godt hjem" 4.359.158 kr. AKUT-pladser og AKUT-team (sygepleje) 17.045.139 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Akutteam: 3.065 borgere. Budgettets forudsætninger forudsætter et aktivitetsfald set i forhold til realiseret regnskab 2021. Kom godt hjem: 223 borgere, gennemsnitsudgift 19.548 kr. Akutpladser: 17 pladser.</p>	

05.30.29	<i>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</i>	3.017.233 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Forebyggende indsats (forebyggende hjemmebesøg) 3.017.233 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: Der er besøgt 2.452 borgere og 2.263 borgere har ikke ønsket besøg i 2021.</p>	
05.30.31	<i>Hjælpe midler over 65 år</i>	33.134.909 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem til over 65 år.</p> <p>Ældre og hjælpemiddelrådgivningen 33.134.909 kr.</p> <p>Forudsat aktivitet: 4.149 borgere</p> <p><i>Demografi</i> I budgetforliget for 2023 er der tildelt 0,7 mio. kr. i demografi.</p>	
05.38.39	<i>Personlig støtte og pasning af personer med handicap</i>	2.745.449 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Mestringsenheden driver tilbud efter Servicelovens §82b om tidsbegrænset individuel omsorg eller støtte samt individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.</p>	
05.38.41	<i>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring under 65 år. (Forpligtigelse med opdeling i henhold til indenrigsministeriet)</i>	12.167.470 kr.
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Lov om social service samt APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem til borgere under 65 år.</p>	

Udvalg		Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Psykiatri og socialt udsatte	37.052.361 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct. I budgetforliget for 2023 er der tildelt 0,8 mio. kr. i demografi.	
00.25.19	Ældreboliger	114.734 kr.
	<i>Ikke rammebelagte områder:</i> Lejetab vedr. særlige ældre og handicapvenlige boliger i Vesterled.	
04.62.85	Kommunal tandpleje	113.507 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Tandpleje til socialt udsatte	
05.30.27	Pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg	-491.087 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Døgntilbud på Vesterled, i alt 8 pladser. Det er en forudsætning, at alle pladser sælges.	
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-919.348 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Drift af bostøtte Servicelovens §85 vedr. sindslidende	
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.116.593 kr.
	<i>Rammebelagte områder:</i> Servicelovens §110 vedr. forsorgshjem og Servicelovens §109 vedr. krisecenter for kvinder Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift af forsorgshjem Sølyst. Der visiteres ikke til området. Der er 50 pct. refusion på myndighedsudgifterne.	
	Myndighed	10.905.956 kr.
	Drift Sølyst	-789.363 kr.

<i>05.38.44</i>	<i>Alkoholbehandling</i>	<i>6.560.695 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Sundhedslovens §141</p> <p>Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.</p> <p>Myndighed 7.642.104 kr.</p> <p>Drift -1.081.409 kr.</p> <p>Drift omfatter Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>	
<i>05.38.45</i>	<i>Behandling af stofmisbrugere</i>	<i>16.652.333 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §101</p> <p>Området er forankret i Center for Psykiatri og Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.</p> <p>Myndighed 17.185.468 kr.</p> <p>Drift -533.135 kr.</p> <p>Drift omfatter Horsens Kommunes Rusmiddelrådgivning og Vesterled Ung i Gang. Områderne er takstfinansierede og det er en forudsætning, at alle pladser sælges.</p>	
<i>05.38.52</i>	<i>Botilbud til midlertidig ophold</i>	<i>-982.426 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §107</p> <p>Kildegade 52 driver 18 pladser vedr. psykiatriske borgere. Det er en forudsætning, at alle pladser er besat -1.446.862 kr.</p> <p>Ung i gang boligdel -213.411 kr.</p> <p>Myndighed socialt udsatte 677.847 kr.</p>	

<i>05.38.53</i>	<i>Kontaktperson- og ledsagerordninger</i>	<i>1.738.517 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens § 99</p> <p>Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende.</p>	
<i>05.38.59</i>	<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>	<i>4.148.843 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Serviceovens §104</p> <p>Visiteret tilbud Ternevej. Visiteret tilbud er takstfinansieret og det er en forudsætning, at alle pladser sælges. Desuden drives åbne aktivitets- og samværstilbud i Væksthuset Tordenskjoldsgade, Kaffekanden Vesterled og Gnisten i Brædstrup.</p>	

Udvalg	Sundheds-, Forebyggelses-, og Psykiatriudvalget	
<i>Hele kroner, Budgetårets priser</i>		
Politikområde	Civilsamfund og frivillighed	8.616.885 kr.
Økonomisk politik	I henhold til Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres driftsbudgetterne på de rammebelagte områder årligt med 0,5 pct.	
<i>03.35.64</i>	<i>Andre kulturelle opgaver</i>	<i>181.312 kr.</i>
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Initiativpulje Brædstrup 75.000 kr.</p> <p>Velkomstpulje tilflyttere 100.000 kr.</p> <p>Fra 2022 er der afsat 0,08 mio. kr. i en initiativpulje for at understøtte tilflytningen til Brædstrup.</p> <p>Fra 2022 er der afsat 0,1 mio. kr. i 3 år for at støtte den gode velkomst og de lokale netværk i Horsens Kommune. Puljen kan f.eks. søges til arrangementer af foreninger, lokalråd m.v.</p>	

04.62.88	<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	4.933.124 kr.																																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>Budgettet dækker udgifter til personale, lokaler, aktiviteter i relation til sundhedsfremme og mestring, aktiviteter i forbindelse med frivillighed, civilsamfund og medborgerskab, aktiviteter i landsbyer og mellembyer samt medlemskabet af WHO´s Healthy Cities Network. Fra 2022 er der afsat midler til den digitale platform Boblberg, der faciliterer møder mellem mennesker, skaber relationer og danner nye fællesskaber.</p> <p>Frivillige borgere er engageret i aktiviteter i tilknytning til Sund By, bl.a. i sorg og trivselsgrupper for børn, selvhjælpsgrupper for voksne, netværksgrupper for børn, unge og voksne samt i de mange foreningsaktiviteter, der får støtte fra §18.</p> <p>Indtil 2024 er der ekstraordinært afsat 0,25 mio. kr. årligt til flere gratis aktiviteter, der skal forebygge ensomhed blandt ældre. Endvidere er der fra 2022 afsat 0,1 mio. kr. der kan søges af frivillige der ønsker at starte sociale aktiviteter for ældre.</p>																																	
05.72.99	<i>Frivilligt socialt arbejde</i>	3.502.449 kr.																																
	<p><i>Rammebelagte områder:</i></p> <p>I henhold til Lov om social service §18 skal kommunerne afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.</p> <p>Horsens kommunes budget på området er opdelt i 2 puljer:</p> <p>Årlige tilskud 2.594.970 kr.</p> <p>Denne pulje fordeles på ca. 15 modtagere årligt.</p> <p>Ansøgningspuljen 856.542 kr.</p> <p>Denne pulje modtager ca. 125 ansøgninger årligt om tilskud til frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde.</p> <p>Sund By har beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder.</p> <p>Nøgletal for Sund by:</p> <table border="1" data-bbox="421 1570 1501 1991"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Møder</td> <td>1.100</td> <td>1.600</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>Besøgende</td> <td>14.000</td> <td>18.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Hjemmesidebesøg</td> <td>9.500</td> <td>14.000</td> <td>16.000</td> </tr> <tr> <td>Facebook, følgere</td> <td>1.950</td> <td>2.300</td> <td>2.800</td> </tr> <tr> <td>Facebook, rækkevidde</td> <td>79.000</td> <td>90.000</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Facebook, interaktioner</td> <td>6.700</td> <td>8.000</td> <td>9.000</td> </tr> <tr> <td>Kontaktpersoner til netværk for frivillige foreninger</td> <td>220</td> <td>230</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	Møder	1.100	1.600	1.700	Besøgende	14.000	18.000	20.000	Hjemmesidebesøg	9.500	14.000	16.000	Facebook, følgere	1.950	2.300	2.800	Facebook, rækkevidde	79.000	90.000	100.000	Facebook, interaktioner	6.700	8.000	9.000	Kontaktpersoner til netværk for frivillige foreninger	220	230	250	
	2021	2022	2023																															
Møder	1.100	1.600	1.700																															
Besøgende	14.000	18.000	20.000																															
Hjemmesidebesøg	9.500	14.000	16.000																															
Facebook, følgere	1.950	2.300	2.800																															
Facebook, rækkevidde	79.000	90.000	100.000																															
Facebook, interaktioner	6.700	8.000	9.000																															
Kontaktpersoner til netværk for frivillige foreninger	220	230	250																															



Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt, budget 2023

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Økonomi- og Erhvervsudvalget</u>							
Direktionens stabe	309.161.046	-15.301.326	70.476.016	0			364.335.736
Kultur og Medborgerskab	26.075.851	-455.104	0	0			25.620.747
Uddannelse og Arbejdsmarked	162.166.125	-1.216.296	11.622.226	0			172.572.055
Teknik og Miljø	104.601.369	-3.670.537	0	0			100.930.832
Velfærd og Sundhed	32.682.546	0	45.349	0			32.727.895
Anlæg					39.400.000	-143.000.000	-103.600.000
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>							
Integration forsørgelse	0	0	25.375.568	-5.673.717			19.701.851
Sygedagpenge forsørgelse	0	0	246.382.280	-90.702.281			155.679.999
Kontanthjælp og revalidering forsørgelse	0	0	92.001.615	-19.713.703			72.287.912
Forsikrede ledige forsørgelse	0	0	137.715.718	-6.685.127			131.030.591
Fleksjob forsørgelse	0	0	459.766.051	-228.417.466			231.348.585
Ledighedsydelse forsørgelse	0	0	58.377.796	-11.481.711			46.896.085
Ressourceforløb forsørgelse	0	0	124.608.802	-25.416.527			99.192.275
Førtidspensioner	0	0	647.443.686	0			647.443.686
Senior-, servicejobs og jobtræning forsørgelse	0	0	5.907.460	-2.167.783			3.739.677
Aktivitet	93.642.487	-15.207.414	15.933.377	-20.225.230			74.143.220
Unge forsørgelse	0	0	52.225.280	-12.510.420			39.714.860
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.	0	0	125.616.582	-12.898.232			112.718.350
Anlæg					0	0	0
<u>Børne- og Dagtilbudsudvalget</u>							
Dagtilbudsområdet	656.408.695	-185.307.499	3.034.833	0			474.136.029
Børn og Forebyggelse	227.001.662	-21.171.174	12.203.779	0			218.034.267
Anlæg					47.500.000	0	47.500.000
<u>Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget</u>							
Undervisningsområdet	1.005.628.717	-92.538.384	0	0			913.090.333
Ungdomscentret	176.323.783	-3.732.072	8.956.191	0			181.547.902
Anlæg					47.500.000	0	47.500.000

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>							
Biblioteker	42.509.773	-1.929.791	0	0			40.579.982
Museer	32.612.913	-12.269.549	0	0			20.343.364
Musikaktiviteter	12.314.559	-4.570.019	0	0			7.744.540
Idræt	42.669.957	-9.816.512	0	0			32.853.445
Fritidsaktiviteter	21.332.571	-724.845	0	0			20.607.726
Folkeoplysning	5.594.464	-2.257	11.225.370	-460.982			16.356.595
Kultur og Events	33.171.049	-1.856.330	10.645.034	0			41.959.753
Anlæg					15.350.000	-2.640.000	12.710.000
<u>Plan- og Vejudvalget</u>							
Trafik og vej	113.998.125	-1.780.735	26.166.693	-8.484.679			129.899.404
Anlæg					134.465.680	-2.450.119	132.015.561
<u>Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget</u>							
Ejendomme	64.948.133	-5.090.580	12.257.720	-27.392.191			44.723.082
Natur & Miljø	25.065.193	-1.686.483	8.117.927	-7.279.472			24.217.165
Kollektiv trafik	15.381.112	-2.941.702	59.626.643	0			72.066.053
Anlæg					13.405.605	-11.221.208	2.184.397
<u>Oplandsudvalget</u>							
Opland	3.403.642	0	0	0			3.403.642
Anlæg					9.316.189	-2.436.363	6.879.826
<u>Beredskabskommissionen</u>							
Brand og Redning	0	0	15.957.224	0			15.957.224
Anlæg					0	0	0
<u>Ældre- og Handicapudvalget</u>							
Ældre	725.289.104	-33.889.589	40.795	0			691.440.310
Voksne handicap	499.928.680	-64.713.046	3.243.151	-1.655.518			436.803.267
Anlæg					31.807.800	-2.000.000	29.807.800

Enhed	Rammebelagt		Ikke rammebelagt		Skattefinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget							
Psykiatri og socialt udsatte	56.996.427	-20.058.800	114.734	0			37.052.361
Sundhed og forebyggelse	227.032.076	-49.891.600	362.862.163	0			540.002.639
Civilsamfund og frivillighed	8.616.885	0	0	0			8.616.885
Anlæg					0	0	0
							6.476.517.908

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

Enhed	BUM-modeller				I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.			
Teknik- og Miljøområdet Service & Beredskab	13.081.099	-13.081.099			0
I alt	13.081.099	-13.081.099			0

Enhed	Takstfinansieret drift		Takstfinansieret anlæg		I alt netto kr.
	Udgifter kr.	Indtægter kr.	Udgifter kr.	Indtægter kr.	
Teknik- og Miljøområdet Affald og genbrug Anlæg	125.120.802	-156.937.428	14.775.839	0	-31.816.626 14.775.839
I alt	125.120.802	-156.937.428	14.775.839	0	-17.040.787

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

Takstoversigt

Forsyningsområdets takster til Budget 2023

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023
	Erhverv og institutioner		Borgere	
<u>01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.</u>				
AFFALD OG GENBRUG				
<i>Forkortelser til oversigt:</i>				
BD = Brændbart Dagrenovation (restaffald)				
KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation				
P = Papir og karton				
E = Emballage				
Årligt tømningssgebyr, tømning hver uge				
110 l. sæk (BD)	1.012,00	1.012,00	1.265,00	1.265,00
110 l. sæk, sommerhuse(BD)	549,00	549,00	686,25	686,25
140 l. beholder (BD)	1.684,00	1.684,00	2.105,00	2.105,00
140 l. beholder (KOD)	1.516,00	1.516,00	1.895,00	1.895,00
240 l. beholder (BD)	1.976,00	1.976,00	2.470,00	2.470,00
240 l. beholder (KOD)	1.766,00	1.766,00	2.207,50	2.207,50
240 l. beholder (BD+KOD)	1.892,00	1.892,00	2.365,00	2.365,00
360 l. beholder (BD)	2.352,00	2.352,00	2.940,00	2.940,00
360 l. beholder (KOD)	2.088,00	2.088,00	2.610,00	2.610,00
360 l. beholder (BD+KOD)	2.244,00	2.244,00	2.805,00	2.805,00
400 l. container (BD)	2.478,00	2.478,00	3.097,50	3.097,50
400 l. container (KOD)	2.196,00	2.196,00	2.745,00	2.745,00
660 l. container (BD)	3.318,00	3.318,00	4.147,50	4.147,50
4 m ³ container (vip) (BD)	31.468,00	31.468,00	39.335,00	39.335,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)	8.193,00	8.193,00	10.241,25	10.241,25
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)	7.685,00	7.685,00	9.606,25	9.606,25
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)	9.022,00	9.022,00	11.277,50	11.277,50
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)	8.260,00	8.260,00	10.325,00	10.325,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)	9.852,00	9.852,00	12.315,00	12.315,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)	8.836,00	8.836,00	11.045,00	11.045,00
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)	10.681,00	10.681,00	13.351,25	13.351,25

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023
	Erhverv og institutioner		Borgere	
Offentlig station – pr. beboelseslejlighed (BD+KOD)	654,00	654,00	817,50	817,50
Årligt tømningssgebyr, tømning hver 2. uge				
110 l. sæk (BD)	496,00	496,00	620,00	620,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)	273,00	273,00	341,25	341,25
140 l. beholder (BD)	825,00	825,00	1.031,25	1.031,25
140 l. beholder (KOD)	743,00	743,00	928,75	928,75
240 l. beholder (BD)	969,00	969,00	1.211,25	1.211,25
240 l. beholder (KOD)	866,00	866,00	1.082,50	1.082,50
240 l. to-delt beholder (BD+KOD)	927,00	927,00	1.158,75	1.158,75
240 l. to-delt beholder, sommerhuse (BD+KOD)	520,00	520,00	650,00	650,00
360 l. beholder (BD)	1.153,00	1.153,00	1.441,25	1.441,25
360 l. beholder (KOD)	1.024,00	1.024,00	1.280,00	1.280,00
360 l. to-delt beholder (BD+KOD)	1.100,00	1.100,00	1.375,00	1.375,00
400 l. container (BD)	1.215,00	1.215,00	1.518,75	1.518,75
400 l. container (KOD)	1.076,00	1.076,00	1.345,00	1.345,00
660 l. container (BD)	1.626,00	1.626,00	2.032,50	2.032,50
Ekstra 110 l sæk pr. stk. (inkl. afhentning og afgifter)	23,00	23,00	29,00	29,00
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (BD)	4.709,00	4.709,00	5.886,25	5.886,25
0 m ³ – 2 m ³ nedgravet – privat (KOD)	4.456,00	4.456,00	5.570,00	5.570,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (BD)	5.124,00	5.124,00	6.405,00	6.405,00
2 m ³ – 3 m ³ nedgravet – privat (KOD)	4.744,00	4.744,00	5.930,00	5.930,00
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (BD)	5.539,00	5.539,00	6.923,75	6.923,75
3 m ³ – 4 m ³ nedgravet – privat (KOD)	5.031,00	5.031,00	6.288,75	6.288,75
4 m ³ – 5 m ³ nedgravet – privat (BD)	5.954,00	5.954,00	7.442,50	7.442,50
Gebyr for "udstangning" af fastsiddende affald i private fuldt nedgravede to-kammer-beholdere				

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023
	Erhverv og institutioner		Borgere	
Special rute, tømning hver 4. uge, gebyr pr. år	1.364,00	1.364,00	1.705,00	1.705,00
Special rute, tømning hver 2. uge, gebyr pr. år	2.729,00	2.729,00	3.411,25	3.411,25
Special rute, tømning hver uge, gebyr pr. år	5.458,00	5.458,00	6.822,50	6.822,50
Special rute, tømning 2 gange om ugen, gebyr pr. år	10.916,00	10.916,00	13.645,00	13.645,00
Special rute, tømning 3 gange om ugen, gebyr pr. år	16.374,00	16.374,00	20.467,50	20.467,50
Gebyr for "udgrebning" af fastsiddende affald i private nedgravede beholdere, ordinær rute, gebyr pr. gang	1.511,00	1.511,00	1.888,75	1.888,75
Maxicontainere 10 m3 eller store og pressecontainere				
Forbrændingstakst pr. tons affald	433,00	433,00	541,25	541,25
Kørsel af maxicontainere 10 m3 eller større pr. gang	583,00	583,00	728,75	728,75
Kørsel af pressecontainere pr. gang	594,00	594,00	742,50	742,50
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr. gang	497,00	497,00	621,25	621,25
Husholdninger				
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul)	1.634,00	1.634,00	2.042,50	2.042,50
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station)	1.578,00	1.578,00	1.972,50	1.972,50
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (privat station)	1.030,00	1.030,00	1.287,50	1.287,50
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul)	1.225,00	1.225,00	1.531,25	1.531,25
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station)	1.183,00	1.183,00	1.478,75	1.478,75

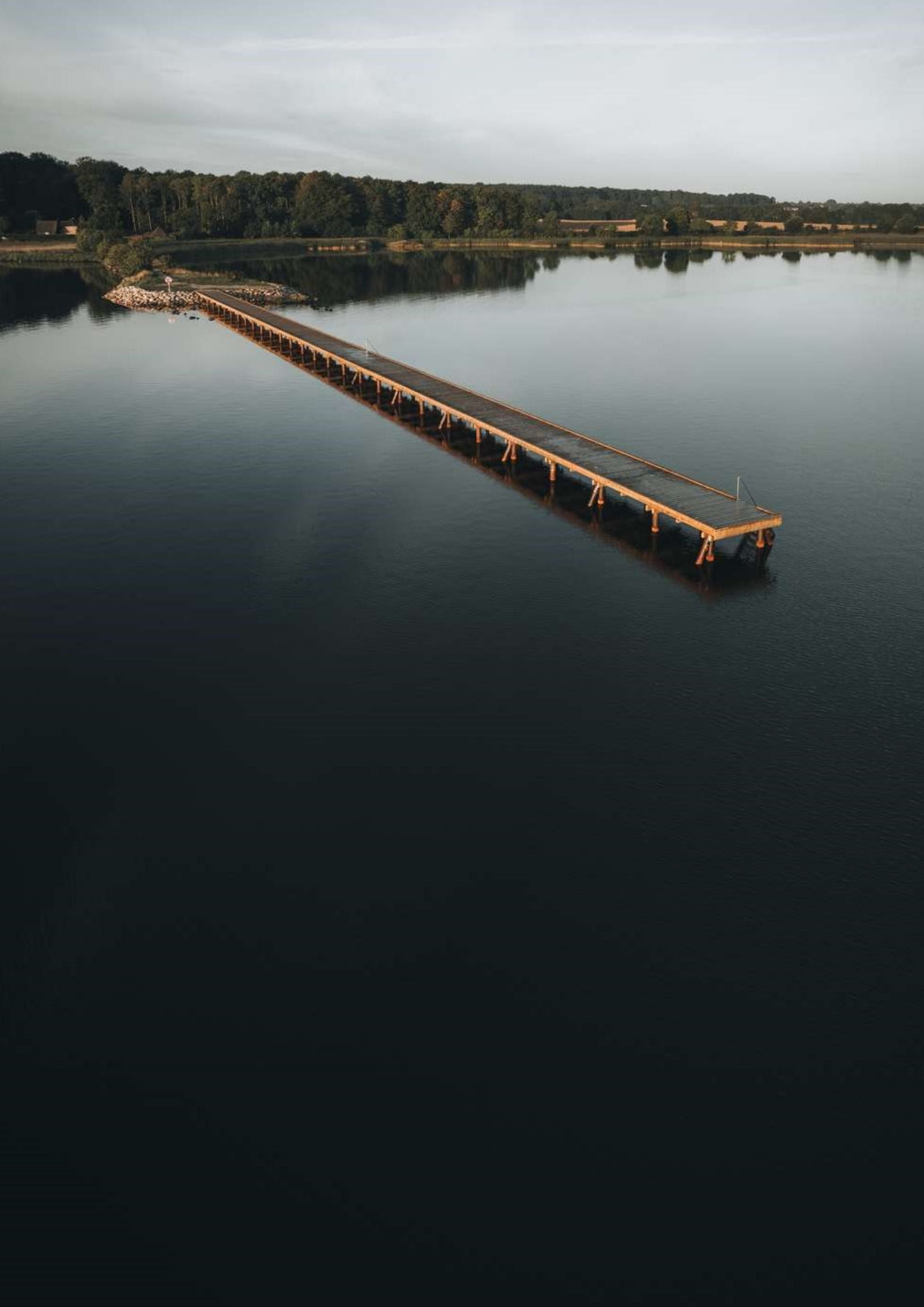
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023
	Erhverv og institutioner		Borgere	
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station)	772,00	772,00	965,00	965,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse	1.225,00	1.225,00	1.531,25	1.531,25
Husholdningsgebyr, kolonihaver	408,00	408,00	510,00	510,00
Virksomheder				
Fast affaldsgebyr	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobil genbrugsplads (kun Endelave) pr. kbm.	132,00	132,00	165,00	165,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer	132,00	132,00	165,00	165,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer	275,00	275,00	343,75	343,75
Tillæg for farligt affald afleveret på genbrugs- pladserne (kr./kg) (gælder også for virksomheders brug af miljøkasser på Endelave)	6,00	6,00	7,50	7,50
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)	187,00	187,00		
140 l. beholder (E)	328,00	328,00		
240 l. beholder (P)	238,00	238,00		
240 l. beholder (E)	479,00	479,00		
240 l. beholder (P+E)	383,00	383,00		
360 l. beholder (E)	664,00	664,00		
360 l. beholder (P+E)	519,00	519,00		
400 l. container (E)	727,00	727,00		
400 l. container (P)	325,00	325,00		
660 l. container (P)	470,00	470,00		
Årligt tømningssgebyr, tømning hver 2. uge				
140 l. beholder (P)	376,00	376,00		
140 l. beholder (E)	657,00	657,00		
240 l. beholder (P)	476,00	476,00		

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023
	Erhverv og institutioner		Borgere	
240 l. beholder (E)	959,00	959,00		
240 l. beholder (P+E)	765,00	765,00		
360 l. beholder (E)	1.329,00	1.329,00		
360 l. beholder (P+E)	1.039,00	1.039,00		
400 l. container (E)	1.454,00	1.454,00		
400 l. container (P)	650,00	650,00		
660 l. container (P)	940,00	940,00		
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner				
Genbrugsgebyrer for institutioner og skoler, der benytter genbrugsfraktioner (det er et krav, at begge beholdere beholdes)	3.980,00	3.980,00	4.975,00	4.975,00
Afskrivnings- og vedligeholdelsesgebyrer (kun gældende for skoler og institutioner)				
Vedligeholdelsesgebyr for institutioner og skoler	8.640,00	8.640,00		
Afskrivning nedgravede 100	5.911,00	5.911,00		
Afskrivning nedgravede 150	9.852,00	9.852,00		
Afskrivning nedgravede 200	13.793,00	13.793,00		
Afskrivning nedgravede 250	17.734,00	17.734,00		
Afskrivning nedgravede 300	21.675,00	21.675,00		
Offentlig station – genbrug pr. erhvervsenhed	376,00	376,00	470,00	470,00
Salg af sække				
Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk.	3,60	3,60	4,50	4,50
”Skaktsække” til containere, pr. stk	3,60	3,60	4,50	4,50
Indlægssække	7,00	7,00	8,75	8,75
Køkkenspand til KOD-posere	13,00	13,00	16,25	16,25
Tillægsgebyrer				
Afstandstillæg pr. ejendom	322,00	322,00	402,50	402,50
Særafhentning pr. beholder/stativ	6.639,00	6.639,00	8.298,75	8.298,75

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023
	Erhverv og institutioner		Borgere	
Ikke-konditionsmæssige sække pr. stk	208,00	208,00	260,00	260,00
Ekstratømninger af minicontainere pr. gang	208,00	208,00	260,00	260,00
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr pr. gang	236,00	236,00	295,00	295,00
Ekstratømning i tur (den årlige tømmepris for en tilsvarende beholder divideret med det årlige antal tømninger) dog minimum pr. gang	107,00	107,00	133,75	133,75
Udlejning af beholdere m.v.				
<i>Levering, leje og afhentning af:</i>				
140 l beholder inkl. indlægspose og tømning	178,00	178,00	222,50	222,50
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	59,00	59,00	73,75	73,75
240 l beholder inkl. indlægspose og tømning	295,00	295,00	368,75	368,75
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk	119,00	119,00	148,75	148,75
660 l. container inkl. tømning, pr. stk	446,00	446,00	557,50	557,50
1 ekstra tømning, pr. stk	263,00	263,00	328,75	328,75
Leje af maxicontainer (10 m ³ container eller større), pr. gang	177,00	177,00	221,25	221,25
Leje af pressecontainer pr. gang	320,00	320,00	400,00	400,00
Leje af maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. måned	289,00	289,00	361,25	361,25
Leje af pressecontainer pr. måned	536,00	536,00	670,00	670,00
<i>Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømning ekskl. beregnet forbrændingsgebyr</i>				
Maxicontainer (10 m ³ eller større) pr. gang	625,00	625,00	781,25	781,25

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023
	Erhverv og institutioner		Borgere	
Pressecontainere pr. gang	636,00	636,00	795,00	795,00
Forbrændingstakst pr. ton affald	433,00	433,00	541,25	541,25
Leje af stativer/140 l. beholdere, pr. stk., pr. arrangement	80,00	80,00	100,00	100,00
Indlægsposer til beholdere, pr. stk.	3,60	3,60	4,50	4,50
Indlægsposer til containere, pr. stk.	7,00	7,00	8,75	8,75
Deponering				
Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygnings- affald og andet ikke brændbart affald, pr. ton				
Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton	311,00	311,00	388,75	388,75
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med kranbil (selvaflæsning)	487,00	487,00	608,75	608,75
Asbestaffald pr. ton v/aflevering med bil uden kran (hjælp til aflæsning)	719,00	719,00	898,75	898,75
Rent jordfyld, pr. ton	104,00	104,00	130,00	130,00
<i>Til ovenstående deponeringstakster skal tillægges afgift til staten på p.t. 475 kr. pr. ton.</i>				
Kompostplads				
Kompostérbart affald pr. ton	256,00	256,00	320,00	320,00
Tillæg for iblandet ikke- kompostérbart affald pr. ton	1.100,00	1.100,00	1.375,00	1.375,00
Salg af kompost pr. ton	32,60	32,60	40,75	40,75
Forbrænding				
<i>Dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder</i>				
Forbrændingstakst pr. ton *)	433,00	433,00	541,25	541,25
Forbrænding, småt og stort brændbart affald				
Forbrændingstakst pr. ton *)	433,00	433,00	541,25	541,25

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2022	Budget 2023
	Erhverv og institutioner		Borgere	
Neddeling af stort affald til forbrænding:				
Neddelingstakst pr. ton	104,00	104,00	130,00	130,00
<i>*) Forbrændingspriserne fastlægges af Horsens Fjernvarme i december måned for det efterfølgende år. Den angivne pris i forslaget er således estimeret, og vil kunne afvige på det gebyrblad for 2023 man kan se på Horsens Kommunes hjemmeside (lægges på i december/januar).</i>				
Jordtip				
<i>Overskudsjord kan afleveres på Horsens Kommunes jordtip</i>				
Gebyr for ren jord kr. pr. ton	19,00	19,00	23,75	23,75
Gebyr for lettere forurenede jord kr. pr. ton	85,00	85,00	106,25	106,25



Øvrige takster til Budget 2023

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

	Budget 2022	Budget 2023
<u>00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER</u>		
FRITIDSFACILITETER		
Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til folkeoplysningsloven berettiget til at få idrætsanlæg, idrætshaller og svømmehal/ -sal stillet vederlagsfrit til rådighed til træning, stævner og turneringskampe når der ikke opkræves entré.		
Det samme gælder Horsens Kommunes skolevæsen vedr. faciliteter til brug for skolernes undervisning inden for den skemalagte undervisningstid. Private børnepassere hjemmehørende i Horsens Kommune kan anvende kommunale idrætshaller uden beregning.		
Til arrangementer, hvor der opkræves entré, pr. arrangement	1.000,00	1.000,00
Stadions 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		
Organisationer/foreninger der ikke opfylder betingelserne for gratis benyttelse af idrætshaller betaler for leje af faciliteter til stævner, udstillinger, møder, underholdningsarrangementer m.v. fra det tidspunkt arrangøren får adgang til hallen.		
Halleje pr. time (min. 4 timer pr. dag)	500,00	500,00
Halleje pr. dag eller døgn	6.000,00	6.000,00
Udlejning af baner i kommunale haller til privatpersoners motionsaktiviteter:		
1 badmintonbane pr. time	80,00	80,00
Volley og basket på lille bane, spiller på tværs pr. time	160,00	160,00
Sportsaktiviteter, hvor hele gulvet anvendes, pr. time	320,00	320,00
Forum Horsens		
Udlejning af svømmehallen:		
leje af et bassin, pr. time	1.000,00	1.000,00
leje af hele svømmehallen, pr. time	3.000,00	3.000,00

	Budget 2022	Budget 2023
livredder, pr. time, pr. person	300,00	300,00
Udlejning af opvisningshallen:		
daglige brugere pr. time	500,00	500,00
sportsarrangementer, pr. time	500,00	500,00
Udlejning til entrégivende sportsarrangementer pr. kamp	1.000,00	1.000,00
Udlejning til kulturarrangementer		
beregningspris pr. deltager	20,00	20,00
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
Udlejning til møder og konferencer		
minimumspris, pr. dag	30.000,00	30.000,00
halvdagsmøder, minimumspris, pr. dag	15.000,00	15.000,00
Udlejning til udstillinger		
minimumspris pr. dag	30.000,00	30.000,00
<i>Lejeprisen inkluderer opstilling af inventar og udstyr, der tilhører Forum Horsens, rengøring under og efter arrangementet, betjening af husets inventar og tekniske installationer under og efter arrangementet. Der betales særskilt for ydelser herudover.</i>		
Entrépriser i Aqua Forum		
Børn 0 til 2 år	gratis	gratis
Enkeltbillet, børn	30,00	30,00
Enkeltbillet, pensionist	30,00	30,00
Enkeltbillet, voksne	50,00	50,00
<u>03 UNDERVISNING OG KULTUR</u>		
SKOLEFRITIDSORDNINGER:		
<i>Alle beløb betales 11 mdr. om året</i>		
SFO1, fuld tid, (0.- 3. klasse)	1.866,00	1.947,00
SFO1, eftermiddag (0. - 3. klasse)	1.685,00	1.715,00
SFO1, morgen, (0. - 3. klasse)	717,00	730,00
SFO2, fuld tid (4. - 5. klasse)	1.618,00	1.688,00
SFO2, eftermiddag (4. - 5. klasse)	932,00	972,00
Skolefritidsordninger (SFO3) (kun ved Bankagerskolen)	96,00	100,00
<i>Juli måned er betalingsfri måned i SFO. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i SFO i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for SFO.</i>		
KLUBBER:		
Junior- og Ungdomsklubtakster:		
Gefionsgårdens Fritidsklub:		
Ungdomsklub	96,00	100,00

Budget 2022 Budget 2023**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.

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	udgået
8.-21. dag efter lånetidens udløb	15,00	udgået
22.-28. dag efter lånetidens udløb	30,00	udgået
29 dage efter lånetidens udløb	50,00	udgået
Budafhentning	100,00	udgået

Unge (14-17 år)

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

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

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

KULTUREL VIRKSOMHED:**Museer, pr. besøg**

Horsens Museum, onsdage	gratis	gratis
Horsens Museum, øvrige dage	gratis	30,00
Byarkivet	gratis	gratis
Horsens Kunstmuseum (ved over 10 personer gives 20% rabat)	60,00	60,00
Årskort	125,00	125,00

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

Musikskolen

Musikskolens takster er gældende pr. skoleår, altså 2021-2022 og 2022-2023

	Budget 2022	Budget 2023
Instrument-begynder-hold	2.000,00	udgået
Holdelever, 15 min.	3.000,00	udgået
Instrumentundervisning på hold		2.400,00
Soloundervisning, 20 min.	4.400,00	4.400,00
Soloundervisning, 25 min.	5.500,00	5.500,00
Soloundervisning, 25 min., voksne	7.600,00	7.600,00
 <u>05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE</u>		
KOMMUNAL DAGPLEJE OG KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER:		
Alle beløb betales 11 mdr. om året		
Kr. pr. måned		
Kommunal dagpleje, fuldtidsplads	3.055,00	3.119,00
Kommunal dagpleje, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.240,00	2.287,00
Vuggestue, fuldtidsplads	3.439,00	3.550,00
Vuggestue, 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	2.521,00	2.603,00
Børnehave, fuldtidsplads	1.838,00	1.897,00
Takst ved 30 timer (kun ifm barsel og kombinationstilbud)	1.337,00	1.381,00
<i>Juli måned er betalingsfri i dagtilbud. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i dagtilbud i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12-del af den Byrådet vedtagne årlige takst for dagtilbud.</i>		
Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver		
Frokosttakst	528,00	539,00
<i>Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.</i>		
Forældrebetalt sund frokostordning for 1-årige i obligatorisk læringstilbud		
Frokost	615,00	632,00
KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR		
Kommunens tilskud til private institutioner pr. år		
Tilskud pr. plads ved 0-2-årige:		
Driftstilskud pr. plads	107.019,00	110.100,00
Administrationsbidrag pr. plads	3.122,00	3.207,00
Bygningstilskud pr. plads	6.096,00	6.261,00
Tilskud pr. plads ved 3-5-årige:		
Driftstilskud pr. plads	56.666,00	58.273,00
Administrationsbidrag pr. plads	1.711,00	1.752,00
Bygningstilskud pr. plads	2.608,00	2.670,00
Kommunens tilskud til forældre, der vælger privat pasning pr. år		

	Budget 2022	Budget 2023
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2-årige	72.743,00	73.518,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5-årige	42.499,00	43.705,00
<i>Private institutioner opnår fuldt tilskud, hvis de har en ugentlig åbningstid på minimum 51 timer og tilbyder pasning på alle årets hverdage. Tilskuddet forhøjes ikke ved udvidet åbningstid, men reduceres ved lavere åbningstid.</i>		
Kommunens tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn pr. måned		
Kommunens tilskud pr. plads pr. måned ved 0-2-årige	5.177,00	5.255,00
3-5-årige	4.199,00	4.262,00
Kommunens tilskud til eksisterende puljeordninger pr. år		
3-5-årige	54.998,00	54.223,00
BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE OG INTEGREREDE PLEJEORDNINGER		
Brug af bassiner i sundhedscentre		
Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år	599,25	614,25
Dr. Ingrid's Hjem, pr. person, pr. 1/2 år	599,25	614,25
Madservice, vacuum pakket kølemad		
Stor hovedret	53,00	54,25
Hovedret	48,00	49,25
Biret	14,00	14,50
Pr. udbringning	inkl.	inkl.
<i>Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører</i>		
Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag		
Lindehøj, døgn-genoptræning	141,75	146,25
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel)	46,00	47,00
Dr. Ingrid's Hjem, dag-genoptræning (kørsel)	46,00	47,00
Aflastning	142,00	145,50
Daghjem	125,50	128,50
Særlige arrangementer på sundhedscentrene.		
<i>Der er ikke fastsat regler for særlige arrangementer på sundhedscentrene. Betalingen fastsættes efter arrangementets omkostninger.</i>		
Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger (mad og drikkevarer) pr. døgn		
	124,00	127,00
<i>Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned</i>		
Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens §107		
Betaling for kost pr. døgn, fuld forplejning	124,00	127,00
<i>Der er fastsat regler om en maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned</i>		

Budget 2022 Budget 2023

BETALING UNDER OPHOLD PÅ FORSORGSHJEM (SØLYST) & BETALING UNDER OPHOLD PÅ AFRUSNINGSPLADSER §110 (VESTERLED)

Brugernes egenbetaling:

Logi pr. dag	93,00	94,00
Morgenmad	22,50	23,00
Middagsmad	44,25	45,50
Aftensmad	43,50	44,50
Kost i alt pr. dag	110,25	113,00
Samlet pris pr. døgn	203,25	207,00

Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2022.

BETALING UNDER OPHOLD PÅ KRISECENTER – HORSSENS KRISECENTER FOR VOLDSRAMTE KVINDER

Brugernes egenbetaling:	144,75	udgået
Logi pr. dag	89,00	udgået
Morgenmad	12,75	udgået
Middagsmad	21,50	udgået
Aftensmad	21,50	udgået
Kost pr. dag	55,75	udgået

Takst vedr. logi pr. dag fastsættes ved lov. Taksten er for 2021.

06 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER

Vielser pr. stk. – en eller begge parter bosiddende i Danmark

	gratis	gratis
Støttesagsbehandling pr. stk.	2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum	2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum

Adresseoplysninger pr. stk.	75,00	75,00
Adresseoplysninger, offentlige myndigheder, pr. stk.	50,00	50,00
Bopælsattest vedr. borgeren selv, pr. stk.	75,00	75,00
Personnummerattest, pr. stk.	75,00	75,00
Sundhedskort	210,00	215,00
Legitimationskort	150,00	150,00

Incassogebyrer

Rykker for krav uden udpantningsret	100,00	100,00
Rykker for krav tillagt udpantningsret	250,00	250,00

Byggesagsgebyrer

Gebyrer efter medgået tid, pr. time	495,00	495,00
-------------------------------------	--------	--------

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2023-2026

	Budget 2023 Udgifter	Budget 2023 Indtægter	Budgetoverslag 2024 Udgifter	Budgetoverslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter	
A. DRIFTSVIRKSOMHED									
002205	Ubestemte formål	2.981.373	-1.281.026	2.981.373	-1.281.025	2.981.373	-1.281.025	2.981.373	-1.281.025
002510	Fælles formål	681.263	0	367.113	0	116.499	0	-100.056	0
002511	Beboelse	3.657.708	-2.995.573	2.957.711	-2.995.573	2.507.709	-2.945.574	2.507.709	-2.945.574
002513	Andre faste ejendomme	12.177.804	-3.195.417	7.370.350	-3.195.415	6.938.780	-3.195.418	6.938.780	-3.195.418
002515	Byfornyelse	3.318.670	0	3.318.670	0	3.318.670	0	3.318.670	0
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.369.591	0	1.369.591	0	1.369.591	0	1.369.591	0
002519	Ældreboliger	12.076.427	-26.866.259	12.076.427	-26.866.259	12.076.427	-26.866.259	12.076.427	-26.866.259
002820	Grønne områder og naturpladser	12.686.281	-585.694	12.215.590	-585.694	12.116.708	-585.694	12.008.428	-585.694
003231	Stadion og idrætsanlæg	65.611.969	-10.196.009	65.687.655	-10.196.009	65.948.887	-10.196.009	65.683.640	-10.196.009
003235	Andre fritidsfaciliteter	435.914	-62.667	435.914	-62.667	435.914	-62.667	435.914	-62.667
003850	Naturforvaltningsprojekter	974.348	0	974.348	0	974.348	0	974.348	0
003853	Skove	1.694.415	-253.111	1.694.414	-253.111	1.694.414	-253.111	1.694.414	-253.111
004871	Vedligeholdelse af vandløb	7.492.708	-7.131	11.492.708	-7.131	11.492.708	-7.131	8.492.708	-7.131
005280	Fælles formål	907.426	0	900.261	0	893.097	0	885.470	0
005285	Bærbare batterier	317.094	0	317.094	0	317.094	0	317.094	0
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	-800.454	0	-800.454	0	-800.454	0	-800.454
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.213.967	0	1.213.967	0	1.213.967	0	1.213.967	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	5.662.066	-5.998.446	5.662.066	-5.998.446	5.662.066	-5.998.446	5.662.066	-5.998.446
005895	Redningsberedskab	15.957.223	0	15.957.223	0	15.957.223	0	15.957.223	0
00	Byudvikling	149.216.247	-52.241.787	146.992.475	-52.241.784	146.015.475	-52.191.788	142.417.766	-52.191.788
00	Heraf refusion i alt		0		0		0		0
013546	Klimainvesteringer	-734.479	-973.151	-734.479	-1.756.260	-734.479	-2.502.720	-3.627.512	-2.502.720
013860	Generel administration	8.258.981	-7.344.790	7.735.113	-7.344.790	7.735.113	-7.344.790	7.735.113	-7.344.790
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	49.595.651	-49.941.678	49.594.357	-49.941.678	49.594.357	-49.941.679	49.594.357	-49.941.679
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	951.812	-1.239.932	951.812	-1.239.932	951.813	-1.239.931	951.813	-1.239.931
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	16.721.818	-22.812.214	16.690.112	-22.812.216	16.690.114	-22.812.216	16.690.114	-22.812.216
013864	Ordninger for farligt affald	3.809.665	-5.605.451	3.809.665	-5.605.451	3.809.665	-5.605.451	3.809.665	-5.605.451
013865	Genbrugsstationer	30.922.741	-50.631.892	30.937.613	-51.058.242	30.937.617	-51.058.241	30.937.617	-51.058.241
013866	Øvrige ordninger og anlæg	14.860.134	-19.361.471	15.978.857	-19.361.478	15.978.854	-19.361.472	15.978.854	-19.361.472
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	124.386.323	-157.910.579	124.963.050	-159.120.047	124.963.054	-159.866.500	122.070.021	-159.866.500
022201	Fælles formål	5.560.004	0	3.888.840	0	3.932.397	0	4.609.854	0
022203	Arbejder for fremmed regning	2.461.802	-2.393.672	2.461.802	-2.393.672	2.461.802	-2.393.672	2.461.802	-2.393.672
022205	Driftsbygninger og -pladser	13.454.971	-13.081.099	13.452.880	-13.081.099	13.452.880	-13.081.099	13.452.880	-13.081.099
022207	Parkering	2.086.278	-2.178.095	2.086.278	-2.178.095	2.086.278	-2.178.095	2.086.278	-2.178.095
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	52.591.503	-258.182	52.940.806	-258.182	52.940.807	-258.182	54.981.027	-2.298.402
022812	Belægninger m.v.	61.476.099	0	60.953.180	0	54.096.901	0	54.086.475	0
022814	Vintertjeneste	13.920.549	0	13.920.550	0	13.920.550	0	13.920.549	0
023231	Busdrift	59.626.643	0	59.877.266	0	59.877.265	0	59.877.265	0
023233	Færgedrift	15.381.112	-4.104.742	15.303.651	-4.104.742	15.243.917	-4.104.742	15.184.005	-4.104.742
023540	Havne	1.064.169	0	1.059.179	0	1.059.179	0	1.054.493	0
023541	Lystbådehavne m.v.	2.908.887	-4.439.740	2.908.888	-4.439.740	2.908.888	-4.439.740	2.908.889	-4.439.740
02	Transport og infrastruktur	230.532.017	-26.455.530	228.853.320	-26.455.530	221.980.864	-26.455.530	224.623.517	-28.495.750
02	Heraf refusion i alt		0		0		0		0
032201	Folkeskoler	631.385.523	-5.002.388	617.475.494	-5.002.388	612.823.641	-5.002.388	608.587.010	-5.002.388
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1.710.197	0	1.706.700	0	1.703.207	0	1.699.736	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	27.750.295	-1.043.011	27.388.914	-1.043.011	27.256.042	-1.043.011	27.126.950	-1.043.011
032205	Skolefritidsordninger	115.207.993	-66.076.360	115.207.993	-66.076.360	115.207.993	-66.076.360	115.207.993	-66.076.360
032206	Befordring af elever i grundskolen	22.489.417	0	22.489.417	0	22.489.417	0	22.489.417	0
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	2.137.053	0	2.137.053	0	2.137.053	0	2.137.053	0

Budgetsammendrag 2023-2026

	Budget 2023 Udgifter	Budget 2023 Indtægter	Budgetoverslag 2024 Udgifter	Budgetoverslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	95.960.143	-15.941.882	95.945.961	-15.941.882	95.703.114	-15.941.882	95.562.277	-15.941.882
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler	69.980.760	0	69.980.760	0	69.980.760	0	69.980.760	0
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	23.093.911	0	23.093.911	0	23.093.911	0	23.093.911	0
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	13.919.522	-42.472	13.798.737	-42.472	13.747.066	-42.472	13.682.022	-42.472
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	23.351.502	-7.139.836	23.178.170	-7.139.836	23.118.502	-7.139.836	23.059.477	-7.139.836
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	108.950	0	108.950	0	108.950	0	108.950	0
033042 Forberedende Grunduddannelse	13.000.868	0	12.839.362	0	12.741.734	0	12.645.713	0
033043 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse	9.167.690	0	9.277.850	0	9.277.850	0	9.277.850	0
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	271.290	0	269.934	0	268.582	0	267.240	0
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	20.024.616	0	19.799.040	0	19.674.946	0	19.565.347	0
033250 Folkebiblioteker	42.861.421	-1.929.791	42.656.035	-1.929.791	42.451.473	-1.929.791	42.250.764	-1.929.791
033560 Museer	36.002.733	-12.269.549	35.914.115	-12.274.721	34.823.302	-12.274.721	34.727.555	-12.274.721
033562 Teatre	13.953.436	-883.758	13.947.685	-883.758	13.941.947	-883.758	13.936.282	-883.758
033563 Musikarrangementer	12.314.559	-4.570.019	12.144.672	-4.427.870	12.107.256	-4.427.870	12.068.706	-4.427.870
033564 Andre kulturelle opgaver	37.557.157	-993.442	37.105.468	-993.442	35.714.930	-993.442	35.557.555	-993.442
033870 Fælles formål	241.688	0	214.399	0	186.361	0	159.065	0
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	4.877.070	-460.982	4.877.070	-460.982	4.877.070	-460.982	4.877.070	-460.982
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.079.231	0	4.079.231	0	4.079.231	0	4.079.231	0
033874 Lokaletilskud	6.348.300	0	6.348.300	0	6.348.300	0	6.348.300	0
033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.273.545	-2.257	1.273.545	-2.257	1.170.456	-2.257	1.170.456	-2.257
033876 Ungdomsskolevirksomhed	43.363.788	-4.391.177	44.850.589	-4.391.177	44.841.291	-4.391.177	44.841.291	-4.391.177
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	250.986	0	250.986	0	250.986	0	250.985	0
03 Undervisning og kultur	1.272.683.644	-120.746.924	1.258.360.341	-120.609.947	1.250.125.371	-120.609.947	1.244.758.966	-120.609.947
03 Heraf refusion i alt		-1.882.890		-1.882.890		-1.882.890		-1.882.890
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	343.376.000	0	343.376.000	0	343.376.000	0	343.376.000	0
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	47.209.445	-543.307	46.703.914	-543.307	46.419.941	-543.307	46.130.188	-543.307
046284 Fysioterapi	19.360.492	0	19.360.492	0	19.360.492	0	19.360.492	0
046285 Kommunal tandpleje	42.438.003	-728.374	44.019.830	-728.374	45.810.577	-728.374	45.619.879	-728.374
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	22.738.788	0	22.570.994	0	19.466.598	0	19.423.899	0
046289 Kommunal sundhedstjeneste	17.636.892	0	17.464.696	0	17.381.544	0	17.293.354	0
046290 Andre sundhedsudgifter	5.720.802	0	5.711.372	0	5.711.372	0	5.711.372	0
04 Sundhedsområdet	498.480.422	-1.271.681	499.207.298	-1.271.681	497.526.524	-1.271.681	496.915.184	-1.271.681
04 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-51.047.100	0	-41.641.453	0	-42.190.633	0	-42.190.633
052510 Fælles formål	68.079.704	-29.650.055	66.191.149	-31.314.827	63.918.867	-31.314.827	61.631.880	-31.314.827
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	50.442.721	-12.621.961	50.626.348	-12.621.961	50.626.348	-12.621.961	50.626.348	-12.621.961
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	487.634.139	-140.913.945	511.902.698	-140.913.945	511.902.698	-140.913.945	511.902.698	-140.913.945
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	1.422.185	-83.566	1.415.485	-83.566	1.408.803	-83.566	1.402.155	-83.566
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	45.534.584	0	45.534.584	0	45.534.584	0	45.534.584	0
052820 Opholdssteder mv. for børn	57.151.697	-1.669.719	56.393.479	-1.669.719	55.562.724	-1.669.719	55.074.685	-1.669.719
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	88.545.025	-78.120	88.475.887	-76.320	88.331.953	0	87.749.135	0
052822 Plejefamilier	78.354.798	-290.355	78.252.480	-290.355	78.150.163	-290.355	77.737.681	-290.355
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	26.926.357	-69.148	26.760.313	-69.148	26.572.582	-69.148	26.572.580	-69.148
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.981.335	0	5.981.335	0	5.981.335	0	5.981.335	0

Budgetsammendrag 2023-2026

	Budget 2023 Udgifter	Budget 2023 Indtægter	Budgetoverslag 2024 Udgifter	Budgetoverslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	18.638.859	-2.121.538	18.576.475	-2.121.538	18.576.475	-2.121.538	18.576.475	-2.121.538
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	194.080.083	-14.894.307	192.562.978	-15.624.611	186.903.163	-8.338.935	180.823.891	-8.338.935
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	460.443.911	-57.495.711	456.627.830	-57.495.711	454.792.807	-57.495.711	452.640.540	-57.495.711
053028 Hjemmesygepleje	117.743.024	0	116.335.055	0	115.741.548	0	115.052.250	0
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	11.446.522	0	11.438.528	0	11.438.528	0	11.438.528	0
053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	46.675.467	-362.334	46.384.059	-362.334	46.384.059	-362.334	46.170.226	-362.334
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.660.193	0	2.641.781	0	2.641.781	0	2.641.781	0
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	26.467.178	0	26.467.178	0	26.467.178	0	26.467.178	0
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	97.520.237	-7.135.536	97.398.186	-7.135.536	97.373.513	-7.135.536	104.455.497	-7.135.536
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	4.648.641	0	4.648.641	0	4.648.641	0	4.648.641	0
053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	19.565.821	-4.733.932	19.565.821	-4.733.932	19.565.822	-4.733.932	19.565.821	-4.733.932
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	27.842.324	-16.484.311	27.903.970	-16.484.311	27.965.777	-16.484.311	27.949.255	-16.484.311
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	7.293.285	-123.976	7.318.761	-123.976	7.344.291	-123.976	7.337.922	-123.976
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	18.857.104	-733.974	18.639.267	-733.974	18.419.655	-733.974	18.250.392	-733.974
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	76.368.857	0	74.311.657	0	69.443.975	0	60.319.358	0
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	175.275.570	-9.666.104	175.272.067	-9.666.104	175.272.067	-9.666.104	175.272.067	-9.666.104
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	63.554.858	-2.743.160	52.388.558	-2.743.160	52.391.157	-2.743.160	52.390.510	-2.743.160
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	6.443.169	-159.432	6.437.866	-159.432	6.429.104	-159.432	6.428.979	-159.432
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	637.692	0	637.692	0	637.692	0	637.692	0
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	24.546.847	-3.665.560	24.546.846	-3.665.560	24.546.846	-3.665.560	24.546.846	-3.665.560
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	48.933.437	-4.056.608	48.891.889	-4.056.608	48.850.496	-4.056.608	48.838.672	-4.056.608
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	18.573.549	-21.495.033	18.573.549	-21.495.033	18.573.549	-21.495.033	18.573.549	-21.495.033
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse	25.375.568	-5.673.717	25.429.028	-5.673.717	25.454.948	-5.673.717	25.454.948	-5.673.717
054865 Seniorpension	48.096.940	0	48.299.919	0	48.299.919	0	48.299.919	0
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	331.949.298	0	337.544.129	0	344.797.274	0	363.586.081	0
054867 Personlige tillæg m.v.	18.956.199	-8.313.982	18.956.199	-8.313.982	18.956.199	-8.313.982	18.956.199	-8.313.982
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	267.397.448	0	267.442.251	0	267.442.251	0	267.442.251	0
055771 Sygedagpenge	246.382.280	-90.702.281	246.501.815	-90.702.281	246.506.675	-90.702.281	246.506.675	-90.702.281
055772 Sociale formål	38.010.708	-20.127.562	38.010.709	-20.127.562	38.010.707	-20.127.563	38.010.708	-20.127.562
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	132.456.801	-29.672.255	133.127.736	-29.672.255	133.137.456	-29.672.255	133.137.456	-29.672.255
055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	46.082.339	-677.821	46.100.060	-677.821	46.100.060	-677.821	46.100.060	-677.821

Budgetsammendrag 2023-2026

	Budget 2023 Udgifter	Budget 2023 Indtægter	Budgetoverslag 2024 Udgifter	Budgetoverslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	48.641.612	0	48.641.612	0	48.641.612	0	48.641.612	0
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	127.905.711	0	123.155.524	0	123.030.784	0	123.030.784	0
055880 Revalidering	8.441.544	-1.886.158	8.441.544	-1.886.158	8.441.544	-1.886.158	8.441.544	-1.886.158
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	459.766.051	-228.417.466	462.237.931	-228.417.466	464.069.272	-228.417.466	464.438.189	-228.417.466
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	124.452.041	-25.385.175	124.165.451	-25.385.175	124.110.371	-25.385.175	124.110.371	-25.385.175
055883 Ledighedsydelse	58.377.796	-11.481.711	58.603.687	-11.481.711	59.010.267	-11.481.711	59.133.755	-11.481.711
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	98.435.511	-5.737.179	99.042.206	-5.737.179	99.432.487	-5.737.179	99.315.480	-5.737.179
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	7.687.608	-1.774.479	7.616.293	-1.774.479	7.617.913	-1.774.479	7.617.913	-1.774.479
056895 Seniorjob til personer over 55 år	4.350.754	-1.733.143	4.260.802	-1.733.143	4.260.802	-1.733.143	4.260.802	-1.733.143
056897 Seniorjob til personer over 55 år	4.350.754	-1.733.143	4.260.802	-1.733.143	4.260.802	-1.733.143	4.260.802	-1.733.143
056898 Beskæftigelsesordninger	15.298.871	-9.065.432	15.026.481	-8.853.265	14.925.232	-8.792.515	14.925.232	-8.792.515
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.587.293	0	4.587.295	0	4.587.295	0	4.587.295	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.491.698.252	-822.898.486	4.497.049.790	-815.673.948	4.489.987.955	-808.800.383	4.493.993.131	-808.800.382
05 Heraf refusion i alt		-440.641.670		-431.023.856		-431.512.287		-431.512.286
064240 Fælles formål	407.463	0	407.463	0	407.463	0	407.463	0
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.998.498	0	10.935.012	0	10.875.469	0	10.875.469	0
064242 Kommissioner, råd og nævn	2.263.836	-3.872	2.252.349	-3.872	2.242.237	-3.872	2.239.195	-3.872
064243 Valg m.v.	3.625.413	0	3.625.413	0	3.625.413	0	3.625.413	0
064550 Administrationsbygninger	38.756.953	0	35.891.830	0	36.186.408	0	36.041.676	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	258.607.481	-15.026.620	257.140.818	-15.026.621	256.217.548	-15.026.621	256.128.995	-15.026.620
064552 Fælles IT og telefoni	67.768.299	-975.000	67.000.765	-975.000	66.271.859	-975.000	66.081.594	-975.000
064553 Jobcentre	71.741.336	0	70.254.632	0	69.786.473	0	69.442.239	0
064554 Naturbeskyttelse	4.164.773	0	4.156.784	0	4.156.784	0	4.156.784	0
064555 Miljøbeskyttelse	11.914.491	-174.000	11.882.803	-174.000	11.882.803	-174.000	11.882.803	-174.000
064556 Byggesagsbehandling	11.396.059	-2.674.522	10.851.623	-2.674.522	10.851.623	-2.674.522	10.851.623	-2.674.522
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.680.977	0	14.516.670	0	14.516.670	0	14.391.117	0
064558 Det specialiserede børneområde	46.901.990	-518.490	46.016.557	-518.490	45.841.955	-518.490	45.621.532	-518.490
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	23.877.660	0	22.699.340	0	22.453.823	0	22.461.444	0
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	664.864	-107.718	664.866	-107.718	664.866	-107.718	664.866	-107.718
064862 Turisme	4.610.113	0	4.610.113	0	4.610.113	0	4.610.113	0
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi	0	0	0	0	0	0	0	0
064867 Erhvervsrådgivning og iværksætteri	11.795.772	0	10.385.772	0	10.385.772	0	8.345.552	0
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	404.098	0	404.098	0	404.098	0	404.098	0
065270 Løn- og barselspuljer	21.685.471	0	21.592.503	0	20.494.392	0	20.370.808	0
065272 Tjenestemandspension	60.755.164	0	60.288.164	0	60.288.164	0	60.288.164	0
065274 Interne forsikringspuljer	-308.710	0	-308.710	0	-308.710	0	-308.710	0
065276 Generelle reserver	36.999.999	0	75.378.835	0	101.809.339	0	140.860.019	0
06 Fællesudgifter og administration	703.712.000	-19.480.222	730.647.700	-19.480.223	753.664.562	-19.480.223	789.442.257	-19.480.222
06 Heraf refusion i alt		0		0		0		0
A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT	7.470.708.905	-1.201.005.209	7.486.073.974	-1.194.853.160	7.484.263.805	-1.188.676.052	7.514.220.842	-1.190.716.270
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
002202 Boligformål	20.300.000	-87.000.000	20.300.000	-61.000.000	20.300.000	-51.000.000	17.800.000	-48.500.000
002203 Erhvervsformål	2.200.000	-51.000.000	2.200.000	-37.000.000	2.200.000	-12.000.000	2.200.000	-12.000.000
002205 Ubestemte formål	30.000.000	0	37.500.000	0	37.500.000	-15.000.000	30.000.000	-11.250.000
002513 Andre faste ejendomme	6.000.000	-5.000.000	21.000.000	-47.000.000	8.000.000	-5.000.000	8.000.000	-5.000.000
002515 Byfornyelse	20.855.784	-4.886.482	11.635.500	-1.955.039	12.795.570	-300.000	7.600.000	-200.000
002518 Driftssikring af boligbyggeri	19.307.800	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
002820 Grønne områder og naturpladser	500.000	0	2.950.000	0	950.000	0	1.100.000	0

Budgetsammendrag 2023-2026

	Budget 2023 Udgifter	Budget 2023 Indtægter	Budgetoverslag 2024 Udgifter	Budgetoverslag 2024 Indtægter	Budgetoverslag 2025 Udgifter	Budgetoverslag 2025 Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter	Budgetoverslag 2026 Indtægter
003231 Stadion og idrætsanlæg	5.300.000	0	10.625.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	3.550.000	0	650.000	-3.000.000	650.000	0	700.000	-600.000
004871 Vedligeholdelse af vandløb	7.955.605	-11.221.208	0	0	0	0	0	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	400.000	0	400.000	0	417.876	0	448.768	0
013546 Klimainvesteringer	28.500.000	0	32.278.324	0	27.000.000	0	46.100.000	0
013860 Generel administration (kun husholdninger)	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
013861 affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	1.939.466	0	4.275.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0
013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	2.500.000	0	4.525.000	0	4.250.000	0	4.250.000	0
013864 Ordninger for farligt affald	0	0	0	0	2.000.000	0	2.500.000	0
013865 Genbrugsstationer	10.336.373	0	20.200.000	0	6.150.000	0	0	0
013866 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
022822 Vejanlæg	60.670.460	0	85.120.000	-1.500.000	93.690.000	0	120.290.000	0
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	11.000.000	0	11.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
023540 Havne	0	0	5.327.746	0	5.000.000	0	0	0
023541 Lystbådehavne m.v.	1.255.625	0	1.000.000	0	0	0	0	0
032201 Folkeskoler	26.500.000	0	16.000.000	0	16.200.000	0	32.500.000	0
032205 Skolefritidsordninger	500.000	0	0	0	0	0	0	0
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	20.500.000	0	24.000.000	0	23.800.000	0	0	0
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.050.000	-2.640.000	1.700.000	0	0	0	0	0
033564 Andre kulturelle opgaver	400.000	0	0	0	0	0	0	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	47.500.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	32.500.000	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.500.000	0	7.104.800	0	10.000.000	0	10.000.000	0
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0
064551 Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0	0	0	0	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	353.521.113	-163.747.690	361.291.370	-151.455.039	331.303.446	-83.300.000	336.388.768	-77.550.000
Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06	0	0	223.694.750	-34.679.574	455.570.377	-70.037.018	698.461.273	-106.788.079
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	40.872.000	-6.546.757.452	38.037.000	-6.838.328.208	38.233.000	-7.106.883.208	39.393.000	-7.374.914.208
08 Balanceforskydninger	117.063.727	-70.655.394	168.668.048	-58.449.161	195.221.735	-55.696.085	229.975.467	-68.470.793
BALANCE	7.982.165.745	-7.982.165.745	8.277.765.142	-8.277.765.142	8.504.592.363	-8.504.592.363	8.818.439.350	-8.818.439.350